



Tertialrapport 1 Trafik- och renhållningsnämnden

Sammanfattande analys

Kontorets huvuduppdrag är fortsatt framkomlighet, underhåll och service. Stockholmare, näringsliv och besökare ska möta en framkomlig, tillgänglig och attraktiv huvudstad som fungerar dygnet runt, året runt. I uppdraget ligger också att delta i planeringen för Stockholms utveckling enligt vision 2030.

Verksamheten

De 15 000 nya bostäder som planeras förutsätter fortsatt god trafikplanering och ett gott samarbete mellan trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Kontoret vidareutvecklar fortsatt samarbetet med privata och andra offentliga aktörer, för att stärka verksamheten finansiellt och skapa en ökad ansvarskänsla för stadsmiljön.

Kontoret fortsätter arbetet med att säkerställa en framkomlig, trygg och snygg stad som fungerar dygnet runt, året runt. Kontoret gör bedömningen att behovet av kommunikation kommer att öka allt mer i takt med att Stockholm växer, förtätas, byggs om och byggs ut samtidigt som allmänhetens krav och förväntningar på service och snabbhet ökar.

Sammanlagt har ca 720 000 m³ snö körts till sjötipparna i innerstaden och 650 000 m³ till landtippar i Söder- och Västerort. Det växlande vädret i mars medförde hård isbeläggning på gångbanor och svåra förhållanden för gångtrafikanter. För att minska antalet halkolyckor utförde entreprenörerna extra insatser med isrivning på gångbanor

Stor vikt har lagts vid att kommunicera stadens insatser med vinterväghållning.

Kontorets långsiktiga attitydkampanj för att öka kännedomen om dubbdäckens negativa inverkan på luftkvaliteten har fortsatt.

Den tidigare tänkta placeringen av bullerplanket längs lokalgatan på Nynäsvägen ger inte önskad bullerdämpning för bostäderna. En ny utredning har därför satts igång, och bör vara klar under våren.

Miljöupprustning för Hornsgatan etapp 1 mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan är under genomförande och blir färdig under året.

Renoveringen av det södergående tunnelröret i Nord-Sydaxeln startar i början av juli och pågår till slutet av november.

Arbetet med att finna lämpliga platser för laddstolpar för elfordon pågår.

Ny cykelplan presenteras. Remissbehandling planeras till hösten och den färdiga planen bör kunna presenteras för nämnden innan årsskiftet.

Cykelstråk via Eggeby Gård i en fördjupad cykelplan för Järva kommer att presenteras inom projektet "Hållbara Järva" under året.

Kontoret kommer att tillsammans med polismyndigheten att under året utföra kontroller av upplåtelser, och då i första hand de uteserveringar, som tidigare inte bedömts tillgängliga.

Kontoret kommer under året att fortsätta utveckla verksamheten med stockholmsvårdar, både i samverkan med stadens jobbtorg och genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb.

Kvalité och effektivitet i ärendehantering, tillgängligheten för allmänheten och likställighet i myndighetsutövningen fortsätter att förbättras under året.

Under vintern har arbetet med att bygga en terminal för sopsugsanläggningen fortskridit för i första hand papperskorgar på Mariatorget. Projektet beräknas vara färdigt under maj 2011.

Arbetet med att stävla svarthämtning av sopor pågår.

Den primära målgruppen, d.v.s. de som sällan eller inte sopsorterar fortsätter att minska, vilket är positivt.

Ekonomi

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 100 mnkr främst beroende på en snörik och kall vinter och ökade intäkter om 85,0 mnkr främst beroende på ökade parkeringsintäkter.

Kontoret föreslår omslutningsförändring för driftverksamheten om 13,0 mnkr varav 10,0 mnkr avser upplåtelser. Det prognostiserade nettounderskottet på driftbudget är därmed 15,0 mnkr.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 0,9 mnkr och ökade intäkter om 3,4 mnkr, vilket innebär ett nettoöverskott om 4,3 mnkr.

Investeringsutgifterna för trafik- och gatuverksamheten beräknas minska med 41,2 mnkr och investeringsinkomsterna minska med 29,6 mnkr, sammantaget ett överskott om 11,6 mnkr. Största förändringarna är minskade utgifter för Nordsydaxelns renovering samt utebliven inkomst för trimningsåtgärder.

Renhållningsverksamheten redovisar ökade utgifter och inkomster om 12,5 mnkr för Miljömiljardsprojektet Lövsta.



Måluppfyllelse

Kontoret bedömer att KF:s inriktningsmål i huvudsak kommer att uppnås.
Driftbudgeten är dock inte i balans beroende på kostnaderna för snöröjningen.
Kontoret arbetar intensivt med att minska underskottet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Kontoret vidareutvecklar fortsatt samarbetet med privata och andra offentliga aktörer, för att stärka verksamheten finansiellt och skapa en ökad ansvarskänsla för stadsmiljön. Detta sker i långsiktiga samarbetsavtal och i direkta verksamhetsmässiga samarbeten med fastighetsägare.

Under året ska ett samarbete inledas enligt den amerikanska förgrundsmodellen BID (Business Improvement Districs), i minst fem områden i staden, där fokus ligger på att öka renhållningen, stärka och initiera nya insatser för en renare och tryggare stadsmiljö och skapa engagemang, medverkan och ansvarstagande för minskad nedskräpning hos de som bor och verkar i området.

Under perioden har stor vikt lagts vid att kommunicera stadens insatser med vinterväghållningen. I samband med kraftiga snöfall har information om driftläge publicerats på stockholm.se med en uppmaning att respektera parkeringsreglerna för att underlätta för snöröjarna. Kontorets kundfunktion för synpunkter och klagomål på vinterväghållningen har getts stöd genom utarbetande av frågor och svarsmaterial.

Efter snöfallet den 11 februari som fick till konsekvens att all busstrafik i länet ställdes in har kontoret, SL och Trafikverket samordnat sina kommunikationsvägar.

Under våren har kommunikationsinsatser gjorts för att informera om sandsopningen, även där med en uppmaning att respektera parkeringsreglerna.

Kontoret fortsätter arbetet med att skapa förståelse hos stockholmarna för de prioriteringar och avvägningar som måste göras för att säkerställa en framkomlig, trygg och snygg stad som fungerar dygnet runt, året runt. Kontoret gör bedömningen att behovet och vikten av denna kommunikation kommer att öka allt mer i takt med att Stockholm växer, förtätas, byggs om och byggs ut samtidigt som allmänhetens krav och förväntningar på service och snabbhet ökar.

Kontoret fortsätter översynen av upphandlingsstrategin. Marknadsundersökningar hos både svenska och utländska företag fortsätter. Förslag till konkurrensförbättrande åtgärder har tagits fram. En upphandlingsplan har tagits fram.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

● Uppfylls helt

Kontorets samarbete med näringslivet ska bidra till att Stockholm uppfattas som en modern och företagsvänlig stad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			79 %	35 %	2011
□ konkurrens (alla nämnder)					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Aktivitetsplanen beräknas genomföras som planerat.

NÄMNDMÅL:**Det är lätt att ta del av trafikkontorets service och verksamheter**

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Kvalité och effektivitet i ärendehantering förbättras

Tillgängligheten för allmänheten och likställighet i myndighetsutövningen fortsätter att förbättras under året. Uppföljningen, av såväl enklare ärenden som synpunkter, förslag och klagomål intensifieras. Upplåtelseprocessen kartläggs för att säkerställa likställighet, höja effektiviteten och kundnöjdhet. Samma genomgång ska göras av skadeståndsärenden. Ett förslag till genomförandebeslut föreläggs nämnden i maj 2011.

En uppgradering av parkeringsautomaterna pågår

Kortbetalningen i automaterna blir säkrare. Anpassningen ska vara slutförd senast till halvårsskiftet 2011.

Fler boende och besökare kan välja att använda alternativa betalsätt som telefonparkering

Betalsättet förenklar för kunden som inte behöver uppsöka en parkeringsautomat för betalning av parkering. På sikt kommer stadens kostnader att minska om fler väljer alternativa betalsätt istället för att betala via parkeringsautomat.

Fler kan använda e-tjänsten för boende- och nyttodispens samt parkeringstillstånd för funktionshinder

Fler användare av e-tjänsten innebär högre servicegrad till medborgarna, då tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Sedan e-tjänsterna för parkering införts har antalet invånare som använder tjänsten stadigt ökat.

Boendeparkeringstjänsten ses över

Stadsledningskontoret och kontoret genomför tillsammans en översyn av boendeparkeringstjänsten, där en användarenkät är ett första steg i förbättringsarbetet.

Möjlighet för privatpersoner att ansöka om schaktlov via Gatu-arbete webb påbörjas

Kontoret planerar för denna möjlighet under året.

Den dubbla tillståndsgivningen vid schaktlov på offentlig plats avskaffas

Avskaffandet förenklar och förbilligar för enskilda.

Handläggningen av offentlig plats ses över

Handläggningsrutinerna mellan polismyndigheten och kontoret rörande upplåtelser på offentlig plats ses över under året för att effektivisera verksamheten. Det gäller såväl remisshanteringen som förtydligande av rollerna.

Bygglövsremisser digitaliseras

En digitaliserad bygglövsremisshantering mellan stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret utvecklas under året.

Renhållningsverksamheten

Reklamera via hemsidan

Arbetet pågår med att utveckla e-tjänster som dels ger möjlighet för kontorets kunder att kunna reklamera via hemsidan och få informationen direkt in i verksamhetssystemet, och med samma förfarande också kunna anmäla behovshämtning.

Uppförandet av en ny återvinningscentral i Sättra har påbörjats

Kontoret beräknar att driftstart sker under första kvartalet 2012.

Trädgårdsris tas emot i Högdalen

En ny anläggning för mottagning av trädgårdsris planeras i Högdalens industriområde.

Det blir enklare att lämna avfall

Kontoret arbetar med att ta fram packlistor för respektive återvinningscentral för att förenkla avlämnandet av kundernas avfall. Packlistorna kommer att presenteras på årets ÅVC-dag i slutet av maj.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

NKI i			66	2011
□ Serviceundersökningen				
● Uppfylls helt				

Kommentar:

Arbetet med att förbättra NKI pågår inom ramen för det LEAN-arbete som genomförs inom upplåtelseverksamheten.

NÄMNDMÅL:

Frågor från medborgare och näringsliv ska ges en korrekt och snabb handläggning och präglas av gott bemötande

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Arbetet har påbörjats med att utveckla strukturen för information i trafikfrågor på stockholm.se. Underlag för utvecklingsarbetet är en användarundersökning som stadsledningskontoret genomförde i slutet av 2010.

Arbetet med att strukturera och systematiskt besvara frågor från allmänheten fortgår.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Kontoret fortsätter utveckla verksamheten med stockholmsvärdar, i samverkan med både stadens jobbtorg och genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som	108,11 %	100 %	100 %	öka	Tertial 1 2011
● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Under året kan kontoret löpande erbjuda personer praktik som värdar över hela staden. Ungdomar kommer att erbjudas placering som parkvärdar. Detta arbete sker i samverkan mellan kontoret och stadsdelsförvaltningarna.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	200 st	200 st	3 500 st	2011
● Uppfylls helt				

Kommentar:

Kontoret fortsätter utveckla verksamheten med stockholmsvärdar, både i samverkan med stadens jobbtorg och genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb. Målet är att under året sysselsätta 400 stockholmsvärdar och 200 sommararbetande parkvärdar, med uppgift att plockstäda hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön och skapa den närvaro och synbarhet som på sikt kan påverka stockholmarnas attityder till nedskräpning.

NÄMNDMÅL:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

● Uppfylls helt

Kontoret fortsätter att utveckla verksamheten med stockholmsvärdar, i samverkan med både stadens jobbtorg och genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Nytt åtgärdsprogram för luftkvalitet

I arbetet med stadens miljöprogram leder kontoret arbetet kring transporter.

Kontoret kommer att delta i Länsstyrelsens arbete med ett nytt åtgärdsprogram för luftkvalitet.

Arbetet med att finna lämpliga platser för laddstolpar för elfordon pågår

Flera frågor är under utredning; Vem ska svara för uppsättningen av laddstolparna, sälja el. Var finns lämpliga inkopplingspunkter på elnätet. Hur många meter gång-, cykel- och körbanor behöver grävas upp för att få fram el till stolparna och kostnaden för det.

Nynäsvägens bullerskydd flyttas

Den tidigare placeringen längs lokalgatan ger inte önskad bullerdämpning för bostäderna. En ny utredning pågår och beräknas vara klar under våren. Projektering och genomförandebeslut förväntas under hösten. Detta har inneburit att tidplanen för uppförandet förskjuts. Byggnation kommer att ske under 2012. I samband med utförandet av bullerskärmen kommer även cykelåtgärder att genomföras längs med lokalgatorna.

Stockholms Parkprogram revideras

Handlingsprogram 2005-2009, ska ges en nödvändig revidering och uppdatering. Kontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret inlett arbetet med att utarbeta en användarenkät. USK har tagit fram enkäten för att få svar på hur, när och av vilka parken används. Vilka förändringar och nytt innehåll önskas? Med enkätsvaren som grund ska arbetet med en ny Grön Strategi för Stockholm fortsätta.

Samtidigt pågår en omfattande översyn och revidering av Stockholms Byggnadsordning med stadsbyggnadskontoret som ansvarig förvaltning. Genom samarbete mellan trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret kommer dessa två dokument, Grön Strategi Stockholm och Arkitektur Stockholm, ges så lika disposition och layout som möjligt. Målsättningen är att skriften tillsammans skall utgöra stöd och inriktning för alla som arbetar för stadens utveckling av både befintliga och nya områden mot 2030.

I Grön Strategi Stockholm redovisas bland annat metoder för planering och utveckling av parker och grönområden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna och blå miljöer.

Hornsgatans miljö fortsätter att förbättras

Miljöupprustning för Hornsgatan etapp 1 mellan Ringvägen och Rosenlundsgatan är under genomförande och blir färdig under år 2011.

Sträckan, Rosenlundsgatan och Mariatorget kan byggas år 2011-2013. Förslaget är en fortsättning på etapp 1 och innebär en breddning av gångbanorna på båda sidor, plantering av träd i växtbäddar med skelettjord samt lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) från gångbanor och tak. Målsättningen är att behålla dagens framkomlighet. Cykelfälten kan breddas och hela gatan får bättre linjeföring. Belysningen moderniseras och kompletteras.

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan

Kontoret mäter kontinuerligt trafikmängderna, och en uppföljning av luftkvaliteten sker genom miljöförvaltningens mätningar. Kontoret återkommer till nämnden i särskilt ärende när effekterna för vintersäsongen 2010-2011 utvärderats.

Energiförbrukningen minskar

Under året byts 5 500 armaturer och ljuspunkter från 80/125 W kvicksilverlampor till 50/70 W keramisk metallhalogen. Beslut om genomförande av utbyte på samtliga lokalgator togs av nämnden 2011-02-17. Medel för detta utbyte har inrymts i förslag till flerårsprogrammet för åren 2012-2015. När utbytet är färdigställt uppnås en total energibesparing på ca 5 miljoner kWh. I den ökade satsningen på trygghetsbelysning på parkvägar sker utbyte av 21 000 gamla energikrävande armaturer till 50/70 W keramisk metallhalogen. Projektet genomförs under perioden 2010-2015.

Dispens för snödumpning har erhållits

Kontoret har erhållit dispens från Naturvårdsverket för snödumpning i vatten för tre år framåt. Kontoret arbetar med att hitta långsiktiga lösningar för snöhantering för att säkerställa framkomlighet och samhällsviktiga funktioner. En del av detta arbete som berör platser för snöupplag kommer att redovisas i ett ärende för Trafik- och renhållningsnämnden.

Ny dagvattensstrategi utarbetas

Arbetet med en ny dagvattenstrategi pågår tillsammans med Stockholm Vatten.

Renhållningsverksamheten

Sopsugsanläggning invigs i juni

Under vintern har arbetet med att bygga en terminal för sopsugsanläggningen för i första hand papperskorgar vid Mariatorget fortskridit. Projektet beräknas vara färdigt under maj 2011. Invigning planeras till mitten av juni. En fortsättning på detta projekt är att koppla på kringliggande fastigheter. Innan denna fortsättning kan påbörjas inväntas beslut i frågan om kommunalt huvudmannaskap av sopsugsanläggningar.

En viktbaserad hushållstaxa införs

Kontoret arbetar i nuläget med att ta fram en tidplan och konsekvensanalys som underlag till ett beslut om ett införande av viktbaserad hushållstaxa. Detta beräknas vara färdigt innan sommaren.

Kontoret fortsätter sin medverkan i nybyggnadsområden

Sedan i februari leder kontoret arbetet i fokusgrupp "kretslopp". Gruppen initierar och genomför utredningar för att möjliggöra genomförandet av de miljömål som anges i det övergripande miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden. En arbetsplan har tagits fram för 2011.

I Norra Djurgårdsstaden undersöks, tillsammans med bl.a. Förpacknings- och TidningsInsamlingen och IVL, möjligheterna till samsortering av förpackningar i sopsugssystemet.

I Järva har kontoret informerat om bl.a. farligt avfall vid fyra cirkelledarutbildningar under februari/mars.

Matavfallsinsamlingen ska öka

För att öka matavfallsinsamlingen har kontoret skickat med en förfrågan tillsammans med fakturan till samtliga villakunder med erbjudandet att kunder som väljer att sortera ut sitt matavfall, kan välja hämtning av hushållssopor var fjärde vecka. I nuläget är det 63 kunder som har anmält sig till denna tjänst, varav ca 30 % (19 st) av dessa är nya matavfallskunder. 1 903 villakunder har idag matavfallshämtning.

Behovshämtning av avfall erbjuds

Från och med 1 juni kommer alla villakunder erbjudas behovshämtning. Det innebär att kunderna kan avboka maximalt sex stycken hämtningar per år, dock måste hämtning ske minst en gång var fjärde vecka. Kunderna informeras löpande under våren 2011 tillsammans med fakturan. Informationen finns även tillgänglig på stadens hemsida.

Insamlade mängden avfall ökar

En sammanställning av de insamlade mängderna på stadens återvinningscentraler (ÅVC:er) visar att nyttjandegraden ökade 2010. Resultatet kommer att återkopplas till stadens medborgare på ÅVC-dagen i maj som startdag. Tendensen är att nyttjandegraden fortsätter att öka under 2011. Exempelvis utökas gipsinsamlingen i vår till ytterligare en återvinningscentral i Vantör. Ett försök med separat insamling av plast till materialåtervinning planeras även det att starta under våren.

Mobila miljöstationen besöks av allt fler

Under året förväntas antal besök till den mobila miljöstationen att uppgå till 14 000. Besöksstatistiken för perioden indikerar att åtagandet kommer att uppfyllas helt. Därtill har 680 nya abonnenter under året tecknat sig till SMS-tjänsten för information när den mobila miljöstationen kommer till deras område. Antalet abonnenter är i dagsläget 1 150. En besöksundersökning på den mobila miljöstationen kommer att genomföras under våren.

Övergång till maskinell hämtning nödvändig

För att kunna övergå till maskinell hämtning, och minska arbetsmiljöproblemen i samband med hämtning, vill kontoret avveckla behållartyperna 240-liters komprimerad säck, samt 350-liters säck. På knappt ett år har antal 240-liters komprimerade säckar minskat med ca 30 % (6 019 behållare 2010, 4 160 behållare år 2011). 350-liters säckarna har under samma period även de minskat med ca 30 % (2 047 behållare 2010, 1 413 behållare år 2011).

Svarthämtning av avfall ska stävjas

Arbetet med att stävja svarthämtning pågår. Projektet är uppdelat i två delar. Del 1 avser uppföljning av restauranger och caféer som genomfördes under hösten 2010. I del 1 gjordes 316 kontrollbesök vilket genererade nya abonnemang och abonnemangsökningar hos 30 % av verksamheterna. För 13 % kvarstår ett utredningsarbete. Ett antal av dessa är nu överlämnade till

miljöförvaltningen som har påbörjat en översyn. Del 2 är en vidareutveckling av projektet som riktas mot övriga verksamheter och genomförs hösten 2011. Den andra delen kommer i större utsträckning att utföras med entreprenörernas hjälp.

Ny avfallsplan tas fram

En översiktlig tidplan är fastställd och framtagande av en projektplan har påbörjats. En ny avfallsplan ska börja gälla den 1 januari 2013.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Kommentar: Kontoret rapporterar inte in detta, det gör fastighetsförvaltningen.					
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon □ exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			10 %	2,5 %	2011
Andel farligt avfall inkl. batterier och elavfall i soppåsen och grovavfall □ Uppfylls helt			0,6 %	tas fram av nämnden	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Kommentar: Samtliga fordon körs dubbfrött.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade □ etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel medarbetare som under arbetstid använder □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	97,5 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och □ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Avropas från stadsgemensamma ramavtal där miljökrav ställs vid upphandling.					
Elförbrukning (alla □ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			82 000 000 kWh	680 gWh	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Elförbrukning per □ kvadratmeter			68 kwh/kvm	80 kWh	2011
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Uppgiften om elförbrukning kommer från FsK som är hyresvärd. Målet är därför satt med utgångspunkt från 2010 års förbrukning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Medverka i stadens elbilsstrategi genom att verka för att systemen för laddning och betalning bli så öppna och	2011-01-01	2011-12-31	
● användarvänligt som möjligt, och att föreslå ett begränsat antal platser på gatunivå i innerstaden där laddstolpar för elfordon kan placeras.			

Kommentar:

Flera frågor är under utredning; Vem ska svara för uppsättningen av laddstolparna, sälja el. Var finns lämpliga inkopplingspunkter på elnätet. Hur många meter gång-, cykel- och körbanor behöver grävas upp för att få fram el till stolparna och kostnaden för det.

● Utöka den mobila insamlingen av farligt avfall.	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering

● Uppfylls helt

Renhållningsverksamheten

Uppföljningen av det nya avtalet med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Detta innebär att förbättrade rutiner tas fram och som förankras hos inblandade parter, samt bedömning av de bygglov för samtliga ca 260 ÅVS som finns, och som FTI under året måste förnya.

Från årsskiftet har kontoret även börjat arbeta med FTI:s nya datasystem, vilket medför att kontoret kan anmäla uppgifter direkt via en webbsida, t.ex. behov av klottersanering, städning, eller tömning m.m.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbeta fram en tidplan över när en viktbaserad hushållsavfallstaxa kan införas	2010-11-01	2011-06-30	
Utöka den mobila insamlingen av farligt avfall	2010-11-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Minimera miljöpåverkan

Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Attitydkampanj om dubbdäckens negativa inverkan på luftkvaliteten

Under perioden har kontorets långsiktiga attitydkampanj för att öka kännedomen om dubbdäckens negativa inverkan på luftkvaliteten fortsatt. Vårens kampanjtema knyter an till sista datumet för vinterdäck, den 15 april, med en uppmaning att om möjligt ta av däcken tidigare för en bättre stockholmsluft.

Miljöpåverkan minimeras genom att övergivna fordon och fordonsvrak flyttas

Inställelsetiden är 24 timmar för bärgningsentreprenören att hämta fordonsvrak efter beställning från kontoret.

Renhållningsverksamheten

Miljömiljardsprojektet för Lövsta pågår under våren

Ca 3 300 ton oljeföroreningar från en gammal "oljeslamgrop" är under vintern sanerade och omhändertagna och återställande pågår. Övertäckning, asfaltering, samt kompletteringsarbeten med gång- och cykelvägen samt en ny gång- och cykelbro kommer att slutföras under våren.

Arbetet med ett nytt miljöprogram pågår

Kontoret leder arbetet i den grupp som har ansvar för avfallsfrågorna. Övriga deltagare är Stockholm Vatten AB, miljöförvaltningen och Stockholmshem. Mål och åtgärdsförslag ska vara klara under april.

Insamlingssystem för farligt avfall

Kontoret har under perioden i ett flertal insatser kommunicerat stadens insamlingssystem för farligt avfall. Stort fokus har legat på den mobila miljöstationen dit privatpersoner kan lämna farligt avfall och elavfall i mindre storlek. Den fleråriga kampanjinsatsen har fortsatt, även där med tema mobila miljöstationen och farligt avfall.

De som sällan eller inte sopsorterar fortsätter att minska

Den primära målgruppen, dvs. de som sällan eller inte sopsorterar fortsätter att minska vilket är positivt. Villa/radhus ägare, höginkomsttagare och yngre personer är fortsatt den grupp som i högst utsträckning uppger att de sopsorterar. Kännedom om den mobila miljöstationen ger tillhanda att drygt hälften av alla tillfrågade känner till insamlingssystemet. Förtroendet för stadens hantering av miljöfarligt avfall fortsätter att öka.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut ☐ förpackningar/papper/matavfall. ● Uppfylls helt Kommentar: Verksamheterna rapporterar in data till SLK			100	2011
Andelen hushåll i Stockholm ☐ som sorterar ut farligt avfall ● Uppfylls helt Kommentar: Andelen beräknas utifrån miljöförvaltningens enkät om miljö och miljövanor som görs vart tredje år. 2010 års undersökning visar att 76 % av hushållen lämnar in farligt avfall för omhändertagande. Detta är en ökning med 5 % -enheter från den senaste undersökningen som gjordes 2007.			75	2011
Andelen återvinningsbart ☐ material i soppsåsen ● Uppfylls helt Kommentar: Plockanalysen som gjordes 2008 visade på 81,1 % återvinningsbart material i soppsåsen. Detta fördelade sig på 46,3 % bioavfall och 34,8 % förpackningar och tidningar. Nästa större plockanalys har skjutits fram från 2010 till 2011 då nästa brukarundersökning görs. Dessa två undersökningar görs med fördel samma år. Målet är att nästa plockanalys visar på minskade mängder.			79	2011
Mängd hushållsavfall per ☐ stockholmare. ● Uppfylls helt			290 kg	2011
Mängd och andel elavfall i ☐ hushållssoporna ● Uppfylls helt			0,55	2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Ärsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Kommentar:

Plockanalysen som gjordes hösten 2008 visade på 0,61 % elavfall i soppåsen. En ny plockanalys kommer att göras 2011. Målet är att mängden elavfall minskar.

Mängd och andel farligt avfall	0,15	2011
☐ exl. elavfall i hushållssoporna		
● Uppfylls helt		

Kommentar:

Plockanalysen som gjordes hösten 2008 visade på 0,18 % farligt avfall i soppåsen. En ny plockanalys ska göras 2011. Målet är att mängden farligt avfall minskar.

Mängd och andel matavfall som stadens invånare och	11	2011
☐ verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		
● Uppfylls helt		

Mängden avfall som stadens	12	2011
☐ verksamheter ger upphov till.		
● Uppfylls helt		

Mängden matavfall som stadens	1 500	2011
☐ verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		
● Uppfylls helt		

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

● Uppfylls helt

Trafikplaneringsstrategin i ett inriktningsärende

Innan sommaren planerar kontoret att i ett inriktningsärende presentera en trafikplaneringsstrategi för nämnden. En viktig del av trafikplaneringsstrategin är den stomnäts- och spårvagnsstrategi som staden tar fram tillsammans med SL. En remissversion av den planeras att presenteras för nämnden under försommaren.

Arbetet fortgår med att undanröja flaskhalsar

Tillsammans med SL och Trafikverket fortgår arbetet, men i begränsad omfattning. Det beror på att medel för trimningsåtgärder från trängselskatteintäkterna uteblivit. Redan påbörjade projekt har fått inrymmas i ordinarie budget.

Nordsydaxeln renoveras

Renoveringen av det södergående tunnelröret startar i början av juli och pågår till slutet av november. Renoveringen innebär en omfattande påverkan för trafikanterna i Stockholmsregionen och samordning med trafikverkets arbeten på Essingeleden har gjorts. Kontoret har tagit fram en reviderad genomförandeplan som uppdaterats både arbets- och tidsmässigt. Genomförandeplanen är ett viktigt redskap för kontoret när man genomför riktade informationskampanjer. Informationsinsatserna har startat med information till boende och företag som kan komma att påverkas av arbetena.

Norra länkens pågående entreprenader fortskrider planenligt

Trafikverket genomför entreprenadarbeten åt staden bl.a. med trafikplats Hjorthagen som ett tilläggsuppdrag. I planeringen av Spårväg citys sträckning genom Värtanområdet utreds olika alternativ för att identifiera vilka åtgärder som kan behöva genomföras i projekt Norra länken för att möjliggöra båda projekten och minimera tidsmässig och ekonomisk påverkan.

För att kunna genomföra arbetet med intunnling av väg E4/E20 påverkas arbetena i projekt Norra länken. För att reglera förändringarna ska ett tilläggsavtal till genomförandeavtalet upprättas. Ett tilläggsavtal kommer också att upprättas för att reglera återställningen av den södra pelousen i Bellevueparken.

Kontoret avser även fortsättningsvis att rapportera projektläget och större förändringar i form av regelbundna lägesrapporter till nämnden och vid behov till kommunfullmäktige.

E18 förändrade krav gällande tunnlar

Detta har medfört att en ny riskanalys måste tas fram för att utreda hur bebyggelsen kan placeras på överdäckningarna. Trafikverket fakturerade under 2010, 20 mnkr, plus index för att lösa belastningar från tredje man. Utgifterna inträffar successivt och en avräkning sker successivt. Utbetalning av centrala infrastrukturmedel har skett i april.

Tätskikt Sergels Torg behöver eventuellt förstärkas

Gatans funktion och utformning får en stor påverkan av den planerade Spårväg City. Stråket ligger på olika bro- och däckkonstruktioner, som till stor del byggdes på 60- och 70-talet. Omfattande beräkningar pågår för att säkerställa vilka ev. förstärkningsåtgärder som kan behöva genomföras för att Spårväg city ska kunna passera över konstruktionerna. Ett utredningsbeslut har fattats av trafik- och renhållningsnämnden i augusti 2010 och ett inriktningsbeslut skall underställas nämnden under hösten.

Arbetet med att ta fram en godsstrategi pågår

En tydligare inriktning mot citylogistik har valts, då samråd med aktörer inom godsbranschen tydligt visat på betydelsen av den sista milen i godstransportkedjan.

Skolpolisverksamhetens inriktning

Kontoret arbetar tillsammans med utbildningsförvaltningen och Polisen för att finna en lämplig inriktning inför kommande år. Ett ärende föreläggs preliminärt nämnden under försommaren.

Trafikmiljön vid skolor förbättras

Under året planeras åtgärder vid fyra skolor. Samtidigt pågår planering inför nästa år vid fem skolor. I samband med att staden genomför fysiska åtgärder kommer ett paket med beteendepåverkande åtgärder att erbjudas skolorna.

Ny cykelplan presenteras

Remissbehandling planeras till hösten och den färdiga planen bör kunna presenteras för nämnden innan årsskiftet.

Cykelstråk via Eggeby Gård

En fördjupad cykelplan för Järva kommer att presenteras inom projektet "Hållbara Järva" under året.

Omdaning av Rinkebystråket

Arbetet pågår, kontoret deltar i utformningen.

Fler parkeringsplatser

Kontoret arbetar tillsammans med Stockholm Parkering med att ta fram ett underlag för en gemensam policy för stadens parkeringar. Fler parkeringsplatser bör i huvudsak tillkomma på fastighetsmark.

Samverkanscentralen

Kontoret arbetar tillsammans med Brandförsvaret, Trafikverket, SOS, SL m.fl. för att utveckla samverkansformerna inför den gemensamma lokaliseringen i den nya samverkanscentralen.

Kommunikationsplan om trafiksäkerhetsfrågor

Kontoret planerar att under året ta fram en kommunikationsplan för extern kommunikation om trafiksäkerhetsfrågor riktade till allmänheten och som stöder de prioriterade frågorna i trafiksäkerhetsprogrammet. Trafik- och gatuverksamheten

Förstärkt och enhetlig kommunikation

Genom stadsbyggnads-, exploaterings- och trafikkontoret står staden bakom eller är samarbetspart i de flesta av de projekt och insatser som kommer att genomföras när staden växer och utvecklas med nya områden och ny infrastruktur. För att förstärka och utveckla kontorens gemensamma kommunikationsansvar har en handbok tagits fram för att åstadkomma enhetliga arbetssätt i projektkommunikationen.

Under perioden har kontoret medverkat i kommunikationsarbetet rörande Slussen, Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Spårväg City.

Dialog har förts med Trafikverket hur stockholm.se kan publicera information i samband med utställelsen av Förbifarten i maj/juni.

Sommarens stora trafikstörande arbeten har samplanerats och samkommunicerats med Trafikverket och SL.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal meter nyanlagda cykelvägar i staden ☐ Uppfylls helt			2 000 meter	öka	2011
Kommentar: Att redovisa antal meter är inte alltid rättvisande. Exempelvis kan flera mil cykelfält i ytterstaden ge lägre nytta/kvalitet/framkomlighet än 0,1 mil i innerstaden som t.ex. vid Tegelbacken. Kontoret gör bedömningen att ca 2000 m cykelväg tillkommer under året.					
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden ☐ Uppfylls helt			20 km/h	öka	2011
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden ☐ Uppfylls helt			32 km/h	öka	2011
Nettotillskott av parkeringsplatser (st) ☐ Uppfylls helt			50 st	öka	2011
Kommentar: Fler parkeringsplatser måste i huvudsak tillkomma på fastighetsmark.					
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator ☐ Uppfylls helt			0 %	oförändrad	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Procentuell förlängning av ☐ restiden, inre infarter ● Uppfylls helt			0 %	oförändrad 2011	
Procentuell förlängning av ☐ restiden, tvärleder ● Uppfylls helt			0 %	oförändrad 2011	
Procentuell förlängning av ☐ restiden, yttre infarter ● Uppfylls helt			0 %	oförändrad 2011	
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Samverka med Trafikverket och berörda ● grannkommuner för att förbättra de regionala cykelstråken.	2011-01-01	2011-12-31			

NÄMNDMÅL:

Göra Stockholm tillgänglig

● Uppfylls helt

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i det kommande "Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015". Enligt stadens budget för 2011 har alla nämnder och bolag ett ansvar att arbeta med frågorna utifrån sina ansvarsområden.

Tillgänglighetsprojektets tolv år har sammanställts i en dokumentation med tillhörande filmer som presenterades i Stadshuset. En slutredovisning av projektet kommer att presenteras för nämnden under våren.

Kontoret kommer att tillsammans med polismyndigheten under året utföra kontroller av upplåtelser och då i första hand de uteserveringar, som DHR inte anser vara tillgängliga, enligt av staden utfärdade villkor. Tillgänglighetsfrågor i utemiljön ska alltid belysas i bygglovsremisshanteringen.

Kontoret ska arbeta för att skapa nya parkeringsplatser för funktionshindrade, där så är möjligt.

För att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om "Enkelt avhjälpta hinder", har ett genomförandebeslut fattats av trafik- och renhållningsnämnden i mars.

NÄMNDMÅL:**Säkerställa en god framkomlighet i en stad som växer**

- Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten*Trafikens framkomlighet förbättras*

För att trygga och förbättra trafikens framkomlighet är det nödvändigt att under 2011 genomföra flera upprustningar och nyinvesteringar i gatunätet. Arbetena planeras så att trafiken hindras så lite som möjligt.

Aktuella projekt under 2011 är bl.a. Nordsydaxeln, Slussen, Tåtskikt Sergels Torg, Hagastadens intunnling.

Bärighetsåtgärder på Slussen genomförs

Under året kommer olika bärighetsåtgärder genomföras på Slussen. Två skyddskrotingar är även inplanerade under året. För delar där risk föreligger för betongras kommer även nätning att utföras. De mest akuta delarna är förstärkning av västra brons brobana längs Katarinavägen, undergjutning av lager vid Södermalms Torg, del vid Katarinavägen samt trappa vid statyn Karl XIV.

NÄMNDMÅL:**Öka trafiksäkerheten**

- Uppfylls helt

Ett viktigt inslag för trafiksäkerheten är att alla konsulter, entreprenörer och egna projektledare genomgår utbildningen "Trafikanordningar och markarbeten i Stockholm".

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

- Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Ambitionshöjningen inom renhållning och klottersanering fullföljs i hela staden

Stadens städgarantier, som innebär att städning, tömning av papperskorgar samt att klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan, är vägledande för såväl organisation som prioritering av verksamheten.

Satsningen på komplettering och förnyelse av stadens papperskorgar fullföljs som planerat.

I kontorets kampanjarbete ligger tyngdpunkten på att uppmärksamma stockholmarna på att deras eget beteende har betydelse för en ren och snygg stad. Detta budskap genomsyrar såväl publika kampanjer som den verksamhetsbaserade kommunikationen.

2011 års skräpplockardagar i grundskola och förskola ska växa ytterligare jämfört med tidigare år. Målsättningen är att deltagandet i denna vårstädning av staden fördubblas, från 25 000 till 50 000. För detta krävs att kampanjen breddas att omfatta såväl barn som vuxna. Stadsdelsförvaltningar och stadsdelsnämnder, samt det lokala näringslivet ska uppmuntras att engagera sig i kampanjen för att också skapa kringaktiviteter på stadens torg och parker i hela staden.

Skadedjursbekämpningen ska intensifieras under året

Verksamheten inriktar sig på reducering av kanadagäss vid allmänna bad för att förbättra vattenkvaliteten.

Stärkt och säkrad beredskap inför vinterperioderna

Mot bakgrund av vintern 2009/2010, som ekonomiskt och verksamhetsmässigt var mycket krävande för staden har kontoret stärkt och säkrat sin beredskap för vinterperioderna 2011. För att säkra de viktigaste samhällsfunktionerna har kontoret fått dispens från Naturvårdsverket att tippa snö i sjö under de tre kommande åren.

Gång- och cykelvägar längs huvudstråk och busslinjer har samma prioritet som körbanan och en överenskommelse med Fastighetsägarna Stockholm prövas under vintern 2010/2011 för att minska problem med taksnö som hindrar framkomlighet för gående, rörelsehindrade och cyklister. För att möta cykelsäsongen har huvudcykelstråken prioriterats även när det gäller sandupptagning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde		63	63	63 %	2011
☐ Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av □ klotter/skadegörelse ● Uppfylls helt			59 %	53 %	2011
Stockholmarnas nöjdhet □ med rent och städat ● Uppfylls helt			54 %	53 %	2011
Stockholmarnas nöjdhet □ med skötsel park och grönområden ● Uppfylls helt			60 %	60 %	2011
Stockholmarnas nöjdhet □ med snöröjning/sandning ● Uppfylls helt			59 %	tas fram av nämnden	2011
Uppfyllnadsgrad 24- ♦ timmarsgarantin avseende klotter	94 %	94 %	100 %	tas fram av nämnden	Apr 2011
Kommentar: Kontoret redovisar månatligen statistik till stadsledningskontoret. 24-timmars garantin mäts när saneringsuppdraget är utfört efter anmälan. Mer omfattande arbete kan ta över 24-timmar att utföra. Alla anmälningar läggs in i ett webbaserat system som bevakar åtgärdsstid, omfattning, kostnad samt polisanmälningar. Uppfyllnadsgraden ligger därför stadigt mellan 90 och 97 %.					
Uppfyllnadsgrad 24- ♦ timmarsgarantin avseende papperskorgar	85 %	85 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Uppfyllnadsgrad 24- ♦ timmarsgarantin avseende städning	80 %	80 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Upplevelsen av □ Stockholm som tillgänglig stad ● Uppfylls helt			88 %	85 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Resultatet är från stadsledningskontorets medborgarundersökning, stadsmiljö 2010. Under hösten genomfördes en insiktsutbildning för våra entreprenörer så att de ska få ökad kunskap om framkomlighets förbättrande åtgärder i sitt dagliga arbete. Utbildningsinsatserna kommer att fortsätta under 2011.

Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen	3 st	48 st	2011
□ avser att arbeta förebyggande med under året			
● Uppfylls helt			

Kommentar:

Anmäld olycka p.g.a. eftersatt underhåll eller annan brist.

Tillbud eller olycka på arbetsplats.

Intrång eller annan skada i anläggning.

Antal inträffade incidenter	0 st	minska	2011
□ ● Uppfylls helt			
Cykelolyckor i staden.		minska	2011
□ ● Uppfylls helt			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska i samverkan med andra berörda parter utveckla parkprogrammet och ta fram metoder för planering och utveckling av parker och grönområden med fokus på hur fler stockholmare ska få möjlighet att utnyttja stadens gröna miljöer.	2011-01-01	2011-12-31	
● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Risk- och sårbarhetsarbetet

Arbetet bygger på en löpande inventering och analys av risker samt tänkbara konsekvenser. Redovisningen följer en av staden fastställd riskmatris. Säkerhetsarbetet kännetecknas av systematik och närhet till respektive verksamhet.

Arbetet följer kontorets säkerhetsplan med avseende på organisation och arbetssätt. Viktiga delar i säkerhetsarbetet är TrafikStockholm/ Driftcentralen, personal i beredskap, tjänsteman i beredskap, säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddsamordnare, administrativ säkerhetsgrupp, TK:s riskhanteringsråd, kris- och säkerhetsgrupp. Utbildning kring allmänna säkerhetsfrågor fortgår i enlighet med mål i säkerhetsplan. Medverkar i etableringen av den nya Samverkanscentralen. Ger erfarenhetsåterföring och rapporterar i RISK.

Arbetet med Slussens underhåll och förstärkningsåtgärder genomförs i samråd med en av kontoret anlita expertgrupp. Gruppen gör löpande riskanalyser utifrån de inspektionsnoteringar som inkommer. Analysen har fokus på säkerhet för trafikanter. Om risk skulle föreligga så stängs del av eller så begränsas trafiken. Arbetssättet ger även en möjlighet att hantera ekonomiska risker.

En viktig del i risk- och sårbarhetsarbetet är kontorets arbete med TIB – tjänsteman i beredskap. Genom funktionen erhålls löpande en kunskap om eventuella brister i rutiner och processer.

Trafik- och renhållningsnämnden ska	2011-01-01	2011-06-30
● fortsätta arbetet med att nå en långsiktigt hållbar lösning för snöhanteringen.		

NÄMNDMÅL:

Stockholm är en ren och trygg stad

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

En ren, snygg och trygg huvudstad

Kontoret samverkar med såväl stadsledningskontoret som näringslivet för att visa det stora arbete som görs varje dag, året runt för en ren, snygg och trygg huvudstad.

Ansvaret för stadsmiljön är delat - alla stockholmare har också ett personligt ansvar för ett snyggare Stockholm genom att inte bidra till nedskräpningen. Detta är anslaget för all kommunikation inom detta område, till exempel attitydkampanjer, information på stockholm.se och inför skräpplockardagarna 2011.

Inom ramen för verksamheten med Stockholmsvärdar köps batteridrivna sopsugar in, försök med inbyggda askkoppar, samt pantbehållare på stadens papperskorgar genomförs samt en komplettering och förnyelse av stadens papperskorgar.

I samband med samordningen av nya parkinvesteringar kommer möjligheten att tillföra sopsugsteknik beaktas.

För att göra rätt bedömningar i såväl verksamhetsprioritering som kommunikativa budskap ska en statistiskt säkerställd skräpmätning genomföras i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB. Målsättningen är att minska nedskräpningen i staden med 10 % per år.

Cigarettfimpen som skräpslag utgör cirka 60 % av totala skräpmängden i staden. Kontoret strävar därför efter att vidareutveckla det pågående samarbetet med det tre de största tobaksproducenterna. Samarbetet ska bygga på gemensam finansiering, gemensamt ansvarstagande och gemensam verksamhetsplanering.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal besök hos skolornas ☐ mellanstadieelever ☒ Uppfylls helt			40	2011
Antal genomförda ☐ trygghetsvandringar ☒ Uppfylls helt			6	2011
Kommentar: Trygghetsvandringar sker löpande under året tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, polis, pensionärsföreningar, skolor och fritidsverksamhet samt allmänheten.				
☒ Antal åtgärdade belysningspunkter		100 %	100 %	Tertial 1 2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

Under 2011 slutförs arbetet med utbytet av 250 W kvicksilverarmaturer mot 100-150 W metallhalogenlampor.

Den utökade budgetramen för 2011 har inneburit att motsvarande arbete på lokalgator har påbörjats.

Under året byts 5 500 armaturer och ljuspunkter från 80/125 W kvicksilverlampor till 50/70 W keramisk metallhalogen.

Beslut om genomförande av utbyte på samtliga lokalgator togs av nämnden 2011-02-17. Medel för detta utbyte har inrymts i förslag till flerårsprogram för åren 2012-2015.

När utbytet är färdigställt uppnås en total energibesparing på ca 5 miljoner kWh.

I den ökade satsningen på trygghetsbelysning på parkvägar sker utbyte av 21 000 gamla energikrävande armaturer till 50/70 W keramisk metallhalogen. Projektet genomförs under perioden 2010-2015.

I planeringen för 2011 ingår utbyte av belysningspunkter inom flera områden.

- seriebyten 34 500 st.
- energibesparande åtgärder på lokalgator 5 000 st.
- trygghetsbelysning 500-1000 st.
- åtgärder efter skadeanmälningar ca 3 000 st.

Totalt finns det 145 586 belysningspunkter i staden.

Antal åtgärdade områden för att öka tryggheten	6	2011
☐ Uppfylls helt		

Kommentar:

Åtgärder för att öka tryggheten kommer att utföras inom alla stadsdelar.

Inom området för belysningens påverkan på tryggheten genomförs ett antal trygghetsvandringar med stadsdelsförvaltningar och polis m.fl. att för att analysera vilka åtgärder som behövs. Information för mellanstadieelever genomförs för att informera om elsäkerhet i samband med vandalisering av belysningsanläggningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Fysiska åtgärder i den yttre miljön för att öka tryggheten	2010-10-06	2011-12-31	
☒ Genomföra trygghetsvandringar inom ramen för det brottsförebyggande arbetet	2010-10-06	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Uppsökande verksamhet riktad till ● mellanstadieelever om klotter och skadegörelse	2010-10-06	2011-12-31	
● Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:**Stockholms stadsmiljö och gröna rum är attraktiva**

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten*Stockholms parker och grönområden*

Att samla de många driftinsatser som görs för en ren och snygg huvudstad i ramverket "Tillsammans för ett snyggare Stockholm" har varit framgångsrik. Kontoret vill nu ta ett ännu bredare grepp och inkludera arbetet med Stockholms parker och grönytor. Det handlar om att skapa en attraktiv och funktionell stadsmiljö i den växande staden. För detta ändamål ska Vision 2030-konceptet "På väg mot världsklass" användas.

Forum för koloniträdgårdar

Arbetet med Forum för koloniträdgårdar fortsätter under 2011, med arbetsgrupper kring avfallsfrågor, gemensamhetsbyggnader m.m. Dessutom kommer skriften "Leve koloniträdgården" justeras för en ny utgåva.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Kontoret arbetar systematiskt för att utveckla verksamhet och medarbetare bl.a. genom processkartläggning, där alla medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Kompetensutveckling för att möta förändrade krav är en del av verksamhetsutvecklingen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Resultatet av förra årets medarbetarenkät visar att kontorets medarbetare ger kontoret ett gott betyg för arbetsförhållandena. Nöjd-Medarbetar-Index är i 2010 års mätning är 66 vilket är en tydlig ökning jämfört med 2009 då index var 62. Under hösten genomförs nästa medarbetarenkät.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			70	63	2011
□					
● Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			3,8 %	4,8 %	2011
□					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Sjukfrånvarons årsmål justeras från 4,3 % i verksamhetsplanen 2011 till ett förväntat resultat på 3,8 %.

NÄMNDMÅL:
Medarbetare är delaktiga och deltar i verksamhetsutvecklingen

● Uppfylls helt

Alla enheter kommer under året påbörja en genomgång av verksamhetens arbetsprocesser med stöd av LEAN. Detta arbete ska ge en tydligare och förenklad process och styra resurserna till kontorets kärnuppdrag.

Kontoret analyserar resultatet av medarbetarenkät och sammanställer handlingsplaner utifrån detta.

NÄMNDMÅL:**Minska sjukfrånvaron.**

● Uppfylls helt

Information och uppmuntran ges till anställda att delta i förebyggande friskvård och en kontinuerlig dialog sker med medarbetarna för att möjliggöra en så jämn arbetsbelastning som möjligt.

En hälsoundersökning för anställda över 50 år erbjuds genom företagshälsovården.

NÄMNDMÅL:**Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning**

● Uppfylls helt

Medarbetarsamtal genomförs enligt en årlig planering. Där sker genomgång av vilka kompetenshöjande åtgärder som ska genomföras och dokumenteras i en kompetensutvecklingsplan. Behov av utbildning/utveckling som framkommer resulterar i externa och interna kurser och seminarier.

Studiebesök/-resor, leverantörsträffar, deltagande i mässor m.m. genomförs för att följa utvecklingen inom verksamhetsområdet.

Förstärka kontakterna med högskolor genom att erbjuda examensarbete och praktikplatser.

Kontakt med högskolor sker genom att delta i arbetsmarknadsdagar eller genom att delta i skolornas utbildning eller utvecklingsverksamhet. Arbetet ger möjlighet att fånga upp nya framtida medarbetare eller att stimulera till fördjupade studier som på sikt kommer att gagna stadens arbete.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Utvecklingen av styrsystem och metoder för prioritering av resurser till kärnuppgiften fortsätter. Det kontorsövergripande arbetet med att öka prognossäkerheten är prioriterat.

Kontoret påbörjade processkartläggning med hjälp av LEAN- metoden kommer att fortsätta under året för att effektivisera kontorets processer.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Kontoret fortsätter arbetet med att utveckla styrsystem för budgethållning och effektivitet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet □ efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens budgetföljsamhet □ före resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens □ prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Budgeten hålls

◆ Uppfylls delvis

Trafik- och gatuverksamheten

Det ihållande snöandet på vårvintern och den tidiga vintern i november har gett ökade driftskostnader. Underskottet har inte kunnat inarbetas i sin helhet, men kontoret prövar successivt möjligheten att minska underskottet.

För investeringsverksamheten återredovisas 11,6 mnkr.

Renhållningsverksamheten

Renhållningsverksamheten visar på ett överskott jämfört med budget för driftverksamheten om 3,4 mnkr och en investeringsbudget i balans.

NÄMNDMÅL:

Ha en god prognossäkerhet

● Uppfylls helt

Månatlig uppföljning sker för analys och eventuella åtgärder.

I samband med månads- och tertialrapporter analyseras och redovisas förändringar. Omprioriteringar sker i samråd vid möten i kontorets drift- respektive investeringsråd. Uppföljning av budget görs månadsvis av förvaltningsledningen.

Kontinuerliga månadsvisa projektgenomgångar mellan enhetschefer och projektledare genomförs för att bedöma samt omprioritera utgifter/kostnader och inkomster/intäkter. Ekonomiavstämningar sker med ekonomiansvariga för projekt som drivs av annan huvudman där staden är part och delfinansierar projektet.

Osäkerheter i prognosen

Nästa vintersäsong kan påverka nuvarande prognos och kontoret kommer att redovisa detta till nämnden i höst -vinterns anmälan av ekonomisk uppföljning.

Uppföljning av driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 100 mnkr främst beroende på en snörik och kall vinter och ökade intäkter om 85,0 mnkr främst beroende på ökade parkeringsintäkter. Det prognostiserade nettounderskottet på driftbudgeten beräknas till 15,0 mnkr. Kontoret föreslår omslutningsförändring för driftverksamheten om 13,0 mnkr varav 10,0 mnkr avser upplåtelser.

Renhållningsverksamheten redovisar minskade kostnader om 0,9 mnkr och ökade intäkter om 3,4 mnkr, vilket innebär ett nettoöverskott om 4,3 mnkr.

Trafik- och gatuverksamheten

Mnkr	Justerad VP 2011	Prognos T1	Avvikelse budget/prognos	Varav omslutnings- förändringar
Kostnader	1790,9	1890,9	-100,0	13,0
Drift och underhåll	1412,1	1512,1	-100,0	13,0
Avskrivningar	238,0	238,0		
Internräntor	140,8	140,8		
Intäkter	-952,2	-1037,2	85,0	-13,0
Netto	838,7	853,7	-15,0	

Vinterkostnaderna överskred budgeten

Meteorologiskt sett får man gå tillbaka till 1980- talet för att finna så långa sammanhängande perioder med minusgrader som under de senaste två vintrarna.

Sammanlagt har ca 720 000 m³ snö körts till sjötipparna i innerstaden och 650 000 m³ till landtippar i söder- och Västerort. Dispensen från naturvårdsverket utökades till att gälla sammanlagt 1 000 000 m³.

Det växlande vädret i mars medförde hård isbeläggning på gångbanor och svåra förhållanden för gångtrafikanter. För att minska antalet halkolyckor utförde entreprenörerna extra insatser med isrivning på gångbanor om ca 10,0 mnkr. Energikostnaden för uppvärmda gångytor har även den ökat med 2,0 mnkr.

Sammantaget ger detta en ökad vinterkostnad om ca 100 mnkr jämfört med budget. En utförligare rapportering av den gångna vintern kommer att redovisas i särskilt ärende till nämnden.

Parkeringsverksamheten lämnar ett överskott om drygt 38 mnkr

En systematisk och noggrann entreprenaduppföljning har resulterat i en bättre övervakning. Under mars utfärdades 13 000 fler parkeringsanmärkningar jämfört med samma period förra året.

Fortsatt hög intäktsnivå för upplåtelseverksamheten

Kontoret uppskattar en fortsatt hög intäktsnivå för upplåtelseerna, vilket ger en ökning om 23,0 mnkr jämfört med årets budget, men även en ökad kostnad om 10,0 mnkr för återbetalning för välskötta etableringar. Enligt gällande beslut återbetalar kontoret 50 % av inbetalade upplåtelseavgifter för välskötta byggetableringar. Kontoret följer noggrant intäktsutvecklingen samt inkomna ansökningar för de upplåtelser som ger mest intäkter.

Övriga intäkter ökar

Koncessionsavgifter som reglerar ledningsförläggning på gatumark ökar med 5,0 mnkr och avgifter för hantering av trafikantordningsplaner med 15,0 mnkr.

Extra underhåll 125 mnkr

Åtgärder som prioriteras är de som ökar säkerheten där oskyddade trafikanter och bilar blandas, samt underhåll på anläggningar med nedsatt funktion. Följande kommer att utföras:

- Nya asfaltbeläggningar på ett 40-tal platser i staden, sammanlagt ca 170 000 m² för totalt 39,0 mnkr samt nya trafikmarkeringar för totalt 8,0 mnkr. Åtgärderna gäller framförallt körbanor. Dessutom görs utbyte av

30 vägvisningsportaler, 1 000 m räcken samt 1 500 vägmärken för totalt 5,0 mnkr. Härutöver ska 4000 gatuträd säkerhetsbeskäras för 9,0 mnkr och 400 nya gatuträd återplanteras för 9,0 mnkr.

- Omisolering av 2 broar (Skebokvarnsvägen och Magelungsvägens trafikplats vid Huddingevägen) samt 1 betongdäck (Bredängs centrum) för totalt ca 23,0 mnkr. Kontoret ska dessutom för totalt ca 5,0 mnkr bygga om en markvärmeanläggning, upprusta en trappa på Vulcanusgatan samt göra ny matarledning till fontän i Observatorielunden.
- Utbyte av 8 belysningsanläggningar, inkl stolpar, kablar och centraler för totalt 10,6 mnkr. Dessutom avser kontoret bygga bort kabelfel (1 380 m kabel) vid 7 belysningsanläggningar för totalt 3,5 mnkr samt genomföra seriebyte av lampor och rostskyddsmålning mm för totalt 2,6 mnkr.
- Systematiskt byta ut 1245 LED-lyktor på 65 trafiksignalanläggningar för totalt 5,0 mnkr, samt byta ut 200 detektorer vid 100 trafiksignalanläggningar för totalt 2,5 mnkr. Kontoret ska dessutom i förebyggande syfte kontrollera signalutrustningen och vid behov göra erforderliga utbytesåtgärder för totalt 2,5 mnkr.

Stor vikt har lagts vid att samordna arbetena för minsta möjliga störning i trafiken

För mer information se bilaga 5.

Renhållningsverksamheten

Mnkr	Justerad VP 2011	Prognos T1	Avvikelse budget/prognos
Kostnader	466,5	456,6	0,9
Drift och underhåll	453,4	454,2	-0,8
Avskrivningar	9,8	9,4	0,4
Internräntor	3,3	2,0	1,3
Intäkter	-456,5	-459,9	3,4
Netto	10,0	5,7	4,3

Renhållningsverksamheten har ett budgeterat underskott om 10,0 mnkr som regleras med en central avsättning för balansering av intäkter och kostnader. Enligt prognos kommer nu endast 5,7 mnkr att behöva tas ur denna fond.

Kostnaderna minskar med 0,9 mnkr

Nuvarande korta avtal för manuell hämtning av hushållsavfall medför ökade kostnader med 6,7 mnkr i år. Under första kvartalet 2012 ersätts dessa med avtal med normal avtalslängd d.v.s. 5 år. Samtidigt minskar kostnaderna med 7,2 mnkr främst beroende på att driftstarten av Sätra återvinningscentral förskjuts till första kvartalet 2012. Kapitalkostnaderna beräknas minska med 1,7 mnkr med anledning av den försenade driftstarten av Sätra återvinningscentral.

Intäkterna ökar med 3,4 mnkr

Intäkterna ökar med anledning av ersättning från El-kretsen för kommunens insamling av elavfall på återvinningscentralerna.

Investeringar

Investeringsutgifterna för *trafik- och gatuverksamheten* beräknas minska med 41,2 mnkr och investeringsinkomsterna minska med 29,6 mnkr, sammantaget ett överskott om 11,6 mnkr. Största förändringarna är minskade utgifter för Nordsydaxeln renovering samt utebliven inkomst för trimningsåtgärder.

Renhållningsverksamheten redovisar ökade utgifter och inkomster om 12,5 mnkr för Miljömiljardsprojektet Lövsta.

Trafik- och gatuverksamheten

Investering	Utgifter	Inkomster	Nettoavvikelse
Minskade utgifter för Nordsydaxeln	-43,0		-43,0
Ökade utgifter och minskade inkomster för Norra Länken	26,8	4,6	31,4
Minskade utgifter/inkomster för trimningsåtgärder mm.	-8,0	27,6	19,6
Minskade utgifter för cykelplan/-åtgärder	-11,9		-11,9
Minskade utgifter för Spårväg city	-15,4		-15,4
Minskade utgifter för Nynäsvägen, buller	-13,0		-13,0
Ökade utgifter för reinvesteringar	18,3		18,3
Ökade utgifter/inkomster för övriga projekt	5,0	-2,6	2,4
Summa avvikelse	-41,2	29,6	-11,6
Nämndens investeringsprognos 2011	1 112,6	-24,2	1 088,4

Av årets nettobudget 1 100 mnkr kommer 11,6 mnkr att återredovisas, dels för att investeringsutgifterna för återstående renovering av Söderledstunneln beräknas bli 43,0 mnkr lägre än beräknat, och dels att utgifterna för Norra Länken bedöms öka med 31,4 mnkr.

Kontoret arbetar systematiskt med prognoser och omprioriteringar i kontorets investeringsråd.

Avvikelser i tabellen kommenteras nedan.

Nordsydaxeln

Renoveringen av Söderledstunneln, som startar i början av juli och pågår till slutet av november, medför en omfattande påverkan för trafikanterna i Stockholmsregionen. Kontoret har reviderat genomförandeplanen både arbets- och tidsmässigt. Avvikelsen på 43,0 mnkr under budget beror främst på lägre anbudssumma än beräknat.

Norra länken

Utgifterna för Norra Länken bedöms bli 31,4 mnkr högre p.g.a. utökad omfattning av arbeten under 2011.

Trimningsåtgärder

Trimningsåtgärder har i budgeten tagits upp med 27,6 mnkr i utgifter och inkomster. På grund av att medel från trängselskatteintäkterna uteblir försvinner omslutningsförändringen. 19,6 mnkr har omfördelats till redan påbörjade projekt inom trimningsåtgärder.

Cykelplan, -parkeringar och -åtgärder

En ny cykelplan kommer att remissbehandlas under hösten och den färdiga planen bör kunna presenteras för nämnden innan årsskiftet. I avvaktan på nämndens beslut har några cykelåtgärder förskjutits till nästa år, vilket innebär minskade utgifter om 11,9 mnkr.

Spårväg city

Utgifter för tätskikt vid Sergels Torg prognostiseras bli 15,0 mnkr lägre än årets budget p.g.a. mindre omfattande åtgärder än planerat.

Nynäsvägen, bullerskärm

Genomförandebeslut kommer att presenteras för nämnden under året och arbetet utförs under 2012, vilket medför en förskjutning med 13,0 mnkr.

Ersättningsinvesteringar

Till reinvesteringar omfördelas 18,3 mnkr för renovering av Stadshusbron och delrenoveringar av Vasabron, Liljeholmsbron, Skansbron, trafikunnel Högdalen och Slussen.

Övriga projekt

Nettoavvikelsen för övriga projekt utgör 2,4 mnkr. Projekt som prioriterats in eller utökats är Hållbara Järva, Folkparksvägen, Tegelvikksslingan, Strömparterren, Sopsug Mariatorget, Julbelysning i city 2011-13 och Arbeten vid skolor. Exempel på projekt som minskat i omfattning eller förskjutits är ombyggnad Tegelbacken, Ljus natt, cirkulationsplatser i västerort och Lidingöbro mittbarriär.

Renhållningsverksamheten

	Justerat VP 2010	Tertial 1/2010	Avvikelse mot VP	varav omslutnings- förändringar
Investeringsplan				
Utgifter	59,2	71,7	-12,5	12,5
Inkomster	-20,0	-32,5	12,5	-12,5

Netto	39,2	39,2	0	0
--------------	-------------	-------------	----------	----------

Investeringsbudgeten för *renhållningsverksamheten* visar inte på några nettoavvikelser.

En omslutningsförändring på 12,5 mnkr för Miljömiljardsprojektet Lövsta redovisas. Beslut finns om nyttjande av resterande medel.

Betydande projekt som inte är investeringar

Södra länken, Budget, 18,2 mnkr. Prognos 18,2 mnkr

Staden ger ett årligt driftbidrag för Södra Länken om 15,0 mnkr till Trafikverket. Beloppet indexuppräknas med 1997 som basår. Stadens bidrag upphör då lånet för Södra Länken är slutamorterat eller löst på annat sätt, dock senast efter 25 år.

Slussen Budget, 10,0 mnkr. Prognos 6,0 mnkr

Prognosen för omfattningen av underhållsåtgärder minskar under året. Utöver detta genomförs en mer omfattande förstärkning av den del av Slussen som kommer att bära trafik under större tiden av byggnationen av att det nya Slussen. Detta till en investeringsutgift om 3,0 mnkr.

Omslutningsförändringar

Driftbudget

Kontoret föreslår en ökad omslutningsförändring för driftverksamheten om 13,0 mnkr för *trafik- och gatuverksamheten*, varav 10,0 mnkr avser upplåtelser.

Investeringsplan

För *trafik- och gatuverksamheten* föreslås en minskad omslutningsförändring om 29,6 mnkr främst beroende på uteblivet statligt bidrag för trimningsåtgärder.

För *renhållningsverksamheten* föreslås en ökad omslutningsförändring på 12,5 mnkr för Miljömiljardsprojektet Lövsta. Beslut finns om nyttjande av resterande medel.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

LEAN-metodiken har börjat användas

Hittills har hälften av kontorets enheter påbörjat en kartläggning av sina arbetsprocesser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4,5 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ■ Uppfylls inte			4 st	tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Tre enheter tävlar i stadens kvalitetsutmärkelse.					

NÄMNDMÅL:

Effektiv resursanvändning och prioritering garanterar att resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Påbörja processkartläggning med hjälp av LEAN- metoden under året	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Kartläggning av enheters processer pågår.			
● Rapportera incidenter i RISK	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Kontoret rapporterar incidenter i RISK.			
● Säkerställa erfarenhetsutbyte mellan kontorets egna upphandlingar, leder till kvalitetsförbättringar i kommande upphandlingar	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Ett system har tagits fram för att dokumentera förbättringsområden i upphandlingar.			

NÄMNDMÅL:

Kvalitetssäkra beställarrollen

● Uppfylls helt

Kontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla upphandlingsprocessen. Bland annat har en upphandlingsplan med information om de närmaste årens

kommande upphandlingar presenterats och godkänts av nämnden. Planen ska ligga som grund för såväl intern planering som för extern förhandsinformation till marknadens aktörer. Den är också tänkt att utgöra del i den affärsstrategi som ska tas fram för att modernisera och förbättra beställarkompetensen.

Kontoret bedriver ett ständigt förbättringsarbete i upphandlings- och affärsstrategifrågor och har under året bl.a. startat en upphandlingsstyrgrupp för att säkerställa att kontorets upphandlingar och verksamheter optimeras och utvecklas i takt med gällande marknadsförutsättningar. Det handlar om att stimulera konkurrensen, förbättra avtalsuppföljningen samt utveckla kontorets upphandlingsplan så att den kan bli ett starkt planerings- och informationsverktyg.

Under början av 2011 har vikten av och metoder för bättre kalkylering diskuterats. Dessutom fortsätter arbetet med uppbyggnad av kalkylprisbank baserat på erfarenheter från genomförda anläggnings- och underhållsprojekt.

Kontoret kommer under året att genomföra en fördjupad entreprenaduppföljning inom avfallshanteringen för ett antal områden. Granskningen kommer att bestå av tre delar; en kundundersökning, statistik och förvaltningsintern dokumentation, samt en redogörelse för entreprenörernas egenkontroll. Kundundersökningen är påbörjad och en rapport med resultat och analys skall vara klar i slutet av april. Resterande arbete kommer att ske under året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Dokumenterade rutiner för uppföljning av ● avtal/överenskommelser ska tas fram under året	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar på kort och lång sikt.

● Uppfylls helt

Trafik- och gatuverksamheten

Drift- och underhållsverksamheten

Kontoret ser ett stort ansvar i att den nyexploatering som sker i staden och de nya projekt som planeras inte överbelastar stadens drift- och underhållsbudget.

Med utgångspunkt från stadens Vision 2030, samt översiktsplan kommer kontoret därför under 2011 se över arbetssätt med syftet att ta fram en strategiskt, funktionellt arbetssätt och hållbara principöverenskommelser för stadens framtida drift- och underhåll. Detta arbete har som målsättning att drift- och underhållsaspekter blir en central bedömningsfaktor innan projektplanering sker. Principöverenskommelsen ska förankras i stadsbyggnadskontoret och

exploateringskontoret och godkännas i trafik- stadsbyggnads- och exploateringsnämnden.

Kontoret vill även understryka vikten av att underhålla befintliga anläggningar så att funktion säkerställs och kapitalförstöring undviks. God framförhållning innebär även bättre förutsättningar att styra underhåll till rätt tidsspann. På så sätt kan omfattningen av renoveringar planeras och störningar minskas. Kontoret avser ta upp ett ärende till nämnden under 2011 om reinvesteringsbehovet för gatuverksamheten i enlighet med drift och underhållsplanen.

Planeringen pågår för att genomföra angelägna underhållsåtgärder som finansieras med extra tilldelade medel under 2011. Precisering av vilka arbeten som ska upphandlas ska göras innan sommaren.

I februari 2011 fattade nämnden ett genomförandebeslut om ett reinvesteringsprogram inom offentlig belysning och trafiksinalområdet. I det fortsatta utvecklingsarbetet under 2011, läggs fokus på drift- och underhållskonsekvenser samt angränsande frågor.

Kontoret avser att under 2011 lägga fram underlag för inriktningsbeslut om ett reinvesteringsprogram för gatuytor och centrala parker samt tillhörande anordningar.

Kontoret avser även att underställa nämnden ett underlag för genomförandebeslut om reinvesteringsprojekt för broar, tunnlar och andra konstbyggnader. För stadens konstbyggnader har ett långtidsprogram upprättas. Planen pekar på ett mycket stort växande behov. Löpande kommer en revidering av planen att göras utifrån inkomna inspektionsanmärkningar.

Gatudatasystemet förbättras

Under 2011 utreds en förbättring av gatudatasystemet, som innefattar inventering, registrering och databehandling av uppgifter om gatuytor och tillhörande anordningar. Uppgifterna ska utgöra grund för planering och uppföljning av drift och underhåll för anläggningarna.

Renhållningsverksamheten

Under året har arbetet koncentrerats till att samverka med andra tekniska förvaltningar inom staden för att säkerställa långsiktiga lösningar för stadens återvinningscentraler. Kontoret har under året även reviderat checklistorna för kontrollbesöken till miljöstationerna och återvinningscentralerna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Årligen till nämnden redovisa en lägesrapport om drift och underhållssituationen	2009-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Trafik- och gatuverksamheten

Uttag av uppgifter ur diariet under perioden januari-april har det inkommit: 109 frågor, 3 protester, 137 klagomål och 628 Synpunkter/förslag.

Renhållningsverksamheten

Ett aktivt arbete med att förbättra reklamationshandlingen genomförs under året. Detta sker dels i form av förbättrade arbetsrutiner, och dels en övergång till e-tjänst där reklamationen rapporteras direkt in i verksamhetssystemet från hemsidan. Detta ökar tillgängligheten och effektiviserar arbetet på kundservice som idag manuellt för in uppgifter.

Under första kvartalet har en kraftig minskning av inkomna samtal samt inkomna reklamationer skett jämfört med samma tidsperiod föregående år. Under första kvartalet minskade antal inkomna samtal till kontaktcenter med 53 % (27 097 samtal år 2010, 12 792 samtal år 2011). För inkomna reklamationer har en minskning skett med 76 % (16 546 reklamationer år 2010, 3 990 reklamationer år 2011).

Kontoret arbetar systematiskt med att utveckla arbetet med hantering av klagomål. Kontoret använder inkomna synpunkter och klagomål i arbetet för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

Bilagor

- Bilag 04, 1 Nyckeltal renhållningsverksamhet
- Bilaga 01A Budgetavräkning Trafik- och gatuverks
- Bilaga 01B Budgetavräkning Avfall
- Bilaga 02A Driftspecifikation Trafik- och gatuverksamhet
- Bilaga 02B Driftspecifikation Avfall
- Bilaga 03A Investeringar Trafik
- Bilaga 03A Stora projekt Trafik
- Bilaga 04,3 Statistik Renhållningsverksamhet
- Bilaga 05 Extra underhållsåtgärder
- Bilaga 6 Kompletterande uppgifter verksamhetsplan 2011
- Bilaga 7 Uppdrag från trafik- och renhållningsnämnden