



Handläggare: Björn Åsberg
Telefon: 08 508 2 6008

Till Trafik- och
renhållningsnämnden

Tertialrapport 2 Trafik- och renhållningsnämnden

Sammanfattande analys

Kontorets huvuduppdrag är framkomlighet, underhåll och service för att säkra en väl fungerande huvudstad. Sammantaget innebär detta ett omfattande arbete där olika intressen och behov måste vägas mot varandra för att skapa bästa funktion i gatumiljö, trafiksystem och avfallshantering. Allt med stockholmarens behov i fokus och med ett tydligt framåtriktat perspektiv i enlighet med stadens gemensamma vision – Vision 2030.

Stockholmare, näringsliv och besökare ska möta en framkomlig, tillgänglig och attraktiv huvudstad som fungerar dygnet runt, året runt.

Sammanfattning

Kontoret bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena i huvudsak kommer att uppnås.

Stadens trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, har antagits av trafik- och renhållningsnämnden. En parkeringsplan har remitterats, som presenterar förändringar av parkeringsregleringarna för att stödja målen.

Kontoret har organiserat framkomlighetsfrågorna i ett särskilt projekt för att säkerställa ett målmedvetet och strukturerat arbete för en god framkomlighet i regionen.

Arbetet med att öka framkomligheten fortsätter bland annat genom att undanröja hinder och underlätta trafikflöden.

Stadens nya cykelplan har varit på bred remiss under våren, 56 remissvar lämnades.

Nya cykelbanor anläggs för närvarande på Nynäsvägens lokalgator och Folkparksvägen. Fler cykelställ byggs.

Kontorets trafiksäkerhetsåtgärder koncentreras under året till trafikmiljöer vid skolor och andra platser med många utsatta trafikanter.

Arbetet med att förse broar med räcken som uppfyller gällande krav för cykeltrafik, har påbörjats. Den första bron som har färdigställts är Barnhusbron.

Under sommaren har Västerbron försetts med ett förhöjt räcke, som är ett skydd för att hindra suicidala försök.

Vid stadens skolor genomför kontoret åtgärder enligt en prioriteringslista, där de mest utsatta skolornas trafikmiljö prioriteras. Åtgärderna är dels fysiska, dels beteendepåverkande.

Låncykelsystemet byggs ut. För närvarande har staden 99 stationer med ca 1 000 cyklar. Under året planerade kontoret för en etablering av ett 15-tal platser utanför tullarna. Alla dessa platser kommer sannolikt inte kunna etableras under året beroende på konkurrens om markutrymmet. Åtta stationer inom samma system har etablerats i Solna och på Lidingö.

Kontoret kommer under året att slutföra utredningen om en strategi för reklam på offentlig plats.

Kontoret genomför tillsammans med polismyndigheten, och på egen hand kontroller av upplåtelser, där trafiksäkerhet är ett kriterium för upplåtelsen. I kontrollen av uteserveringar, som har skärpts, betonas särskilt tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Kontoret har under året, tillsammans med Stockholms Hamnar AB och exploateringskontoret, genomfört ett utvecklingsarbete kring stadens hantering av frågor som berör vattennära miljöer. I arbetet har områdena inventerats och en projektplan har utvecklats. Det förväntas leda till att staden kan ha ett effektivare, överskådligare och mer målinriktat arbete i frågor som rör "Vattennära miljöer". Det i sin tur skapar förutsättningar för en bättre och attraktivare stadsmiljö.

De utökade blomsterplanteringarna i både inner- och ytterstad har uppskattats.

Strömparterrens upprustning med ny utformning och nytt innehåll har just färdigställts. Invigningen genomfördes i augusti med trafikborgarrådet som invigningstalare.

Upprustningen av Berzelii Park med nya växter, bevattningsanläggning och översyn av uteserveringen färdigställdes under försommaren och invigdes i mitten av juni.

Spånga centrums upprustning pågår och väntas blir klar våren 2013.

Satsningen på sopsug på Mariatorget har såväl från kontorets sida som stadsdelsnämndens sida fallit mycket väl ut. Från stadsdelen rapporterar man att den dagliga städningen och skräpplockningen kraftigt reducerats.

Skräpplockardagar, arrangerades under vecka 17 i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent. Drygt 40 000 barn i stadens skolor och förskolor var engagerade.

Under sommaren har ca 240 skolungdomar anställts av kontoret för att arbeta med parkskötsel. Skolungdomarna har i huvudsak plockat skräp i parker och på bilfria ytor.

I samarbete med stadsdelsförvaltningarna har ett projekt påbörjats med syftet att få fram papperskorgar med en integrerad returburksinsamlare. Målsättningen är att få fram en produkt som är "självtömmande" och med en snygg design.

Renhållningsverksamheten

Under perioden har viktdebitering för villahushåll införts. I samband med det har e-tjänster, som bl.a. möjliggör för kunderna att se sina vikter, lanserats.

Kontoret har intensifierat arbetet med att öka matavfallsinsamlingen. Arbetet har hitintills gett gott resultat. Antal villakunder med matavfallsinsamling har ökat med 100 % under juli månad.

Remissförslaget till avfallsplanen är under perioden redovisad för trafik- och renhållningsnämnden med beslut om utställning och remissutsändning.

För att lindra bortfallet av återvinningscentralen (ÅVC) Vanadisberget följs den mobila miljöstationen av en grovavfallsbil. De fem innerstadsdelarna kommer även ha möjlighet att minst två gånger per år besöka en mini-ÅVC. Under juli bjöd kontoret dessutom stadens medborgare på en gratis hämtning av farligt avfall i bostaden.

Under andra tertialet har insamlingen av möbler till återbruk utökats till ytterligare två ÅVC:er. Den insamlade mängden möbler till återbruk har ökat med ca 40 % under andra tertialen.

Kundbesöken till den mobila miljöstationen har fortsatt att öka under det andra tertialet. I jämförelse med föregående tertial är ökningen ca 35 %.

.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Den 23 augusti beslutade trafik- och renhållningsnämnden att anta Stadens trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, en strategi helt i linje med vision 2030 och stadens översiktsplan (ÖP). Denna kommer att ligga till grund för kontorets trafikplanering som syftar till att långsiktigt öka andelen kollektiv-, gång-, och cykeltrafik. Detta innebär en prioritering av rörlig trafik framför stillastående, samt att staden måste prioritera kapacitetsstarka transportmedel.

En stomnässtrategi för innerstaden har tillsammans med Storstockholms lokaltrafik (SL) också tagits fram. Ett arbete pågår med en strategi för övriga länet. Dessa föreslås antas av trafik- och renhållningsnämnden under våren 2013.

Kontoret har under året i samband med framkomlighetsstrategin arbetat fram ett förslag till parkeringsplan. I denna föreslås förändringar av parkeringsregleringarna för att stödja målen i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Trafik- och renhållningsnämnden beslutade den 23 augusti att skicka ut parkeringsplanen på remiss till slutet av oktober, med målet att planen ska kunna antas i slutet av året.

Arbetet med att öka framkomligheten fortsätter bland annat genom att undanröja hinder och underlätta trafikflöden. Högre krav ställs nu på entreprenörerna så att störningar i trafiken minskar vid gatuombyggnader, nybyggnader och renoveringar. Brister som finns i tillgängligheten när det gäller utemiljön åtgärdas.

Stadens nya cykelplan har varit på bred remiss under våren och 56 remissvar lämnades.

Kontoret har utvecklat ett parkeringsregister, där uppgifter om all reglerad gatuparkering i staden är samlad. Registret kommer att vara till god nytta dels för statistiska uppgifter, och för analys.

För att kunna följa upp trafikens utveckling kommer ett underlag tas fram för att mäta färdmedelsfördelning.

Arbetet med att öka stombusstrafikens framkomlighet har påbörjats, bl.a. med hjälp av signaltrimning.

Kontoret har organiserat framkomlighetsfrågorna i ett särskilt projekt med de extra medel som tillförts kontoret, för att säkerställa ett målmedvetet och strukturerat arbete för en god framkomlighet i regionen. Kontoret genomför projektet i samverkan med exploateringskontoret, SL och Trafikverket, i alla delar där en samordning är nödvändig eller önskvärd

Projektet innehåller en rad aktiviteter för att säkerställa en så bra framkomlighet som möjligt. Aktiviteter som; gemensam huvudtidplan, effektivare

projektgenomförande genom att ytterligare styra tiderna i upphandlingarna och premiera kortare genomförandetider, samt tidigare trafikanalyser och konsekvensbedömningar.

Exempel på åtgärder som redan vidtagits inom ramen för framkomlighetsarbetet i det korta perspektivet är handlingsplan för stomnät i innerstaden, samt bussvärdar vid Slottet och Stadshuset.

Trafikkontoret och Trafikverket håller på att ta fram ett nytt genomförandeavtal för Trafik Stockholm, som idag finansieras till 75 % av Trafikverket och 25 % av staden. Avtalet ska vara klart senast 2012-12-31. En nyhet är att en operativ analysfunktion ska tillföras Trafik Stockholm.

Tillsammans med SL utreder kontoret den framtida kollektivtrafikförsörjningen till Hagastaden och Nacka. En utredning pågår också om busslinjen stomlinje 6. Där utreds flera alternativ, som: Lidingö alternativt, Frihamnen-Ropsten-Tekniska högskolan-Odenplan alternativt, Roslagstull-Hagastaden.

Kontorets trafiksäkerhetsåtgärder koncentreras under året till trafikmiljöer vid skolor och andra platser med många utsatta trafikanter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Kontoret fortsätter utvecklingen av samverkansformer

För att stärka verksamheten finansiellt och skapa en ökad ansvarskänsla för stadsmiljön fortsätter samverkansformerna att vidareutvecklas.

Dessa Business Improvement Districts (BID-områden) är avtalsbaserade och ska också utgöra fokusområden, där det centrala är att öka renhållningen, stärka och initiera nya insatser för en renare och tryggare stadsmiljö samt skapa engagemang, medverkan och ansvarstagande för att minska nedskräpningen med stöd av de som bor och verkar i området. För närvarande har ett samarbete inletts i följande områden: Rinkeby, Tensta, Hässelby Gård, Kista, Högdalen, i City och på Södermalm.

Samarbetet mellan City i Samverkan och kontoret har utökats bl.a. genom att kontoret har en representant i föreningens styrelse. Kontoret och föreningen har även inletts ett gemensamt prov med informationsskyltar för staden, samt att gemensamt arbetsleda Stockholmsvärdar och sommarungdomar i city.

Arbete med infrastrukturprojekten som Citybanan, Norra länken, E18 och Spårväg city fortgår. Samverkan sker i projekten med Trafikverket och SL.

Kontoret kommer också fortsättningsvis att delta i programarbetet för Blasieholmens utveckling, där Nationalmuseum just fått klartecken till ny tillbyggnad.

Det nya programarbetet för Medborgarplatsen med omgivning, ”Södermalms hjärta” har just startats tillsammans med några av stadens större förvaltningar. Kontoret ansvarar tillsammans med fastighetskontoret för projektledning av programarbetet över hur Medborgarplatsen kan utformas för att möta framtidens krav och önskemål.

På Medborgarplatsen har under sommaren en tillfällig installation med konstgräs och sittbänkar utförts på befintlig isbana.

Spånga centrum genomgår en omfattande upprustning med bättre tillgänglighetsanpassning med ny utformning, beläggning, och nya träd, och beräknas vara klart våren 2013.

Kontoret, fastighetsägare, näringsliv samverkar för att utveckla Kistagången med närliggande område, för att se vilka möjligheter som finns i och med den nya tvärbanan.

Samarbetet med AB Storstockholms lokaltrafik för rena och trygga resemiljöer har utökats med ett samarbetsavtal om Slussen. En översyn av gällande skötselavtal pågår. Dessa måste eventuellt omförhandlas p.g.a. ändrade förutsättningar.

På sikt ska kontoret i samarbete med andra förvaltningar upprätta råd och riktlinjer med avseende på ”tillägg” i det offentliga rummet, som avfallshantering, återvinningsstationer, tillstånd/upplåtelser för uteserveringar, kiosker, reklam, låncyklar, tillfälliga verksamheter som evenemang m.m.

Kontoret kommer under året att slutföra utredningen om en strategi för reklam på offentlig plats. I den utredningen kommer kontoret även att i samarbete med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret utreda konsekvenserna av den nya plan- och bygglagen avseende reklam på offentlig plats. Resultatet kommer att redovisas i ett särskilt ärende till trafik- och renhållningsnämnden.

En gemensam huvudtidplan håller på att tas fram inom staden för att bygga nytt och renovera befintlig infrastruktur. Tidplanen ska samordnas med Trafikverket, SL, Stockholms kranskommuner m.fl.

En ny handbok för gator och gaturum håller på att upprättas i samarbete med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Syftet är att enas om ett antal standardutformningar. Där kommer beskrivningar göras för att säkra gatans alla funktioner. Handboken kommer att behandla både nybyggnation av gator och omvandling av gator i befintliga miljöer.

handläggning ska besvaras inom tio dagar. Det kan konstateras att kontoret inte alltid nåt målen.

Kontorets utveckling av e-tjänster

Under året präglas kontorets arbete med e-tjänster av två områden:

- Bygga specifika e-tjänster för att öka medborgarnas insyn i kontorets verksamhet
- Arbetet med dispensplaneraren, avsedd att underlätta för transporter med långa, tunga eller breda fordon.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 NKI i Serviceundersökningen	64		68	2012

Kommentar:

NKI för 2011 sjönk för hela staden, så även för upplåtelser. Kontorets arbete för att effektivisera verksamheten och underlätta för sökande behöver därför stärkas ytterligare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls helt

Kontoret fortsätter att utveckla verksamheten med Stockholmsvärdar och vintervärdar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	240 st		200 st	öka	2012

Kommentar:

Under sommaren har ca 240 skolungdomar anställt av kontoret för att arbeta med parkskötsel. Skolungdomarna har i huvudsak plockat skräp i parker och på bilfria ytor.

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Kontoret återredovisar de föreslagna 5 mnkr för praktikplatser med anledning av att socialtjänsten inte har kunnat erbjuda tillräckligt antal sökande.

NÄMNDMÅL:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

 Uppfylls helt

Kontoret arbetar, som ett led i att bidra till stadens mål om ökad sysselsättning, med att få till fler fungerande försäljningsställen på stadens mark. I samarbete med fastighetskontoret planerar kontoret för upplåtelser av gatemark för gatumarknader med olika inriktning vid Kulturhusets passage, Blasieholmstorg, Wollmar Yxkullsgatan och Norra Hammarbyhamnen.

Inga nya gatumarknader i större skala har dock kommit till stånd under sommaren, men kontoret fortsätter samarbetet med fastighetskontoret och externa aktörer för att få till stånd sådana senast under 2013.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls helt

Mindre buller längs Nynäsvägen

De bullerdämpande åtgärderna utgörs av en tre meter hög bullerskärm i ljudabsorberande betong direkt intill Nynäsvägen. Byggnation påbörjades i februari och färdigställande av skärmen beräknas till november 2012.

Arbetet med en ny dagvattenstrategi pågår tillsammans med Stockholm Vatten

I detta arbete måste hänsyn tas till Stockholms fortsatta utveckling i enlighet med vision 2030. Den nya dagvattensstrategin kommer under hösten beredas för beslut i Trafik och renhållningsnämnden.

Kontoret arbetar med att hitta långsiktiga lösningar för snöhanteringen och för att säkerställa framkomlighet och samhällsviktiga funktioner

I samarbete med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna kommer ett förslag på lämpliga platser för snöupplag att tas fram och redovisas i ett ärende för trafik- och renhållningsnämnden under hösten.

Laddstolpar för elfordon

I enlighet med uppdraget i budget har kontoret identifierat närmare tio platser som kan vara lämpliga för laddning av elfordon. Gatan är framförallt avsedd för den rörliga trafiken. Eftersom platserna kräver en fast infrastruktur bör de ligga på lokalgatunätet eller på avgränsat parkeringsutrymme (t.ex. Valhallavägen), där behovet av flexibilitet i gatuutrymmet är mindre än på huvudgatorna. I den offentliga miljön förordar kontoret snabbbladdningsstationer, för att främja effektivt utnyttjande av platserna.

Kontoret har även haft en dialog med miljöförvaltningen och intressenter gällande förutsättningar för laddstolpar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %		100 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar	10 %		10 %	5 %	2012
Kommentar: Fyra elbilar är beställda och som levereras under hösten					
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %		100 %	100 %	Aug 2012
Kommentar: Kontoret innehar 40 fordon. Samtliga är miljöklassade.					
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar				tas fram av nämnden/styrelsen	VB 2012
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %		100 %	80 %	2012
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
	Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31		

NÄMNDMÅL:**Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering**

Uppfylles helt

Arbetet med att ta fram en avfallsplan för år 2013-2016 slutförs under året

Remissförslaget till avfallsplanen är redovisad för trafik- och renhållningsnämnden med beslut om att anordna en utställning och en remiss. Under perioden juli till september finns avfallsplanen utställd för allmänheten i Tekniska Nämndhusets entré. Genom utställningen har allmänheten möjlighet att ta del av avfallsplanen och lämna in synpunkter.

Ny modell för miljöstation

Byggnation av prototypen pågår. Den nya miljöstationen, som är ett samarbete mellan Trafikkontoret, KTH och konstruktören Smireko, kommer att lanseras på (ÅVC-dagen) den 30 september.

Utveckling av avfallshanteringen och integrering vid nybyggnad

Arbetet med utveckling av nya insamlingsmetoder och system i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden (NDS) fortsätter. En kontorsgemensam avstämningsrapport mot miljöprogram för NDS är under utarbetande. Presentationen sker i trafik- och renhållningsnämnden under hösten.

Under sensommaren kommer en reviderad version av handboken "Projektera och bygg för god avfallshantering".

Även arbetet med hållbara Järva fortgår. Under våren har kontoret arbetat för att även matavfall ska kunna samlas in i någon av de sju projektfastigheterna i Järvastaden.

Mer av det inkommande avfallet ska gå till återanvändning och materialåtervinning.

Återbruket antas öka under 2012. Under andra tertialet har insamlingen av möbler till återbruk utökats till ytterligare två ÅVC: er. Numera finns det insamling av möbler till återbruk på ÅVC Bromma, ÅVC Östberga samt ÅVC Vantör. Påbörjade upphandlingar som styr mot högre materialåtervinning kommer att ge resultat under året. Den insamlade mängden möbler till återbruk har ökat med ca 40 % (till ca 5,2 ton) under andra tertialet.

Användningen av SMS-tjänsten som påminner om när den mobila miljöstationen kommer till respektive stadsdel fortsätter att öka

I mitten av juli hade ca 2 200 nya abonnenter tecknat sig till SMS-tjänsten, vilket är en fördubbling i jämförelse med samma period 2011. Totalt antal

abonnenter är nu 5 500, vilket innebär att årsmålet på 5 000 abonnenter redan är uppnått.

Kontoret har under juni påbörjat ett projekt som syftar till att undersöka hur Stockholm kan öka återbruket samt eventuellt materialåtervinna textilier som i dag lämnas i antingen restavfall eller brännbart. Projektet kommer att pågå under sex månader till att börja med, och har erhållit medel från Avfall Sveriges utvecklingskommitté.

Kvittningssystem behövs

Kontoret arbetar för att införa ett inpasseringssystem vid stadens återvinningscentraler för biltrafik i slutet av 2012. Systemet ska möjliggöra tillträde för boende i andra kommuner i länet, tillsammans med en kvittningsöverenskommelse, för att rättvist fördela kostnaderna kommunerna emellan. Fokus har varit att undersöka de tekniska förutsättningarna för att ett system ska fungera bra i Stockholm samt kunna fungera tillsammans med andra kommuners system. Aktiviteten antas bli senarelagd till första halvåret 2013.

Teknikutvecklingsprojekten

Inom teknikutvecklingsprojekten (beslut TrN 2011-05-19) har störst fokus legat på planering av, och förberedelser för, försöket med så kallat Optibag - system. Flerfamiljshus med olika insamlingssystem (stationär sopsug, mobil sopsug och botten tömda behållare) har valts ut för utsortering av matavfall i olikfärgade påsar. Cirka 3 000 hushåll kommer att omfattas av försöket. Försöket kommer att genomföras i samarbete med de kommunala bostadsbolagen Stockholmshem och Familjebostäder.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall			30 %	2012
 Uppfylls helt				
Andel hushåll som samlar in matavfall			4 %	2012
 Uppfylls helt				
Andel materialåtervunnet avfall från stadens insamlingssystem för grovavfall			38 %	2012
 Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel återvinningsbart material (förpackningar, returpapper och matavfall) i soppåsen Uppfylls helt			72 %	2012
Andelen farligt avfall i soppåsen Uppfylls helt			0,12 %	2012
Andelen hushåll i Stockholm som sorterar ut farligt avfall Uppfylls helt			76 %	2012
Mängd hushållsavfall från stockholmare Uppfylls helt			420 kg/pers	2012
Mängd insamlade batterier och elavfall per stockholmare Uppfylls helt			12 kg/pers	2012
Mängd insamlat farligt avfall, exklusive batterier och elavfall per stockholmare Uppfylls helt			2,8 kg/pers	2012
Mängd insamlat matavfall Uppfylls delvis			12 000 ton	2012
Kommentar: Kontoret ser det som tveksamt om målet på 12 000 ton kommer att nås under året. Mängden kommer att öka jämfört med 2011 års utfall på 7 000 ton, men trots stor ökning av villakunder med matavfall räcker inte det till för att riktigt nå fram till målet.				
Mängden hushållsavfall, exklusive grovavfall, från stadens verksamheter Uppfylls helt			12 ton/hs	2012

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Mängden matavfall från stadens verksamheter Uppfylls helt			1 900 ton	2012
Tillgänglighet till system för insamling av avfall (soppåsen, grovavfall, matavfall, förpackningar och returpapper) Uppfylls helt			72 %	2012
Tillgänglighet till system för insamling av farligt avfall Uppfylls helt			57 %	2012

NÄMNDMÅL:

Minimera miljöpåverkan

Uppfylls helt

Kontoret bidrar till hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

Arbetet med att implementera stadens Miljöprogram pågår.

Trafik och gatuverksamheten

Arbetet för att finna effektivare metoder för att minska halterna av PM10 (Particulate Matter) d.v.s. partiklar mindre än 10 mikrometer fortsätter

Kontoret har deltagit i Länsstyrelsens arbete med ett åtgärdsprogram för luftkvaliteten och arbetar med underlag om en eventuell utvidgning av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan respektive möjligheten att införa dubbdäcksavgifter. Länsstyrelsens åtgärdsplan kommer på remiss under hösten.

Försök har genomförts med bl.a. sugande sopmaskiner och dammbindning med Calcium Magnesium Acetat (CMA) Målsättningen är att kombinera driftåtgärder på ett effektivt sätt både verkningsmässigt och ekonomiskt. Mätningar har genomförts både av luftkvaliteten och av friktionen på körbanan. Arbetet bedrivs i samarbete med Vägtrafikinstitutet (VTI) och miljöförvaltningen. När säsongens mätningar är sammanställda kommer detta att rapporteras till Trafik och renhållningsnämnden.

Renhållningsverksamheten

Viktbaserad taxa införs

Viktdebitering för villahushåll infördes vid halvårsskiftet i år. E-tjänster som möjliggör för kunderna att se sina vikter har lanserats. Första fakturering av en- och tvåfamiljshus med viktbaserad taxa är planerad till oktober. Kontoret arbetar för närvarande med att säkerställa att vikterna är registrerade och korrekta. Anpassning av verksamhetssystemet sker parallellt.

I slutet av juni skickades information om införandet av viktdebitering, och lanseringen av e-tjänster, ut till samtliga en- och två familjhushåll, totalt 32 000 kunder. Informationen har även gått ut som pressmeddelande och annonsering i DN och SvD, banner på Stockholms stads hemsida, samt intern kommunikation till berörda.

Insamlingen av matavfall för biogasproduktion utökas

Kontoret har intensifierat arbetet med att öka matavfallsinsamlingen. Den informationskampanj för matavfall som genomfördes under våren med reklamfilm som visades på Stockholms samtliga biografer och lokalt på TV4, samt annonser på stadens storbildstavlor och p-automater, kommer att visas igen under oktober månad. Miljönyttan samt den ekonomiska nyttan med att sortera ut matavfall visas även med e-tjänsterna tillsammans med en e-learning film.

Arbetet har hitintills gett gott resultat. Under juli månad har antal villakunder med matavfallsinsamling ökat med 100 %, från 2 400 kunder inför lansering till 4 800 kunder i slutet av juli.

Antalet besök till den mobila miljöstationen ska öka

Kundbesöken till den mobila miljöstationen har fortsatt att öka under det andra tertialet. Under årets första sex månader besöktes den mobila miljöstationen av 10 015 besökare, vilket är en ökning med ca 35 % i jämförelse med samma period 2011. Ökningen är relativt jämnt fördelad över samtliga sju stadsområden.

Kännedom om avfallsmängder och flöden ska förbättras

Kontoret har under våren deltagit i ett styrgruppsmöte angående projektet Gula tunnan, där man i ett försök låter ett antal hushåll i Halmstad lämna förpackningar och tidningar fastighetsnära blandat i samma kärl. Materialet eftersorteras sedan. Kvalitén på det insamlade materialet uppges inledningsvis vara tillfredsställande. Under hösten kommer enkätundersökningar göras bland hushållen som ingår i försöket.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.5 Framkomligheten i regionen ska öka**

Uppfylls helt

Arbetet med att öka framkomligheten fortsätter bland annat genom att undanröja hinder och underlätta trafikflöden

Framkomlighetsstrategin – har efter remissbehandling godkänts av trafik- och renhållningsnämnden.

Högre krav ställs på entreprenörerna så att störningar i trafiken minskar vid gatuombyggnader, nybyggnader och renoveringar. Extra insatser med ökad kontroll genomförs, förstärkning på inspektionssidan har skett, som kommer att följa upprättade kontrollprogram.

Trafikkontoret och Trafikverket arbetar med att ta fram ett nytt genomförandeavtal för Trafik Stockholm

Idag finansieras verksamheten till 75 % av Trafikverket och 25 % av staden. Som ett led i detta arbete studeras möjligheterna att utveckla Trafik Stockholm, så att Trafik Stockholm bättre kan stödja stadens målsättningar om ett väl fungerande trafiksystem. I detta ligger att utveckla befintliga och nya verksamheter inom Trafik Stockholm. En nyhet är att en analysfunktion tillförs Trafik Stockholm. Avtalet ska vara klart senast 2012-12-31.

För att upprätthålla en bra framkomlighet måste andelen gång- cykel- och kollektivresande öka

Tillsammans med SL utreder kontoret den framtida kollektivtrafikförsörjningen till Hagastaden och Nacka. Utredning pågår också om en ny busslinje, stomlinje 6 i enlighet med spårvägs- och stomnåtsstrategin.

Arbetet med den nya cykelplanen, byggande av nya cykelbanor och förbättringar av befintliga stråk, har påbörjats med utredning och projektering av ett antal projekt

Planen har remissbehandlats och tas upp i trafik- och renhållningsnämnden under hösten. För att kunna realisera cykelplanen i önskvärd takt kommer successiva beslut, per projekt, tas fram under hösten 2012.

Flera åtgärder för att förbättra för cyklisterna genomförs

Nya cykelbanor har börjat anläggas på Folkparksvägen och Nynäsvägens östra lokalgata, och upphandling av arbetena på den västra lokalgatan pågår. Fler cykelställ byggs. En översyn av cykelvägvisningen har påbörjats.

Arbeten med trafiksäkerhet och cykelåtgärder pågår på Spångavägen och kommer att slutföras under hösten. I projektet har det införts incitament för forcering för entreprenören för att korta genomförandetiden.

Arbetet med ombyggnaden av Tegelbackens cykelbana är avslutad

Lånecykelsystemet byggs ut

Lånecykelsystemet har byggts ut med ytterligare åtta stationer. För närvarande har staden 99 stationer med ca 1000 cyklar. Bygglov och polistillstånd är i de närmaste klara för ytterligare ca 5 stationer. Under året planerade kontoret för en etablering av ett 15-tal platser utanför tullarna. Alla dessa platser kommer sannolikt inte kunna etableras under året beroende på konkurrens om markutrymmet.

Under året har dessutom åtta stationer inom samma system etablerats i Solna och på Lidingö.

Nytt trafikstyrningssystem inom Nordsydaxeln

Ett nytt trafikstyrningssystem projekteras för att möjliggöra en samordnad styrning av de nordsydliga förbindelserna. Den aktuella sträckan är mellan trafikplats Sofielund på riksväg 73 och trafikplats Norrtull på E4/E20. Det kommer att bli ett sammanhängande system för att öka säkerheten, förbättra framkomlighet och minska miljöpåverkan. Genomförandet planeras ske successivt fram till 2014. Genomförandebeslut fattades i samma ärende som renoveringen av Nordsydaxeln.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel cyklande ☒ Uppfylls helt			10	10 %	2012
☐ Antal meter nyanlagda cykelvägar i staden ☒ Uppfylls helt			2 000 meter	öka	2012
☐ Antalet cyklande ☒ Uppfylls helt			56 700 st	57000	2012
☐ Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden ☒ Uppfylls delvis			19 km/h	öka	2012

Kommentar:
Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden Uppfylls delvis			31 km/h	öka	2012
Kommentar: Resultatet för stombusstrafiken redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator Uppfylls delvis			0 %	oförändrad	2012
Kommentar: Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter Uppfylls delvis			0 %	oförändrad	2012
Kommentar: Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder Uppfylls delvis			0 %	oförändrad	2012
Kommentar: Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter Uppfylls delvis			0 %	oförändrad	2012
Kommentar: Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Avgiften för felparkeringar som anses trafikfarliga/hindrande ska höjas från 900 kr till 1 000 kr. Övriga felparkeringsavgifter ska anpassas Kommentar:	2012-01-01	2012-12-31	
Boendeparkeringsavgiften ska höjas med 100 kr/månad till 800 kr/månad för periodbetalning. Dygnsparkeringsavgiften ska höjas med 10 kr/dygn till 60 kr/dygn Kommentar: Beslutet om höjning av boendeparkeringsavgiften överklagades och har ännu inte vunnit laga kraft. Kontoret bedömer att en lagakraftvunnen dom i bästa fall kan finnas den 2 oktober. Det skulle innebära att avgiften kan höjas per den 1 november.	2012-01-01	2012-12-31	
En inventering av cykelparkeringsplatser i staden ska genomföras	2012-01-01	2012-12-31	
Införa parkeringsförbud mellan kl. 8-16 en dag i veckan under tiden 1/11-15/5 i ytterstaden	2012-01-01	2012-12-31	
Trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att utreda ett parkeringstal för cyklar i samband med nybyggnation	2012-01-01	2012-12-31	
Utreda hur nämnden kan mäta nettotillskott av cykelparkeringsplatser	2012-01-01	2012-12-31	
Utreda hur staden kan verka för att kommersiellt drivna samlastningscentraler inrättas	2012-01-01	2012-12-31	
Utreda möjligheten att införa längre avgiftsbelagd tid för gatuparkeringen i innerstaden för att främja framkomligheten Kommentar: Trafik- och renhållningsnämnden beslutade i augusti att skicka ut förslaget på parkeringsplan på remiss. Beslut väntas före årsskiftet.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:
Göra Stockholm tillgänglig för alla


Uppfylls helt

Tillgänglighetsfrågorna ingår i den ordinarie verksamheten som en naturlig del i alla projekt

Utöver detta fortsätter kontoret arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpna hinder i gatumiljön.

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid uteserveringar ska öka.

Kontorets kontroll av uteserveringar och tillgänglighet har skärpts. Kontoret genomför tillsammans med polismyndigheten och på egen hand kontroller av upplåtelser, och då i första hand de uteserveringar, som inte anses vara tillgängliga, enligt av staden utfärdade villkor.

Kontoret arbetar med att skapa nya parkeringsplatser och bygga om busshållsplatser för att underlätta för funktionshindrade.

Genomförandetiden för de 2000-3000 schakter som varje år öppnas på stadens gator ska kortas

Det är ett huvuduppdrag inom ramen för den gatuinspektion som kontoret ansvarar för och en viktig åtgärd för att förbättra framkomligheten i staden. Kontoret ska därför i alla delar som berör schakttillstånd och genomförande sträva efter att minska de trafikstörande effekterna. Extra insatser med ökad kontroll genomförs. Förstärkning på inspektionssidan har skett, vars uppgift är att följa och bevaka upprättade kontrollprogram.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anställ Stockholmsvärdar med funktionshinder	2012-01-01	2012-12-31	
 Enkelt avhjälpna hinder-ta fram en tidplan	2012-01-01	2012-12-31	
 Informera målgruppen om möjlighet till sommarjobb	2012-01-01	2012-12-31	
 Insiktsutbilda entreprenörer	2012-01-01	2012-12-31	
 Sommarjobb för ungdomar med funktionshinder	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillgängliggöra handlingar-ta fram rutin/arbetssätt på trafikkontoret	2012-01-01	2012-12-31	
 Tydliggör serviceförvaltningens/kontaktcenter uppdrag avseende tillgänglighet	2012-01-01	2012-12-31	
 Utbilda driftcentralens personal INSIKT	2012-01-01	2012-12-31	
 Vintervärdar-pilotprojekt snöröja P-platser för funktionshindrade	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Säkerställa en god framkomlighet i en stad som växer



Uppfylls helt

Trafiksystemet trimmas kontinuerligt för att öka framkomligheten. Under året görs intrimning av trafiksignalerna på stamnätsgatorna i inner- och ytterstaden för att öka stombussarnas framkomlighet.

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten



Uppfylls helt

Stockholm ska vara säkert för alla med fokus på barn, gamla och personer med funktionsnedsättning

Kontoret redovisade *Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2012* för trafik- och renhållningsnämnden i mars. I enlighet med denna har kontoret påbörjat planering för cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs ett antal gator, bl.a. Hägerstensvägen, Perstorpsvägen och Flatenvägen.

Trafik- och renhållningsnämnden fattade i mars inriktningsbeslut om åtgärder i korsning St Eriksgatan-Fleminggatan och underlag för genomförandebeslut kommer att presenteras senare i år.

Åtgärder på Spångavägen, Rinkebysvägen, Folkparksvägen och Nynäsvägen genomförs under året. Kontoret kommer att genomföra ett pilotprojekt gällande hastighetsplaner under året.

Trafiksäkerhetsarbetet vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter prioriteras

Vid stadens skolor genomför kontoret åtgärder enligt en framtagna prioriteringslista, där de mest utsatta skolornas trafikmiljö prioriteras. Åtgärderna är dels fysiska, dels beteendepåverkande.

Kontoret genomför tillsammans med polismyndigheten kontroller av upplåtelser, där trafiksäkerhet är ett kriterium för upplåtelse med polistillstånd av offentlig plats.

Kontoret fortsätter arbetet med storinspektion av vägarbetsplatserna, något som kontoret bedömer ökar trafiksäkerheten. Kontoret kommer även fortsättningsvis att utföra dagliga kontroller av arbetsplatser.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

 Uppfylls helt

En av kontorets absoluta huvuduppgifter är satsningen på en snygg, trygg och hållbar stad, för att skapa ett Stockholm i världsklass.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde	62		63	63 %	2012
 Uppfylls delvis					
Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse	60 %		59 %	54 %	2012
					
Kommentar: Kontoret har vidtagit åtgärder som förbättrat läget i söderort. En ökad styrning av en entreprenör i söderort, har förbättrat klottersaneringen.					
 Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat	53		54 %	54 %	2012
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	58 %		61 %	61 %	2012
					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	50		54 %	tas fram av nämnden	2012
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	93 %	93 %	100 %	tas fram av nämnden	Aug 2012

Kommentar:

Nedanstående statistik avser samtliga stadsdelar i Stockholms stad Vald period: 2012-08-01 – 2012-08-31 Söderort: Totalt antal uppdrag: 129 Sanerat inom 24tim: 95 % (122 av 129 uppdrag) Västerort: Totalt antal uppdrag: 68 Sanerat inom 24tim: 93 % (63 av 68 uppdrag) Innerstad: Totalt antal uppdrag: 113 Sanerat inom 24tim: 92 % (104 av 113 uppdrag) Kommentarer till statistiken: Uppfyllnadsgraden ligger ganska stadigt kring 97-98 %. Det finns uppdrag som bygger på anmälan från allmänheten, men som resulterar i att fler ytor än anmälda saneras, alternativt att ommålning krävs. I dessa fall överskrids 24-timmarsregeln. I tid från anmälan till utfört arbete skiljer i dag inte mycket mellan anmälningar från driftcentralen/allmänheten och de uppdrag som trafikkontoret ger entreprenören, utan i stort sett samtliga saneringsuppdrag sker inom 24 timmar.

 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2012
 Upplevelsen av Stockholm som en tillgänglig stad för alla	83 %		88 %	85 %	2012
 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året			100 %	100 %	2012
 Uppfylls helt					

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

Kommentar:

I den av kontoret genomförda riskanalysen studerades tre olika riskområden. • Informationsförlust • Förlust av vital entreprenör • Vansinnesdåd. Sammanfattningsvis framgår att inga större risker föreligger för kontoret. För att ytterligare reducera eventuella risker görs en översyn av gällande rutiner under 2012 samt att förstärka information och utbildning kring dessa. RISK – mycket allvarliga incidenter: Kontoret har hittills under året inte noterat några allvarliga incidenter i RISK. De fyra incidenter och skador som noterats är av mindre allvarlighetsgrad. Trafikkontoret drabbades under 2011 av en mycket allvarlig incident i samband med en elolycka vid arbetena med renoveringen av Söderledstunneln. Som tur var så klarade sig de inblandade med lindriga skador. Olyckan har föranlett en omfattande översyn och genomgång av gällande rutiner för bortkoppling av ställverk. Arbetet har genomförts med såväl projektets ansvariga, kontorets elinstallatörer, entreprenör, ställverksleverantör och kontorets elsäkerhetsansvarig. Översynen har bland annat föranlett en skärpning av bortkopplingsrutin med avseende på kommunikation mellan olika inblandande, tillgängliga ritningar och verktyg i driftutrymmen. Under 2012 följs arbetet upp med en översyn av alla andra driftutrymmen som kontoret har samt en utbildning kopplad därtill för driftpersonal.

Antal inrapporterade	250 st	minska	2012
☐ cykelolyckor i staden			
☒ Uppfylls helt			

Kommentar:

Antalet cykelolyckor rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen

Antal	1 st	46 st	2012
☐ krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå			
☒ Uppfylls helt			

NÄMNDMÅL:

Stockholm är en ren och trygg stad

☒ Uppfylls helt

Uppdraget att göra Stockholm till en renare och vackrare stad har fortsatt högsta prioritet

Föreslagna åtgärder och resultatuppföljning rapporteras årligen till trafik- och renhållningsnämnden. Det övergripande målet är att minska skräpmängden på stadens gator och torg med 10 procent varje år. Mellan åren 2009 och 2011 har skräpmängden minskat med 28 procent. 2012 är

huvuduppgdraget att minska andelen fimpar på gator och torg. Resultatet av 2012 års skräpmätning blir klar under hösten.

Kontoret har i samarbete med Fastighetskalendern och polismyndigheten lanserat storsäckstelefonen - ett verktyg för att beivra utställandet av byggsäckar på offentlig plats. Tjänsten är väl utnyttjad.

Kontoret har under sommaren sysselsatt 240 skolungdomar

Ungdomarna har arbetat med parkskötsel, barmarksrenhållning och att åtgärda brister i stadsmiljön samt skapa den närvaro och synbarhet som på sikt kan påverka stockholmarnas attityder till nedskräpning.

Mötesplats Södermalm

För att skapa ökad trivsel och trygghet i området Medborgarplatsen, Björns trädgård och Fatbursparken har kontoret, i samverkan med stadsdelsförvaltning och fastighetsägare skapat konceptet ”Mötesplats Södermalm”. 200 stolar har köpts in som möjliggör för besökarna att själva möblera stadsrummet. Konstgräs har lagts på befintlig isbana och en scen möjliggör uppträdanden/event under dag- och kvällstid.

Mötesplats Södermalm har bemannats upp med städpersonal och en ansvarig områdeschef. Konceptet är tänkt att pågå året ut för att sedan utvärderas för beslut om eventuell fortsättning och utvidgning till fler platser i staden.

Kontoret deltar tidigt i planeringen av nya exploateringsprojekt

För att motverka en allt för hög belastning på drift- och underhållsbudgeten och för att göra det möjligt att hålla rent och snyggt ska principer för en hållbar och långsiktig utveckling tas fram och förankras inom trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Ett gemensamt seminarium har genomförts med exploateringskontoret för att skapa ökad förståelse för varandras uppdrag och roller. Målsättningen är att hitta gemensamma arbetssätt för att underlätta och säkerställa arbetet med vision 2030.

I takt med att staden växer och utvecklas ökar kraven på en förstärkt städning i hela staden

Kontoret ser över gällande frekvenser för barmarksrenhållningen. Införandet av parkeringsförbud en dag i veckan i hela ytterstaden möjliggör en förstärkt städning. Planeringsarbetet med omskyltning av gator i ytterstaden är påbörjad och uppsättning av skyltar sker under sommar och höst, så att systemet kan tas i bruk 2012-11-01.

Skräpplockardagar, arrangerades under vecka 17 i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent

Drygt 40 000 barn i stadens skolor och förskolor var engagerade. Återigen uppmuntrades även vuxna att vara med i skräpplockningen.

Stadsdelsförvaltningarna anordnade lokala städfester i stadsdelarna för att på ett positivt sätt uppmärksamma nedskräpningsfrågan.

Under våren 2012 tecknades ett samverkansavtal med centrumägaren för Högdalen C. Avtalet omfattar patrullstädning, väktarinsatser och fysisk upprustning av centrumanläggningen.

Efter beslut i trafik- och renhållningsnämnden har kontoret tagit fram en åtgärdsplan för att inom gällande lagstiftning åtgärda grenar, kvistar och rötter som växer ut över stadens mark. Denna vegetation ställer till stora framkomlighetsproblem för trafikkanter och innebär en trafiksäkerhetsrisk då de är siktskymmande.

I den nya upphandlingen för klottersanering har kraven på uppföljning och kontroll av verksamheten höjts. Samtliga utförare ska genomföra all rapportering i driftportalen från våren 2013. Detta kommer att förenkla och effektivisera rapporteringen av uppfyllnadsgraden av 24 timmarsgarantin.

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

Antal besök hos skolornas mellanstadieelever			40	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Information för mellanstadieelever genomförs för att informera om elsäkerhet t.ex. i samband med att belysningsanläggningar blir vandaliserade.

Antal genomförda trygghetsvandringar			35	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Inom området för belysningens påverkan på tryggheten genomförs ett antal trygghetsvandringar med stadsdelsförvaltningar och polis m.fl. för att analysera vilka åtgärder som behövs.

Antal åtgärdade belysningspunkter			100 %	Tertial 2 2012
-----------------------------------	--	--	-------	----------------

Kommentar:

Antal åtgärdade belysningspunkter redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

Antal åtgärdade områden för att öka tryggheten			35	2012
 Uppfylls helt				

Kommentar:

Kommentar: Åtgärder för att öka tryggheten görs inom alla stadsdelar. Inom området för belysningens påverkan på tryggheten genomförs ett antal trygghetsvandringar med stadsdelsförvaltningar och polis m.fl. 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
----------------------	------------	-----------	-----------

 Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Relevanta åtgärder som framkommer vid trygghetsvandringar genomförs.

NÄMNDMÅL:

Stockholms stadsmiljö och gröna rum ska vara attraktiva

 Uppfylls helt

En strategisk del av Stockholms nya parkprogram, Den gröna Promenadstaden, har tagits fram under 2011 och våren 2012 i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret

Den gröna promenadstaden utgör ett övergripande strategiskt dokument för utveckling av Stockholms parker och natur. Här beskrivs översiktliga mål och strategier som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) Promenadstaden.

Arbetet har pågått under 2011 samt under våren 2012 i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret. Programmet färdigställdes under försommaren. Just nu pågår samråd fram till oktober, med utställning därefter för att sedan tas i kommunfullmäktige under 2013.

Arbetet med en handbok med fördjupning, stöd och vägledning inför både planering, projektering och skötsel av gröna offentliga, nya Park Stockholm, pågår. Detta program kommer att innehålla mer konkreta råd och anvisningar inför arbetet med utveckling av stadens blå och gröna rum. Målsättningen är att tidplanen i möjligaste mån ska följa tidplanen för "Den

gröna promenadstaden" med behandling i Trafik- och renhållningsnämnden i början av 2013 och i kommunfullmäktige senare under 2013.

Samtidigt pågår bearbetning av Arkitektur Stockholm, ett systemdokument till Den gröna Promenadstaden. Båda utgör tematiska tillägg till översiktsplanen (ÖP), Promenadstaden. Målsättningen är att skrifterna tillsammans ska utgöra stöd och inriktning för alla som arbetar för stadens utveckling av både befintliga och nya områden mot 2030. I både Den gröna Promenadstaden och Park 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.

På sikt ska kontoret i samarbete med andra förvaltningar upprätta råd och riktlinjer med inriktning på "tillägg" i det offentliga rummet, som avfallshantering, återvinningsstationer, tillstånd/upplåtelser för uteserveringar, kiosker, reklam, låncyklar, tillfälliga verksamheter som evenemang m.m. Att upprätta vägledning beträffande uteserveringar med allmänna råd för inramning, eventuellt takskydd, färgval o.s.v. har högsta prioritet.

För att förbättra och effektivisera parkinvesteringarna fortsätter det nära samarbetet med stadsdelarna

Kontoret och respektive stadsdelförvaltning har i samverkan gjort en utvärdering av lämpliga parkupprustningar samt en rimlig tidplan för genomförande

Detta år har antalet träffar hos stadsdelsförvaltningarna utökats med kontorets representanter för drift och underhåll, för att ytterligare öka samverkan och samsyn. Just nu pågår närmare 25 parkupprustningsprojekt över hela staden i olika skeden, som program, projektering eller genomförande.

När staden växer är det av största vikt att befintliga parker vårdas och utvecklas samtidigt som nya parker anläggs i stadsutvecklingsområden. Förutom att skapa vackra och intressanta parker har god tillgänglighet högsta prioritet.

Några intressanta parkupprustningar

Kontoret ansvarar för projektledning och stödjer stadsdelsförvaltningarna i bl.a. följande projekt. I Västerort renoveras bl.a. Husby stadspark med ny gestaltning, växter och möbler, samt Kratsbodaparken och Blacken som får befintliga plaskdammar rustade. Dessutom Nälsta där en spännande rörelseinspirerad lekplats utvecklas.

I innerstaden kommer Tessinparkens sista etapp att slutföras under året.

I Söderort har Sannadalsparkens och Ekholmsparkens välbehövliga upprustningar med ny gestaltning, växter och utrustning nyligen avslutats.

Övriga intressanta projekt är Dalenparken, Farstaängen och Skarpnäcksparken, vilka kommer att få omfattande upprustning med färdigställande 2013.

Andra viktiga projekt är Drakenbergsparken, Kronobergsparken och Bellevueparken som genomgår mer eller mindre omfattande upprustningar med färdigställande vid olika tidpunkt mellan 2013-2015.

Kontoret fortsätter arbetet med att systematiskt utveckla stadens gröna miljöer.

Fortsatta beskärningsåtgärder av träd, trädgropsrenovering samt byte till nya träd på vissa gator pågår för att göra staden vacker och attraktiv samt vårda och bevara beståndet av gatuträd

Blomsterplanteringarna har utökats i samband med invigningar av upprustade ytterstadscentra.

Hösten 2011 års omfattande lökplanteringar gav ett fantastiskt vårflor. Staden var dessutom utsedd till 2012 års tulpanfestivalstad.

För Kungsträdgården fortsätter en fördjupad diskussion med Handelskammaren och Kungsträdgården Park och Evenemang. Därefter skall ett program om parkens framtida omdaning som stadens mest attraktiva vardagsrum med anpassade evenemang upprättas.

Strömparterrens upprustning med ny utformning och innehåll har just färdigställts. Invigningen genomfördes i augusti med trafikborgarrådet som talare.

Upprustningen av Berzelii Park med nya växter, bevattningsanläggning samt översyn av uteserveringen färdigställdes under försommaren med invigning i mitten av juni .

Fortsatt bearbetning och utveckling av Årstafältets nya parkområde inom det stora bostadsprojektet pågår i samverkan mellan trafikkontoret, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Det nyligen upprättade översiktliga programmet för Järvafältets utveckling och framtid ligger till grund för fortsatt arbete beträffande skötsel samt kultur- och miljövård. Just nu pågår gallringsarbeten på vissa platser.

Trädrådet med stadsträdgårdsmästaren som trädchef, i samverkan med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen utgör en ny viktig part i frågor som berör träd. I uppdraget ingår att tillgodose plantering av ett träd per ny lägenhet d.v.s. ca 20 000 under hela mandatperioden. Vid varje exploateringsprojekt skall en plan för nyplantering av träd upprättas.

Utredningen fortsätter för att se om det är möjligt att upprätta en ”trädbank” d.v.s. ett trädinvesteringskonto som kan användas för plantering av träd på lämplig plats över staden. Med denna typ av konto kan kontoren

tillsammans få önskad rådighet över trädplanteringen utan att den är direkt knuten till varje exploatering.

Trädrådet håller också på att ta fram en för staden lämplig definition av vad som anses som särskilt skyddsvärda befintliga träd och bestånd. Det är därefter önskvärt att skyddsvärda träd markeras på detaljplaner samt att även trädvårdsplaner upprättas. På sikt bör uppgifter om värdefulla träd och trädbestånd finnas tillgängliga på hemsidan.

För att motverka otillåten avverkning av träd på allmän mark har ett särskilt underlag för trädvärdering börjat tas fram.

Arbetet med Forum för koloniträdgårdar fortsätter under 2012 med arbetsgrupper kring avtalsfrågor, gemensamhetsbyggnader m.m. Skriften "Leve koloniträdgården" kommer att justeras för en ny utgåva först under 2013 eller 2014.

Parkernas Dag i augusti 2011 blev ett mycket uppskattat evenemang. Detta år utökade kontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningarna evenemanget i fler parker med guidade parkturer, blomstervandringar, musik, enkla scenframträdanden o.s.v.

I nära anslutning till Handboken för gatusektioner, Gata Stockholm, fortsätter arbetet med att ta fram nya samt justera en del befintliga trädplaner. Val av trädart med storlek, växtsätt, blomfärg o.s.v. samt förslag till placering kommer översiktligt att redovisas i dessa trädplaner. Arbetet kommer att pågå under en längre tid för att följa övriga dokument som ska ge stöd åt utveckling av stadens offentliga rum.

Kontoret har under året, tillsammans med Stockholms Hamnar AB och exploateringskontoret, genomfört ett utvecklingsarbete kring stadens hantering av frågor som berör vattennära miljöer. I arbetet har områdena inventerats och en projektplan har utvecklats. Det förväntas leda till att staden kan ha ett effektivare, överskådligare och mer målinriktat arbete i frågor som rör vattennära miljöer. Det i sin tur skapar förutsättningar för en bättre och attraktivare stadsmiljö.

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

Kontoret arbetar med att systematiskt utveckla verksamhet och medarbetare bl.a. genom processkartläggning, där alla medarbetare är delaktiga i verksamhetsutvecklingen har fortsatt under året.

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

 Uppfylls helt

Ledarskap och medarbetarskap

Medarbetare som har intresse och förutsättningar att bli bra chefer fångas upp bl.a. genom vikariat och kompetens- och personlig utveckling. Chefskollegium genomförs en gång i månaden där kontorets chefer träffas och får information och utbildning inom aktuella områden. Vidare genomförs kontorsövergripande kompetensutvecklingsinsatser för chefer och medarbetare.

Kontorets nyligen tillträdde enhetschefer har under våren genomgått stadens övergripande chefsintroduktion ”chefskörkortet”.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
Kommentrar: Indikatorn mäts för första gången i medarbetarundersökningen 2012. Utfallet 2012 används som ingångsvärde för målvärde 2013.					
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					
Kommentrar: Kontoret har inga medarbetare på deltid.					
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			75 %	80 %	2012
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete			80 %	80 %	2012
 Uppfylls helt					
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,5 %	4,2 %	3,5 %	4,5 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

Kontorets totala sjukfrånvaro har ökat från 4,18 % juni 2011 till 4.51% juni 2012. Det är korttidsfrånvaron dag 2 – 14 och dag 46 – 180 som ökat (fem anställda var sjukskrivna upp till 180 dagar 2012 motsvarande tre anställda 2011), den långa sjukfrånvaron som överstiger 181 - dagar har dock minskat.

Kontorets strategi för att nå det fastställda årsmålet för sjukfrånvaron är att arbeta förebyggande för att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron. Genom att satsa på insatser i ett tidigt skede vid sjukskrivning, upprepad frånvaro eller andra tecken på ohälsa, ökas möjligheten att snabbare förbättra arbetsförmågan och därmed möjliggöra en snabbare återgång till arbetet. Kompetenshöjande insatser kring chefs rehabiliteringsansvar och sjukförsäkringsregler erbjuds kontorets chefer, där både försäkringskassan och staden deltar som utbildare/samtalspartner.

Kontoret kommer troligen inte att uppnå det uppsatta målet på 3,5 %.

NÄMNDMÅL:

Medarbetare är delaktiga och deltar i verksamhetsutvecklingen

 Uppfylls helt

Kontoret använder Lean för att utveckla verksamheten. Arbetsprocesser kartläggs och förbättras och utvecklingsområden identifieras.

De enhetschefer som genomfört Leanprojekt återskriver sina erfarenheter till ledningsgrupp, chefskollegium och förvaltningsgrupp för att sprida information och inspirera andra.

För att ta till vara på kompetensen och synliggöra de medarbetare som varit examinatorer, deltagare i kvalitetsutmärkelsen eller Lean- handledare, har ett nätverk för kvalitets- och verksamhetsutveckling startats. Syftet är att ytterligare höja kompetensen i nätverket i dessa frågor och sprida goda exempel på verksamhetsutveckling i organisationen.

NÄMNDMÅL:**Samverka för en god arbetsmiljö**

 Uppfylls helt

Kontoret fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron.

NÄMNDMÅL:**Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning**

 Uppfylls helt

Kontoret genomför regelbundet riktade utbildningsinsatser till olika grupper av medarbetare. Utvecklingsinsatser tas upp och planeras bl.a. i samband med medarbetarsamtalet.

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

Utvecklingen av styrsystem och metoder för att prioritera resurserna till kärnuppdragen fortsätter. Att förbättra prognossäkerheten är fortsatt prioriterat.

Kontorets arbete med att systematiskt utveckla verksamhet och medarbetare bl.a. genom processkartläggning har fortsatt. Arbetet med att gå igenom verksamhetens arbetsprocesser med stöd av Lean. Arbetet görs med kundnyttan i centrum och leder till tydligare och förenklade arbetsprocesser och styr resurserna till kontorets kärnuppdrag. Lean uppmuntrar och inspirerar verksamheter att arbeta med ständiga förbättringar

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

 Uppfylls helt

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

Projektgenomgångar görs kontinuerligt för att säkerställa att budgeten hålls.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2012
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	94,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012
Kommentar:					

NÄMNDMÅL:**Ha en god prognossäkerhet**

Uppfylls delvis

Samtliga enheter ska ha arbetssätt/metoder för att säkra en god kontroll över kostnaderna under året.

I samband med månads- och tertialrapporter analyseras och redovisas förändringar. Förslag till omprioriteringar sker i samråd vid möten i kontorets investeringsråd samt i förvaltningsledningen. Uppföljning av budget och verksamhet 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

Kommande vintersäsong kan påverka nuvarande prognos och kontoret kommer att redovisa detta till trafik- och renhållningsnämnden i höst/vinterns anmälan av ekonomisk uppföljning.

Parkeringsövervakningen som ska upphandlas på nytt kan påverka både kostnader och intäkter för parkeringsverksamheten.

Den pågående slutregleringen av Söderledstunneln kan ge ett högre överskott på investeringsbudgeten än vad som presenteras i denna prognos.

Prognostiserade utgifter för de investeringsprojekt som är möjliga att forcera utbetalas endast om entreprenörerna har uppfyllt kraven för detta. Flertalet av dessa arbeten är inte slutförda än. Kontoret får även här återkomma i kommande månadsrapporter med en redovisning.

Uppföljning av driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar ökade kostnader om 5,8 mnkr bl.a. beroende på återredovisade extra medel och ökade intäkter om 47,0 mnkr främst beroende på ökade parkerings- och upplåtelseintäkter. Det prognostiserade nettoöverskottet beräknas till 41,2 mnkr.

Renhållningsverksamheten redovisar ökade kostnader om 9,0 mnkr och minskade intäkter om 0,6 mnkr. Det prognostiserade nettounderskott beräknas till 9,6 mnkr.

Trafik- och gatuverksamheten

Mnkr	Nämndens budget 2012	Prognos tertia 2	Avvikelse	Omslutnings- förändring	Budget- justering
Kostnader	1 740,5	1 746,3	-5,8	-21,0	32,0
drift och underhåll	1 316,0	1 321,8	-5,8	-21,0	32,0
avskrivningar	270,8	275,7	-4,9		0,0
internräntor	153,7	148,8	4,9		0,0
Intäkter (-)	-1 014,2	-1 061,2	47,0	21,0	
Netto	726,3	685,1	41,2	0,0	0,0

Särskilda satsningar om 32,0 mnkr enligt kommunstyrelsens beslut i tertialrapport 1, prognos 25,0 mnkr

Kommunstyrelsen beslöt i samband med tertialrapport 1 att föreslå kommunfullmäktige om utökad budget för trafik- och renhållningsnämnden med 32,0 mnkr. Beslutet om budgetjustering tas i kommunfullmäktige i samband med tertialrapport 2.

Den utökade budgeten avser:

- 25,0 mnkr för underhåll av cykelbanor, trädåtgärder m.m.
- 5,0 mnkr för utökad antal praktikplatser
- 2,0 mnkr för soptunnor med pantburkssortering

Kontoret återredovisar de föreslagna 5,0 mnkr för praktikplatser med anledning av att socialtjänsten inte har kunnat erbjuda tillräckligt antal sökande.

Soptunnor för pantsortering är beställda, men kan inte levereras förrän nästa år, varför 2,0 mnkr får återredovisas.

Upplåtelser + 40,0 mnkr

De nya avgifterna för upplåtelser trädde i kraft vid årsskiftet. Den prognos som redan redovisats till trafik- och renhållningsnämnden ligger fast med 153,2 mnkr, vilket är en ökning med 40,0 mnkr. De ökade intäkterna avser framförallt byggetableringar som är den största intäktsposten. Även uteserveringar samt kiosk- och serveringsbyggnad utgör en stor del av intäkterna.

Budgeten för återbetalningar av byggetableringar och återbetalning av 50 % av byggetableringar uppgår till 10,0 mnkr. I nuläget uppgår de sammanlagda återbetalningarna till nästan 7,5 mnkr. Återbetalningarna är svårprognostiserade.

Ökade intäkter för parkeringsverksamheten +5,0 mnkr

Den 1 mars 2012 höjdes felparkerings- och parkeringsavgifterna, vilket innebär att intäkterna beräknas öka. Den huvudsakliga avvikelserna utgörs av ökade felparkeringsintäkter. Ökningen av biljettautomatintäkterna bedöms vara så liten att det inte påverkar prognosen i dagsläget.

Avgiften för boendeparkering skulle ha höjts den 1 mars 2012 men beslutet överklagades. Överklagandet behandlades i förvaltningsrätten den 18 juni 2012 vilket resulterade i ett avslag. Prövningstillstånd begärdes hos Kammarrätten, vilket resulterade i ett avslag. Avslaget kan överklagas.

Upphandling av parkeringsövervakning

Kontoret har efter beslut i trafik- och renhållningsnämnden inlett upphandling av parkeringsövervakning för den norra delen av staden, som i denna upphandling delas i två områden. Tilldelningsbeslutet avseende nya entreprenörer i område nord är överklagat och avtalet med nuvarande entreprenör har därför förlängts med två månader till den 30 november 2012.

Det faktum att en del av parkeringsövervakningen nu upphandlas på nytt försvårar prognosen.

Trafikanordningsplaner m.m. + 5,0 mnkr

Kontoret har ökade intäkter för trafikanordningsplaner m.m. om 5,0 mnkr.

Skadeersättningar ökade kostnader och intäkter 11,4 mnkr

Skador på stadens anläggningar ger ökade intäkter samt kostnader om ca 11,4 mnkr.

Sedan flera år har försäkringsbolagen och Trafikförsäkringsföreningen inte betalat ut ersättning för påkörningsskador på stadens anläggningar (broar, belysnings- och signalstolpar, räcken, skyltar m.m.) Beslutet i Högsta domstolen den 9 juni 2011 var till kommunernas fördel, vilket innebär att de flesta försäkringsbolag nu betalar ersättning till kontoret. Skador kan nu åtgärdas kontinuerligt.

Vinterväghållning

I juli ligger kostnaderna för vinterväghållning ca 5,0 mnkr över budget. Indexreglering samt åtgärder för PM10 är en del av orsaken till avvikelserna. Ytterligare avvikelser kan uppstå om det blir nödvändigt med snöbortforsling, samt om det utökade försöket med vakuumsug för att reducera PM10 startar i höst. Omfördelning inom ordinarie budget gör att de ökade kostnaderna kan inrymmas, under förutsättning att det fram till årsskiftet inte blir mer än ca 2 snöpådrag och 20 halkpådrag i ytterstaden.

Forcering av projekt, kontoret återredovisar 12,4 mnkr

Kontoret erhöll i budgeten särskilda medel för att under ett år pröva nya arbetssätt och åtgärder för att korta byggtider i projekt, med 25,0 mnkr på driftbudgeten och 50,0 mnkr på investeringsbudgeten. De åtgärder som är möjliga inom driftbudgetens verksamhet är inte så kostnadskrävande, varför 12,4 mnkr återredovisas.

Inom driftbudgeten utförs följande extra satsningar:

Ökad kontroll av gatuarbeten och schakter	En hårdare kontroll med strikt tillämpning av regelverket förbättrar för trafikanterna. Resultatet kommer att dokumenteras till stöd för utvärdering.	Om trafikordningsplanerna inte följs ger det trafikstörningar.
Målning av lastplatser	Utökad underhållsmålning.	Förtydligar för trafikanterna och underlättar övervakning för god framkomlighet.
Turistbussvärdar	Systemet med lämning och hämtning av stora turistgrupper förbättras.	Två turistbussvärdar vid slottet och en vid Stadshuset har arbetat från mitten av maj.
Ökad övervakning för bättre framkomlighet för bussar		
Red routes	Inventering och förändring av last- och parkeringsplatser längs stomlinjer.	I kombination med riktad övervakning leder detta till minskade problem med framkomlighetsstörande parkering.
Ta fram trafikdata samt göra en förstudie om adaptiva signaler	Utökade mätningar av flödes- och restidsdata för bil- och cykeltrafik.	Ger bättre underlag för analyser och djupare kunskap om orsaker till återkommande störningar och framkomlighetsproblem.
Beskämning av träd som skymmer vägmärken	Vegetation som skymmer vägmärken längs större leder och gator hålls efter mer intensivt.	Stannande och parkeringsförbud som inte syns kan inte heller övervakas. Väl synlig skyltning ger bättre efterlevnad av regler och därmed bättre framkomlighet.

Övriga intäkter och kostnader 5,0 mnkr

Koncessionsavgifter som reglerar ledningsförläggning på gatumark ökar med 4,7 mnkr.

Löpande underhåll av gator för slithål och detektorer har ökat med 4,0 mnkr.

Smärre förändringar om 1,0 mnkr.

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar -21,0 mnkr

Kontoret utför uppdrag till framförallt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för ca 110,0 mnkr, vilket är 21,0 mnkr lägre än budgeterat. Arbetena rör främst kontorets kompetens inom belysning, park, och övriga gaturummet. Utöver det samordnar kontoret nämndkansli, IT-service, registratur och arkivtjänster med framför allt andra fackförvaltningar. Detta redovisas som en omslutningsförändring, d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Renhållningsverksamheten

Mnkr	Nämndens budget 2012	Prognos tertial 2	Avvikelse
Kostnader	464,7	473,7	9,0
drift och underhåll	453,8	463,3	-9,5
avskrivningar	8,9	8,6	0,3
internräntor	2,0	1,8	0,2
Intäkter (-)	-464,7	-464,1	-0,6
Netto		9,6	9,6

Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott om 9,6 mnkr på driftbudgeten, av dessa har 5,0 mnkr uppkommit med anledning av utvecklingsprojekt. Underskottet för dessa projekt är planerade att tas från den centrala avsättningen för balansering av över- och underskott.

Utebliven driftstart för Vanadis återvinningscentral, samt senarelagd driftsättning av Sättra ÅVC, medför minskade kostnader om 5,4 mnkr. Dessa kostnadsminskningar möts med kostnadsökningar på drygt 9,0 mnkr med anledning av att insamlade och behandlade mängder hushållsavfall och matavfall är högre än budgeterat.

Kontoret har innehållit fordringar om ca 7,0 mnkr från den konkurssatta entreprenören Resta för att möta eventuella kostnader i samband med en rättsprocess. Konkursboet och staden har en tvist hos Södertörns tingsrätt som kan innebära förlikning under året och att medlen återförs till resultaträkningen vilket innebär att underskottet reduceras.

Investeringar

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade utgifter om 28,5 mnkr främst med anledning av lägre utgifter i samband med slutreglering av Söderledstunneln.

Renhållningsverksamheten redovisar ökade utgifter om 4,7 mnkr främst med anledning av utökade markarbeten vid Sättra återvinningscentral.

Trafik- och gatuverksamheten

Investeringar i msek	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens plan 2012	890,3	-8,3	882,0
Avvikelser mot nämndens plan:			
Minskade utgifter för Söderledstunneln	-51,5		-51,5
Minskade utgifter, korta ned genomförandetider	-21,2		-21,2
Ökade utgifter för Spårväg city inkl tätskiktet Sergelstorg	35,7		35,7
Ökade utgifter och inkomster för huvudgator	17,9	-8,0	9,9
Ökade utgifter för gatuunderhåll	10,0		10,0
Ökade utgifter och inkomster för belysning	9,6	-1,5	8,1
Ökade utgifter och inkomster för Norra Länken	6,1	-0,9	5,2
Ökade utgifter och inkomster för hissar och rulltrappor	6,0	-3,5	2,5
Ökade utgifter för Katarinatunneln	5,8		5,8
Ökade utgifter för markvärmeanläggningar	5,7		5,7
Ökade utgifter för cykelåtgärder	5,6		5,6
Minskade utgifter och inkomster, trimningsåtgärder och kollektivtrafik	-9,4	3,3	-6,1
Minskade utgifter för Söderstaden	-7,2		-7,2
Minskade utgifter för Nynäsvägen	-6,5		-6,5
Minskade utgifter för Biljettautomater	-5,9		-5,9
Minskade utgifter för tillgänglighet	-4,3	-5,5	-9,8
Ökade/minskade utgifter/inkomster för övriga projekt	-3,3	-5,6	-8,9
Nämndens investeringsprognos T2	883,4	-30,0	853,4

Större avvikelsekommentarer:

Trafikstyrsystem för Nordsydaxeln

Tidplanen för genomförandet är förskjuten för att minska störningarna för kringliggande projekt, t.ex. Söderstaden och Citybanan. Detta innebär också en bättre samordning med ordinarie driftavstängningar och att ca 28 mnkr skjuts till nästa period.

Söderledstunneln

Slutregleringen av Söderledstunneln pågår och visar nu på ca 23,5 mnkr lägre utgifter än beräknat.

Forcering av projekt, korta byggtider, ökad framkomlighet

För att öka framkomligheten bl.a. genom att korta byggtider i projekt erhöll trafik- och renhållningsnämnden i budgeten särskilda medel, 50,0 mnkr på investeringsbudgeten, för att under ett år pröva nya arbetssätt och åtgärder.

Följande pågående projekt har kunnat forceras för 28,8 mnkr:

Folkparksvägen, cykelbana	Påskynda arbetet genom tidsbonus samt extra kontroll	Kortare byggtid, max 5 veckor
Spångavägen, cykel- och trafiksäkerhet	Påskynda arbetet genom tidsbonus samt extra kontroll	Kortare byggtid, max 4 veckor

Tegelbacken, cykelbanor	Påskynda arbetet genom att arbeta under vintern	Klara planerad sluttid
Gullmarsplan, bussterminal	Fördyring genom arbete helger och kvällar	Minska trafikstörningar
Hornsgatan upprustning, cykel	Förändrad disponering av arbetsområde	Minska störningar för näringsidkare
Hornsgatan upprustning, cykel	Extra kontroll för bevakning av kvalitet i samband med forcering av arbetet	Kortare byggtid, max 5 veckor
Nynäsvägen, bullerplank	Arbetet bedrivs i flerskift under sommarperioden (6 v)	Kortare byggtid, mindre trafikstörning
Nynäsvägen, bullerplank	Alla körfält öppna under rusningstrafik, TMA-bil på plats under övrig tid då körfält är avstängda	Bättre trafikflöde under rusningstrafik
Nynäsvägen, bullerplank	Montage bullerplank samt betongbarriär nattetid	Minimera trafikstörning dagtid
Stadshusbron	Forcering av brobyte under påskhelgen	Minimera totalavstängning av Stadshusbron för att begränsa trafikstörningar
Nordsydaxeln, trafikstyrning	Montage / grundläggning för bomsystem och portaler	Bättre framkomlighet, då arbetet utförs nätter och helger krävs inga trafikavstängningar
Nynäsvägen, bullerplank	Extra byggledning vid tvåskift samt jour under nattarbeten.	Kortare byggtid samt minimera störningar dagtid.
Nordsydaxeln, E3/E4, Riddarfjärdsavfarten	Ny beläggning och nya brunnsbetäckningar på avfarten. Utförs under pågående avstängning.	En avstängning av avfarten istället för två.
Magelungsvägen Beläggning av □loch påfarter vid Älvsjö trafikplats	Samordnas med broarbete	Undvika dubbla trafikavstängningar
Norrlandsgatan, förstärkningsåtgärder.	För att klara trafikökning i samband med omledningsgata	Slippa avstängningar under perioden med stora arbeten i city
Parkeringsregler i ytterstaden PYTT	Skyltar till omskyltning .	Parkeringsreglerna förbättrar möjligheterna till effektiv snöröjning, vilket ökar framkomligheten
Munkbroleden	Nytt räcke	Undvika dubbelavstängningar

Tätskikt Sergels Torg

Genomförandebeslut för hela renoveringen godkändes i kommunfullmäktige den 3 september 2012. Tätskiktsrenoveringens start av fysiska arbeten är planerad till oktober 2012.

I verksamhetsplanen för 2012 begärde kontoret om en budgetökning med 35,0 mnkr för årets arbeten, vilket kommunfullmäktige avslog. Kontoret ombads inrymma de inledande arbetena med tätskiktet vilket har skett med 30,0 mnkr.

Nynäsvägen, bullerdämpande åtgärder

Genomförandebeslutet fattades av fullmäktige i oktober 2011 och byggandet pågår. Nya cykelbanor kommer också att byggas.

Strömkajen

Tillsammans med Stockholms hamnar rustar kontoret upp Strömkajen t.o.m. 2013.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Enkelt avhjälpta hinder åtgärdas.

Cykelstråk

Arbetet med att realisera den nya cykelplanen genom att bygga nya cykelbanor och förbättra befintliga stråk har påbörjats med utredningar och projektering. Cykelplanen ska kompletteras med resultatet av den remiss som avslutades innan sommaren.

Uppgraderingen av parkeringsautomaterna till EMV-standard, en standard för säker kortbetalning är i slutförd

Detta innebär säkrare transaktioner för kunden. Arbetet med uppgraderingarna kommer dock att fortsätta för att rätta till de barnsjukdomar som systemet inledningsvis har dragits med, i form av långa svarstider. Den nya tekniken är känsligare än den gamla, varför drift- och underhållskostnaderna kan befaras öka.

Renhållningsverksamheten

	Investeringsplan	Prognos tertial 2	Avvikelse
Utgifter	41,9	46,6	-4,7
Inkomster			
Summa	41,9	46,6	-4,7

Renhållningsverksamheten redovisar ett underskott på 4,6 mnkr.

Den nya återvinningscentralen i Sättra driftsätts i december. Oförutsedda utgifter med anledning av markförhållanden har medfört att projektet

fördyrats, med 2,9 mnkr jämfört med budget för året. Genomförandeplanen angav en totalkostnad för projektet på 40,5 mnkr, en utgift som nu prognostiseras bli 43,0 mnkr.

För Ristippen (ÅVC Trädgård) har markant sämre markförhållanden än förväntat försenat och fördyrat projektet. Därutöver har nödvändiga tillägg i projektet fått göras, vilket innebär att en bättre anläggning har erhållits. Projektet kommer att kompletteras med en andra etapp under år 2013. Den totala investeringsutgiften enligt genomförandeplanen att överskridas med 8 mnkr, varför ett reviderat genomförandebeslut kommer att presenteras för trafik- och renhållningsnämnden 2012-09-27.

Utgiften för kärl beräknas bli högre än budgeterat.

Marknadsföringskampanjen för matavfallskärl har visat sig vara mycket lyckad och har medfört en högre mängd matavfallskunder än beräknat. Ytterligare en påverkande faktor till överskridandet är att upphandlingen av kärlinköp blev överklagat vilket resulterade i att kontoret har fått köpa in kärl utanför ramavtal under en period, vilket medförde en ökad utgift per kärl med ca 500 kr.

Betydande projekt som inte är investeringar

Södra länken, Budget, 18,5 mnkr. Prognos 18,5 mnkr

Staden erlägger 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, 9,0 mnkr. Prognos 7,0 mnkr

Under året arbetar kontoret med att vidmakthålla konstruktionen i avvaktan på stadens ombyggnad av platsen.

Omslutningsförändringar

För *trafik- och gatuverksamheten* föreslås en omslutningsförändring om 21 mnkr för ökade kostnader/intäkter i samband med uppdrag och sålda tjänster.

Budgetjusteringar

Trafik- och renhållningsnämnden begär budgetjustering med 32,0 mnkr hos kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag i tertialrapport 1 2012.

Analys av balansräkning

Se bilaga 04 A2 och bilaga 04 B2

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

En kontinuerlig omprövning och prioritering görs för att nå målet, att använda resurserna så effektivt som möjligt.

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

Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			4,5 %	minska	2012
 Uppfylls helt					

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			2 st	tas fram av nämnden	2012
 Uppfylls helt					

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

Upphandlingsprocesser ska starta i god tid och genomföras på ett effektivt sätt så att avtal erhålls som kan säkerställa en kostnadseffektiv och driftsäker avfallshantering i staden	2012-01-01	2012-12-31	
			

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Medlen har i ökad utsträckning fördelats till kontorets prioriterade verksamheter, framkomlighet, underhåll och service till medborgare/brukare.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Processkartläggning genomförs med hjälp av LEAN- metoden på alla enheter	2011-01-01	2012-12-31	
 Rapportera incidenter i RISK	2011-01-01	2012-12-31	
 Säkerställa erfarenhetsutbyte mellan kontorets egna upphandlingar, leder till kvalitetsförbättringar i kommande upphandlingar	2011-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Kvalitetssäkra beställarrollen

 Uppfylls helt

Kontoret arbetar med att utveckla metoder och arbetssätt för uppföljning av entreprenader och projekt. Erfarenheter från tidigare upphandlingar tas till vara för att förbättra kommande upphandlingar.

Renhållningsverksamheten

Ny entreprenörsstart för manuell insamling av hushållsavfall

Inför vårens entreprenörsbyte hölls uppstarts- respektive avslutsmöten med entreprenörerna. På dessa möten behandlades, förutom praktiska frågor kring uppdraget, entreprenörens uppfattning om kontoret som beställare. Detta i syfte att höja kvaliteten i beställarrollen.

NÄMNDMÅL:

Säkerställa funktionen hos stadens anläggningar på kort och lång sikt, enligt beslutad drift- och underhållsstrategi.

 Uppfylls helt

Det pågående reinvesteringsprogrammet för 2011-2015 gällande trafiksignaler och belysning genomförs fram till 2015. Kontoret planerar att återkomma med ett genomförandebeslut för reinvesteringar inom gator och parker under året.

Just nu pågår arbetet med uppdatering av parkdatabasen med GIS-program samt efterföljande översyn av gatudatabasen, kommer drift och underhåll på både gatu- och parkmark att kunna planeras och följas upp på ett kostnadseffektivare och tydligare sätt.

Renhållningsverksamheten

Arbetet med en långsiktig strategi för hantering av grovavfall och farligt avfall pågår

Kontoret arbetar för att säkerställa fortsatt drift av stadens återvinningscentraler. Till hösten kommer ett särskilt strategiärende att presenteras för trafik- och renhållningsnämnden där detta behandlas.

För att säkra att ÅVC Bromma inte kommer ta in mer avfall än vad tillståndet tillåter, har kontoret under perioden påbörjat diskussioner med miljöförvaltningen och länsstyrelsen om hur tillståndet kan förändras utan att ett helt nytt tillstånd måste sökas.

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

Synpunkter och klagomål

Under januari-augusti har kontoret fått 332 frågor (204). 255 klagomål (263). 2135 synpunkter/förslag (1390) och 5 protester (5) Inom parentes redovisas 2011 års resultat för motsvarande tidsperiod.

Trafik och gatuverksamheten

Trafikplanering

Trafikplaneringens hantering av medborgarärenden har, under det första halvåret, precis som tidigare skett i enlighet med de uppsatta målen i verksamhetsplanen. Målet har varit - och är fortfarande att förkorta svarstiden på frågorna som kommer in till oss från medborgarna, samtidigt som vi behåller en hög kvalitet på svaren vi ger.

Den statistik på medborgarärendena som kommit till verksamheten ger möjligheter till en bättre uppföljning redan nu, men tanken är att det ska ge en ännu tydligare bild över tid. Bland annat genom en ökad kontroll, en större överblick av aktuella svarstider och hur fördelningen av ärenden har sett ut under åren. På sikt ska det här, bland annat, leda till en förbättrad resursplanering och uppföljning som ett led i att uppfylla målet med kortare svarstider.

Under första halvåret så har det inkommit 1006 stycken ärenden. Den genomsnittliga svarstiden är under det första halvåret 21,1 dagar. I dagsläget nås inte målet att ge medborgaren svar inom tio dagar, när det gäller ärenden som kräver längre handläggningstid.

Statistiken visar att antalet inkomna ärenden har ökat under året. Med hjälp av statistiken nås en bättre överblick över hur många medborgarfrågor som behöver

handläggas, vilket har tydliggjort resursbehovet. För att möta utvecklingen av den ökande mängden ärenden ska resursbehovet ses över och hur vi kan effektivisera rutinerna ytterligare, för att möta allmänhetens behov och på sikt lyckas nå målen.

Belysning

Klagomål eller synpunkter på gatubelysningen hanteras lite olika beroende på hur dessa kommer in till kontoret, och vilken typ av klagomål det gäller. Huvuddelen av all felanmälan går direkt från driftcentralen till entreprenören, som har olika åtgärdstider beroende på felets art. Ofta är det när åtgärdstiderna inte hålls som klagomål inkommer till kontoret.

Vid klagomål på släckt belysning, driftstörning i befintlig belysning, så kontaktas entreprenören som åtgärdar felet. Kontakt tas också med den som klagat för att informera om vad som kommer att ske. För att få en samsyn mellan kontoret och entreprenören sker också en avstämning av anmälda fel på det gemensamma byggmötet.

Frågor om t.ex. störande belysning, önskemål om kompletterande belysning m.m. diskuteras med anmälaren. Om klagomål inkommer via e-post kontaktas anmälaren för att få mer information för att kunna åtgärda klagomålet på rätt sätt. Klagomålet skickas till registraturet om det inte är registrerat på någon annan plats. För klagomål som inkommer via registraturet gäller samma hanteringsordning.

Klagomål som kan åtgärdas med mindre åtgärder hanteras som mindre arbete och åtgärdas så snabbt som möjligt. Större åtgärder försöker kontoret åtgärda inom ramen för några av trygghets-, reinvesterings- eller ljusnattprogrammen. Oftast sker detta nästkommande år.

Buller

De flesta klagomål rörande buller blir i många fall även en början till att klagande söker fönsterbidrag. I sådana fall startar en utredning om det aktuella fallet.

Fimpar och önskemål om askkoppar

Kontoret har införskaffat en fimpsug på försök för att komma åt där sopmaskinen inte kan städa, d.v.s. under bänkar, trädgropar m.m. Kontoret håller även på att utforma en papperskorg med inbyggd askkopp (det finns några i Sergelgången). Dessa papperskorgar sätts ut vid de mest frekventerade platserna i staden.

Dålig städning

Kontoret kontrollerar att entreprenören gjort sitt arbete enligt kontraktet. Om så är fallet, men städningen ändå inte är tillräcklig, görs en extra beställning om frekvensen i avtalet inte räcker med hänsyn till hur ytan används. Ibland kan det vara fråga om att komplettera med papperskorgar därför att papperskorgen är för liten eller att det saknas papperskorgar.

Hål i gatan

Snabba åtgärder för att säkerställa att ingen hinner komma till skada är viktigast när anmälan inkommer. Kontoret kan inte vara på stadens 3 500 gator och ha full kontroll på alla skador. Allmänhetens anmälan är därför avgörande för att kontoret snabbt ska kunna vidta åtgärder.

Felparkerade bilar, skrotbilar och tillfälliga trafikomläggningar

Allmänheten når kontoret antingen via Trafik Stockholm i form av en felanmälan, eller genom att ringa eller skriva direkt till kontoret och framför klagomål och synpunkter på allt från parkeringsregler på en specifik gata, till funderingar kring hur enskilda parkeringsbolag sköter uppskyltning och övervakning.

Långsamma parkeringsautomater

Det främsta irritationsmomentet under våren har varit långa svarstider vid parkeringsautomaterna som följd av införandet av EMV-standard. Arbetet med att uppgradera automaterna pågår för att rätta till de barnsjukdomar som systemet inledningsvis har dragits med, i form av långa svarstider. Samtidigt genomför kontoret upphandling av ett smidigt och för kunden kostnadsneutralt sätt att erlagga parkeringsavgift via mobiltelefonen.

Synpunkter på parkering

Synpunkter på parkering förekommer i ganska stor utsträckning, och i den mån det är möjligt att göra efterfrågade förändringar utan att framkomlighet eller trafiksäkerhet äventyras görs detta. Ett exempel på detta är parkeringsregleringen vid Högländstorget i Bromma, där kontoret kunde skylta om så att det fungerar bättre för såväl boende som besökare.

Under året, liksom tidigare år, har den tilltagande spontana infartsparkeringen i stadens förorter, främst i småhusbebyggelse, ökat, vilket har märkts via skrivelser och mejl till kontoret. Dessa synpunkter har varit ett stöd i valet av pilotområden för parkering i ytterstaden.

Klagomål på upplåtelser

Allt från byggetableringar där man är missnöjd med att en upplåtelse skett, till hur upplåtelsen sköts. Kontoret informerar, förmedlar och försöker rätta till. Ibland kan en lösning som alla parter är nöjda med åstadkommas, ibland inte. Upplåtelse av mark för containers är också en källa till irritation.

Klagomål framförs också på upplåtelseavgifternas storlek. Upplåtelseavgifterna upplevs som stela och byråkratiska och ibland även orättvisa.

Renhållningsverksamheten

Alla reklamationer på avfallshanteringens loggas in i verksamhetssystemet där entreprenörerna ser densamma i realtid. Reklamationer ska åtgärdas samma dag som entreprenören får kännedom om den. Entreprenören ska omgående bekräfta reklamationen och göra ev. avvikelserapporteringar. Vid upprepade reklamationer ska kontaktcenter kontakta entreprenören.

Avfallsverksamheten tar ut veckorapporter på reklamationerna som skickas till entreprenören varje fredag som denne granskar och svarar senast veckan efter. Veckorapporterna tillsammans med entreprenörens kommentarer tas fram till en månadsuppföljning med entreprenören och är underlag till avdrag på entreprenörsersättningen.

Avfallshandläggarna gör kundbesök vid oklarheter och tvister mellan kund och entreprenör. Kontoret har en kvalitetsgaranti som innebär att kund får avdrag på taxan vid tre eller fler reklamationer inom en sexmånaders period.

Under första halvåret har samtalen till kontakt center ökat med 2,5 % (28 793 samtal 2011, 29 509 samtal 2012). Det är framförallt under juli månad som ökning skett med ca 2 000 fler samtal jämfört med förgående år. Anledningen är införandet av viktdebitering för en- och två familjs hushåll, varför ökningen var väntad. Servicenivån på kontaktcenter har varit lägre än tidigare månader, juni 65 % och juli 66 % jämfört med samma period förgående år då juni låg på 76 % och juli 89 %, vilket kontoret för en dialog med Serviceförvaltningen om vikten av att förbättra.

Inkomna reklamationer har minskat under samma period med 26 %. 7 618 reklamationer 2011, 5 605 reklamationer 2012. Se bilaga 4.

De lägre siffrorna för 2012 beror på att de nya entreprenörerna har bättre tillgänglighet, uppföljning samt fler resurser. Även kontorets arbete med avtals- och reklamationsuppföljning samt arbetet kring arbetsmiljöfrågor har resulterat i lägre siffror. Kontoret fortsätter med det täta samarbetet med entreprenörerna gällande reklamationer.

Övrigt

Bilagor

- Bilaga 01A Budgetavräkning Trafik- och gatuverks T2 2012
- Bilaga 01B Budgetavräkning Avfall T2 2012
- Bilaga 02A Driftspecifikation Trafik- och gatuverksamhet
- Bilaga 02B Driftspecifikation Avfall T2
- Bilaga 03A,1 investeringar Trafik T2 2012 nämnd
- Bilaga 03A,9 Stora projekt Trafik T2 2012
- Bilaga 03B Investeringar Avfall T2
- Bilaga 04 Sammanställning KC Avfall statistik
- TrN Trafik
- TrNrhn_ver2