

Handläggare:
Ingrid Widegren
Telefon: 08 508 26144**Till**
Trafiknämnden
2014-09-25

Tertialrapport 2 2014 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 2 för 2014 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Per Anders Hedkvist
FörvaltningschefBarbro Edlund
Tf avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	4
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	7
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	17
1.5 Framkomligheten i regionen är hög.....	19
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	25
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	31
2.3 Stockholmsborna upplever att de får god service och omsorg	31
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	33
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	36
3.1 Budgeten är i balans	36
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	45
Synpunkter och klagomål.....	50

Bilagor

<i>Bilaga 01A</i>	<i>Budgetavräkning och avvikelser trafik- och gatuverksamhet T2 2014</i>
<i>Bilaga 02A:1</i>	<i>Driftspecifikation trafik- och gatuverksamhet T2 2014</i>
<i>Bilaga 02A:2</i>	<i>Sammanställning extramedel T2 2014</i>
<i>Bilaga 02A:3</i>	<i>Balansräkning trafik- och gatuverksamhet T2 2014</i>
<i>Bilaga 02B</i>	<i>Budgetavräkning och balansräkning renhållningsverksamhet T2 2014</i>
<i>Bilaga 03A:1</i>	<i>Investeringar trafik- och gatuverksamhet T2 2014</i>
<i>Bilaga 03A:2</i>	<i>Beslutsläge stora investeringsprojekt T2 2014</i>
<i>Bilaga 03A:3</i>	<i>Planerade cykelfrämjande åtgärder T2 2014</i>
<i>Bilaga 03A:4:1</i>	<i>Slutredovisning Munkbron stenvalv</i>
<i>Bilaga 03A:4:2</i>	<i>Slutredovisning Hötorgsgången</i>
<i>Bilaga 03A:4:3</i>	<i>Slutredovisning Gullmarsplan GC-tunnel</i>
<i>Bilaga 04</i>	<i>Uppföljning av e-tjänster 2014</i>

Sammanfattande analys

Kontoret bedömer att trafiknämnden i allt väsentligt kommer att nå sina mål och bidra till att stadens övergripande mål uppnås. Sammantaget bedöms att framkomligheten kommer att öka under året, och att andelen resor med kollektivtrafik och cykel fortsätter att öka. Vissa svårigheter finns dock när det gäller att fastställa metoder för mätning av färdmedelsandelar under verksamhetsmålet Framkomligheten i regionen är hög.

Trafik- och gatuverksamhet

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem som säkerställer en hög framkomlighet och trafiksäkerhet, attraktiva stadsmiljöer och begränsad miljöpåverkan. Framkomlighetsstrategin ligger till grund för samarbetet med övriga aktörer där en samordnad projektplanering skapar förutsättningar för minskade trafikstörningar. Ett förslag till strategi för bättre leveranstrafik har reviderats efter remiss och behandlades av nämnden i augusti. Ett förslag till gångplan planeras preliminärt tas upp i septembernämnden för att sedan skickas ut på remiss.

Fram till år 2030 ska 140 000 nya bostäder byggas. Samarbetet kring en långsiktig produktionsplan 2030, Bostadspotential i Stockholm, fortsätter under året. Kontoret följer samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt från ett tidigt skede, och deltar med strategisk trafikplaneringskompetens. Arbetet med en samlad strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum pågår, och som ett led i förverkligandet av stadens evenemangsstrategi ska informationen kring handläggning av evenemang genomlysas och utvecklas under året.

Att driva, underhålla och utveckla stadens offentliga rum är en av kontorets kärnuppgifter. I det växande Stockholm är vidareutvecklingen av den attraktiva staden en viktig men också grannliga uppgift. Många intressen ska tillgodoses i det existerande begränsade offentliga rummet – framkomligheten och attraktiviteten ska öka samtidigt som funktionerna som eftersöks av stockholmarna och besökare ska utvecklas och bli fler. Detta uppdrag omfattar allt från den dagliga driften med snö- och barmarksrenhållning, beläggningsarbeten, träd- och parkvård, blomsterprogram, säkerställande av skräphantering, klottersanering, skylt- och gatumöbleringsunderhåll till utveckling i form av förbättrade möjligheter för cyklister med bland annat nya cykelbanor och fler cykelparkeringar, fler gatuträd och tillskapandet av förutsättningar för ett mer levande rum med bredare utbud och fler arrangemang.

Kontoret arbetar för att främja en hållbar användning av mark och vatten. En viktig del i det arbetet är de planer och strategier som kontoret utformar. Arbetet för att förbättra luftkvaliteten fortsätter. Kontoret ansvarar för flera åtgärder, bland annat dammbindning och städning med ny teknik, inom det åtgärdsprogram för partikelhalter i luft som har tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län. De åtgärder för dammbindning m.m. som genomförs, som påbörjades under 2013, beräknas få full effekt under 2014. EU:s gränsvärde för partiklar ser för närvarande ut att klaras 2014. Mätningarna av PM 10 visar betydligt lägre värden under den gångna vintern jämfört med tidigare vinter.

Stora satsningar görs för att underlätta för stadens cyklister. Målet är att cyklisternas pendlingsstråk ska vara både trafiksäkra och framkomliga året runt. Stadens cykelbanor ska bli mer framkomliga vintertid och arbetet utvecklas kontinuerligt. Genomförande av cykelplanen pågår.

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade kostnader om 11,4 mnkr och ökade intäkter om 60,5 mnkr vilket ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 71,9 mnkr. Avvikelsen beror främst på att parkeringsintäkterna beräknas öka med 30,0 mnkr och felparkeringsintäkterna öka med 10,0 mnkr. Därutöver ökar intäkterna för gatuverksamheten 15,0 mnkr. Den milda vintern har gjort det möjligt att omfördela medel till gatu- och barmarksunderhåll.

För investeringar inom trafik- och gatuverksamheten redovisas ett nettoöverskott om 7,0 mnkr. Avvikelsen består av ökade utgifter om 11,1 mnkr och ökade inkomster om 18,1 mnkr.

Renhållningsverksamhet

Avfallsverksamheten bolagiserades 2014-07-01, vilket innebär att denna tertialrapport avser ett bokslut för verksamheten, för perioden 2014-01-01 – 2014-06-30, inom trafikkontoret. Verksamhetsmålen följs dock upp med prognoser på helårsbasis.

Målet att samla in 13 procent av den totala mängden matavfall förväntas kunna uppnås under året med planerade insatser. Planering av en optisk sorteringsanläggning pågår liksom ett flertal utvecklingsprojekt; bland annat framtagandet av grön papperspåse, konvertering av mobil till stationär sopsug samt system för att kombinera grön påse med säckhämtning. Under sommaren har en ny återbruksverksamhet i Vanadisberget, Roslagstulls återbruk, öppnat under några helger. Under hösten beräknas anläggningen öppnas i full drift.

Mängden avfall som gått till materialåtervinning och återbruk har ökat.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem. Trafikkontoret spelar en nyckelroll i ett attraktivt företagsklimat i Stockholm. Genom att värna om den fysiska livskvalitén, där företagens behov av mobilitet för såväl människor och gods står i fokus, verkar trafikkontoret för staden som helhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		76,95 %		80 %	37 %	2014
Kommentar Redovisas vid bokslut för 2014.						

Nämndmål:

Bidra till ett attraktivt företagsklimat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Företagen har tilltro till trafikkontoret och upplever ett gott bemötande, höjt NKI (Nöjd Kund Index)
- Bättre företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking
- Bibehållen plats som världens sjätte bästa stad att leva i enligt EIU (Economist Intelligence Units)

Trafikkontorets stora utmaning för att behålla och stärka stadens attraktivitet ur ett företaganhänseende är att genomföra de investeringar och reinvesteringar i gatu- och trafikmiljön som behövs, med minsta möjliga påverkan på såväl framkomligheten som på företagsamheten. En viktig del i förbättrad kommunikation med övriga aktörer är samordnad projektplanering som skapar förutsättningar för minskade störningar.

Arbetet med en strategi för bättre leveranstrafik (tidigare godsplan) har startats och kommer att slutföras under 2014. Strategin har utarbetats i dialog med näringslivet. Parkeringsplanen i innerstaden realiserar, vilket innebär att det blir lättare att parkera för bilburna kunder till butiker och verksamheter längs huvudstråken och i city.

Stockholm nådde sjätte plats i Economist Intelligence Units rankning Best city report 2012. Nyligen publicerades rapporten "the Future of Urban Mobility 2.0". Stockholm rankades där som den näst bästa mobilitetsstaden bland de 84 städer i världen som valts ut – och bäst i Europa. Stockholm sticker ut genom att ha ett av de bäst utvecklade cykelbanenätverken, många initiativ från offentliga aktörer och en hög andel smarta SL-kort. Dessutom bland den bästa luftkvaliteten (NO₂ och PM₁₀) och bland de lägsta dödsolyckstalen.

Den tydligaste indikatorn på kontorets attityder gentemot företagare mäts via NKI, Nöjd Kund Index. Den stora styrkan i NKI ligger i att det ger en god bild av stadens, och ingen annans, service till företagen. Staden har ett tydligt ansvar för det som mäts och enbart företag som har varit i kontakt med förvaltningen svarar på enkäten. För att Stockholm ska kunna uppnå målen om ett bättre företagsklimat och samtidigt möta den utmaning som 140 000 nya bostäder innebär, krävs tät samverkan mellan stadens förvaltningar. Inom ramen för det arbetet utvecklas också formerna för samverkan och samarbete på alla nivåer.

Arbetet med att utveckla områden i samverkan med olika aktörer för en renare och tryggare miljö och breddat engagemang fortsätter att utvecklas. Sedan tidigare har så kallade BID-områden (Business Improvement Districts) etablerats. Fler områden har eller kommer att startas under året.

Den av kommunfullmäktige fastställda evenemangsstrategin har gått in i ett mer operativt skede under 2014 då de övergripande målsättningarna och principerna i den centrala evenemangsstrategin implementeras av berörda verksamheter i staden. Trafikkontoret är en viktig aktör i samband med alla evenemang som helt eller delvis äger rum på offentlig plats, tar gatumark i anspråk och/eller genererar större trafikmängder. Som ett led i förverkligandet av stadens evenemangsstrategi ska kontoret under året genomlys och utveckla informationen

kring handläggningen av evenemang.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	NKI (Nöjd Kund Index) i Serviceundersökningen	70	67		72		2014
Kommentar Kontorets arbete för att effektivisera upplåtelseverksamheten och underlätta för sökande har stärkts ytterligare. Årets värde har förbättrats till 70, men årsmålet kommer inte att uppnås.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fokusera på bemötande och effektivitet i företagskontakterna för förbättrat NKI (Nöjd Kund Index)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Olika insatser genomförs kontinuerligt. Bland annat har handläggningstiden av felanmälningar förkortats och samarbetet med företag och organisationer utvecklats.			
 Genomlys och utveckla kontorets handläggning av evenemangsfrågor, bland annat genom att inrätta en funktion som evenemangssamordnare, i syfte att implementera stadens evenemangsstrategi	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En genomgång och översyn av stadens evenemangsplatser pågår. En förstudie har genomförts för att utveckla handlägningsrutiner kring evenemang. Parallellt med detta fortgår arbetet i stadens centrala evenemangsgrupp i vilken kontoret finns representerad. Där utvecklas bland annat kriterier för bedömning av evenemang. Något som ska fungera som ett stöd vid handläggningen av ärenden rörande evenemang inom alla stadens verksamheter. Kontoret genomför för närvarande också en översyn tillsammans med polismyndigheten och kulturförvaltningen. Utifrån denna kommer en organisatorisk lösning att beslutas, inklusive en samordningsfunktion som innebär "en väg in" till kontoret för arrangörer och andra intressenter. Kontoret förbereder för närvarande, tillsammans med SLK, en ansökan inom ramen för Program för digital förnyelse. Syftet är att utveckla ett kundtillvänt verktyg för handläggningen av evenemang.			
 Utveckla BID (Business Improvement Districts)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att utveckla områden i samverkan med olika aktörer för en renare och tryggare miljö och breddat engagemang fortsätter. Sedan tidigare har så kallade BID-områden (Business Improvement Districts) etablerats i City och Järva. Under året har motsvarande samarbete påbörjats även i Farsta och Vårberg. För en handfull antal områden i ytterstaden har även ett första steg tagits tillsammans med fastighetsägarföreningar och/eller fastighetsägare för utveckling av sådan samverkan.			
 Utveckla godsplanen i dialog med distributionsföretagen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Godsplanen som nu heter <i>Förslag på strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017</i> har omarbetats efter remissynpunkter och är nu färdigställd och behandlades av nämnden i augusti. Flera av inriktningens åtgärder har redan påbörjats parallellt med framttagandet av förslaget - som off peak-projektet, som bland annat innebär försök att tillåta leveranser under kvälls- och nattetid, och samlastningsprojektet där en lösning med en samlastningscentral diskuteras, en central varumottagning där gods kan lämnas och distribueras samlat till stadens olika geografiska områden.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Många av dem som har stått långt från arbetsmarknaden har funnit en väg till egen försörjning genom Jobbtorg Stockholm. Satsningen på stockholmsvärdar fortsätter under året.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	100 st	120 st	100 st	100 st	1600 st	Tertial 2 2014

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Sysselsättning för 100 långtidsarbetslösa har skapats i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg

För området kring City har kontoret bedrivit samarbete med City i Samverkan. Detta samarbete inkluderar bland annat engagerandet och arbetsledningen av Stockholmsvärdar - långtidsarbetslösa personer som plockstädar, hänvisar och signalerar närvaro. Även i ytterstaden finns förutsättningar för att öka antalet Stockholmsvärdar inom ramarna för påbörjade och kommande samverkanssatsningar. Målet är att sysselsätta 100 Stockholmsvärdar med uppgift att plockstäda hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön samt skapa den närvaro och synbarhet som på sikt kan påverka stockholmarnas attityd till nedskräpning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sysselsätta 100 långtidsarbetslösa som Stockholmsvärdar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under året beräknas cirka 100 långtidsarbetslösa sysselsättas som Stockholmsvärdar.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Trafikkontoret bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Kontorets huvudsakliga miljöpåverkan orsakas inte av den interna verksamheten utan av verksamheter inom kontorets ansvarsområden. Kontoret har ett tydligt ansvar som väghållare och verkar för en hållbar

livsmiljö genom att bland annat arbeta för en bättre luftkvalitet, förbättra framkomligheten, bidra till en säkrare, tystare och mer trivsam trafikmiljö samt minimera giftiga ämnen som förorenar dagvattnet.

Nämnden deltar i en ansökan till EUs forskningsprogram Horisont 2020 om Smart Cities. Arbetet har samordnats av stadsledningskontoret och från staden deltar även miljö- och hälsoskyddsnämnden, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholm Vatten samt Stockholms AB. Även externa partners från universitet och högskolor samt näringsliv i Stockholm och ett antal övriga städer i Europa deltar. Ansökan har en huvudinriktning mot energieffektivisering i befintlig bebyggelse men även mot information- och kommunikationsteknik och mobilitet. Ansökan är inlämnad och besked om finansiering väntas mot slutet av 2014. Om delfinansiering är beviljad kommer det förberedande arbetet att påbörjas under 2015.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel dubbdäck	0 %	0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
	Andel elbilar	17,65 %	7,69 %		9 %	9 %	2014
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta	94,12 %	94,59 %	94,12 %	100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	86,26 %	85,62 %		85 %	tas fram av nämnden/styrelse	Halvår 1 2014
	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnden/styrelse	2014
	Mängd/andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		10,87 %		13 %	13%	2014
Kommentar Resultatet av indikatorn redovisas av avfallsverksamheten inom Stockholm Vatten.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Kontoret har deltagit i den centrala upphandlingen.			
 Nämnden ska genomföra ett pilotprojekt för gröna bullerskydd	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Arbete med färdigställande pågår. Bullerskyddet är placerat vid Fredhällsparkens uppfart mot Essingeleden. Den röda markeringen betyder att arbetet inte klarat utsatt tid 2014-06-30. Arbetet med färdigställandet			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
beräknas bli klart under året.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska arbeta aktivt för att skapa fler platser för snabbladdning och normalladdning av elbilar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett samarbete har utvecklats med berörda förvaltningar, bland annat miljöförvaltningen, och en genomförandeorganisation är under upprättande. Investeringsmedel finns reserverade i budget för 2014 för att underlätta genomförandet. Förutom snabbladdningsstationen vid Roslagstull som invigdes i februari är ytterligare två stationer under uppförande på Sandhamnsgatan och Ringvägen. Arbetsgruppen med miljöförvaltningen, trafikkontoret, fastighetskontoret, Stockholm parkering och bostadsbolagen arbetar vidare. Cirka 20 normalladdningsplatser i garage är uppförda och ytterligare 30 är beslutade. Inventering av 50 platser för framtida laddstolpar vid ytparkering pågår. Flertalet normalladdare avses etableras i garage eller ytparkeringar som förvaltas av Stockholm Parkering, i huvudsak i garage i innerstaden och på ytparkering i ytterstaden. Investeringen i dessa laddstationer svarar Stockholm Parkering för. Miljöförvaltningen och trafikkontoret kommer att ansvara för snabbladdarna. Arbetsgruppen har sökt och fått medel från Energimyndigheten för utvärdering av stolparna. Trafikkontoret analyserar för närvarande konkreta platser för tillkommande snabbladdningsstationer i samverkan med marknadsaktörer. Kontakter har upprättats med både Vattenfall och Fortum kring denna fråga. Energiföretaget Vattenfall har kontaktat staden och vill sätta upp 5-10 snabbladdare i Stor-Stockholm under år 2014. Vattenfall har som målsättning att ha en snabbladdare på varje "malm" samt några angränsande platser runt Stockholm. Detta för att få en bra geografisk täckning. Vattenfall kräver ingen motprestation från staden i frågan.			

Nämndmål:

Stadsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt och verksamhetens miljöpåverkan minska

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i kontorets anläggningar minskar och vid nyinvestering väljs energieffektiva lösningar
- Ökad intern kännedom om kontorets miljöarbete och miljömål
- Ökad miljömedvetenhet bland kontorets entreprenörer
- Minskade buller- och vibrationsstörningar från trafiken
- Miljökvalitetsnormerna för PM10 och NOx hålls
- Ny Dagvattenstrategi är antagen
- Hållbar användning av mark och vatten

Trafik- och gatuverksamhet

Kontoret arbetar för att främja en hållbar användning av mark och vatten. En viktig del i det arbetet är de planer och strategier som kontoret utformar, avsedda att fungera som ett stöd i arbetet med att ny bebyggelse blir tät och väl kollektivtrafikförsörjd, samt att ett sammanhållet nät av olika offentliga rum skapas med attraktiva gatumiljöer, torg, parker och stråk längs vatten. En annan viktig del i en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten är att säkra tillgången till kommunaltekniska ytor.

Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets totala energiförbrukning, och genom att

successivt byta armaturer sänker kontoret energiförbrukningen, vilket medför positiva effekter för miljön och stadsbilden samt bidrar till att reducera energikostnaderna. På grund av nyexploateringar och förtätning av belysning på parkvägar byggs stadens belysning ständigt ut. Vid utbyggnad väljer kontoret det mest energieffektiva systemet som motsvarar uppställda krav.

Kontoret kommer under året att genomföra olika aktiviteter för att ytterligare stärka personalens miljömedvetenhet. Miljöbelastningen från transporter och resor ska minska. Bland annat utvecklas den dagliga källsorteringen och kontorets anställda ges tillgång till låncyklar för tjänsteärenden.

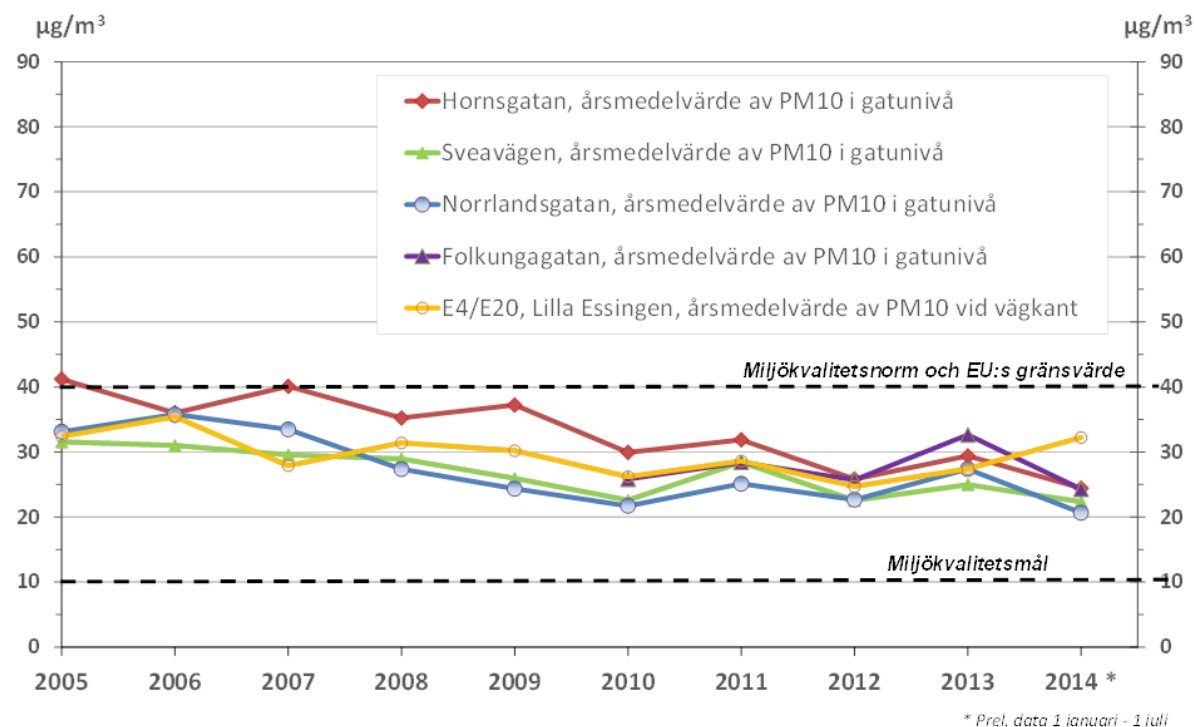
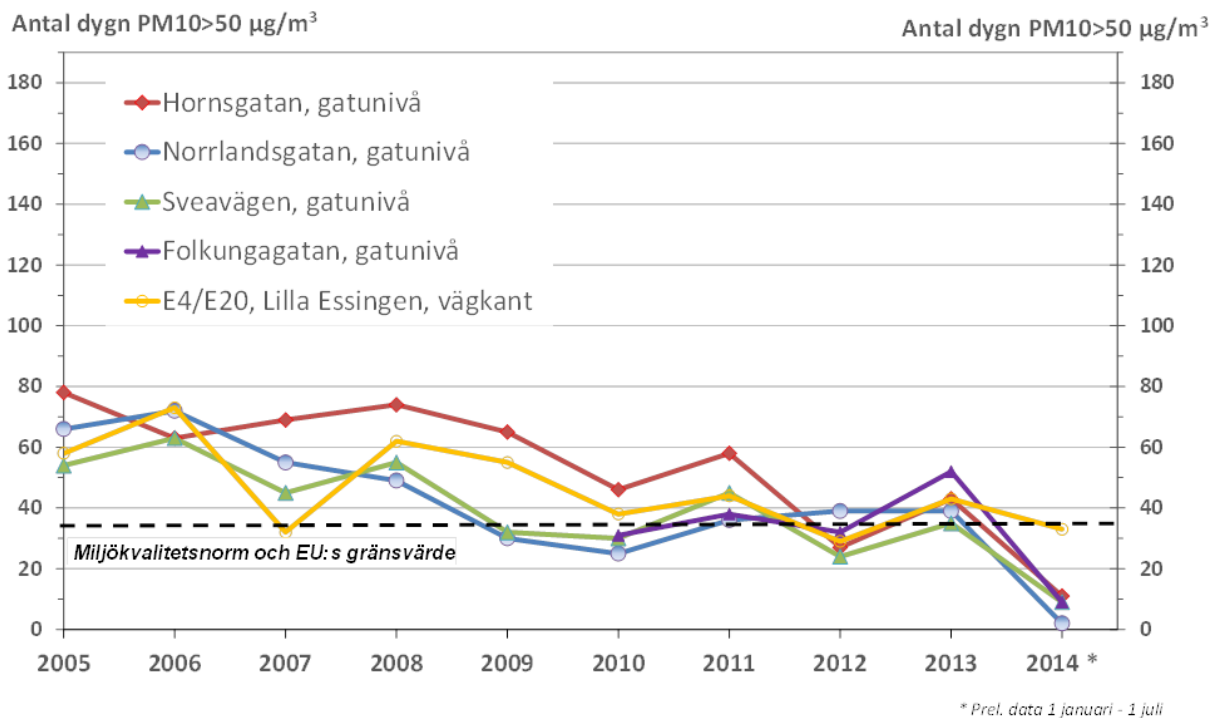
Från och med 2014 följer kontoret stadens åtgärdsprogram mot omgivningsbuller som togs fram under 2013. Kontoret fortsätter genomföra åtgärder för att förebygga uppkomsten av buller, exempelvis genom försök med olika typer av vägbeläggningar och åtgärder för att minska konsekvenserna av buller, till exempel genom så kallade fönsterbidrag. Arbetet för att förbättra luftkvaliteten fortsätter. Inom ramen för Framkomlighetsstrategin genomförs handlingsplaner för att förbättra stombusstrafiken och främja cykeltrafik.

På flera gator och vägar inom Stockholms län överskrids miljökvalitetsnormerna för luft (partiklar och kvävedioxid, PM10 och NO₂). Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med kommuner i länet, Trafikverket, Trafikförvaltningen och Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) tagit fram ett åtgärdsprogram för PM10 och NO₂. Stockholms stad och trafikkontoret pekas ut som ansvariga för att finansiera och genomföra vissa av åtgärderna. De åtgärder som trafikkontoret ansvarar för är:

- Åtgärd 3 – Dammbindning av gator och trafikleder i Stockholms stad vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen.
- Åtgärd 6 – Städning med ny teknik på Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10.
- Åtgärd 9 – Tidig vårstädning av Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10.
- Åtgärd 12 – Optimerad halkbekämpning.
- Åtgärd 14 – Åtgärdsprogram för NO₂, informationsinsatser.

Städning med ny teknik innebär stora investeringar i maskinell utrustning för de entreprenörer som kontoret anlitar, vilket har medfört viss fördröjning. Städmaskiner med vakuumenteknik, som konstaterat kan ge effekt, kommer preliminärt att utökas och har tagits in i produktionen från och med hösten 2014, vilket dock medför ökade kostnader. Även test med insatser med spolbil, som sprider ut en stor mängd vatten på körbanan har startats. När det gäller halkbekämpning tillämpar staden en metod som innebär minimerad användning av sand och salt. Kontoret följer utvecklingen på området.

Mätningar och resultatuppföljning efter dammbindningen görs av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) samt Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (SLB) som levererar rapport efter säsongen. I diagrammen nedan visas dels antal dygnsvärden över 50 µg/m³ under perioden 2014-01-01 – 2014-07-01, och dels mängd partiklar per kvadratmeter för aktuella gator. Resultaten visar en tydlig förbättring av värdena under 2014.



Renhållningsverksamhet

Bullerdämpande åtgärder för återvinningscentralerna (ÅVCerna)

Under 2014 fortsätter utvecklingen av containrar till återvinningscentralerna som ger upphov till mindre buller och bättre komprimering – ett arbete som påbörjades under 2013 i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). En ny bullerdämpande container har tagits fram

under perioden. Genomförd bullermätning på den nya containern visar på betydligt lägre bullernivåer. Uppföljande mätningar är planerade till senhösten 2014. Den bullerdämpande containern har tyvärr används sparsamt under första halvåret på grund av avsaknad av en säkerhetsspärr till locket. Från och med augusti kommer den åter att användas kontinuerligt. Lägre bullernivåer kan underlätta för staden att förtätas tillsammans med stadens återvinningscentraler.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel cyklande				9 %		2014
	Andel upphandlad el som uppfyller kraven för miljömärkning				100 %		2014

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Anta en godsplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Godsplanen som nu heter <i>Förslag på strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017</i> är färdigställd och utsänd på remiss mellan den 20 mars och den 9 juni 2014. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de inkomna remissynpunkterna. Inriktningen har tagits fram med input från bland annat distributionsföretagen och har skickats till närmare 130 instanser. Förslaget redovisades i nämnden i augusti. Flera av inriktningens åtgärder har redan påbörjats parallellt med framtagandet av förslaget - som off peak-projektet, som bland annat innebär försök att tillåta leveranser under kvälls- och nattetid, och samlastningsprojektet där en lösning med en samlastningscentral diskuteras, en central varumottagning där gods kan lämnas och distribueras samlat till stadens olika geografiska områden.			
	Byta ut belysningsarmaturer till energisnålare med ljuskällor utan kvicksilver	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Utbytet sker enligt plan.			
	Driftoptimera tekniska system för att spara energi	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Ombyggnad av undercentraler för markvärme och intrimning av ventilationsanläggningar för att uppnå minskad energiförbrukning sker löpande under året.			
	Fortsätta arbetet med förnyelse av växtbäddar samt nya gatuträd på vissa gator	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Detta är ett ständigt löpande arbete som utvecklas över tid och inkluderar anläggande av växtbäddar med biokol. Gatuträden planeras regelmässigt under senhösten. Biokolkonceptet utgör även Stockholms bidrag till tävlingen Mayors Challenge och är ett av de 20 innovationer som har gått till final. Konceptet som tagits fram på trafikkontoret, handlar om möjligheten att producera biokol av stockholmarnas trädgårdsavfall.			
	Fortsätta genomföra cykelplanen	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Genomförande av cykelplanen pågår. Infrastrukturen breddas och byggs ut, cykelparkering, vägvisning och låncyklar utökas, cykel prioriteras högre vid vägarbeten, specifika trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder genomförs m.m.			
	Färdigställa gångtrafikplanen	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Ett förslag till gångplan planeras preliminärt behandlas i nämnden i september för att sedan skickas ut på remiss till berörda instanser.			
 Färdigställa rapporten om vattennära miljöer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Planen – Kaj och strand – har tagits fram och den fortsatta hanteringen diskuteras för närvarande.			
 Genomföra buller- och vibrationsdämpande åtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Detta genomförs enligt ett åtgärdsprogram.			
 Genomföra åtgärder för att minska PM10 och NOx genom utökat åtgärdsprogram	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Cirka 500 ton dammbindningsmedel har lagts ut på de ytor som ingår i åtgärdsprogrammet. Metoden har en påvisad effekt på partikelhalterna och åtgärderna fortsätter genomföras kontinuerligt under 2014 och kommande år. Hur ofta styrs bland annat av väderförhållanden. Under mars månad gjordes försök med CMA+KF (CalciumMagnesiumAcetat+KaliumFormiat) på en del av Sveavägen och under april spreds även CMA kvartervis i ett område runt Sveavägen. Tidig vårstädning är till stor del beroende av väderförhållanden. Metoden kan innebära att gatorna sopas vid flera tillfällen, och sandas igen vid behov, istället för att bara sopas en gång. Den 5 februari skedde sandupptagning på Sveavägen och Hornsgatan och fortsatte därefter på Folkungagatan, Norrlandsgatan samt Odengatan. I mitten av mars gjordes även sandupptagning på Karlavägen, Valhallavägen, Flemminggatan samt Sankt Eriksgatan. Metoden innebär ökade kostnader utöver driftavtalen. Sedan i maj spolas också de mest belastade gatorna med en särskilt utrustad bil.			
 Implementera åtgärderna i handlingsplanen för stomnässtrategin	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Pilotförsöket är genomfört i enlighet med planering och beslut. Utvärdering av försöket pågår och bedöms vara klar till månadsskiftet september/oktober. Försöket med MC-övervakning som genomfördes 2012 permanentades under 2013. Under 2014 har verksamheten utökats och utvecklats. Två motorcyklar och fyra eldrivna EU-mopeder klass 1 används idag för parkeringsövervakning utmed stomlinjerna, men också utmed cykelstråk.			
 Minst två elbilar ska inhandlas	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar I nuläget har tre nya elbilar beställts.			
 Ta fram ett strategiskt ärende för att säkra kommunaltekniska ytor	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En rapport har tagits fram av Sweco. Ett tjänsteutlåtande kommer att redovisas till nämnden under hösten.			
 Uppdatera kontorets stöd- och styrdokument på miljöområdet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Uppdateringen pågår.			
 Uppdatera miljöhandlingsplan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kontorets miljögrupp genomför uppdatering av handlingsplanen.			
 Utreda behovet av bullerskydd kring de mest utsatta skolorna och förskolorna	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet pågår enligt plan.			
 Vid val av varor och kemiska produkter i den egna verksamheten ska Kemikalieinspektionens PRIO-databas användas som vägledning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under sommaren har särskild kontroll genomförts av klotterentreprenörernas kemikalieanvändning för att säkerställa att inga oönskade kemikalier används.			

Nämndmål:

Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen avfall som förebyggs och produkter som återanvänds ökar
- Andelen avfall som materialåtervinns ökar
- Minst 50 % av matavfallet samlas in separat för rötning med biogasutvinning
- Andelen farligt avfall i soppsäcken halveras
- Minst 90 % av invånarna vet hur de ska hantera sitt farliga avfall
- Boende och verksamheter i staden har den kunskap som behövs för att hantera avfallet korrekt
- Systemen för avfallshantering är enkla att använda och har god tillgänglighet
- Systemen för avfallshantering erbjuder en god arbetsmiljö

Renhållningsverksamhet

Öka insamlad mängd matavfall

Målet under 2014 är att samla in 13 procent, drygt 12 500 ton, av den totala mängden matavfall. Detta mål förväntas kunna uppnås under året med planerade insatser. Under årets första sex månader har 5 443 ton matavfall samlats in. Den förändrade taxan för 2014 för villor som innebar gratis matavfallsinsamling har gett gott utfall första halvåret, nästan 1 000 nya en- och tvåfamiljsfastigheter har tecknat abonnemang för matavfallsinsamling.

Ton	Januari-juni 2014	Mål 2014
Villor	779	1 636
Flerfamiljshus	377	1 264
Restauranger	4 261	9 560
Fallfrukt ÅVC	3	175
Optisk Sortering	25	132

Ton	Januari-juni 2014	Mål 2014
Totalt antal ton	5 443	12 767

Under senvåren har information om matavfallsinsamling gått ut till verksamhetskunder/restauranger i samband med fakturautskick. Till hösten sker en matavfallskampanj på storbildstavlor i staden och på sopbilar.

Den kraftiga ökningen för flerfamiljshusen beror på att fastigheterna med optisk sortering inkluderats då de numera ingår i den ordinarie driften.

Effektivare insamling med mindre miljöpåverkan

Avveckling av tjänster som innebär dålig hämtning ur arbetsmiljöhänseende pågår. Entreprenörerna har arbetat aktivt och systematiskt med att identifiera dåliga hämtställen. Detta har inneburit att antalet hämtställen som måste avvecklas är fler än vad som tidigare beräknats, för närvarande cirka 1 000 platser.

Utvecklingsprojekt

Förutsättningarna utreds för att uppföra en sorterings- och förbehandlingsanläggning inom Högdalens industriområde. Projektering planeras påbörjas under 2015, och anläggningen är beräknad att tas i drift under 2018.

Ett inriktningsärende kommer att lämnas till SVAB:s styrelse för beslut i oktober 2014.

En översyn av olika system för insamling av matavfall i hushåll har genomförts. Systemen har jämförts när det gäller insamlade mängder matavfall, producerad mängd fordonsgas, miljöeffekter, energinetto och slamkvalitet. Analysen har kompletterats med riktade plockanalyser avseende matavfall. En rapport har sammanställts i juni månad, smärre justeringar i denna kommer att ske under augusti. Syftet med översynen är att öka vår egen kunskap, bland annat för att kunna ge kunder råd om mest optimala och miljömässiga alternativ, samt att identifiera relevanta förbättringspotentialer i olika system.

Befintliga försöksområden med optisk sortering och gröna påsar går successivt över i drift samtidigt som nya områden tillkommer. Från och med maj 2014 har antalet hushåll med tillgång till Gröna påsen ökat från cirka 2 200 till 5 000 hushåll. Samtliga hushåll ligger i flerfamiljshus som ägs av Svenska bostäder, Stockholmshem eller Familjebostäder.

En ansökan har lämnats in till Vinnova avseende medel till ett projekt för att hitta en teknik för att kunna kombinera optisk sortering med säckhämtning. Målet är att arbetet kommer att leda fram till någon form av innovationsupphandling för en helt ny funktion.

Planering av försöket med "grön" papperspåse fortgår och försöket kommer att starta i oktober 2014. Medverkande fastighetsägare är tänkt att vara Svenska bostäder och Stockholmshem. Försöket genomförs i fastigheter med mobil sopsug respektive bottentömmande behållare och är ett samarbete mellan avfallsavdelningen på SVAB, nämnda bostadsbolag, SP, Telge AB, Optibag, Göteborgs stad och teknikleverantören Smedlunds AB.

Teknikutvecklingsprojektet för konvertering av mobil till stationär sopsug har levererat en slutrapport. Den färdiga utredningen kommer att ligga till grund för det arbete med att ta fram kravspecifikationer för maskinella hämtsystem som kommer att påbörjas under 2014.

Återvinningscentraler (ÅVCer)

Kontoret har under det första halvåret arbetat mycket aktivt för att åter öppna återvinningsverksamhet i Vanadisberget. Den nya anläggningen kommer att heta Roslagstulls återbruk när den öppnar fullt ut under hösten. Utmaningar har varit de nya mindre lokalerna, omfattande brandutredningar och övriga aspekter för att säkerställa att en säker publik vistelsemiljö kan erbjudas i bergrummet. Anläggningen smygöppnade under fyra helger i juni-juli i begränsad omfattning då även besökarnas synpunkter och önskemål på den nya anläggningen samlades in.

Under första halvåret har separat insamling av mjukplast inletts på ÅVC Lövsta och ÅVC Östberga med goda resultat. I samband med detta har även olika komprimeringslösningar testats. Övriga ÅVCer kommer att påbörja insamlingen av mjukplast under hösten. Ytterligare åtgärder för att öka materialåtervinningen under första halvåret är ett försök på ÅVC Lövsta där planglas har samlas in och skickats till materialåtervinning istället för till deponi. Under försöksperioden samlades cirka 150 ton in som gick till materialåtervinning.

Insamlingen av textilt avfall fortgår på de två ÅVCer där försöket inleddes. I Roslagstulls återbruk kommer textil att vara en av de fraktioner som medför att förbränningen av avfallet minskar. I januari sändes ett provparti textilavfall samt skor insamlat i storsäckar på ÅVC Bromma till Nederländerna för analys. Syftet var att se om det är en insamlingsmodell värd att utveckla inför kommande hantering av textilavfall för återvinning/återbruk. Ett försök inleddes även tillsammans med Myrorna där de tar emot textil både för återbruk och för återvinning från ÅVC Vantör. Under de första sex månaderna har Myrornas mottagning av textil ökat med cirka 50 procent i jämförelse med 2013. Kontakter har inletts med allmännyttan när det gäller möjlighet till test med fastighetsnära insamling av textil för återbruk och återvinning.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■	Andel av hushåll som samlar in matavfall		7,3 %		7 %		2014
■	Andel av stadens verksamheter som samlar in matavfall		34,5		35 %		2014
■	Andel materialåtervunnet avfall från stadens insamlingssystem för grovavfall		41		41 %		2014
■	Andel återvinningsbart material (förpackningar, returpapper och matavfall) i soppsäsen		72		72 %		2014
■	Andelen farligt avfall i soppsäsen		0,12		0,12 %		2014
■	Andelen hushåll som sorterar ut farligt avfall		76		76 %		2014
■	Mängd hushållsavfall från stockholmare		414		425 kg/pers		2014
■	Mängden hushållsavfall, exklusive grovavfall, från stadens verksamheter		11,4		11,5 ton/hs		2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Mängden matavfall från stadens verksamheter		1 554		2 600 ton		2014
■ Tillgänglighet till system för insamling av avfall (soppåsen, grovavfall, matavfall, förpackningar och returpapper)		72		72 %		2014
■ Tillgänglighet till system för insamling av farligt avfall		57		57 %		2014

Kommunfullmäktiges indikatorer för renhållningsverksamheten följs upp och kommenteras av avfallsverksamheten inom Stockholm Vatten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Fortsatt styrning via avfallstaxan mot miljöanpassad avfallshantering	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Planera för att hushåll ska kunna lämna grovavfall även om de saknar bil	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Skapa dialog mellan berörda verksamheter i Stockholms stad kring hur arbetet med avfallsminimering kan bedrivas	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Skapa förutsättningar för återbruk	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Ta fram rutiner för att göra bedömningar av tillgänglighet och användbarhet vid förändringar av avfallssystem	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utveckla systemen för matavfallsinsamling	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utöka insamlingen av matavfall inom stadens egna verksamheter	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utökad information om avfallsminimering och återanvändning	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utökad materialåtervinning av grovavfall från återvinningscentralerna	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Vidareutveckla det systematiska arbetet med att åtgärda hämtning med dålig arbetsmiljö, en samverkan mellan trafikkontoret, fastighetsägare och entreprenörer	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Vidareutveckla insamlingen av farligt avfall	2014-01-01	2014-12-31	

Renhållningsverksamhetens aktiviteter följs upp och kommenteras av avfallsverksamheten inom Stockholm Vatten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Stockholm växer och det är ett prioriterat mål i staden att bostadsbyggnadstakten ska vara hög. Framkomlighetsstrategin anger hur staden ska kunna växa med bästa möjliga funktion i trafiksystemet, och den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att

få ett väl fungerande trafiksystem. Fram till år 2030 ska det byggas 140 000 nya bostäder och därför krävs ett tydligt infrastrukturperspektiv i planeringen av var dessa nya bostäder ska byggas. Kontoret följer samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt, redan från ett tidigt skede, för att garantera att tillsammans med övriga aktörer främja en god framkomlighet och attraktiva rum.

Nämndmål:

Bidra till utveckling av en levande och växande stad med nya bostäder, god infrastruktur och attraktiva offentliga rum

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Kontoret medverkar till välfungerande och god tillgänglighet baserad på framkomlighetsstrategin, dvs. prioriterar kapacitetsstarka transportmedel som kollektivtrafik, gång och cykel, men med fungerande tillgänglighet för gods och biltransporter
- Kontoret medverkar till att ge förutsättningar för attraktiva och funktionella miljöer
- Kontoret säkerställer att nödvändiga anpassningar utförs i berörda delar som påverkas av nya bostäder
- Kontoret bidrar till fler trädplanterade gator
- Ytor för kommunal teknisk verksamhet säkras i staden

Trafik- och gatuverksamhet

Framkomlighetsstrategin tar sin utgångspunkt i visionen och Promenadstaden och beskriver hur stadens gator och vägar behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden. Detta ska ske främst genom en ökad prioritering av de färdssätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, gång, cykel och godsfordon med hög beläggning.

Trafik- och renhållningsnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har uppdraget att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en långsiktig produktionsplan för bostadsbyggande. De fyra kontoren har tillsammans med stadsledningskontoret konstituerat samarbetet kring en långsiktig produktionsplan 2030 med utblickar efter år 2030. Arbetet går under namnet Bostadspotential i Stockholm och en samordningsgrupp finns tillsatt. Kontoret följer samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt redan från ett tidigt skede, och deltar såväl med strategisk trafikplaneringskompetens som grönstruktur- och driftkompetens i de programarbeten som kommer att genomföras som ett led i genomförandet av Bostadspotential Stockholm.

Cityområdet utgör en mångsidig och rik stadsmiljö med en blandning av administrativa, kommersiella och publika funktioner och andra verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade 2012 om Vision för City med sikte mot 2030, och gav berörda nämnder i uppdrag att påbörja arbetet med att bland annat ta fram en trafikplan för cityområdet. Utveckling av stråk, torg, platser och parker för att öka citykärnans attraktivitet och trygghet är en central fråga. Under 2014 planerar kontoret att ta fram en trafikplan för city med målet att ändra trafikföringen för att minska genomfartstrafiken och ge mer plats till gående, samt styra godsleveranserna till

tider då färre rör sig på gatorna. Behovet av cykelparkeringsplatser inventerades under 2013, och under 2014 kommer City få fler parkeringar vid platser med stort behov. Vid Brunkebergstorg genomförs åtgärder för att ge mer plats för gående och nya sittplatser, och där har ett food-truck-kluster funnits under sommaren.

I en växande stad där fler människor och fordon ska samsas på samma yta krävs planering för att drift och underhåll av stadens gator ska kunna upprätthållas. För stora utbyggnadsområden som Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden medverkar kontoret i planeringsarbetet för att säkerställa att områdena även fungerar i framtiden. Under året kommer samarbetet med fastighetsägare om torg och gator att utökas ytterligare liksom samarbetet med Stockholms Hamnar kring stadens kajer. Arbetet med en samlad strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i arbetsgrupper tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen i arbetet med stadens Bostadspotential, det vill säga 140 000 nya bostäder till 2030	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett löpande samarbete har etablerats rymmande bland annat bedömningar av markanvändning och drift- och underhållsaspekter.			
 Delta i stadsbyggnadskontorets framtagande av riktlinjer för lämpliga parkeringstal vid nyexploatering	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En arbetsgrupp har bildats och projektplanen är i huvudsak klar. Första versionen av gröna parkeringstal beräknas vara klar senast till årsskiftet.			
 Delta i stadsbyggnadsprocessen från områdesplansnivå över stadsplaner till bygglov	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet löper på väl, och kontoret har under våren tagit över ansvaret för utpekade områdesprogram från exploateringskontoret - Älvsjö-Örby, Akka i Bromma samt Stockholmsporten.			
 Samverka med grannkommuner kring gemensamt markutnyttjande	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett utökat samarbete med grannkommunerna kring cykelbanor inleddes under 2013 och fortgår under 2014 för att säkerställa det regionala perspektivet.			
 Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden för och skapa rutiner för att få med avfallsfrågor tidigt i planeringen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Resultatet redovisas av avfallsverksamheten inom Stockholm Vatten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

 Uppfylls helt

Framkomlighetsstrategin tar sin utgångspunkt i visionen och Promenadstaden och beskriver hur stadens gator, torg och kajer behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva

staden och främja alla stockholmares tillgång till de möjligheter som tillväxten ger. Detta ska ske främst genom en ökad prioritering av de färdssätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, gång, cykel och godsfordon med hög beläggning. Sammantaget bedöms att framkomligheten kommer att öka under året. Andelen resor med kollektivtrafik och med cykel väntas fortsätta öka. Hur restider med bil och med stombuss utvecklas är svårare att bedöma, och beror i hög grad på hur konjunkturen utvecklas samt vilka trafikstörande arbeten som görs i regionen. Pilotförsöket för buss 4 väntas dock ge kortare restider.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antalet cykelpassager över Innerstadssnittet		57 756 st		65 500 st	65500	2014
	Kommentar Rapporteras årsvis. Preliminärt beräknas samma utfall som 2013, d.v.s. ingen ökning. Kontoret ser dock att det var fler cykelpassager under våren än tidigare år. Under själva mätperioden uppnåddes samma nivå som tidigare år.						
	Färdmedelsandel cykel		9		10	10 %	2014
	Kommentar Årsmålet har höjts enligt kommunstyrelsens beslut i tertialrapport 1. Rapporteras årsvis. Preliminärt beräknas utfallet uppnå samma nivå som 2013.						
	Färdmedelsandel gång				20	fastställt 2014	2014
	Kommentar Årsmål för färdmedelsfördelningen mellan gång, cykel, bil och kollektivtrafik kommer från resvaneundersökningen RVU2011-2012 för typiska resor i maxtimmen, d.v.s. arbets- och skolresor. Indikation på hur färdmedelsfördelningen förändras uppskattas baserat på traditionella trafikräkningar. De visar att färdmedelsfördelningar förändras mycket långsamt, men att andelen som cyklar och åker kollektivt ökar, medan andelen som går minskar eller är oförändrat. Andelen som åker bil minskar också. Några exakta siffror är inte klara ännu.						
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden		17 km/h		18 km/h	18 km/h	2014
	Kommentar Årsmålet är ändrat enligt kommunstyrelsen beslut i tertialrapport 1. Utifrån det justerade årsmålet är bedömningen att målet kan uppnås. Under försöksperioden för bättre framkomlighet för linje 4, förväntas förbättrad framkomlighet. Mätperioden för indikatorn utgörs dock av 4-5 veckor under september-november.						
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden		30 km/h		31 km/h	31 km/h	2014
	Kommentar Mätningarna av bussarnas medelhastighet görs i oktober. Utfallet har sakta ökat och om det är en trend som håller i sig är det inte omöjligt att målet nås.						
	Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator		-14 %		0 %	oförändrad	2014
	Kommentar Både 2012 och 2013 har mätningarna visat på förbättringar som varit ganska stora. Förutsatt att inte trafiken minskar avsevärt är det troligt att fördröjningarna 2014 kommer vara ungefär som 2013 eller större, vilket innebär att målet eventuellt inte nås.						
	Procentuell förlängning av		1 %		0 %	oförändrad	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
restiden, ytterstadsgator					rad	
Kommentar Rapporteras årsvis baserat på mätningar i oktober. Preliminärt beräknas samma utfall som 2013 eller sämre mot bakgrund av att trafiken förväntas öka.						
 Färdmedelsandel bil				24	Faststäl ls 2014	2014
Kommentar Färdmedelsfördelningen förändras mycket långsamt, men andelen som cyklar och åker kollektivt ökar, medan andelen som går minskar eller är oförändrat. Andelen som åker bil minskar också. Några exakta siffror är inte klara ännu.						
 Färdmedelsandel kollektivtrafik				47	Faststäl ls 2014	2014
Kommentar Färdmedelsfördelningen förändras mycket långsamt, men andelen som cyklar och åker kollektivt ökar, medan andelen som går minskar eller är oförändrat. Andelen som åker bil minskar också. Några exakta siffror är inte klara ännu.						
 Restidspålitlighet					Faststäl ls 2014	2014
Kommentar Under 2013 genomfördes en analys av tillgängligt data för att bedöma om det var möjligt att redovisa indikatorn för restidspålitlighet. Det visade sig att metoden är känslig för databortfall, att en alternativ metod behöver utvecklas och att datatillgången behöver säkerställas. Årsmål för indikatorn kan därför inte fastställas i detta läge.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nya indikatorer för framkomlighetsmålet ska tas fram i samband med verksamhetsplan 2014	2014-01-01	2014-01-31	
Kommentar Förslag till nya indikatorer redovisades i nämndens verksamhetsplan för 2014.			
 Nämnden ska genomföra skyltning för att tydliggöra respektive trafikslags skyldigheter och förutsättningar på olika platser samt minska antalet konfliktytor i stadsrummet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet har inletts med att identifiera platser där det finns behov av tydliggörande skyltning. Den nya skyltningen kan kombineras med en informationskampanj på temat att vi alla är varandras trafikmiljö.			
 Nämnden ska konvertera parkeringsplatser i handelsområden till cykelparkeringar och andra attraktiva användningsområden, utifrån genomförd reseanalys	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar I ett första steg ska klargöras i vilken utsträckning staden förfogar över parkeringsytor i handelsområden, som ofta utgörs av kvartersmark som inte kontoret förfogar över. Därefter ska antingen trafikföreskrifterna förändras för att möjliggöra konvertering till cykelparkeringar, eller fastighetsägare kontaktas för att efterhöra intresset för konvertering.			
 Nämnden ska ta fram en plan för säkrare skolvägar	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Ett första utkast av Skolvägsplanen är klar, vissa revideringar ska göras inför remissversionen som väntas vara klar i september.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska genomföra ett pilotprojekt för säkrare högersvängar för cyklister	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet pågår. Beslut om genomförande togs i nämnden i april.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska genomföra pilotprojekt med så kallad "grön väg" på flera av stadens gator	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Grön väg för cykel på delar av Sveavägen är under arbete. Delar av Vasagatan kommer även att ses över. Det har sen tidigare funnits grön väg för cykel på Skeppsbron söderut och Götgatan söderut. Nyligen driftsattes även grön väg för cykel på Götgatan norrut. I detta projekt testar vi att införa grön väg för cykel på två nya gator. Den röda markeringen betyder att arbetet inte klarat utsatt tid 2014-06-30.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska utreda broförbindelse Djurgården	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Genomförandebeslut skrivs fram under hösten för ett planerat genomförande under 2016. Den röda markeringen betyder att arbetet inte klarat utsatt tid 2014-06-30.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska utreda och införa mobilitetsfickor i gaturummet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En uppdaterad leveransstrategi redovisades för nämnden i augusti. Bland aktiviteterna syns projekt för bättre tillgänglighet till lastzoner.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska öka ambitionen när det gäller utbyggnaden av cykelparkeringar runtom i staden från 500 år 2013 till minst 2000 år 2014	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Hittills under 2014 har 398 cykelparkeringsplatser färdigställts i Västerort, 609 platser har färdigställts i Söderort. De ca 1 000 platser som planeras i innerstan har påbörjats och förväntas bli klara under hösten. Utöver ordinarie investeringar är arbetet med att uppföra ytterligare 1000 stödsäkra cykelparkeringsplatser i innerstaden påbörjat enligt kommunstyrelsens beslut i tertialrapport 1.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska, under ledning av kommunstyrelsen, vara en aktiv samarbetspartner i projektet Testplats cykel	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ny utformning av Götgatan på försök är genomförd. Mätningar av vad det innebär för trafik och trafikanter pågår. Kommer att sammanställas i en utvärderingsrapport under september-oktober. Resultatet kommer sedan att användas både för beslut om eventuell permanent ny utformning av Götgatan men även som erfarenhetsbas för andra gators förändringar.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska hastighetsgränsen 30 km/h införas på vissa gator i innerstaden	2014-01-01	2014-08-31	
Kommentar Hastighetsgränsen har under sommaren sänkts till 30 km/h på del av Hornsgatan och på Folkungagatan. Den röda markeringen betyder att arbetet inte klarat utsatt tid 2014-08-31.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra ett försök med	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Citylogistik med ellastbilar och samlingsstationer			
Kommentar Diskussionen med fastighetskontoret fortsätter gällande yta i hörtorgsgaraget för upprättande av samlingscentralen. När ytan är säkrad behöver en affärsmodell utarbetas och kontakter med intressenter knytas. Projektet behöver förlängas till 2015.			
✓ Under våren och sommaren 2014 ska trafik- och renhållningsnämnden genomföra ett försök med att omfördela utrymmet på Götgatan mellan trafiklagen	2014-01-01	2014-06-30	
Kommentar Arbetet är i princip klart. Invigningen genomfördes den 17/6. Återstår att åtgärda ett antal enklare besiktningsanmärkingar.			

Nämndmål:

Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas på stadens gator

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Investeringsprojekt genomförs i enlighet med framkomlighetsstrategin, vilket gör att kapaciteten i vägnätet ökar
- Funktionen i befintlig infrastruktur bibehålls
- Minimerade störningar under arbeten med infrastruktur och bebyggelse
- Ökad kunskap om hur tillfälliga störningar i trafiken kan undvikas och hanteras
- Identifierade åtgärder som kan underlätta för yrkestrafik, för gångtrafik och för framkomlighet i ytterstaden

Trafik-och gatuverksamhet

Två kärnfrågor i framkomlighetsstrategin är hur kollektivtrafik ska prioriteras i gatan och hur reglering av parkering kan bidra till bättre framkomlighet samtidigt som gång- och cykeltrafiken har hög prioritet. Den långsiktiga samordningen av trafikstörande arbeten fortsätter.

Arbetet med en strategi för bättre leveranstrafik (tidigare godsplan) har slutförts och behandlades av nämnden i augusti. Strategin har utarbetats i dialog med näringslivet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna.		60		60 %		2014
Kommentar Det finns ingen ny resvaneundersökning att göra en ny bedömning utifrån, men över innerstadssnittet ligger kollektivtrafikens andel jämfört med bil på cirka 78 procent de senaste tre åren. För regioncentrumsnittet och Saltsjö-Mälarsnittet har dock andelen ökat de senaste åren och bedömningen är att det finns en ökning, även om något exakt värde inte finns för andelens storlek.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anta en godsplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Godsplanen som nu heter <i>Förslag på strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017</i> är färdigställd och utsänd på remiss mellan den 20 mars och den 9 juni 2014. Därefter har förslaget bearbetats baserat på de inkomna remissynpunkterna. Inriktningen har tagits fram med input från bland annat distributionsföretagen och har skickats till närmare 130 instanser. Förslaget redovisades i nämnden i augusti. Flera av inriktningens åtgärder har redan påbörjats parallellt med framtagandet av förslaget - som off peak-projektet, som bland annat innebär försök att tillåta leveranser under kvälls- och nattetid, och samlastningsprojektet där en lösning med en samlastningscentral diskuteras, en central varumottagning där gods kan lämnas och distribueras samlat till stadens olika geografiska områden.			
 Anta en gångtrafikplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett förslag till gångplan planeras preliminärt behandlas i nämnden i september för att sedan skickas ut på remiss till berörda instanser.			
 Fortsätta fokusera på den långsiktiga samordningen av trafikstörande arbeten	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Den långsiktiga samordningen av trafikstörande arbeten hanteras idag på flera olika sätt. Inom Trafik Stockholm finns en regional trafikgrupp som bl.a. har till uppgift att koordinera stora infrastrukturprojekt som kan leda till en regional trafikpåverkan. Huvudfokus är resenärer under pendlingstider där alla trafikslag beaktas. Koordineringen sker via den s.k. huvudtidplanen som har detaljerade uppgifter på projektet under de närmaste tre åren samt utblick 10 år framåt. Som en del av detta arbete pågår nu framtagning av ett nytt verktyg för samplanering av trafikstörningar som ska stödja denna process. Verktöget ska vara framtaget i en första version under 2014 och delfinansieras av Trafikförvaltningen, Trafikverket och trafikkontoret. För övrigt pågår projektet Resval Sydost som rapporterar till den regionala trafikgruppen. Detta projekt har till syfte att underlätta för resenärer i sydostområdet under de närmaste åren. Bl.a. kommer Slussen, Getingmidjan, och ett flertal andra stora satsningar att ha en betydande påverkan på pendlingsresor. Projektet är ett samarbete med flera huvudmän och projekt och finansieras av Trafikverket och Stockholms stad. Det är tänkbart att det kan startas flera liknande projektet i framtiden. Samordning av projekt mellan huvudmän fungerar någorlunda bra idag, men det finns fortfarande mycket att göra inom området. Information om Hässelbygrenens avstängning och brobyten kom exempelvis sent i år. Detta resulterade i ett intensivt arbete i juni för att klara trafiksituationen i Bromma/Alvik under juli månad. Kontoret förbättrar den interna samordningen av arbeten som påverkar trafiken genom den samordnade projektplaneringen. Ytterligare en del i detta arbete är samordningen av de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden. Under året integreras fler typer av arbeten i planeringsverktyget gatuarbete-web. Genom mobilapplikation kan också inspektionsverksamheten effektiviseras, vilket i sin tur kan bidra till att påverka graden av störningar i trafiken.			
 Fortsätta genomföra cykelplanen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbete pågår med genomförandet enligt planen. Detta innefattar bl.a. att vägar breddas och byggs ut, nya cykelparkeringar anläggs, vägvisningar installeras och systemet med lånecyklar utökas. Framkomligheten för cykel prioriteras även högre vid vägarbeten och specifika trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder genomförs. Även samarbetet med grannkommuner fortsätter för att binda samman cykelstråk över kommungränserna ur en drift- och underhållsaspekt så att möjligheten att cykla ökar även under vintersäsongen.			
 Fortsätta genomföra handlingsprogrammet för stombussar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Pilotförsöket för linje 4 är genomfört i enlighet med planering och beslut. Utvärdering av försöket pågår och bedöms vara klar till månadsskiftet september/oktober.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta genomföra reinvesteringsprogrammen för gator, trafiksignaler och konstbyggnader	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Beslutade reinvesteringsprogram genomförs enligt plan. En särskild redovisning av dessa projekt planeras föreläggas nämnden under hösten.			
 Genomföra och utvärdera pilotförsöket för linje 4	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Pilotförsöket är genomfört i enlighet med planering och beslut. Utvärdering av försöket pågår och bedöms vara klar till månadsskiftet september/oktober.			
 Genomföra utvecklingsprojekt för minskade trafikstörningar inom ramen för nya Trafik Stockholm	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Trafik Stockholm har idag ett flertal olika prioriterade utvecklingsprojekt som har till syfte att minska trafikstörningar i Stockholmsregionen. Bland dessa finns följande: 1. Resval Sydost - Samordning av projekt hos olika huvudmän för att underlätta för resenärer i sydost området de närmaste åren. Projektet utför en del olika inventeringar, analyser och resvaneundersökningar för att få ett underlag för proaktiv samplanering. Projektet har utvecklat en särskilt arbetsmetodik och har etablerat flera grupper för att hantera kommande trafikstörningar t.ex. inom mobility management, trafikdata och uppföljning, trafikplanering och kommunikation. 2. Trafikstyrning Arenor - projektet fokuserar i första hand på hantering av trafik kopplat till Stockholms nya arenor (Friends och Tele2). Strategier utvecklas för att klara trafikförsörjningen till och från arenorna samtidigt som det kringliggande nätverket ska hållas flytande. 3. Korttids predicering av trafikläget - detta projekt är en fortsättning av ett Trafikverksprojekt där syftet är att använda indata från olika trafiksystem och trafiksimuleringsmetodik för att predicera trafikläget längre fram i tiden. Tidshorizonten kommer troligtvis att vara 15 minuter (korttids predicering). Om problem förutspås ska olika åtgärder vidtas för att försöka hålla trafiken flytande och därmed styra undan problemen innan de inträffar. 4. Digital huvudtidplan - detta projekt har till syfte att skapa ett modernt system för hantering och samplanering av trafikstörande arbeten i Stockholmsregionen. Huvudtidplanen finns idag som en excelblad som förvaltas av Trafikkontoret. I framtiden kommer det att finnas ett utvecklat datorprogram och nya rutiner som gör processen mer transparant. Samtidigt blir informationen om trafikstörningar mer tillgänglig och lätthanterlig. Arbetet med alla dessa projekt fortlöper och stäms av med Styrgruppen för Regional Framkomlighet. Dessutom arbetar den regionala trafikgruppen aktivt med trimningsåtgärder.			
 Medverka i planering och utbyggnad av tunnelbane- och spårvägsprojekt samt statliga vägprojekt	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret har avsatt resurser och tillsatt projektledning projektvis som tar fram avtal, följer projekten och medverkar för ett effektivt genomförande. Projektledningen har också ansvar för att bevaka de ekonomiska konsekvenserna av projekten. Arbetet löper på som planerat. Ansvariga trafikplanerare för de olika tunnelbanesträckningarna är utsedda.			
 Vidareutveckla det gemensamma verktyget för samordnad projektplanering kopplat till huvudtidplan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att förbättra koordinering av olika insatser inom kontoret likväl som mellan staden och andra aktörer fortsätter och utvecklas successivt.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Stadens gröna karaktär bidrar starkt till att göra Stockholm till en attraktiv stad att leva, röra sig i och besöka. Flera av stadens aktuella planer och strategier ska tillsammans skapa goda förutsättningar för stadens offentliga rum ska kunna utvecklas. Ett bra underhåll av gatunät, torg och kommuncentrala parker bidrar i hög grad till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla		83 %		86 %	86 %	2014
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		73 %		73 %	73 %	2014
 Stockholmarnas nöjdhet avseende sanering av klotter/skadegörelse		60,5 %		62 %	62 %	2014
 Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat		50,6		55 %	55 %	2014
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		58 %		62 %	62 %	2014
 Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning		35		50 %	tas fram av nämnden	2014
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	96 %	98 %	99 %	98 %	tas fram av nämnden	Aug 2014
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2014
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2014
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014
 Hastighetsefterlevnad				62	62%	2014
Kommentar I norska TransportÖkonomiskt Instituts, TÖI, rapport "Road safety program for Stockholm 2010-2020: Review and evaluation of goals, indicators and measures" uppskattades andelen hastighetsefterlevnad vara 74% 2012.						
 Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM)				35	35%	2014
Kommentar Under våren har en oberoende bedömning gjorts som visar att andelen säkra gcm-passager endast var 19% år 2012 ("Road safety program for Stockholm 2010-2020: Review and evaluation of goals, indicators and measures"). Kontoret arbetar mycket med att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter, bland annat genom investeringar i säkra cykelvägar och en översyn av hastighetsgränser. Som indikatorn är utformad bedöms						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
dessa åtgärder ändå inte ge något stort genomslag på själva indikatorn. Andelen säkra passager ökar dock, men i relativt långsam takt.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafik- och renhållningsnämnden och kulturnämnden ska inrätta en projektgrupp som tillsammans med föreningsliv och näringsliv genomför "open streets" på en stor, centralt belägen gatas hela yta under sommarmånadernas alla helger	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Open Street är ett projekt som upplåter en större gata med syftet att skapa en levande mötesplats som uppmuntrar till aktivitet liksom bruk av gång, cykel och kollektivtrafik. Projektet föll väl ut under 2013 och har under sju sommarlördagar 2014 utökats med Götgatan från korsningen Folkungagatan till korsningen Ölandsgatan. Ett motsvarande koncept har också genomförts i stråket Hötorget-Sergels Torg.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska i början av 2014, i samarbete med berörda nämnder, styrelser, fastighetsägare och andra intressenter, implementera ljusprogrammet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett ärende för stadens ljusstrategi togs i TrN 2014-05-21. Under 2014 kommer ljussättning av Hötorgsskraporna, Vanadislunden och Konserthuset att genomföras.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska omgående utfärda 80 nya food truck-tillstånd	2014-01-01	2014-03-31	
Kommentar Beslut fattades av trafik- och renhållningsnämnden vid årsskiftet. Samtliga ansökningar som uppfyller villkoren för Food Trucks har beviljats. I nuläget finns 53 tillstånd utfärdade av 100 möjliga. Mellan fem (5) och tio (10) aktörer väntar på leverans av bilar och bedöms kunna börja verka i september. Den röda markeringen betyder att arbetet inte klarat utsatt tid 2014-03-31.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden intensifiera anläggandet av en gångbro till Årsta holmar och gå in i projekterings slutskede	2014-01-01	2014-08-31	
Kommentar Ansökan om planbesked om bron till Årsta Holmar är inlämnad maj månad. Arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning pågår. Genomförandebeslut beräknas att kunna presenteras i nämnden under hösten. Denna sommar trafikeras Årsta Holmar med båt alla dagar mellan 1 augusti och 1 oktober. Besöksantalet uppgår till mellan 40-60 normala vardagar och med cirka 160 besökare under en helgdag. Den röda markeringen betyder att arbetet inte klarat utsatt tid 2014-08-31.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ta fram förslag gällande lämplig plats för en större allmän fruktträdgård	2014-01-01	2014-01-31	
Kommentar Planeringen av en större fruktträdgård vid Hästa gård på Järvafältet har slutförts och trädgården kommer att invigas under hösten.			

Nämndmål:

Stockholm är en attraktiv stad med levande, funktionella och trygga offentliga rum

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen som upplever Stockholm som en ren och vacker stad ökar
- Andelen som upplever Stockholms parker som trygga ökar
- Andelen uppmätt skräp på gator och torg minskar
- Stockholmarnas upplevelse av och delaktighet i målet om en renare, tryggare och mer attraktiv stadsmiljö ökar
- Andelen av alla trafikantkategorier som upplever förbättrad trafiksäkerhet ökar
- Antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor på stadens vägnät minskar
- Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens utemiljö är tillgänglig och användbar ökar

Kontoret har under året startat arbetet med plantering av körsbärslundar, det vill säga 10 000 ungräd. Plantering kommer främst att ske på stadens så kallade restytor, längs med trafikleder och andra trafikmiljöer, som gärna kan förskönas med trädlundar eller har behov av försköning, bland annat i Farsta och Skärholmen. Genom plantering av dessa träd kan målet om ett träd per lägenhet, det vill säga 15 000 träd under mandatperioden, uppnås. Genomförandet har hunnit långt och kommer att slutföras under hösten.

I arbetet för en renare, tryggare och mer attraktiv stad inbegrips också de satsningar som görs i de samverkansprojekt som pågår med privata och offentliga aktörer i olika fokusområden. Under 2014 pågår också arbete med en strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum som behandlar funktion och innehåll i alla offentliga rum.

För att öka trivseln i parker och grönområden ska staden genomföra ett städlyft. Trafik- och renhållningsnämnden har fått i uppdrag att i samråd med övriga berörda nämnder se över möjligheterna att frångå sig avfall och om städ- och tömningsrutinerna är tillräckliga. Målsättningen ska vara att stadens parker och grönområden ska vara fria från omfattande nedskräpning och att papperskorgarna ska vara tömda varje kväll under sommarmånaderna juni, juli och augusti. För kontorets del inbegriper detta flera tömningar per dygn under sommarmånaderna.

Driften av de kommuncentrala parkerna fortsätter. Just nu pågår omkring 25 parkupprustningsprojekt över hela staden i olika skeden såsom 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. Investeringar har gjorts i en pontonbrygga vid Strömparterren.

För att möjliggöra bättre underhåll och skötsel av stadens parker fortsätter parkdatabasen att utvecklas med nya funktioner och samverkan inom trädrådet stärks för att sörja för fler trädplanteringar samt skydd av skyddsvärda träd.

Stadens blomsterprogram med mer än 700 planterade urnor och rabatter ökar trivseln på gator och torg och är mycket uppskattat av allmänheten. I år har programmet utökats i och med Open streets.

Stora satsningar görs för att underlätta för stadens cyklister enligt den antagna cykelplanen. Målet är att cyklisternas pendlingsstråk ska vara både trafiksäkra och framkomliga året runt. Stadens cykelbanor ska bli mer framkomliga vintertid och arbetet utvecklas kontinuerligt. Under 2013 bildade kontoret en samlad expertisgrupp, cykeljouren, som prioriterar drift och underhåll på utvalda pendlingsstråk och utvecklar det framtida underhållsarbetet på stadens cykelbanor. Ett prioriterat cykelstråk på cirka 6 mil har tagits fram som ska hålla en högre standard på snöröjning och vinterunderhåll. Målsättningen är bl.a. att åstadkomma en drift- och underhållsstandard på pendlingsstråken för cykel som är jämförbar med trafikleder och huvudvägnet för motorfordon. Se även bilaga 03A:3.

Kontoret kommer att ta fram ett koncept för hur juldekorationer kan utföras i ytterstaden med anledning av att ett "ljusprogram för ytterstaden i samband med jul" tas fram. Beslut togs i marsnämnden och instruktioner är utskickat till ytterstadsdelarnas förvaltningschefer. Stadsdelsförvaltningarna kan ansöka om medel från trafikkontoret enligt utsända anvisningar. Ett ärende för stadens ljusstrategi togs i TrN 2014-05-21. Under 2014 kommer ljussättning av Hötorgsskraporna, Vanadislunden och Konserthuset att genomföras.

Ett sätt att skapa mer liv och rörelse på stadens gator och torg är genom projektet "Idéburen stadsförbättring". City, Hötorget till Sergels torg, har under sommaren möblerats med olika tillfälliga installationer. Kontoret har också under sommaren genomfört en utökning av den uppskattade tillfälliga installationen på Medborgarplatsen, Mötesplats Södermalm, som genomfördes under sommaren 2013 med cafémöbler, konstgräsyta och trädplanteringar i flyttbara lådor. Vidare pågår ett arbete för att, i samråd med stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningarna, identifiera parker som kan lämpa sig för idéburen stadsutveckling runt om i hela staden.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antal besök hos skolornas mellanstadieelever		41		40		2014
	Antal genomförda trygghetsvandringar		26		30		2014

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Anordna skräpplockardagar i samarbete med Håll Sverige Rent	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Skräpplockardagar genomfördes vecka 19 med rekordmånga deltagare anmälda.			
	Arbeta vidare med möjligheten att koppla papperskorgar till sopsugssystem	2014-01-01	2014-12-31	
	Kommentar Samverkan sker med exploateringskontoret vid planering av nya områden, t.ex. Norra Djurgårdsstaden.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med förnyelse av växtbäddar samt nya gatuträd på vissa gator	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med utveckling av växtbäddar och nya gatuträd pågår kontinuerligt. Utveckling av biokolkonceptet ingår också i detta arbete. 170 växtbäddar förnyas. Cirka 500 träd planteras exklusive körsbärslundarna.			
 Genomföra kampanjer för en renare och tryggare stad med fokus på stockholmarens eget beteende	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Vecka 19 genomfördes de s.k. skräpplockardagarna men rekordmånga deltagare anmälde i vilken också trafikkontorets medarbetare deltog. Vidare har en annonskampanj genomförts under våren och ytterligare en planeras genomföras under hösten.			
 Genomföra skräpmätning i samarbete med Statistiska Centralbyrån	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Skräpmätningen utfördes under sommaren och resultatet kommer att redovisas under hösten.			
 Samarbeta med privata och offentliga aktörer i fokusområden	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Samverkan har sedan tidigare etablerats i City och Järva. Nya områden under året utgörs av Farsta och Vårberg. Ytterligare områden kommer att tillkomma under året.			
 Satsa på papperskorgar med integrerade askkoppar och pantrör	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett omfattande utbytesprogram genomförs under året. I innerstaden har 165 nya skräpkorgar utplacerats. Därutöver har nya skräpkorgar placerats i en rad centra längs tunnelbanelinjerna 17, 18 och 19, exempelvis Skarpnäck, Hammarbyhöjden, Skogskyrkogården, Farsta, Globen, liksom i Kista, Bromma och Rinkeby – hittills totalt ett drygt 100-tal.			
 Satsa på utökad drift på prioriterade cykelstråk	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Totalt användes fem sop-/saltmaskiner längs de prioriterade huvudpendlingsstråken för gång- och cykelvägar under den gångna vintersäsongen. Metoden att sopvalsa och sprida saltlösning på prioriterade cykelbanor har lett till att sandsopning inte har behövt göras längs dessa stråk. Detta har möjliggjort omprioritering av maskinparken som istället har kunnat användas längs andra cykelstråk. Under barmarkssäsongen har kontoret att börjat använda två elbilar som patrullerar de prioriterade cykelbanorna och genomför akuta insatser för säker framkomlighet.			
 Utarbeta program för Kungsträdgårdens framtida upprustning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett övergripande program för parkens framtida utveckling och användning upprättades under 2011. Under 2014 har ett mer fullständigt beslutsunderlag tagits fram som kommer att föreläggas nämnden under hösten.			
 Utöka kontrollen av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Besiktning av utförda arbeten sker kontinuerligt. Under året har även särskild kontroll genomförts med avseende på vinterväghållningen i ytterstaden och klottersanering.			
 Utöka Samverkan i City, utvecklingsgrupp mellan staden och fastighetsägare	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar Arbetet med utökad samverkan pågår om drift av citys offentliga rum.			
 Utöka samverkan med övriga berörda förvaltningar inför framtida upprustning av stadens stora torg för att skapa attraktiva mötesplatser	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret samverkar med fastighetsägare när det gäller om disposition av verksamheter som torghandel, möbler, uteserveringar m.m. på en rad platser, såväl i inner- som ytterstaden, bland annat vid Norrmalmstorg, Östermalmstorg, Farsta, Gubbängen och i Järva.			
 Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2014-12-31	
Kommentar Trygghetsvandringar med stadsdelsförvaltningar och närpolis sker kontinuerligt och relevanta åtgärder som framkommer genomförs. Mindre åtgärder genomförs under året och större åtgärder tas med i kommande planering.			
 Öka tillgängligheten i alla offentliga rum	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Att säkerställa tillgängligheten till alla offentliga rum görs löpande och är en ständigt beaktad aspekt. Tillgänglighetsaspekterna kontrolleras särskilt inför, under och efter alla schaktarbeten. Vidare beaktas tillgänglighetsaspekterna i all drift- och underhållsverksamhet, bland annat genom användning av den nya sopsalt-maskinen också vid vissa gångstråk. Andra exempel utgörs av justeringar av markbeläggning för stegfria insteg i byggnader och lekplatser som utrustats med rullstolskarusell, gummiasfalt, handikappgungor m.m.			

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Kontoret fortsätter att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om ”Enkelt avhjälpna hinder”.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		83 %		85 %	tas fram av nämnden	2014

Nämndmål:

Alla ska kunna förflytta sig och vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö

● Uppfylls helt

Det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Kontoret fortsätter att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om ”Enkelt avhjälpna hinder”.

Säkerställandet av god tillgänglighet utgör också en ständigt beaktad aspekt vid alla gatuarbeten och upprustandet av stadens parker och grönska.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Arbetet med enkelt avhjälpna hinder fortgår	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med tillgänglighetsfrågorna drivs utifrån intentionerna i <i>Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016</i> . Kontoret fortsätter att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om ”Enkelt avhjälpna hinder”. Utförande av årets arbeten pågår samt planering inför 2015.			
● Bevaka att platser är tillgängliga/framkomliga under gatuarbeten samt att tillgängliga platser återställs tillgängliga	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Alla trafikanordningsplaner som godkänns ska uppfylla kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vid alla större gatuarbeten inklusive schakt för ledningsdragande bolag sker inspektioner och slutbesiktningar. När fel uppdagas, av kontoret eller av allmänheten, åtgärdas detta omedelbart av kontoret.			
● Bevaka att uteserveringar och andra upplåtelser är tillgängliga	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Alla polistillstånd för uteserveringar och andra markupplåtelser villkoras med att de uppfyller kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kontoret genomför regelbundet tillsynskampanjer tillsammans med polismyndigheten som är tillsynsmyndighet. Kontorets markupplåtare genomför också egna inspektioner. Kontoret mottar också iakttagelser från allmänheten i form av skrivelser och telefonsamtal som föranleder kontakt med tillsynsmyndighet eller tillståndshavare. Kontoret har på försök inrättat särskilda inspektörer som snabbt ska kunna agera utifrån inkomna felanmälningar och klagomål avseende upplåtelser. Kontoret planerar att permanenta försöket efter att utvärderingen utfallit positivt.			
● Erbjud sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Drygt 300 ungdomar har arbetat med plockstädning m.m. under sommaren. Rekrytering av ungdomarna sker i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och en betydande del har prioriterats av stadsdelarna med beaktande av funktionsnedsättning eller särskilda sociala skäl.			
● Fortsatt arbete med insiktsutbildningar	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Tre insiktsutbildningar har genomförts under våren med kursdeltagare från entreprenörer och trafikkontoret.			
● Fortsatt utveckling och utplacering av minst tre nya automatiserade miljöstationer i stadsmiljö	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet med att hitta lämpliga platser för miljöstationer i en tät stadsmiljö har visat sig vara mer tidskrävande än			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
vad som tidigare förutsattes. Dialog sker med andra förvaltningar. Arbetet fortgår men troligtvis kommer bara en ny miljöstation, i Norra Djurgårdsstaden, att placeras ut under 2014. Målsättningen är att platserna för resterande två ska fastställas under året och att de ska kunna placeras ut under första halvåret 2015.			
 Fortsätta arbetet med en strategi för att enkelt avhjälpa hinder samt komplettera den med en åtgärdsplan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En grundstruktur finns framtagen för strategin. Inventering pågår och arbetet med tillgänglighetswebben pågår parallellt.			
 Gratis hämtning, max 5 gånger per år, av farligt avfall för den som är berättigad till färdtjänst och har eget hushåll	2014-01-01	2014-12-31	
 Se över informationen gällande kontorets tillgänglighetsarbete på Stockholm.se	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Översynen är genomförd.			
 Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret följer de riktlinjer som är fastställda i nämndens mångfalds- och jämställdhetsplan. Enligt denna ska rekryteringsprocessen säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker.			
 Trygghetsskapande skyltning av cykel- och gångbanor	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Ett utvecklingsarbete har inletts för att skapa ökad förståelse mellan trafikanter i gång- och cykelmiljö. Berörda avdelningar samarbetar även för mer beteendepåverkande insatser under året.			
 Utveckla Stockholmsvärdarna med särskilt fokus på vinterfrågor (exempelvis möjliggöra att komma åt tryckknappar på signalreglerade övergångsställen)	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utveckling av Stockholmsvärdarnas arbete pågår. Bland annat har särskild utrustning införskaffats för att kunna snöröja i anslutning till signalstolpar m.m.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Uppfylls helt

Trafikkontoret ska vara en arbetsplats som präglas av hög kompetens, god arbetsmiljö, ständig utveckling och lärande samt gemensamma värderingar och förhållningssätt, med kunden i fokus. Den kulturutvecklingsresa som påbörjades 2013, med syftet att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör förhållningssätt, bemötande och värdegrund, fortsätter under 2014. Utgångspunkten är att kontoret ska uppfattas som ett kontor, trots stora skillnader mellan olika verksamhetsområden. Viktiga utvecklingsområden är bemötande, förmågan till avvägning och leverans av rätt sak i rätt tid.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	300 st	240 st		300 st	5100	2014
	Aktivt Medskapandeindex		79		80	80	2014
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	100 %	2014
Kommentar Inga medarbetare är ofrivilligt deltidsanställda.							
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		65 %		80 %	80 %	2014
Kommentar Arbetet fortsätter med att nå årsmålet.							
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		88 %		92 %	92 %	2014
	Sjukfrånvaro	3,9 %	3,6 %	3,9 %	4 %	4,4 %	Tertial 2 2014
Kommentar Sjukfrånvaron är 3,9 % jämfört med 4,0 % 2013. Korta sjukfrånvaron (dag 1-14) ligger som högst på 1,0 % och den långa ligger konstant under 2 % (181-366 eller fler).							

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla medarbetare är involverade i verksamhetens utveckling
- Alla medarbetare tar ansvar och prövar nya arbetssätt
- Mesta möjliga nytta för kunden idag och i framtiden
- Alla medarbetare uppfattar uppdragen som tydliga och arbetet som utmanande och stimulerande
- Sysselsättning för 300 sommarungdomar skapas
- Sysselsättning för ett antal studerande ungdomar skapas

Kontorets chefer och ledare ska fortsatt stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefsutveckling fortsätter. Det kommunikativa ledarskapet på kontoret ska kännetecknas av en öppen och tydlig dialog om mål och resultat samt krav och förväntan på medarbetarna. Ledarskapet ska också understödja ett aktivt medarbetarskap. Utbildning och information i ledarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt ekonomi- och personalfrågor sker bland annat genom månatliga chefskollegier.

Samtliga medarbetare ska kunna utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens för att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten. Medarbetardagar anordnas, där alla medarbetare inbjuds för utbildning, information och diskussion om aktuella frågor på kontoret.

Kontoret har en kontinuerlig personalplanering för att klara kompetensförsörjningen vid till exempel pensionsavgångar och förändrade behov i verksamheten. Kontoret uppskattar att de personal- och kompetensförändringar som sker under 2014 främst rör teknisk kompetens.

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med ett tydligt ledarskap och aktivt medarbetarskap är framgångsfaktorer för en arbetsplats att trivas på. Resultaten av stadens medarbetarenkät följs upp och kontorets chefer och medarbetare ska upprätta avdelnings- eller enhetsvisa handlingsplaner utifrån resultatet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna medarbetardagar, månadsvisa chefskollegier och medarbetarmöten med aktuella teman	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Medarbetardagar, medarbetarmöten med aktuella teman och chefskollegier anordnas regelbundet.			
 Fortsätta arbetet med kontorets kulturutvecklingsresa mot ett kontor med fokus på bemötande av interna kunder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Den interna kulturresan fortsätter. Syftet är att stärka personalens utveckling, engagemang, delaktighet och känsla av sammanhang. Målet är att skapa en arbetsplats med gemensamma värderingar och förhållningssätt samt goda samarbeten externt och internt, med kunden i fokus. Arbetet fokuserar på tre förbättringsområden, bemötande, avvägning och leverans.			
 Revidera kontorets lönekriterier	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Lönesättning är ett instrument för att styra verksamheten mot uppställda mål. För att lönesättningen ska fungera som ett styrmedel behöver varje medarbetare förstå på vilka grunder lönen sätts och därför krävs tydliga, konkreta och kända lönekriterier. Efter att årets löneöversyn är avslutad ska arbetet med revideringen av kontorets lönekriterier upptas för att vara klara att användas inför löneöversyn 2015.			
 Sysselsätta 300 sommarjobbade ungdomar för plockstädning och ogrärensning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Drygt 300 ungdomar har arbetat med plockstädning m.m. under sommaren.			
 Sysselsätta ett antal studerande ungdomar som timanställda operatörer på Trafik Stockholm vintertid	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under 2014 har tre timanställda ungdomar arbetat som extraresurser vid ordinarie personals frånvaro och vid specifika tillfällen då behov funnits.			
 Ta fram ett webbaserat kartläggningsverktyg för att säkerställa framtida kompetensförsörjning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En kompetensförsörjningsplan togs fram 2013, och under 2014 ska kontoret undersöka möjligheten till ett gemensamt kompetensverktyg för staden.			

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron totalt är 3,9 procent jämfört med 4,0 procent 2013. Korta sjukfrånvaron (dag 1-14) ligger som högst på 1,0 procent och den långa ligger konstant under 2 procent (181-366 eller fler). Den stora delen av den långa sjukfrånvaron beror inte på arbetsrelaterade orsaker utan är av medicinsk karaktär. Kontoret har arbetat med att sänka både kort och långtidssjukfrånvaron bl.a. genom att tillsammans med försäkringskassa, personalstrategiska avdelningens omställningsenhet informera cheferna om stadens rehabiliteringsprocess och vikten av tidiga insatser. Vid arbetsrelaterade orsaker anlitas alltid företagshälsovården.

En femtedel av medarbetarna erbjuds årligen att göra en hälsoprofilbedömning med uppföljning hos företagshälsovården Avonova.

Deltid till heltid

Trafikkontoret har inga medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

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

Osäkerheter i prognosen

Den kommande vintersäsongen kan påverka budgetföljsamheten. November och december visar stora kostnadsvariationer mellan olika år.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	90,92 %	94,57 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	90,9 %	94,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Nämndens prognossäkerhet T2		-8 %		+/-1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Prognossäkerheten ska vara god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- En prognossäkerhet på +/- 1 % om man jämför tertialrapport 2 med bokslut
- Kontorets ekonomistyrning av resurser, prioriteringar och omprioriteringar är effektiv och ett resultat i balans uppnås

Med utgångspunkt från verksamhetsplanen ska en prognos för årsutfallet redovisas. Större avvikelser ska kommenteras och analyseras per verksamhetsområde. Den ekonomiska prognosen ska avse samtliga beräknade kostnader/intäkter och utgifter/inkomster för året.

Konsekvenser för drift- och kapitalkostnader samt intäkter till följd av befintlig och förändrad investeringsverksamhet ska analyseras och ingå i prognosen. Den samordnade projektplaneringen medför en utvecklad, förbättrad kartläggning över hela staden, och leder till ökad kostnadseffektivitet och tydlighet för alla som är involverade i olika projekt.

Utveckling av driftkalkyler samt att ta fram beräkningsmodeller för driftkostnader kommer att fortsätta under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra kontorets planeringsinstrument via bland annat huvudtidplan och samordnad projektplanering och skapa entydiga kopplingar mellan dessa och kontorets ekonomistyrning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Koordinering sker och utvecklas på flera nivåer, dels i förhållande till andra aktörers projekt, dels inom kontoret. Kopplingen mellan ekonomi och verksamhet utvecklas också successivt, bland annat genom rutiner om projekt-PM där såväl fysiska som monetära uppgifter ska ingå.			
 Månatliga uppföljningar med förvaltningsledningen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Uppföljning av ekonomi och verksamhet genomförs regelbundet med förvaltningsledningen.			
 Ta fram en plan över driftkonsekvenser av investeringar tillsammans med exploateringskontoret	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Genom framtagande av kunskapsmaterial (t.ex. Stockholm Gata) som belyser såväl funktion som ekonomi i samverkan med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret skapas nya förutsättningar för att drift- och underhållsaspekterna beaktas i tidiga skeden.			
 Vidareutveckla beräkningsmodeller för driftkostnader	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Planering pågår för att införskaffa ett underhållssystem, där även statistik över driftparametrar kan registreras, för att möjliggöra uppföljning och optimering av kostnader.			
 Vidareutveckla, förenkla och standardisera kontorets	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
uppföljningssystem			
Kommentar Utveckling och standardisering av uppföljningssystem görs successivt med fokus på genomförande i samband med införande av nytt ekonomisystem. Under våren har en genomlysning gjorts av kontorets uppföljnings- och prognosarbete med syfte att säkerställa en ökad prognossäkerhet.			

Uppföljning av driftbudget

Trafik- och gatuverksamheten redovisar minskade kostnader om 11,4 mnkr och ökade intäkter om 60,5 mnkr vilket ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 71,9 mnkr.

Avvikelsen beror främst på att parkeringsintäkterna beräknas öka med 30,0 mnkr och felparkeringsintäkterna med 10,0 mnkr samt att intäkterna för gatu- och parkverksamheten ökar med 15,0 mnkr.

Den milda vintern har gjort det möjligt att omfördela medel till gatu- och barmarksunderhåll.

Kostnader	Bokslut 2013	VP 2014	Prognos T2	Beräknad avvikelse
Upplåtelser	42,3	33,0	36,6	-3,6
Parkering	169,3	200,5	197,1	3,4
Vinterväghållning	200,2	200,8	170,8	30,0
Arbeten åt andra förvaltningar	85,8	73,0	80,5	-7,5
Övriga kostnader. Gator, broar, barmark mm.	850,0	950,5	961,4	-10,9
Avskrivningar	288,6	302,1	302,1	0,0
Räntor	144,3	158,0	158,0	0,0
Summa kostnader	1 780,5	1 917,9	1 906,5	11,4
Intäkter	Bokslut 2013	VP 2014	Prognos T2	Beräknad avvikelse
Upplåtelser	-172,3	-168,2	-168,2	0,0
Parkering	-680,9	-758,2	-798,2	40,0
Arbeten åt andra förvaltningar	-84,8	-73,0	-78,5	5,5
Övriga kostnader. Gator, broar, barmark mm.	-156,3	-126,8	-141,8	15,0
Summa intäkter	-1 094,3	-1 126,2	-1 186,7	60,5
Netto	686,2	791,7	719,8	71,9

Budgetavräkning för trafik- och gatuverksamheten samt specifikation av avvikelser redovisas

i *bilaga 01A*, och en driftspecifikation redovisas i *bilaga 02A:1*.

Upplåtelseverksamheten

Av upplåtelseverksamhetens intäkter är den största delen relaterad till byggetableringar och serveringstillstånd. Byggetableringarna och uteserveringstillstånden stod för cirka 28 procent respektive 17 procent av upplåtelseintäkterna under 2013. Den stora intäktsandel som byggupplåtelseerna står för medför konjunktürkänslighet och intäktsvariationer mellan olika år. Upplåtelseverksamheten redovisar en prognos för intäkterna enligt budget samt ökade kostnader för återbetalning av välskötta etableringar med 3,6 mnkr jämfört med årets budget.

Parkeringsverksamhetens ekonomi

Parkeringsverksamheten redovisar ökade parkeringsintäkter med 30,0 mnkr samt ökade felparkeringsintäkter med 10,0 mnkr.

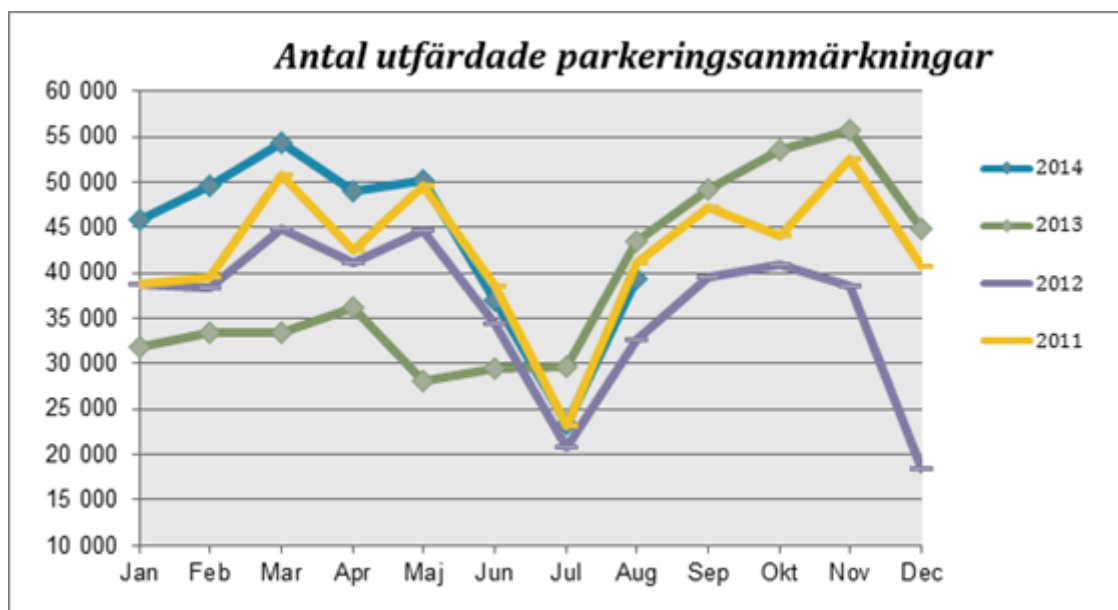
Parkeringsövervakningen

Parkeringsövervakningen har sedan andra halvåret 2013 haft positiva effekter på andel rätt parkerade bilar. Sedan starten av parkeringsövervakningen med de nya entreprenörerna har beteendet bland Stockholms bilister förändrats och fler betalar för sig när de parkerar sina bilar.

Parkeringsundersökningen

Undersökningen som genomförs två gånger varje år visar hur detta beteende förändras över tid. Under våren 2013 var andelen rätt parkerade fordon i innerstaden 73,7 procent. Under 2014 har denna siffra förbättrats till 81,4 procent, vilket är en ökning på 7,7 procentenheter. Den ökade parkeringsövervakningen har gett ett genomslag på rättparkeringsprocenten och benägenheten att betala för sin parkering.

Under årets första åtta månader har 348 609 *felparkeringsanmärkningar* utfärdats. Jämfört med motsvarande period 2013 är det en ökning med 31,4 procent då 265 284 anmärkningar utfärdades. Parkeringsövervakningen i staden har ökat då entreprenörerna har full bemanning och entreprenaderna fungerar väl. Till hösten 2014 sker en smärre komplettering av bemanningen för parkeringsverksamheten i samtliga områden i staden. Detta för att kunna fortsätta och utöka bl.a. den typ av övervakning av stombusslinjer som gjorts i försöket på stombusslinje 4.



Kostnader för vinterväghållning under hösten 2014

Det milda vintervädret under de första månaderna 2014 möjliggjorde en omfördelning av medel från vinterväghållningen till programmen för underhåll av gatuytor (13,9 mnkr) samt barmarksrenhållning (16,1 mnkr). Omfördelningen har inneburit att dessa program kan bedrivas på normal nivå under resten av året.

Inräknat markvärmeverksamheten och PM-10 åtgärder beräknas vinterprogrammet under de första månaderna 2014 ha kostat 82,0 mnkr. För årets sista två vintermånader finns 78,0 mnkr budgeterat.

Tabellen nedan visar budgetens fördelning mellan olika kostnader och åtgärder.

Vinterbudget nov/dec 2014	
mnkr	
Fasta kostnader	
Betalplaner	33,9
Egen tid	1,7
Avtal	1,3
Summa	36,9
Rörliga kostnader	
Snöröjning, komp.röjning och moddning	24,0
Snöbortforsling	8,0
Markvärme	1,8
Övrigt	2,4
Summa	36,2
Åtgärder utöver normalvinter	5,2
Total	78,3
PM10 (ej extramedel)	0,0
Total inkl PM10	78,3

Kontoret har för de två sista vintermånaderna 2014 budgeterat för en något strängare vinter än en s.k. normalvinter. Med normalvinter i Stockholm avses ett snöfall på i genomsnitt 14 cm per månad. Vidare antas att inte all snö faller jämnt fördelad över perioden, samt att en viss mängd snö blir liggande och behöver forslas bort.

Kostnaderna för vinterprogrammet kan dock variera kraftigt. Bra exempel på det är vintervädret under november och december för 2012 respektive 2013. För 2012 var kostnaden cirka 128,0 mnkr och för 2013 var kostnaden 39,0 mnkr.

Budgeten är uppdelad i relativt lika delar fasta kostnader och rörliga kostnader.

De **fasta kostnaderna** består till största del av betalplaner till de upphandlade entreprenaderna. I betalplanerna ingår främst åtgärder för *halkbekämpning*, dvs. sandning, isborttagning m.m. Dessutom ingår mindre poster för egen tid och avtal.

De **rörliga kostnaderna** består främst av olika åtgärder för hantering av snöfall. Det gäller dels åtgärder för snöplogning (snöröjning, kompletteringsröjning och moddning), dels åtgärder för bortforsling av snö med lastbil. Budgeten för de rörliga kostnaderna är baserad på avtalade à-prislistor för ”standardpådrag”. Beställningar görs dock inte alltid för standardpådrag. Ibland beställs istället enbart röjning av huvudgator etc.

PM10-åtgärder har under 2014 finansierats både genom den normala budgeten (6,0 mnkr) och som extra medel inom åtgärdsprogrammet för *Höjd städ nivå* (11,0 mnkr). Under hösten 2014 sker finansiering enbart genom extra medel.

Extramedel

Trafik- och renhållningsnämnden har i budget för 2014 tilldelats extra medel om 74,0 mnkr för att utföra åtgärder under året, bland annat för höjd städ nivå, gatuträd, vackrare grönska i Stockholm, stadens små platser, testplats cykel m.m. Från tidigare år fortsätter satsningar om 36,5 mnkr för Stockholmsvärdar, sommarpraktikanter, trädåtgärder samt att ta fram ett ljusprogram. Åtgärderna prognostiseras i tertialrapport 2 till 101,7 mnkr. Föreslagna åtgärder redovisas i *bilaga 02A:2*.

Renhållningsverksamhet

Den 1 juli 2014 överfördes *renhållningsverksamheten* till det nya bolaget – Stockholm Vatten Avfall AB. Från och med 2015 kommer trafikkontoret inte att anmäla ekonomisk uppföljning för renhållningsverksamheten.

Verksamheten har i ett proformabokslut per den 31 maj redovisat ett resultat som preliminärt har reglerat de ekonomiska förhållandena mellan det nya bolaget och staden. Ett bokslut per den 30 juni bifogas, se *bilaga 02B*.

Overheadkostnader som inte reglerades i avtalet har inte kunnat fördelas till renhållningsverksamheten för det andra halvåret 2014.

I tabellen nedan redovisas renhållningsverksamhetens resultat till och med den 30 juni jämfört med nämndens andel av årets budget enligt beslut i styrgruppen.

<i>mnkr</i>	Bokslut 2013	Justerad VP 2014	Delad budget enligt beslut i styrgruppen	Bokslut per den 30 juni	Beräknad avvikelse
-------------	--------------	---------------------	--	----------------------------	-----------------------

<i>mnr</i>	Bokslut 2013	Justerad VP 2014	Delad budget enligt beslut i styrgruppen	Bokslut per den 30 juni	Beräknad avvikelse
Intäkter	-474,2	-518,5	-259,3	-256,0	-3,3
Kostnader	484,6	513,7	252,0	258,8	-6,8
Avskrivningar	11,0	9,8	4,9	4,7	0,2
Räntor	2,5	2,8	1,4	1,5	-0,1
Netto	23,9	7,8	-1,0	9,0	-10,0

Jämfört med nämndens andel av budgeten redovisas ett underskott om 10,0 mnr netto. Avvikelsen avser dels minskade intäkter om 3,3 mnr på grund av att det planerade inpasseringssystemet inte har införts, och dels ökade kostnader om 6,7 mnr. De ökade kostnaderna avser bland annat upplupna semesterlöner om 2,3 mnr, kostnader inför öppnande av återbruksanläggningen i Vanadisberget om 2,4 mnr och kostnader med anledning av brand i ÅVC Lövsta om 1,3 mnr.

Investeringar

Trafik- och gatuverksamhet

För trafik- och gatuverksamheten redovisas ett överskott inom investeringsbudgeten om 7,0 mnr netto jämfört med justerad budget. Avvikelsen består av ökade utgifter om 11,1 mnr och ökade inkomster om 18,1 mnr. Se specifikation i bilaga 01A. Nettoöverskottet avser återredovisade medel för nya laddstolpar där föreslagen modell innebär minskade utgifter för trafiknämnden jämfört med tillförda medel i budgeten. Beräknad ökning av utgifter och inkomster avser främst cykelåtgärder samt tätskiktet vid Sergels torg.

Nettoutgifterna för fortsatt upprustning av tätskiktet vid Sergels torg beräknas uppgå till totalt 64,0 mnr under 2014, vilket överstiger den utökade budgetramen för projektet med 10,0 mnr. Ökningen beräknas kunna finansieras genom minskade utgifter för övriga projekt.

Netto	VP 2014	Prognos T2	Beräknad avvikelse
Reinvesteringar	227,8	221,8	7,0
Trafik- och gatuåtgärder	289,7	303,2	-14,5
Park, torg och centrum	19,3	29,0	-9,7
Stora infrastrukturprojekt	138,7	116,7	22,0
Teknikinvesteringar	47,9	31,2	16,7
Övrigt i offentlig miljö	49,6	64,1	-14,5
Summa nettoutgifter	773,0	766,0	7,0

I bilaga 03A:1 redovisas en specifikation av trafik- och gatuverksamhetens investeringar.

I bilaga 03A:2 finns en sammanställning över beslutsläget i större investeringsprojekt och i bilaga 03A:3 redovisas planerade cykelåtgärder under året.

I bilaga 03A:4:1-3 redovisas slutredovisning av investeringsprojekt som avslutats hittills under året.

Reinvesteringar

För reinvesteringar beräknas minskade nettoutgifter om 7,0 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen avser främst utgifter för kompletterande beläggningsarbeten m.m. i samband med avstängning av tvärbanan där åtgärderna har kunnat genomföras till en lägre kostnad. Utgifterna för rostskyddsbehandling av Skansbron beräknas öka jämfört med tidigare prognos. De ökade utgifterna täcks genom motsvarande minskning av mindre reinvesteringar av broobjekt.

Trafik- och gatuåtgärder

Ökade utgifter om 14,5 mnkr jämfört med budget avser främst ökade cykelåtgärder och tidigareläggning av bro till Årsta holmar jämfört med planeringen i verksamhetsplanen. Utgifterna för vissa trafiksäkerhetsåtgärder har ökat jämfört med tidigare beräkning på grund av att sökta statsbidrag inte har beviljats. I övrigt minskar utgifterna jämfört med budget bland annat genom att en större del av förstärkningsarbetena vid Folkungagatan kunde genomföras under 2013 och att vissa arbeten har senarelagts.

Park, torg och centrum

Prognosen innebär ökade utgifter jämfört med budget om 9,7 mnkr. Enligt uppdrag har arbetet med plantering av körsbärslundar startat och kommer att slutföras under hösten. Det är ett nytt projekt som beräknas medföra ökade utgifter om cirka 10,0 mnkr jämfört med budget. Enligt uppdrag i budgeten pågår även anläggning av en större fruktträdgård vid Hästa gård på Järnafältet. Utgiften beräknas till cirka 3,0 mnkr.

Stora infrastrukturprojekt

För stora infrastrukturprojekt beräknas minskade utgifter jämfört med budget om totalt 22,1 mnkr.

För upprustning av tätskiktet vid Sergels torg beräknas ökade utgifter för konsulter och entreprenader om sammanlagt 20,0 mnkr. Ökningen finansieras delvis genom ökade inkomster från landstingets Trafikförvaltning om 10,0 mnkr för förstärkningsarbeten. Jämfört med tidigare beräkning innebär prognosen för projektet ökade utgifter med 10,0 mnkr, vilket innebär att utgiften 2014 överstiger den budget som har tillförts nämnden för projektet.

Arbeten på trafikplatsen vid Norra Länken genomförs av Trafikverket på uppdrag av trafikkontoret. I prognosen beräknas minskade utgifter om 23,8 mnkr jämfört med budget huvudsakligen genom att en större del av arbetet än planerat kunde genomföras på trafikplatsen under 2013, samt genom att den planerade flytten av bollplanen har senarelagts.

Projekteringen av den nya bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik har försenats och därmed även start för genomförandet. Jämfört med tidigare beräkning beräknas utgifterna minska med 6,3 mnkr.

Teknikinvesteringar

För teknikinvesteringar beräknas totalt minskade utgifter jämfört med budget om 16,6 mnkr. I nämndens budget ingår ett utökat anslag om 10,0 mnkr för utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. Ett förslag till modell som tagits fram i samarbete med berörda nämnder och bolag redovisades i nämnden i juni. Enligt förslaget beräknades nämndens utgifter för nya snabbladdningsstationer uppgå till 3,0 mnkr. I prognosen redovisas i enlighet med beslutet ett

överskott för projektet om 7,0 mnkr. Detta beror på att Stockholm parkering står för huvuddelen av investeringen. Se vidare under 1.3. Stockholms livsmiljö är hållbar. För teknikinvesteringar i övrigt beräknas ett överskott om 9,6 mnkr, varav cirka 5,0 mnkr avser senareläggning av investeringar inom parkeringsverksamheten.

Övrigt i offentlig miljö

Mindre utgiftsökningar beräknas för flera projekt, bland annat för belysningsprojekten Ljus natt och julbelysning i city om sammanlagt cirka 1,5 mnkr. I övrigt beräknas mindre förändringar inom ett flertal projekt.

Renhållningsverksamhet

I budget 2014 uppgick renhållningsverksamhetens budget för investeringar till 20,0 mnkr. Bokförda utgifter uppgick enligt bokslut för det första halvåret till 5,4 mnkr, vilket innebär att nämnden redovisar ett överskott om 14,6 mnkr för renhållningsverksamhetens investeringar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Bolagisering av renhållningsverksamheten

Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014 § 13 om bolagisering och överföring av stadens renhållningsverksamhet från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt aktiebolag, Stockholm Vatten Avfall AB, per den 1 juli 2014. Av ärendet framgår bl.a. att bolaget fått i uppdrag att bedriva stadens avfallshantering, att beslutade driftskostnader och intäkter samt investeringar för renhållningsverksamheten övertas av bolaget. I enlighet med beslutet har staden genom försäljning överlåtit renhållningsverksamhetens anläggningar till bolaget till en köpeskilling om 127 520 994,52 kr plus återredovisad mervärdesskatt om 22 513 116,59 kr.

Översyn av stadens dagvattenstrategi

Efter översyn av stadens dagvattenstrategi framkom att nuvarande dagvattenhantering har skapat oklarheter och suboptimeringar. Arbetet med strategin har tydliggjort att det är angeläget att ha en huvudman för VA-frågor inklusive dagvatten inom staden.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att godkänna överföring av dagvattenanläggningar och ledningar från trafik- och renhållningsnämnden och exploateringsnämnden till Stockholm Vatten VA AB (SVAAB) från 1 juli 2014. Staden har genom försäljning överlåtit dagvattenanläggningarna till en köpeskilling om 16 500 071,03 kr plus mervärdesskatt om 278 987,35 kr avseende trafik-och renhållningsnämndens anläggningar.

Enligt beslutet fick trafikkontoret, exploateringskontoret och Stockholm Vatten VA AB i uppdrag att i samband med tertiärrapport 2 2014 återrapportera ändringar i avtal och rutiner som följer av beslutet. Kontoret har påbörjat arbetet med att utveckla rutiner tillsammans med Stockholm Vatten VA AB. De avtal som i första hand omfattas av beslutet är träffade mellan exploateringskontoret och Stockholm Vatten AB.

Betydande projekt som inte är investeringar

Slussen Budget, 10,0 mnkr. Prognos 8,0 mnkr.

Under året arbetar kontoret med att vidmakthålla konstruktionen i avvaktan på stadens ombyggnad av platsen. Arbetet bedrivs i samråd med projektet Nya Slussen.

Analys av balansräkning

Se bilaga 02A:3.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

En kontinuerlig omprövning och prioritering av resursfördelningen görs för att kontoret ska nå målen och använda resurserna så effektivt som möjligt. Trafikkontoret är till för medborgarna och arbetar med en mängd områden som har stort allmänintresse och ska säkerställa att myndighetsutövning utförs rättssäkert med ett gott omdöme. Tydlighet, öppenhet och effektivitet ska prägla kontorets arbete.

I samband med verksamhetsberättelsen för 2013 antog nämnden ett verksamhetsspecifikt positionspapper om EU. Med ledning av detta, samt stadens övergripande positionspapper om EU, staden och stockholmarna, kommer kontoret att fortsätta prioritera de mest relevanta frågeställningarna och de påverkanskanaler som ger störst nytta.

Kommunfullmäktige beslutade i maj att bolagisera stadens avfallsverksamhet från och med den 1 juli 2014.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Administrationens andel av de totala kostnaderna		3,64 %		4 %	minska	2014
	Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		2 st		1 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret har påbörjat diskussionen om vilka delar av verksamheten där det kan vara aktuellt och relevant att mäta effektivitet.			
 Stadens avfallshantering föreslås bolagiseras. Det nya bolaget får i uppdrag att säkerställa att det kommunala uppdraget om avfallshantering tas om hand. Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen ska i samarbete med trafik- och renhållningsnämnden och Stockholm Vatten utreda den bästa lösningen till hur en bolagisering av stadens renhållningsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha.	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positions-papperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar I samband med verksamhetsberättelsen för 2013 antog nämnden ett verksamhetsspecifikt positionspapper om EU. Med ledning av detta, samt stadens övergripande positionspapper om EU, staden och stockholmarna, kommer kontoret att fortsätta prioritera de mest relevanta frågeställningarna och de påverkanskanaler som ger störst nytta.			
✓ Trafik- och renhållningsnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten AB och i samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen, utreda förutsättningarna för genomförandet av en organisatorisk flytt av trafik- och renhållningsnämndens renhållningsverksamhet till Stockholm Vatten AB.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Effektiv resursanvändning och prioritering garanterar att resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Kontorets rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter
- Strategisk styrning och utveckling av kontorets upphandlingar ger förbättrad konkurrensmöjlighet, lägre kostnader och bättre kvalitet
- Synpunkter från marknadens aktörer utvecklar kontorets upphandlingar
- Kontoret ger förbättrad service och effektivitet genom att använda modern informationsteknik
- Systematiskt kvalitetsarbete ger största möjliga nytta för stockholmarna
- Förbättrad kommunikation gentemot kunder som berörs av kontorets projekt

Upphandling

Beställarrollen ska kvalitetssäkras, och målsättningen är att upphandlingsarbetet ska bedrivas så att kontoret optimerar sina upphandlingar, att upphandlingsformerna utvecklas och att erfarenhetsutbyte sker med marknadens aktörer.

IT

Kommunfullmäktige antog den 29 april 2013 ett nytt IT-program för Stockholm stad – ”Ett program för digital förnyelse”. Detta program kommer att vara styrande för kontorets arbete med verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Syftet med IT-programmet är att se IT som ett verktyg i det dagliga arbetet för att nå verksamheternas mål med hjälp av modern informationsteknik.

Uppföljning av e-tjänsten "ITS - Intelligent transport system" redovisas i *bilaga 04*.

Nya IT-system under 2014

I början av 2014 har den första etappen av att ersätta kontorets nuvarande diarie-, markupplåtelse- och avtalssystem till Public 360 genomförts. I etapp 2 kommer kontorets

nuvarande system för dokument- och ritningshantering, Dorit, att ersättas med Public 360. Samtidigt kommer projektplatsen Collaboration att bytas ut till nya samverkansytor enligt stadens standarder. Övergången till elektronisk dokument- och ärendehantering kommer att pågå under flera år.

Samordnad projektplanering innebär bland annat att samordna grävning i gaturummet för att minska trafikstörande inverkan. Som ett led i utvecklingen kommer en ny modul att tas fram i IT-systemet Gatuarbete. Med denna modul kommer en samplanering kunna ske mellan alla ledningsdragande verk/bolag för att samordna grävningen och minska tid för avstängningar.

Driftportalen är kontorets IT-stöd för att styra, prioritera och följa upp entreprenörernas arbeten. Under 2014 kommer flera nya verksamheter att föras in, bland annat skador på stadens anläggningar, gatuunderhåll och eventuellt gatuträd. Under första halvåret har verksamheterna klotter, vibrationer införts i driftportalen.

IT-infrastruktur

Under 2014 kommer staden att uppgradera sin IT-infrastruktur vilket bland annat innebär att kontoret måste göra förändringar och anpassningar av Oracle-databaserna. Detta arbete har genomförts under första halvåret. Uppgraderingen av arbetsplatserna till 64 bitars operativsystem är klart. Uppgraderingen av kontorets vägdata LV har slutförts avseende stadens cykelvägnet. En fullständig synkronisering med den nationella vägdata NVDB har därmed kunnat upprättas. Även ajourföringen av såväl bil- som cykelvägnet kan därmed återupptas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivitetsplanen ska hållas uppdaterad och utgöra ett stöd i den strategiska upphandlingsplaneringen	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontinuerlig uppdatering av planen görs av upphandlingsgruppen.			
 Besvara EU-kommissionens öppna samråd när det är relevant för nämndens verksamhetsområde	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Under våren svarade trafikkontoret på kommissionens öppna samråd gällande finansieringssystem för hållbara och effektiva frakt- och varuleveranser i städer.			
 Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att aktivt delta i Eurocities	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret deltog på det gemensamma forummöte mellan mobilitetsforumet och miljöforumet som hölls i Birmingham i mars. Temat för mötet var hållbara transporter för renare luft, mindre buller och utsläpp. Kontoret deltog även på relevanta arbetsgruppsmöten som hölls i anslutning till konferensen.			
 Bidra till relevanta yttranden som formuleras i Eurocities i syfte att påverka EU-policy	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Inga prioriterade yttranden har hittills tagits fram under året.			
 Fortsätta utveckling och effektivisering av kontorets processer genom LEAN eller andra beprövade metoder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kontoret fortsätter effektivisera processer med stöd av Lean-metoden. Kartläggning av arbetsprocesser inom bland annat ekonomisk uppföljning, gatuunderhåll, bygglovshantering, kommunikation, faktureringsprocessen och delar av nämndhanteringen pågår. För att ta tillvara kompetensen och synliggöra det arbete som varje avdelning bedriver startade kontoret en kvalitetsnätverksgrupp där representanter från varje avdelning deltar. Gruppen ska arbeta med metodstöd till avdelningarna för att fortsätta utveckla verksamhetsprocessen.			
 Genomföra utbildning i upphandling, projektledning och tidsplanering	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Första omgången av tre planerade utbildningspaket pågår. Utbildning i lagen om offentlig upphandling genomfördes den 5 och 15 maj.			
 Inom ramen för nämndens internkontrollplan granska följsamheten till gällande styrdokument och den interna kontrollen i kontorets väsentliga verksamhets- och ekonomiadministrativa processer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Arbetet pågår.			
 Uppdatera kontorets utvecklingsplan för IT och säkerställa att satsningar som genomförs är kostnadseffektiva	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utvecklingsplanen uppdateras årligen, och justeringar görs kontinuerligt vid behov.			
 Utöka kontorets omvärldsbevakning	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Personal har medverkat i ett flertal nationella och internationella konferenser under första halvåret, och rese/konferensrapporter tas fram för spridning. Ett kunskapsseminarium om trafikprognoser och utvecklig har ordnats för de tekniska förvaltningarna för att sprida senaste kunskap i området. Ytterligare ett sådant tillfälle planeras under hösten. Kontoret medverkar som partner ett 10-tal forskningsansökningar, och bedömer att ca 2-3 kan eventuellt beviljas finansiering. Medverkande bedöms vara ett mycket effektivt sätt att öka omvärldsbevakningen.			
 Öka medvetenheten om EU och EU-policy internt genom att informera kontorets medarbetare om nämndens verksamhetsspecifika positionspapper om EU, staden och stockholmarna	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kontoret har i maj publicerat positionspapperet på Intranätet samt kommer innan årets slut att sammankalla till ett särskilt möte med berörda medarbetare med fokus på kontorets internationella engagemang och positionspapper.			

Nämndmål:

Frågor från medborgare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt och med ett gott bemötande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Varje medarbetare är en god ambassadör för staden
- Kontorets medarbetare är tillgängliga, trovärdiga och aktiva i relationen till kunderna
- Andelen frågor från kunderna som besvaras inom kontorets ”rutin för hantering av synpunkter och klagomål” ökar.

En stor del av kontorets verksamhet har direkt påverkan på medborgarna och väcker engagemang i vardagen, till exempel framkomligheten i trafiken, snöröjning, halkbekämpning, sophantering, parkering, belysning och plantering av träd och blommor. Medborgarna ska uppleva att trafikkontoret är en öppen och tillgänglig förvaltning där felanmälningar, klagomål och synpunkter tas till vara och återkoppling sker på ett effektivt och kundorienterat sätt. E-tjänsten Tyck Till ger medborgarna ökad möjlighet att lämna synpunkter på stadsmiljön

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med kontorets kulturutvecklingsresa mot ett kontor med fokus på bemötande av externa kunder	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Den interna kulturresan fortsätter under året. Syftet är att stärka personalens utveckling, engagemang, delaktighet och känsla av sammanhang. Målet är att skapa en arbetsplats med gemensamma värderingar och förhållningssätt samt goda samarbeten externt och internt, med kunden i fokus.			
 Utveckla E-tjänster	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Öppen data Trafikkontoret har under de senaste åren arbetat med att utveckla e-tjänster för att öka insyn och tillgänglighet i verksamheten. Kontoret publicerar trafik- och vägdata i enlighet med det av Sverige antagna PSI-direktivet (<i>Iag 2010:566</i>) som avser att underlätta enskildas användning av handlingar från myndigheter. Detta arbete kommer att pågå de närmaste åren med fler e-tjänster och ytterligare data som kommer att publiceras som öppen data. Under 2014 har stadens satsning på öppen data fortsatt. En ny tävling, Open Stockholm Award 2014, startade den 4 mars och pågick till den 27 maj. Kontoret levererade en mängd data inom trafik- och vägdataområdet. Dessa finns beskrivna i en särskild dataportal där det även finns exempel på hur man kan hämta informationen. Ett särskilt möte, Meet Up, genomfördes den 26 mars där denna information presenterades. Kontorets pågående innovationstävling, Innovation Stockholm Kista, kommer att slutföras under 2014. Från denna tävling kommer kontoret att kunna hämta erfarenheter bland annat för hur flera olika myndigheter kan samverka vid publicering av öppen data. E-tjänster Kontoret kommer att fortsätta sitt arbete att göra vardagen för privatpersoner och företag enklare, och i detta ligger också att stödja medborgardialog och digital delaktighet. Nedan beskrivs de olika satsningarna. Arbetet med e-tjänsten Synpunkt Trafik och utemiljö kommer att slutföras under 2014. Den är samordnad med stadens generella e-tjänst Tyck till. Med denna e-tjänst kan allmänheten lämna synpunkter på stadens trafik och utemiljö. Under 2014 har två ”appar” lanserats, en för iPhone och en för android, vilket möjliggör för allmänheten att skicka in bilder och positioner till e-tjänsten. En förstudie om att utveckla felanmälan i NTS, Nationellt Tekniskt System, ska genomföras under 2014.			

Synpunkter och klagomål

I september 2009 beslutade kommunfullmäktige att införa en stadsgemensam funktion för synpunkts- och klagomålshantering och ett antal förvaltningar och bolag bjöds in att delta i ett projekt för att genomföra detta. Arbetet har pågått sedan dess och projektet avslutades.

Synpunktsportalen är trafikkontorets interna verksamhetssystem för hantering av synpunkter om trafik- och utemiljö. Meningen med Synpunktsportalen är att förenkla och effektivisera hanteringen så att stockholmarna kan få ett förbättrat bemötande genom snabbare respons.

Den stora delen av synpunkterna inkommer via formuläret och mobilapplikationen ”Tyck-till Trafik och utemiljö”. Synpunkterna registreras med automatik i verksamhetssystemet Synpunktsportalen, där synpunkterna besvaras och handläggs av verksamheten. En mindre del av synpunkterna inkommer till trafikkontorets officiella e-postadress och dessa ärenden registreras manuellt i Synpunktsportalen.

Medborgaren eller handläggaren väljer själv ämne för synpunkten utifrån en lista. Varje ämne är kopplat till olika handläggargrupper. På så sätt fördelas de inkomna synpunkterna med automatik till respektive handläggargrupp. I vissa fall styr även kartpositionen för synpunkten vilken handläggargrupp som ska hantera ärendet.

Felanmälningar skickas med automatik från Synpunktsportalen till Trafik Stockholms ärendesystem Kopplet för handläggning. Dessa ärenden handläggs alltså inte i Synpunktsportalen.

Synpunktsportalen driftsattes den 19 juni 2013, formuläret den 23 september 2013 och mobilapplikationen den 4 februari 2014.

Den stora delen av synpunkterna inkommer via formuläret och mobilapplikationen ”Tyck-till Trafik och utemiljö”. Synpunkterna registreras med automatik i verksamhetssystemet Synpunktsportalen, där synpunkterna besvaras och handläggs av verksamheten. En mindre del av synpunkterna inkommer till trafikkontorets officiella e-postadress och dessa ärenden registreras manuellt i Synpunktsportalen.

Synpunktsportalen driftsattes 19 juni 2013, formuläret den 23 september 2013 och mobilapplikationen den 4 februari 2014.

Gruppen Anläggning driftsattes 16 juni 2014.

Inkomna synpunkter m.m. till trafikkontoret under perioden 1 januari till 24 augusti 2014

	Totalt	Felanmälan	Fråga	Klagomål	Idé	Beröm
Anläggning	29	0	15	13	1	0
Anläggning Konstbyggnad	342	100	120	82	30	10
Anläggning Belysning	2 361	1 965	194	132	49	21

	Totalt	Felanmälan	Fråga	Klagomål	Idé	Beröm
Anläggning Vibrationer	58	12	18	24	3	1
Stadsmiljö Underhåll	2 069	1 232	598	208	16	15
Stadsmiljö Drift	5 168	3 054	846	1 060	107	101
Stadsmiljö Skylt/Klotter	6 910	6 768	50	57	12	23
Stadsmiljö Park	1 303	860	226	141	46	30
Tillstånd Juridik	5 430	3 110	1 331	856	108	25
Tillstånd Trafikstyrning	829	265	309	236	14	5
Tillstånd Upplåtelse	469	25	224	211	4	5
Trafikplanering	3 776	1 331	1 042	806	557	40
Trafikplanering Signal	698	434	100	112	42	10
Registratur	550	136	85	226	31	72
Totalt	29 992	19 292	5 158	4 164	1 020	358

Registraturet ansvarar för att kategorisera om felanmälningar och andra synpunkter som anmälaren har märkt som övrigt. Efter omkategorisering skickas ärendet vidare till den ansvariga verksamheten för handläggning.

Synpunkter på formuläret och mobilapplikationen ”Tyck-till Trafik och utemiljö” handläggs i verksamhetsgruppen Registratur. Synpunkter på formuläret och mobilapplikationen ”Tyck-till Trafik och utemiljö” handläggs i flera verksamhetsgrupper och registraturet.

Reklamationsnivåerna hos avfallsavdelningen fortsätter att minska. Februari och mars visar de lägsta siffrorna på fyra år jämfört med samma perioder tidigare år. Orsaken till det är främst den milda vintern, men även att dialogen mellan kontoret, upphandlade entreprenörer och kunderna har fungerat mycket bra. Effektiv avtalsuppföljning i form av täta driftmöten, har också bidragit till de låga reklamationsnivåerna.

Inom Stadsmiljö kan konstateras en väsentlig ökning av inkomna synpunkter sedan appen ”Tyck till” lanserades i februari 2014. Sålunda har antalet inkomna synpunkter rörande klotter under perioden 1/1 – 21/8 ökat med 90 procent jämfört samma period 2013 (6 254 2014 jämfört med 3 313 under 2013). Förutom en ökad volym syns inga nämnvärda förskjutningar mellan olika sakområden utan variationerna är i huvudsak årstidsstyrda.