

Handläggare:
Telefon nr:
Mejladress:

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan

	Total kostnad drift och underhåll			Utfall i förhållande till DoU plan		Tot.kostnad/ enhet, kr	
	mnkr, 2014	Förändring mot föregående år (%)	mnkr, 2013	2014	2013	2014	2013
Drift- och underhåll, mnkr	641.1	-4.2%	669.5		0.0%		0.00
Varav gator	61.8	12.2%	55.1		0.0%		0.00
Varav broarbeten, betong och stål	61.4	22.8%	50.0		0.0%		0.00
Varav offentlig belysning inkl. kablar och armaturer	132.0	3.9%	127.1		0.0%		0.00

Kommentarer:

Broar och viadukter, större underhållsarbete för Stallbron, Riddarhuskajen, Liljeholmskajen och Allébron med 7,1 mnkr. Belysning, ökade kostnader för anläggning och reparationsentreprenad med 1,2 mnkr samt ökade arbetskostnader med 3,8 mnkr. Gator; den milda vintern har bidragit till att resurser har omförts till gatuunderhållsarbete med ca 15 mnkr, minskade kostnader för löpande underhåll med 4 mnkr samt vägmarkering/skyltning med 4,0 mnkr. Utfall i förhållande till DoU plan 2014 går ej att jämföra med den gamla drift och underhållsplanen som vi har gjort tidigare år.

Nyckeltal 110: Andel rätt parkerade fordon

	Utfall 2014	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2013
Andel rätt parkerade fordon, som erlagt avgift %	82.6%	5.6%	78.2%
Andel rätt parkerade fordon, inklusive de som <u>inte</u> erlagt avgift %	97.1%	2.8%	94.5%

Kommentarer:

Andel rätt parkerade fordon har ökat. Det är lättare att betala för sin parkering med den nya betaltjänsten "Betala P" vilket resulterar i fler rätt parkerade bilar. Den något utökade parkeringsövervakningen i staden bidrar också.

Nyckeltal 111 o 112: Framkomlighet buss och bil

	Morgontrafik, T3 2014	Förändring mot föregående år (%)	Morgontrafik, T3 2013	Eftermiddagstrafik, T3 2014	Förändring mot föregående år (%)	Eftermiddagstrafik, T3 2013
Genomsnittshastighet bil, innerstaden, km/h	23.1	9%	21.2	25.2	24%	20.3
Genomsnittshastighet bil, ytterstaden, km/h	33.5	-6%	35.7	37.7	-1%	38.3
Genomsnittshastighet buss, innerstaden, km/h	17.3	2%	16.9	16.3	1%	16.1
Genomsnittshastighet buss, ytterstaden, km/h	29.2	-1%	29.6	27.6	-3%	28.4

Kommentarer:

Framkomligheten för buss i innerstaden har förbättrats så att att medehastigheten exkl hållplatsstopp har ökat med ca 2 %. Inkl usive tiden för hållplatsstopp blir medelshastigheten i innerstaden ca 13 km/h

Nyckeltal 113: Procentuell förlängning av restiden

Gator	Restids-förlängning 2014	Restids-förlängning 2013
Innerstadsgator	67.7%	84%
Ytterstadsgator	69.8%	63%
Essingeleden	#DIV/0!	-
Södra Länken	#DIV/0!	-

Kommentarer:

Nyckeltalet är förenklat jämfört med tidigare år så att ett sammanvägt värde för ytterstaden redovisas istället för uppdelat på ytterligare kategorier. Restidsförlängningen för ytterstadsgator för 2013 har därför beräknats i år för att möjliggöra jämförelsen. Essingeleden och Södra länken är Trafikverkets vägar och där mäts inte restider, utan hastigheter.

Nyckeltal 114: Totala variationen i restid

	Natt* (mm:ss/km)** 2014	Natt* (mm:ss/km)** 2013	Förmiddag (mm:ss/km)** 2014	Förmiddag (mm:ss/km)** 2013	Eftermiddag (mm:ss/km)** 2014	Eftermiddag (mm:ss/km)** 2013
Bilresor innerstad	01:41	01:25	02:06	01:15	02:18	01:42
Bilresor ytterstad	00:21	00:32	01:31	00:41	01:17	00:35
Bussresor innerstad	00:21	00:21	00:25	00:28	00:30	00:29
Bussresor ytterstad	00:09	00:09	00:16	00:16	00:23	00:17
Cykelresor innerstad***						
Cykelresor ytterstad***						

* För buss och cykel avses de första resorna på morgonen före rusningsperioden

**min och sekunder per km

*** Nyckeltal för cykel kan för närvarande inte tas fram

Kommentarer:

Restidsosäkerheten har ökat både i innerstaden och i ytterstaden med ca 40 sekunder på förmiddagen och ca 50 sekunder på eftermiddagen per km. För bussarna har det blivit lite bättre i innerstaden men sämre i ytterstaden. Mätmetoderna är dock inte helt jämförbara och vad gäller underlaget för bil så går det inte gallra bort variation som har med annat än trafiken att göra.

Nyckeltal 202: Antal meter nyanlagda cykelvägar och övriga cykelåtgärder i staden

	Utfall 2014	Utfall 2013
Antal meter nyanlagda cykelvägar, cykelbanor eller cykelfält	2930	2,575
Antal meter breddade cykelvägar, cykelbanor eller cykelfält	3680	790
Övriga cykelåtgärder, antal meter	890	-

Kommentarer:

Utöver dessa åtgärder har många cykelbanor fått ny beläggning.

Nyckeltal 203: Antal skadade cyklister i staden

	Utfall 2014**	Utfall 2013**
Antal skadade cyklister*	875	880

* redovisas som ett rullande medelvärde för de senaste fem åren

** För 2013 redovisas ett medelvärde av de fyra år som finns i källan.

Kommentarer:

Polisen har haft problem med sina IT-system under året och har därför redovisat färre olyckor än tidigare. Uppskattat 5-årsmedelvärde med hänsyn tagen till detta är 908 skadade cyklister.

Handläggare:
Telefon nr:
Mejladress:

Nyckeltal för personalstatistik för trafiknämnden

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	339	350	96.9%

Kommentarer:

inklusive renhållningsverksamheten

Nyckeltal 2013
Andel tillsvidareanställda
95.9%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	329	339	97.1%

Kommentarer:

inklusive renhållningsverksamheten

Nyckeltal 2013
Andel heltidsanställningar
97.6%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	21	358	5.9%

Kommentarer:

inklusive renhållningsverksamheten

Nyckeltal 2013
Personal-omsättning %
7.4%

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda*

	Underlag 2014						Nyckeltal 2014
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	177	350	50.6%	18	36	50.0%	0.99

Kommentarer:

inklusive renhållningsverksamheten

Nyckeltal 2013
Kvinnliga chefer (kvot)
1.04

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

	Underlag 2014						Nyckeltal 2014
	Antalet anställda som är utrikes födda	Totala antalet anställda	Andel utrikes födda (%)	Antalet utrikes födda chefer	Totala antalet chefer	Andel utrikes födda chefer (%)	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	39	350	11.1%	1	36	3%	0.25

inklusive renhållningsverksamheten

Nyckeltal 2013
Utrikes födda chefer (kvot)
0.39

Kommentarer:

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidsjukfrånvaro	1,304	133,963	0.97%

inklusive renhållningsverksamheten

Nyckeltal 2013
Andel korttids-sjukfrånvaro
1.17%

Kommentarer:

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidsjukfrånvaro	3,968	133,963	2.96%

inklusive renhållningsverksamheten

Nyckeltal 2013
Andel långtids-sjukfrånvaro
2.66%

Kommentarer:

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	1,329	390	3,408

inklusive renhållningsverksamheten

Nyckeltal 2013
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
3,844

Kommentarer:

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

Nyckeltal om upphandling

Nyckeltal 204 - Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

	Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2014	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014
Relevanta upphandlingar	1699	1699	100%

Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2013	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013
1544	1544	100%

Kommentarer:

Alla trafikkontorets entreprenadupphandlingar ställer sådana krav i enlighet med de "Gemensamma miljökrav för entreprenader" som tagits fram i samarbete mellan städerna Malmö, Göteborg, Stockholm samt Trafikverket.

Handläggare:

Nyckeltalen finns även på fliker

Telefon nr:

Mejladress:

Nyckeltal för trafiknämnden

För in underlag i gulmarkerade

Nyckeltal 110: Andel rätt parkerade fordon

	Mätning 1 2014	Mätning 2 2014
Andel rätt parkerade fordon, som erlagt avgift %		
Andel rätt parkerade fordon, inklusive de som <u>inte</u> erlagt avgift %		

Kommentarer:

kommentera gärna här

Nyckeltal 113: Procentuell förlängning av restiden

	Natt (mm:ss/km)* 2014	Morgon rusning (mm:ss/km)* 2014
Gator		
Innerstadsgator	00:00	00:00
Ytterstadsgator	00:00	00:00
Essingeleden	00:00	00:00
Södra Länken	00:00	00:00

*min och sekunder per km

Kommentarer:

kommentera gärna här

n Trafik_Res

ærad ruta

Utfall 2014

--

Restidförlängning 2014
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

--

