

Handläggare
Philip Hall
Telefon: 08-508 263 76

Till
Trafiknämnden
2015-05-21

Tertialrapport 1 2015 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 1 för 2015 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om 9,3 mnkr.
3. Trafiknämnden beslutar om omedelbar justering.

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Trafiknämnden

Box 8311
104 20 STOCKHOLM
08-508 263 76
08-508 272 00
philip.hall@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	6
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	9
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	12
2.1 Stockholm är klimatneutralt	12
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	14
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	22
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	27
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	27
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	28
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	29
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	31
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	33
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	43
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	43
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	45
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	49
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	50
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	51
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	53
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	54
Synpunkter och klagomål.....	55
Övrigt.....	57

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden T1 2015

Bilaga 2 Investeringar Trafiknämnden T1 2015

Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T1 2015

Bilaga 4 Planerade Cykelåtgärder T1 2015

Bilaga 5 Sammanställning Slutredovisningar T1 2015

Bilaga 6 Uppföljning av Miljöprogrammet 2014

*Bilaga 7 Reinvesteringsprogram 2013-2018 för gatuytor och tillhörande anordningar
lägesrapport*

Sammanfattande analys

Kontoret bedömer att trafiknämnden i allt väsentligt kommer att nå de mål som satts upp för verksamheten och bidra till att stadens övergripande mål uppnås.

Stockholm ska sträva efter ett välfungerande transportsystem där människor snabbt och enkelt kan röra sig i hela regionen med liten klimatpåverkan. Vägutrymmet är begränsat och prioritet ska ges till kapacitetsstarka transporter. Detta innebär att gång, cykel, kollektivtrafik och nyttotrafik prioriteras. Biltrafiken behöver minska för att klara framkomlighet och klimat- och miljömål. Samarbetet med Trafiknämnden i Stockholms läns landsting, Trafikverket och övriga aktörer i regionen inom infrastrukturområdet har fördjupats ytterligare.

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur och bebyggelse för att få såväl ett väl fungerande trafiksystem som attraktiva offentliga rum.

Stadens översiktsplan ger en tydlig inriktning för hur det bästa staden har att erbjuda både ska bevaras och utvecklas. Framkomlighetsstrategin anger hur staden ska kunna växa med bästa möjliga funktion i trafiksystemet.

Det är ett prioriterat mål i staden att bostadsbyggnadstakten ska vara hög. Fram till år 2020 ska det byggas 40 000 nya bostäder. Det är viktigt med ett tydligt infrastrukturperspektiv i planeringen av var dessa nya bostäder ska byggas.

Inom ramen för Framkomlighetsstrategin genomförs handlingsplaner för att främja gång- och cykeltrafiken samt att förbättra stombusstrafiken för att öka andelen resor som sker på ett hållbart sätt. Framkomlighetsstrategin utvecklas under året för att omfatta en större del av det offentliga rummet inklusive hur inner- och ytterstaden kan knytas samman.

Cykelplanen ska vara vägledande för planeringen av cykelinfrastruktur. Kontoret medverkar också till genomförande av den regionala cykelplanen. Det innebär åtgärder för att skapa ett väl fungerande och utbyggt pendlingsnät för cyklister med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet, fler säkra cykelparkeringar och tydliga cykelvägvisningar. Staden utarbetar vidare en modell för hantering av övergivna cyklar. 2 000 säkra cykelparkeringsplatser uppförs under 2015 och arbetet pågår. Förutsättningarna för att bygga cykelgarage i kollektivtrafikhärlägen utreds i samverkan med Trafikförvaltningen och Stockholm Parkering.

En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 har färdigställts under 2014. Exempel på åtgärder som genomförs i enlighet med inriktningen är fler lastplatser endast för lastbil och förbättrad övervakning av dessa, off-peak-leveranser, en samlastningslösning, samt bildande av ett gods nätverk. Inventeringar och mätningar för att bättre förstå dagens gods- och citylogistiksituation genomförs också och samarbetet med branschen och näringslivet fortsätter att utvecklas. Off-peak-projektet pågår och kommer under året att utökas från en lastbil till två lastbilar som levererar till nio punkter i city. Off-peak ingår i en större satsning tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Integrated Transport Research Lab (ITRL) där medel beviljats via Vinnova.

Med utgångspunkt i framkomlighetsstrategin prioriterar kontoret den rörliga trafiken framför den stillastående och verkar samtidigt för att lediga parkeringsplatser finns tillgängliga där och när de behövs. Arbetet med framtagandet av en parkeringsstrategi och parkeringsplan pågår. Syftet är att uppnå ett helhetsperspektiv på parkering och dess trafikstyrande effekt.

Kontoret arbetar utifrån stadens åtgärdsprogram mot omgivningsbuller och fortsätter genomföra bullerdämpande åtgärder.

Stockholm ska ha en god parkstandard. Ett parkprogram till stöd för arbetet med stadens parker är under framtagande. En samlad satsning på reinvesteringar i parker genomförs under året och de nästkommande nio åren i samarbete med stadsdelsförvaltningarna. Kontoret ska prioritera och samordna dessa reinvesteringar och ett ärende avseende hur detta ska genomföras har beslutats av nämnden i april.

Det är en stor utmaning att genomföra de investeringar och reinvesteringar i gatu- och trafikmiljön som behövs, med minsta möjliga påverkan på såväl miljön, som framkomligheten och företagsamheten. Kontoret har fördjupat samarbetet med Trafikförvaltningen, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen. Genomförandet av det reinvesteringsprogram som beslutades 2012 liksom det nya reinvesteringsprogrammet för cykelvägar pågår.

Framkomlighetsstrategins intentioner utvecklas under året för att förstärka en attraktiv stadsmiljö. Samordning mellan olika funktioner, som framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik och behovet av cykelställ, låncyklar, uteserveringar, försäljningsställen, sittplatser med mera på gator, torg, kajer och i parker, sker med målet att både nå en god framkomlighet och attraktiva offentliga rum för alla gående och cyklister i den allt tätare staden.

Stockholmarnas upplevelse av delaktighet och av att stadsmiljön är renare, tryggare och säkrare ska öka. Kontoret ansvarar i egenskap av väghållare för vinterväghållning, renhållning, klottersanering, gatuinspektion, vägmärkingar och beläggningsunderhåll på torg och gatumark. Ett bra underhållet gatunät bidrar i hög grad till att trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten förbättras. Kontoret samråder med stadsdelsnämnderna för att säkerställa en effektiv drift av cykelplanens pendlingsstråk.

När Stockholm växer måste gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras och investeringar fördelas jämnt. Kontoret kommer i samarbete med stadsledningskontoret och övriga berörda förvaltningar påbörja arbetet med jämställdhetsintegrering av trafiknämndens verksamhet. Snöröjning ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv och förberedande åtgärder kommer vidtas under året.

Stockholm ska vara tillgängligt för alla och kontoret arbetar vidare med tillgänglighetsanpassningar enligt plan.

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. För närvarande bedrivs en aktiv sådan samverkan i ett tiotal centra och företagsområden i ytterstaden. Arbetet handlar bland annat om att vidareutveckla driften, att minska illegal affischering, illegala upplåtelse och nedskräpning.

Kontorets verksamhet väcker mycket engagemang eftersom det som utförs har en direkt inverkan på medborgarnas vardag. Arbetet med att göra kontoret mer tillgängligt, ge ökad insyn och en högre servicenivå kommer att fortsätta.

Kontoret genomför olika aktiviteter för att ytterligare stärka personalens miljömedvetenhet. Miljöbelastningen från transporter och resor ska minska.

Stockholm ska ha en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanterna. En sänkning av hastigheten på fler huvudgator införs under året. Arbetet med trafiksäkerhet och de årliga handlingsplanerna som följer av stadens trafiksäkerhetsprogram ska vara prioriterat.

Kontoret arbetar aktivt med att förebygga trafikolyckor och skapa säkrare trafikmiljöer. Särskild vikt läggs vid trafiksäkerheten vid skolor, förskolor, tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk och andra miljöer med många utsatta trafikanter. Andelen barn som kan gå och cykla säkert till skolan ska öka och farliga miljöer ska identifieras och byggas bort. Arbetsprocessen för detta är beskriven i plan för säkra skolvägar som kommer att bli föremål för remiss under våren. Barnkonsekvensanalyser ska genomföras inför beslut.

Trafikkontoret är en arbetsplats som präglas av hög kompetens, god arbetsmiljö, utveckling och lärande samt gemensamma värderingar och förhållningssätt, med stockholmarna i fokus. Inom kontoret pågår en kulturutvecklingsresa med syftet att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans.

Kontorets chefer och ledare fortsätter stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefsutveckling drivs vidare. I en verksamhet som ständigt utvecklas är det viktigt att samtliga medarbetare ges möjlighet att kunna utvecklas och höja sin kompetens för att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten. Alla medarbetares olikheter och kompetens tas tillvara där jämställdhet, jämlikhet och mångfald är en naturlig del i verksamheten.

Upphandlingar ska genomföras innovativt, hållbart och kvalitetssäkrat. Kontoret ska tillsammans med stadsdelsförvaltningarna utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med entreprenörer i stadsmiljöfrågor.

Kontorets arbete med att utveckla verksamhetsplaneringsprocessen och förbättra verksamhetsstyrning och budgethållning tar under året viktiga steg genom att huvuddelen av verksamheten genomförs och följs upp i projektform med tydliga mål och budgetramar. Också formerna för den löpande verksamhets- och ekonomiuppföljningen har utvecklats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Med stor omsorg om funktion och innehåll i offentliga rum kommer stadens attraktionsvärde att öka. Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur och bebyggelse för att få ett väl fungerade trafiksystem och attraktiva offentliga rum.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar





● Uppfylls helt

Analys

Ett bra underhåll av gatunät, torg och kommuncentrala parker bidrar i hög grad till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

För indikatorerna redovisas ”Periodens utfall” och ”Prognos helår” enligt anvisningarna endast för de indikatorer där månad eller tertial anges i kolumnen ”Period”. För övriga indikatorer, där 2015 anges som period, redovisas periodens utfall i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		73 %		74 %	74 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städlat		58		56 %	56 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		66 %		62 %	62 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning		52		50 %	tas fram av nämnden	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	90 %	98 %	98 %	98 %	tas fram av nämnden	Mar 2015
Analys Utfallet redovisas per månad.						
●  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
Analys Utfallet redovisas per tertial.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
Analys Utfallet redovisas per tertial.						
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Drift, underhåll och reinvesteringar bidrar till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet

Stockholmarna upplever en minskad nedskräpning och renare, tryggare och mer attraktiv stad

Analys

Med stor omsorg om funktion och innehåll i offentliga rum ökar stadens attraktionsvärde. Samordning mellan olika funktioner, som framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik och behovet av cykelställ, låncyklar, uteserveringar, försäljningsställen, sittplatser med mera på gator, torg, kajer och i parker, sker med målet att både nå en god framkomlighet och attraktiva offentliga rum för alla gående och cyklister i den allt tätare staden.

Framkomlighetsstrategins intentioner utvecklas för att tydliggöra sambandet mellan framkomlighet och attraktiva offentliga rum och de avvägningar som krävs för att skapa en attraktiv stadsmiljö, samt knyta samman inner- och ytterstaden.

För att förbättra samspelet mellan cyklister och fotgängare investeras i trygghetsskapande åtgärder t.ex. skyltning av cykel- och gångbanor. Uppdatering av cykelvägvisningen i innerstaden har startat samt stam- och grenplan har synkats. Under året tas handlingar fram och 2016 kan arbetet med att sätta ut nya skyltar påbörjas.

Kontoret ansvarar för vinterväghållning, renhållning, klottersanering, gatuinspektion, vägmarkeringar och beläggningsunderhåll på torg och gatumark. Ett bra underhållet gatunät bidrar i hög grad till att trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten förbättras. För den gångna vintersäsongen kunde grovsopningen av stadens gator, vägar och torg påbörjas relativt tidigt.



Kontoret påbörjade vintersäsongen 2013/2014 att på försök vinterväghålla vissa cykelbanor



genom att sopa bort snön och sedan sprida ut en saltlösning. Första vintersäsongen utfördes detta på 6 mil cykelbanor. Till vintersäsongen 2014/2015 utökade kontoret stråken till att omfatta 12 mil cykelbanor. Responsen från våra cyklister är att de stråk som sopsaltarna hanterar uppskattas och cyklisterna vill att kontoret utökar och kör flera stråk även i innerstaden.




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. Samverkan sker på ett flertal platser runt om i staden, företrädesvis i ytterstaden, inom ramen för Järvalyftet, Söderortsvisionen och i Östberga. Samverkan syftar även till att minska illegal affischering, illegala upplåtelse, skräpdumpning med mera som sänker stadens attraktivitet. För Cityområdet bedriver kontoret t.ex. samarbete med City i Samverkan, vilket bland annat inkluderar arbetsledning av Stockholmvärdarna som plockstädar och signalerar närvaro. Nya rutiner och arbetssätt håller på att tas fram för att få en tydligare struktur och uppföljning av entreprenörers utförda arbete. Stockholmvärdarna finns även på flera platser i ytterstaden.

Kontoret deltar regelmässigt i bl.a. trygghetsvandringar och en aktiv samverkan med stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och näringsliv bedrivs på mer än ett tiotal platser runt om i staden.

För indikatorerna redovisas ”Periodens utfall” och ”Prognos helår” enligt anvisningarna endast för de indikatorer där månad eller tertial anges i kolumnen ”Period”. För övriga indikatorer, där 2015 anges som period, redovisas periodens utfall i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök hos skolornas mellanstadieelever		41		40		2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Antal genomförda trygghetsvandringar		32		30		2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt arbete med trygghetsvandringar och att genomföra åtgärder för ökad trygghet.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Trygghetsvandringar har genomförts i ytterstaden, dock har hittills ingen trygghetsvandring varit aktuell i innerstaden.			
 Stockholm ska göras grönare med fler träd och planteringar.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbete pågår, bl.a. genom växtbäddsrenoveringar längs Norrtullsgatan och Rörstrandsgatan.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla dialogen med medborgarna om utemiljön via "tyck till" för att säkra återkoppling och åtgärd samt utveckla hanteringen av synpunkterna.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet utvecklas kontinuerligt, bl.a. genom framtagande av svarsmallar och statistikuppföljning.			
 Utveckla Parkdatabasen för Stockholm.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med att utveckla Parkdatabasen pågår.			
 Utöka kontrollen av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Nya rutiner och arbetssätt håller på att tas fram på kontoret för att få en tydligare struktur och uppföljning av utfört arbete.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo



 Uppfylls helt





Analys

Fram till 2020 ska 40 000 nya bostäder byggas och till år 2030 ska sammanlagt 140 000 nya lägenheter byggas. Det är viktigt med ett tydligt infrastrukturperspektiv i planeringen av var dessa nya bostäder ska byggas.

Trafiknämnden, 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 inlett ett samarbete kring en långsiktig produktionsplan 2030 med utblickar efter år 2030. Arbetet går under namnet Bostadspotential i Stockholm. Vidare följer kontoret samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt, med start i tidiga skeden. Samgranskning av detaljplaner pågår och en gemensam svarsmall för detaljplaneremiss är framtagen och har börjat tillämpas.

Kontoret tar under året tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadskontoret fram ett förslag för parkeringstal för bil och cykel vid nybyggnation, samt uppmuntrar och skapar förutsättningar för bilpoolsinfrastruktur vid nya exploateringar. I planeringen av nya områden tas hänsyn till behov av trygga cykelparkeringar med god tillgänglighet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden ska tillsammans med socialnämnden ta fram riktlinjer för hur en barnkonsekvensanalys kan användas för att innan exploatering belysa påverkan på unga	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Det förs en dialog med stadsbyggnads- och exploateringskontoren, men ingen uppstart har ännu skett.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en arbetsordning för hur miljö- och hälsoskyddsnämnden bättre kan integreras tidigt i planeringsarbetet.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Frågorna diskuteras bl.a. i den s.k. genomförandegruppen för bostads målet.			
  Trafiknämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden förbereda planeringen för en framtida bostadsexploatering på nuvarande Bromma flygplats. Övergripande frågor för områdets stadsutveckling, trafik och kopplingar till omkringliggande bebyggelse påbörjas.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Det förs en dialog med stadsbyggnads- och exploateringskontoren, men någon uppstart har ännu inte skett.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kontoret har en mer aktiv roll i områdesprogram för stadsutveckling
 Underlag finns för att främja god framkomlighet även i en växande stad
 Ett tydligt infrastrukturperspektiv finns i stadens planering av nya bostäder
 Kontoret bidrar till att bygga ett Stockholm med attraktiva offentliga rum
 Säkerställda ytor för kommunalteknisk verksamhet i staden
 Förutsättningar finns för bättre prioriteringar vid planering av det offentliga rummet

Analys

I december 2007 slöts en överenskommelse om en samlad trafiklösning för Stockholmsregionen mellan staten, landstinget och kommunerna (Stockholmsförhandlingen). Överenskommelsen innehöll prioriteringar och förslag till finansieringar av åtgärder i väg- och järnvägsinfrastrukturen i länet. Listan innehöll en mängd projekt, exempelvis Citybanan och Norra länken, som snart är genomförda. I ett kommittédirektiv från juni 2014 har regeringen föreslagit en ny förhandling under 2015 för bland annat ny tunnelbanekapacitet för att främja tillgänglighet och bostadsbyggandet i Stockholm. Regeringen har vidare i december 2014 gett ett uppdrag att utreda en tunnelbanelinje under Saltsjö-Mälarsnittet från Liljeholmen via Kungsholmen/Vasastan med möjlig förlängning norrut.






Utbyggnaden av tunnelbanan är central för att upprätthålla en fungerande trafik när staden växer. Spårkapaciteten i tunnelbanan utnyttjas under högrafik i stort sett maximalt redan idag och tunnelbaneutbyggnaden möjliggör en kraftigt utökad bostadsbebyggelse. Kontoret arbetar såväl för att de beslutade utbyggnadsprojekten kan genomföras som att bistå med underlag i den kommande förhandlingen.


Cityområdet utgör en mångsidig och rik stadsmiljö med en blandning av administrativa, kommersiella och publika funktioner och andra verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat om Vision för City och gett berörda nämnder i uppdrag att ta fram en trafikplan för cityområdet. Utveckling av stråk, torg, platser och parker för att öka citykärnans attraktivitet och trygghet är en central fråga.

Programarbete för att utveckla Brunkebergstorg till en levande plats i city så att uteserveringar, och kulturaktiviteter kan fylla delar av torget har påbörjats och beräknas vara klart till sommaren 2015. För Tegelbacken har kontoret i uppdrag att se över trafiklösningen på platsen sammantaget.

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 har kontoret en mycket tät medverkan i planeringsarbetet för att säkerställa att områdena även fungerar i framtiden. En central fråga är också hur tillgången på kommunaltekniska ytor inklusive plats för bortforslad snö kan säkerställas i den allt tätare staden. En strategi för hur staden kan arbeta för att säkerställa dessa behov avses redovisas för nämnden i maj.

Under 2015 färdigställs en strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum. Målet är att strategin ska fungera som en inspirationskälla för hur och när olika typer av trafik- och platsfunktioner ska prioriteras i det offentliga rummet för att ge stöd i de dagliga avvägningar som måste göras när staden växer och utvecklas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen utveckla arbetsprocessen i arbetet med stadens Bostadspotential, det vill säga 140 000 nya bostäder till 2030.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontorsgemensamma workshops utifrån Bostadspotentialrapporten genomfördes i januari. Arbeta pågår med en revidering av den s.k. Ledstängen som beskriver trafikkontorets, stadsbyggnadskontorets och exploateringskontorets samarbete i exploateringsprocessen.			
 Ta över ansvaret för trafikfrågorna i områdesprogram för stadsutveckling från exploateringskontoret.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ny resurs anställd i mars med huvuduppgift att arbeta med områdesprogram.			
 En strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum ska tas fram inom ramen för Framkomlighetsstrategin.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med att ta fram en strategi pågår.			
 Under ledning av Stockholms läns landsting delta aktivt i planering för utbyggd tunnelbana till Gullmarsplan, Nacka, Hagastaden och Barkarby.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med att besvara remisser för samråd och förhandlingsarbetet för genomförandeavtalen pågår och löper i stora drag enligt ursprunglig tidplan.			
 Fortsatt samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att säkerställa ett driftvänligt nybyggande.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbetet pågår tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren. Formerna för att belysa drift- och underhållsaspekterna efter projekts genomförande behöver dock utvecklas och kommunaltekniska ytor för den framtida driften behöver säkerställas.			
 I samarbete med Stockholms hamn AB och landstingets trafikförvaltning planera för utökad kollektivtrafik på stadens vatten.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med att planera för utökad kollektivtrafik på stadens vatten pågår. En central resurs som kunde samordna detta arbete vore önskvärt eftersom flera förvaltningar och bolag är berörda.			
 Medverka i arbetet med underlag för stadens arbete med Sverigeförhandlingen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Det förs en dialog med såväl exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret som med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inom landstinget om olika objekt och samverkan sker med Kungliga Tekniska högskolan för analyser.			
 Samverka med grannkommuner kring gemensamt markutnyttjande för kommunaltekniska ytor	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret bedömer att det inte är framgångsrikt att ta upp diskussioner om att andra kommuner ska upplåta plats för stadens snö eller entreprenadmaskinuppställningar. Kontoret kommer i ett ärende till nämnden föreslå strategier som innebär att kontoret själv tar ansvar för de behov staden har.			
 Tillgången på ytor för kommunalteknisk verksamhet ska säkerställas inom staden. En plan för säkra platser för lagring/hantering av snö tas fram.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En redovisning av nuläge och förslag till strategier planeras redovisas för nämnden i juni.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

För att nå målet att Stockholm ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 behöver stora förändringar ske i val av transportslag. Trafikkontorets arbete med att prioritera kollektivtrafik, gång och cykel främjar målet att minska biltrafiken genom att göra det lätt att välja andra transportslag framför bilen. Trafikkontoret bidrar också till en hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Till grund för detta arbete ligger stadens miljöprogram och kontorets miljöhandlingsplan och miljöutredning samt egenkontrollprogrammet. En ny miljöplan för staden håller på att tas fram inför 2016.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt



Analys

Kontoret har ett tydligt ansvar som väghållare och verkar för en hållbar livsmiljö genom att

bland annat arbeta för en bättre luftkvalitet, förbättrad framkomlighet, en säkrare, tystare och mer trivsamt trafikmiljö och omhändertagande av förorenat dagvatten. Kontoret bidrar till att skapa en större andel hållbart resande genom att ta fram planer och handlingsplaner som stödjer intentionerna i Framkomlighetsstrategin.

Att konkretisera åtgärderna från SOU: 2013:84 "Fossilfrihet på väg" utifrån Stockholms förutsättningar ger ytterligare möjligheter att uppnå intentionerna i framkomlighetsstrategin samt bidra till att uppnå stadens klimatmål och de nationella klimatmålen till 2030. Första delen av arbetet som angavs i verksamhetsplanen är klart. Kontoret arbetar med mål för vad Stockholm behöver göra för att uppfylla sin del av att konkretisera arbetet. Kontoret skissar även på en målbild för den trafikutveckling som behövs.

Kontoret arbetar även för att minska den egna verksamhetens miljöbelastning, bland annat genom att driftoptimera tekniska system för att minska energiförbrukningen. Kontoret kommer i sitt arbete att beakta effekterna av ett förändrat klimat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska konkretisera åtgärder i Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 utifrån Stockholms förutsättningar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat och första delen av arbetet var klart den 15 april. Kontoret kommer senast vid årets slut att redovisa en slutrapport till nämnden.			

Nämndmål:

Stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt och verksamhetens miljöpåverkan minskar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Energiförbrukningen i kontorets anläggningar minskar
 Ökad intern kännedom om kontorets miljöarbete och miljömål
 Miljömedvetenheten ökar bland kontorets entreprenörer
 Buller- och vibrationsstörningar från trafiken minskar

Analys

Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets totala energiförbrukning. Genom att successivt byta armaturer sänks 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 väljs det mest energieffektiva systemet som motsvarar uppställda funktionskrav.

En viktig del i att minska transportsektorns klimatpåverkan är att effektivisera de godstransporter som sker i staden. I syfte att främja energieffektiva massgodstransporter har kontoret påbörjat en översyn av bärighetsklasser på stadens vägar.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Arbeta för att utveckla de gemensamma miljökraven vid upphandling av entreprenader till att även inkludera klimataspekter.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Vid upphandling kommer ställda miljökrav att följas upp. Entreprenörer kan eventuellt premieras om högre miljökrav kan erbjudas.			
▶	Bevaka marknaden för nya, mer miljövänliga/energieffektiva asfaltsbeläggningar.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Möjligheterna bevakas genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte.			
▶	Fortsatt arbete med energioptimering i kontorets anläggningar.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med energioptimering sker löpande i den dagliga driftuppföljningen.			
▶	Fortsatt kontroll av hur ställda miljökrav i kontrakt efterlevs.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Återkommande kontroller sker och flertalet entreprenörer har kontrollerats.			
▶	Förebygga uppkomsten och minska konsekvenserna av buller och vibrationer.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Krav på att inte använda bullrande vibratorer på lastbilar för snöbortforsling har införts.			
▶	Genomföra aktiviteter för att stärka personalens miljömedvetenhet.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Personalen har under ett medarbetarmöte i april stärkts i miljömedvetenheten under rubriken "klimatsmart kontor".			
▶	Utreda möjliga platser där gröna övergångar i form av ekodukter över vägar och järnvägar kan göras.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet beräknas kunna påbörjas under året.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

● Uppfylls helt

Analys

Stockholmsregionen växer och detta medför att gatuutrymmet som finns utnyttjas så effektivt som möjligt. Den antagna Framkomlighetsstrategin beskriver hur stadens gator, torg och kajer behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden. Detta sker främst genom en ökad prioritering av de färdssätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga gång, cykel, kollektivtrafik och godsfordon med hög beläggning. För att detta ska gå att genomföra måste biltrafiken minska.

De infrastrukturprojekt som fanns inom ramen för den första Stockholmsförhandlingen börjar

nu närma sig färdigställande, exempelvis Norra länken och Citybanan, medan Förbifarten precis har påbörjats. Resultatet av 2013 års Stockholmsförhandling, med utbyggnad av tunnelbanan med flera nya linjer och ökad bostadsbebyggelse i stockholmsregionen, kommer ha mycket stor inverkan på regionens möjlighet att växa och utvecklas.

Stora satsningar görs för att underlätta för stadens cyklister. Ett prioriterat pendlingsstråk för cykel har tagits fram som ska hålla en högre standard på snöröjning och vinterunderhåll, men på sikt är ambitionen att det ska bli bättre framkomlighet på allt fler cykelbanor. Under den gångna vintern har särskild vinterväghållning med specialfordon genomförts på 12 mil av detta nät vilket innebär en fördubbling jämfört med vintern 2013/2014.









Inom cykelplanen för staden finns ett projekt vid namn ”Cyklostrada”. Projektet ingår som en del av stadens förbättringar för cykeltrafiken efter Skärholmsstråket mot Hägersten. Under april öppnades den första sträckan över den nya bron vid Korpmossevägen.












En cykeljourstyrka avhjälpas snabbt enklare problem för att på så sätt öka säkerheten och framkomligheten för cyklisterna. En översyn av cykelpendlingsstråket Gullmarsplan – Tegelbacken – Odenplan pågår. Tegelbacken utgör ett utökat uppdrag där hela trafiklösningen ses över.





Från och med den 1 januari 2015 har trafiknämnden stadens samlade ansvar för cykelplanens pendlingsnät, då stadsdelsnämndernas ansvar överfördes. Överförandet har genomförts i god samverkan med stadsdelsförvaltningarna och en omfördelning av medel planeras att ske senare under året.








En samordnad trafikstyrning av de nordsydliga förbindelserna tas fram för att öka säkerheten, förbättra framkomligheten och minska trafikens miljöpåverkan.

För indikatorerna redovisas ”Periodens utfall” och ”Prognos helår” enligt anvisningarna endast för de indikatorer där månad eller tertial anges i kolumnen ”Period”. För övriga indikatorer, där 2015 anges som period, redovisas periodens utfall i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antalet cykelpassager över Innerstadssnittet		57 320 st		68 000 st	68000	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Färdmedelsandel bil		24		30	30%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Färdmedelsandel cykel				9	9%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Trafikmätningarna visar att cykeltrafikmängderna är i princip oförändrade jämfört med förra året. Därför är det rimligt att anta att andelen cykelresor också är oförändrad.						
  Färdmedelsandel gång		20		25	25%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Färdmedelsandel kollektivtrafik		47		39	39%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Färdmedelsandelarna ovan är baserade på resvaneundersökningar med relativt få observationer och därför osäkra. Staden kommer tillsammans med landstinget m.fl. att genomföra en mer omfattande undersökning under hösten 2015.						
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden		17 km/h		18 km/h	18 km/h	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Bussarnas medelhastighet förändras mycket långsamt och är starkt styrd av tidtabellen. Ökningen som krävs för att klara målet är sannolikt för stor.						
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden		28 km/h		31 km/h	31 km/h	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Bussarnas medelhastighet förändras mycket långsamt och är starkt styrd av tidtabellen. Ökningen som krävs för att klara målet är sannolikt för stor.						
  Hastighetsefterlevnad		63		63	63%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator. Förändring från föregående år.		-5 %		0 %	0 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Procentuell förlängning av restiden, ytterstadsgator. Förändring från föregående år.		17 %		0 %	0 %	2015
Analys Den långsiktiga trenden är att framkomligheten förbättras. Men i ytterstaden är förändringarna inte lika entydiga och trängselskatten har inte samma effekt vad gäller att minska trafikmängderna.						
  Restidspålitlighet		63		90	90%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM)		19		36	36 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel elbilar				10 %	10 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	93,75 %		100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2015
Analys Utfallet redovisas per tertial.						
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	88,24 %		85 %	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015
Analys Utfallet redovisas per halvår.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska genomföra en sänkning av hastigheten på fler huvudgator.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys De tre första hastighetsplanerna planeras att behandlas i trafiknämnden i maj.			
  Trafiknämnden ska göra en översyn av cykelpendlingsstråket Gullmarsplan - Tegelbacken - Odenplan.	2015-01-01	2015-10-01	
Analys Projektet att genomföra en översyn pågår som planerat.			
  Trafiknämnden ska göra Swedenborgsgatan, sträckan mellan Mariatorget och fram till Södra station, till gånggata på försök under juni-augusti 2015.	2015-01-01	2015-08-31	
Analys Arbetet med att under juni-augusti 2015 göra sträckan mellan Mariatorget och fram till Södra station pågår.			
  Trafiknämnden ska ta fram en ny parkeringsstrategi som implementeras under 2015 med ett helhetsperspektiv på parkering för en trafikstyrande effekt.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat och ambitionen är att ett ärende presenteras för nämnden innan sommaren.			
  Trafiknämnden ska utreda möjligheterna för att utveckla en sammanhängande gånggata mellan Medborgarplatsen och Norrtull.	2015-01-01	2015-06-30	
Analys Projektet har påbörjats och inventering av sträckan kommer att utföras under sommaren. Utredning samt åtgärdsförslag på kort, medellång och lång sikt beräknas vara färdigställda till slutet av året.			

Trafiknämnden fattade beslut den 10 december 2012 om att bygga fasta mätstationer för bil och cykel till en kostnad av totalt 11,0 mnkr. Från dessa kommer det att vara möjligt med rapportering löpande per tertial eller annan periodicitet om den aktuella trenden. Under 2015 och 2016 fortsätter utbyggnaden för att komplettera de viktigaste snitten där så är möjligt

samt huvudstråk för cykel i innerstaden och ytterstaden.

Nämndmål:

Genom hållbara trafiklösningar med ökad framkomlighet kan fler människor och mer gods förflyttas i staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fortsatt genomförande av Framkomlighetsstrategins inriktningsplaner
Andelen döda och svårt skadade i trafikolyckor på stadens vägnät minskar
Stärkt och utvidgat samarbete med fler aktörer kring regional framkomlighet
Mer medvetet utnyttjande av trafiksignalerna som ett styrmedel
Fler använder den virtuella betaltjänsten ”Betala P”

Analys

Framkomlighetsstrategin har konkretiserats i ett antal underliggande inriktningsplaner. Under 2015 realiseras dessa genom arbete i konkreta ny- och ombyggnadsprojekt. Bland annat flera samarbeten med Trafikförvaltningen kring stombusstrafik, eventuell permanentning av pilotförsök linje 4, förberedelser för dito för linje 1-3, förbereda linje 6 till Norra Djurgårdsstaden samt arbeta med stombussnätet för ytterstaden och då särskilt möjligheten att dra dem genom den centrala staden.

Arbetet med genomförandet av cykelplanen fortsätter med nya och ombyggda cykelbanor samt cykelparkeringar, bl.a. inom ramen för det nya reinvesteringsprogrammet.

Lärdomar från införandet av parkeringsplanen i innerstaden ska tillsammans med underlag om parkeringssituationen i ytterstaden vara grund för eventuell utökad reglering av gatuparkering.

Mobilappen ”Betala P” fortsätter att marknadsföras som ett smidigt alternativ till biljett från parkeringsautomat. Under året fortsätter arbetet med att ta fram förutsättningarna för att förbättra gångvänligheten på ett antal gångstråk enligt förslag till ”Gångplan för Stockholm”.

En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 har färdigställts under 2014. Inriktningen innehåller flera åtgärder, till exempel fler lastplatser endast för lastbil, förbättrad övervakning av lastplatser, off-peak-leveranser och en samlastningslösning, samt bildande av ett godsnätverk. Även inventeringar och mätningar för att bättre förstå dagens gods- och citylogistiksituation genomförs och samarbetet med branschen och näringslivet fortsätter.

Stadens transportinfrastruktur har anlagts under lång tid. Staden räknar med att mellan 350-500 mnkr årligen måste reserveras för reinvesteringar i befintlig infrastruktur. Fram till år 2030 krävs reinvesteringar på drygt 10 mdkr totalt, utöver ombyggnationen av Slussen. Utöver detta finns ett omfattande behov från Trafikverket och Trafikförvaltningen av att göra reinvesteringar i regionens övriga transportinfrastruktur.

Förutom att reinvesteringarna tar allt större ekonomiskt utrymme sätter arbetena tillfälligt ner kapaciteten i transportsystemet. Det blir allt svårare att kombinera utbyggnad av ny infrastruktur och samtidigt genomföra stora arbeten i den befintliga. Tiden fram till år 2030, och senare, kommer att präglas av kapacitetsnedsättningar som en följd av omfattande

reinvesteringar i befintlig infrastruktur. Samordningen och samarbetet mellan aktörerna i regionen blir avgörande för att inte tillväxten ska dämpas.

Kontoret har fördjupat samarbetet med Trafikförvaltningen, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen. Planen omfattar det närmaste året samt den kommande tre- och tioårsperioden. Samarbetet leder till att byggarbetena kan styras för att minimera trafikstörningarna, särskilt när det gäller buss-, gång- och cykeltrafiken. Kontoret förbättrar också den interna samordningen av arbeten som påverkar trafiken genom den samordnade projektplaneringen. Denna syftar till att samordna kontorets åtgärder på en gata för att minska antalet störningstillfällen och ge mesta möjliga nytta för insatta medel. Ytterligare en del i detta arbete är samordningen med de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden.

Kontoret fortsätter att utveckla samarbetet med andra aktörer om regional framkomlighet. Detta sker dels genom planering enligt huvudtidplanen, dels utvecklingsprojekt där alltmer sker inom ramen för Trafik Stockholm. Nacka kommun ingår numera som en fullvärdig medlem och samarbetet har även utvecklats med Trafikförvaltningen som också har en ledamot adjungerad i styrelsen.

Ett närmare samarbete under året planeras också med Trafikförvaltningen och Trafikförvaltningens bussentreprenörer.

Trafiken.nu är tillsammans med radio en av Trafik Stockholms viktigaste kanaler för att nå ut med trafikinformation. Under året ska formerna för den fortsatta driften av Trafiken.nu beslutas. Kontoret strävar efter att hitta en lösning tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen där Trafiken.nu drivs som en del av Trafik Stockholm och fokuseras mot information om trafikstörningar. Styrelsen för Trafik Stockholm är sedan 4 februari 2015 ny styrgrupp för trafiken.nu. Kontoret fortsätter att vara en aktiv part i samverkansprojektets olika delprojekt som syftar till att förbättra regionens förmåga att hantera kriser. Under ledning av Trafikverket deltar kontoret i det förberedande arbetet för införande av nya trängselskatten från och med 1 januari 2016.

Kontoret planerar att göra fler trafiksystemutredningar, använda mer gemensamma prognosförutsättningar, testa nya verktyg och utveckla metoder för att tolka resultaten. Förberedelse för en innovationsupphandling av ett prognosverktyg för vägtrafikledning pågår som ett stödsystem för Trafik Stockholms verksamhet. Projektet genomförs i samverkan med Trafikverket och stöd ges från Vinnova.

Stockholm ska ha en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanterna. Kontoret ska arbeta aktivt med att förebygga trafikolyckor och skapa säkrare trafikmiljöer. En sänkning av hastigheten på fler huvudgator införs under 2015.

Andelen barn som kan gå och cykla säkert till skolan ska öka och farliga miljöer ska identifieras och byggas bort.







Under den gångna vintern har kontorets kontroll och uppföljning av entreprenörernas vinterväghållningsinsatser utökats, framför allt genom en bredare tillämpning av kontorets driftportal där alla insatser redovisas inklusive GPS-positionering. Verktuget ger såväl kontoret som entreprenören ökad kontroll och säkerhet i att utförda insatser de facto genomförts men uppföljning genomförs även genom inspektioner i fält.










Vidare har den relativt snöfattiga vintern möjliggjort ovanligt tidig grovsopning vilken







prioriterats mot gång- och cykelvägar. Denna kunde påbörjas redan under mars månad.

Under våren kommer kontorets Driftportal utökas med en modul för underhåll. Härigenom skapas bättre förutsättningar att dokumentera underhållsbehov i form av skevande markstenar och andra hinder eller förbättringsmöjligheter. Vidare pågår planeringen för att kunna genomföra en mer s.k. jämställd snöröjning på olika platser och stråk i staden. Den kommande gångplanen med sina olika åtgärder kommer att sätta gångtrafikanterna ytterligare i fokus. I sammanhanget kan också nämnas att diskussioner förs om möjligheterna att justera klassningen av i första hand delar av ytterstadens gång- och cykelnät som en följd av den mer innerstadslika förtätning och stadsutveckling som sker runt om i staden. En sådan omklassning till högre vinter- och barmarksstandard är dock förenad med ökade driftkostnader.

Utbyggnad sker av fler trafikövervakningskameror. Henriksdalskurvan har pekats ut som den viktigaste platsen för en ny trafikamera enligt önskemål från Trafik Stockholms personal. En lista på prioriterade platser har tagits fram om det ges möjlighet till fler platser och fler trafikkameror under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medverka i projekt för utbyggnad av transportinfrastrukturen.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet pågår gällande bl.a. Citybanan, Spårväg Syd, Spårväg City och Norra länken.			
 Genomföra reinvesteringsprogrammen för att säkra funktionen i befintlig transportinfrastruktur.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Planeringen och uppföljningen av årets reinvesteringsprojekt har utvecklats jämfört med tidigare år, t.ex. nya projekt-PM, tidigare lagd årsplanering och vidareutvecklad uppföljning.			
 Utveckla metoderna för att arbeta med en gemensam huvudtidplan med andra trafikhuvudmän, kommuner och ledningsdragande bolag.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har fördjupat samarbetet med Trafikförvaltningen, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen.			
 Vidareutveckla det gemensamma verktyget för samordnad projektplanering kopplat till huvudtidplanen.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med samordnad projektplanering pågår dels inom kontoret, dels med externa aktörer.			
 Bidra till fler buskörfält, bättre trafikövervakning och trafikstyrning. Framkomligheten för stombussarna prioriteras.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Projektet pågår som planerat.			
 Arbeta med att välja en gemensam trafikmodell i regionen för att göra s.k. mesoprognoser, vilket innebär att trängsel i större områden kan analyseras bättre.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Workshops har genomförts med andra aktörer i regionen och enighet finns om att börja arbeta med verktyget Transmodeller. En kurs för konsulter och andra är inplanerad och en eller flera fallstudier planeras.			
 Funktionerna i stadens offentliga rum ska säkerställas genom drift- och underhållsinsatser samt trafikvägledning och störningshantering.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet pågår löpande och rymmer såväl Trafik Stockholms trafikvägledning och assistansverksamhet som den dagliga driften av stadens vägar, gator och torg.			
 Uppdatera och optimera trafiksignalsystemen för bättre framkomlighet.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet pågår och omfattas bl.a. av att reducera antalet felaktiga detektorer, översyn och genomgång av samordnade trafiksignalsystem samt utbyggnad av fler trafikövervakningskameror.			
 Uppföra 2 000 säkra cykelparkeringsplatser under 2015.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Etapp ett som innehåller ca 1 100 cykelparkeringsplatser är beställd hos entreprenören som också har börjat anlägga. De 900 platser som etapp två består av är under planering. Internt samråd skickas ut i juni och förväntad byggstart är efter sommaren.			
 Utbyggnad av cykelnätet enligt cykelplanen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med utbyggnad av cykelnätet pågår med viss förskjutning av arbetena till 2016 och framåt.			
 Utredda förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet startar i september.			
 Utveckla systemet med låncyklar och verka för ett regionalt system för låncyklar.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Befintligt avtal löper ut under 2017. Arbetet med att utvärdera nuvarande system pågår.			
 Genomföra ett off peak-projekt (Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 åtgärd b)	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Off peak-projektet pågår och kommer under 2015 att utökas från en lastbil till två lastbilar som levererar till nio punkter i city.			
 I samarbete med servicenämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser, med målsättningen att projektet ska vara igång senast 2018.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Efter sommaren kommer en förstudie att genomföras, där förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser utreds.			
 Annonskampanjer genomförs under året för att öka användandet av betaltjänsten "Betala P".	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys En större annonskampanj har genomförts under våren. Främst nyttjas bussbaksidor och stadsinformationstavlor. Antalet registrerade användare är nu närmare 70 000.			
 Förbättra beredskapen i vinterväghållningen.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet pågår på flera områden. - Tekniker för att motverka PM10-halter i luft. - Extra hög standard på delar av cykelvägnätet (12 mil den gångna vintern). - Genomgångar med entreprenörerna inför vintersäsongen. - Uppföljning av entreprenörernas insatser med bl.a. GPS-teknik - Försök och utveckling av bättre metoder för vinterväghållning på vägbanor			
 Planera det offentliga rummet för både tid och rum för ökad funktionalitet, kapacitet och attraktivitet – sett över dygnet och årstiderna.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Projektet är i planeringsfas.			
 Utveckla kontorets förvaltningssystem för bättre planering och åtgärdsbedömning.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ett arbete har inletts syftande till att ta fram bättre underlag för bedömning av olika driftkostnader.			
 Fortsatt prioritering av parkeringsövervakning längs cykelpendlingsstråk och stombusslinjer.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med prioritering av parkeringsövervakning längs cykelpendlingsstråk och stombusslinjer pågår.			
 Påbörja genomförandet av pilotprojekt för att stärka gångmöjligheter för delar av stråk enligt förslag i "Gångplan för Stockholm".	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och ett utredningsbeslut för ett pilotprojekt som omfattar ett rekreativstråk planeras att lyftas till trafiknämnden i juni eller augusti.			
 Särskild vikt ska läggas vid trafiksäkerheten vid skolor, förskolor, tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk. Åtgärder enligt trafiksäkerhetsprogrammet genomförs.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad är på väg att bli klar och kommer sannolikt upp i trafiknämnden i juni.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten



 Uppfylls helt





Analys

Stadens offentliga rum 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 att både bevara och utveckla de offentliga rummen.

För indikatorerna redovisas ”Periodens utfall” och ”Prognos helår” enligt anvisningarna endast för de indikatorer där månad eller tertial anges i kolumnen ”Period”. För övriga indikatorer, där 2015 anges som period, redovisas periodens utfall i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015
Analys Indikatorn visar andelen av kontorets egna fordon med dubbdäck. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsstyrelsen ta fram en strategi för ekosystemtjänster och grönytekomensation.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med att ta fram en strategi är påbörjat.			
  Trafiknämnden ska genomföra en trädrensning för fler nya träd och ökat underhåll av befintliga.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Nya träd kommer att planteras. Bl.a. kommer återplantering ske efter växtbäddsreoveringar längs Röstrandsgatan, Norrtullsgatan, Nidarosgatan och i Västerled. Totalt beräknas ca 300 träd planteras.			

Nämndmål:

Genom omsorgsfull drift och förebyggande åtgärder förbättras luft- och vattenkvaliteten och grönstrukturen förstärks

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens gröna och blå värden bevaras och utvecklas
 Miljökvalitetsnormerna för PM10 och NO2 hålls och minskas genom utökat åtgärdsprogram
 Luftkvaliteten är förbättrad och dagvattenföroreningarna minskar

Analys

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten fortsätter. En revidering av åtgärdsprogrammet för luft pågår och beräknas vara klar under året. De åtgärder som kontoret ansvarar för enligt nu gällande åtgärdsprogram 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.

Dubbdäcken utgör den enskilt viktigaste källan till partikelemissioner. Tidigare infört dubbdäcksförbud på Hornsgatan har bidragit till att minska problemet.

Stadens inställning är att en dubbdäcksavgift/skatt är att föredra framför ytterligare förbud men i och med att den statliga utredningen kommit till slutsatsen att en skatt på dubbdäck inte föreslås krävs att andra möjliga åtgärder övervägs, däribland att införa dubbdäcksförbud på flera gator.

Kontoret kommer att medverka och arrangera en hearing om luftkvalitet under maj med syfte att nå helhetslösningar för att klara miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet i Stockholms stad.

Kontoret har under 2014 och den gångna vintern genomfört åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för samtliga utpekade gator och miljökvalitetsnormerna uppnåddes med bred marginal under 2014, vilket också framgår av nedanstående diagram (fig. 1).

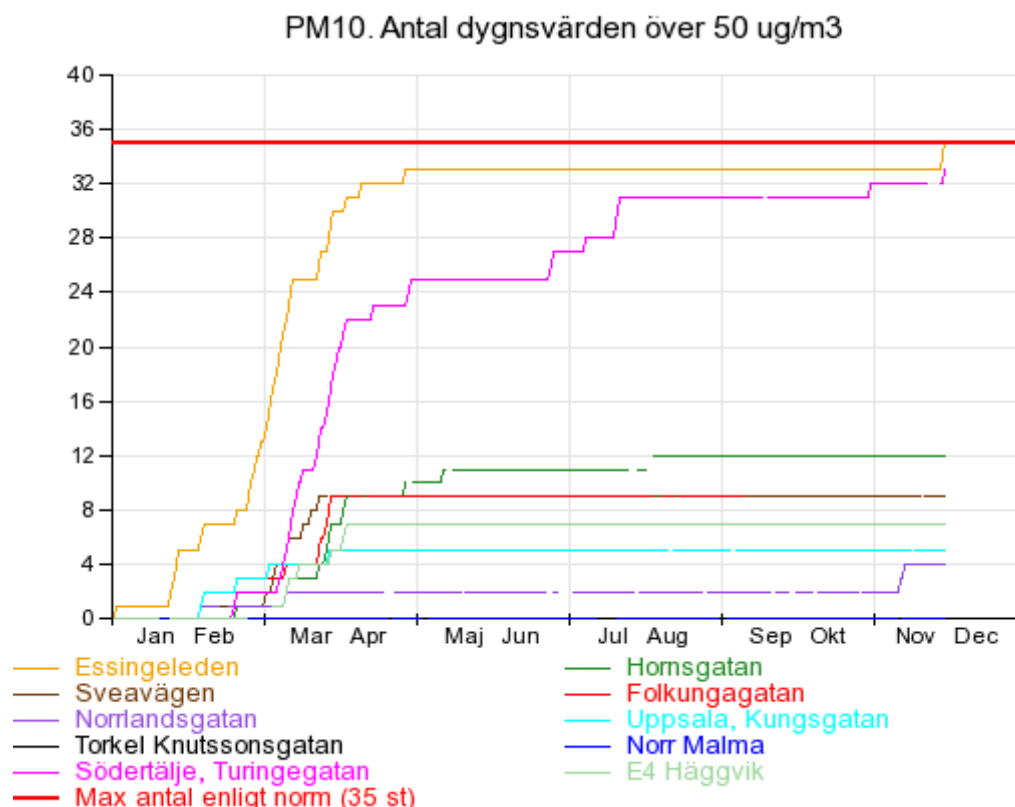


Fig. 1 Antal haltöverskridanden 2014 jämfört med normen.

Sett över tid har de vidtagna åtgärderna också lett till allt lägre partikelhalter i gaturummen vilket med tydlighet framgår av figur 2 nedan.

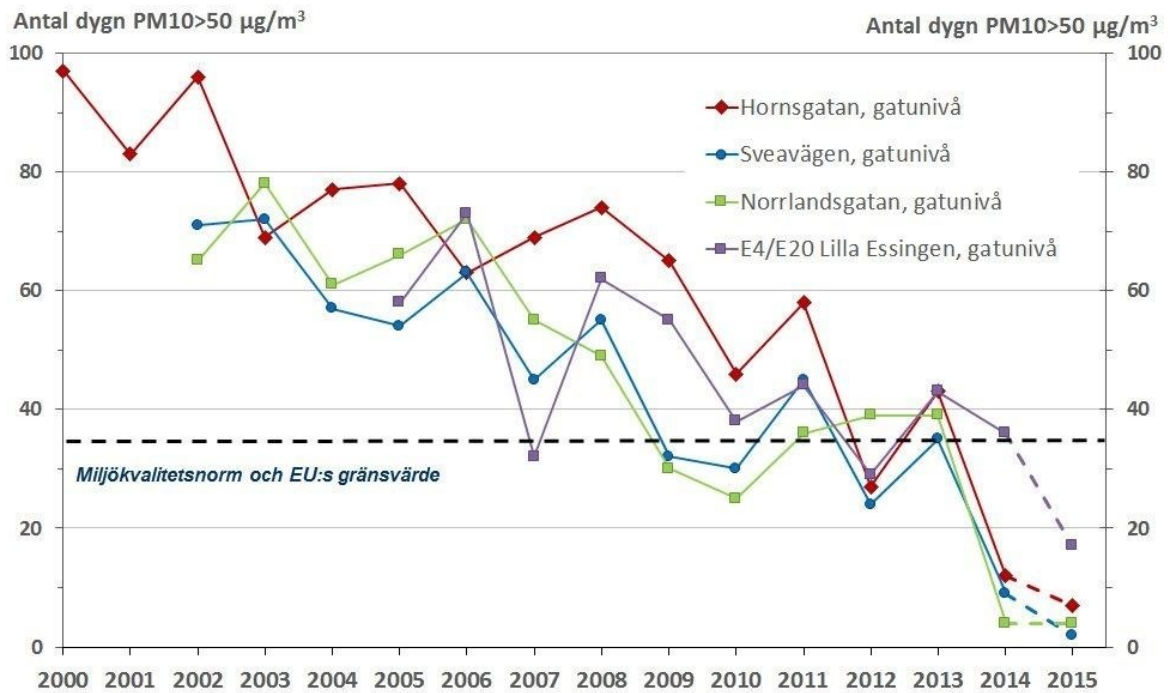


Fig. 2 Utveckling av PM10-halter 2000-2015.

Antalet överskridna dygnsvärden under januari-mars 2015 (fig. 3), är lägre än samma period 2014.

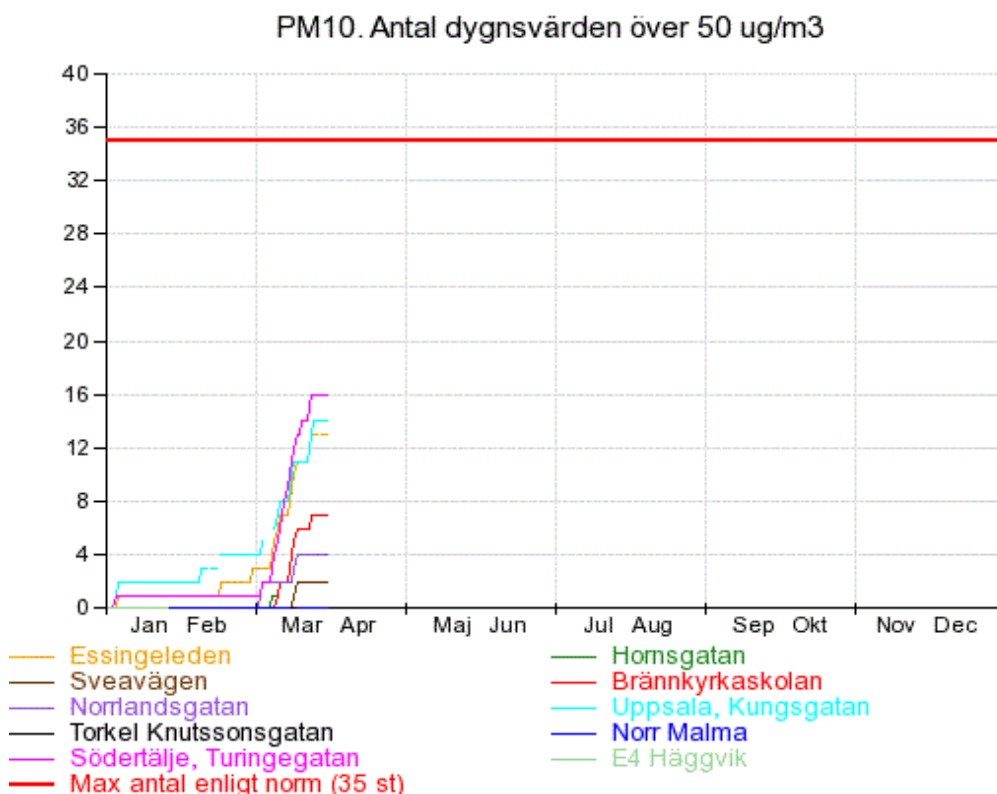


Fig. 3 Antal haltöverskridanden jan- mars 2015 jämfört med normen.

Kontoret följer tillsammans med miljöförvaltningen och Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) aktivt teknikutvecklingen avseende åtgärder för att fortsätta att minska partikelemissionerna vid sidan av dubbdäcksminskningen.




Kontoret arbetar vidare med bullerdämpande åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet mot trafikbuller.

För att tillgodose behovet av välskötta gröna lungor i inner- och ytterstaden fortsätter vård och utveckling av de kommuncentrala parkerna. De fyra centrala parkerna Berzelii park, Kungsträdgården, Strömparterren och Norra Bantorget har genomgått vårstädning för att nu möta alla besökare som vill njuta av ro och vila med vårens blomsterprakt. Med tät, återkommande städning och renhållning fortsätter dessa parker att utgöra centrala stadens gröna smycken.

Fortsatt arbete med att ta fram handlingar för genomförande av Kungsträdgårdens nya evenemangsplats där Kulturförvaltningen ska bedriva evenemangsverksamhet fr.o.m. oktober detta år.

På Järvafältet och Årstafältet pågår en mer extensiv skötsel för att behålla karaktären av kulturlandskapet. Dessa två fält utgör stora lungor för vistelse och strövande långt från stadens puls men ändå nära till stadens övriga utbud.

Stockholm utmärker sig bland andra huvudstäder för att vara grön och rik på vatten med höga naturvärden vilket starkt bidrar till stadens attraktivitet. Strukturen av vegetations- och vattentäckta ytor är också viktig för den biologiska mångfalden och genererar ekosystemtjänster för staden. Riktlinjer för stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag finns i Stockholms vattenprogram och för kontorets del ligger ett särskilt fokus på att motverka den miljöpåverkan som kan uppkomma genom det trafikförorenade dagvattnet. Detta görs bland annat genom att tillämpa så kallad skelettjordsteknik vid renovering och nyanläggning av växtbäddar/trädgropar i gaturummen. Föroreningar kan på detta sätt undgå att föras vidare till sjöar och vattendrag samtidigt som tekniken bidrar till att utjämna plötsliga volymer som annars skulle ytavrinna.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra åtgärder i enlighet med åtgärdsprogram för PM10 och NO2 samt fortsätta att följa och utvärdera teknik och metoder kring åtgärder som kan minska partikelemissioner.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har under 2014 och den gångna vintern genomfört åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för samtliga utpekade gator och miljö kvalitetsnormerna uppnåddes med bred marginal under 2014. Antalet överskridanden under januari-mars 2015 är fortsatt få.			
	Fortsatt arbete med växtbäddsrenoveringar.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med växtbäddsrenoveringar pågår.			
	Ta fram ett uppdaterat mer konkret parkprogram, "Park Stockholm" som komplement till översiktsplanen.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med ett parkprogram pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Analys


Kontoret stärker arbetet som innefattar kommunikation om hållbart resande och staden ska delta i European Mobility Week och genomföra en bilfri dag.

Kontoret fortsätter samverka med parter som parkeringsbolag, energibolag, fastighetsägare och drivmedelsbolag för att främja utbyggnaden av laddstolpar.

Platser för försök med källsortering i parker genomförs tillsammans med stadsdelsnämnden på Södermalm på följande platser:

- Skinnarviksparken
- Tanto strandbad
- Långholmens strandbad

Stadsdelsnämnden bekostar och installerar anläggningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnder införa källsortering på försök i tre av stadens parker.	2015-01-01	2015-09-15	
Analys Planering för införandet av källsortering pågår.			

Nämndmål:

Förbättrad källsortering i offentlig miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler källsorterar i parkerna
Renare parker

Analys

Informationsinsatser genomförs för att öka medvetandet om och viljan att även källsortera i våra parker.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Målsättningen om ekonomisk hållbarhet kommer att vara utgångspunkten för stadens ekonomiska förvaltning, samtidigt som fler arbetstillfällen och satsningar på utbildning är centralt för en bättre fungerande samhällsekonomi.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Att stärka samarbetet mellan akademien och kontoret är en viktig strategisk fråga för framtiden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för att genomföra ett traineeprogram	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Utredning pågår och leds av personalstrategiska avdelningen.			

Nämndmål:

Bidra till kunskapsuppbyggnaden inom trafiksäkerhet, infrastruktur och hållbara transporter



 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Dialogen med universitet och högskolor utvecklas
Innovativa lösningar används oftare i verksamheten

Analys

Flera av de utmaningar som ligger i att förverkliga det växande Stockholm kommer att kräva att kontoret har en god omvärldsbevakning och ett konstruktivt samarbete med såväl lärosäten, forskningsinstitut och näringslivet. Detta har också utgjort framgångsfaktorer när det gäller till exempel utvecklingen av Hammarby Sjöstad, utvecklingen av biokoltekniken m.m. Inte minst kommer sådana samarbeten och förhållningssätt vara viktiga i skapandet av det hållbara Stockholm.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta samarbetet med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), m.fl för optimerat vinterunderhåll av cykelbanor	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Samarbetet med VTI fortskrider och en rapport beräknas presenteras för nämnden under första halvåret av 2015.			
 I samarbete med Stockholms Luft och Bulleranalys (SLB), VTI, miljöförvaltningen m.fl. utvärdera genomförda PM10-insatser och följa kunskapsutvecklingen inom området.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Trafikkontoret följer tillsammans med miljöförvaltningen och VTI aktivt teknikutvecklingen avseende åtgärder för att fortsätta att minska partikelemissionerna vid sidan av dubbdäcksminskningen.			
 Utveckla verktyg för korttidsprognoser för trafikanalyser	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ett genomförandebeslut för att påbörja upphandling fattades av nämnden i februari.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret spelar en nyckelroll i ett attraktivt företagsklimat i Stockholm. Genom ett välskött, inbjudande offentligt rum där företagets behov av mobilitet för såväl människor och gods står i fokus, verkar trafikkontoret för stadens attraktivitet i en rad hänseenden.

Kontorets stora utmaning, att behålla och stärka stadens attraktivitet ur ett företagarihänseende så att fler får jobb i hela staden, är att genomföra de investeringar och reinvesteringar i gatu- och trafikmiljön som behövs, med minsta möjliga påverkan på såväl framkomligheten som på företagsamheten.

I takt med den ökande befolkningen tilltar också behovet av fler leveranser. Att dessa är effektiva, säkra, hållbara och pålitliga samt ingår som en naturlig del av stadens transportsystem är en förutsättning för en levande och attraktiv stad.

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

Analys

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 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.

En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 har utarbetats i dialog med näringslivet. Under året inriktas arbetet på att öka leveranstrafiksamverkan mellan staden och andra aktörer. Parkeringsplanen som är under framtagande syftar bland annat till att det ska bli lättare att parkera för bilburna kunder till butiker och verksamheter längs huvudstråken och

i city.


Kontoret strävar efter att åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning av tillståndsärenden m.m. som möjligt och därmed förbättra kontorets servicenivå gentemot externa kunder, medborgare och besökare samt andra förvaltningar och bolag inom 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. Den av kommunfullmäktige fastställda evenemangsstrategin har gått in i ett mer operativt skede och som ett led i detta arbete ser kontoret också över vilka platser i innerstaden som skulle kunna ge förutsättningar för större evenemang. Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget ska kulturnämnden under året i samverkan med trafiknämnden, idrottsnämnden och Stockholm Business Region utveckla evenemangsverksamheten i Kungsträdgården. Målet är att skapa en ännu bättre fungerande park och evenemangsplats. Arbetet pågår med att ta fram handlingar för en ombyggnad av den s.k. evenemangsytan framför scenen. Ytan kommer att göras mer anpassad för större evenemang och innehåller även en ny skridskobana. Ett ärende avseende ombyggnaden kommer att presenteras för trafiknämnden i höst.




Trafiknämnden och kulturnämnden har beslutat att kulturförvaltningen övertar evenemangsverksamheten i Kungsträdgården från 1 oktober 2015.

Kontoret medverkar i stadens utvecklingsarbete för att implementera den s.k. vita jobbmodellen, vars målsättning är att säkerställa goda arbetsvillkor för de som utför tjänster åt staden. Stadsledningskontoret tar fram lämpliga avtalsvillkor som testas skarpt i utvalda upphandlingar. Syftet med projektet är att testa modellen i en handfull upphandlingar och sedan utvärdera utfallet för att därefter kunna genomföra ett bredare införande i staden genom framtagande av tillämpningsanvisningar.

För indikatorerna redovisas ”Periodens utfall” och ”Prognos helår” enligt anvisningarna endast för de indikatorer där månad eller tertial anges i kolumnen ”Period”. För övriga indikatorer, där 2015 anges som period, redovisas periodens utfall i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 NKI (Nöjd Kund Index) i Serviceundersökningen		70		73		2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Driva gods nätverk (Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 åtgärd h)	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ett upplägg förbereds där kontoret vill jobba i två riktningar. Dels ett externt upplägg där branschen bjuds in till en uppföljningskonferens av "Den strategiska inriktningen" där resultat rapporteras. Dels ett internt grepp inom kontoret där leveranstrafikens behov presenteras och diskuteras i olika arbetsgrupper.			
 Fortsätta utveckla företagskontakterna genom bättre bemötande och tätare samverkan.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Kontoret medverkar i en rad samarbetsforum i olika ytttestadsområden, bl.a. i Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta, Vinsta, Skarpnäck, Farsta, Rågsved, Högdalen, Dalen, Bagarmossen och Kärrtorp. Arbetet inkluderar såväl samverkan kring driftsfrågor som mindre projekt för centrumtor genom de särskilda medel som ställts till förfogande för Trygghet i ytterstaden. Arbetet pågår också inom en rad andra samarbetsforum, bl.a. City i Samverkan och Norrmalmstorg.			
 Initiera nya samarbeten och insatser för en renare och tryggare stadsmiljö framför allt i ytterstadens små centra	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Arbetet med att utveckla lokal samverkan i framför allt ytttestadens små centra pågår. Genom de särskilda medel som avsatts (Trygghet i ytterstaden) kommer sju fysiska projekt att genomföras under året, bl.a. i Rinkeby, Skärholmen, Dalen och Akalla. Vidare har ett antal samarbetsforum etablerats för ett totalt ytterstadscentra där kontoret tillsammans med fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, polisen och näringsliv återkommande samverkar kring de olika aktörernas driftverksamhet m.m. ur ett trygghetsperspektiv, företrädesvis i söderort (Östberga) och på Järva.			
 Utreda taxan för markupplåtelse	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Arbetet pågår med målet att redovisa ärendet under andra halvan av 2015.			
 Utveckla och förenkla informationen kring handläggningen av evenemang.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
En katalog över befintliga evenemangsplatser kommer att färdigställas under året och finnas tillgänglig på Stockholm stads hemsida.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:





3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt





Analys

Kontoret kommer under året sysselsätta långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön.

För indikatorerna redovisas ”Periodens utfall” och ”Prognos helår” enligt anvisningarna endast för de indikatorer där månad eller tertial anges i kolumnen ”Period”. För övriga indikatorer, där 2015 anges som period, redovisas periodens utfall i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	100 st	100 st	100 st	100 st	500 st	Tertial 1 2015
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		320 st		200 st	6 700 st	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys						
Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Kontoret kommer att anställa 200 sommarungdomar som parkvärdar, Ytterligare 100 platser förmedlas till stadsdelsförvaltningarna, d.v.s. de betalar lönen till ungdomarna men kontoret står för övriga kostnaden som arbetsplatsen har. Sammanlagt ger det 300 platser.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen beräknas 100 långtidsarbetslösa sysselsättas som Stockholmsvärdar under året.			
  Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Kontoret undersöker möjligheten till relevanta yrkesintroduktionsanställningar eller lärlingsanställningar inom verksamheten för driftteknik.			

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

 Uppfylls helt


Förväntat resultat


Sysselsättning för 100 långtidsarbetslösa har skapats i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg

Sysselsättning för 200 sommararbetande parkvärdar har skapats

Analys

Målet är att under året sysselsätta 100 Stockholmsvärdar och 320 sommararbetande parkvärdar med uppgift att plockstäda, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Ett antal studerande ungdomar har sysselsatts som timanställda operatörer på Trafik Stockholm under vintersäsongen för att öka tillgängligheten och kunna ta emot fler samtal från medborgarna. Genom att anställa studerande ökar möjligheten till sysselsättning för ungdomar även tider som inte infaller under sommaren. Det ger även en ökad möjlighet till bred arbetslivserfarenhet samt kontakt med möjliga framtida arbetsgivare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sysselsätta 100 långtidsarbetslösa som Stockholmsvärdar	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
100 långtidsarbetslösa beräknas sysselsättas som Stockholmsvärdar under året.			
 Sysselsätta 200 sommararbetande parkvärdar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Kontoret har genom samarbete med våra entreprenörer kunnat utöka antalet ungdomar som planeras sysselsättas som parkvärdar under sommaren från 200 till 320.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt









Analys

En kontinuerlig omprövning och prioritering av resursfördelningen görs för att kontoret ska nå målen och nyttja resurserna så effektivt som möjligt. De finansiella resurserna är begränsade samtidigt som investeringsfrågorna blir mer komplexa, vilket medför att måluppfyllelse och effektivitet blir allt viktigare i stora utvecklingsprojekt.



Trafikkontoret är till för medborgarna och arbetar med en mängd områden som har stort allmänintresse och ska säkerställa att myndighetsutövningen utförs rättssäkert med ett gott omdöme. Gott bemötande, bra avvägningar och leverans i rätt tid ska prägla kontorets arbete.

Det pågår en ständig utveckling inom EU i frågor som rör kontorets verksamhetsområde och det är därför viktigt att nämnden bedriver ett aktivt påverkansarbete gentemot unionen i dessa frågor. 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.

För indikatorerna redovisas ”Periodens utfall” och ”Prognos helår” enligt anvisningarna endast för de indikatorer där månad eller tertial anges i kolumnen ”Period”. För övriga indikatorer, där 2015 anges som period, redovisas periodens utfall i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st		1 st	tas fram av nämnden	2015
Analys						
Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	82,83 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	82,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		-9 %		+/-1 %	+/- 1 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys						
Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska ta fram en plan för reinvesteringsbehovet i stadens parker, med förslag till prioriteringar år 2015	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Arbetet pågår och ärendet redovisades i trafiknämnden i april.			
 Boendeparkeringsavgiften ska höjas med 100 kr/månad till 900 kr/månad för periodbetalning.	2015-01-01	2015-01-31	
Analys			
Höjningen av boendeparkeringsavgiften är genomförd fr.o.m. 1 januari 2015.			
 Trafiknämnden ska ta fram ett årligt reinvesteringsprogram för cykel.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Nämnden beslutade i februari om årets reinvesteringsprojekt för cykel.			
 Trafiknämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden ta fram en långsiktig plan för övertagande av nya områden.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Nya verktyg för bedömning av driftkostnader vid övertagande av ytor är under framtagande och ett nytt arbetssätt inklusive en ny projektjänst kommer att ha frågan som huvuduppgift.			

Nämndmål:

Resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag och prognossäkerheten är god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetsprocesser definieras och beskrivs

En prognossäkerhet på +/-1 jämfört med tertialrapport 2 med bokslut

Effektiv styrning av resurser, prioriteringar och omprioriteringar samt ett resultat i balans

Bättre resursutnyttjande och mindre ryckighet i planeringen i kontorets verksamhet

Analys

Kontoret fortsätter att effektivisera processer. Arbetet med att gå igenom verksamhetens arbetsprocesser för att få ett kundorienterat arbetssätt är prioriterat. Ett av de främsta utvecklingsprojekten är det digitala program som beskrivs närmare under avsnittet IT-utveckling i verksamhetsplanen för 2015. Under våren har ny projektplats handlats upp.

Kontoret deltar i stadsledningskontorets utvecklingsarbete för att anpassa systemstödet, d.v.s. processplatsen för styrningen av stora projekt att omfatta även mindre projekt. Eftersom det är

en förutsättning att det nya ekonomisystemet har tagits i drift beräknas arbetet komma igång i augusti.

Kontorets arbete med intern kontroll är också ett sätt att utveckla kvalitetsarbetet och syftar till att säkerställa att nämnden uppnår fullmäktiges mål och uppdrag, nämndens egna mål, samt att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter. I nämndens årliga risk- och väsentlighetsanalys identifieras möjliga risker som kan leda till att målen inte uppfylls, att gällande lagar, policys, riktlinjer inte följs etc.

Kontorets arbete med att utveckla verksamhetsplaneringsprocessen och förbättra verksamhetsstyrning och budgethållning tar under året viktiga steg genom att huvuddelen av verksamheten genomförs och följs upp i projektform med tydliga mål och budgetramar.




Nämnden ska under året med utgångspunkt från sin verksamhetsplan redovisa verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden samt en prognos på årsutfallet. Prognosen över årsutfall ska jämföras mot budget, och 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. För att få en samlad bild över nämndens bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och ekonomiskt utfall ska analysen kopplas till uppfyllelse av mål för verksamhetsområdena och eventuella nyckeltal.

Investeringarna följs upp utifrån den investeringsplan som kommunfullmäktige fastställde i innevarande års budget och som specificeras i nämndens verksamhetsplan.

Den antagna investeringsstrategin ska utgöra underlag för budgetuppföljningen och avvikelser ska beskrivas i tertialrapporterna. Eventuella förändringar, som till exempel omprioriteringar av projekt, jämfört med de prioriteringar som gjorts i samband med nämndens verksamhetsplan ska beskrivas. Vidare ska övergripande konsekvenser och risker som kan uppstå till följd av den nya prioriteringen beskrivas.

Den samordnade projektplaneringen för kontoret medför en utvecklad, förbättrad kartläggning över hela staden. Kontoret blir därmed mer kostnadseffektivt och ger dessutom en tydlighet för alla som är involverade i olika projekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckling och effektivisering av kontorets processer genom Lean eller andra beprövade metoder.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet fortgår med kontinuerlig utveckling av kontorets processer genom Lean.			
 Förbättra kommunikationen med de som berörs av kontorets projekt.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys I samband med större projekt ingår kommunikationsaspekterna i planeringsfasen och ett arbete pågår för att utveckla informationen på webben kring frågor som ofta inkommer via Tyck till.			
 Förbättra kontorets planeringsinstrument via bland annat huvudtidplan och samordnad projektplanering.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbetet fortsätter med att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen liksom -uppföljningen.			
 Genomföra kontorets utvecklingsplan för IT	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Trafikkontoret har hittills under året i stort följt utvecklingsplanen för IT, med några mindre avvikelser bl.a. beroende på senareläggning av projekt och förändrad inriktning.			
 Genomföra utbildning i upphandling, projektledning och tidsplanering.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kurser genomförs löpande under året. När det gäller upphandling hölls en grundkurs den 7 maj. Kurs rörande totalentreprenader hölls den 17 april och tidigare i år har kurs rörande mängdförteckningar hållits. Tidsplanering kommer till hösten.			
 Samordna RSA (risk- och sårbarhetsanalys) och intern kontroll	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Trafikkontoret är representerat i den projektgrupp som har bildats för att samordna RSA- och internkontrollarbetet inom ramen för ILS. Systemleverantören av ILS-systemet har utifrån gruppens krav tagit fram ett första förslag hur detta kan se ut.			
 Vidareutveckla beräkningsmodeller för driftkostnader för nyinvesteringar.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ett arbete har inletts syftande till att ta fram bättre underlag för bedömning av olika driftkostnader inför övertagandet av nya ytor.			
 Vidareutveckla rutiner och arbetssätt för bättre prognosarbete, tidsplanering och riskhantering.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Vidareutvecklingen pågår, bl.a. genom utveckling av projekt-PM och nya rutiner för planering och uppföljning.			
 Besvara EU-kommissionens öppna samråd när det är relevant för nämndens verksamhetsområde	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Inga relevanta samråd har hållits under årets början.			
 Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att aktivt delta i Eurocities	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har i början av april deltagit på ett första möte med den nystartade arbetsgruppen Smart city logistics and fleet management.			
 Bidra till relevanta yttranden som formuleras i Eurocities i syfte att påverka EU-policy	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Inga prioriterade yttranden har tagits fram under årets början.			

Uppföljning av driftbudget

Kontoret redovisar en driftbudget i balans med ökade kostnader och intäkter om 14,5 mnkr. Den milda och snöfattiga vintern har gjort det möjligt att omfördela medel till gatu- och

barmarksunderhåll.

	Budget 2014	Budget 2015	Justerad budget 2015	Tertialrapport 1	Avvikelse
Driftkostnader	1 819,1	1 866,3	1 897,1	1 911,6	14,5
Drift-och underhåll	1 370,3	1 356,5	1 457,1	1 471,5	14,5
Avskrivningar	302,3	340,4	320,0	320,0	
Räntor	146,7	169,4	120,0	120,0	
Intäkter	-1 041,9	-1 099,4	-1 200,0	-1 214,5	14,5
Netto	777,2	766,9	697,1	697,1	0,0

Extra satsningar i budgeten

- *2,0 mnkr för hållbart resande.*
Projektet avser framtagning av ”Gångplan för Stockholm”.
- *1,7 mnkr för kontorets påverkan med anledning av högre ambitioner av bostadsbyggandet.*
Deltagande i program- och detaljplanearbete för att bidra med trafikplaneringskompetens samt bevaka kontorets övriga ansvarsområden, samt tidskrivning för arbete i Västerort och på strategisk nivå med områdesprogram.
- *2,0 mnkr till projekt för att öka samlastningsarbetet.*
Åtgärd A ”Genomföra ett samlastningsprojekt” i den Strategiska inriktningen för bättre leveranstrafik 2014-2017. Den första samlastningscentralen i Europa, som på näringslivets villkor och med hållbar affärsmodell, sköter delar av stadens citylogistik.
- *1,0 mnkr till Projekt för ökad bilpoolsverksamhet.*
Gröna parkeringstal, där bilpool är en viktig del, som redovisas i majnämnden. Mobilitetsindex, där bilpool också är en del, ska testas i Norra Djurgårdsstaden under våren. Utredning om trafikeffekter och platsbehov för olika former av bildelning skall beställas.
- *10,0 mnkr Åtgärdsplan för att klara PM10*
- *3,0 mnkr till insatser för säkra skolvägar.*
I projektet ingår trafiksäkerhetssamordning för trafikanter inklusive skolvägar och analys av olyckor samt smarta val.
- *2,0 mnkr, signalprioritering cykeltrafik och buss.*
Projektet innehåller tre olika delprojekt. ESS, effektivare signalsamordning innebär att befintliga signaler uppdateras med aktuella trafikmängder för att bättre anpassas till dagens flöden vilket förbättrar framkomligheten för trafikslagen. Delprojekt cykelväg innebär översyn av stråk som kan prioriteras för grön väg för cyklar. I delprojekt strategiska signalåtgärder ses en förbättrad styrstrategi samt funktioner över för trafikslagen.
- *3,0 mnkr, Ökad framkomlighet för stombussar.*
Samlingsprojekt för ett antal projekt för att förbättra framkomlighet för stombussar samt följa upp genomförda åtgärder.
- *5,0 mnkr, Trygghet i ytterstaden.*
Planering pågår för genomförande av ett knappt tiotal projekt i stadens olika

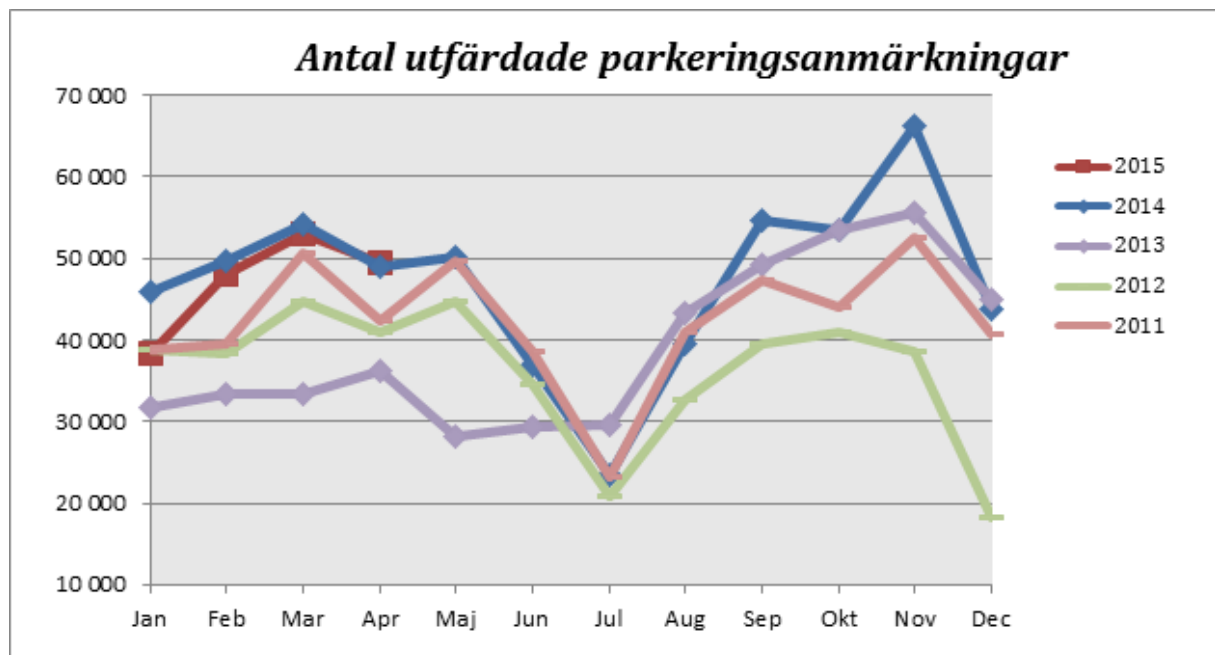
ytterstadscentra under året i samverkan med stadsdelförvaltningarna, fastighetägare och andra aktörer.

- *1,0 mnkr, Strategi för fossiloberoende fordon.*
Åtgärdsplan för fossilfrihet (delrapport överlämnades enligt plan den 15 april) samt Miljöprofil Norra Djurgårdsstaden och mobility week, som syftar till att minska bilresandet.
- *1,0 mnkr, Framtagande av ny parkeringsstrategi.*
I projektet har hittills två konsulter blivit anlitade, en projektledare som arbetar sammanhållande för hela parkeringsstrategin samt en kommunikatör som kommer arbeta med den strategiska kommunikationen i projektets uppstartsfas.

Parkeringsverksamheten

Under årets första fyra månader har 188 933 anmärkningar utfärdats, vilket är ca 5 procent färre anmärkningar än samma period 2014 då 198 735 anmärkningar utfärdades (se diagram nedan). Minskningen jämfört med 2014 beror på en högre rättparkeringsfrekvens hos medborgarna vilket leder till att färre parkeringsanmärkningar utfärdas. De goda intäkterna från p-automaterna och de digitala betaltjänsterna fortsätter ligga på en hög och jämn nivå.

Antal utfärdade parkeringsanmärkningar åren 2011-2015:



Transportstyrelsens IT-system för att hantera parkeringsanmärkningar byttes ut vid årsskiftet, vilket dessvärre innebar att inga påminnelser på parkeringsanmärkningar gick ut på ca tre månader. Effekten av att systemet legat nere är att inbetalningarna från Transportstyrelsen förskjutits till senvåren och eventuellt sommaren. Påminnelserna har nu gått ut för samtliga parkeringsanmärkningar varför inbetalningen vid månadsskiftet april-maj var ca 6 mnkr högre än inbetalningen från mitten av april.

Parkeringsintäkter relaterade till telefonbetalningar ökar stadigt och under årets första tre månader har över 25 procent av alla intäkter från biljettförsäljningen skett via app i telefonen.

Vinterväghållning, en relativt snöfattig vinter ger möjlighet att omfördela medel

Den gångna vintern har varit relativt snöfattig vilket gör det möjligt att återföra medel till akut underhåll av gatuytor samt barmarksrenhållning. Till gatuunderhåll har 11,0 mnkr kunnat omfördelas och till barmark 19,0 mnkr. Denna omfördelning medför att gatuunderhållet kan bedrivas på samma nivå som förra året och att budgeten för barmarksrenhållningen blir oförändrad jämfört med 2014.

Kontoret har budgeterat för en normalvinter i slutet på året, enligt den definition som redovisats till nämnden. Budgeten inkluderar såväl fasta som rörliga kostnader, men inkluderar inte de kostnader som snöbortforsling i större mängd ut ur staden innebär. För att så långt möjligt nå god prognossäkerhet och kvalitetsäkra arbetets utförande pågår kontinuerlig utveckling genom bl.a. ökad styrning och kontroll i Driftportalen samt GPS-positionering.

Det är fortfarande en utmaning att finna långsiktiga kostnads- och miljöeffektiva lösningar för tippning av snö i den växande staden där konkurrensen om marken blir allt större. Kontoret kommer att redovisa nuläge och strategiförslag för att nå längre i denna angelägna fråga.

Barmarksrenhållning

Kommunstyrelsen beslutade den 28 januari om förstärkta åtgärder för fattiga EU-medborgare i Stockholm (dnr 156-139/2015). Av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande framgår att det inte är rimligt att berörda nämnder ensamma får ansvara för de merkostnader som uppstår i samband med avhysningar. Berörda nämnder fick därför i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i samband med årets tertialrapporter och redovisa ökade kostnader för personal m.m. vid evakueringar samt för sanitära förbättringar i avvaktan på avhysningar.

Trafikkontoret konstaterar att behoven av extra renhållning och städning av stadens offentliga rum väsentligen ökat under senaste tid. Främst gäller detta i centrala innerstaden men även i övriga stadsdelar har behoven ökat. Behoven är i huvudsak knutna till platser i staden där många utsatta EU-medborgare upphåller sig dag- och nattetid. För att genomföra dessa insatser ser kontoret behov av att aktualisera frågan om extra driftbudgetmedel för innevarande år.

Åtgärderna består i att, genom anlitade entreprenörer, genomföra extra renhållnings- och städinsatser vid ett flertal platser i stadens olika delar till en sammanlagd kostnad om 8,5 mnkr/år.

Härtill har entreprenadverksamhetens bemanning behövt utökas motsvarande en kostnad om 2,0 mnkr/år.

Slutligen krävs vissa extra underhållsinsatser motsvarande 0,5 mnkr/år.

Ovanstående insatser baseras på dagens situation. Kontoret bedömer dock, mot bakgrund av utvecklingen under förra året, att ytterligare insatser kommer att aktualiseras under den varma årstiden. Trafikkontoret bedömer att kostnaderna för dessa ytterligare insatser kommer att uppgå till minst ca 4 mnkr.

Sammantaget ser trafikkontoret ett behov av att genomföra extra städ- och renhållningsinsatser motsvarande 15,0 mnkr under innevarande år.

Ökade kostnader och intäkter om 14,5 mnkr

Av dessa avser 9,3 mnkr en omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter avseende uppdrag och försäljning av verksamhet, exempelvis uppdrag åt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna samt ökade kostnader och intäkter för trafikskador. Se samtliga förändringar i bilaga 1.

Investeringar

För investeringsbudgeten redovisas ett beräknat överskott om 56,3 mnkr netto jämfört med justerad VP 2015. Avvikelsen består av minskade utgifter om 51,2 mnkr och ökade inkomster om 5,1 mnkr. Nettoöverskottet avser beräknade återredovisade medel för Sergels torg samt för åtgärder inom gångplanen jämfört med utökad investeringsplan i budgeten. Avvikelser för utgifter och inkomster jämfört med verksamhetsplanen återfinns främst inom planerade cykelåtgärder, tätskiktet vid Sergels torg, ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik samt Norra Länken.

Nettoutgifterna för fortsatt upprustning av tätskiktet vid Sergels torg beräknas uppgå till totalt 189,7 mnkr under 2015, vilket innebär minskade utgifter jämfört med den utökade budgetramen för projektet med 54,3 mnkr. I nämndens budgetunderlag för 2016-2018, som baserades på motsvarande prognos, begärdes omfördelning av budgeten för projektet kommande år.

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos per projektgrupp jämfört med justerad verksamhetsplan för 2015.

Netto	Justerad VP 2015	Prognos T1	Beräknad avvikelse
Reinvesteringar	233,2	261,9	-28,7
Trafik- och gatuåtgärder	297,0	247,3	49,7
Park, torg och centrum	26,6	36,7	-10,1
Stora infrastrukturprojekt	362,0	298,7	63,3
Teknikinvesteringar	39,0	31,7	7,3
Övrigt i offentlig miljö	50,2	53,6	-3,4
Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning	-44,0	-22,2	-21,8
Summa nettoutgifter	964,0	907,7	56,3

I *bilaga 2* redovisas en specifikation av nämndens investeringar.

I *bilaga 3* finns en sammanställning över beslutsläget i större investeringsprojekt och i *bilaga 4* redovisas planerade cykelåtgärder under året.

I *bilaga 5* redovisas slutredovisningar för investeringsprojekt som avslutats hittills under året.

Reinvesteringar

För reinvesteringar beräknas ökade nettoutgifter om 28,7 mnkr jämfört med justerad VP 2015. Avvikelsen avser främst ökade utgifter för mindre konstbyggnadsåtgärder där planerade åtgärder 2016 om 18,5 mnkr har tidigarelagts till 2015. I verksamhetsplanen avsattes inga medel för åtgärder i samband med avstängning av tvärbanan på grund av att det var osäkerhet

om arbetena skulle kunna genomföras. Åtgärder beräknas nu genomföras för 8,5 mnkr, bland annat i Liljeholmen. I övrigt har medel omfördelats från reinvestering gator till beläggningsåtgärder på trafikleder.

En lägesrapport för beslutat reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2013-2018 har tagits fram. Lägesrapporten redovisas i *bilaga 7*.

Trafik- och gatuåtgärder

Minskade utgifter om 49,7 mnkr netto jämfört med verksamhetsplanen avser främst minskade cykelåtgärder om 58,9 mnkr, och planerade åtgärder vid Götgatsbacken om 10,4 mnkr. Utgifterna för vissa trafiksäkerhetsåtgärder har ökat jämfört med beräkningen i verksamhetsplanen. Inom gångplanen pågår planering av åtgärder, men preliminärt beräknas ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med utökad investeringsplan.

Åtgärder inom cykelplanen

Jämfört med justerad verksamhetsplan beräknas minskade utgifter om 58,9 mnkr för cykelåtgärder till följd av att vissa cykelprojekt skjutits framåt. Det beror i sin tur på följande faktorer:

- Fördjupade utredningar av cykelvägarnas utformning.
- Inga anbud eller anbud långt över beräknad kalkyl.
- Tidigare okända faktorer som försenade tidplanerna som t.ex. dåliga markförhållanden, ledningar som behöver flyttas, schaktmassor som behöver transporteras till deponi o.s.v.

Bällstavägen cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder

Genomförandebeslut godkändes i dåvarande trafik- och renhållningsnämnden i mars 2013 med en investeringsutgift om 43 mnkr. Projektet upphandlades och startades 2014, arbetena skulle ha slutförts under 2014 men en del oförutsedda händelser inträffade vilket medförde en förlängd tidplan för projektet. Arbetena kommer att slutföras i juni 2015.

Ett antal fördyrande händelser har skett i projektet; utökad projektering på grund av förändrad omfattning, förekomst av föroreningar i asfalten när den gamla vägen revs, ledningar som var dåliga har vid bytet krockat med nya och befintliga ledningar, en ny lösning för hantering av dagvatten har projekterats och byggts för att förhindra att vatten rinner in på fastigheten som ska exploateras. Förutsättningar för detta var oklart när den ursprungliga projekteringen genomfördes. Problematiska lutningar har medfört utökning av arbetsområdet med utökad omfattning som följd. I projektet genomfördes även förstärkning av vägen som hade stora bärighetsproblem, vid genomförandet av förstärkningsåtgärderna krävdes extraordinära åtgärder för att inte riskera att skada befintlig vattenledning. Omfattningen av arbetena har också ökat väsentligt jämfört med framtagna handlingar. Alla förändringar i projektet har medfört stora kostnadsfördyringar som har uppdragats sent i projektet. På grund av resursbrist hos entreprenören har kontoret inte fått information om mängdökningarna förrän i mars i år.

Totalt beräknas en fördyring på cirka 10 mnkr, vilket medför att projektet överstiger 50,0 mnkr. Eftersom projektet snart är färdigställt och omfattningen av fördyringen har uppdragats sent, ser inte kontoret någon annan möjlighet än att hantera fördyringen i tertialrapport 1 och i den slutredovisning som kommer att framställas till nämnden så snart projektet är färdigställt.

Park, torg och centrum

Prognosen innebär ökade utgifter jämfört med justerad VP 2015 om 10,1 mnkr. Ökningen avser dels förberedande åtgärder i Kungsträdgården och dels bland annat åtgärder vid små platser och torg som har tillkommit under året.

Stora infrastrukturprojekt

För stora infrastrukturprojekt beräknas minskade utgifter jämfört med justerad VP 2015 om totalt 63,3 mnkr netto, varav huvuddelen avser tätskiktet vid Sergels torg.

Sergels torg

I kommunfullmäktiges budget för 2015 ingick medel för tätskiktet vid Sergels torg för åren 2016-2018 enligt tidigare underlag. För åren 2017-2018 har 100,0 mnkr per år tillförts budgeten, medan resterande beräknad utgift inom ramen för genomförandebeslutet tills vidare ligger utanför budget om sammanlagt cirka 524 mnkr för åren 2017 och 2018. Den totala utgiften för projektet beräknas trots osäkerhet, preliminärt inte avvika från genomförandebeslutets budget om 1 483,0 mnkr, medan prognosen för projektet, inklusive tidigare nedlagda utgifter, uppgår till sammanlagt 958,9 mnkr.

Utgifterna inom projektet har förskjutits jämfört med utökad investeringsplan i budget, och i prognosen beräknas minskade utgifter om 54,3 mnkr under 2015 på grund av förskjutningar inom projektet. I samband med budgetunderlaget för 2016-2018 föreslog kontoret att den utökade budgeten anpassas till beräknad prognos för projektet under återstående genomförandeperiod.

Norra Länken

Arbeten på trafikplatsen vid Norra Länken genomförs av Trafikverket på uppdrag av trafikkontoret. I prognosen beräknas ökade utgifter om 9,4 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen avser dels en beräknad minskning av tillkommande utgifter för Norra Stationsområdet om 8,2 mnkr, och dels en ökad utgift om 17,6 mnkr jämfört med tidigare beräkning avseende ej fakturerad indexuppräknings som har aviserats av Trafikverket under våren.

Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Broförbindelsen är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad. På önskemål från Sundbyberg har projektet förskjutits jämfört med tidigare planering. Förfrågningsunderlag har lagts ut för upphandling av bron. Staden övertar Ulvsundavägen från Trafikverket och under genomförandet kommer det att ske en omledning av Ulvsundavägen. Jämfört med verksamhetsplanen beräknas utgifterna 2015 minska med 21,2 mnkr.

Teknikinvesteringar

För teknikinvesteringar beräknas totalt minskade utgifter om 7,3 mnkr, varav huvuddelen avser minskad utveckling av Public 360 och delar av det digitala programmet som skjutits framåt i tiden.

Övrigt i offentlig miljö

Jämfört med verksamhetsplanen beräknas en ökad utgift om 3,4 mnkr.

Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning

I verksamhetsplanen ingick en erfarenhetsmässigt beräknad generell förskjutning om 44,0 mnkr. I prognosen har förskjutningen justerats till 22,2 mnkr, vilket innebär ett preliminärt beräknat överskott om 21,8 mnkr. Förskjutningen kommer att fördelas på projekt i samband med tertialrapport 2.

Betydande projekt som inte är investeringar

Slussen Budget, 10,0 mnkr. Prognos 8,5 mnkr.

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

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 9,3 mnkr. Omslutningsförändringen avser främst ökade kostnader och intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet.

KF:s inriktningsmål:


4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

När Stockholm växer måste gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras och investeringar fördelas jämställt. Kontoret kommer i samarbete med stadsledningskontoret och övriga berörda förvaltningar påbörja arbetet med jämställdhetsintegrering av trafiknämndens verksamhet. Snöröjning ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv och förberedande åtgärder kommer vidtas under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har genomfört en kartläggning av tillgänglig könsuppdelad statistik kopplad till kontorets verksamhet. Där underlag saknats har kontoret beställt extra analyser. Kontoret har även genomfört ett seminarium med samtliga chefer för att sprida kunskap om uppdraget och gemensamt diskutera framtida process och prioriteringar. Kontoret har i samband med budget för 2016-2018 redovisat hur arbetet med jämställdhetsintegrering av budgeten avses att bedrivas.			

Nämndmål:

Verksamheten präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Diskriminering eller trakasserier förekommer inte. Målsättningen är att uppnå nolltolerans där alla bemöts med samma respekt. Riktlinjerna för att motverka kränkande behandling eller trakasserier samt de framtagna rutinerna följs.

Analys


Det finns flera kopplingar mellan kontorets verksamhet och de jämställdhetspolitiska målen. Kontoret har fått i uppdrag att påbörja arbetet med genusbudgetering. Investeringar vid trafikplanering är ett särskilt utpekat område och nämnden uppdras att säkerställa att dessa fördelas utifrån ett genusperspektiv. En grundförutsättning för att kunna kartlägga hur resurserna fördelas är att ha tillgång till könsuppdelad statistik. Kontoret har genomfört en kartläggning av befintlig statistik som är relevant för kontorets verksamhet.

Kontoret har identifierat följande fem områden som särskilt prioriterade att inledningsvis fokusera på:

1. Fallolyckor
2. Drift och underhåll
3. Belysning
4. Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder
5. Kunskapshöjande insatser

Kontorets arbete med jämställdhetsintegrering redovisades i bilaga 10 i underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för trafیکنämnden.

Jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering är centralt för kontorets personalpolitik. På alla nivåer ska alla medarbetares olikheter och kompetens tas tillvara för att främja utveckling och nytänkande. Arbetet med mångfald och jämställdhet ska integreras som en naturlig del i verksamheten och det ska bedrivas systematiskt och planmässigt. Kontoret har följt stadens checklista för vad mångfalds- och jämställdhetsplanen ska innehålla, vilket innebär att planen svarar mot såväl lagens krav som stadens direktiv. Jämställdhets- och mångfaldsplanen löper över tre år, 2013-2015. Planen följs upp varje år och åtgärderna redovisas i verksamhetsberättelsen. Planen kommer att revideras till 2016.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Som ett led i att säkerställa att icke diskriminering förekommer vid rekrytering har kontorets chefer sedan 2013 utbildats i kompetensbaserad rekrytering. Under maj månad ska kontorets nya chefer utbildas i kompetensbaserad rekrytering.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor







● Uppfylls helt





Analys



Trafikkontoret är en arbetsplats som präglas av hög kompetens, god arbetsmiljö, ständig utveckling och lärande samt gemensamma värderingar och förhållningssätt, med kunden i fokus. Inom kontoret pågår en kulturutvecklingsresa med syftet att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL).

Kontorets chefer och ledare ska fortsatt stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefsutveckling ska fortsätta. Därtill ska samtliga medarbetare kunna utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens för att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten. Alla medarbetares olikheter och kompetens tas tillvara där jämställdhet, jämlikhet och mångfald är en naturlig del i verksamheten.

För indikatorerna redovisas ”Periodens utfall” och ”Prognos helår” enligt anvisningarna endast för de indikatorer där månad eller tertial anges i kolumnen ”Period”. För övriga indikatorer, där 2015 anges som period, redovisas periodens utfall i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Aktivt Medskapandeindex		77		80	82	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	100 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats					100 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Ledarskapsindex				81	78	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Motivationsindex				82	82	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
●  Sjukfrånvaro	5,4 %	3,9 %	4 %	4 %	4,4 %	Tertial 1 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter från förra året.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,2 %		1 %	1 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2015
  Styrningsindex				82	82	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden ska i samverkan ta fram en strategi för hur behovet av kvalificerade handläggare och projektledare kan säkerställas.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En ny strategi för hur behovet av kvalificerade handläggare och projektledare kan säkerställas håller på att tas fram i samarbete med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och exploateringskontoret. Strategin beräknas vara klar senast hösten 2015.			

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler medarbetare är involverade i verksamhetsutveckling.

Ökat ledarskapsindex i förhållande till 2014.

Samtliga medarbetare har individuella mål definierade i medarbetarsamtalen för att bidra till nämndmålen.

Genom en tydlig och känd löneprocess får medarbetarna kännedom om hur lönen sätts.

Analys

Genom den kulturutvecklingsresa som pågår inom kontoret skapas en gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL). Kulturutvecklingsresan stärker kontorets förmåga att främja tillväxten och bygga ett hållbart Stockholm.

Kontorets chefer och ledare ska fortsatt stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefs- och ledatutveckling ska fortsätta. 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. Detta forum ska också ge möjlighet till dialog och

erfarenhetsutbyte i ledarskaps- och verksamhetsfrågor.





Samtliga medarbetare ska kunna utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens för att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten. Kontorets inriktning är att gå från hög men snäv specialistkompetens mot ökad generalist- och projektledarkompetens. I det årliga medarbetarsamtalet tas behov av kompetensutveckling upp och planeras. Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Genom en tydlig och känd löneprocess får medarbetarna kännedom om hur lönen sätts.



Medarbetarmöten anordnas, där alla medarbetare inbjuds för utbildning, information och diskussion om aktuella frågor på kontoret.

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med ett tydligt ledarskap och aktivt medarbetarskap är framgångsfaktorer för en arbetsplats att utvecklas och trivas på. För att kontorets arbetsmiljöarbete ska vara framgångsrikt utbildas både chefer och skyddsombud löpande i arbetsmiljöfrågor. Kontorets arbetsmiljö följs kontinuerligt upp och utvecklas i samverkan med de fackliga organisationerna. Arbetsmiljön undersöks regelbundet för att skapa förbättringar där det behövs och riskbedömningar genomförs före förändringar.

Kontoret arbetar kontinuerligt med att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron bland annat genom att tillsammans med försäkringskassa och personalstrategiska avdelningens omställningsenhet utbilda och informera cheferna om stadens rehabiliteringsprocess och vikten av tidiga insatser. Vid arbetsrelaterade orsaker anlitas alltid företagshälsovården. Vart femte år kommer alla medarbetare att erbjudas att göra en hälsoprofilbedömning med uppföljning hos företagshälsovården Avonova.

Kontoret erbjuder också samtliga medarbetare ett omfattande friskvårdsprogram med subventionerad massage, friskvårdstimme, gymkort, seminarier samt aktiviteter i Tekniska nämndhusets motionshall.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt arbete med att utveckla kontorets förmåga när det gäller bemötande, avvägning och leverans så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra omvärlden och uppdraget.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet pågår löpande genom återkommande diskussioner och exemplifiering av vad bemötande, avvägning och leverans innebär i verksamheten.			
 Fortsätta vidareutveckla verksamhetsplanering och uppföljningen för att involvera medarbetarna	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Nya arbetsätt för verksamhetsplanering och uppföljning som inkluderar alla medarbetare utvecklas successivt under året.			
 Genomföra en förstudie och plan för att utveckla effektivare arbetsmetoder/arbetssätt för att klara Bostadspotential Stockholm (BPS).	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbete sker bl.a. inom ramen för översynen av den så kallade Ledstången som beskriver samarbetet i exploateringsprocessen mellan trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.			
 Marknadsföra trafikkontoret som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Analys</p> <p>Under våren har arbetet med en ny upphandling av utvecklingsprogrammet TN-akademien påbörjats. Första omgången av programmet beräknas starta under hösten 2016. Programmet ska vara återkommande och ges vid flera tillfällen under de kommande åren. TN-akademien har som ändamål att utveckla och träna kontorets yngre akademiker i projektledar- och ledarrollen. Målsättningen är att dels behålla yngre medarbetare i de tekniska förvaltningarna, dels uppmärksamma medarbetare med några års erfarenhet.</p> <p>Kontorets årliga deltagande vid arbetsmarknadsdagarna vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, LAVA, ägde rum i februari. I november kommer kontoret att delta vid arbetsmarknadsdagarna Arkad, vid Lunds tekniska högskola. Syftet med kontorets deltagande vid olika arbetsmarknadsdagar är att marknadsföra kontoret och attrahera presumtiva medarbetare. Marknadsföringen av kontoret sker också när vi tar emot praktikanter och exjobbsarbeten från högskolor.</p> <p>Kontoret deltar i stadens traineeprogram och arbetet med rekryteringen av trainee beräknas vara klar under senvåren, vilket innebär att en trainee kommer att anställas från och med augusti. Traineeprogrammet har som syfte att underlätta generationsväxlingen och marknadsföra kontoret och Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare. Kontoret kommer även att anställa en ungdom via tekniksprånget under september för att vara med och säkra återväxten av ingenjörer inför morgondagens Sverige.</p>			
 Revidera kontorets löneprocess	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet med nya lönekriterier fortskrider under våren för att bli klart under hösten innan de implementeras på kontoret inför löneöversynen 2016.</p>			
 Ta fram ett chefs- och ledarutvecklingsprogram för trafikkontoret	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontoret kommer att ta fram och erbjuda ett chefs- och ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer. En ytterligare HR-strateg rekryteras under sommaren för att säkra detta arbete. Kontoret ser att ett ledarutvecklingsprogram kan komma att vara färdigt våren 2016.</p>			

Arbetsmiljö

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med ett tydligt ledarskap och aktivt medarbetarskap är framgångsfaktorer för en arbetsplats att utvecklas och trivas på.

Kontoret fortsätter sitt arbete med att skapa ett öppet arbetsklimat som bidrar till att alla kan känna delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats.

Genom den kulturreisa som pågår inom kontoret skapas en gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL).

För att kontorets arbetsmiljöarbete ska vara framgångsrikt utbildas både chefer och skyddsombud löpande i arbetsmiljöfrågor för att förebygga arbetsskador samt främja hälsa och säkerhet. Kontoret arbetsmiljö följs kontinuerligt upp och utvecklas i samverkan med de fackliga organisationerna. För att säkerställa en god arbetsmiljö och minimera riskfaktorer undersöks arbetsmiljön regelbundet för att skapa förbättringar där det behövs och riskbedömningar genomförs alltid före förändringar.

Chefer och medarbetare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Kontoret följer upp hur medarbetare och chefer upplever sin arbetsituation och utveckling i arbetet via stadens årliga medarbetarenkät.

Kontoret arbetar kontinuerligt med att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron bland annat genom att tillsammans med försäkringskassa och personalstrategiska avdelningens omställningsenhet utbilda och informera cheferna om stadens rehabiliteringsprocess och

vikten av tidiga insatser. Vid arbetsrelaterade orsaker anlitas alltid företagshälsovården. Kontorets rehabiliteringsarbete bygger på tidiga insatser i samarbete med företagshälsovården i syfte att förebygga längre sjukskrivningar. Vart femte år erbjuds alla medarbetare att göra en hälsoprofilbedömning med uppföljning hos företagshälsovården Avonova.

Som ett led i att stödja friskfaktorer erbjuder kontoret också samtliga medarbetare ett omfattande friskvårdsprogram med subventionerad massage, friskvårdstimme, gymkort, seminarier samt aktiviteter i Tekniska nämndhusets motionshall.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

● Uppfylls helt

Analys

Mänskliga rättigheter

Kontoret stärker sitt arbete för mänskliga rättigheter genom att samarbeta med det för staden nyinrättade "Rådet för mänskliga rättigheter". Rådet har ett samordnade ansvar för att bland annat utbilda personal och förtroendevalda.

Ytterstadsarbete och demokrati

Genom ett ännu mer utvecklat samarbete med stadsdelsförvaltningar, stadens övriga förvaltningar och bolag samt externa intressenter ska upplevelsen av att Stockholm är en attraktiv stad med levande, funktionella och trygga offentliga rum öka. Kontoret genomför lokala satsningar för trygghet i ytterstaden.

Ett exempel är den ungdomssatsning som kontoret gör tillsammans med Husby stadsdelsnämnd, dels för att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet men även för att skapa en välskött och tryggare miljö genom att tvätta områdets konstruktioner.

Barnkonventionen

Barns rättigheter genomsyrar kontorets verksamheter, vid planering av nya investeringar och ombyggnationer, trafikinformation till skolor med mera. I arbetet med trafikmiljön runt skolor lägger kontoret stor vikt vid barns och ungdomars delaktighet och perspektiv, både vad gäller skolvägarna och de fria ytorna i närheten av skolan.

Nämndmål:

Förvaltningen respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Kontorets arbete med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Fokus ligger på att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om ”Enkelt avhjälpna hinder”.

För indikatorerna redovisas ”Periodens utfall” och ”Prognos helår” enligt anvisningarna endast för de indikatorer där månad eller tertial anges i kolumnen ”Period”. För övriga indikatorer, där 2015 anges som period, redovisas periodens utfall i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla		84 %		87 %	87 %	2015
Analys						
Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

Alla kan förflytta sig, vistas i och använda stadens utemiljö

 Uppfylls helt



Förväntat resultat





Stockholm upplevs som en tillgängligare stad

Tillgänglighetsarbetet är en naturlig del av arbetet för alla medarbetare och chefer på kontoret

Analys

Kontoret fortsätter arbetet med att förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer samt att åtgärda redan befintliga. Investeringsmedel har avsatts framför allt för att åtgärda enkelt avhjälpna hinder som övergångsställen, sittplatser och kantstenshöjningar vid busshållplatser. En översyn av kontrastmarkeringen i trappor görs och eventuella brister åtgärdas. Åtgärderna beskrivs i årliga program för tillgänglighetsarbeten. Insiktsutbildningar hålls för medarbetare och entreprenörer, och nya utvecklingsprojekt startar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med enkelt avhjälpna hinder fortgår	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Trafikkontorets strategi för enkelt avhjälpna hinder antogs av nämnden i april 2015 och genomförandebeslut för tillgänglighetsåtgärder 2015 antogs av nämnden i februari.			
 Arbetet med insiktsutbildningar fortsätter	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Två utbildningstillfällen är genomförda.			
 Bevaka att platser är tillgängliga/framkomliga under gatuarbeten	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Aktiviteten fullgörs löpande inom bl.a. gatuinspektionsverksamheten. Fysiska kontroller görs av ca 1 000 schakt årligen.			
 Bevaka att tillgängliga platser återställs tillgängliga efter gatuarbeten.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Bevakningen sker löpande.			
 Bevaka att uteserveringar och andra upplätelser är tillgängliga och att hyrda områden inte överskrids	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Trafikkontoret arbetar kontinuerligt med att följa upp att villkoren i upplåtelseerna efterlevs, både i kontroller på stan och i möten med enskilda tillståndshavare.			
 Utökad övervakning av felparkerade cyklar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Upplysningslappar kommer under hösten att placeras av parkeringsvakterna på cyklar som står hindrande eller trafikfarligt.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Stockholmarna, företag och besökare har allt högre krav och förväntningar på både kvalitet och service och kontorets verksamhet väcker särskilt mycket engagemang eftersom den har en direkt inverkan på människors vardag. Alla medarbetare är därför viktiga ansikten utåt för Stockholms stad. Arbetet med att göra kontoret mer tillgängligt, ge ökad insyn och förbättra servicenivån kommer därför att fortsätta, oavsett om mötet med medborgare och näringsliv sker via telefon, mejl eller genom personliga möten. Det innebär att alla måste vara aktiva, bli bättre på att lyssna och ge snabb återkoppling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna inleda arbetet med att utveckla nya metoder för dialog och medborgardeltagande i planeringen. Till exempel kan processer där detaljplaner föregår markanvisningar testas	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret äger inte planprocessen men har kontinuerlig dialog med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren både på projektnivå och i frågor om strategisk utveckling, t.ex. rörande bostadsmålet. Kontoret har beredskap för olika typer av planförfarande om processägaren bestämmer sig för detta.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden ska testa omvänd planprocess i projekt där detta kan vara möjligt.	2015-01-01	2015-06-30	
Analys Kontoret äger inte planprocessen men har kontinuerlig dialog med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren både på projektnivå och i frågor om strategisk utveckling, t.ex. rörande bostadsmålet. Kontoret har beredskap för olika typer av planförfarande om processägaren bestämmer sig för detta.			

Nämndmål:

Dialogen med medborgarna vidareutvecklas och inkomna frågor från medborgare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt och med ett gott bemötande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Frågor från kunderna besvaras enligt rutin för hantering av synpunkter och klagomål
 Systematiskt kvalitetsarbete och bra kommunikation gentemot kontorets kunder
 Kontorets medarbetare är tillgängliga, trovärdiga och aktiva i relationen till kunderna


Analys

Under 2014 lanserade kontoret helt nya kanaler för dialogen med stockholmarna. Utvecklingen av Tyck till via app och webb har skapat nya förutsättningar för att kunna ge snabb och bra service. Kontoret fortsätter utvecklingen och förbättrar rutinerna löpande för att bli mer effektiva i hanteringen av felanmälningar och synpunkter. Under året utökas den externa kommunikationen om Tyck till för att fler medborgare ska börja använda den. Ambitionen är att Tyck till ska bli den naturliga vägen in till trafikkontoret och att stockholmarna ska tycka att det är lätt att komma i kontakt med kontoret. Det interna arbetet med bemötande- och servicefrågor fortsätter.

Det proaktiva kommunikationsarbetet utvecklas vidare, för att säkerställa bra information till medborgare och andra intressenter om kontorets satsningar och vilka avvägningar som görs mellan olika intressen i staden. Det senare är viktigt för att sätta förväntningarna på rätt nivå.

Särskilda insatser planeras för att underlätta för medborgarna att själva hitta information på stadens externa webbplatser om t.ex. planerade cykelsatsningar. En annan viktig satsning är öppnandet av Stockholmsrummet 2.0 som blir navet i kommunikationen med medborgarna när det gäller att kommunicera det Stockholm som växer. Stockholmsrummet ska även bli en viktig mötesplats för medborgare och medarbetare i staden. Satsningen görs i samverkan med exploaterings-, stadsbyggnads- och stadsledningskontoren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utvecklingen av det proaktiva kommunikationsarbetet.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbetet med att fortsätta utveckla kommunikationen proaktivt fortgår. Representanter från kommunikationsavdelningen deltar t.ex. vid uppstartsmöten för en majoritet av kontorets projekt som kommer att beröra externa intressenter.			
 Ta fram och tillämpa metod och rutin för uppföljning av kontorets förmåga att följa svarstider enligt kontorets "rutin för hantering av synpunkter och klagomål".	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Nya rutiner och resurser har etablerats och svarstider följs upp på 14-dagarsbasis.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Barns och ungdomars behov ska beaktas när kontoret är delaktigt i ny- och ombyggnation av miljöer där barn och ungdomar vistas. Kontoret gör barnkonsekvensanalyser i samband med skolprojekt, och kommer också att tillsammans med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret utveckla metoderna för att underlätta användningen i exploateringsprojekt.

Nämndmål:

Delta i arbetet beträffande Kultur i ögonhöjd, om hur barn och ungdomars perspektiv tas om hand i planeringen

 Uppfylls helt

Analys

Kontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla stadens offentliga miljöer så att de ska bli attraktiva för alla. Genom gestaltning av platser kan barns och ungdomars upplevelser och möjligheter att utöva olika typer av aktiviteter och kultur förbättras. Kontoret handlägger också upplåtelse för föreningar och olika typer av kulturarrangemang.

Inom Kultur i ögonhöjd ingår kontoret i nätverket Staden i ögonhöjd, med medarbetare från olika förvaltningar med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Nätverket ska arbeta med att belysa barns och ungas behov och stärka deras delaktighet gällande stadsutvecklingsfrågor.

Under 2015 ska Staden i ögonhöjd bland annat arbeta med att ta fram en utredning för miljöer i anslutning till förskolor och skolor samt riktlinjer för barnkonsekvensanalyser och en dialoghandbok med fokus på barn och unga.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning



 Uppfylls helt

Analys

Kontorets upphandlingsverksamhet ska bedrivas så att upphandlingarna optimeras, formerna för upphandlingarna utvecklas och att erfarenhetsutbytet med marknadens aktörer stärks.

För indikatorerna redovisas ”Periodens utfall” och ”Prognos helår” enligt anvisningarna endast för de indikatorer där månad eller tertial anges i kolumnen ”Period”. För övriga indikatorer, där 2015 anges som period, redovisas periodens utfall i verksamhetsberättelsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår		100 %		100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Planering för en utvecklad samverkan med stadsdelsnämnderna pågår.			

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs innovativt, hållbart och kvalitetssäkrat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Beställarrollen är kvalitetssäkrad

Upphandlingsarbetet bedrivs så att kontoret optimerar sina upphandlingar, att upphandlingsformerna utvecklas och ett erfarenhetsutbyte sker med marknadens aktörer. Rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter.

Analys

En bra dialog med marknaden förbättrar samarbetsformer och erfarenhetsåterföring. Kontorets långsiktiga målsättning är att en hållbar affärsstrategi med mål, råd och anvisningar ska tas fram. Medarbetarnas utveckling inom området ska säkerställas och

kunskapsöverföring via mentorskap bör utgöra en del av detta. Stadens upphandlingspolicy utgör bas för arbetet. Kontoret medverkar i stadens utvecklingsarbete för att implementera den s.k. vita jobb-modellen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla upphandlingsverksamheten med stöd av upphandlingsutredningen som genomförts under 2014	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har beslutat att en handlingsplan ska tas fram för beslut senast juni.			
 Förbättra uppföljningsarbetet genom att analysera och utvärdera minst fem av kontorets upphandlingar inom olika områden efter projektavslut.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet har ännu inte påbörjats.			
 Genomföra minst fyra projekt inom kontoret där upphandlingen sker som totalentreprenad	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Urval av projekt pågår och internutbildning är planerad.			
 I samarbete med exploateringskontoret genomföra möten och seminarier med leverantörer	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ett utökat samarbete i upphandlingsfrågor är under initiering och aktiviteter kommer att planeras in under hösten 2015.			
 Skapa större utrymme för innovationer i kontorets upphandlingar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förberedelse för en innovationsupphandling av ett prognosverktyg för vägtrafikledning pågår.			
 Utveckla upphandlingsformer och incitament för entreprenörerna att genomföra åtgärderna på kortast möjliga tid, genom till exempel skiftarbete	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Incitament tillämpas i upphandlingar som är särskilt lämpliga för detta och där så är nödvändigt för att minimera trafikstörningar. Skiftarbete kan dock enbart tillämpas när bullerstörningar för omkringliggande bostäder inte riskeras.			

Synpunkter och klagomål

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.

Felanmälningar skickas via Synpunktsportalen till Trafik Stockholms ärendehanteringssystem Kopplet för handläggning.

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

Inkomna synpunkter till trafikkontoret, 1/1 – 31/3 2015

	Totalt	Felanmälan	Fråga	Klagomål	Idé	Beröm
Anläggning	39	4	18	17	0	0
Anläggning Driftteknik	52	46	2	1	3	0
Anläggning Konstbyggnad	121	43	28	29	19	2
Anläggning Belysning	1387	1163	74	98	33	19
Anläggning Vibrationer	20	2	6	10	1	1
Kommunikation	20	0	6	11	3	0
Stadsmiljö Underhåll	923	779	60	62	12	10
Stadsmiljö Drift	7956	3670	1465	2608	89	124
Stadsmiljö Skylt	1490	1448	17	17	6	2
Stadsmiljö Klotter	1409	1367	14	25	0	3
Stadsmiljö Park	494	366	70	39	17	2
Tillstånd Juridik	2696	1679	580	390	43	4
Tillstånd Trafikstyrning	340	159	86	86	7	2
Tillstånd Upplåtelse	269	36	123	101	6	3
Trafikplanering	1601	665	419	311	200	6
Trafikplanering Signal	364	250	51	46	17	0
Registratur	198	25	35	114	17	7
Totalt	19379	11702	3054	3965	473	185

Antal inkomna ärenden 2014 under samma period.

Totalt	10581	6779	1747	1496	366	193
---------------	--------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

Antalet inkomna ärenden har i princip fördubblats mellan 2013 och 2014. Samma utveckling skedde mellan 2012 och 2013. . Genom utvecklade arbetssätt och förändrade rutiner har inkomna ärenden kunnat hanteras på ett fortsatt effektivt sätt med korta svarstider. Det är dock en utmaning att på sikt klara dialogen med stockholmarna. Fortsatt utveckling av såväl verktyg som arbetssätt krävs tillsammans med en omfördelning av resurser. Den närmaste utmaningen för kontoret är att mer systematiskt använda stockholmarnas synpunkter för att utveckla verksamheten.

Övrigt

IT-utveckling

Kontoret arbetar med att utveckla e-tjänster för att öka insyn och tillgänglighet i verksamheten. Trafik- och vägdata publiceras i enlighet med det av Sverige antagna PSI-direktivet (lag 2010:566) 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 året är fokus på samordning inom staden, och att på ett effektivt och enkelt sätt kunna tillgängliggöra data både externt och internt.

Arbetet med att göra vardagen för privatpersoner och företag enklare fortsätter, och i detta ligger också att stödja medborgardialog och digital delaktighet. Under 2015 är arbetet inriktat på förbättrad stabilitet och kvalitet i de tekniska plattformarna för e-tjänsterna Synpunktsportalen och Driftportalen.

Under 2014 genomfördes den första etappen av att byta ut kontorets nuvarande diarie-, markupplåtelse- och avtalssystem till Public 360°. Under året fortsätter arbetet inom ramen för ett digitalt program, som omfattar bl.a. ny projektplats och projektverktyg, nytt dokumenthanteringssystem och digitalisering av arkivet. Omfattningen av det digitala programmet under 2015 blir något mindre och något senarelagt än först planerats på grund av många övriga åtaganden inom kontorets olika avdelningar.

Införande av ett förbättrat ärendehanteringssystem för Trafik Stockholm pågår, och en översyn och utveckling av IT-stöd för Belysningsenheten genomförs. Arbeta utförs även med att uppgradera och vidareutveckla LV-systemet, Lokal Vägdata, kontorets nav vad gäller geografisk information i gaturummet.

Trafikkontoret driver ett centralt finansierat projekt under namnet Gatuvyer. Det handlar om att etablera lagringsutrymme för 360°-bilder och laserortofoto, samt bildhanteringsprogram och integration med GIS-verktyg. I samarbete med projektet Gatudata är syftet att bilderna även ska kunna användas för inmätning/inventering av gatudata och på så sätt bl.a. kunna minska fysiska arbeten i farlig gatumiljö.

Trafik Stockholm kommer att flytta in i Trafikverkets trafikcentral vid Stockholm Central eftersom befintlig lokal måste lämnas på grund av utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen. Detta innebär även en betydande flytt av teknisk infrastruktur och kommunikationsutrustning. Ett projekt har initierats för genomförande av flytten som delvis kommer att finansieras av exploateringsprojektet.

Uppföljning av miljöprogrammet

Uppföljning av stadens miljöprogram görs årligen. Trafiknämnden ska i samband med tertialrapport 1 2015 redovisa resultatet för de delmål för 2014 som nämnden ansvarar för. Uppföljningen av miljöprogrammet för 2014 redovisas i *bilaga 6*.