

Handläggare:
Ingrid Widegren
Telefon:
08-508 27200Till
Trafiknämnden
2015-02-19

Verksamhetsberättelse 2014 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2014.
2. Trafiknämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Per Anders Hedkvist
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	8
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	8
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	10
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	11
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm.....	18
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	20
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	26
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	32
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg.....	32
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	34
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	37
3.1 Budgeten är i balans	37
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	49
Synpunkter och klagomål	54

Bilagor

Bilaga 1	Budgetavräkning med specifikation av avvikelser
Bilaga 2:1	Driftspecifikation
Bilaga 2:2	Sammanställning extramedel
Bilaga 3:1	Investeringar
Bilaga 3:2	Beslutsläge stora investeringsprojekt
Bilaga 3:3	Planerade cykelfrämjande åtgärder
Bilaga 3:4	Sammanställning slutredovisningar
Bilaga 4A	Balansräkning 2014 Trafik- och gatuverksamhet
Bilaga 4B	Balansräkning 2014 renhållningsverksamheten 2014-01-01--2014-06-30
Bilaga 5	Jämställdhets- och mångfaldsplan, uppföljningsrapport 2014
Bilaga 6	KF-nyckeltal 2014
Bilaga 7	Utveckling av e-tjänster under 2014
Bilaga 8	Internkontrollplan 2014, granskningsresultat

Sammanfattande analys

Kontoret bedömer att trafiknämnden i allt väsentligt har nått sina mål och bidragit till att stadens övergripande mål uppnås.

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem som säkerställer en hög framkomlighet och trafiksäkerhet, attraktiva stadsmiljöer och begränsad miljöpåverkan. Framkomlighetsstrategin ligger till grund för samarbetet med övriga aktörer där samarbete kring en huvudtidplan och en samordnad projektplanering skapar förutsättningar för minskade trafikstörningar. Ett förslag till strategi för bättre leveranstrafik har reviderats efter remiss och behandlades av nämnden i augusti. Ett förslag till gångplan har skickats ut på remiss av nämnden den 20 november. Remisstiden pågår till den 27 februari 2015.

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

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

Kontoret arbetar för att främja en hållbar användning av mark och vatten. En viktig del i det arbetet är de planer och strategier som kontoret utformar. Arbetet för att förbättra luftkvaliteten har fortsatt under året. Kontoret har genomfört flera åtgärder, bland annat dammbindning och städning med ny teknik, inom det åtgärdsprogram för partikelhalter i luft som har tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län. De åtgärder för dammbindning m.m. som har genomförts, och som påbörjades under 2013, har medfört att EU:s gränsvärde för partiklar har klarats. Mätningarna av PM 10 visar betydligt lägre värden under den gångna vintern jämfört med tidigare vintrar.

Omfattande satsningar har genomförts för att underlätta för stadens cyklister. Målet är att pendlingsstråken ska vara både trafiksäkra och framkomliga året runt. Genom tillämpning av ny teknik för vinterunderhållet har stadens cykelbanor blivit mer framkomliga vintertid och arbetet fortsätter att utvecklas kontinuerligt i enlighet med stadens Cykelplan.

Ekonomi

Drift

Utfall för genomförd verksamhet på driftbudgeten uppgår till 1 896,6 mnkr för verksamhetens kostnader. Utfallet på kostnadssidan avviker med 1,1 procent jämfört med budget och 0,5 procent jämfört med T2. Utfallet för intäkterna uppgår till 1 240,5 mnkr och avviker med 10,1 procent jämfört med budget och 4,5 procent jämfört med T2.

Investeringar

Utfall för genomförda investeringar uppgår till 756,6 mnkr netto. Det innebär en avvikelse med 2,1 procent jämfört med budget och med 1,2 procent jämfört med prognosen i T2. Större avvikelser jämfört med verksamhetsplanen redovisas bland annat för tätskiktet vid Sergels torg, cykelåtgärder, Norra Länken samt ny laddinfrastruktur. Jämfört med kommunfullmäktiges budget redovisas även avvikelse för ny bro till Årsta Holmar.

Nämndens arbete under 2014

Enligt beslut i kommunfullmäktige bolagiserades trafikkontorets avdelning för avfall vid halvårsskiftet 2014. Det gör att dåvarande trafik- och renhållningsnämnden från och med den 1 juli 2014 övergick till nuvarande trafiknämnden.

Trafik- och renhållningsnämnden/trafiknämnden har under 2014 haft följande sammansättning:

Ledamöter

Ulla Hamilton (M) ordförande (tom 2014-10-20)
Daniel Helldén (MP) vice ordförande (tom 2014-10-20)
Daniel Helldén (MP) ordförande (from 2014-10-20)
Cecilia Brinck (M) vice ordförande (from 2014-11-10)
Bo Arkelsten (M)
Daniel Valiollahi (M)
Datevig Tjärnberg (M)
Marie Agmén (M)
Mark Klamberg (FP) (tom 2014-03-24)
Daniele Fava (FP) (from 2014-03-24)
Jonas Naddebo (C)
Malte Sigemalm (S)
Annika Ödebrink (S)
Oskar Levin (S)
Martin Hansson (MP)
Tobias Johansson (V)

Ersättare

Inga Lill Larsson (M)
Christer Swärd (M)
Ole Jörgen Persson (M)
Christer Ångström (M)
Charlotta Schenholm (FP)
Jesper Svensson (FP)
Göran Oljeqvist (KD)
Margareta Stavling (S)
Jimmy Lindgren (S)
Maria Elsa Salvo (S)
Hampus Rubaszkin (MP)
Petra Schagerholm (MP)
Zakarias Zouhir (V)

Personalföreträdare

Ordinarie: Luis Lopez, Vision

Ersättare: Jan-Åke Wård, Vision

Trafik- och renhållningsnämnden/trafiknämnden har haft tio ordinarie sammanträden under 2014. Därutöver har nämnden träffat rådet för funktionshinderfrågor vid ett tillfälle.

Årets verksamhet i övrigt framgår av redovisningen nedan:

Nämnden har behandlat ett stort antal lokala förbättringar av vägnätet samt ett flertal upphandlingar, remisser, utredningar och motioner i olika ärenden. Samt verksamhetsplanen och underlag för budget för 2015 med inriktning för 2016 och 2017, tertialrapporter och ekonomiska månadsrapporter.

Bland de frågor som nämnden behandlat under året kan nämnas:

- Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsnämndområdena Skarpnäck och Farsta
- Överföring av anläggningar och va-huvudmannaskap till Stockholm Vatten VA AB för en effektiv och hållbar dagvattenhantering inom Stockholm stad.
Genomförandebeslut
- Beläggningsåtgärder i samband med tvärbanans avstängning mellan Sickla Udde och Alvik. Etapp Gröndalsvägen. Genomförandebeslut
- Försök att starta tillverkning av biokol vid stadens återvinningscentraler samt trafikkontorets deltagande i tävlingen ”Mayors Challenge” 2014
- Plantering av Körsbärslundar. Genomförandebeslut
- Upphandling av årsavtal 2016, löpande gatuunderhåll innerstaden.
Genomförandebeslut
- Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
- Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar. Svar på remiss från kommunstyrelsen
- Dagvattenstrategi. Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering
- Upphandling av årsavtal för utförande av asfaltsbeläggningsarbeten.
Genomförandebeslut
- Blomsterprogram för stadsdelarna i Söderort. Upphandling
- Bolagisering och överföring av stadens renhållningsverksamhet från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt bolag inom Stockholm Vatten AB koncernen
- Krav- och behovsanalys avseende avtalets ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service.
Svar på remiss från kommunstyrelsen
- Anskaffning av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Slutredovisning
- Revisionskontorets årsrapport 2013 för trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport
- Gångbro mellan Strandvägen och Djurgården. Inriktningsbeslut
- Statens genom Trafikverket, Region Stockholms ansökan om tillstånd i mål nr M3342-11, M3343-1, M3345-11 samt M 3346-11 hos mark- och miljödomstolen.

- Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen
- Renovering av Södra Danviksbron. Slutredovisning
 - Genomförda tillgänglighetsarbeten 2013. Slutredovisning
 - Strategi för julbelysning i Stockholms ytterstadsdelar samt svar på skrivelse "Mer attraktiva centrum i ytterförorterna" från Tobias Johansson (V)
 - Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram buller 2013-2018 enligt förordning om omgivningsbuller. Svar på remiss från kommunstyrelsen
 - Övergripande ljusstrategi för Stockholms offentliga belysningsmiljöer. Programförklaring
 - Stockholmsjul 2011-2013. Slutrapport
 - Byte av bro för Västberga allé över stambanan samt ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Inriktningsbeslut
 - Belysningsupprustning Kungsgatan västra 2014-2015. Genomförandebeslut
 - Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt. Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 6 2014
 - Förstärkning av vägkroppen på Folkungagatan. Slutredovisning
 - Energibesparande armaturbyte. Slutredovisning
 - Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden. Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting
 - Cykelplan – utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2
 - Stomnätsplanen (f.d. Stomnätsstrategi) för Stockholms län. Slutversion
 - Bostadspotential i Stockholm
 - En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014 - 2017. Beslut om remiss
 - Sänkt hastighet för ökad trafiksäkerhet och bättre luftkvalité på huvudgator i innerstaden. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige
 - Cykelparkering och cykelvägvisning i Stockholms stad. Genomförandebeslut
 - Pilotprojekt för cykelåtgärder. Genomförandebeslut
 - Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2013
 - Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017. Inriktningsplan inom ramen för Framkomlighetsstrategin
 - Gångplan för Stockholm. Beslut om remiss
 - Framtida utformning och trafiklösning på Klarabergsgatan
 - Klimatförändring och Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen
 - Digitala reklamvittriner. Genomförande av försök. Utvärdering och fortsatt hantering
 - Samordning av trafikstörande arbeten. Lägesrapport
 - Utökat område för uppställning av flyttade fordon
 - Kungsträdgårdens framtida utformning. Utredningsbeslut
 - Förändrat utseende på parkeringsautomater. Genomförandebeslut
 - Publika toaletter och andra nyttigheter. Tilldelningsbeslut
 - Mobila matförsäljningsställen. Utvärdering av försök och förslag till reglering
 - Boendeparkering i innerstaden. Höjning av avgift vid periodbetalning

Rådet för funktionshinderfrågor vid trafiknämnden och Stockholms stads Parkering AB

I staden verkar 30 handikappföreningar. Genom råden för funktionshinderfrågor kanaliseras värdefull kunskap och erfarenhet från dessa föreningar till stadens verksamhet. Det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor vid trafiknämnden och Stockholms stads parkering AB har under verksamhetsåret 2014 haft följande sammansättning:

Förtroendevalda ledamöter:

Ulrika Voghera, Hörselskadades riksförbund, HRF
Anders Carlsson, Personskadeförbundet, RTP-S
Gunnar Slätt, Föreningen för hörselskadade och döva barn och familjer, FHDBF
Bo Andersson, Neuroförbundet i Stockholm
Monicka Zachari, Synskadades Riksförbund, SRF
Elisabeth Bergvall, Handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO
Yvonne Forsberg, Svenska Ångestsyndromsällskapet, ÅSS

Trafiknämnden och Stockholms stads Parkering ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor har hållit nio ordinarie sammanträden under 2014. Rådet har därutöver träffat nämnden en gång. Rådets ledamöter har varit delaktiga i arbetet med verksamhetsplanen för 2015.

På rådets sammanträden har aktuella frågor avseende tillgänglighet inom verksamhetsområdena för både Trafiknämnden och Stockholms stads Parkerings AB behandlats.

Bland de ärenden som rådet varit delaktiga i under året för trafiknämndens räkning kan nämnas:

- Cykelplan – utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut
- Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand. Svar på remiss
- Cykelåtgärder på Götgatan. Uppdrag i budget
- Tillgänglighetsåtgärder 2013 – slutredovisning
- Tillgänglighetsfrågor inom ramen för det nya koncessionsavtalet avseende toaletter på offentlig plats
- Ändring i trafikförordningen och vissa andra frågor rörande personer med funktionshinder. Remiss från näringsdepartementet
- Byte av broar för Västberga allé över Stambanan och Åbyvägen. Inriktningsbeslut
- ”Tyck till” – Trafikkontorets nya app
- Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken

Åse Geschwind och Petra Berglund från nämndsekretariatet har varit rådets sekreterare under 2014.

Alin Ulug från Stockholms stads Parkering AB har varit rådets kontaktperson.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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



Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem som säkerställer en hög framkomlighet och trafiksäkerhet, attraktiva stadsmiljöer och begränsad miljöpåverkan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Trafikkontoret spelar en nyckelroll i ett attraktivt företagsklimat i Stockholm. Genom att värna om den fysiska livskvalitén, där företagets behov av mobilitet för såväl människor som gods står i fokus, verkar trafikkontoret för staden som helhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	74,19 %	76,95 %	80 %	37 %	2014
Analys					
Beräkningen är baserad endast på trafik- och gatuverksamheten. Tidigare år har även renhållningsverksamheten ingått.					

Nämndmål:

Bidra till ett attraktivt företagsklimat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

projektplanering som skapar förutsättningar för minskade störningar.


Inriktningen för bättre leveranstrafik 2014-2017 antogs i trafiknämnden den 28 augusti 2014. Strategin har utarbetats i dialog med näringslivet.


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




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

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

Den av kommunfullmäktige fastställda evenemangsstrategin har gått in i ett mer operativt skede under 2014 då de övergripande målsättningarna och principerna i den centrala evenemangsstrategin implementerats av berörda verksamheter i staden. Trafikkontoret är en viktig aktör i samband med alla evenemang som helt eller delvis äger rum på offentlig plats, tar gatumark i anspråk och/eller genererar större trafikmängder. Som ett led i förverkligandet av stadens evenemangsstrategi har kontoret under året genomlyst och utvecklat informationen kring handläggningen av evenemang. Kontoret har också tillsammans med andra aktörer kartlagt trafiksituationen i samband med evenemang i Söderstaden och Friends Arena och identifierat möjliga förbättringsåtgärder.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fokusera på bemötande och effektivitet i företagskontakterna för förbättrat NKI (Nöjd Kund Index)	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Olika insatser genomförs kontinuerligt. Bland annat har handläggningstiden av felanmälningar förkortats och samarbetet med företag och organisationer utvecklats.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomlys och utveckla kontorets handläggning av evenemangsfrågor, bland annat genom att inrätta en funktion som evenemangssamordnare, i syfte att implementera stadens evenemangsstrategi	2014-01-01	2014-12-31	
Analys En genomgång och översyn av stadens evenemangsplatser har pågått. En förstudie har genomförts för att utveckla handlägningsrutiner kring evenemang. Parallellt med detta fortgår arbetet i stadens centrala evenemangsgrupp i vilken kontoret finns representerat. Där utvecklas bland annat kriterier för bedömning av evenemang, något som ska fungera som ett stöd vid handläggningen av ärenden rörande evenemang inom alla stadens verksamheter. Kontoret genomför också en översyn tillsammans med polismyndigheten och kulturförvaltningen. Utifrån denna kommer en organisatorisk lösning att beslutas, inklusive en samordningsfunktion som innebär "en väg in" till kontoret för arrangörer och andra intressenter. Kontoret förbereder för närvarande, tillsammans med SLK, en ansökan inom ramen för Program för digital förnyelse. Syftet är att utveckla ett kundtillvänt verktyg för handläggningen av evenemang.			
 Utveckla BID (Business Improvement Districts)	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetet med att utveckla områden i samverkan med olika aktörer för en renare och tryggare miljö och breddat engagemang fortsatte under året. Sedan tidigare har så kallade BID-områden (Business Improvement Districts) etablerats i City och Järva. Under året har motsvarande samarbete påbörjas även i Farsta och Vårberg. På flera andra platser i ytterstaden har mindre formaliserad samverkan med stadsdelsförvaltningar, bostadsbolag och näringsliv utvecklats, bl.a. i Rinkeby, Akalla, Rågsved, Dalen, Gubbängen och Kärrtorp.			
 Utveckla godsplanen i dialog med distributionsföretagen	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Inriktningen för bättre leveranstrafik 2014-2017 antogs i trafiknämnden den 28 augusti 2014. Dessförinnan anordnades en remisskonferens för ett stort antal aktörer, bland annat distributionsföretagen. Inriktningen skickades även på remiss där distributionsföretagen ingick. Flera av inriktningens åtgärder har redan påbörjats parallellt med framtagandet av förslaget - som off peak-projektet, som bland annat innebär försök att tillåta leveranser under kvälls- och natttid, och samlastningsprojektet där en lösning med en samlastningscentral diskuteras, en central varumottagning där gods kan lämnas och distribueras samlat till många varumottagare.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	100 st.	120 st.	100 st.	1 600 st.	VB 2014

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

För området kring City har kontoret bedrivit samarbete med City i Samverkan. Detta samarbete inkluderar bland annat engagerandet och arbetsledningen av Stockholmsvärdar - långtidsarbetslösa personer som har plockstädat, hänvisat besökare och signalerat närvaro. Motsvarande samarbete bedrivs också bland annat i Järva. Under året har samarbetet med stadens bostadsbolag resulterat i att Stockholmsvärdar även kommer att vara verksamma vid centrumen längs linje 17, från Gullmarsplan till Skarpnäck.

Kontoret har utöver Stockholmsvärdarna tillsammans med stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista genomfört ett ungdomsprojekt. Ungdomsprojektets ambition var att arbetslösa ungdomar i åldern 16 till 20 år som kommer från bostadsområdet skulle erhålla ett innehållsrikt sommarjobb som gagnade området. Under sommaren anordnades två arbetsperioder för totalt 16 ungdomar. Ett stort antal av Husbys 70 broar tvättades och i vissa fall även målades. Arbetet var mycket uppskattat av såväl boende som av ungdomarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Sysselsätta 100 långtidsarbetslösa som Stockholmsvärdar	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Under året har 100 långtidsarbetslösa arbetat som Stockholmsvärdar.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar













● Uppfylls helt



Trafikkontoret bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Kontorets huvudsakliga miljöpåverkan orsakas inte av den interna verksamheten utan av verksamheter inom kontorets ansvarsområden. Kontoret har ett tydligt ansvar som väghållare och verkar för en hållbar livsmiljö genom att bland annat arbeta för en bättre luftkvalitet, förbättra framkomligheten, bidra till en säkrare, tystare och mer trivsam trafikmiljö samt minimera giftiga ämnen som förorenar dagvattnet.


Nämnden deltog i en ansökan till EU:s forskningsprogram Horisont 2020 om Smart Cities. Arbetet har samordnats av stadsledningskontoret och från staden deltar även miljö- och hälsoskyddsnämnden, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Stockholm Vatten samt Stockholmskem AB. Även externa partners från universitet och högskolor samt näringsliv i Stockholm och ett antal övriga städer i Europa deltar. Ansökan har beviljats och projektet har en huvudinriktning mot energieffektivisering i befintlig bebyggelse men även mot informations- och kommunikationsteknik och mobilitet.

Trafikkontoret har under senhösten deltagit i det av miljöförvaltningen ledda förberedande arbetet.

Kontoret ska tillsammans med industripartners testa teknik för energieffektivisering av gatubelysning och för trafikstyrning via tvåvägskommunikation mellan fordon och trafiksignaler. Genom att minska bromsning och acceleration från framförallt tunga fordon skulle detta kunna ge energibesparingar, sänkt utsläpp, ökad framkomlighet och bättre trafiksäkerhet. Kontoret ska också följa andra delprojekt inklusive inrättning av mobilitets-tjänster vid bostäder och leveransboxar för paketleveranser.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
Analys Indikatorn visar andel av kontorets fordon som har dubbdäck.					
  Andel elbilar	17,65 %	7,69 %	9 %	9 %	2014
Analys Indikatorn visar hur stor andel av kontorets fordon som utgörs av elbilar eller laddhybrider, eller som omfattas av regeringens så kallade "supermiljöbilspremie".					
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	96,97 %	94,59 %	100 %	100 %	VB 2014
Analys Indikatorn visar hur stor andel av kontorets bilar som är miljöbilar enligt definition antagen av kommunfullmäktige. Kontoret har idag 33 fordon, 32 av dem är klassade som miljöfordon. Ett fordon är klassat som specialfordon och är en lastbil.					
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	86,07 %	85,62 %	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 2014
  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	2014
  Mängd/andel matavfall som stadens invånare och verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		10,87 %	13 %	13%	2014
Analys Resultatet av indikatorn redovisas av avfallsverksamheten inom Stockholm Vatten.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	
Analys Kontoret har deltagit i den centrala upphandlingen. Kontoret har 13 tjänstecyklar varav 3 elcyklar. Under 2015 kommer ytterligare cyklar att inköpas.			
 Nämnden ska genomföra ett pilotprojekt för gröna bullerskydd	2014-01-01	2014-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Under året har kontoret låtit uppföra ett s.k. grönt bullerskydd vid uppfarten till Essingeleden vid Fredhällsparken. Skyddet består av en växtbeklädd bullerskärm av kortenstål. Skärmen ska utöver att dämpa buller ta upp olika luftpartiklar. Utvärdering av skärmen kommer att göras parallellt med forskningsprojektet kring urbana akustikskärmar som stöds av Vinnova.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska arbeta aktivt för att skapa fler platser för snabbbladdning och normalladdning av elbilar	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Ett samarbete har utvecklats med berörda förvaltningar och bolag, bland annat Stockholm Parkering och miljöförvaltningen, och en genomförandeorganisation är bildad. Investeringsmedel fanns reserverade i budget för 2014 för att underlätta genomförandet. Förutom snabbbladdningsstationen vid Roslagstull som invigdes i februari är ytterligare två stationer uppförda på Sandhamnsgatan och Ringvägen. Dessutom är ytterligare fem stationer under byggnation och kommer att öppnas i början av 2015. Arbetsgruppen med miljöförvaltningen, trafikkontoret, fastighetskontoret, Stockholm parkering och bostadsbolagen arbetar vidare. Cirka 20 normalladdningsplatser i garage är uppförda och ytterligare 30 är beslutade. Inventering av 50 platser för framtida laddstolpar vid ytparkering pågår. Flertalet normalladdare avses etableras i garage eller ytparkeringar som förvaltas av Stockholm Parkering, i huvudsak i garage i innerstaden och på ytparkering i ytterstaden. Under 2014 installerade Stockholm Parkering cirka 100 nya normalladdare. Investeringen i dessa laddstationer svarar Stockholm Parkering för. Trafikkontoret och miljöförvaltningen har gett energibolag möjlighet att installera snabbbladdare på stadens mark. Arbetsgruppen har sökt och fått medel från Energimyndigheten för utvärdering av stolparna. Trafikkontoret analyserar för närvarande konkreta ytterligare platser för tillkommande snabbbladdningsstationer i samverkan med marknadsaktörer.			

Nämndmål:

Stadsmiljön ska utvecklas på ett hållbart sätt och verksamhetens miljöpåverkan minska

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets totala energiförbrukning, och genom att successivt byta armaturer sänker kontoret energiförbrukningen, vilket medför positiva effekter för miljön och stadsbilden samt bidrar till att reducera energikostnaderna. På grund av

nyexploateringar och förtätning av belysning på parkvägar byggs stadens belysning ständigt ut. Vid utbyggnad väljer kontoret det mest energieffektiva systemet som motsvarar uppställda krav.

Kontoret har under året genomfört olika aktiviteter för att ytterligare stärka personalens miljömedvetenhet. Bland annat har den dagliga källsorteringen utvecklats och kontorets anställda har getts tillgång till lånecyklar för tjänsteärenden.

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

Kontoret har genomfört flera åtgärder, bland annat dammbindning och städning med ny teknik, inom det åtgärdsprogram för partikelhalter i luft som har tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län.

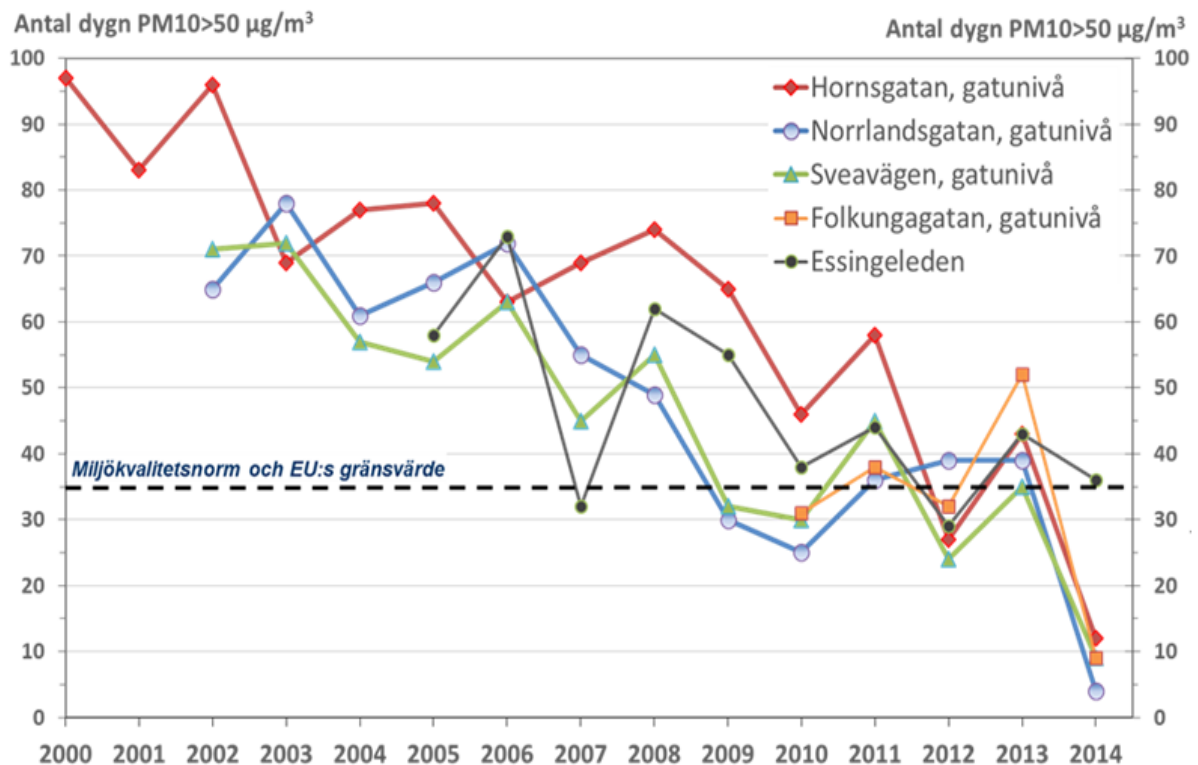
De åtgärder som trafikkontoret ansvarar för är:

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

Städning med ny teknik innebär stora investeringar i maskinell utrustning för de entreprenörer som kontoret anlitar. För närvarande finns två städmaskiner med vakuumpump. Även insatser med spolbil som spolrar körbanan med högtryck och större mängder vatten genomförs. När det gäller halkbekämpning tillämpar staden en metod som innebär minimerad användning av sand och salt. Kontoret följer fortsatt utvecklingen inom området. Städning av gator har under den gångna vintern tidigarelagts i enlighet med åtgärdsprogrammet. Kontoret har under året också genomfört en informationskampanj med syfte att minska dubbdäcksanvändningen.

Mätningar av luftkvalitet utförs av SLB-analys (Stockholms och Uppsala Läns luftvårdsförbund) på uppdrag av miljöförvaltningen. Utvärdering av åtgärderna görs i ett projekt tillsammans med miljöförvaltningen, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) samt SLB-analys som levererar rapporter efter säsongen. Kontoret har under 2014 genomfört åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för samtliga utpekade gator. Resultatet har under året varit mycket bra.

Som framgår av nedanstående diagram ligger uppmätta värden långt ifrån gränsvärdet för dygnsöverskridanden på stadens gator under 2014. Diagrammet visar antal dygn med överskridande av gränsvärdet för PM10-halter under åren 2000-2014.

















Under året har staden vunnit andrapris i idétävlingen Mayors challenge med ett bidrag som utarbetats av trafikkontoret. Prissumman om cirka 10,0 mnkr ska användas för att producera och stimulera användningen av biokol i växtbäddar. Förutom en grönare stadsmiljö bidrar projektet även till att koldioxid binds i marken för lång tid vilket är positivt ur klimatpåverkanssynpunkt. Projektet kommer fortsatt att drivas under Stockholm Vattens avfallsbolag som nu arbetar för att ta fram en försöksanläggning i Högdalen för fortsatt utveckling av biokolstekniken.

Vidare har nya ansvarsförhållanden mellan Stockholm Vatten och trafikkontoret rörande dagvattenanläggningar beslutats under året, tystare lövupptagningsteknik har testats och entreprenörer har kontrollerats med avseende på avtalade miljökrav.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Anta en godsplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Inriktningen för bättre leveranstrafik 2014-2017 antogs i trafiknämnden den 28 augusti 2014 och arbetet med			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
genomförande av inriktningens åtgärder har påbörjats. Denna aktivitet kan därför anses klar och avslutad.			
 Byta ut belysningsarmaturer till energisnålare med ljuskällor utan kvicksilver	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Arbetet har pågått enligt plan. I samband med armaturbyte på bostadsgator och parkvägar sker ett utbyte av kvicksilverlampor till i första hand keramisk metallhalogen, vilket sänker energiförbrukningen med ca 35 %. Under 2014 har även testinstallationer av LED-belysning utökats.			
 Driftoptimera tekniska system för att spara energi	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Ombyggnad av undercentraler för markvärme och intrimning av ventilationsanläggningar för att uppnå minskad energiförbrukning har skett löpande under året.			
 Fortsätta arbetet med förnyelse av växtbäddar samt nya gatuträd på vissa gator	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Detta är ett ständigt löpande arbete som utvecklas över tid och inkluderar anläggande av växtbäddar med biokol. Under året har cirka 600 träd planterats på gatemark och cirka 10 000 ungräd av körsbär planterats längs större vägar för att på sikt bli körsbärslundar.			
 Fortsätta genomföra cykelplanen	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Genomförande av cykelplanen pågår. Infrastrukturen breddas och byggs ut, cykelparkering, vägvisning och låncyklar utökas, cykel prioriteras högre vid vägarbeten, specifika trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder genomförs m.m. Ny teknik för vinterväghållning har även börjat tillämpas för delar av cykelpendlingsnätet.			
 Färdigställa gångtrafikplanen	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Ett förslag till gångplan har skickats ut på remiss av nämnden den 20 november. Remisstiden pågår till den 27 februari 2015.			
 Färdigställa rapporten om vattennära miljöer	2014-01-01	2014-12-04	
Analys			
Policydokumentet Kaj och strand Stockholm, som utgör en del av ett samlat paket policydokument kring offentliga rum, har färdigställts under året. Arbetet med övriga policydokument beträffande offentliga rum fortsätter under 2015.			
 Genomföra buller- och vibrationsdämpande åtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Under året har bullerskyddsåtgärder utöver normala fönsteråtgärder enligt kontorets åtgärdsprogram genomförts. Kontoret har under året färdigställt arbetet med byggnation av pådäck för reduktion av vibrationer från trafiken utmed del av Folkungagatan.			
 Genomföra åtgärder för att minska PM10 och NOx genom utökat åtgärdsprogram	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Cirka 500 ton dammbindningsmedel har lagts ut på de ytor som ingår i åtgärdsprogrammet. Metoden har en påvisad effekt på partikelhalterna och åtgärderna fortsätter genomföras. Hur ofta åtgärderna genomförs styrs bland annat av väderförhållanden. Under mars månad gjordes försök med CMA+KF (CalciumMagnesiumAcetat+KaliumFormiat) på en del av Sveavägen och under april spreds även CMA kvartersvis i ett område runt Sveavägen.			
Tidig vårstädning är till stor del beroende av väderförhållanden. Metoden kan innebära att gatorna sopas vid flera tillfällen, och sandas igen vid behov, istället för att bara sopas en gång. Den 5 februari skedde sandupptagning på Sveavägen och Hornsgatan och fortsatte därefter på Folkungagatan, Norrlandsgatan samt			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Odengatan. I mitten av mars gjordes även sandupptagning på Karlavägen, Valhallavägen, Flemminggatan samt Sankt Eriksgatan. Metoden innebär ökade kostnader utöver driftavtalen. Sedan i maj spolias också de mest belastade gatorna med en särskilt utrustad bil			
 Implementera åtgärderna i handlingsplanen för stornätsstrategin	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Pilotprojektet följdes upp redan från starten genom bevakning av kundsynpunkter och genom platsbesök. Under pilotförsöket genomfördes även en SIFO-mätning, där resenärer och bilister svarade på frågor om pilotprojektet. Företagare/näringsidkare längs delar av linjesträckningen fick även svara på en enkät. Vidare följdes även bussarnas hastighet och tidhållning upp genom utrustning i bussarna.</p> <p>När undersökningarna och mätningarna var genomförda utvärderade Stockholms stad och Trafikförvaltningen/SL tillsammans vilka effekter och mål som hade uppnåtts.</p> <p>Bilisterna har generellt haft en god förståelse gällande prioritering av busstrafiken med exempelvis nya kollektivkörfält. De klagomål som inkommit till Stockholms stad från bilister har främst handlat om införda svängförbud på S:t Eriksgatan och Odengatan samt köbildning på Valhallavägen vid Artillerigatan (trafiksinaler justerades under projektet och problemet minskade). Klagomål har även inkommit angående indragna hållplatser, speciellt Stadions hållplats samt ökade vibrationsstörningar.</p> <p>Flera av de genomförda åtgärderna har haft en god effekt på att korta körtiderna samtidigt som påverkan på biltrafikens framkomlighet har varit begränsad. Utvärdering visar att tre av de uppställda målen uppfylldes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulariteten förbättrades, intervallen mellan bussarna jämnades ut och trängseln på bussarna minskade. • Variationen i bussarnas körtider minskade vilket betyder att restiden blivit mer pålitlig. • Resenärantalet i anslutning till de hållplatser som inte trafikerats har både ökat och minskat något jämfört med samma period 2013. Ej trafikering av berörda hållplatser har inte medfört att antalet resenärer minskat. • Restidsmålet om minskad restid om 5-6 minuter uppnåddes i två av fyra uppmätta relationer och inte fullt ut i de övriga. <p>De indragna hållplatserna har minskat restiden med 1,5-2 minuter per riktning. Effekten på att korta hållplatstiden med hjälp av medföljande trafikvårdar var begränsad. Analys av regularitet visar att den som gör en normalresa i genomsnitt har kunnat minska sin restid med över två minuter tack vare kortare körtid och minskad väntetid vid hållplats.</p>			
 Minst två elbilar ska inhandlas	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Fyra elbilar har införskaffats under året, vilket innebär att kontoret totalt har sju elbilar.</p>			
 Ta fram ett strategiskt ärende för att säkra kommunaltekniska ytor	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>En rapport har tagits fram av Sweco. Ett tjänsteutlåtande i ärendet kommer att redovisas till nämnden under våren 2015.</p>			
 Uppdatera kontorets stöd- och styrdokument på miljöområdet	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Uppdatering pågår.</p>			
 Uppdatera miljöhandlingsplan	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontorets miljögrupp genomför uppdatering av handlingsplanen årligen.</p>			
 Utredda behovet av bullerskydd kring de mest utsatta skolorna och förskolorna	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Bedriva en effektiv, miljömässig avfallshantering

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att bolagisera stadens avfallsverksamhet från och med den 1 juli 2014. Bolagiseringen innebar att renhållningsverksamheten överfördes till ett nytt avfallsbolag, Stockholm Vatten Avfall AB. Verksamhetsberättelse (årsredovisning) för avfallsverksamheten, inklusive uppföljning av indikatorer och aktiviteter för 2014, görs inom det nya bolaget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Stockholm växer och det är ett prioriterat mål i staden att bostadsbyggnadstakten ska vara hög. Framkomlighetsstrategin anger hur staden ska kunna växa med bästa möjliga funktion i trafiksystemet, och den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur för att få ett väl fungerande trafiksystem. Fram till år 2030 ska det byggas 140 000 nya bostäder och därför krävs ett tydligt infrastrukturperspektiv i planeringen av var dessa nya bostäder ska byggas. Kontoret följer samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt, redan från ett tidigt skede, för att tillsammans med övriga aktörer främja en god framkomlighet och attraktiva offentliga rum.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Trafiknämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskydds-




nämnden har uppdraget att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en långsiktig produktionsplan för bostadsbyggande. De fyra kontoren har tillsammans med stadsledningskontoret konstituerat samarbetet kring en långsiktig produktionsplan 2030 med utblickar efter år 2030. Arbetet går under namnet Bostadspotential i Stockholm och en samordningsgrupp finns tillsatt. Kontoret följer samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt redan från ett tidigt skede, och deltar såväl med strategisk trafikplaneringskompetens som grönstruktur- och driftkompetens i de programarbeten som genomförs för att klara bostadsproduktionsmålet.

Cityområdet utgör en mångsidig och rik stadsmiljö med en blandning av administrativa, kommersiella och publika funktioner och andra verksamheter. Kommunfullmäktige beslutade 2012 om Vision för City med sikte mot 2030. Utveckling av stråk, torg, platser och parker för att öka citykärnans attraktivitet och trygghet är en central fråga. Under 2014 har kontoret gjort en uppskattad sommarmöblering vid Sergels torg och Brunkebergstorg med nya sittplatser och grönska. Vid Brunkebergstorg har ett food-truck-kluster funnits under sommaren vilket var ett lyckat sätt att locka fler besökare, även efter kontorstid. Behovet av cykelparkeringsplatser inventerades under 2013, och under 2014 fick City fler parkeringar vid platser där det fanns ett stort behov. Arbetet med en trafikplan för city har påbörjats.

Det finns en remissversion av parkeringsplanen med ett nytt förslag till gröna och flexibla p-tal, vilket innebär att det blir lättare att parkera för bilburna kunder till butiker och verksamheter längs huvudstråken och i city.

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 medverkade kontoret i planeringsarbetet för att säkerställa att områdena även fungerar i framtiden. Under året har samarbetet med fastighetsägare om torg och gator utökats ytterligare liksom samarbetet med Stockholms Hamnar kring stadens kajer. Arbetet med en samlad strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum har pågått under året.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Delta i arbetsgrupper tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen i arbetet med stadens Bostadspotential, det vill säga 140 000 nya bostäder till 2030	2014-01-01	2014-12-31	
	Analys Ett löpande samarbete har etablerats inrymmande bland annat bedömningar av markanvändning och drift- och underhållsaspekter.			
✓	Delta i stadsbyggnadskontorets framtagande av riktlinjer för lämpliga parkeringstal vid nyexploatering	2014-01-01	2014-12-31	
	Analys Det finns en remissversion av rapporten klar med ett nytt förslag till gröna och flexibla p-tal. P-talet föreslås utgöra ett spann som utgår från befintligt bilinnehav i lägenheter i Stockholm. Lägenhetsstorlek förskjuter sedan spannet upp eller ner. P-talet väljs inom spannet specifikt utifrån varje projekts förutsättningar - kollektivtrafikutbud, service i närområdet, m.m. är faktorer som avgör. Därutöver ges rabatt på det satta parkeringstalet om byggherren väljer att jobba med mobilitetstjänster. Tre olika rabattnivåer finns. En remisskonferens föreslås genomföras i början av februari 2015. Därefter lämnas förslaget till exploaterings-, stadsbyggnads- och trafiknämnden.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i stadsbyggnadsprocessen från områdesplansnivå över stadsplaner till bygglov	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Kontoret har under året tagit över ansvaret för utpekade nya områdesprogram från exploateringskontoret som - Älvsjö-Örby, Akka i Bromma, Södertäljevägen samt Stockholmporten.			
 Samverka med grannkommuner kring gemensamt markutnyttjande	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Ett utökat samarbete med grannkommunerna kring cykelbanor inleddes under 2013 och har fortgått under 2014 för att säkerställa det regionala perspektivet. Fr.o.m. årsskiftet 2014/15 innebär detta att cykelpendlingsnätet vinterväghålls över kommungränsen mot Nacka.			
 Utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i staden för och skapa rutiner för att få med avfallsfrågor tidigt i planeringen	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Aktiviten följs upp av avfallsverksamheten inom Stockholm vatten.			
















KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

 Uppfylls helt

Framkomlighetsstrategin tar sin utgångspunkt i visionen och Promenadstaden och beskriver hur stadens gator, torg och kajer behöver planeras och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden och främja alla stockholmarnas tillgång till de möjligheter som tillväxten ger. Detta ska ske främst genom en ökad prioritering av de färdmedel som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, gång, cykel och godsfordon med hög beläggning. Sammantaget har framkomligheten ökat under året. Antalet resor med kollektivtrafik och med cykel fortsätter öka. Hur restider med bil och med stombuss utvecklas över tid har varit svårare att bedöma, och beror i hög grad på hur konjunkturen utvecklas samt vilka trafikstörande arbeten som görs i regionen. Pilotförsöket för buss 4 gav kortare restider.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antalet cykelpassager över Innerstadssnittet	57 320	57 756	65 500	65 500	2014
Analys Årsvärdet för antalet passager sjönk från cirka 62 000 till cirka 52 000 cykelpassager per dygn. Delvis beror det på att mätningen gjordes något tidigare i maj p.g.a. helger. Det noterades också något sämre väder än normalt. I de fasta mätstationerna noterades inte samma minskning under maj-juni som den manuella mätningen för motsvarande dag visar. Alla mätplatser har dock inte automatiska mätningar utbyggt ännu. För femårsmedelvärdet innebär resultatet att indikatorn backar cirka 400 passager per dygn från 57 756 till 57 320 cyklar/dygn.					
 Färdmedelsandel cykel	10 %	9 %	10 %	10 %	2014
Analys Färdmedelsandel för cykeltrafik bedöms oförändrad jämfört med föregående år mot bakgrund av att cykelräkningar under 2014 inte visar några avgörande förändringar jämfört med 2013(femårsmedelvärdet). Observera att för cykel redovisas andelen enligt definitionen i cykelplanen: <i>Med cyklister avses i det här fallet</i>					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<i>den del av resenärerna som anger att cykel är det huvudsakliga transportmedlet vid resor till och från arbete eller högskola och universitet. Därför kan andelarna inte heller summeras till exakt 100 %.</i>					
  Färdmedelsandel gång	20 %	-	20 %	-	2014
Analys Färdmedelandel gång bedöms oförändrad jämfört med föregående år.					
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	17 km/h	17 km/h	18 km/h	18 km/h	2014
Analys Underlaget för rapportering av medelhastigheten var: kl 7 - 9 : 17,3 km/h kl 16-18 : 16,3 km/h vilket ger medelvärdet 16,8 km/h. Föregående år var motsvarande medelvärde 16,5 km/h vilket innebär en förbättring på knappt 2 %.					
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	28 km/h	30 km/h	31 km/h	31 km/h	2014
Analys Underlaget för rapportering av medelhastigheten var 7 - 9 : 29,2 km/h 16-18 : 27,6 km/h vilket ger medelvärdet 28,4 km/h som är det sämsta resultatet sedan rapporteringen av indikatorn startade 2008.					
  Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator	-5 %	-14 %	0 %	oförändrad	2014
Analys Trots relativt stora förbättringar under 2012 och 2013 var fördröjningarna i innerstaden även 2014 inte större än tidigare. Tyvärr saknas dock data från några strategiska mätsträckor, varför resultatet är något osäkert.					
  Procentuell förlängning av restiden, ytterstadsgator	17 %	1 %	0 %	oförändrad	2014
Analys Efter två relativt bra år var fördröjningarna åter sämre i ytterstaden. Normalt beror det på mer trängsel, men trafikmätningarna från oktober för ytterstaden är inte sammanställda ännu. Tyvärr är det också problem med några mätsträckor för restidsmätningarna i ytterstaden, så resultatet är något osäkert.					
  Färdmedelsandel bil	24	-	24	24 %	2014
Analys Färdmedelsandel för biltrafik bedöms oförändrad jämfört med föregående år mot bakgrund av att trafikmätningar inte visar några stora förändringar jämfört med 2013.					
  Färdmedelsandel kollektivtrafik	47	-	47	47 %	2014
Analys Färdmedelsandel för kollektivtrafik bedöms oförändrad jämfört med föregående år mot bakgrund av att trafikmätningar inte visar några stora förändringar jämfört med 2013. (Bil och koll antas komplettera varandra så om bil inte ändras så gör inte koll det heller.)					
  Restidspålitlighet	63	-	63	-	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nya indikatorer för framkomlighetsmålet ska tas fram i samband med verksamhetsplan 2014	2014-01-01	2014-01-31	
Analys Förslag till nya indikatorer redovisades i nämndens verksamhetsplan för 2014.			
 Nämnden ska genomföra skyltning för att tydliggöra respektive trafikslags skyldigheter och förutsättningar på olika platser samt minska antalet konfliktytor i stadsrummet	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Som underlag för arbetet påbörjades en fysisk inventering och en informationskampanj. Som underlag till det genomfördes en attitydundersökning, Hänsyn och Samspel i trafiken. Syftet var att ta reda på hur människor upplever sina medtrafikanter. Inriktningen för fortsatt arbete är ännu inte fastlagd.			
 Nämnden ska konvertera parkeringsplatser i handelsområden till cykelparkeringar och andra attraktiva användningsområden, utifrån genomförd reseanalys	2014-01-01	2014-12-31	
Analys I ett första steg ska klarläggas i vilken utsträckning staden förfogar över parkeringsytor i handelsområden, som ofta utgörs av kvartersmark som inte kontoret förfogar över. Därefter ska antingen trafikföreskrifterna förändras för att möjliggöra konvertering till cykelparkeringar, eller fastighetsägare kontaktas för att efterhöra intresset för konvertering.			
 Nämnden ska ta fram en plan för säkrare skolvägar	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Skolvägsplan är ute på internremiss, granskningssynpunkter arbetas in under januari 2015.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska genomföra ett pilotprojekt för säkrare högersvängar för cyklister	2014-01-01	2014-12-31	
Analys En konfliktstudie är nästan klar. Åtgärder genomförs 2015.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska genomföra pilotprojekt med så kallad "grön väg" på flera av stadens gator	2014-01-01	2014-06-30	
Analys Sedan tidigare finns "grön väg" för cykel på Skeppsbron söderut och Götgatan söderut. "Grön väg" för cykel har nu även drifitsats på Götgatan norrut. Arbetet fortsätter under 2015 på delar av Sveavägen och Vasagatan.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska utreda broförbindelse Djurgården	2014-01-01	2014-06-30	
Analys Under året har en förberedande utredning genomförts. Kontoret avser att under våren 2015 inkomma med lägesrapport för avstämning av det politiska intresset för förbindelsen.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska utreda och införa mobilitetsfickor i gaturummet	2014-01-01	2014-12-31	
Analys En uppdaterad leveransstrategi redovisades för nämnden i augusti. Bland aktiviteterna finns projekt för bättre tillgänglighet till lastzoner.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska öka ambitionen när det gäller utbyggnaden av cykelparkeringar runtom i staden från 500 år 2013 till minst 2000 år 2014	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Enligt kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 2014 skulle ytterligare 1 000 stöldsäkra cykelparkeringsplatser byggas i innerstaden, d.v.s. sammanlagt 3 000 platser. Under 2014 har sammanlagt			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>2 625 cykelparkeringsplatser färdigställda i staden, inklusive 820 stödsäkra platser i innerstaden enligt det utökade uppdraget.</p> <p>Platserna fördelas enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innerstaden 1 508 platser • Söderort 729 platser • Västerort 388 platser <p>De något lägre talen än målsättningen kan hänföras till ett stort antal platser som inte kunde byggas av samordningsskäl, t ex cirka 100 platser utanför Stadshuset. Sen beställning och sen leverans av 20 s.k. Stockholmshagar påverkade också måluppfyllelsen.</p>			
<p>✓ Trafik- och renhållningsnämnden ska, under ledning av kommunstyrelsen, vara en aktiv samarbetspartner i projektet Testplats cykel</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontoret har deltagit i projektet Testplats cykel. Oberoende forskare från Uppsala universitet har haft i uppgift att utvärdera försöket med ny utformning av Götgatan på försök. Kontoret har haft regelbundna avstämningar med forskningskonsortiet och resultat och andra insatser av forskningsgruppen finns presenterade på hemsidan http://www.pilotplatscykel.se/</p> <p>Utöver de insatser som har gjorts under ledning av Uppsala universitet har kontoret genomfört trafikmätningar, trafikanalyser, interaktionsanalyser och attitydmätningar som presenteras i en rad delrapporter.</p> <p>Utvärderingen av försöket med Götgatans utformning kommer att ligga till grund för ett förslag om permanent lösning av Götgatan som redovisas under 2015.</p>			
<p>✓ Trafik- och renhållningsnämnden ska hastighetsgränsen 30 km/h införas på vissa gator i innerstaden</p>	2014-01-01	2014-08-31	
<p>Analys</p> <p>Hastighetsgränsen på del av Hornsgatan och Folkungagatan har sänkts till 30 kilometer i timmen. Uppföljningar pågår löpande.</p>			
<p>✓ Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra ett försök med Citylogistik med ellastbilar och samlingsstationer</p>	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Projektet fortgår enligt plan. Plats för etableringen har dock ändrats till Klara Norra Kyrkogata där ett mycket lägligt lastfar finns hos en fastighetsägare. En affärsmodell är under framtagande i dialog med ett antal stora transportörer som alla insett vikten av att effektivisera sina transporter via en samlingscentral i city. Beräknad etablering av samlingscentralen är satt till sommaren 2015. Stadens involvering i samlingscentralen är enbart som dialogförare. Centralen ska drivas av näringslivet.</p>			
<p>✓ Under våren och sommaren 2014 ska trafik- och renhållningsnämnden genomföra ett försök med att omfördela utrymmet på Götgatan mellan trafikslagen</p>	2014-01-01	2014-06-30	
<p>Analys</p> <p>Arbetet utfördes under våren och försommaren 2014 och invigningen genomfördes den 17 juni.</p>			

Nämndmål:

Fler människor och mer gods ska kunna förflyttas på stadens gator

● Uppfylls helt


Förväntat resultat




- Investeringsprojekt genomförs i enlighet med framkomlighetsstrategin, vilket gör att kapaciteten i vägnätet ökar








- Funktionen i befintlig infrastruktur bibehålls
- Minimerade störningar under arbeten med infrastruktur och bebyggelse
- Ökad kunskap om hur tillfälliga störningar i trafiken kan undvikas och hanteras
- Identifierade åtgärder som kan underlätta för yrkestrafik, för gångtrafik och för framkomlighet i ytterstaden

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

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anta en godsplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Inriktningen för bättre leveranstrafik 2014-2017 antogs i trafiknämnden den 28 augusti 2014 och arbetet med genomförande av inriktningens åtgärder har påbörjats. Denna aktivitet kan därför anses klar och avslutad.			
 Anta en gångtrafikplan och påbörja genomförandet	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Ett förslag till gångplan har skickats ut på remiss av nämnden den 20 november. Genomförande av gångplanens handlingsplan kommer att påbörjas under 2015.			
 Fortsätta fokusera på den långsiktiga samordningen av trafikstörande arbeten	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Trafikkontoret har arbetat mycket med den långsiktiga samordningen av trafikstörande arbeten under året. Den så kallade "gemensamma huvudtidplanen för trafikstörande arbeten" (Huvudtidplanen) har hållits uppdaterad under året och har genomgått en helhetsöversyn i november och december där alla uppgifter om kommande störningar har uppdaterats och nya projekt lagts in. Huvudtidplanen för trafikstörande arbeten har tagits upp och diskuterats som en stående punkt inom den regionala trafikgruppen som träffas sju gånger om året. Under året har även en ny "Digital huvudtidplan" tagits fram genom delfinansiering från Staden, Trafikverket och Trafikförvaltningen. Hela processen från koncept till färdig produkt har pågått under 2014. Verket har ett grafiskt gränssnitt och ett antal inbyggda funktioner som skapar bättre tillgänglighet och möjligheter till analyser av olika slag t.ex. enligt angiven tidsperiod, projektägare, störningsgrad, geografiskt område eller en kombination av dessa. Nya rutiner för användning av detta verktyg har också tagits fram. Det nya verktyget skapar betydligt bättre förutsättningar för samordning av trafikstörande arbeten i framtiden. Arbetet med trafikstörande arbeten har presenterats vid ett antal tillfällen tillsammans med olika analyser. Allra senast på Huvudstämötet i december.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta genomföra cykelplanen	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbete pågår med genomförandet enligt planen. Detta innefattar bl.a. att vägar breddas och byggs ut, nya cykelparkeringar anläggs, vägvisningar installeras och systemet med låncyklar utökas. Framkomligheten för cykel prioriteras även högre vid vägarbeten och specifika trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder genomförs. Ny teknik för vinterväghållning har utvecklats och samarbetet med grannkommuner fortsätter för att binda samman cykelstråk över kommungränserna ur en drift- och underhållsaspekt så att möjligheten att cykla ökar även under vintersäsongen.</p>			
 Fortsätta genomföra handlingsprogrammet för stombussar	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Under hösten 2014 har tre stomstråk studerats närmare: längs Nynäsvägen till Gullmarsplan; mellan Gullmarsplan och Solna C; och mellan Nacka C och Solna C. Åtgärder har föreslagits för att förbättra framkomlighet för stombussar längs alla tre stråk som kommer att analyseras och konsekvensbeskrivas under våren 2015. Även genomförandet kommer att påbörjas under 2015 med hjälp av statlig medfinansiering. Arbetet med linje 1-4 har fortsatt under året, med särskilt fokus på linje 4.</p>			
 Fortsätta genomföra reinvesteringsprogrammen för gator, trafiksignaler och konstbyggnader	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>De olika reinvesteringsprogrammen har i stort sett utförts enligt plan under 2014. En stor mängd projekt har genomförts.</p>			
 Genomföra och utvärdera pilotförsöket för linje 4	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Pilotförsöket är genomfört i enlighet med planering och beslut.</p> <p>Genomförd utvärdering visar att tre av de uppställda målen uppfylldes och restidsmålet om en minskad restid om 10 % (5.6 minuter) uppnåddes i två av fyra uppmätta relationer och inte fullt ut i de övriga.</p> <p>Flera av de genomförda åtgärderna har haft en god effekt på att korta körtiderna samtidigt som påverkan på biltrafikens framkomlighet varit begränsad.</p> <p>Den genomförda analysen av regulariteten visar att den som gör en normalresa i genomsnitt har kunnat minska sin restid med över två minuter (motsvarande 11 %) tack vare kortare körtid och minskad väntetid vid hållplats.</p> <p>Slutredovisning kommer att ske i nämnden i början av 2015.</p>			
 Genomföra utvecklingsprojekt för minskade trafikstörningar inom ramen för nya Trafik Stockholm	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>De trafikstörningar som påverkat vägtrafiken i större utsträckning har under året dokumenterats månadsvis i den så kallade störningsrapporten. Genom att i rapporten uppmärksamma både goda och mindre goda exempel på trafikledningsbeslut har förbättringar för framkomligheten diskuterats, vilket legat till grund för många informationsinsatser inför planerade störningar. Bland annat har trafikkontoret genom Trafik Stockholm varit mer aktiv med pro-aktiv trafikinformation inför vägarbeten och större event, såsom t.e.x. Stockholm pride. Efter uppmärksammande i 2013 års rapport har även fysiska åtgärder vidtagits, bland annat den portal som byggs för att hindra höga fordon att köra in i Klaratunneln.</p>			
 Medverka i planering och utbyggnad av tunnelbane- och spårvägsprojekt samt statliga vägprojekt	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontoret medverkar i planeringen av tunnelbaneutbyggnaden tillsammans med FUT, landstingets förvaltning för utbyggt tunnelbana.</p>			
 Vidareutveckla det gemensamma verktyget för samordnad projektplanering kopplat till huvudtidplanen	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Arbetet med samordnad projektplanering fortlöper enligt plan. Modulen GSP-web har färdigställts. GSP ansluter till Gatuarbete-web, men redovisar projekt i planeringsskedet.			







KF:s mål för verksamhetsområdet:













1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad


● Uppfylls helt

Analys

Stadens gröna karaktär bidrar starkt till att göra Stockholm till en attraktiv stad att leva, röra sig i och besöka. Flera av stadens aktuella planer och strategier ska tillsammans skapa goda förutsättningar för att stadens offentliga rum ska kunna utvecklas. Ett bra underhåll av gatunät, torg och kommuncentrala parker bidrar i hög grad till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Under året har klottersaneringen omfattat ca 96 000 kvm vilket är cirka 10 000 kvm mer än 2013. Ökningen hänger samman med en markant ökad mängd anmälningar (60 procent fler än 2013) men också de medel som avsattes under 2014 för extra städinsatser m.m.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla	84 %	83 %	86 %	86 %	2014
●  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	73 %	73 %	73 %	73 %	2014
●  Stockholmarens nöjdhet avseende sanering av klotterskadegörelse	62 %	60,5 %	62 %	62 %	2014
●  Stockholmarens nöjdhet med rent och städad	58 %	50,6 %	55 %	55 %	2014
Analys					
Städning och renhållning har, genom de extramedel som har disponerats under 2014, kunnat intensifieras vid en lång rad platser och stråk. Veckovisa extra spolningar har genomförts längs en rad gator i centrala innerstaden och andra högfrekventerade platser, bl.a. Gullmarsplan och Kista. Vidare har högtrycksrengöring skett av markuppvärmda City-tytor, extratömningar har genomförts av skräpkorgar längs bl.a. kajer, månadsvisa spolningar har skett i en rad ytterstadscentra och extra städningar har genomförts i Gamla Stan.					
●  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden	66 %	58 %	62 %	62 %	2014
Analys					
Städning och renhållning har, genom de extramedel som disponerats under 2014, kunnat intensifieras vid en lång rad högfrekventerade platser och stråk vilket sannolikt bidrar till en ökad nöjdhet.					
●  Stockholmarens nöjdhet med snöröjning/sandning	52 %	35 %	50 %	tas fram av nämnden	2014
Analys					
Vintrarna 2012/2013 respektive 2013/2014 skiljer sig väsentligt vad gäller mängden snö som föll, vilket sannolikt påverkar stockholmarnas upplevelser.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	98 %	98 %	98 %	tas fram av nämnden	VB 2014
Analys					
Sedan den 1 september 2014 är kontorets entreprenörer knutna till trafikkontorets egna system Driftportalen, vilket innebär nya rapporteringsrutiner jämfört med tidigare, då uppgifterna hämtades från respektive entreprenörs system.					
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	VB 2014
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	VB 2014
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2014
Analys					
Under året har 13 incidenter anmälts. Av dessa har 5 utgjorts av för högt fordon i biltunnel, 3 tillbud i biltunnel, 3 stöld och inbrott, 1 personskada på öppningsbar bro, samt 1 anmälan avseende förlorad intäkt från näringsverksamhet. Tre av incidenterna har registrerats som allvarliga. Gällande för samtliga incidenter är att ett förebyggande arbete inletts. Kontoret har byggt förbättrade påkörningsskydd och höjdvarningssystem vid Klaratunnelns mynning mot Tegelbacken.					
  Hastighetsefterlevnad	63 %	-	62 %	62 %	2014
  Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM)	19 %	-	35 %	35 %	2014
Analys					
Under 2013 gjordes en mätning av andelen säkra GCM-passager på huvudgatorna. Andelen var då 19%. Under 2014 bedöms andelen i stort sett vara oförändrad. Uppskattningen gjordes samtidigt att andelen säkra GCM-passager kommer att vara 22 % år 2020 om utbyggnaden fortsätter i samma takt som idag med att bygga säkra passager.					
Totalt 19 passager/övergångsställen har anlagts under 2014, hastighetsdämpats eller hastighetssäkrats inom skolprojektet. Dessutom har en genomgående gångbana anlagts på Vadmalvägen samt ett övergångsställe hastighetssäkrats på Alviksvägen vid Klövervägen.					
Årsmålet på 35 % för 2014 var en uppskattning som gjordes innan mätning av andelen säkra GCM-passager var gjord. När nuläget på 19 % blev känt blev det tydligt att målet på 35 % inte skulle uppnås. Ett rimligare mål för 2014 hade varit 20 %. Ny beräkning av andelen säkra GCM-passager kommer att göras under hösten 2015.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafik- och renhållningsnämnden och kulturnämnden ska inrätta en projektgrupp som tillsammans med föreningsliv och näringsliv genomför "open streets" på en stor, centralt belägen gatas hela yta under sommarmånadernas alla helger	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Open Street är ett projekt som upplåter en större gata med syfte att skapa en levande mötesplats som uppmuntrar till aktivitet liksom bruk av gång, cykel och kollektivtrafik. Projektet föll väl ut när det genomfördes under två helger 2013 och utökades under 2014 till sju sommarlördagar. Årets Open streets-gata var Götgatan, från korsningen Folkungagatan till korsningen Ölandsgatan.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafik- och renhållningsnämnden ska i början av 2014, i samarbete med berörda nämnder, styrelser, fastighetsägare och andra intressenter, implementera ljusprogrammet	2014-01-01	2014-12-31	
<p>Analys</p> <p>Ett ärende för stadens ljusstrategi togs i trafiknämnden 2014-05-21. Under 2014 har ljussättning av Hötorgsskraporna och Vanadislunden utförts. Ett program för Södra Teatern har tagits fram, vilket även är ett koncept på hur ljussättning i stadsmiljö kan utföras.</p> <p>Inom projektet har även julbelysning i ytterstadsstadsdelar finansierats. De tio ytterstadsdelarna erbjöds att ansöka om medel för julbelysning där förutsättningarna villkorades och beslöts i trafiknämnden 2014-03-20. Åtta stadsdelar ansökte och beviljades medel varav sju stadsdelar har satt upp julbelysning.</p>			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska omgående utfärda 80 nya food truck-tillstånd	2014-01-01	2014-03-31	
<p>Analys</p> <p>Samtliga ansökningar som uppfyller villkoren för Food Trucks har beviljats. I nuläget finns cirka 50 tillstånd utfärdade av 100 möjliga.</p>			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden intensifiera anläggandet av en gångbro till Årsta holmar och gå in i projekterings slutskede	2014-01-01	2014-08-31	
<p>Analys</p> <p>Ansökan om planbesked om bron till Årsta Holmar inlämnades under maj månad. Arbetet med att upprätta miljökonsekvensbeskrivning och framtagande av genomförandebeslut har därefter avslutats enligt beslut i kommunfullmäktiges budget för 2015. Under året trafikerades Årsta Holmar med båt alla dagar mellan 1 augusti och 1 oktober. Besöksantalet uppgick vid normala vardagar till 40-60 trafikanter och cirka 160 besökare under helgdagar.</p>			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ta fram förslag gällande lämplig plats för en större allmän fruktträdgård	2014-01-01	2014-01-31	
<p>Analys</p> <p>Planering och byggnation av en större fruktträdgård vid Hästa gård på Järvafältet har slutförts. Den invigdes i september 2014. Biokolskonceptet ingår i detta arbete.</p>			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen som upplever Stockholm som en ren och vacker stad ökar
- Andelen som upplever Stockholms parker som trygga ökar
- Andelen uppmätt skräp på gator och torg minskar
- Stockholmarnas upplevelse av och delaktighet i målet om en renare, tryggare och mer attraktiv stadsmiljö ökar
- Andelen av alla trafikantkategorier som upplever förbättrad trafiksäkerhet ökar

- Antalet döda och svårt skadade i trafikolyckor på stadens vägnät minskar
- Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens utemiljö är tillgänglig och användbar ökar

När staden växer är det av största vikt att befintliga parker vårdas och utvecklas samtidigt som nya parker anläggs i stadsutvecklingsområden. Förutom att skapa vackra och intressanta parker har god tillgänglighet högsta prioritet. Driften av de kommuncentrala parkerna har fortsatt. Totalt har 25 parkupprustningsprojekt pågått över hela staden i olika skeden som program, projektering eller genomförande. Bland annat har investeringar gjorts i en pontonbrygga vid Strömparterren och valven har glasats in.

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

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

Kontoret har under året genomfört plantering av körsbärlundar på stadens så kallade restytor, längs med trafikleder och andra trafikmiljöer, som gärna kan förskönas med trädlundar eller har behov av försköning, bland annat i Farsta och Skärholmen. Genom plantering av dessa träd kan målet om ett träd per lägenhet, det vill säga 15 000 träd under mandatperioden, uppnås.

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



Under året har cirka 750 urnor och 30 rabatter ställts ut inom ramen för stadens sommarblomsterprogram, som är väldigt uppskattat av stadens medborgare. Under året har programmet utökats i och med Open streets.







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

Kontoret har tagit fram ett koncept för hur juldekorationer kan utföras i ytterstaden med anledning av att ett "ljusprogram för ytterstaden i samband med jul" tas fram. Beslut togs i marsnämnden och instruktioner skickades ut till stadsdelsförvaltningarna i ytterstaden. Stadsdelsförvaltningarna kunde ansöka om medel från trafikkontoret enligt utsända

anvisningar. Ett ärende för stadens ljusstrategi togs i trafiknämnden 2014-05-21. Under 2014 genomfördes ljussättning av Hötorgsskraporna, Vanadislunden och Konserthuset.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök hos skolornas mellanstadieelever	41	41	40		2014
 Antal genomförda trygghetsvandringar	32	26	30		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna skräpplockardagar i samarbete med Håll Sverige Rent	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Under vecka 19 genomfördes skräpplockardagarna med rekordmånga deltagare anmälda, cirka 50 500 jämfört med 41 000 under 2013. Under dagarna deltog även trafikkontorets medarbetare.			
 Arbeta vidare med möjligheten att koppla papperskorgar till sopsugssystem	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Samverkan sker med exploateringskontoret vid planering av nya områden, t.ex. Norra Djurgårdsstaden.			
 Fortsätta arbetet med förnyelse av växtbäddar samt nya gatuträd på vissa gator	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetet med utveckling av växtbäddar och nya gatuträd pågår kontinuerligt. Utveckling av biokolkonceptet ingår också i detta arbete. Under året har cirka 600 träd planterats på gatumark och cirka 10 000 ungräd av körsbär planterats längs större vägar för att på sikt bli körsbärlundar. Totalt 14 gator och platser har under året försetts med växtbäddar med skelettjord, bland andra Odengatan, Gröndalsvägen och Lingvägen. Vidare har beskärningsåtgärder utförts på cirka 5 600 träd.			
 Genomföra kampanjer för en renare och tryggare stad med fokus på stockholmarens eget beteende	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Under året genomfördes två annonskampanjer, en under våren och ytterligare en under hösten.			
 Genomföra skräpmätning i samarbete med Statistiska Centralbyrån	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Skräpmätningen utfördes under sommaren och resultatet visar på en marginell ökning av skräpmängden jämfört med tidigare år.			
 Samarbeta med privata och offentliga aktörer i fokusområden	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Samverkan har sedan tidigare etablerats i City och Järva. Nya områden under året utgörs av Farsta och Vårberg. På flera andra platser i ytterstaden har mindre formaliserad samverkan med stadsdelsförvaltningar, bostadsbolag och näringsliv utvecklats, bl.a. i Rinkeby, Akalla, Rågsved, Dalen, Gubbängen och Kärrtorp.			
✓ Satsa på papperskorgar med integrerade askkoppar och pantrör	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Ett omfattande utbytesprogram genomfördes under året. I innerstaden har närmare 200 nya skräpkorgar utplacerats. Därutöver har nya skräpkorgar placerats i en rad centra längs tunnelbanelinjerna 17, 18 och 19, exempelvis Skarpnäck, Hammarbyhöjden, Skogskyrkogården, Farsta, Globen, liksom i Kista, Bromma och Rinkeby, totalt ett drygt 100-tal.			
✓ Satsa på utökad drift på prioriterade cykelstråk	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Fem sop-/saltmaskiner har använts längs de prioriterade huvudpendlingsstråken för gång- och cykelvägar under den gångna vintersäsongen. Metoden att sopvalsa och sprida saltlösning på prioriterade cykelbanor har lett till att sandsopning inte har behövt göras längs dessa stråk. Detta har möjliggjort omprioritering av maskinparken som istället har kunnat användas längs andra cykelstråk. Under barmarkssäsongen började kontoret använda två elbilar som patrullerar de prioriterade cykelbanorna och genomför akuta insatser för säker framkomlighet.			
✓ Utarbeta program för Kungsträdgårdens framtida upprustning	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Målet har varit att ta fram förutsättningarna för Kungsträdgårdens framtida evenemang och upprustning. Programmet har delats upp i två delar, ett investeringsprojekt för upprustning av parken och ett driftprojekt avseende evenemang. Arbetet kommer att redovisas i trafiknämnden under 2015.			
✓ Utöka kontrollen av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Besiktning av utförda arbeten sker kontinuerligt. Under året har även särskild kontroll genomförts med avseende på vinterväghållningen i ytterstaden och klottersanering.			
✓ Utöka Samverkan i City, utvecklingsgrupp mellan staden och fastighetsägare	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Arbetet med utökad samverkan pågår löpande om drift av citys offentliga rum.			
✓ Utöka samverkan med övriga berörda förvaltningar inför framtida upprustning av stadens stora torg för att skapa attraktiva mötesplatser	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Kontoret har samverkat med fastighetsägare och övriga förvaltningar när det gäller om disposition av verksamheter som torghandel, möbler, uteserveringar m.m. på en rad platser, såväl i inner- som ytterstaden, bl.a. vid Norrmalmstorg, Östermalmstorg, Farsta torg, Kista busstorg, Stureplan, Rinkeby centrum, Medborgarplatsen och Gubbängens torg.			
✓ Åtgärda och förbättra belysningen i otrygga miljöer	2010-10-06	2014-12-31	
Analys			
Trygghetsvandringar med stadsdelsförvaltningar och närpolis har skett kontinuerligt under året och relevanta mindre åtgärder som framkommit har genomförts. Under året har särskilda insatser gjorts vid flera centrum bl.a. Bredäng, Skärholmen, Akalla, Rinkeby, Gubbängen och Dalen i samarbete med stadsdelsförvaltningar, stadens bostadsbolag och privata intressenter.			
✓ Öka tillgängligheten i alla offentliga rum	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Att säkerställa tillgängligheten till alla offentliga rum görs löpande och är en ständigt beaktad aspekt. Tillgänglighetsaspekterna kontrolleras särskilt inför, under och efter alla schaktarbeten. Vidare beaktas tillgänglighetsaspekterna i all drift- och underhållsverksamhet, bland annat genom användning av den nya sopsalt-maskinen också vid vissa gångstråk. Andra exempel utgörs av justeringar av markbeläggning för stegfria isteg i byggnader och lekplatser som utrustats med rullstolskarusell, gummiasfalt, handikappgungor m.m.			

KF:s inriktningsmål:



2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Arbetet med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	84 %	83 %	85 %	tas fram av nämnden	2014
Analys Indikatorn mäts genom stadens brukarundersökning inom funktionshinder. Trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och stadsledningskontoret rapporterar resultatet.					


Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Kontoret fortsatte under året att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om ”Enkelt avhjälpna hinder”.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med enkelt avhjälpna hinder fortgår	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Arbetet med tillgänglighetsfrågorna drivs utifrån intentionerna i <i>Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016</i> . Kontoret har fortsatt att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om "Enkelt avhjälpna hinder". Åtgärder har utförts både genom särskilt avsatta investeringsmedel samt i samband med andra ombyggnader.			
✓	Bevaka att platser är tillgängliga/framkomliga under gatuarbeten samt att tillgängliga platser återställs tillgängliga	2014-01-01	2014-12-31
Analys			
Alla trafikanordningsplaner som godkänns ska uppfylla kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vid alla större gatuarbeten inklusive schakt för ledningsdragande bolag sker inspektioner och slutbesiktningar. När fel uppdagas, av kontoret eller av allmänheten, åtgärdas detta omedelbart. Cirka 10 000 besiktningar har genomförts under året.			
✓	Bevaka att uteserveringar och andra upplåtelser är tillgängliga	2014-01-01	2014-12-31
Analys			
Alla polistillstånd för uteserveringar och andra markupplåtelser villkoras med att de uppfyller kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Regelbundna tillsynskampanjer genomförs tillsammans med polismyndigheten som är tillsynsmyndighet. Markupplåtare genomför också egna inspektioner. Kontoret mottar också iakttagelser från allmänheten i form av skrivelser och telefonsamtal som föranleder kontakt med tillsynsmyndighet eller tillståndshavare. På försök har särskilda inspektörer inrättats som snabbt ska kunna agera utifrån inkomna felanmälningar och klagomål avseende upplåtelser.			
✓	Erbjud sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31
Analys			
Cirka 320 ungdomar har arbetat med plockstädning m.m. under sommaren. Rekrytering av ungdomarna sker i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och en betydande del har prioriterats av stadsdelarna med beaktande av funktionsnedsättning eller särskilda sociala skäl.			
✓	Fortsatt arbete med insiktsutbildningar	2014-01-01	2014-12-31
Analys			
Sex insiktsutbildningar har genomförts under året med kursdeltagare från entreprenörer och trafikkontoret.			
II	Fortsatt utveckling och utplacering av minst tre nya automatiserade miljöstationer i stadsmiljö	2014-01-01	2014-12-31
Analys			
Aktiviten följs upp av avfallsverksamheten inom Stockholm vatten.			
✓	Fortsätta arbetet med en strategi för att enkelt avhjälpna hinder samt komplettera den med en åtgärdsplan	2014-01-01	2014-12-31
Analys			
Ett förslag på strategidokument är klart. Förslaget ska diskuteras internt och med rådet för funktionshinderfrågor under våren 2015. Arbetet med en åtgärdsplan är påbörjat.			
II	Gratis hämtning, max 5 gånger per år, av farligt avfall för den som är berättigad till färdtjänst och har eget hushåll	2014-01-01	2014-12-31
Analys			
Aktiviten följs upp av avfallsverksamheten inom Stockholm vatten.			
✓	Se över informationen gällande kontorets tillgänglighetsarbete på Stockholm.se	2014-01-01	2014-12-31
Analys			
Översynen är genomförd.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Kontoret följer de riktlinjer som är fastställda i nämndens mångfalds- och jämställdhetsplan. Enligt denna ska rekryteringsprocessen säkerställa att den enskildes kompetens blir avgörande och att ingen diskriminering sker.			
✓ Trygghetsskapande skyltning av cykel- och gångbanor	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Ett utvecklingsarbete har inletts för att skapa ökad förståelse mellan trafikanter i gång- och cykelmiljö.			
✓ Utveckla Stockholmsvärdarna med särskilt fokus på vinterfrågor (exempelvis möjliggöra att komma åt tryckknappar på signalreglerade övergångsställen)	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Utveckling av Stockholmsvärdarnas arbete pågår. Bland annat har särskild utrustning införskaffats för att kunna snöröja i anslutning till signalstolpar m.m.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	320 st.	240 st.	300 st.	5100	2014
◆ Aktivt Medskapandeindex	77	79	80	80	2014
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	100 %	100 %	2014
Analys Inga medarbetare är ofrivilligt deltidsanställda.					
■ Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	59 %	65 %	80 %	80 %	2014
Analys Kompetensutveckling av kontorets chefer har fortsatt under året genom bland annat riktade utbildningar i kompetensbaserad rekrytering, arbetsrätt och samverkan, lönesamtal och ledarskap etc. Inom ramen för kontorets kulturutvecklingsresa kommer satsningarna på ledarförsörjning och ledarutveckling att intensifieras under 2015. För att stärka dessa områden ska kontoret utöka HR med en HR-strateg med ansvar för					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ledarförsörjning och ledarutveckling.					
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	87 %	88 %	92 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	3,9 %	3,6 %	4 %	4,4 %	VB 2014
Analys Sjukfrånvaron är 3,9 % jämfört med 3,6 % 2013. Korta sjukfrånvaron (dag 1-14) ligger som högst på 1,0 % och den långa (181-366 eller fler) ligger konstant under 2 %.					

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kontorets chefer och ledare har fortsatt stärkts i sitt ledarskap och arbetet med chefsutveckling har fortsatt. 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 har skett bland annat genom månatliga chefskollegier.

Samtliga medarbetare ska kunna utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens för att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten. Regelbundna medarbetarmöten och en medarbetardag har anordnats, där alla medarbetare inbjöds för utbildning, information och diskussion om aktuella frågor på kontoret.

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

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

I *bilaga 5* redovisas uppföljning av nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Anordna medarbetardagar, månadsvisa chefskollegier och medarbetarmöten med aktuella teman	2014-01-01	2014-12-31	
Analys En medarbetardag och regelbundna medarbetarmöten med aktuella teman och chefskollegier har anordnats.			
✓ Fortsätta arbetet med kontorets kulturutvecklingsresa mot ett kontor med fokus på bemötande av interna kunder	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Den interna kulturresan fortsatte under året. Syftet är att stärka personalens utveckling, engagemang, delaktighet och känsla av sammanhang. Målet är att skapa en arbetsplats med gemensamma värderingar och förhållningssätt samt goda samarbeten externt och internt, med kunden i fokus. Arbetet fokuserar på tre förbättringsområden, bemötande, avvägning och leverans.			
✓ Revidera kontorets lönekriterier	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Lönesättning är ett instrument för att styra verksamheten mot uppställda mål. För att lönesättningen ska fungera som ett styrmedel behöver varje medarbetare förstå på vilka grunder lönen sätts och därför krävs tydliga, konkreta och kända lönekriterier. Arbetet är påbörjat och fortsätter för att användas inför lönerevision 2016.			
✓ Syssetsätta 300 sommarjobbade ungdomar för plockstädning och ogräsrensning	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Cirka 320 ungdomar har arbetat med plockstädning m.m. under sommaren.			
✓ Syssetsätta ett antal studerande ungdomar som timanställda operatörer på Trafik Stockholm vintertid	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Under 2014 har tre timanställda ungdomar arbetat som extraresurser vid ordinarie personals frånvaro och vid specifika tillfällen då behov funnits.			
! Ta fram ett webbaserat kartläggningsverktyg för att säkerställa framtida kompetensförsörjning	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Ett kompetensverktyg är ännu inte framtaget. Kontoret avvaktar fastighetskontorets resultat/erfarenheter som är pilotförvaltning.			

Sjukfrånvaro

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

Från och med 2014 har kontorets medarbetare erbjudits möjligheten att genomgå en frivillig hälsokontroll vart femte år.

Deltid till heltid

Trafikkontoret har inga medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Utvecklingen av styrsystem och metoder för prioritering till kärnuppdragen har fortsatt under året. Att förbättra prognossäkerheten är fortsatt prioriterat. Arbetet med att effektivisera kontorets processer med stöd av LEAN- metoden fortsätter.

Under året har kontoret tagit fram en ny ekonomimodell som kommer att drifvas år 2015. Syftet är att standardisera arbetet enligt stadens centrala modell och fokusera på att budgetera och följa upp verksamheterna i projektform. Modellen inriktar sig också på att underlätta uppföljningen för enhetscheferna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Verksamheten redovisar ett överskott på såväl drift- som investeringsbudgeten.

Kontoret har under året omfördelat medel till bland annat gatuunderhåll och barmarksrenhållning med anledning av den milda vintern.







Intäkterna överstiger budget främst med anledning av ökade parkeringsintäkter.

Renhållningsverksamhet

Den 1 juli 2014 överfördes renhållningsverksamheten till det nya bolaget – Stockholm Vatten Avfall AB. Från detta datum har trafikkontoret inte anmält ekonomisk uppföljning för renhållningsverksamheten.

Verksamheten har i ett proformabokslut per den 31 maj redovisat ett resultat som preliminärt har reglerat de ekonomiska förhållandena mellan det nya bolaget och staden. Ett bokslut per den 30 juni har redovisats i tertiärrapport 2, se *bilaga 4B*.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	82,83 %	94,57 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	82,8 %	94,6 %	100 %	100 %	VB 2014
  Nämndens prognossäkerhet T2	-9 %	-8 %	+/-1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Prognossäkerheten ska vara god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Drift

Utfall för genomförd verksamhet på driftbudgeten uppgår till 1 896,6 mnkr för verksamhetens kostnader. Utfallet på kostnadssidan avviker med 1,1 procent jämfört med budget och 0,5 procent jämfört med T2. Utfallet för intäkterna uppgår till 1 240,5 mnkr och avviker med 10,1 procent jämfört med budget och 4,5 procent jämfört med T2. Nettoavvikelsen är därmed 135,6 mnkr, en avvikelse på 8,89 % jämfört med tertialrapport 2.

Investeringar

Utfall för genomförda investeringar uppgår till 756,6 mnkr netto. Det innebär en avvikelse med 2,1 procent jämfört med budget och med 1,2 procent jämfört med prognosen i T2. Större avvikelser jämfört med verksamhetsplanen redovisas bland annat för tätskiktet vid Sergels torg, cykelåtgärder, Norra Länken samt ny laddinfrastruktur. Jämfört med kommunfullmäktiges budget redovisas även avvikelse för ny bro till Årsta Holmar.



Löpande uppföljning och analys av budgeten

I samband med månads- och tertialrapporter har kostnader och intäkter analyserats och förändringar har redovisats.

Uppföljning av budget och verksamhet har genomförts månadsvis och avdelningsvis av förvaltningsledningen. Planerade investeringar följs särskilt upp i kontorets samordnade projektplanering samt i investeringsrådet.

Omfördelningar under året

Kontoret har genomfört successiva omfördelningar under året från vinterväghållning till bland annat gatuunderhåll och barmarksrenhållning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra kontorets planeringsinstrument via bland annat huvudtidplan och samordnad projektplanering och skapa entydiga kopplingar mellan dessa och kontorets ekonomistyrning	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetet med samordnad projektplanering fortlöper med samordnings- och beredningsmöten. Deltagande är ekonomi, stadsmiljö, anläggning och trafikplanering.			
 Månatliga uppföljningar med förvaltningsledningen	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Månadsvisa uppföljningar av ekonomi och verksamhet genomförs med förvaltningsledningen.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ta fram en plan över driftkonsekvenser av investeringar tillsammans med exploateringskontoret	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Genom framtagande av kunskapsmaterial (t.ex. Stockholm Gata) som belyser såväl funktion som ekonomi i samverkan med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret skapas nya förutsättningar för att drift- och underhållsaspekterna beaktas i tidiga skeden. Arbetet med att ta fram en plan fortsätter även under kommande år och presenteras i samband med budgetarbetet under våren.			
✓ Vidareutveckla beräkningsmodeller för driftkostnader	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Planering pågår för att införskaffa ett underhållssystem, där även statistik över driftparametrar kan registreras, för att möjliggöra uppföljning och optimering av kostnader.			
✓ Vidareutveckla, förenkla och standardisera kontorets uppföljningssystem	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Utveckling och standardisering av uppföljningssystem görs successivt med fokus på genomförande i samband med uppgradering av nuvarande ekonomisystem den 1 maj 2015. Under våren har en genomlysning gjorts av kontorets uppföljnings- och prognosarbete med syfte att säkerställa en ökad prognossäkerhet. En ny ekonomimodell har arbetats fram med genomförande år 2015, med målet att standardisera och möjliggöra en mer rationell budgetering och uppföljning.			

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

För driftbudgeten redovisar ett nettoöverskott om 135,6 mnkr. Avvikelsen består av minskade kostnader om 21,3 mnkr och ökade intäkter om 114,3 mnkr. Kontoret har gjort successiva omprioriteringar till framför allt barmarksrenhållning och gatuunderhåll med anledning av det milda vintervädret.

De ökade intäkterna beror framför allt på ökade parkeringsintäkter.

Kostnader	Bokslut 2013	Justerat VP 2014	Tertial rapport 2	Bokslut 2014	Avvikelse mot VP +minskning -ökning	Avvikelse mot T2 +minskning -ökning
Upplåtelser	42,3	33,0	36,6	35,8	-2,8	0,8
Parkering	169,3	200,5	197,1	203,8	-3,3	-6,7
Vinterväghållning	192,2	200,8	170,8	129,6	71,2	41,2
Arbeten åt andra förvaltningar	85,8	73,0	80,5	90,0	-17,0	-9,5
Övriga kostnader	858	950,5	961,4	974,9	-24,4	-13,5
Avskrivningar	288,6	302,1	302,1	310,0	-7,9	-7,9
Räntor	144,3	158,0	158,0	152,5	5,5	5,5
Summa kostnader	1 780,5	1 917,9	1 906,5	1 896,6	21,3	9,9

Intäkter	Bokslut 2013	Justerat VP 2014	Tertial rapport 2	Bokslut 2014	Avvikelse mot VP +minskning -ökning	Avvikelse mot T2 +minskning -ökning
Upplåtelser	-172,3	-168,2	-168,2	-168,7	-0,5	-0,5
Parkering	-680,9	-758,2	-798,2	-824,5	-66,3	-26,3
Arbeten åt andra förvaltningar	-84,8	-73,0	-78,5	-89,5	-16,5	-11,0
Övriga intäkter	-156,3	-126,8	-141,8	-157,8	-31,0	-16,0
Summa intäkter	-1 094,3	-1 126,2	-1 186,7	-1 240,5	-114,3	-53,8
Netto	686,2	791,7	719,8	656,1	-93,0	-43,9

I bilaga 2:1 redovisas en driftspecifikation per delprogram.

Upplåtelseverksamheten

Inkomna och tillstyrkta ansökningar för byggetableringar ligger något högre jämfört med 2013. Totalt 21,4 procent fler ansökningar och totalt 9,3 procent fler tillstyrkta ansökningar under 2014 jämfört med samma period föregående år. Generellt sett ligger antalet totala upplåtelseansökningar 10,4 procent över år 2013.

Återbetalningar av upplåtelseintäkter

Enligt taxa beslutad i kommunfullmäktige ska 50 procent av upplåtelseavgiften för välskötta byggetableringar återbetalas om slutbesiktningen är godkänd och om alla fakturor har betalats i tid. Tidpunkten för återbetalningen kan vara svår att avgöra, då tillståndet kan förlängas alternativt avslutas i förtid och ytor förändras. Alla delar av byggetableringen är inte heller reducerbara. Under de senaste fem åren har återbetalningarna uppgått till i snitt 14,0 mnkr. För 2014 är 11,8 mnkr återbetalade.

Parkeringsverksamhet

Parkeringsverksamheten har ökade intäkter om 143,5 mnkr, varav ökade biljettautomatsintäkter 53,8 mnkr, ökade felparkeringsintäkter 80,1 mnkr, övrigt 9,6 mnkr.

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

Rättparkeringsgraden i innerstaden har stigit under 2014 och visade för perioden september till oktober att 82,6 procent av fordonen i innerstaden är rättparkerade. Målet för innerstaden är att minst 80 procent ska parkera rätt och för ytterstaden är motsvarande 85 procent. De nya entreprenörerna på övervakningssidan som påbörjade sina uppdrag den 1 juni respektive den 1 november 2013 har under år 2014 bemannat upp och levererar i stort de timmar som trafikkontoret önskat. Övervakningen har utökats något, område väst och syd har ökats med 10 procent och område öst har ökats med 5 procent. Grunden till ökningen skedde mot bakgrund av ökat behov av övervakning i nya områden och övervakning för att bidra till framkomligheten främst för kollektiv-, gods-, cykel- och gångtrafik.

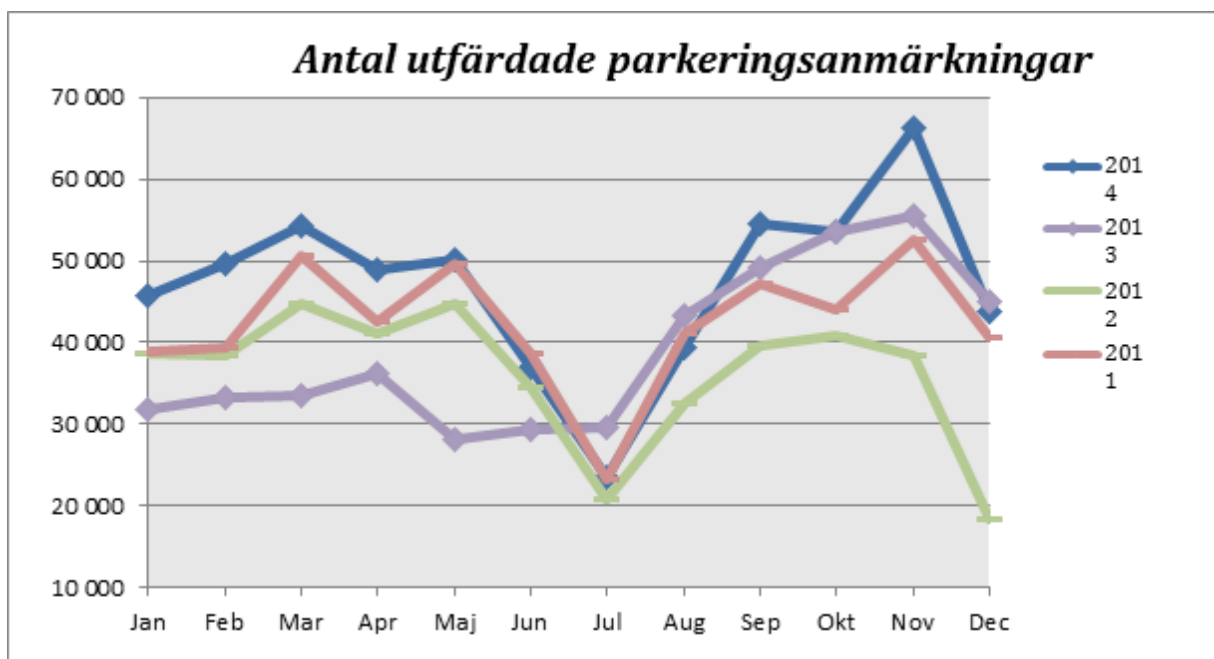
Under 2014 har även övervakning av det prioriterade cykelstråket och kollektivkörfälten, främst med inriktning på stombusslinjerna skett med hjälp av 6 stycken parkeringsvakter som

använt sig av motorcyklar/eu-mopeder för att på ett så effektivt sätt som möjligt komma fram och åtgärda uppkomna hinder.

I november 2013 sjsattes stadens betalsystem för gatuparkering, Betala P, under 2014 har över 50 000 kunder registrerat sig. Omkring 20 procent av all p-tid på gatumark säljs vid årets slut genom alternativa betalsystem via telefon.

Den ökade parkeringsövervakningen har haft genomslag på rättparkeringsprocenten och benägenheten att betala för sin parkering.

Under 2014 har 566 794 felparkeringsanmärkningar utfärdats. Jämfört med år 2013, då 468 566 anmärkningar utfärdades, är det en ökning med 21 procent, se diagrammet nedan. Från och med augusti har en mindre komplettering av bemanningen skett för parkeringsverksamheten i samtliga områden i staden. Detta för att kunna fortsätta och utöka bl.a. den typ av övervakning av stombusslinjer som gjorts i försöket på stombusslinje 4.



Boendeparkeringsintäkterna har ökat från cirka 93,2 mnkr under 2013 till 97,6 mnkr under 2014. Ökningen på 4,4 mnkr beror på en effektivare och bättre p-övervakning vilket ökar betalningsmoralen vilket i sin tur leder till att fler medborgare löser boendeparkering.

Biljettautomatintäkterna har ökat från 279,9 mnkr 2013 till 333,7 mnkr 2014.

Fordonsflyttningsverksamheten har under 2014 haft ökade intäkter dels för att avgiften för flyttning av fordon höjts men också för att kunderna numera måste betala på plats i samband med att de hämtar ut det flyttade fordonet. En konsekvens av detta är dock att även kundförlusterna ökat något. Intäkterna för fordonsflyttning har ökat från 5,5 mnkr 2013 till 10,6 mnkr 2014.

Vinterväghållning

Kostnaderna för vinterväghållningen varierar kraftigt mellan olika år, vilket kan ses i tabellen nedan där utfallet de senaste åtta åren redovisas.

Mnkr/år	År 2014	År 2013	År 2012	År 2011	År 2010	År 2009	År 2008	År 2007
Utfall helår	124	192	224	238	265	146	130	142

Det milda vintervädret under de första månaderna 2014 möjliggjorde en omfördelning i tertialrapport 1 om cirka 30,0 mnkr av medel från vinterväghållningen till programmen för underhåll av gatuytor samt barmarksrenhållning. Omfördelningen har inneburit att dessa program kunde bedrivas på normal nivå under resten av året. Under senare delen av året, med fortsatt mildt vinterväder, har ytterligare medel kunnat omfördelas till andra verksamheter.

Inräknat markvärmeverksamheten och PM10-åtgärder har vinterprogrammet under de första månaderna 2014 kostat 82,0 mnkr. För årets sista två vintermånader reserverades 78,0 mnkr, men endast 42,0 mnkr behövde användas, exklusive extramedel om cirka 11,0 mnkr. Kostnaden för vinterprogrammet 2014 uppgick alltså totalt till cirka 124,0 mnkr. Det milda vintervädret möjliggjorde att barmarks- och gatuprogrammen kunde fortsätta längre tid på året än normalt.

Exempel på hur olika vinterkostnaderna kan vara under november och december beroende på väderleken är år 2012 respektive 2013. För 2012 var kostnaden cirka 128,0 mnkr och för 2013 var kostnaden cirka 39,0 mnkr. Så sent på året är det svårt att omdisponera medel till andra verksamheter, varför kontoret alltid i det fallet återredovisar medel, vilket har rapporterats successivt i månadsrapporterna.

Tabellen nedan visar budgetens fördelning mellan olika kostnader och åtgärder:

Vinterbudget 2014					
Fasta kostnader	Budget	Prognos T2	Prognos okt	Prognos nov	Bokslut
Betalplaner	79	83	83	83	80
Egen tid	4	5	5	5	4
Avtal	3	3	3	3	3
Summa	86	91	91	91	87
Rörliga kostnader					
Snöröjning, komp.röjning och moddning	59	42	39	32	26
Snöbortforsling	20	8	8	8	0
Markvärme	5	3	3	3	3
Övrigt	6	4	4	3	2
Summa	90	56	53	46	31
Åtgärder utöver normalvinter	13	5	3	0	0
Total	189	152	147	137	118
PM10 (ej extramedel)	6	6	6	6	6
Total inkl PM10	195	158	153	143	124

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

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

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

Extramedel

Trafiknämnden har i budget för 2014 tilldelats extra medel om 74,0 mnkr för att utföra åtgärder under året, bland annat för höjd städnivå, gatuträd, vackrare grönnare Stockholm, stadens små platser, testplats cykel m.m. Från tidigare år fortsätter satsningar om 36,5 mnkr för Stockholmsvärdar, sommarpraktikanter, trädåtgärder samt att ta fram ett ljusprogram. Utförda åtgärder om 109,1 mnkr redovisas i *bilaga 2:2*.

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret har utfört, inom sitt expertområde och på beställning, arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för cirka 90,0 mnkr, vilket är cirka 11,0 mnkr mer än redovisat i tertialrapport 2. Detta redovisas som en omslutningsökning d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Räntor och avskrivningar

Räntor och avskrivningar är sammanlagt 2,4 mnkr lägre än budgeterat.

Övriga intäkter

Övriga intäkter har ökat med 31,0 mnkr jämfört med beräkningen i budget 2014. Intäkterna avser bl.a. hantering av trafikordningsplaner om 20,5 mnkr, ersättning från försäkringsbolag för skador på anläggningarna om 11,5 mnkr, ersättning för arbeten i gatumark om 9,8 mnkr samt övriga ersättningar för e-tjänster, vidarefakturerade kostnader m.m.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har ökat med 24,4 mnkr. Ökningen beror främst på ökat barmarks- och gatuunderhåll.

Se mer information i *bilaga 1*, Budgetavräkning med specifikation av avvikelser.

Investeringar

För investeringar redovisas ett nettoöverskott om 16,4 mnkr. Avvikelsen består av minskade utgifter om 1,4 mnkr och ökade inkomster om 15,0 mnkr. Jämfört med beräkningen i tertialrapport 2 har nettoöverskottet ökat med 9,4 mnkr, vilket motsvarar en ökning med cirka 1,2 procent. Större avvikelser jämfört med verksamhetsplanen redovisas bland annat för tätskiktet vid Sergels torg, cykelåtgärder, Norra Länken samt ny laddinfrastruktur. Jämfört med kommunfullmäktiges budget redovisas även avvikelse för ny bro till Årsta Holmar.

Enligt kommunfullmäktiges budget består nämndens investeringsplan dels av en långsiktig investeringsplan, som 2014 uppgick till 690,0 mnkr, och dels en utökad investeringsplan, som

totalt uppgick till 83,0 mnkr, avseende projekten laddinfrastruktur, Sergels torg och Årsta Holmar. Inom den långsiktiga investeringsplanen skulle cykelåtgärder om 116,0 mnkr inrymmas.

I tabellen nedan redovisas utfallet jämfört med kommunfullmäktiges budget och nämndens verksamhetsplan.

Mnkr, netto	KF-budget 2014	Verksamhetsplan 2014	Bokslut 2014	Avvikelse mot KF-budget	Avvikelse mot verksamhetsplan
Långsiktig investeringsplan	690,0	704,0	672,4	17,6	31,6
- varav cykelplan	116,0	104,8	119,1	-3,1	-14,3
Utökad investeringsplan	83,0	69,0	84,2	-1,2	-15,2
- varav laddinfrastruktur	10,0	10,0	0,5	9,5	9,5
- varav Sergels torg	54,0	54,0	83,6	-29,6	-29,6
- varav Årsta Holmar	19,0	5,0	0,1	18,9	4,9
Total investeringsplan	773,0	773,0	756,6	16,4	16,4

Totalt redovisas ett överskott jämfört med kommunfullmäktiges budget om 17,6 mnkr för de projekt som ingår i nämndens långsiktiga investeringsplan, och ett underskott om 1,2 mnkr för de projekt som ingår i den utökade investeringsplanen. För Sergels torg har mer arbeten genomförts under året än tidigare planerat. Den tidigare lagda utgiften inryms i huvudsak genom att genomförda investeringar i ny laddinfrastruktur enligt beslutad modell har finansierats av andra intressenter, och att planeringen av en ny gångbro till Årsta Holmar avbrutits.

Under året genomfördes cykelåtgärder för sammanlagt cirka 119,1 mnkr, vilket överstiger riktlinjerna i kommunfullmäktiges budget med 3,1 mnkr.

I nämndens verksamhetsplan avsattes 5,0 mnkr för den planerade gångbron till Årsta Holmar, vilket var 14,0 mnkr lägre än det utökade anslaget i kommunfullmäktiges budget. I verksamhetsplanen omfördelades medlen till övriga projekt inom den långsiktiga investeringsplanen. I analysen nedan görs jämförelser med nämndens verksamhetsplan.

I tabellen nedan redovisas utfallet per projektgrupp jämfört med bokslut för 2013, verksamhetsplan för 2014 och prognos i tertialrapport 2:

Netto	Bokslut 2013	Verksamhetsplan 2014	Prognos Tertial- rapport 2	Bokslut 2014	Avvikelse mot verksamhetsplan	Avvikelse mot Tertial- rapport 2
Reinvesteringar	262,6	228,8	221,8	217,8	11,0	4,0
Trafik- och gatuåtgärder	256,0	280,6	303,2	283,6	-3,0	19,6
Park, torg och centrum	17,6	19,3	29,0	21,7	-2,4	7,3
Stora infrastrukturprojekt	287,2	138,7	116,7	144,0	-5,3	-27,3
Teknikinvesteringar	35,6	43,8	31,2	27,4	16,4	3,8
Övrigt i offentlig miljö	61,1	61,8	64,1	62,1	-0,3	2,0
SUMMA	920,1	773,0	766,0	756,6	16,4	9,4

Genomförda cykelåtgärder ingår huvudsakligen i projektgruppen "trafik- och gatuåtgärder", utöver en mindre del som ingår i gruppen "reinvesteringar". Renoveringen av tätskiktet vid Sergels torg ingår här i gruppen "stora infrastrukturprojekt", men kan även klassas som ett stort reinvesteringsprojekt.

I *bilaga 3:1* redovisas en specifikation av nämndens investeringar 2014.

I *bilaga 3:2* beskrivs beslutsläget inom större investeringsprojekt.

I *bilaga 3:4* redovisas slutredovisningar av projekt som har avslutats under hösten.

Nedan följer kommentarer till avvikelser inom respektive projektgrupp.

Reinvesteringar

Inom reinvesteringar ingår de beslutade reinvesteringsprogrammen för gatuytor, belysning, trafiksignaler och mindre konstbyggnadsåtgärder samt övriga reinvesteringsprojekt. Totalt uppgick utgifterna till 217,8 mnkr, vilket innebär minskade nettoutgifter om 11,0 mnkr jämfört med verksamhetsplanen. Avvikelsen avser främst senareläggning av planerade mindre konstbyggnadsåtgärder, minskade utgifter för åtgärder i anslutning till tvärbanan och senareläggning av reinvestering av trafiksignaler. Utöver reinvesteringsprogrammen har bland annat rostskyddsmålning av Skansbron genomförts under året.

Trafik- och gatuåtgärder

Åtgärderna omfattar huvuddelen av genomförda cykelåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, bullerskyddsåtgärder samt övriga trafik- och gatuåtgärder, som t.ex. åtgärder på Folkungagatan, Hornsgatan och Nybrogatan. Totalt redovisas utgifter om 283,6 mnkr, vilket innebär ökade nettoutgifter om 3,0 mnkr jämfört med budget. Utöver ökade cykelåtgärder redovisas avvikelser bland annat genom minskade utgifter för Folkungagatan, bro till Årsta Holmar och tillgänglighetsåtgärder samt senareläggning av åtgärder på Nybrogatan.

Cykelåtgärder

Den beslutade cykelplanen är vägledande för de åtgärder som planerades på stadens

cykelvägar. Satsningen har inneburit en väsentlig ökning av volymen cykelinvesteringar, främst på det s.k. pendlingsnätet. Under 2014 godkände nämnden ytterligare två inriktningsbeslut för åtgärder inom cykelplanen, och ett flertal projekt har genomförts under året.

Totalt har cykelåtgärder för 119,1 mnkr genomförts under året, exklusive de delar av större projekt som inte har bedömts vara cykelåtgärder. Bland större projekt som har pågått under året kan nämnas åtgärder i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan, den första etappen med ny cykelväg längs Bällstavägen, beläggning och breddning av gång- och cykelbanor på Lilla Västerbron, ny cykelväg vid Perstorpsvägen och Flatenvägen samt cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder vid Folkparksvägen. Flera av projekten pågår fortfarande och kommer att slutföras under 2015. Därutöver har ett flertal projekt utretts och planerats under året för genomförande kommande år. Under året har även övriga åtgärder för förbättrad framkomlighet, säkerhet och trygghet genomförts och cirka 2 600 cykelparkeringsplatser färdigställts.

I *bilaga 3:3* finns en sammanställning över kontorets samtliga cykelfrämjande åtgärder under året.

Hornsgatan

Under året har etapp 5 av upprustningen av Hornsgatan, sträckan mellan Långholmsgatan och Hornstullstrand, genomförts. Etappen innefattar breddning av gångbanor, trädplantering samt en platsbildning nära vattnet med träd och sittplatser. Projektet slutbesiktigades och godkändes under oktober 2014. För projektet redovisas endast en mindre avvikelse jämfört med verksamhetsplanen.

Nynäsvägen

Under året planerades för uppsättning av ett bullerskydd i form av en mittabsorbent längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Bullermätningar för att bedöma effekten av åtgärden har genomförts. Mätningarna visade att kompletterande åtgärder behövs för de översta våningsplanen längs Nynäsvägen, men kontorets bedömning är att fönsteråtgärder ger ett betydligt bättre resultat för de boende än en mittabsorbent, varför åtgärden utgick.

Årsta Holmar

Enligt uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2014 påbörjades planering av en ny bro till Årsta Holmar under året. Ansökan om planbesked lämnades in under maj, och parallellt pågick arbetet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Enligt beslut i budgeten för 2015 har arbetet avbrutits. Under augusti och september trafikerades Årsta Holmar med en tillfällig färjeförbindelse som var mycket uppskattad. Jämfört med verksamhetsplanen återredovisas 4,9 mnkr.

Park, torg och centrum

För åtgärder i kommuncentrala parker, torg och centrum uppgår bokslutet till 21,7 mnkr, vilket innebär ökade nettoutgifter jämfört med verksamhetsplanen om 2,4 mnkr. Under året har bland annat plantering av körsbärsträd gjorts för att på sikt skapa körsbärslundar. Planteringen har gjorts på stadens så kallade restytor längs med trafikleder och andra trafikmiljöer. Plantering av en större fruktträdgård vid Hästa gård på Järvaältet har slutförts under året, och planering av åtgärder i Kungsträdgården har påbörjats.

Stora infrastrukturprojekt

För stora infrastrukturprojekt uppgår nettoutgiften i bokslutet till totalt 144,0 mnkr. Totalt redovisas ökade nettoutgifter om 5,3 mnkr, varav ökade utgifter om 13,2 mnkr och ökade inkomster om 7,9 mnkr.

Nord/Sydaxeln

Under året har trafikstyrningsprojektet fortsatt. Förberedande infrastruktur i form av kanalisation för fiber- och kraftnät har utförts längs Nynäsvägen. Variabla vägvisningsskyltar har satts upp på Nynäsvägen i samarbete med Trafikverket Södrälänken. Tidplanen för arbetena har förskjutits, vilket har medfört minskade utgifter under året om 12,8 mnkr, och minskad inkomst för statlig medfinansiering om 6,8 mnkr.

Norra Länken

Norra länken öppnades för trafik på sträckan Norrtull till Frescati respektive Värtan den 30 november 2014. Trafikplatserna vid Norrtull, Värtan och Frescati slutbesiktigades under året och kvarstående restarbeten beräknas vara färdigställda under våren 2015. Etableringsbesiktning av träd, planteringar och grönytor hölls sommaren 2014. Vissa restarbeten och utredningar kvarstår. Tunnelmynningen vid Roslagstull färdigställdes under sommaren 2014.

Ett drift- och underhållsavtal för trafikplats Norrtull har tecknats mellan trafikkontoret och Trafikverket. Arbetet med att ta fram avtal för ändrat väghållarskap för Lidingövägen och Roslagsvägen, samt ett drift- och underhållsavtal och gränsdragningsavtal för resterande delar av Norra Länken, har pågått under året.

Arbetet med trafikplatsen har utförts av Trafikverket på uppdrag av trafikkontoret. Mer arbeten än tidigare planerat genomfördes under 2013 vilket medfört minskade utgifter under 2014 med 8,7 mnkr. Tidigareläggning av Norra Länkens öppnande medförde att arbetet med övertagande av anläggningar har intensifierats. Det medförde ökade utgifter om 1,1 mnkr under året. Den planerade flytten av Bellevue bollplan har inte kunnat genomföras, och tidplanen är fortfarande osäker. Detta har medfört minskade utgifter om 3,8 mnkr.

Bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Broförbindelsen är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms och Sundbybergs kommuner. I projektet ingår en rampförbindelse mellan Rinkebysvängen och den nya bron, brokonstruktionen, brokompletteringar samt en rampförbindelse på Sundbybergssidan mot Stora Ursvik.

Projekteringen av bron har försenats och därmed även starten för genomförandet. Förseningen medförde minskade utgifter om 7,3 mnkr jämfört med budget. Redovisade inkomster om 3,0 mnkr avser ersättning för upparbetade kostnader.

Förfrågningsunderlag har färdigställts, men då vissa frågor kring cykelbanan och anslutningen till Ursvik har uppkommit, har annonseringen försenats.

Sergels torg

En andra etapp av renovering av tätskiktet vid Sergels torg påbörjades i oktober 2014. Rondellen stängdes av för trafik och en signalreglerad trevägskorsning byggdes som stod klar när tätskiktsarbetena startade. Under året har arbete pågått med teknikutrymmen för fontänen, och anpassningar i lokalen som ska inhysa butiker som kommer att behöva evakueras under arbetena. Fontänens teknikrum togs i drift under hösten. En detaljerad tidplanering för

kommande etapper, samordnat med trafikförvaltningens planering av Spårväg city, har fortgått under året. Mer arbeten har hunnit utföras av konsulter och entreprenörer under året, vilket medfört ökade utgifter om 40,9 mnkr, och ökade inkomster om 11,3 mnkr. Inkomsterna avser utförda förstärkningsarbeten åt landstingets trafikförvaltning om 10,0 mnkr och återbetalning av förvaltningsuppdrag från fastighetskontoret om 1,3 mnkr.

Teknikinvesteringar

För teknikinvesteringar redovisas nettoutgifter om totalt 27,4 mnkr, vilket innebär minskade utgifter om 16,4 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen avser dels det utökade anslaget för laddinfrastruktur om 9,5 mnkr, och därutöver minskade utgifter för övriga teknik- och IT-projekt.

Laddinfrastruktur

Ett förslag till modell för utbyggnad av laddstationer togs fram i samarbete med berörda nämnder och bolag och redovisades i nämnden i juni. Enligt förslaget beräknades nämndens utgifter för ny laddinfrastruktur uppgå till cirka 3,0 mnkr. I bokslutet uppgår nämndens utgifter till 0,5 mnkr, med anledning av att Stockholm Parkering och bland annat Vattenfall AB står för huvuddelen av investeringen.

Övrigt i offentlig miljö

Inom övriga projekt i offentlig miljö ingår i huvudsak belysningsprojekt, bland annat program för energibesparande armaturbyte och trygghetsbelysning, samt planering av nya lokaler för Trafik Stockholm. Totalt redovisas nettoutgifter om 62,1 mnkr, vilket innebär minskade utgifter om 0,3 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Bolagisering av renhållningsverksamheten

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

Översyn av stadens dagvattenstrategi

Efter översyn av stadens dagvattenstrategi framkom att nuvarande dagvattenhantering har skapat oklarheter och suboptimeringar. Arbetet med strategin har tydliggjort att det är angeläget att ha en huvudman för VA-frågor inklusive dagvatten inom staden. Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att godkänna överföring av dagvattenanläggningar och ledningar från trafik- och renhållningsnämnden och exploateringsnämnden till Stockholm Vatten VA AB (SVAAB) från 1 juli 2014. Staden har genom försäljning överlåtit dagvattenanläggningarna till en köpeskilling om 16 500 071,03 kr plus mervärdesskatt om 278 987,35 kr avseende trafik- och renhållningsnämndens anläggningar.

Enligt beslutet fick trafikkontoret, exploateringskontoret och Stockholm Vatten VA AB i uppdrag att i samband med tertialrapport 2 2014 återrapportera ändringar i avtal och rutiner

som följer av beslutet. Kontoret har påbörjat arbetet med att utveckla rutiner tillsammans med Stockholm Vatten VA AB. De avtal som i första hand omfattas av beslutet är träffade mellan exploateringskontoret och Stockholm Vatten AB.

Stora projekt som inte är investeringar

Slussen - Budget 10,0 mnkr. Bokslut 6,1 mnkr.

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

Analys av balansräkning

Se *bilaga 4A* för analys av balansräkningen för trafik- och gatuverksamheten, och *bilaga 4B* för analys av balansräkningen för renhållningsverksamheten under perioden 1 januari till 30 juni 2014.

Övrigt

I *bilaga 6* redovisas kommunfullmäktiges nyckeltal för trafik- och gatuverksamheten.



KF:s mål för verksamhetsområdet:


3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva




 Uppfylls helt

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

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	3,31 %	3,64 %	4 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st.	2 st.	1 st.	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
Analys			
Kontoret har haft diskussioner om vilka delar av verksamheten där det kan vara aktuellt och relevant att mäta effektivitet och kommit fram till att ett nytt nyckeltal inte kan mäta det bättre än redan befintliga som angetts av kommunfullmäktige.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadens avfallshantering föreslås bolagiseras. Det nya bolaget får i uppdrag att säkerställa att det kommunala uppdraget om avfallshantering tas om hand. Kommunstyrelsen och koncernstyrelsen ska i samarbete med trafik- och renhållningsnämnden och Stockholm Vatten utreda den bästa lösningen till hur en bolagisering av stadens renhållningsverksamhet ska gå till och vilken organisatorisk tillhörighet bolaget ska ha.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Bolagiseringen har genomförts.			
 Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys I samband med verksamhetsberättelsen för 2013 antog nämnden ett verksamhetsspecifikt positionspapper om EU. Med ledning av detta, samt stadens övergripande positionspapper om EU, staden och stockholmarna, kommer kontoret att fortsätta prioritera de mest relevanta frågeställningarna och de påverkanskanaler som ger störst nytta.			
 Trafik- och renhållningsnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten AB och i samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen, utreda förutsättningarna för genomförandet av en organisatorisk flytt av trafik- och renhållningsnämndens renhållningsverksamhet till Stockholm Vatten AB.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014 § 13 om bolagisering av stadens renhållningsverksamhet och att överföra verksamheten från trafik- och renhållningsnämnden till ett nytt aktiebolag, Stockholm Vatten Avfall AB, per den 1 juli 2014. Det innebär att bolaget har fått i uppdrag att bedriva stadens avfallshantering och att beslutade driftskostnader och intäkter samt investeringar för renhållningsverksamheten har övertagits av bolaget.			

Nämndmål:

Effektiv resursanvändning och prioritering garanterar att resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Uppföljning av internkontrollplanen

Det övergripande syftet med internkontroll är att nämnden uppnår fullmäktiges mål och uppdrag samt nämndens egna mål, men också 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. Nämndens internkontrollplan baseras på resultatet från risk- och väsentlighetsanalysen. Internkontrollarbetet är en viktig komponent i nämndens kvalitetsarbete.

Kontorets egna internkontrollgranskningar har genomförts enligt fastställd internkontrollplan med undantag för den granskning som var planerad inom renhållningsverksamheten. Granskningarna visar att det finns rutiner och processer där den interna kontrollen är tillräcklig. Det finns även rutiner och processer där den interna kontrollen är svag. Resultatet av årets internkontrollgranskningar inklusive förslag på åtgärder redovisas i *bilaga 8*.

Upphandling

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

IT

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

Nya IT-system under 2014

I början av 2014 ersattes kontorets diarie-, markupplåtelse- och avtalssystem med Public 360°. Detta är ett första steg i ett Digitalt program med fortsatt utveckling av bland annat dokument- och ärendehantering, projektplats och digitalisering av arkiv. Detta arbete kommer att pågå under flera år.

Ett annat område är samordnad projektplanering vilket bland annat innebär att samordna grävning i gaturummet för att minska trafikstörande inverkan. Som ett led i utvecklingen har en applikation ”Gatuarbete webb” tagits fram. Med denna kan en samplanering ske mellan alla ledningsdragande verk/bolag för att samordna grävningen och minska tiden för avstängningar.

Driftportalen är kontorets IT-stöd för att styra, prioritera och följa upp entreprenörernas arbeten. Under 2014 har arbete pågått med att föra in flera nya verksamheter i Driftportalen bland annat verksamheterna klotter, vibrationer, gatuunderhåll och skador på stadens anläggningar.

En förstudie för vidareutveckling och förbättring av felanmälnings- och ärendehanteringssystemet hos Trafik Stockholm har genomförts, vilket är viktigt för att fortsätta upprätthålla god service för medborgarna, dygnet runt.

Arbete med att ta fram underlag inför upphandling av datainsamling i gaturummet med fotografering och laserscanning har pågått under hösten med avsikt att skicka ut upphandlingsunderlag tidigt under 2015. Projektet benämns Gatuvyer och får central

finansiering från staden eftersom resultatet kommer flera förvaltningar och verksamheter till nytta.






IT-infrastruktur

Under 2014 har staden uppgraderat sin IT-infrastruktur vilket bland annat innebär att kontoret har gjort förändringar och anpassningar av Oracle-databaserna. Detta arbete har genomförts under första halvåret. Uppgraderingen av arbetsplatserna till 64 bitars operativsystem är klart. Uppgraderingen av kontorets vägdata LV har utförts med avsikt att ta in stadens cykelväg- nät i LV. Målsättningen är en fullständig synkronisering med den nationella vägdata NVDB och där återstår en del arbete som kommer att genomföras under 2015. Ajourföringen av såväl bil- som cykelvägnätet har återupptagits.

Innovationsupphandling

Under året har den innovationsupphandling som startade 2012 slutförts. Upphandlingen har bland annat genomförts för att utvärdera möjligheterna för nya, intelligenta tjänster i syfte att främja framkomlighet och underlätta persontransporter. Detta redovisas i *bilaga 7*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Aktivitetsplanen ska hållas uppdaterad och utgöra ett stöd i den strategiska upphandlingsplaneringen	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Kontinuerlig uppdatering av planen görs av upphandlingsgruppen.			
✓ Besvara EU-kommissionens öppna samråd när det är relevant för nämndens verksamhetsområde	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Under våren svarade trafikkontoret på kommissionens öppna samråd gällande finansieringssystem för hållbara och effektiva frakt- och varuleveranser i städer.			
✓ Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att aktivt delta i Eurocities	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Kontoret deltog på det gemensamma forummötet mellan mobilitetsforumet och miljöforumet som hölls i Birmingham i mars samt på mobilitetsforumets höstmöte i Venedig i oktober. Kontoret deltog även på relevanta arbetsgruppsmöten som hölls i anslutning till respektive möte.			
✓ Bidra till relevanta yttranden som formuleras i Eurocities i syfte att påverka EU-policy	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Inga prioriterade yttranden har tagits fram under året.			
✓ Fortsätta utveckling och effektivisering av kontorets processer genom LEAN eller andra beprövade metoder	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Kontoret fortsätter effektivisera processer med stöd av Lean-metoden. Kartläggning av arbetsprocesser inom bland annat ekonomisk uppföljning, gatuunderhåll, bygglovshantering, kommunikation, faktureringsprocessen och delar av nämndhanteringen pågår. För att ta tillvara kompetensen och synliggöra det arbete som varje avdelning bedriver startade kontoret en kvalitetsnätverksgrupp där representanter från varje avdelning deltar. Gruppen ska arbeta med metodstöd till avdelningarna för att fortsätta utveckla verksamhetsprocessen. Följande processer har definierats enligt Lean: <ul style="list-style-type: none"> • Process för hantering av medborgarärenden • Process för ekonomisk uppföljning. 			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra utbildning i upphandling, projektledning och tidsplanering	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Första omgången av tre planerade utbildningspaket har genomförts och ytterligare två har startats. Utbildning i lagen om offentlig upphandling genomfördes den 5 och 15 maj. Genomgångar av stadens, nämndens och kontorets policy, riktlinjer och styrdokument för offentlig upphandling har hållits vid tre tillfällen under året.			
 Inom ramen för nämndens internkontrollplan granska följsamheten till gällande styrdokument och den interna kontrollen i kontorets väsentliga verksamhets- och ekonomiadministrativa processer	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Rapportmallar från genomlysnings- och prognosarbete har inarbetats i processen för framtagning av verksamhetsplan 2015.			
 Uppdatera kontorets utvecklingsplan för IT och säkerställa att satsningar som genomförs är kostnadseffektiva	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Utvecklingsplanen uppdateras årligen, och justeringar görs kontinuerligt vid behov.			
 Utöka kontorets omvärldsbevakning	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Kontoret har medverkat i ett flertal nationella och internationella konferenser under första halvåret, och rese-/konferensrapporter tas fram för spridning. Stadens biokolskoncept tilldrar sig stort intresse runt om i Europa. Ett kunskapsseminarium om trafikprognoser och utvecklig har ordnats för de tekniska förvaltningarna för att sprida senaste kunskap i området. Ytterligare ett sådant tillfälle planeras under hösten. Kontoret medverkar som partner i ett 10-tal forskningsansökningar, och bedömer att cirka 2-3 eventuellt kan beviljas finansiering. Medverkande bedöms vara ett mycket effektivt sätt att öka omvärldsbevakningen. Under året har kontoret genomfört en leverantörsundersökning med upphandling i fokus. 160 leverantörer svarade, dels på fasta frågor men även med möjlighet att uttrycka specifika åsikter om kontorets upphandlingar. Undersökningen ingår som en del av kontorets påbörjade översyn av upphandlingsprocessen, där bl.a. även benchmarking mot andra beställarorganisationer utförs. Översynen syftar till att hitta möjliga förbättringspunkter.			
 Öka medvetenheten om EU och EU-policy internt genom att informera kontorets medarbetare om nämndens verksamhetsspecifika positionspapper om EU, staden och stockholmarna	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Kontoret har i maj publicerat positionspapperet på Intranätet. Under året har ett särskilt möte hållits med berörda medarbetare med fokus på kontorets internationella engagemang och nämndens positionspapper. Ett förvaltningsgemensamt informationsmöte har också genomförts med fokus på att driva/delta i EU-projekt och det stöd för detta som finns att tillgå inom staden.			

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Fortsätta arbetet med kontorets kulturutvecklingsresa mot ett kontor med fokus på bemötande av externa kunder	2014-01-01	2014-12-31	
✓ Utveckla E-tjänster	2014-01-01	2014-12-31	

Analys

Öppen data

Trafikkontoret har under de senaste åren arbetat med att utveckla e-tjänster för att öka insyn och tillgänglighet i verksamheten. Kontoret publicerar trafik- och vägdata i enlighet med det av Sverige antagna PSI-direktivet (*lag 2010:566*) som avser att underlätta enskildas användning av handlingar från myndigheter.

Under 2014 har stadens satsning på öppen data fortsatt. En ny tävling, Open Stockholm Award 2014, startade den 4 mars och pågick till den 27 maj. Kontoret levererade en mängd data inom trafik- och vägdataområdet. Dessa finns beskrivna i en särskild dataportal där det även finns exempel på hur man kan hämta informationen. Två av de tre vinnande bidragen använde öppen data från trafikkontorets system.

Kontorets innovationstävling, Innovation Stockholm Kista, har slutförts under 2014.

E-tjänster

Kontoret kommer att fortsätta sitt arbete att göra vardagen för privatpersoner och företag enklare, och i detta ligger också att stödja medborgardialog och digital delaktighet. Nedan beskrivs några olika satsningar.

E-tjänsten Synpunktsportalen för Trafik och utemiljö driftsattes under 2013. Fortsatt utveckling har skett under 2014 med lansering av Tyck till-appen för både iPhone och android, vilket möjliggör för allmänheten att skicka in bilder och positioner till e-tjänsten. Synpunktsportalen är även samordnad med stadens generella e-tjänst Tyck till. Med denna e-tjänst och den mobila appen kan allmänheten lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljö.

En förstudie om att vidareutveckla systemet för felanmälan hos Trafik Stockholm har genomförts under 2014.

Synpunkter och klagomål

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

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

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

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

Inkomna synpunkter m.m. till trafikkontoret under perioden 1 januari till 31 december 2014

	Klagomål	Idé	Fråga	Felanmälan	Beröm	Totalt
Anläggning Projekt	54	6	76	1	2	139
Anläggning Belysning	307	126	401	4 282	41	5 157
Anläggning Driftteknik	6	3	4	48	0	61
Anläggning Konstbyggnad	133	50	176	141	12	512
Anläggning Vibrationer	37	5	33	15	1	91
Kommunikation	7	0	2	0	1	10
Registratur	324	48	122	158	80	732
Stadsmiljö Drift	1 689	163	1 417	5 382	127	8 778
Stadsmiljö Park	215	66	339	1 581	38	2 239
Stadsmiljö Skylt/Klotter	99	16	79	10 346	30	10 570
Stadsmiljö Underhåll	360	34	814	1 922	24	3 154
Tillstånd Juridik	1 508	186	2 233	5 055	36	9 018
Tillstånd Trafikstyrning	438	20	550	528	8	1 544
Tillstånd Upplåtelse	336	11	344	71	7	769
Trafikplanering	1 493	927	1 774	2 158	60	6 412
Trafikplanering Signal	217	73	186	713	10	1 199
Totalt	7 223	1 734	8 550	32 401	477	50 385

Antalet synpunkter har ökat kraftigt sedan ett nytt webb-formulär driftsattes på stockholm.se och en mobil app togs i drift där stockholmarna kan felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik och utemiljö.

I september 2013 driftsattes webb-formuläret och i februari 2014 driftsattes mobil-appen ”Tyck till”.

Under 2014 inkom 17 507 frågor, idéer och klagomål, jämfört med 7 330 under 2013. Det innebär en ökning med 10 177 ärenden.

Synpunkterna (klagomål, idéer, frågor och beröm) handläggs av kontorets medarbetare och respektive avdelning ansvarar för att handlägga ärendena så snabbt som möjligt. De avdelningar som hanterar flest synpunkter, Stadsmiljö, Trafikplanering och Tillstånd, har under året förstärkts med sammanlagt 4,5 handläggare. Felanmälningar som inkommer till kontoret via Synpunktsportalen skickas vidare till Trafik Stockholm för handläggning.

För de synpunkter där återkoppling önskas finns riktlinjer för svarstider framtagna. För enklare ärenden som kan besvaras utan handläggning är svarstiden högst tre arbetsdagar, medan svarstiden för ärenden som kräver handläggning ska besvaras inom 10 dagar.

Svarsstatistiken visar att andelen svar som lämnats inom tre dagar har ökat under hösten från 58 procent till 65 procent. Statistiken visar också att av det totala antalet inkomna synpunkter har 20 procent antingen besvarats direkt av handläggaren via telefon eller den personliga Outlook-brevlådan, eller inte besvarats alls. I dagsläget finns ingen funktion i systemet för att särskilja dessa. Det beror på att det bara går att registrera återkoppling som görs via Synpunktsportalen i systemet, ärenden där återkoppling sker på annat sätt redovisas som obesvarade. Kontoret har påbörjat arbetet med att utveckla Synpunktsportalen för att kunna ta ut mer detaljerade siffror. En lösning är framtagen och kommer att införas under 2015.

Under 2014 inkom 92 979 felanmälningar, varav 32 401 inkom via Synpunktsportalen och resterande via direktkontakt med Trafik Stockholm. Det är en minskning med 5 308 ärenden jämfört med 2013 då 98 287 felanmälningar inkom.