

Projekt	Text	Budget mnkr	Prognos T2 mnkr	Bokslut mnkr
Omstrukturering Götgatan	Omstrukturering av Götgatan. Projektet innebär ett försök att omfördela utrymmet på Götgatan mellan trafikslagen. (TrN 2014-04-08) För att ett komplett arbete skulle kunna utföras har projektet blivit 2,2 mnkr dyrare, vilket har finansierats av Anläggning genom omfördelning av medel.	2.0	4.2	4.2
Trygghetsåtgärder, kring tunnelbanestationer. Städ, belysning, buskage, upprustning	Upprustning kring tunnelbanestationer. Städ, belysning och buskage i ytterstaden. Kontoret har utfört olika trygghetsåtgärder inom följande områden, Globen, Hässelby Strand, Bredäng, Skärholmen, Rödabergsbrinken, Sasnäs, Tensta-Hjulsta, Gubbängen, Akalla och Rinkeby. Slyröjning har skett i söderort och nya offentliga toaletter har anlagts..	7.0	7.8	7.8
Testplats cykel	Samordning och utvärderingen av cykelsatsningars potential i projektet Testplats cykel. Det innebär att studera cykelsatsningarnas framkomlighetspotential, kostnadseffektivitet och trafiksäkerhet. Det görs genom en rad utvärderingsstudier och kommunikationsinsatser. De cykelsatsningar som testas är de som görs inom ramen för försök med omfördelningen av utrymmet mellan trafikslagen på Götgatan. Omfördelningen innebär att två bilkörfält i vardera riktningen blir ett. Det extra utrymmet som tillskapas används för bredare cykelbanor och gångbanor. Utöver breddningen av cykelbanor kommer ytterligare tre åtgärder att testas och utvärderas på Götgatan. De tre åtgärderna är visualisering av grön våg för cyklister, nederländsk högersväng och cykelparkering i p-hage. (TrN 2014-04-08)	3.0	2.5	2.5
Pilotplats cykel	KS beslut 2014-06-18 I 2014 års budget lanserades satsningen Testplats cykel i syfte att utvärdera olika cykelsatsningars framkomlighetspotential, kostnadseffektivitet och trafiksäkerhet. Projektet har ansökt om ett finansieringsbidrag om 2,7 mkr från Vinnova. Eftersom denna projektansökan har avslagits tillförs trafik- och renhållningsnämnden 2,7 mkr som en utökning av driftsbudgeten, för att projektet ska kunna genomföras. Befintligt forskarnäter har inte haft möjlighet att öka kapaciteten i motsvarande utsträckning under 2014 i och med att projekt ursprungligen planerats t o m 2016	2.7	2.2	1.0
Gemensam produktionsplan av 140 000 bostäder	KS beslut 2014-06-18. Medlen används i första hand till att finansiera konsultuppdrag där kompletteringar och fördjupningar av det hittills framtagna materialet görs. Exempelvis att förtydliga begreppet värdefull grönmark, att ta fram markägokartor och att analysera hur markägoförhållandena påverkar den samlade potentialen. Medlen används även till att ta en så kallad produktionsplan. Avsatta medel på 0,5 har inte använts under 2014. Försevad workshop hålls i jan 2015 i stället för som planerat november-december 2014. 1,2 har bokförts på extra medel i stället för inom ordinarie driftbudget på stadsplanearbete, projektet var tidigare under 2013 extra medel.	0.5	0.5	1.2
Höjd städ nivå	PM10, fortsättning av åtgärdsprogrammet med syfte att minska PM10-halterna. I arbetet ingår dammbindning, städning med ny teknik, tidig vårstädning, spolning av gator och optimerad halkbekämpning.	35.0	11.0	11.4

Projekt	Text	Budget mnkr	Prognos T2 mnkr	Bokslut mnkr
	<p>Under år 2013 var verksamheten under uppbyggnad, och budgeten var baserad på försökssträckor. Årets verksamhet har utgått från åtgärdsprogrammet som innefattar ca 35 gator (jämfört med två försökssträckor). Storskaligheten har påvisat ekonomisk lönsamhet, och kostnaderna har sänkts med -5,0 mnkr. Förutom sänkta kostnader visar mätresultaten på bättre luftkvalitet att vi även klarar av miljökvalitetsnormen i år trots en vinter med i huvudsak barmark.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tjuvtippar, extra spolningar av torg, extra papperskorgstömningar" <p>"3,9 mnkr ökade kostnader relaterade till den milda vintern och längre produktionstid än beräknat avser Extrastädning, spolningsarbeten, tjuvtippar "</p>		2.3	6.2
	<ul style="list-style-type: none"> Utökad klotterverksamhet p.g.a. av ökad mängd klottar, en extraanställning för hantering av ärenden Rengöring av murar från mossa och alger Maskinskurning av hårdgjorda ytor i City (bl.a. Drottninggatan) <p>"0,5 mnkr i prognos överförd till ""Tjuvtippar, extra spolningar av torg, extra papperskorgstömningar"</p>		2.0	1.8
	<ul style="list-style-type: none"> Julgranar, inköp av nya julgransfötter, markdragning av ledningar som tidigare hängt löst i luften mellan gran och eluttag Utökat Blomsterprogram <p>"0,6 mnkr felaktigt konterade, bör redovisas mot löpande verksamheten"</p>		2.0	1.7
	<ul style="list-style-type: none"> Open Streets <p>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.</p> <p>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 under 2013 och utökas 2014 med Götgatan från korsningen Folkungagatan till korsningen Ölandsgatan. En projektgrupp är tillsatt, budgetmedel finns avsatt och planering och genomförande pågår.</p>		1.5	1.0
	<ul style="list-style-type: none"> Extra insatser i samband med evenemang <p>Kontoret hade tagit höjd för evenemang, stadsbesök samt supervalår med förväntat många aktiviteter på staden. Inför hösten ser vi att de förväntade aktiviteterna uteblir och att kostnaderna blir lägre, därför justeras prognosen ned med -4,3 mnkr.</p>		1.0	1.1
	<ul style="list-style-type: none"> Förnyat klotterskydd i tunnlår Permanent klotterskydd nyutsatta papperskorgar samt ej skadade papperskorgar <p>Prognos omfördelad till "Förnyat klotterskydd i tunnlår"</p>		2.0	2.6
			2.0	0.9
			0.7	1.0
			0.5	1.7
			0.2	0.2

Projekt	Text	Budget mnkr	Prognos T2 mnkr	Bokslut mnkr
	<ul style="list-style-type: none"> Tvättning av gatunamnsskyltar Extra städning Cykel p-platser Extra soppådrag ytterstad, 40 timmar per område Extra städning parkeringsplatser, Narvavägen, Valhallavägen <p>"0,2 mnkr i prognos omfördelas till "Tjuvtippar, extra spolningar av torg, extra papperskorgstömningar"</p> <ul style="list-style-type: none"> Reparation av gatumöbler, ytterstaden <p>"0,3 mnkr hann inte med att upparbetas"</p> <ul style="list-style-type: none"> Daglig fimpsugssopning, Farsta, Skärholmen, Brommaplan, Alvikstorg, Hässelbygd, Vällingby, Kista 		0.3 0.2 0.6 0.2 0.6 0.4	0.3 0.1 0.5 0.0 0.3 0.5
Framkomlighet (bättre tillsyn av arbete, målning, cykelboxar, övergångställen, lastzoner)	<ul style="list-style-type: none"> Utökat målningprogram Verksgrävningar, konsulttjänster 	3.0	2.0 1.0	2.0 1.0
Gatuträd	<ul style="list-style-type: none"> Extrainsatser avseende Trädåtgärder <p>"Prognosen drogs ner i T2an för att anpassas till kapacitet hos entreprenörer. Mer arbete hanns med än förväntat."</p> <p>Kontoret har planerat 10 000 träd och anlagt en fruktträdgård utöver programmet, till hösten planeras ytterligare 10 000 träd inom programmet trädåtgärder. Lägre kapacitet hos entreprenören har medfört en minskad kostnad om -1,25 mnkr, en anpassning av budget inom trädåtgärder.</p>	10.0	8.75	10.00
Vackrare, grönnare Sthlm (utökning sommarpraktikanter, blomsterprogram, pilotprojekt gröna bullerskydd)	<ul style="list-style-type: none"> Utökning av antalet sommarungdomar med 100 st Driftkostnader i samband med projekt inom Idéburen Stadsutvecklings (fram och borttagning av möblemang morgon och kväll, extra städningar) Sergels torg, Beridarebanan, Gustaf Adolfs torg, Medborgarplatsen. <p>Uppdraget om "Idéburen Stadsutveckling" har genomförts med tillfälliga sommarinstallationer med gula bänkar och sittbara lådor med träd på publika platser. De beräknade driftkostnaderna om 2,0 mnkr avseende "Idéburen Stadsutveckling" kommer inte att utnyttjas då kostnaderna avser material som har bokförts som investeringar.</p> <p>Installationerna finns på följande platser: Soltorget/Sergelgatan Beridarebanan, Kulturhuset Brunkebergstorg Medborgarplatsen</p> <p>På Medborgarplatsen finns även en "Spegelpyramid" med sittplatser och Träd samt lånestolar för utlåning till medborgarna.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gröna bullerskydd, Fredhällsparken 	2.0 3.0	2.0 0.0	2.0 0.0
Stadens små platser, parker, torg m.m.	<ul style="list-style-type: none"> Ett flertal olika arbeten är planerade bl.a. reparation av olika sättningsskador, gatstenar och busstationer. 	6.0		

Projekt	Text	Budget mnkr	Prognos T2 mnkr	Bokslut mnkr
	Skarpnäckstorg		0.2	0.2
	Finn Malmgrans Plan		0.15	0.00
	Farsta Torg		0.4	0
	Liljeholmsgränd, kioskplats		1.5	1.9
	Ekehjelmstorget		0.3	0
	Kista busstorg		0.8	1
	Nidarosplatsen		1.2	0.8
	Prästgårdsgången		0.5	0.4
	Kungsholmstorg		0.5	0.5
	Jan Stenbecks torg			0.3
	Spritstorget, Farsta			1.6
	Manhemsgatans torg			0.1
	Fågeltorget, Aspudden			0.1
	Nordenflychtsvägen			0.2
	Ofördelade medel, fördelas		0.45	
Extra medel från 2013				
Sommarpraktikanter	<ul style="list-style-type: none"> Sommarpraktikanter 200 st. "0,2 mnkr i ökade kostnader pga att 240 st sommarungdomar anställdes istället för 200st"	3.0	3.0	3.2
Sthlms värdar	<ul style="list-style-type: none"> Verksamheten med Stockholmvärdarna löper vidare från tidigare år "3,2 mnkr högre kostnader än beräknat avseende övriga personalkostnader"	18.5	19.0	21.7
Träd	<ul style="list-style-type: none"> Arbete med extra insatser avseende trädåtgärder fortsätter såsom 2013 (inkl. en ökning med 10 mnkr) 	10.0	10.0	10.0
Ljusprogram	<ul style="list-style-type: none"> Ljusprogrammet är uppdelat i två delområden, den första delen är en ytterstadssatsning i samband med jul (godkänt i Trn 2014-03-20). De stadsdelar som sökt medel för julbelysningen är Rinkeby-Tensta, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Bromma och Farsta. Den andra delen är en övergripande strategi för att förtydliga stadens riktlinjer för ljussättning av publika rummet. För följande platser har belysningsprogram tagits fram, Hötorgsskraporna, Vanadislundens vattenreservoar, Södra Teatern och Waterfront. 	2.0	1.8	1.8
		3.0	2.3	2.3