

Handläggare
Philip Hall

Till
Trafiknämnden
2015-09-24

Telefon: 08-508 263 76

Tertialrapport 2 2015 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 2 för 2015 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om 23,3 mnkr.
3. Trafiknämnden begär att återredovisasade medel om 10,0 mnkr avseende utökad investeringsplan 2015 för cykelplanen ombudgeteras i budget 2016.
4. Trafiknämnden begär att återredovisasade medel om 2,0 mnkr avseende utökad investeringsplan 2015 för gångplanen ombudgeteras i budget 2016.
5. Trafiknämnden beslutar om omedelbar justering.

Per Anders Hedkvist
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Trafiknämnden

Box 8311
10420 STOCKHOLM
08-508 263 76
08-508 272 00
philip.hall@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	5
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	9
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	13
2.1 Stockholm är klimatneutralt	13
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	15
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	25
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	30
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	31
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	31
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	32
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	34
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	36
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	40
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	40
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	42
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	45
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	46
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	48
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	50
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	50
Uppföljning av ekonomi.....	52
Uppföljning av driftbudget.....	52
Resultatenheter	59
Investeringar.....	59
Betydande projekt som inte är investeringar	63
Omslutningsförändringar.....	63

Budgetjusteringar	64
Analys av balansräkning	64
Övrigt	64
Synpunkter och klagomål.....	65

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden T2 2015

Bilaga 2 Investeringar Trafiknämnden T2 2015

Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T2 2015

Bilaga 4 Trafikkontorets planerade cykelfrämjande åtgärder 2015

Bilaga 5 Balansräkning T2 2015

Bilaga 6 Fördjupad analys av felparkerings- och parkeringsautomatsintäkter

Sammanfattande analys

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

Ett Stockholm som håller samman

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur och bebyggelse för att få ett väl fungerande trafiksystem och attraktiva offentliga rum. Kontoret deltar bl.a. i arbetet kring de 140 000 nya bostäder som ska byggas fram till år 2030 och i arbetet med tunnelbaneutbyggnaden.

Framkomligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik är prioriterad, likaså trygghetsskapande åtgärder. T.ex. pågår uppdatering av cykelvägvisning och till vintern kommer fler cykelbanor än tidigare att vinterväghållas. En viktig fråga inför framtiden är hur tillgången på kommunaltekniska ytor inklusive plats för bortforslad snö kan säkerställas i den allt tätare staden.

Ett klimatsmart Stockholm

Arbetet med att främja hållbara transportmedel som gång-, cykel- och kollektivtrafik fortsätter. Stora satsningar görs för stadens cyklister, t.ex. nya och ombyggda cykelbanor, förbättrad vinterväghållning och nybyggda cykelparkeringsplatser. Gångvänligheten förbättras, bl.a. gjordes på försök delar av Swedenborgsgatan till gågata under sommaren. Stombussarnas framkomlighet prioriteras och hastighetsplaner som medför sänkningar av hastigheten inom tre pilotområden kommer att nämndbehandlas under hösten.

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten fortsätter och gällande PM10 är antalet överskridna dygnsvärden under januari-augusti 2015 lägre än samma period 2014.

Den 19 september kommer kontoret att genomföra en bilfri dag, då delar av Stockholms innerstad stängs av för biltrafik, med ambitionen om att få medborgare att upptäcka fördelarna med att gå, cykla och åka kollektivt. I syfte att göra det enkelt att välja en miljövänlig livsstil genomförs försök med källsortering i parker på tre platser på Södermalm. Kontoret arbetar vidare med att successivt byta belysningsarmaturer och driftoptimera anläggningar för lägre energiförbrukning.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

För att företag ska välja att etablera sig i Stockholm arbetar kontoret bl.a. med att förbättra leveranstrafiken, åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning som möjligt av tillståndsärenden och vidhålla ett välskött och inbjudande offentligt rum. I syfte att bidra till ökad sysselsättning har kontoret under året anställt långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda och åtgärda brister i stadsmiljön.

För driftverksamheten redovisas ökade kostnader om 38,5 mnkr och ökade intäkter om 101,9 mnkr (varav 23,3 mnkr avser omslutningsförändringar). Det ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 63,4 mnkr. Avvikelsen består främst av ökade parkeringsintäkter. Kontoret prognostiserar en ökad intäkt om 50 mnkr för felparkeringsintäkter som en effekt av periodisering av parkeringsanmärkningar utfärdade under 2014, Transportstyrelsens byte av IT-system vilket resulterade i att påminnelser inte gick ut under perioden november-2014 – mars 2015, högre betalningsvilja samt en ökad snittintäkt per utfärdad parkeringsanmärkning.

För investeringar redovisas ett nettoöverskott om 61,0 mnkr jämfört med budgeten för 2015. Avvikelsen består av beräknade återredovisade medel för projekt inom nämndens utökade investeringsplan och avser Sergels torg, cykelplanen och gångplanen. I samband med underlag till budget för 2016-2018 redovisade nämnden förslag till omfördelning av den utökade investeringsplanen för Sergels torgs tätskikt. Kontoret föreslår även att beräknade återredovisade medel för cykelplanen och gångplanen ombudgeteras i budget 2016.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Trafiknämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras och förberedande åtgärder för att införa jämställd snöröjning har vidtagits. Kontorets chefer utbildas i kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att diskriminering inte förekommer. Arbetet med att utveckla dialogen med medborgare, näringsliv och andra aktörer har fortsatt att stärkas, bl.a. genom ökat genomslag för mobilappen Tyck till, medverkan vid trygghetsvandringar och samverkan med olika stadsdels- och områdesforum.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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








 Uppfylls helt

Analys

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

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		73 %		74 %	74 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med rent och städlat		58		56 %	56 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		66 %		62 %	62 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning		52		50 %	tas fram av nämnden	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	94 %	98 %	94 %	98 %	tas fram av nämnden	Aug 2015
Analys Den något lägre uppfyllnadsgraden beror bl.a. på stora mängder klotter och ökat antal felanmälningar via mobilappen Tyck till.						
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2015
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2015
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Analys

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

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

För att förbättra samspelet mellan cyklister och fotgängare investeras i trygghetsskapande åtgärder, t.ex. skyltning av cykel- och gångbanor. Arbetet med cykelvägvisning i ytterstaden går mot sitt slut och det är endast mindre justeringar kvar. Uppdatering av cykelvägvisningen i innerstaden pågår, stam- och grenplan har uppdaterats, skyltlägen diskuteras samt nya skyltar och målpunkter planerats. Under hösten tas handlingar fram och 2016 kan arbetet med att sätta ut nya skyltar påbörjas. Utmärkning av pendlingsnätet med nummer planeras och när ett pendlingsstråk bedöms uppnå god standard kommer det att skyltas.



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






Kontoret påbörjade vintersäsongen 2013/2014 att på försök vinterväghålla vissa cykelbanor genom att sopa bort snön och sedan sprida ut en saltlösning. Första vintersäsongen utfördes detta på sex mil cykelbanor. Till vintersäsongen 2014/2015 utökade kontoret stråken till att omfatta tolv mil cykelbanor och då responsen från stadens cyklister varit positiv kommer omfattningen att utökas ytterligare inför vintersäsongen 2015/2016. Kontoret kommer även att fortsätta följa utvecklingen inom vinterdriftsområdet när det gäller cykel, samt fortsätta samarbeta med kranskommuner för att få längre sammanhängande cykelstråk.

I arbetet för en renare, tryggare och mer attraktiv stad inbegrips också de satsningar som görs i de samverkansprojekt som pågår med privata och offentliga aktörer i olika fokusområden. Samverkan sker på ett flertal platser runt om i staden, företrädesvis i ytterstaden, inom ramen för Järvalyftet, Söderortsvisionen och i Östberga. Samverkan syftar även till att minska illegal affischering, illegala upplåtelse, skräpdumpning m.m. som sänker stadens attraktivitet. För Cityområdet bedriver kontoret t.ex. samarbete med City i Samverkan, vilket bl.a. inkluderar arbetsledning av Stockholmvårdarna som plockstädar och signalerar närvaro. Nya rutiner och arbets sätt håller på att tas fram för att få en tydligare struktur och uppföljning av entreprenörers utförda arbete. Konceptet med Stockholmsvårdarna har fortsatt att utvecklas på flera platser i ytterstaden.

Kontoret deltar regelmässigt i bl.a. trygghetsvandringar och en aktiv samverkan med stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och näringsliv bedrivs på fler än ett tiotal platser runt om i staden. Under året placerar kontoret ut 15 nya offentliga toaletter i stadsrummet, vilket skapar ökad service och trygghet.

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt arbete med trygghetsvandringar och att genomföra åtgärder för ökad trygghet.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Trygghetsvandringar har genomförts i ytterstaden, bl.a. i Högdalen, Rågsved, Husby och Tensta. Ingen trygghetsvandring har hittills varit aktuell i innerstaden.			
 Stockholm ska göras grönare med fler träd och planteringar.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbete pågår, bl.a. genom växtbäddsrenoveringar längs Västerled och Rörstrandsgatan och i planteringsytorna vid Fågeltorget i Aspudden. Vid Fågeltorget behålls befintliga hagtornsträd och nya buskar planteras.			
 Utveckla dialogen med medborgarna om utemiljön via ”tyck till” för att säkra återkoppling och åtgärd samt utveckla hanteringen av synpunkterna.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har under året genomfört kampanjer för att uppmärksamma möjligheten att lämna synpunkter via ”Tyck till”. Arbetet med att säkra återkoppling och åtgärd utvecklas kontinuerligt bl.a. genom uppdaterade svarsmallar och statistikuppföljning. Synpunktshanteringen och dialogen med medborgarna utvecklas genom att hitta sätt att ta tillvara på inkomna synpunkter gällande pågående och planerade projekt som påverkar utemiljön i staden.			
 Utveckla Parkdatabasen för Stockholm.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med att utveckla Parkdatabasen pågår, t.ex. utveckling och förfining av databasens innehåll och upplägg för att nå förbättrad användbarhet.			
 Utöka kontrollen av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret arbetar löpande med kvalitetssäkring, bl.a. genom upphandlade kontrollanter som inspekterar utfört arbete och tillämpning av GPS-positionering.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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





● Uppfylls helt



Analys

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

Trafiknämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden har uppdraget att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en långsiktig produktionsplan för bostadsbyggande. De fyra kontoren har tillsammans med stadsledningskontoret genomfört ett samarbete kring en långsiktig produktionsplan 2030 med utblickar efter år 2030 under namnet Bostadspotential i Stockholm. Trafikkontoret deltar tillsammans med de andra kontoren inom ramen för bostadsuppdraget i genomförandegruppen som leds av stadsledningskontoret. Gruppen arbetar med att identifiera svårigheter och möjligheter i stadsbyggnadsprocessen och agerar för att undanröja hinder och förebygga omtag som skapar långa processer. Vidare följer kontoret samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt, med start i tidiga skeden. Samgranskning av detaljplaner pågår och en gemensam svarsmall för detaljplaneremisser är framtagen och har börjat tillämpas.

Kontoret har under året tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag för parkeringstal för bil och cykel vid nybyggnation, som har antagits av samtliga tekniska nämnder. Vidare uppmuntrar kontoren till och skapar förutsättningar för bilpoolsinfrastruktur vid nya exploateringar. I planeringen av nya områden tas hänsyn till behov av trygga cykelparkeringar med god tillgänglighet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden ska tillsammans med socialnämnden ta fram riktlinjer för hur en barnkonsekvensanalys kan användas för att innan exploatering belysa påverkan på unga	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Resurser finns avsatta för medverkan i ett sådant arbete inom ramen för "Staden i ögonhöjd". Då kontoret inte initierar några exploateringar, inleds arbetet med fördel av stadsbyggnads- eller exploateringskontoren.			
  Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en arbetsordning för hur miljö- och hälsoskyddsnämnden bättre kan integreras tidigt i planeringsarbetet.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys I syfte att integrera miljöförvaltningen tidigt i planeringsarbetet och att effektivisera planeringsprocessen, kommer miljöförvaltningen att kallas till det startmöte som sedan tidigare hålls mellan representanter från exploaterings-, trafik-, och stadsbyggnadskontoren inom ramen för samarbetsforumet Ledstängen. Syftet bakom Ledstängen har varit och är att effektivisera samarbetet mellan kontoren. Miljöförvaltningens deltagande i den efterföljande processen kommer att inarbetas senast 2015-12-31.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden förbereda planeringen för en framtida bostadsexploatering på nuvarande Bromma flygplats. Övergripande frågor för områdets stadsutveckling, trafik och kopplingar till omkringliggande bebyggelse påbörjas.	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys</p> <p>Tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren har flera övergripande frågor utretts för bebyggelseutvecklingen i Bromma, bl.a. med avseende på trafik- och markförutsättningar. Berörda nämnder har avsatta resurser för att kunna stödja den statliga utredaren gällande förutsättningarna för eventuell stadsutveckling på Bromma flygplats. Studier av möjlig förstärkning av kollektivtrafiken i området med tunnelbana har genomförts. Samtidigt pågår flera planeringsprojekt i närområdet. Vid Brommaplan pågår detaljplanarbetet för en ny bussterminal och kommersiella lokaler med bostäder ovanpå, planeringen för flytten av Stockholm Vatten till Henriksdal pågår och förutsättningarna för bostadsbebyggelse i Riksby med omland utreds. Planeringen i Ulvsunda och Mariehäll fortskrider. Trafikverkets precisering av Bromma flygplats som riksintresse blev klar våren 2015. Vidare har en statlig utredningsman fått regeringens uppdrag att utreda Bromma flygplats framtid. Utredningen beräknas vara färdig mot slutet av 2016. När ställningstagande till Bromma flygplats framtid beslutats och tidplanen fastställts, kan staden i sin planering ta hänsyn även till denna avgörande förutsättning.</p>			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys



År 2007 slöts en överenskommelse om en samlad trafiklösning för Stockholmsregionen mellan staten, landstinget och kommunerna (Stockholmsförhandlingen). Överenskommelsen innehöll prioriteringar och förslag till finansieringar av åtgärder i väg- och järnvägsinfrastrukturen i länet. Listan innehöll en mängd projekt, exempelvis Citybanan och Norra länken, som snart är genomförda. I 2013 års Stockholmsförhandling slöts en överenskommelse om en utbyggnad av fyra tunnelbanesträckningar; Kungsträdgården-Nacka, Kungsträdgården-Gullmarsplan, Odenplan-Solna och Akalla-Barkarby. Kontoret arbetar nu med planeringen för dessa. I den nu pågående s.k. Sverigeförhandlingen utreds bl.a. ny tunnelbanekapacitet för att främja tillgänglighet och bostadsbyggandet i Stockholm. Staden har gjort ett första inspel till förhandlingen, där särskilt en utbyggnad av tunnelbanan mellan Hagsätra/Älvsjö och Fridhemsplan efterfrågas. Dessutom nämns en västlig tunnelbana mellan Alvik och Vällingby via Bromma flygplats samt förlängning av tunnelbanan från Ropsten till Lidingö och från Hjulsta till Barkarby.

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

Programarbete för att utveckla Brunkebergstorg till en levande plats i city så att uteserveringar och kulturaktiviteter kan fylla delar av torget fortsätter och kontoret kommer under hösten att analysera effekter på trafiksituationen. För Tegelbacken har kontoret i uppdrag att se över platsens sammantagna trafiklösning. Projektgruppen för City har under våren arbetat med en vision för Södra Klara. Resultatet av arbetet avses ligga till grund för ett förtydligande och ett konkretiserande av planeringsförutsättningarna för området inklusive Tegelbacken och Vasagatan. Arbetet med Tegelbacken kommer att fortsätta under hösten i framtagandet av en trafikplan för 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 har kontoret en mycket tät medverkan i planeringsarbetet för att säkerställa att områdena även fungerar i framtiden. En central fråga är också hur tillgången på kommunaltekniska ytor inklusive plats för bortforslad snö kan säkerställas i den allt tätare staden. En strategi för hur staden kan arbeta för att säkerställa dessa behov redovisades för nämnden i juni. Kontoret föreslår att nämnden tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadsnämnderna och stadsdelsnämnderna identifierar de platser som bör avsättas för sandupplag, etableringsytor och de ytor som krävs för omhändertagande av snö. Vidare föreslår kontoret bl.a. initiering av studier av nya tekniker för att omhänderta snö samt ansökan om förnyad dispens för sjötippling vid de platser som bedöms som lämpliga, i första hand vid Saltsjön.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen utveckla arbetsprocessen i arbetet med stadens Bostadspotential, det vill säga 140 000 nya bostäder till 2030.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontorsgemensamma workshops utifrån Bostadspotentialrapporten genomfördes i januari. Den s.k. Ledstången, som beskriver trafik-, stadsbyggnads- och exploateringskontorens samarbete i exploateringsprocessen, har reviderats och till hösten fortsätter implementeringen av denna. En komplettering planeras också för att få med miljöförvaltningens deltagande i exploateringsprocessen.			
 Ta över ansvaret för trafikfrågorna i områdesprogram för stadsutveckling från exploateringskontoret.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret samarbetar med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren för framtagande av ett antal program. Under hösten kommer stadsbyggnadskontoret inleda ytterligare programarbeten där trafikkontoret medverkar.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	En strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum ska tas fram inom ramen för Framkomlighetsstrategin.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med att ta fram en strategi för offentliga rum pågår. Strategin har under sommaren varit på internremiss på kontoret och resultatet av detta kommer att bedömas under hösten.			
▶	Under ledning av Stockholms läns landsting (SLL) delta aktivt i planering för utbyggd tunnelbana till Gullmarsplan, Nacka, Hagastaden och Barkarby.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Under ledning av SLL ansvarar kontoret för samordning av stadens arbete för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan, Odenplan-Hagastaden, i Akalla och en tunnelbanedepå. Staden deltar aktivt i planarbetet, utredning, projektering och planering inför kommande byggnation.			
▶	Fortsatt samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att säkerställa ett driftvänligt nybyggande.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet pågår tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren. Formerna för att belysa drift- och underhållsaspekterna efter projekts genomförande behöver dock utvecklas och kommunaltekniska ytor för den framtida driften behöver säkerställas.			
▶	I samarbete med Stockholms Hamn AB och landstingets trafikförvaltning planera för utökad kollektivtrafik på stadens vatten.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Utifrån Trafikförvaltningens förslag på nya båtlinjer i Stockholm för kontoret en dialog om ansvarsfördelning och finansiering av bryggor och anslutningsvägar med Trafikförvaltningen.			
▶	Medverka i arbetet med underlag för stadens arbete med Sverigeförhandlingen	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har utarbetat och värderat olika infrastrukturåtgärder. Ett PM utarbetas under tidig höst där stadens förväntningar konkretiserats.			
▶	Samverka med grannkommuner kring gemensamt markutnyttjande för kommunaltekniska ytor	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret bedömer att det inte är framgångsrikt att ta upp diskussioner om att andra kommuner ska upplåta plats för stadens snö eller entreprenadmaskinuppställningar. Ett strategiförslag för att säkerställa behovet av kommunaltekniska ytor behandlades av nämnden i juni.			
▶	Tillgången på ytor för kommunalteknisk verksamhet ska säkerställas inom staden. En plan för säkra platser för lagring/hantering av snö tas fram.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Ett strategiförslag för att säkerställa behovet av kommunaltekniska ytor behandlades av nämnden i juni.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt



 Uppfylls helt

Analys

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

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

Utöver detta arbetar kontoret för att minska den egna verksamhetens miljöbelastning, bl.a. genom att driftoptimera tekniska system för att minska energiförbrukningen. Kontoret kommer i sitt arbete att beakta effekterna av ett förändrat klimat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska konkretisera åtgärder i Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 utifrån Stockholms förutsättningar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet pågår och en första del som behandlar förslag till mål för trafikminskning i Stockholm utifrån Trafikverkets Ekoscenari, samt scenarier för trafikens utveckling är genomförd. Andra delen av arbetet är beställt och påbörjat och kommer att resultera i en rapport som visar ungefärlig potential och förutsättningar för olika åtgärdsområden, t.ex. parkeringsavgifter eller trängselskatter. Rapporten ska skickas ut på remiss och vara helt klar den 1 december.			

Nämndmål:

Stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt och verksamhetens miljöpåverkan minskar

 Uppfylls helt






Förväntat resultat



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

Analys

Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets totala energiförbrukning. Genom att successivt byta armaturer sänks energiförbrukningen vilket medför positiva effekter för miljön och stadsbilden samt bidrar till att reducera energikostnaderna. P.g.a. nyexploateringar och förtätning av belysning på parkvägar byggs stadens belysning ständigt ut. Vid utbyggnad väljs det mest energieffektiva systemet som motsvarar uppställda funktionskrav.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för att utveckla de gemensamma miljökraven vid upphandling av entreprenader till att även inkludera klimataspekter.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret följer kontinuerligt upp miljökraven och arbetet med att utveckla dessa krav pågår.			
 Bevaka marknaden för nya, mer miljövänliga/energieffektiva asfaltsbeläggningar.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Möjligheterna bevakas genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte.			
 Fortsatt arbete med energioptimering i kontorets anläggningar.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med energioptimering sker löpande i den dagliga driftsverksamheten.			
 Fortsatt kontroll av hur ställda miljökrav i kontrakt efterlevs.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Återkommande kontroller sker och flertalet entreprenörer har kontrollerats.			
 Förebygga uppkomsten och minska konsekvenserna av buller och vibrationer.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Under året har krav på att inte använda bullrande vibratorer på lastbilar för snöbortforsling införts och för närvarande pågår tester av tystare lövblåsar. Kontoret säkerställer gott utförande av beläggningsarbeten med rätt belägningstyper och strategiskt placerade skarvar samt utför löpande kontroll och besiktningar.			
 Genomföra aktiviteter för att stärka personalens miljömedvetenhet.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Personalen har under ett medarbetarmöte i april stärkts i miljömedvetenheten under rubriken "Klimatsmart kontor".			
 Utreda möjliga platser där gröna övergångar i form av ekodukter över vägar och järnvägar kan göras.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Arbetet beräknas kunna påbörjas under september.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls helt

Analys

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

De infrastrukturprojekt som fanns inom ramen för den första Stockholmsförhandlingen börjar nu närma sig färdigställande, exempelvis Norra länken och Citybanan, medan Förbifarten precis har påbörjats. Resultatet av 2013 års Stockholmsförhandling, med utbyggnad av tunnelbanan med flera nya linjer och ökad bostadsbebyggelse i stockholmsregionen, kommer ha mycket stor inverkan på regionens möjlighet att växa och utvecklas.

Stora satsningar görs för att underlätta för stadens cyklister. Ett prioriterat pendlingsstråk för cykel har tagits fram som ska hålla en högre standard på snöröjning och vinterunderhåll, men på sikt är ambitionen att det ska bli bättre framkomlighet på allt fler cykelbanor. Under den gångna vintern har särskild vinterväghållning med specialfordon genomförts på tolv mil av detta nät vilket innebär en fördubbling jämfört med vintern 2013/2014 och inför vintersäsongen 2015/2016 kommer omfattningen att öka ytterligare.











Inom cykelplanen för staden finns ett projekt vid namn "Cyklostrada" som ingår som en del av stadens förbättringar för cykeltrafiken efter Skärholmsstråket mot Hägersten. Under april öppnades den första sträckan över den nya bron vid Korpmossevägen. Ytterligare planerade projekt är en tunnel genom Fruängslinjen samt broar över Västbergamotet/Mikrofonvägen och över Bredängsmotet. Några beslut kring dessa projekt finns ännu inte, utan de planeras i turordning när det finns framtagna förslag som går att göra en kalkyl på.

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





Från och med den 1 januari 2015 har trafiknämnden stadens samlade ansvar för driften av cykelplanens pendlingsnät, då stadsdelsnämndernas ansvar överfördes. Överförandet har genomförts i god samverkan med stadsdelsförvaltningarna.











Arbetet med att ta fram en samordnad trafikstyrning av de nordsydliga förbindelserna för att öka säkerheten, förbättra framkomligheten och minska trafikens miljöpåverkan pågår och beräknas vara klart 2016. Projektet innebär en uppgradering av säkerhets- och övervakningssystemen efter Nordsydaxeln. Systemen kommer att övervakas och styras från trafikledningscentralen Trafik Stockholm som därmed ges bättre möjlighet till att upptäcka incidenter och därefter genomföra välgrundade åtgärder som omledning, avstängning och påkallande av räddningstjänst eller vägassistans. Projektet ingår i nuvarande länsplan och har statsbidrag med 50 %.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antalet cykelpassager över Innerstadssnittet		57 320 st		68 000 st	68000	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Trafikmätningarna visar att cykeltrafikmängderna är i princip oförändrade jämfört med förra året och kontoret bedömer därför att målet för 2015 inte kommer att uppnås.						
  Färdmedelsandel bil		24		30	30%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Färdmedelsandel cykel				9	9%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Trafikmätningarna visar att cykeltrafikmängderna är i princip oförändrade jämfört med förra året. Därför är det rimligt att anta att andelen cykelresor också är oförändrad.						
  Färdmedelsandel gång		20		25	25%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Färdmedelsandel kollektivtrafik		47		39	39%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Färdmedelsandelarna ovan är baserade på resvaneundersökningar med relativt få observationer och därför osäkra. Staden kommer tillsammans med landstinget m.fl. att genomföra en mer omfattande undersökning under hösten 2015.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden		17 km/h		18 km/h	18 km/h	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Bussarnas medelhastighet förändras mycket långsamt och är starkt styrd av tidtabellen. Ökningen som krävs för att klara målet är sannolikt för stor.						
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden		28 km/h		31 km/h	31 km/h	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Bussarnas medelhastighet förändras mycket långsamt och är starkt styrd av tidtabellen. Ökningen som krävs för att klara målet är sannolikt för stor.						
  Hastighetsefterlevnad		63		63	63%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator. Förändring från föregående år.		-5 %		0 %	0 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Procentuell förlängning av restiden, ytterstadsgator. Förändring från föregående år.		17 %		0 %	0 %	2015
Analys Den aktuella trenden är att framkomligheten förbättras. Men i ytterstaden är förändringarna inte lika entydiga och trängselskatten har inte samma effekt vad gäller att minska trafikmängderna.						
  Restidspålitlighet		63		90	90%	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						
  Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM)		19		36	36 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Under 2013 gjordes en mätning av andelen säkra GCM-passager på huvudgatorna och andelen var då 19 %. 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. Årsmålet på 36 % för 2015 var en uppskattning som gjordes innan mätning av andelen säkra GCM-passager var gjord. Ett rimligare mål för 2015 hade varit 20 %. En ny beräkning av andelen säkra GCM-passager kommer att göras under hösten 2015.						
  Andel elbilar				10 %	10 %	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	96,97 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2015
Analys Kontoret har en lastbil som enligt dåvarande standard är godkänd till och med år 2020. Den räknas som specialfordon, detsamma gäller en lätt arbetslastbil.						
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	90,72 %	86,07 %	90 %	85 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2015
Analys Då kontoret har ökat antalet elhybridfordon har antalet tankade liter sjunkit med cirka 24% (9 744 liter) halvår 1 2015 jämfört med samma period 2014 (12 780,24 liter).						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska genomföra en sänkning av hastigheten på fler huvudgator.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Hastighetsplaner för tre pilotområden är färdiga från kontoret och kommer att behandlas i trafiknämnden under hösten. Vidare har kontoret tagit fram hastighetsplaner för ytterligare ett antal stadsdelar och nämnden behöver under hösten godkänna att dessa planer går ut på remiss.			
  Trafiknämnden ska göra en översyn av cykelpendlingsstråket Gullmarsplan - Tegelbacken - Odenplan.	2015-01-01	2015-10-01	
Analys Projektet att genomföra en översyn pågår som planerat och kommer att rapporteras under hösten.			
  Trafiknämnden ska göra Swedenborgsgatan, sträckan mellan Mariatorget och fram till Södra station, till gångata på försök under juni-augusti 2015.	2015-01-01	2015-08-31	
Analys Försöket med att göra delar av Swedenborgsgatan till gångata pågick under perioden 4 juni till 31 augusti, då gatan även möblerades med bänkar samt träd och blommor i lådor. Arbete med uppföljning av försöket pågår.			
  Trafiknämnden ska ta fram en ny parkeringsstrategi som implementeras under 2015 med ett helhetsperspektiv på parkering för en trafikstyrande effekt.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med att ta fram en ny parkeringsstrategi pågår och ambitionen är att ett ärende presenteras för nämnden under hösten. Efter att ärendet har presenterats i nämnden kommer det att remitteras till berörda instanser för att sedan antas av trafiknämnden och därefter fastställas av kommunfullmäktige. Efter det kan implementeringen påbörjas, varför implementeringen troligen inte kommer att hinnas med helt under året.			
  Trafiknämnden ska utreda möjligheterna för att utveckla en sammanhängande gångata mellan Medborgarplatsen och Norrtull.	2015-01-01	2015-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Inventeringar av stråket pågick under sommaren och i september kommer en workshop att hållas för att diskutera inventeringsresultatet och åtgärder med olika tidsram tillsammans med representanter från trafik-, exploaterings- och stadsbyggnadskontoren. Det kommer även att anordnas en walkshop riktad till allmänheten under Mobility Week i september, för att samla in allmänhetens synpunkter. Rapporten ska vara färdigställd för att kunna redovisas för nämnden innan årets slut.			

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

Mobilappen ”Betala P” fortsätter att marknadsföras som ett smidigt alternativ till biljett från parkeringsautomat. Under sommaren har kontoret genomfört en reklamkampanj för ”Betala P” och under perioden januari-juli 2015 har användandet av mobilappen ökat med drygt 60 procent.

Under året fortsätter arbetet med att ta fram förutsättningarna för att förbättra gångvänligheten på ett antal gångstråk enligt förslag till ”Gångplan för Stockholm”. Nämnden kommer att behandla detta ärende i september.

En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 har färdigställts under 2014. Inriktningen innehåller flera åtgärder som till exempel införande av fler lastplatser för tunga

lastbilar samt riktad övervakning, genomförande av ett off-peak- och samlastningsprojekt och genomförande av ett teknikprojekt med lastplatssensorer. Även inventeringar och mätningar för att bättre förstå dagens gods- och citylogistiksituation genomförs och samarbetet med branschen och näringslivet fortsätter. Utöver arbetet med innehållet i den strategiska inriktningen undersöks även möjligheterna till gods på vattenvägarna.

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

Förutom att reinvesteringarna tar allt större ekonomiskt utrymme sätter arbetena tillfälligt ner kapaciteten i transportsystemet. Det blir allt svårare att kombinera utbyggnad av ny infrastruktur och samtidigt genomföra stora arbeten i den befintliga. Tiden fram till år 2030, och senare, kommer att präglas av kapacitetsnedsättningar som en följd av omfattande reinvesteringar i befintlig infrastruktur. Samordningen och samarbetet mellan aktörerna i regionen blir avgörande för att inte tillväxten ska dämpas.

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

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

Trafiken.nu är tillsammans med radio en av Trafik Stockholms viktigaste kanaler för att nå ut med trafikinformation. Under året ska formerna för den fortsatta driften av Trafiken.nu beslutas. Kontoret strävar efter att hitta en lösning tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen där Trafiken.nu drivs som en del av Trafik Stockholm och fokuseras mot information om trafikstörningar. Detta projekt pågår under hösten. Styrelsen för Trafik Stockholm är sedan 4 februari 2015 ny styrgrupp för Trafiken.nu. Kontoret fortsätter att vara en aktiv part i samverkansprojektets olika delprojekt som syftar till att förbättra regionens förmåga att hantera kriser. Under 2015 är fokus på ett förändringsarbete med målsättning att hitta alternativ för framtida samarbetsformer inom trafikinformationsområdet och detta förändringsarbete leds av en processledare. Arbetet startade i slutet på maj och kommer löpande under hösten att avrapporteras till styrgruppen.

Under ledning av Trafikverket deltar kontoret i det förberedande arbetet för införande av nya trängselskatten från och med 1 januari 2016.

Kontoret planerar att göra fler trafiksystemutredningar, använda fler gemensamma

prognosförutsättningar, testa nya verktyg och utveckla metoder för att tolka resultaten. Under hösten 2015 kommer kontoret att annonsera en innovationsupphandling av ett prognosverktyg för vägtrafikledning som ett stödsystem för Trafik Stockholms verksamhet. Projektet genomförs i samverkan med Trafikverket och finansiellt stöd ges från Vinnova.

Stockholm ska ha en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanterna. Kontoret ska arbeta aktivt med att förebygga trafikolyckor och skapa säkrare trafikmiljöer. Hastighetsplaner som medför sänkningar av hastigheten inom tre pilotområden är framtagna och kommer nämndbehandlas under hösten. Vidare har kontoret tagit fram hastighetsplaner för ytterligare ett antal stadsdelar och om nämnden godkänner dessa kommer de att gå ut på remiss.

Andelen barn som kan gå och cykla säkert till skolan ska öka och farliga miljöer ska identifieras och byggas bort. Kontoret planerar åtgärder vid fem skolor och bedömer att åtgärderna vid tre av dessa kommer att kunna genomföras under 2015. Förutom fysiska åtgärder är beteendepåverkande åtgärder en viktig del av arbetet.

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









Vidare möjliggjorde den relativt snöfattiga vintern ovanligt tidig grovsopning vilken prioriterades mot gång- och cykelvägar. Denna kunde påbörjas redan under mars månad.








Under våren har kontorets Driftportal utökats med en modul för underhåll. Härigenom har bättre förutsättningar skapats för att dokumentera underhållsbehov i form av skevande markstenar och andra hinder eller förbättringsmöjligheter. Vidare pågår planeringen för att kunna genomföra en mer s.k. jämställd snöröjning på olika platser och stråk i staden.







Den kommande gångplanen med sina olika åtgärder kommer att sätta gångtrafikanterna ytterligare i fokus. Alla trafikanter är någon gång gångtrafikanter, på väg till eller från kollektivtrafik, cykel och bil, eller som ren gångtrafikanter. Precis som när det gäller vintercyklingen kommer vissa vältrafikerade stråk att väljas ut i den jämställda snöröjningen. Ökad kvalitet på vinterväghållningen innebär ökade kostnader, varför metoden och maskinerna inte kan användas över hela staden.

I den jämställda snöröjningen kommer kontoret arbeta för att höja kvaliteten på cykelfältet och gångbanan tillsammans. I sammanhanget kan också nämnas att diskussioner förs om möjligheterna att justera klassningen av i första hand delar av ytterstadens gång- och cykelnät som en följd av det mer intensiva utnyttjande som förtätning och stadsutveckling medför. En sådan omklassning till högre vinter- och barmarksstandard är dock förenad med ökade driftkostnader.

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Medverka i projekt för utbyggnad av transportinfrastrukturen.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Arbetet pågår gällande bl.a. tunnelbaneutbyggnaden, Citybanan, Spårväg Syd, Spårväg City, Norra länken, Förbifart Stockholm och Slussen.			
	Genomföra reinvesteringsprogrammen för att säkra funktionen i befintlig transportinfrastruktur.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Genomförande av reinvesteringsprojekten fortlöper enligt plan. Planeringen och uppföljningen av årets reinvesteringsprojekt har utvecklats jämfört med tidigare år, t.ex. nya projekt-PM, tidigarelagd årsplanering och vidareutvecklad uppföljning.			
	Utveckla metoderna för att arbeta med en gemensam huvudtidplan med andra trafikhuvudmän, kommuner och ledningsdragande bolag.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Kontoret har fördjupat samarbetet med Trafikförvaltningen, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen. Arbetet med detta fortgår, bl.a. har en gemensam webbplats tagits i drift.			
	Vidareutveckla det gemensamma verktyget för samordnad projektplanering kopplat till huvudtidplanen.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Arbetet med samordnad projektplanering pågår dels inom kontoret, dels med externa aktörer. Formerna för startmöten ses över för att säkerställa kontroll av tid och ekonomi. Tjänster har tillsatts för att säkerställa ett samordnat utvecklingsarbete.			
	Bidra till fler busskörfält, bättre trafikövervakning och trafikstyrning. Framkomligheten för stombussarna prioriteras.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Projektet pågår som planerat och innefattar bl.a. uppföljning av effekterna på arbetet med linje 4, detektering av framkomlighetsproblem på linje 2 och linje 3 och deltagande i utredningar av linje 6 samt av nya stombusslinjer tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen.			
	Arbeta med att välja en gemensam trafikmodell i regionen för att göra s.k. mesoprognoser, vilket innebär att trängsel i större områden kan analyseras bättre.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Workshops har genomförts med andra aktörer i regionen och enighet finns om att börja arbeta med verktyget TransModeler från Caliper. En kurs för konsulter och andra har hållits och en fallstudie för Brunkebergstorg pågår.			
	Funktionerna i stadens offentliga rum ska säkerställas genom drift- och underhållsinsatser samt trafikvägledning och störningshantering.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Arbetet pågår löpande och rymmer såväl Trafik Stockholms trafikvägledning och assistansverksamhet som den dagliga driften av stadens vägar, gator och torg.			
	Uppdatera och optimera trafiksignalssystemen för bättre framkomlighet.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbetet pågår och omfattas bl.a. av att reducera antalet felaktiga detektorer, översyn och genomgång av samordnade trafiksignalsystem samt utbyggnad av fler trafikövervakningskameror.			
 Uppföra 2 000 säkra cykelparkeringsplatser under 2015.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Etapp ett som innehåller ca 1 100 cykelparkeringsplatser är klar och entreprenören arbetar vidare med de 900 platser som etapp två består av.			
 Utbyggnad av cykelnätet enligt cykelplanen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med utbyggnad av cykelnätet pågår med viss förskjutning av arbetena till 2016 och framåt. Dessa förskjutningar har bl.a. sin grund i en del fördröjningar och svåra avvägningar.			
 Utredda förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret undersöker för närvarande behoven av cykelgarage i anslutning till lämpliga omstigningsplatser mellan kollektivtrafik och cykel. Utöver det ska de ekonomiska förutsättningarna och ansvarsfördelningen inom staden för att investera i och driva cykelgarage utredas. I det sammanhanget ska också betalningsviljan gällande besöksparkering studeras.			
 Utveckla systemet med låncyklar och verka för ett regionalt system för låncyklar.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och under våren har en utredning genomförts för att se hur nuvarande system har fungerat och vad som kan förbättras, för att få kunskap inför det fortsatta arbetet. Befintligt avtal löper ut 31 oktober 2017.			
 Genomföra ett off peak-projekt (Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 åtgärd b)	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Off peak-projektet pågår och har under året utökats från en lastbil till två lastbilar som mellan kl 22 och 06 levererar till tio punkter i city. Projektgruppen har vuxit och externa finansiella medel från Vinnova har tillkommit. Kungliga Tekniska högskolan ansvarar för projektutvärdering gällande ljud, trafikeffektivitet och arbetsmiljö. Projektet förväntas vara klart under senvåren 2016, men kan eventuellt komma att förlängas.			
 I samarbete med servicenämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser, med målsättningen att projektet ska vara igång senast 2018.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En projektgrupp med representanter från miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och trafik- och exploateringskontoren kommer att sättas samman under hösten, då även ett första möte ska äga rum. Konsultföretaget Atkins har fått i uppdrag att sammanställa tidigare svenska försök till kommunal samlastning, vilket ska fungera som underlag till diskussion i projektgruppen.			
 Annonskampanjer genomförs under året för att öka användandet av betaltjänsten "Betala P".	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kampanjarbetet pågår löpande enligt plan, bl.a. genom annonskampanjer på bussbaksidor och stadsinformationstavlor. Antalet registrerade användare är nu ca 90 000.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra beredskapen i vinterväghållningen.	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet pågår på flera områden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekniker för att motverka PM10-halter i luft. - Extra hög standard på delar av cykelvägnätet (12 mil den gångna vintern). - Genomgångar med entreprenörerna inför vintersäsongen. - Uppföljning av entreprenörernas insatser med bl.a. GPS-teknik. - Utökad kommunikationsarbete för att snabbare få ut rätt information kring vinterläget till medborgarna. 			
 Planera det offentliga rummet för både tid och rum för ökad funktionalitet, kapacitet och attraktivitet – sett över dygnet och årstiderna.	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys</p> <p>Projektet är i planeringsfas och innefattar ett flertal olika delar, bl.a. Framkomlighetsstrategin, Parkeringsplanen, Cykelplanen, Gångplanen samt arbetet med en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik.</p>			
 Utveckla kontorets förvaltningssystem för bättre planering och åtgärdsbedömning.	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys</p> <p>Ett arbete har skett under året vilket innebar att ta fram bättre underlag för bedömning av olika driftkostnader inför övertagandet av nya ytor. Vidare skapades nya möjligheter under våren 2015 att, genom förändringar i Driftportalen, ange genomförda åtgärders planerade livslängd.</p>			
 Fortsatt prioritering av parkeringsövervakning längs cykelpendlingsstråk och stombusslinjer.	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys</p> <p>Parkeringsövervakning längs cykelpendlingsstråk och stombusslinjer sker med sex mc-patruller under sommarhalvåret och arbetet följs tillsammans med Keolis kontinuerligt upp med statistik för såväl cykel- som stombustrafik.</p>			
 Påbörja genomförandet av pilotprojekt för att stärka gångmöjligheter för delar av stråk enligt förslag i "Gångplan för Stockholm".	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys</p> <p>Projektet har slagits samman med budgetuppdraget att utreda möjligheterna att utveckla en sammanhängande gågata mellan Medborgarplatsen och Norrtull, då sträckan utgör en del av stråket Hagastaden-Söderstaden i gångplanens handlingsplan.</p> <p>Inventeringar av stråket har genomförts under sommaren och i september diskuterades inventeringsresultatet och kommande åtgärder på en workshop med representanter från trafik-, stadsbyggnads- och exploateringskontoren. Det kommer även att anordnas en walkshop riktad till allmänheten under Mobility Week i september, för att samlas in allmänhetens synpunkter. Rapporten beräknas kunna redovisas för nämnden innan årets slut.</p>			
 Särskild vikt ska läggas vid trafiksäkerheten vid skolor, förskolor, tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk. Åtgärder enligt trafiksäkerhetsprogrammet genomförs.	2015-01-01	2015-12-31	
<p>Analys</p> <p>Genomförande av fysiska åtgärder för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad pågår och planen planeras att tas upp i trafiknämnden i september.</p>			

KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten





 Uppfylls helt

Analys

Stadens offentliga rum bidrar starkt till att göra Stockholm till en attraktiv stad att leva, röra sig i och besöka. Flera av stadens aktuella planer och strategier ska tillsammans skapa goda förutsättningar för att både bevara och utveckla de offentliga rummen.

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en strategi för ekosystemtjänster och grönytekomensation.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren samt miljöförvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för ekosystemtjänster och grönytekomensation. Målet är att strategin ska vara beslutad i nämnden under hösten.			
  Trafiknämnden ska genomföra en träsatsning för fler nya träd och ökat underhåll av befintliga.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Nya träd kommer att planteras. Bl.a. kommer återplantering ske efter växtbäddsrenoveringar längs Rörstrandsgatan, Norrtullsgatan, Nidarosgatan och i Västerled. Totalt beräknas ca 300 träd planteras.			

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

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

Stadens inställning är att en dubbdäcksavgift/skatt är att föredra framför ytterligare förbud men då den statliga utredningen kommit till slutsatsen att en skatt på dubbdäck inte föreslås krävs att andra möjliga åtgärder övervägs, däribland att införa dubbdäcksförbud på flera gator. Dessa frågor togs upp på en hearing i maj där kontoret deltog för att diskutera olika typer av åtgärder som kan bidra till att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten i staden.

Sett över tid har vidtagna åtgärder lett till allt lägre partikelhalter i gaturummen vilket med tydlighet framgår av figur 1 nedan.

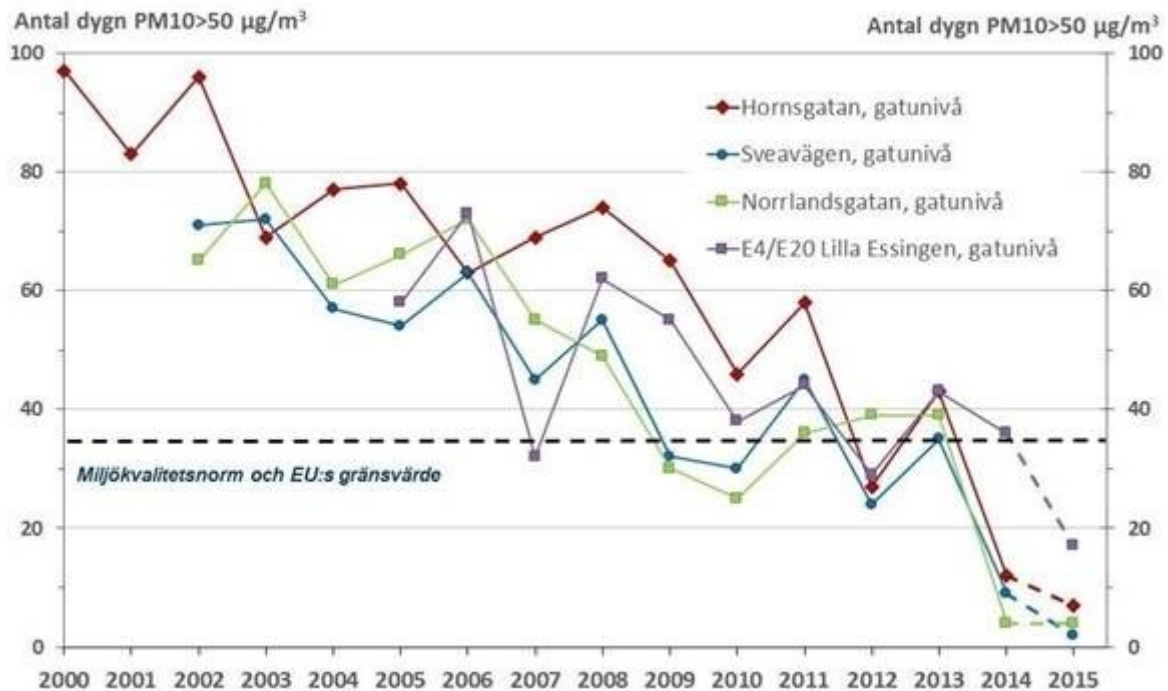


Fig. 1 Utveckling av PM10-halter 2000-2015. Värdena för 2015 är t.o.m. augusti.

Kontoret har under 2014 och den gångna vintern genomfört åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för samtliga utpekade gator och miljö kvalitetsnormerna uppnåddes med bred marginal under 2014, vilket också framgår av nedanstående diagram (fig. 2). Antalet överskridna dygnsvärden under januari-augusti 2015 (fig. 3), är dessutom lägre än samma period 2014.

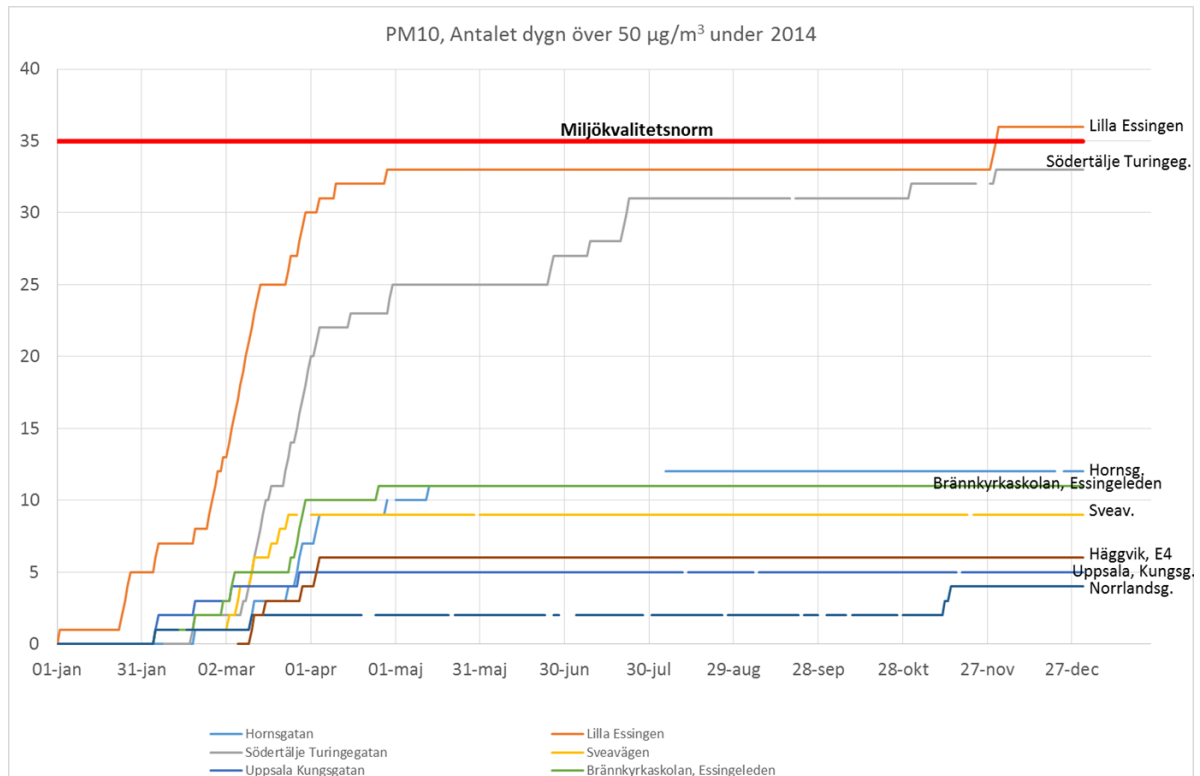


Fig. 2 Antal haltöverskridanden 2014 jämfört med normen.

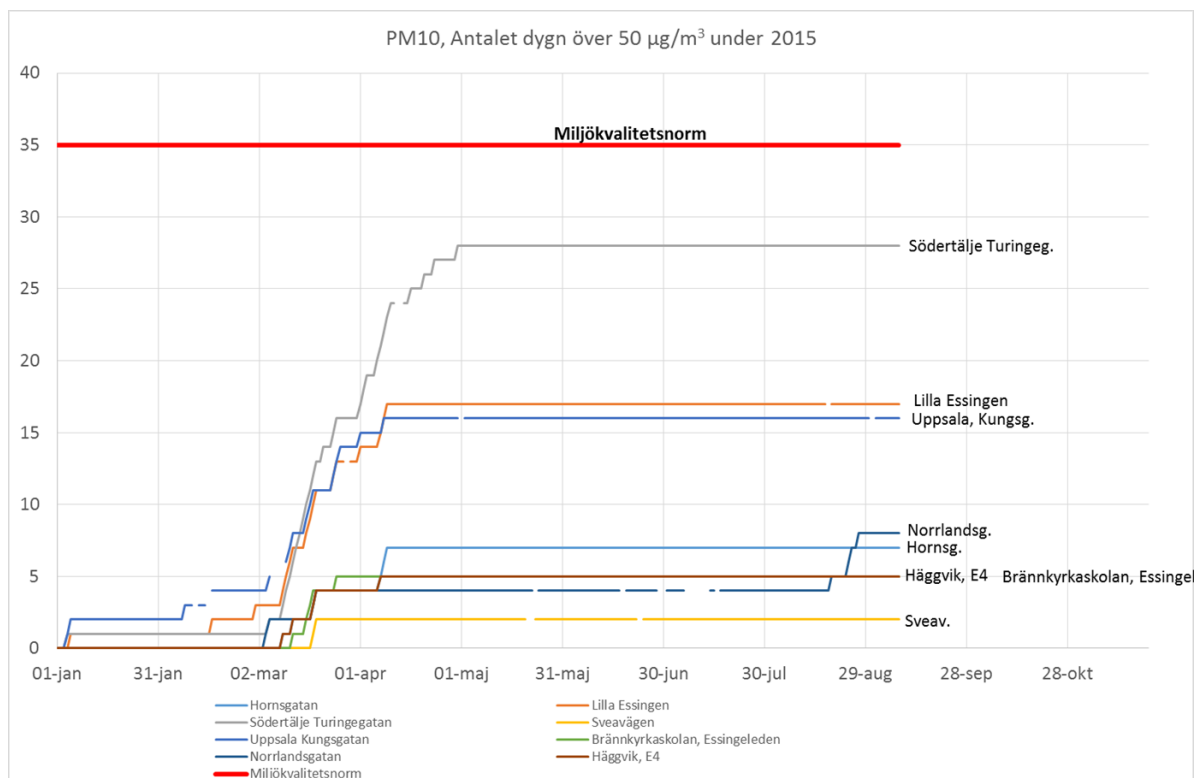


Fig. 3 Antal haltöverskridanden jan- aug (t.o.m. 23 augusti) 2015 jämfört med normen.

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



Kontoret arbetar vidare med bullerdämpande åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet mot trafikbuller. Ett närmare samarbete har även inletts med Keolis kring tystare bussar.

För att tillgodose behovet av välskötta gröna lungor i inner- och ytterstaden fortsätter vård och utveckling av de kommuncentrala parkerna. Skötsel i vanlig ordning, tillsammans med plantering av vår- och sommarblommor på platser som Kungsträdgården, Berzelii park och Karl XII:s torg gjorde att besökare kunde njuta av ro och vila omgivna av vacker blomsterprakt.

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

Under sommaren har Strömparterrens norra och södra valv rustats upp. På Årstafältet har åkerlappar besåtts med fröblandningar som attraherar fåglar, insekter och människor. Dessa står nu i full blom med bl.a. honungsfacaelia, blodklöver, bovete, oljelin och solrosor. På Järvafältet har fornminnen fått välbehövad omvårdnad och gallringar har genomförts. Dessa två fält utgör stora lungor för vistelse och strövande långt från stadens puls men ändå nära till stadens övriga utbud.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra åtgärder i enlighet med åtgärdsprogram för PM10 och NO2 samt fortsätta att följa och utvärdera teknik och metoder kring åtgärder som kan minska partikelemissioner.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har under 2014 och den gångna vintern genomfört åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för samtliga utpekade gator och miljö kvalitetsnormerna uppnåddes med bred marginal under 2014. Antalet överskridanden under 2015 är fortsatt få.			
 Fortsatt arbete med växtbäddsrenoveringar.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbete med växtbäddsrenoveringar pågår, exempelvis längs Västerled och Rörstrandsgatan och i planteringsytorna vid Fågeltorget i Aspudden.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Ta fram ett uppdaterat mer konkret parkprogram, "Park Stockholm" som komplement till översiktsplanen.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med ett parkprogram pågår utifrån inkomna remissvar.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

● Uppfylls helt

Analys

Kontoret stärker arbetet som innefattar kommunikation om hållbart resande och staden ska i september delta i European Mobility Week. Den 19 september kommer kontoret att genomföra en bilfri dag, då delar av Stockholms innerstad stängs av för biltrafik, med ambitionen om att få medborgare att upptäcka fördelarna med att gå, cykla och åka kollektivt.

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

Platser för försök med källsortering i parker genomförs tillsammans med stadsdelsnämnden på Södermalm i Skinnarviksparken, på Tanto strandbad och på Långholmens strandbad. Stadsdelsnämnden projektleder, bekostar och installerar anläggningarna.

Kontoret arbetar sedan 2014 i ett projekt med Göteborgs stad, Malmö stad och Håll Sverige Rent med syftet att skapa en svensk standard med ett enhetligt system för källsortering på allmän plats. Under hösten 2015 kommer kontoret att sätta ut tre olika källsorteringssystem i stadens parker för att se vilket system som får bäst resultat.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Trafiknämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnder införa källsortering på försök i tre av stadens parker.	2015-01-01	2015-09-15	
Analys Planering för införandet av källsortering pågår i form av framtagande av källsorteringsmoduler. Utplacering kommer att starta under september.				

Nämndmål:

Förbättrad källsortering i offentlig miljö

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler källsorterar i parkerna
 Renare parker

Analys

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

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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



KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för att genomföra ett traineeprogram	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret är tillsammans med stadsbyggnads-, fastighets- och exploateringskontoren representerade i den grupp som arbetar med att utreda förutsättningarna för ett traineeprogram. En rapport från gruppen förväntas vara klar under hösten.			

Nämndmål:

Bidra till kunskapsuppbyggnaden inom trafiksäkerhet, infrastruktur och hållbara transporter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Fortsätta samarbetet med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), m.fl för optimerat vinterunderhåll av cykelbanor	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Samarbetet med VTI fortskrider och en rapport kommer presenteras i slutet av september.			
▶	I samarbete med Stockholms Luft och Bulleranalys (SLB), VTI, miljöförvaltningen m.fl. utvärdera genomförda PM10-insatser och följa kunskapsutvecklingen inom området.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Trafikkontoret följer tillsammans med miljöförvaltningen och VTI aktivt teknikutvecklingen avseende åtgärder för att fortsätta att minska partikelemissionerna vid sidan av dubbdäcksminskningen.			
▶	Utveckla verktyg för korttidsprognoser för trafikanalyser	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Ett genomförandebeslut för att påbörja upphandling fattades av nämnden i februari. Samarbete sker med Trafikverket och upphandlingen av ett prognosverktyg för vägtrafikledning planeras att starta under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

● Uppfylls helt

Analys

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

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

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

Nämndmål:

Bidra till ett attraktivt företagsklimat

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Företagen har tilltro till trafikkontoret och upplever ett gott bemötande, höjt NKI (Nöjd Kund Index)

Bättre företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking

Analys

Den tydligaste indikatorn på kontorets attityder gentemot företagare mäts via NKI, Nöjd Kund Index. Den stora styrkan i NKI ligger i att det ger en god bild av stadens service till företagen. Staden har ett tydligt ansvar för det som mäts och enbart företag som har varit i kontakt med förvaltningen svarar på enkäten.


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

Kontoret strävar efter att åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning som möjligt av tillståndsärenden m.m. och därmed förbättra kontorets servicenivå gentemot externa kunder, medborgare och besökare samt andra förvaltningar och bolag inom staden.

Trafikkontoret är en viktig aktör i samband med alla evenemang som helt eller delvis äger rum på offentlig plats, tar gatumark i anspråk och/eller genererar större trafikmängder. Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget ska kulturnämnden under året i samverkan med trafiknämnden, idrottsnämnden och Stockholm Business Region utveckla evenemangsverksamheten i Kungsträdgården. Utvecklingsarbete har pågått under våren och kommunfullmäktige har beslutat att kulturförvaltningen ska ta över evenemangsverksamheten i Kungsträdgården från 1 oktober 2015. Målet är att skapa en ännu bättre fungerande park och evenemangsplats. Arbetet pågår med att ta fram handlingar för en ombyggnad av den s.k. evenemangsytan framför scenen. Ytan kommer att göras mer anpassad för större evenemang och innehåller även en ny skridskobana. Ett ärende avseende ombyggnaden kommer att presenteras för trafiknämnden innan årets slut och byggnationen beräknas starta under hösten 2016.

Kontoret medverkar i stadens utvecklingsarbete för att implementera den s.k. vita jobbmodellen, vars målsättning är att säkerställa goda arbetsvillkor för de som utför tjänster åt staden. Stadsledningskontoret tar fram lämpliga avtalsvillkor som testas skarpt i ett pilotprojekt där kontoret ingår som en aktör. Sedan utvärderas utfallet och därefter genomförs ett bredare införande i staden genom framtagande av tillämpningsanvisningar.

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

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Driva gods nätverk (Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 åtgärd h)	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret anordnar återkommande träffar och möten i olika gods nätverk, både externa nätverk och de som staden har skapat. Under hösten kommer beslut tas om det finns behov av ett mer formellt nätverk liknande det som finns i Malmö och Göteborg.			
	Fortsätta utveckla företagskontakterna genom bättre bemötande och tätare samverkan.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret medverkar i en rad samarbetsforum i olika ytterstadsområden, bl.a. i Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta, Vinsta, Skarpnäck, Farsta, Rågsved, Högdalen, Dalen, Bagarmossen och Kärrtorp. Arbetet inkluderar såväl samverkan kring driftsfrågor som mindre projekt för centrumytor genom de särskilda medel som ställts till förfogande för Trygghet i ytterstaden. Arbetet pågår även inom en rad andra samarbetsforum, bl.a. City i Samverkan och Norrmalmstorg.			
	Initiera nya samarbeten och insatser för en renare och tryggare stadsmiljö framför allt i ytterstadens små centra	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med att utveckla lokal samverkan i framför allt ytterstadens små centra pågår. Genom de särskilda medel som avsatts (Trygghet i ytterstaden) kommer sju fysiska projekt att genomföras under året, bl.a. i Östberga, Rinkeby, Skärholmen, Dalen och Akalla. Vidare har ett antal samarbetsforum etablerats för ett totalt ytterstadscentra där kontoret tillsammans med fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, polisen och näringsliv återkommande samverkar kring de olika aktörernas driftverksamhet m.m. ur ett trygghetsperspektiv, företrädesvis i söderort (Östberga) och på Järva.			
	Utreda taxan för markupplåtelse	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet pågår med målet att redovisa ärendet och föreslå reviderade taxor i trafiknämnden under hösten.			
	Utveckla och förenkla informationen kring handläggningen av evenemang.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Under hösten påbörjas arbetet för att se om staden har några system som kan återanvändas i syftet att utveckla och förenkla informationen kring handläggningen av evenemang.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:





3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva





 Uppfylls helt

Analys

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

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	100 st	100 st	100 st	100 st	500 st	Tertial 2 2015
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		320 st		200 st	6 700 st	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Kontoret anställde 200 sommarungdomar som parkvärdar och ytterligare 114 platser förmedlades till stadsdelsförvaltningarna, d.v.s. de betalade lönen till ungdomarna men kontoret stod för övriga kostnader som arbetsplatsen har. Sammanlagt gav det 314 platser						

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

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat



Sysselsättning för 100 långtidsarbetslösa har skapats i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg

Sysselsättning för 200 sommararbetande parkvärdar har skapats

Analys

Kontoret har under året sysselsatt 100 Stockholmsvärdar, anställt 200 ungdomar som sommararbetande parkvärdar och förskaffat 114 platser för sommararbetande parkvärdar till stadsdelsförvaltningarna, samt betalat de omkostnader (exkl. lön) som dessa 114 platser

innebar. Ett antal studerande ungdomar har sysselsatts som timanställda operatörer på Trafik Stockholm under vintersäsongen för att öka tillgängligheten och kunna ta emot fler samtal från medborgarna. Genom att anställa studerande ökar möjligheten till sysselsättning för ungdomar även tider som inte infaller under sommaren. Det ger även en ökad möjlighet till bred arbetslivserfarenhet samt kontakt med möjliga framtida arbetsgivare.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Sysselsätta 100 långtidsarbetslösa som Stockholmsvärdar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys	100 långtidsarbetslösa beräknas sysselsättas som Stockholmsvärdar under året.			
	Sysselsätta 200 sommararbetande parkvärdar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys	Kontoret anställde under sommaren 200 ungdomar med en fördelning på 100 st. flickor och 100 st. pojkar. Kontoret försåg även stadsdelsförvaltningarna med 114 platser, samt finansierade de omkostnader (exkl. lön) som dessa 114 platser innebar, såsom handledning och utrustning.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt









Analys

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

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

Det pågår en ständig utveckling inom EU i frågor som rör kontorets verksamhetsområde och det är därför viktigt att nämnden bedriver ett aktivt påverkansarbete gentemot unionen i dessa frågor. Med ledning av detta, samt stadens övergripande positionspapper om EU, staden och stockholmarna, kommer kontoret att fortsätta prioritera de mest relevanta frågeställningarna och de påverkanskanaler som ger störst nytta.

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st		1 st	tas fram av nämnden	2015
Analys						
Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Kontoret hade 2015 en tävlande i kvalitetsutmärkelsen.						
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	90,91 %	82,83 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	90,9 %	82,8 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2		-9 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015
Analys						
Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska ta fram en plan för reinvesteringsbehovet i stadens parker, med förslag till prioriteringar år 2015	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Arbetet pågår och ett förslag till plan för reinvesteringar i stadens parker antogs i nämnden i april. Under april t.o.m. augusti har kontoret i samverkan med stadsdelsförvaltningarna tagit fram fördelning av reinvesteringsmedel för 2016 med inriktning mot 2017 och 2018.			
  Boendeparkeringsavgiften ska höjas med 100 kr/månad till 900 kr/månad för periodbetalning.	2015-01-01	2015-01-31	
Analys			
Höjningen av boendeparkeringsavgiften är genomförd fr.o.m. 1 januari 2015.			
  Trafiknämnden ska ta fram ett årligt reinvesteringsprogram för cykel.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Ett beslut om genomförande av projekt för 10 mnkr under 2015 beslutades av nämnden i februari 2015. Åtgärderna, som bl.a. inkluderar beläggningsåtgärder och nyanläggning, pågår och beräknas vara klara innan vintersäsongen.			
  Trafiknämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden ta fram en långsiktig plan för övertagande av nya områden.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys			
Nya verktyg för bedömning av driftkostnader vid övertagande av ytor är under framtagande och ett nytt arbetssätt kommer att utarbetas. En projektjänst har tillsatts vilken har frågan som huvuduppgift.			

Nämndmål:

Resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag och prognossäkerheten är god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetsprocesser definieras och beskrivs

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

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

Bättre resursutnyttjande och mindre ryckighet i planeringen i kontorets verksamhet

Analys

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

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

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

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

Nämnden ska under året med utgångspunkt från sin verksamhetsplan redovisa verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden samt en prognos på årsutfallet. Prognosen över årsutfall ska jämföras mot budget, och större avvikelser ska kommenteras och analyseras per verksamhetsområde. Den ekonomiska prognosen ska avse samtliga beräknade kostnader/intäkter och utgifter/inkomster för året. Kontoret arbetar systematiskt med att utveckla uppföljnings- och prognosmodellen i syfte att höja prognossäkerheten.

Konsekvenser för drift- och kapitalkostnader samt intäkter till följd av befintlig och förändrad investeringsverksamhet ska analyseras och ingå i prognosen. För att få en samlad bild över nämndens bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och ekonomiskt utfall ska analysen kopplas till uppfyllelse av mål för verksamhetsområdena och eventuella nyckeltal.





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

Den antagna investeringsstrategin ska utgöra underlag för budgetuppföljningen och avvikelser

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

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Fortsätta utveckling och effektivisering av kontorets processer genom Lean eller andra beprövade metoder.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Arbetet pågår med kontinuerlig utveckling av kontorets processer genom Lean och detta arbete kommer att fortgå under hösten. Arbete har påbörjats med att strukturera IT-processer med stöd av ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Genomförandet av internkontrollplanen bidrar till utveckling av kontorets processer.			
▶	Förbättra kommunikationen med de som berörs av kontorets projekt.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	I samband med större projekt ingår kommunikationsaspekterna i planeringsfasen och ett arbete pågår för att utveckla informationen på webben.			
▶	Förbättra kontorets planeringsinstrument via bland annat huvudtidplan och samordnad projektplanering.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Arbetet med samordnad projektplanering pågår dels inom kontoret, dels med externa aktörer. Vidare fortsätter arbetet med att utveckla ekonomi- och verksamhetstyrningen liksom uppföljningen.			
▶	Genomföra kontorets utvecklingsplan för IT	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Trafikkontoret har hittills under året i stort följt utvecklingsplanen för IT, med några mindre avvikelser bl.a. beroende på senareläggning av projekt och förändrad inriktning.			
▶	Genomföra utbildning i upphandling, projektledning och tidsplanering.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Kurser genomförs löpande under året. Under våren hölls bl.a. kurser i projektledning och totalentreprenader och under hösten kommer kurser i bl.a. upphandling samt entreprenad- och konsultjuridik att hållas.			
▶	Samordna RSA (risk- och sårbarhetsanalys) och intern kontroll	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Trafikkontoret är representerat i den projektgrupp som leds av stadsledningskontoret för att samordna RSA- och internkontrollarbetet inom ramen för ILS. En ny ILS-modul för internkontrollarbetet beräknas bli klar under hösten och RSA-modulen väntas bli klar under 2016.			
▶	Vidareutveckla beräkningsmodeller för driftkostnader för nyinvesteringar.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys			
	Ett arbete har utförts under året vilket innebar att ta fram bättre underlag för bedömning av olika driftkostnader inför övertagandet av nya ytor.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla rutiner och arbetssätt för bättre prognosarbete, tidsplanering och riskhantering.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Vidareutvecklingen pågår, bl.a. genom utveckling av projekt-PM och nya rutiner för planering och uppföljning.			
 Besvara EU-kommissionens öppna samråd när det är relevant för nämndens verksamhetsområde	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har i juni besvarat kommissionens samråd om vägledande dokument om stadslogistik.			
 Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att aktivt delta i Eurocities	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Nästa möte med mobilitetsforumet är planerat att hållas i höst.			
 Bidra till relevanta yttranden som formuleras i Eurocities i syfte att påverka EU-policy	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har genom stadsledningskontoret deltagit och granskat ett yttrande angående urban mobilitet samt ett förslag till energiunion.			

KF:s inriktningsmål:



4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

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

Nämndmål:

Verksamheten präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

Fallolyckor

Drift och underhåll


Belysning

Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder

Kunskapshöjande insatser

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

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor











 Uppfylls helt







Analys



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

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

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

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	4,2 %	3,9 %	4,2 %	4 %	4,4 %	Tertial 2 2015
Analys Kontorets sjukfrånvaro ökar något dag 1-14 och dag 181-365, vilket inte avviker från de trender som kan skönjas i övriga riket. Kontoret arbetar aktivt med tidiga insatser och rehabilitering tillsammans med företagshälsovården.						
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,16 %		1,16 %	1 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2015
Analys Kontorets sjukfrånvaro ökar något dag 1-14 och dag 181-365, vilket inte avviker från de trender som kan skönjas i övriga riket. Kontoret arbetar aktivt med tidiga insatser och rehabilitering tillsammans med företagshälsovården.						
  Styrningsindex				82	82	2015
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.						

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

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler medarbetare är involverade i verksamhetsutveckling.

Ökat ledarskapsindex i förhållande till 2014.

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

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

Analys

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

stärker kontorets förmåga att främja tillväxten och bygga ett hållbart Stockholm.

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



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





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

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

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

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Fortsatt arbete med att utveckla kontorets förmåga när det gäller bemötande, avvägning och leverans så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra, omvärlden och uppdraget.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet pågår löpande genom återkommande diskussioner och exemplifiering av vad bemötande, avvägning och leverans innebär i verksamheten.			
	Fortsätta vidareutveckla verksamhetsplanering och uppföljningen för att involvera medarbetarna	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Nya arbetssätt för verksamhetsplanering och uppföljning som inkluderar alla medarbetare utvecklas successivt under året. T.ex. arbetas det med gemensamma möten och tidplaner.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra en förstudie och plan för att utveckla effektivare arbetsmetoder/arbetsätt för att klara Bostadspotential Stockholm (BPS).	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbete sker bl.a. inom ramen för översynen av den så kallade Ledstången som beskriver samarbetet i exploateringsprocessen mellan trafik-, stadsbyggnads- och exploateringskontoren. Även miljöförvaltningens roll kommer att beskrivas.			
	Marknadsföra trafikkontoret som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med en ny upphandling av utvecklingsprogrammet TN-akademien fortskrider. Första omgången av programmet beräknas starta under hösten 2016. Programmet ska vara återkommande och ges vid flera tillfällen under de kommande åren. TN-akademien har som ändamål att utveckla och träna kontorets yngre akademiker i projektledar- och ledarrollen. Målsättningen är att dels behålla yngre medarbetare i de tekniska förvaltningarna, dels uppmärksamma medarbetare med några års erfarenhet. Kontorets årliga deltagande vid arbetsmarknadsdagarna vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, LAVA, ägde rum i februari. I november kommer kontoret att delta vid arbetsmarknadsdagarna Arkad, vid Lunds tekniska högskola. Syftet med kontorets deltagande vid olika arbetsmarknadsdagar är att marknadsföra kontoret och attrahera presumtiva medarbetare. Marknadsföringen av kontoret sker också när vi tar emot praktikanter och exjobbssarbeten från högskolor. Kontoret deltar i stadens traineeprogram och två traineer har anställts från och med augusti. Traineeprogrammet har som syfte att underlätta generationsväxlingen och marknadsföra kontoret och Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare. Kontoret har även anställt en ungdom via Teknisksprånget under september i syfte att vara med och säkra återväxten av ingenjörer inför morgondagens Sverige. En nystartad LinkedIn-sida för de tekniska förvaltningarna har startats av exploateringskontoret vilket ger kontoren bättre möjlighet att etablera kontinuerlig kontakt med studenter och andra intresserade som vill följa kontoret som arbetsgivare. Hittills har sidan över 3 000 följare.			
	Revidera kontorets löneprocess	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med nya lönekriterier pågår och kommer att implementeras på kontoret inför löneöversynen 2016.			
	Ta fram ett chefs- och ledarutvecklingsprogram för trafikkontoret	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys En HR-strateg har rekryterats för att arbeta med att ta fram ett chefs- och ledarutvecklingsprogram. Under hösten genomförs kartläggning och behovsanalys som ska utgöra grunden för programmet som beräknas starta under 2016.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Mänskliga rättigheter

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

Ytterstadsarbete och demokrati

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

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

Barnkonventionen

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

Nämndmål:

Förvaltningen respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

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

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

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

Nämndmål:

Alla kan förflytta sig, vistas i och använda stadens utemiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat







Stockholm upplevs som en tillgängligare stad

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

Analys

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

Insiktsutbildningar hålls för medarbetare och entreprenörer, och nya utvecklingsprojekt startar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med enkelt avhjälpna hinder fortgår	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Tillgängligheten till offentliga rum är en ständigt beaktad aspekt och kontorets strategi för enkelt avhjälpna hinder antogs av nämnden i april 2015 och genomförandebeslut för tillgänglighetsåtgärder 2015 antogs av nämnden i februari. Entreprenaderna har sedan dess upphandlats och genomförande av åtgärder pågår.			
 Arbetet med insiktsutbildningar fortsätter	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Två utbildningstillfällen är genomförda och ytterligare tillfällen än planerade.			
 Bevaka att platser är tillgängliga/framkomliga under gatuarbeten	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Aktiviteten fullgörs löpande, inom bl.a. gatuinspektionsverksamheten. Hittills har ca 550 platskontroller utförts.			
 Bevaka att tillgängliga platser återställs tillgängliga efter gatuarbeten.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret utför slutbesiktningar på samtliga gatuarbeten för att bl.a. säkerställa tillgängligheten efter gatuarbetet.			
 Bevaka att uteserveringar och andra upplåtelser är tillgängliga och att hyrda områden inte överskrids	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Trafikkontoret arbetar kontinuerligt med att följa upp att villkoren i upplåtelseerna efterlevs och har arbetat fram nya rutiner för hur det ska arbetas med kontroller av t.ex. uteserveringar.			
 Utökad övervakning av felparkerade cyklar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Cyklar som har parkerats olämpligt upplyses om detta via en informationslapp av parkeringsvakter. En rutin har tagits fram för att hantera övergivna cyklar och det praktiska arbetet påbörjades under sommaren på platser med stora mängder övergivna cyklar.			





KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna inleda arbetet med att utveckla nya metoder för dialog och medborgardeltagande i planeringen. Till exempel kan processer där detaljplaner föregår markanvisningar testas	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret deltar i seminarium och projekt tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren för att utveckla arbetet kring stadsutvecklingsprocessen. Parallellt med det samverkar kontoret med stadsdelsförvaltningar och bostadsbolag för att ta del av idéer och synpunkter från medborgare.			
  Stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden ska testa omvänd planprocess i projekt där detta kan vara möjligt.	2015-01-01	2015-06-30	
Analys Stadsbyggnadskontoret ansvarar för detaljplaneprocessen i staden och trafikkontoret kommer att medverka i de försök till andra processer än de traditionella som eventuellt prövas.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under 2014 lanserade kontoret helt nya kanaler för dialogen med stockholmarna. Utvecklingen av Tyck till via app och webb har skapat nya förutsättningar för att kunna ge snabb och bra service. Kontoret fortsätter utvecklingen och förbättrar rutinerna löpande för att

bli mer effektiva i hanteringen av felanmälningar och synpunkter. Under året utökas den externa kommunikationen om Tyck till för att fler medborgare ska börja använda den. Ambitionen är att Tyck till ska bli den naturliga vägen in till trafikkontoret och att stockholmarna ska tycka att det är lätt att komma i kontakt med kontoret. Det interna arbetet med bemötande- och servicefrågor fortsätter.

Med syftet att ge medborgare inflytande över planeringen av sin närmiljö bjuder kontoret i samband med parkinvesteringar tidigt i planeringsfasen in till t.ex. rundvandringar i respektive park tillsammans med kontorets medarbetare och representanter för stadsdelsförvaltningen. Vid dessa tillfällen, samt innan och efter, kan medborgare lämna synpunkter och önskemål som sedan ligger till grund för det fortsatta planeringsarbetet. Den här typen av medborgardialog har också utvecklats när det gäller önskemål och synpunkter på närmiljön på ytterstadens centrumanläggningar. Det har visat sig att just möten på den aktuella platsen blir mer attraktivt och det är fler medborgare som deltar. Ibland kan det dock vara bättre att annonsera kommande möte med medborgarna till en samlingssal på bibliotek eller t.ex. skolmatsal.

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

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

En ytterligare bidragande faktor i arbetet med att vidareutveckla dialogen med medborgarna är de barnkonsekvensanalyser kontoret genomför, vilket beskrivs närmare under målet 4.7.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

Analys

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

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Analys

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

Inom Kultur i ögonhöjd ingår flera representanter från kontoret i nätverket Staden i ögonhöjd, tillsammans med medarbetare från olika förvaltningar med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Nätverket fungerar som en katalysator i stadsutvecklingsfrågor för att stärka barn och ungas delaktighet och behov.

Under 2015 arbetar Staden i ögonhöjd bland annat med att ta fram en utredning för miljöer i anslutning till förskolor och skolor samt en vägledning för barnkonsekvensanalyser och en dialoghandbok med fokus på barn och ungdomar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning



● Uppfylls helt

Analys

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

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En samverkansgrupp mellan kontoret och representanter från stadsdelsförvaltningarna arbetar med utveckling av en gemensam upphandlingsmodell. Gruppen samlas två till tre gånger per halvår där gemensamma frågor men även specifika frågor som berör stadsdelsförvaltningarna tas upp. Gruppens arbete har lett till att förfrågningsunderlag inför upphandling av driftentreprenör är relativt likvärdig för alla stadsdelsförvaltningar. Kontoret har varit sammanhållande men stadsdelsförvaltningarna har själva utvecklat modellen för upphandlingar, förfinat förfrågan och utvecklat underlaget på bästa sätt. I och med ett flertal nya upphandlingar finns nu ett synkat förfrågningsunderlag som håller måttet beträffande kvalitet och tydlighet. Ett fortsatt arbete är att i samma forum även utveckla uppföljningen av att arbete enligt avtal följs upp.			

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs innovativt, hållbart och kvalitetssäkrat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Beställarrollen är kvalitetssäkrad

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

Analys

En bra dialog med marknaden förbättrar samarbetsformer och erfarenhetsåterföring.
Kontorets långsiktiga målsättning är att en hållbar affärsstrategi med mål, råd och anvisningar ska tas fram. Medarbetarnas utveckling inom området ska säkerställas och kunskapsöverföring via mentorskap bör utgöra en del av detta. Stadens upphandlingspolicy utgör bas för arbetet. Kontoret medverkar i stadens utvecklingsarbete för att implementera den s.k. vita jobb-modellen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Fortsätta utveckla upphandlingsverksamheten med stöd av upphandlingsutredningen som genomförts under 2014	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med handlingsplanen pågår. Åtgärderna innefattar bl.a. förstärkning av upphandlingsstödet med fler upphandlare, utvecklad avtalsförvaltning och tillämpning av nya affärsformer, t.ex. total- och samverkansentreprenader.			
▶	Förbättra uppföljningsarbetet genom att analysera och utvärdera minst fem av kontorets upphandlingar inom olika områden efter projektavslut.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med att utvärdera minst fem av kontorets upphandlingar har påbörjats.			
▶	Genomföra minst fyra projekt inom kontoret där upphandlingen sker som totalentreprenad	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Internutbildning i totalentreprenad är genomförd och urval av projekt pågår.			
▶	I samarbete med exploateringskontoret genomföra möten och seminarier med leverantörer	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Ett utökat samarbete i upphandlingsfrågor är under initiering och aktiviteter kommer att planeras in under hösten 2015.			
▶	Skapa större utrymme för innovationer i kontorets upphandlingar	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys En innovationsupphandling av ett prognosverktyg för vägtrafikledning pågår i samarbete med Trafikverket.			
▶	Utveckla upphandlingsformer och incitament för entreprenörerna att genomföra åtgärderna på kortast möjliga tid, genom till exempel skiftarbete	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Incitament tillämpas i upphandlingar som är särskilt lämpliga för detta och där så är nödvändigt för att minimera trafikstörningar. Skiftarbete kan dock enbart tillämpas när bullerstörningar för omkringliggande bostäder inte riskeras.			

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Trafikkontoret redovisar ökade kostnader om 38,5 mnkr och ökade intäkter om 101,9 mnkr, varav 23,3 mnkr avser omslutningsförändringar. Det ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 63,4 mnkr, främst med anledning av ökade parkeringsintäkter.

Kontoret prognostiserar en ökad intäkt om 50,0 mnkr för felparkeringsintäkter. Ökningen beror på effekter av periodisering av parkeringsanmärkningar utfärdade under 2014, Transportstyrelsens byte av IT-system, vilket resulterade i att påminnelser inte gick ut under perioden november 2014 – mars 2015, högre betalningsvilja samt en ökad snittintäkt per utfärdad parkeringsanmärkning.

Driftbudget totalt	Budget 2015	Justerad budget	Prognos T1	Prognos T2	Beräknad avvikelse
Kostnader	1 866,3	1 906,4	1 911,5	1 944,9	-38,5
Drift	1 356,5	1 466,4	1 471,5	1 511,9	-45,5
Avskrivningar	340,4	320,0	320,0	322,0	2,0
Ränta	169,4	120,0	120,0	111,0	-9,0
Intäkter	-1 099,4	-1 209,3	-1 214,5	-1 311,2	101,9
Netto	766,9	697,1	697,0	633,7	63,4

Extra satsningar i budgeten

Totalt ingår extra satsningar om 34,7 mnkr i budget 2015, och prognosen för satsningarna beräknas uppgå till 32,9 mnkr. De extra medlen fördelas på följande projekt:

Hållbart resande.

Projektet avser framtagning av ”Gångplan för Stockholm” som kommer att tas upp i septembernämnden. Budgeten och prognosen för satsningen är 2,0 mnkr.

Kontorets påverkan med anledning av högre ambitioner av bostadsbyggandet.

Deltagande i program- och detaljplanearbete för att bidra med trafikplaneringskompetens samt bevaka kontorets övriga ansvarsområden, samt tidskrivning för arbete i Västerort och på strategisk nivå med områdesprogram. Inom projektet genomförs en utredning om urbana stråk. Budgeten och prognosen för satsningen är 1,7 mnkr.

Projekt för att öka samlastningsarbetet.

Åtgärd A ”Genomföra ett samlastningsprojekt” i den Strategiska inriktningen för bättre leveranstrafik 2014-2017. Den första samlastningscentralen i Europa, som på näringslivets villkor och med hållbar affärsmodell, sköter delar av stadens citylogistik. Budgeten och prognosen för satsningen är 2,0 mnkr.

Projekt för ökad bilpoolsverksamhet.

Konsultutredning om trafikeffekter och parkeringsåtgång för olika former av bildelning är beställd och en studie om vilka hindren är för ytterligare bilpoolstillväxt ska beställas. Därutöver tillkommer arbete med mobilitetsindex och med gröna parkeringstal. Budgeten för satsningen är 1,0 mnkr och prognosen är 0,6 mnkr.

Åtgärdsplan för att klara PM10

Arbete med att förbättra luftkvaliteten, t.ex. genom städning med ny teknik och åtgärder för dammbindning. Budgeten och prognosen för satsningen är 10,0 mnkr.

Insatser för säkra skolvägar.

I projektet ingår trafiksäkerhetssamordning för trafikanter inklusive skolvägar och analys av olyckor samt smarta val. Budgeten för satsningen är 3,0 mnkr och prognosen är 2,0 mnkr, bl.a. på grund av att hastighetsplanerna inte har antagits så som kontoret hade förutsatt.

Signalprioritering cykeltrafik och buss.

Projektet innehåller tre olika delprojekt. ESS, effektivare signalsamordning, som innebär att befintliga signaler uppdateras med aktuella trafikmängder för att bättre anpassas till dagens flöden, vilket förbättrar framkomligheten för trafikslagen. Delprojekt cykelväg innebär

översyn av stråk som kan prioriteras för grön våg för cyklar. I delprojekt strategiska signalåtgärder ses en förbättrad styrstrategi samt funktioner över för trafikslagen. Budgeten och prognosen för satsningen är 2,0 mnkr.

Ökad framkomlighet för stombussar.

Samlingsprojekt för ett antal projekt för att förbättra framkomlighet för stombussar samt följa upp genomförda åtgärder. Bland genomförda åtgärder finns uppföljning av framkomlighetsåtgärder på linje 4, sträckning- och trafikeringsutredning för linje 6 och arbete med nytt linjenät i innerstaden. Budgeten och prognosen för satsningen är 3,0 mnkr.

Trygghet i ytterstaden.

Genomförande av ett knappt tiotal projekt i stadens alla ytterstadscentra pågår i samverkan med stadsdelsförvaltningarna, fastighetsägare och andra aktörer. Budgeten och prognosen för satsningen är 5,0 mnkr.

Strategi för fossiloberoende fordon.

Åtgärdsplan för fossilfrihet (delrapport överlämnades enligt plan den 15 april) samt Miljöprofil Norra Djurgårdsstaden. Budgeten och prognosen för satsningen är 1,0 mnkr.

Framtagande av ny parkeringsstrategi.

I projektet har hittills två konsulter blivit anlitade, en projektledare som arbetar sammanhållande för hela parkeringsstrategin samt en kommunikatör som kommer att arbeta med den strategiska kommunikationen i projektets uppstartsfas. Budgeten för satsningen är 1,0 mnkr men prognostiseras nu 0,6 mnkr.

Testplats cykel.

Projektet innefattar flertalet projekt som rör testcykelinsatser, t.ex. utvärdering av försöket med nya cykellösningar på Götgatan och test av ny lösning vad gäller cykelfält på körbana på Kungsholms strand. Budgeten och prognosen för satsningen är 3,0 mnkr.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen redovisas beräknad prognos och avvikelser inom driftbudgeten per verksamhetsområde jämfört med justerad budget 2015.

DRIFTBUDGET	KOSTNADER			INTÄKTER			NETTO
	Justerad budget 2015	Prognos T2	Beräknad avvikelse	Justerad budget 2015	Prognos T2	Beräknad avvikelse	Beräknad avvikelse
Verksamhetsområde							
Fysisk och teknisk planering	64,1	57,5	6,6	0,0	-0,5	0,5	7,1
Gator och vägar, varav:	615,0	652,6	-37,6	-116,1	-122,5	6,4	-31,2
- Gator och trafikordningar	146,6	171,3	-24,6	-52,6	-50,3	-2,3	-26,9
- Gång- och cykelbanor	25,8	25,2	0,6			0,0	0,6
- Broar och viadukter	57,7	60,2	-2,5		-0,9	0,9	-1,6
- Trafiksignaler	24,7	26,2	-1,5	-3,5	-2,8	-0,7	-2,2
- Belysning	137,5	138,0	-0,5	-7,7	-8,2	0,5	0,0
- Tunnlar (väg-, GC-lednings-)	39,9	42,1	-2,2	-16,5	-20,0	3,5	1,3
- Offentliga rum	44,0	47,4	-3,4		-0,5	0,5	-2,9
- Avtal	97,5	97,5	0,0	-9,7	-9,7	0,0	0,0
- Klotter och kampanjer	18,5	19,1	-0,6	-2,8	-3,6	0,8	0,2
- Trafikstyrning	22,8	25,6	-2,8	-23,3	-26,5	3,2	0,4
Vinterväghållning	209,3	179,5	29,8	-4,8	-4,7	-0,1	29,7
Barmarksrenhållning	138,8	165,3	-26,5	-0,6	-0,2	-0,4	-26,9
Parkering	223,3	230,5	-7,2	-817,2	-892,6	75,4	68,2
Parker, träd och grönområden	33,3	31,9	1,4	-1,5	-1,4	-0,1	1,3
Markupplåtelse, torghandel mm	34,1	40,6	-6,5	-172,0	-178,7	6,7	0,2
Förvaltningsledning, stab	12,7	12,0	0,7	-3,4	-3,4	0,0	0,7
Förvaltning, administration	50,8	47,0	3,8	-8,7	-12,1	3,4	7,2
Arbeten åt andra	85,0	95,0	-10,0	-85,0	-95,1	10,1	0,1
Summa	1 466,4	1 511,9	-45,5	-1 209,3	-1 311,2	101,9	56,4
Avskrivningar och räntor	440,0	433,0	7,0				7,0
Summa inkl. kapitaltjänstkostn.	1 906,4	1 944,9	-38,5	-1 209,3	-1 311,2	101,9	63,4

I bilaga 1 redovisas en specifikation av avvikelser inom driftbudgeten.

Gator och vägar, broar signaler, belysning m.m.

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 37,6 mnkr och minskade intäkter om 6,4 mnkr. De ökade kostnaderna ligger inom ramen för den omfördelning mellan vinterväghållning och barmarksrenhållning som sker när kunskap finns om utfallet av kostnaden för vinterväghållning

Slitage med anledning av barmarksvinter

Den snöfattiga vintern har medfört ett stort antal skador på vägbanan. Medel har omfördelats från vinteranslaget till löpande underhåll av gator och vägar

Ansvar för cykelplanens pendlingsnät

Från och med den 1 januari 2015 har trafiknämnden stadens samlade ansvar för cykelplanens pendlingsnät, då stadsdelsnämndernas ansvar överfördes. Överförandet har genomförts i god samverkan med stadsdelsförvaltningarna och i samråd med stadsledningskontoret.

Årskostnaden för vinterväghållning och barmarksrenhållning inom dessa sträckor har beräknats till 3,2 mnkr. Kostnaden finns med i prognosen för innevarande år men inte i tilldelad budget. Från och med 2016 behöver nämndens budget utökas för att täcka de kostnader som det nya uppdraget medför.

Broar, bil- och ledningstunnlar, trafiksignaler ökat löpande underhåll

Ökade kostnaderna för löpande akut underhåll, motsvaras i stort sett av ökade intäkter inom samma områden.

Vinterväghållning

För vinterväghållningen beräknas minskade kostnader 29,8 mnkr och minskade intäkter 0,1 mnkr.

Kostnader för vinterväghållning under 2015

Det milda vintervädret under de första månaderna 2015 möjliggjorde en omfördelning av medel från vinterväghållningen till programmen för underhåll av gatuytor (12 mnkr) samt barmarksrenhållning (18 mnkr). Omfördelningen har inneburit att dessa program kan bedrivas på normal nivå under resten av året.

Inräknat markvärmeverksamheten och PM-10 åtgärder beräknas vinterprogrammet under januari - augusti 2015 ha kostat 100,2 mnkr.

Kostnader för vinterväghållning under hösten 2015

För perioden september - december finns 74,5 mnkr budgeterat. Tabellen nedan visar budgetens fördelning mellan olika kostnader och åtgärder.

Vinterbudget sept - dec 2015 mnkr	
Fasta kostnader	
Betalplan	30,2
Egen tid	1,7
Avtal	1,3
Summa	33,2
Rörliga kostnader	
Snöröjning kompl röjning moddri	19,9
Snöbortforsling	5,5
Markvärme	3,1
Övrigt	3,4
Summa	31,9
Åtgärder utöver normalvinter	1,7
Total	66,8
PM 10 (inkl extra medel)	7,8
Totalt inkl PM10	74,6

Kostnader för vinterväghållning under hösten 2015

Kontoret har för de två sista vintermånaderna 2015 budgeterat för en något strängare vinter än en s.k. normalvinter med 1,7 mnkr. Med normalvinter i Stockholm avses ett snöfall på i genomsnitt 14 cm per månad. Vidare antas att inte all snö faller jämnt fördelad över perioden, samt att en viss mängd snö blir liggande och behöver forslas bort.

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

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

De fasta kostnaderna består till största del av betalplaner till de upphandlade entreprenaderna. I betalplanerna ingår främst åtgärder för *halkbekämpning*, dvs. sandning, isborttagning m.m.

Dessutom ingår mindre poster för egen tid och avtal.

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

Barmarksrenhållning

För barmarksrenhållningen beräknas ökade kostnader om 26,5 mnkr och minskade intäkter om 0,4 mnkr.

Den snöfattiga vintern har ökat behovet av barmarksrenhållning och medel har omfördelats från vinteranslaget till detta vilket redovisades i tertialrapport 1.

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

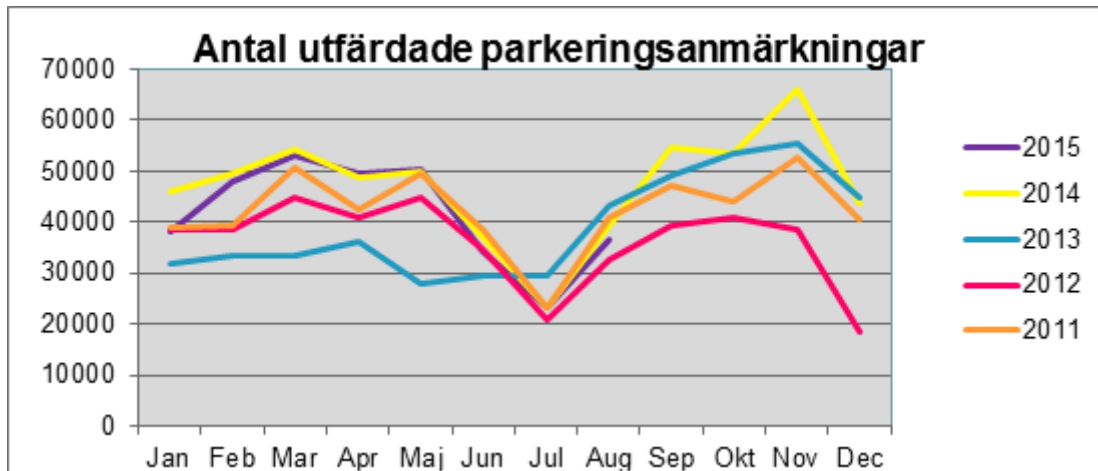
Åtgärderna består i att, genom anlitate entreprenörer, genomföra extra renhållnings- och städinsatser vid ett flertal platser i stadens olika delar till en sammanlagd kostnad om cirka 9,0 mnkr per år. Ovanstående insatser baseras på dagens situation.

Parkeringsverksamhet

För parkeringsverksamheten redovisas ökade kostnader om 7,2 mnkr och ökade intäkter om 75,4 mnkr.

Felparkeringsintäkter

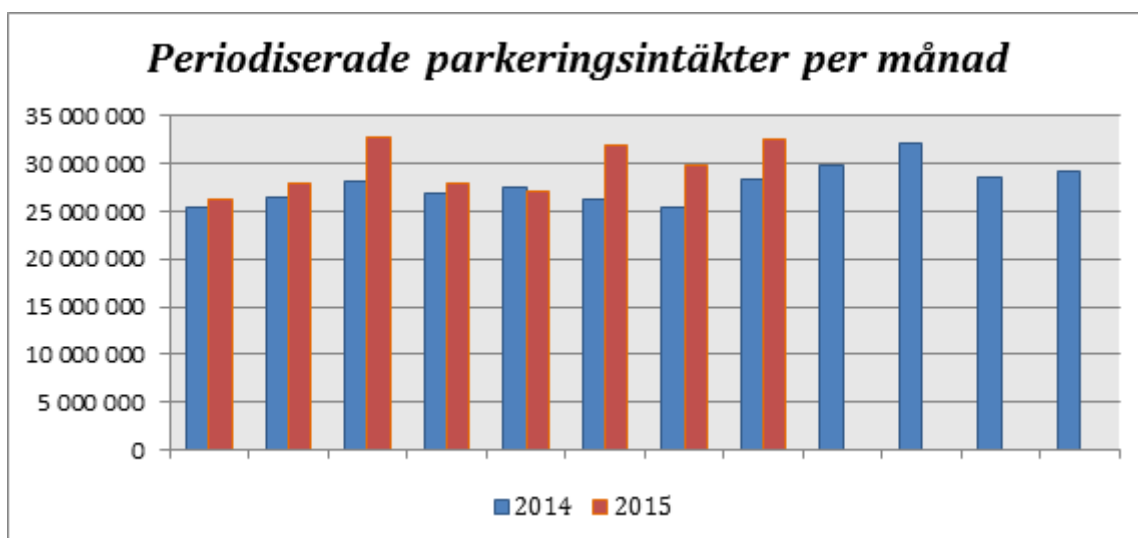
Under årets första åtta månader har 333 252 anmärkningar utfärdats, vilket är cirka fyra procent färre anmärkningar än för samma period 2014, då 348 628 anmärkningar utfärdades (se diagram nedan). Minskningen beror till stor del på att rättparkeringsgraden är fortsatt hög och att betalningsviljan för parkering har stigit, d.v.s. fler som står på avgiftsbelagd parkering betalar för sin parkering. Trots minskningen av antalet utfärdade parkeringsanmärkningar prognostiserar kontoret en ökad intäkt jämfört med budget om 50,0 mnkr för felparkeringsintäkter. Ökningen beror på effekter av periodisering av parkeringsanmärkningar utfärdade under 2014, Transportstyrelsens byte av IT-system vilket resulterade i att påminnelser inte gick ut under perioden november 2014 – mars 2015, högre betalningsvilja samt en ökad snittintäkt (se bilaga 6). Prognosen bygger på att en normalvinter under årets två sista månader.



Parkeringsintäkter

Intäkterna för boendeparkering prognostiseras minska med 6 mnkr i förhållande till budget 2015. Detta beror på den höjning av boendeparkeringsavgiften från 800 kr per månad till 900 kr per månad som genomfördes vid årsskiftet 2015. Med ökade avgifter ser flera över sitt behov av att parkera på gatan. Detta syns också i nyttjandegradsundersökningen, där nyttjandegraden av parkeringsplatser för boendedispenser har minskat från 40,10 procent våren 2014 till 36,15 procent våren 2015.

I nyttjandegradsundersökningen framgår även att nyttjandegraden av parkeringsplatser för besökande har ökat från 45,27 procent våren 2014 till 49,80 procent våren 2015. Detta gör att parkeringsintäkterna från automater och telefonbetalning har ökat i stort sett varje månad (se nedanstående diagram), jämfört med samma period förra året, ackumulerat 20,7 mnkr. Kontoret prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 24 mnkr för parkeringsintäkterna.



Markupplåtelser

Intäkter och kostnader för upplåtelseverksamheten beräknas öka med 6,5 mnkr. Inkomna och tillstyrkta ansökningar för byggetableringar ligger något högre jämfört med 2014 samtidigt som återbetalningarna ökar. Enligt taxa beslutad i kommunfullmäktige ska 50 procent av upplåtelseavgiften för välskötta byggetableringar återbetalas om slutbesiktningen är godkänd.

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. För 2015 beräknas 18 mnkr återbetalas.

Arbeten åt andra

För ökat antal uppdrag och försäljning av verksamhet, exempelvis uppdrag åt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna, redovisas ökade kostnader och intäkter om 10 mnkr.

Resultatenheter

Investeringar

För investeringar redovisas ett beräknat nettoöverskott om 61,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2015. Nettoöverskottet avser beräknade återredovisade medel för projekt inom nämndens utökade investeringsplan och avser Sergels torg om 49,0 mnkr, åtgärder inom cykelplanen om 10,0 mnkr samt åtgärder inom gångplanen om 2,0 mnkr. Nettoavvikelsen består av minskade utgifter om 57,1 mnkr och ökade inkomster om 3,9 mnkr jämfört med justerad budget. Större avvikelser redovisas främst för planerade cykelåtgärder, tätskiktet vid Sergels torg samt ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik.

I tabellen redovisas beräknad prognos för utgifter och inkomster jämfört med budget 2015, justerad budget och prognos i tertialrapport 1.

Investeringar totalt	Budget 2015	Justerad budget	Prognos T1	Prognos T2	Beräknad avvikelse
Utgifter	977,8	1 046,3	995,1	989,2	57,1
Inkomster	-13,8	-82,3	-87,4	-86,2	3,9
Netto	964,0	964,0	907,7	903,0	61,0

Förslag till budgetjusteringar

Nettoutgifterna för fortsatt upprustning av tätskiktet vid Sergels torg beräknas uppgå till totalt 195,0 mnkr under 2015, vilket innebär minskade utgifter med 49,0 mnkr jämfört med den utökade budgetramen för projektet. Beräknade utgifter under 2015 är något högre än beräknat i tertialrapport 1, och i den omfördelning av budgeten för projektet kommande år som redovisades i nämndens budgetunderlag för 2016-2018. Motsvarande minskning av utgiften beräknas i slutet av budgetperioden.

Prognosen visar ett beräknat överskott för cykelåtgärder om cirka 56,8 mnkr år 2015, bland annat på grund av att ett flertal cykelprojekt har skjutits framåt i tiden. Förskjutningen innebär ökad omfattning för cykelåtgärder under 2016, vilket är svårt att inrymma inom nämndens budget samtidigt som genomförande av flera stora projekt pågår. I nämndens budget 2015 ingår 10,0 mnkr för ökad volym inom cykelplanen som utökad investeringsplan. Kontoret föreslår att återredovisade medel om 10,0 mnkr avseende cykelåtgärder i 2015 års budget ombudgeteras 2016.

För fysiska åtgärder enligt gångplanen avsattes 5,0 mnkr inom nämndens utökade investeringsplan 2015. I prognosen beräknas åtgärder för 3,0 mnkr hinna genomföras under året. Kontoret föreslår att återredovisade medel om 2,0 mnkr avseende gångplanen ombudgeteras 2016.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget för 2015.

Investeringar Netto	Justerad budget	Prognos T2	Beräknad avvikelse
Gator och trafikanordningar	443,8	416,2	27,6
Gång- och cykelbanor	192,8	133,4	59,4
Broar och viadukter	105,6	94,7	10,9
Trafiksignaler	33,5	29,1	4,4
Belysning	76,0	83,9	-7,9
Tunnlar (väg-, GC-lednings-)	28,7	31,8	-3,1
Offentliga rum	36,7	50,6	-13,9
Trafikstyrning	14,9	6,7	8,2
Gator och vägar	932,0	846,4	85,6
Vinterväghållning	0,0	1,0	-1,0
Parkering	16,3	3,0	13,3
Parker och grönområden	11,2	15,6	-4,4
Träd	33,4	31,5	1,9
Parker	44,6	47,1	-2,5
Kontorsövergripande projekt	15,4	5,5	9,9
Erfarenhetsmässig förskjutning	-44,3	0,0	-44,3
Summa nettoutgifter	964,0	903,0	61,0

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

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

Gator och vägar

Gator och trafikordningar

Inom verksamheten gator och trafikordningar ingår större projekt som tätskiktet Sergels torg, Norra Länken, huvuddelen av reinvesteringsprogrammet för gator, kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, gångplanen samt övriga gatuprojekt. För verksamheten beräknas minskade nettoutgifter om 27,6 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen består främst av minskade utgifter för tätskiktet vid Sergels torg, Götgatsbacken, reinvestering gator och gångplanen, samt ökade utgifter för Norra Länken (trafikplatsen), trafiksäkerhetsåtgärder, arbeten vid tvärbanans avstängning och reinvesteringsåtgärder på trafikleder.

I verksamhetsplanen avsattes inga medel för åtgärder i samband med avstängning av tvärbanan på grund av att det var osäkert om arbetena skulle kunna genomföras. Under året beräknas åtgärder genomföras för 8,5 mnkr, bland annat i Liljeholmen. Under året har medel även omfördelats från reinvestering gator till beläggningsåtgärder på större trafikleder.

Planering av åtgärder enligt gångplanen pågår, och preliminärt beräknas fysiska åtgärder för cirka 3,0 mnkr hinna genomföras under året, vilket medför ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med utökad investeringsplan. Kontoret föreslår att de återredovisade medlen ombudgeteras 2016.

Sergels torg

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

Utgifterna inom projektet har förskjutits jämfört med utökad investeringsplan i budget, och i prognosen beräknas minskade utgifter om sammanlagt 49 mnkr under 2015 på grund av förskjutningar inom projektet. Beräknade utgifter för projektet under 2015 är något högre än beräknat i tertialrapport 1, och i den omfördelning av budgeten för projektet kommande år som redovisades i nämndens budgetunderlag för 2016-2018. Motsvarande minskning av utgiften beräknas uppkomma i slutet av budgetperioden. I samband med budgetunderlaget för 2016-2018 föreslog kontoret att den utökade budgeten anpassas till beräknad prognos för projektet under återstående genomförandeperiod.

Norra Länken

Vissa kvarstående arbeten görs på trafikplats Värtan som beräknas vara färdigställda 2016. Relationshandlingar kommer att tas fram och överlämnas under året.

I prognosen beräknas ökade utgifter om 6,4 mnkr netto jämfört med budget. Avvikelsen avser dels en beräknad minskning av tillkommande utgifter för Norra Stationsområdet om 8,2 mnkr, och dels en ökad nettoutgift om 14,6 mnkr jämfört med beräkningen i verksamhetsplanen avseende ej fakturerad indexuppräknings som aviserades av Trafikverket under våren.

Gång- och cykelbanor

För verksamheten beräknas minskade utgifter om 59,4 mnkr netto jämfört med justerad budget.

I verksamhetsplanen planerades cykelåtgärder inom den så kallade cykelmiljarden för cirka 179,0 mnkr netto, exklusive åtgärder inom projekten som inte bedömdes vara cykelåtgärder. Enligt prognosen beräknas motsvarande nettoutgift till cirka 113,0 mnkr under 2015, vilket innebär minskade utgifter om 65,9 mnkr. De minskade utgifterna beror huvudsakligen på att flera cykelprojekt har skjutits framåt i tiden. Det beror bland annat på fördjupade utredningar som har genomförts om cykelvägarnas utformning, svårigheter att få in anbud eller anbud som legat långt över beräknad kalkyl och tidigare okända faktorer som inneburit försenade tidplaner.

De beräknade förskjutningarna medför att prognoserna för cykelåtgärder kommande år har reviderats och planerad omfattning främst under åren 2016 och 2017 har utökats för att uppnå målet för stadens cykelsatsning fram till år 2018.

I budget 2015 ingår 10,0 mnkr för ökad volym inom cykelplanen som en del av nämndens utökade investeringsplan. Enligt prognosen kommer dessa medel inte att förbrukas under året, medan den planerade volymen under 2016 beräknas överstiga den budgeterade nivån. Kontoret föreslår därför att de återredovisade medlen i 2015 års budget ombudgeras 2016.

Broar och viadukter

För broar och viadukter beräknas minskade utgifter jämfört med justerad budget 2015 om 10,9 mnkr. Avvikelsen består dels av minskade utgifter för ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, dels av ökade utgifter för bland annat reinvestering av mindre konstbyggnader.

Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Broförbindelsen är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad. På önskemål från Sundbyberg har projektet förskjutits jämfört med tidigare planering. Förfrågningsunderlag har lagts ut för upphandling av bron. Staden övertar Ulvsundavägen från Trafikverket och under genomförandet kommer det att ske en omledning av Ulvsundavägen. Jämfört med verksamhetsplanen beräknas utgifterna 2015 minska med 21,3 mnkr.

Trafiksignaler

För trafiksignaler beräknas minskade utgifter om 4,4 mnkr. Avvikelsen avser dels minskade utgifter inom reinvestering trafiksignaler, dels ökade utgifter för främst framkomlighetsåtgärder.

Belysning

För projekt inom belysning beräknas ökade utgifter om 7,9 mnkr, vilket huvudsakligen återfinns inom reinvesteringssystemet.

Tunnlar

För tunnlar beräknas ökade nettoutgifter om 3,1 mnkr, vilket består av minskade utgifter och inkomster för nytt trafikstyrningssystem i Söderledstunneln om 2,1 mnkr netto, minskade utgifter för installationer i Blekholmstunneln och ökade utgifter för tunnelprojekt inom reinvestering av mindre konstbyggnader.

Offentliga rum

För offentliga rum beräknas ökade nettoutgifter om 13,9 mnkr. Avvikelsen består främst av tillkommande utgifter för grundarbeten och förberedande vatten- och avloppsinstallationer för avtalade publika toaletter, samt reinvestering av hissar.

Trafikstyrning

För trafikstyrning beräknas minskade utgifter om 8,2 mnkr, vilket främst orsakas av senareläggning av projekt inom Trafik Stockholm.

Vinterväghållning

Ökade utgifter om 1,0 mnkr avser markvärmeanläggningar.

Parkering

För parkering beräknas minskade utgifter om 13,3 mnkr. Minskningen orsakas dels av att IT-projekt i samband med en översyn har överförs till driftbudgeten, dels av försenade och överklagade upphandlingar av bland annat nya parkeringsautomater.

Parker

Parker och grönområden

För parker och grönområden beräknas ökade utgifter om 4,4 mnkr jämfört med justerad budget. Ökningen avser i huvudsak upprustningen av Kungsträdgården.

Träd

För reinvestering av träd beräknas minskade utgifter om 1,9 mnkr.

Kontorsövergripande projekt

För teknikinvesteringar beräknas totalt minskade utgifter om 9,9 mnkr, varav huvuddelen avser minskad utveckling av Public 360 och delar av det digitala programmet som skjutits framåt i tiden.

Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning

I verksamhetsplanen ingick en erfarenhetsmässigt beräknad generell nedrundning av beräknade utgifter inom projekten om 44,3 mnkr. En säkrare prognos har nu kunnat göras, varför en generell nedrundning inte längre är nödvändig.

Betydande projekt som inte är investeringar

Slussen Budget, 10,0 mnkr. Prognos 6,2 mnkr.

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

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 23,3 mnkr. Omslutningsförändringen avser främst ökade kostnader och intäkter för försäljning av verksamhet, parkeringsverksamhet och markupplåtelse.

Budgetjusteringar

Prognosen visar ett beräknat överskott för cykelåtgärder om cirka 56,8 mnkr år 2015, bland annat på grund av att ett flertal cykelprojekt har skjutits framåt i tiden. Förskjutningen innebär ökad omfattning för cykelåtgärder under 2016, vilket är svårt att inrymma inom nämndens budget samtidigt som genomförande av flera stora projekt pågår. I nämndens budget 2015 ingår 10,0 mnkr för ökad volym inom cykelplanen som utökad investeringsplan. Kontoret föreslår att återredovisade medel om 10,0 mnkr avseende cykelåtgärder i 2015 års budget ombudgeteras 2016.

För fysiska åtgärder enligt gångplanen avsattes 5,0 mnkr inom nämndens utökade investeringsplan 2015. I prognosen beräknas åtgärder för 3,0 mnkr hinna genomföras under året. Kontoret föreslår att återredovisade medel om 2,0 mnkr avseende gångplanen ombudgeteras 2016.

I samband med underlag till budget 2016 begärde kontoret att nämndens utökade investeringsplan för tätskiktet vid Sergels torg skulle anpassas till beräknad prognos för projektet under genomförandetiden. Den föreslagna anpassningen av budgeten berörde flera år, 2013-2018, och redovisas därför inte här. Den aktuella prognosen innebär ökade utgifter 2015 om 5,3 mnkr jämfört med beräkningen i budgetunderlaget. Ökningen motsvaras av minskade utgifter i slutet av genomförandetiden.

Analys av balansräkning

Se bilaga 5.

Övrigt

IT-utveckling

Kontoret arbetar med att utveckla e-tjänster för att öka insyn och tillgänglighet i verksamheten. Trafik- och vägdata publiceras i enlighet med det av Sverige antagna PSI-direktivet (lag 2010:566) som avser att underlätta enskildas användning av handlingar från myndigheter. Detta arbete kommer att pågå de närmaste åren med fler e-tjänster och ytterligare data som kommer att publiceras som öppen data. Under året är fokus på samordning inom staden, och att på ett effektivt och enkelt sätt kunna tillgängliggöra data både externt och internt.

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

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

Införande av ett förbättrat ärendehanteringssystem för Trafik Stockholm pågår, och en

översyn och utveckling av IT-stöd för Belysningsenheten genomförs. Arbete utförs även med att uppgradera och vidareutveckla LV-systemet, Lokal Vägdata, kontorets nav vad gäller geografisk information i gaturummet. Utveckling pågår av ett inventeringssystem där mobila enheter används. Med stöd av kartdata och företeelser från exempelvis LV är tanken att datafångst ute på fält ska förenklas och underlättas. De inventerade uppgifterna överförs sedan direkt till aktuellt verksamhetssystem.

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

Trafik Stockholms flytt till Trafikverkets trafikcentral vid Stockholm Central (Runda Huset) har skjutits upp. Trafik Stockholm kommer nu troligtvis att sitta kvar i befintliga lokaler i Kristineberg i fyra-fem år. Det projekt som initierats för att hantera teknisk infrastruktur och kommunikationsutrustning i samband med en flytt kommer att fortsätta sitt arbete med delvis annan inriktning och förbereda för en framtida flytt genom att förvaltningsetablera det tekniska nätet.

Synpunkter och klagomål

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

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

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

Inkomna synpunkter till trafikkontoret, 1/1 – 31/7 2015

	Totalt	Felanmälan	Fråga	Klagomål	Idé	Beröm
Anläggning	109	4	57	44	3	1
Anläggning Driftteknik	158	121	13	19	4	1
Anläggning Konstbyggnad	475	226	77	116	48	8
Anläggning Belysning	2 435	2 037	131	178	59	30
Anläggning Vibrationer	49	5	12	27	4	1
Kommunikation	63	1	22	33	6	1
Stadsmiljö Underhåll	2 716	2 078	295	283	36	24
Stadsmiljö Drift	14 751	7 704	2 502	4 221	155	169
Stadsmiljö Skylt	3 325	3 230	40	38	8	9
Stadsmiljö Klotter	4 604	4 478	35	74	1	16
Stadsmiljö Park	2 617	2 205	191	146	54	21
Tillstånd Juridik	6 399	3 923	1 334	1 014	113	15
Tillstånd Trafikstyrning	1 161	489	368	283	13	8
Tillstånd Upplåtelse	829	99	334	374	17	35
Trafikplanering	4 327	1 716	1 072	926	580	33
Trafikplanering Signal	999	711	110	137	41	0
Registratur	564	83	85	308	44	44
Totalt	45 581	29 110	6 678	8 221	1 186	386

Antal inkomna ärenden 2014 under samma period.

Totalt	26 235	16 756	4 533	3 705	912	329
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------

Antalet inkomna ärenden fortsätter att öka, främst beroende på en ökad användning av mobilapplikationen. I början av juli månad genomfördes en kampanj om mobilapplikationen i tunnelbana och pendeltåg samt på stadens informationstavlor. Under juli inkom 84 % av ärendena via mobilapplikationen eller via webformuläret.

Genom utvecklade arbets sätt och förändrade rutiner har inkomna ärenden kunnat hanteras på ett fortsatt effektivt sätt med korta svarstider. 74 % av ärendena som inkom under juli månad besvarades inom tre dagar, vilket är en förbättring jämfört med juni (62 %) och maj (54 %). Den närmaste utmaningen för kontoret är att mer systematiskt använda stockholmarnas synpunkter för att utveckla verksamheten.