

Handläggare
Philip Hall
Telefon: 08-508 263 76Till
Trafiknämnden
2016-05-19

Tertialrapport 1 2016 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 1 för 2016 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om 6,9 mnkr.
3. Trafiknämnden begär budgetjustering inom investeringsbudgeten med 90,0 mnkr netto, varav ökade utgifter om 110,9 mnkr och ökade inkomster om 20,9 mnkr, avseende tätskiktet vid Sergels torg.
4. Trafiknämnden godkänner förslag till komplettering av Verksamhetsplan 2016 med nya indikatorer enligt bilaga 7.
5. Trafiknämnden godkänner ansökan om investeringsmedel om 48 mnkr för klimatåtgärder från Central medelsreserv för klimatsmarta parkeringsautomater.
6. Trafiknämnden beslutar om omedelbar justering.

Jonas Eliasson
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro 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.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	6
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	11
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	13
2. Ett klimatsmart Stockholm	14
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	15
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	16
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	28
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	31
2.5 Stockholms miljö är giftfri	32
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	33
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	35
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	35
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	36
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	38
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	40
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	42
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	42
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	43
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	46
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	47
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	48
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	50
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	52
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	53
Uppföljning av driftbudget.....	53
Särskilda satsningar.....	60
Investeringar.....	61

Betydande projekt som inte är investeringar	66
Omslutningsförändringar	66
Budgetjusteringar	66
Övrigt	67
Synpunkter och klagomål.....	69

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden T1 2016

Bilaga 2 Investeringar Trafiknämnden T1 2016

Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T1 2016

Bilaga 4 Planerade cykelfrämjande åtgärder T1 2016

Bilaga 5 Sammanställning slutredovisningar T1 2016

Bilaga 6 Uppföljning av miljöprogram 2015

Bilaga 7 Komplettering av Verksamhetsplan 2016 för trafiknämnden

Bilaga 8 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder

Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman

För att åstadkomma ett väl fungerande trafiksystem och attraktiva offentliga rum när staden växer ställs höga krav på planering av infrastruktur och bebyggelse. Trafikkontorets arbete ska bidra till detta, bl.a. genom att delta i arbetet med de 140 000 nya bostäder som ska byggas fram till år 2030 och i arbetet med större infrastrukturprojekt, t.ex. tunnelbaneutbyggnaden och Slussenprojektet.

Trafikkontoret arbetar för en stad som håller ihop. Framkomligheten för gång-, cykel-, kollektiv- och leveranstrafik prioriteras, t.ex. förbättras vinterväghållningen för gång- och cykelbanor. Stockholm ska kännetecknas av ett tryggt och levande stadsliv i hela staden, varför trygghetsskapande åtgärder och arbetet för att minska nedskräpning fortsätter. Inom ramen för konceptet Levande Stockholm bedrivs ett arbete för att skapa ett ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer, t.ex. genom att etablera flera sommargåtor och tillfälligt upplåta parkeringsplatser till uteserveringar eller popup-parker. Arbetet med att främja trafiksäkerheten fortsätter, speciellt i de områden där barn och unga vistas. Under året införs även nya hastigheter på ett antal gator runt om i staden.

Ett klimatsmart Stockholm

Transportsektorns klimatpåverkan ska minska samtidigt som Stockholms befolkning väntas fortsätta växa kraftigt. Att ställa om fordonsflottan mot mer miljövänliga fordon är inte tillräckligt för att minska trafikens negativa effekter. För att minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart transportsystem måste även biltrafiken och antalet körda fordonskilometer minska. Arbetet fortsätter därför med att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Satsningen på Stockholm som cykelstad fortsätter, bl.a. med nya och ombyggda cykelbanor, förbättrad vinterväghållning och nya cykelparkeringsplatser. Gångvänligheten förbättras i enlighet med gångplanen och arbetet med att förbättra stombussarnas medelhastighet och punktlighet i hela staden fortsätter under året. Kontoret arbetar även vidare enligt den strategiska inriktningen för leveranstrafik, t.ex. med försök med samlastning och nattliga varuleveranser. Fr.o.m. 2016 sker all kommunikation om stadens satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik samt leveranstrafik inom ramen för konceptet "Ser du möjligheterna". Stadens nya parkeringsstrategi med tillhörande parkeringsplan, som syftar till att förbättra framkomligheten och öka tillgången på lediga platser, planeras att börja implementeras under hösten.

Arbetet med att förbättra luftkvaliteten och minska partikelhalterna (PM10) har gett bra resultat och antalet överskridna dygnsvärden för PM10 är fortsatt få. För att ytterligare minska nivåerna och på lång sikt uppnå miljökvalitetsmålet för frisk luft infördes fr.o.m. 1 januari 2016 dubbdäcksförbud på två nya gator, vilket har förbättrat luftkvaliteten ytterligare enligt preliminära beräkningar. Vad gäller kvävedioxid (NO2) saknar kontoret effektiva verktyg för att minska halterna, förutom att verka för trafikminskningar. Detta sker idag genom kontorets arbete med att implementera framkomlighetsstrategins principer som innebär en successiv omställning till ett mer hållbart transportsystem med minskad vägtrafik.

Kontoret bidrar på många andra sätt till ett miljövänligt och klimatsmart Stockholm, bl.a. genom förbättrade förutsättningar för stadens gatutråd, arbete med lokalt omhändertagande av dagvatten och åtgärder för att förenkla återvinning på offentliga platser.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Ett välfungerande transportsystem gör att Stockholms bostads- och arbetsmarknader fungerar bättre, då matchningsmöjligheterna förbättras. För att företag ska välja att etablera sig i Stockholm arbetar även kontoret bl.a. med att förbättra leveranstrafiken, åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning som möjligt av tillståndsärenden och vidhålla välskötta och inbjudande offentliga rum. Kontoret kommer under året att implementera den nya upplåtelse- och tillståndstaxa som antogs av kommunfullmäktige i april. Arbetet pågår med systemet "En väg in", som kommer att underlätta för arrangörer att söka tillstånd för och att genomföra evenemang i Stockholm. I syfte att bidra till ökad sysselsättning anställer kontoret både långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda och åtgärda brister i stadsmiljön.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Trafiknämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras och effekten av beslut och resursfördelning utifrån kön ska synliggöras. Som ett led i det arbetet har kontoret identifierat områden som är särskilt angelägna ur ett jämställdhetsperspektiv: fallolyckor, belysning, prioritering av drift och underhåll, trafiksäkerhetsåtgärder och kunskapshöjande insatser. Stockholm ska vara en stad för alla och därför fortsätter arbetet med att tillgänglighetsanpassa staden. Vid planering och drift av de offentliga rummen tas hänsyn till mänskliga rättigheter och till barns och ungdomars perspektiv.

I den snabbt växande staden är det viktigt att involvera stockholmarna och etablera former för att kunna göra sin röst hörd, dels för att skapa delaktighet och förankring och dels för att kunna fatta allsidigt avvägda beslut. Därför fortsätter arbetet med medborgardialog, bl.a. genom utveckling och marknadsföring av webbforumet och mobilappen Tyck till. Kontoret medverkar även vid trygghetsvandringar och har en alltmer omfattande samverkan med olika stadsdels- och områdesforum i syfte att tillsammans med ytterstadscentrumens företags- och föreningsliv skapa en renare och tryggare stad.

Uppföljning av ekonomi

För driftverksamheten redovisas ökade kostnader om 19,8 mnkr och ökade intäkter om 14,8 mnkr, varav 6,9 mnkr avser omslutningsförändringar. Det ger ett nettounderskott för driftbudgeten om 5 mnkr, med anledning av parkeringsplanens genomförande. Till följd av den milda vintern kan medel återföras till barmarksrenhållning och gatuunderhåll och dessa verksamheter kan därmed bedrivas på normal nivå.

För investeringsverksamheten beräknas totalt ökade nettoutgifter om 90,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2016. Avvikelsen består av ökade utgifter om 178,1 mnkr och ökade inkomster om 88,1 mnkr. Den redovisade nettoavvikelsen avser tidigare lagda utgifter inom tätskiktet vid Sergels torg, och inom projektet beräknas ökade utgifter om 110,9 mnkr och ökade inkomster om 20,9 mnkr jämfört med budget. I övrigt redovisas större avvikelser för bl.a. Västberga allé, cykelåtgärder, Norra Länken och slutreglering av E18-projektet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur och bebyggelse för att åstadkomma attraktiva offentliga rum och ett väl fungerade trafiksystem från norr till söder. Det innebär även ökade behov av drift och underhåll för att uppnå en bra standard och god framkomlighet i hela staden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar



















 Uppfylls helt



Analys


Ett bra underhåll av Stockholms gatunät och stadsmiljö bidrar i hög grad till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet och är en grundförutsättning för att nå målet om funktionella och trygga offentliga rum. Trafikkontoret har huvudmannaansvar för stadens allmänna platser, vilket bl.a. innebär ansvar för stadens gator, vägar, torg, belysning, gatutråd, blomsterprogram och de kommuncentrala parkerna. I egenskap av väghållare ansvarar kontoret även för renhållning, klottersanering, gatuinspektion, vinterväghållning, vägmärkingar och beläggningsunderhåll.

I takt med stadens utbyggnad med fler bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner är det viktigt att kunna erbjuda en jämlik service i hela staden avseende drift och underhåll. Detta innebär att frångå uppdelningen mellan innerstad och ytterstad och att anpassa insatserna efter de behov som uppstår utifrån hur frekvent platserna nyttjas, t.ex. gällande snöröjning och renhållning. Offentliga platser är i allt större utsträckning naturliga mötesplatser och används även för fler evenemang. Detta ställer krav på utökad möblering, t.ex. cykelställ, gatumöbler och blomsterarrangemang, samt medför även ett ökat behov av renhållningsinsatser. Det finns dessutom ett stort behov av renhållning på de platser i centrala Stockholm där många utsatta EU-medborgare uppehåller sig dag- och nattetid. Under 2016 utvecklar kontoret konceptet Levande Stockholm, som syftar till att i samarbete med t.ex. näringsidkare, fastighetsägare och berörda förvaltningar, skapa ett ännu mer levande stadsliv. Detta koncept beskrivs närmare under nämndmålet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 				74 %		75 %	75 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Hastighetsefterlevnad				75 %		75 %	75 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat 				57		65 %	65%	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 				66 %		64 %	64 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning 				48		50 %	tas fram av nämnden	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM)				20		21	21 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgaranti avseende klotter				94 %	98 %	98 %	tas fram av nämnden	Apr 2016
Analys Utfallet börjar mätas från 16 april och därför finns ännu inget tillgängligt utfall.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska initiera konceptet Levande Stockholm för ett mer levande stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret arbetar på ett flertal sätt för att skapa ett levande stadsliv med trivsamma vistelsemiljöer. Under sommaren kommer delar av Swedenborgsgatan, Skånegatan och Rörstrandsgatan att göras om till sommargåtor. Delar av Humlegårdsgatan kommer att bli en popup-park. För att möjliggöra s.k. parklets, att tillfälligt använda en eller flera gatuparkeringsplatser till annat såsom servering, tar kontoret fram idéskisser med mått och instruktioner som beräknas vara färdiga innan sommaren. Informationen kommer att publiceras på stadens hemsida. Innan årets slut kommer en utvärdering av årets sommargåtor att nämndredovisas.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska påbörja ett arbete tillsammans med berörda nämnder att inventera de projekt som pågår på Järvafältet i syfte att utarbeta ett samlat grepp för parken.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och ett ärende kommer att tas upp i nämnden till hösten, där genomförda, pågående och kommande projekt presenteras.			

Nämndmål:

Stadens offentliga rum upplevs som attraktiva och trygga i hela staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Drift och underhåll bidrar till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.
- Nedskräpningen minskar och staden blir renare.
- Stockholmarna upplever ökad trygghet.

Analys

Inom ramen för uppdraget Levande Stockholm arbetar kontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och näringsidkare för ett ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer. En del av arbetet handlar om att identifiera och skapa fler gånggator, gångfartsgator och sommargånggator. Under sommaren 2016 kommer tre sommargånggator att etableras: Swedenborgsgatan, Skånegatan och Rörstrandsgatan. På delar av Humlegårdsgatan planeras en popup-park i samarbete med fastighetsägaren. Kontoret ser även bl.a. över trottoarer som kan breddas och möjligheten att tillfälligt upplåta parkeringsplatser för uteserveringar. I uppdraget ryms även stadens gestaltungsprogram för möblering och skyltning samt hanteringen av satellitserveringar. Kontoret ska i samarbete med socialförvaltningen och miljöförvaltningen utreda hanteringen av de senare och detta uppdrag återfinns under mål 3.2.

Ett kontinuerligt arbete sker för att minska nedskräpningen och för att få en renare, tryggare och mer attraktiv stad. Stockholmarnas upplevelse av delaktighet och av att stadsmiljön är ren, trygg och säker ska öka. Samverkan sker även med landstingets trafikförvaltning för rena och trygga resemiljöer. Stadens städgaranti innebär att anmälningar om nedskräpning och fyllda skräpkorgar ska åtgärdas inom 24 timmar från det att anmälan mottagits av anlitad entreprenör. För stora delar av staden uppfylls denna garanti med bred marginal. En informationskampanj riktad till stockholmarna om möjligheten att anmäla nedskräpning och andra synpunkter på stadens trafik- och utemiljö via "Tyck Till" har genomförts under våren. 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, vilka beskrivs närmare under nämndmål 3.2. För cityområdet bedriver kontoret samarbete med City i Samverkan, vilket bl.a. inkluderar arbetsledning av Stockholmsvärdarna som plockstädar och signalerar närvaro. Sedan årsskiftet har också en särskild trygghetssamverkan etablerats för Klarakvarteren som koordineras av stadsdelsförvaltningen och polisen.

Arbetet med trygghetsskapande belysningsåtgärder drivs vidare för att skapa en befolkad miljö, samt med att underhålla befintlig belysning inom ramen för reinvesteringsprogrammet.


Skymmande vegetation kan påverka hur belysning upplevs och göra att en plats upplevs som mörk. Kontoret arbetar löpande med att kontrollera att den vegetation runt gång- och cykelbanor som trafiknämnden har skötselansvar för röjs och med att beskära de ca 35 000 träd som finns planterade på gatumark runt om i staden.

Enligt senaste statistik rapporteras i snitt ca 1 400 fallolyckor i staden varje år och troligtvis förblir ett stort antal olyckor orapporterade. Av de personer över 45 år som drabbas är majoriteten kvinnor och på vinterhalvåret, när marken är täckt av is och snö, är risken att skadas nästan åtta gånger högre än sommartid. Gränsen för hur mycket snö som ska falla innan gång- och cykelbanor ska börja snöröjas i staden är lägre än för bilvägar. Under vintern fortsatte arbetet med att utveckla snöröjningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta gjordes främst genom att höja kvaliteten för gående och cyklister genom försök med alternativa metoder på ett tjugotal gator i innerstaden som utgör viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken och därmed har många gående. Kontoret arbetar nu med att utvärdera försöket.



Stockholm ska ha en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanterna. Därför är arbetet med trafiksäkerhet och de årliga handlingsplanerna som följer av stadens trafiksäkerhetsprogram prioriterat. Särskild vikt läggs vid trafiksäkerheten vid skolor, samt vid tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk. En plan för trygga och säkra skolvägar är antagen av trafiknämnden, som hemställt till kommunfullmäktige att fastställa den. Utifrån den prioritetslista som tidigare tagits fram genomförs ombyggnationer invid ett antal skolor i syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten. Även skolor som inte omfattas av fysiska ombyggnationer har möjlighet att få stöd i form av metodhjälp och andra verktyg för att förbättra tryggheten och trafiksäkerheten runt skolan. T.ex. arrangerar kontoret tillsammans med idrottsförvaltningen och Sthlm Bike cykelskolor där förskoleklasser får lära sig hur de cyklar trafiksäkert.

Hastighetsplanerna är centrala för trafiksäkerheten och arbetet med dessa fortgår genom att hastigheterna i delområde 1, bestående av Kungsholmen, Spånga-Tensta och Hägersten, anpassas till de lokala förutsättningarna. Andra trafiksäkerhetsåtgärder som kontoret genomför inkluderar bl.a. hastighetsdämpande åtgärder, utbyggnad av cykelinfrastrukturen samt sopsaltning och grusupptagning.

Sverige och Stockholm upplever för närvarande en extraordinär situation där många fler människor än normalt söker sig hit p.g.a. krig, svält eller andra allvarliga orsaker. Flera av stadens verksamheter påverkas av detta och så även trafikkontoret. Kontoret räknar mot bakgrund av detta med att under kommande år tillsammans med andra berörda verksamheter arbeta vidare med lokalisering och utformning av lämpliga platser för temporära boenden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda trygghetsvandringar				33		30		2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

▶	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Arbetet med bättre belysning ska fortsätta. Platser som upplevs som otrygga och där sikten är dålig för trafikanterna ska förbättras.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Arbetet med att förbättra stadens belysning fortsätter och ett ärende togs upp i marsnämnden. Genom deltagande i trygghetsvandringar kan kontoret identifiera brister som utgör underlag till åtgärder för ökad trygghet.			
▶	Efterlevnaden av stadens städgarantier ska förbättras och information om stadens städgaranti ska utvecklas.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Återkommande kontroller sker av hur avtalade rutiner avseende städning och skräpkorgstömning upprätthålls av kontorets entreprenörer. Under våren har en kampanj genomförts om möjligheten att anmäla nedskräpning och andra synpunkter på stadens trafik- och utemiljö via "Tyck Till". För varje kampanj som genomförs ökar antalet nedladdningar av appen.			
▶	Fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder i enlighet med trafiksäkerhetsprogrammet i syfte att uppnå en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanternas förutsättningar, bl.a. vid skolor.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Genomförandebeslut för trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2016 antogs av nämnden i februari och entreprenaderna är i uppstartsfas. Arbetet med skolorna fortsätter, både genom ombyggnader och beteendepåverkande åtgärder. Utöver detta pågår även arbete med hastighetsplanerna, som syftar till att skapa en trafiksäker miljö.			
▶	Förbättra systematiken och utöka kontrollerna av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Kontroller av entreprenörers utförda arbete bedrivs bl.a. genom ökad närvaro i produktionsskedet gällande beläggningsarbeten och markarbeten. Implementeringen av underhållsmodulen i Driftportalen förbättrar kontorets möjligheter till kontroll av entreprenörerna.			
▶	Genomföra beslutat reinvesteringsprogram för belysning under perioden 2011-2020.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Arbetet med att genomföra reinvesteringsprogrammet drivs vidare. Äldre materiel, t.ex. kablar, stolpar och armaturer, byts ut när de har passerat sin ekonomiska livslängd.			
▶	Införa en sänkning av hastigheten på fler gator under 2016. I syfte att skapa en trafiksäker miljö och en bättre stadsmiljö ska bashastigheten 30 km/h gälla på lokalgator och 40 km/h på huvudgator.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Arbetet pågår med att sänka hastigheten på gator i hastighetsplanens delområde 1, Kungsholmen, Spånga-Tensta och Hägersten. Områdena kommer att börja skyltas om innan sommaren.			
▶	Inrymma fler vistelseytor med t.ex. parkbänkar och andra sittmöbleringar i den offentliga miljön.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Arbetet med att inrymma fler vistelseytor i den offentliga miljön pågår. T.ex. pågår vid Dalens allé ett arbete med upprustning av fontändamm och kringliggande ytor med nya soffor, parasoll och hammock. Utmed Söder Mälarstrand utreds möjligheterna att placera fler soffor på kajen. Nämnden fattade i april beslut om att komplettera gångstråket mellan Medborgarplatsen och Norrtull med fler sittplatser.			
▶	Revidera stadens policy mot klotter och liknande skadegörelse.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Arbetet med att revidera stadens policy mot klotter och liknande skadegörelse kommer att påbörjas innan sommaren.			
▶	Säkerställa en god standard avseende vinter- och barmarksrenhållning samt underhållsinsatser för stadens alla gator, torg, gång- och cykelvägar, i enlighet med stadens framkomlighetsstrategi.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Stadens vinterväghållning bedrivs löpande och avslutades under våren med ett vinteravslutningsmöte tillsammans med			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
entreprenörer och forskare från Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI). Barmarksrehabiliteringen har hittills bedrivits enligt vinterrutinerna med manuell plockning och viss maskinsopning när vädret har tillåtit.			
 Tillsammans med Stockholm Vatten AB utreda förutsättningarna för dricksvattenbrunnar på lämpliga platser i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret avser att tillsammans med Stockholm Vatten AB initiera arbetet med att utreda förutsättningarna för dricksvattenbrunnar på lämpliga platser i staden genom att kalla till startmöte.			
 Utveckla arbetssätt och metoder för att förbättra snöröjningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under den gångna vintern genomfördes försök med alternativa metoder för snöröjning på ett tjugotal gator i innerstaden. Platser har valts ut där det finns många gående, där prioriterade cykelstråk finns samt där kontoret arbetar med att minska PM10-halterna. Samordningsvinster har kunnat göras i.o.m. detta, bl.a. då mindre sand har lagts ut på PM10-gatorna och kvaliteten höjts för gående och cyklister gemensamt. Utvärdering av försöket tillsammans med entreprenörerna pågår och kommer att redovisas för nämnden inom kort.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stockholm växer och för att klara av att möta behovet av bostäder ska bostadsbyggnadstakten vara hög. Fram till år 2020 ska 40 000 nya bostäder byggas och till år 2030 ska sammanlagt 140 000 nya lägenheter byggas. Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur vid bebyggelse. Det är viktigt med ett tydligt infrastrukturperspektiv i planeringen avseende var dessa nya bostäder ska byggas, inte minst för att bidra till att uppnå socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Centralt i detta arbete är framkomlighetsstrategin, som anger hur staden ska kunna växa med bästa möjliga funktion i trafiksystemet. Denna strategi, tillsammans med att stadsplanera så att drift och underhåll fungerar, är trafikkontorets utgångspunkt i samverkan om planeringen av det växande Stockholm.

Nämndmål:

Vara en del i utvecklingen av ett växande Stockholm till en hållbar, funktionell och tillgänglig stad med god infrastruktur och attraktiva offentliga rum

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Ett tydligt infrastrukturperspektiv finns tidigt i planeringen av det växande Stockholm.
- Välavvägda prioriteringar vid planering av det offentliga rummet uppnås.
- Driftperspektivet beaktas redan i planeringsstadiet.

Analys

Kontoret följer med start i tidigt skede samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt. Gällande exempelvis Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden har kontoret deltagit vid ett antal tidiga planeringsmöten, med syftet att garantera att framkomlighetsfrågorna sätts i sitt



sammanhang och säkerställa att driften av områdena fungerar i framtiden. En tydlig kontaktväg in till kontoret för drift- och underhållsfrågor vad gäller Hagastaden har skapats under våren. Arbetet för att få en tydlig rutin för kommande övertagande av mark har påbörjats tillsammans med exploateringskontoret.






Bostadsförsörjningen riskerar att påverkas negativt av säkerhetskrav kring farliga transporter. Kontoret bedriver därför tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen och landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning ett arbete med att finna lösningar som varken hindrar transport- eller bostadssektorn. Inom ramen för det arbetet har kontoret genomfört ett seminarium, där bl.a. representanter från transportbranschen deltog.

En central fråga är också hur tillgången på kommunaltekniska ytor kan säkerställas i den allt tätare staden. Dessa ytor behövs bl.a. för att användas som sand- eller snöupplag och som etableringsplatser för drift- och underhållsentreprenörer. Ett strategiförslag för att säkerställa behovet av kommunaltekniska ytor antogs av kommunfullmäktige i december 2015. En plan för det fortsatta arbetet har därefter tagits fram och själva arbetet ska nu påbörjas.

Kommunfullmäktige har beslutat om Vision för City och berörda nämnder arbetar i enlighet med detta uppdrag med att färdigställa trafikplanen för cityområdet. Många olika intressenter önskar förändringar av befintligt gatunät liksom de offentliga rummen och för att detta ska vara möjligt behöver nyttjandet av yt- och transporteffektiva trafikslag, d.v.s. gång, cykel och kollektivtrafik, utvecklas. Vidare är utvecklingen av stråk, torg, platser och parker för att öka citykärnans attraktivitet och trygghet en central fråga. Kontoret samarbetar med stadsbyggnadskontoret i framtagandet av ett förslag till trafik- och gatumiljöplan som kommer som ett ärende till nämnden senare under året. Som stöd i detta arbete leder och medverkar kontoret i framtagandet av kunskapsunderlag och riktlinjer för hur stadens olika offentliga rum kan och bör utformas.

Kontoret medverkar även i planeringen av flertalet stora infrastrukturprojekt, t.ex. utbyggnaden av tunnelbanan, Slussenprojektet, Roslagsbanans ombyggnad, Spårväg City, Förbifart Stockholm och arbetet med Sverigeförhandlingen. Samarbete sker även med kommunstyrelsen gällande förhandlingar om genomförandeavtal för transportinfrastrukturprojekt med Trafikverket och landstingets trafikförvaltning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivt medverka i planeringsprocessen för att genomföra uppdraget att bygga 40 000 bostäder till 2020 och medverka till nya driftvänliga, attraktiva, trygga offentliga rum och goda förutsättningar för klimatsmarta och hållbara transporter.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret medverkar aktivt i arbetet med att bygga 40 000 bostäder till år 2020, genom att löpande delta med kompetens i stadens exploateringsprojekt. T.ex. deltar kontorets medarbetare i arbetsgrupper för att säkerställa planering och samordning gällande infrastruktur till exploateringsområden. Medarbetare deltar även i stadsbyggnadskontorets områdesplaneringsmöten, t.ex. "Kista växer". Under årets första kvartal har programmen för Slakthusområdet och för centrala Bromma, samt detaljplanen för Stadshagen varit på samråd. Kontoret anställde även under 2015 en bostadssamordnare som arbetar med att lösa de frågor inom kontorets verksamhetsområde som uppkommer i olika exploateringsprojekt.			
 Delta i det av exploateringsnämnden ledda operativa arbetet med stadsutvecklingsområdet City. Strategi för medfinansiering från privata fastighetsägare ska tas fram skyndsamt.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret deltar tillsammans med stadsbyggnadskontoret i projektgruppen för Projekt City, som leds av exploateringskontoret. Två olika projekt med medfinansiering, Vasagatan och Brunkebergstorg, pågår för närvarande i City och är pilotprojekt för att			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
testa olika typer av medfinansiering. Utifrån resultaten i dessa projekt kan riktlinjer för hur medfinansiering kan vara möjligt i olika typer av projekt tas fram.			
 Delta i exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens arbete med att utveckla en samlad produktionsplanering med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggandet, stadsutvecklingsstrategierna i Översiktsplanen och 2013 års Stockholmsförhandling (tunnelbaneöverenskommelsen).	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under årets första kvartal har programmen för Slakthusområdet och Centrala Bromma varit på samråd, samt detaljplanen för Stadshagen. Gällande tunnelbaneutbyggnaden fortsätter arbetet och kontoret har en projektledare som samordnar med Trafikförvaltningen.			
 Delta i stadsbyggnadsnämndens arbete med att se över möjligheten att omvandla ett antal huvudgator till integrerade stadsgator.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En serie workshops har hållits och underlagsmaterial från konsultuppdrag 2015 har sammanställs till en rapport som en del av samrådet för nya översiktsplanen. Datum för samrådet är för närvarande under diskussion på stadsbyggnadskontoret.			
 Medverka i den förberedande planeringen för en framtida bostadsexploatering på nuvarande Bromma flygplats. Planeringen med övergripande frågor för områdets stadsutveckling, trafik och kopplingar till omkringliggande bebyggelse fortsätter.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under årets första kvartal har programmet för Centrala Bromma varit på samråd. Kontoret har övergripande studerat hur trafikförsörjningen till Bromma flygplats skulle kunna hanteras vid eventuell exploatering av nya bostäder och arbetsplatser. Kontoret bevakar den fortsatta utvecklingen i ämnet.			
 Säkerställa att permanenta platser finns för bortforsling av snö i takt med den växande staden, t.ex. genom att studera nya lösningar för snösmältningsanläggningar, intensifiera arbetet med att hitta fler etableringsplatser för snö och säkerställa att det finns en beredskapsplan även för mycket stora snömängder.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett strategiförslag för att säkerställa behovet av kommunaltekniska ytor behandlades av nämnden i juni 2015 och antogs av kommunfullmäktige i december 2015. En plan för det fortsatta arbetet har därefter tagits fram och själva arbetet ska nu påbörjas. En förnyad ansökan om fortsatt snötippning i vatten, i enlighet med fullmäktiges beslut, är under framtagande. Samtidigt har alternativa tekniker för omhändertagande av stora snömängder studerats under en studieresa till Kanada.			
 Upprätta förslag till utveckling av Brunkebergstorg till en levande plats i City med stor flexibilitet, så att uteserveringar och kulturaktiviteter kan fylla delar av torget.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Projekteringen är påbörjad och avtal tas för närvarande fram för medfinansiering med privata fastighetsägare.			
 Utveckla framkomlighetsstrategin för att omfatta en större del av det offentliga rummet inklusive hur inner- och ytterstaden kan knytas samman.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att utveckla framkomlighetsstrategin pågår. Kontoret planerar att redovisa ärendet för nämnden under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Ett kontinuerligt arbete sker med att utveckla stadens offentliga miljöer så att de blir attraktiva

för alla. Genom gestaltning av platser kan bl.a. barns och ungdomars upplevelser och möjligheter att utöva olika typer av aktiviteter och kultur förbättras. Kontoret handlägger även upplåtelser för föreningar och olika typer av kulturarrangemang.

Nämndmål:

Stadens offentliga rum stödjer och inkluderar kulturell verksamhet

 Uppfylls helt



Förväntat resultat

- Fler platser rymmer möjlighet för kulturell upplevelse och verksamhet.

Analys

Trafikkontoret är en viktig aktör i samband med alla evenemang som helt eller delvis äger rum på offentlig plats, tar gatumark i anspråk eller genererar större trafikmängder. Kontoret arbetar kontinuerligt med att se över vilka platser i staden som har förutsättningar för större evenemang. Den 1 januari 2016 bildades en ny organisatorisk enhet vid kontoret som arbetar med evenemangstillstånd. Denna enhet har regelbundna möten med kulturförvaltningen i syfte att utveckla samverkansformerna.

Inom programmet Kultur i ögonhöjd ingår kontoret i nätverket Staden i ögonhöjd, med medarbetare från olika förvaltningar med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Nätverket arbetar med att belysa barns och ungas behov och stärka deras delaktighet gällande stadsutvecklingsfrågor och detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 4.4. För att uppmuntra kulturell verksamhet riktad mot barn och ungdomar är mindre evenemang utan möblering som anordnas av barn- och ungdomsverksamhet, t.ex. av skolor, förskolor och idrottsföreningar, befriade från upplåtelseavgift. Dessa evenemang utgör även exempel på gaturummets mångsidiga möjligheter, något som under konceptet Levande Stockholm beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det offentliga rummets betydelse för kulturell upplevelse och verksamhet beaktas i planering och genomförande.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår kontinuerligt, t.ex. inom projektet Levande Stockholm där möten har hållits med Stockholm Konst och Konstfrämjandet.			
 Utveckla samverkansformerna med kulturförvaltningen i syfte att stärka evenemangsverksamheten i Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Den 1 januari 2016 bildades en ny organisatorisk enhet vid kontoret som arbetar med evenemangstillstånd. Denna enhet har regelbundna möten med kulturförvaltningen i syfte att utveckla samverkansformerna.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Trafikkontorets arbete med att implementera framkomlighetsstrategins principer innebär en successiv omställning till ett mer hållbart transportsystem. När andelen som går, cyklar och åker kollektivt ökar, samtidigt som biltrafiken och antalet körda fordonskilometer minskar,

minskar trafikens påverkan på både miljö och klimat.

Kraftfulla åtgärder ska vidtas för att nå målet att Stockholm ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Forskning visar att bilrelaterad energianvändning minskar med ökande befolkningstäthet. Genom sitt planmonopol kan staden styra mot en tät och funktionsblandad stad, vilket utgör en nyckelfaktor för möjligheten att skapa ett transportsnålt samhälle med god tillgänglighet baserat på en kombination av kollektivtrafik, gång, cykel och biltrafik.

Vidare bidrar kontoret till en hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan, verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt och göra det enklare att återvinna avfall på offentliga platser.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

En hållbar energianvändning är centralt för att staden ska uppnå målet om att år 2040 vara en fossilbränslefri stad. Genom att arbeta med energieffektiviseringar bidrar kontoret till att uppnå stadens mål, samtidigt som driftkostnaderna minskar. Som exempel på åtgärder kan nämnas armaturbyten och driftoptimering av tekniska system.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)						65 GWh	1 880 GWh	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Förvaltningens egen energianvändning är hållbar

 Uppfylls helt



Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i kontorets anläggningar minskar.
- Verksamhetens klimatpåverkan minskar.

Analys

Kontoret arbetar för att minska energiåtgången i dess tekniska anläggningar. Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets totala energiförbrukning och genom att successivt gå över till energieffektiv LED-belysning sänks energikostnaderna, samtidigt som positiva effekter för miljön och stadsbilden uppnås. Nyexploateringar och förtätning av belysning på parkvägar innebär att stadens belysning ständigt byggs ut och vid utbyggnad väljs det mest energieffektiva systemet som motsvarar uppställda krav.

Kontoret bedriver även ett omfattande arbete för att skapa ett mer transportsnålt samhälle med minskad klimat- och miljöpåverkan. Detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 2.2.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Reducera energiåtgången vid reinvesteringar i tekniska anläggningar som belysningsanläggningar, tunnelsystem, markvärme, hissar och rulltrappor.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Vid samtliga byten och reparationer tar kontoret hänsyn till möjligheten att reducera energiåtgången. T.ex. väljs, där så är möjligt, ljuskällor i ledningstunnlar och armaturer som automatiskt reducerar energiförbrukningen.			
 Upprätta förslag till ett nytt genomförandebeslut för reinvesteringar i energibesparande armaturbyte för åren 2017-2019.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att upprätta ett nytt genomförandebeslut påbörjas under årets andra kvartal.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys















Stockholmsregionen växer och detta medför att staden måste utnyttja det gatuutrymme som finns så effektivt som möjligt. Framkomlighetsstrategin beskriver hur stadens gator, torg och kajer behöver planeras och utvecklas för att bidra till en attraktiv stad och ett hållbart transportsystem. Detta sker främst genom ökad prioritering av den rörliga trafiken och de färd sätt 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 och antalet körda fordonskilometer minska.







Framkomlighetsstrategin har konkretiserats i ett antal underliggande inriktningsplaner. Under 2016 fortsätter dessa att realiseras genom arbete i konkreta ny- och ombyggnadsprojekt, bl.a. i flera samarbeten med landstingets trafikförvaltning kring stombusstrafiken. I innerstaden görs motsvarande åtgärder som gjorts för linje 1 och 4 nu för linje 2 och 3. För stombusslinjerna i ytterstaden påbörjas också ett sådant arbete, med några av 170-bussarna. Exempel på åtgärder är nya kollektivkörfält och högre prioritet i korsningar genom både fysiska åtgärder och signalåtgärder.












Stora satsningar görs för att underlätta för stadens cyklister och målet är att cyklisternas pendlingsstråk ska vara både trafiksäkra och framkomliga året runt. Arbetet med att förbättra gångstråken enligt gångplanen fortsätter i syfte att främja gång i staden. Projekten med samlastning och off-peak-leveranser drivs vidare med syftet att utvärdera om erfarenheterna kan användas till att genomföra sådana åtgärder i större omfattning. Under hösten inleds även arbetet med att implementera stadens nya parkeringsstrategi, som syftar till att förbättra framkomligheten och öka tillgången på lediga parkeringsplatser.

Samarbetet med Trafikförvaltningen, Trafikverket och övriga aktörer fördjupas genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen för trafikstörande arbeten, som omfattar de kommande tio åren. Samarbetet leder till att byggarbeten kan styras bättre i tid för att minimera trafikstörningar, särskilt för gång-, cykel- och kollektivtrafiken.

I egenskap av väghållare verkar kontoret för att transportsektorns klimatpåverkan ska minska, vilket ska bidra till att uppnå stadens klimatmål och de nationella klimatmålen till år 2030. Motorfordonstrafiken i staden påverkar luftkvaliteten och tidigare har miljö kvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM₁₀) överskridits. Kontorets arbete med att minska partiklar (PM₁₀) har dock gett resultat och för att ytterligare förbättra luftkvaliteten infördes dubbdäcksförbud på ytterligare två gator fr.o.m. 1 januari 2016.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäcksanvändning på innerstadsgator	39				39	40	40 %	Tertial 1 2016
Analys Indikatorn mäter dubbdäcksanvändningen på sex innerstadsgator, varav en av gatorna är Fleminggatan där dubbdäcksförbud infördes fr.o.m. 1 januari 2016. Utfallet för de fem andra gatorna är 41 %.								
  Andel elbilar				21,88 %		30 %	14 %	Halvår 1 2016
Analys Utfallet redovisas i tertialrapport 2.								
  Andel resande med kollektivtrafik, innerstadssnittet						72	72 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft						7 dygn	7 dygn	2016
Analys Kontoret noterar att antalet dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft redan överstiger sju på några av stadens gator under 2016. Kontoret saknar effektiva verktyg för att minska halterna, förutom att verka för trafikminskningar. Detta sker idag genom kontorets arbete med att implementera framkomlighetsstrategins principer som innebär en successiv omställning till ett mer hållbart transportsystem med minskad biltrafik.								
  Antal dygn över normvärdet för PM ₁₀ i luft						35 dygn	35 dygn	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antalet cykelpassager över innerstadssnittet				59 080 st		70 000 st	70 000	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Då indikatorn redovisar rullande femårsmedelvärden av antalet cykelpassager över innerstadssnittet skulle en osannolikt stor ökning jämfört med tidigare krävas under 2016 för att nå årsmålet.								
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden				17 km/h		18 km/h	18 km/h	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden				29 km/h		31 km/h	31 km/h	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Gångflöde på ett urval gator.							Fastställes 2016	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Då mätningar inte gjorts innan 2016 har inget årsmål kunnat anges.								
  Passager över innerstadssnitt, lastbilar						19 200	19 200	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden och servicenämnden ska lämna en lägesrapport till kommunstyrelsen om utredningen av förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser, som görs i samarbete med servicenämnden och exploateringsnämnden.	2016-01-01	2016-04-30	
Analys Arbetet med en lägesrapport pågår och planeras att tas upp i juninämnden.			
  Trafiknämnden ska genomföra utökade framkomlighetsåtgärder för stombusstrafiken utanför tullarna.	2016-01-01	2016-10-01	
Analys Arbetet har påbörjats. Konsult har anlitats, tidplan har tagits fram och arbetsmöten är inplanerade under våren.			
  Trafiknämnden ska implementera parkeringsplanen under 2016.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Förslag till antagande av parkeringsstrategi och plan för gatuparkering antogs av nämnden i april och ska sedan fastställas i kommunfullmäktige. Beräknad start för genomförandet är september 2016 och planen planeras vara fullt genomförd sista december 2018.			
  Trafiknämnden ska rapportera till kommunstyrelsen om effekterna av trängselskatternas införande på Essingeleden den 1 januari 2016.	2016-01-01	2016-08-30	
Analys Kontoret deltar i utvärderingen av trängselskatten som dokumenteras i en rapport som preliminärt kommer vara färdig innan sommaren.			
  Trafiknämnden ska samverka med näringslivet för fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur samt ta fram ett gemensamt långsiktigt mål för Stockholm stad.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår. Trafikkontoret och miljöförvaltningen har bl.a. haft möten med de tre elaktörerna Vattenfall, Fortum och E.ON. Arbetet redovisas för nämnden i september. En konsult har anlitats för att ta fram ett gemensamt långsiktigt mål. Detta ärende redovisas också för nämnden i september.			
  Trafiknämnden ska se över förutsättningarna för att även upphandla bilpooltjänst istället för att inneha egna bilar.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Kontoret deltar i en upphandling för en bilpool som avser hela staden.			
  Trafiknämnden ska se över om det är möjligt att dispensen för boendeparkering kan vara förenlig med ett växande Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett ärende tas fram i samverkan mellan exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret och planeras att presenteras för nämnden i juni.			
  Trafiknämnden ska utreda en cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utredningen pågår och kontoret kommer att redovisa uppdraget till nämnden under året.			
  Trafiknämnden ska utreda hur investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas. Stadsdelarna ska medverka i detta arbete.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utredningen kommer att påbörjas senare under 2016.			
  Trafiknämnden ska utvärdera projektet Testplats Cykel.	2016-01-01	2016-04-30	
Analys En utvärdering har sammanställts och planeras att avrapporteras till nämnden i juni.			
  Trafiknämnden ska, i enlighet med framkomlighetsstrategin, ta fram konkreta förslag som innebär att stombusstrafiken i innerstaden på sikt kan ha en medelhastighet på minst 20 km i timmen.	2016-01-01	2016-10-01	
Analys Genomförandebeslut för framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 2 och 3 antogs i marsnämnden. Bygghandlingar är nästan klara och första byggstart beräknas till innan sommaren. Uppföljning av åtgärderna kommer att ske genom att jämföra perioden mars-maj under 2016 och 2017.			

Nämndmål:

Hållbara trafiklösningar och ökad framkomlighet gör att fler människor och mer gods kan förflyttas i staden, samtidigt som klimat- och miljöpåverkan minskar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Ökad tillämpning av stadens framkomlighetsstrategi.
- Andelen döda och svårt skadade i trafikolyckor på stadens vägnät minskar.
- Utvecklad regional samverkan.
- Fossila utsläpp från vägtrafiken minskar.
- Miljö kvalitetsnormerna för PM10 klaras och halterna av NO2 minskar.

Analys

Stora satsningar på cykel och förbättrad gångvänlighet

I enlighet med ”Strategi för ökad cykling i Stockholms stad” genomförs under 2016 stora satsningar för att göra det enklare att cykla i staden. Genom investeringar i utbyggnad av cykelnätet enligt cykelplanen och reinvesteringsprogrammet för cykel skapas och upprätthålls ett väl fungerade pendlingsnät med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Arbetet med

cykelinvesteringar beskrivs närmare i bilaga 4. Kontoret medverkar även till genomförande av den regionala cykelplanen. Arbetet med en utredning av förutsättningar för cykelgarage har påbörjats, likaså arbetet med att under året uppföra 2 000 säkra cykelparkeringsplatser. I april utsåg Stockholms stad kontorets medarbetare som arbetar med dessa frågor till månadens klimatsmarta exempel och tilldelade honom stadens pingvinpris för arbetet med att inrätta säkra cykelparkeringsplatser i staden.

Ett prioriterat pendlingsstråk för cykel har tagits fram som ska hålla en högre standard på snöröjning och vinterunderhåll, och på sikt är ambitionen att det ska bli bättre framkomlighet på allt fler cykelbanor i hela staden. Metoden att använda sopsaltning på utpekade stråk i staden har pågått under vintern och planering för nya stråk inför kommande vintersäsong pågår. Samarbetet med forskarteam från VTI fortsätter för att säkerställa att goda resultat uppnås. Kontoret kommer också att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med entreprenörer för att bl.a. se över val av metoder, maskiner och material. I nämndens budget ingår särskilda klimatinvesteringar för ett flerårigt reinvesteringsprogram för cykel som sträcker sig till 2018, och som en del av detta pågår planering och prioritering av beläggningsåtgärder för cykelbanor.

Flertalet utredningar görs under våren 2016 i syfte att underlätta för stadens cyklister, såsom möjligheter till holländsk högersväng och förkortade väntetider vid trafiksignaler. Dessutom införs dubbelriktad cykling på lämpliga enkelriktade gator.

Kommunikationen om hållbart resande stärks och en rad insatser pågår, bl.a. inom ramen för cykelsatsningen. För att realisera Stockholm som cykelstad behövs bra kommunikation för att lyfta fram de nya möjligheterna och för att uppmuntra invånarna att ställa bilen och cykla istället. Detsamma gäller gångtrafiken och ett ökat användande av kollektivtrafiken. I slutet av maj anordnas t.ex. kampanjen "Gå och cykla i Stockholm", där stadens gång- och cykelsatsningar lyfts fram. Stockholm ska i september 2016 delta i European Mobility Week och i kommunikationen kring detta deltagande visa stockholmarna vilka alternativ som finns till bilen och hur var och en kan förändra sina resval. Som en del av deltagandet kommer kontoret under denna vecka att söndagen den 18 september genomföra evenemanget "I stan utan min bil", då Gamla stan och delar av innerstaden stängs av för biltrafik.

Kommunfullmäktige har antagit den av nämnden föreslagna gångplanen och nu inleds arbetet med att genomföra de åtgärder som pekats ut med syftet att förbättra gångvänligheten på ett antal gångstråk. Stråken har potential att bli viktiga gångstråk i framtiden, eller är redan idag starka men kan bli ännu viktigare med rätt åtgärder. Arbetet med att prioritera vilka gångstråk som ska anläggas först påbörjas under hösten 2016. Det finns mindre tillgänglig data om gångtrafik än om andra trafikslag och som ett led i att öka gångtrafiken och därigenom realisera framkomlighetsstrategin och en levande och attraktiv stad behöver kontoret samla in denna typ av data. Efter att metod tagits fram och två tester utförts har upphandlingsarbete kunnat påbörjas. Sju platser runt om i staden är utsedda för att börja mäta antalet fotgängarpassager och planen är att dessa mätplatser ska driftsättas och mätningar påbörjas i september 2016 innan anläggning sker. Dessutom pågår ett arbete med att prioritera vilka rekreativstråk som ska anläggas först.

Ökad framkomlighet för övriga transportslag

Under 2016 fortsätter arbetet för att öka medelhastigheten och punktligheten för stombussarna i hela staden, bl.a. i enlighet med handlingsplanen för linje 1-4. Som exempel på insatser kan

nämnas åtgärdsvalsstudier för flertalet viktiga stråk i staden, förbättringar av skyltning och vägmålning av kollektivtrafikkörfält, försök med breda busskörfält, medverkan i utredningar om framtida stombusslinjer och framtagande av en ny handlingsplan för 2017-2021. Dessutom fortsätter arbetet med att optimera stadens trafiksignaler. En översyn av de befintliga samordnade signalsystemen pågår i syfte att öka framkomligheten och minska väntetiderna för de prioriterade trafikslagen.

Kontoret arbetar vidare med att genomföra de åtgärder som anges i en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 och arbetet sker i samarbete med branschen och näringslivet. Strategin innehåller åtgärder som t.ex. fler lastplatser endast för lastbil, förbättrad övervakning av lastplatser, off-peak-leveranser, en samlastningslösning och bildande av ett gods nätverk. Inventeringar och mätningar för att bättre förstå dagens gods- och citylogistiksituation genomförs. Arbetet med att undersöka möjligheterna att genomföra kommunal samlastning drivs vidare under året och ett ärende tas fram tillsammans med serviceförvaltningen och planeras att nämndbehandlas i juni.

Under 2015 utvärderade kontoret tillsammans med miljöförvaltningen den laddinfrastruktur som byggts ut för eldrivna fordon och bevakade marknadens utveckling. Detta ligger nu till grund för den planering av arbetet med fortsatt utbyggnad av stadens laddinfrastruktur som sker tillsammans med näringslivet, t.ex. genom möten med elaktörer.

I april antog nämnden förslaget till ny parkeringsstrategi och plan för gatuparkering, som innebär att parkeringsavgifter och boendeparkering införs i fler delar av staden och att avgiftstiden för parkering förlängs i vissa delar av staden. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar ärendet kommer kontoret under hösten 2016 att påbörja arbetet med att implementera planen. Strategin och planen är en del av framkomlighetsstrategin och syftar till att förbättra framkomligheten och öka tillgången på lediga parkeringsplatser. Övergången till alternativa betalsystem för parkering är en viktig och nödvändig utveckling och därför fortsätter mobilappen "Betala P" att marknadsföras som ett smidigt alternativ till biljett från parkeringsautomat. Kontoret kommer att ansöka om investeringsmedel för klimatåtgärder från klimatsmarta parkeringsautomater och ansökan redovisas i bilaga 8.

Planering och styrning för en mer framkomlig stad

Den regionala framkomligheten förutsätter en fördjupning av samordningen och samarbetet mellan regionens aktörer, vilket bl.a. sker genom huvudtidplanen för trafikstörande arbeten och genom utvecklingsprojekt inom ramen för Trafik Stockholm. Kontoret förbättrar även den interna samordningen av arbeten som påverkar trafiken genom den samordnade projektplaneringen. Denna syftar till att samordna åtgärder på gatorna för att minska antalet störningstillfällen och ge mesta möjliga nytta för insatta medel. För att även möjliggöra samordning av de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden har kontoret under våren driftsatt systemet Gatuarbete Samordnad Projektplanering (GSP). Samordning pågår för projekt under 2016-2017 och arbetet med att tillsammans inventera och ta fram ett gemensamt underlag för ett arbetsprogram 2018-2022 har påbörjats.

Kontoret planerar att göra fler trafiksystemutredningar, använda fler gemensamma prognosförutsättningar, testa nya verktyg och utveckla metoder för att tolka resultaten. Utvecklingsarbete bedrivs för att få fram en ny modell för trafiksimuleringar anpassad för Stockholm. Målsättningen är att ha modelluppbyggnaden klar mot slutet av året och att Trafikverket kommer att ha förvaltningsansvar för modellen.

Minskad klimatpåverkan

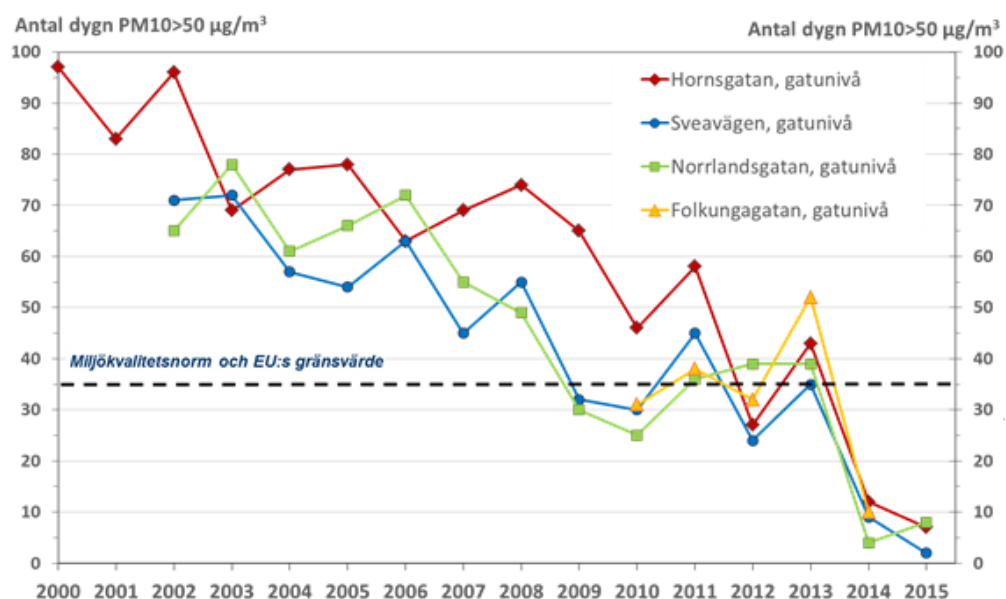
Trafikkontoret arbetar med att genomföra åtgärder i enlighet med utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta vilket bidrar till att uppnå stadens klimatmål och de nationella klimatmålen till år 2030. Att utforma gaturummet på gående och cyklisters villkor, medverka till att kollektivtrafik byggs ut, öka kollektivtrafikens attraktivitet, styra tillgången till parkering och priset på densamma, främja bilpooler och anpassa hastigheter är samtliga exempel på åtgärder som kan minska biltrafiken och klimatpåverkan och som i varierande grad ligger inom ramen för kontorets verksamhet och rådighet.

Förbättrad luftkvalitet

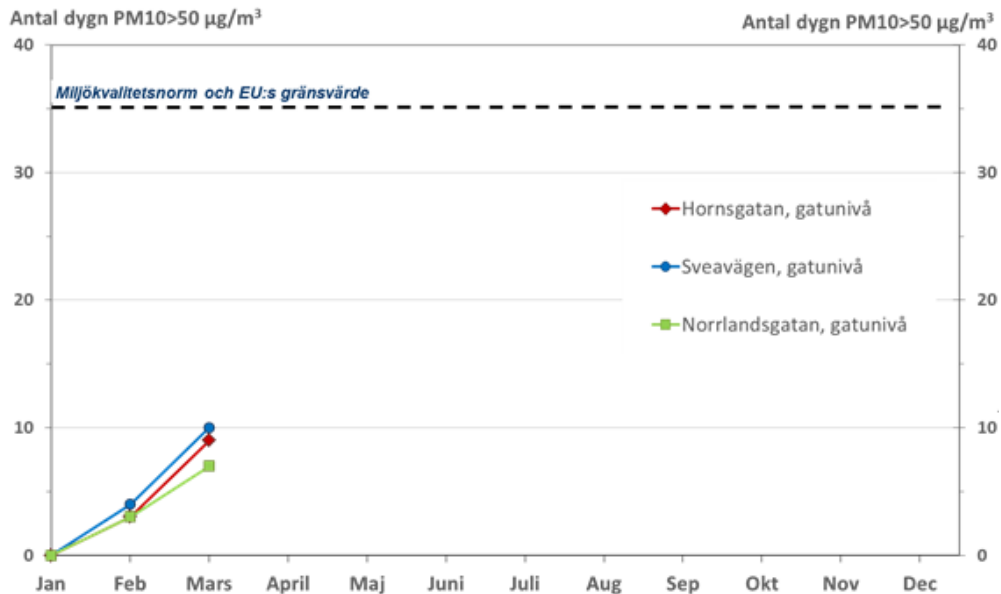
Arbetet för att förbättra luftkvaliteten avseende partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO₂) fortsätter. Enligt gällande åtgärdsprogram för luft arbetar kontoret under 2016 med följande:

- Åtgärd 3 – Dammbindning av gator och trafikleder i Stockholms stad vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10.
- 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 – Informationsinsatser för ökad efterlevnad av miljözonsregleringen avseende tunga fordon.

Kontoret har genomfört åtgärder för samtliga utpekade gator med mycket bra resultat. Som framgår av nedanstående diagram ligger stadens gator långt under gränsvärdet för dygnsöverskridanden för PM10. Arbetet behöver dock drivas vidare och staden har alltså fortfarande höga partikelhalter för att klara det långsiktiga nationella miljömålet om frisk luft.





Trend för antalet dygnsmedelhalter av PM10 högre än normvärdet 50 µg/m³, åren 2000-2015. Normvärdet får överskridas maximalt 35 dygn per år för att klaras.



















Preliminärt ackumulerat antal dygnsmedelhalter av PM10 högre än normvärdet 50 µg/m³ under perioden 1 januari – 28 mars 2016. Normvärdet får överskridas maximalt 35 dygn per år för att klaras.










Dubbdäcken utgör den enskilt viktigaste källan till partikelemissioner och stadens inställning är att en dubbdäcksavgift eller -skatt vore det mest effektiva sättet att få ned dubbdäcksanvändningen. Detta föreslogs dock inte av fjolårets statliga utredning och i syfte att förbättra luftkvaliteten och minska hälsoriskerna infördes den 1 januari 2016 dubbdäcksförbud på ytterligare två gator: Fleminggatan och Kungsgatan. Samtidigt genomfördes en informationsinsats för att uppmärksamma stockholmarna på förbudet och dess bakgrund. En preliminär studie visar att andelen lätta fordon med dubbdäck på förbudsgatorna under årets första månader var ca tio procentenheter lägre än på liknande gator utan förbud. Vidare visar preliminära beräkningar att PM10-emissionerna på Fleminggatan minskat med 20-25 % under årets tre första månader tack vare den minskade dubbdäcksanvändningen och den minskade trafiken till följd av förbudet. Kontoret följer och utvärderar tillsammans med miljöförvaltningen andra åtgärder för att ytterligare minska partikelemissionerna och ser över möjligheterna att påverka Trafikverket att förbättra luftkvaliteteten längs de statliga vägarna.






Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Vägtrafikarbete per person								2016
Analys	Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Målet 2016 är att vägtrafikarbetet ska minska med 0,5 procentenhet från 2015.							
 Vägtrafikarbete totalt								2016
Analys	Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Målet 2016 är att vägtrafikarbetet ska minska med 0,2 procentenhet från 2015.							

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Aktivt arbeta för framkomlighet på stadens cykelbanor och snabbt vidta åtgärder när dessa blockeras av felparkerade bilar eller andra hinder.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Arbetet pågår, bl.a. genom ständig prioritering av att snabbt vidta åtgärder vid felparkering och andra hinder på cykelbanor. Under sommarhalvåret kommer övervakningen att utökas med mc-burna parkeringsvakter.			
▶	Anlägga gångstråk enligt gångplanen för att stärka möjligheterna för gångtrafiken i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Arbetet med att prioritera vilka gångstråk som ska anläggas först påbörjas under hösten 2016. Motsvarande arbete för rekreativstråk pågår och redovisas i ett inriktningsbeslut under hösten 2016.			
▶	Arbeta för minskad dubbdäcksanvändning, dels genom att genomföra och följa upp dubbdäcksförbud på två ytterligare gator, dels genom att följa utvecklingen och arbeta fram fler nya redskap för minskad dubbdäcksanvändning.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Dubbdäcksförbud infördes från den 1 januari 2016 på Kungsgatan och Fleminggatan och utvärdering av detta förbud pågår. Stadens inställning är att en dubbdäcksavgift eller -skatt vore det mest effektiva sättet att få ned dubbdäcksanvändningen, men detta föreslogs inte av fjolårets statliga utredning. I övrigt bevakar kontoret den internationella utvecklingen i frågan.			
▶	Bevaka den potential som finns kring pågående projekt för godsleveranser på stadens inre vattenvägar och logistiklösningar vid större byggprojekt.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Arbetet pågår med flera olika aktiviteter och projekt, såväl redan uppstartade som nya. T.ex. har en rapport tagits fram som belyser transporter av flytande drivmedel. Projekt kring masshantering och byggmaterial är i uppstart och aktiviteter för citylogistikprojekt planeras. Gällande logistiklösningar för större byggprojekt tillvaratas erfarenheter från nuvarande bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden.			
▶	Delta i kyrkogårdsnämndens arbete med att utreda förutsättningarna för Skogskyrkogårdens dag.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Stadsträdgårdsmästaren deltar i arbetsgruppen och ett möte har hållits under 2016.			
▶	Fortsätta arbeta med att implementera en gemensam trafikmodell i regionen för att göra s.k. mesoprognoiser, vilket innebär att trängsel i större områden kan analyseras bättre.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Under 2015 skapade kontoret tillsammans med andra aktörer i regionen enighet om att börja arbeta med verktyget TransModeler från Caliper. En fallstudie genomfördes för Brunkebergstorg med slutsatsen att verktyget fungerar bra, men att det finns viss förbättringspotential hos modellen. Nästa steg är att kontoret ska köpa en licens för verktyget och i detta steg avses preliminärt hela innerstaden modelleras i detalj, inklusive t.ex. trafiksignaler.			
▶	Fortsätta arbetet med en sammanhängande gågata mellan Medborgarplatsen och Norrtull.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys En slutrapport har färdigställts och bifogades det tjänsteutlåtande med förslag till vidare utredningar och åtgärder för att förbättra förutsättningarna för fotgängare längs med stråket Medborgarplatsen-Norrtull som antogs av nämnden i april. Nämndens beslut genomförs inom ramen för projektet.			
✓	Fortsätta arbetet med trafikvägledning och störningshantering samt utvecklingen av ett korttidsprognosverktyg som gör det möjligt att minska effekterna av störningar i trafiken och ge stockholmarna mer relevant trafikinformation.	2016-01-01	2016-12-31	
	Analys Syftet med projektet var att via en innovationsupphandling införskaffa ett prognosverktyg för Trafik Stockholm. Projektet drevs gemensamt av Trafikverket och Stockholms stad med stöd av Vinnova. Då Trafikverket infört besparingskrav på utvecklingsprojekt, tvingades styrgruppen i februari 2016 fatta beslut om att lägga ner projektet.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta samordningsarbetet mellan stora infrastrukturprojekt genom att utveckla metoderna för arbetet med en gemensam huvudtidplan med andra trafik huvudmän, ledningsdragande bolag och kommuner, för att främja framkomligheten.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med regional samordning utvecklas kontinuerligt. Den gemensamma webbplattformen ska kompletteras med nya funktioner under året och alla evenemang ska läggas in. Ett internt arbete pågår för att förbättra kontorets rutiner för arbete med trafikstörningar.			
 Främja arbetet med cykelparkeringar, t.ex. genom att ta stor hänsyn till behov av trygga cykelparkeringar i planeringen av nya områden och att fortsatt utreda förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafikhöga lägen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med en utredning av förutsättningar för cykelgarage har påbörjats. Kontoret har ett samarbete med Stockholm Parkering som kommer att placera ut låsta cykelparkeringar i Älvsjö i maj. Under vintern levererades en utredning kring möjligheten att anlägga ett cykelparkeringshus under Vattugatan. Ansvarsfördelningen inom staden för uppförande av cykelparkeringshus behöver dock klargöras innan ytterligare åtgärder kan vidtas.			
 Genom tydlig skyltning och fysisk infrastruktur tydliggöra respektive trafikslags skyldigheter och förutsättningar på olika platser samt minska antalet konfliktytor i stadsrummet.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att tydliggöra respektive trafikslags skyldigheter och förutsättningar på olika platser samt minska antalet konfliktytor i stadsrummet har pågått under flera år. Kontoret avrapporterade arbetet till nämnden i december 2015			
 Genomföra en bilfri dag.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Nämnden fattade i april beslut om att evenemanget "I stan utan min bil" kommer att genomföras den 18 september, då Gamla stan och delar av innerstaden kommer att stängas av för biltrafik mellan kl. 9-18. Kontoret arbetar nu med att förbereda evenemanget.			
 Genomföra reinvesteringsprogrammen för gator, torg, cykel, trafiksignaler och konstbyggnader för att säkra funktionen i befintlig transportinfrastruktur.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet enligt samtliga reinvesteringsprogram pågår enligt plan.			
 Genomföra åtgärder i enlighet med det av Länsstyrelsen framtagna åtgärdsprogram mot PM10 och NO2. Ny teknik och nya metoder för förbättrad luftkvalitet ska följas, prövas och utvärderas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret genomför löpande åtgärder enligt det av Länsstyrelsen framtagna åtgärdsprogrammet, t.ex. åtgärder för dammbindning och optimerad halkbekämpning. I samband med förändringar av miljözonsregleringen avseende tunga fordon genomför kontoret informationsinsatser. Kontoret har även deltagit i Naturvårdsverkets seminarium om förbättrad luftkvalitet den 23 februari.			
 Höja ambitionen avseende skötsel, drift och underhåll av cykelpendlingsnätet, samt i samråd med stadsdelsnämnderna säkerställa en effektiv drift av cykelplanens pendlings- och huvudstråk.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret kommer fortsätta att klassificera cykelvägnätet och därigenom fastlägga en drift som utgår från respektive sträckas användning, karaktär och potential. Arbetet med att genom sopsaltningshöjning höja standarden på cykelpendlingsnätet fortsätter och under den gångna vintern sopsaltades 155 km prioriterade cykelbanor. Kontoret kommer även att ta del av den utvärdering cykeljouren sammanställer under våren för att säkerställa effektiv drift även i framtiden.			
 I samarbete med Stockholms Hamn AB och andra berörda leda stadens arbete för att samverka med landstingets planering för ökad kollektivtrafik på stadens vatten.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Arbetet pågår, bl.a. genom att ansvarsfördelningen för hållplatserna klargörs.			
 Införa möjligheten för dubbelriktad cykling på lämpliga enkelriktade gator.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Hela innerstaden är projekterad och anpassningen av enkelriktade gator kommer att läggas ut områdesvis med start på Kungsholmen under slutet av våren.			
 Inventera trafiksignaler på stadens pendlingsstråk för cykeltrafik med avseende på detektering, överanmälan och andra åtgärder. Ta fram en handlingsplan med åtgärder, budget och tidplan.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Inventering av de trafiksignaler som ingår i pendlingsstråken har påbörjats och Västerort har valts som första del. Preliminärt inventeras fyra signalåtgärder: grön väg, förgrönt, överanmälan och detektering. En övergripande handlingsplan för cykelsignaler togs fram i Cykelhandboken 2012 och baserades på handboken från 2004. Kontoret har för avsikt att fortsätta arbeta efter den handlingsplanen, men när inventeringen är klar och visar statusen på cykelsignalerna kan eventuella tillägg till handlingsplanen tillkomma.			
 Medverka i den europeiska trafikantveckan Mobility Week.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Den europeiska trafikantveckan Mobility Week går under 2016 av stapeln 16-22 september. Planering pågår av kampanjen "Hållbart resande" som kommer att ske under trafikantveckan. Under denna vecka kommer även andra aktiviteter att genomföras, såsom cykeldagar på skolor och en bilfri dag.			
 Målningar av cykelboxar, övergångsställen och lastzoner ska göras för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Ett förslag till arbetsprogram för målning av cykelbanor är upprättat. Åtgärderna kommer att prioriteras och delas upp på flera år med hänsyn till kostnaderna.			
 Pröva potentialen för leveranser av gods med lastcykel.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Arbetet fortlöper som en del av den kommersiella samlastningscentralen.			
 Stärka arbetet som innefattar kommunikation om hållbart resande och framkomlighetsstrategins utmaningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Fr.o.m. 2016 kommer all kommunikation om stadens satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik samt leveranstrafik ske inom ramen för konceptet "Ser du möjligheterna". Förberedelser pågår nu för genomförande av kommunikation om sommarens tillfälliga gågator och popup-parker samt kampanjen "Gå och cykla i Stockholm" i slutet av maj, där stadens gång- och cykelsatsningar lyfts fram. Detta gäller även kontorets utställning i Stockholmsrummet under maj-augusti som har samma tema. Förberedelser pågår också för kommunikationssatsningar kopplade till hållbart resande under hösten.			
 Ta fram underlag, kostnadsberäkningar och samhällsekonomiska bedömningar för de särskilt utpekade objekten i cykelplanen, som ännu inte har beslutats om.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Arbetet beräknas påbörjas under hösten 2016.			
 Tillsammans med berörda nämnder och bolag, undersöka möjligheten att reservera parkering för bilpooler på stadens tomtmark.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys			
Kontoret har tagit fram ett underlag kring nya typer av bilanvändning inklusive bilpool men även peer-to-peer bildelning och samåknings tjänster. Syftet är att kunna förstå vilka typer av tjänster som bäst kan stödja målen i framkomlighetsstrategin och hur de bäst ska kunna främjas. Redovisning sker för nämnden under våren och kan tjäna som underlag i diskussioner med andra nämnder och bolag inför deras beslut om reservation av bilpoolsplatser, då trafikkontoret endast rör över gatumarken och inte tomtmarken.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska fortsätta sitt aktiva arbete med näringslivet, bl.a. med att ta fram riktlinjer för under vilka förutsättningar off-peak leveranser kan genomföras i innerstaden och effektivisera leveranser via det påbörjade samlastningsprojektet för kommersiella flöden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Vad gäller off-peak-projektet sker en deluppföljning i maj som ska fungera som underlag för eventuellt införande efter projektets slut vid årsskiftet 2016/2017. Vad gäller projektet med kommersiell samlastning pågår arbetet för att få in en första transportör. Allt är på plats för en start, bl.a. ett specialbeställt fordon.			
 Uppdatera och optimera trafiksignalsystemen för bättre framkomlighet för de prioriterade trafikslagen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår genom översyn av befintliga samordnade signalsystem med syfte att öka framkomligheten och minska väntetiderna för prioriterade trafikslag.			
 Uppföra 2 000 säkra cykelparkeringsplatser.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Etapp ett om ca 1 200 parkeringsplatser är beställd hos entreprenör och arbetet påbörjades under april. Etapp två beräknas starta efter internt samråd efter sommaren.			
 Upprätta förslag till ett nytt genomförandebeslut för reinvesteringar i trafiksignaler för åren 2017-2022.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett första utkast till genomförandebeslut är framtaget som underlag att diskutera strategi och inriktning utifrån. Ärendet planeras att tas upp i nämnden innan sommaren alternativt direkt efter.			
 Utredda förutsättningar för att skapa laddgator med platser för normalladdning.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utredningen pågår tillsammans med miljöförvaltningen och redovisas för nämnderna i september.			
 Utredda möjligheten att reservera ett körfält för buss och tung trafik på Hornsgatan mellan Ringvägen och Långholmsgatan.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En utredning kommer att genomföras till hösten för att fastlägga förutsättningar för och effekter av att reservera ett körfält för buss och tung trafik på delar av Hornsgatan.			
 Utredda om det är möjligt att pröva holländsk högersväng vid trafiksignal, när trafiksäkerheten medger, i utvalda korsningar i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Syftet med utredningen är att undersöka i vilken omfattning möjligheten för cyklister att göra högersväng mot rött kan ge ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafiken och därigenom bidra till cykelplanens mål om en ökad andel cykeltrafik och att göra det enklare och säkrare att cykla. En utredning har påbörjats, därefter väntar eventuella försök efter sommaren och en slutrapport i december 2016.			
 Utredda, föreslå och pröva allgrönt vid lämpliga korsningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Syftet med utredningen är att undersöka i vilken omfattning allgrönt för cyklister kan ge ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafiken och därigenom bidra till cykelplanens mål om en ökad andel cykeltrafik och att göra det enklare och säkrare att cykla. En utredning har påbörjats, därefter väntar eventuella försök efter sommaren och en slutrapport i december 2016.			
 Utveckla informationen kring cykel- och gångbanor i hela staden, samt kommunicera kontorets åtgärder som gör det enklare och säkrare att cykla i Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret arbetar löpande med att utveckla informationen kring gång- och cykelbanor, t.ex. på stadens webbsidor. I april lanserades nya webbsidor om trafiksäkerhet, i samband med en kampanj för de förändrade hastigheterna i staden. I maj			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
anordnas kampanjen "Gå och cykla i Stockholm", där gång- och cykelsatsningar lyfts fram. Utöver detta medverkar kontoret i seminarier och andra publika sammanhang där kontorets åtgärder för att göra det enklare och säkrare att cykla i Stockholm kommuniceras.			
 Utveckla metoder för mätningar av trafikflöden och resvanor för att synliggöra förändringar och utveckling av gång -, cykel -och kollektivtrafik.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbete pågår med tester, analys av mätresultat och upphandling av nya mätstationer för gång. Dessutom fortgår översyn och uppdatering av stadens automatiska stationer för cykelräkning. Upphandlingar pågår av nytt avtal för mobila trafikmätningar, samt för nya semimobila mätstationer för fordonstrafik. Nya flödeskartor har tagits fram och publicerats. Dessa ger en bra översiktlig bild av stadens trafikflöden och kommer att underlätta spridningen av kunskap om trafiken.			
 Utveckla principerna för omledning av trafik vid tillfälliga avstängningar, samt stärka kontrollen av att planerade avstängningar följs.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att utveckla principerna och stärka kontrollen har påbörjats och utvecklingsarbete pågår.			
 Utveckla systemet med låncyklar och verka för ett regionalt system.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En projektledare rekryteras för utvecklingsarbetet. Nuvarande avtal för låncyklar går ut i oktober 2017.			
 Verka för att det ska bli möjligt att reservera fast parkering för bilpool på stadens gatumark.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret kommer att tillskriva Näringsdepartementet om lagändring för att möjliggöra reservation av fast parkering för bilpool på gatumark.			
 Verka för att uppnå målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040, samt att påbörja implementering av åtgärder utifrån Stockholms konkretisering av Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84).	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En rapport är framtagen som visade att trafikarbetet behöver minska i absoluta tal från dagens nivåer. Ett ärende förbereds till nämnden under våren.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning



 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret bidrar 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 egenkontrollprogram.

Kontoret arbetar utifrån den antagna strategin för hantering av dagvatten på den mark kontoret ansvarar för. Renoveringen av växtbäddar för gatuträden innebär utöver ett bevarande av stadens värdefulla grönstruktur även ett effektivt sätt att lokalt ta hand om dagvatten. Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendrag kan ge upphov till stora negativa effekter på samhällets funktioner. Kontoret medverkar därför i det arbete med klimatanpassning som drivs i staden och leds av stadsledningskontoret, såsom exempelvis

arbetet med gröna tak.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Vatten AB ska i samverkan med trafiknämnden miljö- och hälsoskyddsnämnden, exploateringsnämnden och Stockholm Parkering AB genomföra pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med pilotprojektet har påbörjats och befinner sig i planeringsskedet. En studieresa planeras till Köpenhamn för att ta del av hur de har arbetat med dessa frågor.			

Nämndmål:

Genom förebyggande åtgärder och omsorgsfull drift minskar trafikens och verksamhetens påverkan på mark och vatten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Grönstrukturen i staden förstärks.
- Föroreningarna från trafikdagvatten minskar.

Analys

Den goda tillgängligheten till stränder och kontakten med vatten är unik för Stockholm och har fortfarande stora utvecklingsmöjligheter. 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 vattenpåverkan som kan uppkomma genom det trafikförorenade dagvattnet.







Kontoret fortsätter att leda arbetet och utvecklingen beträffande LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, i växtbäddar genom renovering med så kallad skelettjord. Skelettjorden bidrar till förbättrad dagvattenhantering genom att dagvattnet fördröjs eller helt tas upp av träden vilket i sin tur innebär minskad miljöpåverkan.


De fem kommuncentrala parkerna som trafiknämnden har skötselansvar över fortsätter att vårdas och utvecklas för att tillgodose behovet av välskötta gröna lungor i inner- och ytterstaden. Det löpande arbetet med trädbeskrning, trädgropsrenoveringar samt ny- och återplantering av träd på gator och torg fortsätter. Kontoret är delaktigt i kommunstyrelsens arbete med förbättrad samordning av grönstrukturfrågor och ansvarar, tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, för stadens samtliga parkinvesteringar, för att samordna och utveckla stadsdelsförvaltningarnas stadsmiljöverksamhet samt för förvaltning av stadens gemensamma parkdatabas.

I stadens strävan att minska användningen av ändliga naturresurser och minska koldioxidutsläppen finns nu god möjlighet för långsiktigt hållbara planteringsjordar som samtidigt kan binda koldioxid. För tillverkning av planteringsjordar används normalt naturesand, lera och torv som till stor del består av ändliga naturresurser. Med användning av så kallad biokol, krossad sten och kompost kan man skapa en helt ny typ av planteringsjord med en mycket låg belastning på miljön och samtidigt binda koldioxid. Detta koncept utvecklas successivt, bl.a. tillsammans med Stockholm Vatten AB och tillämpas nu

regelmässigt i kontorets växtbäddar.

Det är viktigt att bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem anpassas för att klara långsiktiga klimatförändringar och extrema väderhändelser. Redan idag kan skyfall inträffa och dessas frekvens förväntas öka med ett förändrat klimat. Anpassningar av den fysiska miljön kommer därför att vara nödvändiga för att minska risken för skadliga översvämningar. I detta arbete är stadens nya dagvattenstrategi som understryker behovet av klimatanpassad planering ett stöd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beakta effekter av ett förändrat klimat och bistå kommunstyrelsens arbete med klimatanpassning, t.ex. identifiera särskilt översvämning känsliga områden i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Gator som är särskilt känsliga för stora nederbördsmängder sopas extra för ökad avrinning. Vid anläggande eller renovering av växtbäddar och trädgröpar tillämpas tekniker för att möjliggöra lokalt omhändertagande av vatten som annars skulle avledas via ledningsnätet. Ekosystemtjänster ingår som en naturlig del i arbetet med parkplaner och kontorets medarbetare har medverkat i möte om gröna tak. Kontoret har deltagit i workshops som arrangerats av stadsledningskontoret liksom i möten som sammankallats av stadsbyggnadskontoret. Samarbete sker även med Stockholm Vatten AB för att åtgärda problemområden.			
 Fortsätta göra Stockholm grönare genom att plantera träd samt genomföra trädvårdande åtgärder i form av att anlägga växtbäddar med LOD- och biokolteknik.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Skötsel av gatuträd sker löpande, där akuta driftåtgärder prioriteras och under 2016 prioriteras ersättningen av almsjuka almar med nya träd. Utvecklingen av växtbäddar för att tillgodose trädens behov och utnyttja dagvattnet i passiva bevattningssystem pågår kontinuerligt och LOD- och biokolteknik tillämpas regelmässigt. Det första kvarteret på Valhallavägens växtbäddsrenovering avslutas under våren och 200 gröpar för återplantering av träd kommer att färdigställas där under våren.			
 Fortsätta utreda möjliga platser där gröna övergångar i form av ekodukter över vägar och järnvägar kan byggas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett startmöte har hållits under våren 2016.			
 Fortsätta vidareutveckla Parkdatabasen för Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att fortsätta vidareutveckla Parkdatabasen för Stockholm pågår, bl.a. har arbetet med att lägga in investeringsytor påbörjats. Regelbundna redigeringsträffar anordnas för parkingenjörer där parkdata produceras och kompetensutveckling i applikationen genomförs. Parkkartan publicerades vid årsskiftet på stockholm.se och internt inom staden och för entreprenörer finns parkkartan även tillgänglig som en mobilapp fr.o.m. mars. Arbeta med att ta fram en specifikation för hur trädinformation kan publiceras för allmänheten ska nu påbörjas.			
 Genomföra det fleråriga reinvesteringsprogrammet för stadens parker.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontorets medarbetare är stöd åt stadsdelsförvaltningarna i deras arbete med reinvesteringar i stadens parker. Vidare arbetar kontoret med att förstärka samverkan mellan stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna, t.ex. genom att ett avstämningmöte anordnades i februari beträffande fördelning av parkinvesterings- och reinvesteringsmedel.			
 Implementera ett uppdaterat och utvecklat, mer konkret parkprogram, "Park Stockholm" som komplement till Översiktsplanen, för att förtydliga och konkretisera hur staden ska arbeta och samverka för att uppfylla de formulerade målen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys I samarbete med stadsledningskontoret och närmast berörda förvaltningar är dokumentet "Grönare Stockholm" under framtagande.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla stadens parker och grönstruktur i samverkan med stadsdelarna utifrån parkplanernas strategier.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet sker löpande och utgår från framagandet av parkplaner.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Avfall som inte hanteras på rätt sätt ger en negativ påverkan på miljön och nedskräpning minskar stadens attraktivitet. Kontoret verkar därför för att göra det enklare att hantera avfall i den offentliga miljön och därigenom bidra till att en större andel av stadens avfall tas om hand på ett hållbart sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska ta fram ett program för avfallshantering i stadens offentliga rum, tillsammans med stadsdelsnämnderna, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten Avfall AB.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Samarbete för att ta fram ett program för avfallshantering i offentlig miljö har påbörjats tillsammans med Stockholm Vatten Avfall AB.			

Nämndmål:

Bidra till att göra det enklare att återvinna avfall i stadens offentliga rum

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Det blir lättare för stadens invånare och besökare att återvinna avfall.

Analys

Arbetet med att tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag ta fram ett program för avfallshantering i offentliga rum har påbörjats. Syftet är att minska nedskräpningen genom att göra det enklare att återvinna avfall, både för stadens invånare och för besökare. Vidare fortsätter det försök som inleddes under 2015, då kontoret satte ut tre olika källsorteringssystem i stadens parker för att se vilket system som får bäst resultat.





Tillsammans med Göteborgs stad, Malmö stad och Håll Sverige Rent har kontoret arbetat fram en svensk standard för ett enhetligt system för källsortering på allmän plats och en rekommendation ska under året lanseras till landets kommuner. Ytterligare aktiviteter för att skapa en renare stad finns under nämndmål 1.3.

KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Kontoret bidrar i sin verksamhet till att stadens offentliga rum hålls giftfria, bl.a. genom att verka för hållbara och icke-skadliga val i samband med infrastrukturprojekt och övriga entreprenader.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggnings-entreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB)						40 %	40 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelser från ställda kemikaliekra						25 %	25 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Bidra till en giftfri stadsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Kontoret arbetar för att minimera verksamhetens miljöpåverkan avseende gifter och skadliga kemikalier.
- Miljömedvetenheten ökar bland kontorets entreprenörer.

Analys

I samband med infrastrukturprojekt och andra entreprenader verkar kontoret för att gifter och skadliga kemikalier inte används. Tydliga miljökrav ställs mot entreprenörer och kontroller genomförs. Som exempel kan nämnas klottersanerande entreprenörer som kontinuerligt kontrolleras gällande kemikalieanvändning vid sanering och att skyddsutrustning används som hindrar att rengöringsmedel och rester av sprayfärg hamnar i dagvattenssystemet. Arbetet

med att vid upphandlingar ställa miljömässiga krav beskrivs närmare under nämndmål 4.8.

Vidare bevakar kontoret den utveckling som sker vad gäller nya hållbara material och miljövänliga alternativ, t.ex. vad gäller olika typer av asfalt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka marknaden för nya, mer miljövänliga/energieffektiva asfaltsbeläggningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret bevakar kontinuerligt marknaden för mer miljövänliga och energieffektiva asfaltsbeläggningar, t.ex. genom medverkan i olika branschforum.			
 Fortsätta kontrollen av upphandlade entreprenörer avseende hur miljökrav i kontrakt efterlevs.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontroller genomförs löpande, t.ex. genom miljörevisioner av entreprenörers fordon och av brunnsreningskontrakt. I Driftportalen rapporteras entreprenörers använda kemikalier, förbrukade mängder samt uppsamlings- eller reningsmetod för att omhänderta kemikalierester per ärende.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylles helt

Analys

Med många parallellt pågående infrastrukturprojekt i staden ökar risken för buller- och vibrationsproblem. Kontoret arbetar därför för att minimera temporära störningar av detta slag, samtidigt som kontinuerliga åtgärder vidtas för att minska det upplevda bullret vid särskilt utsatta områden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bostäder i befintliga flerbostadsfastigheter som beräknas klara 30dBA inomhus.						85 %	85 %	2016
Analys Sedan 1970 har ca 58 000 fönster i Stockholm åtgärdats genom det så kallade fönsterprogrammet. Syftet med programmet är att minska störningar från trafikbuller inomhus i bostäder. Genom programmet ska samtliga fastigheter i Stockholm med en ekvivalent ljudnivå vid fasad över 62 dBA ljudnivå ha erbjudits bidrag för olika typer av fönsteråtgärder. Kravet har varit att de vidtagna åtgärderna ska ge en dämpning om minst 37 dB för att bidrag ska erhållas. Det innebär att samtliga bostäder som mottagit bidrag bör ha en ljudnivå om ca 30 dB inomhus efter åtgärd. Bostäder byggda efter 1980 ska klara 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus enligt Boverkets byggregler. Mot bakgrund av detta gör kontoret en bedömning att alla fastigheter som mottagit bidrag med några få undantag samt alla bostäder byggda efter 1980 klarar kring 30 dBA inomhus idag. Bland de bostäder som är aktuella för åtgärder enligt stadens bullerkartläggning återstår enligt kontorets mening enbart ett antal fastigheter längst ett 30-tal särskilt bullerutsatta stockholmsgator. Dessa gator trafikeras hårt med resulterande höga bullernivåer vid bostadsfasaderna. Fastigheterna har erbjudits bidrag tidigare men eftersom det var under ett tidigt skede i projektet (1980-tal) planerar kontoret att under 2016-2017 på nytt erbjuda bidrag för kompletterande/ytterligare fönsteråtgärder.								

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om en sund inomhusmiljö

 Uppfylls helt


Förväntat resultat


- Buller- och vibrationsstörningar från trafiken minskar.

Analys

I en växande stad med många parallellt pågående infrastrukturprojekt är buller och vibrationer ofrånkomligt. Kontoret arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt förebygga uppkomsten och minska konsekvenserna av buller- och vibrationsstörningar från vägtrafik i enlighet med stadens åtgärdsprogram för buller som gäller för perioden 2014-2018, t.ex. genom fönsterbyten och försök med bullerdämpande asfalt. En bidragande orsak till buller är användningen av dubbdäck och ett arbete bedrivs för att begränsa förekomsten av dubbdäck på stadens gator, något som beskrivs närmare under nämndmål 2.2.

Ett fokusområde under 2016 är åtgärder för tystare rekreativområden, där det första projektet är sträckan längs Lidingövägen ner mot Östermalms idrottsplats där en grön bullerskärm byggs under året. Kontoret har även påbörjat genomförandet av bullerskyddsåtgärder för en av de fyra skolor som pekades ut i en kartläggning av trafikbuller som genomfördes av miljöförvaltningen. Åtgärder för samtliga utpekade skolor är planerade under 2016. Planer finns för ett pilotprojekt i samråd med Keolis för studie av olika åtgärder för lägre vibrationer orsakade av bussar i linjetrafik. Ytterligare kontakter krävs dock med miljöförvaltningen och projektet kommer inte att kunna genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal bullerskyddade rekreativområden						1		2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga kostnader och effekter av föreslagna åtgärder inom ramen för stadens åtgärdsprogram mot buller, med syftet att förebygga uppkomsten och minska konsekvenserna av buller och vibrationer. Möjliga kompletterande åtgärder som kan vidtas för ökad ljudkvalitet i stadens utemiljöer ska ses över.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har tillsammans med miljöförvaltningen inventerat de gator och sträckor som är mest bullerutsatta i Stockholm. Inventeringen har resulterat i att ca 4 000 fönster på de sex mest utsatta sträckorna behöver få förnyat bidrag till bullerdämpande fönsteråtgärder, samt att ca 10 km väg bör åtgärdas med mer ljuddämpande beläggning. Ytterligare aktiviteter inkluderar bl.a. en workshop kring beläggningar, inventering och utredningar kring rekreativområden och inventering av befintliga skärmar. För att nå ökad ljudkvalitet i stadens utemiljöer krävs mer strategiska åtgärder av typen gågator, dubbdäcksförbud och hastighetsminskningar.			

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Målsättningen om ekonomisk hållbarhet är utgångspunkten för trafikkontorets ekonomiska förvaltning. Samtidigt är fler arbetstillfällen och satsningar på utbildning och utveckling centrala för en bättre fungerande samhällsekonomi.

Varje genomförd investering leder till kostnader för avskrivning av investeringen. Stadens totala investeringsutrymme är därför begränsat, eftersom avskrivningarna direkt belastar driftbudgeten, d.v.s. utrymmet för att driva verksamhet i staden. Det begränsade utrymmet för investeringar gör det nödvändigt att noga avväga vad som är rätt kvalitet i varje enskilt projekt. En utvecklad verksamhetsplaneringsprocess och förbättrad verksamhetsstyrning och budgethållning är nödvändiga verktyg i detta arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

● Uppfylls helt

Analys

Att stärka samarbetet med högskolor och universitet är en viktig strategisk fråga för framtiden. Det handlar t.ex. om att hitta samarbeten och former för samverkan för att nå nya innovativa lösningar på de utmaningar som kontoret står inför.

Nämndmål:

Bidra till kunskapsuppbyggnaden inom trafiksäkerhet, infrastruktur och hållbara transporter

● Uppfylls helt



Förväntat resultat

- Innovativa lösningar används oftare i verksamheten.
- En god samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Analys

Flera av de utmaningar som ligger i att förverkliga det växande Stockholm kommer att kräva en god omvärldsbevakning och ett konstruktivt samarbete med såväl lärosäten och forskningsinstitut som med näringslivet. Sådana samarbeten har utgjort framgångsfaktorer när det gäller t.ex. utvecklingen av biokoltekniken och teknik för dammbindning. Under 2016 avser kontoret att initiera studier om vilka nya tekniker som skulle kunna tillämpas för omhändertagande av snö och frågan studerades nyligen under en studieresa till Kanada.

Ett led i arbetet med att säkra en långsiktig kompetensförsörjning är att förmedla frågeställningar och uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser. Under våren skriver flera studenter uppsatser för kontoret, bl.a. om otrygghet ur ett genusperspektiv. Trafikkontoret deltar även i forskning och utveckling genom att tillhandahålla data och delta i olika referensgrupper.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverka med högskolor, universitet och näringsliv om metodutveckling och åtgärdstekniker inom områden som prognosmodeller, vinterväghållning och dammbindning.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utveckling och utvärdering av kostnadseffektiva och miljöanpassade vinterväghållningsmetoder sker i samarbete med VTI och inom projektet Optidrift där ett antal aktörer deltar. Kontoret har även träffat representanter för ett Vinnova-projekt som syftar till att ta fram en miljövänlig snösmältningsanläggning och bistått med hjälp att hitta plats för praktiska försök av anläggningen. Frågan har även studerats vid en studieresa till Kanada.			
 Tillhandahålla uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser och examensarbeten.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret arbetar med att tillhandahålla uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser och examensarbeten. Under våren skriver flera studenter uppsatser för kontoret, bl.a. om otrygghet ur ett genusperspektiv.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Ett välskött och inbjudande offentligt rum tillsammans med god framkomlighet för människor och gods är förutsättningar för ett attraktivt företagsklimat. Ett välfungerande transportsystem ger positiva effekter på stadens bostads- och arbetsmarknader, då det ger bättre matchningsmöjligheter.

I takt med att befolkningen ökar tilltar även behovet av fler leveranser. Att dessa är effektiva, säkra, hållbara, pålitliga och ingår som en naturlig del av stadens transportsystem är en förutsättning för en levande och attraktiv stad. Till detta ska läggas de många investeringar och reinvesteringar i gatu- och trafikmiljön som måste genomföras med minsta möjliga påverkan på såväl framkomligheten som på företagsamheten. För att lyckas med denna utmaning är det nödvändigt att trafikkontoret förstår de villkor och förutsättningar under vilka företagen verkar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda en gemensam hantering av satellitserveringar	2016-01-01	2016-04-30	
Analys Inom ramen för konceptet Levande Stockholm förs kontakter angående att tillåta att gatuparkeringsplatser omvandlas till tillfälliga uteserveringar. Kontoret har tagit fram idéskisser med mått och instruktioner.			

Nämndmål:

Utveckla företagskontakterna och förståelsen för företagens villkor genom nära samverkan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


- Företagen har tilltro till trafikkontoret och upplever ett gott bemötande.


Analys



Samverkan med företagsgrupper utvecklas ytterligare under 2016, t.ex. har ett nytt samverkansforum med de kommersiella fastighetsägarna i Kista arbetsplatsområde etablerats. Sedan tidigare sker samverkan på ett flertal platser runt om i staden, dels inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen, dels i arbetet med att minska illegal affischering, illegala upplåtelser, skräpdumpning m.m. som sänker stadens attraktivitet. Vidare är samverkan med företagen en förutsättning för arbetet inom ramen för uppdraget om Levande Stockholm, som beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 har utarbetats i dialog med näringslivet och arbetet fortsätter för att öka leveranstrafiksamverkan mellan staden och andra aktörer. Kontoret driver olika former av nätverk inom gods- och citylogistikområdet, t.ex. träffar kontoret återkommande transportörer och fastighetsägare. Ambitionen är att till hösten genomföra en uppföljningskonferens till den remisskonferens som ägde rum 2014 och återigen samla hela nätverket, vilket idag består av fler än 100 representanter. Arbetet med leveranstrafiken beskrivs även under nämndmål 2.2.

Kontoret strävar efter att utveckla processen för handläggning av tillståndsärenden och att förbättra servicenivån mot såväl företag som invånare, besökare, andra förvaltningar och bolag inom staden. I april antog kommunfullmäktige den nya upplåtelsetaxa som föreslagits av nämnden. Taxan syftar till att nyansera prissättningen av upplåtelser utifrån respektive plats attraktivitet. För att kunna svara upp mot stadens ambitioner om att vara en ledande evenemangsstad bildades en ny organisatorisk enhet på kontoret som fokuserar på evenemangstillstånd fr.o.m. januari 2016. En fördjupad förstudie för systemet "En väg in" har genomförts. Systemet kommer att underlätta för arrangörer att söka tillstånd för och att genomföra evenemang i Stockholm. När evenemangen väl genomförs arbetar kontoret i samråd med berörda parter för att minimera trafikstörningar. Kontoret är delaktigt i arbetet med att arrangera Eurovision Song Contest i maj, vilket bl.a. innefattar utsmyckningar av stadsmiljön och utökade städinsatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 NKI (Nöjd Kund Index) i Serviceundersökningen				65		73		2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Driva godsnätverk (Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017).	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret driver olika former av nätverk inom gods- och citylogistikområdet, t.ex. träffar kontoret återkommande transportörer och fastighetsägare. Ambitionen är att till hösten genomföra en uppföljningskonferens till den remisskonferens som ägde rum 2014 och återigen samla hela nätverket, vilket idag består av fler än 100 representanter. Det stora antalet deltagare innebär			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
utmaningar för möjligheterna att sätta samman ett nätverk och diskussioner har förts med Closer, ett samverkansorgan i ämnet transporteffektivitet, om de kan bidra med hjälp i det framtida gods nätverkandet.			
 Initiera ytterligare samverkansforum för nya insatser i syfte att åstadkomma en renare och tryggare stadsmiljö i utvalda områden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har medverkat vid ett antal samarbetsmöten runt om i staden med företrädare för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, näringsliv och boendeföreträdare, bl.a. i Årsta, Hässelby, Rågsved, Dalen, Östberga, Spånga, Lunda, Vinsta och samtliga stadsdelar på Järva. Totalt uppgår antalet lokala samarbetsforum till ett femtontal. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet ute i stadens stadsdelar med lokala utvecklingsprogram (LUP). Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre projekt för centrumtytor m.m. En lägesredovisning av ett tjugotal mindre projekt rapporterades till nämnden i april.			
 Påbörja arbetet med att implementera systemet "En väg in", som ska underlätta ansökningsprocessen om att genomföra evenemang i Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En förstudie blev klar i april och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet.			







KF:s mål för verksamhetsområdet:






3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva



 Uppfylls helt

Analys

Kontoret sysselsätter under året långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Detta innebär att fler personer ges anställning och möjlighet till utökad arbetslivserfarenhet samtidigt som kontakt med möjliga framtida arbetsgivare etableras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st	0 st	0 st		0 st	0 st	750	Tertial 1 2016
Analys Trafikkontoret saknar lämpliga arbetsuppgifter för att kunna erbjuda kommunala visstidsanställningar.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	41 st	28 st	13 st	100 st	100 st	100 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						10 st	10 000 st	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0				0	0 st	800 st	Tertial 1 2016
   Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				200 st		200 st	8000 st	2016
Analys Trafiknämnden överskrider budget med 5 mnkr för införande av ny parkeringsplan. I budget 2016 har kommunfullmäktige i "Central medelsreserv 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov" reserverat medel för "Implementering av ny parkeringsplan".								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Inom samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen sysselsätts 100 långtidsarbetslösa som Stockholmsvärdar.			

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning


 Uppfylls helt


Förväntat resultat

- Ökad sysselsättning för långtidsarbetslösa skapas.
- Ökad sysselsättning för sommararbetande ungdomar skapas.

Analys

Trafikkontorets målsättning är att under året sysselsätta 100 stockholmsvärdar och 200 sommararbetande ungdomar. I arbetsuppgifterna ingår att plockstäda runt om i hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Arbetet signalerar även närvaro och synlighet, vilket på sikt kan påverka beteenden och minska nedskräpning. Ett antal studerande ungdomar sysselsätts även som timanställda operatörer på Trafik Stockholm under tider med hög belastning i syfte att öka tillgängligheten och kunna ta emot fler samtal. På så sätt kan kontoret även erbjuda sysselsättning för ungdomar utanför sommaren, vilket också ger möjlighet till bredare arbetslivserfarenhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge ungdomar bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden genom att erbjuda sommaranställningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Planering pågår för att erbjuda 204 ungdomar sommararbete. Kontoret har även givit förslag på arbetsuppgifter till			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Servicegruppen, ett arbetsmarknadsprojekt hos Södermalms stadsdelsförvaltning som sysselsätter ungdomar.			
 Sysselsätta 200 sommararbetande parkvärdar	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Planering pågår för att erbjuda 204 ungdomar sommararbete.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:







3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar



 Uppfylls helt

Analys

Stockholm växer kraftigt och de investeringsfrågor som behöver tas ställning till blir allt mer komplexa. Kontinuerliga omprövningar och prioriteringar av resursfördelningen görs för att kontoret ska nå målen och nyttja resurserna så effektivt som möjligt. Vidare driver kontoret förbättringsarbeten av arbetsprocesser i syfte att nå en ännu effektivare verksamhet. Gott bemötande, korrekta avvägningar och leverans i rätt tid ska präglade kontorets arbete.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,65 %			85,64 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
Analys I budget 2016 har kommunfullmäktige reserverat medel för "Implementering av ny parkeringsplan" i Central medelsreserv 2: "Till kommunsstyrelsens förfogande för oförutsedda behov". Kontoret prognostiserar 12,5 mnkr för införandet och har rymt in 7,5 mnkr av dessa.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,7 %			85,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
Analys Se kommentaren ovan.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-6 %		+/-1 %	+/- 1 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska under 2016 i samråd med AB Stokab och trafiknämnden ta fram en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Arbetet ska omfatta en kostnadsprognos för att realisera strategin.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret deltar i arbetet med att ta fram en övergripande strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Kontoret kommer också under 2016 att ta fram en egen strategi.			

Nämndmål:

Resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag och prognossäkerheten är god

 Uppfylls helt



Förväntat resultat




- Fler arbetsprocesser är definierade och beskrivna.
- En prognossäkerhet på +/-1 % i tertialrapport 2 jämfört med bokslut.

Analys

Kontoret arbetar systematiserat med kontinuerliga uppföljningar av verksamhetens resultat och ekonomiskt utfall och detta arbete utvecklas vidare under året. Prognos för årsutfall för både drift- och investeringsverksamheten lämnas fortlöpande till förvaltningsledning och nämnd och större avvikelser mot budget kommenteras och analyseras per verksamhetsområde och per enskilt drift- och investeringsprojekt. Investeringar följs upp utifrån den investeringsplan som kommunfullmäktige fastställt och som specificeras i bilaga 2. Investeringarna prioriteras kontinuerligt i kontorets investeringsråd för att ta hänsyn till förändrade förutsättningar som t.ex. förändrade tidplaner.

Under året fortsätter kontoret att utveckla och effektivisera sina processer, bl.a. genom Lean eller andra beprövade metoder. Syftet är att arbeta mer kundfokuserat och att sträva efter ständiga förbättringar av arbetssätt. Tillvägagångssättet innefattar bl.a. kartläggningar av befintliga processer, identifiering av potentiella förbättringsområden och genomförande av effektiviserande åtgärder. Kontorets olika verksamheter uppmanas att arbeta innovativt, pröva nya arbetssätt och öka digitaliseringsgraden. Som exempel har verksamheten för vägmarkering kartlagts och utvecklats, vilket har lett till kortare ledtider, bättre samarbete samt säkrare och effektivare fakturahantering. Kontorets plan för digitalisering beskrivs närmare i avsnittet "Övrigt" under rubriken "IT-utveckling".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att bl.a. delta i Eurocities.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under årets första kvartal har kontoret deltagit på Eurocities mobilitetsforums vårmöte i Münster. Temat för konferensen var "The challenge of limited space in inner cities: how to best organise urban mobility?". Ett för Stockholms del både aktuellt och intressant tema. Kontoret har även valts till ordförande för en arbetsgrupp inom forumet, arbetsgruppen för Smart City Logistics and Fleet Management.			
 Enligt stadens projektmetodik vidareutveckla rutiner och arbetssätt för bättre tidsplanering, riskhantering och uppföljning för projekt och prognos känsliga områden.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Individuella kompetensförsörjningsplaner tas fram i samband med medarbetarsamtal och ligger till grund för utbildningsinsatser under året. En workshop för projektledare har genomförts gällande projektledning, ekonomi och tidsplanering. Kurser i upphandling och entreprenadjuridik har även hållits.			
 Genomföra kontorets utvecklingsplan för IT.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret följer utvecklingsplanen för IT utan några större avvikelser.			
 Utveckla verktyg för prognostisering och analys av kostnadsutveckling för drift och underhåll av nya gator och områden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En modell för att kostnadsberäkna driftskostnaderna för tillkommande ytor togs fram under 2015 och har börjat tillämpas. Möjligheterna till en motsvarande metod för att kostnadsberäkna underhållskostnaderna kopplade till tillkommande ytor undersöks för närvarande.			
 Öka kontorets digitaliseringsgrad genom att starta projekt eller aktiviteter för minst tre utvalda delar av det digitala programmet.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår och de projekt som har valts ut är att ta fram en projekthanteringsstrategi, göra en intern kartläggning och ta fram en riktlinje för kontorets dokumenthantering, samt digitalisering av arkivet.			

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Demokratisk hållbarhet handlar om inflytande, delaktighet, jämställdhet och allas möjligheter att påverka formandet av samhället. Att involvera stockholmarna och skapa delaktighet och former för att göra sin röst hörd är särskilt angeläget mot bakgrund av att staden växer så snabbt. En sådan utveckling riskerar annars att leda till att människor känner sig utanför och utan möjlighet att påverka. Att trafikkontoret skapar strukturer och metoder för att involvera invånarna är viktigt både för att skapa delaktighet och för att få underlag till allsidigt avvägda beslut.



KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

 Uppfylls helt

Analys

Det finns många kopplingar mellan trafikkontorets verksamhet och de jämställdhetspolitiska målen. Hur verksamheten bedrivs och vilka beslut som fattas påverkar förutsättningarna för hur män och kvinnor lever sina liv. Statistiken visar att det finns skillnader mellan könen, exempelvis vad gäller vanor och värderingar. Därför är det viktigt att kontoret arbetar med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten för att säkerställa att inte något av könen systematiskt missgynnas av kontorets verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Statistik som relaterar till individer mäts och analyseras uppdelad efter kön. Det gäller exempelvis data om trafikolyckor och resvanor, vilket bl.a. presenteras i de årliga uppföljningarna av trafik- respektive olycksutvecklingen i staden. I enkätbaserade undersökningar som staden beställer, t.ex. Stockholmsbussen, ingår regelmässigt kön som en bakgrundsvariabel. Kontoret kommer i ökad grad att ta fram resultatdiagram från dessa uppdelade på kön.			
  Trafiknämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av beslut och resursfördelning utifrån kön.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Alla kontorets verksamheter har till uppgift att under året granska minst ett område inom sin verksamhet för att synliggöra effekten av nämndens resursfördelning utifrån kön. Arbetet har påbörjats och verksamheterna har kommit olika långt. Ett exempel på åtgärd är ett examensarbete av en student från Stockholms universitets sociologiska institution, som kommer att genomföras under våren i samarbete med kontoret. I detta arbete kommer otrygghet ur ett genusperspektiv att behandlas och slutsatserna kan sedan beaktas i driften av stadens offentliga rum.			

Nämndmål:

Verksamheten präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Kontorets budget är jämställdhetsintegrerad.

Analys

Arbetet med mångfald och jämställdhet ska integreras som en naturlig del i verksamheten och bedrivs systematiskt och planmässigt. Kontoret har identifierat fem områden som ses som särskilt angelägna ur ett jämställdhetsperspektiv: fallolyckor, belysning, prioritering av drift och underhåll, trafiksäkerhetsåtgärder och kunskapshöjande insatser. Som exempel på åtgärd kan arbetet med jämställd snöröjning nämnas, vilket utvecklas vidare under 2016 och beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

Under 2016 granskar kontorets enheter minst ett område inom sin verksamhet för att synliggöra effekten av resursfördelningen utifrån kön. Detta blir en lärandeprocess för organisationen, där kunskap inhämtas, strukturer granskas och diskussioner förs nära verksamheten. Syftet är att öka kunskapen bland medarbetarna om jämställdhet och genus i relation till den verksamhet kontoret utför, då alla medarbetare behöver grundläggande förståelse för att jämställdhetsperspektivet ska få genomslag i arbetet. Statistik som relaterar till individer mäts och analyseras uppdelad efter kön, t.ex. data om trafikolyckor och resvanor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:











4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret ska vara en arbetsplats präglad av hög kompetens, god arbetsmiljö, ständig utveckling och lärande. Inom kontoret fortsätter arbetet med att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL). Arbetet syftar vidare till att åstadkomma gemensamma värderingar och förhållningssätt med invånaren i fokus.

Kontorets chefer och ledare fortsätter att stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefsutveckling bedrivs kontinuerligt. För att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten ska därtill samtliga medarbetare kunna utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens. Alla medarbetares olikheter och kompetens tas tillvara.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex				80		83	83	2016
 ex								
Analys Ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2016.								
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				90 %		100 %	100 %	2016
								
Analys Ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2016.								
 Index Bra arbetsgivare							Faststäl ls 2016	2016
								
Analys Ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2016.								
 Index Psykosocial arbetsmiljö							Faststäl ls 2016	2016
								
Analys Ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2016.								
 Sjukfrånvaro	4,4 %	3,1 %	5,6 %	4,4 %	4,4 %	4,2 %	tas fram av näm- den	Tertial 1 2016
								
Analys Kontorets sjukfrånvaro avviker inte från de trender som kan skönjas i övriga riket. Vid närmare analys av sjukfrånvaron framgår att kvinnor framför allt är överrepresenterade inom den långa sjukfrånvaron. Kontoret fortsätter sitt förebyggande arbete för att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron. Genom att tillsammans med företagshälsovården genomföra insatser i ett tidigt skede vid sjukskrivning, upprepade frånvaro eller andra tecken på ohälsa, ökar möjligheterna till att förbättra arbetsförmågan och därmed möjliggöra en snabbare återgång till arbetet. Kompetenshöjande insatser kring rehabiliteringsansvar och sjukförsäkringsregler erbjuds kontorets chefer, där både försäkringskassan och staden deltar som utbildare och samtalspartner.								

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler medarbetare är involverade i verksamhetsutveckling.
- Samtliga medarbetare har individuella mål definierade i medarbetarsamtalen för att bidra till

nämndmålen.

Analys

Trafikkontoret ska vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och bidrar. Arbetet med att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL) fortsätter och detta arbete stärker kontorets förmåga att klara de utmaningar som följer av en växande stad. Medarbetarna involveras kontinuerligt, t.ex. genom återkommande medarbetarmöten.

Arbetet med att tillsammans med chefer och medarbetare ta fram en flerårig HR-strategi för kontoret har påbörjats och drivs vidare under 2016. Ett strategiskt HR-arbete ska leda till en attraktiv kultur med ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap, ökad kommunikation och samarbete i det vardagliga arbetet. Dessutom bedrivs ett arbete med att ta fram en projekthanteringsstrategi, som bl.a. ska bidra till förbättrad projekthanteringsförmåga.


Arbetsmiljö

Samtliga nämnder ska i tertialrapport 1 redovisa hur de arbetar med arbetsmiljöfrågor. 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. Arbetsmiljön 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.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars 2016 och har som mål att minska den arbetsrelaterade ohälsan. I samband med detta kommer arbetet med att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö ses över. Under hösten kommer kontorets chefer utbildas i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras.

Ett kontinuerligt arbete äger rum för att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron, bl.a. genom att fortsätta arbetet med att fånga upp tidiga tecken på ohälsa och genom att tillsammans med försäkringskassa och stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning omställningsenhet utbilda och informera cheferna om stadens rehabiliteringsprocess. Vid arbetsrelaterade orsaker anlitas alltid företagshälsovården. Vart femte år erbjuds alla medarbetare en hälsoprofilbedömning med uppföljning hos företagshälsovården.

Kontoret erbjuder också samtliga medarbetare ett omfattande friskvårdsprogram med subventionerad massage, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, seminarier samt tillgång till gym och aktiviteter i Tekniska nämndhusets motionshall.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Arbeta med att säkerställa en god kompetensförsörjning bl.a. genom att marknadsföra trafikkontoret som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.	2016-01-01	2016-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontoret deltog i februari vid arbetsmarknadsdagarna LAVA vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. I höst planerar 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. Marknadsföring av kontoret sker också när praktikanter och exjobbssarbeten från högskolor tas emot.</p> <p>Kontoret deltar i stadens traineeprogram, som har som syfte att underlätta generationsväxlingen och marknadsföra kontoret</p>				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
och Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare. Kontoret har även anställt två ungdomar via Tekniksprånget i syfte att vara med och säkra återväxten av ingenjörer inför morgondagens Sverige. En 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 4 000 följare.			
 Erbjudna ett chefs- och ledarutvecklingsprogram (TN Akademin) för unga medarbetare och blivande chefer gemensamt med övriga tekniska förvaltningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys I samarbete med övriga tekniska förvaltningar pågår upphandling av ett utvecklingsprogram riktat till specialister, projektledare och nyckelpersoner på kontoret. Syftet är att utveckla dessa medarbetares ledarskap och skapa goda ambassadörer för verksamheten.			
 Fortsätta arbetet 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.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Frågorna lyfts kontinuerligt i organisationen på enhetsnivå och utvecklingsarbete pågår. Som exempel bedrivs projekt på kontoret för att formulera värdeord, öka samverkan mellan olika kompetenser, samt för att använda inkomna synpunkter i verksamhetsplaneringen.			
 Genom kompetensförsörjningsplaner säkerställa kontinuerliga utbildningsinsatser inom områden som upphandling, projektledning, ekonomi och tidsplanering.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Individuella kompetensförsörjningsplaner tas fram i samband med medarbetarsamtal och ligger till grund för utbildningsinsatser under året. En workshop för projektledare har genomförts gällande projektledning, ekonomi och tidsplanering. Kurser i upphandling och entreprenadjuridik har även hållits.			
 Upprätta en HR-strategi för kontoret.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att ta fram en HR-strategi för kontoret har påbörjats och kommer att fortsätta under året.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Kontoret ska i sin verksamhet värna mänskliga rättigheter och arbetet för mänskliga rättigheter och kunskapen om vad detta innebär kommer att stärkas genom samarbetet med rådet för mänskliga rättigheter. Rådet har ett samordnade ansvar för att bl.a. utbilda personal och förtroendevalda. Säkerställandet av att diskriminering inte förekommer är en viktig del både i kontorets verksamhet och i dess personalpolitik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret bevakar det arbete som Södermalms stadsdelsförvaltning genomför inom detta område. Utifrån deras resultat kommer kontoret att påbörja en analys av exkluderande design inom nämndens ansvarsområde.			

Nämndmål:

Alla människors lika rätt genomsyrar kontorets verksamhet

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

- I kontorets verksamhet beaktas skyddet för mänskliga rättigheter.
- Diskriminering eller trakasserier förekommer inte.
- Kontorets rutiner för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier är väl kända bland medarbetarna.

Analys

För att säkerställa att alla medarbetare har kännedom om skyddet för mänskliga rättigheter och vad det innebär för verksamheten planerar kontoret att under året genomföra kunskapshöjande insatser. Även barns rättigheter kommer att behandlas.

Kontoret analyserar verksamheten för att säkerställa att mänskliga rättigheter tas till vara i det vardagliga arbetet och att diskriminering inte förekommer. Frihet från diskriminering är dessutom centralt för kontorets personalpolitik och nolltolerans råder mot kränkande särbehandling och trakasserier.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kunskapshöjande insatser om skyddet för mänskliga rättigheter och hur de påverkar kontorets verksamhet.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kunskapshöjande insatser om mänskliga rättigheter planeras och diskussioner om lämplig föreläsare pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Analys

Barns rättigheter värnas och barnperspektivet beaktas vid planering av nya investeringar och ombyggnationer. I arbetet med trafikmiljön runt skolor lägger kontoret stor vikt vid barns och ungdomars delaktighet och perspektiv, både vad gäller skolvägar och fria ytor i närheten av skolorna.

Nämndmål:

Barnens perspektiv tas om hand i planeringen av offentliga rum

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Barnkonsekvensanalyser genomförs och barns perspektiv är en viktig del i planeringen av



offentliga rum.

Analys

Trafikkontoret arbetar aktivt för att inhämta synpunkter från alla grupper i samhället. Det innebär att barns och ungdomars behov uppmärksammas särskilt vad gäller de fysiska miljöer där de vistas, exempelvis vid skolor, bostäder och parker. Barn och unga har rätt att vistas i trygga och kreativa miljöer som är utformade utifrån deras behov. Kontorets arbete med att föra in barnperspektivet bygger på dialog och delaktighet, där barn involveras i arbetet för att säkerställa att deras perspektiv beaktas vid analyser av platser och föreslagna åtgärder, t.ex. genom gåturer och workshops.

Arbetet med barnkonsekvensanalyser drivs vidare genom att kontoret deltar i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen Staden i ögonhöjd som tagit fram ett dokument om integrerad barnkonsekvensprocess och dialog. Dokumentet fortsätter att utvecklas och kommer att kunna nyttjas i framtida projekt.

Kunskapshöjande insatser om barns rättigheter planeras att genomföras under året, vilket även beskrivs under nämndmål 4.3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med barnkonsekvensanalyser inför beslut ska utvecklas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret deltar i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen Staden i ögonhöjd som tagit fram ett dokument om integrerad barnkonsekvensprocess och dialog. Fortsatt utveckling av detta dokument pågår.			
 Genomföra kunskapshöjande insatser om barns rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Diskussioner pågår om lämplig åtgärd för att genomföra kunskapshöjande insatser om barns rättigheter.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret spelar en viktig roll i att säkerställa att stadens offentliga rum är tillgängliga för alla, även för personer med funktionsnedsättning. Det faller t.ex. på kontoret att arbeta förebyggande, följa upp att villkor för upplåtelser följs, bevaka att platser är tillgängliga under gatuarbeten samt att på ett systematiskt sätt ta bort enkelt avhjälpna hinder. Målet är att alla invånare ska kunna delta på lika villkor.

Nämndmål:

Tillgänglighetsfrågor beaktas i planering och genomförande samt vid drift av utemiljön

 Uppfylls helt






Förväntat resultat

- Stockholm upplevs som en mer tillgänglig stad.
- Tillgänglighetsarbetet är en naturlig del av arbetet för alla medarbetare och chefer på kontoret.

Analys

I stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 anges som mål att alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö. Fokus ligger på att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av plan- och bygglagen samt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpna hinder. Kontoret fortsätter det systematiska arbetet med att förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer och att åtgärda redan befintliga brister. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpna hinder som övergångsställen, kontrastmarkeringar, åtgärder i form av nya sittplatser och kantstenshöjningar vid busshållplatser fortgår under året. Inventering av kontrastmarkeringar i trappor genomförs och materialet kommer att användas i det fortsatta arbetet. Åtgärderna beskrivs i kontorets årliga program för tillgänglighetsarbeten.

Ett sätt att förebygga tillgänglighetsbrister är att höja kunskapsnivån hos medarbetare och entreprenörer. För att öka förståelsen för situationen i utemiljön för personer med funktionsnedsättning genomförs årligen insiktsutbildningar för personal och entreprenörer och har så gjort under mer än tio års tid. Kontoret följer även löpande upp att givna upplåtelser, t.ex. vid uteserveringar, följs så att inte tillgängligheten försämras. Även arbetet med att övervaka och ta bort övergivna cyklar drivs vidare och kontoret räknar med att under året flytta ca 1 500 cyklar i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka att platser är tillgängliga och framkomliga under och efter gatuarbeten	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Aktiviteten fullgörs löpande, bl.a. inom gatuinspektionsverksamheten. Hittills har över 150 platskontroller utförts under 2016.			
 Fortsätta följa upp att villkoren för givna upplåtelser följs och att upplåtna ytor inte begränsar tillgängligheten utomhus.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet fortsätter och har utvecklats genom att årets inspektioner har schemalagts och att kontoret numera genomför gemensamma inspektioner med polisen.			
 Fortsätta förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer och arbeta vidare med att åtgärda redan befintliga tillgänglighetsbrister enligt kontorets åtgärdsstrategi för enkelt avhjälpna hinder.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Nämnden antog i februari ett genomförandebeslut på 15 mnkr för tillgänglighetsåtgärder. Åtgärderna är både resultatet av synpunkter från stockholmare och kontorets egna prioriteringar. Entreprenaderna har påbörjats. Tillgänglighetsåtgärder genomförs även som en naturlig del i kontorets övriga investeringsprojekt.			
 Fortsätta genomföra insiktsutbildningar för medarbetare och entreprenörer.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Två utbildningstillfällen är genomförda under våren.			
 Fortsätta övervakningen av felparkerade och övergivna cyklar.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Ett samarbete mellan kontoret och arbetsmarknadsförvaltningen för flyttning av övergivna cyklar har ägt rum under våren. Under perioden januari-mars har 154 cyklar flyttats.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Stockholmarna, företag och besökare har allt högre krav och förväntningar på både kvalitet och service. Trafikkontorets verksamhet väcker särskilt mycket engagemang eftersom verksamheten har en direkt inverkan på invånarnas vardag. Alla medarbetare är därför viktiga ambassadörer för kontoret och för Stockholms stad. Arbetet med att göra kontoret mer tillgängligt, ge ökad insyn och förbättra servicenivån drivs därför vidare, oavsett om möten med invånare och företag sker via personliga möten, telefon, mobilapp eller på något annat sätt.

Nämndmål:

Dialog och gott bemötande präglar kontakterna med invånare och företag

 Uppfylls helt

Förväntat resultat






- Inkomna frågor från invånare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt och med ett gott bemötande.
- Systematiskt kvalitetsarbete och bra kommunikation gentemot invånare och företag.
- Kontorets medarbetare är tillgängliga, trovärdiga och aktiva i relationen till omvärlden.
- Tyck till via mobilapp och webb utvecklas till att bli den naturliga ingången till trafikkontoret.
- Kontoret deltar i stadsdelsförvaltningarnas arbete med medborgardialog.

Analys

Kontoret fortsätter utvecklingen av Tyck till via mobilapp och webb samt förbättrar löpande rutinerna för hanteringen av felanmälningar och synpunkter. Ambitionen är att Tyck till ska bli den naturliga vägen in till kontoret och att stockholmarna ska tycka att det är lätt att komma i kontakt med kontoret. Kontoret har hos programmet för digital förnyelse ansökt om medel för att utveckla en funktion för återkoppling av felanmälningar. Vidare fortsätter det interna arbetet med bemötande- och servicefrågor.

Utvecklingen av stadens offentliga platser väcker stort engagemang hos stockholmarna. Det är viktigt att lyssna till invånarnas åsikter och upplevelser för att nå allsidigt avvägda beslut om hur staden ska utvecklas. Kontoret inkluderar därför medborgardialog i sitt arbete, vilket kan ske i samverkan med andra nämnder, men även på egen hand, t.ex. i arbetet med säkra skolvägar där barns och ungdomars behov och upplevelser är utgångspunkten för arbetet.

Kontoret fortsätter att utveckla kontakterna och samarbetet med ytterstadscentrumens företags- och föreningsliv för en renare och tryggare stad genom att medverka i en rad samarbetsforum i olika ytterstadsområden. Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre upprustningsprojekt för centrumytor m.m. Under början av året har två ytterligare lokala samverkansforum etablerats, dels med fastighetsägarna Kista, dels med stadsdelsförvaltningen och bostadsföretag i Hässelby.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla "Tyck till" för att ytterligare förbättra kontakten med invånarna och hanteringen av inkomna synpunkter.	2016-01-01	2016-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet med att utveckla "Tyck till" fortsätter. En kampanj genomfördes vecka 10 och 11 med syftet att öka kännedomen om mobilappen och få fler att ladda ner den. För varje kampanj som genomförs ökar antalet nedladdningar av appen och under 2015 inkom 41 % av synpunkterna via appen. Detta motsvarar drygt 35 000 ärenden och var en fördubbling jämfört med 2014.</p> <p>Kontoret har hos programmet för digital förnyelse ansökt om medel för att utveckla en funktion för återkoppling på felanmälningar. Det interna arbetet med att effektivisera och förbättra kontorets service och hantering av inkomna synpunkter drivs vidare.</p>			
 Fortsätta utvecklingen av det proaktiva kommunikationsarbetet.	2016-01-01	2016-12-31	
<p>Analys</p> <p>Under vintern och våren har kontorets kommunikation bl.a. berört arbetet med den dagliga driften, t.ex. snöröjning och sandsopning. Syftet är att genom att belysa de prioriteringar som görs och bakgrunden till dessa skapa rätt förväntningar hos stockholmarna.</p> <p>Det interna arbetet med att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för hur kontorets uppdrag tas emot av omvärlden fortsätter, t.ex. genom löpande seminarier i ämnet, samtidigt som kontorets rutiner förbättras. Löpande analys av omvärld och media är också viktiga faktorer för proaktiviteten, liksom samarbetet med kommunikationsavdelningar hos övriga tekniska förvaltningar och stadsledningskontoret.</p> <p>Vad gäller intern kommunikation distribuerades skriften "VP i korthet" till samtliga medarbetare i januari. Medarbetarmöten genomförs kontinuerligt och en medarbetardag gick av stapeln i februari. I slutet av 2015 genomfördes en undersökning av kontorets interna kanaler och en analys av den mätningen pågår med syftet att vidareutveckla den interna kommunikationen.</p>			
 Informera trafikkontorets medarbetare om rutiner för att tillhandahålla information för personer med funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31	
<p>Analys</p> <p>Planering pågår för att informera kontorets medarbetare om rutiner för att tillhandahålla information för personer med funktionsnedsättning.</p>			
 Inkludera medborgardialog i arbetet med att utveckla offentliga platser, t.ex. genom att delta i dialogprojekt tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren och med stadsdelsförvaltningarna.	2016-01-01	2016-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontoret har medverkat vid ett antal samarbetsmöten runt om i staden med företrädare för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, näringsliv och boendeföreträdare, bl.a. i Årsta, Hässelby, Rågsved, Dalen, Östberga, Spånga, Lunda, Vinsta och samtliga stadsdelar på Järva. Totalt uppgår antalet lokala samarbetsforum till ett femtontal. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet ute i stadens stadsdelar med lokala utvecklingsprogram (LUP). Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre projekt för centrumytor m.m. En lägesredovisning av ett tjugotal mindre projekt rapporterades till nämnden i april.</p>			
 Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna genomföra olika trygghets- och attraktivitetsskapande projekt i stadens ytterstadsområden inom ramen för medborgar- och företagsdialoger.	2016-01-01	2016-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontoret har medverkat vid ett antal samarbetsmöten runt om i staden med företrädare för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, näringsliv och boendeföreträdare, bl.a. i Årsta, Hässelby, Rågsved, Dalen, Östberga, Spånga, Lunda, Vinsta och samtliga stadsdelar på Järva. Totalt uppgår antalet lokala samarbetsforum till ett femtontal. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet ute i stadens stadsdelar med lokala utvecklingsprogram (LUP). Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre projekt för centrumytor m.m. En lägesredovisning av ett tjugotal mindre projekt rapporterades till nämnden i april.</p>			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

● Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret upphandlar årligen för ca 1,5-2,0 miljarder kronor. Upphandlingsverksamheten ska bedrivas så att upphandlingarna optimeras, formerna för upphandlingarna utvecklas och erfarenhetsutbytet med marknadens aktörer stärks. Genom att ställa miljömässiga krav vid upphandlingar kan kontoret minska stadens egen miljöpåverkan och ge signaler till marknaden om att styra mot en mer hållbar produktion och handel.

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs innovativt, hållbart och kvalitetssäkrat

● Uppfylls helt

Förväntat resultat





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

Analys

I egenskap av beställare kan kontoret ställa krav på hållbarhet vid upphandlingar och därigenom ge signaler till marknaden. Kontoret samarbetar med miljöförvaltningen för att utveckla de gemensamma kraven vid upphandling till att även inkludera klimataspekter. Vidare bevakas stadsledningskontorets arbete med vita-jobbmodellen som i korthet innebär att entreprenörer inte kontrakteras som inte betalar skatter eller andra sociala avgifter samt inte har en sund personalpolitik.

I syfte att minimera störningar i trafiken arbetar kontoret för att utveckla upphandlingsformer och incitament för entreprenörer att genomföra åtgärder på kortast möjliga tid, samtidigt som kontoret behöver förhålla sig till gällande arbetsmiljölagstiftning. Kontoret arbetar t.ex. vidare med att hitta projekt som lämpar sig att genomföra som totalentreprenader, där entreprenörer både projekterar och bygger själva, vilket skapar förutsättningar för snabbare projektgenomförande. Även andra möjligheter att förkorta entreprenadtiden ses över såsom styrning av arbetstider genom skiftarbete och olika typer av bonussystem.

Kontoret söker löpande efter lämpliga projekt där innovationsupphandling kan tillämpas. Svårigheten med att handla upp en entreprenad med funktionskrav är att kontoret har mycket precisa krav på utförandet. Detta beror i sin tur på att det som byggs i befintlig miljö är föremål för hårt styrda krav på funktion och utformning, vilket minskar utrymmet för innovation från entreprenörens sida.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med att ställa och följa upp miljökrav vid upphandlingar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att ställa och följa upp miljökrav vid upphandlingar pågår löpande under året. T.ex. genomförs miljökontroller kopplade till brunnsrensning och klotter två gånger per år.			
 Förbättra uppföljningsarbetet genom att analysera och utvärdera minst tre av kontorets upphandlingar inom olika områden efter projektavslut.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att finna lämpliga upphandlingar att analysera och utvärdera kommer att ske löpande fram till hösten.			
 I samband med upphandling av driftentreprenad och anläggningsarbeten arbeta med att ställa krav på lösningar med låg klimatpåverkan och minskad användning av fossila drivmedel.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har tillsammans med Trafikverket, Malmö stad och Göteborgs stad tagit fram gemensamma miljökrav som är en del av samtliga förfrågningsunderlag vid upphandling.			
 Implementera vita jobb-modellen vid kontorets upphandlingar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsledningskontoret arbetar löpande med frågan och kontoret avser att följa de riktlinjer som tas fram.			
 Skapa en väl fungerande gatudatabas som ger underlag för planering och upphandling av drift och underhåll av stadens anläggningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår enligt särskilda projektplaner för projekten Gatudata och Gatuvyer som delvis drivs med medel från stadsledningskontoret.			
 Utveckla kontorets upphandlingsmodeller genom att bl.a. tillämpa fler totalentreprenader, genomföra fler innovationsupphandlingar samt skapa upphandlingsformer och incitament för att få kortare projektider.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret arbetar vidare med att hitta projekt som lämpar sig att genomföra som totalentreprenader. Även andra möjligheter att förkorta entreprenadtiden ses över såsom styrning av arbetstider genom skiftarbete och olika typer av bonussystem, samtidigt som kontoret behöver förhålla sig till gällande arbetsmiljölöslagstiftning.			

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Trafikkontoret redovisar ökade kostnader om 19,8 mnkr och ökade intäkter om 14,8 mnkr, varav 6,9 mnkr avser omslutningsförändringar. Det ger ett nettounderskott för driftbudgeten om 5 mnkr, med anledning av parkeringsplanens genomförande.

DRIFTBUDGET	KOSTNADER			INTÄKTER			NETTO
	Justerad budget 2016	Prognos T1	Beräknad avvikelse	Justerad budget 2016	Prognos T1	Beräknad avvikelse	Beräknad avvikelse
Fysisk och teknisk planering	68,2	67,8	0,4	0,0	-1,4	1,4	1,7
Gator och vägar, varav:	639,5	667,6	-28,2	-117,1	-123,5	6,4	-21,7
<i>Gator och trafikordningar</i>	151,1	173,1	-22,0	-53,9	-53,5	-0,4	-22,4
<i>Gång- och cykelbanor</i>	29,0	32,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
<i>Broar och viadukter</i>	59,0	59,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1
<i>Trafiksignaler</i>	29,8	30,5	-0,6	-3,5	-3,1	-0,4	-1,1
<i>Belysning</i>	135,7	139,8	-4,1	-5,3	-8,9	3,6	-0,5
<i>Tunnlar (väg-, GC-lednings-)</i>	41,7	42,3	-0,6	-17,8	-20,0	2,2	1,6
<i>Offentliga rum</i>	50,2	47,7	2,5	0,0	-0,3	0,3	2,8
<i>Avtal</i>	98,0	98,5	-0,5	-9,7	-9,7	0,0	-0,5
<i>Klotter och kampanjer</i>	19,4	19,9	-0,5	-3,6	-3,6	0,0	-0,5
<i>Trafikstyrning</i>	25,6	24,9	0,7	-23,3	-24,3	1,0	1,7
Vinterväghållning	188,5	151,7	36,8	-4,5	-4,5	0,0	36,8
Barmarksrenhållning	168,9	182,4	-13,5	0,0	0,0	0,0	-13,5
Parkering	232,1	244,1	-12,0	-830,2	-829,2	-1,1	-13,1
Parker, träd och grönområden	30,3	30,3	0,0	-1,4	-1,4	0,0	0,0
Markupplåtelse, torghandel mm	35,1	35,1	0,0	-174,0	-179,1	5,1	5,1
Förvaltningsledning, stab	6,1	6,1	0,0	-3,4	-3,4	0,0	0,0
Förvaltning, administration	48,7	48,9	-0,3	-8,8	-8,8	0,0	-0,3
Arbeten åt andra	85,5	88,5	-3,0	-85,5	-88,5	3,0	0,0
Summa	1 502,8	1 522,6	-19,8	-1 224,9	-1 239,7	14,8	-5,0
Avskrivningar	357,6	357,6	0,0				0,0
Räntor	133,3	133,3	0,0				0,0
Summa inkl. kapitaltjänstkostn.	1 636,1	1 655,9	-19,8	-1 224,9	-1 239,7	14,8	-5,0

I bilaga 1 redovisas detaljerade budgetavvikelser.

Prognos och kommentarer per verksamhetsområde

Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 0,4 mnkr och ökade intäkter om 1,4 mnkr. Medel har omfördelats till andra verksamhetsområden.

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

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 28,2 mnkr och ökade intäkter om 6,4 mnkr.

Gator och trafikordningar

De ökade kostnaderna om 22,0 mnkr ligger inom ramen för den omfördelning från vinterväghållning som genomförs när kunskap finns om utfallet av kostnader för vinterväghållningen de första månaderna av året. Större delen har omfördelats till att åtgärda skador på vägbanan efter vintern.

Gång- och cykelbanor

Inom budget omfördelas 3,0 mnkr till cykeljouren avseende kostnader relaterade till arbete med att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, vilket kontoret rapporterade i föregående månads anmälan av ekonomisk uppföljning.

Belysning

Belysningsintäkterna väntas öka med 3,6 mnkr, samtidigt som kostnaderna väntas stiga med 4,1 mnkr. Anledningen är en konstaterad ökning av trafikskadade belysningsstolpar, där trafikkontorets kostnader vidarefaktureras till försäkringsbolag eller till Trafikskadeföreningen.

Tunnlar

Prognosen för intäkter från ledningar i tunnlar har höjts med 2,2 mnkr då Fortum och Stockholm Gas valt att lägga ut fler ledningar i stadens tunnlar. Kostnaderna förväntas öka med 0,6 mnkr med anledning av förändrade IT-kostnader.

Offentliga rum

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 2,5 mnkr och ökade intäkter om 0,3 mnkr. Medel har omfördelats från andra verksamhetsområden.

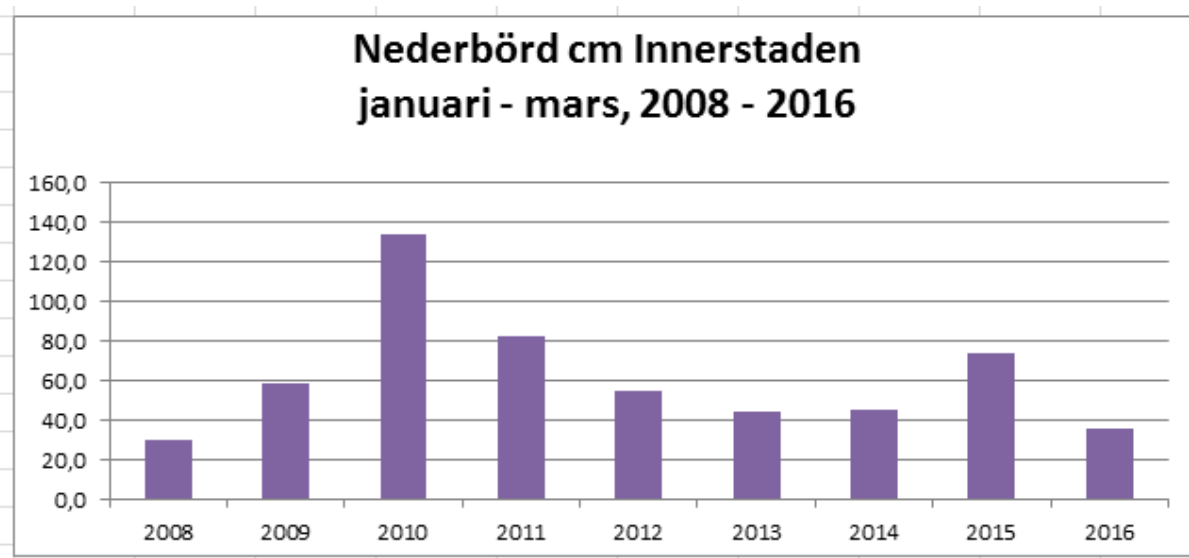
Vinterväghållning

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 36,8 mnkr. Inledningen av år 2016 har varit mild med endast ett fåtal plogningspådrag och ingen snö har behövts forslas bort. Det milda vädret har gjort det möjligt för kontoret att sänka de prognostiserade vinterkostnaderna från 184,0 mnkr till 147,2 mnkr. Till följd av den milda vintern kan medel återföras till barmarksrenhållning och gatuunderhåll. Dessa verksamheter kan därför bedrivas på normal nivå.

De årliga kostnaderna för vinterväghållningen varierar kraftigt mellan olika år, vilket kan ses i tabellen nedan, där utfallet för åren 2008-2015 och prognos för 2016 redovisas.

Mnkr/år	Prognos 2016	Ar 2015	Ar 2014	Ar 2013	Ar 2012	Ar 2011	Ar 2010	Ar 2009	Ar 2008
Utfall helår	147	144	136	192	224	238	265	146	130

Variationen i kostnader har sin grund i variationer i Stockholms vinterväder. Den senaste vinterns milda och snöfattiga väder är inte representativt, vilket framgår av diagrammet nedan. Diagrammet visar beräknad nederbördsmängd i cm i innerstaden under perioden januari-mars 2008-2016.



Tabellen nedan visar vinterväghållningskostnaderna. Inräknat kostnader och intäkter för markvärme och åtgärder för att reducera halten av PM10 i luften, har vinterprogrammet under de första månaderna kostat 56,5 mnkr. För perioden april-december uppgår prognosen till 90,7 mnkr. I budgeten ingår 20,0 mnkr för borttransport av snö och för perioden november-december kvarstår 4,3 mnkr. Det är under den första vinterperioden sannolikheten är som störst att snö behöver forslas bort.

Vinterväghållning	Jan-mars, bokfört värde	VP2016	T1 prognos	Avikelse VP/T1
Betalplan	29,7	76,9	76,9	0,0
Egen tid	2,0	5,0	5,0	0,0
Avtal	0,5	2,0	2,0	0,0
Totalt Fasta kostnader	32,2	83,9	83,9	0,0
Snöröjning, kompletterings röjning och moddning.	17,9	48,1	34,0	14,1
Snöbortforsling	0,0	20,0	4,3	15,7
Markvärme	1,8	4,2	4,2	0,0
Övrigt: Jämställd snöröjning, Sandsilo Tanto, Vinterdrift Slussen, och tvättning av räcken.	0,7	11,8	4,8	7,0
Totalt Rörliga kostnader	18,6	79,9	43,1	36,8
PM10	3,9	16,0	16,0	0,0
Totalt inkl PM10	56,5	184,0	147,2	36,8

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

De rörliga kostnaderna består främst av olika åtgärder för hantering av snöfall. Det gäller dels snöplogning (snöröjning, kompletteringsröjning och moddning), dels bortforsling av snö med lastbil.

Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 13,5 mnkr. Det milda vintervädret under de första månaderna 2016 möjliggör en omfördelning av medel från vinterväghållning till programmet för barmarksrenhållning. Omfördelningen innebär att barmarksrenhållningen kan bedrivas på en normal nivå.

Det finns ett fortsatt behov av extra renhållning och städning av områden där utsatta EU-medborgare upphåller sig dag- och nattetid, främst i centrala innerstaden men även i övriga stadsdelar. Åtgärderna består i att, genom anlitate entreprenörer, genomföra extra renhållnings- och städinsatser vid ett flertal platser i stadens olika delar till en beräknad kostnad om 6,2 mnkr. Renhållningen kan inte alltid genomföras i den utsträckning som skulle behövas, då närvaro av polis krävs.

Medel på sammanlagt 7,3 mnkr har omfördelats till arbetet med Stockholmsvärdar, Eurovision Song Contest 2016, flyktningmottagning och vanlig barmarksrenhållning.

Parkeringsverksamheten

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 12,0 mnkr och minskade intäkter om 1,1 mnkr.

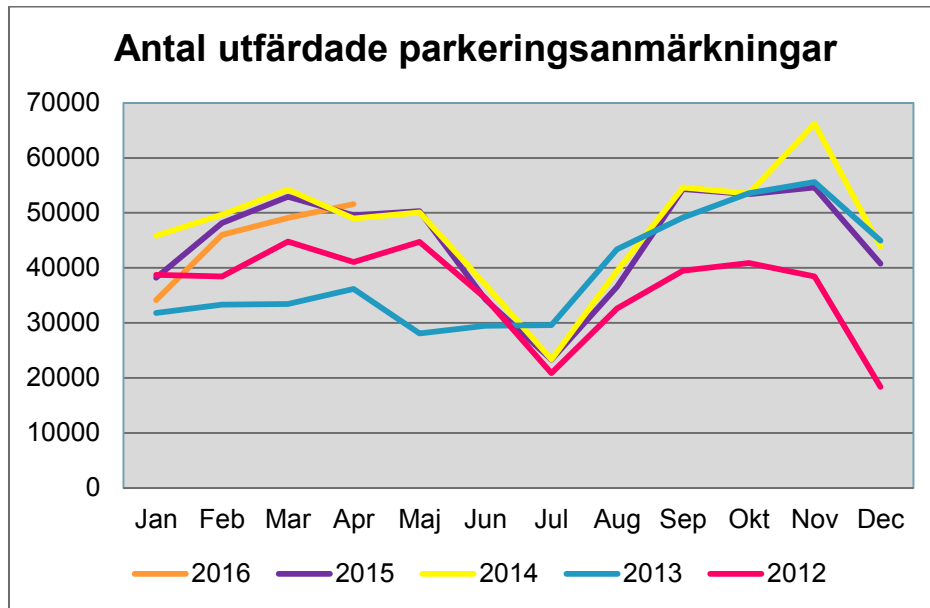
Parkeringsplanen

Trafiknämnden har beslutat om plan för gatuparkering och i juni förväntas ärendet behandlas av kommunfullmäktige. Enligt tidsplanen kommer ytterstaden avgiftsbeläggas och boendeparkering för innerstaden höjas med början tidigast september 2016. På grund av osäkerheter i tidsplanen gällande kritiska faktorer som genererar intäkter, lämnar kontoret ingen prognos för intäkterna i T1 utan återkommer med detta till T2.

I budget 2016 har kommunfullmäktige reserverat medel för "Implementering av ny parkeringsplan" i Central medelsreserv 2: "Till kommunsstyrelsens förfogande för oförutsedda behov". Kontoret prognostiserar 12,5 mnkr för införandet och har rymt in 7,5 mnkr av dessa.

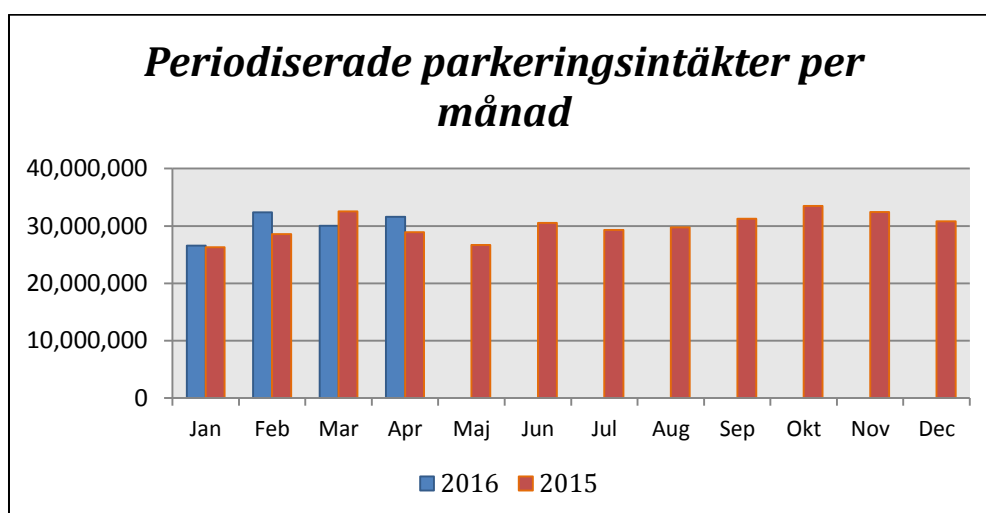
Felparkeringsintäkter

Under årets första fyra månader har 180 863 anmärkningar utfärdats, vilket är ca 4 procent färre anmärkningar än för samma period 2015, då 188 934 anmärkningar utfärdades. Anledningen till detta är en kombination av att fler parkerar rätt och att parkeringsentreprenörerna inte har kunnat leverera timmar enligt avtal. För att kompensera för detta köper kontoret timmar från andra parkeringsbolag, dock inte i samma mängd som ej levererade timmar. Kontoret prognostiserar 2,0 mnkr minskade intäkter för felparkering.

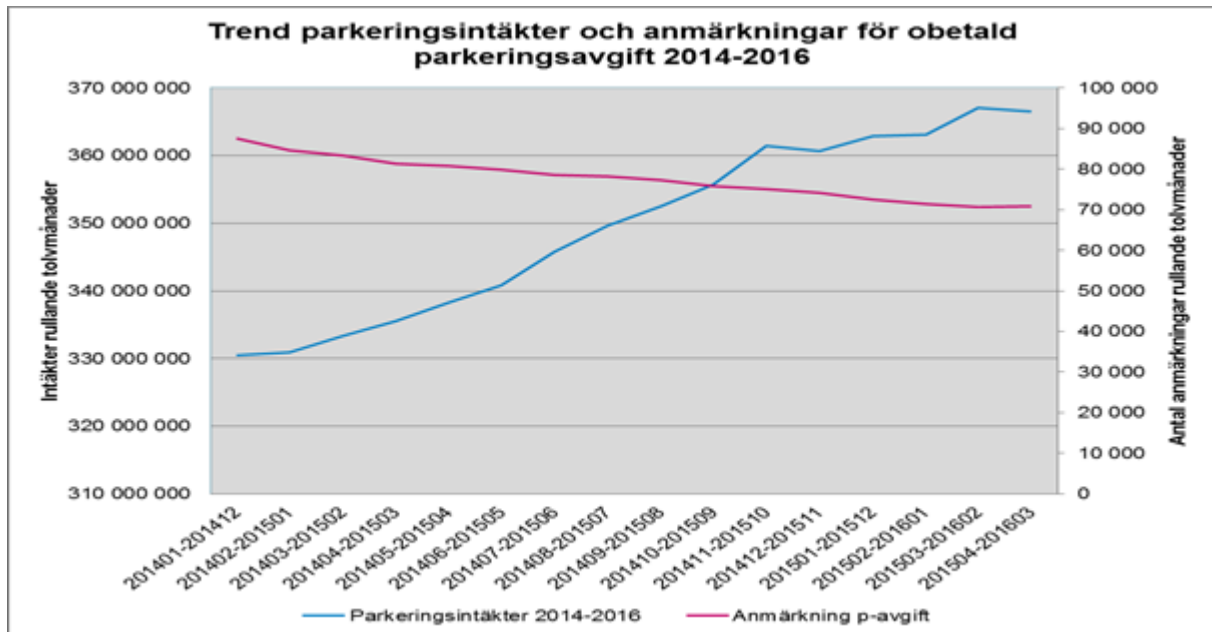


Parkeringsintäkter

För årets första fyra månader, jämfört med samma period förra året, har intäkterna för boendeparkering minskat och intäkterna för besökande ökat. Enligt parkeringsundersökningen som kontoret utför två gånger per år, visades under 2015 ett förändrat förhållande mellan nyttjandet av parkeringsplatser. Andel boendeparkering minskade stadigt till förmån för besökande under hela 2015 och trenden ser ut att hålla i sig 2016. En av anledningarna kan vara den höjning av boendeparkeringsavgiften från 800 kr till 900 kr som genomfördes den 1 januari 2015. Med ökade avgifter ser flera över hur de parkerar på gatan. Intäkterna för boendeparkering prognostiseras minska med 5 mnkr i förhållande till justerad budget medan intäkterna för besöksparkering prognostiseras öka med 5 mnkr i förhållande till justerad budget.



I nedanstående diagram kan man utläsa trenden för förhållandet mellan felparkeringsintäkter kopplade till obetald parkeringsavgift och parkeringsintäkter.



År 2015 redovisade kontoret intäkter för parkeringsverksamheten som väsentligt överskred budget med anledning av ändrad periodiseringsrutin. Förra årets resultat ska därför inte betraktas som en uppåtgående trend av intäkterna med motsvarande belopp.

Upplåtelse

Intäkterna för upplåtelseverksamheten prognostiseras öka med 5,1 mnkr jämfört med budget. Intäkterna för container, reklam och uteserveringar ligger något högre för perioden januari-april 2016 jämfört med samma period 2015. Enligt taxa beslutad i kommunfullmäktige ska 50 % 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. Viss osäkerhet råder angående hur den nya upplåtelseavgiften kommer att påverka intäkterna.

Nämnd, förvaltningsledning, stab och administration

För områdena redovisas ökade kostnader om 0,3 mnkr.

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret utför, inom sitt expertområde och på beställning, arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för ca 88,5 mnkr, vilket är en ökning om 3,0 mnkr jämfört med justerad budget. Detta redovisas som en omslutningsökning d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Räntor och avskrivningar

För avskrivning av avslutade investeringsprojekt inklusive avskrivning av investeringsbidrag redovisas inga förändringar jämfört med budget.

Särskilda satsningar

Avfallshantering i offentliga rum

Extramedlen används till att ta fram ett program för avfallshantering i stadens offentliga rum. Försök med källsortering kommer att pågå i tre parker under 2016, där kontoret ansvarar för tömning och skötsel av dessa moduler. Formgivning och framtagning av en ny källsorteringsmodul har skett i samarbete med Nordic Parks. Dessutom pågår arbetet med att utarbeta en svensk rekommendation av källsortering tillsammans med Håll Sverige Rent, Göteborgs stad och Malmö stad, samt framtagning av en kommunikationsfilm kring källsortering. Medlen används även till mätning av andel rätt sorterat avfall två gånger under sommarsäsongen och driftskostnad avseende sopsug vid Mariatorget.

Budget och prognos: 5 mnkr

Levande stadsliv

Under sommaren kommer delar av Swedenborgs-, Skåne- och Rörstrandsgatan att göras till sommargångator. På delar av Humlegårdsgatan planeras en popup-park. Vägmärkes- och möbleringsplaner har tagits fram under våren. Boende, näringsidkare och fastighetsägare har informerats genom brev samt på Rörstrandsgatan genom besök hos näringsidkare och verksamheter. Informationsmöten med polisen och brandförsvaret har hållits. Snickare har påbörjat arbete med att rusta upp och måla möbler. Växter har beställts.

Budget och prognos: 3 mnkr

Medborgardialog

Kontoret har medverkat vid ett antal samarbetsmöten runt om i staden med företrädare för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, näringsliv och boendeföreträdare, bl.a. i Årsta, Hässelby, Rågsved, Dalen, Östberga, Spånga, Lunda, Vinsta och samtliga stadsdelar på Järva. Totalt uppgår antalet lokala samarbetsforum till ett femtontal, senast formaliserat med fastighetsägarna i Kista. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet ute i stadens stadsdelar med Lokala utvecklingsprogram (LUP). Efterföljande åtgärder inom LUP belastar dock investeringsbudgeten.

Budget och prognos: 4 mnkr

Trädåtgärder

Skötsel av gatuträd sker löpande, där akuta driftåtgärder prioriteras. Andra arbetsområden är beskärning, uppbyggnadsbeskärning och fnasning (borttagande av vattenskott). Kontoret arbetar löpande med att kontrollera att vegetation runt stadens gång- och cykelbanor röjs samt beskära de ca 35 000 träd som finns planterade på gatumark runt om i staden. Inom kontorets investeringsverksamhet pågår även arbete med återplantering av träd och plantering av nya träd.

Budget och prognos: 3 mnkr

Ambitionshöjning cykelpendlingsnätet

Sopsaltning på 155 km prioriterade cykelbanor har utförts under vintern. Samtliga sträckor för pendlingsnätet har också inventerats med avseende på beläggningsstatus och hinder.

Avstämning sker löpande mot anmälningar inkomna via Tyck till, Synpunktsportalen och Driftportalen. Kontoret kommer fortsätta att klassificera cykelvägnätet och därigenom fastlägga en drift som utgår från respektive sträckas användning, karaktär och potential.

Kontoret kommer även att ta del av den utvärdering cykeljouren sammanställer under våren för att säkerställa effektiv drift även i framtiden.

Budget och prognos: 7 mnkr

Trafiksäkerhet

Extramedlen används till att stärka arbetet med trafiksäkerhet, t.ex. fortsätter arbetet med skolor genom beteendepåverkande åtgärder. Kontoret informerar om olika resealternativ, ordnar aktiviteter såsom bilfria veckor och cykeldagar, introducerar konceptet vandrande skolbuss samt håller inspirerande seminarier och utbildningar som ökar kunskapen om trafiksäkerhet bland barn och vuxna. Olika typer av analyser av olycksstatistiken pågår. Hemsidan är under revidering för att bl.a. kunna presentera olycksdata geografiskt. Kontoret ingår i gruppen för nationell samverkan samt har planerade nätverksträffar med Göteborg, Malmö, Huddinge och Umeå.

Budget och prognos: 3 mnkr

Hållbart resande

Extramedlen används till olika projekt för att främja hållbart resande: samordning av kontorets arbete för att bidra till att Stockholm blir en ledande cykelstad, utredningar av allgrönt och holländsk högersväng, utvärdering av projektet Testplats Cykel, uppdatering av cykelvägvisning för innerstaden samt uppdaterad och förbättrad digitalisering av pendelstråksnätet för att enklare lämna ut korrekt och aktuell cykeldata.

Budget och prognos: 2 mnkr

Framkomlighet stombuss

Extramedlen används till ett flertal projekt för att främja framkomligheten för stadens stombussar, t.ex. ny handlingsplan för linje 1-4, trängselskatteåtgärder, vägmålningar, skyltning, platsanalyser, försök med breda busskörfält, utredning av reserverat körfält för buss och tung trafik på Hornsgatan och effektivare signalstyrning.

Budget och prognos: 5 mnkr

Utökat dubbdäcksförbud

Dubbdäcksförbud infördes den 1 januari 2016 på Kungsgatan och Fleminggatan och utvärdering av detta förbud pågår. Extramedlen används till intern arbetstid, konsultstöd, skyltning, dispenshantering, medborgarfrågor och utvärdering.

Budget och prognos: 1 mnkr

Julbelysning ytterstaden

Extramedlen ska användas till juldekor i ytterstaden och söks av stadsdelsförvaltningarna under andra halvåret 2016.

Budget och prognos: 1,5 mnkr

Investeringar

För investeringar beräknas totalt ökade nettoutgifter om 90,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2016. Avvikelsen består av ökade utgifter om 178,1 mnkr och ökade inkomster om 88,1 mnkr.

I tabellen redovisas beräknad prognos för utgifter och inkomster jämfört med justerad budget 2016. Budget och prognos redovisas uppdelad på långsiktig plan och utökad plan.

Investeringar totalt	Budget 2016	Justerad budget 2016	Prognos T1	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan				
Utgifter	801,9	801,9	869,1	-67,2
Inkomster	-61,9	-61,9	-129,1	67,2
Netto	740,0	740,0	740,0	0,0
Utökad plan				
Utgifter	210,6	214,6	325,5	-110,9
Inkomster	-12,6	-12,6	-33,5	20,9
Netto	198,0	202,0	292,0	-90,0
Investeringsplan, totalt				
Utgifter	1 012,5	1 016,5	1 194,6	-178,1
Inkomster	-74,5	-74,5	-162,6	88,1
Netto	938,0	942,0	1 032,0	-90,0

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas totalt ökade utgifter och ökade inkomster om 67,2 mnkr. Ökade utgifter för bl.a. Västberga allé, Brunkebergstorg och reinvestering konstbyggnader beräknas kunna inrymmas genom minskade utgifter eller ökade inkomster för bl.a. cykelåtgärder, kommuncentrala parker, Norra Länken samt slutreglering av E18-projektet.

Inom nämndens utökade plan ingår budget för tätskiktet vid Sergels torg, klimatinvesteringar för gång, cykel m.m., en satsning på träd samt Park Järvafältet. I samband med beslut om verksamhetsplanen utökades nämndens budget med 4,0 mnkr avseende klimatåtgärder för skräpkorgar. Den redovisade nettoavvikelsen om 90,0 mnkr inom utökad plan avser beräknade tidigare lagda utgifter inom tätskiktet vid Sergels torg, och inom projektet beräknas ökade utgifter om 110,9 mnkr och ökade inkomster om 20,9 mnkr jämfört med budget 2016.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget för 2016.

INVESTERINGAR	UTGIFTER			INKOMSTER			NETTO
	Justerad budget 2016	Prognos T1	Beräknad avvikelse	Justerad budget 2016	Prognos T1	Beräknad avvikelse	Beräknad avvikelse
Gator och vägar, varav:	997,4	1142,1	-144,7	-74,5	-162,6	88,1	-56,6
<i>Gator och trafikanordningar</i>	351,8	452,0	-100,2	-17,3	-85,0	67,7	-32,5
<i>Gång- och cykelbanor</i>	295,1	265,4	29,7	-26,7	-37,1	10,4	40,1
<i>Broar och viadukter</i>	154,5	193,7	-39,2	-12,7	-9,5	-3,2	-42,4
<i>Trafiksignaler</i>	31,9	38,1	-6,2	-0,3	-3,8	3,5	-2,7
<i>Belysning</i>	65,6	68,3	-2,7	0,0	-1,1	1,1	-1,6
<i>Tunnlar (väg-, GC-lednings-)</i>	40,3	56,4	-16,1	-17,5	-25,0	7,5	-8,6
<i>Offentliga rum</i>	53,3	65,2	-11,9	0,0	-1,1	1,1	-10,8
<i>Trafikstyrning</i>	4,9	3,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Vinterväghållning	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Barmarksrenhållning	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	18,0	18,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Parker, träd och grönområden	43,7	37,6	6,1	0,0	0,0	0,0	6,1
Erfarenhetsmässig förskjutning	-46,6	-8,7	-37,9	0,0	0,0	0,0	-37,9
Summa investeringar	1 016,5	1 194,6	-178,1	-74,5	-162,6	88,1	-90,0

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.

I *bilaga 5* redovisas slutredovisning av investeringsprojekt som avslutats hittills under året.

Nedan redovisas kommentarer till större avvikelser jämfört med justerad budget 2016 per verksamhet.

Gator och vägar

Gator och trafikanordningar

Inom verksamheten gator och trafikanordningar ingår större projekt som tätskiktet Sergels torg, Norra Länken, huvuddelen av reinvesteringsprogrammet för gator, kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, gångplanen samt övriga gatuprojekt. För verksamheten beräknas ökade nettoutgifter om 32,5 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen orsakas främst av ökade utgifter för Sergels torg om 90,0 mnkr som delvis uppvägs av bl.a. ökade inkomster för Norra Länken samt slutreglering av E18-projektet.

Sergels torg

I kommunfullmäktiges budget för 2016 ingick medel för tätskiktet vid Sergels torg för åren 2016-2018 enligt tidigare underlag. Projektet är komplicerat och påverkas av många yttre faktorer. Jämfört med tidigare prognoser beräknas en större del av resterande utgifter tidigareläggas till 2016, medan motsvarande minskning av utgiften beräknas uppkomma under åren 2017-2018. Den totala utgiften för projektet beräknas inte avvika från genomförandebeslutets totala budget om 1 483,0 mnkr.

I samband med budgetunderlaget för 2016-2018 föreslog kontoret att den utökade budgeten anpassas till den justerade prognosen för projektet under återstående genomförandeperiod. Kontoret föreslår även att nämndens budget för 2016 utökas med 90,0 mnkr netto genom tidigareläggning av budget från åren 2017 och 2018.

Norra Länken

Vissa kvarstående arbeten utförs på trafikplats Värtan som kommer att färdigställas 2016.

I prognosen beräknas minskade nettoutgifter om 16,4 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen orsakas huvudsakligen av ökade inkomster om totalt 13,7 mnkr. Inkomstökningen förklaras främst av att Stockholm Vatten ska ta över en dagvattenanläggning som har byggts inom projektet och preliminärt ersätta trafiknämnden med 17,7 mnkr.

E18 – överdäckning av lokalgata

Slutreglering av projektet kommer att göras under våren 2016, och endast mindre utgifter återstår. Under 2009-2010 erhöll kontoret avtalad ersättning från Trafikverket avseende förväntade utgifter mot tredje man samt ersättning för mark som inte kan exploateras för andra ändamål. Ersättningen har därefter bokförts som förutbetalda inkomster och har löpande balanserats i boksluten efter att utgifter som har varit kopplade till ersättningen har avräknats.

De faktiska utgifterna för markåtkomsten har blivit betydligt lägre än förväntat vid projektets start. I prognosen beräknas därför ett överskott om ca 21,0 mnkr uppstå för projektet i samband med slutregleringen.

Gång- och cykelbanor

I verksamheten redovisas samtliga cykelåtgärder, inklusive de delar av projekten som inte bedöms vara cykelåtgärder, samt reinvestering cykel som i budgeten avser särskilda klimatmedel. För verksamheten beräknas totalt minskade utgifter om 40,1 mnkr netto jämfört med justerad budget.

Inom cykelmiljarden planerades enligt verksamhetsplanen åtgärder för ca 219,1 mnkr netto, exklusive åtgärder inom projekten som inte bedömdes vara cykelåtgärder. Enligt prognosen beräknas nettoutgiften inom cykelmiljarden uppgå till ca 189,7 mnkr under 2016, vilket innebär minskade utgifter om 29,4 mnkr jämfört med justerad budget. De minskade utgifterna beror huvudsakligen på att planerade cykelprojekt av olika skäl har skjutits framåt i tiden, bl.a. planerade åtgärder på Sockenvägen och Gamla Huddingevägen.

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

Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs Folkparksvägen

De nya cykelbanorna har skapat en gen och sammanhängande länk i cykelnätet som binder samman och skapar en tvärförbindelse mellan två befintliga cykelstråk. Det har lett till att framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister har ökat.

Projektet är färdigställt under 2015 och skulle i normala fall redan ha slutredovisats till nämnden. Dock har en juridisk tvist uppstått med en av de entreprenörer som genomfört arbete inom projektet och den juridiska processen förväntas tidigast vara avslutad i början på 2017. Därefter kan slutredovisning av projektet ske.

Broar och viadukter

Inom verksamheten ingår bl.a. reinvestering av mindre konstbyggnader, ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik samt byte av broar för Västberga allé. För verksamheten beräknas

ökade utgifter jämfört med justerad budget om sammanlagt 42,4 mnkr. Avvikelsen består främst av ökade utgifter för Västberga allé, samt bl.a. en utökning av reinvesteringsprogrammet för mindre konstbyggnader.

Västberga allé

Järnvägstunneln vid östra landfästet för nya bron har förstärkts och arbetena med nya landfästen pågår. I spårområdet uppförs ställningar för montage av nya bron och skyddsportaler som skydd mot elolycksfall. Ändrade förutsättningar för arbetet i spårområdet medför att prognosen för projektet är mycket osäker, och den preliminära prognosen kan komma att revideras under året. Jämfört med verksamhetsplanen, där budgeten för projektet fördelades över tre år, redovisas ökade utgifter om 35,0 mnkr 2016. Avvikelsen förklaras främst av att prognosen visar en mer realistisk fördelning över genomförandeperioden under åren 2016-2017.

Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Broförbindelsen är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad. Entreprenaden pågår, och under april-maj genomförs den första av två större trafikomläggningar för att arbetet med farbanan ska kunna påbörjas. Under året beräknas utgifterna uppgå till ca 37,6 mnkr netto, vilket innebär minskade utgifter och inkomster om sammanlagt 2,3 mnkr.

Trafiksignaler

För trafiksignaler beräknas ökade nettoutgifter om 2,7 mnkr. Ökade utgifter och inkomster beräknas främst för framkomlighetsåtgärder.

Belysning

För projekt inom belysning beräknas ökade utgifter om 1,6 mnkr.

Tunnlar

För verksamheten beräknas ökade nettoutgifter om 8,6 mnkr, främst genom ökade utgifter för tunnelprojekt inom reinvestering av mindre konstbyggnader samt planering av ny gångtunnel under Odengatan.

Offentliga rum

För offentliga rum beräknas ökade nettoutgifter om 10,8 mnkr. Avvikelsen består främst av tillkommande utgifter för upprustning av Brunkebergstorg om 8,0 mnkr samt åtgärder som har initierats i samband med medborgardialoger.

Trafikstyrning

För trafikstyrning beräknas minskade utgifter om 1,9 mnkr, vilket främst orsakas av senareläggning av projekt inom Trafik Stockholm.

Vinterväghållning

Ökade utgifter om 1,0 mnkr avser markvärmeanläggningar.

Barmarksrenhållning

I samband med verksamhetsplanen utökades nämndens budget med 4,0 mnkr avseende klimatåtgärder för skräpkorgar med solcellskomprimering. Ingen avvikelse beräknas under

året.

Parkering

Inom verksamheten ingår medel för genomförande av parkeringsplanen samt avslutande upprustning av uppställningsplatsen i Lunda industriområde. En mindre avvikelse om 0,6 mnkr redovisas.

Parker

Parker och grönområden

För parker och grönområden beräknas minskade utgifter om 6,1 mnkr jämfört med justerad budget. Minskningen avser i huvudsak senarelagd upprustning av Kungsträdgården.

Träd

Inom verksamheten ingår trädåtgärder inom reinvesteringsprogrammet för park och stadsmiljö, samt särskilda medel för trädplantering. För verksamheten beräknas inga avvikelser.

Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning

I verksamhetsplanen ingick en erfarenhetsmässigt beräknad generell nedrundning av beräknade utgifter inom projekten om 46,6 mnkr. En säkrare prognos har nu kunnat göras, varför den generella nedrundningen har kunnat minskas till 8,7 mnkr.

Betydande projekt som inte är investeringar

Slussen

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

Budget: 10,0 mnkr. Prognos: 5,2 mnkr.

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 6,9 mnkr. Omslutningsförändringen avser främst ökade kostnader och intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet samt kostnader och ersättning för skador på anläggningar.

Budgetjusteringar

Investeringar

Nettoutgifterna för fortsatt upprustning av tätskiktet vid Sergels torg beräknas uppgå till totalt 257,0 mnkr under 2016, vilket innebär ökade nettoutgifter med 90,0 mnkr jämfört med projektets budget som ingår i nämndens utökade investeringsplan. Motsvarande minskning av utgiften beräknas under åren 2017-2018, och ingen avvikelse beräknas totalt för projektet jämfört med genomförandebeslutet. I nämndens underlag till budget för åren 2017-2019 redovisas ett förslag till omfördelning av projektets budget under resterande år i enlighet med den reviderade prognosen. Kontoret föreslår att nämndens budget för 2016 utökas med 90,0 mnkr netto genom tidigareläggning av budget från åren 2017 och 2018.

Medel för klimatinvesteringar

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 ska en miljard kronor investeras i klimatförbättrande åtgärder 2015 till 2018. För detta finns under perioden 720 mnkr avsatta i Central medelsreserv. Trafiknämnden ansöker om investeringsmedel om 48 mnkr för klimatåtgärder från Central medelsreserv för "Klimatsmarta parkeringsautomater". Investeringen kan utföras under år 2017 och 2018. Ansökan återfinns som bilaga 8.

Övrigt

IT-utveckling

Digitalisering

Det IT-program som kommunfullmäktige antog den 29 april 2013, "Ett program för digital förnyelse", är styrande för kontorets arbete med verksamhetsutveckling med hjälp av IT. I Vision 2040 och i budget 2016 höjs stadens ambitionsnivå ytterligare vad gäller digitalisering. Digitalisering och verksamhetsutveckling med hjälp av IT ska förenkla, vilket kräver en aktiv dialog mellan IT och verksamhet.

Under 2014 initierades ett arbete med ett digitalt program för att fånga upp områden som projektplats, system för hantering av ritningar, digitala gränssnitt för externa samarbetspartners, enkel koppling till digital arkivering och digital dokumenthantering. Ett arbete har påbörjats med att ta fram en projekthanteringsstrategi samt att kartlägga avdelningarnas dokumenthantering. Under våren kommer ritningsböcker att skannas.

Kontoret har hos programmet för digital förnyelse ansökt om central finansiering för "Digitalisering av gångvägnät" och "Återkoppling av felanmälningar".

Öppen data

Även inom området öppen data höjs ambitionsnivån inom staden. Kontoret har under de senaste åren arbetat med att utveckla e-tjänster för att öka insyn och tillgänglighet i verksamheten. Fokus under 2016 är arbete med publicering i stadens geodataportal och kvalitetssäkring av befintlig publicerad data.

E-tjänster

Kontoret fortsätter sitt arbete med att göra vardagen för privatpersoner och företag enklare. I detta ligger också att stödja medborgardialog och digital delaktighet.

Synpunktsportalen, kontorets e-tjänst där invånare kan felanmäla och lämna synpunkter på trafik- och gatumiljö, fortsätter att utvecklas och förvaltas, liksom mobilappen Tyck till.

Driftportalen, ett internt ärendehanteringssystem med moduler för skylt-, signal-, gatudrifts-, gatuunderhålls-, skade-, vibration- och klotterverksamheterna fortsätter att utvecklas och inom kort är en ny modul gällande driftteknik klar. Ny funktionalitet tillförs också befintliga moduler, t.ex. ett nytt förbättrat gränssnitt för entreprenörer. En förstudie för ett rapportverktyg har gjorts och planen är att ett verktyg för rapporter ska vara infört under året.

I och med att synpunkts- och driftportalerna flyttades till en annan teknisk plattform vid årskiftet har stabiliteten och kvaliteten förbättrats.

GSIT 2.0

Upphandling av en ny gemensam IT-service, GSIT 2.0, pågår. Överföring till ny leverantör sker under perioden 2017-2018. Befintligt avtal löper t.o.m. 2018-12-31. Kontoret är involverat i upphandlingsarbetet genom deltagande i workshops och olika arbetsgrupper. Under juni kommer ett intensivt jobb med anbudsutvärdering att ske. Under året kommer ett inledande arbete att startas inför överföringen till ny leverantör.

IT-system

Ett ständigt arbete pågår med att vidareutveckla, anpassa och ersätta kontorets IT-system så att de bättre stödjer verksamhetens behov.

För lokal vägdata (LV), kontorets nav vad gäller geografisk information, pågår en ständig utveckling med bl.a. integration mot ytterligare verksamhetssystem för att på så sätt öka nyttan och nyttjandet. En aktivitet som utförs är 3D-höjning av LV-nätet.

Kartan är en viktig komponent i merparten av kontorets IT-system. Ett arbete pågår med att förbättra och stabilisera den gemensamma karttjänstemotorn för att möta verksamhetens önskemål och behov.

Utveckling av ett inventeringssystem för mobila enheter är inne på slutfasen. Med stöd av kartdata och företeelser från exempelvis LV kommer datafångst ute på fält att underlättas. De inventerade uppgifterna överförs sedan direkt till aktuellt verksamhetssystem.

Kontoret driver ett centralt finansierat projekt under namnet Gatuvyer. Detta projekt startade 2014 och sträcker sig över flera år. Projektet handlar bl.a. om att etablera lagringsutrymme för 360°-bilder och laserortofoto, samt bildhanteringsprogram och integration med GIS-verktyg. Datainsamling har inletts under våren.

En upphandling har genomförts och införande påbörjats för ett nytt IT-stöd för belysningsverksamheten.

Ett projekt har startat för att på kontoret införa det stadsgemensamma systemet för effektiva inköp. Systemet ska börja användas 2017.

IKT – Smart city

Stadens vision är att Stockholm ska bli världens smartaste stad, som underlättar vardagen för invånarna med modern och heltäckande IT-infrastruktur och hög innovationsgrad.

Kontoret deltar i arbetet med att ta fram en övergripande strategi för staden som presenterades för Digitaliseringsrådet i april. Nästa steg är beslut i kommunfullmäktige som enligt plan ska ske innan sommaren. Kontoret avser också att under året ta fram en egen mer preciserad strategi som en del av den övergripande strategin.

IT-infrastruktur

För att följa stadens tekniska roadmap och den allmänna tekniska utvecklingen för IT-infrastruktur pågår en del aktiviteter. Dessa omfattar bl.a. uppgradering till Oracle version 12.1, SQL 2012 och SharePoint 2013.

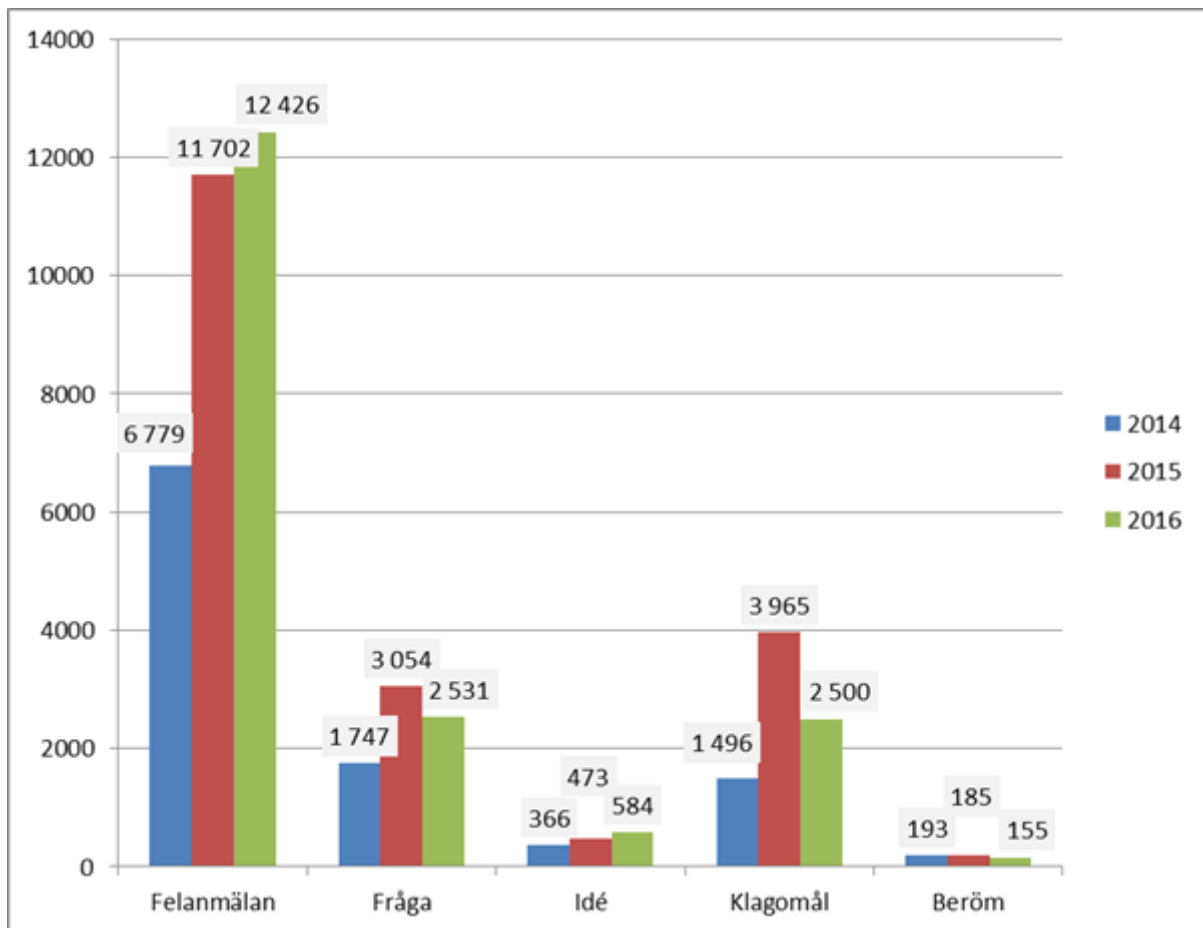
En rapport har tagits fram som beskriver de åtgärder som behöver vidtas för att uppdatera och säkerställa kontorets tekniska nät. I det arbetet kommer bl.a. en förvaltningsetablering att ske.

Synpunkter och klagomål

Antalet inkomna synpunkter och klagomål till trafikkontoret har ökat kraftigt sedan ett nytt webbformulär driftsattes 2013 på stockholm.se och en mobilapp togs i drift 2014 där stockholmarna kan felanmäla och lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljö. 2015 inkom 79 645 ärenden, vilket är en ökning med 58 % jämfört med 2014 då 50 385 ärenden inkom.

En klar majoritet av synpunkterna inkommer via formuläret och mobilappen Tyck till. Synpunkterna registreras med automatik i verksamhetssystemet Synpunktsportalen, där de sedan besvaras och handläggs av verksamheten. En mindre del av synpunkterna inkommer till kontorets officiella e-postadress och dessa ärenden registreras manuellt i Synpunktsportalen. Under 2016 har hittills en kampanj om mobilappen genomförts, vilket genererade ett ökat antal nedladdningar av mobilappen.

Fördelningen av synpunkterna och klagomålen framgår av diagrammet nedan:



Inkomna synpunkter till trafikkontoret mellan 1 januari och 31 mars.

Det totala antalet synpunkter ökade kraftigt från 2014 till 2015 och verkar under 2016 ha stabiliserats. Det totala antalet synpunkter under årets första tre månader uppgår till 18 196, vilket kan jämföras med 19 379 under samma period 2015. Det är dock för tidigt på året för att dra några större slutsatser av statistiken, då antalet inkomna synpunkter t.ex. påverkas av

väderförhållanden.

Vad synpunkterna rör är kopplat till årstiderna. På vintern inkommer t.ex. många synpunkter om vinterväghållning och på hösten inkommer synpunkter om lövröjning. Synpunkterna leder till utredningar och till löpande förbättringar för stadens trafik- och stadsmiljö. De används även i enskilda projekt där synpunkterna tas tillvara både under projekts gång och i dess utvärdering.