

Handläggare
Philip Hall
Telefon: 08-508 263 76
Barbro Edlund
Telefon: 08-508 281 03

Till
Trafiknämnden
2017-05-18

Tertialrapport 1 2017 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 1 för 2017 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om 14,3 mnkr.
3. Trafiknämnden begär budgetjustering inom investeringsbudgeten med 82,0 mnkr, varav minskade utgifter om 71,7 mnkr och ökade inkomster om 10,3 mnkr avseende tätskiktet vid Sergels torg.
4. Trafiknämnden godkänner ansökan om investeringsmedel om 3,7 mnkr för klimatåtgärder från Central medelsreserv för test av "ECO-asfalt".
5. Trafiknämnden godkänner ansökan om investeringsmedel om 4,2 mnkr för klimatåtgärder från Central medelsreserv för framkomlighetsåtgärder för stomlinje 6.
6. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.

Jonas Eliasson
Förvaltningschef

Karin Dhakal
Avdelningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Trafiknämnden

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

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	5
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.....	14
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	16
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	27
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	30
2.5 Stockholms miljö är giftfri	31
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	32
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	34
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	34
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	35
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	37
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	38
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	40
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	40
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	42
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	44
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	45
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	46
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	48
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	50
Uppföljning av ekonomi	51
Uppföljning av driftbudget.....	51
Resultatenheter	58
Investeringar	58

Omslutningsförändringar.....	63
Budgetjusteringar	63
Synpunkter och klagomål.....	64

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden april 2017

Bilaga 2 Investeringar T1 2017

Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T1 2017

Bilaga 4 Planerade cykelfrämjande åtgärder T1 2017

Bilaga 5 Sammanställning Slutredovisningar T1 2017

Bilaga 6 Trafikkontorets medverkan i arbetet med lokala utvecklingsprogram (LUP)

Bilaga 7 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder

Bilaga 8 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder

Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman

140 000 nya bostäder ska byggas mellan åren 2010 och 2030 och trafikkontoret spelar en central roll i detta arbete eftersom ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för att bostads- och arbetsmarknader ska fungera i den växande staden. När nya områden är byggda är det dessutom kontoret som ska sköta om dem och för att säkerställa effektiv drift och underhåll i framtiden deltar kontoret i samtliga stora och strategiska exploateringsprojekt från ett tidigt skede.

Kontoret har huvudansvar för stadens allmänna platser och ett bra underhåll av gatunätet och stadsmiljön bidrar till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet i hela staden. Konceptet Levande Stockholm utvecklas ytterligare under året, med fler sommargångator och större geografisk spridning, för att skapa ett mer levande stadsliv med trivsammare vistelsemiljöer.

Ett klimatsmart Stockholm

Trafikkontoret fortsätter att implementera framkomlighetsstrategins principer. När andelen som går, cyklar och åker kollektivt ökar, samtidigt som biltrafiken minskar, minskar trafikens påverkan på både miljö och klimat. Arbetet fortsätter därför med att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. Detta innebär bl.a. en fortsatt satsning på Stockholm som cykelstad med nya och ombyggda cykelbanor, utvecklad vinterväghållning, skärpt övervakning av felparkerade bilar i cykelfält och andra cykelfrämjande åtgärder. Gångvänligheten förbättras i enlighet med gångplanen och arbetet med att öka stombussarnas medelhastighet, regularitet och attraktivitet fortsätter. Leveranstrafiken förbättras, den publika laddinfrastrukturen byggs ut och parkeringsstrategin och plan för gatuparkering implementeras enligt plan.

Arbetet med att förbättra luftkvaliteten och minska partikelhalterna (PM10) har gett mycket bra resultat och drivs vidare. Vad gäller kvävedioxid (NO₂) saknar kontoret effektiva verktyg för att minska halterna, förutom att verka för trafikminskningar vilket sker idag genom att implementera framkomlighetsstrategins principer.

Enligt riktlinjerna för ett Grönare Stockholm ges trafikkontoret ett tydligt samordningsansvar för investeringar i stadens gröna värden och en större satsning påbörjas för att förstärka grönstrukturen i ytterstaden. Vidare bidrar kontoret till en hållbar livsmiljö och ett klimatsmart Stockholm genom att bl.a. energieffektivisera verksamheten, genomföra pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering och göra det enklare att återvinna avfall på offentliga platser.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kontoret arbetar för att förbättra verksamhetsstyrningen och budgethållningen i syfte att vidhålla en välfungerande ekonomisk förvaltning där stadens medel används på ett effektivt sätt för att maximera nyttan för stockholmarna. Samverkan med högskolor och universitet fördjupas och kontoret utvecklar företagskontakterna. I syfte att underlätta inträdet på arbetsmarknaden anställer kontoret långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda och åtgärda brister i stadsmiljön.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Kontorets arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten drivs vidare och under våren genomförs en utbildningsinsats riktad till samtliga medarbetare. Stadens offentliga rum ska vara tillgängliga för alla, även för personer med funktionsnedsättning och därför drivs arbetet vidare med att tillgänglighetsanpassa staden. Vid planering och drift av de offentliga rummen tas hänsyn till mänskliga rättigheter och till barns och ungas perspektiv.

För att kunna fatta allsidigt avvägda beslut och förankra dessa hos invånarna fortsätter arbetet med medborgardialog, bl.a. genom utveckling av möjlighet att ge återkoppling på felanmälningar i Tyck till, samverkan med olika stadsdels- och områdesforum, samt projekt med medborgarbudget. Kontoret bedriver även ett aktivt arbete med att vidta åtgärder kopplade till stadsdelsförvaltningarnas lokala utvecklingsprogram (LUP).

Uppföljning av ekonomi

För driftverksamheten redovisas ökade kostnader om 15,7 mnkr och ökade intäkter om 15,7 mnkr, varav 14,3 mnkr avser omslutningsförändringar. 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 minskade nettoutgifter om 82,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2017. Avvikelsen består av minskade utgifter om 56,8 mnkr och ökade inkomster om 25,2 mnkr. Den redovisade nettoavvikelsen avser tätskiktet vid Sergels torg, och inom projektet beräknas minskade utgifter om 71,7 mnkr och ökade inkomster om 10,3 mnkr. Kontoret föreslår att nämndens budget justeras enligt den redovisade prognosen. I övrigt redovisas större avvikelser för bl.a. ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, bergbanan i Skärholmen, ny gångtunnel vid Odenplan, Norra Länken, trafiksäkerhetsåtgärder samt upprustning av Brunkebergs torg.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stockholm växer kraftigt och mellan 2010 och 2030 ska 140 000 nya bostäder byggas. Det ställer höga krav på planering av infrastruktur och bebyggelse för att åstadkomma ett väl fungerande trafiksystem och attraktiva offentliga rum i hela staden. Trafikkontoret spelar en viktig roll i detta arbete och genom att bl.a. hålla en hög standard på drift och underhåll, utveckla stadens offentliga miljö och aktivt delta i bostadsbyggnadsarbetet är kontoret delaktigt i att skapa ett Stockholm som håller samman.

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 till förbättrad trafiksäkerhet,



framkomlighet och tillgänglighet och är en grundförutsättning för att nå målet om funktionella och trygga offentliga rum. Trafikkontoret har huvudansvar för stadens allmänna platser, vilket bl.a. innebär ansvar för gator, vägar, torg, belysning, skadedjursbekämpning, gatuträd, blomsterprogram och de kommuncentrala parkerna. I egenskap av väghållare ansvarar kontoret för renhållning, klottersanering, gatuinspektion, vinterväghållning, vägmarkeringar och beläggningsunderhåll, samt för att trafikmiljön ska vara säker och trygg.

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, t.ex. gällande snöröjning och renhållning. När områden ändrar karaktär gör kontoret kontinuerliga bedömningar av vilken servicenivå som är lämplig för att säkerställa trygga och attraktiva områden med god framkomlighet i hela staden.

Trafikkontoret har ett övergripande ansvar att leda arbetet med utvecklingen av Stockholms offentliga rum. Arbetet med att implementera och utveckla konceptet Levande Stockholm fortsätter och beskrivs närmare under nämndmålet nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				74 %		75 %	75 %	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Hastighets- efterlevnad				68 %		76 %	76 %	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarens nöjdhet med rent och städat				68		69 %	69 %	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden				68 %		69 %	69 %	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarens nöjdhet med snöröjning/sandning				63 %		65 %	tas fram av nämnden	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM) inom en radie om 300 meter från en skola						41 %	öka	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter				96 %	98 %	98 %	tas fram av nämnden	Mar 2017
Analys Utfallet börjar mätas från 16 april och därför finns ännu inget tillgängligt utfall.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska fortsätta utveckla Levande Stockholm tillsammans med näringslivet, stockholmarna och stadsdelsnämnder.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Planering pågår för det fortsatta arbetet med Levande Stockholm i enlighet med nämndens beslut från december 2016. Fem sommargator planeras för 2017: Skånegatan, Swedenborgsgatan, Rörstrandsgatan, Hornbergs Strand och Drottninggatan. På fyra platser i ytterstaden planeras Levande Stockholm-koncept: Östberga, Skärholmen, Hässelby och Kista. Därutöver kommer ett tiotal pop up-parker att etableras runt om i staden.			

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.
- Ökad upplevd trygghet i stadens alla delar.
- Antalet svårt skadade och omkomna i trafikolyckor på stadens vägnät minskar.

Analys

Förbättrad framkomlighet och standard på stadens gator

Kontoret har ansvar för snöröjning av sammanlagt 3 900 gator och 211 mil gång- och cykelbanor. Stadens snöröjning ska vara jämställd och gränsen för hur mycket snö som ska falla innan gång- och cykelbanor ska börja snöröjas är lägre än för bilvägar. Framkomligheten för kollektiv- och nyttotrafik prioriteras också. Trafikkontoret har under senare år arbetat med jämställd snöröjning som framförallt innebär att på olika sätt höja standarden på gångbanor. Det har bland annat skett i form av att standarden höjts på försökssträckor som i huvudsak utgörs av frekventerade gångstråk och detta arbete drivs vidare under 2017, med utveckling

av metoder och tekniker. Kontoret gör även försök med att utifrån ett barn- och jämställdhetsperspektiv förbättra möjligheterna till cykling i områden med mindre god tillgång till kollektivtrafik, samt arbetar för att hitta sätt att förbättra vinterväghållningen för de gående i ytterstaden vid busshållplatser. Vid nya upphandlingar av snöröjning kommer vissa gångbanor att ges högre klassificering än tidigare, t.ex. vid skolor, allmänna kommunikationsmedel och högfrekventerade gångstråk. En utvärdering av snöröjningen under vintern 2016/2017 planeras till nämnden i juni.

Levande och trygga offentliga rum

Arbetet enligt konceptet Levande Stockholm fortsätter och utvecklas ytterligare. Försöket med sommargångator görs permanent på Skånegatan, Swedenborgsgatan och Rörstrandsgatan. Utöver detta kommer stockholmarna till sommaren 2017 även att kunna flanera fritt på Hornbergs Strand och Drottninggatan. Under sommaren prövas också konceptet med sommartorg på Östberga torg, Torsnäsgatan, Bodholmsgången, Hässelby Gårds torg och Ormängstorget, samtliga i nära samverkan med respektive stadsdelsförvaltning. Kontoret medverkar även till pop up-parker i staden, samt tar fram en strategi för att göra Stockholm till en mer attraktiv vinterstad. Arbetet med Levande Stockholm förutsätter att fastighetsägare och näringsidkare lokalt bidrar till denna stadsutveckling och dialogen med stockholmarna är också en viktig framgångsfaktor. Kontorets arbete med att förbättra gångvänligheten i staden bidrar också till att skapa ett mer levande Stockholm och detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 2.2.

För att göra stadsmiljön ännu trevligare att vistas i inrymmer kontoret fler vistelseytor med t.ex. parkbänkar och andra sittmöbleringar i den offentliga miljön. Underlag har tagits fram för översyn av ett antal mindre platser och torg på Södermalm och Gamla stan med förbättringsåtgärder gällande bl.a. möblering med genomförandestart under våren. Vidare pågår arbete i bl.a. Skärholmen (Bodholmsgången) med nya sittplatser, belysning och träd. Ett successivt utbyte och kompletteringar av gatumöbler sker vid ett flertal platser, företrädesvis i ytterstadens mindre centrum. Vidare har arbetet påbörjats med att förse sex offentliga toaletter med dricksvattenfontäner.

Kontoret arbetar kontinuerligt för att minska nedskräpning och för att få en renare, tryggare och mer attraktiv stad. Därför deltar kontoret i trygghetsvandringar tillsammans med bl.a. stadsdelsförvaltningar, polis, fastighetsägare och boende för att få tryggare vistelsemiljöer och hittills under året har kontoret deltagit i ett tiotal vandringar. Exempel på åtgärder kan vara trygghetsskapande belysning och gestaltning i stadens gångtunnlar, samt att allt från grönytor till skyltar och gatumöbler är i gott skick. 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. Kontoret arbetar även med klottersanering, bl.a. genom att sanera uppkommet klotter inom 24 timmar och nollställningar i samband med evenemang av olika karaktär. Kontoret och tidigare klotterentreprenör har under större delen av 2016 och början av 2017 varit oense gällande tolkningen av kontraktet, vilket har inneburit att klottersanering inte har kunnat ske på ett rationellt sätt. Kontraktet är nu hävt och en direktupphandling har genomförts med förhoppningen att klottersaneringen ska återgå till normala förhållanden inom kort. Kontoret avser även att revidera stadens policy mot klotter och liknande skadegörelse.

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 eftersom många avtal innefattar daglig tömning och eftersom daglig plockstädning genomförs av Stockholmsvårdarna i ett flertal ytterstadsområden. 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, vilket beskrivs närmare under nämndmål 3.2. För cityområdet bedriver kontoret samarbete med City i Samverkan, vilket bl.a. inkluderar arbetsledning av Stockholmsvårdarna som plockstädar och signalerar närvaro.

Efter terrordådet på Drottninggatan den 7 april var kontorets medarbetare och entreprenörer delaktiga i att upprätthålla tryggheten i de centrala delarna av staden och säkerställa en värdig och tillgänglig plats för allmänheten att hedra attackens offer. Detta innebar bl.a. att sätta upp avspärningar, städa Drottninggatan, sätta ut fler betonglejon, flytta blommor till Sergeltrappan och slutligen ta hand om dessa blommor. Kontorets arbete i samband med dådet bedöms ha fungerat väl och de medarbetare som var på plats gjorde, trots psykiska påfrestningar, beundransvärda insatser.

Vidare har kontoret arbetat med att utveckla och fördjupa framkomlighetsstrategin för att omfatta en större del av det offentliga rummet, t.ex. funktionen för gator, torg och kajer. Ärendet beräknas kunna redovisas för nämnden innan sommaren för att sedan skickas ut på remiss. I kontorets uppdrag att leda utvecklingen av offentliga rum ingår även vård och utveckling av stadens gröna och blå värden, vilket beskrivs närmare under nämndmål 2.3.

Utvecklingen av City



Kommunfullmäktige har beslutat om Vision för City och kontoret arbetar med att ta fram en trafik- och gatumuljöplan för City som planeras att redovisas för nämnden i maj för att sedan skickas ut på remiss. Planen blir både ett visionsdokument och ett verktyg för framtida upprustning och utveckling av torg och gator i City. I samband med den kommande upprustningen av Vasagatan riktas blickarna mot Tegelbacken och Järnvägsparken som har stor potential för exploatering och goda kvalitéer för att skapa ett attraktivt, vattennära stadsrum. Vidare fortsätter arbetet med kontorets för närvarande största investeringsprojekt, tätskiktsreoveringen vid Sergels torg, och projektet ska vara klart under 2018. Det finns stort intresse hos fastighetsägare i City att i samband med ombyggnaden av sina fastigheter utveckla och förädla det offentliga rummet och olika former av samverkansavtal diskuteras bl.a. runt Malmskillnadsgatan, Mäster Samuelsgatan och Gamla Brogatan.

Trafiksäkerhet

I arbetet med trafiksäkerhet läggs särskild vikt på miljöer med många oskyddade trafikanter och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid gång- och cykelpassager vidtas. I enlighet med stadens trafiksäkerhetsprogram läggs fokus på åtgärder som ger stor trafiksäkerhetseffekt och som staden har rådighet över: hastighetsefterlevnad, säkra huvudgator och ökad kunskap. Nämnden antog i februari en åtgärdsplan för 2017 års arbete och entreprenörer är upphandlade. Dessutom genomförs en kommunikationskampanj under året för att förbättra samspelet mellan trafikanter och denna kampanj beskrivs även under mål 2.2. Trafiksäkerhetsarbetet med stadens skolor har pågått under många år och ”Plan för säkra och trygga skolvägar” som antogs av kommunfullmäktige 2016 ligger till grund för det fortsatta arbetet. Upphandling av entreprenör för 2017 pågår och under året planeras såväl fysiska som beteendepåverkande åtgärder vid flera skolor, varav de flesta i ytterstaden.

Lägre hastigheter och bättre hastighetsefterlevnad är centralt för trafiksäkerheten och arbetet med att anpassa hastigheterna till de lokala förutsättningarna fortgår under 2017. För hastighetsplanens första del ska två teststräckor byggas och utvärderas avseende åtgärder på gator med högfrekvent busstrafik. De sista tre delarna av hastighetsplanerna har varit ute på remiss och synpunkter har inkommit från bl.a. stadsdelsförvaltningar, landstingets trafikförvaltning och Trafikverket. Fysiska åtgärder i anslutning till kommande hastighetsförändringar utreds och utifrån dessa utvärderingar och utredningar kommer arbetet med hastighetsplanerna att drivas vidare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i det fortsatta arbetet med att utveckla cityområdet. Under 2017 ska bl.a. Tegelbacken och Järnvägsparken prioriteras.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Under året tar kontoret fram en trafik- och gatumiljöplan för City, som ska visa åtgärder som kan göras till år 2030 för att bidra till målen i Vision för City. Under 2017 färdigställs nya Brunkebergstorg som har finansierats av staden och fastighetsägare. Kontoret deltar också i arbetet med ny detaljplan för Centralstationsområdet, som bl.a. studerar möjligheterna att däcka över spårområdena mellan Kungsbron och Vattugatan. Ombyggnationen av Klarabergsgatan pågår och gatan är fri från fordonstrafik fr.o.m. januari. I samband med den kommande upprustningen av Vasagatan riktas även blickarna mot Tegelbacken och Järnvägsparken.			
 Förbättra belysningen i staden via trygghetsskapande, effektivare och driftsäkrare belysning.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet med att förbättra stadens belysning bedrivs löpande i hela staden. Bland 2017 års planerade arbeten märks bl.a. utbyte av belysning vid Hässelby torg, Tenstagången och, efter medborgarförslag, översyn av belysning i Bifrostparken i Spånga samt Hjulsta torg.			
 Genomföra beslutade reinvesteringsprogram för cykelinfrastruktur, vägar, torg, träd, anordningar, belysning, konstbyggnader och trafiksignaler.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet enligt beslutade reinvesteringsprogram löper på enligt plan.			
 I syfte att förbättra trafiksäkerheten arbeta med beteendepåverkande och/eller fysiska åtgärder vid skolor i enlighet med "Plan för säkra och trygga skolvägar".	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Upphandling av entreprenör för 2017 pågår och under året planeras såväl fysiska som beteendepåverkande åtgärder vid flera skolor, varav de flesta är belägna i ytterstaden.			
 Medverka i trygghetsvandringar och därefter vidta trygghetsskapande åtgärder.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret medverkar i samtliga trygghetsvandringar som stadsdelsförvaltningar och andra aktörer arrangerar och hittills under året har kontoret deltagit i ett tiotal vandringar. Iakttagelser som faller inom kontorets ansvarsområde åtgärdas och återkopplas till de som anordnat vandringen.			
 Medverka till minst tio pop up-parker under 2017.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet med att medverka till pop up-parker runt om i staden fortskrider, t.ex. genom att moduler och växtförslag har beställts. Under maj månad kommer de första installationerna att vara på plats.			
 Påbörja utbyggnaden av två teststräckor för hastighetsplanens första delområde.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Upphandling inför utbyggnaden av teststräckorna pågår och entreprenaden beräknas kunna 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	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
framkomlighetsstrategi.			
Analys Stadens vinterväghållning och barmarksrenhållning bedrivs löpande och innefattar bl.a. borttagning av byggsäckar, åtgärdande av potthål och omhändertagande av julgranar tillsammans med Stockholm Vatten AB. Under vintern bedrivs sopsaltnings två gånger per vardag och en gång per helg på 184 km cykelbana runt om i staden för att skapa god framkomlighet. En utvärdering av snöröjningen under vintern 2016/2017 planeras att redovisas för nämnden i juni.			
 Utveckla arbetssätt och metoder för att fortsätta förbättra snöröjningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet fortsätter med att genomföra försök med saltlösning på utvalda gångbanor och trossalt på utvalda busshållplatser. Utveckling av en plog för gångbana pågår och ett test av nyutvecklad plog har genomförts. Omvärldsbevakning sker, bl.a. genom kontakt med representanter från staden Wien.			
 Utveckla befintliga rutiner för mer enhetliga kontroller av entreprenörers fullgörande av avtalade driftinsatser.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontroller av entreprenörers fullgörande av avtalade driftinsatser är genomförda och under våren kommer arbetet med att utveckla mer enhetliga rutiner att påbörjas.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stockholm är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa och växer med närmare 50 personer per dag. Det ställer stora krav på en hög bostadsbyggnadstakt och målen om 40 000 nya bostäder mellan åren 2014 och 2020, samt 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030 ligger fast. Trafikkontoret spelar en central roll i detta arbete, eftersom ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för att bostads- och arbetsmarknader ska fungera i den växande staden. Vägledande i detta arbete är framkomlighetsstrategin, som anger hur staden ska kunna växa med bästa möjliga funktion i trafiksystemet och skapa ett transportsnålt och därmed hållbart samhälle. När nya områden är byggda är det dessutom trafikkontoret som ska sköta om stadsmiljön och för att säkerställa effektiv drift och underhåll i framtiden är det viktigt att kontoret i ett tidigt skede deltar i arbetet med bostadsbyggandet.

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.
- Vålavvägda prioriteringar vid planering av det offentliga rummet uppnås.
- Driftperspektivet beaktas redan i planeringsstadiet.



Analys

Kontoret följer samtliga strategiska utvecklings- och exploateringsprojekt och arbetsuppgifterna inkluderar bl.a. att besvara program-, detaljplane- och bygglovsremisser och deltagande i såväl detaljplanearbeten som i projekteringsskedet. Kontoret bedömer att det är särskilt angeläget att medverka i programarbetena då det är i detta skede inriktningen för trafiksystemet fastslås. Med framkomlighetsstrategin som utgångspunkt utreder kontoret hur exploateringarna påverkar trafiksystemet och hur staden ska prioritera i gatu- och vägnätet. När staden förtätas är också trafikprognoser och -analyser viktiga verktyg. Kontoret medverkar även vid projektens genomförande genom olika former av tillståndsgivning, utfärdande av lokala trafikföreskrifter, övertagande av anläggningar m.m. Tillsammans med andra berörda förvaltningar deltar kontoret i arbetet med att finna lämpliga platser för tillfälliga boenden för nyanlända och asylsökande. Nya bostäder byggs ofta nära vägar och spår där farligt gods transporteras. Eftersom bostadsförsörjningen riskerar att påverkas negativt av säkerhetskrav kring farliga transporter arbetar kontoret tillsammans med andra berörda aktörer för att öka kunskapen i detta ämne.

En gemensam processbeskrivning har tagits fram över hur samarbetet mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret ska bedrivas i exploateringsprojekten. Detta arbetssätt implementeras nu samtidigt som det sker ett kontinuerligt arbete för att ytterligare effektivisera och förtydliga processen. Samplaneringen med exploateringskontoret förbättras för att öka trafikkontorets möjligheter att vara med och planera och påverka. Kontoret arbetar också tillsammans med övriga förvaltningar med att utveckla diverse stöddokument för att tydliggöra vilka krav och riktlinjer som gäller vid utförning av allmänna platser. Ledstången fördelas ut tydligare inom kontoret utifrån ett förslag som finns. Vidare pågår ett arbete med att uppdatera den gränssnittslista som behandlar ansvarsområden mellan stadens olika aktörer.

Med stadens höga exploateringstakt försvinner allt fler kommunaltekniska ytor och ett strategiförslag för att säkerställa behovet av dessa ytor, främst för driftverksamhet och snöhantering, har antagits av kommunfullmäktige. Arbetet bedrivs bl.a. tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren och platser för omhändertagandet av snö för vintern 2016/2017 säkerställdes. Under året inventeras de ytor som idag används av drift- och underhållsentreprenörerna via olika upplåtelseformer och planeras att presenteras för nämnden till hösten. Vanadisberget utgör en viktig kommunalteknisk yta för att kunna säkerställa god standard avseende vinter- och barmarksrenhållning på stadens gator. Återtagande av berget sker under hösten och kontoret arbetar med att utreda bergets framtida användning och kostnader för upprustning.

Ombyggnaden av Slussen pågår och arbetet leds av exploateringskontoret. Trafikkontoret deltar i frågor såsom kommunikation, konstbyggnader, trafik och tillgänglighet, samt genom att förvalta den befintliga anläggningen medan framtidens Slussen byggs. När bygget är färdigställt tar trafikkontoret över driftansvaret för anläggningen, varför ett aktivt deltagande är av stor vikt. Kontoret medverkar även i planeringen av ett flertal andra stora infrastrukturprojekt, t.ex. utbyggnaden av tunnelbanan, Roslagsbanans ombyggnad, Spårväg City, Mäljarbanan, tvärbana till Kista och Förbifart Stockholm samt bistår stadsledningskontoret i arbetet med Sverigeförhandlingen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med andra berörda aktörer delta i studier och utvecklingsarbete för att säkra hur behovet av farliga godstransporter kan kombineras med en hög nivå på bostadsbyggandet.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret har tillsammans med Länsstyrelsen och Storstockholms brandförsvaret tagit fram en målpunktskarta för farligt gods inom staden. En styrgrupp för hantering av farligt gods har bildats, bestående av representanter från staden, länsstyrelsen och Trafikverket. Till styrgruppen har en arbetsgrupp knutits. Inom ramen för arbetet har en workshop hållits om acceptabel risk. Vidare har kontoret tillsammans med stadsbyggnads- och stadsledningskontoret haft möten om det farliga godsets roll i förhållande till en risk- och sårbarhetsanalys för hela staden. En fördjupad passagemättningsanalys är också beställd.			
 Säkerställa tillgången på platser för omhändertagandet av snö liksom platser för sandupplag, entreprenadmaskiner m.m. i samarbete med stadens övriga aktörer genom implementering av den av kommunfullmäktige antagna strategin.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Platser för omhändertagandet av snö för vintern 2016/2017 säkerställdes av kontoret. Ett utvecklingsarbete i enlighet med den strategi som antogs av kommunfullmäktige i december 2015 bedrivs för att långsiktigt säkra behovet av kommunaltekniska ytor i den växande staden.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Alla evenemang som äger rum på offentlig plats eller genererar större trafikmängder berör trafikkontoret och kontoret spelar en viktig roll i att uppfylla stadens ambitioner om att vara en av Europas ledande evenemangsstäder. Stadens offentliga miljöer ska utformas och utvecklas på så sätt att kulturell verksamhet inkluderas och uppmuntras. Genom gestaltning av platser kan bl.a. barns och ungas upplevelser och möjligheter att utöva olika typer av aktiviteter och kultur förbättras.

Nämndmål:

Stadens offentliga rum stödjer och inkluderar kulturell verksamhet

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

- Fler platser rymmer möjlighet för kulturell upplevelse och verksamhet.

Analys

När evenemang äger rum på offentlig plats, tar gatumark i anspråk eller genererar större trafikmängder är trafikkontoret en viktig aktör. Det ska vara enkelt för arrangörer att både söka tillstånd för och att genomföra evenemang i Stockholm. Kontoret uppmuntrar arrangörer att sprida evenemang geografiskt för att alla delar av staden ska leva. Samverkansformerna med kulturförvaltningen utvecklas för att ytterligare stärka evenemangsverksamheten i staden och förenkla närvaron av kultur i det offentliga rummet, med särskilt fokus på Kungsträdgården där arbete med att bl.a. utveckla evenemangsytan pågår.

Kontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla formerna för hur kulturell verksamhet kan stödjas i utformningen av den offentliga miljön. T.ex. arbetar kontoret under 2017 med konstnärlig utsmyckning av gångtunnel under Örbyleden. 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 även under nämndmål 4.4.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samråd med kulturförvaltningen utreda och utveckla evenemangsplatsen i Kungsträdgården.	2017-01-01	2017-12-31	
<p>Analys</p> <p>Ett arbete bedrivs tillsammans med kulturförvaltningen med att ta fram en handbok för arbetet med Kungsträdgården, både vad gäller evenemang och löpande drift. Handboken förväntas vara klar till sommaren. Ett inriktningsbeslut gällande utveckling av evenemangsytan planeras att presenteras för trafiknämnden till hösten.</p>			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Trafikkontorets arbete med att implementera framkomlighetsstrategins principer och underliggande inriktningsplaner innebär en successiv omställning till ett mer hållbart transportsystem med ökad tillgänglighet och minskad klimatpåverkan. När andelen som går, cyklar och åker kollektivt ökar, samtidigt som biltrafiken minskar, minskar trafikens påverkan på både miljö och klimat.

Kraftfulla åtgärder vidtas för att nå målet att Stockholm ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Forskning visar att bilrelaterad energianvändning minskar med ökande befolkningstäthet och biltrafikarbetet per person i Stockholm är klart lägst i landet. 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 och ett klimatsmart Stockholm genom att bl.a. minska verksamhetens miljöpåverkan, verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt med en förstärkt grönstruktur och göra det enklare att återvinna avfall på offentliga platser.



KF:s mål för verksamhetsområdet:



2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Ett växande Stockholm innebär en ökning av antalet energiförbrukande anordningar, när t.ex. fler belysningsstolpar och trafiksignaler tas i drift. Trafikkontoret fortsätter därför arbetet med att energieffektivisera, dels för att en hållbar energianvändning är centralt för att staden ska nå målet om att år 2040 vara en fossilbränslefri stad, dels för att hålla nere driftkostnaderna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				62 GWh		61 GWh	1835 GWh	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden ta fram en handlingsplan för användande av fossilbränslefria arbetsmaskiner.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Trafikkontoret medverkar i det av exploateringskontoret ledda arbetet. Upphandling av konsult pågår hos exploateringskontoret.			

Nämndmål:

Förvaltningens egen energianvändning är hållbar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


- Energiförbrukningen i kontorets anläggningar effektiviseras.


Analys

En växande stad innebär fler tekniska anläggningar och kontoret arbetar vidare med att effektivisera energiåtgången. 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 arbetar även med att utveckla och utvärdera potentialen för åtgärder för behovsanpassad belysning, t.ex. belysning som är närvarostyrd och under året utreds framtida styrsystem.

Utöver arbetet med stadens belysning sker kontinuerliga utvärderingar av andra möjligheter att effektivisera förvaltningens energianvändning. Som exempel kan nämnas det arbete med att byta ut samtliga parkeringsautomater mot solcellsdrivna, biljettlösa automater som påbörjas under året.

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
 Genomföra utbyte av parkeringsautomater till solcellsdrivna, biljettlösa automater.	2017-01-01	2018-12-31	
Analys En upphandling av 400 automater har genomförts och dessa beräknas börja sättas ut under juni. Vid ett senare tillfälle ska ytterligare 400 automater upphandlas.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Reducera energiåtgången vid reinvesteringar i tekniska anläggningar som belysningsanläggningar, tunnelsystem, markvärme, hissar och rulltrappor.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet med att reducera energiåtgången vid reinvesteringar bedrivs löpande. Bland 2017 års åtgärder märks bl.a. fortsatt utbyte av belysningsarmaturer i stadens tunnelsystem, fortsatt intrimning och optimering av stadens markvärmesystem och utbyte av ca 3 500 äldre belysningsarmaturer till mer energieffektiva LED-armaturer.			

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 gator, torg och kajer behöver planeras och utvecklas för att bidra till en attraktiv stad och ett hållbart transportsystem. Detta ska ske främst genom ökad prioritering av den rörliga trafiken och de färdssätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, d.v.s. gång, cykel, kollektivtrafik och godsfordon med hög beläggning. För att detta ska gå att genomföra måste biltrafiken minska.



Stadens framkomlighetsstrategi har konkretiserats i underliggande inriktningsplaner, bl.a. för gång, cykel, stombussar och leveranstrafik. Planerna beskriver hur strategins mål ska uppnås och innehåller handlingsplaner för prioriterade åtgärder. Under 2017 kommer planerna att fortsätta att realiseras genom arbete i konkreta ny- och ombyggnadsprojekt.


Kontoret fortsätter samarbetet med landstingets trafikförvaltning, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av huvudtidplanen för trafikstörande arbeten. Samarbetet leder till att byggarbeten kan styras bättre i tid för att minimera trafikstörningar, särskilt när det gäller buss-, gång- och cykeltrafiken.



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. Biltrafiken per person i Stockholm är klart lägst i landet och en av de allra viktigaste åtgärderna som staden kan vidta för att minska landets totala biltrafik är därför att fortsätta arbetet för att göra det möjligt för fler att bo i Stockholm, bl.a. genom fortsatt bostadsbyggande. Den biltrafik som återstår ska vara fossiloberoende senast år 2030 och arbetet med att främja en utbyggd publik laddinfrastruktur är en viktig del av detta.

Motorfordonstrafiken i staden har påverkan på luftkvaliteten och tidigare har miljö kvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM₁₀) överskridits. Kontorets arbete med att minska partikelhalterna (PM₁₀) har dock gett resultat, främst genom utvecklandet av nya dammbindande tekniker och dubbdäcksförbud på tre av stadens gator. Under 2016 klarade staden gränsvärdena enligt normen för PM₁₀. Arbetet behöver dock fortsätta. Genom att implementera framkomlighetsstrategins principer styr kontoret mot en successiv omställning till ett mer hållbart transportsystem med minskad biltrafik, vilket även kan innebära minskade halter av kvävedioxid (NO₂) i luften.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäcksanvändning på innerstadsgator	37			39	37	40	38 %	Tertial 1 2017
Analys Kontoret föreslår att mätmetoden för indikatorn förändras genom att Fleminggatan, där dubbdäcksförbud finns, exkluderas. Utfallet som anges ovan, 37 %, är enligt den nya definitionen. Med tidigare definition skulle utfallet ha varit 36 %.								
  Andel resande med kollektivtrafik, innerstadssnittet				71		73	73 %	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Cykelantal				62 520 st		75 800 st	75 800	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden				16 km/h		18 km/h	18 km/h	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden				28 km/h		31 km/h	31 km/h	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Gångflöde på ett urval gator.						1 %	Ska öka med 1 %, samma nivå för de gator som mäts	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Passager över innerstadssnitt, lastbilar				17 823		19 200	19 200	2017
Analys Med anledning av förändrad mätmetod föreslår kontoret att indikatorns namn ändras till "Passager över trängselskatesnittet, tunga lastbilar" och att årsmålet ändras till 18 100. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Vägtrafikarbete per person						-0,5 %	Ska minska 0,5 % från föregående år	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Kontoret kan nu redovisa 2016 års slutliga utfall som var +5,8 % per person, inklusive det statliga vägnätet. Utfallet för 2017 redovisas i verksamhetsberättelsen, men kontoret gör redan nu bedömningen att årsmålet inte kommer att nås.								
 	Vägtrafikarbete totalt i staden					-0,2 %	Ska minska med 0,2 % jämfört med föregående år	2017
Analys								
Kontoret kan nu redovisa 2016 års slutliga utfall som var +7,2 %, inklusive det statliga vägnätet. Utfallet för 2017 redovisas i verksamhetsberättelsen, men kontoret gör redan nu bedömningen att årsmålet inte kommer att nås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholms Stadshus AB ta fram en handlingsplan för hantering av byggmassor inom staden.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Trafikkontoret medverkar i det av exploateringskontoret ledda arbetet.			
  Kommunstyrelsen ska genomföra en förstudie, i samverkan med trafiknämnden kring samlastning av stadens egna varuleveranser. Servicenämnden och exploateringsnämnden ska bistå i detta arbete.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Kontoret avser att delta i arbetet med förstudien och avvaktar initiativ från stadsledningskontoret.			
  Trafiknämnden ska genomföra en samspelskampanj.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Planering pågår inför att genomföra en samspelskampanj under året.			
  Trafiknämnden ska i Digital Demo Stockholm som projektägare fungera som kravställare till förslag på förbättrad framkomlighet och optimerade trafikflöden i staden genom att styra trafikljusen.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Projektet Digital Demo Stockholm pågår och kontoret har lagt fram projektidéer kring trafiksignaler. Ett arbete pågår nu med att se över finansieringen av föreslagna projekt.			
  Trafiknämnden ska implementera Plan för gatuparkering.	2017-01-01	2018-12-31	
Analys			
Arbetet med att implementera planen fortsätter enligt tidplan. Skyltningen i taxeområde 4 är klar och omskytningen i taxeområde 3 har påbörjats.			
  Trafiknämnden ska skärpa övervakningen av felparkerade bilar i cykelfält.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Den skärpta övervakningen kommer att föregås av en informationskampanj och arbetet med att förbereda denna kampanj har påbörjats.			
  Trafiknämnden ska utreda förutsättningarna för att skapa bredare övergångsställen på platser med höga gångflöden.	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Utredningen kommer att påbörjas och nämndredovisas under året.			
  Trafiknämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, exploateringsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB och bostadsbolagen ska samverka för utbyggnad av laddinfrastruktur.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
På marsnämnden antogs ett mål om att 500 publika laddpunkter ska etableras på gatumark fram till år 2020. I målet är hänsyn taget till Stockholm Parkering ABs utbyggnadsplaner och i ärendet ges även förslag till riktlinjer för bostadsbolag och exploateringskontoret. Under våren har kontoret samverkat med miljöförvaltningen och exploateringskontoret för samtal och informationsutbyte kring laddinfrastruktur.			

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.
- Utvecklad regional samverkan.
- Fossila utsläpp från vägtrafiken minskar.
- Miljökvalitetsnormerna för PM10 klaras och halterna av NO2 minskar.
- Förbättrad logistik för varuleveranser
- En gemensam trafikmodell för Stockholmsregionen

Analys

Satsningar på cykel och förbättrad gångvänlighet

Stockholm har en hög ambitionsnivå för planeringen av cykelinfrastruktur och stora satsningar genomförs för att göra det enklare och säkrare att cykla i staden. Genom investeringar och reinvesteringar skapas och upprätthålls ett väl fungerande cykelvägnät med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Hittills under året har genomförandebeslut fattats för ny gång- och cykelbana längs Bromstensvägen, breddning av Farstastråket, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs Hässelby-stråket/Bergslagsvägen och cykelförbättrande åtgärder på Valhallavägen. Reviderat genomförandebeslut har fattats för ombyggnation av gång- och cykelbanan i Råambshovsparken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan. Arbetet med cykelinvesteringar beskrivs närmare i bilaga 4.

Längs utpekade cykelpendlingsstråk hålls en högre standard på snöröjning och vinterunderhåll, och dessa stråk utökas varje vintersäsong. Metoden att använda sopsaltning på utpekade stråk i staden utvecklades vidare och tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) testar kontoret bl.a. nya borstrån, nya valsar och ny form av saltlösning. Cykeljourens arbetsområde utökas, övervakningen av felparkerade bilar i cykelfält skärps, och arbetet med beläggningsåtgärder samt utvecklad vägmarkering och avstängningsmaterial fortsätter.

Kontoret bedömer vidare att det finns skäl att fortsätta utveckla arbetssätt för avvägningar och prioriteringar i investeringsplaneringen, med nya och utvecklade verktyg för att prioritera

såväl mellan som inom projekt. Utvecklade kostnads- nyttoanalyser kan vara ett sådant. Ett arbete har därför inletts med ta fram verktyg för kostnads-nyttoanalyser och samhällsekonomiska bedömningar av cykelinvesteringar, däribland de särskilt utpekade objekten i cykelplanen. Arbetet beräknas vara klart under året.

Arbetet med att uppföra 3 000 nya cykelparkeringsplatser har påbörjats och förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafikhärlägen fortsätter att undersökas, t.ex. i anslutning till centralstationen och på olika platser i ytterstaden. Kontoret rensar även bort skrotcyklar i cykelställ för att på så sätt frigöra parkeringsplatser för de cyklar som faktiskt används. Under året handlas även ett nytt system för låncyklar upp och arbetet kommer nu att påbörjas efter att nämnden antog ett ärende i april. Det nya systemet kommer att stödja ett regionalt system för låncyklar.

Fortsatta förbättringar av cyklisternas förutsättningar i staden utreds, bl.a. gällande cykling på Sveavägen och alternativ sträckning för cykelstråket förbi Götgatsbacken. Arbetet med att utreda möjligheterna till att prova holländsk högersväng respektive allgröntfas i utvalda korsningar runt om i staden fortsätter och förutsatt att tillstånd ges kommer försök att genomföras under året. Effekterna av införandet av dubbelriktad cykling på lämpliga enkelriktade gator runt om i staden utreds och analyseras av kontoret. Utredningen om en cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken nämndredovisas under året.

Kommunfullmäktige har antagit gångplanen som ska stärka möjligheterna för gångtrafiken i staden och skapa ytor för ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer. De gångstråk som pekas ut i planen har potential att bli viktiga i framtiden, eller är redan idag starka men kan bli ännu viktigare med rätt åtgärder. Planens åtgärder kan även leda till att ytterstadens stadsdelar kopplas samman med varandra och med omgivande kommuner, t.ex. genom gångstråk och gröna samband. Under året bedrivs bl.a. arbete med att förbättra gångmöjligheterna på Drottninggatan och längs gångstråket mellan Hornstull och Telefonplan. Vidare påbörjas ett arbete för förbättrad gångvänlighet längs rekreativstråket Fagersjö-Farsta strand. Inom ramen för konceptet Levande Stockholm sker bl.a. ett arbete med fler gågator i staden, något som beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

Kontoret utvecklar kommunikationen om hållbart resande och all kommunikation om stadens satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik samt leveranstrafik sker inom ramen för konceptet "Ser du möjligheterna?" Staden deltar i september i European Mobility Week och ska i kommunikationen kring detta deltagande väcka reflektion kring det egna resandet för att bidra till en attityd- och beteendeförändring mot ett mer hållbart resande. Under denna vecka genomför kontoret även den 17 september evenemanget "I stan utan min bil", då Gamla stan och delar av innerstaden stängs av för biltrafik mellan kl. 9-18. Under året arbetar kontoret även med att skapa förutsättningar för bättre samspel i trafiken, vilket bl.a. innefattar en samspelskampanj.

Ökad framkomlighet för övriga transportslag

Arbetet fortsätter för att öka medelhastigheten, regulariteten och attraktiviteten för stombussarna i hela staden, bl.a. i enlighet med den nya handlingsplan för stombusstrafiken som har antagits av nämnden för 2017-2021. Under 2017 påbörjas bl.a. åtgärder för buss 178 mellan Jakobsberg och Danderyd och buss 179 mellan Vällingby och Sollentuna. Som exempel på insatser kan nämnas fler och bättre skyltade och markerade busskörfält, samt bättre trafikövervakning och trafikstyrning. Handlingsplanen innehåller även ett antal

utredningar, t.ex. om samspel mellan buss- och cykeltrafik, kommunikationssystem för bussprioritering, samt kapacitetsstarka fordon. Dessutom fortsätter arbetet med att optimera stadens trafiksignaler och en översyn av de befintliga samordnade signalsystemen drivs vidare i syfte att öka framkomligheten och minska väntetiderna för de prioriterade trafikslagen. För att arbeta med framkomligheten för stombusslinje 6 ansöker kontoret om investeringsmedel för klimatåtgärder inom Central medelsreserv, vilket redovisas i bilaga 8.

Kontoret fortsätter att genomföra de åtgärder som anges i en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 och arbetet sker i samarbete med branschen och näringslivet. Syftet är att genom att minska mängden tung lastbilstrafik i innerstaden förbättra framkomligheten, säkerheten och miljön. Det strategiska arbetet innehåller åtgärder som t.ex. off peak-leveranser (nattleveranser med tysta lastbilar eller leveranser vid andra tider då det kommunala vägnätet är mindre belastat), samlastningslösningar, inventeringar och mätningar, samt bevakning av potentialen för godstransporter på vattenvägarna. En utredning har gjorts om möjligheten att reservera ett körfält för buss och tung trafik på Hornsgatan och redovisas för nämnden innan sommaren. Kontoret ska även bistå kommunstyrelsens arbete med en förstudie om förutsättningarna för kommunal samlastning.

Utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon fortsätter i samverkan med näringslivet och berörda förvaltningar och bolag och på marsnämnden antogs ett mål om att 500 publika laddpunkter ska etableras på gatumark fram till år 2020. Förutsättningarna för laddgator för normalladdning har utretts och under första halvåret planeras för fler än tio laddgator. Laddgatorna ska utvärderas årligen och arbetet med publik laddinfrastruktur utvecklas löpande i nära samverkan med miljöförvaltningen.

Arbetet fortsätter enligt tidplan med att implementera den av kommunfullmäktige antagna parkeringsstrategin 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. Strategin och planen är en del av framkomlighetsstrategin och syftar till att förbättra framkomligheten och öka tillgången på lediga parkeringsplatser. Uppföljningar av planens effekter kommer vara underlag för vidare beslut om parkeringsreglering. I ytterstaden kommer ett fåtal nya parkeringsautomater att placeras ut, därför blir övergången till alternativa betalsystem för parkering, såsom mobilappen "Betala P", viktig. Under året påbörjas även ett arbete med att byta ut stadens samtliga parkeringsautomater mot solcellsdrivna, biljettlösa automater, vilket även beskrivs under nämndmål 2.1.

Under perioden 2016-2020 deltar kontoret i EU-projektet Civitas Eccentric som syftar till att skynda på utvecklingen att ställa om till förnybara bränslen och alternativa transportsätt. Bland åtgärderna inom projektet märks t.ex. utveckling av principerna för omledning av cykeltrafik vid tillfälliga avstängningar, förbättringar för stombusslinjer i ytterstaden och försök med innovativ teknik i samband med parkeringsövervakning och ledig gatuparkering.

Planering och styrning för en mer framkomlig stad

Med ett ökande antal trafikstörningar förutsätter den regionala framkomligheten en fördjupning av samordningen och samarbetet mellan regionens aktörer. Den s.k. huvudtidplanen för trafikstörande arbeten utvecklas ständigt och kontoret ser löpande över de interna rutinerna för att ta fram planen och för att hantera trafikstörningar i projektplaneringsarbetet. Kontoret förbättrar även den interna samordningen av arbeten som påverkar trafiken genom den samordnade projektplaneringen. Denna syftar till att samordna

kontorets åtgärder på gatorna för att minska antalet störningstillfällen och ge mesta möjliga nytta för insatta medel. Ytterligare en del i detta arbete är samordningen av de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden och framöver ska även stadens exploateringsprojekt införlivas i systemet.

Sedan 2016 pågår ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och Trafikverket för etablering av en ny trafikmodell som kan användas för övergripande trafikanalyser. Syftet är att kunna göra goda avvägningar, identifiera åtgärder som kan minimera trafikstörningar och lättare komma överens i gemensamma projekt. En första version av denna modell beräknas vara klar sommaren 2017 och därefter fortsätter arbetet med kalibrering och validering. Redan under hösten kan modellen komma till användning i analysuppdrag.

När staden växer är det viktigt att framkomlighetsfrågorna beaktas i ett tidigt skede. Kontoret deltar därför i samtliga stora exploateringsprojekt och i mindre exploateringsprojekt som berör platser med stora trafikflöden. Detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 1.4.

Minskad klimatpåverkan

En av de stora utmaningarna när Stockholm växer är att tillgodose efterfrågan på ökat resande, samtidigt som klimatpåverkan ska minska. Biltrafiken ska minska och till år 2020 ska åtgärder ha vidtagits i staden som sammantaget motsvarar en reduktion av utsläppen med minst 80 000 ton CO₂e (koldioxidekvivalenter). Åtgärder genomförs även för att uppnå stadens klimatmål och de nationella klimatmålen till år 2030. År 2040 ska Stockholm vara en fossilbränslefri stad. Att utforma gaturummet på gåendes och cyklisters villkor, medverka till att kollektivtrafik byggs ut, öka kollektivtrafikens attraktivitet, förbättra tillgången till publik laddinfrastruktur, styra tillgången till parkering och priset på densamma, främja bilpooler och anpassa hastigheter är samtliga exempel på åtgärder som kan minska biltrafiken och därmed klimatpåverkan och som i varierande grad ligger inom ramen för kontorets verksamhet och rådighet. Under året medverkar kontoret i stadsledningskontorets framtagande av en handlingsplan för fossilfria vägtransporter, vilket inkluderar att se över hur de styrmedel staden förfogar över kan användas för att främja en fossiloberoende fordonsflotta.

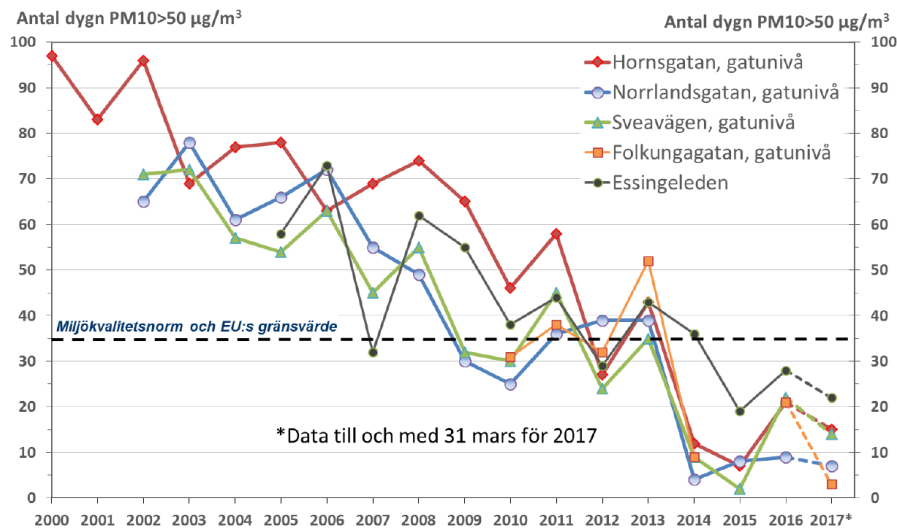
Förbättrad luftkvalitet

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten avseende partiklar (PM₁₀) och kvävedioxid (NO₂) fortsätter. Enligt gällande åtgärdsprogram för luft arbetar kontoret under 2017 med följande:

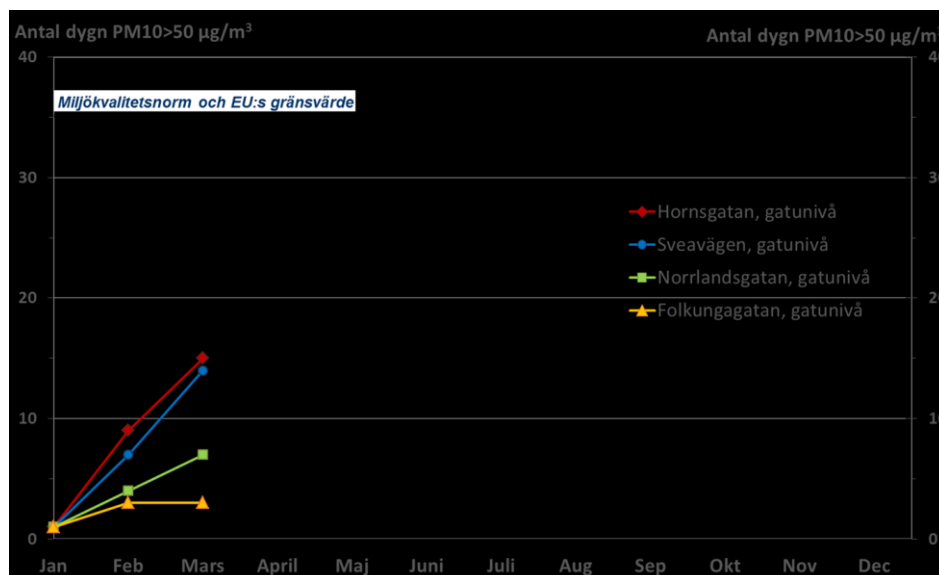
- Dammbindning av gator och trafikleder i Stockholms stad vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM₁₀.
- Städning med ny teknik på Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM₁₀.
- Tidig vårstädning av Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM₁₀.
- Optimerad halkbekämpning.
- Informationsinsatser för ökad efterlevnad av miljözonsregleringen avseende tunga fordon.

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

om frisk luft. Under inledningen av året har halterna av PM10 tidvis varit relativt höga till följd av en torr vinter och långväga transport av luftföroreningar.





Trend för antalet dygnsmedelhalter av PM10 högre än normvärdet 50 µg/m³, åren 2000-2017. Normvärdet får överskridas maximalt 35 dygn per år för att klaras. Data för 2017 omfattar 1 januari till 31 mars.

















Preliminärt ackumulerat antal dygnsmedelhalter av PM10 högre än normvärdet 50 µg/m³ under perioden 1 januari – 31 mars 2017. Normvärdet får överskridas maximalt 35 dygn per år för att klaras.



Dubbdäcken utgör den enskilt viktigaste källan till partikelemissioner och dubbdäcksförbud finns på Hornsgatan, Fleminggatan och delar av Kungsgatan. Studier visar att förbuden både minskar andelen lätta fordon med dubbdäck på förbudsgatorna och PM10-emissionerna. Kontoret följer och utvärderar tillsammans med miljöförvaltningen andra åtgärder för att ytterligare minska partikelemissionerna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft						7		2017
Analys Kontoret konstaterar att antalet dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft redan överstiger sju på en av stadens gator under 2017. Det är svårt att hitta effektiva och rimliga åtgärder för att på kort sikt minska halten av kvävedioxid i luft. Allmänt trafikdämpande åtgärder, t.ex. trängselskatt och eventuellt parkeringsavgifter, har vissa effekter. Det viktigaste är dock åtgärder riktade mot fordon, t.ex. utsläppskrav på nya fordon, förbud att köra med gamla fordon och val av bränsle. Samtliga av dessa åtgärder ligger utanför kontorets rådighet. Vidare bidrar den ökande andelen av dieselfordon till att målet ej nås och även väderförhållanden kan påverka.								
 Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft						35		2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivt arbeta för framkomlighet på stadens cykelbanor genom att undanröja hinder och hålla en hög ambitionsnivå avseende skötsel, drift och underhåll.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret arbetar aktivt för bättre framkomlighet på stadens cykelbanor, bl.a. genom bortforsling av akuta hinder. 184 km har ronderats av totalt tio maskiner på stadens prioriterade cykelnät. Årets planerade underhållsbeläggningar på det prioriterade cykelvägnätet har förberetts.			
 Fortsätta genomförandet av cykelplanen bl.a. genom utbyggnad av högkvalitativa pendlingsstråk, cykelparkeringar och vägvisning.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet pågår utifrån ambitionen att nå målet om cykelinvesteringar om en miljard kronor under perioden 2012-2018. Under 2017 förbereds ytterligare cykelinvesteringsprojekt som planeras ingå i inriktningsbeslut med preliminärt genomförande från 2019. Dessutom initieras identifierade åtgärder med hög genomförbarhet till och med 2018.			
 Genomföra åtgärder för delar av gångstråk enligt gångplanen som pekats ut med syftet att förbättra gångvänligheten.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet enligt gångplanen pågår. Ett genomförandebeslut för ökad gångvänlighet längs Drottninggatan togs i marsnämnden och arbetet pågår. Förutsättningarna för gångtrafik på ett stråk mellan Hornstull och Telefonplan har utretts och förslag till åtgärder för att förbättra gångvänligheten har tagits fram. Ett startmöte med konsult har genomförts för att påbörja framtagandet av en verktygslåda för gånganalys. Vad gäller rekreativstråk är sträckan mellan Fagersjö och Farsta strand utvald och arbetet med programhandling och projektering pågår.			
 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.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret genomför löpande åtgärder enligt det av Länsstyrelsen framtagna åtgärdsprogrammet, t.ex. dammbindning och optimerad halkbekämpning. Nya metoder och tekniker prövas och utvärderas fortlöpande. I samband med förändringar av miljözonsregleringen avseende tunga fordon genomför kontoret informationsinsatser. Vad gäller 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.			
 Genomföra åtgärder inom ramen för EU-projektet Civitas Eccentric, såsom gröna parkeringstal och åtgärder för hållbar godsdistribution.	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Arbetet med åtgärder inom ramen för projektet pågår och en projektledare har anställts på kontoret. Bland åtgärderna märks t.ex. utveckling av principerna för omledning av cykeltrafik vid tillfälliga avstängningar, samt försök med innovativ teknik i samband med parkeringsövervakning och ledig gatuparkering			
 I samarbete med branschen fortsätta driva på för att genomföra åtgärder i enlighet med den strategiska inriktningen för bättre leveranstrafik 2014-2017, t.ex. off-peak-leveranser och samlastningsprojekt.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Det aktiva arbetet för att effektivisera godstrafiken i staden bedrivs löpande. Fler delar i arbetet har tillkommit, t.ex. arbete kring gods på vatten.			
 I samarbete med Stockholms Hamn AB och andra berörda leda stadens arbete för att samverka med landstingets planering för utökad kollektivtrafik på stadens vatten.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
I syfte att åstadkomma utökad kollektivtrafik på stadens vatten pågår ett arbete med att klargöra ansvarsfördelningen för båthållplatserna. En avsiktsförklaring håller på att tas fram mellan staden, landstingets trafikförvaltning och Stockholms Hamn AB.			
 I samverkan med landstinget och grannkommuner skapa infartsparkeringar.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Att skapa infartsparkeringar ligger inte inom trafiknämndens verksamhet och rådighet. Frågan bevakas dock löpande och ifall en möjlighet till infartsparkering skulle finnas i staden kommer kontoret att ta upp frågan med Stockholm Parkering AB.			
 I samverkan med landstingets trafikförvaltning genomföra åtgärder i handlingsplanen för att öka stombussarnas medelhastighet, regularitet och attraktivitet.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Kontoret fortsätter arbetet och har under året tagit fram förslag på ytterligare åtgärder för genomförande fr.o.m. 2018 för att öka medelhastigheten, regulariteten och attraktiviteten för linje 1 och linje 4. Dessutom kommer genomförande av åtgärder för linjerna 178 och 179 att påbörjas. Exempel på åtgärder som har utretts är nya sträckor för busskörfält, justering av hållplatslägen och översyn av lokala trafikföreskrifter. Arbetet kommer att drivas vidare under året. Utöver detta bedrivs ett arbete med den nya stombusslinje 6 som i december kommer börja trafikera sträckan mellan Norra Djurgårdsstaden och Odenplan.			
 Inom ramen för Trafik Stockholms verksamhet utveckla trafiken.nu med ett särskilt fokus på bättre information om planerade och oplanerade störningar.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Utvecklingsarbetet av trafiken.nu pågår och ett resultat är analys av kommande veckas trafik på hemsidan.			
 Lämna förslag på utformning av en cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Kontoret utredde under 2016 möjligheterna till en cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken och arbetet kommer att nämndredovisas under året. Utifrån detta fortsätter kontoret arbetet med att lämna förslag på utformning av en cykelbro.			
 Medverka i den europeiska trafikantveckan Mobility Week och genomföra en bilfri dag.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
I september medverkar kontoret i den europeiska trafikantveckan och genomför en bilfri dag söndagen den 17 september, då Gamla stan och delar av innerstaden stängs av för biltrafik mellan kl. 9-18.			
 Medverka i statsledningskontorets utredningar om fossilbränslefrihet inom vägtransportsektorn.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Trafikkontoret deltar i stadsledningskontorets arbete, bl.a. genom att handla upp konsultstöd som ska ta fram en handlingsplan för fossilfria vägtransporter.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Synliggöra förändring och utveckling för de olika transportslagen med stöd av mätningar. Särskild prioritering ska ges arbetet med att mäta cykeltrafiken, för att öka kunskapen om dess förhållanden och utveckling samt för att förbättra utvärderingen av genomförda cykelåtgärder.	2017-01-01	2017-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Upphandling av sju fasta mätstationer blev försenad p.g.a. överklagande, men mätstationerna beräknas vara i drift i maj. Sensorer i reklamstationer är installerade på sju platser och ytterligare tre ska installeras. Utöver detta kommer ett stort antal manuella mätningar att utföras under våren 2017 och planering inför dessa pågår.</p>			
	Ta fram en ny strategisk inriktning för leveranstrafik som ska gälla fr.o.m. 2018.	2017-01-01	2017-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Arbetet kommer att påbörjas efter sommaren och beräknas vara klart för beslut i nämnden i början av 2018.</p>			
	Ta fram en övergripande trafikmodell för Stockholmsregionen. Arbetet innefattar genomgång och anpassning av modellparametrar utifrån Stockholms trafikförhållanden, samt kodning och kalibrering av ett användbart trafiknätverk för olika typer av strategiska analyser.	2017-01-01	2017-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Arbetet med att ta fram en övergripande trafikmodell pågår med kodning av en modell på mesonivå för centrala Stockholmsregionen som en första etapp. Ett samarbetsavtal mellan kontoret och Trafikverket håller på att tas fram med budgetförslag och aktiviteter för utveckling av TransModeler, både som strategiskt verktyg och som verktyg för korttidsprognoser för Trafik Stockholms verksamhet.</p>			
	Tillsammans med näringslivet pröva och utveckla laddning i gatumiljö.	2017-01-01	2017-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Trafikkontoret och miljöförvaltningen har ett nära samarbete med externa aktörer för att etablera laddgator för normalladdning i gatumiljö och under 2017 års första halvår planeras drygt tio nya laddgator. Användningen av laddarna kommer att utvärderas årligen.</p>			
	Uppdatera och optimera stadens trafiksignalanläggningar och trafiksignalsystem för bättre framkomlighet för de prioriterade trafikslagen.	2017-01-01	2017-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Arbete pågår med att optimera trafiksignalanläggningar vid vissa strategiskt viktiga platser runt om i staden. Dessutom pågår översyn och optimering av prioriteringen av busstrafiken i innerstaden, där möten med landstingets trafikförvaltning och Keolis hålls kontinuerligt.</p>			
	Uppföra 2 000 säkra cykelparkeringsplatser.	2017-01-01	2017-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Arbete pågår med att under året uppföra 3 000 säkra cykelparkeringsplatser.</p>			
	Utreda förslag på permanent alternativ sträckning för cykelstråket förbi Götgatsbacken.	2017-01-01	2017-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Utredningen kommer att påbörjas under våren med målet att ha ett resultat klart under året. Under 2015 utreddes frågan översiktligt i en utredning om "Cykelstråk mellan Gullmarsplan och Odenplan", vilket innebär att ett visst förarbete är genomfört.</p>			
	Utreda förutsättningar för bättre möjligheter till cykling på Sveavägen, med utgångspunkt från exemplet från södra Götgatan med snabba åtgärder för hög kapacitet.	2017-01-01	2017-12-31	
	<p>Analys</p> <p>En utredning av förutsättningarna har påbörjats under våren, med fokus på snabba och enkla åtgärder. På sikt kommer Sveavägen även att behöva åtgärder inom bl.a. dagvattenhantering, träd och växtbäddar samt beläggning. Det kommer därför längre fram finnas möjligheter till större åtgärder för förbättrade cykelmöjligheter som inkluderar gatan som helhet.</p>			
	Utreda hur de styrmedel staden förfogar över kan användas mer effektivt i syfte att främja en fossiloberoende fordonsflotta, såsom	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
miljözoner och utbyggnad av laddinfrastrukturen.			
Analys Utredningen av stadens styrmedel sker inom ramen för stadsledningskontorets arbete med att ta fram en handlingsplan för fossilfria vägtransporter, där trafikkontoret medverkar.			
 Utveckla arbetsprocessen kring att ta fram huvudtidplanen för trafikstörande arbeten.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Utveckling av arbetsprocessen kring att ta fram huvudtidplanen fortsätter. Intervjuer och en workshop har genomförts för att identifiera potentiella förbättringsåtgärder.			
 Utveckla systemet med låncyklar, bl.a. i samband med den nya upphandling av låncykelsystemet som ska ske inför 2018, samt verka för ett regionalt system för låncyklar.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Nämnden behandlade ett ärende i april och upphandlingen kommer nu att läggas ut.			







KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Enligt riktlinjerna för ett Grönare Stockholm ges trafikkontoret ett tydligt samordningsansvar för stadens gröna värden och under 2017 påbörjas en större satsning med att förstärka grönstrukturen i ytterstaden. Kontoret arbetar utifrån den antagna strategin för hantering av dagvatten, d.v.s. regn- och smältvatten, på den mark kontoret ansvarar för. 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 arbetar därför med att anpassa den fysiska miljön för att minska risken för skadliga översvämningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden, trafikinämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholm Vatten Ab ska utgå ifrån riktlinjerna och åtgärdsområdet vid planering och projektering av dagvattenhanteringen vid nybyggnad och större ombyggnationer.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret beaktar riktlinjerna i samband med planering och ombyggnation.			
  Trafikinämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten AB och stadsdelsnämnderna Skärholmen och Normalm initiera och genomföra pilotprojekt för yttlig dagvattenhantering som också tillför mervärden för stadsmiljön som ökar attraktivitet, upplevd trygghet och social hållbarhet.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Pilotprojekt på Normalm och i Skärholmen genomförs med syfte att utveckla kunskap, metoder och verktyg för att kunna skapa en beredskap för effekter av ett förändrat klimat, främst avseende stora nederbörds mängder.			
  Trafikinämnden ska inrätta en samordningsgrupp vars uppdrag är stadsövergripande samordningsansvar för att anlägga ett antal större parker och/eller gröna stråk i ytterstaden.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Riktlinjer för ett Grönare Stockholm antogs i februari av kommunfullmäktige. En uppdragsbeskrivning för den			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förvaltningsövergripande samordningsgruppen har upprättats och arbetet med att ta fram kunskapsunderlag som ska stödja arbetsprocessen som beskrivs i Grönare Stockholm har fortsatt. Ett ärende antogs på aprilnämnden med förslag på inriktning och utredning för ett antal projekt, inklusive satsningar för en större stadsdelspark i ytterstaden.			

Nämndmål:

Stockholms blå och gröna värden håller hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förbättrad vattenkvalitet

Kontoret fortsätter att leda arbetet och utvecklingen av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i växtbäddar till gatuträd och annan växtlighet genom reovering 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. Kontoret arbetar även tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag med att initiera och genomföra två pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering, dels på Rådmansgatan och dels i Sätra.

Förstärkt grönstruktur

Kommunstyrelsen har tagit fram riktlinjer för ett Grönare Stockholm som innebär en tydligare organisation och en strategisk satsning på stadens grönområden. Arbetet pågår med att starta upp samordningsgruppen under ledning av stadsträdgårdsmästaren där trafikkontoret ges ett större stadsövergripande samordningsansvar för utvecklingen av stadens gröna värden. Ett antal större parker och/eller gröna stråk ska anläggas i ytterstaden och de gröna kvaliteterna ska stärkas i hela staden. Arbetet ska göras tillsammans med berörda stadsdelsnämnder och miljöförvaltningen och innefatta medborgardialoger. Inom ramen för detta uppdrag nämndbehandlades i april ett ärende omfattande femton delprojekt, inklusive satsningar för en större stadsdelspark i ytterstaden.


Det löpande arbetet med att förbättra livsvillkoren för stadens ca 35 000 träd på gator och torg fortsätter, bl.a. genom trädbeskärning, trädgropsreoveringar samt ny- och återplantering. Med användning av så kallad biokol, krossad sten och kompost skapas en typ av planteringsjord med mycket låg belastning på miljön, som samtidigt binder koldioxid. Detta prisbelönta koncept tillämpas nu regelmässigt i kontorets växtbäddar och en ny biokolsanläggning invigdes i mars i Högdalen tillsammans med Fortum och Stockholm Vatten AB. Vidare har kontoret, tillsammans med miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret, identifierat fem möjliga platser för gröna övergångar över vägar och järnvägar och denna rapport redovisas på majnämnden.




De sex kommuncentrala parkerna som trafiknämnden har skötselansvar för fortsätter att vårdas och utvecklas för att tillgodose behovet av välskötta gröna lungor i inner- och



ytterstaden. Ett särskilt utvecklingsarbete bedrivs för Kungsträdgården, där kontoret tillsammans med kulturförvaltningen arbetar för att göra parken till en än trevligare plats att vistas på, samtidigt som förutsättningarna för evenemang förbättras. Arbetet beskrivs även under nämndmål 1.6.

Klimatanpassning

Det är viktigt att bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem anpassas för att klara långsiktiga klimatförändringar och extrema väderhändelser. Redan idag kan skyfall inträffa och frekvensen förväntas öka med ett förändrat klimat. Anpassningar av den fysiska miljön kommer därför att vara nödvändiga för att minska risken för skadliga översvämningar. Ett stöd i detta arbete är stadens dagvattenstrategi som understryker behovet av klimatanpassad planering och under året genomför kontoret tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag två pilotprojekt för yttlig dagvattenhantering. Bland de övriga åtgärder som kontoret vidtar finns bl.a. räcken, staket och brunnsrening på översvämningskänsliga områden. Ett mer långsiktigt arbete bedrivs också på kontoret för att utveckla fler verktyg för att hantera stora nederbörds mängder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel reviderade parkplaner som innehåller strategier för utveckling av ekosystemtjänster				100 %		100 %		2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta göra Stockholm grönare genom att plantera träd och förbättra livsvillkoren för stadens befintliga träd.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Skötsel och inventering av gatuträd sker löpande, där akuta driftåtgärder prioriteras och under 2017 års första tertial har ca 50 träd planterats. LOD- och biokolsteknik tillämpas regelmässigt.			
 Fortsätta utveckla verktyg och öka kompetensen för att kunna analysera och vidta åtgärder för att minska eventuella effekter av ett förändrat klimat, främst avseende stora nederbörds mängder.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret bedriver ett arbete för att öka kunskapen om hur ett förändrat klimat, främst avseende stora nederbörds mängder, påverkar kontorets ansvarsområden, bl.a. genom en större konsultutredning som undersöker gränsdragningar inom staden. Pilotprojekt för yttlig dagvattenhantering genomförs på Normalm och i Skärholmen med syfte att utveckla kunskap, metoder och verktyg. Utöver detta är omvärldsbevakning en viktig del i arbetet.			
 I samarbete med stadsdelsförvaltningarna påbörja ett flerårigt arbete för att stärka stadens gröna kvaliteter. Arbetet inkluderar åtgärder för ökad trygghet, attraktivitet och trivsel i ytterstadens offentliga rum med prioritet för de stadsdelar med särskilda behov.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Riktlinjer för ett Grönare Stockholm antogs i februari av kommunfullmäktige. En uppdragsbeskrivning för den förvaltningsövergripande samordningsgruppen har upprättats och arbetet med att ta fram kunskapsunderlag som ska stödja arbetsprocessen som beskrivs i Grönare Stockholm har fortsatt. Ett ärende antogs på aprilnämnden med förslag på inriktning och utredning för ett antal projekt, inklusive satsningar för en större stadsdelspark i ytterstaden.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera kommande riktlinjer för Grönare Stockholm, vilket bl.a. innebär att kontoret får ett tydligare samordningsansvar för utvecklingen av stadens gröna värden.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Riktlinjer för ett Grönare Stockholm antogs i februari av kommunfullmäktige. En uppdragsbeskrivning för den förvaltningsövergripande samordningsgruppen har upprättats och arbetet med att ta fram kunskapsunderlag som ska stödja arbetsprocessen som beskrivs i Grönare Stockholm har fortsatt. Ett ärende antogs på aprilnämnden med förslag på inriktning och utredning för ett antal projekt, inklusive satsningar för en större stadsdelspark i ytterstaden.			
 Vidta åtgärder för att öka tillgängligheten till och skapa ökad attraktionskraft för stadens unika vattennära miljöer i genomförandet av kommande riktlinjer för Grönare Stockholm.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Under perioden har planering för arbetet med Grönare Stockholm genomförts, bl.a. för rekreationsstråket mellan Fagersjö och Farsta strand som stäcker sig längs Magelungens strand.			

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.

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

Under 2016 tog kontoret tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag fram ett program för avfallshantering i offentliga rum. Syftet är att minska nedskräpningen genom att göra det enklare att återvinna avfall, både för stadens invånare och för besökare. Arbetet med att kommunicera och börja implementera delar ur programmet har påbörjats.

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. En rekommendation lanseras under våren till kommuner, fastighetsägare och andra intressenter. Vidare utökas det försök som inleddes 2015, då kontoret satte ut olika källsorteringssystem i stadens parker för att se vilket system som får bäst resultat.

Utöver arbetet med att göra det enklare att återvinna avfall i offentliga rum arbetar kontoret med att i så stor utsträckning som möjligt återanvända material. Dessutom bedriver kontoret

ett omfattande arbete för att skapa en renare stad, vilket beskrivs under nämndmål 1.3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utöka antalet samt utveckla arbetet med källsorteringsmoduler gällande hämtningslogistik, samt se över möjligheten att använda källsortering vid stadens egna evenemang.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Antalet källsorteringsmoduler kommer under året att utökas från ett tjugotal till ett fyrtiotal. Modulerna har utvecklats sedan fjolåret och har nu tre fraktioner istället för sex. Användandet av källsorteringsmoduler vid evenemang sker under sommaren.			





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 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				40 %		75 %	75%	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelser från ställda kemikaliekrav				100 %		95 %	95%	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Bidra till en giftfri stadsmiljö

 Uppfylls helt



Förväntat resultat

- Verksamhetens miljöpåverkan avseende gifter och skadliga kemikalier minimeras.
- 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 på 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. Där så är möjligt stäms produkter som används i kontorets projekt av mot Byggvarubedömningen, ett branschöverskridande system för miljöbedömning av byggvaror.

Vidare bevakar kontoret den utveckling som sker vad gäller nya hållbara material och miljövänliga alternativ. T.ex. genomför kontoret försök med alternativa asfaltsbeläggningar med mindre miljöbelastning. Arbetet med att vid upphandlingar ställa miljömässiga krav beskrivs närmare under nämndmål 4.8.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram riktlinjer för vilka material som kan användas på lekplatser med hänsyn till kemiskt innehåll i samarbete med miljöförvaltningen.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys En inventering av ofta använda material har genomförts och framtagande av riktlinjer har påbörjats.			
 Upprätta och tillämpa mer utvecklade rutiner för kontroll av hur entreprenörer tillämpar avtalade miljökrav.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontroller av entreprenörers arbete genomförs löpande och under våren kommer arbetet med att utveckla mer enhetliga rutiner att påbörjas.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

En sund inomhusmiljö beror på flera faktorer, varav en stor del, såsom planläggning och byggregler, ligger utanför trafikkontorets rådighet. Kontoret arbetar dock för att vidhålla en sund utomhusmiljö, vilket i förlängningen även påverkar inomhusmiljön. Med många parallellt pågående infrastrukturprojekt i staden är buller och vibrationer ofrånkomligt. Därför arbetar kontoret 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 s utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bostäder i befintliga flerbostadsfastigheter som erbjudits åtgärder för att klara 30 dBA inomhus				85 %		90 %	90	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om en sund inomhusmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


- Buller- och vibrationsstörningar från trafiken minskar.



Analys

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 att subventionera fönsterbyten och bullerskyddade rekreativområden. En bidragande orsak till buller är användningen av dubbdäck och kontoret arbetar för att begränsa förekomsten av dubbdäck på stadens gator, något som även beskrivs närmare under nämndmål 2.2.

Vid stora infrastrukturprojekt är störningar från buller och vibrationer ofrånkomligt. Kontoret arbetar för att på bästa sätt hantera störningar av detta slag, t.ex. genom att försöka hitta metoder och maskiner som minskar bullernivåerna och arbeta med proaktiv kommunikation. Det sistnämnda är viktigt för att både invånare och näringsidkare ska vara förebredda på kommande störningar och förstå varför de äger rum, t.ex. i samband med omläggningen av busstrafik till Folkungagatan för Slussenprojektet och med tätskiktsrenoveringen vid Sergels torg. Vidare har en utredning påbörjats om begränsning av buller i Tantolunden. En förskola och en skola bullerskyddas under året. Kontoret arbetar även med att hantera de vibrationer som kan uppstå av den tunga trafiken.

Kontoret ansöker i samband med denna tertialrapport om investeringsmedel för klimatåtgärder inom Central medelsreserv för test av ny vägbeläggning, så kallad ECO-asfalt. Asfalten bedöms innebära minskade CO₂-utsläpp och mindre bullerexponering. Ansökan redovisas som bilaga 7.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal bullerskyddade rekreativområden				1		1		2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetet med att hantera förekomsten av vibrationer till följd av tung trafik.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret har uppmärksammat exploateringskontoret på problemet med byggtransporter i samband med storskalig exploatering och hur det påverkar vägar som är dåligt underbyggda. Kontoren har även inlett ett samarbete gällande tidig markanvisning, där områden som är vibrationsstörda eller som potentiellt kan bli det undersöks. Utöver detta pågår ett kontinuerligt arbete med att hantera vibrationsstörningar, t.ex. genom inventering.			
 Vidta bullerskyddsåtgärder enligt de riktlinjer som gäller enligt	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
bullerprogrammet 2014-2018.			
Analys Kontoret arbetar löpande med att vidta bullerskyddsåtgärder.			

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Den växande staden innebär stora utmaningar för trafikkontoret och ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för att stadens trafik- och utemiljö ska fungera både nu och i framtiden. 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 göra noggranna avvägningar om vad som är rätt kvalitet i varje enskilt projekt. Under 2017 arbetar kontoret vidare med att förbättra verksamhetsstyrningen och budgethållningen i syfte att vidhålla en välfungerande ekonomisk förvaltning där stadens medel används på ett effektivt sätt för att maximera nyttan för stockholmarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Stora delar av trafikkontorets verksamhet är kunskapsintensiv och i ständig utveckling. Som verksam i en av Europas snabbast växande storstadsregioner är det av stor vikt att kontoret ligger i framkant och är drivande i att nå innovativa lösningar på de utmaningar som staden står inför. Att hitta samarbeten och former för samverkan, t.ex. med högskolor och universitet, är därför en viktig strategisk fråga för framtiden.

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 kräver god omvärldsbevakning och konstruktivt samarbete med såväl lärosäten och forskningsinstitut som med näringslivet. Under 2017 fortsätter kontoret bl.a. att samverka med akademier och högskolor för utveckling och utvärdering av teknik för mätning av PM10- och NO2-halter i

trafiktunnlar. Aktivt deltagande i EU-projekt, t.ex. Civitas Eccentric för att testa alternativa transporter och GrowSmarter för att utveckla smarta tekniklösningar, är också ett sätt att bidra till kunskapsuppbyggnaden inom kontorets verksamhetsområden.

Ett led i arbetet med att säkra en långsiktig kompetensförsörjning är att aktivt förmedla frågeställningar och uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser, något som kontoret fortsätter att göra. Trafikkontoret deltar även i forskning och utveckling genom att tillhandahålla data och delta i olika referens- och samverkansgrupper.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivt tillhandahålla uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser och examensarbeten.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret tillhandahåller löpande uppdrag som grund för uppsatser och examensarbeten. För närvarande skrivs uppsatser om hur Stockholm kan bli en mer levande vinterstad, om vinterväghållning ur ett jämställdhetsperspektiv och om kontorets interna ekonomiarbete.			
 Samverka med högskolor, universitet och näringsliv om metodutveckling och åtgärdstekniker inom områden som prognosmodeller, konstruktion och driftstekniker, samt för att främja teknikutveckling som möjliggör en fossiloberoende fordonsflotta.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret samverkar löpande med både lärosäten och näringsliv. Som exempel kan nämnas det examensarbete som skrivs på uppdrag av kontoret om vinterväghållning ur ett jämställdhetsperspektiv av en student från Linköpings universitet. Ett projekt pågår tillsammans med Vinnova om att vinterväghålla gångbanor med målet att få fram en ny maskin som levererar bättre resultat på ojämna gångbanor. Vidare bedrivs samverkan med leverantörer och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) för att utveckla sopsaltningmetoder, samt med leverantörer för att få fram bättre avstängningsmaterial för oskyddade trafikanter. Kontoret medverkar också i styrelsen för Centre for Traffic Research (CTR).			

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 dessutom positiva effekter på stadens bostads- och arbetsmarknader, då det ger bättre matchningsmöjligheter. För individer innebär det fler bostäder och arbetsplatser nåbara inom rimlig restid och för företagen ökar på så sätt utbudet av arbetskraft.

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
  Fastighetsnämnden och trafiknämnden ska se över torgstadgan och utreda hur regelverket kan underlätta för torghandel på fler	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
torg, ökad nyttjandegrad på torgen samt fler arbetstillfällen. (3.2)			
Analys En utredning har påbörjats i samarbete med fastighetskontoret.			

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 fortsätter under 2017. Sedan tidigare sker samverkan på ett flertal platser runt om i staden, bl.a. med lokala företagareföreningar i Lunda, Kista, Tensta, Husby, Akalla, Årsta och Skarpnäck. Vidare är samverkan med företagen en förutsättning för det fortsatta arbetet inom ramen för uppdraget Levande Stockholm, som beskrivs närmare under nämndmål 1.3. För att underlätta för torghandeln runt om i staden ser kontoret tillsammans med fastighetskontoret över torgstadgan.

Två olika projekt med medfinansiering, Vasagatan och Brunkebergstorg, pågår för närvarande i City och är pilotprojekt för att testa olika typer av medfinansiering. Baserat på dessa erfarenheter tar trafikkontoret och exploateringskontoret under året gemensamt fram principer för medfinansiering.

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. Arbetet med leveranstrafiken beskrivs närmare under nämndmål 2.2. Även arbetet med att bygga ut den publika laddinfrastrukturen bedrivs i nära samarbete med näringslivet och detta arbete beskrivs också närmare under nämndmål 2.2.

Kontoret strävar ständigt efter att utveckla processen för handläggning av tillståndsärenden och att hålla en god servicenivå mot såväl företag som invånare, besökare, andra förvaltningar och bolag inom staden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivt delta i lokala näringslivsråd och företagareföreningar.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Ett löpande samarbete bedrivs i olika lokala näringslivsforum, bl.a. genom medverkan i flera stadsdelsförvaltningars lokala näringslivsråd, inom Järva-andan och platsspecifika forum, t.ex. med Företagarna i norra och södra Järva. Kontoret har även ett etablerat samarbete med City i Samverkan.			






KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

● Uppfylls helt

Analys

Kontoret kommer under året bl.a. att sysselsätta 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 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb ♀	38 st	26 st	12 st	0 st	100 st	100 st	850 st	Tertial 1 2017
●  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar ♀	38 st	26 st	12 st	100 st	110 st	100 st	500 st	Tertial 1 2017
●  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb				19		200 st	8 500 st	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	38			0	100	100 st	900 st	Tertial 1 2017
●  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi ♀				204 st		200 st	8 500 st	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

● Uppfylls helt

Förväntat resultat


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

Analys

Under 2017 planeras ca 300 sommararbetande ungdomar och 100 stockholmsvärdar att sysselsättas. I arbetsuppgifterna ingår att plockstäda runt om i hela staden, felanmäla och

åtgärda brister i stadsmiljön. Vidare har kontoret timanställda ungdomar för att stötta upp vid arbetstoppar, t.ex. på Trafik Stockholm under tider med hög belastning för att öka tillgängligheten och kunna ta emot fler samtal.

Kontoret deltar även i arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med andra förvaltningar. I Husby fortsätter kontoret att under sommaren tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning ge ungdomar sysselsättning och arbetslivserfarenhet genom att ta bort klotter och klistermärken, samt renhålla gångvägar i anslutning till broar. Arbetsmarknadsförvaltningens Lundaverkstad, en cykelverkstad som trafikkontoret fortsätter att förse med flyttade cyklar, sysselsätter ett antal långtidsarbetslösa med att laga cyklar för användning i stadens verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna anställningar till långtidsarbetslösa och ungdomar, t.ex. genom sommarjobb och satsningen med Stockholmsvärdar.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys T.o.m. mars har 38 Stockholmsvärdar varit i anställning och 30 aspiranter har varit i praktik. Vidare pågår förberedelser inför att erbjuda sommarjobb till ungdomar.			







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 drivs förbättringsarbeten av arbetsprocesser i syfte att nå en ännu effektivare verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			88,51 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			88,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2017
  Nämndens prognossäkerhet T2				-6 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden arbeta fram driftsnyckeltal att tillämpa i planeringsprocessen för att möjliggöra långsiktigt hållbara driftsekonomiska bedömningar samt öka förutsägbarheten i kostnaderna för framtida drift av nya	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
områden			
Analys Arbetet kommer att påbörjas innan sommaren och en arbetsgrupp kommer att tillsättas.			

Nämndmål:

Resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag och prognossäkerheten är god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Ekonomisk förvaltning

Kontoret arbetar systematiskt med kontinuerliga uppföljningar av ekonomiskt utfall och prognos för årsutfall för både drift- och investeringsverksamheten lämnas fortlöpande till förvaltningsledning och nämnd. Investeringar prioriteras kontinuerligt i kontorets investeringsråd för att ta hänsyn till förändrade förutsättningar som t.ex. förändrade tidplaner. Även inom driftverksamheten finns ett behov av att ha beredskap för förändrade omständigheter, t.ex. mild/snörik vinter och ökade/minskade intäkter. För att bättre kunna möta sådana förändringar arbetar kontoret med att förbereda alternativa handlingsplaner vid prognosförändringar som uppstår under den senare delen av året. Arbetet med kontorets ekonomiska förvaltning utvecklas ytterligare under 2017, bl.a. genom en satsning på intern utbildning för att höja medvetenheten och kunskapen om ekonomiska frågor. Dessutom hålls utbildningar i kontorets projekthandbok och Effektiva inköp.

Intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen fortsätter och skärps mot bakgrund av i media uppmärksammade händelser. Kontoret har tydliga riktlinjer för hur jävsproblematik ska undvikas men det kan finnas skäl att göra vissa förtydliganden av regelverket. Vidare har en skärpning av rutinen för direktupphandlingar införts, där t.ex. beställande tjänsteman ska intyga att det inte föreligger några jävsförhållanden. En annan pågående åtgärd är översynen av regelverket och rutinerna för bisysslor. Sedan tidigare genomförs omfattande faktura- och leveranskontroller vid kontorets samtliga avdelningar och detta arbete kommer att fortsätta och intensifieras.





Utvecklade processer

Kontoret fortsätter att utveckla och effektivisera processer och hittills under året har t.ex. processen för privata och ledningsdragande bolags skakter utvecklats genom Lean. Kontorets olika verksamheter uppmanas att arbeta innovativt, pröva nya arbetsätt och öka digitaliseringsgraden. Arbetet för att kunna ge återkoppling på felanmälan i Tyck till är ett exempel på digitaliserad process med koppling till förbättrad medborgardialog. Ett exempel på digitalisering för intern effektivitet är digitaliserade checklistor och åtgärdsplaner och att medarbetare i större utsträckning använder surfplattor ute på fältet.

Under 2016 togs en projekthanteringsstrategi för trafikkontoret fram som visar den långsiktiga målbilden för projektarbetet på kontoret. Under 2017 har en handlingsplan för strategin tagits fram och genomförandet av planens aktiviteter ska nu påbörjas och kommer att pågå under kommande år.

Ett växande Stockholm

En växande stad innebär att trafikkontoret får ansvar för allt fler gator, anläggningar och nya områden. De tekniska lösningar och materialval som görs när dessa byggs får konsekvenser för kostnaderna för drift och underhåll. Under 2017 påbörjar kontoret därför framtagandet av analyser av hur exempelvis materialval påverkar framtida kostnadsutveckling. Detta arbete behöver ske tillsammans med exploateringskontoret och beskrivs även under nämndmål 1.4.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att bl.a. delta i Eurocities.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret bevakar löpande aktuell EU-policy inom nämndens verksamhetsområde. Under våren medverkade kontoret vid mobilitetsforumets vårmöte i Lissabon.			
 Fortsätta kontorets arbete med digitalisering, t.ex. genom en förstudie om förbättrad digital dokumenthantering.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet med en förstudie pågår under våren för att undersöka hur befintlig dokumenthantering kan ersättas av ett nytt digitalt system. Planen är att sätta systemet i drift under våren 2018.			
 Genomföra interna utbildningar för att öka medvetenheten om och kunskapen i ekonomiska frågor.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Förberedelser pågår för att under hösten genomföra interna utbildningar.			
 Implementera en projekthanteringsstrategi för trafikkontoret.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Under 2016 togs en projekthanteringsstrategi för trafikkontoret fram och under 2017 års första tertial har en arbetsgrupp tagit fram en handlingsplan för strategin. Arbetet med att genomföra handlingsplanens aktiviteter, och därigenom implementera strategin, ska nu påbörjas och kommer pågå under kommande år.			

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Demokratisk hållbarhet handlar om inflytande, delaktighet, jämställdhet och allas möjligheter att påverka förandet av samhället. Att involvera stockholmarna och skapa delaktighet och former för att göra sin röst hörd är särskilt angeläget när 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 få underlag till allsidigt avvägda beslut och för att förankra besluten.



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. Kontoret arbetar därför med att integrera jämställdhetsperspektivet för att säkerställa att inte något av könen systematiskt missgynnas av kontorets verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	0 %				40 %	40 %	100 %	Tertial 1 2017
<p>Analys</p> <p>Kontoret arbetar under våren med att ta fram underlag och riktlinjer för hur arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden kan bedrivs. De tjänsteutlåtanden som kontoret bedömer som relevanta är främst en del investeringsärenden och strategiska planer och dokument. Kontorets långsiktiga målsättning är att samtliga relevanta ärenden ska innehålla en jämställdhetsanalys. Mot bakgrund av att en stor del av de ärendena som behandlas på 2017 års nämnder redan har tagits fram, bedömer kontoret att 40 procent är en realistisk målsättning för innevarande år.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	
<p>Analys</p> <p>Ett arbete pågår på kontoret med att utveckla rutiner för att systematiskt genomföra jämställdhetsanalyser i samband med relevanta tjänsteutlåtanden.</p>			

Nämndmål:

Jämställdhetsperspektivet genomsyrar kontorets verksamhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat




- Kontorets budget är jämställdhetsintegrerad.

Analys

Det systematiska arbetet med mångfald och jämställdhet är en naturlig del av kontorets verksamhet. Medvetenheten om dessa frågor bland medarbetarna har ökat och jämställdhetsperspektivet får ett allt större genomslag inom olika områden av kontorets verksamhet. Arbetet med jämställd snöröjning utvecklas vidare under året och beskrivs närmare under nämndmål 1.3. De lokala utvecklingsprojekt som beskrivs närmare under nämndmål 4.7 beaktar genus- och barnperspektiven med syftet att skapa miljöer som är välkomnande för människor av alla kön och åldrar. Ett arbete bedrivs för att stadens offentliga toaletter ska vara tillgängliga för alla oavsett kön.

För att jämställdhetsperspektivet ska få ytterligare genomslag genomförs en utbildningsinsats under våren riktad till kontorets samtliga medarbetare. Dessutom erbjuds även kontorets

medarbetare möjlighet att under våren lyssna till en föreläsning om mäns och kvinnors resvanor. Senare under året kommer bemötandeundersökningar att genomföras, bl.a. för att säkerställa att tid och utrymme fördelas proportionerligt mellan kvinnor och män på interna möten. I avsnittet "Uppföljning av ekonomi" återfinns en jämställdhetsanalys av kontorets investeringsverksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med att utifrån jämställdhets- och mångfaldsperspektiven säkerställa att kontoret i sin verksamhet inte systematiskt missgynnar någon grupp i samhället.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret arbetar löpande med att säkerställa att kontoret i sin verksamhet inte systematiskt missgynnar någon grupp i samhället. En utbildningsinsats i jämställdhet för samtliga medarbetare under våren syftar till att ytterligare belysa dessa frågor.			
 Genomföra bemötandeundersökningar för att säkerställa att tid och utrymme fördelas lika mellan könen på kontorets interna möten.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Det förberedande arbetet inför att genomföra bemötandeundersökningar har påbörjats.			
 Genomföra en utbildningsinsats om jämställdhet.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Genomförandet av en utbildningsinsats om jämställdhet i relation till kontorets verksamhet har påbörjats och beräknas vara helt genomförd innan sommaren. Under maj månad erbjuds även kontorets medarbetare möjlighet att lyssna till en föreläsning om mäns och kvinnors 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. Kontoret bedriver sedan flera år ett arbete med att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL). Detta arbete konkretiseras nu i en ny HR-strategi som förankras och börjar bearbetas under 2017.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 						83	83	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Index Bra arbetsgivare						84	fastställd s 2017	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀								
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
●  Index Psykosocial arbetsmiljö ♀						88	fastställdes 2017	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
●  Sjukfrånvaro ♀	3,8 %	2,8 %	4,8 %	3,8 %	4,1 %	4,1 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017
●  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	1,2 %	1,1 %	1,4 %		1,2 %	1,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Framtagandet av kompetensförsörjningsplaner är en viktig del av kontorets strategiska HR-arbete. Kontoret har under året deltagit i stadens arbete kring metoder för framtagande av kompetensförsörjningsplaner och tagit fram en uppdragsbeskrivning som belyser utvecklingen av trafikkontorets arbetssätt med kompetensförsörjning. Vidare planeras en workshop i juni kring hur kontoret ska fortsätta arbeta med kompetensförsörjning. En av kontorets avdelningar har utsetts till pilot i detta arbete.			

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Alla medarbetare trivs och bidrar till att utveckla verksamheten.
- Kontorets rekryteringsprocess är inkluderande
- Samtliga medarbetare har individuella mål definierade i medarbetarsamtalen för att bidra till nämndmålen.
- Kränkande särbehandling förekommer inte och kontorets rutiner för att motverka detta är välkända bland medarbetarna.


Analys

Trafikkontoret ska vara en arbetsplats som speglar samhällets sammansättning av individer och där alla medarbetare trivs och bidrar. Kontoret strävar efter att öka mångfalden och

arbetsannonser utformas på så sätt att ingen grupp känner sig exkluderad från att ansöka. Frihet från diskriminering är centralt för kontorets personalpolitik och nolltolerans råder mot kränkande särbehandling och trakasserier. Under året genomförs bemötandeundersökningar för att säkerställa att tid och utrymme fördelas lika mellan kvinnor och män på kontorets interna möten, något som även beskrivs under nämndmål 4.1.

Arbetet med att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL) fortsätter och konkretiseras i den HR-strategi som togs fram för kontoret under 2016 och som gäller för perioden 2017-2022. Till nämnda ledord har systematiskt lärande lagts till som ett fokusområde för verksamheten. Arbetet med att förankra, bearbeta och genomföra åtgärder kopplade till det strategiska HR-arbetet fortlöper enligt plan och ska leda till en attraktiv kultur med ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap, ökad kommunikation och samarbete i det vardagliga arbetet. Dessutom implementeras en projekthanteringsstrategi, vilket beskrivs närmare under nämndmål 3.5.

För att marknadsföra trafikkontoret som arbetsgivare deltar kontoret på arbetsmarknads-mässor, tar emot praktikanter och exjobbssarbeten från universitet, deltar i stadens trainee-program och driver tillsammans med övriga tekniska förvaltningar en LinkedIn-sida med över 5 000 följare. Tillsammans med andra tekniska förvaltningar drivs också TN Akademin, ett program som riktar sig till specialister, projektledare och nyckelpersoner på kontoret, och fokuserar på personlig utveckling och att skapa goda ambassadörer för verksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förankra och börja implementera trafikkontorets HR-strategi.	2017-01-01	2017-12-31
<p>Analys</p> <p>Arbetet med förankring, bearbetning och genomförande av åtgärder kopplade till kontorets strategiska HR-arbete fortlöper enligt plan för 2017. Samtliga chefer arbetar med detta sedan i januari och de kommande månaderna ska kontorets medarbetare få bearbeta det strategiska HR-arbetets innehåll. Under vår och höst genomförs träning för att öka samarbetsförmågan och detta arbete fortsätter på en medarbetardag i oktober.</p>			

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

Principen om alla människors lika värde och rätt är en grundpelare i trafikkontorets arbete. Som en del av kontorets löpande arbete diskuteras skyddet för mänskliga rättigheter och vad detta innebär för verksamheten. Säkerställande av att diskriminering inte förekommer är en viktig del i kontorets verksamhet.

Nämndmål:

Alla människors lika rätt är en självklar del av kontorets verksamhet

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

- I kontorets verksamhet beaktas skyddet för mänskliga rättigheter.

Analys

Värnandet om och främjandet av mänskliga rättigheter är en central princip för trafikkontorets arbete och det förs löpande diskussioner om vad detta innebär för verksamheten. Att bära med sig mångfaldsperspektivet är av särskild vikt inom ramen för kontorets myndighetsutövning, för att säkerställa att diskriminering inte förekommer. Som en resurs i det fortsatta arbetet finns kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. Rådet har ett samordnade ansvar för att bl.a. utbilda personal och förtroendevalda i frågor som rör mänskliga rättigheter.

Kontoret arbetar med att ta fram förslag på etiska riktlinjer för reklam på de reklamplatser som staden ansvarar för, som ska säkerställa att diskriminering inte förekommer på någon grund. När kontoret kommunicerar med stockholmarna används inkluderande bilder som speglar samhällets sammansättning av individer. Vid planering och utförande beaktar kontoret att utformningen av det offentliga rummet inte uppfattas som exkluderande och ett ärende om exkluderande design kommer att nämndredovisas till hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera etiska riktlinjer för reklam som ska gälla på alla reklamplatser staden ansvarar för.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret arbetar med att ta fram förslag på etiska riktlinjer för reklam på de reklamplatser som staden ansvarar för.			





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 kontorets 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret arbetar kontinuerligt med att involvera barn och unga. Vad gäller att etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor inväntar kontoret den kommande strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad.			
  Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Kontoret arbetar kontinuerligt med att involvera barn och unga. Vad gäller att etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande inväntar kontoret den kommande strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad.			

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 vad gäller de fysiska miljöer där barn vistas, exempelvis vid skolor, bostäder och parker. Ett sätt att göra detta är att genomföra barnkonsekvensanalyser och detta arbete fortsätter att utvecklas, bl.a. genom kontorets deltagande i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen ”Staden i ögonhöjd”. Gruppen har tagit fram ett dokument med riktlinjer för hur staden ska arbeta med barnperspektivet vid planering av den fysiska miljön och dessa riktlinjer kommer att implementeras i stadens fortsatta arbete med stadsplanering. För fortsatt arbete med att etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor inväntar kontoret den kommande strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad.

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 fortsätter med att minska bullernivåerna vid förskolor och när en bullerskärm sätts upp samarbetar kontoret med förskolan för att även göra skärmarna till lekväggar, där barnen kan hitta på allehanda upptåg. Arbetet med ”Plan för säkra och trygga skolvägar” har påbörjats och beskrivs närmare under nämndmål 1.3. De lokala utvecklingsprojekt som beskrivs närmare under nämndmål 4.7 beaktar genus- och barnperspektiven med syftet att skapa miljöer som är välkommande för människor av alla kön och åldrar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra ett pilotprojekt där skolbarn uppmanas att lämna synpunkter på sin närmiljö via ”Tyck till”.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret kommer i samarbete med Björkhagens skola att uppmana elever att lämna synpunkter på sin närmiljö.			

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 upplåtelse 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 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 fortgår och innebär t.ex. nya sittplatser, tillgänglighetsanpassning av övergångsställen och kantstenshöjningar vid busshållplatser. Åtgärderna beskrivs i kontorets årliga program för tillgänglighetsarbeten och genomförandebeslut för 2017 års åtgärder antogs av nämnden i februari. Kontoret fortsätter även arbetet med att söka kostnadseffektiva metoder för drift av stadens offentliga rum som samtidigt säkerställer olika gruppers behov, t.ex. personer med funktionsnedsättning. Kontoret är delaktigt i både styrgruppen och arbetsgruppen för revidering av stadens program för delaktighet och en remissversion beräknas vara klar till sommaren.

Ett sätt att förebygga tillgänglighetsbrister är att höja kunskapsnivån hos medarbetare, konsulter och entreprenörer. För att öka förståelsen för situationen i stadens utemiljö för personer med funktionsnedsättning genomförs årligen interna insiktsutbildningar som även inkluderar kontorets entreprenörer. Kontoret följer löpande upp att givna upplåtelse, t.ex. vid uteserveringar, följs så att inte tillgängligheten försämras. Som en del av konceptet Levande Stockholm, som beskrivs närmare under nämndmål 1.3, finns möjlighet att tillfälligt upplåta parkeringsplatser för uteserveringar, något som även är positivt för tillgängligheten då trottoarerna blir friare. Rutinerna för övervakning och bortforsling av övergivna cyklar har gjorts permanenta och under året bedöms ca 3 000 övergivna cyklar tas bort. Arbetet kommer att utvärderas till hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka att platser är tillgängliga och framkomliga under och efter gatuarbeten	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet bedrivs löpande, bl.a. genom platskontroller inom gatuinspektionsverksamheten.			
 Fortsätta följa upp att villkoren för givna upplåtelser följs och att upplåtna ytor inte begränsar tillgängligheten utomhus.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet bedrivs löpande, främst genom samarbete med polisen, eftersom detta formellt är en polisiär fråga.			
 Fortsätta förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer och arbeta vidare med att åtgärda redan befintliga tillgänglighetsbrister enligt kontorets åtgärdsstrategi för enkelt avhjälpna hinder.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Planering och projektering av 2017 års tillgänglighetsåtgärder är klara och genomförandebeslut på 15 mnkr antogs av nämnden i februari. Kontorets medarbetare med särskild kompetens inom tillgänglighet rådfrågas löpande i kontorets projekt och ett hjälpmaterial för vanligt förekommande frågor har tagits fram.			
 Fortsätta genomföra insiktsutbildningar för medarbetare och entreprenörer.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys En insiktsutbildning är planerad till den 4 maj och förberedelsearbete pågår.			
 Utvärdera och permanenta rutinerna för övergivna och felparkerade cyklar.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Rutiner för övergivna och felparkerade cyklar har tagits fram och permanentats. En utvärdering av arbetet beräknas ske till hösten och nämndredovisas innan året är slut.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Stockholmare, företag och besökare har allt högre krav och förväntningar på både kvalitet och service. Trafikkontorets verksamhet väcker stort 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 servicen drivs därför vidare, oavsett om möten med invånare och företag sker via personliga möten, telefon, mobilapp eller på något annat sätt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö							Fastställt 2017	2017
Analys Kontoret avser att återkomma med årsmål i tertiärrapport 2 alternativt i verksamhetsberättelsen. Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

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.
- Kontorets kommunikation gentemot invånare och företag uppfattas som god.
- Kontorets medarbetare uppfattas som tillgängliga, trovärdiga och aktiva i relationen till omvärlden.
- Tyck till via mobilapp och webb uppfattas som den naturliga ingången till trafikkontoret.
- Kontoret uppfattas som aktiv och konstruktiv i stadsdelsförvaltningarnas medborgardialoger.




Analys

Kontoret fortsätter utvecklingen av Tyck till via mobilapp och webb samt arbetar löpande med att förbättra rutinerna för hanteringen av felanmälningar och synpunkter. Programmet för digital förnyelse har beviljat kontoret medel för att utveckla en funktion för återkoppling på felanmälningar och denna funktion kommer att introduceras till årsskiftet 2017/2018. Med återkoppling på felanmälningar ökar servicenivån och dialogen med invånarna förbättras.

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 arbetar därför med medborgardialog, vilket både sker i samverkan med andra förvaltningar och på egen hand, t.ex. i arbetet med säkra skolvägar där barns och ungdomars behov och upplevelser är utgångspunkten för arbetet. Under året deltar kontoret även i flera projekt som finansieras via medborgarbudget, både i Spånga-Tensta och i Skärholmen. Det proaktiva kommunikationsarbetet utvecklas vidare för att säkerställa att bra information ges om kontorets satsningar inför, under och efter att de genomförs.

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för att stärka det lokalt baserade utvecklingsarbetet i staden. Under 2016 tog stadsdelsförvaltningarna fram lokala utvecklingsprogram (LUP) och under 2017 påbörjas arbetet med att genomföra programmens åtgärder. De stadsdelar med störst behov prioriteras först och kontoret bedriver arbetet i nära samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar på såväl enskild projektnivå som på övergripande nivå i direkt kontakt med respektive stadsdelsledning. Ett 25-tal specifika insatser planeras att genomföras under året i de sju prioriterade stadsdelarna och detta arbete beskrivs närmare i bilaga 6.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i kommunstyrelsens arbete med att genomföra projekt med medborgarbudget.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			
Kontoret deltar i flera projekt som finansieras via medborgarbudget. I Spånga-Tensta genomförs trygghetsåtgärder i centrala Tensta och i Bredäng genomförs insatser vid parkleken Gröna stugan. Båda dessa projekt är finansierade dels via medborgarbudgetar som stadsdelsförvaltningarna har ansökt om, dels via trafikkontorets medel.			
 Fortsätta utveckla "Tyck till" för att ytterligare förbättra kontakten med invånarna och hanteringen av inkomna synpunkter genom återkoppling på felanmälan.	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Ett utvecklingsarbete pågår för att kunna ge återkoppling på felanmälningar och detta planeras att vara klart till årsskiftet 2017/2018. Utöver detta bedrivs ett löpande arbete för att fortsätta hålla en hög servicenivå vid kontakt med stockholmarna.			
 Genomföra åtgärder i enlighet med stadsdelsförvaltningarnas lokala utvecklingsprogram med prioritet för de stadsdelar med störst behov.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret medverkar aktivt i arbetet med de sju prioriterade stadsdelarnas lokala utvecklingsprogram. Ett femtontal investeringsprojekt nämndbehandlades i april 2017 och en rad extra driftinsatser genomförs. Arbetet med LUP beskrivs vidare i bilaga 6.			
 Medverka i stadsdelsförvaltningarnas medborgardialoger inom arbetet med lokala utvecklingsprogram.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Kontoret har ett löpande nära samarbete med samtliga sju prioriterade stadsdelsförvaltningar och har under årets första tertiäl bl.a. medverkat i medborgardialoger i Enskede-Årsta-Vantör och Spånga-Tensta.			
 Vidareutveckla kontorets arbetssätt för att bättre kunna möta de behov som följer av stadens arbete med lokala utvecklingsprogram	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Koordinering av kontorets insatser inom ramen för LUP har påbörjats och de interna rutinerna för att bedriva det lokala utvecklingsarbetet utvecklas löpande.			



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 mer hållbar produktion och handel.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram						50 %	80%	2017
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

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

Som en stor beställare kan trafikkontoret påverka marknaden genom att vara professionell och ställa tydliga krav på utredare, projektörer och entreprenörer och inte minst på den egna organisationen. En projekthanteringsstrategi har därför tagits fram för kontoret som syftar till att kontoret ska bli en än mer professionell beställare. Arbetet med att implementera strategin beskrivs även under nämndmål 3.5. I egenskap av beställare ställer kontoret miljökrav vid upphandlingar och ger därigenom signaler till marknaden. Kontoret samarbetar med Trafikverket, Göteborgs stad och Malmö stad för att utveckla de gemensamma kraven vid upphandling till att även inkludera miljöaspekter och förslag till reviderade krav kommer inom kort att skickas ut på remiss för att sedan behandlas i nämnden under året.

Kontoret arbetar löpande med att utveckla upphandlingsverksamheten, t.ex. genom att nu förbereda en upphandling som totalentreprenad, där entreprenören både projekterar och bygger själv, vilket skapar förutsättningar för snabbare projektgenomförande. Vidare söker kontoret kontinuerligt efter lämpliga projekt där innovationsupphandling kan tillämpas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över kontorets rutiner utifrån stadens nya program för upphandling och inköp i enlighet med stadens tillämpningsanvisning.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och kommer att pågå under 2017.			
 Skapa en väl fungerande gatudatabas som ger underlag för bättre planering och upphandling av drift och underhåll av stadens anläggningar genom att genomföra projektet Gatudata.	2017-01-01	2017-12-31	
Analys En förstudie påbörjades under 2016 och pågår t.o.m. maj 2017, där kontorets behov sammanställs genom workshops och möten. Parallellt med detta har möten med systemleverantörer hållits och kontakter har etablerats med andra kommuner och Trafikverket.			

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Trafikkontoret redovisar ökade kostnader om 15,7 mnkr och ökade intäkter om 15,7 mnkr, varav 14,3 mnkr avser omslutningsförändringar. Kontoret redovisar en driftbudget i balans. I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget 2017.

DRIFTBUDGET	KOSTNADER			INTÄKTER			NETTO
	Justerad budget 2017	Prognos T1	Beräknad avvikelse	Justerad budget 2017	Prognos T1	Beräknad avvikelse	Beräknad avvikelse
Fysisk och teknisk planering	65,3	64,0	1,3	-1,0	-1,0	0,0	1,3
Gator och vägar, varav:	629,0	639,0	-9,9	-114,6	-114,3	-0,3	-10,2
<i>Gator och trafikanordningar</i>	153,4	171,8	-18,4	-58,7	-62,6	3,9	-14,5
<i>Gång- och cykelbanor</i>	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	58,7	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	30,9	32,4	-1,5	-2,5	-2,5	0,0	-1,5
<i>Belysning</i>	136,2	141,0	-4,8	-5,3	-10,1	4,8	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-lednings-)</i>	56,6	56,6	0,0	-17,8	-17,8	0,0	0,0
<i>Offentliga rum</i>	44,7	46,9	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
<i>Avtal</i>	71,4	53,7	17,7	-9,7	0,0	-9,7	8,0
<i>Klotter och kampanjer</i>	14,1	14,1	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0
<i>Trafikstyrning</i>	26,0	26,7	-0,8	-19,3	-20,0	0,7	-0,1
Vinterväghållning	189,3	164,1	25,3	-4,5	-4,5	0,0	25,3
Barmarksrenhållning	179,8	193,5	-13,7	0,0	0,0	0,0	-13,7
Parkering	254,9	255,5	-0,6	-945,2	-936,2	-9,0	-9,7
Parker, träd och grönområden	35,1	37,1	-2,0	-1,4	-1,3	-0,1	-2,1
Markupplåtelse, torghandel mm	34,1	34,3	-0,2	-174,0	-183,0	9,0	8,8
Förvaltningsledning, stab	6,0	6,0	0,0	-3,4	-3,4	0,0	0,0
Förvaltning, administration	57,2	57,0	0,2	-12,9	-13,0	0,1	0,3
Arbeten åt andra	89,0	105,0	-16,0	-89,0	-105,0	16,0	0,0
Hamnavtal	27,4	27,4	0,0				
Summa	1 567,1	1 582,8	-15,7	-1 346,0	-1 361,7	15,7	0,0
Avskrivningar	403,0	403,0	0,0				0,0
Räntor	70,0	70,0	0,0				0,0
Summa inkl. kapitaltjänstkostn.	2 040,1	2 055,8	-15,7	-1 346,0	-1 361,7	15,7	0,0

I bilaga 1 redovisas detaljerade budgetavvikelser.

Korta kommentarer till avvikelserna per verksamhetsområde

Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 1,3 mnkr. Medel har omfördelats till andra verksamhetsområden.

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

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 9,9 mnkr och minskade intäkter om 0,3 mnkr.

Gator och trafikanordningar

I och med att kostnaderna för vinterväghållningen under årets första månader nu är kända, görs en omfördelning om 18,4 mnkr. Större delen av omfördelade medel används för att åtgärda skadade vägbanor efter vintern. Intäkterna har ökat med 3,9 mnkr främst med anledning av ökade ledningslängder i stadens mark samt bidrag för EU-projekt.

Belysning

Intäkter och kostnader beräknas öka med 4,8 mnkr. Anledningen är en konstaterad ökning av trafikskadade belysningsstolpar, där trafikkontorets kostnader vidarefaktureras till försäkringsbolag eller till Trafikskadeföreningen.

Offentliga rum

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 2,2 mnkr. Medel har omfördelats till det fortsatta arbetet med Levande Stockholm. Fem sommargåtor planeras för 2017: Skånegatan, Swedenborgsgatan, Rörstrandsgatan, Hornbergs Strand och Drottninggatan. Under sommaren prövas också konceptet med sommartorg på Östberga torg, Torsnäsgatan, Bodholmsgången, Hässelby Gårds torg och Ormängstorget. Därutöver kommer ett tiotal pop up-parker att etableras runt om i staden.

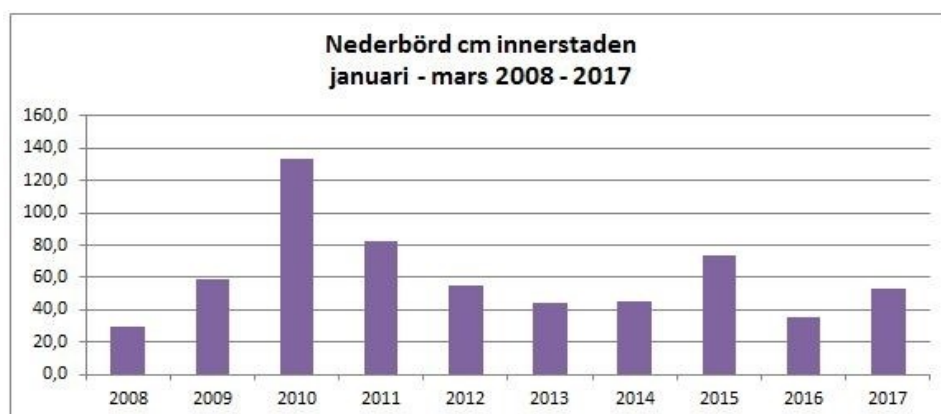
Vinterväghållning

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 25,3 mnkr. Inledningen av 2017 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 184,8 mnkr till 159,6 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 2008-2016 och prognos för 2017 redovisas.

Mnkr/år	År 2008	År 2009	År 2010	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	Prognos år 2017
Utfall helår	130	146	265	238	224	192	136	144	148	160

Stockholms vinterväder är givetvis inte alltid så milt och snöfattigt som under den senaste vinterperioden. Nedan redovisas beräknad nederbörds mängd i cm i innerstaden under januari – mars, 2008 – 2017.



Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 13,7 mnkr. Det milda vintervädret under de första månaderna 2017 möjliggör en omfördelning av medel från vinterväghållning till 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 av, genom anlitade entreprenörer, extra renhållnings- och städinsatser vid ett flertal platser i stadens olika delar till en beräknad kostnad om 8,1 mnkr. Renhållningen kan inte alltid genomföras i den utsträckning som skulle behövas, då närvaro av polis krävs.

Sammanlagt 7,3 mnkr har omfördelats till arbetet med Stockholmsvärdar samt till kostnader i samband med terrordådet på Drottninggatan, skadedjursbekämpning och extra spolningsinsatser i innerstaden.

För att öka antalet skolungdomar som kan erbjudas arbete under sommarlovet från 200 till 300 har 1,8 mnkr omfördelats.

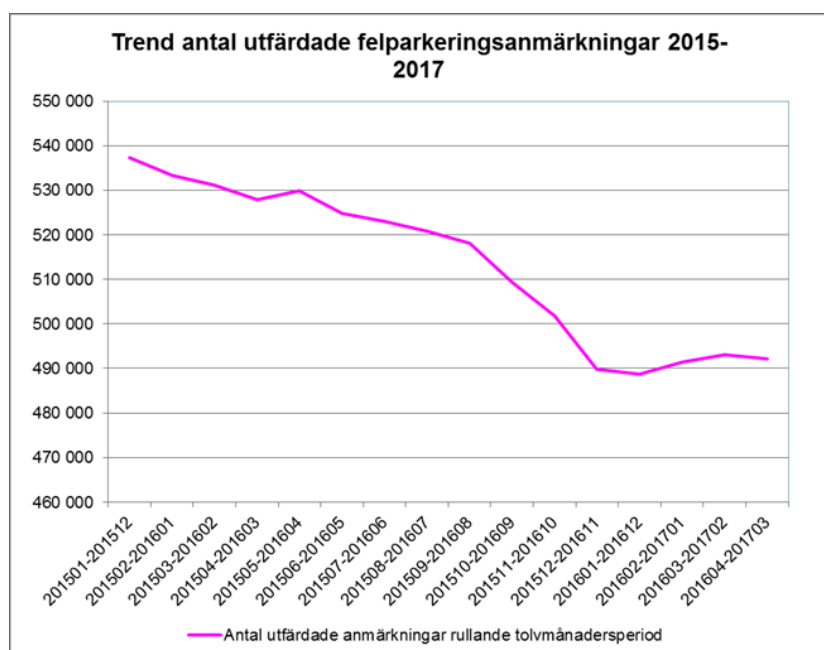
Parkeringsverksamhet

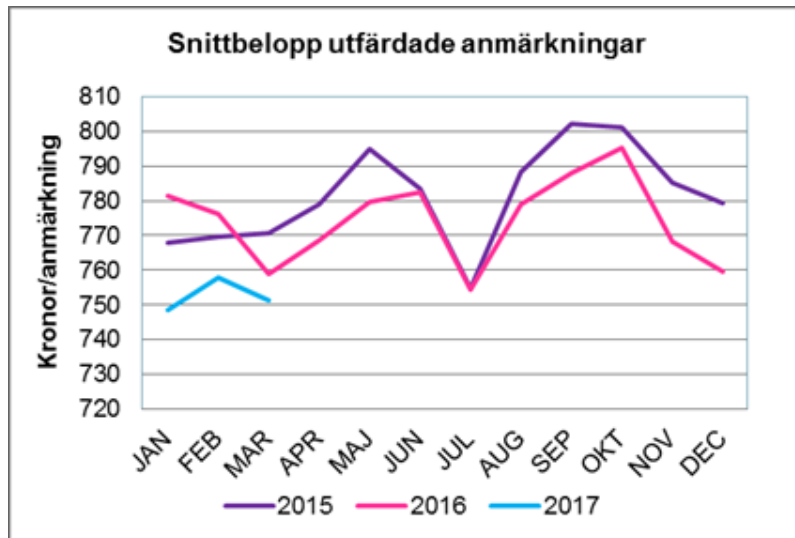
För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 0,6 mnkr och minskade intäkter om 9,0 mnkr.

Felparkeringsintäkter

Kontoret prognostiserar en minskning av felparkeringsintäkterna med 10 mnkr jämfört med budget, från 340 mnkr till 330 mnkr för helåret 2017.

Antalet utfärdade parkeringsanmärkningar har minskat under de senaste åren. En viss återhämtning har skett under början av 2017 men inte i den utsträckning kontoret prognostiserat. I budgeten uppskattade kontoret att den kombinerade effekten av tillkommande avgiftsbelagda områden och utökad övervakning skulle resultera i en åttaprocentig ökning under 2017 jämfört med utfallet 2016, men ökningen har endast varit tre procent under årets tre första månader. Samtidigt har snittbeloppet per utfärdad anmärkning minskat, vilket främst beror på att de anmärkningar som utfärdats i högre utsträckning varit med anledning av obetald avgift snarare än dyrare förseelser som att parkera nära vägkorsning.





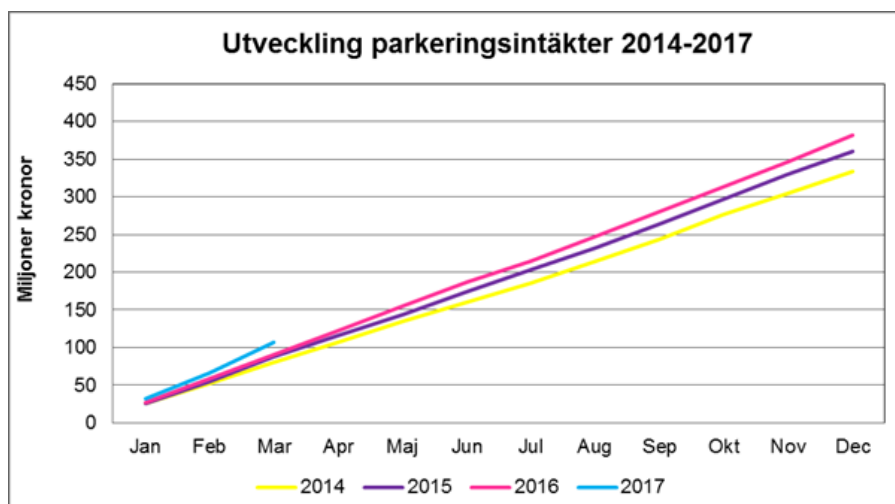
Prognosen är fortfarande hög jämfört med trenden för felparkeringsintäkter, då kontoret fortfarande tror på en viss ökning under resterande del av året med anledning av tillkommande områden, förlängd avgiftstid i innerstaden samt fler övervakningstimmar.

Det finns dock en risk att den upphandling av ny parkeringsentreprenör som kontoret genomför under året, i ett övergångsskede, har en negativ inverkan på parkeringsintäkterna. Kontoret kommer följa utvecklingen under året för att bedöma behovet av ytterligare justering av prognosen.

Den 19 april beslutade kommunstyrelsen att höja felparkeringsavgifterna fr.o.m. 1 juli 2017 vilket enskilt skulle kunna öka intäkterna med ca 30 mnkr. Med anledning av ovanstående svårigheter att uppnå nuvarande budget för felparkeringsintäkterna höjer inte kontoret prognosen utan avvaktar till tertialrapport 2 för att fortsatt följa utvecklingen.

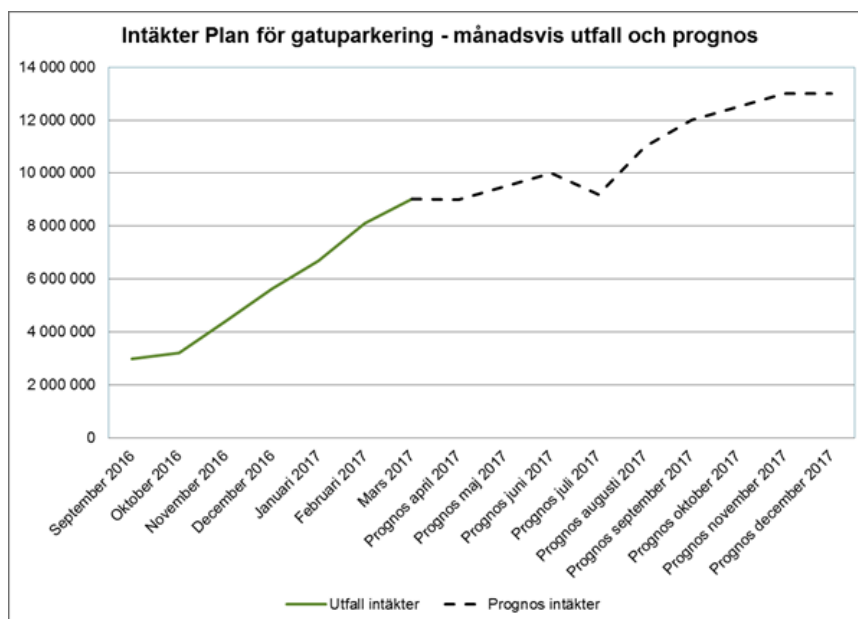
Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering har ökat de senaste åren. En tydlig ökning syns under våren 2017 jämfört med våren 2016 med anledning av införandet av ny plan för gatuparkering vilket till viss del motverkar effekten av minskade felparkeringsintäkter. Kontoret kommer att följa även denna utveckling under året.



Plan för gatuparkering

Arbetet med införandet av ny plan för gatuparkering går fortsatt enligt plan. I april har omskytning påbörjats i innerstaden, där Östermalm och Hammarby Sjöstad är först ut. Kontoret prognostiserar 123 mnkr i intäkter med anledning av planen under 2017, vilket inte är någon förändring mot budget.



Parker, träd och grönområden

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 2,0 mnkr och ökade intäkter om 0,1 mnkr. Medel har omfördelats till utökad beskärning av gatuträd.

Upplåtelseintäkter

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 0,2 mnkr och ökade intäkter om 9,0 mnkr.

I november 2016 beslutade polisen nationellt att inte längre utfärda polistillstånd i de fall där det redan fanns ett beviljat bygglov. Polisen gjorde tolkningen att kommunen redan prövat markfrågan i bygglovet och därmed skulle inget polistillstånd behövas. Eftersom offentlig plats inte får upplåtas annat än med polistillstånd förlorade staden möjligheten att tillämpa taxans avgifter på de företeelser, exempelvis kiosker, som inte längre fick något polistillstånd. Kontoret befarade att detta skulle påverka intäkterna för upplåtelseerna negativt. I början av april 2017 drog polisen tillbaka sin nya tolkning av plan- och bygglagen (PBL) och ordningslagen och återgick till att hantera ansökningarna som tidigare. Kontoret höjer därför prognosen för upplåtelseintäkter med 9 mnkr.

Nämnd, förvaltningsledning, stab och administration

För områdena redovisas minskade kostnader om 0,2 mnkr och ökade intäkter om 0,1 mnkr.

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret utför, inom sitt expertområde och på beställning, arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för ca 105,0 mnkr, vilket är en ökning om

16,0 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

I budget 2017 har kommunfullmäktige avsatt särskilda medel för nedanstående uppdrag att genomföras under året.

Laddinfrastruktur

Medlen används bl.a. till konsult hjälp för att kartlägga framtida lämpliga laddplatser och till informationsskyltar vid laddgatorna. Arbetet med att främja laddinfrastrukturen beskrivs närmare under nämndmål 2.2. Budget: 1 mnkr. Prognos: 1 mnkr.

Lokala utvecklingsprogram

Medlen används för särskilda städ- och renhållningsinsatser i de sju prioriterade stadsdelarna och för mindre underhållsinsatser. Medlen koordineras av kontorets LUP-samordnare och detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 4.7. Budget: 3 mnkr. Prognos: 3 mnkr.

Levande Stockholm

Medlen används till att bedriva arbetet med konceptet Levande Stockholm, för ett mer levande stadsliv med trivsamma vistelsemiljöer. 2017 års planerade åtgärder beskrivs i detalj under nämndmål 1.3. Budget: 8 mnkr. Prognos: 8 mnkr.

Medborgardialog

Medlen används till kontorets löpande arbete med medborgardialog, vilket sker både i samverkan med andra förvaltningar och på egen hand, t.ex. i arbetet med säkra skolvägar där barns och ungdomars behov och upplevelser är utgångspunkten för arbetet. Kontorets arbete med medborgardialog beskrivs närmare under nämndmål 4.7. Budget: 4 mnkr. Prognos: 4 mnkr.

Trädåtgärder

Medlen används till den löpande skötseln av stadens 35 000 gatuträd, ett arbete som innefattar uppbyggnadsbeskrivning, fnasning (borttagande av vattenskott) och beskärning. Inom kontorets investeringsverksamhet återplanteras träd och nya träd planteras. Budget: 5 mnkr. Prognos: 5 mnkr.

Trafiksäkerhet

Medlen används för löpande trafiksäkerhetshöjande åtgärder, t.ex. framtagande av riktlinjer för cykelöverfarter, insiktsutbildning, olycksanalyser och arbetet med säkra och trygga skolvägar. Arbetet beskrivs närmare under nämndmål 1.3. Budget: 3 mnkr. Prognos: 3 mnkr.

Framkomlighet stombuss

Medlen används för en rad olika åtgärder för att förbättra medelhastigheten, regelbundenheten och attraktiviteten för stadens stombussar, vilket beskrivs närmare under nämndmål 2.2. Budget: 2 mnkr. Prognos: 2 mnkr.

Utökad dubbdäcksförbud

Medlen används för löpande arbete med strategiska miljöfrågor, bl.a. utredningen om fossilbränslefria vägtransporter och arbete med miljöprofilen för Norra Djurgårdsstaden. Budget: 1 mnkr. Prognos: 1 mnkr.

Förstudie samlastning

Medlen kommer att användas till att bistå i stadsledningskontorets arbete med att genomföra en förstudie kring samlastning av stadens egna varuleveranser. Medlen kommer främst att användas till konsultstöd. Budget: 1 mnkr. Prognos: 1 mnkr.

Samspel i trafiken

Extramedlen används till att planera och genomföra en kampanj för att förbättra samspelet mellan trafikanter. Budget: 1 mnkr. Prognos: 1 mnkr.

Övrigt

Ett ökat samarbete mellan förvaltningarna i det tekniska nämndhuset blir allt viktigare. Det renoverade tekniska nämndhuset kommer att anpassas för att underlätta samverkan och det blir sannolikt fler gemensamma funktioner framöver. För IT-stöd, som i grunden är ganska likt mellan förvaltningarna, finns det en bra potential för samverkan. Stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp tog i slutet av 2016 ett beslut på att ansluta sig till trafik- och exploateringskontorens etablerade funktion för ett gemensamt IT-stöd. Det kommer att ge bättre kvalitet och tillgänglighet, mindre sårbarhet vid semester och sjukdom, samt på sikt en större kostnadseffektivitet. I ett första steg innebär det för trafikkontoret att personalen utökas med en heltidsanställd person (som går över från stadsbyggnadskontoret) samt två konsulter fr.o.m. halvårsskiftet 2017.

Resultatenheter

Investeringar

För investeringar beräknas totalt minskade nettoutgifter om 82,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2017. Avvikelsen består av minskade utgifter om 56,8 mnkr och ökade inkomster om 25,2 mnkr.

I tabellen redovisas beräknad prognos för utgifter och inkomster jämfört med justerad budget 2017. Budget och prognos redovisas uppdelad på långsiktig plan och utökad plan.

Investeringar totalt	Budget 2017	Justerad budget 2017	Prognos T1	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan				
Utgifter	868,6	868,6	883,5	-14,9
Inkomster	-38,6	-38,6	-53,5	14,9
Netto	830,0	830,0	830,0	0,0
Utökad plan				
Utgifter	498,9	555,1	483,4	71,7
Inkomster	-38,4	-38,4	-48,7	10,3
Netto	460,5	516,7	434,7	82,0
Investeringsplan, totalt				
Utgifter	1 367,5	1 423,7	1 366,9	56,8
Inkomster	-77,0	-77,0	-102,2	25,2
Netto	1 290,5	1 346,7	1 264,7	82,0

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas ingen nettoavvikelse totalt. Prognosen visar däremot ökade utgifter och ökade inkomster om 14,9 mnkr. Ökade utgifter för bl.a. trafiksäkerhetsåtgärder i samband med nya hastigheter, gatuupprustning i samband med ledningsdragning, ombyggnad av Brunkebergs torg och ökad omfattning för reinvestering av mindre konstbyggnader beräknas kunna inrymmas genom förskjutningar som medför minskade utgifter under året för ny bro mellan Rinkeby och Ursvik, upprustning av bergbanan i Skärholmen och ny gångtunnel vid Odenplan samt ökade inkomster inom Norra Länken.

Inom nämndens utökade plan ingår budget för tätskiktet vid Sergels torg, klimatinvesteringar för gång, cykel m.m., en satsning på träd, utredning av park på Järvafältet samt en satsning på ett grönare Stockholm. I samband med kommunstyrelsens beslut om 2017 års verksamhetsplan och verksamhetsberättelsen för 2016 har nämndens budget utökats med klimatmedel för klimatsmarta parkeringsautomater om 24,0 mnkr, energibesparande armaturbyte om 24,0 mnkr samt medel för gångplanen om 8,2 mnkr.

Den beräknade avvikelsen inom utökad plan avser minskade utgifter för tätskiktet vid Sergels torg om 82,0 mnkr.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget för 2017.

INVESTERINGAR	UTGIFTER			INKOMSTER			NETTO
Verksamhetsområde	Justerad budget 2017	Prognos T1	Beräknad avvikelser	Justerad budget 2017	Prognos T1	Beräknad avvikelser	Beräknad avvikelser
Gator och vägar	1 316,9	1 241,2	75,7	-78,4	-102,2	23,8	99,5
<i>Varav:</i>							
<i>Gator och trafikanordningar</i>	589,0	553,4	35,6	-42,6	-72,4	29,8	65,4
<i>Gång- och cykelbanor</i>	341,9	336,9	5,0	-23,7	-19,0	-4,7	0,3
<i>Broar och viadukter</i>	102,2	106,2	-4,0	-5,0	-3,9	-1,1	-5,1
<i>Trafiksignaler</i>	36,0	34,2	1,8	0,0	-2,1	2,1	3,9
<i>Belysning</i>	74,7	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-lednings-)</i>	57,1	42,6	14,5	-4,4	-4,4	0,0	14,5
<i>Offentliga rum</i>	113,5	92,7	20,8	-2,7	-0,4	-2,3	18,5
<i>Trafikstyrning</i>	2,5	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Vinterväghållning	0,0	0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	49,3	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker och grönområden	81,0	76,4	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6
Träd	27,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erfarenhetsmässig förskjutning	-51,4	-28,6	-22,8	1,4	0,0	1,4	-21,4
Summa investeringar	1 423,7	1 366,9	56,8	-77,0	-102,2	25,2	82,0

I *bilaga 2* redovisas en specifikation av prognosen för 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 har avslutats hittills under året.

Nedan redovisas kommentarer till större avvikelser jämfört med justerad budget för 2017 per verksamhet.

Gator och vägar

Gator och trafikanordningar

Inom verksamheten gator och trafikanordningar ingår större projekt som tätskiktet vid Sergels torg, Norra Länken, huvuddelen av reinvesteringsprogrammet för gator, kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, delar av gångplanen samt övriga gatuprojekt. För verksamheten beräknas minskade nettoutgifter om 65,4 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen orsakas främst av minskade utgifter för tätskiktet vid Sergels torg samt ökade inkomster inom Norra Länken. Minskningen vägs delvis upp av bl.a. ökade utgifter för trafiksäkerhetsåtgärder i samband med införande av nya hastigheter samt gatuprustning med anledning av ledningsdragnings av externt bolag.

Sergels torg

I kommunfullmäktiges budget för 2017 ingick medel för tätskiktet vid Sergels torg för åren 2017-2019. Budgeten per år baseras på den prognos som togs fram under våren 2016, och eftersom projektet är komplicerat och påverkas av många yttre faktorer har förutsättningarna förändrats jämfört med tidigare prognos. Prognosen innebär minskade utgifter om 71,7 mnkr och ökade inkomster om 10,3 mnkr under 2017, vilket medför att en större del av resterande utgifter beräknas senareläggas till 2018.

I samband med budgetunderlaget för åren 2018-2020 föreslog kontoret att den utökade budgeten anpassas till den justerade prognosen för projektet under återstående

genomförandeperiod. Kontoret föreslår att även nämndens budget för 2017 minskas enligt prognosen med 82,0 mnkr netto genom att budgeten senareläggs till 2018. Den totala utgiften för projektet beräknas inrymmas inom genomförandebeslutets totala budget om 1 483,0 mnkr.

Norra Länken

Projektet avseende trafikplatsen har slutreglerats gentemot Trafikverket, vilket medförde en något lägre utgift än beräknat. I prognosen beräknas totalt minskade nettoutgifter om 18,3 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen orsakas huvudsakligen av ökade inkomster om 18,0 mnkr. Inkomstökningen avser planerad försäljning av en dagvattenanläggning, som byggs inom projektet, till Stockholm Vatten AB.

Åtgärder enligt gångplanen

För åtgärder enligt gångplanen avsattes 10,0 mnkr inom nämndens utökade investeringsplan. I samband med kommunstyrelsens beslut om verksamhetsberättelsen för 2016 beviljades ombudgetering av 8,2 mnkr, vilket innebär att den utökade budgeten sammanlagt uppgår till 18,2 mnkr under 2017. Under året beräknas gångåtgärder för sammanlagt 34,5 mnkr genomföras, och överskjutande utgifter har inrymts inom nämndens långsiktiga investeringsplan. Gångåtgärderna, som avser gångstråk, rekreationstråk samt specifika åtgärder, redovisas dels inom verksamheten Gator och trafikanordningar och dels inom Offentliga rum. Av större projekt kan nämnas gångstråk på Drottninggatan, åtgärder vid kvarteret Väktaren vid Fridhemsplan samt i Norra Hammarbyhamnen.

Gång- och cykelbanor

Inom verksamheten redovisas projekt som helt eller till övervägande del avser cykelåtgärder, d.v.s. även de delar av cykelprojekten som bedöms vara gatuåtgärder och avräknas vid avstämning mot cykelmiljarden. Här ingår även reinvesteringsåtgärder på cykelbanor som avser särskilda klimatmedel. För verksamheten beräknas totalt ökade utgifter om 3,3 mnkr jämfört med justerad budget.

Inom cykelmiljarden planerades enligt verksamhetsplanen åtgärder för 249,3 mnkr netto, exklusive åtgärder inom projekten som inte bedöms vara cykelåtgärder. Enligt prognosen beräknas nettoutgiften inom cykelmiljarden uppgå till cirka 262,1 mnkr under 2017, vilket innebär ökade utgifter om 12,8 mnkr jämfört med justerad budget. Medel från projekt som beräknas senareläggas till 2018, bl.a. planerade åtgärder på Lidingövägen, Sockenvägen och vid Tallkrogens bollplan, föreslås omdisponeras till bl.a. utökade åtgärder för cykelparkering och cykelvägvisning samt framkomlighetsåtgärder längs Farstastråket. Förskjutningar samt förändrade prognoser beräknas inom ett flertal cykelprojekt, men den totala prognosen innebär att målet för stadens cykelsatsning under åren 2012-2018 beräknas uppnås.

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 sammanlagt ökade utgifter jämfört med justerad budget om 5,1 mnkr.

Ökade utgifter för Västberga allé och en ökad satsning på reinvesteringsprogrammet för mindre konstbyggnader vägs delvis upp av minskade utgifter för ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik.

Västberga allé

Projektet avser byte av bro där Västberga allé passerar över järnvägen strax norr om Älvsjö, samt en ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. På grund av minskad tillgång till spårområdet fördröjades projektet och den totala prognosen är osäker. Omfattande markarbeten har utförts och resterande arbeten genomförs under våren. Den nya bron beräknas kunna tas i drift efter påsk som planerat, om de avtalade spårtiderna hålls. För projektet beräknas ökade utgifter om 8,5 mnkr jämfört med justerad budget.

Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Broförbindelsen är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad. Under våren 2017 görs de sista arbetena med bron, och i april/maj återställs marken och träd planteras längs rampen till bron på Rinkebysidan. Gestaltningen av den planerade broskärmen har ännu inte fastställts, och delar av projektet skjuts därför till 2018. Förseningen innebär även minskade inkomster från Sundbybergs stad som medfinansierar bron med en fastställd andel. För projektet beräknas minskade utgifter om 11,0 mnkr jämfört med justerad budget.

Trafiksignaler

Inom verksamheten ingår reinvesteringsprogrammet för trafiksignaler samt övriga trafiksignalsåtgärder. För verksamheten beräknas minskade nettoutgifter om 3,9 mnkr jämfört med justerad budget, främst p.g.a. minskade utgifter och ökade inkomster för åtgärder inom handlingsplanen för stombuss.

Belysning

Inom verksamheten ingår reinvesteringsprogrammet för belysning, energibesparande armaturbyte där nämnden erhållit särskilda klimatmedel om 24,0 mnkr 2017, anslag för trygghetsbelysning samt övriga belysningsåtgärder. För verksamheten beräknas inga avvikelser jämfört med justerad budget.

Tunnlar

I verksamheten ingår bl.a. nytt trafikledningssystem i Söderledstunneln, gångtunnel under Odengatan samt del av reinvesteringsprogrammet för mindre konstbyggnader. För verksamheten beräknas totalt minskade utgifter om 14,5 mnkr. Minskningen består dels av senarelagda utgifter för planerad gångtunnel under Odengatan, och dels av en ökad satsning på reinvesteringsåtgärder.

Offentliga rum

Inom offentliga rum ingår bl.a. upprustning av glaspelaren inom projektet Sergels torg, tillgänglighetsåtgärder, upprustning av Brunkebergs torg, upprustning av bergbanan i Skärholmen samt åtgärder inom gångplanen. För verksamheten beräknas totalt minskade utgifter om sammanlagt 18,5 mnkr jämfört med justerad budget. De minskade utgifterna avser främst senareläggning av upprustningen av bergbanan i Skärholmen, minskad omfattning av upprustningen av Raoul Wallenbergs torg samt minskade gångåtgärder. Minskningen vägs delvis upp genom ökade utgifter för upprustningen av Brunkebergstorg.

Trafikstyrning

För trafikstyrning beräknas minskade utgifter om 2,0 mnkr, vilket främst avser senareläggning av projekt inom Trafik Stockholm.

Vinterväghållning

Ökade utgifter om 0,7 mnkr avser markvärmeanläggningar.

Parkering

Inom verksamheten ingår medel för genomförande av parkeringsplanen samt särskilt beviljade klimatmedel om 24,0 mnkr under 2017 för klimatsmarta parkeringsautomater. För verksamheten beräknas inga avvikelser jämfört med justerad budget.

Parker

Parker och grönområden

Inom verksamheten ingår den särskilda satsningen på ett grönare Stockholm samt mindre projekt inom kommuncentrala parker. Ett första inriktnings- och genomförandebeslut för ett grönare Stockholm behandlades i nämnden i april. I prognosen beräknas minskade utgifter om 4,6 mnkr jämfört med justerad budget för åtgärder inom kommuncentrala parker. Kontoret återkommer i tertialrapport 2 med en prognos för satsningen på ett grönare Stockholm.

Träd

Inom verksamheten ingår trädåtgärder inom reinvesteringsprogrammet för park och stadsmiljö, samt särskilda medel för trädplantering. För verksamheten beräknas ingen avvikelse jämfört med justerad budget.

Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning

Erfarenhetsmässigt ändras förutsättningarna inom flera projekt under ett budgetår på ett sätt som medför senareläggning och minskade utgifter innevarande år. För att kunna disponera budgetmedlen inom nämndens långsiktiga investeringsplan så effektivt som möjligt, utan alltför kortsiktig planering, görs initialt en erfarenhetsmässig generell nedrundning i verksamhetsplanen. I verksamhetsplanen för 2017 ingick en generell nedrundning om 50,0 mnkr. I tertialrapport 1 kvarstår en nedrundning om 28,5 mnkr.

Omslutningsförändringar

Drift

Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 14,3 mnkr. Omslutningsförändringen avser främst ökade kostnader och intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet samt kostnader och ersättning för skador på anläggningar.

Budgetjusteringar

Investeringar

Medel för klimatinvesteringar

I central medelsreserv finns medel avsatta för klimatförbättrande åtgärder under 2015-2018. Trafiknämnden ansöker om investeringsmedel om 3,7 mnkr avseende test av ECO-asfalt samt 4,2 mnkr för framkomlighetsåtgärder för stomlinje 6. Av de ansökta investeringsmedlen om totalt 7,9 mnkr avser 4,4 mnkr åtgärder under 2017 och 3,5 mnkr åtgärder under 2018. Nämnden begär utökad budget 2017 med 4,4 mnkr för klimatåtgärderna. Ansökningarna återfinns i *bilaga 7 och 8*.

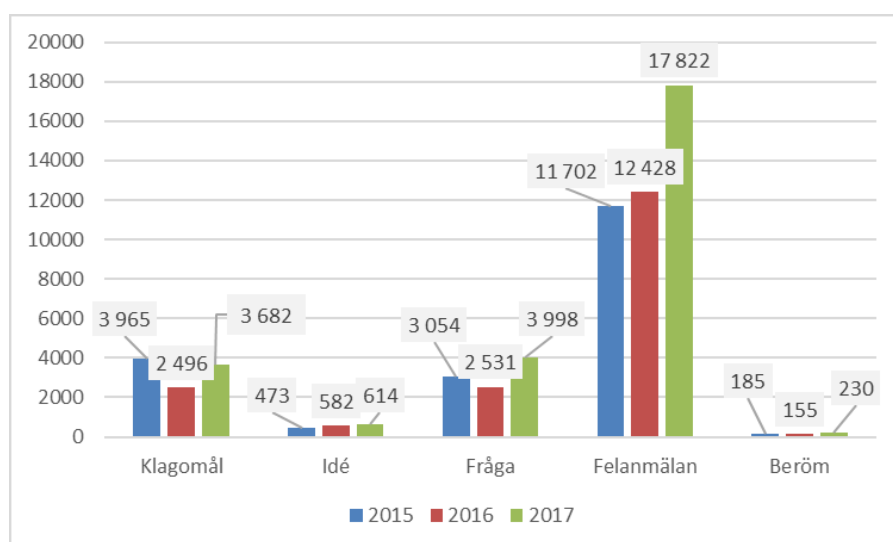
Tätskikt Sergels torg

Nettoutgifterna för fortsatt upprustning av tätskiktet vid Sergels torg beräknas uppgå till totalt 271,0 mnkr under 2017, vilket innebär minskade nettoutgifter om 82,0 mnkr jämfört med projektets budget inom nämndens utökade investeringsplan. Motsvarande ökning av utgiften beräknas under 2018, och ingen avvikelse beräknas totalt för projektet jämfört med genomförandebeslutet. I nämndens underlag till budget 2018-2020 redovisas ett förslag till omfördelning av projektets budget under resterande år i enlighet med den reviderade prognosen. Kontoret föreslår att nämndens budget för 2017 minskas med 82,0 mnkr netto genom senareläggning av budget till 2018. Justeringen består av minskade utgifter om 71,7 mnkr och ökade inkomster om 10,3 mnkr.

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. 2016 inkom 93 162 ärenden, vilket är en ökning med 85 % jämfört med 2014 då 50 385 ärenden inkom. Antalet nedladdningar av appen har på två år ökat med över 300 %.

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 appen. Fördelningen av synpunkterna och klagomålen framgår av diagrammet nedan:



Inkomna synpunkter till trafikkontoret mellan 1 januari och 31 mars.

Det totala antalet synpunkter under årets första tre månader uppgår till 26 346, vilket kan jämföras med 18 192 under samma period 2016. 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 handlar om är kopplat till årstiderna. På vintern inkommer t.ex. många synpunkter om vinterväghållning och på hösten inkommer synpunkter om lövupptagning. Synpunkterna leder till utredningar och löpande förbättringar för stadens trafik- och stadsmiljö. De används även i enskilda projekt där synpunkterna tas tillvara både under projektets gång och i dess utvärdering.