

Handläggare: Philip Hall
 Telefon nr: 08-508 263 76
 Mejladress: philip.hall@stockholm.se

Bilaga 12: Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader

Kostnader	Kostnad för drift och underhåll			Utfall 2015
	Utfall 2017	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2016	
Gator och vägar	646.8	2.9%	628.5	655.6
varav gator och trafikordningar	183.6	20.2%	152.8	174.2
varav broar och viadukter	45.2	-26.5%	61.5	61.9
varav belysning	144.3	4.5%	138.1	138.0
Barmarksrenhållning	194.1	6.0%	183.1	171.4
Vinterväghållning	151.3	-0.9%	152.6	148.0

Kommentarer:

Utfall 2015-2016 har korrigerats från nettobelopp till bruttobelopp jämfört med redovisningen i VB 2016.

Utfallet 2017 inom verksamheten gator och trafikordningar ligger på motsvarande nivå som tidigare år, trots ökningen jämfört med 2016. Under året omfördelas delar av medlen till andra verksamheter vid behov, vilket medför att utfallet kan variera mellan åren. Utfallet 2016 innehöll dessutom en redovisningsteknisk post som minskade utfallet.

Den minskade kostnaden för verksamheten broar och viadukter jämfört med tidigare år förklaras av att brist på personal med specialkompetens har inneburit att arbeten inom bro och betong har förskjutits.

Ökade kostnader inom barmarksrenhållningen orsakas främst av ökade städinsatser, ökat antal sommarungdomar och åtgärder i samband med terrordådet på Drottninggatan.

Nyckeltal 110: Andel rätt parkerade fordon

	Utfall 2017	Förändring mot föregående år (%)	Utfall 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Andel rätt parkerade fordon, som erlagt avgift %	83.2%	0.2%	83.0%	82.0%	82.6%
Andel rätt parkerade fordon, inklusive de som <u>inte</u> erlagt avgift %	96.5%	0.3%	96.2%	96.0%	97.1%

Kommentarer:

Andel rätt parkerade fordon fortsätter att vara hög.

Nyckeltal 111 o 112: Framkomlighet buss och bil

	Morgontrafik, T3 2017	Förändring mot föregående år (%)	Morgontrafik, T3 2016	Eftermiddagstrafik, T3 2017	Förändring mot föregående år (%)	Eftermiddagstrafik, T3 2016
Genomsnittshastighet bil, innerstaden, km/h	19.3	N/A	N/A	17.2	N/A	N/A
Genomsnittshastighet bil, ytterstaden, km/h	36.0	N/A	N/A	36.9	N/A	N/A
Genomsnittshastighet buss, innerstaden, km/h	16.8	2%	16.4	15.9	-1%	16.0
Genomsnittshastighet buss, ytterstaden, km/h	27.0	-6%	28.6	26.4	0%	26.5

Morgontrafik, T3 2015	Eftermiddagstrafik, T3 2015
22.2	21.1
27.5	29.2
17.5	16.5
29.4	28.4

Kommentarer:

Framkomligheten för bilarna minskade i innerstaden men ökade i ytterstaden. I innerstaden kan det vara nya trafikomläggningar vid Slussen och Sergels Torg som ger minskad framkomlighet. Förbättringar i ytterstaden kan bero på att de statliga vägarna attraherat trafik vilket är positivt för framkomligheten på det kommunala vägnätet.

För bussarna är det tvärtom, där är försämringen störst i ytterstaden på morgonen. Orsaken till den sämre framkomligheten för bussarna i ytterstaden är okänd. I innerstaden var det ungefär samma framkomlighet 2017 som 2016 med en smärre förbättring under morgonen och något sämre framkomlighet på eftermiddagen.

Nyckeltal 113: Procentuell förlängning av restiden

Gator	Restids-förlängning 2017	Restids-förlängning 2016
Innerstadsgator	59.3%	52.2%
Ytterstadsgator	49.9%	53.9%

Restids- förlängning 2015	Restids- förlängning 2014
74.2%	67.7%
106.3%	69.8%

Kommentarer:

Nyckeltalet mäter medelfördörningen kl. 07.30-09.00 och under 2017 var den marginellt högre i innerstaden (+2 procentenheter) och lägre i ytterstaden (- 11 procentenheter). Att det inte blev högre i innerstaden beror delvis på att restiderna på natten ökade.

Nyckeltal 114: Totala variationen i restid

	Natt* (mm:ss/km)** 2017	Natt* (mm:ss/km)** 2016	Förmiddag (mm:ss/km)** 2017	Förmiddag (mm:ss/km)** 2016	Eftermiddag (mm:ss/km)** 2017	Eftermiddag (mm:ss/km)** 2016
Bilresor innerstad	00:58	01:04	02:36	02:41	03:14	03:23
Bilresor ytterstad	00:23	00:20	01:20	01:36	01:11	01:20
Bussresor innerstad	00:21	00:21	00:32	00:29	00:35	00:31
Bussresor ytterstad	00:09	00:09	00:19	00:17	00:26	00:24

Natt* (mm:ss/km)** 2015	Förmiddag (mm:ss/km)** 2015	Eftermiddag (mm:ss/km)** 2015
02:57	01:48	02:10
00:33	01:00	00:55
00:21	00:23	00:25
00:09	00:17	00:20

* För buss och cykel avses de första resorna på morgonen före rusningsperioden

**min och sekunder per km

Kommentarer:

Restidsvariationen minskade något i både innerstaden och ytterstaden, både i morgontrafiken (0730-0900) och eftermiddagstrafiken (1600-1800). Restidsvariationen är dubbelt så stor i innerstaden jämfört med i ytterstaden på förmiddagen och nästan tre gånger så stor på eftermiddagen. Detta är dock en konsekvens av att restiderna i innerstaden är rejält längre i innerstaden (per km) redan när det är relativt lite trafik. Utfallet visar också att det finns tid att tjäna om man kan ändra sin avrestid inom respektive tidsintervall även om en stor del av restidsvariationen också beror på att det kan vara stora skillnader i framkomlighet mellan olika rutter.

Nyckeltal 202: Antal meter nyanlagda cykelvägar och övriga cykelåtgärder i staden

	Utfall 2017	Utfall 2016
	3,920	0
Antal meter nyanlagda cykelvägar, cykelbanor eller cykelfält	5,620	1,850

Utfall 2015	Utfall 2014
7,310	2,930
1,700	3,680

Antal meter breddade cykelvägar, cykelbanor eller cykelfält	31,100	18,600
---	--------	--------

10,990	890
--------	-----

Övriga cykelåtgärder, tusental kronor

Utfallet för antal meter nyanlagd och/eller breddad cykelinfrastruktur 2017 är betydligt högre än föregående år. Under året färdigställdes ett flertal cykelinvesteringsåtgärder med inriktnings- och genomförandebeslut mellan 2013-2016. Dessutom innefattas de åtgärder som vid tidpunkten för rapporteringen av 2016 års utfall var i det stora hela färdigställda och/eller hade öppnats för trafik, men där slutbesiktning skedde under 2017. Övriga cykelåtgärder 2017 omfattar bland annat beläggningsåtgärder, tydliggörande målning och skyltning, cykelvägvisning, anläggning av 2700 parkeringsplatser för cykel, smärre investeringsåtgärder för cykelframkomlighet i stadens signalanläggningar, möjliggörande av motriktad cykling på tidigare enkelriktade gator och punktåtgärder längs cykelpendlingsstråk.

Kommentarer:

Nyckeltal 203: Antal skadade cyklister i staden

	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal skadade cyklister*	973	936

Utfall 2015	Utfall 2014
897	845

* redovisas som ett rullande medelvärde för de senaste fem åren

Kommentarer:

Antalet skadade cyklister ökar något.

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

Nyckeltal för trafiknämnden

För in underlag i gulmark

Nyckeltal 110: Andel rätt parkerade fordon

	Mätning 1 2017	Mätning 2 2017
Andel rätt parkerade fordon, som erlagt avgift %	83.2%	83.2%
Andel rätt parkerade fordon, inklusive de som <u>inte</u> erlagt avgift %	96.9%	96.5%

Kommentarer:

Kommentera utvecklingen här

Nyckeltal 113: Procentuell förlängning av restiden

Gator	Natt (mm:ss/km)* 2017	Morgon rusning (mm:ss/km)* 2017
Innerstadsgator	01:33	02:28
Ytterstadsgator	02:07	03:11
Essingeleden	00:00	00:00
Södra Länken	00:00	00:00

*min och sekunder per km

Kommentarer:

Kommentera utvecklingen här

erad ruta

Utfall 2017	
	83.2%
	96.5%

--

Restidförläggning 2017	
	59.35%
	49.93%
	#DIV/0!
	#DIV/0!

--

Handläggare: Kristina Redaelli
Telefon nr: 08-508 260 14
Mejladress: kristina.redaelli@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för trafiknämnden

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2017		Nyckeltal 2017
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	363	390	93.1%

Kommentarer:

Nyckeltal 2016	Nyckeltal 2015
Andel tillsvidareanställda	Andel tillsvidareanställda
95.2%	94.6%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2017		Nyckeltal 2017
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	354	363	97.5%

Kommentarer:

De tillsvidareanställda som inte har heltidstjänster har partiell sjukersättning.

Nyckeltal 2016	Nyckeltal 2015
Andel heltidsanställningar	Andel heltidsanställningar
96.4%	96.3%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2017		Nyckeltal 2017
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	42	361	11.6%

Kommentarer:

Nyckeltal 2016	Nyckeltal 2015
Personalomsättning %	Personalomsättning %
4.0%	10.1%

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda*

	Underlag 2017						Nyckeltal 2017
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	199	390	51.0%	22	40	55.0%	1.08

Nyckeltal 2016	Nyckeltal 2015
Kvinnliga chefer (kvot)	Kvinnliga chefer (kvot)
1.01	1.03

Kommentarer:

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

	Nyckeltal 2017
Utrikes födda chefer	0.47

Nyckeltal 2016	Nyckeltal 2015
Utrikes födda chefer (kvot)	Utrikes födda chefer (kvot)
0.45	0.24

Kommentarer:

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2017		Nyckeltal 2017
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	1,402	137,872	1.02%

Nyckeltal 2016	Nyckeltal 2015
Andel korttids-sjukfrånvaro	Andel korttids-sjukfrånvaro
1.15%	1.19%

Kommentarer:

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2017		Nyckeltal 2017
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	3,185	137,872	2.31%

Nyckeltal 2016	Nyckeltal 2015
Andel långtids-sjukfrånvaro	Andel långtids-sjukfrånvaro
2.62%	3.23%

Kommentarer:

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

	Underlag 2017		Nyckeltal 2017
	Kostnad för sjukfrånvardagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	1,453	401	3,623

Nyckeltal 2016	Nyckeltal 2015
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
3,903	4,322

Kommentarer: