

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

Tertialrapport 1 2018 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 1 för 2018 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om 17,9 mkr
3. Trafiknämnden godkänner ansökan om investeringsmedel om 30,4 mkr för trygghetsskapande åtgärder i enlighet med bilaga 7.
4. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.

Jonas Eliasson
FörvaltningschefIngrid Mårtenson
Tf avdelningschefBarbro Edlund
Tf avdelningschef**Trafiknämnden**Box 8311
104 20 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	14
2. Ett klimatsmart Stockholm	16
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	16
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	17
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	33
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	36
2.5 Stockholms miljö är giftfri	37
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	39
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	40
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	40
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	42
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	43
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	45
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	47
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	48
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	49
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	51
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	53
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	54
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	55
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	58
Uppföljning av ekonomi	59
Uppföljning av driftbudget.....	59
Investeringar	67
Omslutningsförändringar.....	75

Budgetjusteringar	75
Synpunkter och klagomål.....	75

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning T1 2018

Bilaga 2 Investeringar T1 2018

Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T1 2018

Bilaga 4 Planerade cykelfrämjande åtgärder T1 2018

Bilaga 5 Komplettering av plan för internkontroll

Bilaga 6 Grönare Stockholm, lägesrapport

Bilaga 7 Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder

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 arbetsmarknaden 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. Nära samverkan med framförallt exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret är av största vikt och tillsammans arbetar förvaltningarna med att utveckla den gemensamma processbeskrivningen Ledstången.

Kontoret har huvudansvar för stadens allmänna platser och ett bra underhåll av utemiljön bidrar till förbättrad trygghet, framkomlighet och tillgänglighet i hela staden. I nära samverkan med andra förvaltningar och bolag stärks under året arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor, bl.a. med fokus på situationell brottsprevention. Konceptet Levande Stockholm fortsätter att utvecklas och till sommaren blir det ännu fler sommargångator och sommartorg än tidigare.

Ett klimatsmart Stockholm

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 implementera Framkomlighetsstrategins principer och främja gång-, cykel- och kollektivtrafik, samt godsfordon med hög beläggning, t.ex. genom satsningen på Stockholm som cykelstad med nya och ombyggda cykelbanor, utvecklad vinterväghållning och andra cykelfrämjande åtgärder. Gångvänligheten förbättras i enlighet med gångplanen och arbetet med att öka stombussarnas medelhastighet, regularitet och attraktivitet drivs vidare. En ny handlingsplan för godstrafik har tagits fram, allt fler publika laddplatser uppförs och parkeringsstrategin och plan för gatuparkering är snart fullt implementerad. Vidare pågår eller planeras ett flertal utredningar om biltrafik, bl.a. om miljözoner.

Kontorets arbete med att minska partikelhalterna i luften har gett mycket bra resultat och fortsätter även 2018. Arbetet för ett grönare Stockholm drivs vidare och kontoret genomför för närvarande 25 olika projekt för ett grönare Stockholm. Det förändrade klimatet gör arbetet med dagvattenhantering särskilt viktigt och kontoret deltar i flera pilotprojekt.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Under 2018 arbetar kontoret vidare med att förbättra verksamhetsstyrningen och budgethållningen. Samverkan med högskolor och universitet fördjupas och kontoret arbetar för att bli en än mer innovativ och lärande organisation. I syfte att bidra till ökad sysselsättning planerar kontoret att till sommaren anställa fler 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 alla relevanta tjänsteutlåtanden ska innehålla en jämställdhetsanalys. Stadens offentliga rum ska vara tillgängliga för alla, även för personer med funktionsnedsättning och kontoret fortsätter därför 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 Tyck till och samverkan med olika stadsdels- och områdesforum. En viktig fråga är att utveckla det systematiska arbetet med att ta tillvara på inkomna synpunkter och låta dem påverka kontorets prioriteringar. Vidare fortsätter åtgärder att vidtas kopplade till stadsdelsförvaltningarnas lokala utvecklingsprogram (LUP). Upphandlingsverksamheten förstärks och nya upphandlingsformer provas.

Uppföljning av ekonomi

För driftbudgeten beräknas ökade kostnader om 52,2 mnkr och ökade intäkter om 63,7 mnkr, vilket totalt ger minskade nettokostnader om 11,5 mnkr jämfört med justerad budget. De ökade kostnaderna består främst av ökat gatunderhåll samt ökade kostnader för återbetalning av upplåtelseavgifter. Intäkterna ökar främst inom områdena parkeringsverksamhet och upplåtelseverksamhet.

För investeringar beräknas totalt minskade nettoutgifter om 236,6 mnkr jämfört med justerad budget. Nettoavvikelsen avser huvudsakligen upprustning av Sergels torgs tätskikt och projekt inom Grönare Stockholm. För trygghetskapande åtgärder, som nämnden ansöker om budgetjustering för, redovisas därutöver ökade utgifter om 30,4 mnkr. Avvikelsen består av minskade utgifter om 243,5 mnkr och minskade inkomster om 6,9 mnkr.

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 rum 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 framkomlighet och tillgänglighet och är en grundförutsättning för att nå målet om levande och trygga stadsdelar. Trafikkontoret har huvudansvar för stadens allmänna platser och i egenskap av väghållare ansvarar kontoret för bl.a. renhållning, klottersanering, gatuintspektion, vinterväghållning, vägmarkeringar och beläggningsunderhåll. Kontoret har också ett övergripande ansvar att leda utvecklingen av det offentliga rummet, t.ex. genom upprustning av små platser och torg, nyplantering av träd och förnyelse av gatumöblering. De sju

stadsdelar med störst behov enligt rapporten Skillnadernas Stockholm (Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck) prioriteras i detta arbete, för att skapa en än mer sammanhållen stad. Under 2018 ligger ett särskilt fokus på att stärka arbetet med trygghets-, säkerhets- och ordningsfrågor, både på strategisk nivå och för att säkerställa ökad trygghet i stadens utemiljöer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 				71 %		76 %	76 %	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städlat 				61 %		70 %	70 %	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 				61 %		70 %	70 %	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter 				98 %	98 %	98 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
Analys Utfallet börjar mätas från 16 april och därför finns ännu inget tillgängligt utfall.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden ska påbörja planeringen för en omvandling av Södertäljevägen närmast Liljeholmen och Hanstavägen från trafikled till urban miljö	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med Södertäljevägen är påbörjat och leds av exploateringskontoret. Arbetet med Hanstavägen är också påbörjat men leds av stadsbyggnadskontoret.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna verka för ökad trygghet i stadens utemiljöer med fokus på situationell brottsprevention	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontorets arbete för ökad trygghet i stadens utemiljöer sker i nära samverkan med stadsdelsförvaltningarna, bl.a. inom ramen för arbetet med LUP, men även med bostadsbolag och polisen. Situationell brottsprevention för trafikkontorets del kan handla om siktröjning, förbättrad belysning och trafikhinder som dämpar farter och förhindrar genomfart.			
  Kulturnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden och i samråd stadsdelsnämnderna etablera ett nytt skyltprogram som markerar platser där särskilt framstående personer för Stockholm har verkat	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Kontoret har haft initial kontakt med övriga berörda förvaltningar och kommer att skyndsamt handlägga förslag till nya skyltar.			
  Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska under året undersöka stadsutvecklingsprojekt där infrastrukturbarriärer kan omvandlas till urbana miljöer	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret har bildat en projekt- och en styrgrupp för arbetet och även exploateringskontoret ska delta. För närvarande tas en projektbeskrivning fram.			
  Trafiknämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna, verka för en tryggare utemiljö genom exempelvis förbättrad belysning, parkmöbler och genom att hantera växtlighet i det offentliga rummet	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet pågår, bl.a. inom ramen för LUP. För trafikkontorets del kan det handla om åtgärder såsom siktröjning av vegetation, förbättrad belysning, samt trafikhinder som dämpar hastigheter och förhindrar genomfart.			

Nämndmål:

Stadens offentliga rum är attraktiva och trygga i hela staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Nedskräpningen minskar och staden blir renare.
- Den upplevda tryggheten ökar, särskilt i de sju prioriterade stadsdelarna.
- Fler cykel- och gångbanor får höjd standard vintertid.

Analys

En levande stad

Konceptet Levande Stockholm fortsätter att utvecklas för ett ökat stadsliv med trivsamma vistelsemiljöer i hela staden och till sommaren kommer stockholmarna att kunna flanera fritt på ännu fler sommargångator, sommartorg och pop up-parker än tidigare. Planeringen sker i samverkan med stockholmarna, stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och näringsidkare och 2018 läggs ett särskilt fokus på barns behov av lek och rörelse, innovativ möblering och inkludering av kultur i det offentliga rummet. Vidare arbetar kontoret med att ta fram en plan för hur Stockholm under vintern 2018/2019 kan bli en mer attraktiv vinterstad. Kontorets arbete med att förbättra gångvänligheten i staden bidrar också till att skapa en mer levande stad och detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 2.2. Även planeringsprinciperna i ”Strategi för offentliga rum”, som antogs av nämnden i april, kommer att bidra till en mer levande stad.

I det lokala utvecklingsarbetet är sju stadsdelar med särskilda behov prioriterade och kontoret ser löpande över hur arbetet med Levande Stockholm kan knytas samman med de behov som kommer till uttryck i de lokala utvecklingsprogram (LUP) som beskrivs närmare under nämndmål 4.7. I samverkan med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren undersöker kontoret också stadsmiljöprojekt där infrastrukturbarriärer kan omvandlas till levande, urbana miljöer och har påbörjat planeringen för en sådan omvandling av delar av Södertäljevägen och

Hanstavägen.

Satsning på trygghet och säkerhet

Kontorets arbete med trygghets-, säkerhets- och ordningsfrågor stärks, vilket bl.a. innebär att i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna, t.ex. inom ramen för LUP-arbetet, verka för en tryggare utemiljö med fokus på situationell brottsprevention. För trafikkontorets del kan det handla om åtgärder såsom siktröjning av vegetation, förbättrad belysning, samt trafik hinder som dämpar hastigheter och förhindrar genomfart. Fler betonglejon har placerats ut runt om i staden och på Drottninggatan har en ny lejonmodell satts ut som är ca fyra gånger så tung som ordinarie modell. Även åtgärder såsom höjda kantstenar vid torg kan ha betydelse för att öka tryggheten och för vissa platser runt om i staden utreds pollare eller andra fasta hinder i stadsmiljön. Bland de konkreta åtgärder som utreds kan Fredsgatan nämnas, där kontoret deltar i en arbetsgrupp som utreder möjliga åtgärder för att minska trafiken av säkerhetsskäl.

Arbetet sker i nära samverkan med polisen, som är den myndighet som är bäst lämpad att genomföra kartläggningar av risker och hotbilder och arbetet med situationell brottsprevention grundar sig i polisens säkerhets- och riskanalyser. Kontoret deltar löpande i trygghetsvandringar tillsammans med stadsdelsförvaltningar, polis, fastighetsägare och boende och fångar där upp åtgärder som kan genomföras för ökad trygghet runt om i staden. Även inkomna synpunkter via Tyck till utgör en värdefull resurs för att identifiera trygghetskapande åtgärder. Samverkan med aktörer i de sju prioriterade stadsdelarna är av extra stor vikt. För de åtgärder av större karaktär som inte kan rymmas inom ordinarie budget görs ansökan ur stadens centrala trygghetsfond, vilket redovisas i bilaga 7.

Åtgärder för ökad trygghet är även viktigt för att säkerställa att kvinnor och män har lika möjligheter att nyttja stadens offentliga rum, vilket kan åstadkommas genom satsningar för ökad trygghet, t.ex. genom utformning av den fysiska miljön, upprätthållande av god belysning samt skötsel och underhåll för säkra och trygga gång- och cykelbanor. Kvinnor och män upplever trygghet i offentliga miljöer olika och studier visar att kvinnor i högre grad begränsar sin rörlighet p.g.a. upplevd otrygghet. Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning 2016 visade t.ex. på stora skillnader i upplevd trygghet mellan kvinnor och män, där kvinnor betydligt oftare än män uppgav att de känner sig otrygga: 31 procent av kvinnorna uppgav att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller att de på grund av otrygghet låter bli att gå ut, vilket ska jämföras med 9 procent av männen. I stadens årliga medborgarundersökning uppmäts också en mindre skillnad gällande nöjdhet med belysning, där en högre andel av männen är nöjda med belysningen i sin stadsdel, 70 procent, jämfört mot 64 procent av kvinnorna. Mot bakgrund av skillnaderna mellan kvinnors och mäns upplevelse av trygghet och belysning i det offentliga rummet, är de trygghetskapande åtgärder som kontoret genomför positiva ur ett jämställdhetsperspektiv, men utgör också exempel på åtgärder som gynnar alla grupper i samhället.

Satsningen på trygghet och säkerhet innebär också att utveckla kontorets arbete med strategiska säkerhetsfrågor, t.ex. genom deltagande i en större krisövning, en tydlig kontaktyta gentemot andra parter och effektiv intern samordning. Kontoret har sett över sin befintliga krisledning och arbetar nu med att gå igenom stadens trygghets- och säkerhetsprogram för att säkerställa en fortsatt god krisberedskap.

Förbättrad framkomlighet och standard på stadens gator

En stor del av kontorets verksamhet handlar om att förvalta och utveckla stadens anläggningar

i enlighet med ett antal beslutade reinvesteringsprogram. Det handlar t.ex. om reinvesteringar för att främja cykeltrafiken för 2015-2018 och att genomföra reinvesteringsprogrammet för 2017-2021 för stadens trafiksignaler. För belysning finns ett program för perioden 2011-2020 som innefattar utbyte av den äldsta och mest bristfälliga utrustningen och för konstbyggnader, t.ex. broar, viadukter och tunnlar, finns ett program som gäller under perioden 2014-2022 och som syftar till att säkerställa den tekniska livslängden på stadens konstruktioner. Det finns även ett reinvesteringsprogram för stadens gatuytor med tillhörande anordningar, t.ex. träd, papperskorgar och skyltar för åren 2012-2018. Ökade förslitningar kan dock uppstå på stadens gator och vägar, t.ex. till följd av den snörika vintern och den höga exploateringsstakten, vilket innebär att vissa objekt i reinvesteringsprogrammet för gator, eller i vissa fall objekt som inte alls finns med i programmet, behöver prioriteras.

Kontoret ansvarar för snöröjning av ca 3 900 gator och ca 211 mil gång- och cykelbanor. För att förbättra vinterväghållningen för stadens gångtrafikanter och få en mer jämställd snöröjning utvecklas vinterväghållningskontrakten så att gångbanor i större utsträckning prioriteras genom kortare färdigställandetider för snöröjning och halkbekämpning. Under vintern har kontorets entreprenörer haft möjlighet att använda sopsaltningssmetoden vid busshållplatser, vilket bl.a. har gjorts i delar av Kungsholmen, Liljeholmen och Hässelby-Vällingby, och staden fortsätter att verka för att detta utökas inom innevarande kontraktperioder. Dessutom har försök med att utveckla snöröjningsmetoderna på vältrafikerade gångstråk genomförts på Sveavägen, Norr Mälarstrand och Sankt Eriksgatan. Lärdomarna från dessa försök utvärderas, i vissa fall tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), och tas om hand inför fortsatta utvecklingsinsatser kommande vintrar. Framkomligheten för kollektiv- och nyttotrafik prioriteras också. Dessutom fortsätter kontoret att bedriva ett utvecklingsarbete för att möjliggöra GPS-spårning av entreprenörers snöröjning, med målsättningen att datan ska göras tillgänglig för stockholmarna.

En ren stad

Kontoret arbetar kontinuerligt för att minska nedskräpningen och 2018 höjer kontoret ambitionen ytterligare för renhållningen och satsar extra medel på att hålla stadens offentliga miljöer attraktiva. 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 Stockholmsvärdar i ett flertal ytterstadsområden. Vidare har klimatmedel erhållits för att placera ut fler solcellskomprimerande papperskorgar, som både rymmer mer skräp och kräver färre transporter vid tömning. Kontoret arbetar även med klottersanering, bl.a. genom att sanera klottor på stadens anläggningar inom 24 timmar och genomföra nollställningar i samband med olika evenemang.

I arbetet för en renare, tryggare och mer attraktiv stad inbegrips också satsningar som görs i samverkansprojekt med privata och offentliga aktörer i olika fokusområden, vilket även beskrivs under nämndmål 3.2. För cityområdet bedriver kontoret samarbete med City i Samverkan, vilket bl.a. inkluderar arbetsledning av Stockholmsvärdarna som plockstädar och signalerar närvaro. För att säkerställa en hög standard på driften av stadens offentliga rum har kontoret implementerat rutiner för mer enhetliga kontroller av entreprenörers arbete. Vidare gör kontoret kontinuerliga omprioriteringar för en mer jämlik och behovsanpassad drift. För





att bättre kunna bedöma de exakta driftbehoven som följer av den växande staden, fortsätter arbetet med att ta fram driftsnyckeltal, vilket även beskrivs under nämndmål 3.5.




Polisen ansvarar för att ge tillstånd för markupplåtelse och staden remitteras av polisen och har vetorätt. Det är dock bara polisen som har verktyg för att följa upp och säkra att givna tillstånd och villkor följs. I dagsläget pågår en dialog mellan polisen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring ändringar i ordningslagen, som skulle ge större ansvar och därmed andra möjligheter för kommunerna att följa upp tillstånden. Kontoret bevakar dialogen och planerar parallellt för en utredning om de möjliga effekterna av en kommande lagändring.

Utveckling av City

Kommunfullmäktige har beslutat om Vision för City och trafikkontoret har tagit fram ett förslag till trafik- och gatumiljöplan för området som skickades på remiss under 2017. Syftet med planen är att visa hur gator och platser kan förändras för att bättre bidra till visionens mål om bl.a. ett mer framkomligt och grönnare City, och ska fungera som planeringsunderlag i kommande projekt. Principer för samfinansiering har tagits fram och där så är möjligt söks detta från fastighetsägare och det är trafikkontoret som ansvarar för upprättandet av avtal i förekommande fall.

Under 2018 slutförs arbetet med kontorets för närvarande största investeringsprojekt, tätskiktsreoveringen vid Sergels torg, vilket också innefattar ett färdigställande av Klarabergsgatan som nu blir bilfri och en utbyggnad av Spårväg City till Centralstationen. I mars uppnåddes en milstolpe då den sista spårkroppen färdigställdes och 31 000 kvm tätskikt har nu lagts. I samarbete med fastighetsägare påbörjas en större omdaning av Vasagatan med bl.a. nya separerade cykelbanor, bredare gångbanor, fler sittplatser och nya trädplanteringar. I detta arbete ingår en översyn av delar av Tegelbacken. Kontoret fortsätter även att i samverkan med kulturförvaltningen arbeta med utveckling av evenemangsplatsen i Kungsträdgården och ett ärende kommer att presenteras för nämnden i juni.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla Levande Stockholm i hela staden, bl.a. med fokus på barns behov av lek och rörelse. Samplanering ska ske med den pågående satsningen på offentliga rum.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Konceptet Levande Stockholm fortsätter att utvecklas och inför sommaren planeras aktiviteter på fler platser än tidigare runt om i staden. Fokus läggs på barns behov av lek och rörelse, samt på inkluderandet av kultur i det offentliga rummet. Samverkan och samplanering sker med stadsdelsförvaltningarnas LUP, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen och kontorets arbete med Grönare Stockholm.			
 Påbörja en större omdaning av Vasagatan.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats med planerad entreprenadstart i augusti.			
 Slutföra arbetet med tätskiktsreoveringen av Sergels torg, vilket även innefattar färdigställandet av Klarabergsgatan.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Tätskiktsreoveringen blir klar i slutet av juni 2018. Sedan fortsätter vissa anknutna arbeten, bl.a. med Spårväg City.			
 Ta fram en plan för hur Stockholm kan bli en än mer attraktiv vinterstad.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret kommer under året att ta fram en plan för hur Stockholm kan bli en än mer attraktiv vinterstad under vintern 2018/2019, med utgångspunkt i den kandidatuppsats som studenter från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) skrev i ämnet			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
under fjolåret.			
 Utreda stadens behov samt möjliga effekter av ändringar i ordningslagen, kopplat till markupplåtelse.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Polisen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) för en dialog kring ändringar i ordningslagen och kontoret bevakar denna, samt planerar en egen utredning om effekterna av en eventuell kommande ändring i lagen.			
 Utveckla arbetssätt och metoder för att säkerställa en jämställd vinterväghållning med ökad sopsaltning på gångytor, förbättrad standard vid busshållplatser och utvecklade metoder för snöröjning på smala gångbanor utan plats för traditionell maskinröjning.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet har fortsatt och under vintern har kontorets entreprenörer haft möjlighet att använda sopsaltningmetoden vid busshållplatser och försök med att utveckla snöröjningsmetoderna på vältrafikerade gångstråk har genomförts på Sveavägen, Norr Mälarstrand och Sankt Eriksgatan.			
 Utvärdera konceptet Levande Stockholm och ge förslag på vidare arbete.	2018-01-01	2018-06-30	
Analys En utvärdering planeras att redovisas för nämnden innan sommaren.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:





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

 Uppfylls helt

Analys

Stockholms stad växer med närmare 50 personer per dag och när fler människor bor och verkar på en tät yta kan staden utvecklas, bli än mer levande och ge stockholmarna hög livskvalitet. En tät stad innebär även att hållbara transporter möjliggörs, biltrafiken per person i Stockholm är klart lägst i landet. Det ställer dock stora krav på en hög bostadsbyggnadstakt och målen är 80 000 nya bostäder mellan åren 2014 och 2025, samt 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030. Trafikkontoret spelar en central roll i detta arbete, eftersom ett transportsystem av god kvalitet är en förutsättning för att bostads- och arbetsmarknader ska fungera i den växande staden. Vägledning 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.

För att säkerställa effektiv drift och underhåll i framtiden deltar kontoret i ett tidigt skede i arbetet med bostadsbyggandet, bl.a. i en rad olika exploateringsprojekt. När nya områden byggs, eller när befintliga områden skiftar karaktär, genereras möjligheter inom allt från framkomlighet, grönstruktur och dagvattenhantering till frågor rörande social hållbarhet. Att hitta bra lösningar från början är betydligt mer tids- och kostnadseffektivt än att genomföra åtgärder i efterhand. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det av särskild vikt att planera för trygga och inkluderande miljöer, där varken kvinnor eller män hämmas av upplevd otrygghet. För att möjliggöra detta arbete är nära samverkan med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret en nödvändighet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska gemensamt utveckla arbetsprocessen vid planering och exploatering av privat mark, exempelvis avseende rollfördelning, kravställande och agerande gentemot markägaren/byggherren, samt finansiering av nedlagd tid. Vad gäller kostnader i detaljplaneprocessen ska utredas vilka av dessa som kan tas ut i plantaxan	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Tillsammans med andra berörda förvaltningar arbetar kontoret med frågan, bl.a. inom ramen för det utvecklingsarbete som sker av den gemensamma processbeskrivningen Ledstången.			
  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden färdigställa och implementera ett förvaltningsövergripande kartverktyg med bostadsportföljen som grund	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Exploateringskontorets bostadsportfölj kan idag ses i systemet Gatuarbete Samordnad Projektplanering (GSP) i ett tidigt skede, men informationen behöver kvalitetssäkras. Informationen kan endast ses internt, men arbete pågår för att synliggöra informationen för användare utanför stadens IT-miljö, med ambitionen om att tekniken för detta ska vara färdigutvecklad i slutet av sommaren.			

Nämndmål:

Stockholm växer med god framkomlighet och attraktiva offentliga rum

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Infrastruktur- och driftperspektiven finns med i tidiga skeden i exploateringsprojekt
- Ett närmare samarbete med andra förvaltningar, t.ex. en utvecklad process för stadsbyggande på privat mark
- Kommunaltekniska ytor är säkrade för vintern 2018/2019.

Analys

Ett växande Stockholm

Mängden byggprojekt i staden ökar kontinuerligt och kontoret följer samtliga strategiska utvecklings- och exploateringsprojekt. Kontoret har två roller under processen, dels att vara myndighetsinstans i form av väghållare, dels att vara processdrivande och sakkunnig inom kontorets ansvarsområden. Bland arbetsuppgifterna ingår att delta i program- och detaljplanearbete, besvara program-, detaljplane- och bygglovsremisser, ansvara för trafikutredningar och utifrån dessa föreslå åtgärder, samt försäkra att den växande staden åtföljs av en förbättrad grönstruktur. Kontoret deltar även i arbetet med att finna lämpliga platser för tillfälliga boenden för nyanlända och asylsökande. Samplaneringen med exploateringskontoret förbättras löpande för att säkerställa att infrastruktur- och driftperspektiven beaktas i ett tidigt skede och samarbetet med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren har under det senaste året blivit allt tätare.

Ett kontinuerligt arbete bedrivs med att effektivisera kontorets arbetsprocesser och att anpassa den egna organisationen för att kunna möta de krav och förväntningar som den höga bostadsbyggnadstakten innebär. En gemensam processbeskrivning, Ledstången, har tagits

fram över hur samarbetet mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret ska bedrivas i exploateringsprojekten. Detta arbetssätt håller nu på att utvecklas för att ytterligare effektivisera och förtydliga processen, samt för att tydliggöra processen vid planering och exploatering av privat mark, t.ex. avseende rollfördelning, kravställande och agerande gentemot byggaktören, samt finansiering av nedlagd tid. Kontoret medverkar som en aktiv part i det av exploateringskontoret ledda utvecklingsarbetet, samt förbättrar även de interna rutinerna kopplade till Ledstängen. Personell förstärkning genomförs också under året för att inte bli en flaskhals i samarbetet med de andra tekniska förvaltningarna och kunna säkerställa ett fortsatt effektivt bostadsbyggande.

En allt tätare stad med fler innerstadslika miljöer i ytterstaden innebär ökade förväntningar på väghållningen och ökade krav på gestaltningen i dessa områden. En viktig fråga för kontoret är att kunna möta dessa förväntningar, eftersom de medför ökade kostnader. Kontoret fortsätter därför att ta fram driftsnyckeltal för att kunna kvantifiera behoven som följer av den växande staden, både med hänsyn till materialval och till större förändringar av områdets övergripande karaktär. Detta arbete sker dels internt på kontoret, dels i samarbete med exploateringskontoret.

Nya bostäder byggs ofta nära vägar och spår där farligt gods transporteras. Eftersom bostadsförsörjningen riskerar att påverkas negativt av skyddsavstånd som ensidigt säkerhetskrav kring farliga transporter arbetar kontoret tillsammans med en rad olika aktörer, t.ex. stadsbyggnadskontoret, Trafikverket, länsstyrelsen och landstingets trafik- och regionplaneförvaltning med denna fråga. Det gäller utvärderingsarbete, fortsatta studier och utvecklingsarbete för att upprätthålla säkerheten för transportererna utan att bostadsförsörjningen påverkas negativt.

Kommunaltekniska ytor

Med stadens höga exploateringstakt försvinner allt fler kommunaltekniska ytor för sandfickor, snöupplag, sjötippor, materialupplag och uppställning av fordon. Ett strategiförslag för att säkerställa behovet av dessa ytor har antagits av kommunfullmäktige och kontoret arbetar vidare med frågan i samverkan med bl.a. stadsbyggnads- och exploateringskontoren. Ambitionen är att få större genomslag för principen om att det är ett delat ansvar mellan berörda förvaltningar att finna nya kommunaltekniska ytor när befintliga ytor exploateras, samt att uppnå större stabilitet rörande vilka ytor som kan nyttjas till kommunalteknisk verksamhet. Vanadisberget återtog under hösten 2017 i kontorets regi och utgör en nödvändig kommunalteknisk yta för att kunna säkerställa god standard avseende vinter- och barmarksrenhållning på stadens gator. Kontoret undersöker för närvarande bergets kondition och planerar dess framtida upprustning.

Större infrastrukturprojekt för att möjliggöra ett växande Stockholm

Ombyggnaden av Slussen fortsätter och arbetet leds av exploateringskontoret. Trafikkontoret deltar i frågor som trafik och tillgänglighet, kommunikation, samt genom att förvalta den befintliga anläggningen medan framtidens Slussen byggs. När bygget är färdigställt tar kontoret över driftansvaret för anläggningen. Kontoret medverkar även i planeringen och genomförandet av andra stora och strategiska infrastrukturprojekt, t.ex. tunnelbaneutbyggnaden där förberedande arbeten kommer att påbörjas under året, Roslagsbanans ombyggnad, Spårväg City, Mäljarbanan, tvärbana till Kista och Förbifart

Stockholm. Vidare sker samarbete med stadsledningskontoret gällande förhandlingar om infrastrukturprojekt med Trafikverket och landstingets trafikförvaltning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i det av exploateringskontoret ledda arbetet med att utveckla den gemensamma processbeskrivningen Ledstängen i syfte att säkerställa att drifts- och underhållsperspektiven beaktas i tidiga skeden.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret deltar i det av exploateringskontoret ledda arbetet med att utveckla Ledstängen. På trafikkontoret finns en intern arbetsgrupp med uppgift att utveckla de interna rutinerna kopplade till Ledstängen, men även att identifiera förändringar och förbättringar som behöver göras av själva handboken. Dessa frågor lyfts vidare till den förvaltningsövergripande gruppen och utgör underlag för den fortsatta utvecklingen av Ledstängen.			
 I samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret säkra tillgången till kommunaltekniska ytor, på både kort och lång sikt.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys För närvarande bedrivs ett aktivt arbete med Vanadisberget för att säkerställa innerstadens behov av kommunaltekniska ytor. Vidare sker kontinuerliga dialoger med exploateringskontoret i enskilda projekt såsom Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. För att på lång sikt säkra ytterstadens behov av ytor har ett projekt startats upp och fortsätter under året. På kort sikt kommer snöupplagsplatserna att ses över under sommar och höst för att säkerställa tillgången för kommande vintersäsong, vilket görs tillsammans med miljöförvaltningen, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.			
 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.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen, Trafikverket och Storstockholms brandförsvaret (SSBF) deltar kontoret i projektet "Gemensam syn på risk", som syftar till att ta fram en enhetlig process för riskbedömningar. Kontoret har även tillsammans med Trafikverket lyft frågan om det skulle gå att införa en kontinuerlig passagemätning av farligt gods i samband med upphandling av ny utrustning för bevakning av trängselskatten. Vidare kommer kontoret tillsammans med SSBF att fördjupa och säkra informationen i tidigare genomförd mälppunktsanalys.			
 Påbörja förvaltning av Vanadisberget, för att kunna nyttja berget som kommunalteknisk yta.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret har tagit över Vanadisberget och för närvarande undersöks bergets kondition.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Närvaron av kultur i det offentliga rummet stärks och stadens utemiljö 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. 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. Arbetet förutsätter nära samverkan med kulturförvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden och trafiknämnden ska samverka i syfte att öka och	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förenkla närvaron av kultur i det offentliga rummet, inte minst i ytterstaden och bland annat inom ramen för Levande Stockholm			
Analys Kontoret kommer att samverka med kulturförvaltningen för att öka närvaron av konst i det offentliga rummet inom ramen för sommarens arbete med Levande Stockholm.			

Nämndmål:

Stadens offentliga rum stödjer och inkluderar kulturell verksamhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler offentliga platser rymmer möjlighet för kulturell upplevelse och verksamhet.


Analys



Närvaron av kultur i det offentliga rummet ska öka och tillsammans med kulturförvaltningen arbetar kontoret för att förenkla för och stödja kulturell verksamhet i den offentliga miljön. Det kan t.ex. innebära att i samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar utsmycka ytterstadens gångtunnlar med konst och att integrera konst i arbetet med Levande Stockholm. Som en del av arbetet med Grönare Stockholm har medel avsatts för offentlig konst och ett samarbete med Stockholm konst har inletts. Inom ramen för Levande Stockholm samverkar kontoret med kulturförvaltningen för att öka närvaron av kulturevenemang och konst på sommargågatorna och sommartorgen.

Inom ramen för programmet Kultur i ögonhöjd ingår kontoret i nätverket Staden i ögonhöjd, med medarbetare från olika förvaltningar med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Nätverket arbetar med att belysa barns och ungas behov och stärka deras delaktighet gällande stadsutvecklingsfrågor och detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 4.4.

Det ska vara enkelt för arrangörer att både söka tillstånd för och att genomföra evenemang i Stockholm och kontoret samverkar löpande med kulturförvaltningen. Kontoret sammanställer och presenterar samtliga evenemangsplatser runt om i staden i en evenemangskatalog och arrangörer uppmanas att sprida evenemang geografiskt för att alla delar av staden ska leva. Stockholms stad har en ny organisation för så kallade ”stora evenemang” och trafikkontoret medverkar i denna genom representation i arbetsgruppen och styrgruppen. Under 2018 pågår även arbetet med att utveckla evenemangsplatsen i Kungsträdgården.

Kontoret handlägger upplåtelser för olika typer av kulturarrangemang. För att uppmantra kulturell verksamhet är allmänna sammankomster, t.ex. framförande av konstnärliga verk, på stadens mark avgiftsbefriade. Detsamma gäller alla evenemang utan marknadsföringssyfte riktade mot barn och ungdomar. Dessa evenemang utgör även exempel på gaturummets mångsidiga möjligheter, något som under konceptet Levande Stockholm beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medverka i stadens nya organisation för s.k. ”stora evenemang”.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Trafikkontoret är representerat i arbetsgruppen och styrgruppen.			
 Påbörja utvecklingen av evenemangsplatsen i Kungsträdgården.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret arbetar för att ta upp ett inriktningsbeslut om upprustning av evenemangsplatsen i Kungsträdgården i nämnden i juni. Programarbete för platsen pågår och information och samråd ska ske med övriga tekniska förvaltningar. Upprustning av evenemangsplatsen sker i nära samarbete med kulturförvaltningen som upplåter delar av parken för evenemang.			
 Utveckla formerna för hur tillstånd för filminspelningar ska hanteras i enlighet med stadens filmstrategi.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Efter dialog med filmbranschen arbetar kontoret systematiskt för att förenkla delar av tillståndsprocessen, t.ex. har numera varje filminspelning en medarbetare som ansvarar för hela tillståndsprocessen på kontoret. Kontoret deltar även i stadens övergripande arbete med att genomföra filmstrategin.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Trafikkontorets arbete med att implementera Framkomlighetsstrategins principer innebär en successiv omställning till ett mer hållbart transportsystem med ökad tillgänglighet. 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 biltrafiken 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, förstärka stadens grönstruktur och utveckla arbetet med dagvattenhantering. Stadens miljöprogram, med giltighetstid 2016-2019, är ett viktigt styrdokument.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Ett växande Stockholm innebär en ökning av mängden elförbrukande anordningar, när t.ex. fler trafiksignaler och belysningsstolpar tas i drift. Därför fortsätter trafikkontoret det påbörjade arbetet med att energieffektivisera verksamheten, dels för att en hållbar energianvändning är central för att staden ska nå målet om att år 2040 vara en fossilbränslefri stad och dels för att hålla nere driftskostnaderna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				61 GWh		62 GWh	1785 GWh	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Trafikkontorets energianvändning är hållbar

 Uppfylls helt



Förväntat resultat

- Energianvändningen i kontorets anläggningar minskar.

Analys

Trots att en växande stad innebär fler tekniska anläggningar har kontorets elförbrukning minskat med ca 35 % under de senaste tio åren och det framgångsrika arbetet med att energieffektivisera verksamheten fortsätter. Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets energianvändning och medel har beviljats för att fortsätta genomföra energieffektiviserande armaturbyten. 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 fortsätter även att utreda och utveckla stadens framtida styrsystem för belysning, t.ex. närvarostyrd belysning.

Utöver arbetet med stadens belysning sker kontinuerliga utvärderingar av andra möjligheter att effektivisera förvaltningens energianvändning, såsom för broar, hissar, toaletter och trafiktunnlar. Utbytet av stadens parkeringsautomater till solcellsdrivna, biljettlösa automater ska slutföras under året och samarbetet med SMHI för att energieffektivisera stadens markvärmeanläggningar fortsätter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra energibesparande armaturbyten för beviljade investeringsmedel för klimatåtgärder.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under 2018 fortsätter armaturbytet med de ca 3 800 armaturer som kvarstår av 2017-2018 års planerade utbyte. Under året planeras även inköp och förberedelser inför ytterligare utbyten under åren 2019 och 2020.			
 Genomföra utbyte av parkeringsautomater till solcellsdrivna, biljettlösa automater.	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Samtliga nya automater är upphandlade och arbetet med att genomföra utbyten pågår enligt plan.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Stockholmsregionen växer mycket snabbt och detta innebär att staden måste utnyttja det gatuutrymme som finns så effektivt som möjligt. Ett övergripande syfte för stadens fysiska planering och åtgärder i transportsystemet är att öka tillgängligheten. Det kan ske både genom att närheten till olika målpunkter ökar och genom att transportmöjligheter förbättras tack vare snabbare, billigare eller bekvämare resor. I detta ingår också att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ökar, vilket beskrivs närmare under nämndmål 4.6.

















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. Framkomlighetsstrategin, vars giltighetstid har förlängts till år 2021, 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 behöver biltrafiken minska, vilket är en utmaning i och med stadens kraftiga befolkningsökning och goda ekonomiska utveckling som utgör starka drivkrafter för ökad biltrafik. Statliga åtgärder kommer att krävas, t.ex. åtgärder som kan ha en direkt påverkan på biltrafikarbetet såsom förändrade bränsleskatter och reseavdrag, medfinansiering av satsningar på kollektivtrafik, samt förändrad lagstiftning som möjliggör förtätning i centrala delar av staden. Biltrafiken per person i Stockholm är dock 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.











Motorfordonstrafiken i staden har påverkan på luftkvaliteten och tidigare har miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM₁₀) överskridits. Kontorets arbete med att minska PM₁₀ har dock gett resultat, främst genom utvecklandet av nya dammbindande tekniker och genom dubbdäcksförbud på tre av stadens gator. Arbetet behöver dock fortsätta och för NO₂ överskrids halterna alltjämt. 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 NO₂. Vidare deltar kontoret i en rad utredningar om hur stadens styrmedel, t.ex. miljözoner, kan användas och utvecklas för att minska biltrafikens påverkan på miljö och klimat.

Framkomlighetsstrategin har konkretiserats i underliggande inriktningsplaner, bl.a. för gång, cykel, stombussar och leveranstrafik. När andelen som går, cyklar och åker kollektivt ökar, samtidigt som biltrafiken minskar, ökar möjligheten till ett effektivare utnyttjande av gaturummen, och minskar trafikens påverkan på både miljö och klimat. 2018 fortsätter planerna att realiseras genom arbete i konkreta ny- och ombyggnadsprojekt. Dessutom väntas kommunfullmäktige anta ”Strategi för offentliga rum”, som innehåller planeringsprinciper för hur hållbara transportlösningar kan kombineras med attraktiva offentliga rum.

Samarbete och samordning är viktiga principer i en växande stad med många parallellt pågående infrastrukturprojekt. Fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen för trafikstörande arbeten är en central del i detta, för att byggarbeten ska kunna styras bättre för att minimera trafikstörningar, särskilt när det gäller buss-, gång- och cykeltrafiken. En annan viktig del är utveckling av arbetet med trafikordningsplaner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel lediga avgiftsbelagda parkeringsplatser i innerstaden, dagtid						13 %	13 %	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon						85 %	85 %	Halvår 1 2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel ombyggda passager för gång, cykel och moped (GCM) av de mest prioriterade						5 %	Tas fram av nämnden	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Cykelantal				61 130 st		84 150 st	84 150	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden				16 km/h		18 km/h	18 km/h	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden				27 km/h		30 km/h	30 km/h	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Gångflöde på ett urval gator.						1 %	Ska öka med 1 %, samma vägt för de gator som mäts	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Hastighetsefterlevnad				75 %		71 %	Tas fram av nämnden	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Passager över trängselskattesnittet, tunga lastbilar				18 191		18 100	18 100	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Upplevd trafiksäkerhet för gående och cyklister						60 %	60 %	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Vägtrafikarbete totalt i staden				1,3 %		-0,5 %	Tas fram av nämnden	2018
Analys Utfallet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelsen. Vägtrafikarbetet i Stockholm har ökat under senaste åren, främst p.g.a. en stark inflyttning, bättre ekonomi och relativt oförändrade drivmedelspriser. Dessa faktorer gäller fortfarande, varför kontoret redan nu gör bedömningen att årsmålet inte kommer att nås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, tillsammans med trafiknämnden, servicenämnden och exploateringsnämnden, fortsätta arbetet med samlastning av stadens egna varuleveranser	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret följer kommunstyrelsens arbete och väntar för närvarande på besked om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.			
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden och trafiknämnden utreda hur växtbeklädda bullerskydd kan användas för att minska buller i anslutning till vägar	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet pågår i samarbete med andra berörda förvaltningar.			
  Stockholm Business Region AB ska tillsammans med AB Stokab, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden, starta ett projekt för att med ny teknologi styra flöden för att undvika trängsel för turistbussar.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret har medverkat på ett startmöte tillsammans med Stockholm Business Region AB (SBR) och Stockholms Hamn AB. SBR leder arbetet.			
  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 (Smart Traffic Lights)	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Projektet för smarta trafiksignaler är pausat, eftersom stöd inte beviljades från Vinnova. Liknande frågor hanteras inom ramen för stadens Smart City-projekt och där medverkar kontoret när projekten berör kontorets verksamhet.			
  Trafiknämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden genomföra en konsekvensanalys av elektrifiering av fordonsflotta	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys En uppdragsbeskrivning är framtagen och en konsult är upphandlad för genomförande av studien.			
  Trafiknämnden ska i samverkan med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden se över trafiksäkerhet, framkomlighet och exploateringsmöjligheter vid Brommaplan med utgångspunkt från framkomlighetsstrategin och behovet av bostäder	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och bedrivs enligt plan.			
  Trafiknämnden ska implementera Plan för gatuparkering.	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Planen är nu implementerad i samtliga utpekade områden, med undantag för införandet av avgift på parkeringsplatser reserverade för MC, där beslutet överklagades och kontoret har inväntat domstolsbeslut. Detta beslut har nyligen kommit och kontoret har påbörjat omskyllningen av MC.			
  Trafiknämnden ska tillsammans med Stockholms Hamn AB och Stockholm Business Region AB studera möjligheten och förutsättningarna för marknadsaktörer att skapa en lösning för att transportera primärt turister sjövägen mellan stadens olika sevärdheter och terminalerna.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat med ett uppstartsmöte med Stockholms Hamn AB och SBR.			
  Trafiknämnden ska utvärdera genomförda trafikminskningsinsatser samt identifiera och genomföra nya åtgärder	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och en plan för hur uppdraget ska genomföras har tagits fram.			

Nämndmål:

Stockholm har hållbara trafiklösningar och god framkomlighet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Utbyggd cykelinfrastruktur gör att fler väljer att cykla
- Förbättrade förutsättningar för gångtrafiken gör att fler väljer att gå
- Medelhastigheten, regulariteten och attraktiviteten för stadens stombussar ökar
- Tillgången på lediga parkeringsplatser ökar
- En ny strategi för effektivare, säkrare och grönare leveranstrafik implementeras
- 500 publika laddplatser uppförs på stadens mark under perioden 2017-2020
- Miljökvalitetsnormerna för PM10 klaras och halterna av NO2 minskar.
- Kontorets insatser bidrar till en begränsning av biltrafiken och fossila utsläpp från vägtrafiken
- Antalet svårt skadade och omkomna i trafikolyckor på stadens vägnät minskar.

Analys

Satsningar på cykel och förbättrad gångvänlighet

Under 2018 fortsätter arbetet för att öka andelen och antalet cyklister och göra det enklare och säkrare att cykla i hela staden. Genom investeringar i utbyggnad och förstärkning av viktiga stråk för cykelpendling och genom reinvesteringsprogrammet för cykel skapas och

upprätthålls ett väl fungerade cykelvägnät med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Även andra insatser, som exempelvis cykelparkeringar och att skapa trygga skolvägar, har betydelse för att göra det enklare och säkrare att cykla.

Målsättningen om att investera en miljard kronor i cykelinfrastrukturåtgärder mellan åren 2012 och 2018 har förutsättningar att uppnås, om upphandlingar av entreprenörer fortlöper enligt plan för aktuella investeringsprojekt med genomförandebeslut. Marknadsrådet har dock inneburit att upphandlingar på senare tid har resulterat i få och/eller höga anbud, vilket fördröjer genomförandet av ett antal projekt. En ny bedömning av möjligheterna att nå målsättningen kommer att göras i samband med tertiärrapport 2. Kontoret förbereder en summering av cykelmiljarden för slutredovisning till nämnden under första kvartalet 2019.

Arbetsätten för avvägningar och prioriteringar i investeringsplaneringen fortsätter att förbättras, med nya och utvecklade verktyg för att prioritera såväl mellan som inom projekt, t.ex. utvecklade kostnads-nyttanalyser. En ambition är att ytterligare öka effektiviteten i leveransen av åtgärder i cykelinfrastruktur och i detta arbete spelar kontorets projekthanteringsstrategi en viktig roll. Strategin och dess handlingsplan beskrivs närmare under nämndmål 3.5. Dessutom behöver kunskapen om cykeltrafikens förhållanden och utveckling öka, erfarenhetsåterföringen förbättras och arbetet med före- och eftermätningar i samband med investeringsåtgärder systematiseras.

Den cykelplan som tagits fram sträcker sig till 2030 och under 2018 påbörjar kontoret en översyn av planen med syftet att ambitionen ska höjas ytterligare, att planen ska anpassas till förändringar av t.ex. lagstiftning och stadsutveckling, samt att fokusera på utformning av kompletta nätverk av cykelbanor. En annan viktig aspekt är att förbättra möjligheten till cykling i områden med mindre god tillgång till kollektivtrafik. I ett första steg följs delmål, indikatorer och handlingsplaner i den nu gällande cykelplanen upp, och underlag tas fram som möjliggör komplettering och/eller uppdatering av planen. Parallellt med översynen av planen tar kontoret fram förslag på strategisk inriktning för investeringsplaneringen för och prioriteringen av cykelåtgärder fr.o.m. 2019.

Längs utpekade cykelpendlingsstråk hålls en högre standard på vinterväghållningen och ambitionen är bättre framkomlighet på allt fler cykelbanor i hela staden och utvecklade metoder för vinterunderhåll. Detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 1.3. 2018 utökas cykeljourens arbetsområde, cykelvägvisningen i staden förbättras kontinuerligt, den skärpta övervakningen av felparkerade bilar i cykelfält fortsätter, arbetet med beläggningsåtgärder drivs vidare och anpassningen av trafikmiljöer för att minska konfliktytorna mellan gående och cyklister fortsätter, t.ex. genom målning. Arbetet med att göra det enklare att parkera cyklar fortsätter också, både genom att fler cykelparkeringsplatser anläggs och genom att skrotcyklar tas bort för att frigöra plats i de befintliga cykelställen. Ett nytt system för låncyklar har handlats upp men överklagats, varför det befintliga systemet har förlängts fram till 31 oktober 2018 medan kontoret inväntar resultatet av den rättsliga processen.

Potentiella förbättringar för stadens cyklister utreds, t.ex. bättre cykelmöjligheter genom snabba åtgärder på Sveavägen och Götgatan. Dessutom fortsätter arbetet med att utreda om det är möjligt att pröva att låta högersvägande cyklister cykla mot rött, liksom med att utreda och pröva allgröntfas för cyklister i utvalda korsningar, med planerad redovisning för nämnden till sommaren. Kontoret arbetar vidare med en bedömning av förutsättningarna för att anlägga cykelgator i Stockholm, samt ser över cykelgrindar i cykelinfrastrukturen som

ökar risken för olyckor och om de kan ersättas med andra lösningar utan försämrade trygghet och säkerhet för gående. I arbetet är barn- och jämställdhetsperspektiven särskilt prioriterade.

Gångvänligheten ska förbättras i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna gångplanen och arbetet kräver samordning och samverkan med stadsdelsförvaltningar och andra berörda förvaltningar. En rad åtgärder genomförs under året, t.ex. på Drottninggatan, där ombyggnation av flera korsningar, förlängning av gågatan två kvarter från Tegnérgatan till Kungstensgatan och ny möblering planeras. Bland de andra platser där åtgärder planeras kan nämnas Norra Hammarbyhamnen, sträckan mellan Hornstull och Telefonplan och rekreationsstråket mellan Fagersjö och Farsta strand.

Dessutom utvecklas arbetet med gångmätning, bl.a. inom ramen för EU-projektet GrowSmarter, ett förslag till riktlinjer för planering av gångtrafik har tagits fram och varit ute på remiss och ett gångvägvisningssystem börjar implementeras. Vidare fortsätter arbetet med att göra bredare övergångsställen. Kontorets arbete med gångplanen sker i symbios med arbetet med Levande Stockholm, som beskrivs närmare under nämndmål 1.3, och arbetet med LUP, som beskrivs under nämndmål 4.7.

Kommunikationen om hållbart resande och om stadens satsningar på gång-, cykel-, kollektiv- och leveranstrafik sker även i år inom ramen för konceptet "Ser du möjligheterna?". Sociala medier används i större utsträckning för att kommunicera med stockholmarna i frågor gällande gång och cykel och den Facebook-sida som lanserats har tagits emot väl och utgör ett viktigt verktyg för den proaktiva kommunikationen. Även i år genomförs kampanjen "Tack för att du cyklar och går" och i september deltar staden i European Mobility Week. Under denna vecka kommer kontoret att genomföra evenemanget "I stan utan min bil". Dessutom fortsätter det under 2017 påbörjade arbetet med att genom kampanjer skapa förutsättningar för bättre samspel i trafiken.

Ökad framkomlighet för övriga transportslag

Arbetet fortsätter för att öka medelhastigheten, regulariteten och attraktiviteten för stombussarna i hela staden, i enlighet med den nya handlingsplan för stombusstrafiken som har antagits av nämnden för 2017-2021. För stombusslinjerna 178 och 179 planeras åtgärder under året, t.ex. nya sträckor för busskörfält, justering av hållplatslägen och översyn av reglering. För linjerna 172 och 173 har arbetet med att ta fram åtgärdsförslag påbörjats i samarbete med landstingets trafikförvaltning, Trafikverket, Keolis och grannkommunerna Botkyrka och Huddinge. Även förbättringsåtgärder för linjerna 1, 2, 3, 4 och 6 planeras och det förberedande arbetet med full prioritet pågår.

Optimeringen av stadens trafiksignaler och översynen av befintliga samordnade signalsystem fortsätter i syfte att minska väntetiderna för de prioriterade trafikslagen och ett flertal åtgärder planeras under 2018 och 2019. Vidare planerar kontoret att tillsammans med andra intressenter, såsom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tillskriva näringsdepartementet om att tillåta kameraövervakning av kollektivtrafikkörfält för att ytterligare kunna förbättra stombussarnas framkomlighet i staden. Kontoret medverkar även aktivt i planeringen för utbyggd kollektivtrafik såsom tunnelbana och spårväg, vilket även beskrivs under nämndmål 1.4, samt deltar i det av landstingets trafikförvaltning ledda arbetet med att planera för kollektivtrafik på stadens vatten. För den sistnämnda frågan väntas ett inriktningsbeslut antas i landstingets trafiknämnd innan sommaren.

Kontoret fortsätter tillsammans med näringslivet arbetet för effektivare, säkrare och grönare

leveranser. En ny handlingsplan för godstrafik har tagits fram och varit ute på remiss. Nu väntar revidering och ett ärende planeras att presenteras för nämnden efter sommaren. Samlastningsprojektet ”Älskade stad” har vidgat sitt verksamhetsområde och ett avtal är klart mellan de olika parterna för utökningen av off peak-leveranser (nattleveranser med tysta lastbilar eller leveranser vid andra tider då det kommunala vägnätet är mindre belastat) inom ramen för EU-projektet Civitas Eccentric. Vidare pågår planering för det fortsatta arbetet med off peak på sikt, planering av geofencing, samt framtagande av en handlingsplan för masshantering tillsammans med exploateringskontoret.

Utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för eldrivna fordon fortsätter i samverkan med miljöförvaltningen, Stockholms Parkering och näringslivet. Målet är att medverka till att 500 platser uppförs under perioden 2017-2020 och hittills har ca 100 uppförts. Kontoret har i år fått intresseanmälningar för nya laddgator från flera aktörer och arbetar nu tillsammans med dem och i samråd med Ellevio vidare med att titta närmare på de specifika platserna. Vidare utvärderas arbetet med laddinfrastrukturen, samt användandet av befintlig laddinfrastruktur.

Under våren slutförs arbetet 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. Under våren har parkeringsavgifter och boendeparkering införts i de återstående områdena Bagarmossen, Hägersten och Bromma. Planen är nu implementerad i samtliga utpekade områden, med undantag för införandet av avgift på parkeringsplatser reserverade för MC, där beslutet överklagades och kontoret har inväntat domstolsbeslut. Detta beslut har nyligen kommit och kontoret har påbörjat omskyllningen av MC. Effekterna av parkeringsplanen kommer att följas upp och utgöra underlag för vidare beslut om parkeringsreglering och undersökningar som ska ligga till grund för utvärdering av planen påbörjades i mars.

Under året slutförs arbetet med att byta ut stadens samtliga parkeringsautomater mot solcellsdrivna, biljettlösa automater, vilket även beskrivs under nämndmål 2.1. I ytterstaden placeras färre nya parkeringsautomater ut, därför blir övergången till alternativa betalssystem för parkering, såsom mobilappen ”Betala P” och andra mobilappar, viktig. Under våren har en stor reklamkampanj genomförts för Betala P och under mars månad betalades ca 65 % av parkeringstiden i Stockholm med hjälp av en telefon. Dessutom kan numera Betala P även användas i Stockholm Parkerings anläggningar.

Kontoret deltar i flera EU-projekt, bl.a. Civitas Eccentric som syftar till att skynda på utvecklingen att ställa om till förnybara bränslen och alternativa transportsätt. Bland kontorets åtgärder inom projektet märks t.ex. utveckling av principerna för omledning av gång- och cykeltrafik vid tillfälliga avstängningar, försök med innovativ teknik i samband med parkering och information om lediga parkeringsplatser, åtgärder för ökad medelhastighet för stombussar, nattleveranser med tystgående el-lastbil samt åtgärder för hållbar godsdistribution. Till sommaren påbörjas praktiska demonstrationer av flera av åtgärderna.

Planering och samverkan för en mer framkomlig stad

Med ett ökande antal planerade trafikarbeten förutsätter den regionala framkomligheten en fördjupning av samordningen och samarbetet mellan regionens aktörer för att förebygga och minimera trafikpåverkan i det primära vägnätet. Ett verktyg, den s.k. huvudtidplanen eller TSA (TrafikStörande Arbeten), har utvecklats och tagits i bruk för att identifiera kommande

problempunkter, samt underlätta samordning mellan och inom respektive organisation. Under 2017 och 2018 identifieras förbättringsområden för att utveckla både verktyget och de interna rutinerna för att ta fram planen och integrera hanteringen av trafikstörningar som en naturlig del i kontorets verksamhet.

Den interna samordningen av trafikpåverkande arbeten ska förbättras genom den samordnade projektplaneringen, som syftar till att koordinera kontorets åtgärder på gatorna för att minska antalet störningstillfällen och ge mesta möjliga nytta för insatta medel. Kontoret arbetar därför för ett allmänt tillämpade av IT-systemet Gatuarbete Samordnad Projektplanering (GSP) och kontorets projekthandbok har uppdaterats med denna del. Ytterligare en del i detta arbete är att i systemet fortsätta koordinera exploateringskontorets och de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden.

Samarbetet med Trafikverket fortsätter för att med hjälp av TransModeler, ett verktyg för strategisk trafikmodellering, bättre kunna analysera trängsel i större områden. En första version av en regioncentrummodell är klar och kan börja användas i verksamheten. Vidare utvecklar kontoret arbetet med att synliggöra förändring och utveckling av olika trafikantslag med stöd av mätningar. Inom ramen för Trafik Stockholms verksamhet utvecklas trafik.nu och i april lanserades en mobilapp för att ge stockholmarna god tillgång till aktuell trafikinformation med både planerade och oplanerade störningar. Ett särskilt fokusområde för året är att i samverkan med andra berörda förvaltningar och bolag undersöka möjligheterna att minska trängseln för de många turistbussar som transporterar runt besökare i vår vackra stad och detta arbete pågår. Vidare fortsätter arbetet med att hitta alternativ för framtida samarbetsformer inom trafikinformationsområdet mellan de största trafikaktörerna i regionen.

Gatuarbeten som påverkar den rörliga trafiken kräver en av trafikkontoret godkänd trafikanordningsplan (TA-plan), som beskriver hur framkomligheten för samtliga trafikslag ska säkras. Ofta inkommer ofullständiga ansökningar till kontoret med kort framförhållning, vilket försvårar möjligheterna att arbeta proaktivt. Ett utvecklingsarbete av digital hantering av TA-planer har därför påbörjats och en utbildningsinsats planeras. Kontoret arbetar även tillsammans med Göteborgs stad, Lunds kommun och Örebro kommun för att inom ramen för projektet ILDUS ("Innovativa Lösningar för Drift och Underhåll i Stadsmiljö") ta fram ett underlag till regeringen gällande lagändring för att möjliggöra en avgiftsmodell för TA-planer som ger incitament till att nyttja minimal yta av stadens mark under minimal tid. ILDUS syftar även till att identifiera, pröva och utvärdera verktyg och metoder för att förbättra arbetet med att samordna trafikstörande arbeten i stadsmiljön. Under perioden januari-mars har kontoret utökat granskningen av att TA-planer och schakttillstånd för arbeten på stadens mark följs och erfarenheterna därifrån kommer att användas i det fortsatta förbättringsarbetet.

Den verksamhet som samordnar ledningar i stadens mark, kallad samlingskartan, övergick från Stockholm Vatten och Avfall AB till trafikkontoret den 1 november 2017. Övergången är ett led i arbetet med att utveckla kartan och ett förslag för det fortsatta arbetet håller på att tas fram. Målet är att hitta mer enhetliga och effektiva samverkansformer som samtidigt möjliggör en säker och effektiv användning av ledningsnäten för samlingskartan och dess möjligheter att interagera med andra processer, som t.ex. den för schakttillstånd.

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 möta efterfrågan på ökat resande, samtidigt som klimatpåverkan ska minska. Till år 2020 ska åtgärder för att minska biltrafiken ha vidtagits i staden som sammantaget motsvarar en reduktion av utsläppen med minst 80 000 ton CO₂e (koldioxidekvivalenter) jämfört med nivån för år 2012. Åtgärder genomförs även för att uppnå stadens klimatmål och de nationella klimatmålen till år 2030 och år 2040 ska Stockholm vara en fossilbränslefri stad. De konkreta satsningar som planeras och genomförs 2018 beskrivs löpande under detta nämndmål och som exempel kan nämnas färdigimplementeringen av ny plan för gatuparkering, åtgärder för förbättrad medelhastighet, regularitet och attraktivitet för stombusslinjerna 1, 4, 6, 178 och 179, samt utbyggd cykelinfrastruktur och förbättrad drift av befintliga cykelvägar. I detta arbete är Framkomlighetsstrategins principer vägledande.

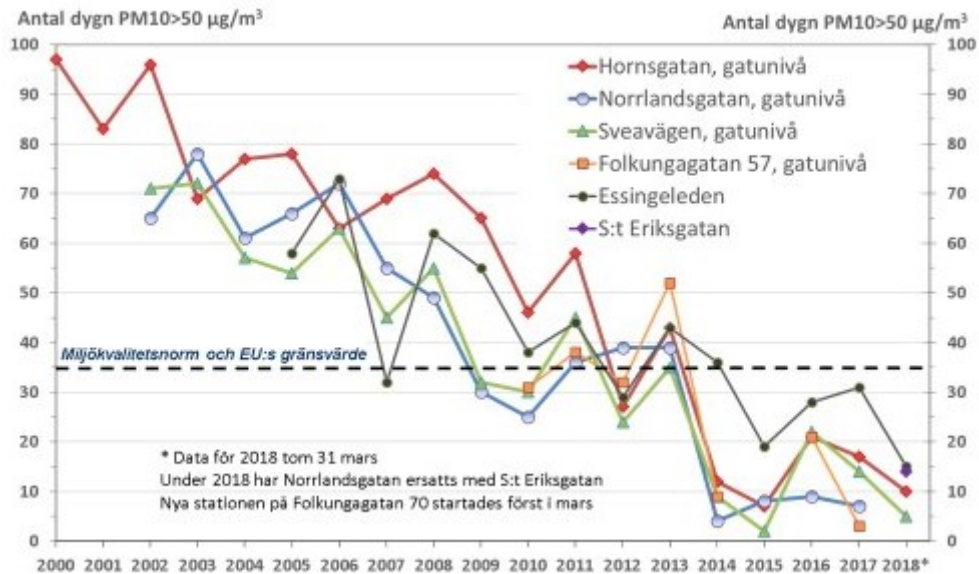
Under året genomför kontoret en rad utredningar, t.ex. av effekterna av autonoma fordon, en konsekvensanalys av elektrifieringen av fordonsflottan och en utvärdering av genomförda trafikminskningsinsatser. Vidare deltar kontoret i de av stadsledningskontoret ledda utredningarna om hur stadens styrmedel, t.ex. miljözoner, kan användas mer effektivt.

Förbättrad luftkvalitet och minskade bullerstörningar

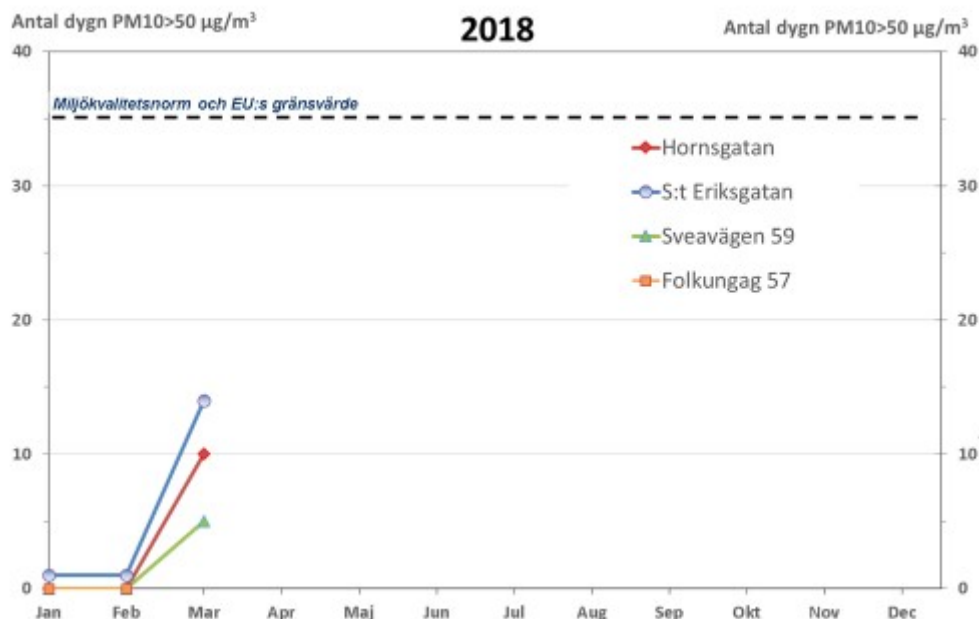
Arbetet för att förbättra luftkvaliteten avseende partiklar (PM₁₀) och kvävedioxid (NO₂) fortsätter. Enligt gällande åtgärdsprogram för luft arbetar kontoret under 2018 med följande:

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

Under vintern har vädret påverkat möjligheterna att genomföra åtgärder och därmed även PM₁₀-halterna. Som framgår av diagrammet nedan ligger ändå stadens gator under gränsvärdet för dygnsöverskridanden. Arbetet behöver dock drivas vidare och staden har alltså fortfarande höga partikelhalter för att klara det långsiktiga nationella miljömålet om frisk luft.



Trend för antalet dygnsmedelhalter av PM10 högre än normvärdet 50 µg/m³, åren 2000-2018. Normvärdet får överskridas maximalt 35 dygn per år för att klaras. Data för 2018 omfattar 1 januari till 31 mars.



Preliminärt ackumulerat antal dygnsmedelhalter av PM10 högre än normvärdet 50 µg/m³ under perioden 1 januari – 31 mars 2018. Normvärdet får överskridas maximalt 35 dygn per år för att klaras.

Dubbäckarna utgör den enskilt viktigaste källan till partikelemissioner och dubbdäckförbud 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 i samverkan med miljöförvaltningen och VTI åtgärder för att ytterligare minska partikelemissionerna och kostnaderna för åtgärderna. Vidare förs en

löpande dialog med Trafikverket om att förbättra luftkvaliteten längs de statliga vägarna. Vad gäller NO₂ kommer kontorets arbete för mer hållbara transporter att på sikt innebära minskade halter av kvävedioxid i luften. De verktyg som krävs för att kraftigt minska halterna på kort sikt ligger dock utanför kontorets verksamhet och rådighet. Under året medverkar kontoret i stadsledningskontorets arbete med att utreda miljözoner, något som i framtiden skulle kunna påverka NO₂-halterna.

Minskad dubbdäcksanvändning leder även till minskade bullerstörningar. Vid stora infrastrukturprojekt är dock buller och vibrationer ofrånkomligt och 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 förberedda på störningar och förstå varför de äger rum, t.ex. i samband med omläggningen av busstrafik till Folkungagatan för Slussenprojektet och vid tätskiktsreoveringen vid Sergels torg.

I enlighet med stadens åtgärdsprogram för buller som gäller för perioden 2014-2018 arbetar kontoret med att bullerskydda rekreationsområden för att ge stockholmarna möjlighet till återhämtning i lugn och ro. Samordningsmöjligheter undersöks med de prioriterade rekreationsstråken i gångplanen. Under året tas ett nytt åtgärdsprogram fram som ska gälla fr.o.m. 2019 och växtb eklädda bullerskydd utreds närmare. Kontoret arbetar även löpande med att hantera vibrationer, t.ex. genom att utvärdera en ny typ av beläggning och testa en annan betäckning på brunnslock. På sikt bedöms arbetet med att implementera Framkomlighetsstrategins principer innebära minskad biltrafik, vilket i sin tur kan innebära minskade buller- och vibrationsstörningar. Arbetet med buller och vibrationer beskrivs även under nämndmål 2.6.

Ökad trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten ska öka, inte minst ur ett jämställdhets-, barn- och äldreperspektiv. ”Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2010-2020” beskriver arbetet för att nå de uppsatta målen år 2020 och är en del av Framkomlighetsstrategin. I enlighet med programmet läggs fokus på åtgärder som ger stor trafiksäkerhetseffekt och som staden har rådighet över: hastighetsefterlevnad, säkra huvudgator och ökad kunskap. Kontoret arbetar dels med enskilda trafiksäkerhetsprojekt och dels med att integrera trafiksäkerhetshöjande åtgärder i övriga projekt. Åtgärder kopplade till drift och underhåll är också viktiga delar i stadens trafiksäkerhetsarbete, framförallt för att minska antalet gående och cyklister som skadas i singelolyckor. Särskild vikt läggs på miljöer med många oskyddade trafikanter och under året vidtas trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid ett tiotal gång- och cykelpassager. Kontoret provar och utvärderar kontinuerligt nya åtgärder som kan öka trafiksäkerheten och som exempel kan nämnas att mobila elektroniska skyltar som signalerar om trafikanter kör för fort kommer att sättas ut runt om i staden under året och för närvarande pågår förberedelser inför upphandling av skyltarna.

Trafiksäkerhetsarbetet med stadens skolor tar sin utgångspunkt i ”Plan för säkra och trygga skolvägar” och syftar till ökad trafiksäkerhet och att fler resor till och från skolorna sker utan bil. Under 2018 genomförs både fysiska och beteendepåverkande åtgärder på skolor runt om i staden och för närvarande pågår arbete med att bedöma vilka skolor som ska prioriteras.




Arbetet med att anpassa hastigheterna till de lokala förutsättningarna och få bättre hastighetsefterlevnad fortgår. För hastighetsplanens första del byggs två försökssträckor för



att sedan utvärderas. Fysiska åtgärder i anslutning till kommande hastighetsförändringar utreds också, t.ex. dynamiska farthinder. Utifrån dessa utvärderingar och utredningar kommer arbetet med hastighetsplanerna att drivas vidare.


Jämställdhet i transportsystemet










Skillnaderna mellan hur män och kvinnor reser i Stockholm är relativt små, och trenden är att de flesta skillnaderna minskar över tiden. I dagsläget utgör män 59 % både i biltrafiken och i cykeltrafiken, medan kvinnor utgör 58 % i kollektivtrafiken. Det finns dock betydande variationer inom dessa grupper, t.ex. är ensamstående mammor den grupp som gör allra flest resor med bil. Vid redovisning av skillnader mellan genomsnitt för mäns och kvinnors beteende och värderingar är det viktigt att hålla i minnet att variationen inom respektive grupp är betydligt större än skillnaden mellan genomsnittet. Resvanorna är heller inte statiska, utan förändras över tid, ofta med en tydlig koppling till förändrade värderingar och livsmönster i samhället i övrigt. De skillnader i resvanor som kan observeras mellan män och kvinnor har sällan uppkommit i transportsystemet, utan är snarare ett uttryck för de skillnader mellan könen som finns i det övriga samhället. Jämställdhet i transportsystemet handlar heller inte om att mäns och kvinnors beteende ska vara lika, utan att båda könen ska ha samma möjligheter.




Studier visar att kvinnor i högre utsträckning än män anpassar sina resval utifrån upplevelser av otrygghet, varför trygghetsskapande åtgärder är positiva ur ett jämställdhetsperspektiv, men utgör också exempel på planering som gynnar alla grupper i samhället. För trafikkontorets räkning, och med koppling till detta nämndmål, är det därför av vikt att planera gång- och cykelvägar på så sätt att den upplevda tryggheten ökar, t.ex. genom att gångtrafikanter och cyklister upplever att de har en god sikt och att de syns från omkringliggande byggnader. Även trafiksäkerhetsåtgärder bidrar genom att öka både den upplevda och den faktiska tryggheten. Det är även viktigt att baserat på kunskapen om med vilka färdmedel som män och kvinnor reser, säkerställa att framkomligheten och trafiksäkerheten i samband med t.ex. trafikomläggningar inte systematiskt missgynnar något av könen.






Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäcksanvändning på innerstadsgator	34			37	34	38		Tertial 1 2018
Analys Utfallet är preliminärt.								
 Antal bullerskyddade rekreativområden				1		1		2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft				23		7		2018
Analys Kontoret konstaterar att antalet dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft redan överstiger sju på en av stadens gator under 2018. Det är svårt att hitta effektiva och rimliga åtgärder för att på kort sikt minska halten av kvävedioxid i luft. Allmänt								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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. Kontoret deltar nu i arbetet kring miljözoner, som på sikt bedöms kunna förbättra kvaliteten på stockholmsluften.								
	Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft			31		35		2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
	Vägtrafikarbete per person			2,4 %		-0,2 %		2018
Analys Utfallet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelsen. Vägtrafikarbetet i Stockholm har ökat under senaste åren, främst p.g.a. en stark inflyttning, bättre ekonomi och relativt oförändrade drivmedelspriser. Dessa faktorer gäller fortfarande, varför kontoret redan nu gör bedömningen att årsmålet inte kommer att nås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för ett allmänt tillämpade av och förbättra rutinerna kring IT-systemet Gatuarbete Samordnad Projektplanering (GSP).	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under året har material för en kurs i GSP, samt en handbok för GSP-användare, färdigställt och utbildning för nya användare i systemet har hållits på kontoret vid två tillfällen och fler tillfällen är planerade.			
 Delta i stadens arbete med miljözoner för lätta fordon.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat och en projektgrupp med representanter från trafikkontoret och miljöförvaltningen finns på plats.			
 Fortsätta arbetet med att utreda en cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med att utreda en cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken fortsätter.			
 Fortsätta arbetet med att utreda förutsättningarna för bredare övergångsställen på platser med höga gångflöden.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Övergångsställen har identifierats och kommer att projekteras under våren med genomförande senare i år.			
 Fortsätta arbetet med samspelskampanjen för ökad förståelse mellan alla trafikslag. utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för bättre samspel mellan olika trafikantgrupper.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under två veckor i februari repeterades delar av 2017 års kampanj "Visa mer hjärta i trafiken" på stadens stadsinfotavlor och digitala vitriner.			
 Förbättra kontrollen av att godkända trafikanordningsplaner följs.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under perioden januari-mars har en särskild granskning av godkända trafikanordningsplaner gjorts av två inspektörer som anställts för detta ändamål. Deras erfarenheter kommer att användas i det fortsatta förbättringsarbetet.			
 Förbättra trafiksäkerheten vid stadens skolor genom fysiska åtgärder vid ett tiotal skolor och beteendepåverkande åtgärder vid ett femtontal skolor.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med att bedöma vilka skolor som ska åtgärdas under året pågår. Beteendepåverkande åtgärder utförs kontinuerligt.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra praktiska demonstrationer av åtgärder inom ramen för EU-projektet Civitas Eccentric, som syftar till att skynda på utvecklingen att ställa om till förnybara bränslen och alternativa transportsätt.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Bland de åtgärder som kontoret arbetar med inom ramen för projektet finns utveckling av principerna för omledning av cykeltrafik vid tillfälliga avstängningar, samt försök med innovativ teknik i samband med parkeringsövervakning och ledig gatuparkering. Praktiska demonstrationer ska börja genomföras från sommaren.			
 I samarbete med andra kommuner ta fram ett underlag till regeringen gällande lagändring för att möjliggöra påverkansbaserad avgift för trafikordningsplaner.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Staden deltar i Näringsdepartementets samverkansgrupp "Nästa generations resor och transporter", där kontoret driver projektet ILDUS, Innovativa Lösningar för Drift och Underhåll i Stadsmiljö, tillsammans med Göteborg, Lund och Örebro. Inom ramen för ILDUS utarbetas en skrivelse till samverkansgruppen med förslag om att staten utreder frågan om påverkansbaserad avgift.			
 I samverkan med landstingets trafikförvaltning genomföra åtgärder för att öka stombussarnas medelhastighet, regularitet och attraktivitet. Ett förslag ska tas fram på hur full prioritet kan prövas på lämpliga sträckor för en av innerstadens stombusslinjer.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet fortsätter för att öka medelhastigheten, regulariteten och attraktiviteten för stombussarna i hela staden, i enlighet med den nya handlingsplan för stombusstrafiken som har antagits av nämnden för 2017-2021. För stombusslinjerna 178 och 179 planeras åtgärder under året, t.ex. nya sträckor för busskörfält, justering av hållplatslägen och översyn av reglering. För linjerna 172 och 173 har arbetet med att ta fram åtgärdsförslag påbörjats i samarbete med landstingets trafikförvaltning, Trafikverket, Keolis och grannkommunerna Botkyrka och Huddinge. Även förbättringsåtgärder för linjerna 1, 2, 3, 4 och 6 planeras och det förberedande arbetet med full prioritet pågår.			
 Implementera en ny godsplan som ska gälla fr.o.m. 2018.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret arbetade under 2017 fram ett förslag till ny godsplan för åren 2018-2022. Ärendet har presenterats för trafiknämnden och därefter skickats på remiss. Därefter väntar revidering och antagande i nämnd planeras till augusti.			
 Införa ett nytt system för låncyklar.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Upphandlingen av det nya systemet för låncyklar genomfördes 2017, men har överklagats och kontoret inväntar den rättsliga processen. För att garantera låncyklar även under säsongen 2018 har ett tilläggsavtal tecknats med nuvarande entreprenör om drift av låncyklar fram till 31 oktober 2018, till oförändrade villkor.			
 Inom ramen för arbetet med hastighetsplanerna pröva och utvärdera dynamiska farthinder på utvalda sträckor.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förberedelse inför upphandling pågår och byggnation beräknas ske under hösten.			
 Inom ramen för Trafik Stockholms verksamhet utveckla trafiken.nu med ett särskilt fokus på bättre information om planerade och oplanerade störningar.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Utvecklingen av trafiken.nu har fortsatt och den 5 april lanserades en mobilapp där information om planerade och oplanerade störningar tillgängliggörs för stockholmarna.			
 Medverka i den europeiska trafikantveckan Mobility Week och genomföra evenemanget "I stan utan min bil".	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Planering inför kontorets medverkan pågår.			
 Påbörja en översyn av stadens cykelplan för att öka ambitionen ytterligare och anpassa planen till förändringar av lagstiftningen kring cykling, stadsutveckling och innovationer på området.	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Arbetet med att se över cykelplanen har påbörjats med syftet att ambitionen ska höjas ytterligare, att planen ska anpassas till förändringar som skett på området och att fokusera på utformning av kompletta nätverk av cykelbanor. I ett första steg följs delmål, indikatorer och handlingsplaner i den nu gällande cykelplanen upp, och underlag tas fram som möjliggör komplettering och/eller uppdatering av planen.			
 Se över cykelgrindar i cykelinfrastrukturen som ökar risken för olyckor och om de kan ersättas med andra lösningar utan försämrad trygghet och säkerhet för gående.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Kontoret kommer att påbörja översynen under sommaren för att därefter ta fram en typlösning som säkrar framkomligheten för cyklisterna.			
 Slutföra satsningen att investera en mdkr i cykelinfrastrukturåtgärder mellan åren 2012 och 2018.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Målsättningen om att investera en miljard kronor i cykelinfrastrukturåtgärder mellan åren 2012 och 2018 har förutsättningar att uppnås, om upphandlingar av entreprenörer fortlöper enligt plan för aktuella investeringsprojekt med genomförandebeslut. Marknadsläget har dock inneburit att upphandlingar på senare tid har resulterat i få och/eller höga anbud, vilket fördröjer genomförandet av ett antal projekt. En ny bedömning av möjligheterna att nå målsättningen kommer att göras i samband med tertialrapport 2. Kontoret förbereder en summering av cykelmiljarden för slutredovisning till nämnden under första kvartalet 2019.			
 Studera och redovisa möjliga effekter för trafik, parkering och stadsmiljö av självkörande fordon.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Arbetet planeras att påbörjas innan sommaren med nämndredovisning innan årets slut.			
 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.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Kontoret medverkar i Trafikverkets utveckling av en modell för regionen. En första version av regioncentrummodellen är klar och kan börja användas i verksamheten. Som utgångspunkt för trafikprognoser ska det s.k. Stockholmsscenarioet användas och under våren ska kunskap spridas internt om vad detta innebär.			
 Ta fram ett nytt åtgärdsprogram för buller som ska gälla fr.o.m. 2019.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Det nya åtgärdsprogrammet färdigställs inom kort.			
 Ta fram förslag på strategisk inriktning för investeringsplaneringen för och prioriteringen av cykelåtgärder fr.o.m. 2019.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Arbetet pågår parallellt med översynen av cykelplanen, och insatser inom ramen för översynen kommer att bidra till den strategiska inriktningen.			
 Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsmyndigheten redovisa handlingsalternativ för en hållbar teknikomställning som omfattar samtliga fordonskategorier och deras möjlighet till en samordnad laddning.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
En uppdragsbeskrivning är framtagen och en konsult är upphandlad för genomförande av studien.			
 Underlätta för sökande att skicka in kompletta ansökningar om trafikanordningsplaner genom utbildning och digitaliserad ansökningsprocess.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Utvecklingen av den digitala hanteringen av trafikanordningsplaner pågår hos utvecklaren och nästa version av systemet			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
beräknas vara klar innan sommaren. Därefter kommer en satsning på utbildning att genomföras.			
 Utveckla arbetet med att använda sociala medier för att kommunicera med stockholmarna i frågor gällande gång och cykel.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med sociala medier fortsätter och kontorets Facebook-sida om gång och cykel har tagits emot väl och utgör ett viktigt verktyg i att proaktivt kommunicera stadens satsningar.			
 Utveckla kontorets rutiner och processer för identifiering av trafikpåverkande arbeten, bl.a. i enlighet med förstudien "Huvudtidplan 2.0". Arbetet förutsätter tydlig definition av ansvar och roller vad gäller trafikpåverkande arbeten.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och en samordnande resurs håller på att rekryteras.			
 Utvärdera de laddgator som i samverkan med näringslivet etablerades 2017.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Utvärderingsarbetet pågår och kommer att presenteras för nämnden innan sommaren.			
 Vidareutveckla processerna kring den samlingskarta som samordnar ledningar i stadens mark, mot en effektivare hantering som också leder till minskade störningar i näten.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett övergripande förslag har tagits fram för att säkerställa att kartan beställs i samband med att schakttillstånd söks. Arbetet kommer att fortsätta under året.			
 Öka kunskapen om cykeltrafikens förhållanden och utveckling samt förbättra utvärderingen av genomförda cykelåtgärder.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbete med en modell för bättre utvärdering av cykelprojekt har inletts. Utökade mätningar av cykelpassager och även användning av elcykel kommer att ske under våren och hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning







 Uppfylls helt

Analys

Stockholm utmärker sig genom att vara grön och rik på vatten med höga naturvärden vilket starkt bidrar till stadens attraktivitet. Ca 40 % av kommunens yta utgörs av grönområden av olika slag och 17 % av vattenytor. Dessa blå och gröna inslag innebär att stockholmarna ges möjlighet till umgänge och återhämtning i vardagen, spelar en allt större roll i att möta de utmaningar som ett förändrat klimat innebär, och är viktiga för den biologiska mångfalden. Till grund för arbetet med att värna och utveckla stadens mark- och vattenmiljöer ligger Stockholms miljöprogram, riktlinjerna för Grönare Stockholm och kontorets egenkontrollprogram.

Riktlinjerna för ett Grönare Stockholm ger trafikkontoret ett tydligt samordningsansvar och den större satsning som påbörjades under 2017 för att förstärka grönstrukturen i ytterstaden fortsätter. 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
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden, arbeta med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna samt hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret deltar i detta arbete, t.ex. genom att inom ramen för Grönare Stockholm genomföra en omdaning av entrén till Flatens naturreservat.			
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna klargöra ansvarsfrågan för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar samt gränsdragningar.	2018-01-01	2018-06-30	
Analys Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB pågår arbete med att ta fram ett avtalsförslag där ansvarsfrågor och gränsdragningar klargörs.			
  Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB ta fram förslag på åtgärder för skyfallsombyggnad av kommunägd mark.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet är i ett startskede och inledande samordningsmöten om arbetets inriktning har hållits med Stockholm Vatten och Avfall AB och stadsledningskontoret.			

Nämndmål:

Stockholms blå och gröna värden håller hög kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- En ny större park börjar anläggas i ytterstaden
- Pilotprojekt för dagvattenhantering genomförs

Analys

Grönare Stockholm

Kontoret ansvarar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna för stadens samtliga parkinvesteringar, för att samordna och utveckla stadsdelsförvaltningarnas stadsmiljöverksamhet samt för förvaltning och utveckling av stadens gemensamma parkdatabas. En viktig princip vid utformning och förvaltning av stadens grönstruktur är att motverka otrygghet. Studier visar att kvinnor i högre grad än män anpassar sitt beteende utifrån upplevelser av otrygghet, varför ett trygghetsperspektiv i stadens grönområden är en förutsättning för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att nyttja områdena. Det är även angeläget att ensliga grönområden inte utgör otrygga barriärer.

Under perioden 2017-2019 investeras 300 mnkr för ett grönare Stockholm och och just nu drivs 25 olika projekt runt om i staden. Samtliga investeringar görs inom de sju prioriterade stadsdelarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Trafikkontoret har ett stadsövergripande



samordningsansvar och den enskilt största investeringen utgörs av en ny större park på Vårbergstoppen i Skärholmen. Utöver detta genomförs en rad andra gröna projekt, bl.a. sker upprustningar av Solursparken i Vällingby och lekparken Bandängen i Enskede. Vidare har samordningsgruppen valt ut två projekt som kommer att tillämpa och utvärdera en metod för grönytefaktor för allmän platsmark. Arbetet bedrivs i samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar och miljöförvaltningen och innefattar medborgardialoger. Ett grönare Stockholm där fler invånare får närmare till grönområden innebär också en förstärkning av lokala centra runt om i staden. Ett kontinuerligt arbete sker med att kommunicera satsningarna på stadens grönstruktur till stockholmarna, t.ex. i samband med Parkernas dag.





De sex kommuncentrala parkerna som trafiknämnden har skötselansvar för fortsätter att vårdas och utvecklas för att tillgodose behovet av välskötta gröna lungor i den allt tätare staden. Under 2018 ligger ett särskilt fokus på Järvafältet, där de rekreativa och ekologiska värdena utvecklas. Ett arbete med att utveckla evenemangsplatsen i Kungsträdgården drivs också. Under året deltar kontoret dessutom i stadsdelsförvaltningarnas arbete med att tillgängliggöra stadens naturreservat. Det löpande arbetet med att förbättra livsvillkoren för stadens ca 40 000 träd på gator och torg fortsätter också, bl.a. genom beskärning, trädgropsrenoveringar samt ny- och återplantering. Konceptet med att använda så kallad skelettjord som planteringsjord tillämpas nu regelmässigt i kontorets växtbäddar och utvecklas successivt. En handbok har tagits fram om dessa växtbäddar och konsulter och entreprenörer utbildas.

Förbättrad vattenkvalitet och klimatanpassning

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 och stadens dagvattenstrategi understryker behovet av klimatanpassad planering. Kontoret fortsätter därför att tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag genomföra pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering, dels vid Rådmansgatans tunnelbanestation, där risk- och sårbarhetsanalyser genomförs och åtgärdsförslag tas fram för att minska riskerna av översvämningar, dels vid Sättra Idrottsplats i Skärholmen där nya träd planteras, växtbäddar renoveras och fördröjningsmagasin för infiltratioin av dagvatten sätts ut. Utifrån pilotprojektens genomförande, samt den skyfallskartering som tagits fram, ska rutiner och processer utvecklas för hur staden fortsättningsvis kan arbeta för att hantera stora nederbörds mängder och förslag på åtgärder för skyfallsombyggnad av kommunägd mark ska tas fram tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB. Vidare deltar kontoret i arbetet med att klargöra ansvarsfrågan och gränsdragningar för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar. Riktlinjerna och åtgärds måttet vid planering och projektering av dagvattenhantering beaktas regelmässigt vid nybyggnad och större ombyggnationer.

Kontoret fortsätter även att leda arbetet och utvecklingen beträffande lokalt omhändertagande av dagvatten i växtbäddar till gatuträd och annan växtlighet genom renovering med den skelettjordsteknik som beskrivs ovan. Denna jord bidrar till förbättrad dagvattenhantering genom att dagvattnet fördröjs eller helt tas upp av träden. Bland övriga, mer kortsiktiga, åtgärder som vidtas i särskilt utsatta riskområden finns bl.a. räcken, staket och brunnsrensning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ny- och omplanterade träd där biokolsteknik används						80 %		2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 Andel reviderade parkplaner som innehåller strategier för utveckling av ekosystemtjänster				100 %		100 %		2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera en ny strategi för Järvafältet.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Tillsammans med andra berörda förvaltningar har pågående och framtida projekt inventerats som påverkar Järvafältet när det gäller utvecklingen av rekreation och friluftsliv. Inventeringen planeras att redovisas för nämnden i juni.			
 Påbörja anläggning av en ny större park på Vårbergstoppen i Skärholmen.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett inriktningsbeslut för arbetet med att anlägga en ny större park på Vårbergstoppen planeras till majnämnden.			
 Redovisa en konkretisering av stadens arbete med grönytekomensation.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Konkretiseringen kommer att redovisas som en del av en större redovisning av Grönare Stockholm i samband med verksamhetsberättelsen för 2018.			
 Vidta åtgärder för att öka tillgängligheten till och skapa ökad attraktionskraft för stadens unika vattennära miljöer i genomförandet av riktlinjerna för Grönare Stockholm.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Projektering pågår för rekreativstråket Farsta strand - Fagersjö som sträcker sig längs med Magelungens strand. Stråket kommer att underlätta tillgängligheten till de unika vattennära miljöerna. Ett annat exempel är entrén till Flatens naturreservat som också kommer att bidra till att underlätta tillgängligheten och informera om de unika miljöerna som finns inom reservatet.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB ska ta fram en strategi för att genom innovationer och en god stadsmiljö öka återvinningen och minska nedskräpningen, särskilt fokus ska läggas på plast.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB har påbörjats med att ta fram en strategi. Vidare pågår planering för ökad källsortering av plast under barmarkssäsongen.			

Nämndmål:

Det är enkelt att återvinna avfall i stadens offentliga rum

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

- 30 moduler för källsortering har placerats ut runt om i staden.

Analys

Tillsammans med berörda förvaltningar och bolag har kontoret tagit fram och implementerat ett program för avfallshantering i offentliga rum med syftet att minska nedskräpningen genom att göra det enklare att återvinna avfall. Under flera år har försök med olika typer av källsorteringssystem genomförts i stadens parker för att se vilket system som får bäst resultat och i slutet av mars sattes ett femtontal källsorteringsmoduler ut på platser nära vattnet, såsom badplatser och parker. Fler moduler kommer att sättas ut under året. Vidare tar kontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB fram en strategi för att öka återvinningen och minska nedskräpningen, med särskilt fokus på återvinning av plast, och under sommaren kommer ett tjugotal solcellsdrivna skräpkorgar särskilt avsedda för plast att sättas ut intill ordinarie skräpkorgar för att öka möjligheterna att sortera plast i det offentliga rummet.

Utöver arbetet med att göra det enklare att återvinna avfall i offentliga rum bedriver kontoret även ett omfattande arbete för att skapa en renare stad, vilket beskrivs under nämndmål 1.3.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal moduler för källsortering som placerats ut på offentlig plats						30		2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								





KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Kontoret arbetar för att de offentliga rum som trafiknämnden ansvarar för ska vara giftfria, bl.a. genom att verka för hållbara och icke-skadliga val i samband med infrastrukturprojekt och övriga entreprenader. Dessutom genomförs regelbundna kontroller för att säkerställa att kontorets entreprenörer uppfyller ställda miljökrav.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				0 %		80 %	80%	2018
Analys								
BVB är i dagsläget inriktad på fastighetsbyggnadsprojekt och behöver kompletteras för att kunna tillämpas för trafikkontorets verksamhet. Tills vidare använder kontoret de miljökrav som har utarbetats tillsammans med Göteborgs stad, Malmö stad och Trafikverket.								
  Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelser från ställda kemikaliekrav				100 %		100 %	100%	2018
Analys								
Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Stadens offentliga rum är giftfria

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


- Kontroller av att entreprenörer uppfyller kontorets miljökrav genomförs
- Andelen bygg- och anläggningsentreprenader som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen eller därmed jämförliga system ökar

Analys

I samband med infrastrukturprojekt och andra entreprenader verkar kontoret för att gifter och skadliga kemikalier inte används. Tydliga miljökrav ställs mot entreprenörer och kontrollerna av dessa har utvecklats och genomförs regelbundet. 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. Vidare följer kontoret den utveckling som sker vad gäller nya hållbara material och miljövänliga alternativ. T.ex. genomför kontoret försök med lågtempererad asfalt, vilket skulle kunna vara ett alternativ för staden i framtiden.

Under 2018 undersöker kontoret hur arbetet med Byggvarubedömningen (BVB) ska bedrivas.

BVB är i dagsläget inriktad på fastighetsbyggnadsprojekt, varför kontoret behöver klargöra bästa sätt att ta sig an frågan. Arbetet med att vid upphandlingar ställa miljömässiga krav beskrivs även under nämndmål 4.8.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetssätt och rutiner för att, i projekteringsskedet, systematiskt kunna säkerställa att kontorets bygg- och anläggningsentreprenader uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen eller därmed jämförliga system.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under 2018 undersöker kontoret hur arbetet med Byggvarubedömningen (BVB) ska bedrivas. BVB är i dagsläget inriktad på fastighetsbyggnadsprojekt, varför kontoret behöver klargöra bästa sätt att ta sig an frågan.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

En sund inomhusmiljö beror på flera faktorer, varav de flesta, 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. Det är därför viktigt att arbeta för att minimera temporära störningar av detta slag, samtidigt som kontinuerliga åtgärder vidtas för att minska det upplevda bullret vid särskilt utsatta områden, t.ex. genom fönsterbyten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bostäder i befintliga flerbostadsfastigheter som erbjudits åtgärder för att klara 30 dBA inomhus						95 %	Tas av nämnden	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Buller- och vibrationsstörningar inomhus från trafiken minimeras

 Uppfylls helt



Förväntat resultat

- Fönsterbyten genomförs vid särskilt utsatta områden

Analys

Buller- och vibrationsstörningar inomhus från trafiken ska minimeras. För att lyckas med

detta behöver störningarna även minska utomhus och kontorets arbete med denna fråga beskrivs under nämndmål 2.2. Stadens åtgärdsprogram för buller som gäller för perioden 2014-2018 beskriver hur det uppkomna bullret ska hanteras och kontoret fortsätter t.ex. arbetet med att subventionera fönsterbyten och bullerskydda rekreativområden. Genom fönsterbyten, eller kompletteringar av befintliga rutor med s.k. tillsatsrutor, sänks bullernivåerna och inomhusmiljön blir sundare. På sikt bedöms arbetet med att implementera Framkomlighetsstrategins principer innebära minskad biltrafik, vilket i sin tur kan innebära minskade bullerstörningar inomhus.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bostäder i befintliga flerbostadsfastigheter som erbjudits åtgärder för att klara 30 dBA inomhus						95 %	Tas av nämnden	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Den växande staden innebär stora utmaningar för trafikkontoret och ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för att trafik- och utemiljön ska fungera både nu och i framtiden. Stadens totala investeringsutrymme är begränsat, då varje genomförd investering leder till kostnader för avskrivningar och internräntor som belastar driftbudgeten, d.v.s. utrymmet för att driva verksamhet i staden. Det begränsade utrymmet för investeringar kräver noggranna avvägningar om vad som är rätt kvalitet i varje enskilt projekt. Under 2018 fortsätter kontoret att förbättra budgethållningen och verksamhetsstyrningen för att vidhålla en välfungerande ekonomisk förvaltning där medlen 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. Varje åtgärd som kontoret genomför är dessutom ett tillfälle att lära sig något genom att utvärdera effekterna. Detta lärande behöver ske på både individuell och organisatorisk nivå; kontorets medarbetare, samt förvaltningen som organisation och som en del av en nationell och internationell bransch, ska löpande bidra till kunskapsuppbyggnaden inom nämndens verksamhetsområde. Som en del av detta upprätthålls en nära samverkan med högskolor och universitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	0				3	3	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

Nämndmål:

Trafikkontoret är en innovativ och lärande organisation

 Uppfylls helt


Förväntat resultat


- Fler utvärderingsrapporter tas fram efter att nya åtgärder prövats
- Uppdrag tillhandahålls som kan ligga till grund för uppsatser och examensarbeten

Analys

Under 2018 utvecklas arbetet ytterligare med att utvärdera effekterna av genomförda åtgärder, samt att förbättra systematiken i kontorets omvärldsbevakning. Samtliga organisatoriska enheter på kontoret ska i högre utsträckning ta fram utvärderingsrapporter, t.ex. bestående av före- och efterstudier. Dessa rapporter ska spridas och under året planeras för fler seminarier, fler utvärderingsrapporter som översätts till engelska och ett mer tillgängligt rapportarkiv för kontorets medarbetare där utvärderingsresultat och lärdomar presenteras.

Att kontinuerligt pröva och utvärdera nya lösningar, tillsammans med ett konstruktivt samarbete såväl med lärosäten och forskningsinstitut som med näringslivet, har varit framgångsfaktorer och bidragit till positiva miljöeffekter, t.ex. när det gäller utvecklingen av biokoltekniken och teknik för dammbindning. Ett annat led i arbetet med att upprätthålla en nära samverkan med lärosäten, samt att säkra en långsiktig kompetensförsörjning på kontoret, är att fortsätta att aktivt förmedla frågeställningar och uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser och avhandlingar. Kontoret deltar också i det av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och VTI ledda programmet Mistra SAMS, ett transdisciplinärt forskningsprojekt om framtidens mobilitets- och tillgänglighetstjänster. Under året deltar kontoret också i EU-projekten Civitas Eccentric för att testa alternativa transporter och GrowSmarter för att utveckla smarta tekniklösningar. Deltagandet är ett sätt att bidra till kunskapsuppbyggnaden inom kontorets verksamhetsområden och kontoret arbetar löpande med att hitta nya EU-projekt att delta i.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I högre utsträckning ta fram utvärderingsrapporter i samband med att nya åtgärder genomförs, samt sprida dessa både internt och extert.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbeta pågår, bl.a. genom framtagande av en modell för utvärderingsrapporter och genom fler interna seminarier för att sprida lärdomar. När utvärderingsrapporter tas fram ska de spridas, t.ex. planeras utvärderingen av laddgator att översättas till engelska och spridas världen över.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka systematiken i arbetet med omvärldsbevakning och söka samarbete med aktörer för att testa nya lösningar.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med att öka systematiken vad gäller omvärldsbevakning pågår, t.ex. inom verksamheter såsom halkbekämpning, trafik hinder och skadedjursbekämpning.			

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 att fler bostäder och arbetsplatser blir 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 såväl på framkomligheten som på företagsamheten. För att lyckas med denna utmaning är det nödvändigt att trafikkontoret förstår de villkor under vilka företagen verkar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Företagens nöjdhet med bemötandet						77	77	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet						70	70	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Trafikkontoret är företagsvänligt

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

- Trafikkontoret deltar i näringslivsråd och företagareföreningar

Analys

Trafikkontorets huvudsakliga bidrag till ett attraktivt företagsklimat i Stockholm är att säkerställa en trafik- och gatumiljö av god kvalitet, vilket beskrivs under verksamhetsmålet ovan. Utöver detta sker konkreta insatser för att utveckla samverkan med stadens företag, särskilt i de sju prioriterade stadsdelarna, t.ex. genom att aktivt delta i lokala näringslivsråd och företagarföreningar. Kontoret deltar även i det arbete som bedrivs av Stockholm Business Region AB med att utveckla dessa forum. Befintlig samverkan med företagsgrupper fortsätter, t.ex. inom ramen för Fokus Skärholmen, samt i arbetet med att minska illegal affischering, illegala upplåtelse, skräpdumpning m.m. som sänker stadens attraktivitet. Samverkan med näringslivet är dessutom en förutsättning för det fortsatta arbetet med bl.a. Levande Stockholm, vilket beskrivs närmare under nämndmål 1.3, utvecklingen av City, vilket beskrivs närmare under nämndmål 1.3, och med att förbättra leveranstrafiken, vilket beskrivs närmare under nämndmål 2.2. I arbetet med att utveckla de offentliga rummen undersöker kontoret kontinuerligt möjligheterna till medfinansiering från fastighetsägare, t.ex. gällande omdaning av Vasagatan.

De verksamheter på kontoret som arbetar med myndighetsutövning, t.ex. tillståndsgivning för markupplåtelse och trafikordningsplaner, har daglig kontakt med stadens företag och dessa kontakter ska präglas av hög servicenivå samt korrekta och rättvisa bedömningar. Processen för handläggning av tillståndsärenden fortsätter att utvecklas och effektiviseras och en förstudie har därför genomförts och beskrivs närmare under nämndmål 3.5.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i det av Stockholm Business Region AB ledda arbetet med att utveckla stadens näringslivsråd och företagarföreningar.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret har under perioden medverkat i ett stort antal samråd och grupper som sammankallas av stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och polisen. De insatser som faller inom kontorets ansvarsområde läggs in i verksamhetssystemet Synpunktsportalen för åtgärd, alternativt i kontorets planering för större insatser och investeringar.			



KF:s mål för verksamhetsområdet:









3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

I syfte att underlätta för ungdomar och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden erbjuder kontoret sysselsättning för dessa grupper 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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	0 st	0 st	0 st	42 st	100 st	100 st	1 000 st	Tertial 1 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Den enhet på arbetsmarknadsförvaltningen som anställer Stockholmsvärdar har inte haft möjlighet att ta emot några nya medarbetare under årets första tre månader p.g.a. lokalbyte. Nya medarbetare kommer dock att kunna tas emot under resterande del av året. Mot bakgrund av dessa omständigheter gör kontoret bedömningen att det inte är realistiskt att följa kommunstyrelsens uppmaning att höja årsmålet ytterligare.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	0 st	0 st	0 st	80 st	100 st	100 st	500 st	Tertial 1 2018
Analys								
Den enhet på arbetsmarknadsförvaltningen som anställer Stockholmsvärdar har inte haft möjlighet att ta emot några nya medarbetare under årets första tre månader p.g.a. lokalbyte. Nya medarbetare kommer dock att kunna tas emot under resterande del av året. Mot bakgrund av dessa omständigheter gör kontoret bedömningen att det inte är realistiskt att följa kommunstyrelsens uppmaning att höja årsmålet ytterligare.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			378		400 st	9 000 st	Tertial 1 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0			100	100	100 st	1 000 st	Tertial 1 2018
Analys								
Den enhet på arbetsmarknadsförvaltningen som anställer Stockholmsvärdar har inte haft möjlighet att ta emot några nya medarbetare under årets första tre månader p.g.a. lokalbyte. Nya medarbetare kommer dock att kunna tas emot under resterande del av året. Mot bakgrund av dessa omständigheter gör kontoret bedömningen att det inte är realistiskt att följa kommunstyrelsens uppmaning att höja årsmålet ytterligare.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			378 st		400 st	9 000 st	Tertial 1 2018

Nämndmål:

Trafikkontoret underlättar för ungdomar och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- 100 långtidsarbetslösa anställs som stockholmsvärdar
- 400 sommararbetande ungdomar anställs

Analys

Trafikkontorets målsättning är att under året erbjuda sysselsättning för 100 stockholmsvärdar och 400 sommararbetande ungdomar. I arbetsuppgifterna ingår att plockstäda runt om i staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Ett antal studerande ungdomar sysselsätts också som timanställda operatörer på Trafik Stockholm under tider med hög belastning i syfte att öka tillgängligheten och kunna ta emot fler samtal. I flera upphandlingar har kontoret inkluderat krav på att sysselsätta personer via arbetsmarknadsförvaltningen.

Kontoret deltar även i arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med andra förvaltningar. I Husby

genomför kontoret tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning även i år en satsning som ger ungdomar sysselsättning och arbetslivserfarenhet samtidigt som en trygg och välskött stadsmiljö upprätthålls. Arbetsmarknadsförvaltningens Lundaverkstad, en cykelverkstad som trafikkontoret förser med flyttade cyklar, sysselsätter ett antal långtidsarbetslösa med att laga och sälja vidare cyklarna.




KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

● Uppfylls helt

Analys

Stockholm växer och de investeringsavvägningar som kontoret behöver genomföra blir allt mer komplexa. Kontinuerliga omprövningar och prioriteringar av resursfördelningen görs för att kontoret ska nå målen och nyttja resurserna så effektivt som möjligt, både vad gäller drifts- och investeringsverksamheten. Löpande förbättringar av arbetsprocesser genomförs, t.ex. kopplat till internkontroll men även effektiviseringar med verktyg såsom Lean. Vidare är kontorets projekthanteringsstrategi ett viktigt verktyg för att driva verksamhetsutveckling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,14 %			77,29 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,1 %			77,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
●  Nämndens prognossäkerhet T2				-14 %		+/-1 %	+/- 1 %	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Trafikkontorets ekonomi är långsiktigt hållbar och kontorets arbetssätt är effektiva

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- En prognossäkerhet på +/-1 % i tertialrapport 2 jämfört med bokslut.
- Arbetsprocesser har effektiviserats och digitaliserats

Analys

Utvecklade arbetssätt

Kontorets processer utvecklas och effektiviseras löpande, bl.a. genom Lean eller andra

beprövade metoder. Syftet är att arbeta mer kundfokuserat och finna ständiga förbättringar av arbetssätten. Kontorets olika verksamheter uppmanas att arbeta innovativt, pröva nya arbetssätt och öka digitaliseringsgraden. Just digitalisering är en viktig strategisk fråga för framtiden och ambitionen är att Stockholm ska vara världens smartaste stad år 2040. Teknikutvecklingen behöver vara verksamhetsdriven och omsättas i konkreta planer och åtgärder och kontoret fortsätter arbetet med att öka medvetenheten om digitaliseringens möjligheter, bl.a. genom att ta tillvara initiativ och sprida goda exempel. Som exempel på nya lösningar för en smart stad kan det arbete med utveckling av närvarostyrd belysning som kontoret bedriver inom ramen för EU-projektet GrowSmarter nämnas.

En särskild utmaning är att hantera digital arkivering av teknisk dokumentation, då det i vissa bygg- och anläggningsprojekt upprättas omfattande dokumentation med hjälp av IT-system och format som kontoret för närvarande inte kan ta emot eller arkivera digitalt. Trafikkontoret och exploateringskontoret har inlett ett gemensamt utvecklingsarbete för förvaltningarnas samordnade informationshantering och under året genomförs flera pilotprojekt, bl.a. avseende mottagning av objektsmodellerna som upprättas i Slussenprojektet.

Förberedelsearbetet inför ombyggnaden av Tekniska nämndhuset pågår och en av kontorets enheter kommer att evakueras till nya lokaler efter sommaren. Det ombyggda huset kommer att innebära ett begränsat utrymme för arkivlokaler och i november påbörjas flytten av ca 350 000 ritningar och 3 200 hyllmeter handlingar till stadsarkivets nya lokaler i Liljeholmen.

Processen för handläggning av tillståndsärenden behöver fortsätta utvecklas och effektiviseras för att klara den ökande mängd ärenden som den växande staden medför. En förstudie av tillståndsverksamheten har därför genomförts utifrån bl.a. struktur och IT-system och studien utgör beslutsunderlag för eventuella förändringar av metoder, processer och system.

En projekthanteringsstrategi med därtill hörande handlingsplan har tagits fram för kontoret med syftet att göra kontoret till en än mer professionell beställare och effektivisera projektverksamheten för att ge mer samhällsnytta för investerade medel. Bland årets aktiviteter märks uppdatering av och utbildning i kontorets projektstyrningsmetodik Projekthandboken, utveckling av upphandlingsstrategier, samt workshops och utbildningar inom specifika områden som tidsplanering, riskhantering och systematiskt miljöarbete.





Ett växande Stockholm

En växande stad innebär att trafikkontoret får ansvar för fler gator, anläggningar och nya områden. De tekniska lösningar och materialval som görs när dessa byggs påverkar de framtida kostnaderna för drift och underhåll, vilket också kan påverka den effektiva livslängden eftersom dyrt underhåll behöver ställas i relation till det stora behov av underhåll som befintlig infrastruktur är i behov av och till annan verksamhet. Kontoret fortsätter att analysera hur exempelvis materialval påverkar framtida kostnader, samt att utveckla en modell för bedömning av kommande drifts- och underhållskostnader för de nya gator och områden som kontoret tar över ansvaret för. Detta arbete sker i samverkan med exploateringskontoret och beskrivs även under nämndmål 1.4.

EU-policy

Det pågår en ständig utveckling inom EU i frågor som rör kontorets verksamhet och det är därför viktigt att kontoret bedriver ett aktivt påverkansarbete. Med ledning av stadens

övergripande EU-policy, samt riktlinjerna för trafiknämndens EU-policyarbete, fortsätter kontoret att bevaka utvecklingen och bedriva ett aktivt påverkansarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Bevaka och aktivt försöka påverka EU-policy inom nämndens verksamhetsområde med stöd av stadens övergripande EU-policy och nämndens riktlinjer för EU-policyarbete.	2018-01-01	2018-12-31
<p>Analys</p> <p>Kontoret har under våren genom det europeiska stadsnätverket Eurocities gett synpunkter på positionspapper som rör nämndens verksamhet, t.ex. gällande kommissionens "Clean Mobility Package". I april medverkar två representanter från kontoret vid mobilitetsforumet i Prag. Temat för vårmötet är "Multimodala städer: gemensam vision, flera strategier" och några av de frågor som kommer att diskuteras är integrerade kollektivtrafiksystem samt samåkning som transportmedel och hur det påverkar våra städer.</p>			
	Genomföra en förstudie av hur processen för handläggning av tillståndsärenden kan utvecklas för att klara den ökade mängden ärenden som den växande staden medför.	2018-01-01	2018-12-31
<p>Analys</p> <p>En förstudie har genomförts som beskriver hur processer och IT-stöd för kontorets arbete med handläggning av tillståndsärenden kan utvecklas. Förstudien kommer utgöra beslutsunderlag för vidare arbete.</p>			
	Genomföra ett pilotprojekt avseende Slussen om hur trafikkontoret ska ta emot teknisk dokumentation, bl.a. CAD-filer, BIM/3D-modeller och geotekniska format, till respektive förvaltningsfunktion samt arkivet.	2018-01-01	2018-12-31
<p>Analys</p> <p>Planering inför pilotprojektet pågår i nära samverkan med exploateringskontoret.</p>			
	Genomföra nödvändiga anpassningar för att möta kraven i den nya dataskyddsförordningen.	2018-01-01	2018-12-31
<p>Analys</p> <p>Arbete pågår enligt plan med att inventera personuppgiftsbehandlings, ta fram riktlinjer och rutiner, samt informera om dataskyddsförordningens krav. Behov av anpassningar i kontorets system har identifierats och ett arbete har påbörjats med att genomföra åtgärder.</p>			
	I samarbete med exploateringskontoret ta fram driftsnyckeltal att tillämpa i planeringsprocessen för att möjliggöra långsiktigt hållbara driftsekonomiska bedömningar samt öka förutsägbarheten i kostnaderna för framtida drift av nya områden.	2018-01-01	2018-12-31
<p>Analys</p> <p>Arbetet har påbörjats i samarbete med exploateringskontoret.</p>			
	Inom ramen för kontorets projekthanteringsstrategi genomföra utbildningar och workshops för att öka chefers och medarbetares beställarkompetens, t.ex. inom ämnen som tidsplanering, riskhantering och systematiskt miljöarbete.	2018-01-01	2018-12-31
<p>Analys</p> <p>Arbetet fortskrider enligt plan. Presentationer har getts för alla kontorets enheter och ett medarbetarmöte under våren hade temat projekthantering.</p>			
	Utveckla arbetet med kontorets projektstyrningsmetodik i Projekthandboken, dels genom att uppdatera handboken, dels genom att genomföra utbildningar.	2018-01-01	2018-12-31
<p>Analys</p> <p>Utvecklingsarbetet pågår och utbildningar för alla medarbetare planeras till hösten.</p>			

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Demokratisk hållbarhet handlar om inflytande, delaktighet, jämställdhet och allas möjligheter

att påverka formandet av samhället. Att involvera stockholmarna och skapa former för att göra sin röst hörd är särskilt angeläget mot bakgrund av att staden växer så snabbt. En sådan utveckling riskerar annars att leda till att människor känner sig utanför och utan möjlighet att påverka. Att trafikkontoret involverar 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. Statistik visar att det finns skillnader mellan könen, exempelvis vad gäller vanor och värderingar. Det är därför viktigt att kontoret arbetar med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten för att säkerställa att inte något av könen systematiskt missgynnas av verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			27,78 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2018

Nämndmål:

Jämställdhetsperspektivet genomsyrar kontorets verksamhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Samtliga relevanta tjänsteutlåtanden innehåller en jämställdhetsanalys

Analys

Jämställdhetsintegrering

Arbetet med jämställdhet är integrerat som en naturlig del av kontorets verksamhet och bedrivs systematiskt och planmässigt. Under 2017 höjdes kompetensen ytterligare hos kontorets medarbetare och under våren genomfördes en kompletterande utbildningsinsats. Kontoret har etablerat rutiner för jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden och samtliga relevanta tjänsteutlåtanden ska innehålla en sådan analys, bl.a. för att synliggöra effekten av nämndens resursfördelning utifrån kön. För att genomföra dessa analyser behöver kunskap inhämtas, strukturer granskas och diskussioner föras nära verksamheten och kontoret ser dessa analyser som motorn i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering.

Utöver att alltid ha med jämställdhetsperspektivet i kontorets arbete, genomförs även konkreta

insatser, t.ex. fortsätter arbetet med att förbättra vinterväghållningen för stadens gångtrafikanter och få en mer jämställd snöröjning och detta 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.

Trafikkontoret mäter och analyserar kontinuerligt statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön och en analys av jämställdhet i transportsystemet återfinns under nämndmål 2.2. Vidare arbetar kontoret med att säkerställa att diskriminering inte förekommer i arbetet med myndighetsutövning, t.ex. vid utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Under året undersöks passagerartillstånden för att säkerställa att ingen särbehandling sker med hänsyn till könstillhörighet. Under 2017 undersöktes om tid och utrymme fördelades proportionerligt mellan kvinnor och män på kontorets interna möten och utifrån resultaten fortsätter arbetet med att säkerställa ett jämställt internt bemötande under 2018.







KF:s mål för verksamhetsområdet:







4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret ska vara en attraktiv, jämställd och intressant arbetsgivare med goda villkor, systematiskt lärande och bra utvecklingsmöjligheter. För att säkerställa detta bedrivs ett aktivt och strategiskt HR-arbete, som också syftar till att säkra kompetensförsörjning och kunskapsöverföring för att kontorets uppdrag ska kunna fullgöras, både nu och i framtiden. Arbetet baseras på stadens personalpolicy och är en naturlig fortsättning på kontorets tidigare insatser för att skapa gemensam förståelse kring begreppen bemötande, avvägning och leverans (BAL).

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	79	76	81	75		81	81	2018
Analys Aktivt Medskapandeindex (AMI) har ökat från 75 (2017) till 79 (2018) och samtliga delindex som mäts, motivation, ledarskap och styrning, har ökat. "Styra mot gemensamma mål" och "Samarbete med andra" är de förbättringsområden som lyfts fram i enkäten och kontoret bedriver redan ett aktivt arbete med dessa frågor inom ramen för den strategiska organisationsutvecklingen (strategiskt HR-arbete och projekthanteringsstrategin). T.ex. kommer samtliga medarbetare på kontoret att delta i aktiviteter med syfte att utveckla samarbetsförmågan och öka tydligheten i projektledarrollen. Mot bakgrund av dessa pågående initiativ görs bedömningen att kontoret är väl förberett inför det fortsatta arbetet för att höja kontorets AMI ytterligare.								
  Index Bra arbetsgivare 				87		84	84	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro 	2,9 %	1,4 %	4,3 %	3,4 %	2,9 %	4 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	1 %	0,8 %	1,1 %	1 %	1 %	1,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

Nämndmål:

Trafikkontoret är en attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Kontorets sjukfrånvaro minskar
- Kontorets Aktivt Medskapandeindex (AMI) ökar
- Kontorets handlingsplan för det strategiska HR-arbetet implementeras enligt plan.

Analys

Trafikkontoret som arbetsgivare

Med en tydlig koppling till stadens personalpolicy har trafikkontorets strategiska HR-arbete konkretiserats i en strategi som tar sikte på år 2022. En handlingsplan har tagits fram och den första etappen som pågår 2017-2018 handlar om att utveckla samarbetsförmågan och skapa en gemensam plattform för grupputveckling. Under året planeras feedbackträning på individnivå med alla anställda och under våren påbörjas en utveckling av chefscoaching.

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 känner sig exkluderad. Jämställdhetsprincipen är central och kvinnor och män ska ha samma möjligheter och förutsättningar på arbetsplatsen. Kontoret arbetar för att fördjupa kunskaperna om jämställdhet hos medarbetare och chefer, både vad gäller det interna och externa perspektivet och det sistnämnda beskrivs särskilt under nämndmål 4.1. Det interna perspektivet är nära kopplat till det strategiska HR-arbete som beskrivs ovan, men riktade insatser inom jämställdhet och bemötande genomförs också, t.ex. utbildningsinsatser för att väcka medvetande, samt bemötandeundersökningar för att undersöka om tid och utrymme fördelas lika mellan kvinnor och män på kontorets interna möten.

Frihet från diskriminering är centralt för kontorets personalpolitik och nolltolerans råder mot kränkande särbehandling och trakasserier. Alla chefer och medarbetare ska veta vart de ska vända sig om de upplever att de har blivit utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering. Kontorets förhållningssätt och rutin för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier görs fortlöpande kända för medarbetare och chefer, både vid nyanställning och på t.ex. intranätet och medarbetarmöten. Frågorna följs också upp

i kontorets medarbetarenkät.


Kompetensförsörjning

Kontoret arbetar med att säkra kompetensförsörjningen och utveckla kunskapsöverföringen med inriktningen att gå från hög men snäv specialistkompetens mot ökad generalist- och projektledarkompetens. Utbildningar för att öka kompetensen inom projektrelaterat arbete bedrivs inom ramen för kontorets projekthanteringsstrategi och beskrivs närmare under nämndmål 3.5. Den övergripande kompetensförsörjningsplanen kommer att revideras genom att samla in synpunkter och förbättringsförslag via enkät och via workshop riktade till både chefer och medarbetare. Verksamheternas kompetensplaneringsbehov följs även upp i avdelningsledningsgrupper där behov inom respektive verksamhet fångas upp. Det pilotprojekt som påbörjades 2017 med att göra enhetsvisa kompetensanalyser kommer att fortsätta under hösten. Verktuget som används, ”Rätt kompetens”, bygger på att medarbetare är delaktiga i analysen och utgår ifrån att uppmärksamma de uppgifter och kompetenser som är mest väsentliga samt de som kommer att förändras.

För att marknadsföra trafikkontoret som arbetsgivare deltar kontoret på arbetsmarknadsmässor, tar emot praktikanter och exjobbsarbeten från universitet, deltar i stadens traineeprogram och driver tillsammans med övriga tekniska förvaltningar en LinkedIn-sida med över 5 300 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.

En god arbetsmiljö

Kontorets arbetsmiljö följs upp och utvecklas i samverkan med fackliga organisationer och både chefer och skyddsombud utbildas löpande i arbetsmiljöfrågor. Med utgångspunkt i den undersökning som gjordes 2017 i samarbete med företagshälsovården arbetar kontoret vidare med att utveckla stödet och informationen när det gäller uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett kontinuerligt arbete äger dessutom rum för att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron, bl.a. genom utbildning och information till kontorets chefer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Slutföra den första etappen i handlingsplanen kopplad till kontorets strategiska HR-arbete: "Samarbetsförmåga".	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet pågår enligt plan och under året planeras feedbackträning på individnivå med alla anställda och under våren påbörjas en utveckling av chefscoachning.			

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. Stadens utemiljö ska inte vara diskriminerande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. För att säkerställa en hög medvetenhet om dessa frågor är en löpande diskussion om mänskliga rättigheter och vad dessa innebär för kontorets verksamhet en nödvändighet.

Nämndmål:

Alla människors lika rätt är en självklar del av kontorets verksamhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


- En plan tas fram för hur regelmässiga granskningar av kontorets myndighetsutövning ska utformas, för att säkerställa likabehandling

Analys

Arbetet med att säkerställa alla människors lika rätt hanteras som en integrerad del av trafikkontorets verksamhet. Som exempel på områden där arbete bedrivs kan nämnas säkerställandet av en rättvis resursfördelning mellan kvinnor och män, vilket beskrivs närmare under nämndmål 4.1, och arbetet med att säkerställa att stadens utemiljö är tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, vilket beskrivs närmare under nämndmål 4.6. En intern informationsinsats kommer att genomföras under året kring myndighetsutövning med fokus på demokrati och likabehandling. Dessutom ska under hösten en plan tas fram för hur regelmässiga granskningar kan utformas för att säkerställa att diskriminering inte förekommer inom kontorets myndighetsutövning.

När kontoret kommunicerar med stockholmarna används inkluderande bilder som speglar samhällets sammansättning av individer. Kontoret fortsätter att lägga sig vinn om att det offentliga rummet upplevs som inkluderande för alla, något som är en vägledande princip för kontoret vid planering och utförande av såväl drift och underhåll som vid investeringsprojekt. En viktig aspekt i detta är att motverka otrygghet. Studier visar att kvinnor i högre utsträckning än män anpassar sitt beteende utifrån upplevelser av otrygghet, varför motverkandet av otrygghet i stadens offentliga miljöer är en förutsättning för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att röra sig fritt i staden. Detta sker t.ex. genom fortsatt utveckling av stadens belysning, god planering av gång- och cykelvägar och utformning av grönområden på så vis att alla grupper i samhället kan känna sig trygga att nyttja dem.

Under 2018 utvecklar kontoret arbetet med trygghetsvandringar genom att verka för att såväl ett hbtq-perspektiv, som barn- och jämställdhetsperspektiv används för att säkerställa att de offentliga rummen är trygga för alla och inte uppfattas som diskriminerande. Kontorets främjande och förebyggande arbete beskrivs även under nämndmål 4.1.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en plan för hur regelmässiga granskningar av kontorets myndighetsutövning ska utformas, för att säkerställa likabehandling.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och under hösten kommer en plan att tas fram.			

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

Flickors och pojkars rättigheter ska värnas och barnperspektivet genomsyra kontorets verksamhet. Barn och unga har rätt att vistas i trygga och kreativa miljöer som är utformade utifrån deras behov och kontoret har tagit fram rutiner för barns delaktighet och inflytande. Det innebär att barns och ungdomars behov kartläggs och prioriteras, t.ex. vid investeringar och ombyggnationer. I arbetet med trafikmiljön runt skolor läggs särskilt stor vikt vid barns och ungdomars delaktighet och perspektiv, både vad gäller skolvägar och fria ytor i närheten av skolorna.

Nämndmål:

Barnens perspektiv genomsyrar kontorets verksamhet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Rutiner för barnkonsekvensanalyser, barnchecklistor och arbetet med barns delaktighet och inflytande har implementerats och är kända i organisationen

Analys

Trafikkontoret arbetar för att inhämta synpunkter från alla grupper i samhället, vilket innebär att barns och ungas behov uppmärksammas vad gäller de miljöer där flickor och pojkar vistas, t.ex. vid skolor, bostäder och parker. Genom kontakter med skolor uppmanas barn att lämna synpunkter på sin närmiljö via ”Tyck till” och i enlighet med stadens kommande strategi för barnets rättigheter och inflytande har kontoret tagit fram rutiner för barns delaktighet och inflytande. I dessa framgår att kontoret ska fortsätta ha ett dialogbaserat arbetssätt och involvera barn och unga i arbetet för att säkerställa att deras perspektiv beaktas vid analyser av platser och föreslagna åtgärder, t.ex. genom gåturer och workshops. Rutiner för barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor har också tagits fram och det fortsatta arbetet med dessa frågor sker delvis inom ramen för den förvaltningsövergripande gruppen ”Staden i ögonhöjd”.

Utöver att alltid ha med barnperspektivet i kontorets arbete, genomförs även konkreta projekt som riktar sig till barn, t.ex. fortsätter arbetet med att genom fysiska åtgärder minska bullernivåerna vid förskolor. Arbetet med ”Plan för säkra och trygga skolvägar” beskrivs närmare under nämndmål 2.2 och parkeringsövervakning utanför skolor prioriteras för att trafikfarliga placeringar ska undvikas. Kontoret gör besök på mellanstadieskolor för att informera om elsäkerhet, samt arrangerar tillsammans med idrottsförvaltningen och Sthlm Bike cykelskolor där förskoleklasser får lära sig hur de cyklar trafiksäkert. Vidare deltar kontoret även i en hållbarhetsatsning för unga i Stockholm där workshops om hållbara transporter anordnas där unga får möjlighet att påverka och bidra till ett hållbart Stockholm.

De lokala utvecklingsprojekt som beskrivs närmare under nämndmål 4.7 beaktar både genus- och barnperspektiven med syftet att skapa miljöer som är välkomnande för såväl kvinnor som män, flickor som pojkar. Barnperspektivet är också viktigt i samband med de trygghetsvandringar som kontoret deltar i tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, samt i arbetet med att säkra framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i samband med t.ex. vägarbeten.

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 utemiljö är tillgänglig för alla. Det faller t.ex. på kontoret att följa upp att villkor för upplåtelser följs, bevaka att platser är tillgängliga under gatuarbeten samt att på ett systematiskt sätt ta bort enkelt avhjälpna hinder. Målet är att alla invånare ska kunna delta på lika villkor.

Nämndmål:

Stockholms utemiljö är tillgänglig för alla

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Stockholms utemiljö tillgänglighetsanpassas
- Insiktsutbildningar genomförs





Analys

Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö och för trafikkontorets del ligger fokus 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 åtgärda befintliga brister i utemiljön och att förebygga nya tillgänglighetsbrister. Arbetet med att planera 2018 års tillgänglighetsåtgärder pågår och innebär t.ex. nya sittplatser, tillgänglighetsanpassning av övergångsställen och kantstenshöjningar vid busshållplatser. Tillgänglighetsperspektivet är integrerat som en naturlig del av kontorets löpande verksamhet, vilket innebär att utöver rena tillgänglighetsåtgärder, passar kontoret regelmässigt på att tillgänglighetsanpassa stadsmiljön i samband med att andra åtgärder utförs i gaturummet.

Kontoret följer löpande upp att villkoren för givna upplåtelser, t.ex. för uteserveringar, följs och att upplåtna ytor inte begränsar tillgängligheten utomhus. Polisen och SKL har en dialog kring ändringar i ordningslagen, som skulle ge kommunerna bättre verktyg att öka regelefterlevnaden. Kontoret följer dialogen och detta arbete beskrivs även under nämndmål 1.3. 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.

Stadens snöröjning utvecklas kontinuerligt, något som beskrivs närmare under nämndmål 1.3. Framkomligheten på stadens gångbanor prioriteras och tillsammans med kontorets vinterväghållningsentreprenörer förs kontinuerliga diskussioner om hur stadsmiljön bör utformas för att säkerställa en effektiv drift med god framkomlighet och hög tillgänglighet. Kontoret verkar även för att de entreprenörer som utför arbeten i gaturummet systematiskt ska arbeta med egenkontroll för att säkerställa efterlevnaden av givna tillstånd för att bibehålla god framkomlighet och tillgänglighet.

Rutinerna för att övervaka och ta bort övergivna cyklar gjordes permanenta 2017 och är nu en del av kontorets löpande verksamhet. Under årets tre första månader har närmare 500 cyklar flyttats. För att öka förståelsen för situationen i stadens utemiljö för personer med funktionsnedsättning genomför kontoret årligen insiktsutbildningar dit även kontorets entreprenörer bjuds in och minst en utbildning ska genomföras under 2018.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka att platser är tillgängliga och framkomliga under och efter gatuarbeten.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet bedrivs som en del av den löpande verksamheten, bl.a. genom platskontroller inom gatuinspektionsverksamheten.			
 Fortsätta förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer och arbeta vidare med att åtgärda redan befintliga tillgänglighetsbrister enligt kontorets åtgärdsstrategi för enkelt avhjälpna hinder.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett genomförandebeslut för årets tillgänglighetsåtgärder på 15 mnkr antogs av nämnden i februari. Vidare genomförs löpande åtgärder inom kontorets drifts- och underhållsverksamhet för att förbättra tillgängligheten, t.ex. genom kontrastmarkeringar i trappor.			
 Genomföra insiktsutbildningar för medarbetare och entreprenörer.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Upphandling av konsult för årets utbildningar pågår.			
 Övervaka och ta bort övergivna och felparkerade cyklar.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys De rutiner för övergivna och felparkerade cyklar som togs fram förra året är permanentade och är nu en del av den löpande verksamheten. Under perioden januari-mars har närmare 500 cyklar flyttats.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande




 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontorets verksamhet har en direkt påverkan på stockholmarnas vardag och väcker stort engagemang. Det är därför viktigt att fortsätta utveckla formerna för att säkerställa invånarnas inflytande över sin trafik- och utemiljö, bl.a. inom ramen för arbetet med lokala utvecklingsprogram. Staden har prioriterat sju stadsdelar med störst behov: Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck och denna prioritering är vägledande för kontorets lokala utvecklingsarbete.

Alla medarbetare är viktiga ambassadörer för trafikkontoret och för Stockholms stad. Arbetet med att göra kontoret mer tillgängligt och att i större utsträckning ta tillvara på inkomna

synpunkter och idéer drivs vidare. Tyck till är det huvudsakliga verktyget och den naturliga vägen in till kontoret. Servicenivån ska vara hög, oavsett om kontakten 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 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö 				21 %		25 %	Fastställt 2018	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Stockholmarna har inflytande över trafik- och utemiljön

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Andelen inkomna synpunkter via appen ”Tyck till” ökar
- Svarstiden för inkomna synpunkter minskar.
- Åtgärder i enlighet med de lokala utvecklingsprogrammen genomförs med tydligt fokus på de sju prioriterade stadsdelarna.

Analys

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för att stärka det lokalt baserade utvecklingsarbetet i staden och stadsdelsförvaltningarna har tagit fram lokala utvecklingsprogram (LUP). LUP utgör en viktig utgångspunkt för trafikkontorets insatser under kommande år i form av trygghets- och attraktivitetsskapande projekt i de sju prioriterade stadsdelarna. Studier visar att kvinnor i högre grad än män anpassar sitt beteende utifrån upplevelser av otrygghet. Ur ett jämställdhetsperspektiv är därför trygghetskapande åtgärder positiva, då de ger kvinnor samma förutsättningar att röra sig i stadens offentliga rum som män, men utgör även exempel på god planering som gynnar alla grupper i samhället.

Nära samverkan är en förutsättning för att lyckas och inom ramen för LUP utvecklas samarbetet med stadsdelsförvaltningarna kontinuerligt genom lyhörddhet och tydlighet. Även samarbetet med ytterstadscentrumens företags- och föreningsliv fortsätter att utvecklas genom medverkan i en rad samarbetsforum. En viktig angränsande fråga är att, främst inom ramen för LUP, fortsätta stärka lokala centra runt om i staden och som exempel bedrivs arbete med att stärka centrumen i Östberga, Husby, Tensta och Rinkeby. I kontorets arbete med Grönare Stockholm ges de strategiska samband som pekas ut i den nya översiktsplanen särskild vikt vid prioriteringen av projekt i syfte att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner.




Utvecklingen av stadens offentliga platser väcker stort engagemang hos stockholmarna och kontoret behöver vara tillgängligt och lyssna till invånarnas åsikter och upplevelser för att nå allsidigt avvägda beslut om hur staden ska utvecklas. Arbetet med medborgardialog kan ske i

samverkan med andra förvaltningar, men även på egen hand, t.ex. i arbetet med säkra skolvägar där barns och ungdomars behov och upplevelser utgör utgångspunkt. Kontoret fortsätter också att delta i stadsdelsförvaltningarnas arbete med att genomföra projekt med medborgarbudget, t.ex. kring Gullingeparken i Tensta. Vidare är t.ex. arbetet med LUP och åtgärder som utförs efter inkomna synpunkter genom Tyck till exempel på hur stockholmarna har inflytande över kontorets verksamhet och prioriteringar.

Trafikkontoret mottar årligen över 100 000 synpunkter och utvecklingen av Tyck till via mobilapp och webb fortsätter löpande. En funktion för återkoppling på felanmälningar har introducerats för att öka servicenivån och förbättra dialogen med invånarna och Tyck till fortsätter att marknadsföras, särskilt i ytterstadsområdena och med fokus på trygghet. Inkomna synpunkter utgör ett värdefullt kunskapsunderlag att nyttja i planeringen av stadens offentliga rum. Det kan både handla om enskilda förbättringsförslag för specifika platser runt om i staden, och om att analysera synpunkterna i aggregerad form för att kartlägga vilka frågor som engagerar stockholmarna och hitta trender. För att realisera den fulla potentialen i detta kunskapsunderlag utvecklas och systematiseras rutinerna för hur synpunkterna tillvaratas i kommande projekt. Kontoret undersöker också möjligheten att ta fram könsuppdelad statistik för inkomna synpunkter för att kunna analysera huruvida synpunkterna skiljer sig åt mellan könen. Denna fråga är dock komplex och arbetet behöver ske i enlighet med den kommande dataskyddsförordningen.

Det proaktiva kommunikationsarbetet fortsätter för att säkerställa bra information om kontorets satsningar inför, under och efter att de genomförs. Sociala medier är ett viktigt verktyg i detta arbete, då de möjliggör att möta stockholmarna där de befinner sig. Nyligen lanserade kontoret en Facebook-sida om gång och cykel som utgör ett värdefullt verktyg för att proaktivt kommunicera med stockholmarna och bjuda in till dialog.

Enligt stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska alla kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. Rutiner för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av och förstå kontorets information görs fortlöpande kända för kontorets medarbetare. Vidare inväntas vägledning från stadsledningskontoret när det gäller hur staden som helhet ska ta sig an uppgiften att säkerställa att alla invånare och besökare kan tillgodogöra sig information på relevanta språk.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i stadsdelsnämndernas arbete med att genomföra projekt med medborgarbudget.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret medverkar med insatser i stadsdelsförvaltningars projekt som finansieras via medborgarbudget.			
 Tydligt prioritera och genomföra åtgärder i enlighet med stadsdelsförvaltningarnas lokala utvecklingsprogram, med prioritet för de sju prioriterade stadsdelarna.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret medverkar aktivt i arbetet med de sju prioriterade stadsdelarnas lokala utvecklingsprogram och disponerar särskilda investeringsmedel för upprustning av platser som stadsdelsförvaltningarna pekar ut.			
 Utveckla arbetet med att handlägga synpunkter som inkommer via "Tyck till", samt hitta former för att i ännu högre utsträckning ta tillvara på inkomna synpunkter i kontorets fortsatta verksamhet.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontoret bedriver ett utvecklingsarbete för att förbättra och effektivisera handläggningen av inkomna synpunkter och utveckla den fortsatta hanteringen av stockholmarnas idéer och förslag för att ge dem genomslag i verksamheten. En förstudie			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kommer att tas fram under året.			





KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret upphandlar årligen för drygt två miljarder kronor. Upphandlingsverksamheten ska utvecklas och 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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Ärsmål	KF:s ärsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	97 %				97 %	90 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
Analys Ärsmålet justeras från 50 % till 90 %.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				83 %		85 %	85%	2018
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs innovativt, hållbart och kvalitetssäkrat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat






- Upphandlingsarbetet utvecklas
- Riktlinjer har tagits fram för systematisk uppföljning av avtal
- Kontrollplan för uppföljning av entreprenörers arbete har implementerats.

Analys

Kontoret arbetar löpande med att förbättra upphandlingsverksamheten och stadens program för upphandling och inköp samt tillhörande tillämpningsanvisningar utgör bas för arbetet. Under 2018 förstärks verksamheten med ytterligare personal och får en tydligare organisatorisk struktur. Formerna för upphandlingarna utvecklas och flera projekt kommer att genomföras som totalentreprenader, där entreprenörer både projekterar och bygger själva,

vilket skapar förutsättningar för snabbare projektgenomförande. Kontoret fortsätter att utveckla arbetet med avvägningar, samt utvecklar inom ramen för projekthanteringsstrategin upphandlingsstrategierna, vilket innefattar åtgärder för att åstadkomma en strukturerad samverkan med leverantörer och entreprenörer. Ett exempel på detta är den gemensamma utvecklingen av metoder och maskiner för snöröjning.

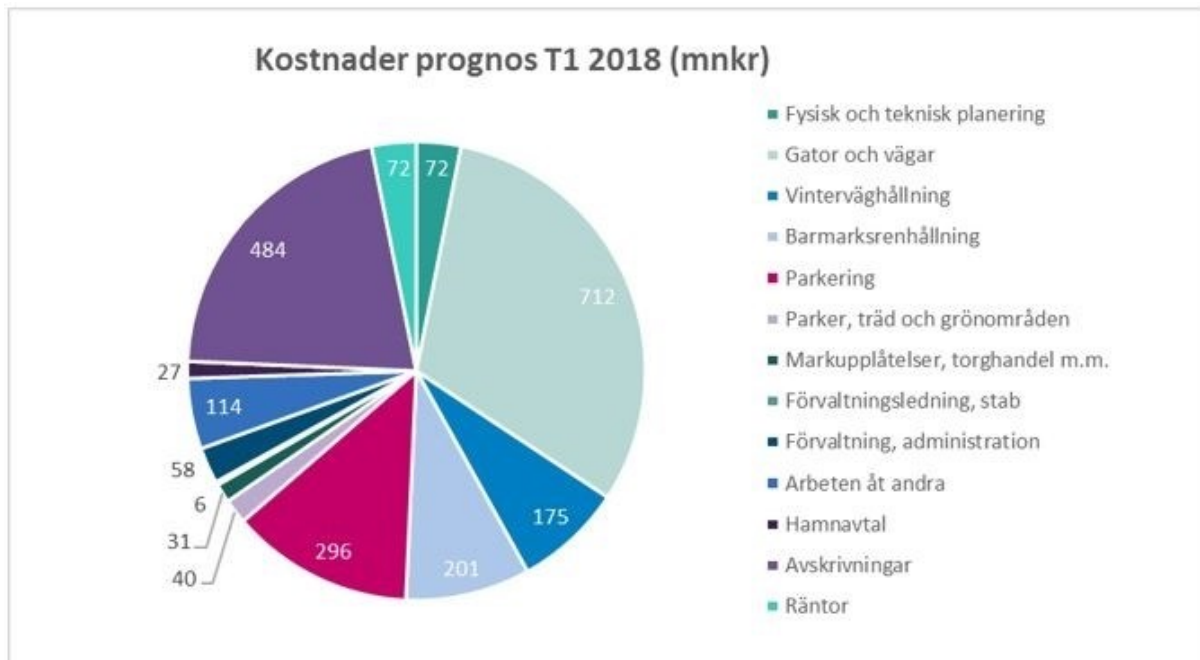
Kontoret har tillsammans med Trafikverket, Göteborgs stad och Malmö stad tagit fram nya gemensamma miljökrav vid upphandling som nu tillämpas regelmässigt och som bl.a. innehåller krav på en viss andel fossilfria bränslen. På sikt är ambitionen att fasa ut fossila bränslen i upphandlingar av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner. Det är viktigt att löpande kontrollera att upphandlade avtal följs och att dessa kontroller sker systematiskt. Därför har en mall för uppföljning av entreprenörers driftsinsatser tagits fram och under året ska riktlinjer för systematisk uppföljning av avtal implementeras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera en väl fungerande gatudatabas som ger underlag för bättre planering och upphandling av drift och underhåll av stadens anläggningar genom att genomföra projektet Gatudata.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett projektdirektiv har tagits fram och arbetet med upphandling har påbörjats.			
 Implementera kontrollplan för uppföljning av entreprenörers driftsinsatser.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En mall för uppföljning av entreprenörers driftsinsatser har tagits fram och en resurs anlitas för att stärka arbetet med kontroller.			
 Implementera riktlinjer för systematisk uppföljning av avtal.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under 2018 kommer arbete med att implementera riktlinjer för att systematiskt följa upp avtal att bedrivas inom ramen för projekthanteringsstrategin.			
 Inom ramen för projekthanteringsstrategin utveckla kontorets upphandlingsstrategier, bl.a. för att uppnå strukturerad samverkan med leverantörer och entreprenörer.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats under våren och kommer att drivas vidare under året.			
 Se över kontorets rutiner utifrån stadens nya program för upphandling och inköp i enlighet med stadens tillämpningsanvisning.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet ingår som en del i projekthanteringsstrategins implementering av systematisk avtalsuppföljning.			

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Trafikkontorets prognos visar kostnader om 2 286,1 mnkr (justerad budget: 2 233,9 mnkr) och intäkter om 1 680,2 mnkr (justerad budget: 1 616,5 mnkr), vilket ger ett netto om 605,9 mnkr (justerad budget: 617,4 mnkr). Kontoret redovisar således ett nettoöverskott om 11,5 mnkr. Nedanstående cirkeldiagram visar prognosen fördelad per verksamhet.



Analys per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas prognos per verksamhetsområde jämfört med justerad budget, därefter följer analys av utvecklingen inom respektive område. I bilaga 1 redovisas en mer detaljerad beskrivning över avvikelser jämfört med justerad budget.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos T1 2018	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	59,9	68,5	71,9	-3,4
Gator och vägar	646,8	673,6	711,7	-38,1
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	183,6	168,8	204,7	-35,9
<i>Gång- och cykelbanor</i>	40,4	42,0	42,0	0,0
<i>Broar och viadukter</i>	45,2	61,9	61,9	0,0
<i>Trafiksignaler</i>	35,2	33,3	34,3	-1,0
<i>Belysning</i>	144,3	138,8	146,2	-7,4
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	56,2	55,5	55,5	0,0
<i>Offentliga rum</i>	45,7	51,2	50,8	0,4
<i>Avtal</i>	51,5	76,2	64,9	11,3
<i>Klotter och kampanjer</i>	15,0	14,3	19,3	-5,0
<i>Trafikstyrning</i>	29,7	31,7	32,1	-0,4
Vinterväghållning	151,3	189,9	174,9	15,0
Barmarksrenhållning	194,1	188,8	201,1	-12,3
Parkering	249,6	294,0	295,5	-1,5
Parker, träd och grönområden	37,5	34,7	39,8	-5,1
Markupplätelser, torghandel m.m.	44,7	22,1	30,5	-8,4
Förvaltningsledning, stab	5,9	5,5	5,5	0,0
Förvaltning, administration	52,8	58,2	58,0	0,2
Arbeten åt andra	115,9	115,2	113,8	1,4
Hamnavtal	27,1	27,4	27,4	0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	1 585,7	1 677,9	1 730,1	-52,2
Avskrivningar	407,6	484,0	484,0	0,0
Räntor	60,7	72,0	72,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 054,0	2 233,9	2 286,1	-52,2

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos T1 2018	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	-1,0	-1,0	-2,2	1,2
Gator och vägar	-133,2	-121,0	-138,6	17,6
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-67,1	-70,2	-81,9	11,7
Gång- och cykelbanor	-0,2	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	-0,5	0,0	0,0	0,0
Trafiksignaler	-4,0	-2,5	-3,4	0,9
Belysning	-6,9	-5,3	-5,3	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-24,9	-17,8	-20,0	2,2
Offentliga rum	-0,1	-0,7	-0,7	0,0
Avtal	-0,3	0,0	0,0	0,0
Klotter och kampanjer	-1,0	0,0	-3,0	3,0
Trafikstyrning	-28,2	-24,5	-24,3	-0,2
Vinterväghållning	-4,6	-4,5	-4,5	0,0
Barmarksrenhållning	-0,4	0,0	-0,3	0,3
Parkering	-1 017,9	-1 182,4	-1 212,5	30,1
Parker, träd och grönområden	-1,7	-4,1	-4,1	0,0
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-219,4	-174,0	-190,0	16,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-14,2	-10,9	-10,8	-0,1
Arbeten åt andra	-116,2	-115,2	-113,8	-1,4
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 512,0	-1 616,5	-1 680,2	63,7
Avskrivningar investeringsbidrag	-4,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 516,0	-1 616,5	-1 680,2	63,7
Netto	538,0	617,4	605,9	11,5

Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas en prognos för kostnader om 71,9 mnkr och för intäkter om 2,2 mnkr. Medlen används bl.a. till arbete med strategisk trafikplanering, deltagande i projekt som rör utökad bostadsbyggande, hantering av medborgarärenden, upphandling och säkerhetsfrågor. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 3,4 mnkr och ökade intäkter om 1,2 mnkr. De ökade kostnaderna avser främst arbete med kontorets projekthanteringsstrategi och är omfördelat från andra verksamheter.

Gator och vägar

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 711,7 mnkr och intäkter om 138,6 mnkr. Medlen kommer bl.a. användas till underhåll och utveckling av stadens gator, gång- och cykelbanor, broar, tunnlar, belysning och trafiksignaler. Området rymmer dessutom Cykeljourens arbete med att upprätthålla en god framkomlighet på cykelbanor, energikostnader för t.ex. belysning samt långsiktiga driftavtal för Södra och Norra länken, dagvattentaxa etc. Intäkterna består bl.a. av försäkringsersättningar för skadade belysningsanordningar och trafiksignaler, samt avgifter som ledningsdragande bolag betalar.

Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader med 38,1 mnkr. Detta beror på

flera förändringar varav de största beskrivs här. Minskade kostnader för vintern möjliggjorde omfördelning av 15 mnkr till gatuunderhåll. Det första kvartalet har präglats av stora temperatursvängningar vilket har lett till ett stort antal potthål och sprickor i asfalten och den extra kostnaden för att laga dessa bedöms uppgå till 10 mnkr. Driftbudgeten belastas även med kostnaden för julbelysning om 7,4 mnkr avseende både 2017 och 2018 p.g.a. ny avtalsstruktur som gör att denna verksamhet belastar driftbudgeten istället för investeringsbudgeten. Ny taxa för omhändertagande av dagvatten börjar gälla först 1 juli istället för 1 januari vilket ger ett överskott om 11,5 mnkr.

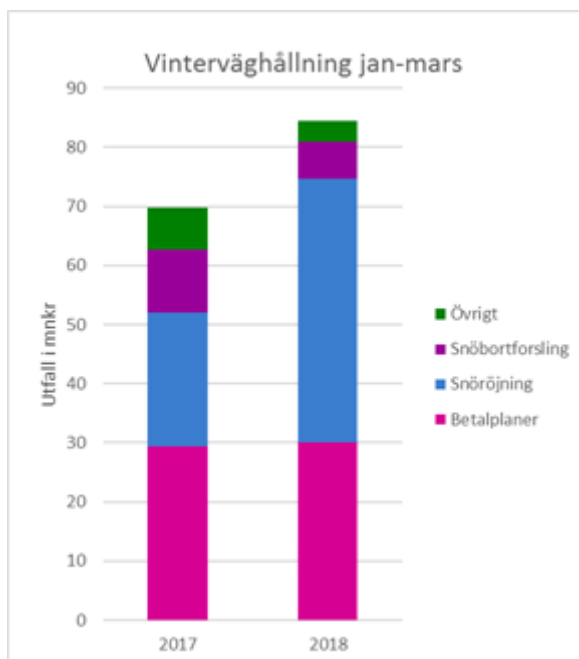
Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter med 17,6 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att ledningsdragande bolag anmält utökade ledningslängder i stadens mark och tunnlar, fler trafikskador på belysningsstolpar och ökat antal trafikordningsplaner.

Vinterväghållning

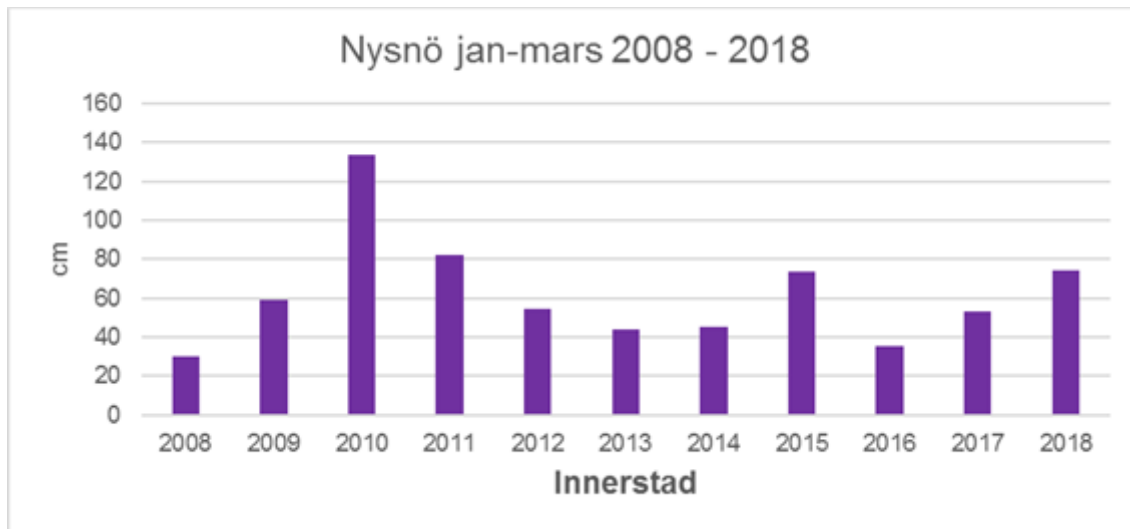
För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 174,9 mnkr och intäkter om 4,5 mnkr. Kostnaderna för vinterväghållningen varierar kraftigt mellan olika år, vilket kan ses i tabellen nedan, där utfallet för åren 2008-2017 samt prognos för 2018 redovisas.

Mnkr/år	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 prognos
Netto	130	146	265	238	224	192	136	144	148	147	170

Entreprenadkostnaderna består av både fasta och rörliga delar, vilket framgår i tabellen nedan. De fasta kostnaderna består till största delen av betalplaner för upphandlade entreprenader och täcker åtgärder för halkbekämpning, som sandning och isborttagning. De rörliga kostnaderna består främst av olika åtgärder för hantering av snöfall, dels snöplogning (snöröjning, kompletteringsröjning och moddning), dels bortforsling av snö med lastbil. I tabellen nedan visas hur de rörliga kostnaderna för snöröjning och snöbortforsling skiljer sig jämfört med föregående år.



Bortforsling av snö är en stor kostnadsdrivare och under perioden januari-mars uppstod det behovet en gång, varför kostnaden blev förhållandevis låg. I nedanstående tabell visas hur mängden nysnö har varierat i början året under åren 2008 till 2018.



Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader med 15,0 mnkr som omfördelas till lagning av vinterskador på stadens gator. Som jämförelse kan nämnas att år 2017 kunde 25,3 mnkr omfördelas till gatu- och barmarksrenhållning i tertialrapport 1.

Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 201,1 mnkr och intäkter om 0,3 mnkr. Medlen används främst till att städa stadens gator, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur och sysselsätta sommarungdomar. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 12,3 mnkr, främst p.g.a. ett extra behov av renhållning och städning där utsatta EU-medborgare uppehåller sig dag- och nattetid i centrala innerstaden, men även i andra stadsdelar.

Parkering

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 295,5 mnkr och intäkter om 1 212,5 mnkr.

Kostnader för parkering

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 295,5 mnkr, främst för parkeringsövervakning, flyttning av fordon, drift och underhåll av olika betallösningar, hantering av lokala trafikföreskrifter samt IT-stöd. Majoriteten av kostnaderna är reglerade enligt avtal. Kostnaderna uppgår till 96,2 mnkr för perioden januari till april vilket är en ökning jämfört med samma period förra året med 9,7 mnkr. De ökade kostnaderna är hänförliga till plan för gatuparkering och utökningen av parkeringsövervakningen i samband med denna. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade kostnader om 1,5 mnkr främst för utveckling av IT-stöd.

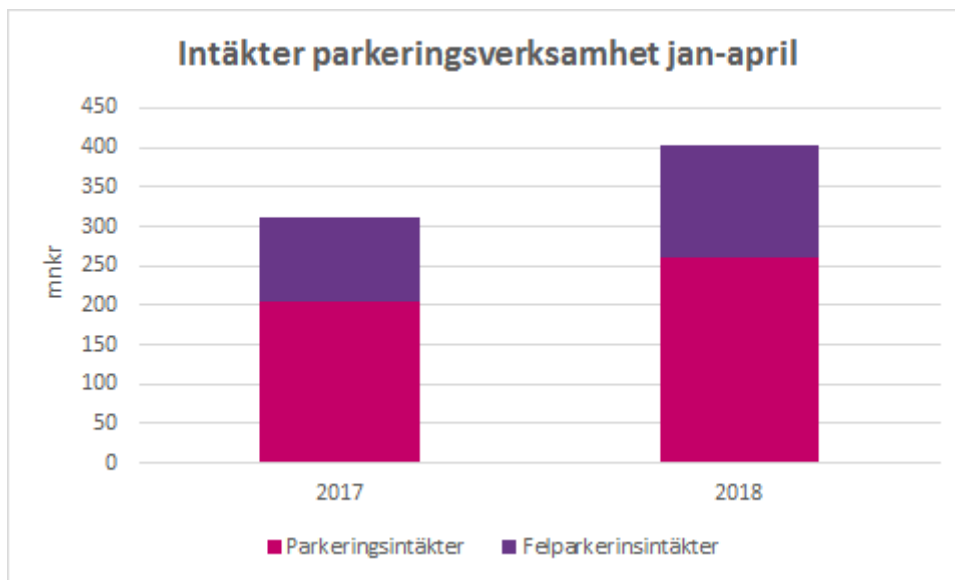
Intäkter för parkering

Parkeringsverksamheten är kontorets klart största intäktskälla och prognostiseras till 1 212,5 mnkr. Av dessa kan 290,0 mnkr härledas till ny plan för gatuparkering. Faktorer som

prognosen försöker ta hänsyn till är t.ex. människors beteenden där val av färdmedel, betalningsvilja och risktagande påverkar intäkterna. Andra faktorer är väderlek, konjunktur och parkeringsentreprenadernas leverans enligt avtal. Intäkterna för verksamheten består av tre delar:

1. parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering
2. felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar
3. övriga parkeringsrelaterade intäkter, som tex för flyttning av fordon

Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns bland de två förstnämnda kategorierna och följande diagram visar utfallet för dessa under de tre första månaderna jämfört med föregående år.



Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 260,5 mnkr för januari till april. Jämfört med samma period förra året har intäkterna ökat med 56,5 mnkr. År 2017 var ett år med successiva förändringar med anledning av införande av plan för parkering och de ökade intäkterna beror främst på införandet. Intäkterna ökar fortfarande varje månad, vilket gör det är svårt att utgå från ett förmodat normaltillstånd att bygga en prognos på för 2018. Tidplanen för införandet har dessutom justerats efter första kalkylen som utgjorde underlag för budget 2018. Jämfört med den justerade budgeten prognostiseras parkeringsintäkterna till 776,0 mnkr vilket är en ökning med 30,0 mnkr.

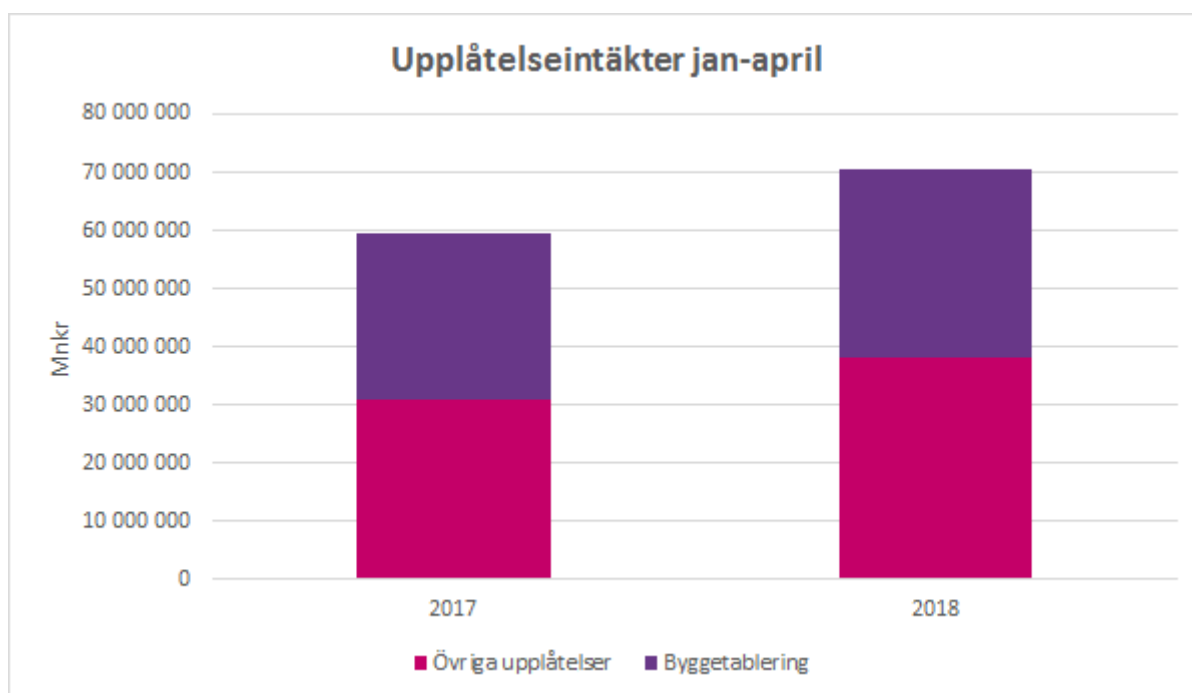
Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 141,9 mnkr för perioden januari till april, vilket är en ökning med 35,6 mnkr jämfört med samma period 2017. Antalet utfärdade anmärkningar har ökat med 9,9 %, från ca 172 000 anmärkningar år 2017 till ca 189 000 anmärkningar år 2018. Anmärkningar kan utfärdas av flera skäl och beloppet varierar beroende på förseelse. Att inte erlagga avgift genererar ett lägre belopp än att t.ex. parkera på ett trafikfarligt sätt. Införandet av plan för gatuparkering har inneburit ett fokus på övervakning och upplysning i nya reglerade områden, vilket har medfört att en större andel av utfärdade anmärkningar har gällt

att avgift inte har erlagts, vilket i sin tur har inneburit en lägre snittintäkt per anmärkning. Detta vägs dock upp av den höjning av felparkeringsavgifterna med 200 kr som efter beslut i kommunfullmäktige började gälla 1 juli 2017. I april 2018 utökades antalet övervakningstimmar och kontoret gör bedömningen att både antalet anmärkningar och snittintäkten per anmärkning kommer att öka. Kontoret lämnar därför en oförändrad prognos för 2018 om 420 mnkr.

Markupplåtelser, torghandel m.m.

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 30,5 mnkr och intäkter om 190,0 mnkr. När en upplåtelse beviljas tillkommer en avgift enligt gällande upplåtelseavgift, som blir en intäkt för kontoret. För välskötta byggetableringar återbetalar kontoret 50 procent av avgiften, vilket blir en kostnad. Den växande staden innebär fler upplåtelser för byggetableringar och därmed ökade upplåtelseintäkter. Kontoret saknar i dagsläget effektiva verktyg för att prognostisera hur många ansökningar som kommer att inkomma, och verksamheten är konjunkturkänslig. Nedanstående diagram visar utfallet januari till mars jämfört med föregående år.



Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter om 16,0 mnkr och ökade kostnader om 8,4 mnkr. I mars 2018 infördes ny upplåtelseavgift efter beslut av kommunfullmäktige. Kontoret har gjort bedömningen att det inte ska påverka intäkterna i någon större mån men följer utvecklingen under året.

Arbeten åt andra

Kontoret utför, inom sitt expertområde och på beställning, arbeten på uppdrag framför allt av exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för 113,8 mnkr, vilket är en ökning om 1,4 mnkr jämfört med justerad budget. Detta redovisas som en omslutningsökning, d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Avskrivningar och räntor

För avslutade investeringsprojekt redovisar kontoret avskrivningskostnader om 484,0 mnkr och räntekostnader om 72,0 mnkr, vilket inte innebär någon avvikelse jämfört med budget.

Särskilda satsningar

Laddinfrastruktur: Medlen används bl.a. till skyltning, uppdatering av kartunderlaget för laddplatser och utredning av effekterna av fordonsflottans elektrifiering. Budget och prognos: 1 mnkr

Levande Stockholm: Medlen används bl.a. till genomförandet av Levande Stockholm 2018 på ca. 20 olika platser i staden och av evenemanget I stan utan min bil. Budget och prognos: 15 mnkr

Trädåtgärder: Medlen används till återplantering av träd. Budget och prognos: 5 mnkr

Trygghet, säkerhet och ordningsfrågor: Medlen används till trygghetsskapande åtgärder i de sju prioriterade stadsdelarna, främst tätare intervall av städning i särskilt utsatta områden. Budget och prognos: 3 mnkr

Dagvattenhantering: Medlen används till det arbete med dagvattenhantering som bedrivs tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB och stadsledningskontoret. Budget och prognos: 2 mnkr

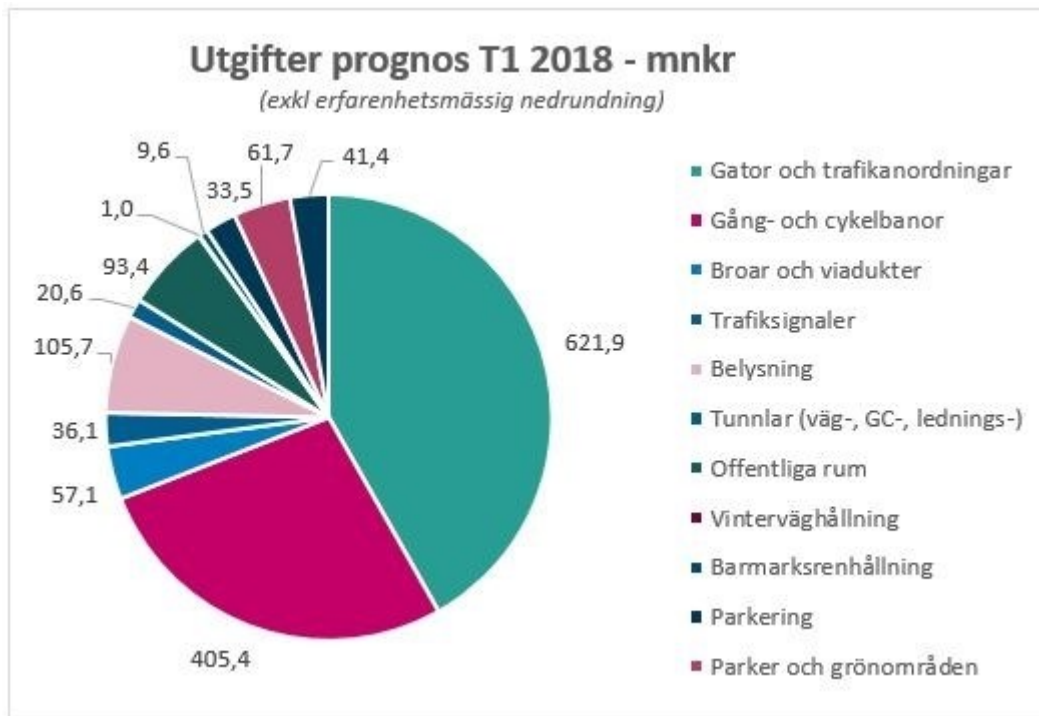
Förstärkt renhållning: Medlen används till att förstärka renhållningen runt om i staden. Budget och prognos: 10 mnkr

Säker skolväg: Medlen används bl.a. till trafiksäkerhetshöjande åtgärder runt ett antal utvalda skolor, olycksanalyser och beteendepåverkande åtgärder. Budget och prognos: 3 mnkr

Samspel i trafiken: Medlen används till kommunikationskampanjer för att skapa förutsättningar för bättre samspel i trafiken. Budget och prognos: 1 mnkr

Investeringar

För investeringar beräknas totalt minskade nettoutgifter om 236,6 mnkr jämfört med justerad budget. Nettoavvikelsen avser huvudsakligen upprustning av Sergels torgs tätskikt och projekt inom Grönare Stockholm. För trygghetsskapande åtgärder, som nämnden ansöker om budgetjustering för, redovisas därutöver ökade utgifter om 30,4 mnkr. Avvikelsen består av minskade utgifter om 243,5 mnkr och minskade inkomster om 6,9 mnkr. Diagrammen nedan visar prognosen för utgifter och inkomster per verksamhet.



I tabellen redovisas beräknad prognos totalt för utgifter och inkomster jämfört med justerad budget 2018. Budget och prognos redovisas uppdelad på långsiktig plan och utökad plan.

Investeringar totalt	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos T1	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan				
Utgifter	761,0	908,4	882,9	25,5
Inkomster	-46,4	-78,4	-52,9	-25,5
Netto	714,6	830,0	830,0	0,0
Utökad plan				
Utgifter	377,2	805,3	587,3	218,0
Inkomster	-70,4	-11,5	-30,1	18,6
Netto	306,8	793,8	557,2	236,6
Investeringsplan, totalt				
Utgifter	1 138,2	1 713,7	1 470,2	243,5
Inkomster	-116,8	-89,9	-83,0	-6,9
Netto	1 021,4	1 623,8	1 387,2	236,6

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas ingen nettoavvikelse totalt. Prognosen visar däremot minskade utgifter och inkomster om 25,5 mnkr, där de minskade inkomsterna till stor del avser senarelagda cykelåtgärder. Ökade utgifter beräknas bl.a. för reinvestering trafikleder, reinvestering gatuytor, gatuupprustning i samband med ledningsdragnig, trafikantförbättrande åtgärder samt upprustning av Lokattens trappa. De ökade utgifterna beräknas kunna inrymmas genom förskjutningar som medför minskade utgifter under året för bl.a. Brunkebergstorg, förstärkningsåtgärder vid Pålsundsbacken/Söder Mälarstrand och gångtunnel vid Odenplan.

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 satsningen Grönare Stockholm. I samband med kommunstyrelsens beslut om 2018 års verksamhetsplan har nämndens budget utökats med klimatmedel om sammanlagt 123,3 mnkr.

Den beräknade avvikelsen inom utökad plan avser främst minskade utgifter för upprustningen av Sergels torgs tätskikt samt senareläggning av projekt inom Grönare Stockholm. Nämnden ansöker om budgetjustering om 30,4 mnkr för trygghetsskapande åtgärder under 2018. Preliminärt redovisas ökade utgifter för åtgärderna med motsvarande belopp.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget för 2018.

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos T1 2018	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 028,0	1 516,6	1 340,1	176,5
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	448,6	765,5	621,8	143,7
<i>Gång- och cykelbanor</i>	261,8	421,2	405,4	15,8
<i>Broar och viadukter</i>	103,2	32,0	57,1	-25,1
<i>Trafiksignaler</i>	28,8	37,4	36,1	1,3
<i>Belysning</i>	78,7	110,5	105,7	4,8
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	16,3	49,3	20,6	28,7
<i>Offentliga rum</i>	91,5	98,7	93,4	5,3
<i>Trafikstyrning</i>	-0,9	2,0	0,0	2,0
Vinterväghållning	1,2	0,0	1,0	-1,0
Barmarksrenhållning	0,1	9,6	9,6	0,0
Parkering	45,7	37,7	33,5	4,2
Parker och grönområden	30,4	138,4	61,7	76,7
Träd	32,8	41,4	41,4	0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning		-30,0	-47,5	17,5
Summa	1 138,2	1 713,7	1 439,8	273,9
Begärd budgetjustering, trygghetsskapande åtgärder		0,0	30,4	-30,4
Summa utgifter	1 138,2	1 713,7	1 470,2	243,5

Verksamhetsområde Ökade utgifter/minskade inkomster (-)	Bokslut 2017	Justerad budget 2018	Prognos T1 2018	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-115,1	-89,9	-68,1	-21,8
<i>Varav:</i>				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-78,3	-36,5	-41,9	5,4
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-24,5	-46,4	-17,6	-28,8
<i>Broar och viadukter</i>	-1,6			0,0
<i>Trafiksignaler</i>	-0,6	-2,2	-0,5	-1,7
<i>Belysning</i>				0,0
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-7,8			0,0
<i>Offentliga rum</i>	-2,3	-4,8	-8,1	3,3
<i>Trafikstyrning</i>				0,0
Vinterväghållning				0,0
Barmarksrenhållning				0,0
Parkering				0,0
Parker och grönområden	-1,7		-14,9	14,9
Träd				0,0
Erfarenhetsmässig nedrundning				0,0
Summa inkomster	-116,8	-89,9	-83,0	-6,9
Netto, exkl. förväntad budgetjustering	1 021,4	1 623,8	1 387,2	236,6

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.

Nedan redovisas kommentarer till större avvikelser jämfört med justerad budget för 2018 per verksamhet.

Gator och vägar

Gator och trafikanordningar

Inom verksamheten gator och trafikanordningar ingår större projekt som tätskiktsrenoveringen vid Sergels torg, Pålundsbacken/Södermälärstrand, reinvesteringsprogrammet för gatuytor, kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, delar av gångplanen samt övriga gatuprojekt. För verksamheten beräknas minskade nettoutgifter om 149,0 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen orsakas främst av minskade utgifter för tätskiktet vid Sergels torg och senareläggning av förstärkningsåtgärderna vid Pålundsbacken/Söder Mälärstrand. Minskningen vägs delvis upp av bl.a. ökade utgifter för reinvestering trafikleder, trafikantförbättrande åtgärder, reinvesteringsprogrammet för gatuytor samt gatuupprustning i samband med externa bolags ledningsdragning.

Sergels torg

I kommunfullmäktiges budget för 2018 ingår 473,0 mnkr för fortsatt upprustning av tätskiktet vid Sergels torg. Den sista av projektets totalt 27 deletapper har startat under våren, och

entreprenörens arbete kommer att avslutas under sommaren. Kostnader för relationshandlingar m.m. kommer att belasta år 2019, och vissa återställningsarbeten kommer att utföras först under år 2020 genom att samordning har skett med pågående ombyggnation av fastigheten i hörnet Sveavägen/Hamngatan. Då projektet i huvudsak kommer att avslutas under året bedömer kontoret att reserverade medel för risker och oförutsedda utgifter som har ingått i projektbudgeten kan minskas. Totalt beräknas i nuläget minskade nettoutgifter om 175,0 mnkr inom projektet. En ny bedömning kommer att göras i samband med tertialrapport 2 när sommarens arbeten är avslutade.

Norra Länken

Slutreglering gentemot Trafikverket har skett avseende trafikplatsen, men i prognosen ingår en beräknad inkomst om 18,0 mnkr 2018 avseende tidigare planerad försäljning av en dagvattenanläggning som byggts inom projektet till Stockholm Vatten och Avfall AB. Diskussion om ansvaret för anläggningen pågår, och en ny bedömning av prognosen kommer att göras i samband med tertialrapport 2.

Åtgärder enligt gångplanen

För åtgärder enligt gångplanen avsattes 10,0 mnkr inom nämndens utökade investeringsplan 2018. Under året beräknas gångåtgärder för sammanlagt cirka 27 mnkr genomföras, och överskjutande utgifter har inrymts inom nämndens långsiktiga investeringsplan. Gångåtgärderna, som avser gångstråk, rekreativstråk samt specifika åtgärder, redovisas dels inom verksamheten Gator och trafikordningar och dels inom Offentliga rum. Av större projekt kan nämnas avslutande åtgärder vid kvarteret Våktaren vid Fridhemsplan, gångstråk på Drottninggatan samt gångåtgärder längs Norra Hammarbyhamnen.

Trygghetsskapande åtgärder

I kommunfullmäktiges budget för 2018 gavs samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att kartlägga och initiera investeringar i stadens fysiska miljö som bidrar till ökad trygghet. För detta finns 100 mnkr avsatta i Central medelsreserv 2018 där stadens nämnder kan ansöka medel från. Trafiknämnden ansöker om sammanlagt 30,4 mnkr för åtgärder inom ett flertal stadsdelar. För åtgärderna redovisas preliminärt ökade utgifter om 30,4 mnkr. Se även *bilaga 7*.

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 preliminärt ökade utgifter om 13 mnkr jämfört med justerad budget. Ökningen avser främst ökade åtgärder för cykelparkering samt övriga cykelåtgärder.

Inom cykelmiljarden planerades enligt verksamhetsplanen åtgärder för totalt 324,6 mnkr netto under året, exklusive åtgärder inom projekten som inte bedöms vara cykelåtgärder. Större projekt som planerades under året var bl.a. Lidingövägen, Värtavägen, Ulvsundavägen, Flatenvägen, Hässelbystråket, Stadsgårdsleden, Vasagatan och Torsgatan. Målsättningen om att investera en miljard kronor i cykelinfrastrukturåtgärder mellan åren 2012 och 2018 har förutsättningar att uppnås, om upphandlingar av entreprenörer fortlöper enligt plan för aktuella investeringsprojekt med genomförandebeslut. Marknadsläget har dock inneburit att

upphandlingar på senare tid har resulterat i få och/eller höga anbud, vilket fördröjer genomförandet av ett antal projekt. En ny bedömning av möjligheterna att nå målsättningen kommer att göras i samband med tertialrapport 2.

Cykelåtgärder Värtavägen

Dubbelriktad cykelbana byggs mellan Fältöversten och Tegelluddsvägen. Genomförande pågår med planerat slutförande i september 2018. Tidplan och slutkostnad för projektet har påverkats av den utökning av arbetsmoment som varit nödvändig på grund av den befintliga gatans uppbyggnad. En ökad omfattning av tillägsarbeten har tillkommit i projektet. Hela gatans bredd har påverkats vilket medfört stora mängdökningar bl.a. för borttagning av smågatsten. Ytterligare en stor utgift har tillkommit genom ersättning för avstängning, vilket saknades i kontraktet. Under 2018 beräknas ökade utgifter om 11,9 mnkr jämfört med justerad budget. För projektet totalt uppgår prognosen till 75,8 mnkr, vilket är en ökning med 17,8 mnkr jämfört med genomförandebeslutet.

Broar och viadukter

Inom verksamheten ingår bl.a. reinvestering av mindre konstbyggnader samt övriga åtgärder på broar och viadukter, bl.a. planering av kommande upprustning av Liljeholmsbron och Norra Danviksbron. Under året har 12,0 mnkr omfördelats till upprustning av Lokattens trappa på Södermalm. I prognosen ingår även avslutande utgifter för byte av broar för Västberga allé, där slutreglering av projektet pågår. För verksamheten beräknas sammanlagt ökade utgifter jämfört med justerad budget om 25,1 mnkr.

Trafiksignaler

Inom verksamheten ingår reinvesteringsprogrammet för trafiksignaler samt övriga trafiksignalsåtgärder. För verksamheten beräknas ökade nettoutgifter om 0,4 mnkr jämfört med justerad budget.

Belysning

Inom verksamheten ingår reinvesteringsprogrammet för belysning, energibesparande armaturbyte där nämnden har erhållit särskilda klimatmedel om sammanlagt 61,0 mnkr 2018, anslag för trygghetsbelysning samt övriga belysningsåtgärder. För verksamheten beräknas minskade utgifter om 4,8 mnkr jämfört med justerad budget. Minskningen avser kostnader för julbelysning som har överförts till driftbudgeten.

Tunnlar

Inom verksamheten ingår bl.a. nytt trafikledningssystem i Söderledstunneln, gångtunnel under Odengatan vid Odenplan samt del av reinvesteringsprogrammet för mindre konstbyggnader. För verksamheten beräknas totalt minskade utgifter om 28,7 mnkr. Minskningen avser huvudsakligen senarelagda utgifter för planerad gångtunnel under Odengatan. Planerad byggstart för projektet har skjutits till första halvåret 2019, med planerad försäljning till fastighetsägaren hösten 2020.

Offentliga rum

Inom offentliga rum ingår bl.a. tillgänglighetsåtgärder, upprustning av Brunkebergstorg, åtgärder inom gångplanen samt särskilda satsningar på Levande Stockholm och åtgärder inom LUP. För verksamheten beräknas totalt minskade utgifter om sammanlagt 8,6 mnkr jämfört

med justerad budget. De minskade nettoutgifterna avser främst Brunkebergstorg, där en större del av åtgärderna än planerat genomfördes under 2017. Medel har därutöver bl.a. omdisponerats till grundläggning för toaletter enligt tidigare avtal samt upprustning av prydnadsdammar och torg.

Trafikstyrning

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

Vinterväghållning

Ökade utgifter om 1,0 mnkr avser markvärmeanläggningar.

Barmarksrenhållning

Inom verksamheten ingår de klimatmedel om 9,6 mnkr som nämnden har erhållit för skräpkorgar och källsorteringsmoduler. För verksamheten beräknas inga avvikelser.

Parkering

Inom verksamheten ingår medel för genomförande av parkeringsplanen samt särskilt beviljade klimatmedel om 17,0 mnkr för fortsatt utbyte till klimatsmarta parkeringsautomater. För verksamheten beräknas minskade utgifter inom parkeringsplanen om 4,2 mnkr. Projektet kommer att avslutas under våren, och preliminärt beräknas kostnaderna bli lägre än ursprunglig beräkning. Kontoret återkommer med en slutlig prognos i samband med tertialrapport 2.

Parker

Parker och grönområden

Inom verksamheten ingår den särskilda satsningen Grönare Stockholm, mindre projekt inom kommuncentrala parker samt planering av upprustning av evenemangsplatsen i Kungsträdgården och Järvafältets framtida utveckling. I prognosen beräknas minskade nettoutgifter om totalt 91,6 mnkr jämfört med justerad budget, huvudsakligen avseende senareläggning av projekt inom Grönare Stockholm.

Grönare Stockholm

I nämndens budget ingår en satsning på ett grönare Stockholm om sammanlagt 300,0 mnkr under åren 2017-2019, varav 130,0 mnkr ingår i budget 2018. Satsningen innebär att nämnden ska anlägga eller upprusta parker och gröna stråk i ytterstaden i samarbete med berörda stadsdelsnämnder. Inriktningsbeslut för två etapper har tagits i nämnden under 2017, genomförandebeslut har tagits för en del av åtgärderna och fortsatt planering och genomförande pågår. Ytterligare beslut planeras under 2018.

Under året pågår projekt i bl.a. Tensta, Vällingby, Högdalen och Farsta. Preliminärt beräknas ökade inkomster 2018 med 14,9 mnkr, huvudsakligen avseende beviljade statsbidrag. Enligt nuvarande prognos kommer en stor del av planerade projekt inom satsningen att pågå även under åren 2019-2020. Prognosen för 2018 uppgår därför preliminärt till 37,9 mnkr netto, vilket innebär att cirka 95,1 mnkr av det totala anslaget senareläggs till 2020.

Träd

Inom verksamheten ingår särskilda medel för trädplantering samt beviljade klimatmedel för

ytlig dagvattenhantering och dagvattenfördröjning om sammanlagt 28,5 mnkr. 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 2018 ingick en generell nedrundning om 30,0 mnkr. P.g.a. osäkerhet kring flera pågående upphandlingar ingår en nedrundning om 47,6 mnkr i prognosen i tertialrapport 1.

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 17,9 mnkr. Omslutningsförändringen avser främst ökade kostnader och intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet till stadsdelsförvaltningar och exploateringskontoret.

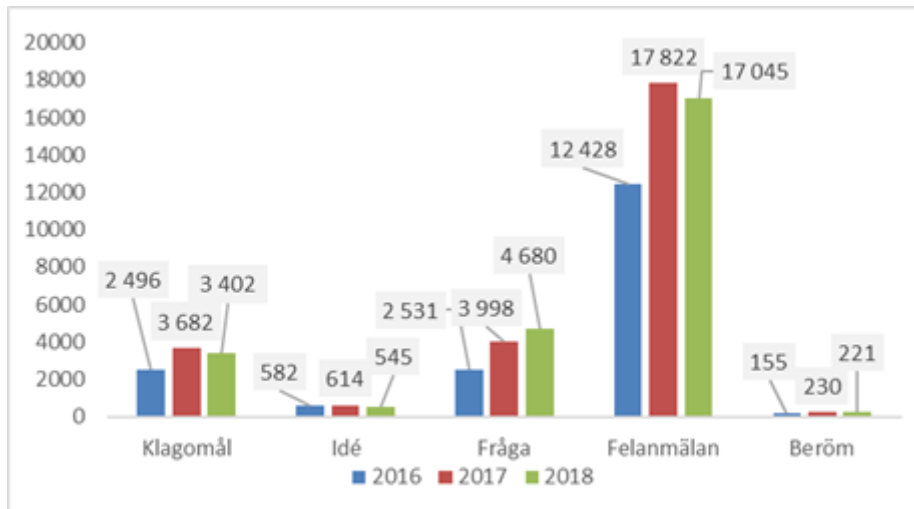
Budgetjusteringar

I kommunfullmäktiges budget för 2018 gavs samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att kartlägga och initiera investeringar i stadens fysiska miljö som bidrar till ökad trygghet. För detta finns 100 mnkr avsatta i Central medelsreserv 2018 där stadens nämnder kan ansöka medel från. Trafiknämnden ansöker om budgetjustering om 30,4 mnkr för åtgärder inom ett flertal stadsdelar

Synpunkter och klagomål

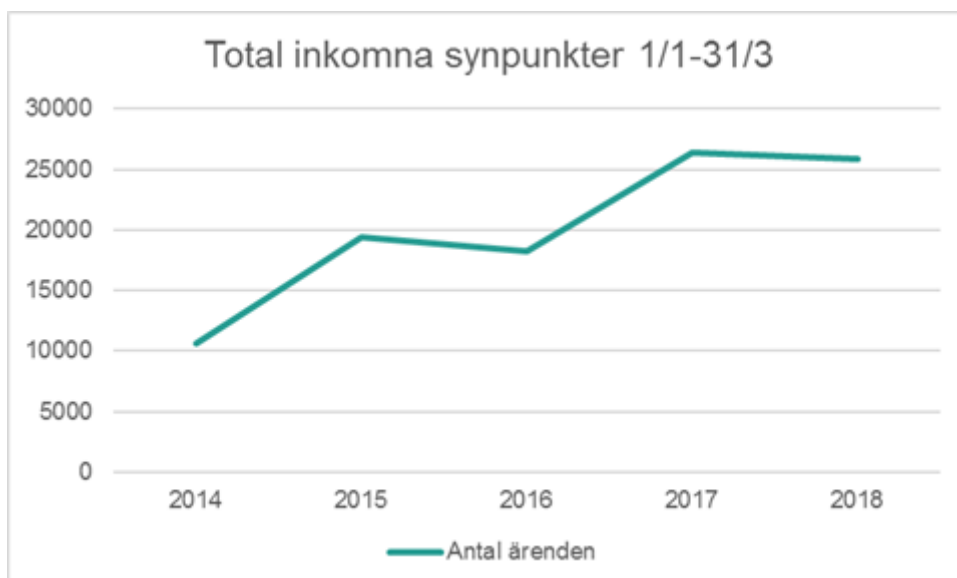
Antalet inkomna synpunkter och klagomål till trafikkontoret har ökat kraftigt sedan ett nytt webbformulär driftsattes 2013 på stockholm.se och en mobilapp togs i drift 2014 där stockholmarna kan felanmäla och lämna synpunkter på stadens trafik- och utemiljö. 2017 inkom 112 221 ärenden, vilket är en ökning med 123 % jämfört med 2014 då 50 385 ärenden inkom.

De flesta synpunkterna inkommer via formuläret och mobilappen Tyck till. Synpunkterna registreras med automatik i verksamhetssystemet Synpunktsportalen, där de sedan besvaras och handläggs. En del synpunkter inkommer till kontorets officiella e-postadress och dessa ärenden registreras manuellt i Synpunktsportalen. Under 2018 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 25 893, vilket kan jämföras med 26 346 under samma period 2017. 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 lövröjning. 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.



Inkomna synpunkter till trafikkontoret mellan 1 januari och 31 mars 2014-2018.