



**Handläggare**  
Sonia Siropian  
Telefon: 08-508 263 40

**Till**  
Trafiknämnden

## **Tertialrapport 1 2023 för trafiknämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 1 för 2023 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.
3. Trafiknämnden godkänner förslag till budgetjustering avseende kostnader för Hansta hage om totalt 0,2 mnkr inom driftbudgeten.
4. Trafiknämnden godkänner förslag till budgetjustering avseende Stockholm vid vattnet om 0,9 mnkr inom investeringsbudgeten.
5. Trafiknämnden godkänner förslag till budgetjustering avseende trygghetsinvesteringar om 6,8 mnkr inom investeringsbudgeten.
6. Trafiknämnden godkänner förslag till delfinansiering av projektet Slussen motsvarande maximalt 250,0 mnkr inom investeringsbudgeten avseende den nya gång- och cykelbron.

**Trafiknämnden**

Gunilla Glantz

Förvaltningschef

08-508 263 40  
08-508 272 00  
sonia.sirobian@stockholm.se  
start.stockholm

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>5</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>7</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .....	11
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	35
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	39

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden.....	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.....	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.....	61
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>65</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	65
Resultatenheter.....	74
Investeringar.....	74
Budgetjusteringar.....	81
<b>Övrigt.....</b>	<b>82</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1 Investeringsplan TN T1 2023*

*Bilaga 2 Beslutsläge stora projekt T1 2023*

*Bilaga 3 PDF Budgetjustering\_ansökningar T1 2023*

*Bilaga 4 Blanketsett TN T1 2023*

## Sammanfattande analys

### *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden*

För att Stockholm ska hålla samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden behöver alla få goda och likvärdiga förutsättningar, vilket för trafikkontorets del handlar om att säkerställa att alla, oavsett ålder eller funktionsförmåga, ska kunna använda det offentliga rummet. Detta uppnår kontoret bland annat genom löpande drift- och underhållsåtgärder, tillsyn för att undanröja hinder och säkerställa framkomligheten, samt tillgänglighetsanpassningar i stadsmiljön.

Trafikkontoret genomför anpassningar av stadsmiljön för att barn ska kunna ta sig till skolan på ett säkert sätt och även få möjlighet att vistas i trygga och kreativa miljöer som är utformade efter deras behov. Kontoret har exempelvis i utvecklingen av Tensta Skatepark involverat ungdomar från Tensta Tech, en fritidsverksamhet och digital skaparverkstad för ungdomar i åldern 13-18 år, vilket också bidrar till att stärka kontorets insatser inom ramen för Fokus Järva. Under 2023 skapar trafikkontoret bilfria zoner vid stadens skolor och förskolor genom att gator stängs av för biltrafik och omvandlas till lekgator med olika typer av möbleringar och lekredskap.

Stockholm ska även vara en äldrevänlig stad och många av de åtgärder som trafikkontoret gör för att förbättra tillgängligheten och framkomligheten i stadsmiljön skapar också bättre förutsättningar för äldre att kunna förflytta sig och vistas i stadens offentliga rum. Därutöver har kontoret exempelvis under årets första tertial tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Älvsjö, Skärholmen och Enskede-Årsta-Vantör hållit i fysiska dialogmöten med äldre kring de tre reservaten Älvsjöskogen, Sätterskogen och Årstaskogen.

Vidare ska Stockholms offentliga rum främja kulturell verksamhet, konst och evenemang, och kontoret har bland annat utökat de kulturella inslagen inom ramen för Levande Stockholm genom 12 evenemangsplatser, 6 konstplatser och 4 platser för parkteatern.

### *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning*

Stockholm ska vara världsledande i klimatomställningen, med målet att fram till 2030 minska utsläppen från transportsektorn med 80 % jämfört med år 2010 och minska biltrafikarbetet med 30 % från 2017 års nivå. Stadens klimathandlingsplan är ett viktigt verktyg för att minska utsläppen och den anger bland annat att elektrifieringen behöver öka. Kontoret fortsätter att leda Elektrifieringspakten och deltar även i pilotprojekt för innovativ gatuladdning. Vidare förbereder kontoret för en miljöbilszon i Gamla stan och ett område i City genom att successivt införa miljözon klass 3, med start år 2024 och full implementering 2026.

Ett transportsystem som är framkomligt och främjar hållbart resande är en förutsättning för att minska utsläppen. Framkomlighetsstrategin är vägledande för kontorets arbete, som anger att staden ska prioritera kapacitetsstarka färdmedel, det vill säga de som har potentialen att transportera flest människor på liten yta. Dessa färdmedel är också de som är mest energisnåla och har minst klimat- och miljöpåverkan. Stockholm ska vara en grön promenadstad och Europas främsta cykelstad, där kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. För att

uppnå detta ska kontoret investera 2 mdkr i framkomlighetsåtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik under perioden 2023-2026. Under årets första tertial har kontoret bland annat genomfört en höjning av avgifterna för besöksparkering i taxeoråde 1-3. Kontoret tar även fram ett prioriterat gångnät, och arbetar tillsammans med Region Stockholm för att peka ut de viktigaste stråken i vägnätet för buss- och spårvägslinjer och arbeta med att ge kollektivtrafiken egna körfält.

För att bekämpa klimatförändringarna behöver Stockholm vara en stad med stark grönstruktur och rik biologisk mångfald. Trafikkontoret fortsätter att leda utvecklingen av stadens grönstruktur inom ramen för projektet Grönare Stockholm, samt vidtar åtgärder för att stadsmiljön ska kunna stå emot skyfall och andra extrema väder. Åtgärderna genomförs i enlighet med handlingsplanerna för biologisk mångfald och klimatanpassning.

Stockholm ska erbjuda en hälsosam och god livsmiljö med ren luft, rent vatten och minskat buller. Kontoret utreder bland annat tillsammans med miljöförvaltningen vilka åtgärder som behöver tas för att nå WHO:s nya gränsvärden för luftkvalitet.

*Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla*

För att Stockholm ska vara en demokratisk, öppen, jämställd och jämlik stad behöver stadens ekonomi vara stark, vilket är särskilt utmanande under 2023 när Sverige går in i en lågkonjunktur. För trafikkontorets del innebär det bland annat att göra noggranna avvägningar inför investeringar, reinvestera i stadens befintliga infrastruktur och anläggningar och en utvecklad portföljstyrning. Stadens ekonomi stärks av att fler stockholmare arbetar, och trafikkontoret bidrar till detta genom att tillhandahålla så kallade Stockholmsjobb åt arbetsmarknadsförvaltningens målgrupper. Trafikkontoret erbjuder även sina egna medarbetare ett hållbart arbetsliv genom att vara en modern och attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning, effektiva arbetsätt samt en aktiv verksamhetsutveckling. Ett starkt näringsliv bidrar till en hållbar tillväxt och kontoret arbetar för att främja företagande i det offentliga rummet samt förbättra servicen till näringslivet, bland annat genom att under året utveckla samordnade processer för tillstånd och tillsyn.

Stockholms stad växer vilket ställer stora krav på en hög bostadsbyggnadstakt. Målet är att 140 000 bostäder ska byggas mellan 2010 och 2030. Trafikkontoret spelar en central roll i detta arbete, eftersom ett effektivt transportsystem är en förutsättning för att bostads- och arbetsmarknader ska fungera i den växande staden. Under året utvecklar kontoret bland annat en övergripande produktionsplanering för trafikkontorets projekt.

Som stor beställare behöver trafikkontoret säkra en stark rådighet över kontorets verksamhetsområden genom god avtalsuppföljning, fortsatt arbete med kategoristyrning och utveckling av kontorets upphandlingsverksamhet. Kontoret ska även ha en god krisberedskap och säkerhetsarbetet stärks under året. En levande stad är en trygg stad och kontoret arbetar för levande och attraktiva offentliga rum. Det görs bland annat inom ramen för Levande Stockholm som under 2023 förlängs och utökas med fler platser, kajer och kulturella inslag. Kontoret fortsätter även att samordna stadens arbete för en hög och enhetlig standard på renhållningen i hela staden.

Stockholm ska vara en öppen, trygg och demokratisk stad där alla är välkomna och ingen ska

bli utsatt för diskriminering. Stadens offentliga rum ska vara tillgängliga och inkluderande för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Kontorets dialog med stockholmarna är viktig och under året fortsätter kontoret att utveckla Tyck till-appen för bättre service. Kontoret arbetar även för att stärka dialogen med omvärlden genom fortsatta internationella samarbeten.

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

### **KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden**

 Uppfylls helt

#### **Analys**

För att Stockholm ska hålla samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden behöver alla få goda och likvärdiga förutsättningar. För trafikkontorets del innebär detta att möjliggöra för alla, oavsett ålder eller funktionsförmåga, att kunna använda det offentliga rummet, bland annat genom löpande drift- och underhållsåtgärder, tillsyn för att undanröja hinder och säkerställa framkomligheten, samt tillgänglighetsanpassningar i stadsmiljön.

Trafikkontoret genomför anpassningar av stadsmiljön för att barn ska kunna ta sig till skolan på ett säkert sätt och även få möjlighet att vistas i trygga och kreativa miljöer som är utformade efter deras behov. Stockholm ska även vara en äldrevänlig stad och många av de åtgärder som trafikkontoret gör för att förbättra tillgängligheten och framkomligheten i stadsmiljön skapar också bättre förutsättningar för äldre att kunna förflytta sig och vistas i stadens offentliga rum.

Vidare ska Stockholms offentliga rum främja kulturell verksamhet, konst och evenemang, och kontoret har bland annat utökat de kulturella inslagen inom ramen för Levande Stockholm genom 12 evenemangsplatser, 6 konstplatser och 4 platser för parkteatern.

### **KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid**

 Uppfylls helt

#### **Analys**

Stockholm ska vara en stad där alla barn och unga får jämlika och goda möjligheter till självförverkligande. Barn ska kunna ta del av det offentliga rummet på lika villkor som alla andra, och stadsmiljön ska erbjuda många möjligheter till lek och aktiviteter i hela staden. För att uppnå detta arbetar kontoret för att skolvägarna ska vara trygga och säkra, och det offentliga rummet ska vara inkluderande för barn.

Trafikkontoret tillämpar barnperspektivet vid planering av det offentliga rummet, och särskilt

fokus läggs vid platser där barn och unga vistas. I många av kontorets projekt görs särskilda satsningar där barn och unga bjuds in att komma med idéer och bidra till utformningen av stadsmiljön. Dialogen med barn och unga utgör en viktig del i kontorets arbete för att skapa en inkluderande, demokratisk stad där alla är välkomna.

**Nämndmål:** Stockholm är en barnvänlig stad med säkra skolvägar och lekfulla offentliga miljöer

 Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

- Andelen barn som går och cyklar till skolan ska öka
- Trafiksäkerheten ökar vid skolor och förskolor
- Fler platser i det offentliga rummet uppmuntrar till lek och vistelse för barn och unga

### **Analys**

För att trafikkontoret ska klara sitt uppdrag är det viktigt med en nära dialog med stockholmarna och att inhämta synpunkter från alla grupper i samhället. När kontoret genomför förändringar i miljöer där barn och unga vistas, som vid skolor, bostäder och parker, bjuds barn och unga in att reflektera över sin omgivning och komma med nya idéer om stadens offentliga rum samt att skapa offentlig konst. I utformningen av Tensta Skatepark har kontoret involverat ungdomar från Tensta Tech, en fritidsverksamhet och digital skaparverkstad för ungdomar i åldern 13-18 år. Inför upprustningen av parken Rinken i Rinkeby planerar kontoret även att hålla en dialog med barn som använder parkleken, som underlag för det pågående programarbetet. Nämnda projekt bidrar särskilt till att involvera barn och unga i utvecklingen av stadsmiljön i Järva och stärker därmed också kontorets insatser inom ramen för Fokus Järva.

Barnperspektivet beaktas även vid omdaning av Tegelbacken, där ambitionen är att det ska finnas lekfulla inslag som kan locka både barn och vuxna för att göra City mer barnvänligt. Även inom Levande Stockholm, som beskrivs mer utförligt under mål 3.6, skapar trafikkontoret miljöer där barn och unga kan leka, ta del av konst och kultur och njuta av höjda vistelsekvaliteter i det offentliga rummet. Under 2023 ska säsongen förlängas, fler platser ska tillskapas och de kulturella inslagen ska öka.

Kontoret arbetar även för att öka trafiksäkerheten vid stadens skolor utifrån ”Plan för säkra och trygga skolvägar, där barns och ungdomars behov utgångspunkten. Under 2023 skapar kontoret bilfria zoner vid stadens skolor och förskolor genom att gator stängs av för biltrafik och omvandlas till lekgator med olika typer av möbleringar och lekredskap. Bilfria zoner kommer att bidra till målet om en barnvänlig stad genom att skolområden blir säkrare för barn så att de kan röra sig fritt, njuta av fler lekytor och renare luft. Under årets första tertiäl har kontoret börjat utreda vilka skolor som lämpar sig för projektet med utgångspunkt i frågor som exempelvis trafiksäkerhet, förekomst av luft- och bullerproblematik samt möjlighet att stänga av biltrafiken. Kontoret arbetar även med att ta fram ett koncept för utformning och gestaltning av lekgator.



## **KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan**

— Ingen

### **Analys**

Målet är i huvudsak riktat till stadens verksamheter inom förskola och skola, och trafikkontorets rådighet är därför begränsad. Mot bakgrund av detta bedömer kontoret att verksamhetens relevans inte är stark nog för att motivera ett nämndmål.

Kontoret arbetar för att Stockholm ska vara en barnvänlig stad genom att bland annat skapa trygga, trafiksäkra utemiljöer i närheten av skolor och förskolor och offentliga rum som uppmuntrar till lek och rörelse. Kontorets arbete beskrivs närmare under mål 1.1.

## **KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst**

— Ingen

### **Analys**

Målet är i huvudsak riktat till stadens verksamheter inom vård, skola och omsorg och trafikkontorets rådighet är därför begränsad. Mot bakgrund av detta bedömer kontoret att verksamhetens relevans inte är stark nog för att motivera ett nämndmål.

Trafikkontoret arbetar för att stadens offentliga rum ska vara tillgängliga och inkluderande för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Arbetet med att skapa inkluderande offentliga rum beskrivs under mål 1.1, 1.4 och 3.6.

## **KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet**

● Uppfylls helt

### **Analys**

Det ska vara tryggt och säkert för äldre att förflytta sig i staden och äldre ska känna sig inkluderade i det offentliga rummet. De äldre är en växande grupp i befolkningen och som ofta har begränsad rörlighet. Stockholm ska vara en stad där ingen ska känna sig begränsad av sin funktionsförmåga, och där alla åldrar kan mötas i och ta del av det offentliga rummet. Handlingsplanen för äldrevänlig stad är vägledande för kontorets arbete och där pekas bland annat halkbekämpning och trygghetsåtgärder ut som särskilt viktiga. Under 2023 utvecklar kontoret sitt arbete med vinterväghållning med effektiva metoder för snöröjning av gångbanor för att inkludera dessa i ordinarie driftverksamhet. Trafikkontorets generella arbete med att tillgänglighetsanpassa stadsmiljön bidrar till en äldrevänlig stad, såväl som kontorets arbete med att skapa trygga och attraktiva offentliga rum. Vidare fortsätter kontoret att inhämta

synpunkter från äldre för att bättre förstå behov och stärka äldreperspektivet i planeringen, bland annat genom trafiknämndens funktionshinderråd.

Nämndmål: Stockholms offentliga rum är äldrevänliga med tillgängliga och framkomliga utemiljöer

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Tillgängligheten i stadsmiljön ökar
- Snöröjningen av gångbanor förbättras och utökas
- Fler sittmöbler tillkommer i det offentliga rummet

### Analys

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad där äldre kan färdas tryggt, fritt och säkert och även njuta av det levande stadslivet. Stadens handlingsplan för en äldrevänlig stad är vägledande för kontorets arbete och där anges att åtgärder för trygghet och halkbekämpning är särskilt viktiga i det offentliga rummet. Med stigande ålder följer ofta minskad rörlighet och de äldre utgör en allt större del av befolkningen. Kontorets arbete med att öka tillgängligheten i stadsmiljön som beskrivs under mål 3.7 bidrar också till en äldrevänlig stad där alla kan förflytta sig oavsett förmåga.

Eftersom fallrisken är hög för äldre bidrar kontorets drift- och underhållsåtgärder under vinterhalvåret till att skapa trygghet och säkerhet för äldre i det offentliga rummet. Under 2023 utvecklar kontoret sitt arbete med vinterväghållning med effektiva metoder för snöröjning av gångbanor för att inkludera dessa i ordinarie driftverksamhet. Under vintersäsongen har kontoret utökat gångsopsaltning på flera nya gångstråk i innerstaden, vilket gett värdefulla erfarenheter som även kan appliceras på ytterstaden inför nästa säsong. Arbetet med vinterväghållning beskrivs närmare under mål 2.4.

Kontorets generella arbete för trygga och attraktiva offentliga rum bidrar också till en äldrevänlig stad, som beskrivs närmare under mål 3.6. Som exempel kan nämnas konceptet Levande Stockholm där sittmöbler placeras ut som kan användas av alla, och särskilt äldre som har svårt att röra sig och behöver en plats att vila på. Under 2023 utvecklas Levande Stockholm med bland annat fler platser, kajer och förlängd säsong, vilket också innebär att äldre i fler delar av staden kommer att kunna ta del av satsningen. Även när kontoret utvecklar stadens gångstråk, parker och torg beaktas äldres behov genom att placera ut fler sittbänkar. Inom projektet Äldrevänlig natur har trafikkontoret under februari-mars hållit en medborgardialog genom medborgarpanelen gällande stadens naturreservat med fokus på äldreperspektivet. Kontoret har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Älvsjö, Skärholmen och Enskede-Årsta-Vantör hållit i fysiska dialogmöten med äldre kring de tre reservaten Älvsjöskogen, Sätmaskogen och Årstaskogen.

Kontoret inhämtar synpunkter på stadsmiljön genom trafiknämndens funktionshinderråd som tar del av och ger synpunkter på planerade projekt. Rådet deltar även vid planering av

trygghetsåtgärder i trafikmiljön. Utifrån rådets värdefulla perspektiv på stadsmiljön blir kontoret ännu bättre på att skapa en stad som är tillgänglig för alla.







## KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



● Uppfylls helt

### Analys

Trafikkontoret spelar en viktig roll i att stärka kulturlivet och att tillgängliggöra kulturen för stockholmarna i det offentliga rummet. I egenskap av tillståndsgivare för evenemang ansvarar kontoret för att göra det lätt för arrangörer att genomföra kulturella evenemang. Under 2023 fortsätter kontoret att förbättra servicen till näringslivet genom en mer effektiv tillståndsprocess för att arrangörer ska få snabb, sammanhållen och god service.

Närvaron av kultur i det offentliga rummet ska öka och vid utveckling och förvaltning av stadsmiljön ska konst och kulturell verksamhet inkluderas och uppmuntras. Under 2023 har kontoret en rad aktiviteter för att främja kultur i det offentliga rummet, till exempel inom Levande Stockholm där kontoret gör en särskild satsning för att utöka platserna, de kulturella inslagen och förlänga säsongen. Kontoret medverkar även till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stockholms stadshus 100-årsjubileum, och deltar i det av kulturförvaltningen ledda arbetet med att se över strategin för gatukonst och muralmålningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska i samarbete med exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och relevanta aktörer verksamma i området fortsätta arbetet med en permanent kulturpark med fokus på graffiti i Snösätra	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret samverkar med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltningen angående den löpande driften i och kring området för att säkerställa att området upplevs som framkomligt och tryggt. Kontoret bistår även med sakkunskap i framtagandet av offerter för åtgärder rörande ytskikt.			
  Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Kulturhuset Stadsteatern AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01	
<b>Analys</b> Kontoret planerar att förlänga sommarplatsen från Holger Bloms plats fram till stadshuset, med växter och informationskyltar längs sträckan. Platsen kommer att klottersaneras under jubileumsperioden kring midsommar. Under inspelningen av Antikrundan i augusti kommer sträckan att ses över både avseende städning, klottersanering och växter.			
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	
<b>Analys</b> Trafikkontoret har inhämtat och sammanställt information från samtliga stadsdelsförvaltningar angående medborgarförslag rörande badplatser, samt gått igenom och sammanställt ärenden inkomna i Tyck till-appen som gäller badplatser. Vidare har kontoret i samarbete med stadsledningskontoret identifierat vilka relevanta kompetenser som trafikkontoret skulle kunna			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
bidra med i en vidare utredning.			
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem se över stadens strategi för gatukonst och muralmålningar bland annat med mer fokus på förutsättningar för eget skapande genom till exempel öppna väggar	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret avser att delta i arbetet när det påbörjas.			

Nämndmål: Stockholms offentliga rum främjar kulturell verksamhet, konst och evenemang

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Fler offentliga platser rymmer konst och kultur
- De kulturella inslagen inom Levande Stockholm ökar
- Fler öppna evenemang för allmänheten

### Analys

Stockholm ska vara en levande kulturstad där alla ska kunna ta del av och utöva kultur. Genom nära samverkan med exempelvis kulturförvaltningen, näringslivet och stadsdelsförvaltningar arbetar trafikkontoret för att främja kulturell verksamhet, konst och evenemang i det offentliga rummet. Det görs bland annat inom konceptet Levande Stockholm, som under 2023 utökas med ytterligare platser och kajer, förlängd säsong och fler kulturella inslag. De kulturella platserna utökas i hela staden i samarbete med kulturförvaltningen och omfattar 12 evenemangsplatser, 6 konstplatser och 4 platser för parkteatern. I Järva utökas de kulturella inslagen bland annat vid Tenstagången, Akalla torg och Rinkeby torg, vilket bidrar till stadens samlade satsning Fokus Järva. Arbetet med Levande Stockholm beskrivs under mål 3.6.

Förutom de utökade kulturella inslagen inom Levande Stockholm genomför trafikkontoret en rad andra aktiviteter som bidrar till att främja kultur i det offentliga rummet. Kontoret bistår i genomförandet av strategin för gatukonst och muralmålningar, och under året ska kontoret också delta i kulturförvaltningens översyn av strategin. Kontoret beaktar även enprocentregeln för konst, som innebär att en procent av ett byggprojekts utgifter avsätts för konstnärligt gestaltningsarbete.

Kontorets arbete för att uppmuntra kulturell verksamhet och evenemang grundas på den strategiska inriktningen om att utveckla Stockholm som evenemangs- och upplevelsestad i stadens kulturstrategiska program. För att uppmuntra kulturell verksamhet är allmänna sammankomster, till exempel framförande av konstnärliga verk, på stadens mark avgiftsbefriade. Detsamma gäller alla evenemang utan marknadsföringssyfte riktade mot barn och ungdomar.

När evenemang äger rum på offentlig plats, tar gatumark i anspråk eller genererar större trafikmängder är trafikkontoret en viktig aktör. Det ska vara enkelt för arrangörer att både söka tillstånd för och att genomföra evenemang i Stockholm. Under 2023 fortsätter kontoret att förbättra servicen till näringslivet genom en mer effektiv tillståndprocess för att arrangörer ska få snabb, sammanhållen och god service. Kontorets arbete för att förbättra servicen till näringslivet beskrivs närmare under mål 3.2.

## **KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning**

 Uppfylls helt

### **Analys**

Stockholm ska vara världsledande i klimatomställningen, med målet att fram till 2030 minska utsläppen från transportsektorn med 80 % jämfört med år 2010 och minska biltrafikarbetet med 30 % från 2017 års nivå. Transportsektorn står för den största delen av utsläppen, vilket kräver att kontoret arbetar aktivt för att möjliggöra en fortsatt omställning till ett mer hållbart transportsystem med minskade utsläpp. Stadens klimathandlingsplan är ett viktigt verktyg för att uppnå detta och den anger bland annat att elektrifieringen behöver öka. Kontoret fortsätter att leda Elektrifieringspakten och deltar även i pilotprojekt för innovativ gatuladdning. Vidare förbereder kontoret för en miljöbilzon i Gamla stan och ett område i City genom att successivt införa miljözon klass 3, med start år 2024 och full implementering 2026 med start 2024.

Ett transportsystem som är framkomligt och främjar hållbart resande är en förutsättning för att minska utsläppen. Framkomlighetsstrategin är vägledande för kontorets arbete, som anger att staden ska prioritera kapacitetsstarka färdmedel, det vill säga de som har potentialen att transportera flest människor på liten yta. Dessa färdmedel är också de som är mest energisnåla och har minst klimat- och miljöpåverkan. Stockholm ska vara en grön promenadstad och Europas främsta cykelstad, där kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ till bilen. För att uppnå detta ska kontoret investera 2 mdkr i framkomlighetsåtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik under perioden 2023-2026. Under årets första tertial har kontoret bland annat genomfört en höjning av avgifterna för besöksparkering i taxeområde 1-3.

För att bekämpa klimatförändringarna behöver Stockholm vara en stad med stark grönstruktur och rik biologisk mångfald. Trafikkontoret fortsätter att leda utvecklingen av stadens grönstruktur inom ramen för projektet Grönare Stockholm, samt vidtar åtgärder för att stadsmiljön ska kunna stå emot skyfall och andra extrema väder.

Stockholm ska erbjuda en hälsosam och god livsmiljö med ren luft, rent vatten och minskat buller. Kontoret utreder bland annat tillsammans med miljöförvaltningen vilka åtgärder som behöver tas för att nå WHO:s nya gränsvärden för luftkvalitet.

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring







 Uppfylls helt







### Analys

Stockholm ska vara helt fossilbränslefri senast 2040 och stadens egen organisation likaså senast år 2030. För att klara målen behöver staden växla upp sitt klimatarbete, och i egenskap av väghållare bär trafikkontoret ett särskilt ansvar för att bidra till minskade utsläpp inom transportsektorn. Kontoret arbetar bland annat för att främja en ökad elektrifiering och hållbar energiförsörjning samt genomför åtgärder för minskad biltrafik.

Bland konkreta åtgärder kan nämnas att kontoret förbereder införandet av en miljözon i Gamla stan och i ett område i city. I arbetet för att nå en utsläppsfri innerstad 2030 är även ett fortsatt arbete för ökad elektrifiering och utbyggnad av publik laddinfrastruktur viktigt. Arbetet bedrivs i samverkan med miljöförvaltningen, Stockholms stads Parkering AB och näringslivet. Kontoret leder satsningen Elektrifieringspakten som syftar till att öka etableringstakten för laddinfrastruktur tillsammans med företag och organisationer. Under året deltar kontoret även i pilotprojekt med innovativ gatuladdning.

Vidare arbetar trafikkontoret för att minska energiförbrukningen, exempelvis genom armaturbyten i kontorets belysningsanläggningar. Kontoret ställer också miljökrav vid upphandlingar och fasar ut fossila bränslen i upphandlingar av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner. Under 2023 deltar kontoret i arbetet med att inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi i stadens verksamheter						56 GWh	1945 GWh	2023
  Minskning av CO2e till 2023				10 000 CO2e		10 000 CO2e	Tas fram av nämnd/ styrelse	2023
<b>Analys</b>								
Trafikkontorets arbete för att minska vägtrafikarbetet bidrar till att minska utsläppen, men det är i dagsläget svårt att beräkna den samlade klimatpåverkan från åtgärderna. I takt med att datautvecklingen accelererar utvecklas nya metoder, och kontoret arbetar bl.a. i dialog med miljöförvaltningen för att framöver kunna beräkna åtgärdernas klimatpåverkan i ton Co2e.								
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						5 %	5 % effektivi sering relativt 2018	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  <p>Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Stadshus AB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB och Stockholm Exergi ansvara för stadens samlade koordinering för att genomföra uppförandet av nytt kraftvärmeverk samt tillse att relevanta ersättningsytor ordnas så som bad- och båtplats. En oberoende granskare ska tillsättas för att följa arbetet under genomförandeprocessen, och rapportera till staden hur arbetet fortlöper ur miljö- och klimatsynpunkt med särskilt fokus på dricksvattenförsörjningen</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p><b>Analys</b></p> <p>Trafikkontoret arbetar i nära dialog med exploateringskontoret och Stockholm Exergi för att hitta lämpliga förutsättningar för förläggning av kraftverkets fjärrvärmeledningar. Kontoret följer tillsammans med exploateringskontoret även Stockholm Exergis överklagan av mark- och miljödomstolens dom avseende avslag om dispens från skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde samt ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.</p>			
  <p>Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p><b>Analys</b></p> <p>Trafikkontoret har deltagit i arbetet under ledning av Stockholm Vatten och Avfall. Exploateringskontoret tog fram ett underlag under 2021 tillsammans med Stockholm Exergi med uppskattning av mängden biokol som förbrukades av alla förvaltningar. Kontoret har därmed levererat en sammanställning över uppskattade mängder för trafikkontorets del.</p>			
  <p>Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p><b>Analys</b></p> <p>Kontoret har inlett ett arbete i samarbete med miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall och stadsledningskontoret för att gemensamt identifiera målgrupper för skyfallskommunikation och definiera formerna för kommunikation.</p>			

Nämndmål: Minskade utsläpp bidrar till en klimatpositiv stad

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Biltrafikarbetet minskar i Stockholm
- Utsläppen från transportsektorn minskar i Stockholm
- Tillgången på publika laddplatser ökar
- Förbättrade förutsättningar för hållbara och effektiva godstransporter
- Energianvändningen i kontorets anläggningar är fortsatt låg
- Biokolsproduktionen ökar

### Analys

Stockholm står inför stora utmaningar vad gäller minskade klimatutsläpp. I egenskap av väghållare verkar kontoret för att transportsektorns klimatpåverkan ska minska, vilket ska bidra till att uppnå stadens klimatmål om en klimatpositiv stad och en fossilbränslefri

organisation 2030. En av de stora utmaningarna när regionen växer är att tillgodose efterfrågan på ökat resande, samtidigt som klimatpåverkan ska minska. I miljöprogrammet för åren 2020-2023 finns bland annat ett etappmål om minskade växthusgasutsläpp, där utveckling inom trafiken har en viktig del. Kontoret deltar aktivt i det pågående arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram, där åtgärder för minskade utsläpp inom trafiksektorn kommer att vara en del. Klimathandlingsplanen för samma period anger hur staden ska nå de klimatmål som är fastlagda i miljöprogrammet. Där ges flera exempel på hur staden kan arbeta för att uppnå de långsiktiga målen, men handlingsplanen har även tilldelat nämnder och bolagsstyrelser utsläppsbehandling som ska nås på kort sikt, inom programperioden. Kontoret har tilldelats ett utsläppsbehandling med en minskning om 10 000 ton CO<sub>2</sub>e fram till 2023. För trafikkontorets arbete innebär detta i huvudsak ett fortsatt främjande av de hållbara transportslagen, vilket beskrivs närmare under mål 2.3. De satsningar som kontoret gör för miljön ska kommuniceras till stockholmarna, och kontoret fortsätter att bidra till en tydlig och strategisk stadsövergripande kommunikation i miljö- och klimatfrågor tillsammans med stadsledningskontoret, miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall.

#### *Minskad klimatpåverkan genom ökad elektrifiering*

Trafikkontoret fortsätter att tillsammans med andra berörda förvaltningar genomföra åtgärder för att nå en utsläppsfri innerstad 2030, där elektrifiering och utbyggnad av publik laddinfrastruktur är en viktig del. Arbetet bedrivs i samverkan med miljöförvaltningen, Stockholms stads Parkering AB och näringslivet. Det är elaktörer som ansvarar för att ansöka om och sedan anlägga laddstolpar på gatumark, men kontoret arbetar för att stimulera utbyggnaden, till exempel genom förmånliga villkor. Vidare fortsätter kontoret att leda satsningen Elektrifieringspakten som syftar till att öka etableringstakten för laddinfrastruktur tillsammans med företag och organisationer. Under 2023 tas en gemensam färdplan fram där olika aktörer i Elektrifieringspakten anger vilka åtgärder de ska genomföra för att nå målet om utsläppsfri innerstad till 2030. Kontoret arbetar även med stöd av näringslivet för att minska etableringskostnaderna för publik laddinfrastruktur och undersöka innovativa lösningar på gatumark med målet att minska kostnader och fysiska avtryck i det offentliga rummet.

För att stimulera utbyggnaden av laddinfrastruktur i ytterstaden planerar kontoret ett pilottest med laddning på gatumark från belysningsnätet under 2023. Piloten bidrar till att samla information om hur tekniken fungerar i stadens offentliga rum samt för att prioritera ytterstaden vid utbyggnaden av laddning från belysningsnätet. Kontoret kommer även att i samverkan med stadsdelsförvaltningarna utreda potentiella laddplatser på gatumark i ytterstaden. Detta för att skapa incitament för etablering och minskade ledtider för laddoperatörerna.

Dessutom förbereder kontoret för en miljöbilszon i Gamla stan och ett område i City genom att successivt införa miljözon klass 3, med start år 2024 och full implementering 2026 med start 2024. Under årets första tertial har trafikkontoret tillsammans med miljöförvaltningen påbörjat arbetet med att förbereda för miljözonen. Kontoret avser bland annat att samla in fordonsdata från områden i City och Gamla stan för att ha som underlag för att beräkna miljözonens effekter på luftkvaliteten.

#### *En effektiv och elektrifierad godstrafik*



Under 2023 tar trafikkontoret fram en godsstrategi i samverkan med fastighetsägare med målet att alla godstransporter och all godstrafik och busstrafik i innerstaden ska vara elektrifierad senast år 2030. Under årets första tertial har kontoret påbörjat en utvärdering av den tidigare godstrafikplanen och framöver kommer berörda aktörer inom bland annat näringsliv och fastighetsägarbranschen att bjudas in till bred samverkan och dialogmöten. Kontoret fortsätter arbetet för att effektivisera godstrafiken genom till exempel off peak-leveranser, det vill säga nattleveranser med tysta lastbilar eller leveranser vid andra tider då det kommunala vägnätet är mindre belastat. Där kommer uppskalningen att fortsätta inom ramen för det nya regelverk med treåriga dispenser som kontoret lanserade under 2022.

Kontoret deltar inom ett flertal externfinansierade test- och innovationsprojekt tillsammans med akademi och näringsliv i syfte att öka kunskapen och utveckla nya lösningar för hållbara godstransporter. Ett flertal av dessa berör det förändrade logistiksystem som följer av elektrifieringen, nya köpmönster och planerna för införande av miljözon klass 3.

#### *Minskade utsläpp inom den egna verksamheten*

Stadens organisation ska vara fossilbränslefri senast år 2030. Staden ska också införa ett mål om halverade konsumtionsutsläpp till år 2030 och kontoret avser att vidta åtgärder för att nå målet inom den egna rådigheten, vilket främst berör bygg- och anläggningsverksamheten. Kontoret arbetar också inom ramen för upphandling och inköp med att minska andelen plastprodukter och plastförpackningar i stadens verksamheter.


Trafikkontoret kan också minska stadens utsläpp genom att arbeta mer cirkulärt. Ett exempel på det sistnämnda är stadens användning av biokol i växtbäddar som dels syftar till att skapa välmående grönska i stadsrummet och dels fungerar som en kolsänka. Under året deltar kontoret i arbetet med att inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024.




Kontoret ska fortsätta att minska energiförbrukningen, exempelvis genom att fortsätta att byta ut de 90 000 kvarstående armaturer i kontorets belysningsanläggningar för att den totala belysningsanläggningen ska vara uppdaterad med ny teknik. Dessutom sker kontinuerliga utvärderingar av andra möjligheter att effektivisera energianvändningen, såsom för broar, hissar, rulltrappor och trafiktunnlar. En energikartläggning av de komplexa anläggningarna har påbörjats och fokus för årets första tertial har varit Söderledstunneln som är den enskilt största förbrukaren. Utifrån kartläggningen ska kontoret planera för åtgärder i syfte att optimera och minska energiförbrukningen. Under vintersäsongen 2022-2023 genomförde kontoret en mindre tidsfördröjning i tändning och släckning av belysningen vid gator, vägar och torg, för att bidra till det stadsövergripande arbetet för minskad elförbrukning till följd av läget på elmarknaden. Det medförde en minskad energianvändning med 2,7 % mot samma period 2021-2022 och det med minimal påverkan på trafiksäkerhet och trygghet.

Som en stor beställare kan kontoret genom miljökrav vid upphandlingar påverka marknaden i en mer hållbar riktning och kontoret tillämpar de miljökrav för entreprenader som tagits fram i samarbete med Trafikverket, Göteborgs stad och Malmö stad. Kontoret arbetar med att fasa ut skadliga kemikalier i bygg- och anläggningsprojekt i enlighet med kemikalieplanen och

med att minska spridningen av mikroplatser i enlighet med stadens handlingsplan för mikroplaster. I upphandlingar av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner ska fossila bränslen fasas ut till år 2030 genom att inför varje upphandling undersöka möjligheten att skärpa miljökraven, och avtalsvillkor som möjliggör uppföljning ska säkerställas. Entreprenadverktyg ska som utgångspunkt vara eldrivna i nya upphandlingar. Klimatkrav ur ett livscykelperspektiv ställs vid ombyggnation eller nybyggnation av vägar, broar, parker och torg. Kontrollerna av att miljökraven efterlevs genomförs regelbundet och kontoret använder Byggvarubedömningen (BVB), ett branschöverskridande system för miljöbedömning av byggvaror, i relevanta projekt.

Kontoret strävar efter att vara mer flexibelt gällande miljökrav i avtal med långa löptider, för att kunna möta marknadens snabba utveckling och skärpa kraven under avtalets giltighetstid. Med långa kontraktstider är det en strategisk utmaning att uppfylla högre miljökrav och kontoret arbetar därför med pilotprojekt och tester i syfte att utveckla verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Utsläpp från vägtransporter (ton CO2e per invånare)				0,76		0,86 ton/inv		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fasa ut fossila bränslen i upphandlingar av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner genom att inför varje upphandling undersöka möjligheten att skärpa miljökraven, och säkerställa att entreprenadverktyg som utgångspunkt ska vara eldrivna	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret arbetar för att utveckla kostnads- och tidseffektiv utfasning av fossila bränslen i upphandling.			
 Förbereda för en miljöbilszon i Gamla stan och ett område i City genom att successivt införa miljözon klass 3, med start år 2024 och full implementering 2026	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har upprättat en projektgrupp med representanter från trafikkontoret och miljöförvaltningen som har regelbundna möten i syfte att föra projektet framåt. Planer pågår om att samla in fordonsdata från områdena i City och Gamla stan, att ha som underlag i en beräkning av effekterna miljözon klass 3 kan ha på luftkvaliteten. Kontoret har även inlett dialog med aktörer som verkar inom området i syfte att informera om uppdraget och förstå eventuella möjligheter och konsekvenser för dem. Kontoret tar även stöd av en stadsjurist på stadsledningskontoret för juridiska frågor.			
 Leda stadens arbete med elektrifieringen av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har påbörjat ett systematiskt arbete med att utveckla arbetsformerna för Elektrifieringspakten i dialog med ett tiotal paktmedlemmar. Ett utkast till gemensam färdplan för Elektrifieringspakten finns, men kompletteringar i innehåll behöver göras och en gemensam prioritering av insatser ska genomföras. Trafikkontoret arbetar även med en ny projektansökan i vilken en del av en rad identifierade utmaningar är tänkta att hanteras tillsammans med medlemmar i Elektrifieringspakten.			
 Ta fram en godsstrategi i samverkan med fastighetsägare med målet att alla godstransporter och all godstrafik i innerstaden ska vara elektrifierad senast 2030	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kontoret har påbörjat arbetet med en ny godstrafikplan som tar höjd för innovation och ny utveckling av godstransporter. Under våren genomförs målarbete med utgångspunkt i intentionerna i framkomlighetsstrategin med diskussion och förankring mellan respektive organisation. Kontoret kommer även att bjuda in till bred samverkan, dialogmöten och workshops med berörda aktörer och fastighetsägare under våren 2023. En reviderad godstrafikplan planeras att presenteras för trafiknämnden i början av 2024.			





## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Uppfylls helt

### Analys

Stockholm är en av världens vackraste städer med höga naturvärden och ca 40 % av kommunens yta utgörs av grönområden av olika slag. För att Stockholm ska vara en klimatpositiv stad behöver den biologiska mångfalden öka och stadens gröna värden stärkas. Till grund för arbetet ligger bland annat Stockholms miljöprogram, handlingsplanen för biologisk mångfald och riktlinjerna för Grönare Stockholm. Riktlinjerna ger trafikkontoret ett samordningsansvar och den större satsning som pågått sedan 2017 för att förstärka grönstrukturen ska fortsätta till och med 2025. Kontoret fortsätter även att implementera handlingsplanen för biologisk mångfald.

En stark grön infrastruktur krävs för att hantera effekterna av ett förändrat klimat och stadens ekosystemtjänster fyller en viktig funktion i det arbetet. Trafikkontorets samordning av stadens strategiska arbete med skyfallshantering fortsätter i enlighet med stadens handlingsplan för klimatanpassning. Under året genomförs en förstärkning av stadens skyfallsfunktion och en särskild beredskap upprättas utifrån identifierade risker för verksamheten kopplat till en skyfallshändelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret deltar i arbetet under ledning av miljöförvaltningen.			
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbeklädda väggar	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret deltar i arbetet under ledning av miljöförvaltningen, och en viktig fråga som diskuteras är komplexiteten i driften av växtbeklädda väggar.			

Nämndmål: Stockholm har en stark grön infrastruktur och rik biologisk mångfald

 Uppfylls helt

## Förväntat resultat

- Ett grönare Stockholm
- Den biologiska mångfalden ökar i Stockholm
- Krontäckningsgraden ökar
- Utvecklad skyfallshantering

## Analys

En stark grön infrastruktur och rik biologisk mångfald förutsätter ett aktivt arbete med att sköta om och utveckla stadens gröna värden. Det görs bland annat genom reinvesteringar i parker, trädvård och klimatanpassning. Stadens handlingsplaner för biologisk mångfald och klimatanpassning samt stadens miljöprogram utgör viktiga verktyg för kontorets arbete, och gemensamt för samtliga områden är att de bygger på samverkan med andra nämnder och bolag inom staden.

### *Ett grönare Stockholm*

För att den gröna infrastrukturen ska hänga ihop och vara stark i hela staden krävs också ett samordnat arbetssätt kring utvecklingen av den. Trafikkontoret ansvarar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna för samtliga parkinvesteringar, för att samordna och utveckla stadsdelsförvaltningarnas stadsmiljöverksamhet samt för stadens gemensamma parkdatabas. Enligt kommunstyrelsens riktlinjer för ett Grönare Stockholm leder trafikkontoret en samordningsgrupp som ska stärka arbetet med grön infrastruktur och mångfunktionalitet i stadens parker och grönområden. Stadens stadsträdgårdsmästare samarbetar även med stadsarkitekten för att få ett helhetsperspektiv på stadens gestaltning.

Inom ramen för satsningen Grönare Stockholm genomför kontoret investeringar i parker runtom i staden. Arbetet sker i nära samverkan med stadsdelsförvaltningar och miljöförvaltningen, och i dialog med medborgarna. Under 2023 planerar kontoret för nya gröna projekt inom satsningens fjärde etapp, där fokus i enlighet med beslut från trafiknämnden ligger på gröna samband och biologisk mångfald, skyfallsproblematik, värmeöar i urbana miljöer, platsbrist, mångfunktionella ytor och platser, buller samt otrygga platser.

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 alla oavsett kön ska ha samma möjligheter att nyttja områdena. Det är även angeläget att ensliga grönområden planeras och sköts om så att de inte utgör otrygga barriärer.

### *En rik biologisk mångfald i hela staden*

Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem är ett av de prioriterade målen i miljöprogrammet för åren 2020-2023. Programmet lyfter bland annat vikten av kontinuerlig kunskapsöverföring, lärande och samverkan med andra aktörer. Stadens handlingsplan för biologisk mångfald är vägledande för arbetet och kontoret spelar en viktig roll i implementeringen av båda styrdokumenterna. Kontoret ska fortsätta att genomföra aktiviteter i enlighet med handlingsplanen genom utvecklade arbetssätt och konkreta åtgärder i stadsmiljön. Under 2022 projekterade kontoret för förstärkning av biologisk mångfald på

gatugröna ytor och flera av projekten genomfördes medan de kvarstående slutförs under 2023, som exempelvis i Vällingby och vid Globenområdet. Dessutom har kontoret tagit fram underlag för att testa typritningar som kan fungera som stöd för hur förstärkningsåtgärder av gatugröna ytor kan planeras. Kontoret deltar även i arbetet med att skapa nya växtbeklädda väggar, under ledning av miljöförvaltningen och i samarbete med andra berörda nämnder och bolag.

Kontoret arbetar också strategiskt med ett långsiktigt perspektiv på stadens framtida gröna infrastruktur. I det arbetet kan den kartläggning av stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) som kontoret fortsätter delta i vara av vikt för att kunna följa utvecklingen över tid.

Ett kontinuerligt arbete för kontoret är även att bidra till goda möjligheter för stadsodling. Förutom att stadsodling tillför grönska i stadsbilden och därmed skapar mer attraktiva offentliga rum, kan det också stärka den sociala gemenskapen. Fler växter bidrar till en bättre livsmiljö för pollinerande växter och stärker därmed den biologiska mångfalden. Under året tar kontoret tillsammans med andra berörda nämnder fram ett program för främjande av stadsnära odling, vilket beskrivs närmare under mål 3.6.

Stadens trädbestånd utgör ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden i staden. Livsvillkoren för stadens ca 50 000 gatuträd förbättras löpande, bland annat genom beskärning, växtbäddsreoveringar samt ny- och återplantering. Kontoret arbetar i enlighet med Stockholms stadsövergripande trädmål som innebär att dels ska krontäckningsgraden öka, dels ska varje nedtaget träd på gator, torg och i anlagda parker ersättas med två nya. Kontoret arbetar även med att ta fram riktlinjer för trädvård som kommer innebära nya arbetssätt och som ska implementeras under 2023. Dessutom har kontoret tagit fram en schablonkostnad för trädvård i nya områden, och kommer under året att göra en ambitionshöjning för trädvården i befintliga områden. Genom trädvård och slyröjning vid gator och torg bidrar kontoret även till ökad trygghet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Biologisk mångfald har blivit en allt viktigare fråga i kontorets belysningsarbete eftersom artificiella ljuskällor i stadens naturområden skapar en onaturlig livsmiljö för nattlevande djur, som är beroende av dygnets mörka timmar. Under året deltar kontoret i det av miljöförvaltningen ledda arbetet med att ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten.

#### *Utvecklat arbete med klimatanpassning och dagvatten*

En stark grön infrastruktur krävs för att bygga resiliens inför ett förändrat klimat. Stadens bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem behöver anpassas för att klara långsiktiga klimatförändringar och extrema väderhändelser. Arbetet med klimatanpassning fokuserar på skyfallsåtgärder och motverkande av värmeöar utifrån värmekarteringen med prioritet på platser med störst behov. Trafiknämnden fick i kommunfullmäktiges budget 2019 uppdraget att etablera en strategisk funktion för skyfallshantering som ska samordna och verka för genomförandet av skyfallshanteringen i staden. Under året förstärks





skyfallsfunktionen för att kunna växla upp arbetet ytterligare, med särskilt fokus på specialistkompetens inom skyfallsmodellering.

Skyfall inträffar redan idag och frekvensen förväntas öka med ett förändrat klimat. En ökad krontäckning och fler välmående grönytor i hela staden kan motverka och mildra effekterna av extrema klimatrelaterade händelser. I miljöprogrammet för 2020-2023 finns ett mål om att stärka stadens förmåga att hantera skyfall, vilket kontoret är både genomförande- och uppföljningsansvarigt för. Kontoret spelar också en viktig roll i implementeringen av stadens handlingsplan för klimatanpassning.

Ett kontinuerligt arbete sker med att kommunicera de gröna satsningarna till stockholmarna, och under 2023 samarbetar kontoret med miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall AB, i samråd med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna, för att definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation.

Kontoret fortsätter även att leda arbetet och utvecklingen beträffande lokalt omhändertagande av dagvatten i växtbäddar till gatuträd och annan växtlighet genom renovering med så kallad skelettjordsteknik som staden använder sig av. Denna jord, baserad på biokol, krossad sten och kompost, bidrar till förbättrad dagvattenhantering genom att vattnet fördröjs eller helt tas upp av träden. Riktlinjerna och åtgärds måttet vid planering och projektering av dagvattenhantering beaktas regelmässigt vid nybyggnad och större ombyggnationer.

Riktlinjer för arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag finns i stadens vattenprogram och för kontorets del ligger fokus på att motverka den negativa vattenpåverkan som kan uppkomma genom trafikförorenat dagvatten. Arbetet med stadens vattenförekomster beskrivs närmare under mål 2.4.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med att omvandla Hästa gård till en levande stadsbondgård med djur och café	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet med att planera för framtida förvaltning och nyttjande av gården fortgår i samarbete med exploateringskontoret och fastighetskontoret. Under året ska kontoret renovera taket på en kulturmärkt mangårdsbyggnad och långa, och fasadåtgärder ska genomföras på en kulturmärkt lada. Vidare planerar kontoret också för att justera marken runt flera byggnader där marken ligger för nära träpanelen eller lutar in mot fasaden. Filmning av ledningar sker även under våren för att säkerställa läge och kondition.			
 Genomföra en förstärkning av stadens skyfallsfunktion	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har genomfört en förstärkning av skyfallsfunktionen genom utökad specialistkompetens inom skyfall. Förstärkningen kommer innebära att skyfallsperspektivet kan föras in i fler stadsövergripande projekt och att skyfallsarbetet kan växlas upp ytterligare.			
 I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB och stadsdelsnämnderna successivt sätta upp dricksvattenfontäner i hela staden, särskilt i de områden som pekats ut som riskområden för värmeöeffekter.	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har en dialog med Stockholm Vatten och Avfall för att klargöra respektive parts åtagande i inom uppdraget. Kontoret har identifierat data för att utgöra underlag för att göra en prioritering var insatser först bör göras.			
 Stärka genomförandet av handlingsplanen för biologisk mångfald	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Kontoret genomför en rad projekt för att stärka den biologiska mångfalden och platserna har valts ut i samarbete med stadsdelsförvaltningarna. Under året ska kontoret dessutom göra en rad insatser för att förbättra arbetssätt kopplat till biologisk mångfald, t.ex. genom att ta fram en process för arbetet med invasiva arter samt genomföra en uppföljning av total grönyta och ESBO (ekologiskt särskilt betydelsefulla områden).			
✓ Ta fram en schablonkostnad för trädvård i nya områden	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b>			
Kontoret har under våren tagit fram en schablonkostnad för trädvård i nya områden som redovisades i underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026. Kontoret bedömer att schablonkostnaden per nytt träd är ca 4 tkr per år, inklusive skötsel, vård och administration. Det saknas idag statistik för hur många träd som trafikkontoret övertar från exploateringskontoret årligen, men kontoret uppskattar att en total kostnad för trädvård i nya områden kan kosta ca 1 mnkr per år.			
🟢 Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) för att kunna följa dess utveckling över tid.	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b>			
En gemensam arbetsgrupp med representanter från trafikkontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningarna har tagit fram ett förslag på metodstöd och kartläggning av stadens totala grönyta och ekologiskt betydelsefulla områden. Metoderna omfattar en årlig kvantitativ och, med längre intervall, kvalitativ uppföljning av förändringar över tid av totala blågröna ytor och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO) inom stadens gränser. Med hjälp av årlig statistik och andra uppgifter från stadens parkdatabas kan förändringar i stadens offentliga rum särskiljas ur stadens totala blågröna ytor.			
🟢 Utveckla arbetet för att motverka värmeöar utifrån värmekarteringen och öka kunskapen om svalkande utomhusmiljöer	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b>			
Inom ramen för kontorets arbete med Grönare Stockholm är värmeöar ett av flera urvalskriterier vid projektutformning. Exempelvis planerar kontoret åtgärder för förstärkning av grönstrukturen Örby-Bandhagen samt Årstaskogen-Hemskogen och Hagstråket där hårdgjorda glaciser kan ersättas med växter och grönska.			

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

🟢 Uppfylls helt

















### Analys

Transporter utgör den största källan till utsläpp i Stockholm, och fram till år 2030 är målet att utsläppen från transportsektorn ska minska med 80 % jämfört med år 2010 och biltrafiken minska med 30 % jämfört med år 2017. För att klara detta behöver transportsystemet främja hållbart resande och under perioden 2023-2026 investeras 2 mdkr i framkomlighetsåtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik. Framkomlighetsstrategin är vägledande och anger att staden ska prioritera kapacitetsstarka färdmedel, öka pålitligheten för samtliga trafikant och ge mer utrymme för attraktiva vistelseytor samt nyttja den nya teknikens möjligheter. Kontoret arbetar under året med att ta fram en trafik- och gatumiljöplan för City, med utgångspunkt i målet om 30 procent minskad biltrafik till år 2030 och prioritering av framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik.





Målet är att Stockholm ska bli Europas främsta cykelstad och kontoret fortsätter att


genomföra åtgärder för att ge mer utrymme för cykel. Under 2023 utreder kontoret hur tre cykelstråk enligt standard i cykelplanen kan anläggas med målsättning att binda ihop staden innanför och utanför tullarna, en i norr, en i väster och en i söder. Stockholm ska även vara en grön promenadstad och kontoret arbetar med att ta fram ett prioriterat gångnät och utreda åtgärder för att skapa ett sammanhängande nät av gångstråk med hög standard. Kontorets arbete med att öka framkomligheten för bussar ska också växlas upp. Innerstaden ska vara utsläppsfri till år 2030 och biltrafiken ska minska till förmån för en levande stad med mer utrymme för folkliv och vistelse. Ett led i detta arbete är att kontoret bland annat ska revidera planen för gatuparkering, höja avgiften för gatuparkering i taxeområde 1-3 och även utreda hur Skeppsbron kaj kan göras bilfri till 2024.

















Stockholm ska ha god framkomlighet året om och kontoret ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på ca 3 900 gator och ca 114 mil gång- och cykelbanor. Av dessa sopsaltas 22 mil cykelbanor, 19 mil intilliggande gångbanor samt 4 mil vanliga gångbanor i City. Under 2023 utvecklar kontoret effektiva metoder för snöröjning av gångbanor och inkludera dessa i ordinarie driftverksamhet.


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel lediga avgiftsbelagda parkeringsplatser i innerstaden, dagtid				11,3 %		15 %	15 %	2023
  Andel meter nybyggd cykelbana som följer cykelplanen				98 %		100 %	Tas fram av nämnd	2023
  Antal publika laddplatser				502 st		1 000 st	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden				15,9 km/h		18,5 km/h	18,5 km/h	2023
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i yttre staden				28,6 km/h		28,7 km/h	28,7 km/h	2023
<b>Analys</b>								
Årsmålet har justerats i enlighet med stadsledningskontorets uppmaning, från 28,2 km/h till 28,7 km/h.								
  Hastighetsefterlevnad				72 %		75 %	Tas fram av nämnd	2023
  Minskning av biltrafiken från 2017 års nivå							Tas fram av nämnd	2023
  Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning				54		55 %	Tas fram av nämnd	2023



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Upplevd trafiksäkerhet för gående och cyklister				65 %		67 %	Tas fram av nämnd	2023
  Vägtrafikarbete totalt i staden				-5,1 %		-3,7 %	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och Stockholms Hamn AB ta fram en stadsövergripande masshanteringsstrategi	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har deltagit i arbetet under ledning av exploateringsnämnden och ett förslag har tagits fram som skickats på kontorsremiss inom staden.			
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden utvärdera och revidera de gröna parkeringstalen i syfte att göra det mer attraktivt med hållbara mobilitetstjänster så som elbilpooler före parkeringsplatser vid nybyggnation	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret deltar i arbetet under ledning av exploateringskontoret. Under våren 2023 görs en genomlysning och bristanalys av nuvarande process för framtagande av parkeringstal och mobilitetstjänster vid nybyggnation, och under hösten planeras framtagning av revideringsförslag. Reviderade riktlinjer beräknas kunna antas i berörda nämnder februari 2024 och av kommunfullmäktige under våren 2024.			
  Exploateringsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden verka för byggandet av bussterminaler vid Brommaplan och Gullmarsplan så att dessa projekt med Region Stockholm som huvudman kan sättas igång mellan åren 2025-2027	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Trafikförvaltningen arbetar med en åtgärdsvalsanalys för bytespunkt Gullmarsplan, och trafikkontoret medverkar i arbetet. Tidplanen är att åtgärdsvalsanalysen ska vara klar under 2024. Vidare deltar kontoret aktivt i återkommande mötesforum om Brommaplans förutsättningar.			
  Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter AB, Mässfastigheter AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB, Stockholms Hamn AB, Stockholms Stads Parkerings AB och S:t Erik Markutveckling AB ska redovisa arbetet i enlighet med målen för elektrifiering	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Trafikkontoret har påbörjat ett arbete med att samordna stadens arbete kopplat till elektrifiering med berörda förvaltningar och bolag. Kontoret ser stora möjligheter att både samordna stadens arbete, förbättra samverkan samt sätta gemensamma principer för utvecklingen.			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden se över och tydliggöra stödfunktioner och kompetensresursers placering i syfte att möjliggöra en snabb elektrifieringstakt	2023-01-01	2023-06-30	
<b>Analys</b> Trafikkontoret deltar i arbetet tillsammans under ledning av stadsledningskontoret. Underlag som är framtaget inom kontorets arbete med Elektrifieringspakten kommer med stor sannolikhet kunna nyttjas även inom ramen för detta uppdrag.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Stockholms Stads Parkerings AB ska i samarbete med fastighetsnämnden, trafiknämnden och AB Familjebostäder genomföra pilotprojekt med innovativ gatuladdning i syfte att på sikt tillhandahålla gatuladdning i enlighet med stadens mål	2023-01-01	2023-12-31	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Kontoret arbetar med att se över lämpliga platser för att testa laddning från belysningsnätet och undersöker förutsättningarna för hur externa funktioner kan kopplas till belysningsnätet utifrån förändringen av IKN-förordningen (icke koncessionspliktiga nät).</p>			
 	Trafiknämnden ska genomföra en revidering av planen för gatuparkering	2023-01-01	2023-06-30	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Kontoret ser över stadens plan för gatuparkering och avser att presentera ärenden för nämnden med utredning av behovet av höjda boendeparkeringsavgifter, behovet av införande av parkeringsavgifter i idag avgiftsfria områden, indexreglering av parkeringsavgifter samt att boendeparkering inte tillhandahålls för boende inom fastigheter med lagakraftvunnet bygglov från och med den 1 januari 2024.</p>			
 	Trafiknämnden ska i samband med att beslutade trimningsåtgärder genomföra en studie av en ny trafiklösning vid Brommaplan	2023-01-01	2023-12-31	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Kontoret avser att påbörja studien innan sommaren.</p>			
 	Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen identifiera ett antal strategiskt belägna prioriterade trafiksignalskåp för fiberanslutning. Långsiktiga nyttoeffekter och möjliga modeller för finansiering ska utgöra underlag för beslut och ställningstagande om ytterligare utbyggnad	2023-01-01	2023-12-31	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Kontoret arbetar tillsammans med kommunstyrelsen samt Stokab i syfte att föreslå en plan för utbyggnad av fibernätet baserat på kontorets reinvesteringsplan för trafiksignalanläggningar. Genom att samordna arbetet kan komplettering av fiberskåp och vissa schaktarbeten göras samtidigt som tekniskskåp för trafiksignaler byts.</p>			
 	Trafiknämnden ska skapa bilfria zoner vid stadens skolor och förskolor genom att gator stängs av för biltrafik och omvandlas till lekgator med olika typer av möbleringar och lekredskap	2023-01-01	2023-12-31	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Kontoret utreder vilka skolor som har behov av, och där det fungerar, att stänga av biltrafiken, bland annat med utgångspunkt i frågor som trafiksäkerhet, förekomst av luft- och bullerproblematik, behov av vistelsezoner m.m. Ambitionen är att ha identifierat lämpliga skolor för projektet innan sommaren. Under våren tar kontoret även fram ett koncept för utformning och gestaltning av dessa gator.</p>			
 	Trafiknämnden ska ta ett helhetsgrepp om trafiksituationen kring Järvafältet och begravningsplatsen, i syfte att förbättra allmänhetens tillgång samt minimera biltrafiken på fältet	2023-01-01	2023-12-31	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Kontoret har påbörjat en nulägesanalys för att fastställa en inriktning för utredningen.</p>			
 	Trafiknämnden ska ta fram en trafik- och gatumiljöplan för City, med utgångspunkt i målet om 30 procent minskad biltrafik till år 2030 och prioritering av framkomlighet för gående, cyklisterna och kollektivtrafik	2023-01-01	2023-12-31	
	<p><b>Analys</b></p> <p>Kontoret har påbörjat arbetet och uppstarten har fokuserat på att hitta lämpliga former för arbetet såsom organisation, tidplan och budget, samt målformulering och vision för planen. Vidare har kontoret påbörjat planering av vilka externa parter som ska involveras och arbetet sker i samarbete med City i Samverkan. Arbetet med planens inriktning och innehåll kommer att pågå under 2023 och in på första halvan av 2024. Ambitionen är att planen ska antas i kommunfullmäktige under 2025.</p>			
 	Trafiknämnden ska utreda en dubbelriktad cykelbana helt separerad från biltrafiken i Söderledstunneln	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Analys</b> Kontoret har påbörjat en utredning av dubbelriktad cykelbana helt separerad från biltrafiken i Söderledstunneln.			
  Trafiknämnden ska utreda färdigt en cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken samtidigt som alternativa lösningar kan utredas	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet med en cykelbro pågår inom arbetet med en ny Vasabro. När Vasabron rivs kan en tillfällig gång- och cykelbro bli nödvändig. Denna bro kan även bli permanent om inte en breddning av Vasabron är möjlig.			
  Trafiknämnden ska utreda hur gång- och cykelflödena ser ut mellan Liljeholmen och Marievik och genomföra en konfliktstudie, i syfte att bedöma behovet av en eventuell ombyggnad av platsen	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har börjat ta fram en sammanställning kring platsens bakgrund, förutsättningar och tidigare utredningar. Konfliktstudien planeras att genomföras under högsäsong för cykel och gående, dvs. sen vår/tidig höst. Utifrån resultatet av konfliktstudien planeras förslag på åtgärder tas fram.			
  Trafiknämnden ska utreda hur Skeppsbrons kaj kan göras bilfri till år 2024	2023-01-01	2023-06-30	
<b>Analys</b> Kontoret har påbörjat en utredning och avser att redovisa ett ärende till nämnden under sommaren. Fortsatt arbete planeras under hösten för att genomföra åtgärder inom ramen för övriga uppdrag som berör Gamla stan.			
  Trafiknämnden ska utreda hur tre cykelstråk enligt standard i cykelplanen kan anläggas med målsättning att binda ihop staden innanför och utanför tullarna, en i norr, en i väster och en i söder. Utredningen ska omfatta exakta dragningar, gestaltning och hur stråken bäst kan kopplas ihop med befintliga och planerade stråk	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har påbörjat arbetet med val av cykelstråk och en utredning är planerad att påbörjas innan sommaren.			
  Trafiknämnden ska utreda i vilken form och frekvens bilfria helger ska införas på Sveavägen	2023-01-01	2023-06-30	
<b>Analys</b> Kontoret utreder om det är möjligt att införa bilfria helger på Sveavägen i syfte att levandegöra platsen och samtidigt förhindra de omfattande störningsproblem som finns. Projektet kommer även utreda vilken sträckning, vilken frekvens och hur nödvändig framkomlighet ska kunna garanteras. Ambitionen är att redovisa ärendet för nämnden i augusti.			
  Trafiknämnden ska utreda och ta fram regelverk för etablering av laddinfrastruktur på allmän platsmark	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret arbetar med att utveckla strategiska förutsättningar för var laddinfrastruktur ska placeras och hur laddstolparnas gestaltning ska regleras. Vidare deltar kontoret i projektet "El för ännu fler" som förväntas ge kunskap kring just strategisk placering av laddinfrastruktur kopplat till behov.			
  Trafiknämnden ska utreda om stadens offentliga belysning kan förvaltas på ett mer effektivt sätt	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret redovisade uppdraget i samband med Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 som antogs av trafiknämnden i april.			

Nämndmål: Stockholms transportsystem är framkomligt och främjar hållbart resande

 Uppfylles helt

## Förväntat resultat

- Biltrafikarbetet minskar i Stockholm
- Fler väljer att cykla och gå
- Framkomligheten för bussar ökar
- Antalet svårt skadade och omkomna i trafikolyckor på stadens vägnät minskar
- Förbättrad vinterväghållning för gående

## Analys

Stockholm ska vara en stad där utsläppen minskar och framkomligheten ökar. Målet är att utsläppen från transportsektorn ska minska med 80 % till 2030 jämfört med år 2010, och att Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri 2030. Under årets första tertial har kontoret inlett arbetet med att ta fram en trafik- och gatumiljöplan för City, med utgångspunkt i målet om 30 % minskad biltrafik till år 2030 och prioritering av framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik. Arbetet kommer att ske med bred medverkan inom staden och i samverkan med externa aktörer, med sikte på ett antagande i kommunfullmäktige under 2025. För att minska utsläppen från stadens transportsystem investerar kontoret 2 mdkr under perioden 2023-2026 i framkomlighetsåtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik så att de hållbara transportslagen blir självklara val för stockholmarnas resor. Framkomlighetsstrategin är vägledande och anger att staden ska prioritera kapacitetsstarka färdmedel, öka pålitligheten för samtliga trafikant och ge mer utrymme för attraktiva vistelsezoner samt nyttja den nya teknikens möjligheter. Vidare genomför kontoret en rad trafikutredningar, exempelvis en studie av en ny trafiklösning vid Brommaplan. Utredningen syftar till att bidra till målet om 30 procent minskad biltrafik till 2030, öka framkomligheten för alla trafikslag med särskilt fokus på kollektivtrafik, cyklister och gående samtidigt som trafiksäkerheten för främst oskyddade trafikanter ska öka. Kontoret har även inlett arbetet med att ta ett helhetsgrepp om trafiksituationen kring Järvafältet och begravningsplatsen för att förbättra allmänhetens tillgång samt minimera biltrafiken på fältet. Dessutom förbereder kontoret för en miljöbilzon i Gamla stan och ett område i City genom att successivt införa miljözon klass 3, med start år 2024 och full implementering 2026.

### *Europas främsta cykelstad*

Stockholm ska sträva efter att vara Europas främsta cykelstad. Det ska vara lätt, tryggt och säkert för cyklister att ta sig fram och cykelbanorna ska vara breda och framkomliga. Kontorets arbete för att bygga ut cykelinfrastrukturen och förbättra framkomligheten för cyklister utgår från stadens cykelplan som pekar ut inriktningen för cykelplaneringen, identifierar de viktigaste cykelstråken och beskriver prioriterade åtgärdsområden. Centralt i kommande arbete är att fortsätta bygga ut ett sammanhängande och kapacitetsstarkt cykelnät med tillräckligt breda cykelbanor som är separerade från gående och motorfordon. Kontoret har identifierat flera nya cykelprojekt som innebär allt ifrån breddade cykelbanor, införande av cykelgator till fler säkra cykelparkeringar med särskilt fokus på kollektivtrafikknutpunkter. Vidare har kontoret arbetat med införandet av ett nytt låncykelsystem i etapper med start den 1 april 2022. Den tredje och sista etappen startade 1 april 2023. Fullt utbyggt ska systemet bestå av drygt 5000 elcyklar och minst 300 cykelstationer i hela staden. Leverantören av systemet har haft stora svårigheter att leverera i enlighet med avtalet och kontoret arbetar

tillsammans med stadsledningskontoret för att följa upp avtalet i särskild ordning.

Under året fortsätter kontoret att utreda fler åtgärder som kan vidtas för att göra det ännu enklare för stockholmarna att cykla. Exempelvis utreder kontoret hur tre cykelstråk enligt standard i cykelplanen kan anläggas med målsättning att binda ihop staden innanför och utanför tullarna, en i norr, en i väster och en i söder. Vidare utreder kontoret en dubbelriktad cykelbana helt separerad från biltrafiken i Söderledstunneln, samt en cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken.

Under 2023 fortsätter kontorets investeringar i utbyggnaden av stadens cykelinfrastruktur, exempelvis längs Västberga allé, Drottningholmsvägen och Mariebergsgatan. Även omfattningen av reinvesteringar i cykelinfrastrukturen fortsätter vara hög. Kontoret har sedan 2021 en cykeljour som åtgärdar behov och hinder snabbt för att främja framkomligheten för cyklisterna.

### *En grön promenadstad*

Stockholm ska vara en grön promenadstad där det ska vara lätt att ta sig fram till fots med breda trottoarer, gångstråk och övergångsställen i hela staden. Gångvänligheten ska förbättras i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna gångplanen, som syftar till att stärka gångtrafiken i staden och skapa ytor för ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer. Konflikten mellan gående och cyklister ska minska genom att tydligt separera gång- och cykeltrafiken. Under året utreder kontoret exempelvis hur gång- och cykelflödena ser ut mellan Liljeholmen och Marievik och genomföra en konfliktstudie, i syfte att bedöma behovet av en eventuell ombyggnad av platsen. Konfliktstudien är planerad till högsäsong för cykel och gående, vilket innebär sen vår eller tidig höst, och utifrån studien avser kontoret att ta fram förslag på åtgärder.

Kontoret fortsätter att investera i åtgärder för förbättrad gångvänlighet och med särskilt fokus på ytterligare gångstråk och platser i ytterstaden, samt på befintliga stråk där många går men där standarden är låg. Kontoret arbetar bland annat för att koppla samman stadsdelar med varandra och prioritera fokusområdena och de strategiska sambanden som pekas ut i översiktsplanen. Under 2023 tar kontoret fram ett prioriterat gångnät och utreder åtgärder för att skapa ett sammanhängande nät av gångstråk med hög standard.

Under 2023 planeras flera investeringsprojekt inom gång, till exempel breddning av gångbana och växtbäddsreovering längs Norrtullsgatan, gångåtgärder på stråket Vanadisplan – Hagastaden samt åtgärder för att främja vistelse och gång på Swedenborgsgatan. Ökad gångvänlighet ska beaktas i samtliga projekt, vilket innebär att många aktiviteter för ökad gångvänlighet utförs inom ramen för kontorets ordinarie verksamhet, utan att vara särskilt utpekade gångprojekt.

Kontoret ska även fortsätta att genomföra reinvesteringar, bredda övergångsställen vid platser med höga gångflöden, genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom att hastighetssäkra gång- och cykelpassager, samt fördjupa kunskapen om gång som trafikslag.

### *En kraftfull framkomlighetssatsning för kollektivtrafiken*

Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ som går att lita på. Busstrafiken ska

prioriteras i hela staden, till exempel genom fler busskörfält på lämpliga sträckor, bättre trafikövervakning och ökad prioritering i trafiksignaler. Under 2023 arbetar kontoret tillsammans med Region Stockholm för att peka ut de viktigaste stråken i vägnätet för buss- och spårvägslinjer. Längs de utpekade stråken ska kollektivtrafiken få egna körfält. Kontoret leder även stadens arbete i samarbete med Stockholms Hamn AB och andra berörda för att samverka med Region Stockholms planering för kollektivtrafik på stadens vatten.

Utöver detta fortsätter kontoret att tillsammans med Region Stockholm öka medelhastigheten, regulariteten och attraktiviteten. Under 2022 tog kontoret tillsammans med Region Stockholm fram en aktivitetsplan för attraktiv kollektivtrafik som ersätter handlingsplan för stombuss 2017-2021. Syftet med aktivitetsplanen är att samordna utrednings- och investeringsåtgärder mellan staden och regionens trafikförvaltning. Fokus under 2023 är att arbeta med en framkomlighetsanalys av de utpekade prioriterade kollektivtrafikstråken som tas fram, som sedan kommer att ligga till grund för vidare utredningsbehov och åtgärdsförslag.

Även för andra stomlinjer ska åtgärder utredas, projekteras och/eller genomföras. Kontoret fortsätter att optimera trafiksignalerna och se över befintliga samordnade signalsystem för att minska väntetiderna för de prioriterade trafikslagen, bland annat inom ramen för arbetet för Stockholm som en smart och uppkopplad stad.

### *Parkering*

Stadens parkeringsverksamhet bedrivs enligt den av kommunfullmäktige antagna parkeringsstrategin och plan för gatuparkering. Under 2023 reviderar kontoret stadens plan för gatuparkering och den 1 april höjdes även parkeringsavgifterna i taxeområde 1-3. Kontoret följer löpande både verksamhetens intäkter samt strategins och planens långsiktiga effekter på andelen lediga platser runt om i staden. Målet är att 15 procent av innerstadens parkeringsplatser på gatumark ska vara lediga.

Gång-, cykel-, kollektivtrafik, lastplatser, tillfällig angöring, korttidsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska prioriteras framför långtidsparkering av motorfordon i gatumiljön. Kontoret arbetar löpande med att möjliggöra för fler korttidsparkeringar i hela staden. Sedan 2020 arbetar kontoret enligt en ny rutin för tidsreglering av ändamålsplatser. Det innebär att kontoret i högre grad skyltar parkeringsplatser så att de kan fungera som till exempel lastplats vissa tider av dygnet, och övriga tider av dygnet när behovet av lastplats inte är lika stort, fungera som korttidsparkering. I ytterstaden är flertalet centrumbildningar reglerade med tidsbestämd parkering för att underlätta besöksparkering. Vid önskemål från näringsidkare om fler tidsbestämda platser undersöker kontoret möjligheterna och inrättar nya platser där det går.

### *Mobilitetstjänster*

Under de senaste åren har utvecklade former av så kallade mobilitetstjänster blivit allt vanligare, till exempel fasta och friflytande bil- och cykelpooler, elsparkcyklar, och nya taxilösningar. Trafikkontoret ser i grunden positivt på utvecklingen av mobilitetstjänster, som innebär fler alternativ till framför allt de kortare resorna. Samtidigt medför det utmaningar, exempelvis att många elsparkcyklar parkeras olämpligt. Kontoret möjliggör en organiserad parkering, bland annat med uppmålade parkeringsplatser och ställ, och fortsätter att debitera

elsparkcykelbolagen för flyttarna som görs av olovligt uppställda elsparkcyklar. Vidare har kontoret en löpande dialog med elsparkcykelaktörerna. Kontoret fortsätter att följa utvecklingen av olika mobilitetslösningar och deltar även i det av miljöförvaltningen ledda arbetet att samverka inom staden kring delad mobilitet i syfte att bygga ökad kunskap. Dessutom ska kontoret verka för en lagändring som gör det möjligt att reservera gatumark för bilpooler.

### *Regional framkomlighet*

Under kommande femårsperiod planeras många större trafikpåverkande arbeten i centrala Stockholm. Det gäller dels kontorets egna arbeten såsom upprustningar av Klaratunneln och Kungsgatan, dels andra stora infrastrukturprojekt såsom tunnelbaneutbyggnaden och det fortsatta arbetet med Slussen, samt de ledningsdragande bolagens projekt. För att säkra den regionala framkomligheten krävs god framförhållning och proaktiv planering.

Kontoret medverkar bland annat i planeringen för utbyggd kollektivtrafik såsom nya tunnelbanan Fridhemsplan-Älvsjö, Roslagsbanans förlängning till centralen och Spårväg Syd. Vidare deltar kontoret även i de pågående tunnelbaneprojekten till Nacka och Slakthusområdet liksom tvärbanans förlängning till Kista och Mälarbanans utbyggnad. Ett annat stort strategiskt projekt som kontoret medverkar i är ombyggnaden av Slussen, som leds av exploateringskontoret.

Kontoret samverkar för regional framkomlighet tillsammans med Trafikverket, regionen och grannkommuner för att värna framkomligheten på det primära vägnätet, det vill säga det vägnät som kontoret tillsammans med Trafikverket, regionen och grannkommuner anser är av särskild vikt för den regionala framkomligheten. För att minska trafikstörningar som uppkommer av kontorets egna projekt arbetar kontoret för allt bättre underlag för beslut, öka samordningen och samverkan med andra berörda aktörer för att koordinera och kommunicera trafikstörande projekt samt verka för att minska antalet återkommande arbeten på en och samma gata.

Trafikstörningsperspektivet finns med i tidiga skeden av planeringsprocessen, där möjligheten att påverka genomförandet är större än under pågående projekt. De principer och avvägningar som staden gör i projekt med större bedömd trafikpåverkan tydliggörs ytterligare under året, bland annat i de tjänsteutlåtanden som presenteras för nämnden. Under 2023 genomför kontoret trafiksystemanalyser för att ha ett bra beslutsunderlag för den tidsamordning som behöver göras för de stora investeringsprojekt som planeras för utförande under den kommande tioårsperioden. Kontoret har under årets första tertiäl effektiviserat upphandlingsunderlagen för entreprenader avseende kravställning för del- och sluttider vid entreprenadens genomförande.

### *Utvecklad vinterväghållning för framkomlighet året om*

Stockholm ska ha god framkomlighet året om och trafikkontoret ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på ca 3 900 gator och ca 114 mil gång- och cykelbanor. Längs utpekade cykelpendlingsstråk samt intilliggande gångstråk hålls en högre standard på vinterväghållningen, varav 22 mil cykelbanor, 19 mil intilliggande gångbanor samt 4 mil vanliga gångbanor i City. För att uppnå målet om en framkomlig stad behöver snöröjningen

vidareutvecklas och förbättras, och under 2023 utvecklar kontoret effektiva metoder för snöröjning av gångbanor. Samtidigt är det viktigt att inte skapa förväntningar om att all snö på alla trottoarer kommer att kunna tas bort.

Kontoret har många parallella avtal för gatudrift och arbetar löpande med att utvärdera och optimera dem. Kontoret ska även fortsätta att utveckla avtalsuppföljningen för att säkerställa att den standard som avtalats efterlevs. Under 2023 utvecklar kontoret vinterväghållningen genom strategisk samverkan med stadsdelsförvaltningarna.

### *Ökad trafiksäkerhet*

Det ska vara säkert att färdas i Stockholm och vägledande för kontorets arbete med trafiksäkerhet är den trafiksäkerhetsplan som antogs 2022. Planen innebär ett ökat fokus på sambandet mellan drift och underhåll och olyckor med oskyddade trafikanter, och under året ska kontoret genomföra åtgärder i enlighet med planen. Kontoret arbetar både med enskilda trafiksäkerhetsprojekt och med att integrera trafiksäkerhetshöjande åtgärder i övriga projekt. Särskild vikt läggs på miljöer med många oskyddade trafikanter och på gång- och cykelpassager. Kontoret arbetar även för att öka trafiksäkerheten vid stadens skolor utifrån "Plan för säkra och trygga skolvägar" samt genom att införa bilfria gator, så kallade "lekgator", nära skolor och förskolor. Kontoret utvecklar även kommunikationen till stockholmarna i syfte att uppnå en ökad trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter samt ett bättre samspel mellan gående, cyklister och motorfordon, och under årets första tertial har kontoret delat budskap om att visa hänsyn i trafiken på stadens Facebooksida "Cykla och gå i Stockholms stad".

Rätt hastighet på stadens gator är en förutsättning för att minska antalet döda och skadade i trafiken och arbetet med att anpassa hastigheterna till de lokala förutsättningarna och få bättre hastighetsefterlevnad ska fortsätta. För arbetet med hastighetsplanerna är staden uppdelad i fem delområden och 2023 genomförs fysiska åtgärder på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm samt i Liljeholmen, Fruängen, Skarpnäck, Farsta och Rinkeby-Kista. Omskyltning genomförs i Bromma, Vantör och Älvsjö.

### *Jämställdhet i transportsystemet*



Användningen av de olika färdmedlen skiljer sig mellan män och kvinnor, så också i Stockholm. Enligt den senaste resvaneundersökningen bland stockholmarna 2019 utgör män nästan två tredjedelar av alla stockholmarnas resor där bilen är det huvudsakliga färdmedlet. Samtidigt står kvinnorna för två tredjedelar av alla resor till fots. För cykel- och kollektivtrafikresor är fördelningen mellan könen jämnare men trots det står männen för en något större andel av cykelresorna än kvinnorna medan det motsatta gäller för kollektivtrafikresor. Vid redovisning av skillnader mellan genomsnitt för mäns och kvinnors beteende och värderingar är det viktigt att komma ihåg 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. Generellt sker förändringar av resvanor över en lång tid. 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 alla ska ha samma möjligheter.



### Trafikdata och smarta trafiksystem

Trafikdata gör det möjligt för trafikkontoret att öka förståelsen för hur stockholmarna reser, och genom att dela trafikdata skapas även möjlighet att skapa synergier för att förstå hur transportsystemet hänger ihop med övriga delar av samhället. Kontoret använder, delar och tillgängliggör öppen trafikdata i samverkan med offentliga och privata aktörer. Det görs bland annat genom att trafikdatasystemet blir tillgängligt för externa användare som då får tillgång till alla historiska mätningar för gång, cykel och motorfordon, som kontoret har tillgång till. Kontoret ska även börja bygga nya fasta mätstationer för gång och påbörja planeringen för att ersätta de fasta mätstationerna för cykel. Parallellt med detta fortsätter kontoret att utforska nya former för inhämtning av trafikrelaterad data i samverkan med akademi och näringsliv. Det kan handla om nya typer av sensorer med flera funktioner i gaturummet men också genom att ta del av data via plattformar som i fallet med de kommersiella elsparkcyklarna och stadens låncyklar. Kontoret arbetar för att integrera och strategiskt nyttja teknikutveckling och innovationer som till exempel sensorer, i syfte att optimera trafiksystemet, minska resursförbrukning och öka effektiviteten. För närvarande har kontoret en pågående dialog med Integritetsskyddsmyndigheten rörande en kameratillståndsansökan omfattande alla stadens signalkorsningar. Kontoret utvecklar även arbetet med smart trafikstyrning genom att implementera ett nytt styr och övervakningssystem för trafiksignaler och andra ITS-anläggningar, däribland multisensorer, som ger nya möjligheter till aktiv trafikstyrning baserad på realtidsdata.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Cykelantal				70 477 st		80 000 st		2023
 Passager över innerstaden, tunga lastbilar				7 719		8 800		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda, dela och tillgängliggöra öppen trafikdata i samverkan med offentliga och privata aktörer	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Viss data och statistik redovisas på Trafikbarometern som är en del av Miljöbarometern på stadens hemsida. Stadens dataportal tillhandahåller även mycket av trafikkontorets data för nedladdning eller integration till egna system eller applikationer. Kontoret arbetar också med att tillgängliggöra trafikdata via en webapplikation, som i nuläget endast används internt inom staden för att kunna informationsklassa, testa samt förbättra funktionen. Nästa steg är att ta fram en framåtsyftande plan för behov av utveckling inom trafikdataområdet både vad gäller mätningar och datainsamling och hur data kan tillgängliggöras och visualiseras internt och externt.			
 Genomföra ett nytt test med infärgad cykelbana	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Två platser har valts ut för mätning av förekomst av incidenter. Utifrån resultatet av mätningen kommer en av dessa att väljas för testet. Den ena platsen ligger i Abrahamsberg och är i korsningen Drottningholmsvägen och Abrahamsbergsvägen, med mycket fotgängare från tunnelbana som korsar vältrafikerad cykelbana. Den andra platsen är Kanalvägen längs			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Värmdövägen med mycket trafik av både cyklister och fotgängare. Testen kommer att inledas när cykelsäsongen dragit igång under maj månad.			
 Genomföra ett pilotförsök med gestaltning för en delsträcka på ett pendlingsstråk/regionalt cykelstråk för att förbättra stråket med målning och förstärkt skyltning	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret arbetar med att ta fram bygghandlingar för projektet, och målning och skyltning är planerat att ske under sommaren.			
 Höja avgifterna för besöksparkering i taxeområde 1-3	2023-01-01	2023-06-30	
<b>Analys</b> Kommunfullmäktige beslutade i februari höja avgifterna i taxeområde 1-3 med 5 kr/timme från och med den 1 april. Även MC-taxorna, 11-13, prisjusterades.			
 I arbetet med bland annat framkomlighetsfrågor integrera och strategiskt nyttja teknikutveckling och innovationer som till exempel sensorer, i syfte att optimera trafiksystemet, minska resursförbrukning och öka effektiviteten	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Ett projekt för att testa och utvärdera användandet av sensorer baserade på LIDAR-teknologi har initierats tillsammans med Testbädd Kista (Kista Science City). Projektet ska testa och utvärdera möjligheterna att använda LIDAR-sensorer för inhämtning av trafikdata samt som ersättare till traditionella slingdetektorer. Inom ramen för projektet ska också ett försök med AI-baserad trafikanalys genomföras. Testet ska visa möjligheterna till att förutspå farliga trafikhändelser, s.k. "near miss" och därmed skapa underlag för förebyggande insatser. Utrustningen för pilotprojektet är installerad och utvärdering pågår.			
 Ta fram ett prioriterat gångnät och utreda åtgärder för att skapa ett sammanhängande nät av gångstråk med hög standard	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Ett utkast till gångvägnät och tillhörande dokumentation har tagits fram och skickas på kontorsremiss till berörda förvaltningar under våren. Därefter justeras nätet och publiceras på stadens hemsida och LV-utforskaren under hösten. Eftersom det är första gången staden tar fram ett prioriterat gångvägnät och det finns många osäkerheter kring tillämpningen föreslås en testperiod innan det antas politiskt.			
 Ta fram trygga, smarta och effektiva ställplatser för godstransporter på väg	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Under 2022 arbetade kontoret tillsammans med Trafikverket och Region Stockholm för att inventera och kartlägga behovet av uppställningsplatser och anslutande laddinfrastruktur. Region Stockholm kommer under 2023 att leda arbetet för att en gemensam målbild för regionen tas fram, samt att en struktur för vidare samverkan utvecklas. En inventering av lämplig platser bör göras utifrån möjlighet att etablera uppställning och laddare, där även trafikens behov och elnätets förutsättningar vägs in. Arbetet kommer även att samordnas till viss del inom ramen för elektrifieringspaktens uppdrag.			
 Tillsammans med Region Stockholm peka ut de viktigaste stråken i vägnätet för buss- och spårvägslinjer och påbörja arbetet med att ge kollektivtrafiken egna körfält	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> En kollektivtrafikplan för stadens gator har arbetats fram och ambitionen är att presentera den för nämnden under året. Utifrån kollektivtrafikplanen och genomförd framkomlighetsanalys avser kontoret att identifiera stråk där framkomlighetsåtgärder ska prioriteras. Genom kartläggningen identifieras också utredningsbehov och åtgärdsförslag som blir underlag till investeringsplaneringen.			
 Utreda en höjning av vitesnivåerna kopplat till avvikelser från Ta-planer i syfte att uppnå bättre regelefterlevnad.	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Utredningen är slutförd och nämnden beslutade i enlighet med kontorets förslag vid nämndens sammanträde i februari. De nya vitesnivåerna införs i samband med revideringen av teknisk handbok i maj.			
 Utveckla effektiva metoder för snöröjning av gångbanor och inkludera dessa i ordinarie driftverksamhet	2023-01-01	2023-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Under årets första tertiäl har arbetet fokuserat på omvärldsbevakning för att öka kunskapen om nya maskiner som skulle kunna effektivisera befintliga metoder men med ett bättre resultat. Bland annat har en mindre eldriven sopsaltningssmaskin setts över som passar bättre för att hantera gångbanor, som generellt har fler hinder än cykelbanor. Kontoret har även börjat med sopsaltning på flera nya gångstråk i innerstaden, och avser att dra lärdom av dessa erfarenheter inför fortsatt utveckling av sopsaltning i ytterstaden.			
 Utveckla kontorets förmåga att pedagogiskt beskriva stadens transportsystem	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b>			
Kontoret arbetar med att sammanställa och analysera data i syfte att beskriva samband mellan stadens historiska utveckling, transportsystemets utveckling och koppla det till hur stockholmarna reser idag. Kontoret bedömer att arbetet kommer att slutföras under hösten.			
 Verka för att en gång- och cykelbro byggs mellan Strandvägen och Djurgården, med inriktning att Kungliga Djurgårdsförvaltningen står för huvudfinansieringen och att försöket med bilfritt södra Djurgården permanentas	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b>			
Kontoret ser över tidigare utredningar och undersöker förutsättningarna för en ny bro till Djurgården.			

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmnans hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer







 Uppfylls helt

### Analys

Stockholm ska vara en stad där alla kan andas frisk luft, där vattenkvaliteten är god, och där miljön är fri från gifter och kemikalier. Ett led i arbetet för renare luft är att kontoret ska skapa en miljöbilszon klass 3 i Gamla stan och i ett område i City med start 2024 som är fullt införd år 2026. Arbetet för att förbättra luftkvaliteten i staden ska fortsätta för att uppnå miljökvalitetsmålet för frisk luft. Kontoret utreder vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå Världshälsoorganisationens (WHO) nya gränsvärden för luftkvalitet. Buller ska minimeras genom gröna lösningar som både skapar ett naturligt ljuddämpande skydd, skapar mer attraktiva miljöer och bidrar till fler ekosystemtjänster. Kontoret fortsätter även att motverka den negativa vattenpåverkan som kan uppkomma genom trafikförorenat dagvatten. Vidare fortsätter arbetet med att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplanen för minskad spridning av mikroplast och handlingsplanen för minskad nedskräpning på land och i vatten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller				100 %		100 %	100 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
därmed jämförbara system								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser utreda en styrnings- och finansieringsmodell för att öka takten i framtagandet och genomförandet av stadens lokala åtgärdsprogram för vatten	2023-01-01	2023-06-30	
<b>Analys</b> Kontoret har deltagit i arbetet som för närvarande är i analyskedet och leds av stadsledningskontoret. Kontoret har bidragit i arbetet med kunskap och information.			
  Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå Världshälsoorganisationens (WHO) nya gränsvärden för luftkvalitet	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har påbörjat arbetet tillsammans med miljöförvaltningen och för närvarande fokuserar utredningen på ett urval av gaturum i innerstaden med de högsta halterna. Utredningen syftar till att beräkna halter för utvalda scenarier som minskat trafikflöde, ändrad fordonssammansättning (t.ex. mer elfordon), dubbdäcksförbud, bilfria gator, subventioner och fysiska förändringar i gaturummet. Planen är även att göra heltäckande haltkartor dels för ett nuläge och dels för ett nolläge (dvs. utan några åtgärder) år 2030. Dessa kartor ger en översiktlig bild över hur många gator/vägar/områden där halterna överskrider WHO:s gränsvärden år 2030.			
  Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet har skett i en stadsövergripande arbetsgrupp och fokuserat på nedskräpningsavgifterna där kostnader har tagits fram utifrån nyckeltal och faktiska utfall. Vid uträkning av renhållningskostnader kommer staden att rapportera in ca 75 000 000 kr där trafikkontoret står för ca 70 %. Förutom kostnader ska staden rapportera uppskattad vikt på insamlade fimpar, och kontorets beräkning har landat i 15 000 kg. När det gäller producentansvar för vissa tobaksvaror och filter har SKR tagit fram en nationell ersättningsmodell. Trafikkontorets bedömning är att staden har ca 4000 insamlingskärl och att det krävs tillsyn och tömning minst en gång i månaden.			

Nämndmål: Stockholms offentliga rum erbjuder en god och hälsosam livsmiljö

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Miljökvalitetsmålet för frisk luft uppnås
- Nedskräpningen minskar och staden blir renare
- Utvecklad dagvattenhantering
- Omgivningsbullret minskar

### Analys

Stockholm ska erbjuda en livsmiljö som är god, hälsosam och giftfri. För trafikkontorets del

innebär det ett intensivt arbete för att stadens luft ska vara frisk, vattnet ska vara rent, bullret ska minimeras och nedskräpningen ska minska. Vägledande för kontorets arbete är bland annat stadens åtgärdsplan för buller samt handlingsplaner för god vattenstatus, minskad nedskräpning på land och i vatten, och minskad spridning av mikroplast.

### *Ren luft*

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten avseende partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO<sub>2</sub>) fortsätter, bland annat utifrån intentionerna i stadens miljöprogram, och målet är att staden ska nå miljökvalitetsmålet för frisk luft. Kontoret arbetar bland annat med dammbindning av gator och trafikleder, tidig vårstädning av gator, städning med ny teknik och optimerad halkbekämpning. Som ett resultat av dessa åtgärder, samt införande av dubbdäcksförbud på tre gator, har antalet dygnsöverskridanden avseende PM10 på stadens gator minskat över tid. Arbetet behöver dock drivas vidare och staden har alltjämt för höga partikelhalter för att klara det nationella miljömålet om frisk luft. I januari 2020 införde kontoret miljöbilszon klass 2 på Hornsgatan, och under 2023 förbereder kontoret för en miljöbilszon i Gamla stan och ett område i City genom att successivt införa miljözon klass 3, med start år 2024 och full implementering 2026.

### *Buller och vibrationer*

Buller- och vibrationsstörningar från trafiken ska minimeras och stadens åtgärdsprogram för buller för perioden 2019-2023 beskriver hur det uppkomna bullret ska hanteras. Under året deltar kontoret i miljöförvaltningens framtagande av nytt åtgärdsprogram för buller. Vid stora infrastrukturprojekt är buller och vibrationer ofrånkomligt och kontoret arbetar för att på bästa sätt hantera störningar av detta slag. Kontoret arbetar även med bullerskyddsåtgärder och ett av kriterierna för val av projekt inom Grönare Stockholm är att det ska bidra till minskat buller. Gröna bullerskydd skapar en mer attraktiv urban miljö och stärker stadens ekosystemtjänster samtidigt som bullret minskar. Under 2023 planeras bland annat åtgärder vid Hagsätra naturreservat, och åtgärder utreds vid Blomsterdalen i Årstadal.





### *En ren stad på land och i vatten*

Genom att arbeta för minskad nedskräpning bidrar trafikkontoret till en ren stadsmiljö. Trafikkontoret arbetar löpande med spolningar, skurningar, plockning av skräp, tömning av papperskorgar och sanering av klotter för att minska nedskräpningen och hålla staden ren. Kontoret samordnar och utvecklar hela stadens renhållning i samverkan med berörda förvaltningar. I arbetet för en ren stad är handlingsplanerna för minskad nedskräpning, klotter samt skadedjursbekämpning viktiga verktyg. Under 2023 genomför kontoret ett pilotprojekt med källsortering, och ambitionen är att under en begränsad period testa en helhetslösning med att samla in avfall separat och behandla det separat.

Riktlinjer för arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag finns i stadens vattenprogram och för kontorets del ligger fokus på att motverka den negativa vattenpåverkan som kan uppkomma genom trafikförorenat dagvatten. Kontoret har noterat uppmaningen från kommunstyrelsen att i ännu högre grad prioritera genomförande av åtgärder i lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster, och genomför en översyn av åtgärder där kontoret står som huvudansvarigt samt prioriterar i dialog med Stockholm Vatten och Avfall.

Därtill genomför kontoret en GIS-analys för att se över vilka parkeringsytor där det är möjligt att anlägga permeabel asfalt. Kontoret genomför även platsbesök löpande på platser med översvänningsproblematik. Under årets första tertial har kontoret även inlett en dialog med miljöförvaltningen för stöd kring översiktliga åtgärder för utveckling av drift och underhåll. Kontoret genomför även en översyn och prioritering av åtgärder kopplade till Igelbäckens kulturresevat i enlighet med lokalt åtgärdsprogram för reservatet. Dessutom planerar kontoret en utredning under året där effekterna med ökad gatusopning av vissa vattennära gator ska utvärderas.

Under året ska kontoret även genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplanen för minskad spridning av mikroplast och handlingsplanen för minskad nedskräpning på land och i vatten. Vidare arbetar kontoret med att fasa ut skadliga kemikalier i bygg- och anläggningsprojekt. Arbetet med hållbara val i verksamheten genom inköp och upphandlingar beskrivs även under mål 2.1.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelser från ställda kemikaliekrav				100 %		100 %		2023
 Antal test av nya innovativa lösningar för bullerskydd				0		2		2023
 Uppfyllande av miljömålet avseende timmedelvärde för kvävedioxid i luft				333		175 timmar		2023
<b>Analys</b> Nuvarande trend pekar mot att halterna av kvävedioxid riskerar att överskridas på Hornsgatan, Valhallavägen och Essingeleden, men utvecklingen kan vändas och kontorets generella arbete för att främja hållbara transportslag bidrar till det långsiktiga arbetet.								
 Uppfyllande av miljömålet avseende årsmedelvärde för PM10 i luft				20		15 µg/m <sup>3</sup>		2023
<b>Analys</b> Målet är redan överskridet på Essingeleden, men om halterna minskar under året kan det påverka årsmedelvärdet i positiv riktning och därmed leda till att målet uppnås.								

### KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 Uppfylls helt

#### Analys

För att Stockholm ska vara en demokratisk, öppen, jämställd och jämlik stad behöver stadens

ekonomi vara stark, vilket är särskilt utmanande under 2023 när Sverige går in i en lågkonjunktur. För trafikkontorets del innebär det bland annat att göra noggranna avvägningar inför investeringar, reinvestera i stadens befintliga infrastruktur och anläggningar och en utvecklad portföljstyrning. Stadens ekonomi stärks av att fler stockholmare arbetar, och trafikkontoret bidrar till detta genom att tillhandahålla så kallade Stockholmsjobb åt arbetsmarknadsförvaltningens målgrupper. Trafikkontoret erbjuder även sina egna medarbetare ett hållbart arbetsliv genom att vara en modern och attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning, effektiva arbetssätt samt en aktiv verksamhetsutveckling. Ett starkt näringsliv bidrar till en hållbar tillväxt och kontoret arbetar för att främja företagande i det offentliga rummet samt förbättra servicen till näringslivet, bland annat genom att under året utveckla samordnade processer för tillstånd och tillsyn.

Stockholms stad växer vilket ställer stora krav på en hög bostadsbyggnadstakt. Målet är att 140 000 bostäder ska byggas mellan 2010 och 2030. Trafikkontoret spelar en central roll i detta arbete, eftersom ett effektivt transportsystem är en förutsättning för att bostads- och arbetsmarknader ska fungera i den växande staden. Under året utvecklar kontoret bland annat en övergripande produktionsplanering för trafikkontorets projekt.

Som stor beställare behöver trafikkontoret säkra en stark rådighet över kontorets verksamhetsområden genom god avtalsuppföljning, fortsatt arbete med kategoristyrning och utveckling av kontorets upphandlingsverksamhet. Kontoret ska även ha en god krisberedskap och säkerhetsarbetet stärks under året. En levande stad är en trygg stad och kontoret arbetar för levande och attraktiva offentliga rum. Det görs bland annat inom ramen för Levande Stockholm som under 2023 förlängs och utökas med fler platser, kajer och kulturella inslag. Kontoret fortsätter även att samordna stadens arbete för en hög och enhetlig standard på renhållningen i hela staden.

Stockholm ska vara en öppen, trygg och demokratisk stad där alla är välkomna och ingen ska bli utsatt för diskriminering. Stadens offentliga rum ska vara tillgängliga och inkluderande för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Kontorets dialog med stockholmarna är viktig och under året fortsätter kontoret att utveckla Tyck till-appen för bättre service. Kontoret arbetar även för att stärka dialogen med omvärlden genom fortsatta internationella samarbeten.

### **KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd**









 Uppfylls helt



#### **Analys**

En budget i balans och långsiktigt hållbara finanser är förutsättningar för att Stockholms trafik- och utemiljö ska fungera både nu och i framtiden i hela staden. Grundläggande principer för trafikkontorets ekonomiska förvaltning är att nyttan av skattebetalarnas pengar ska maximeras och att medlen ska värnas genom rättvisande redovisning och god internkontroll. Arbetet för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi är särskilt viktigt

under 2023 då den svenska ekonomin gått in i en lågkonjunktur.

Det totala investeringsutrymmet i staden är begränsat och varje genomförd investering leder till framtida kostnader för avskrivningar och ränta som belastar driftbudgeten, det vill säga utrymmet för att driva verksamhet i staden. När staden växer behöver nya investeringar göras, samtidigt som det finns ett stort reinvesteringsbehov i befintlig infrastruktur. Det begränsade utrymmet för investeringar kräver därför noggranna avvägningar om vilka projekt som ger störst samhällsnytta och vad som är rätt kvalitet i varje enskilt projekt. Under året fortsätter kontoret att utveckla investeringsplaneringen för att förbättra kvaliteten i dessa avvägningar. Kontoret arbetar bland annat för en övergripande produktionsplanering för trafikkontorets projekt, och utvecklar arbetet med portföljstyrning. Även kontorets avvägningar kopplat till driftbudgeten behöver utvecklas, för att den växande stadens ökande driftbehov ska kunna mötas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut				50 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden utreda om vinter- och barmarksrenhållningen kan organiseras som exempelvis en egen resultatenhet eller liknande i syfte att balansera variationer i behov mellan olika år	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har deltagit i arbetet under ledning av stadsledningskontoret och bidragit med inspel om möjliga alternativa lösningar.			

Nämndmål: Trafikkontorets ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt



## Förväntat resultat

- En budgetföljsamhet på eller under 100 %.
- En prognossäkerhet på +/-1 % i tertialrapport 2 jämfört med bokslut.
- En samlad produktionsplanering

## Analys

En långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för att trafikkontoret ska klara av att möta både dagens och morgondagens behov. Den höga inflationen med stigande räntor har lett Sverige in i en lågkonjunktur med ekonomiskt svåra tider framöver. Det innebär att avvägningarna blir svårare och behöver göras särskilt noggrant för att säkerställa att kontorets finanser är starka.

### *En ansvarsfull ekonomi och budget i balans*

Trafikkontoret ska säkerställa att skattebetalarnas pengar värnas och att nyttan maximeras. Det gör kontoret genom att arbeta systematiskt med uppföljningar av det ekonomiska utfallet. Prognos för årsutfall för både drift- och investeringsverksamheten lämnas löpande till förvaltningsledning och nämnd. Både för drift- och investeringsverksamheten är det viktigt att ha beredskap för förändrade förutsättningar, exempelvis kan en snörik vinter innebära ökade kostnader, en överklagad upphandling av parkeringsövervakning innebära minskade intäkter och en reviderad tidplan för ett ombyggnadsprojekt innebära både tidigare- eller senarelagda investeringsutgifter. Under året fortsätter kontoret att stärka prognossäkerheten, till exempel genom att även fortsättningsvis noggrant följa parkeringsintäkternas utveckling för att förbättra de långsiktiga intäktsprognoserna.

Trafikkontoret arbetar för en god portföljstyrning och prioriterar att utveckla en samlad produktionsplanering som ska utgå från både kontorets investeringsekonomi och påverkan på trafiksystemet. För närvarande har tidplanerna för samtliga större investeringsprojekt aggregerats och visualiserats i en karta, för att i nästa steg kvalitetssäkra tidplanerna samt genomföra trafikanalyser på dimensionerade situationer för att bedöma trafiksystempåverkan och identifiera samordningsbehov. Trafikkontoret har flera stora investeringsprojekt i sin planering där flera utgör viktiga länkar över Saltsjö-Mälarsnittet för flera trafikslag. Kontoret kan konstatera att några av dessa stora ersättningsinvesteringar kommer generera mycket stora trafikstörningar under sin genomförandetid. Kontoret behöver därför noggrant undersöka förutsättningar, konsekvenser samt hur eventuella trafikstörningar kan mildras. Genomförandet av dessa projekt behöver samordnas utifrån både prioritet för genomförande, ekonomiska ramar, produktionsförutsättningar samt trafiksystempåverkan. Kontoret fortsätter även att utveckla beslutsunderlagen för att säkerställa att prioriteringar görs och beslut fattas utifrån en korrekt uppfattning av projekts utgifter och förutsättningar. Kontorets handlingsplan avseende förbättrade underlag för genomförandebeslut är utgångspunkten i kontorets utvecklingsinsatser för att förbättra beslutsunderlagen. Under året ligger fokus på att utveckla arbetssätt och kvalitet i projektkalkyler samt projektstyrning avseende tid och ekonomi.

### *Drift och underhåll för en hållbar ekonomi*


Trafikkontoret har i uppdrag att förvalta stadens infrastruktur, vilken består av gator, broar, tunnlar, belysning och trafiksignaler men också torg, gatuträd och kommuncentrala parker. Kontoret ansvarar också för ett stort antal hissar, rulltrappor, fontäner med mera. Att ansvara för denna infrastruktur är en av kommunens kärnverksamheter och i uppdraget ingår drift, löpande underhåll, ersättningsinvesteringar samt utveckling för att säkerställa långsiktigt hållbara anläggningar. Stadens anläggningar behöver vara hållbara ur flera aspekter. Förutom teknisk hållbarhet ska de även vara miljömässigt hållbara, vilket innebär att anläggningarna successivt behöver moderniseras för att möta nya krav.

Att ta hand om stadens befintliga infrastruktur och anläggningar är en förutsättning för långsiktigt hållbara finanser, något som sker i enlighet med ett antal beslutade reinvesteringsprogram, till exempel för stadens trafiksignaler, gatuytor, belysning och cykelbanor. Utöver detta finns också flera reinvesteringsprojekt då många äldre anläggningar kommer att kräva mer omfattande åtgärder och under året kommer entreprenaderna för Kungsgatan och Norra Danviksbron att påbörjas. Vidare fortsätter planeringen för flera stora projekt däribland renovering av Klaratunneln och Vasabron.

I takt med att anläggningens skick försämras blir den mer kostsam att sköta och dyrare att återställa. Långsiktigt är det billigare att förebygga problem än att ta hand om akuta problem när de uppstår. Därmed undviks kapitalförstöring och på sikt mycket höga utgifter för ersättningsinvesteringar. Att regelbundet underhålla och därmed kunna bibehålla en anläggning innebär också ett mindre klimatavtryck än att riva och bygga nytt. Den snabba utbyggnadstakten av Stockholms infrastruktur under 1900-talet, med en kulmen under 60- och 70-talen, gör att staden idag har ett stort bestånd av åldrande infrastruktur som har ett ökande behov av drift, underhåll och reinvesteringar. Förutom att utföra planerade reinvesteringsåtgärder arbetar kontoret systematiskt med tillståndsinventering, planering och samordning. Vidare finns ett behov av att fastställa bärformågan hos stadens broar som blir allt äldre. Kontoret fortsätter därför arbetet med att bärighetsklassa stadens broar för att kunna fastställa vilken viktbegränsning som bör gälla på respektive bro. När de offentliga rummen är väl underhållna och i gott skick så bidrar det även till att staden uppfattas som trygg och attraktiv att vistas i. Kontorets arbete med trygghet beskrivs under mål 3.6.

Kontoret ser även ett behov av att i högre utsträckning kartlägga det långsiktiga reinvesteringsbehovet, inklusive större reinvesteringsåtgärder, för till exempel gator och konstruktioner med en tydlig beskrivning av prioriteringar och vad de får för konsekvenser. Inför beslut om investeringar och reinvesteringar ska även livscykelperspektivet för olika val av material vägas in för att både minska miljöpåverkan och säkerställa att materialet är hållbart och klarar en längre tid utan reinvestering. I detta arbete blir kontorets strategi för underhåll vägledande, som kommer att slutföras under året.

När staden förtätas och stadsdelar ändrar karaktär, till exempel med fler innerstadslika miljöer i ytterstaden, ökar förväntningarna på väghållningen i dessa områden och omprioriteringar kommer att krävas. Kontoret analyserar löpande behoven i stadens områden och låter detta styra hur resurserna för barmarksrenhållning och vinterväghållning fördelas. Större justeringar kan i regel främst genomföras i samband med nya upphandlingar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla den ekonomiska styrningen och uppföljningen av kontorets investeringsprojekt	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret analyserar utfall i slutredovisningar jämfört med inriktnings- och genomförandebeslut för att identifiera orsaker till differenser och utifrån detta utforma aktiviteter för att minska risken för överskridande. Vidare ser kontoret över hanteringen av indexpåslag och detaljeringspåslag, samt planerar utbildningsinsatser för projektledare gällande kalkyl i tidiga skeden.			







## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb





 Uppfylls helt

### Analys

I Stockholm ska alla människor ges förutsättningar att kunna försörja sig själva och trafikkontoret har i egenskap av kommunal förvaltning en viktig samhälllig uppgift i att medverka till att sänka trösklarna till arbete för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kontoret tillhandahåller därför så kallade Stockholmsjobb åt arbetsmarknadsförvaltningens målgrupper, bland annat med uppgift att plockstäda, felanmäla och åtgärda andra brister i stadsmiljön. Dessutom innehåller kontorets driftavtal krav på att entreprenörer anställer människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, där det är lämpligt. Varje sommar anställer kontoret också feriearbetande ungdomar som ges ett första steg in på arbetsmarknaden, samtidigt som de utför viktiga arbetsuppgifter för att hålla stadens offentliga rum rena och attraktiva.

Ett starkt näringsliv skapar också fler jobb och trafikkontoret arbetar för att det ska vara lätt för företag att etablera sig i Stockholm. Stadens näringslivspolicy är vägledande för kontorets arbete och under 2023 ska kontoret förbättra servicen till näringslivet genom samordning av tillstånds- och tillsynsprocesser, snabbare ärendehantering och effektivare arbetssätt. Kontorets arbete för trygga och attraktiva offentliga rum bidrar också till ett bättre företagsklimat, bland annat genom att näringsidkare inte behöver vara rädda för rån, hot eller våld och genom att det leder till ökad vistelse i stadsrummet vilket hjälper företag att verka och växa.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	408			440	408	400 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0			76	90	90 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för	2 st			2 st	2 st	2 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
verksamhetsförlagd utbildning								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	440 st	408	400 st	11 000	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>								
Trafikkontoret har höjt målvärdet för indikatorn, i enlighet med stadsledningskontorets uppmaning, från 300 till 400.								
  Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet				66		72	72	2023

Nämndmål: Trafikkontoret bidrar till en stark arbetsmarknad och ett gott företagsklimat

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

- 90 platser för Stockholmsjobb tillhandahålls.
- 400 sommararbetande ungdomar anställs.
- Näringslivets nöjdhet med trafikkontoret ökar.

#### Analys

*Alla stockholmare ska ges möjlighet till ett eget jobb*

Genom att fler stockholmare får möjlighet till jobb och stadens näringsliv växer skapas en stark ekonomi med hållbar tillväxt. Trafikkontoret underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden, särskilt långtidsarbetslösa och ungdomar, bland annat genom att i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen tillhandahålla praktiktillfällen för Stockholmsjobb. Arbetsuppgifterna inkluderar att plockstäda, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Om praktikperioden faller väl ut kan aspiranterna sedan erbjudas Stockholmsjobb.

I en del av kontorets driftsavtal ställs krav på att entreprenörer ska anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta krav ska fortsätta att arbetas in i allt fler avtal i samband med kommande upphandlingar. Kontoret deltar också i arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med andra förvaltningar, till exempel med arbetsmarknadsförvaltningens Lundaverkstad, som lagar och säljer vidare cyklar som kontoret omhändertagit, och med Södermalms stadsdelsförvaltnings servicegrupp som bland annat plockar skräp och river affischer.

Till sommaren ska 408 ungdomar erbjudas feriejobb inom kontorets verksamhet och därmed ges arbetslivserfarenhet och kontakt med möjliga framtida arbetsgivare.


*Ett attraktivt företagsklimat*

Stockholm ska ha ett attraktivt företagsklimat där företag kan verka och växa. Det ska vara

lätt för företag att komma i kontakt med och få svar av trafikkontoret och förvaltningens arbetssätt ska förenkla företagens vardag. Kontoret ska vara tydligt, samordnat och serviceinriktat i kontakten med näringslivet. Stadens näringslivspolicy ligger till grund för kontorets arbete, och under 2023 förbättrar kontoret servicen till näringslivet genom samordning av tillstånds- och tillsynsprocesser, snabbare ärendehantering och effektivare arbetssätt. För närvarande pågår arbete med informationsmodellering för att få en gemensam beskrivning av verksamhetens informationsbehov vid tillståndshantering.

Trafikkontorets arbete för trygga och attraktiva offentliga rum och god framkomlighet för människor och gods ger förutsättningar för ett attraktivt företagsklimat, där såväl stora som små företag vill verka och expandera och därigenom skapa fler arbetstillfällen. Arbetet med trygga och attraktiva offentliga rum beskrivs närmare under mål 3.6. Kontorets arbete med platssamverkan fortsätter, och innebär ett särskilt nära samarbete med näringslivet, där staden och boende tillsammans med fastighets- och centrumägare och andra lokala företagare gör platser tryggare och attraktivare. Som exempel kan nämnas att kontoret samordnar Kista i Samverkan som består av fastighets- och centrumägare i området, och även Kista Limitless som är en sammanslutning av de största fastighetsägarna i Kista som arbetar för att öka attraktiviteten i området. Kontoret ser att insatserna för ett attraktivt företagsklimat som riktas till Kista också bidrar till stadens satsning Fokus Järva. För att företag ska kunna starta, verka och växa arbetar kontoret även för att den dagliga driften i stadsmiljön, såsom snöröjning, renhållning och klotterbekämpning, håller en hög kvalitet i hela staden.

Vidare är kontorets arbete för bättre framkomlighet och effektiva transporter också positivt ur ett näringslivsperspektiv. Dels eftersom det underlättar för stockholmarna att nå olika verksamheter, dels för att det underlättar företagares möjlighet att transportera både sig själva och varor i staden. Möjligheterna till nya lastplatser för varuleveranser och upphämnings-/avlämningsplatser för taxi prövas när önskemål inkommer från branschen och leveranstrafiken fortsätter att utvecklas tillsammans med näringslivet och akademien, exempelvis avseende geofencing och off peak-leveranser. Vidare utgör näringslivet en av parterna i utvecklingen av Levande Stockholm, som fortsätter att utökas under året. Utöver detta deltar kontoret löpande i lokala näringslivsråd, företagarföreningar och samverkansforum för att hålla en nära kontakt med stadens näringsidkare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra servicen till näringslivet genom digitalisering, samordning av tillstånds- och tillsynsprocesser, snabbare ärendehantering och effektiva arbetssätt	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har påbörjat ett projekt som ska titta närmare på hur tillståndsprocesserna kan effektiviseras där det är möjligt och hur samverkan kan öka genom att nyttja digitalisering. För närvarande pågår informationsmodellering för att få en gemensam beskrivning av verksamhetens informationsbehov vid tillståndshantering.			



### **KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med**

 Uppfylld helt


## Analys

I Stockholm ska det finnas bostäder för alla. Befolkningstillväxten ställer stora krav på en hög bostadsbyggnadstakt och mellan 2010 och 2030 ska 140 000 nya bostäder byggas, varav 70 000 bostäder mellan 2019 och 2025. Trafikkontoret spelar en central roll i detta arbete, eftersom ett effektivt transportsystem är en förutsättning för att bostads- och arbetsmarknader ska fungera i den växande staden. Vägledande är Framkomlighetsstrategin, som anger hur staden ska kunna växa med bästa möjliga funktion i trafiksystemet och skapa ett transportsnålt och hållbart samhälle. Under 2023 deltar kontoret i arbetet med Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft.

När nya områden är byggda är det dessutom trafikkontoret som ska sköta om stadsmiljön. För att säkerställa attraktiva offentliga rum med effektiv drift och underhåll i framtiden deltar kontoret i ett tidigt skede i en rad olika exploateringsprojekt. När nya områden byggs, eller när befintliga områden skiftar karaktär, genereras möjligheter inom allt från framkomlighet till grönstruktur och dagvattenhantering. Att hitta bra lösningar från början är betydligt mer tids- och kostnadseffektivt än att genomföra åtgärder i efterhand. Det är av särskild vikt att planera för trygga miljöer, där varken kvinnor eller män hämmas av otrygghet. För att möjliggöra detta och säkerställa att trafik- och driftsperspektiven finns med i tidiga skeden, är nära samverkan med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret en nödvändighet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Utöver interna informationsinsatser för att öka medvetenheten om Fokus Järva så har trafikkontoret samordnat insatser rörande skadedjur i stadsdelen tillsammans med fastighetsägare, stadsdelsförvaltning och Stockholm Vatten och Avfall. Kontoret har även påbörjat arbete med att utveckla utvalda torg i Järva för att öka torgens trygghet och attraktivitet. Kontoret deltar i flertalet forum rörande utomhusmiljön i Kista och samordnar Kista i Samverkan för fastighetsägare och näringsliv i stadsdelen.			

Nämndmål: Stockholm växer med en sammanhängande och hållbar infrastruktur i hela staden

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Ledstången och teknisk handbok utvecklas
- Tillgången till kommunaltekniska ytor stärks

## Analys

### *En hållbar och sammanhängande stadsutveckling*

När Stockholm växer ska staden fortsätta hålla samman. Det ska finnas en sammanhängande infrastruktur som binder ihop staden, där segregationen bryts och människor från olika delar av staden ska kunna mötas i det offentliga rummet. För trafikkontorets del innebär det ett aktivt deltagande i stadsutvecklingen. Ett stort antal byggprojekt pågår i staden och kontoret följer samtliga strategiska utvecklings- och exploateringsprojekt. Kontoret har två roller, dels att vara myndighetsinstans i form av vägghållare, dels att på beställning vara sakkunnig inom kontorets ansvarsområden. Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat att delta i program- och detaljplanearbete, besvara program-, detaljplane- och bygglovsremisser, samt att ansvara för trafikutredningar och utifrån dessa föreslå åtgärder.

Kontoret effektiviserar kontinuerligt arbetsprocesserna och anpassar organisationen för att kunna möta de krav och förväntningar som bostadsbyggnadstakten innebär, till exempel pågår ett arbete med att utveckla krav i Teknisk handbok och att i samarbete med exploateringskontoret utveckla processbeskrivningen Ledstången. Exempelvis har kontoret i arbetet med Ledstången samverkat med exploateringskontoret för att kunna ta del av exploateringsprojektens tidplaner samt möjliggöra för smidiga överlämningar. Kontoret avser att delta från ett tidigt skede i samtliga stora exploateringsprojekt och i mindre exploateringsprojekt som berör platser med större flöden av gång-, cykel-, kollektiv- eller biltrafik för att säkra god framkomlighet. En samlad produktionsplanering tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret ska säkerställa en mer effektiv stadsutveckling. Under året utvecklar kontoret en övergripande produktionsplanering för trafikkontorets egna projekt, vilket beskrivs närmare under mål 3.1.

För att möjliggöra en fortsatt hög bostadsbyggnadstakt fortsätter kontoret att bistå exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i att undersöka infrastrukturbarriärer som kan omvandlas till levande, urbana stråk, exempelvis fortsätter kontoret att delta i arbetet för en omvandling av Södertäljevägen närmast Liljeholmen. Vidare bistår kontoret exploateringskontoret i samordningen avseende logistik, masshantering och försörjningsinfrastruktur i planering och genomförande av stadsutvecklingsprojekt.




Trafikkontoret deltar aktivt i arbetet med Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft. Under årets första tertial har kontoret utvecklat den interna samordningen för att bättre kunna möta stadens ökade fokus på Järvaområdet och kontorets ambition är att prioritera åtgärder i Järva inom samtliga verksamhetsområden. Särskilda insatser ska genomföras som bidrar till att stärka Järva inom ramen för kontorets ansvarsområden, till exempel ska kontoret ta ett helhetsgrepp om trafiksituationen kring Järvafältet och begravningsplatsen, i syfte att förbättra allmänhetens tillgång samt minimera biltrafiken på fältet. Kontoret ska även utvärdera, utveckla och stärka sitt arbete med torghandelsverksamheterna i syfte att skapa levande, trivsamma och trygga torg i hela staden, med särskilt fokus på Järva och ytterstaden. Under året planeras åtgärder för att göra Husby torg mer attraktivt att vistas på, bland annat genom att ta bort en fast konstruktion med tak för torgstånd och en ny möblering på torget. Vidare placerades även lånecyklar inom stadens

lånecykelsystem ut i Järva under våren.

Nya bostäder byggs ofta nära vägar och spår där farligt gods transporteras och det finns stora osäkerheter när det gäller tillämpningen av gällande lagstiftning för skyddsavstånd, vilket leder till fördröjt eller minskat bostadsbyggande. Trafikkontoret har här en viktig roll att spela genom att till exempel ta fram underlag, analysera trafikflödet, anpassa lokala trafikföreskrifter och utfärda dispenser. Vidare ser kontoret ett behov av att genomföra en passagemätning av det farliga godset under de närmaste åren.

### *Kommunaltekniska ytor*

Kommunfullmäktige gav 2015 exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden tillsammans med trafikinämnden i uppdrag att säkerställa nödvändiga ytor i den växande staden för att ge frågan högre prioritet. Med stadens höga exploateringstakt försvinner allt fler kommunaltekniska ytor för exempelvis sandfickor, snöupplag och uppställning av fordon. Detta kan leda till försämrad framkomlighet, tillgänglighet och i vissa fall samhällsstörningar. De senaste åren har kontoret arbetat med att utreda behov och framöver ska arbetet fokusera på att tillsammans med berörda förvaltningar bland annat se över ansvarsfördelningen i staden. Under årets första tertial har kontoret fokuserat på att fortsätta arbetet som påbörjades under 2022 som syftar till att hitta alternativa metoder för snödumpning, och kontoret har identifierat ett par lämpliga områden som behöver utredas närmare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret fortsätta att planera för en omvandling av Södertäljevägen från trafikled till urbant stråk.	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet fortsätter med planering för en omvandling av Södertäljevägen och kontoret deltar i arbetet under ledning av stadsbyggnadskontoret. Samråd av programmet är planerat att hållas under 2023.			
 Tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret fortsätta att utreda Örbyleden och andra tilltänkta urbana stråk i enlighet med Översiktsplanen.	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret deltar i arbetet under ledning av stadsbyggnadskontoret, som har tagit ett start pm för planarbete utmed delar av Örbyleden.			
 Utveckla en övergripande produktionsplanering för trafikkontorets projekt.	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Sedan den 31 mars har alla enskilda projekt (>5mnkr) en projekttidplan. Tidplanerna aggregeras och importeras till GIS tillsammans med projektinformation för att visualisera entreprenadtiderna. Härnäst avser kontoret att kvalitetssäkra de enskilda projektens tidplaner och identifiera samordningsbehov, samt genomföra trafikanalys för dimensionerande projektkombinationer för att kunna bedöma trafikpåverkan och eventuella behov av justerade genomförandetider.			

## **KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb**

 Uppfylls helt






## Analys

Stockholms stad ska vara en arbetsgivare med trygga anställningar, goda arbetsvillkor och där verksamhetens kvalitet ständigt utvecklas. Genom systematiska uppföljningar av arbetsmiljön och en god kompetensförsörjning ska trafikkontoret säkerställa ett hållbart arbetsliv där människor trivs och utvecklas inom staden. Trafikkontoret ska vara en inkluderande arbetsplats som speglar samhällets sammansättning av individer, där alla medarbetare aktivt bidrar till utvecklingen av staden. Kontoret fortsätter att utveckla sitt ledarskap och medarbetarskap, och arbetar strategiskt för att stärka kontorets arbetsgivarvarumärke.

För att klara de utmaningar som finns i att kunna leverera på nuvarande och framtida uppdrag behöver kontoret ständigt ha fokus på att vara en attraktiv och innovativ arbetsgivare. Det innebär bland annat att kontoret ska ha effektiva arbetssätt och ha ett aktivt verksamhetsutvecklingsarbete.

Trafikkontoret ska vara en innovativ och lärande organisation, som är drivande i att nå nya lösningar på de utmaningar som staden står inför, som utvärderar effekterna av genomförda åtgärder och som arbetar för att realisera digitaliseringens fulla potential. Under året effektiviseras verksamheten genom digitalisering och utveckling av GIS som verktyg. Kontoret använder, delar och tillgängliggör även öppen trafikdata i samverkan med offentliga och privata aktörer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	81			82		83	83	2023
<b>Analys</b> Kontoret har fortfarande ett högt AMI vilket är ett gott resultat. Anledningen till att AMI inte höjdes beror sannolikt på att kontoret har genomfört vissa organisationsjusteringar under 2022 och många nya har chefer har anställts under förra året. Detta har påverkat ledarskapsindexet som står stilla på 85, samt styrindexet som har gått ner en indexenhet från 79 till 78. De frågor i undersökningen som fått lägst resultat är i området styrning och ledarskap. Kontoret kommer att fortsätta att fokusera på ledarskapsutveckling för att rusta kontorets chefer med ett välutvecklat ledarskap som bidrar till att motivera, inspirera och skapa engagemang hos medarbetarna.								
 Sjukfrånvaro	2,3 %	1,4 %	3,1 %	2,4 %	3,4 %	3,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
 Sjukfrånvaro dag 1-14	0,9 %	0,6 %	1,4 %	1,1 %	1,2 %	1,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023

Nämndmål: Trafikkontoret är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor, effektiva arbetssätt och en hållbar arbetsmiljö

 Uppfylles helt

## Förväntat resultat

- Kontorets sjukfrånvaro är fortsatt låg.
- Kontorets Aktivt Medskapandeindex (AMI) ökar.
- Ökad systematik i arbetsmiljöarbetet.
- Effektiva processer över hela kontoret.
- Stärkt innovationsförmåga.

## Analys

För att klara av att leverera på nuvarande och framtida uppdrag behöver kontoret ständigt ha fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig del i detta är att vara en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare aktivt bidrar till utvecklingen av staden. Trafikkontoret ska vara en arbetsplats som speglar samhällets sammansättning av individer och kontoret strävar efter att öka mångfalden och arbetsannonser utformas så att ingen grupp känner sig exkluderad. Frihet från diskriminering är centralt och nolltolerans råder mot kränkande särbehandling och trakasserier.

Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är två centrala delar för att lyckas leverera i de i många delar komplexa uppdrag som trafikkontoret har. Under 2023 fokuserar kontorets ledarskapsutveckling på att leda i förändring.

Kontoret fortsätter arbetet för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta och kvalificerade medarbetare och därmed säkra kompetensen för kontorets uppdrag nu och i framtiden. Det görs bland annat genom att kompetensplaneringen ingår i kontorets verksamhetsplanering och genom att säkerställa systematik och delaktighet i processen.

Under året fortsätter kontorets strategiska arbete med att stärka både trafikkontorets arbetsgivarvarumärke och för staden som helhet genom stadsövergripande kommunikation. För att marknadsföra trafikkontoret som arbetsgivare tar kontoret emot praktikanter och exjobbssarbeten från universitet samt kommunicerar via LinkedIn. Tillsammans med andra tekniska förvaltningar drivs också TN Akademin, ett program som riktar sig till specialister, projektledare och nyckelpersoner på kontoret, och fokuserar på ledarskap och personlig utveckling.

### *Kompetensförsörjning*

Kontoret arbetar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta och kvalificerade medarbetare och därmed säkra kompetensen för kontorets uppdrag nu och i framtiden. Arbetet fortsätter med att etablera kompetensplaneringen och verksamhetsplaneringen som en integrerad process, utveckla systematiken och säkerställa en hög delaktighet i arbetet med kompetensförsörjningen. Under 2023 genomför kontoret aktiviteter som formulerats i kompetensförsörjningsplanen. Kontoret kartlägger exempelvis medarbetarresan, från den första kontakten med arbetsgivaren till den sista dagen på jobbet, för att stärka kontorets förmåga att behålla och utveckla medarbetare. Kontoret utvecklar även det strategiska förhållningssättet och helhetssynen bland medarbetare, bland annat inom ramen för den Strategienhet som bildades under 2022 samt genom den nya stadsträdgårdsmästarrollen som beskrivs under mål 2.2.

## *En god arbetsmiljö*

Kontoret ska vara en trivsamt arbetsplats med god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro och under 2023 stärker kontoret sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Kontoret har reviderat sitt systematiska arbetsmiljöarbete och en arbetsmiljöplan med kompletterande årshjul har tagits fram som stöd för chefernas arbete, exempelvis i frågor om skyddsron, medarbetarenkät och medarbetarsamtal. Vidare har arbetsplatsträffar på kontoret fokuserat på hälsa och arbetsmiljö utifrån personalpolicyn och cheferna har även fått individuell coaching i arbetet. Kontoret följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet med stadsledningskontorets riktlinjer.

Kontoret erbjuder ett omfattande friskvårdsprogram med friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och aktiviteter i Tekniska nämndhusets motionshall "Klamparhallen". Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp och utvecklas i samverkan med fackliga organisationer och både chefer och skyddsombud utbildas löpande i arbetsmiljöfrågor. Tillsammans med Försäkringskassan utbildas chefer i stadens rehabiliteringsprocess och vikten av tidiga insatser för att hålla både den kortsiktiga och den långsiktiga sjukfrånvaron på en låg nivå. Vid arbetsrelaterade orsaker och sjukdomar anlitas alltid företagshälsovården.

Tekniska nämndhusets ombyggnation pågår och beräknas slutföras under 2023 med målsättningen att skapa ca 1 000 arbetsplatser i flexibla lokaler med mycket god arbetsmiljö och med god kvalitet i gestaltning och med bibehållna estetiska och antikvariska värden.

## *Digitalisering*

Omvärldens krav och förväntningar på trafikkontorets digitala mognad ökar, exempelvis vad gäller hantering av data. Det handlar dels om att invånare och näringsliv har ökade förväntningar på datans tillgänglighet, dels om att datans kvalitet behöver vara hög eftersom den kan ligga till grund för olika smarta lösningar i gaturummet, till exempel geofencing. Kontoret använder, delar och tillgängliggör öppen trafikdata i samverkan med offentliga och privata aktörer. Kontoret samverkar även inom ramen för Senseable Stockholm Lab (KTH och MIT), Digital Futures (KTH), Open Lab samt AI Innovation of Sweden, i syfte att bygga ny kunskap och möjliggöra för staden att bli testbädd för nya lösningar. Arbetet för att utveckla geofencing fortsätter inom ramen för det nationella FoI-programmet för geofencing samt inom de innovationsprojekten GeoSense, Nordic Way 3 och Smarta Urbana trafikzoner. Kontoret utvecklar även den egna verksamheten genom digitalisering och genom att utveckla GIS som verktyg för att styra mot ett klimatpositivt Stockholm.

Inom ramen för stadens smarta arbete har tre verksamhetsprojekt prioriterats, varav två involverar trafikkontoret. Det ena handlar om smart och uppkopplad belysning där ett pilotprojekt har genomförts i Spånga-Tensta, och det andra handlar om smart trafikstyrning där ett pilotprojekt har genomförts på Norrmalm och Kungsholmen. Kontoret fortsätter att utveckla arbetet med smart trafikstyrning genom att implementera ett nytt styr och övervakningssystem för trafiksignaler och andra ITS-anläggningar, däribland multisensorer, som ger nya möjligheter till aktiv trafikstyrning baserad på realtidsdata. Kontoret har även påbörjat en översyn av befintlig infrastruktur och arbetsmetoder avseende IoT (Internet of Things) för att bättre möta framtida krav på digitalisering och datainsamling.




Digital arkivering av teknisk dokumentation är en utmaning för kontoret. Under 2022

driftsattes det nya projektarkivet Armaria som är ett gemensamt system för trafikkontoret och exploateringskontoret. Syftet med systemet är att öka tillgängligheten till de båda förvaltningarnas tekniska dokumentation och att effektivisera hanteringen av den. Under 2023 fortsätter utvecklingen av både Armaria och de processer som systemet stöder, med fokus på leverans av teknisk dokumentation från de båda kontorens bygg- och anläggningsprojekt.

### *En innovativ organisation*

Innovationsarbetet har en viktig roll i utvecklingen av kontorets verksamhet för att möta de utmaningar som staden står inför. Det kan handla om att testa nya tekniker eller arbetsätt i verksamheten eller i en så kallad testbädd. Kontoret har påbörjat ett utvecklingsarbete för att strukturera ett mer proaktivt arbetsätt och styrning av innovationsarbetet med en tydligare koppling till kontorets mål och utmaningar. Under året fortsätter arbetet för att bli en tydligare behovsägare i innovationssatsningar såväl nationellt som internationellt.

Idag deltar kontoret i flera olika projekt och initiativ, och kontoret ska fortsätta bygga upp ett systematiskt och utåtriktat arbete samt delta som en aktiv part i innovationsarbeten inom staden och externt. Projekt som genomförs ska omsättas i praktik på kontoret och leda till utveckling av arbetsätt och nya lösningar. Kontoret bevakar löpande möjligheter för extern finansiering och internationella sammanhang. Kontorets internationella arbete beskrivs även under mål 3.7.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta strategiskt med kontorets arbetsgivarvarumärke.	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har tagit fram en plan för inlägg på LinkedIn för 2023. Vidare har kontoret förstärkt kompetensen inom rekrytering med fokus på Employer Branding och beställt nya rekryteringsverktyg för att kunna bli ännu bättre på att rekrytera.			
 Effektivisera kontorets verksamhet genom digitalisering och utveckla GIS som verktyg för att styra mot ett klimatpositivt Stockholm	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret arbetar brett med åtgärder som ska ge effekt på både kort och lång sikt, och framtagande av en handlingsplan för kontorets digitaliseringsarbete har påbörjats. Vidare har kontoret påbörjat ett arbete för att ta fram en utvecklingsplan för trafikdataområdet med en första strategi för hur nya former av data kan hanteras, kombineras, delas och visualiseras.			
 Stärka kontorets systematiska arbetsmiljöarbete	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Efter revidering av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) har kontoret tagit fram en arbetsmiljöplan med ett kompletterande årshjul med aktiviteter utifrån SAM som ska fungera som stöd till cheferna. Kontorets HR-enhet har även regelbundna möten med chefer för att gå igenom vad som behövs göras och om det finns något som behöver prioriteras.			

## **KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden**





 Uppfylls helt









### **Analys**


Till stor del genomförs trafikkontorets verksamhet genom upphandlade entreprenörer där kontoret är beställare, och kontoret upphandlar årligen för över två miljarder kronor. Som stor

beställarorganisation är det särskilt viktigt att kontoret har en fortsatt stark rådighet så att det råder en hög beredskap och att verksamheten utförs med så hög kvalitet som möjligt. Detta uppnås genom att kontoret ställer höga krav, exempelvis inom miljö, och genom att utveckla avtalsuppföljningen för att säkerställa att kraven uppfylls. Kontoret utvecklar även upphandlingsverksamheten för att vara en professionell beställarorganisation, samt leder arbetet med den tvärfunktionella inköpskategorin Park, data och parkering. Vidare utreder kontoret möjligheten att ta över någon av kontorets upphandlade driftverksamheter i egen regi.

Kontoret ska även ha en god krisberedskap och under året upprättar kontoret en särskild beredskap utifrån identifierade risker för verksamheter kopplat till skyfallshändelse.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						90 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				91 %		80 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet med det civila försvaret genomförs primärt just nu inom ramen för uppdraget att ta fram en krigsorganisation. Trafikkontoret avser att se över vad den nya strukturen i staden kommer att innebära för kontoret, som tydligt har en viktig roll inom det civila försvaret.			
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har identifierat och prioriterat sin totalförsvarsverksamhet och nästa steg är att ta fram krigsorganisationen och en krigsledningsplan. Vidare ska krigsplacering ses över samt insatser genomföras för att öka den interna kunskapen om krigsorganisationen.			
  Servicenämnden ska från och med den 1 januari 2023 och i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och trafiknämnden överta etablerad drift av omsättningslager för visst medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel från kommunstyrelsen	2023-01-01	2023-06-30	
<b>Analys</b> Trafikkontoret deltar i arbetet under ledning av serviceförvaltningen.			
  Trafiknämnden ska utreda möjligheten att ta över någon av nämndens upphandlade driftverksamheter i egen regi, exempelvis snöröjning, parkeringsövervakning eller parkskötsel	2023-01-01	2023-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Analys</b> Kontoret har genomfört en utredning som presenteras för nämnden under sommaren. Utredningen har identifierat områden där det bedöms finnas förutsättningar för hantering i egen regi som föreslås utredas närmare.			
 Trafiknämnden ska, utöver att hantera de risker som identifierats i verksamhetsspecifik RSA, upprätta en särskild beredskap utifrån identifierade risker för verksamheten kopplat till en skyfallshändelse	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret avser att påbörja detta arbete efter sommaren.			

Nämndmål: Trafikkontoret har en hög beredskap och stark rådighet inom sina verksamhetsområden

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Utvecklad upphandlingsverksamhet
- Utvecklad avtalsuppföljning
- Stärkt krisberedskap

### Analys

#### *Utvecklad upphandlingsverksamhet och avtalsuppföljning*

Till stor del genomförs trafikkontorets verksamhet genom upphandlade entreprenörer där kontoret är beställare. Stadens program för upphandling och inköp, tillhörande tillämpningsanvisningar och trafiknämndens upphandlingspolicy utgör bas för kontorets arbete med upphandling och kontorets rutiner utvecklas löpande för att säkerställa hög kvalitet i upphandlingarna.

I stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning uppmanas samtliga nämnder att beskriva vilka insatser som vidtagits för att stärka stadens rådighet, säkerställa att stadens upphandlade aktörer inte bidrar till brottslighet samt arbetet med att ställa arbetsrättsliga kontraktsvillkor i upphandlingar där det är behövligt. Trafikkontoret arbetar löpande med att utveckla sin avtalsuppföljning och som exempel kan nämnas att kontoret utvecklar metoder för att kontrollera personal som används av underleverantörer i syfte att skydda den arbetskraft som används i delar av kontorets avtal och säkerställa att kontraktskraven följs i alla led.

Under året fortsätter kontoret att utveckla miljökraven vid upphandlingar i linje med nationella miljö- och klimatmål som en del av arbetet för minskad klimatbelastning av entreprenader till år 2030. Kontoret arbetar för att identifiera vilken kravställning som är lämplig att tillämpa vid en upphandling av nya avtal. Arbetet med miljökrav i upphandlingar beskrivs även under mål 2.1. Vidare fortsätter arbetet för att hitta nya metoder för uppföljning av krav i driftsavtal och teckna flexibla avtal med möjlighet att utöka miljökrav under pågående avtalsperiod, bland annat med stöd av byggvarubedömningen.

Kontorets arbete med barmarksrenhållning och vinterväghållning sker med upphandlade driftentreprenörer och de senaste åren har kontoret genomfört ett utvecklingsarbete av styrningen av dessa entreprenader. Arbetet har inkluderat införande av fler systematiska och dokumenterade stickprov än tidigare, för att i högre utsträckning kontrollera entreprenörerna på ett likvärdigt sätt. I de fall stickproven visar att avtal inte följs ska viten delas ut och kontoret ser löpande över befintliga avtal samt utvecklar nya avtal.

Allt eftersom avtalsuppföljningen utvecklas är det viktigt att de lärdomar som görs får spridning i organisationen och det interna informationsutbytet kring avtalsuppföljning ska stärkas, till exempel genom interna nätverk. Under året utreder kontoret även möjligheten att bedriva någon av kontorets driftverksamheter i egen regi, och arbetet kommer att presenteras för nämnden under sommaren.



### *Hög säkerhet och god beredskap*

Vägledande för kontorets arbete är stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram för perioden 2020-2023. Kontoret ska ha en god krisberedskap, en tydlig kontaktyta gentemot andra parter och en effektiv intern samordning. Utifrån den relativt nya säkerhetsskyddslagen kommer ett mer systematiserat säkerhetsarbete med ökad koordinering mellan fysisk säkerhet, informationssäkerhet och riskhantering att krävas och under 2023 genomför kontoret risk- och sårbarhetsanalyser för de mest samhällskritiska verksamheterna.

Kontoret har det senaste året utvecklat det systematiska informationssäkerhetsarbetet i enlighet med stadens riktlinje för informationssäkerhetsarbete, bland annat genom informationsklassningar och två omfattande utredningar av kontorets IT-infrastruktur för att identifiera brister. Utvecklingsarbetet fortsätter under året och kontoret avser att fokusera på informationsklassningar där behovet är stort. Syftet är att förenkla för verksamheten att uppfylla dokumentationskraven. Vidare ska kontoret påbörja en översyn av incidenthanteringen och förtydliga ansvarsområden.

Under 2022 har kontoret identifierat samhällsviktig respektive kritisk verksamhet, skattat risker samt tagit fram förslag på riskhanteringsåtgärder. Åtgärderna syftar till att säkerställa god framkomlighet för medborgarna och förväntas höja förvaltningens förmåga att hantera störningar, i kris och ytterst höjd beredskap. En rad åtgärder genomförs under 2023 medan vissa åtgärder sträcker sig över en längre tidsperiod, som det kontinuerliga arbetet att förhindra skador på viktig infrastruktur. Under våren tar kontoret fram kontinuitetsplaner för samhällsviktig eller kritisk verksamhet för att i grunden höja kontorets förmåga att hantera störningar. Kontoret kartlägger och analyserar även vilka delar av verksamheten som kan drabbas av onormala eller oförutsedda händelser när avtalspart tillfälligt har rätt att frångå avtalet, det vill säga händelser som anses utgöra force majeure. Åtgärden syftar till att skapa en tydlig nulägesanalys och arbetet kommer bidra till kontorets arbete med det civila försvaret.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Leda arbetet inom den tvärfunktionella inköpskategorin Park, gata och parkering	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b>			
Ett team har bildats med berörda förvaltningar och bolag inom staden och under våren har teamet utbildats. Framöver			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
fortsätter utbildningsinsatser samtidigt som analyser ska genomföras av vad kategorin ska omfatta.			
 Utveckla arbetssätt kopplat till branddammar i samarbete med Stockholms brandförsvaret	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Ett avtal för drift och underhåll har tagits fram och godkänts av båda parterna i syfte att tydliggöra gränsdragning och ansvar för branddammar. Storstockholms brandförsvaret kommer att ansvara för löpande tillsyn, vattennivåer, slyröjning m.m. medan trafikkontoret ansvarar för själva betongkonstruktionen, lucka och låsanordning för samtliga branddammar.			
 Utveckla kontorets systematiska informationssäkerhetsarbete	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har det senaste året utvecklat det systematiska informationssäkerhetsarbetet i enlighet med stadens riktlinje för informationssäkerhetsarbete, bland annat genom informationsklassningar och två omfattande utredningar av kontorets IT-infrastruktur för att identifiera brister. Utvecklingsarbetet fortsätter under året och kontoret avser att fokusera på informationsklassningar där behovet är stort. Syftet är att förenkla för verksamheten att uppfylla dokumentationskraven. Vidare har kontoret uppdaterat incidenthanteringsrutinen samt arbetar med att förtydliga ansvarsområdena.			



## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt









### Analys







Stockholm ska vara en trygg och attraktiv stad. Som förvaltare av stora delar av stadens offentliga rum är det trafikkontorets ansvar att säkerställa att de är trygga och attraktiva. Detta säkerställs genom drift och underhåll av stadsmiljön, till exempel att alla gator, vägar och broar städas och snöröjs, gatubelysningen fungerar, papperskorgar töms, klotter saneras, skadedjur bekämpas, skyltar och vägmärken är tydliga, samt att stadens alla anläggningar, såsom broar och tunnlar, är i god kondition. Kontoret fortsätter att arbeta i enlighet med de antagna handlingsplanerna för minskad nedskräpning, minskat klotter och skadedjursbekämpning. Genom att delta i så kallad platsamverkan ska kontoret fortsätta att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna identifiera otrygga platser och genomföra åtgärder som ökar tryggheten. Arbetet för levande, trivsamma och trygga torg fortsätter, bland annat genom en förstärkt tillsyn av torghandeln, och med särskilt fokus på Järva och ytterstaden.

En levande stad är en trygg stad och ska fortsätta stärka det offentliga rummets roll som vistelseplats, exempelvis inom konceptet Levande Stockholm som under 2023 ska förlängas samt utökas med fler platser, kajer och kulturella inslag. I detta arbete är stadens strategi för offentliga rum vägledande. Arbetet för en attraktiv stad sker året runt och under vintern ska kontoret förutom åtgärder inom Levande Stockholm även smycka de offentliga rummen i City med julbelysning i samarbete med City i Samverkan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				75 %		79 %	79 %	2023



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				64 %		73 %	73 %	2023
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				65 %		73 %	73 %	2023
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				83 %		88 %	Tas fram av nämnd	2023
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter				98,35 %	98 %	98 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
<b>Analys</b> Under vintertid är saneringsmöjligheterna begränsade pga. risk för frostsprängning och halka. Med anledning av den sena vintern påbörjas 24-timmarsgarantin i slutet av april.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och Stockholms Hamnar AB utreda för- och nackdelar med att avskaffa det generella badförbudet och istället införa badförbud på lämpliga platser	2023-01-01	2023-06-30	
<b>Analys</b> Kontoret har inte involverats i arbetet ännu men avser att delta när det blir aktuellt.			
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden samla relevanta aktörer för att förhindra nedskräpning vid återvinningsstationerna	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret avser att delta i arbetet när det påbörjas.			
  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder ta fram ett program för främjande av stadsnära odling	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram ett program för stadsnära odling i dialog med berörda aktörer. Programmet kommer att fokusera på att definiera odlingsformer och presentera stadens vision och ambition för den stadsnära odlingen.			

Nämndmål: Stockholm är en attraktiv stad med levande och trygga offentliga rum i hela staden

 Uppfylls helt

#### Förväntat resultat

- Stockholmarnas trygghet ökar
- Förbättrad samverkan med stadsdelsförvaltningarna

- Levande Stockholm utvecklas
- Fler kajer och vattennära lägen utvecklas för ökad vistelse
- Nedskräpningen minskar
- De offentliga rummen i Järva utvecklas

## Analys

### *Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet*

Stockholm ska vara en attraktiv stad med ett levande stadsliv där alla känner sig trygga. För att uppnå detta arbetar kontoret bland annat med att levandegöra stadsmiljön och möjliggöra ökad vistelse, stärka belysningen i mörka gång- och cykeltunnlar och placera ut fysiska trafik hinder på av polisen utpekade platser. Stadens trygghetsprogram är vägledande för kontorets arbete. Arbetet kräver samarbete och mycket av det sker inom ramen för arbetet med platssamverkan som leds av stadsdelsförvaltningarna, vilket ska fortsätta under året. Det innefattar samverkan kring specifika platser med lokala aktörer som privata fastighetsägare, handlare, boende och stadens andra verksamheter, i syfte att uppnå tryggare och attraktivare offentliga rum. Under 2023 fortsätter kontoret att stärka samverkan med stadsdelsförvaltningarna, exempelvis genomförs åtgärder för ökad trygghet vid Älvsjö resecentrum.

Under 2023 utvecklar kontoret sitt strategiska arbete med trygghet. Kontoret arbetar för att integrera trygghetsperspektivet, både i kontorets egna projekt men också i exploaterings- och stadsbyggnadsprojekt, för att tidigt kunna bedöma risk, behov, gestaltning, åtgärd och kostnader för specifika platser. Kontoret medverkar även vid trygghetsvandringar tillsammans med stadsdelsförvaltningar, polis, fastighetsägare och boende och fångar där upp vilka åtgärder som kan genomföras för att öka tryggheten. Dessutom fångas även idéer och önskemål upp kring otrygga platser genom Tyck till-appen. Kontoret ska också utveckla kommunikationen till stockholmarna i syfte att uppnå en ökad trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter samt ett bättre samspel mellan gående, cyklister och motorfordon. Budskap om att visa hänsyn i trafiken används i ökad utsträckning på stadens Facebooksida ”Cykla och gå i Stockholms stad”.

Att prioritera trygghetsfrågor är särskilt viktigt för att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att nyttja stadens offentliga rum. Studier visar att kvinnor i högre utsträckning än män anpassar sitt beteende utifrån upplevelser av otrygghet. Kontorets arbete är därför positivt ur ett jämställdhetsperspektiv, men utgör också exempel på god planering som gynnar alla grupper i samhället.

### *Trygga och attraktiva torg*

Trafikkontoret fick år 2020 ansvar för torghandeln i staden och har sedan dess arbetat för att öka tryggheten på torgen. Arbetet har initialt fokuserat på några torg i ytterstaden, exempelvis Akalla, Skärholmen och Hässelby, men även Östermalmstorg och Hötorget. Torg i stadens närförorter och ytterstad ska rustas upp med grönska, träd, sittplatser, kultur och uteserveringar för att skapa en mer levande och tryggare stadsmiljö och förstärkt fokus på social hållbarhet. Under året utvecklar och stärker kontoret sitt arbete med torghandelsverksamheterna i syfte att skapa levande, trivsamma och trygga torg i hela staden,

med särskilt fokus på Järva och ytterstaden. Kontoret arbetar med torgen ur ett helhetsperspektiv, och ser till samspelet mellan olika funktioner på torgen, till exempel möblering, belysning och andra markupplåtelse. Samtidigt läggs fokus på samverkan och trygghet utifrån varje torgplats unika förutsättningar. Under årets första tertial har kontoret tagit fram nya arbetsformer för att utveckla torghandelsverksamheterna i Järva. Arbetet har inletts på Husby torg och kontoret planerar att arbeta med Rinkeby torg senare under året. Vidare tar kontoret fram ett gestaltungsprogram för torghandeln och gestaltningen av torghandelsplatserna ska utvecklas i enlighet med det nya programmet. Torgen ska vara trivsamma, städade och trygga vistelsemiljöer och kontorets kontrollanter genomför kontinuerliga inspektioner för att förstärka tillsynen av torghandelsverksamheten.

### *En levande stad*

För att stadens offentliga rum ska vara attraktiva behöver de vara levande platser där människor vill stanna upp. Konceptet Levande Stockholm fortsätter att skapa ett ökat stadsliv med trivsamma vistelsemiljöer, bland annat med sommargångator, sommartorg, sommarkajer och pop up-parker. Under 2023 utvecklas konceptet med en längre säsong, fler platser och kajer och ökade kulturella inslag. I samarbete med kulturförvaltningen etableras 12 evenemangsplatser, 6 konstplatser och 4 platser för parkteatern. I Järva utökas de kulturella inslagen bland annat vid Tenstagången, Akalla torg och Rinkeby torg, vilket bidrar till stadens samlade satsning Fokus Järva. Säsongen förlängs genom att ett par platser etableras en vecka tidigare, och säsongen förlängs även en vecka mot hösten.

Grönska bidrar också till att skapa attraktiva offentliga rum och kontoret arbetar inom ramen för Blomsterprogrammet, som invigdes den 12 april, med ambitionen att så många som möjligt ska få glädjas åt blomsterprakten. Därför fördelas blommorna över stadens olika delar och placeras ut på Stockholms mest populära platser och vid knutpunkter för kollektivtrafiken. Andra sätt för kontoret att skapa ett mer levande stadsliv kan vara att fortsätta bidra till goda möjligheter för stadsodling och genom sitt arbete inom "Forum för koloniträdgårdar" där kontoret samarbetar med Stockholms Koloniträdgårdar samt flera berörda förvaltningar och bolag. Arbetet med stadsodling beskrivs även under mål 2.2. Under 2023 tar kontoret i samarbete med andra berörda nämnder fram ett program för främjande av stadsnära odling. Kontoret bistår även kulturförvaltningen i arbetet med att implementera strategin för gatukonst och muralmålningar, och deltar i arbetet med att se över strategin under året. Stockholm ska vara en levande stad året om, och kontoret ska även levandegöra staden vintertid med ljusinstallationer, växter, möblering och gestaltning inom ramen för konceptet Levande Stockholm Vinter. Under julsäsongen ska de offentliga rummen i City dekoreras med julbelysning i samarbete med City i Samverkan för att sätta Stockholm på kartan som en attraktiv och upplevelserik juldestination.

### *En ren stad*


En ren stad bidrar till trygga och attraktiva offentliga rum. Trafikkontoret arbetar löpande med spolningar, skurningar, plockning av skräp, tömning av papperskorgar och sanering av klotter för att minska nedskräpningen och hålla staden ren. Kontorets samordnare för en ren stad fortsätter även att samordna och utveckla hela stadens renhållning i samverkan med berörda förvaltningar och aktörer. I arbetet för en ren stad är handlingsplanerna för minskad





nedskräpning, klotter samt skadedjursbekämpning viktiga verktyg. Vidare genomför kontoret löpande kommunikationsinsatser för att uppmuntra till att använda stadens papperskorgar. Under april bidrog kontoret också till kommunikation runt skräpplockardagarna och kampanjkommunikation genomfördes rörande skadedjur.

Arbetet för en ren stad bedrivs med upphandlade driftentreprenörer och i enlighet med stadens städgaranti, som innebär att anmälningar om nedskräpning och fyllda papperskorgar ska åtgärdas inom 24 timmar från det att anmälan mottagits av anlitaad entreprenör. Även klottersaneringen fortsätter och ska utföras inom 24 timmar efter mottagen anmälan när temperaturen tillåter det. För att säkerställa en hög standard på driften av stadens offentliga rum har uppföljningen av ovan nämnda driftentreprenader utvecklats, bland annat genom fler systematiska och dokumenterade stickprov. Rutiner har tagits fram som säkerställer att kontrollerna genomförs på ett likvärdigt sätt och att alla stadsdelar inkluderas, och under 2023 fortsätter arbetet bland annat genom utveckling av bättre kartunderlag och digitala kontrollverktyg.

I en ren, attraktiv stad behöver de offentliga rummen vara framkomliga och inte tas i anspråk på ett olovligt sätt, exempelvis genom byggsäckar som lämnas på gatan. Kontoret verkar därför för en ändring av ordningslagen i syfte att ge kommunen möjligheter att agera när offentlig plats tas i anspråk utan tillstånd eller i strid med villkoren för givet tillstånd.

I stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning uppmanas trafiknämnden att under mål 3.6 redovisa arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottlighet och närliggande områden genom exempelvis intern kontroll och förändrade arbetssätt. Kontoret har ett systematiskt arbetssätt kopplat till tillsyn över att leverantörsfakturer med tillhörande underlag uppfyller skattelagstiftningens och kontorets krav på innehåll. Kontoret arbetar även med seriositetskontroller, vilket innebär kontroller av att upphandlade leverantörer och deras underleverantörer fullgör sina skatte- och socialförsäkringsskyldigheter. Inom ramen för kontorets arbete med torghandel genomför kontoret regelbundna kontroller tillsammans med Skatteverket, och under 2022 sades handlare som inte höll sig till bokföringslagstiftningen upp. Arbetssättet kommer att utvecklas under 2023, bland annat genom att delta i ett tillsynsprojekt tillsammans med stadsledningskontoret och socialförvaltningen i syfte att etablera kontakter för mer verkningfull kontroll och utveckla metoder för bättre kontroller av bolagen inför tillståndsgivning. Vidare sker kontroller av samtliga inköp som kontoret gör, genom stadens gemensamma inköpssystem. I ett sista led görs stickprovskontroller inom varje process för att säkerställa att arbetssätten och den systematiska kontrollen är tillräcklig.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för levande, trivsamma och trygga torg, bl.a. genom en förstärkt tillsyn av torghandeln, och med särskilt fokus på Järva och ytterstaden	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har påbörjat arbete för att göra Husby torg mer attraktivt att vistas på, bland annat genom att ta bort en fast konstruktion med tak för torgstånd och en ny möblering på torget. Kontoret planerar även att genomföra åtgärder på Rinkeby torg senare under året. Rörande tillsyn av torghandeln har kontoret utvecklat rutinerna för torginspektion för att öka tryggheten på torgen.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram ett gestaltningsprogram för torghandel	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret arbetar med att ta fram ett gestaltningsprogram för torghandel och planerar att presentera det för nämnden innan sommaren.			
 Utveckla kontorets förmåga att prioritera mellan olika anspråk på det offentliga rummet	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram ett förhållningssätt till uteserveringar som ska beskriva kontorets prioriteringar, i syfte att underlätta vid avvägningar mellan hur stora ytor som upplåts till uteserveringar och vilken plats som lämnas omöblerad. Arbetet beräknas vara färdigt till vintern 2023-2024.			
 Utveckla kontorets strategiska arbete med trygghet i det offentliga rummet	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret har arbetat med att stärka det strategiska arbetet tillsammans med berörda delar av verksamheten, med utgångspunkt i vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. I syfte att utveckla det strategiska arbetet har kontoret även tagit fram en definition av trygghet, och organisationen kring trygghetsarbetet har förtydligats.			
 Utveckla Levande Stockholm med fler platser och kajer, förlängd säsong och ökade kulturella inslag	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Kontoret utökar årets säsong med nya sommarplatser som exempelvis Bergsunds strand, Hjulsta torg och en del av Ringvägen. Tre av årets sommarplatser kommer att förlängas, t.ex. fördubblas ytan på Skeppsbrons kaj som ett led i att göra Skeppsbron bilfri. Sommarplatserna etableras generellt tidigt på säsongen, med start redan 28 april. De kulturella inslagen kommer också att öka, bl.a. genom ett samarbete med Malmstensskolan och Lundaverkstaden gällande en gestaltningsinstallation på Lagaplan i Skarpnäck.			

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt



### Analys

Stockholm ska vara en öppen och demokratisk stad där alla är välkomna och ingen ska bli utsatt för diskriminering. Stadens offentliga rum ska vara tillgängliga och inkluderande för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Hur kontoret bedriver sin verksamhet påverkar stockholmarnas vardag och kontoret behöver ständigt bära med sig ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa att inte något av könen systematiskt missgynnas av de prioriteringar som görs. Stadsmiljöns tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är viktig och kontoret arbetar med ett integrerat tillgänglighetsperspektiv. Kontoret följer upp att villkor för upplåtelser efterlevs, bevakar att platser är tillgängliga under gatuarbeten, utvecklar snöröjningen med fokus på trottoarer och utbildar medarbetare och entreprenörer genom så kallade insiktsutbildningar. En stadsmiljö som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning är exempel på god planering som gynnar alla.

Kontorets dialog med stockholmarna är viktig för att stärka och upprätthålla demokratin och

ökar stockholmarnas möjlighet att påverka utvecklingen av de offentliga rummen. Under året fortsätter Tyck till-appen att utvecklas för bättre service. Kontoret arbetar även för att utveckla dialogen med omvärlden genom fortsatta internationella samarbeten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Trafikkontoret har kontaktat samtliga stadsdelsförvaltningar och erbjudit stöd i de frågor där kontorets kompetens kan behövas. Kontoret har även bjudit in stadsdelsförvaltningarna för att hitta synergier med trafikkontorets geografiskt indelade funktioner. Framöver avser kontoret att bjuda in varje stadsdelsförvaltning för att låta dem berätta om sina lokala utvecklingsprogram för att öka kontorets kunskap.			

Nämndmål: Stockholms offentliga rum är till för alla

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

- Insiktsutbildningar för medarbetare och entreprenörer genomförs
- Förbättrad tillgänglighet vid gatuarbeten
- Åtgärder genomförs enligt kontorets årliga program för tillgänglighetsarbeten
- Utvecklad dialog med stockholmarna
- Förstärkt internationell samverkan

### Analys

#### *Allas människors lika rätt*

Stadens trafik- och utemiljö ska vara fri från diskriminering och värnandet om de mänskliga rättigheterna är en grundpelare för trafikkontorets arbete. Det offentliga rummet ska vara inkluderande för alla och jämställdhetsperspektivet ska vara integrerat i det dagliga arbetet. 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. Kontorets arbete med att öka tryggheten beskrivs närmare under mål 3.6.

När kontoret kommunicerar med stockholmarna används inkluderande bilder som speglar samhällets sammansättning av individer. Medarbetare på flera organisatoriska enheter har hbtq-certifierats och detta perspektiv tas löpande om hand inom kontorets verksamhet, till exempel i samband med trygghetsvandringar. För att säkerställa att diskriminering inte förekommer är det viktigt att på ett systematiskt sätt genomföra granskningar. Sådana kontroller säkerställer också att bedömningar är enhetliga och inte varierar beroende på handläggare, samt att det finns rutiner som minskar risken för otillbörlig påverkan.

#### *Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning*

Kommunfullmäktige har antagit ett program för delaktighet för personer med

funktionsnedsättning som gäller 2018-2023. I programmet anges att ansvariga nämnder och bolagsstyrelser i sina verksamhetsplaner ska precisera hur de ska arbeta för att genomföra programmet. Trafikkontorets verksamhet berör flera av programmets fokusområden, men främst området att alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads utemiljö. Kontorets arbete för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning skapar också bättre förutsättningar för barn och äldre att ta sig fram i och använda det offentliga rummet, vilket beskrivs närmare under mål 1.1 och 1.4.

God fysisk tillgänglighet kan vara en förutsättning för att kunna ta sig till exempelvis arbetet, skolan, eller fritidsaktiviteten. Ökad tillgänglighet ökar också förutsättningarna för delaktighet i samhället och kan på så sätt minska ohälsa till följd av utanförskap. Programmet föreskriver nämnder och styrelser att i sina verksamhetsplaner tydligt beskriva vilka aktiviteter som ska vidtas under kommande år för att bidra till programmets måluppfyllelse.

Trafikkontoret avser att under 2023 genomföra följande aktiviteter:

- Utveckla vinterväghållningen på stadens trottoarer, bland annat genom utökad sopsaltning, och förbättra avtalsuppföljningen för att säkerställa att trottoarer snöröjs enligt avtal.
- Ta bort enkelt avhjälpna hinder och tillgänglighetsanpassa stadsmiljön, till exempel genom nya sittplatser, tillgängligare och bredare övergångsställen, kantstenshöjningar och kontrastmarkeringar vid busshållplatser, samt komplettering av handledare i trappor. Arbetet beskrivs i kontorets årliga program för tillgänglighetsarbeten.
- Löpande följa upp att villkoren för givna upplåtelser, exempelvis för uteserveringar, följs och vid behov genomföra gemensamma inspektioner av upplåtelser tillsammans med socialförvaltningen.
- Integrera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten och i samtliga relevanta beslut redogöra för hur målen i stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har beaktats.
- Verka för att de entreprenörer som utför arbeten i gaturummet systematiskt ska arbeta med kontroll för att säkerställa efterlevnaden av givna tillstånd och därigenom en god tillgänglighet i samband med ombyggnationer i stadsmiljön.
- Löpande flytta övergivna cyklar och elsparkcyklar som hindrar framkomligheten.
- Kräva tillstånd och ta ut en avgift för det antal elsparkcyklar som elsparkcykelbolagen ställer ut samt fortsätta arbetet med att möjliggöra en organiserad parkering, bland annat med uppmålade parkeringsplatser och ställ.
- Genomföra insiktsutbildningar för medarbetare och entreprenörer för att höja kunskapsnivån och förståelsen för situationen i stadens utemiljö för personer med funktionsnedsättning.
- Utredda hur fler parkeringsplatser för rörelsehindrade kan skapas och tillgängliggöras vid trottoarkanten.
- Löpande göra stadens rutiner för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av information kända för kontorets medarbetare.

- Samordna tillgänglighetsarbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att alla medarbetare ges förutsättningar att göra ett bra arbete.
- Tillämpa kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att inga rekryteringar utestänger eller missgynnar personer med funktionsnedsättning.
- Samverka med nämndens råd för funktionshinderfrågor som sammanträder tio gånger per år och då ger värdefulla synpunkter och konstruktiva förslag till förbättringar av Stockholms utemiljö.

#### *Utvecklad dialog med stockholmarna*

Kontorets dialog med stockholmarna är viktig för att stärka och upprätthålla demokratin och ökar stockholmarnas möjlighet att påverka stadsmiljön. Utvecklingen av stadens offentliga platser väcker stort engagemang och kontoret mottar årligen närmare 300 000 synpunkter, felanmälningar och idéer från stockholmarna och antalet fortsätter att öka. Av dessa kommer cirka 200 000 ärenden från Tyck till-appen, och under 2023 fortsätter kontoret att utveckla appen för bättre service och återkoppling till medborgarna. Under april beräknas en funktion finnas som gör att meddelanden kan läggas in i appen, exempelvis vid omfattande snöoväder.



Det proaktiva kommunikationsarbetet ska fortsätta för att säkerställa att bra information ges inför, under och efter kontorets satsningar, samt vilka avvägningar som görs mellan olika intressen i staden. Kontoret driver en Facebooksida för att kommunicera i frågor som rör gång och cykel och denna typ av kanal gör det möjligt att möta medborgarna där de befinner sig. Vidare arbetar kontoret för att säkerställa att alla invånare och besökare ska kunna tillgodogöra sig information, både om kontorets verksamhet och i det offentliga rummet, vilket bland annat innefattar att texter skrivs på ett enkelt och begripligt språk.

#### *Internationella samarbeten och påverkansarbete*

Trafikkontoret ska aktivt söka efter internationella samverkansytter och sammanhang för att omvärldsbevaka, utbyta erfarenheter och bedriva påverkansarbete. Trafikkontoret är medlem i ett flertal internationella nätverk för att utbyta erfarenheter och dra lärdomar av andra städer, exempelvis Eurocities och POLIS, och bevakar därigenom EU-policyfrågor som rör kontorets verksamhet. Under året stärker kontoret sitt internationella engagemang med särskilt fokus på Eurocities, där nämnden i februari beslutade att ansöka om viceordförandeskap i mobilitetsforumet. I enlighet med stadens övergripande EU-policy, och trafiknämndens EU-policyriktlinjer, deltar kontoret i EU-initierade samråd och bidrar till yttranden genom de europeiska storstadsnätverken.

I linje med stadens internationella strategi bevakar kontoret även möjligheten till EU-finansiering av innovationsprojekt som bidrar till att uppfylla stadens mål och visioner. En nära samverkan med lärosäten är prioriterad och kontoret medverkar i forskning och utveckling, till exempel genom att tillhandahålla data och att delta i olika referensgrupper. Som exempel kan nämnas att kontoret deltar i stadens forskningssamarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Massachusetts Institute of Technology (MIT) samt samverkansprojektet Nordic Way. Kontoret avser även att delta i Digital Futures (KTH). Deltagandet är ett sätt att bidra till kunskapsuppbyggnaden inom kontorets verksamhetsområden och stärker kontorets verksamhetsutveckling.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka och aktivt försöka påverka EU-policy inom nämndens verksamhetsområde genom deltagande i EU-projekt och med stöd av stadens övergripande EU-policy och nämndens riktlinjer för EU-policyarbete.	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Trafikkontoret har deltagit i stadsledningskontorets övergripande samordning av påverkansarbetet t.ex. gällande Gigabitinfrastrukturakten som syftar till att underlätta utbyggnaden av fysisk infrastruktur som lämpar sig för nät med mycket hög kapacitet i hela EU. Vidare har kontoret fortsatt att utveckla den interna samordningen för att kunna växla upp sitt internationella engagemang. Nämnden beslutade i februari att ansöka om viceordförandeskap i Eurocities mobilitetsforum och innan sommaren väntas besked om resultatet.			
 Fortsätta utveckla Tyck till-appen för bättre service och återkoppling till medborgarna, bland annat genom att utveckla ett nytt ärendehanteringssystem	2023-01-01	2023-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet med att utveckla Tyck till-appen har fortlöpt och under våren infördes en funktion som gör att informationsmeddelanden kan läggas in i appen, exempelvis vid omfattande snöoväder.			

## Uppföljning av ekonomi

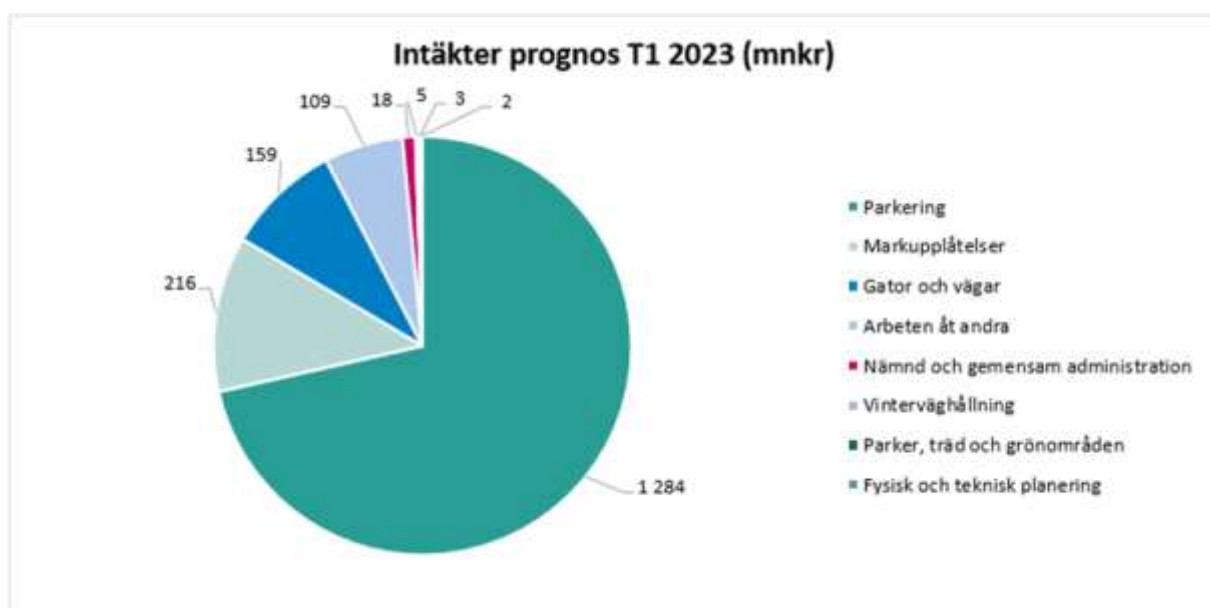
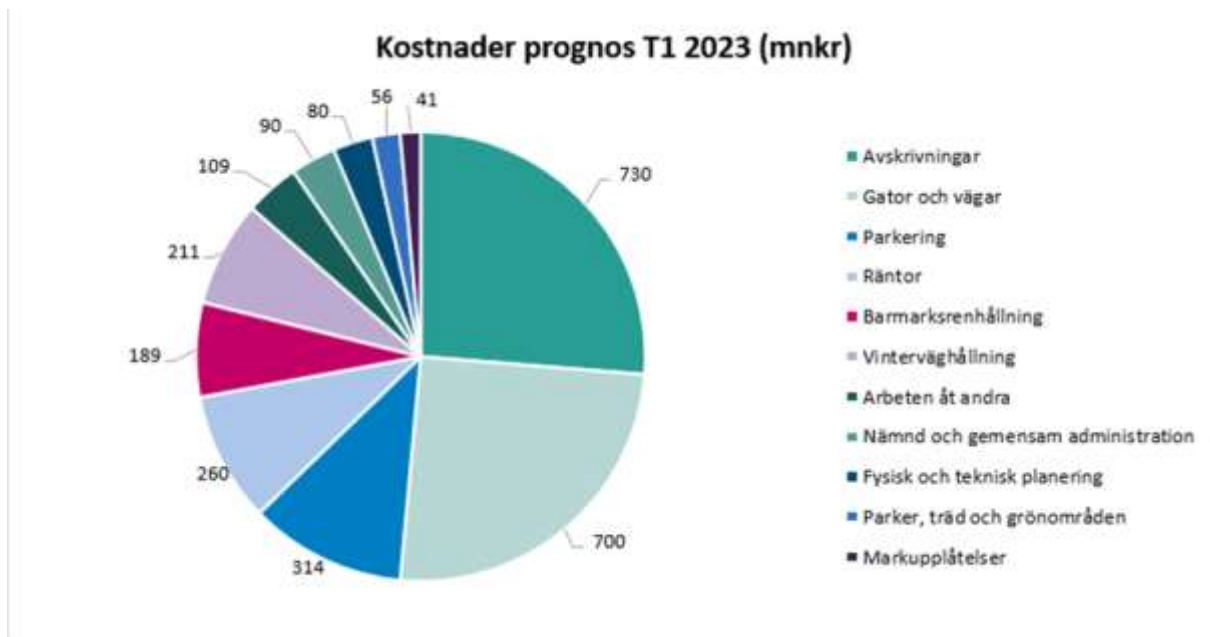
### Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Trafikkontorets prognos visar kostnader om 2 778,9 mnkr och intäkter om 1 795,6 mnkr vilket ger ett netto om 983,5 mnkr

I tertialrapporten rapporterar kontoret ingen nettoavvikelse mot budget. Intäkterna för felparkeringar minskar med 100 mnkr mot budget, vilket delvis kompenseras med ökade intäkter inom andra områden om 7,4 mnkr. Kontoret avser att arbeta in underskottet under året och sänker därmed kostnadsprognosen med totalt 92,6 mnkr. De senaste två årens prisökningar, i kombination med en ihållande trend med minskade intäkter för felparkering och upplåtelser gör 2023 till ett utmanande år för kontorets ekonomi.

Det ekonomiska läget kommer att utmana kontorets förmåga att upprätthålla befintlig nivå av tjänster och service till stadens invånare, vilket belyser vikten av att budgetmedel fördelas mot områden och projekt där de gör störst nytta. Effekterna av det ekonomiska läget drabbar även byggbranschen hårt, vilket leder till att byggtakten mattas av med färre upplåtelser och minskade intäkter som följd. Inför budgetåret 2023 och under de första månaderna har kontoret arbetat aktivt med att göra tydliga prioriteringar utifrån den ekonomiska situationen. Detta arbete kommer att intensifieras under resten av året.

Nedanstående cirkeldiagram visar prognosen fördelad per verksamhetsområde



#### Analys per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas prognos per verksamhetsområde jämfört med justerad budget, därefter följer en analys av utvecklingen inom respektive område.

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Sökt budg.just	Prognos T1 2023	Avvikelse Justerad budget
<b>Driftkostnader</b>					
Fysisk och teknisk planering	-69,5	-85,2		-79,5	5,7
Gator och vägar	-847,5	-769,0		-699,9	69,1
Varav:					
Gator och trafikordningar	-279,1	-169,8		-122,8	47,0
Gång- och cykelbanor	-56,5	-54,5		-52,4	2,1
Broar och viadukter	-79,7	-78,4		-72,3	6,1
Trafiksignaler	-38,9	-42,8		-42,9	-0,1
Belysning	-131,9	-156,9		-151,1	5,8
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-61,7	-58,8		-56,8	2,0
Offentliga rum	-64,9	-72,1		-70,1	2,0
Avtal	-84,0	-84,0		-84,5	-0,5
Arbete mot klotter	-23,3	-22,7		-18,4	4,3
Trafikstyrning	-27,5	-28,6		-28,6	0,0
Vinterväghållning	-196,8	-216,8		-211,2	5,6
Barmarksrenhållning	-178,0	-200,4		-188,8	11,6
Parkering	-302,3	-314,1		-313,6	0,5
Parker, träd och grönområden	-57,4	-55,8	-0,2	-55,9	0,1
Markupplåtelse	-36,0	-40,5		-40,5	0,0
Nämnd och gemensam administration	-79,0	-90,4		-90,4	0,0
Arbeten åt andra	-142,8	-109,3		-109,3	0,0
<b>Summa kostnader drift- och underhåll</b>	<b>-1 909,3</b>	<b>-1 881,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1 789,1</b>	<b>92,6</b>
Avskrivningar	-668,4	-730,0		-730,0	0,0
Räntor	-55,4	-260,0		-260,0	0,0
<b>Summa kostnader inkl. kapitalkostnader</b>	<b>-2 633,1</b>	<b>-2 871,5</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2 779,1</b>	<b>92,6</b>

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Förväntad budg.just och omsl.förändr.	Prognos T1 2023	Avvikelse Justerad budget
<b>Intäkter</b>					
Fysisk och teknisk planering	1,8	0,8		1,7	0,9
Gator och vägar	188,6	154,1		159,4	5,3
Varav:		0,0			
Gator och trafikordningar	82,7	78,7		80,7	2,0
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0		0,0	0,0
Broar och viadukter	1,1	0,1		1,8	1,7
Trafiksignaler	19,5	4,6		4,6	0,0
Belysning	16,8	5,3		6,8	1,5
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	24,3	22,3		22,3	0,0
Offentliga rum	0,6	0,0		0,0	0,0
Avtal	0,0	0,0		0,0	0,0
Arbete mot klotter	0,0	0,0		0,0	0,0
Trafikstyrning	43,5	43,2		43,2	0,0
Vinterväghållning	9,7	5,2		5,2	0,0
Barmarksrenhållning	0,7	0,0		0,0	0,0
Parkering	1 256,3	1 383,5		1 283,5	-100,0
Parker, träd och grönområden	2,3	2,9		2,9	0,0
Markupplåtelse	161,9	215,8		215,8	0,0
Nämnd och gemensam administration	22,7	16,6		17,8	1,2
Arbeten åt andra	142,6	109,3		109,3	0,0
<b>Summa intäkter drift- och underhåll</b>	<b>1 786,6</b>	<b>1 888,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 795,6</b>	<b>-92,6</b>
Avskrivningar investeringsbidrag	8,1	0,0		0,0	0,0
<b>Summa intäkter inkl. kapitalkostnader</b>	<b>1 794,7</b>	<b>1 888,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1 795,6</b>	<b>-92,6</b>
<b>Netto</b>	<b>-838,4</b>	<b>-983,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>-983,5</b>	<b>0,0</b>

### Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas en prognos för kostnader om 79,5 mnkr och för intäkter om 1,7 mnkr. Medlen används bland annat till arbete med strategisk trafikplanering, deltagande i bostadsbyggnadsprojekt, samordning av stadens medverkan i tunnelbaneutbyggnaden, hantering av medborgarärenden och upphandling. Jämfört med justerad budget prognostiseras lägre kostnader om 5,7 mnkr och ökade intäkter 0,9 mnkr.

### Gator och vägar

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 699,9 mnkr och intäkter om 159,4 mnkr. Medlen används bland annat till underhåll och utveckling av stadens gator, gång- och cykelbanor, broar, tunnlar, belysning och trafiksignaler. Området rymmer dessutom prioriterade driftåtgärder för cykel för att upprätthålla en god framkomlighet på cykelbanor, energikostnader för till exempel belysning samt långsiktiga driftavtal för Södra och Norra länken samt dagvattentaxa. Intäkterna består bland annat av försäkringsersättningar för skadade belysningsanordningar och trafiksignaler, samt avgifter som ledningsdragande bolag betalar.

Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader om 69,1 mnkr och ökade

intäkter om 5,3 mnkr. De minskade kostnaderna är en följd av att kontoret behöver göra besparingar p.g.a. minskade intäkter och kommer att arbetas in under året.

Intäkterna prognostiseras öka främst med anledning av ökade intäkter för trafikskadeersättningar (3,1 mnkr) och koncessionsavgifter (1,0 mnkr)

### Vinterväghållning

För verksamhetsområdet budgeterades kostnader om 216,8 mnkr. Prognos är 5,6 mnkr lägre än budget, även om kostnaderna för halkbekämpning i Farsta har ökat till följd av det kontraktets konstruktion. Detta ses över inför upphandling av nytt avtal i området.

Kostnaderna för vinterväghållningen varierar kraftigt mellan olika år, vilket kan ses i tabellen nedan, där utfallet för åren 2011-2022 samt prognos för 2023 redovisas.

Mnkr/år	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 prognos
Nettoutfall helår	265	224	192	136	144	148	143	145	154	113	196	197	211

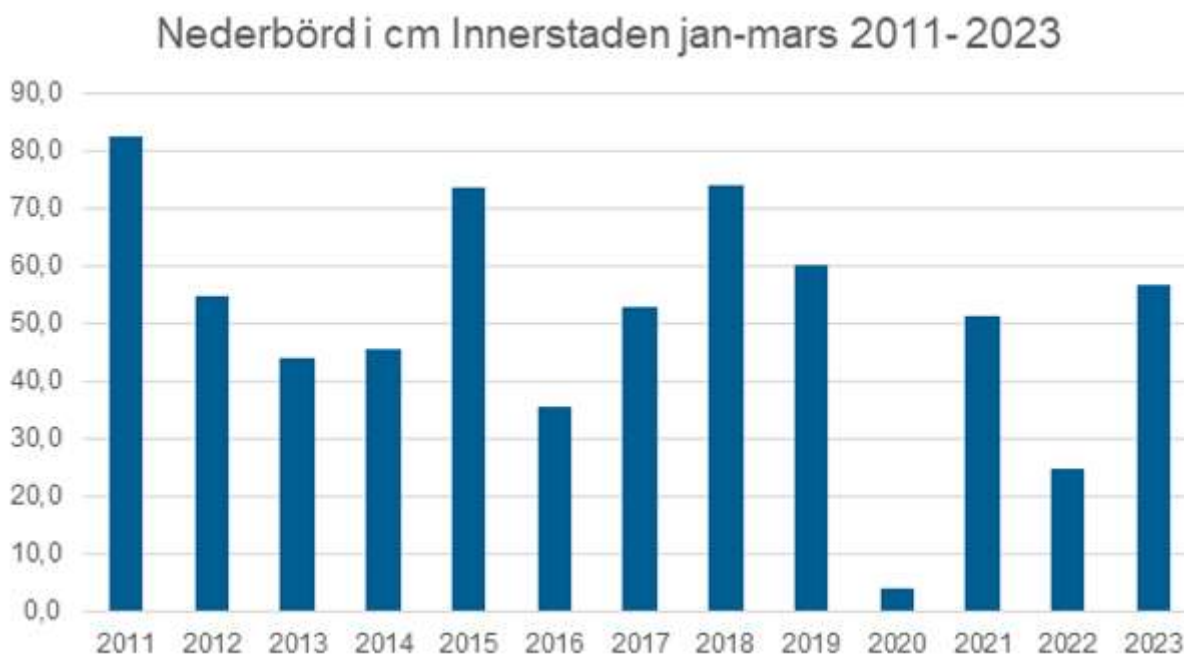
Dagens avtalsportfölj avseende gatudriften består av hela 14 olika kontrakt.

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 vinterberedskapen för entreprenörer, halkbekämpning, sandning samt sandupptagning. De rörliga kostnaderna består främst av olika åtgärder för hantering av snöfall, dels snöplogning och dels bortforsling av snö med lastbil. Det kan även tillkomma övriga kostnader, exempelvis särskilda insatser kopplat till isrivning som kan behöva utföras vissa år vid skiftande väder för att förbättra framkomligheter för gående.

I tabellen nedan visas hur de rörliga kostnaderna för snöröjning och snöbortforsling skiljer sig jämfört med föregående år. I kategorin övrigt ingår till exempel egen tid, sopsaltning och markvärme.



I nedanstående tabell visas hur mängden nysnö har varierat i början året under åren 2008 till 2023.



### Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet är 200,4 mnkr budgeterade år 2023. Medlen används främst till att städa stadens gator, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur, klotter och sysselsätta sommarungdomar. Jämfört med budget minskar prognosen med 11,6 mnkr, främst till följd av omfördelning till andra verksamheter.

### GC-banor

För verksamhetsområdet är 54,5 miljoner budgeterade för 2023. Prognosen ligger på 52,4 miljoner, anledningen till avvikelserna är omfördelning av kostnader mellan verksamheter.

### Parkering

#### *Kostnader för parkering*

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 313,6 mnkr.

Medlen används 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.

#### *Intäkter för parkering*

Parkeringsverksamheten är kontorets klart största intäktskälla och prognostiseras till 1 283,5 mnkr. Majoriteten (98-99%) av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar. Faktorer som påverkar intäkterna och som

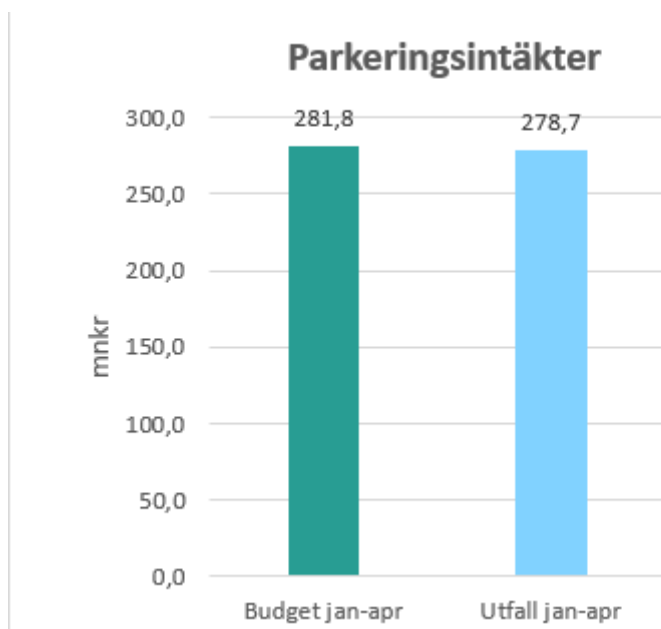
prognosen därför försöker ta hänsyn till är t.ex. människors beteenden så som val av färdmedel, betalningsvilja och risktagande och andra faktorer som väderlek, konjunktur och parkeringsentreprenadernas leverans enligt avtal.

### *Parkeringsintäkter*

Intäkterna för parkering uppgår till 278,7 mnkr för perioden januari till april, vilket är en ökning med 3,4 mnkr jämfört med samma period 2022.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2023 om nya taxor för besöksparkering från och med den 1 april 2023. Beslutet innebär höjning av besöksparkeringsavgifterna inom taxeområde 1, 2 och 3 med 5 kr/timme samt att besöksparkering för MC, taxa 11, 12 och 13, höjs för att motsvara en fjärdedel av motsvarande nya besökstaxor. Kommunfullmäktiges beslut om höjda taxor resulterade i ett ökat intäktskrav i årets budget om 45 mnkr för Trafikkontoret.

Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna januari - april jämfört med budget.



Parkeringsintäkterna prognostiseras till 910,2 mnkr vilket är oförändrat jämfört med budget.

### *Felparkeringsintäkter*

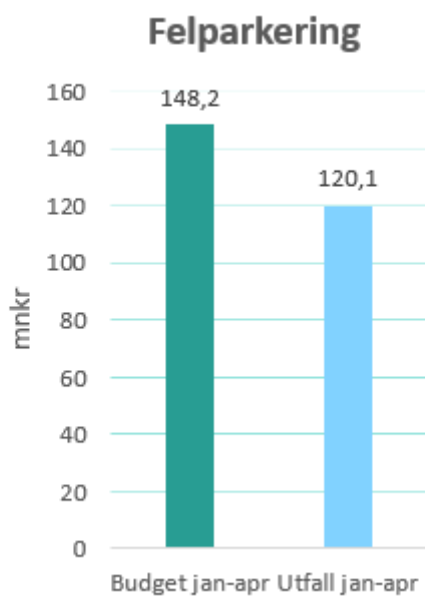
Intäkterna för felparkering uppgår till 120,1 mnkr för perioden januari-april. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 17,2 mnkr. Under årets första fyra månader har 121 876 anmärkningar utfärdats, vilket är 11,86 % färre än samma period år 2022, då 138 277 anmärkningar utfärdades.

Intäkterna från felparkering har haft en nedåtgående trend de senaste åren och under perioden januari-april har denna trend fortsatt. Minskningen i antal utfärdade parkeringsanmärkningar



under perioden januari-april är ca 12 procent jämfört med samma period föregående år och beror primärt på att fler parkerar rätt. Intäkten från felparkering 2022 landade på 391,6 mnkr och prognosen för helåret 2023 ligger för närvarande på 354 mnkr, vilket är 100 mnkr lägre än budgeterat.

Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna januari - april jämfört med budget.



#### Parker, träd och grönområden

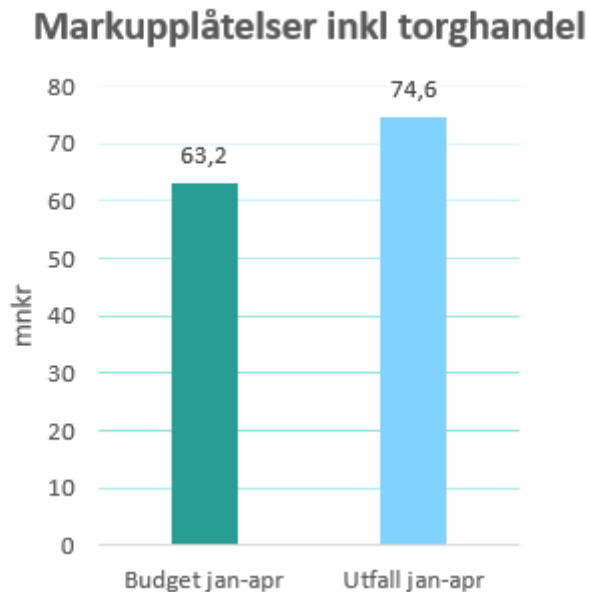
Inom verksamhetsområdet ingår bl. a. att sköta stadens gatuträd, stadens blomsterprogram och de kommuncentrala parkerna. För området har kontoret budgeterade kostnader på 55,7 mnkr och intäkter på 2,9 mnkr. Inom området begär kontoret en budgetjustering på 0,2 mnkr för Hansta Hage, mer information finns under rubriken Budgetjusteringar

#### Markupplåtelser och torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 40,5 mnkr, varav 33,7 mnkr för markupplåtelser och 6,8 mnkr för torghandeln, samt intäkter om 215,8 mnkr, varav 204,5 mnkr för markupplåtelser och 11,3 mnkr för torghandeln.

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel januari - april jämfört med budget.





#### Nämnd och gemensam administration

För verksamhetsområdet redovisas en prognos för kostnader om 90,4 mnr och för intäkter om 17,8 mnr. Jämfört med justerad budget prognostiseras ökade intäkter inom området om 1,2 mnr.

#### Avskrivningar och räntor

För avslutade investeringsprojekt redovisar trafikkontoret avskrivningskostnader om 730,0 mnr och internräntekostnader om 260,0 mnr.

#### **Osäkerhetsfaktorer och risker**

2023 är ett utmanande år för kontorets ekonomi. Det förändrade omvärldsläget har medfört nya osäkerhetsfaktorer och inneburit en betydligt större press på nämndens budgetramar än på mycket länge.

Prisutvecklingen under de senaste två åren har redan haft stor påverkan för hela kontorets ekonomi. En jämförelse med prisläget i början av år 2021 visar att det nu återstår ca 75-85 % av entreprenadbudgetens reella värde för flertalet områden. För de flesta konsultavtalen återstår cirka 90 % av värdet.

Parallellt med prisökningarna minskar även kontorets intäkter för felparkering. För 2023 har prognosen för felparkeringsintäkter minskat med 100 mnr mot budget, och det finns en osäkerhet kring intäkterna för upplåtelser i och med att även byggbranschen drabbats hårt av den ekonomiska utvecklingen vilket leder till att byggtakten mattas av med färre upplåtelser och minskade intäkter som följd.

Detta innebär svåra beslut om fördelning av tillgängliga resurser och kontoret fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten för att kunna redovisa en budget i balans.

## Resultatenheter

### Investeringar

Trafiknämndens investeringsbudget 2023 uppgår till 1 339,8 mnkr netto. I beloppet ingår justeringar för beviljade klimat- och trygghetsmedel samt kommande justering avseende projekt för Stockholm vid vattnet och ytterligare trygghetsinvesteringar.

Investeringsutgifterna uppgår till 1 425,2 mnkr, och investeringsinkomsterna till 85,4 mnkr. Det är en i löpande priser historiskt hög budgetram för trafiknämnden. Vid en jämförelse kan konstateras att ramen är cirka 15 procent över genomsnittlig budget 2019-2022.

Inom investeringsverksamheten planeras åtgärder för sammanlagt 1 313,8 netto, vilket innebär minskade nettoutgifter om 26,0 mnkr jämfört med budget. Nettoavvikelsen avser i sin helhet satsningen Grönare Stockholm.

För inkomster beräknas preliminärt ingen avvikelse jämfört med budget.

I nedanstående tabell redovisas beräknad prognos totalt för utgifter och inkomster jämfört med budget. Budget och prognos redovisas uppdelad på långsiktig plan och utökad plan.

Investeringar i mnkr	Sökt		Beräknad avvikelse	
	Budget 2023	budgetjust. Prognos T1		
<b>Långsiktig plan</b>				
Utgifter	1 292,5	7,7	1 300,2	0,0
Inkomster	-85,4		-85,4	0,0
<b>Netto</b>	<b>1 207,1</b>		<b>1 214,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Utökad plan</b>				
Utgifter	125,0		99,0	26,0
Inkomster				0,0
<b>Netto</b>	<b>125,0</b>		<b>99,0</b>	<b>26,0</b>
<b>Investeringsplan, totalt</b>				
Utgifter	1 417,5	7,7	1 399,2	26,0
Inkomster	-85,4		-85,4	0,0
<b>Netto</b>	<b>1 332,1</b>	<b>7,7</b>	<b>1 313,8</b>	<b>26,0</b>

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas preliminärt ingen avvikelse jämfört med budget. Dock har kontoret identifierat osäkerheter i de registrerade prognoserna, vilket huvudsakligen beror på pressade tidplaner inom flera åtgärdsområden. Utöver detta finns i dagsläget osäkerheter kopplat till det rådande världsläget där marknadspriserna inom bland annat stål-, betong- och asfaltsarbeten under året tycks ha stabiliserat sig på en hög nivå. Prisernas

framtida utveckling och påverkan på nämndens investeringsprojekt är dock mycket svår att förutsäga. Kontoret kan konstatera att de nuvarande omständigheterna har belyst inte bara betydelsen av att övervaka och hantera beslut relaterade till enskilda projekt utan också behovet av att prioritera investeringsportföljen som helhet. Det rådande läget har under året bland annat inneburit vissa senarelagda tidplaner på grund av att anbud till entreprenadkontrakt överstigit gränserna i äldre genomförandebeslut.

För att disponera budgetmedlen inom nämndens långsiktiga investeringsplan så effektivt som möjligt arbetar kontoret med överplanering. I T1-prognosen uppgår överplaneringen för innevarande år till 175,7 mnkr.

Inom nämndens utökade plan ingår, utöver satsningen Grönare Stockholm, även trafikkontorets medfinansiering av gång- och cykelbron i Slussenprojektet. För den utökade planen redovisas minskade nettoutgifter om 26,0 mnkr, vilket beror på att de flesta projekt inom *Grönare Stockholm* etapp 4 fortfarande är i tidigt skede.

Tabellen nedan sammanfattar investeringsportföljen i särskilda satsningar, program och åtgärdsområden.

Satsningar/program/åtgärdsområden (i mnkr)	Budget 2023	Sökt budgetjust.	Prognos T1 2023	Beräknad avvikelse
<b>Framkomlighetssatsning, varav:</b>	<b>462,4</b>		<b>458,6</b>	<b>3,8</b>
<i>Cykel</i>	248,2		242,2	6,0
<i>Gång</i>	114,2		116,5	-2,3
<i>Kollektivtrafik</i>	50,0		50,0	0,0
<i>GC-bron Slussen</i>	50,0		50,0	0,0
<b>Grönstruktur, klimat och miljö, varav:</b>	<b>248,6</b>		<b>210,6</b>	<b>38,0</b>
<i>Grönare Stockholm</i>	75,0		49,0	26,0
<i>Klimatinvesteringar</i>	136,3		136,3	0,0
<b>Offentliga rum, varav:</b>	<b>116,1</b>		<b>133,5</b>	<b>-17,4</b>
<i>Trygghetsinvesteringar</i>	24,3	6,8	31,1	0,0
<i>Stockholm vid vattnet</i>		0,9	0,9	0,0
<b>Trafiksäkerhetsåtgärder</b>	<b>118,4</b>		<b>104,0</b>	<b>14,4</b>
<b>Reinvesteringsprogram och övriga mindre reinvesteringar</b>	<b>385,3</b>		<b>401,4</b>	<b>-16,1</b>
<b>Stora reinvesteringar &gt;50 mnkr</b>	<b>161,5</b>		<b>136,9</b>	<b>24,5</b>
<b>Övriga nyinvesteringar</b>	<b>43,8</b>		<b>44,4</b>	<b>-0,6</b>
<b>Överplanering (nedrundning)</b>	<b>-196,3</b>		<b>-175,7</b>	<b>-20,6</b>
<b>Summa nettoutgifter</b>	<b>1 339,8</b>	<b>7,7</b>	<b>1 313,8</b>	<b>26,0</b>

I bilaga 1 redovisas en specifikation av prognosen för tertialrapport 1 för nämndens investeringar.

#### *Framkomlighet – cykel-, gång- och kollektivtrafik*

Kontoret har fått i uppdrag att investera 2,0 mdkr i åtgärder för ökad framkomlighet för cyklister, gående och resenärer i kollektivtrafiken under åren 2023-2026. Av budgeten har 250,0 mnkr avsatts för medfinansiering av gång- och cykelbron i Slussenprojektet. Som grund för en samlad redovisning och uppföljning av satsningen antogs i april 2023 ett utredningsbeslut för alla tre trafikslag i trafiknämnden.

## Cykelinfrastruktur

I budgetnivån om 248,2 mnkr ingår utbyggnad av primära cykelstråk och andra cykelvägar, reinvesteringsåtgärder och cykelparkeringar. Preliminära beräkningar i tertialrapport 1 visar att nettoutgifterna för satsningen kommer minska med 6,1 mnkr jämför med budget.

Projekten Surbrunnsgatan och Norra Götgatan har förhållandevis höga prognoser för i år, men har fortfarande inte handlat upp entreprenör. En risk finns att delar av entreprenadarbetena behöver skjutas till 2024. Projekten Västberga allé, Hägerstensvägen och Cykellösningar på Mariebergsgatan och Igeldammsgatan beräknas bli klara innan årsskiftet.

I nedanstående tabell framgår planerad omfattning för cykelinvesteringar under året.

<b>Framkomlighet - cykel</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Prognos T1 2023</b>	<b>Beräknad avvikelse</b>
Parkering, vägvisning, pumpar och övriga åtgärder	31,0	45,5	-14,5
Utbyggnad av primära cykelstråk	207,3	186,7	20,6
Reinvesteringsåtgärder	10,0	10,0	0,0
<b>Summa nettoutgifter</b>	<b>248,2</b>	<b>242,2</b>	<b>6,1</b>

## Gångtrafik

I budgetnivån om 114,2 mnkr ingår utveckling av gångstråk, tillgänglighetsåtgärder, mindre trafikantförbättrande åtgärder och reinvesteringsåtgärder. Preliminära beräkningar i tertialrapport 1 visar att nettoutgifterna kommer öka med 2,3 mnkr jämfört med budget.

Det största enskilda projektet inom satsningen är omdaning av Tegelbacken för vilket genomförandebeslut planeras i trafikinämnden under hösten. Andra större projekt för vilka genomförandebeslut planeras under 2023 är Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan – tillgänglighet och trygghet, Norrtullsgatan – breddning av gångbana och Vanadisplan-Hagastaden - gångåtgärder. I satsningen ingår även inköp av möblemanng för Levande Stockholm samt stadens medfinansiering av Mälarbanan.

I nedanstående tabell framgår planerad omfattning för gånginvesteringar under året.

<b>Framkomlighet - gång</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Prognos T1 2023</b>	<b>Beräknad avvikelse</b>
Utveckling av gångstråk	26,6	30,8	-4,2
Tillgänglighetsåtgärder	20,0	15,0	5,0
Trafikförbättrande åtgärder	20,0	20,7	-0,7
Övriga projekt	7,6	10,0	-2,4
Reinvesteringsåtgärder	40,0	40,0	0,0
<b>Summa nettoutgifter</b>	<b>114,2</b>	<b>116,5</b>	<b>-2,3</b>

## Kollektivtrafik

I budgetnivån om 50,0 mnkr ingår åtgärder som syftar till att öka restidens pålitlighet, minska restid i de prioriterade stråken och öka kapaciteten för kollektivtrafiken. Inom satsningen redovisas även kontorets medverkan i investeringar som genomförs av annan part, t ex

Tvärbana Norr, Trafikplats Vinsta och Jan Stenbecks torg. I samband med tertialrapport 1 redovisar kontoret ingen avvikelse jämfört med verksamhetsplanen.

Kontoret konstaterar att det kommer kräva en stor ansträngning för att arbeta upp den planerade budgetnivån för året; dels har cirka 20 procent av budgetutrymmet fortfarande ännu inte fördelats på projekt, dels finns osäkerheter i tidplanen för pågående projekt, bl.a. Framkomlighetsåtgärder stamlinje 176 och 177.

I nedanstående tabell framgår planerad omfattning för kollektivtrafikinvesteringar under året.

<b>Framkomlighet - kollektivtrafik</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Prognos T1 2023</b>	<b>Beräknad avvikelse</b>
Kollektivtrafikåtgärder	34,8	31,8	3,0
Följdinvesteringar, Trafikplats Vinsta	14,3	14,3	0,0
Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	1,0	1,0	0,0
Reinvesteringsåtgärder		3,0	-3,0
<b>Summa nettoutgifter</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>

### *Grönare Stockholm*

Under åren 2023-2025 har nämnden tilldelats sammanlagt 225,0 mnkr inom utökad investeringsplan för fortsatt satsning *Grönare Stockholm*, varav 75,0 mnkr har avsatts i budget för år 2023. Förutom projekten Bullerskyddsåtgärder i Hagsätra och Hagstråket är samtliga projekt inom etapp 4 fortfarande i planeringsfasen, vilket innebär en lägre medelsförbrukning än planerat i förhållande till budgetram. För projektet Bullerskyddsåtgärder i Hagsätra togs i april ett reviderat genomförandebeslut, entreprenadstart är planerad till i höst.

Preliminärt beräknas minskade utgifter med 26,0 mnkr jämfört med budget, vilket huvudsakligen beror på att de flesta projekten inom etapp 4 är i tidigt skede.

### Klimatinvesteringar och god vattenstatus

Under 2023 har nämndens budget, enligt kontorets ansökan i verksamhetsplanen, justerats med 136,3 mnkr. Därutöver ombudgeterades 6,5 mnkr avseende projekten Gamla Tyresövägen, växtbäddar och Lilla Västerbron, avvattningsystem i samband med verksamhetsberättelsen. Sammanlagt har nämndens budget utökats med 142,8 mnkr under 2023. I nedanstående tabell redovisas beviljad budget och T1-prognos för de klimatinvesteringar som pågår under året. Projektet på Norrtullsgatan kommer inte kunna genomföras under året på grund av komplexiteten kopplat till hantering av ledningar i marken.

Klimatinvesteringar 2023 (i mnkr)	Beviljade medel 2023	Prognos T1 2023	Avvikelse
Aprikosgatan	1,8	1,8	0,0
Farstavägen	4,8	4,8	0,0
Herrhagsvägen	6,0	6,0	0,0
Narvavägen	3,6	3,6	0,0
Norrtullsgatan	5,2	0,0	5,2
Salagatan	3,6	3,6	0,0
Komprimerande skräpkorgar	3,9	3,9	0,0
Södra Rinkebygången	2,4	2,4	0,0
Östermalmsgatan skyfall	10,0	10,0	0,0
Energibesparande armaturbyte	95,0	95,0	0,0
Lilla Västerbron, avvattningsystem (ombudg. 2022)	4,0	4,0	0,0
Gamla Tyresövägen, växtbäddar (ombudg. 2022)	2,5	2,5	0,0
<b>Summa nettoutgifter</b>	<b>142,8</b>	<b>137,6</b>	<b>5,2</b>

### Offentliga rum – trygghet och attraktivitet

I åtgärdsområdet ingår investeringar som syftar till att skapa en trygg och attraktiv stadsmiljö, bland annat:

- Trygghetsskapande åtgärder på små platser och torg
- Trygghets- och julbelysning
- Större torginvesteringar
- Övriga åtgärder såsom Levande Stockholm, åtgärder i kommuncentrala parker och på Hästa gård

Det största enskilda projektet inom åtgärdsområdet är Östermalms torg, upprustning, för vilket kommunfullmäktige i april 2023 fastställt nämndens beslut om genomförande.

I samband med tertialrapport 1 beräknas ökade nettoutgifter om 17,4 mnkr jämfört med budget.

### Trygghetsinvesteringar

Nämndens budget för 2023 har justerats med 24,3 mnkr avseende de trygghetsmedel som kontoret ansökte om i verksamhetsplan 2023. De enskilda projekten redovisas i nedanstående tabell. I samband med tertialrapport 1 ansöker kontoret om trygghetsmedel för åtgärder på David Helldéns torg och Södra Rinkebygången. För mer information se under rubriken Budgetjustering och i ansökningsblanketten för respektive projekt.

Trygghetsskapande åtgärder 2023 (i mnkr)	Beviljade medel 2023	Prognos T1 2023	Avvikelse
Bräcke­gatan	1,8	1,8	0,0
Farsta C	2,8	2,8	0,0
Järnvägsparken	4,7	4,7	0,0
Danmarksgatan	3,6	3,6	0,0
Prästgårdsstråket	6,0	6,0	0,0
Tenstaplan	3,6	3,6	0,0
Pollare Sergels torg	1,8	1,8	0,0
<b>Summa nettoutgifter</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>	<b>0,0</b>

### Stockholm vid vattnet

Kontoret planerar att under 2023 anlägga en kajbalkong på Söder Mälarstrand där syftet är att levandegöra kajkanter och öka biologisk mångfald. Projektets totala budget är 1,7 mnkr och kontoret ansöker om medfinansiering för 50 procent av totalbudgeten genom Stockholm vid vattnet.

### *Trafiksäkerhetsåtgärder*

I området ingår trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplat till nya hastighetsplanerna som delas upp i fem delområden och täcker hela staden.

Under året kommer bland annat trafiksäkerhetsåtgärder att genomföras i stadsdelarna Farsta, Rinkeby/Kista, Kungsholmen och Östermalm. Genomförandebeslut för åtgärder i delområde 3 Östermalm etapp 2 och delområde 4 Bromma, Vantör och Älvsjö planeras att tas upp i trafiknämnden i juni.

För 2023 beräknas preliminärt minskade nettoutgifter om 14,4 mnkr jämfört med budget.

### *Reinvesteringsprogram och övriga mindre reinvesteringar*

Enligt kommunfullmäktiges budget 2023 ska reinvesteringar för att bevara den befintliga infrastrukturen inrymmas inom nämndens långsiktiga plan. De olika reinvesteringsprogrammen med tillhörande budget och prognos redovisas i nedanstående tabell. Utöver programmen planeras utredning och projektering av ett antal mellanstora konstruktioner samt ett antal mindre reinvesteringsåtgärder såsom gatugröna ytor och åtgärder på prydnadsdammar och fontäner. Reinvestering av cykel- och gångbanor samt inom kollektivtrafik redovisas inom framkomlighetssatsningarna på cykel-, gång- och kollektivtrafik.

För 2023 beräknas preliminärt ökade nettoutgifter om 14,6 mnkr jämfört med budget.

Reinvesteringsprogram och övriga reinvesteringar	Budget 2023	Prognos T1 2023	Beräknad avvikelse
Gatuytor och trafikleder	108,5	105,4	3,1
Mindre konstruktionsåtgärder och tekniska installationer	89,4	103,1	-13,7
Trafiksignaler	28,9	32,5	-3,6
Belysning	61,6	61,6	0,0
Trädåtgärder	22,0	30,1	-8,1
Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	64,5	19,0	45,5
Övriga reinvesteringar	8,9	46,8	-37,9
Cykelreinvesteringar*	(11,5)	(10)	-1,5
Gångbanor*	(40)	(40)	0,0
Kollektivtrafik*	(0)	(3)	-3,0
<b>Summa nettoutgifter</b>	<b>383,8</b>	<b>398,4</b>	<b>-14,6</b>

\*Redovisas inom framkomlighetssatsningen

### Stora ersättningsinvesteringar över 50 mnkr

Utöver reinvesteringsprogrammen arbetar kontoret även med flera enskilda reinvesteringsprojekt där stora äldre anläggningar kräver omfattande åtgärder och/eller ombyggnader. För följande projekt har genomförandebeslut tagits:

- Kungsgatan, konstruktionsförstärkning: entreprenaden startade i mars 2023.
- Norra Danviksbron, renovering: rivningsentreprenad planeras starta i juli 2023.
- Ny bergbana i Skärholmen: ett reviderat genomförandebeslut har tagits i mars 2023 i trafiknämnden och nu återstår att fastställa det i kommunfullmäktige.
- Södermälarsstrand, förstärknings- och cykelåtgärder: ett reviderat genomförandebeslut till trafiknämnden planeras i mitten av 2023.

För följande projekt fortsätter planering under 2023:

- Liljeholmsbron, större åtgärder
- Klarastrandsleden, renovering
- Vasabron, större åtgärder
- Västerbron, större åtgärder

I nedanstående tabell redovisas T1-prognos jämfört med budget 2023 för de stora ersättningsinvesteringarna över 50 mnkr. Projekten redovisas närmare i bilaga 3 *Beslutsläge – stora projekt*.



<b>Ersättningsinvesteringar &gt;50 mnkr i mnkr, netto</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Prognos T1 2023</b>	<b>Beräknad avvikelse</b>
Ny bergbana i Skärholmen	2,0	2,2	-0,2
Kungsgatan	97,0	84,0	13,0
Norra Danviksbron	21,5	21,5	0,0
Söder Mälarstrand, förstärkning	8,1	8,0	0,1
Liljeholmsbron, renovering	21,2	11,0	10,2
Klarastrandsledens konstruktioner	0,5	0,9	-0,4
Klaratunneln	0,2	0,0	0,2
Vasabron	0,5	5,8	-5,3
Västerbron	0,5	3,6	-3,1
Projektering stora ersättningsinvesteringar	10,0	0,0	10,0
<b>Summa</b>	<b>161,4</b>	<b>136,9</b>	<b>24,5</b>

### *Övriga nyinvesteringar*

Här redovisas de mindre nyinvesteringar som inte ingår i någon av de satsningar eller åtgärdsområden som beskrivs ovan. Exempel på projekt som genomförs under 2023:

- Vägmarkering och skyltning
- Nyinvestering av markvärmeanläggningar
- Södermälarstrand, nybyggnation av kajsträcka

För dessa och andra övriga projekt beräknas nettoutgifterna vara i linje med budgeten.

### *Ej aktiverbara utgifter*

Under år 2023 beräknas de ej aktiverbara utgifterna/driftskostnader som är hänförliga till investeringsverksamheten uppgå till 22 mnkr, och omföringen planeras till årsbokslutet 2023. De ej aktiverbara utgifterna kommer, även efter omföring till finansförvaltningen, följas upp mot respektive projekts investeringsbudget inom nämndens investeringsplan.

## **Budgetjusteringar**

### **Driftbudget**

#### *Hansta hage*

I samband med bygget av Förbifart Stockholm har Trafikverket anlagt en landskapspark som entré till Hansta naturreservat. Efter sommaren 2023 kommer området öppnas upp för allmänheten och i samband med detta vill trafikkontoret, i samarbete med miljöförvaltningen, Järva stadsdel och Trafikverket genomföra en invigning för allmänheten. Inför invigning vill kontoret utöka skyltningen i entrén till parken, placera ut ytterligare trästockar för lek och komplettera grillplatsen. Detta tillsammans med själva invigningen med aktiviteter på platsen och kommunikation inför evenemanget uppskattas kosta cirka 0,2 mnkr.

### **Investeringar**

### *Trygghetsinvesteringar*

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner begäran om budgetjustering om totalt 6,8 mnkr 2022 avseende trygghetsinvesteringar. Föreslagna projekt redovisas i tabellen nedan, och beskrivs närmare i respektive ansökningsblankett (Bilaga X).

### *Stockholm vid vattnet*

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner begäran om budgetjustering om totalt 0,9 mnkr 2023 avseende åtgärder kopplat till Stockholm vid vattnet. Föreslaget projekt redovisas i tabellen nedan, och beskrivs närmare i ansökningsblanketten (Bilaga X).

Budgetjustering T1	2023
Södra Rinkebygången, trygghet	4,8
David Helldéns torg, trygghet	2,0
Kajbalkong, Söder Mälarstrand, Stockholm vid vattnet	0,9
<b>Summa (i mnkr)</b>	<b>7,7</b>

## Övrigt

### *Gång- och cykelbro Slussen, medfinansiering*

Som en del i exploateringsnämndens investeringsprojekt ”Projekt Slussen” ska en gång- och cykelbro byggas mellan Södermalmstorg och Gamla stans T-banestation/Mälartorget. I projektet ingår även en koppling till Söder Mälarstrand. Bron anläggs parallellt med den befintliga tunnelbanebron.

I samband med exploateringsnämndens lägesredovisning den 11 juni 2020 gjordes en överenskommelse att trafiknämnden delfinansierar gång- och cykelbron med 116 miljoner. I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns en skrivning om att 116 mnkr ska avsättas inom trafiknämndens budget för att delfinansiera gång- och cykelbron. I budget 2023 utökades trafiknämndens del till 250 mnkr.

### **Drift- och kapitalkostnader**

Den nya gång- och cykelbron beräknas medföra ökade kostnader för drift och underhåll om cirka 200 tkr/år.

Projektet beräknas medföra ökade kapitalkostnader med sammanlagt cirka 11,8 mnkr per år från och med år 2026. Kapitalkostnaderna, som avser avskrivningar med en genomsnittlig preliminär avskrivningstid om cirka 40 år och intern ränta om 2,2 procent, minskar därefter successivt med gjorda avskrivningar.

En nuvärdesberäkning har gjorts enligt stadens anvisningar. Beräkningen visar ett negativt nettonuvärde om 233,7 mnkr.