

2023-09-18

Handläggare
Sonia Siropian
Telefon: 08-508 26 340**Till**
Trafiknämnden

Tertialrapport 2 2023 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 2 för 2023 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden godkänner förslag till budgetjustering avseende kostnader för avskrivningar om totalt 55 mnkr inom driftbudgeten.
3. Trafiknämnden godkänner förslag till budgetjustering avseende kostnader för internränta om totalt 15 mnkr inom driftbudgeten.
4. Trafiknämnden godkänner förslag till budgetjustering avseende sänkning av intäkter motsvarande 43 mnkr inom driftbudgeten.
5. Trafiknämnden justerar beslutet omedelbart.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef**Trafiknämnden**

Fleminggatan 4

08-508 26 340
08-508 27 200sonia.siropian@stockholm.se
start.stockholm

Niklas Domeij

Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	8
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	10
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	34
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	42
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	62
Uppföljning av ekonomi.....	66
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	66
Investeringar	75
Budgetjusteringar	83
Analys av balansräkning	84
Intern kontroll	86

Bilagor

Bilaga 1 Medfinansieringsblankett T2 2023

Bilaga 2 Investeringsplan TN T2 2023

Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T2 2023

Bilaga 4 - Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål Kapitalkostnader och felparkeringsintäkter

Bilaga 5 Analys av balansräkning

Bilaga 6 UH018 T2 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. 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. Kontoret har exempelvis identifierat tre platser vid skolor och förskolor för test med bilfria zoner och lekgator, och under årets säsong av Levande Stockholm har barn involverats i utformningen av Farstugångens sommarplats. 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

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. 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 revideras under året och är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Kontoret fortsätter att leda Elektrifieringspakten och förbereder även för en miljöbilszon i Gamla stan och ett område i City.

Stockholm ska ha ett transportsystem som är framkomligt och som minskar utsläppen genom att främja hållbart resande. 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.

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.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder åt 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. Indexuppräknningar, prisökningar och lägre intäkter för boendeparkering innebär stora utmaningar för kontorets driftbudget, och kontoret har under året behövt anpassa nivån på verksamheten för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Stadens ekonomi stärks av att fler stockholmare arbetar, och trafikkontoret bidrar till detta genom att tillhandahålla så kallade Stockholmsjobb åt arbetsmarknadsförvaltningens målgrupper. Under året har 65 personer fått Stockholmsjobb genom trafikkontoret, och 394 ungdomar har fått feriejobb. 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.

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. Kontoret följer noga utvecklingen sedan Säkerhetspolisen höjde terrorhotnivån och för dialoger om vilka åtgärder som krävs inom respektive verksamhet. 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 förlängdes och utökades 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. Nämnade 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 vistelsekvalitéer i det offentliga rummet. Under 2023 har säsongen förlängts, fler platser skapats och de kulturella inslagen ökat. Som exempel kan nämnas att kontoret har involverat förskolor i Farsta för att färglägga sköldpaddor i betong som ställts ut på Farstagångens sommarplats inom Levande Stockholm. Sköldpaddorna kommer att stå kvar som ett permanent inslag och har varit ett populärt besöksmål för barnfamiljer under sommaren.

Kontoret arbetar även för att öka trafiksäkerheten vid stadens skolor utifrån ”Plan för säkra och trygga skolvägar, där barns och ungdomars behov är 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. Kontoret har identifierat tre platser vid skolor och förskolor för test med bilfria zoner och planerar att återrapportera uppdraget för nämnden i oktober, för genomförande av test under oktober-december 2023. Om testet faller väl ut avser kontoret att införa permanenta bilfria zoner med lekgator på de tre platserna under våren 2024.



Sköldpaddor designade av förskolebarn i Farsta

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 olika grupper i samhället för att få in perspektiv som synliggör olika behov i stadsmiljön, bland annat genom trafiknämndens funktionshinderråd där frågor som rör begränsad rörlighet utgör en väsentlig del.

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. Kontoret arbetar även tillsammans med entreprenörerna för att utöka gångsopsaltningen i ytterstaden till 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 har Levande Stockholm utvecklats 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. Dialogen har gett värdefulla insikter och önskade åtgärder, som exempelvis utmärkning av slingor i naturreservat där det är lätt att ta sig fram med rullator eller rullstol. 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, och som ger värdefulla perspektiv utifrån bland annat begränsad rörlighet i stadsmiljön som även många äldre delar. Rådet deltar även vid planering av trygghetssatsningar i trafikmiljön. Utifrån rådets synpunkter 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 har gjort en särskild satsning för att utöka platserna, de kulturella inslagen och förlänga säsongen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  <p>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 Snösåtra</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>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 har även bistått med asfaltering.</p>			
  <p>Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholms Hamn AB och Kulturhuset Stadsteatern AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023</p>	2023-01-01	2023-09-01	
<p>Analys</p> <p>Kontoret har inom Blomsterprogrammet och Levande Stockholm samordnat blomsterplaneringarnas färgskala med Fastighetskontoret och Stockholm hamnar i området kring Stadshuset - från Klara Mälarstrand, Stadshusbron, Hantverkargatan, Norr Mälarstrand till Holger Bloms plats. Levande Stockholm möblerade Norr Mälarstrand och Holger Bloms plats med möbler, blommor och vimplar enligt den grafiska profilen för jubiléet. En utställning med tema Stadshuset, med quiz och tittut-tavlor, ställdes upp längs kajen. Under jubileumsveckan kläddes belysningsstolparna med björkris.</p>			
  <p>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</p>	2023-01-01	2023-08-31	
<p>Analys</p> <p>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 bidra med i en vidare utredning.</p>			
  <p>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</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontoret har ännu inte blivit involverat i arbetet men avser att delta när det påbörjas.</p>			

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 utökats med ytterligare platser och kajer, förlängd säsong och fler kulturella inslag. De kulturella platserna har utökats i hela staden i samarbete med kulturförvaltningen och omfattar 12 evenemangsplatser, 6 konstplatser och 4 platser för parkteatern. I Järva utökades de kulturella inslagen bland annat vid Tenstagången, Akalla torg och Rinkeby torg, vilket bidrar till stadens satsning Fokus Järva. Arbetet med Levande Stockholm beskrivs under mål 3.6.

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 förbereder även för en miljöbilszon i Gamla stan och ett

område i City.

Stockholm ska ha ett transportsystem som är framkomligt och som minskar utsläppen genom att främja hållbart resande. 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.

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.

Vidare arbetar kontoret 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi i stadens verksamheter						56 GWh	1945 GWh	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Minskning av CO2e till 2023				10 000 CO2e		10 000 CO2e	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
Analys								
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 % effektivisering relativt 2018	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			
Trafikkontoret arbetar i nära dialog med exploateringskontoret och Stockholm Exergi för att hitta lämpliga förutsättningar för kraftverkets fjärrvärmeledningar, som ska förläggas mellan Lövsta och Huvudsta. Tillsammans med exploateringskontoret följer trafikkontoret även Stockholm Exergis planerade uppförande av en transporthamn i anslutning till kraftvärmeverket, samt deras överklagan av mark- och miljödomstolens dom.			
  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	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			
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.			
  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	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			
Kontoret har i samarbete med miljöförvaltningen, SVOA och stadsledningskontoret kartlagt behov och tillvägagångssätt kopplat till skyfallskommunikation. Ett förslag till struktur för ansvarsfördelning och kommunikation har tagits fram.			

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 har under året deltagit aktivt i arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan, som anger hur staden ska nå de klimatmål som är fastlagda i miljöprogrammet. I klimathandlingsplanen ges flera exempel på hur staden kan arbeta för att uppnå de långsiktiga målen, men den har även tilldelat nämnder och bolagsstyrelser utsläppsbeding som ska nås på kort sikt, inom programperioden. Kontoret har tilldelats ett utsläppsbeding med en minskning om 10 000 ton CO₂e 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. Under året har kontoret exempelvis haft en utställning i Kungsträdgården om trädens betydelse, och genomfört en rad kampanjer om biologisk mångfald, värmeöar och pollinering

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 arbetar tillsammans med stadsdelarna i ytterstaden för att identifiera och utreda lämpliga platser för laddinfrastruktur på gatumark. Dessa platser kommer sedan att erbjudas till laddoperatörerna med minimerade ledtider från stadens sida. Detta för att skapa incitament för etablering och minskade ledtider för laddoperatörerna.

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 utvärderat och följt upp den tidigare godstrafikplanen. Under våren har två separata dialogmöten genomförts där det första anordnades tillsammans med City i Samverkan, där kontoret bjöd in fastighetsägare och branschorganisationer såsom svensk handel och Visita. Det andra tillfället bjöds transportörer, åkerier och branschorganisationer som representerar åkerinäringen in till dialog och workshop kring de handlingsområden godstrafikplanen har tänkt att omfatta. Parallellt arbetar kontoret med att förankra arbete och föra dialog med stadens andra förvaltningar och bolag.

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.


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 har hittills varit på 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 gemensamma 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 mikroplaster 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 marknads 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.

Knutpunkt

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
Analys Det råder osäkerhet om målnivån klaras pga. utvecklingen av andelen förnybara drivmedel i transportsektorn med anledning av möjliga förändringar av reduktionsplikten.								

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Enheten arbetar tillsammans med kontorets upphandlande verksamhet för att utveckla kostnads- och tidseffektiv utfasning av fossil bränslen i upphandling. Detta sker i huvudsak genom att använda de gemensamma miljökraven för entreprenader, men även genom att pröva metoder för miljökrav via kategoristyrningen.			
 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	
Analys Kontoret har gjort en grov utredning för att landa i ett område att utreda mer i detalj. Inom det fördjupade området har kontoret fördjupat sig kring trafiksituationen och haft möten med olika berörda intressenter för att få inspel till konsekvensutredningen. Kontoret har även beställt en trafikmätning i City och Gamla stan för att få bättre underlag kring hur fördelningen på olika fordon ser ut. Kontoret har löpande dialog med stadsledningskontoret kring juridiska frågor. Kontoret arbetar nu med att färdigställa gränsutredning och konsekvensutredning för att lämna förslag till nämnden i slutet av året.			
 Leda stadens arbete med elektrifieringen av transportsektorn, bland annat genom Elektrifieringspakten	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Ett möte med initiativtagarna till Elektrifieringspakten har genomförts med stadens ledande politiker och tjänstepersoner. Kontoret har även deltagit vid Transition Lab Forum på temat hållbar mobilitet i Stockholm i maj. Kontoret förbereder även för ett möte med paktens medlemmar under hösten. En taktisk samordningsgrupp har förberetts för beslut i FC Samhällsplanering, med inriktning att samordna och koordinera stadens arbete med elektrifiering över förvaltnings- och bolagsgränser.			
 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	
Analys Under årets första tertial har kontoret påbörjat en utvärdering av och följt upp den tidigare godstrafikplanen. Under våren har två separata dialogmöten genomförts. Det första anordnades tillsammans med City i Samverkan, där kontoret bjöd in fastighetsägare och branschorganisationer såsom svensk handel och Visita. Det andra tillfället bjöds transportörer, åkerier och branschorganisationer som representerar åkerinäringen in till dialog och workshop kring de handlingsområden godstrafikplanen har tänkt att omfatta. Parallellt arbetar kontoret med att förankra arbete och föra dialog med stadens andra förvaltningar och bolag. 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	
Analys Kontoret deltar i en arbetsgrupp bestående av representanter från miljöförvaltningen och trafikkontoret. Utvalda föreningar har kontaktats i syfte att fånga deras syn på den offentliga utomhusbelysningen utifrån vad de anser saknas eller är särskilt viktigt. En workshop planeras där utvalda representanter för stadens förvaltningar och bolag är inbjudna.			
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtb eklädda väggar	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kontoret deltar i arbetet under ledning av miljöförvaltningen, och en viktig fråga som diskuteras är komplexiteten i driften av växtb eklädda 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 förvaltningar 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. I enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer för ett Grönare Stockholm leder trafikkontoret en samordningsgrupp som ska stärka arbetet med grön infrastruktur och mångfunktionalitet i

stadens parker och grönområden.

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 har genomförts. Under året har åtgärder genomförts på Järvafältet och Borgarfjordsgatan i Kista, vilket också bidrar till stadens satsning Fokus Järva. Dessutom har kontoret tagit fram underlag för att testa typritningar som kan fungera som stöd för hur förstärkningsåtgärder av gatugröna ytor kan planeras. Under hösten ska kontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningarna påbörja arbetet med att utreda mikroparker och avser att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att etablera dessa i stadsmiljön.

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. Under året tar kontoret tillsammans med andra berörda förvaltningar fram ett program för främjande av stadsnära odling, vilket beskrivs närmare under mål 3.6.

Stadens trädbestand utgör ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden i staden. Livsvillkoren för stadens ca 50 000 gatuträd förbättras löpande, bland annat genom beskärning, växtbäddsrenoveringar 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. Genom trädvård och slyröjning vid gator och torg bidrar kontoret även till ökad trygghet och trafiksäkerhet för gående och cyklisterna.




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. 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. Under året förstärks trafikkontorets skyfallsfunktion för att kunna växla upp arbetet ytterligare, med särskilt fokus på specialistkompetens inom skyfallsmodellering.

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. 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	
Analys Kontoret har genomfört en rad åtgärder under våren, t.ex. slamsugning av avloppssystemet samt inrättning av en ny elcentral. Under sommaren påbörjades större arbeten som innebär omläggning av tak på två kulturmärkta byggnader, huvudbyggnad och långa/hönshus på Hästa gård. Arbetena påbörjades i mitten av juli och beräknas vara slutförda i november 2023. Arbetet för att fastställa en verksamhetsinriktning och långsiktig förvaltning av gården fortsätter i samarbete med fastighetskontoret och exploateringskontoret.			
 Genomföra en förstärkning av stadens skyfallsfunktion	2023-01-01	2023-12-31	
Analys 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Under perioden har 9 st dricksvattenfontäner utplacerats och driftsatts på toaletter i staden och för närvarande pågår arbete med att tillföra ytterligare 6 st fristående dricksvattenfontäner under augusti-september.			
 Stärka genomförandet av handlingsplanen för biologisk mångfald	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			
Kontoret genomför en rad projekt som stärker den biologiska mångfalden i flera stadsdelar. En större ängsplantering har gjorts längs Skärholmsvägen och kontoret har även planterat ett 20-tal nya perenner och blommande buskar på Albert Aronssons torg i Vällingby. Framöver ska kontoret uppdatera stadens parkprogrammall med nya underlag som stöttar vid drift och åtgärder för biologisk mångfald. Parkplanerna är viktiga verktyg för att uppnå en gemensam riktning för stadens parkrum för alla som arbetar med parker i staden.			
 Ta fram en schablonkostnad för trädvård i nya områden	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			
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 hälsoskydds nämnden 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	
Analys			
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. Med hjälp av årlig statistik och andra uppgifter från stadens parkdatabas kan förändringar i stadens grönstruktur följas övertid. Under hösten kommer satellit- och övrig dataanalys att genomföras för att analysera utvecklingen av ESBO.			
 Utveckla arbetet för att motverka värmeöar utifrån värmekarteringen och öka kunskapen om svalkande utomhusmiljöer	2023-01-01	2023-12-31	
Analys			
Kontoret kommer att planera 7 st träd under hösten som kommer bilda ett nytt krontak i soligt utsatt söderläge i större hårdgjord yta på Östermalmsgatans vändplan. Vidare planerar kontoret projekt inom Grönare Stockholm etapp 4 där värmeöar har varit ett prioriterat urvalskriterium.			

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 trafikanter och ge mer utrymme för attraktiva vistelsezoner 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.

















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.

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 ytterstaden				28,6 km/h		28,7 km/h	28,7 km/h	2023
  Hastighetsefterlevnad				72 %		75 %	Tas fram av nämnd	2023
  Minskning av biltrafiken från 2017 års nivå						-3,7 %	Tas fram av nämnd	2023
  Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	41			54		55 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys								
I november var det extremväder med mycket snö som resulterade i långa åtgärdstider. Det kom även mycket snö i mars som fördröjde sandsopningen med två veckor. Kontoret fortsätter att arbeta för att säkra framkomligheten för stockholmarna året runt genom utökad sopsaltning, förbättrad avtalsuppföljning och utvecklade arbetssätt och processer.								

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	66 %	67 %	64 %	65 %		67 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys Även om årsmålet för 2023 inte har uppfyllts visar utfallet en svagt uppåtgående trend. Detta är inte någon snabbflyttad indikator utan en indikator som kontoret långsiktigt flyttar med ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete.								
  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	
Analys En gemensam handlingsplan för masshantering i Stockholms stad har tagits fram och planeras att antas under hösten.			
  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	
Analys Kontoret deltar i arbetet under ledning av exploateringskontorets. Under hösten tas förslag på reviderade riktlinjer fram. Arbetet samordnas med trafikkontorets arbete med en reviderad parkeringsplan.			
  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	
Analys Kontoret deltar i arbetet under ledning av exploateringskontoret. För Gullmarsplan pågår gemensam planering med Region Stockholm avseende bytespunkten.			
  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	
Analys Trafikkontoret arbetar 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	
Analys Trafikkontoret har deltagit i arbetet tillsammans under ledning av stadsledningskontoret.			

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	
Analys Kontoret är i dialog med en aktör tillsammans med miljöförvaltningen. Kontoret har sett över de juridiska förutsättningarna för en pilot och ser att det finns utrymme för ett test. En teknisk utredning ska säkerställa vilken plats som kan vara lämplig för testet och i vilken omfattning det kan utföras.			
  Trafiknämnden ska genomföra en revidering av planen för gatuparkering	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Kontoret arbetar med att ta fram en ny parkeringsplan som ersätter nuvarande parkeringsstrategi och parkeringsplan. De sex principerna från befintlig parkeringsstrategi har lyfts över till antagen framkomlighetsstrategi.			
  Trafiknämnden ska i samband med att beslutade trimningsåtgärder genomföra en studie av en ny trafiklösning vid Brommaplan	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kontoret påbörjade studien innan sommaren och för närvarande ligger fokus på att identifiera alternativ som har potential utifrån stadens målsättningar om minskad 30% biltrafik till 2030.			
  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	
Analys Trafikkontoret har identifierat ca 100 strategiskt belägna trafiktekniskåp som kan prioriteras för utbyggnad av fiber. Som urvalsgrund har kontoret utgått från trafikförvaltningens och trafikkontorets gemensamma behov av en driftsäker uppkoppling för prioritering av kollektivtrafik i trafiksignalstyrda korsningar. Underlag för beslut är framtaget i samråd med berörda nämnder och bolag.			
  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	
Analys Leggator planeras vid Björngårdsskolan (Södermalm), Norra Ängby skola (Bromma) och förskolan Lofoten/Regnbågen (Järva). Tillfällig lösning för avstängning har tagits fram och möbler från Levande Stockholm kommer att lånas medan den permanenta möbleringen utreds. Leggatorna planeras att öppnas i oktober.			
  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	
Analys Under året har kontoret har kontoret fört en dialog med stadsdelsförvaltningen för att fastställa en inriktning för utredningen. Målpunkter på fältet har identifierats, och andra aspekter som tillgänglighet, kollektivtrafik m.m. har kartlagts. Under hösten kommer detta arbete fortsätta.			
  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	
Analys Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en trafik- och gatumiljöplan för City. Arbetet har fokuserat på planering samt insamling av data och underlag. En stadsövergripande projektgrupp har etablerats och en workshop har hållits. Informationsmöte har genomförts med fastighetsägare och branschorganisationer i City. Under hösten fortsätter arbetet i utredningsfasen. Workshop med fastighetsägare kommer även att hållas- Arbetet samordnas med utredningsuppdraget om miljözon klass 3.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska utreda en dubbelriktad cykelbana helt separerad från biltrafiken i Söderledstunneln	2023-01-01	2023-12-31	
Analys 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	
Analys Arbetet med en cykelbro pågår inom arbetet med en ny Vasabro. Om Vasabron behöver rivras 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	
Analys Ett investeringsprojekt har startats upp för projektet och en sammanställning kring platsens bakgrund, förutsättningar och tidigare utredningar har genomförts. Kontoret planerar för att genomföra en konfliktstudie under 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	
Analys Kontoret har påbörjat en utredning och avser att återrapportera uppdraget för nämnden innan årsskiftet. 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	
Analys Kontoret har påbörjat en utredning av tre cykelstråk och avser att återrapportera uppdraget för nämnden innan årsskiftet.			
  Trafiknämnden ska utreda i vilken form och frekvens bilfria helger ska införas på Sveavägen	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Kontoret har genomfört en utredning med förslag på avstängning som planeras att tas upp i nämnden under hösten.			
  Trafiknämnden ska utreda och ta fram regelverk för etablering av laddinfrastruktur på allmän platsmark	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Ett regelverk för etablering av laddinfrastruktur på allmän platsmark existerar redan, som accepteras och undertecknas i samband med att nyttjanderättsavtal tecknas för specifik laddstolpe. Under året uppdaterar kontoret sina gestaltungsprinciper för enhetlig utformning av stadens laddstolpar. Kontoret insåg under året att marknaden erbjuder få laddstolpar med höjden 120 cm som möter stadens egna krav, och därför har maxhöjd reviderats till 140 cm (tidigare 120) enligt önskemål från laddoperatörerna. Samtidigt kvarstår kravet på att en laddstolpe ska tillhandahålla 2 laddmöjligheter.			
  Trafiknämnden ska utreda om stadens offentliga belysning kan förvaltas på ett mer effektivt sätt	2023-01-01	2023-12-31	
Analys 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

 Uppfylls 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. Kontoret har 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 trafikanter 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. 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 miljöbilszon 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. Under året fortsätter kontoret att utreda fler åtgärder som kan vidtas för att göra det ännu enklare för stockholmarna att cykla.

Efter upprepade problem med stadens låncykelsystem hävde staden den 16 maj 2023 avtalet med Citybike Sweden AB. Staden har sedan hävningen gjordes påbörjat en analys av hur ett nytt hyrcykelsystem bäst ska utformas, vilken funktion det ska fylla och på vilket sätt det ska upphandlas. Detta utredningsarbete pågår nu och kommer att presenteras för nämnden inför

beslut om nytt hyrcykelsystem.

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, och kontorets cykeljour 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.

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 gångvägnät och utreder åtgärder för att skapa ett sammanhängande nät av gångstråk med hög standard. Ett kartunderlag har under sommaren skickats ut på kontorsremiss för förankring med representanter från stadsdelsförvaltningarna, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret vars synpunkter kommer att arbetas in inför nästa steg.

Under 2023 planeras flera investeringsprojekt inom gång, till exempel breddning av gångbana och växtbäddsrenovering 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 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 har under 2023 startat upp ett flertal utredningar för att öka kollektivtrafikens framkomlighet. Bland annat studeras ett 10-tal platser och sträckor längs med stadens förslag på prioriterat kollektivtrafiknät i söderort. Kontoret studerar även framkomlighetshöjande åtgärder längs med Bussens väg, Skrubba Malmväg och Spångavägen. 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. Den 1 april höjdes parkeringsavgifterna i taxeområde 1-3. Kontoret följer löpande 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. Kontoret har i juli i år påbörjat ett pilotförsök med att placera ut sensorer på parkeringsplatser för att samla in information om när och hur parkeringsplatser används. Försöket ska pågå under ca 1,5 år. Kontoret arbetar även med att ta fram en ny parkeringsplan som ersätter nuvarande parkeringsstrategi och parkeringsplan. De sex principerna från befintlig parkeringsstrategi har lyfts över till antagen framkomlighetsstrategi.

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. 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.

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 tvärbansens förlängning till Kista och Mälärbansens 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.

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, och med kontorets begränsade driftbudget är vinterväghållningen en särskilt stor utmaning inför vintern 2023.

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. Under våren genomfördes en

enkätundersökning som skickades ut till samtliga stadsdelsförvaltningar. Kontoret kan konstatera att antalet kontroller varierar och att det inte finns enhetliga arbetssätt. Under hösten planeras en workshop att hållas tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i syfte att stärka det strategiska samarbetet inom staden.

Ökad trafiksäkerhet

Det ska vara säkert att färdas i Stockholm och vägledande för kontorets arbete med trafiksäkerhet är stadens trafiksäkerhetsplan. 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.

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 hittills har åtgärder genomförts i bl.a. Hägersten, Spånga/Tensta, Kungsholmen, Hässelby/Vällingby och Skärholmen. Under hösten kommer fler åtgärder genomföras i Hässelby/Vällingby, Liljeholmen inkl. Furängen, Östermalm, Farsta, Rinkeby/Kista, Skarpnäck, Kungsholmen och Normalm.



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 har påbörjat upphandling av nya fasta mätstationer för gång. Planeringen för att ersätta de fasta mätstationerna för cykel är också påbörjad med statusinventeringar på befintliga platser och eventuella nya platser. 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. Kontoret har nyligen fått tillstånd av integritetskyddsmyndigheten att använda videobaserad trafikdatainsamling, även kallat multisensorer, i anslutning till stadens trafiksignalreglerade korsningar, för mätning av trafikflöden. 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	
Analys Under årets andra tertial har ett projekt genomförts för att öka användarvänligheten och sökbarheten av trafikkontorets sida Öppna data. Detta innefattar att tillgängliggöra öppna data, göra dem lättare att hantera och mer tillgängliga externt för allmänheten, samt internt dela data inom Stockholm stad. Även informationssäkerheten ses över för att öka kontorets kontroll över den data som hämtas.			
 Genomföra ett nytt test med infärgad cykelbana	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kontoret har valt en sträcka längs ett cykelstråk mot Nacka vid Henriksdal och arbetet är planerat att påbörjas i september.			
 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	
Analys Kontoret har pekat ut Örby-Gullmarsplan som pilotstråk och genomförande samt utvärdering sker under hösten.			
 Höja avgifterna för besöksparkering i taxeoråde 1-3	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Kommunfullmäktige beslutade i februari höja avgifterna i taxeoråde 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	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
sensorer, i syfte att optimera trafiksystemet, minska resursförbrukning och öka effektiviteten			
Analys 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	
Analys Ett utkast till prioriterat gångvägnät med tillhörande dokumentation har skickats på kontorsremiss till berörda förvaltningar inom staden under sommaren. Materialet kommer att revideras under hösten och kontoret avser att återrapportera uppdraget för nämnden innan årsskiftet.			
 Ta fram trygga, smarta och effektiva ställplatser för godstransporter på väg	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Under 2022 arbetade kontoret tillsammans med Trafikverket och Region Stockholm för att inventera och kartlägga behovet av uppställningsplatser och anslutande laddinfrastruktur. Under 2023 har det varit mindre aktivitet i projektet då staden är beroende av regionen och Trafikverket för att ta frågan vidare och etablera en gemensam målbild för etablering av smarta uppställningsplatser. Kontoret följer dock upp frågan kontinuerligt och bevakar den i flertalet sammanhang, bland annat 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	
Analys 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	
Analys 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	
Analys Gångsopsaltning i ytterstaden planeras utökas till kommande vintersäsong. En inventering av nya stråk är genomförd och remiss har gått ut till entreprenörer för att säkerställa vilka ytor som kan utökas nästa säsong. Om det ekonomiska utrymmet finns avser kontoret att under kommande vintersäsong testa nytt halkbekämpningsmaterial för lämpliga ytor som har särskilda behov.			
 Utveckla kontorets förmåga att pedagogiskt beskriva stadens transportsystem	2023-01-01	2023-12-31	
Analys 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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Kontoret ser över tidigare utredningar och undersöker förutsättningarna för en ny bro till Djurgården.			





KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas 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 miljö kvalitetsmålet för frisk luft. Buller ska minimeras genom gröna lösningar som både skapar ett naturligt ljud dämpande skydd, skapar mer attraktiva miljöer och bidrar till fler ekosystemtjänster. Kontoret fortsätter även att motverka den negativa vattenpåverkan som kan uppkomma genom trafikförorenat dagvatten, och kontoret arbetar för att implementera lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster. 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 regioner som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförbara system				100 %		100 %	100 %	2023

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	
Analys Kontoret har deltagit i arbetet och bidragit med kunskap och information. Stadsledningskontoret har upprättat ett PM som beskriver nuläge och lämnar rekommendationer för hur arbetet ska drivas vidare.			
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Analys</p> <p>Inom uppdraget planerar SLB-analys vid miljöförvaltningen att utföra beräkningar av olika scenarion i gatumiljöer för att få en uppfattning om vilka effekter olika åtgärder kan få, men utgångspunkt från inlagd trafik (fordonsflöden, skyltad hastighet, andel tung trafik och andel dubbdäck) för att beräkna ett nollalternativ år 2030. Utifrån haltberäkningar väljer trafikkontoret och miljöförvaltningen några gatorum i innerstaden (med de högsta halterna och ev. något område i ytterstaden). För dessa gator beräknas halter för utvalda scenarier som t.ex. dubbdäcksförbud, minskad skyltad hastighet, bilfria gator och dammbindning.</p>			
  <p>Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror</p>	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontoret har rapporterat till Naturvårdsverket och avser att ha en fortsatt dialog med myndigheten för att utveckla stadens rapportering framöver. Naturvårdsverket har meddelat att producenternas produktavgifter, som står till grund för ersättningen till kommunerna, kommer att beslutas i slutet av 2023. Ersättningen till kommunerna kommer att betalas ut tidigast hösten 2024.</p>			

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 (NO2) 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 och tidig vårstädning av gator. 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 alltså fortfarande 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.

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.

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 översvämningssproblematik. 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 genomför kontoret ett test 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	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekra	100 %			100 %		100 %		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Antal test av nya innovativa lösningar för bullerskydd				0		2		2023
Analys Kontoret har bl.a. planerat för en grön bullerskärm invid Hagsätraskogens naturreservat som skulle genomföras under året, men projektet har blivit försenat. Kontoret planerar ett innovativt skärmkrön på en befintlig bullerskyddsskärm på Huddingevägen till hösten. Under hösten pågår även framtagande av stadens nya åtgärdsprogram mot buller 2024-2028.								
◆ Uppfyllande av miljömålet avseende timmedelvärde för kvävedioxid i luft				333		175 timmar		2023
Analys Nuvarande trend pekar mot att halterna av kvävedioxid riskerar att överskridas på Hornsgatan, Valhallavägen och Essingeleden. Över sommaren har dock antalet timmar med överskridanden för kvävedioxider planat ut. Kontoret följer noggrant utvecklingen 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/m3		2023
Analys I nuläget så är målet överskridet för PM10 både vid Lilla Essingen och på Hornsgatan, vilket pekar på att årsmedelvärdet riskerar att inte uppnås. Trafikkontoret arbetar med olika åtgärder och insatser för att nå miljö kvalitetsnormer och miljömål. Halterna av föroreningar är beroende av flera olika faktorer som t.ex. väderförhållanden och trafikflöden. Utvecklingen kan dock fortfarande vändas och när hela året summeras kan årsmedelvärdet vara lägre och därmed uppfylla målet.								

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. Indexuppräknningar och prisökningar innebär stora utmaningar för kontorets driftbudget, och kontoret har under året behövt anpassa nivån på verksamheten för att upprätthålla en ekonomi i balans.

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.

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. Kontoret följer noga utvecklingen sedan Säkerhetspolisen höjde terrorhotnivån och för dialoger om vilka åtgärder som krävs inom respektive verksamhet. 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, och kontorets driftsekonomi utmanas särskilt av indexuppräknningar och prisökningar i kombination med minskande parkeringsintäkter. Det innebär att kontoret inom stora delar av verksamheten behöver anpassa ambitionsnivån för att upprätthålla en budget i balans. Minskningen av intäkter beror delvist på att antalet boendeparkeringar ökade under pandemin då fler arbetade hemifrån, samt att antalet boendeparkeringar minskat under året på grund av att färre arbetar hemifrån.

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 %			50 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
Analys Under året har följande genomförandebeslut från trafiknämnden fastställts av kommunfullmäktige: <ul style="list-style-type: none"> • Upprustning av Östermalmstorg. Genomförandebeslut: 135 mnkr. Inriktningsbeslut: 117 mnkr. • Ny bergbana i Skärholmen. Reviderat genomförandebeslut: 135 mnkr. Inriktningsbeslut: 25 mnkr. Projekt Östermalmstorg klarar precis indikatorns mål om en avvikelse på max +/- 15%. Bergbanan i Skärholmen missar dock målet med marginal.								
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			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	
Analys 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. Dessutom har kontorets driftbudget utmanats av indexuppräknningar och prisökningar i kombination med minskande parkeringsintäkter, vilket innebär att kontoret behöver anpassa ambitionen för stora delar av verksamheten samt att avvägningarna blir svårare och behöver göras särskilt noggrant för att säkerställa att kontorets finanser är starka. Det framgångsrika arbetet med att få till en hög rättparkering bidrar också till lägre felparkeringsintäkter genom att införa appar som förenklar betalningen och att kostnad för att felparkera höjts under åren, samt att vissa delar av innerstaden byggts om till förmån för kollektivtrafik, cykel och gående.

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 pågår kvalitetssäkring av investeringsprojektens tidplaner samt att arbete med trafikanalyser har påbörjats för att utifrån detta 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 kapitalförstörelse 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 bärförmågan hos stadens broar som blir allt äldre och kontoret prioriterar detta utifrån broarnas läge och tillstånd. 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	
<p>Analys</p> <p>Under årets andra tertiäl har kontoret genomfört tre interna utbildningar tillsammans med kalkylkonsulten. Syftet har varit att dels sprida kunskap inom kalkylteori och befintliga metoder, dels att möjliggöra säkrare kalkyler i tidiga skeden utifrån kravet om 15 % kostnadsdifferens mellan inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Övergripande analys av avvikelser mellan beslutstyper har genomförts. Utifrån detta har kontoret beslutat om nya procentuella påslag för kalkyler i tidiga skeden.</p>			



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. Under 2023 har kontoret höjt sitt mål i för antal tillhandahållna platser för feriejobb i enlighet med stadsledningskontorets uppmaning, och totalt har 408 ungdomar har erbjudits och 394 tackat ja.

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 arbets sätt. Kontorets arbete för trygga och attraktiva offentliga rum bidrar också till ett bättre företagsklimat. Näringsidkare ska inte behöva vara rädda för rån, hot eller våld och genom offentliga rum som främjar ökad vistelse får företag bättre möjligheter 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	300 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertiäl 2 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	65			76	90	90 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
Analys Hittills under året har 65 personer, varav 29 kvinnor och 36 män, varit i anställning under 2023. Kontoret eftersträvar en jämn könsfördelning och har ökat antalet kvinnliga deltagare under perioden, vilket är glädjande.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	6 st			2 st	6 st	2 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2023
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	394 st	223 st	171 st	440 st	394	300 st	11 000	Tertial 2 2023
Analys Kontoret tillhandahöll 408 platser men endast 394 personer tackade ja.								
  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. Under sommaren har kontoret utvecklat samarbetet med Lundaverkstaden inom ramen för Levande Stockholm, där elever på Malmstensskolan fick gestalta torget Lagaplan i Bagarmossen med ny möblering och där Lundaverkstaden bistod i konstruktionen.

Under sommaren erbjöds 408 ungdomar feriejobb inom kontorets verksamhet, och 394 tackade ja och gavs därmed 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 företagarnas 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. Kontoret avser att upphandla ett nytt system som ska underlätta detta. Under våren har kontoret genomfört en informationsmodellering, som redovisar den funktionalitet systemet behöver ha för att kontoret ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med TA-planer, schaktlov och markupplåtelse. Redovisningen kommer att användas som underlag för kommande upphandling.

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. Under 2023 kan denna drift hålla en lägre nivå än vanligt eftersom kontoret behöver anpassa verksamheten utifrån den begränsade driftbudgeten, vilket även beskrivs under mål 3.1.

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. Näringslivet utgör också en av parterna i utvecklingen av Levande Stockholm, som utökats 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	
Analys För att samla in underlag inför en kommande upphandling har kontoret genomfört en informationsmodulering, vilken redovisar all funktionalitet som verksamheten behöver för att jobba korrekt och effektivt kopplat till våra uppdrag (TA-plan, schakt och markupplåtelse).			


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

 Uppfylls 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	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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			
<p>Analys</p> <p>Kontoret har arbetat med flera åtgärder inom Fokus Järva. Bland annat har kontoret utvecklat Hjulsta torg kopplat till torghandelsplatsen, och under hösten ska kontoret utveckla Rinkeby torg. I Kista är den stora gatumålningen på Arne Beurlingstorg ommålad och ytan vid Kistagången är iordningställd. Kontoret har även anordnat en workshop angående Citycons förslag att glasa in Kista busstorg samt samordnar arbetet med skadedjur i Järva tillsammans med fastighetsägare och stadsdelsförvaltningen.</p>			

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 väghållare, 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. I arbetet med Ledstången har kontoret 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 året 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. 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 har Husby torg gjorts mer attraktivt. Bland annat har en fast konstruktion med tak rivits, och är borttagen från platsen. Platsen är återställd och kontoret inleder nu etapp 2 med att installera den elpollare som ska kunna användas till evenemang eller dylikt.

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 trafiknämnden 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. Hittills har kontoret fokuserat på att fortsätta arbetet som påbörjades under 2022 som syftar till att hitta alternativa metoder för snödumpning. Kontoret har identifierat en rad möjligheter för framtida metoder, exempelvis ser kontoret över en yta på Loudden.

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	
Analys Arbetet fortsätter med planering för en omvandling av Södertäljevägen och kontoret deltar i arbetet under ledning av stadsbyggnadskontoret. För närvarande planeras samråd av programmet.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret fortsätta att utreda Örbyleden och andra tilltänkta urbana stråk i enlighet med Översiktsplanen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Projektet är för närvarande i detaljplanefasen. Kontoret följer projektet och ger inspel utifrån framkomlighetsfrågor och andra planeringsförutsättningar.			
 Utveckla en övergripande produktionsplanering för trafikkontorets projekt.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Alla enskilda projekt (>5mnkr) har en projekttidplan enligt mall. Tidplanerna aggregeras och importeras till GIS tillsammans med projektinformation från stadens ekonomisystem Agresso. Projektens entreprenadtider visualiseras utifrån detta underlag i QGIS. För närvarande pågår kvalitetssäkring och uppdatering av de enskilda projektens tidplaner.			

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
  Sjukfrånvaro	2,2 %	1,5 %	2,8 %	2,4 %	3,4 %	3,4 %	Tas fram av	Tertial 2 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
							nämnd/ styrelse	
  Sjukfrånvaro dag 1- 14 	0,9 %	0,7 %	1 %	1,1 %	1,2 %	1,2 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2023

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

 Uppfylls 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 de komplexa uppdrag som trafikkontoret har. Under 2023 fokuserar kontorets ledarskapsutveckling på att leda i förändring och under hösten kommer chefsmöten och lärandegrupper anordnas med detta tema.

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 har kontoret under året emot ett flertal praktikanter och exjobbsarbeten från universitet. 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.

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 coachning 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 kommer slutföras under 2023. Under ombyggnationen har trafikkontorets medarbetare varit uppdelade i olika evakueringslokaler. Från hösten kommer dock nästan samtliga av kontorets medarbetare att åter vara placerade i Tekniska nämndhuset.

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. Kontoret har under året arbetat med att utveckla tillhandahållandet av öppna data och för att hitta nya sätt att hantera och analysera trafikdata.

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 effektiv och innovativ organisation

Trafikkontorets verksamhet spänner över många olika områden och det förutsätter effektiva processer som underbygger samverkan och stärker kontorets genomförandekraft. De senaste åren har kontoret bedrivit ett utvecklingsarbete för att stärka kontorets leveranser, och i det arbetet har kontorets organisation setts över och förändrats. Kontoret har genomfört en rad organisationsförändringar under året som bl.a. syftar till att effektivisera arbetssätt och samla liknande kompetenser inom olika områden för att uppnå synergier inom exempelvis upphandling, entreprenaduppföljning samt kompetensförsörjning och resurshantering.

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 arbetssätt i verksamheten eller i en så kallad testbädd. Kontoret har påbörjat ett utvecklingsarbete för att strukturera ett mer proaktivt arbetssätt 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 arbetssätt och nya lösningar. Under 2023 har kontoret skickat in ett 20-tal projektansökningar och 14 nya projekt har beviljats finansiering. Som exempel kan nämnas Vinnova-projektet SNABBSAM som avser att demonstrera systemomställning till ett effektivt och utsläppsfritt transportsystem, och Formas-projektet MASSA som handlar om att göra en prototyp till landskapstypologi i Stockholms vatten och därmed återställa och nyskapa ekologiska funktioner och livsmiljöer som skadats under lång tid. 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	
Analys Under våren förstärkte kontoret sin kompetens inom rekrytering med fokus på Employer Branding, som ett led i att höja nivån på det strategiska arbetet med arbetsgivarvarumärket. Det har även stärkt kontorets rekryteringskraft och minskat risken för långvariga oönskade vakanser. Mot bakgrund av det ekonomiska läget avvaktar kontoret med ytterligare aktiviteter inom employer branding.			
 Effektivisera kontorets verksamhet genom digitalisering och utveckla GIS som verktyg för att styra mot ett klimatpositivt Stockholm	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Inom ramen för uppdraget utvecklar kontoret tillhandahållandet av öppna data och hittar nya sätt att hantera och analyser trafikdata på kontoret. En föreläsningsserie har planerats under årets andra tertial i syfte att öka digitaliseringskompetensen på kontoret, bl.a. genom att öka kännedomen om de analysverktyg som kontoret redan har - FME Server och Tableau.			
 Stärka kontorets systematiska arbetsmiljöarbete	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Efter revidering av kontorets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) tog kontoret fram en arbetsmiljöplan som ska fungera som stöd till cheferna. Vidare deltar kontoret i det stadsövergripande arbetet med att utveckla planering och uppföljning av SAM och avser att implementera förändringarna i den egna verksamheten under hösten.			

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 har kontoret under årets andra tertial utrett 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. Kontoret följer utvecklingen noggrant sedan Säkerhetspolisen höjde terrorhotnivån och för dialoger på kontoret om vilka åtgärder som krävs och faller inom respektive verksamhets rådighet.

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	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
							nämnd/ styrelse	
 	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 fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
Analys 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	
Analys Kontoret har upprättat en krigsledningsplan och krigsorganisation och levererat underlag till stadsledningskontoret.			
  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	
Analys 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	
Analys Kontoret har genomfört en utredning som presenterades för nämnden i juni. Utredningen har identifierat områden där det bedöms finnas förutsättningar för hantering i egen regi som föreslås utredas närmare. I beslutet gav nämnden kontoret i uppdrag att göra en fördjupning av konsekvenserna av att ta över de fyra områdena i egen regi. För närvarande pågår en fördjupad utredning som kommer att presenteras för nämnden i början av 2024.			
  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	
Analys Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en plan för hur kontoret ska agera vid skyfallsvarning. Syftet är att planen ska vara ett stöd till krisledningen i händelse av skyfall.			

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 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 årets andra tertial har kontoret även utrett

möjligheten att bedriva någon av kontorets driftverksamheter i egen regi. Arbetet presenterades för nämnden i juni och kontoret fick i uppdrag att gå vidare med en enklare fördjupad utredning av fyra identifierade verksamhetsområden.

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 under våren påbörjat arbetet med de åtgärder som listats i risk- och sårbarhetsanalysen, med fokus på att ta fram och förankra kontinuitetsplaner. Krisberedskapshöjande åtgärder sett till kontorets krisledningsorganisation har genomförts, bl.a. har lokaler för krisledning inventerats och interna rutiner uppdaterats. I augusti höjde Säkerhetspolisen terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala, och kontoret följer noggrant utvecklingen samt ser över och repeterar rutiner. För närvarande förs dialoger internt på kontoret om vilka åtgärder som krävs sedan det förhöjda säkerhetsläget, utifrån respektive verksamhets rådighet.

Kontoret har också påbörjat arbetet med att ta fram en plan för hur skyfall ska hanteras, liksom kontorets extremväderplan för snöfall. Den systematiska säkerhetsskyddsplaneringen pågår och kontoret verkställer även säkerhetsskyddsplanen i samverkan med enheten som ansvarar bl.a. för översyn av nytt skalskydd kontorets anläggningar. Informationssäkerheten har säkrats upp med en klassningsguide som används kontinuerligt för att bedöma handlingar på rätt nivå utifrån projekt.

Kontroller av säkerhetsskyddet har under året genomförts hos trafikkontorets leverantörer. Detsamma gäller för utbildningsinsatser som pågår hos leverantörer av säkerhetsskyddsförfattningar och kontorets egna skyddsvärden.

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 fokuserar 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 identifierade kontoret samhällsviktig respektive kritisk verksamhet, skattade risker samt tog 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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Leda arbetet inom den tvärfunktionella inköpskategorin Park, gata och parkering	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Ett team har bildats med berörda förvaltningar och bolag inom staden. Framöver 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	
Analys Ett avtal för drift och underhåll har tagits fram och godkänts av båda parterna i syfte att tydliggöra gränsdragning och ansvar för branddammarna. 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	
Analys 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. Under 2023 har kontoret en begränsad driftbudget vilket kan innebära att det tar längre tid att åtgärda till exempel nedskräpning, men kontoret arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt upprätthålla det offentliga rummets funktion och attraktivitet. Kontoret kommer även att fortsätta arbeta i enlighet med de antagna handlingsplanerna för minskad nedskräpning, minskat klotter och skadedjursbekämpning. Genom att delta i så kallad platssamverkan 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.

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	79 %	82 %	78 %	75 %		79 %	79 %	2023
Analys Kontoret konstaterar att årsmålet är uppnått med ett historiskt högt utfall. Kontoret arbetar aktivt med trygghetsfrågor genom bl.a. anpassningar av gaturum, torgytor och allmän plats, och med utgångspunkt i stadens trygghetsprogram. Insatserna syftar till att öka tryggheten i staden och det är glädjande att se att arbetet gett resultat.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	63 %	65 %	61 %	64 %		73 %	73 %	2023
Analys Kontoret konstaterar att årsmålet inte är uppnått, och att utfallet är något lägre än 2022. Arbetet för att stärka och utveckla stadens renhållning fortsätter, bl.a. genom implementeringen av stadens handlingsplan för minskad nedskräpning och fortsatta insatser för att utöka renhållningen på flera platser i staden. Kontorets ambition är att arbetet ska leda till att nöjdheten ökar.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	68 %	70 %	66 %	65 %		73 %	73 %	2023
Analys Kontoret har till uppgift att samordna och utveckla arbetet med renhållning och skötsel inom staden och kan konstatera att årsmålet inte uppnåts. Kontoret fortsätter att arbeta för att utveckla stadens renhållning genom att bl.a. implementera stadens handlingsplan för minskad nedskräpning. Kontorets ambition är att pågående arbete kommer utveckla stockholmarnas nöjdhet i positiv riktning.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	85 %	84 %	86 %	83 %		88 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys Trots att stockholmarnas nöjdhet inte uppfyller årsmålet för 2023 är det glädjande att resultatet ändå är så pass högt som 85 %. Kontoret kommer att fortsätta arbeta för att tryggheten, trivseln och attraktiviteten i stadsmiljön fortsätter att förbättras, vilket som följd kan bidra till att fler stockholmare känner sig nöjda med stadsmiljön.								
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	99,34 %			98,35 %	98 %	98 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2023

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	
Analys Stadsledningskontoret har genomfört en utredning och trafikkontoret har inte involverats i arbetet.			
  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	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kontoret avser att delta i arbetet när det påbörjas. Kontoret har redan en löpande dialog med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) gällande renhållningen vid återvinningsstationerna.			
  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	
Analys En projektgrupp med representanter från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningarna och bostadsbolagen har bildats och en projektplan har tagits fram. Under hösten kommer temamöten att hållas med projektgruppen och materialet att sammanställas som underlag för programmet. 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

- Stockholmarens 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 plats samverkan 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.

Att prioritera trygghetsfrågor är särskilt viktigt för att alla människor oavsett kön 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 året 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. I juni antog trafiknämnden 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 och attraktiva vistelsemiljöer, genom sommargångar, sommartorg och sommarkajer. Under 2023 utvecklades konceptet med fler platser, inte minst genom fler kajer och vattennära platser, samt ökade kulturella inslag. Säsongen förlängdes genom att ett par platser etableras tidigare alternativt förlängdes mot hösten. I samarbete med kulturförvaltningen etablerades 12 evenemangsplatser, 6 konstplatser och 4 platser för parkteatern. I Järva utökades de kulturella inslagen bland annat vid Tenstagången, Akalla torg och Rinkeby torg, vilket bidragit till stadens satsning Fokus Järva.

I samarbete med kulturförvaltningen etablerades 12 evenemangsplatser, 6 konstplatser och 4 platser för parkteatern. I Järva utökades de kulturella inslagen bland annat vid Tenstagången, Akalla torg och Rinkeby torg, vilket bidragit till stadens satsning Fokus Järva. Säsongen förlängdes genom att ett par platser etableras tidigare alternativt förlängdes 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. Under året testar kontoret dessutom återbruk av växter i samarbete med SISAB som återplanterar lämpliga delar av kontorets rivna blommor i stadens skol- och förskoleverksamhet. 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.

Stockholm ska vara en levande stad året om, och kontoret har de senaste åren levandegjort staden vintertid med ljusinstallationer, växter, möblering och gestaltning inom ramen för konceptet Levande Stockholm Vinter. Kontoret planerar att etablera 13 vinterplatser inom Levande Stockholm, där t.ex. Rågsvedstorget och Tenstagången är nya för vintersäsongen.



Blomsterprogrammets blomurnor pryder Mynttorget

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 årliga stadsövergripande kampanjer med syfte att minska nedskräpningen i staden. Vid uppföljning och mätning har kampanjen fått mycket goda resultat, och under sommaren visades kampanjen ett par veckor på de digitala och analoga stadsinformationstavlor. Ytterligare en kampanjperiod är planerad till veckorna 37–38 i samband med Hela Stockholm plockar skräp (World Clean Up Day).

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. Det ansträngda driftsekonomiska läget riskerar att sänka standarden på renhållningen och nedskräpning kan ta längre tid att åtgärda. Kontoret följer upp entreprenörernas avtalsefterlevnad genom systematiska och dokumenterade stickprov, 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. Arbetet är i slutfasen och kontoret avser att presentera ett ärende för nämnden under hösten.

I stadsledningskontorets anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning uppmanas trafiknämnden att under mål 3.6 redovisa arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och närliggande områden genom exempelvis intern kontroll och förändrade arbetssätt. Kontoret har ett systematiskt arbetssätt kopplat till tillsyn över att leverantörsfakturor 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 verkningsfull 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	
Analys Kontoret har arbetat med att göra torget i Husby mer attraktivt. Bland annat har en fast konstruktion med tak rivits, och är borttagen från platsen. Platsen är återställd och trafikkontoret inleder nu etapp 2 med att installera den elpollare som ska			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kunna användas till evenemang eller dylikt. I samband med att den fasta konstruktionen revs flyttade även torghandlaren upp till torget vid tunnelbanan. På den platsen har även en ny elpollare installerats. 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.			
✓ Ta fram ett gestaltningsprogram för torghandel	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Gestaltningsprogram för torghandel är framtaget och antogs av nämnden i juni.			
🟢 Utveckla kontorets förmåga att prioritera mellan olika anspråk på det offentliga rummet	2023-01-01	2023-12-31	
Analys 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.			
🟢 Utveckla kontorets strategiska arbete med trygghet i det offentliga rummet	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kontoret har under våren tagit fram en definition av trygghet som förankras brett inom organisationen, och organisationen kring trygghetsarbetet har förstärkts ytterligare. Under hösten planeras workshops med berörda enheter på kontoret för att konkretisera aktiviteter och handlingsutrymme för trafikkontorets olika verksamheter. Kontoret utvecklar även arbetssätt för att stärka kontorets bidrag till stadsdelarnas lägesbild kopplad till trygghet. Mot bakgrund av den höjda terrorhotnivån har kontoret köpt in fler fordonshinder som kommer att öka tryggheten och säkerheten i det offentliga rummet.			
✓ Utveckla Levande Stockholm med fler platser och kajer, förlängd säsong och ökade kulturella inslag	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kontoret etablerade 43 sommarplatser och förlängde säsongen för vissa av dem, t.ex. Skeppsbron, där ytan dessutom fördubblades som ett led i att göra Skeppsbron bilfri. Östermalmstorg förlängs med både tidig start och pågår tills ombyggnationen påbörjas. De kulturella inslagen har utökats bl.a. genom ett samarbete med Malmstensskolan och Lundaverkstaden gällande en gestaltningsinstallation på Lagaplan i Skarpnäck. Kontoret har även utökad etablering vid vattennära lägen jämfört med tidigare år.			

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	
Analys Kontoret har deltagit i arbetet under ledning av stadsledningskontoret, och bidragit med kunskap om läget för de lokala utvecklingsprogrammen i stadsdelarna. Under hösten kommer kontoret att följa upp läget med stadsdelarna igen, för att se över hur trafikkontoret kan bidra i arbetet. Dialogen med stadsledningskontoret fortsätter.			

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 upplåtelse, exempelvis för uteserveringar, följs och vid behov genomföra gemensamma inspektioner av upplåtelse 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 och Tyck till-appen är det främsta verktyget för att möjliggöra för stockholmarna 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.

Innan sommaren lanserades en ny version av Tyck till som möjliggör att korta meddelanden kan publiceras direkt på appens förstasida. Exempel är information om snöoväder eller driftstörningar. Den nya versionen ger även möjlighet att bättre skraddarsy orden som presenteras i appen för enklare och bättre hantering.



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 Stockholms stad genom trafikkontoret blivit viceordförande 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. 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 forskningsamarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Massachusetts Institute of Technology (MIT) samt ett flertal test- och utvecklingsprojekt med externa parter. Kontoret har under året växlat upp sitt deltagande i Eurocities och är även en aktiv part i nätverket POLIS liksom i EU-kommissionens Expert groups on urban mobility (EGUM) 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	
Analys 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. Staden blev genom trafikkontoret framröstad till viceordförande i Eurocities mobilitetsforum och kontoret deltog tillsammans med nämndens ordförande vid forumet den 31 maj-2 juni i Porto.			
 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	
Analys 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 -2 931,6 mnkr och intäkter om 1 834,7 mnkr vilket ger ett netto om -1 096,9 mnkr

I tertialrapporten rapporterar kontoret ingen nettoavvikelse mot budget. Intäkterna för felparkeringar minskar med 100 mnkr mot budget. Kontoret kommer att äska om en budgetjustering för att sänka intäktskravet på 43 mnkr.

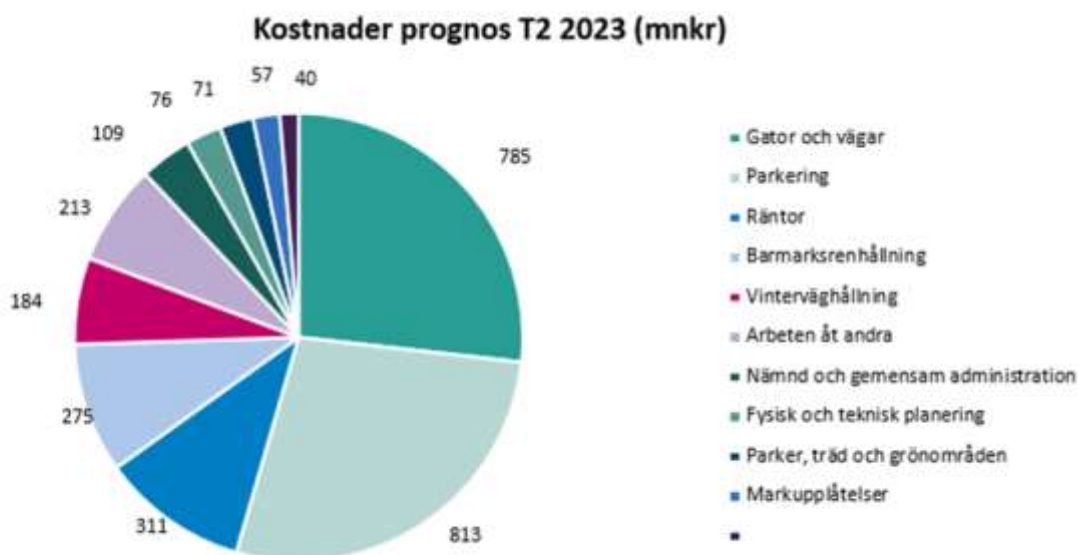
Minskningen av felparkeringsintäkter beror delvis på att antalet boendeparkeringar ökade under pandemin då fler arbetade hemifrån, vilket ledde till färre felparkeringar och således lägre felparkeringsintäkter. Även kontorets framgångsrika arbete med att få till en hög rättparkering bidrar till lägre felparkeringsintäkter.

Prognosen för kapitalkostnaderna ökar med 70 mnkr fördelat enligt följande avskrivningar 55 mnkr och internränta 15 mnkr. Kapitalkostnaderna ökar med 70 mnkr under året på grund av att fler investeringsprojekt än beräknat avslutats och aktiverats. Kontoret kommer att äska om en budgetjustering för kapitalkostnader på 70 mnkr fördelat enligt följande avskrivningar 55 mnkr och internränta 15 mnkr.

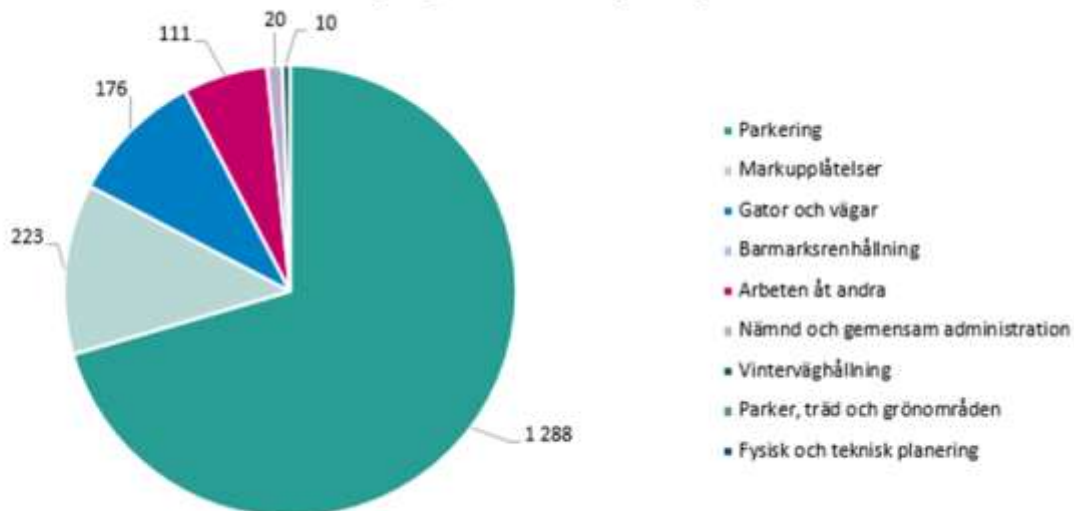
Kontoret har under året genomfört ett stort antal besparingar för att nå en budget i balans. De senaste två årens prisökningar har varit utmanande för kontorets ekonomi och trots en ökad kostnadsbild sänker kontoret sin kostnadsbudget för drift och underhåll med 10,5 mnkr som ett resultat av de besparingar som genomförts under året.

Det ekonomiska läget med ökade kostnader och lägre intäkter utmanar 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 upplåtelse och minskade intäkter som följd.

Trafikkontoret har för att höja krisberedskapen mottagit 0,5 mnkr i form av ett statligt bidrag. Bidraget kommer att användas till arbetet med säkerhet och beredskap.



Intäkter prognos T2 2023 (mkr)



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	Prognos T1 2023	Prognos T2 2023	Förväntad budgjust och omsf.förändr.	Avvikelse lusterad budget
Driftkostnader						
Fysisk och teknisk planering	-69,5	-85,2	-79,5	-70,7		14,5
Gator och vägar	-847,5	-769,4	-699,9	-812,5		-43,1
Varav:						
Gator och trafikordningar	-279,1	-170,2	-122,8	-249,5		-79,3
Gång- och cykelbanor	-56,5	-54,5	-52,4	-49,5		5,0
Broar och viadukter	-79,7	-78,3	-72,3	-68,5		9,8
Trafiksignaler	-38,9	-42,8	-42,9	-39,6		3,2
Belysning	-131,9	-156,9	-151,1	-146,2		10,7
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-61,7	-58,8	-56,8	-57,4		1,4
Offentliga rum	-64,9	-72,1	-70,1	-72,6		-0,5
Avtal	-84,0	-84,5	-84,5	-84,5		0,0
Arbete mot klötter	-23,3	-22,7	-18,4	-18,4		4,3
Trafikstyrning	-27,5	-28,6	-28,6	-26,3		2,3
Vinterväghållning	-196,8	-216,8	-211,2	-212,5		4,3
Barmarksrenhållning	-178,0	-200,4	-188,8	-183,7		16,7
Parkering	-302,3	-314,1	-313,6	-311,3		2,8
Parker, träd och grönområden	-57,4	-56,0	-55,9	-56,5		-0,5
Markupplåtelse	-36,0	-40,5	-40,5	-39,5		1,0
Nämnd och gemensam administration	-79,0	-90,4	-90,4	-75,6		14,8
Arbeten åt andra	-142,8	-109,3	-109,3	-109,3		0,0
Summa kostnader drift- och underhåll	-1 909,3	-1 882,1	-1 789,1	-1 871,6	0,0	10,5
Avskrivningar	-668,4	-730,0	-730,0	-785,0	-55,0	0,0
Räntor	-55,4	-260,0	-260,0	-275,0	-15,0	0,0
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	-2 633,1	-2 872,1	-2 779,1	-2 931,6	-70,0	10,5

Verksamhetsområde Ökade kostnader/minskade intäkter(-)	Bokslut 2022	KF Budget 2023	Prognos T1 2023	Prognos T2 2023	Förväntad budgjust och omsl.förändr.	Avvikelse justerad budget
Intäkter						
Fysisk och teknisk planering	1,8	0,8	1,7	2,0		1,2
Gator och vägar	188,6	154,1	159,4	175,8		21,7
Varav:		0,0				
Gator och trafikordningar	82,7	78,7	80,7	96,9		18,2
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Broar och viadukter	1,1	0,1	1,8	1,8		1,7
Trafiksignaler	19,5	4,6	4,6	4,8		0,2
Belysning	16,8	5,3	6,8	6,8		1,5
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	24,3	22,3	22,3	22,3		0,0
Offentliga rum	0,6	0,0	0,0	0,0		0,0
Avtal	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Arbete mot klätter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Trafikstyrning	43,5	43,2	43,2	43,2		0,0
Vinterväghållning	9,7	5,2	5,2	10,2		5,0
Barmarksrenhållning	0,7	0,0	0,0	2,4		2,4
Parkering	1 256,3	1 383,5	1 283,5	1 287,5	-43,0	-53,0
Parker, träd och grönområden	2,3	2,9	2,9	3,9		1,0
Markupplåtelser	161,9	215,8	215,8	222,7		6,9
Nämnd och gemensam administration	22,7	16,6	17,8	19,6		3,0
Arbeten åt andra	142,6	109,3	109,3	110,6		1,3
Summa intäkter drift- och underhåll	1 786,6	1 888,2	1 795,6	1 834,7	-43,0	-10,5
Avskrivningar investeringsbidrag	8,1	0,0	0,0	0,0		0,0
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	1 794,7	1 888,2	1 795,6	1 834,7	-43,0	-10,5
Netto	-838,4	-983,9	-983,5	-1 096,9	-113,0	0,0

Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas en prognos för kostnader om 70,7 mnkr och för intäkter om 2 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 14,5 mnkr och ökade intäkter 1,2 mnkr.

Gator och vägar

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 812,5 mnkr och intäkter om 175,8 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 ökade kostnader om 79,3 mnkr och ökade intäkter om 21,7 mnkr.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 212,5 mnkr och intäkter om 10,2 mnkr. Jämfört med justerad budget minskar kostnaderna med 4 mnkr.

Kostnaderna för vinterväghållningen varierar kraftigt mellan olika år, vilket kan ses i tabellen nedan, där utfallet för åren 2013-2022 samt prognos för 2023 redovisas.

Mnkr/år	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Prognos 2023
Netto Utfall helår	192	136	144	148	143	145	154	113	196	197	202,4

Kontoret upphandlade 2021 det första av nästa generations driftavtal i område Farsta - Skarpnäck som bygger på en rörlig ersättningsform och därmed skiljer sig från övriga kontrakt. Den nya formen av avtal medför en viss risk för prognososäkerhet till följd av att den ökade andelen rörliga kostnader varierar beroende på väderlek. Detta avtal är en pilot och avtalet löper till och med 31 augusti 2024.

Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnaderna uppgå till 183,7 mnkr, vilket är 16,7 miljoner under budget. Orsaken till avvikelsen är en neddragning av barmarksrenhållningsinsatser som kontoret gjort i form av besparingar. Medlen används främst till att städa stadens gator, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur och sysselsätta feriearbetande ungdomar under sommaren.

GC-banor

För verksamhetsområdet är 54,5 miljoner budgeterade för 2023. Prognosen ligger på 49,5 miljoner. Avvikelsen beror bland annat på lägre kostnader för cykeljouren, beskärning kring cykelbanor och mindre arbete med underhåll av vägmarkeringar.

Parkering

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 311,3 mnkr och intäkter om 1 287,5. Intäktsprognosen för parkeringsverksamheten har sänkts med 100 mnkr mot budget. Kontoret kommer att äska om en budgetjustering på 43 mnkr för att sänka intäktskravet.

Majoriteten av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar.

Minskningen av intäkter beror delvist på en pandemieffekt. Antalet erlagda boendeparkeringar ökade under pandemin då fler arbetade hemma, på distans. Åren efter pandemin har antalet erlagda boendeparkeringar minskat.

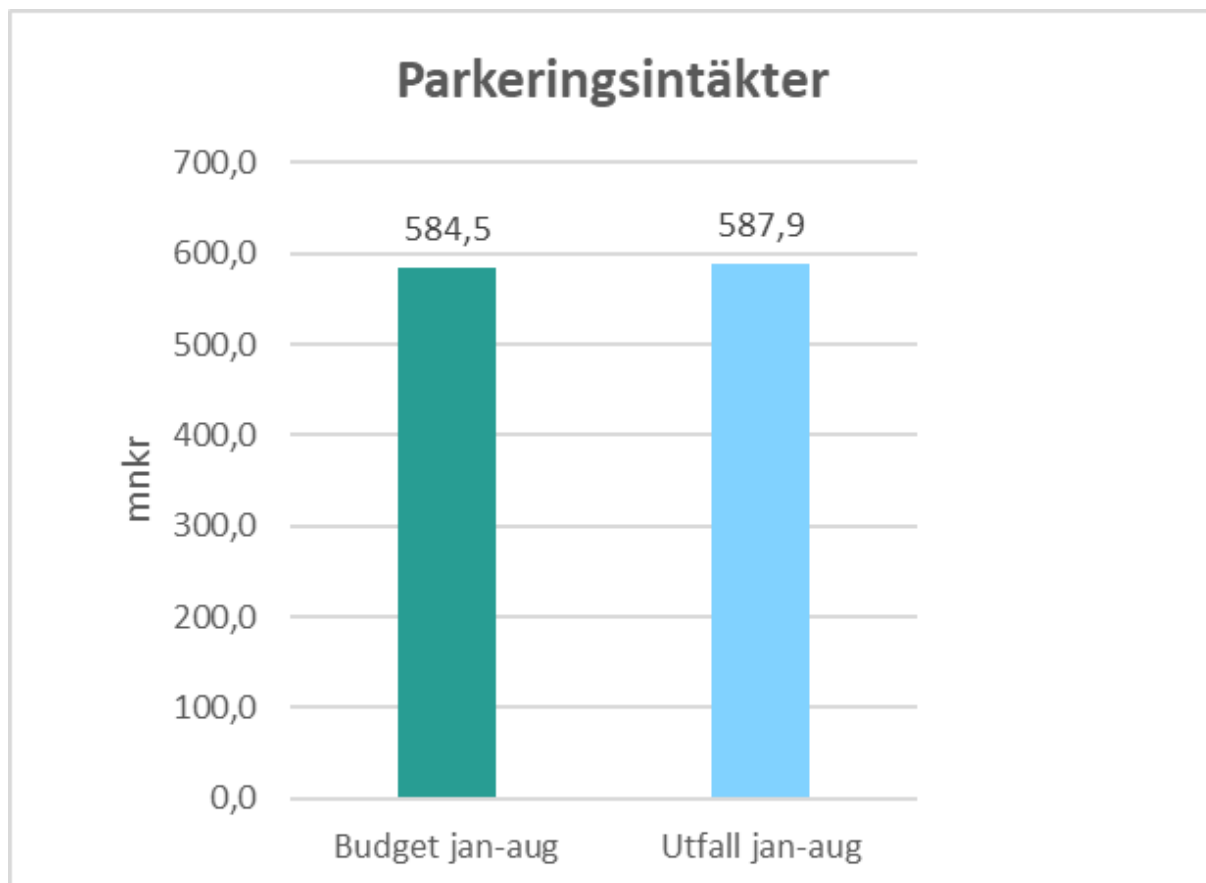
Parkeringsintäkter

Intäkterna för parkering uppgår till 587,9 mnkr för perioden januari till augusti, vilket är en ökning med 3,4 mnkr jämfört med budget för samma period. Parkeringsintäkterna prognostiseras till 907,2 mnkr för hela året, vilket är en sänkning med 3,0 mnkr jämfört med budget som härrör sig till minskade intäkter boendeparkering.

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.

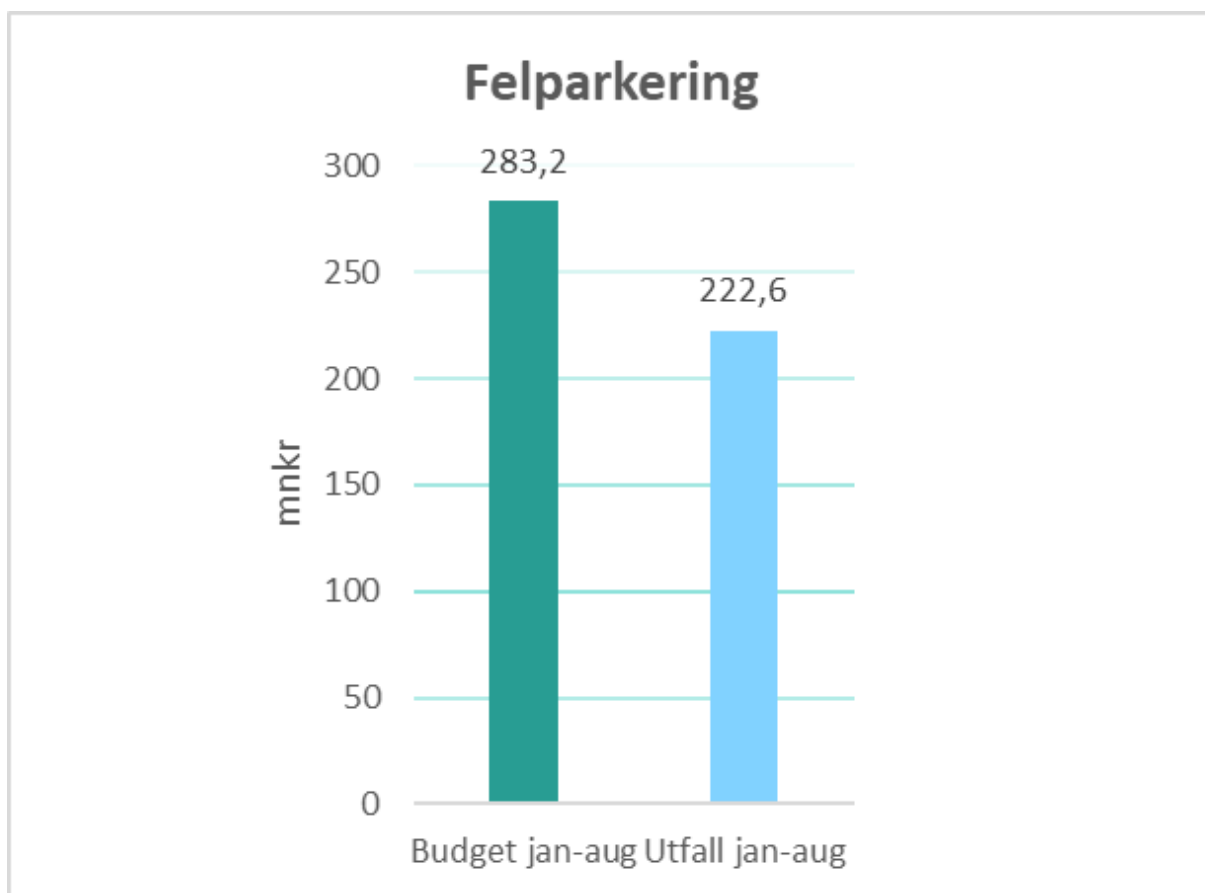
Nedanstående diagram visar utfallet för parkeringsintäkterna t.o.m. augusti jämfört med budget.



Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 222,6 mnkr för perioden januari – augusti, vilket är en minskning med 60,6 mnkr jämfört med budget för samma period. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 28,6 mnkr. Under årets första åtta månader har 223 462 anmärkningar utfärdats, vilket är 10% färre än samma period år 2022, då 248 962 anmärkningar utfärdades. Troligen beror detta på att fler parkerar rätt då andelen rättparkerade fordon är den högsta sedan mätningarna startade (93,7%). Felparkeringsintäkterna prognostiseras till 354,0 mnkr för hela året, vilket är en minskning med 100 mnkr jämfört med budget.

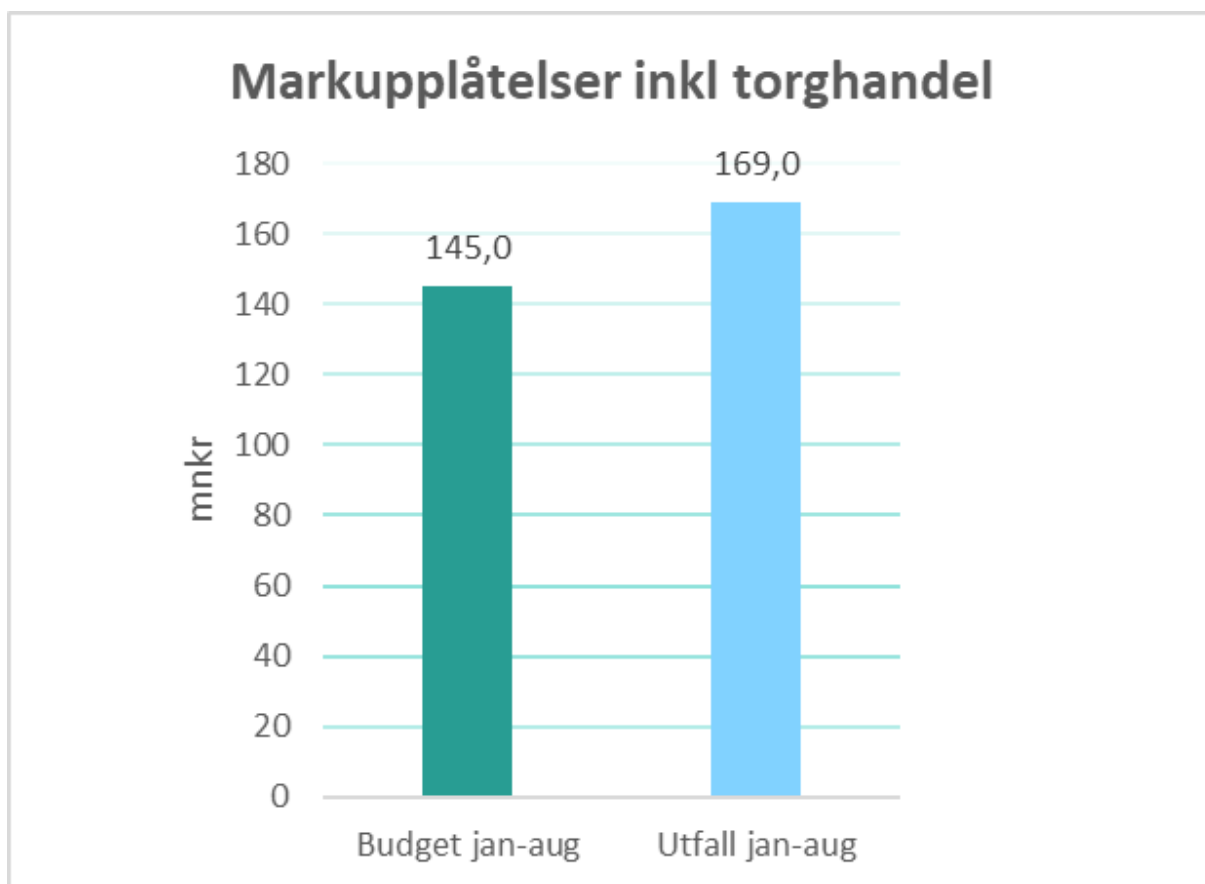
Nedanstående diagram visar utfallet för felparkeringsintäkterna t.o.m. augusti jämfört med budget.



Markupplåtelser och torghandel

För verksamhetsområdet prognostiseras kostnader om 39,5 mkr och intäkter om 222,7 mkr, vilket är en ökning av intäkter med 6,9 mkr mot budget

Nedanstående diagram visar utfallet för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel t.o.m. augusti 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 56,5 mnkr och intäkter på 3,9 mnkr.

Nämnd och gemensam administration

För verksamhetsområdet redovisas en prognos för kostnader om 75,6 mnkr och för intäkter om 19,6 mnkr. Jämfört med justerad budget prognostiseras minskade kostnader inom området med 14,8 mnkr intäkterna ökade med 3 mnkr.

Avskrivningar och räntor

För avslutade investeringsprojekt redovisar trafikkontoret avskrivningskostnader om 785 mnkr och internräntekostnader om 285 mnkr. Kapitalkostnaderna ökar med 70 mnkr under året på grund av att fler investeringsprojekt än beräknat avslutats och aktiverats. Kontoret kommer att äska om en budgetjustering för avskrivningar på 55 mnkr och för internränta på 15 mnkr.

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 mnkr 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. Vi kan dock inte se någon sådan effekt under årets åtta första månader.

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.

Investeringar

Investeringar

Trafiknämndens investeringsbudget 2023 uppgår till 1 339,3 mnkr netto. I beloppet ingår justeringar för beviljade klimat- och trygghetsmedel samt projekt avseende Stockholm vid vattnet. Investeringsutgifterna uppgår till 1 389,0 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.

Nämndens satsningar på *cykel* och *framkomlighet inom gång- och kollektivtrafik* och satsningen på *Grönare Stockholm* har inneburit stora investeringsvolymerna inom trafiknämndens verksamhet de senaste åren. Investeringsvolymerna har även ökat inom områdena *Klimat och miljö* samt *Trygghet och attraktivitet i offentliga rum*, dels då området är högre prioriterat än tidigare, dels genom förbättrat arbetssätt med ansökningar av extra medel. Under 2023 har nämnden beviljats budgetjustering avseende medel för klimat, trygghet och Stockholm vid vatten om sammanlagt 174,3 mnkr. Nämnden har dessutom beviljats budgetjustering om 10 mnkr för utveckling och renovering av Hästa gård.

Inom investeringsverksamheten planeras åtgärder för sammanlagt 1 303,6 mnkr netto, vilket innebär minskade nettoutgifter om 35,7 mnkr jämfört med budget. Nettoavvikelsen avser i sin helhet minskade utgifter inom satsningen Grönare Stockholm.

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	Budget 2023 (inkl. beviljade budgetjust.)	Prognos T2	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan			
Utgifter	1 299,7	1 299,7	0,0
Inkomster	-85,4	-85,4	0,0
Netto	1 214,3	1 214,3	0,0
Utökad plan			
Utgifter	125,0	89,3	35,7
Inkomster			
Netto	125,0	89,3	35,7
Investeringsplan, totalt			
Utgifter	1 424,7	1 389,0	35,7
Inkomster	-85,4	-85,4	0,0
Netto	1 339,3	1 303,6	35,7

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, till viss del på grund av den svaga kronkursen. Prisernas framtida utveckling och påverkan på nämndens investeringsprojekt är dock mycket svår att förutsäga.

Kontoret konstaterar att det reella värdet på nämndens budget har sjunkit i takt med att marknadspriserna ökat. Det medför en ökad utmaning att prioritera mellan olika projektbehov för att säkerställa att resurserna allokeras dit de gör största möjliga nytta. Under hösten fortsätter kontorets arbete med att utveckla processen för avvägningar mellan de viktiga uppdragen att både förvalta och utveckla det offentliga rummet.

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 T2-prognosen uppgår överplaneringen för innevarande år till 134,7 mnkr.

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

Satsningar/program/åtgärdsområden (i mnkr)	Budget 2023	Prognos T2 2023	Beräknad avvikelse
Framkomlighetssatsning, varav:	463,9	445,8	18,1
<i>Cykel</i>	249,7	224,7	25,0
<i>Gång</i>	113,8	116,1	-2,3
<i>Kollektivtrafik</i>	50,4	55,0	-4,6
<i>GC-bron Slussen</i>	50,0	50,0	0,0
Grönstruktur, klimat och miljö, varav:	248,6	190,8	57,7
<i>Grönare Stockholm</i>	75,0	39,3	35,7
<i>Klimatinvesteringar</i>	165,0	147,2	17,8
<i>Övriga projekt</i>	8,6	0,3	8,3
Offentliga rum	114,7	120,7	-6,0
Trafiksäkerhetsåtgärder	118,4	108,2	10,2
Reinvesteringsprogram och övriga mindre reinvesteringar	383,8	393,7	-9,9
Stora reinvesteringar >50 mnkr	161,4	132,0	29,4
Övriga nyinvesteringar	44,7	46,9	-2,2
Överplanering (nedrundning)	-196,2	-134,7	-61,6
Summa nettoutgifter	1 339,3	1 303,6	35,7

I bilaga 2 redovisas en specifikation av prognosen för tertialrapport 2 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 Slussen-projektet. Som grund för en samlad redovisning och uppföljning av satsningen antog trafiknämnden i april 2023 ett utredningsbeslut för alla tre trafikslag.

Cykelinfrastruktur

I budgetnivån om 249,7 mnkr ingår utbyggnad av cykelpendlingsstråk och andra cykelvägar, reinvesteringssåtgärder och cykelparkeringar. Preliminära beräkningar i tertialrapport 2 visar att nettoutgifterna för satsningen kommer minska med 25 mnkr jämför med budget.

De minskade prognoserna beror till stor del på förseningar inom flera projekt, bland annat flera av de projekt som i tertialrapport 1 redovisades med pressade tidplaner för 2023. Ett exempel är att projekt Norra Götgatans genomförande har flyttats fram till 2024. Genomförandebeslutet för projektet har tagit längre tid än beräknat att förbereda och planeras nu till trafiknämnden under hösten. Projekten Västberga allé, Hägerstensvägen och Cykellösningar på Mariebergsgatan och Igeldammsgatan beräknas bli klara innan årsskiftet. Även projekt Surbrunnsgatan, som har en ambitiös tidplan, förväntas bli klart under året.

I nedanstående tabell framgår planerad omfattning för cykelinvesteringar under året.

Framkomlighet - cykel	Budget 2023	Prognos T2 2023	Beräknad avvikelse
Parkering, vägvisning, pumpar och övriga åtgä	31,0	38,6	-7,6
Utbyggnad av primära cykelstråk	208,7	174,3	34,4
Reinvesteringsåtgärder	10,0	11,8	-1,8
Summa nettoutgifter	249,7	224,7	25,0

Gångtrafik

I budgetnivån om 113,8 mnkr ingår utveckling av gångstråk, tillgänglighetsåtgärder, mindre trafikantförbättrande åtgärder och reinvesteringsåtgärder. Preliminära beräkningar i tertialrapport 2 visar att nettoutgifterna ökar något jämfört mot budget, bland annat har Tegelbacken ökade utgifter för pågående projekteringsarbete.

Det största enskilda projektet inom satsningen är utvecklingen av Tegelbacken för vilket genomförandebeslut planeras i trafیکنämnden 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 följdinvesteringar kopplade till utbyggnaden av Mäljarbanan.

I nedanstående tabell framgår planerad omfattning för gånginvesteringar under året.

Framkomlighet - gång	Budget 2023	Prognos T2 2023	Beräknad avvikelse
Utveckling av gångstråk	33,9	39,5	-5,6
Tillgänglighetsåtgärder	20,0	19,7	0,4
Trafikförbättrande åtgärder	20,0	21,2	-1,2
Reinvesteringsåtgärder	40,0	35,8	4,2
Summa nettoutgifter	113,8	116,1	-2,3

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 2 redovisar kontoret ökade prognoser för bland annat reinvesteringsåtgärder jämfört med verksamhetsplanen.

Entreprenadarbete pågår i projekt Framkomlighetsåtgärder stomlinje 176 och 177. Nämnden har även beslutat om genomförande av följdinvesteringar Trafikplats Vinsta, vilka beräknas genomföras under 2023.

I nedanstående tabell framgår planerad omfattning för kollektivtrafikinvesteringar under året.

Framkomlighet - kollektivtrafik	Budget 2023	Prognos T2 2023	Beräknad avvikelse
Kollektivtrafikåtgärder	35,1	35,1	0,0
Följdinvesteringar, Trafikplats Vinsta	14,3	14,3	0,0
Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	1,0	0,6	0,4
Reinvesteringsåtgärder	0,0	5,0	-5,0
Summa nettoutgifter	50,4	55,0	-4,6

Gång- och cykelbro Slussen, medfinansiering

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

I budget 2023 specificerades trafiknämndens del till 250 mnkr fördelat över perioden 2023-2025. Då exploateringskontoret aviserat att projektet kommer att förbruka mer medel än ursprungligen budgeterat år 2024, föreslår trafikkontoret att nämndens medfinansieringsbudget justeras på motsvarande sätt, genom en tidigareläggning av medel från år 2025. Se även nedanstående tabell.

Framkomlighet - Medfinansiering G/C- bro Slussenprojektet	Budget 2023	Prognos T2 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Prognos 2025
Medfinansiering	50,0	50,0	100,0	150,0	100,0	50,0
Summa nettoutgifter	50,0	50,0	100,0	150,0	100,0	50,0

Grönstruktur, klimat och miljö

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, Hagstråket och Gribbyparken är samtliga projekt inom etapp 4 fortfarande i planeringsfasen, vilket innebär en lägre medelsförbrukning än planerat i förhållande till budgetram.

Preliminärt beräknas under 2023 minskade utgifter med 35,7 mnkr jämfört med budget, vilket huvudsakligen beror på att de flesta projekten inom etapp 4 är i tidigt skede samt att större delen av genomförandet för projektet Bullerskyddsåtgärder i Hagsätra skjutits till 2024. Kontoret avser att söka budgetjustering till 2024 för ej upparbetade medel.

Klimatinvesteringar och god vattenstatus

Under 2023 har nämndens budget, enligt kontorets ansökan i verksamhetsplanen, justerats med 136,3 mnkr för åtgärdsområdet. 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 T2-prognos för de klimatinvesteringar som pågår under året.

Projektet på Norrtullsgatan kommer inte kunna genomföras under året på grund

komplexiteten kopplat till hantering av ledningar i marken. Även projektet för skyfallsåtgärder på Östermalmsgatan har förseningar då bygglov tar längre tid än beräknat. Kontoret avser att söka budgetjustering till 2024 för båda projekten.

Klimatinvesteringar 2023 (i mnkr)	Beviljade medel 2023	Prognos T2 2023	Avvikelse
Aprikosgatan	1,8	0,5	1,3
Farstavägen	4,8	4,8	0,0
Herrhagsvägen	6,0	6,0	0,0
Narvavägen	3,6	4,3	-0,7
Norrtullsgatan	5,2	0,0	5,2
Salagatan	3,6	2,3	1,3
Komprimerande skräpkorgar	3,9	3,9	0,0
Södra Rinkebygången	2,4	4,5	-2,1
Östermalmsgatan skyfall	10,0	1,1	8,9
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	3,0	-0,5
Summa nettoutgifter	142,8	129,4	13,4

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 2 beräknas ökade nettoutgifter om 6,0 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. Budget har efter ansökningar i tertialrapport 1 utökats med 6,8 mnkr avseende trygghetsmedel för åtgärder på David Helldéns torg och Södra Rinkebygången. Sammanlagt har nämndens budget utökats med 31,1 mnkr under 2023. De enskilda projekten redovisas i nedanstående tabell.

Trygghetskapande åtgärder 2023 (i mnkr)	Beviljade medel 2023	Prognos T2 2023	Avvikelse
Bräcke gatan	1,8	1,8	0,0
David Helldéns torg	2,0	1,8	0,2
Farsta C	2,8	4,4	-1,6
Järnvägsparken	4,7	4,7	0,0
Danmarksgatan	3,6	3,6	0,0
Prästgårdsstråket	6,0	6,2	-0,2
Södra Rinkebygången	4,8	4,8	0,0
Tenstaplan	3,6	3,6	0,0
Pollare Sergels torg	1,8	1,8	0,0
Summa nettoutgifter	31,1	32,7	-1,6

Stockholm vid vattnet

Arbete pågår för att under 2023 anlägga en kajbalkong på Söder Mälarstrand med syftet att levandegöra kajkanter och öka biologisk mångfald. Projektets totala budget är 1,7 mnkr och kontoret har fått beviljat medfinansiering om 50 procent av totalbudgeten genom Stockholm vid vattnet.

Trafiksäkerhetsåtgärder

I området ingår trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplat till planerna för nya hastighetsgränser i staden, genomförandet är uppdelat i fem delområden som 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 fattades av trafiknämnden i juni.

För 2023 beräknas preliminärt minskade nettoutgifter om 10,2 mnkr jämfört med budget. De minskade utgifterna beror framförallt på att projektens förkalkyler haft påslag för risk och oförutsett som inte behövts användas.

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 upprustning av gatugröna ytor och renovering av prydadsdammar och fontäner.

För 2023 förväntas nettoutgifterna preliminärt öka med 9,7 mnkr i jämförelse med budget. Denna nettoökning innehåller program med både upp- och nedgångar i utgifterna. Till exempel har programmet för Reinvesteringsprojektet 5-50 mnkr minskade prognoser eftersom vissa planerade entreprenadarbeten har blivit försenade. Under året har andra områden med

betydande reinvesteringsbehov tilldelats mer resurser, här ingår bland annat Belysning och Gatuytor.

Reinvesteringsprogram och övriga reinvesteringar	Budget 2023	Prognos T2 2023	Beräknad avvikelse
Gatuytor och trafikleder	108,9	130,4	-21,5
Mindre konstruktionsåtgärder och tekniska installationer	89,4	95,6	-6,3
Trafiksignaler	28,9	40,0	-11,1
Belysning	61,6	81,1	-19,5
Trädåtgärder	22,0	27,2	-5,2
Reinvesteringsprojekt 5-50 mnkr	64,5	3,1	61,4
Övriga reinvesteringar	8,9	20,0	-11,1
Cykelreinvesteringar*	11,1	11,8	-0,7
Gångbanor*	40,0	35,8	4,2
Kollektivtrafik*	0,0	0,0	0,0
Summa nettoutgifter	435,3	445,0	-9,7

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. Projektet har minskade prognoser jämfört med budget, bland annat för riskpåslag som inte behöver användas.
- Norra Danviksbron, renovering: rivningsentreprenad har påbörjats. Ett reviderat genomförandebeslut planeras hösten 2023.
- Ny bergbana i Skärholmen: ett reviderat genomförandebeslut har tagits i mars 2023 i trafiknämnden och fastställdes av kommunfullmäktige i maj 2023.
- Södermälarsstrand, förstärknings- och cykelåtgärder: trafiknämnden godkände reviderat genomförandebeslut juni 2023. Beslutet återstår att fastställa i kommunfullmäktige.

För följande projekt fortsätter planering under 2023:

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

I nedanstående tabell redovisas prognos för tertialrapport 2 jämfört med budget 2023 för de stora ersättningsinvesteringarna över 50 mnkr. Projekten redovisas närmare i bilaga 3 *Beslutsläge – stora projekt*.

Ersättningsinvesteringar >50 mnkr i mnkr, netto	Budget 2023	Prognos T2 2023	Beräknad avvikelse
Ny bergbana i Skärholmen	2,0	4,5	-2,5
Kungsgatan	97,0	76,5	20,5
Norra Danviksbron	21,5	28,3	-6,8
Söder Mälärstrand, förstärkning	8,1	7,8	0,3
Liljeholmsbron, renovering	21,2	4,5	16,7
Klarastrandsledens konstruktioner	0,5	0,9	-0,4
Klaratunneln	0,2	0,0	0,2
Vasabron	0,5	2,4	-1,9
Västerbron	0,5	7,1	-6,6
Projektering stora ersättningsinvesteringar	10,0	0,0	10,0
Summa	161,4	132,0	29,4

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
- Södermälärstrand, nybyggnation av kajsträcka

För dessa och andra övriga projekt beräknas nettoutgifterna öka med ca 2,2 mnkr.

Ej aktiverbara utgifter

Under år 2023 beräknas ej aktiverbara utgifter/driftskostnader som är hänförliga till investeringsverksamheten uppgå till 22 mnkr. De utgifterna kommer under 2023 föras över till Stadsledningskontoret, vilket innebär att de inte belastar kontorets resultat för året. De ej aktiverbara utgifterna kommer, även efter omföring, följas upp mot respektive projekts investeringsbudget inom nämndens investeringsplan.

Budgetjusteringar

Driftbudget

Ökade kapitalkostnader

Prognosen för kapitalkostnaderna avskrivningar ökar med 70 mnkr enligt fördelningen 55 mnkr i avskrivning och 15 mnkr i internränta under året på grund av att fler investeringsprojekt än beräknat avslutats och aktiverats. Kontoret kommer att äska om en budgetjustering för avskrivningar på 55 mnkr. Kontoret kommer att äska om en budgetjustering även för internränta på 15 mnkr.

Lägre intäkter för felparkering

Intäkterna för felparkeringar minskar med 100 mnkr mot budget. Minskningen av

felparkeringsintäkter beror delvis på att antalet boendeparkeringar ökade under pandemin då fler arbetade hemifrån, vilket ledde till färre felparkeringar och således lägre felparkeringsintäkter. Även kontorets framgångsrika arbete med att få till en hög rättparkering bidrar till lägre felparkeringsintäkter. Kontoret kommer att äska om en budgetjustering för intäktsbortfallet om 43 mnkr.

Budgetjustering T2	2023
Minskat intäktskrav	43
Internränta	15
Avskrivning	55
Summa (i mnkr)	113

Analys av balansräkning

Tabellen nedan visar balansräkning UB 202208, UB 202308 samt förändring mellan perioderna.

	Kr	UB 202208	UB 202308		Förändring 202209-202308
	Anläggningstillgångar	13 169 645 683	13 725 054 048		555 408 365
11	Mark, byggnader o tekniska anläggningar	13 133 354 655	13 695 650 684		562 296 029
12	Maskiner och inventarier	36 291 028	29 403 364		-6 887 664
	Omsättningstillgångar	601 539 873	80 605 438		682 145 312
15	Kundfordringar	36 902 052	57 123 306		20 221 254
16	Diverse kortfristiga fordringar	356 254 349	403 108 884		46 854 535
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	208 382 152	221 911 802		13 529 650
19	Kassa och Bank	1 320	1 320		0,00
	Summa Tillgångar	13 771 185 556	14 407 199 360		636 013 804
	Eget kapital	-12 963 779 580	-13 482 138 979		-518 359 400
20	Eget kapital	-12 963 779 580	-13 482 138 979		-518 359 400
	Långfristiga skulder	-251 010 178	-337 421 186		-86 411 008
23	Långfristiga skulder	-251 010 178	-337 421 186		-86 411 008
	Kortfristiga skulder	-556 395 798	-587 639 194		-31 243 396
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 593 595	-2 627 770		-1 034 175
25	Leverantörsskulder	-235 384 472	-208 675 617		26 708 855
26	Moms och särskilda punktskatter	-147 484 656	-157 071 873		-9 587 217

	Kr	UB 202208	UB 202308		Förändring 202209-202308
28	Övriga kortfristiga skulder	-2 031 044	-1 782 499		248 545
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-169 902 031	-217 481 436		-47 579 405
	Summa Skulder och Eget kapital	-13 771 185 556	-14 407 199 360		-636 013 804

Kommentarer till balansräkningen

11. Under perioden har investeringar gjorts på totalt 1 334 mnkr. Antal projekt som aktiverats är ca 843 stycken till ett totalt värde av 2 807 mnkr, samtliga aktiveringar för 2022 gjordes på hösten p.g.a. att trafikkontoret väntade på besked kring tolkning av RKR4-regler, därav är det aktiverade beloppet högre än normalt. Medelvärdet för ett aktiverat projekt är 3.3 mnkr. 8.9 mnkr (18% av timtaxan) i overheadkostnader bokas om från investeringsprojekten och konto 1171 till resultatet. De 8.9 mnkr kommer i årsbokslutet bokas om till stadsledningskontoret. Totalt har avskrivningarna uppgått till 770 mnkr.

12. Totalt har investeringar i inventarier gjorts till ett värde av 1.5 mnkr. Totalt har avskrivningarna uppgått till 8.4 mnkr.

15. Kundfordringar uppgår vid periodens slut till 57.1 mnkr, vilket är en ökning med 20.2 mnkr.

Externa kundfordringar har ökat 21.7 mnkr där det bland annat finns vitesfakturer som avser stadens låneecykelsystem, skadedjurshantering och nerkörda stolpar inklusive påbudsmärken i refug jämfört med år 2022. Effekter av covid-19 pandemin har troligen också påverkat kontorets kundfordringar jämfört med år 2022.

Kundfordringar mot stadens bolag har ökat 6.9 mnkr vilket beror främst på projektet konstruktionsförstärkning Kungsgatan, Stockholm Vatten AB.

16. Diverse kortfristiga fordringar uppgår vid periodens slut till 403.1 mnkr, vilket är en ökning med 46.9 mnkr. Fordringar hos staten ökar 45.2 mnkr vilket beror på ökade stadsmiljöbidrag och statlig medfinansiering.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid periodens slut till 221.9 mnkr, vilket är en ökning med 13.5 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat 9.1 mnkr vilket främst beror på manuell bortbokning av leverantörsfakturer som avser september och framåt t.ex. årsfaktura för övertagandet av dagvattenhantering enligt avtal från Stockholm Vatten.

20. Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 613.8 mnkr = Årets förändring (202301-202308) av eget kapital enligt balansräkning i bokslutsrapport UH018.

23. Under perioden har investeringsinkomster till ett värde av 165 mnkr aktiverats, varav 13.2 mnkr är icke offentliga investeringsbidrag som har intäktsförts under perioden och bokats om till stadsledningskontoret enligt ny rutin. Resterande 152 mnkr har aktiverats för att lösas upp under anläggningarnas livslängd. Under perioden har upplösningar av offentliga bidrag gjorts med 13.7 mnkr.

25. Leverantörsskulden uppgår vid periodens slut till 208.7 mnkr, vilket är en minskning med

26.7 mnkr. Externa leverantörsskulder minskar med 35.8 mnkr. Detta beror bland annat på att kontorets små respektive stora projekt varierar mellan åren vilket påverkar skulderna.

26. Staden nollställer inte momsen i tertialbokslutet

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid periodens slut till 217.4 mnkr, vilket är en ökning med 47.6 mnkr.

Upplupna kostnader har ökat med 25.2 mnkr vilket beror bland annat på följdinvesteringar för projekt förbifart trafikplats Vinsta (11.8 mnkr) samt halva medfinansiering (11.7 mnkr) enligt genomförandeavtal Frescati mellan staden och AB Storstockholms lokaltrafik. Staden medfinansierar bland annat ny planskildhet vid Bergianska/Frescati (Roslagsbanan).

Förutbetalda intäkter har ökat med 20.2 mnkr vilket främst avser de maskinella periodiseringarna i Agresso i form av ökade upplåtelseintäkter.

En fullständig balansräkning redovisas i bilaga 5.

Intern kontroll

Nämndens internkontrollgranskningar pågår enligt fastställd internkontrollplan. Inom ramen för fakturakontrollprocessen har leverantörsfakturor granskats genom stickprov. Inga väsentliga avvikelser har noterats. En kundfaktura har saknat underlag. Ansvarig attestant har kontaktats och bristen har avhjälpats. Stickprovskontrollen fortsätter löpande under året.

Inga avvikelser från de andra processerna i internkontrollplanen har rapporterats. Under hösten kommer den interna kontrollen innefatta stickprovskontroller och intervjuer med verksamhetsansvariga för processerna.