



2024-05-28

Handläggare
Sonia Siropian
Telefon: 08 508 26 340

Trafiknämnden
2024-06-13

Tertialrapport 1 2024 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 1 för 2024 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart.
3. Trafiknämnden godkänner förslag till budgetjustering avseende Stockholm vid vattnet om 0,4 mnkr inom investeringsbudgeten.
4. Trafiknämnden godkänner förslag till budgetjustering avseende trygghetsinvesteringar om 6,6 mnkr inom investeringsbudgeten.
5. Trafiknämnden godkänner omslutningsförändring om 11,5 mnkr inom driftbudgeten.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef

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..... | 7 |
| 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..... | 23 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer..... | 35 |
| KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla..... | 39 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd..... | 40 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb..... | 43 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med..... | 46 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb..... | 49 |

| | |
|---|-----------|
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden | 53 |
| 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..... | 67 |
| Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget..... | 67 |
| Investeringar..... | 74 |
| Omslutningsförändringar..... | 83 |
| Budgetjusteringar | 84 |
| Övrigt..... | 84 |

Bilagor

Bilaga 1 - Investeringsplan TN T1 2024

Bilaga 2 - Beslutsläge stora projekt T1 2024

Bilaga 3a - Ansökan budgetjusteringar trygghet T1 2024

Bilaga 3b - Ansökan budgetjusteringar övriga T1 2024

Bilaga 4 Blanketsett TN T1 2024

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. Barn ska kunna ta sig till skolan på ett säkert sätt och det offentliga rummet ska erbjuda trygga och kreativa miljöer som är utformade efter deras behov. Under tertiäl 1 har kontoret utvärderat tester av bilfria zoner vid stadens skolor och förskolor genom att gator stängs av för biltrafik och omvandlas till lekgator. För närvarande pågår arbete med att ta fram förslag på permanent utformning av lekgatorna. Barn och unga har även involverats i arbetet med utvecklingen av det offentliga rummet.

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.

När kontoret utvecklar det offentliga rummet ska konst, kulturell verksamhet och rekreation främjas i syfte att höja stockholmarnas livskvalitet. Under tertiäl 1 har kontoret påbörjat en utredning av förutsättningarna för fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad samt ta fram förslag på en stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning mellan stadens nämnder.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Stockholm ska vara världsledande i klimatomställningen, med målet att fram till 2030 minska utsläppen från transportsektorn med 80 % jämfört med år 2010 och minska biltrafikarbetet med 30 % från 2017 års nivå. Stadens nya klimathandlingsplan kommer att vara vägledande för arbetet. Kontoret leder satsningen Elektrifieringspakten samt deltar i pilotprojekt för innovativ gatuladdning. Kontoret ska dessutom införa miljözon klass 3 i ett område i city 31 december 2024 och förbereda för ett beslut om utökning. Under året utreds gränsdragningen av det geografiska området i City för etapp 2 i dialog med andra aktörer.

Stadens transportsystem ska vara framkomligt och främja hållbart resande som bidrar till minskade utsläpp. Arbetet utgår från Framkomlighetsstrategin 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 investerar kontoret 2 mdkr i framkomlighetsåtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik under perioden 2023-2026. Kontoret har tagit fram ett prioriterat gångvägnät som varit på kontorsremiss hos berörda förvaltningar och som väntas presenteras för nämnden innan sommaren. Kontoret förbereder även för att anlägga busskörfält längs tre utpekade prioriterade stråk för stombussar till hösten.

För att bekämpa klimatförändringarna behöver Stockholm vara en stad med stark grönstruktur och rik biologisk mångfald. Handlingsplanerna för biologisk mångfald samt för

klimateanpassning är viktiga verktyg i kontorets arbete. Trafikkontoret leder 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. Kontoret har under tertial 1 i samarbete med stadsdelsförvaltningarna påbörjat en ny etapp av Grönare Stockholm med stärkt fokus på social hållbarhet.

Stockholm ska erbjuda en hälsosam och god livsmiljö med ren luft, rent vatten och minskat buller. Under tertial 1 har kontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB påbörjat framtagandet av ett investeringsprogram för utredande och genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster.

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

För att Stockholm ska vara en demokratisk, öppen, jämställd och jämlik stad behöver stadens ekonomi vara stark, vilket är särskilt utmanande under 2024 eftersom den rådande lågkonjunkturen består. För trafikkontorets del innebär det bland annat att göra noggranna avvägningar inför investeringar, reinvestera i stadens befintliga infrastruktur och anläggningar och en utvecklad portföljstyrning. Stadens ekonomi stärks av att fler stockholmare arbetar, och kontoret kommer att anställa över 330 feriearbetande ungdomar till sommaren. Trafikkontoret erbjuder även sina egna medarbetare ett hållbart arbetsliv och strävar efter att vara en modern och attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning, effektiva arbetsätt samt en aktiv verksamhetsutveckling. Ett starkt näringsliv bidrar till en hållbar tillväxt och kontoret fortsätter att främja företagande i det offentliga rummet samt förbättrar 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 2035. 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 2024 fortsätter kontoret arbetet med att utveckla 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, bland annat genom bildandet av en säkerhetsenhet från och med den 1 februari 2024. En levande stad är en trygg stad och kontoret ska fortsätta arbeta för levande och attraktiva offentliga rum. Det görs exempelvis inom ramen för Levande Stockholm, som i år omfattar 45 sommarplatser vilket är en ökning från tidigare år. 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 2024 ser kontoret över möjligheten att förbättra svarshanteringen gällande medborgarförslag. Kontoret arbetar även för att stärka dialogen

med omvärlden genom fortsatta internationella samarbeten.

Sammanfattande ekonomisk analys

Den höga inflationen har medfört tuffa ekonomiska förutsättningar för trafikkontoret med höga prisökningar. Kontoret har under de senaste tre åren haft en brant kostnadsökning i form av indexökningar för entreprenadköp och konsulter. Utöver detta finns osäkerheter kopplade till det rådande globala ekonomiska klimatet, där marknadspriserna för stål, betong och asfalt under början på 2024 är fortsatt höga. Prisnivåerna påverkas bland annat av omvärldsläget och utvecklingen av den svenska kronans valutakursfluktuationer, vilket gör deras framtida utveckling svår att förutsäga. Kontoret konstaterar att det reella värdet på nämndens budget har sjunkit i takt med att marknadspriserna ökat. Köpkraften för kontoret har urholkas kraftigt, vilket blir för tredje året i rad. Det medför en ökad utmaning att prioritera mellan olika drift- och investeringsbehov för att säkerställa att resurserna allokeras dit de gör största möjliga nytta.

I tertialrapporten för driftbudgeten prognosticerar kontoret ingen nettoavvikelse mot budget. Kontoret ser flera ekonomiska utmaningar såsom prognosen för intäkter indikerar att det blir 32 mnkr lägre i jämförelse med budget för felparkeringen samt att även prognosen för boendeparkeringen blir 35 mnkr lägre i jämförelse med det förväntade intäktskravet. Intäktsbortfallet kompenseras i viss mån under året av att andra intäkter ökar dock är vissa tillfälliga. De kraftiga snöfallen under vintern med flera pådrag påverkar även ekonomin negativt.

I tertialrapporten för investeringsbudgeten prognostiserar kontoret ett överskott på 102,3 mnkr, vilket avser minskade utgifter om 82,3 mnkr för nämndens medfinansiering av exploateringskontorets byggnation av ny G/C-bro vid Slussen. Dessutom prognosticeras minskade utgifter om 10 mnkr inom satsningen Grönare Stockholm, samt minskade utgifter om 10 mnkr inom satsningen Stadsmiljö i Fokusområden. Kontoret avser att söka en budgetjustering för att föra över ej förbrukade medel till år 2025.

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, alla dagar i veckan året om. 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. Under tertial 1 har kontoret utvärderat tester av bilfria zoner vid stadens skolor och förskolor genom

att gator stängs av för biltrafik och omvandlas till lekgator. För närvarande pågår arbete med att ta fram förslag på permanent utformning av lekgatorna.

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.

När kontoret utvecklar det offentliga rummet ska konst, kulturell verksamhet och rekreation främjas i syfte att höja stockholmarnas livskvalitet. Under tertiäl 1 har kontoret påbörjat en utredning av förutsättningarna för fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad samt ta fram förslag på en stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning mellan stadens nämnder.

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. För att uppnå detta behöver skolvägarna vara trygga och säkra, och det offentliga rummet behöver vara inkluderande för barn. Under årets första tertiäl har kontoret utvecklat arbetet med lekgator, som innebär att stänga av gator nära skolor och förskolor för biltrafik och möblera för lek och vistelse. Testerna som genomfördes under 2023 har utvärderats och för närvarande arbetar kontoret med att ta fram en permanent utformning.

Trafikkontoret tillämpar barnperspektivet vid planering av det offentliga rummet, med särskilt fokus vid platser där barn och unga vistas. I många av kontorets projekt görs särskilda satsningar där barn bjuds in till dialog för att utveckla idéer och bidra till utformningen av stadsmiljön, till exempel genom offentlig konst. I Järva ska barn och unga tillsammans med en konstnär genom Stockholm konst ta fram ett konstverk som ska pryda Akalla torg.

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Det blir lättare för barn och unga att cykla och gå till skolan
- Trafiksäkerheten ökar vid skolor och förskolor
- Fler platser i det offentliga rummet uppmuntrar till lek och vistelse för barn och unga

Analys

Ett sätt för trafikkontoret att bidra till att göra Stockholm till en barnvänlig stad är att låta barn och unga vara delaktiga i utvecklingen av de offentliga rummen. När kontoret ska genomföra

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 för stadens offentliga rum. Under årets första tertial har kontoret förberett för att förverkliga några av de idéer som gymnasieelever arbetat fram för att levandegöra stadens kajer. Kontoret planerar även att involvera en grupp feriearbetare i samverkan med Rookie startups, och med utgångspunkt i Järva, i att utarbeta förslag samt informera om Tyck till-appen och se över former för hur kontoret kan kommunicera om renhållning.

I arbetet med Levande Stockholm, som beskrivs mer utförligt under mål 3.6, skapar trafikkontoret sommargångator, sommartorg och sommarkajer, där barn och unga kan leka och ta del av konst, kultur och höjda vistelsekvalitéer. Kontoret planerar för flera inslag under 2024 inom Levande Stockholm för att stärka barn och ungas möjlighet till inflytande över det offentliga rummets utformning. I Järva genomför en av Stockholm konst anlitad konstnär en medskapandeworkshop tillsammans med barn och unga i området för att ta fram ett konstverk som kommer pryda Akalla torg. I Skärholmen har elever vid Sätterskolan fått uttrycka sina framtidsdrömmar som sedan kommer gestaltas av en konstnär på de blomurnor som kommer att placeras ut på Sättra torg.

Trafikkontoret arbetar även för att öka trafiksäkerheten vid stadens skolor utifrån ”Plan för säkra och trygga skolvägar”, där barns och ungdomars behov är utgångspunkten. Under 2024 kommer åtgärder genomföras vid 5 skolor i Skärholmen, Bandhagen och Örby. Konceptet med cykelskola fortsätter och kommer i första hand att erbjudas skolorna i Järva. Bilfria zoner vid skolor och förskolor, så kallade lekgator, testades på tre platser under 2023 och kontoret arbetar med att utvärdera och presentera förslag till permanent utformning innan sommaren. Bilfria zoner bidrar till att luften blir renare och skolområden blir säkrare för barn så att de kan leka, vistas och röra sig fritt på större ytor anpassade för dem.

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

— Inga data

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

— Inga data

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. Äldre är en växande grupp i befolkningen, som ofta har begränsad rörlighet. Stockholm ska vara en stad där ingen ska känna sig begränsad av sin funktionsförmåga, 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. Kontoret genomför en rad åtgärder för att förbättra gångvänligheten och vinterväghållningen för fotgängare. Under tertial 1 har kontoret börjat ta fram underlag genom analyser av fotgängarmätningar för att utöka sopsaltningen på gångbanor. Trafikkontorets generella arbete med att tillgänglighetsanpassa stadsmiljön bidrar också till en äldrevänlig stad, såväl som kontorets arbete med att skapa trygga och attraktiva offentliga rum.

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 uppleva stadslivets konst, kultur och rekreativsmöjligheter. 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. Under 2024 utvecklar kontoret effektiva metoder för vinterväghållning för fotgängare och tar fram ett prioriterat gångnät och genomför åtgärder. Syftet är att skapa ett sammanhängande stråk med hög standard, där

trygga gångvägar till och från kollektivtrafik är särskilt prioriterade. Utökningen av sopsaltning planeras på stråk med höga flöden av fotgängare samt på sträckor som binder samman med andra sopsaltade sträckor för att få ett sammankopplat stråk. Kontoret har i ett första steg börjat med att analysera fotgängarmätningar för att kartlägga vilka gator/stråk som har de största flödena av fotgängare. Underlag ska sedan skickas ut till entreprenörer för remiss, målet är att de utvalda stråken fr.o.m. vintersäsongen 2024-2025 ska ingå i de nuvarande avtalen. Arbetet med vinterväghållning och framkomlighet för gång beskrivs närmare under mål 2.3. 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 rörelseförmåga.



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. När staden står som värd för evenemang ska kontoret bidra till planering, genomförande och utvärdering av dessa och under året deltar kontoret i arbetet med planering av ishockey-VM år 2025. Kontoret fortsätter även 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 2024 har kontoret en rad aktiviteter för att främja kultur i det offentliga rummet, till exempel i utvecklingen av Levande Stockholm. I syfte att skapa fler möjligheter till bad och rekreation samordnar kontoret i samarbete med berörda aktörer inrättandet av fler badplatser i staden. Kontoret utreder även möjligheten att avskaffa badförbudet och tillgängliggöra bad i olika skala på ett tjugotal platser i samråd med berörda förvaltningar.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|
|  |  Stockholm Business Region ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och utbildningsnämnden samt i samråd med kommunstyrelsen och stadens styrgrupp för stora evenemang samordna stadens planering, genomförande och utvärdering av ishockey-VM år 2025 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
| Analys Kontoret har inlett samverkan med Stockholm Business Region kring projektet samt genomfört en översyn av hur verksamheten bäst kan bidra till evenemangets genomförande. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB samordna inrättande av fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad samt utreda funktion, stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning för dessa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Trafikkontoret avser att ta fram ett förslag till ett förvaltningsövergripande arbetssätt rörande alla olika typer av badplatser, detta görs i samråd med övriga involverade förvaltningar. Kontoret har under våren intervjuat andra förvaltningar och utrett vilken förvaltning som i dagsläget ansvarar för vad vid inrättande och i drift av olika typer av badplatser. Kontoret kartlägger vidare vilken förvaltning som mest effektivt kan ansvara för olika delar i anläggande och drift av de olika typerna av badplatser. | | | |
|   Trafiknämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB identifiera lämpliga platser att avskaffa badförbudet på | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret utreder möjligheten att avskaffa badförbudet och tillgängliggöra bad i olika skala på ett 20-tal platser i samråd med berörda förvaltningar. Kontoret samråder med förvaltningarna samt inhämtar tidigare kunskap om respektive plats men inhämtar även ny kunskap i form av t.ex. vattenprovtagning för att kunna förslå hur bad kan möjliggöras på platsen. | | | |

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler offentliga platser rymmer konst och kultur
- Fler badplatser inrättas i staden

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 stadsdelsförvaltningarna arbetar trafikkontoret för att främja kulturell verksamhet, konst och evenemang i det offentliga rummet. Det görs bland annat inom konceptet Levande Stockholm, som beskrivs närmare under mål 3.6. Kulturell verksamhet och konstnärlig utsmyckning är en central del av Levande Stockholms arbete för att levandegöra det offentliga rummet. För att nå denna målsättning fortsätter kontoret att samverka med Kulturförvaltningen, Stockholm konst, Kulturhuset, Stadsteatern och Parkteatern. Samarbetet med dessa aktörer möjliggör olika former av kulturella inslag i flera av Stockholms stadsdelar. Kontoret deltar också vid planering, genomförande och utvärdering av evenemang där staden står som värd, exempelvis vid ishockey-VM 2025 där kontoret medverkar i planeringsarbetet.

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 2024 fortsätter kontoret att förbättra servicen till näringslivet och andra aktörer genom en mer effektiv tillståndsprocess för att arrangörer ska få snabb, sammanhållen och god service. Inom ramen för detta deltar kontoret i den samordning som kommunstyrelsen leder kring utveckling av e-tjänster och det digitala mötet med staden för företag. Kontorets arbete för att förbättra servicen till näringslivet beskrivs närmare under mål 3.2.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att samordna arbetet med att anlägga fler nya strandbad och vinterbadplatser och under 2024 utreder kontoret tillsammans med berörda förvaltningar och bolag utreda funktion och ansvar för stadens rekreationsbad såsom bryggbad, strandbad och plaskdammar. Kontoret utreder även förutsättningarna för fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad. I samråd med övriga berörda förvaltningar arbetar kontoret för att ta fram ett förslag till ett förvaltningsövergripande arbetssätt rörande alla olika typer av badplatser. Under våren har kontoret genomfört intervjuer med förvaltningarna och utrett hur ansvarsförhållandena ser ut idag för befintliga typer av badplatser. Vidare kartlägger kontoret vilken förvaltning som mest effektivt kan ansvara för olika delar i anläggande och drift av dessa. Inom ramen för uppdraget att inrätta fler badplatser utreder kontoret även möjligheten att avskaffa badförbudet och tillgängliggöra bad i olika skala på ett tjugotal platser i samråd med berörda förvaltningar. Detta görs i samråd med berörda förvaltningar som bidrar, dels med lokalkännedom och historik om respektive plats, men även med att ta fram ny kunskap genom t.ex. vattenprovtagning för att kunna föreslå hur bad kan möjliggöras på platsen.

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. Stadens klimathandlingsplan är ett viktigt verktyg för att uppnå detta och när den nya planen antas kommer kontoret att implementera den. Kontoret leder satsningen Elektrifieringspakten samt deltar i pilotprojekt för innovativ gatuladdning. Kontoret ska dessutom införa miljözon klass 3 i ett område i city 31 december 2024 och förbereda för ett beslut om utökning. Under året utreds gränsdragningen av det geografiska området i City för etapp 2 i dialog med andra aktörer.

Stadens transportsystem ska vara framkomligt och främja hållbart resande som bidrar till minskade utsläpp. Framkomlighetsstrategin är vägledande för kontorets arbete och 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 investerar kontoret 2 mdkr i framkomlighetsåtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik under perioden 2023-2026. Kontoret har tagit fram ett prioriterat gångvägnät som varit på kontorsremiss hos berörda förvaltningar och som väntas presenteras för nämnden innan sommaren. Kontoret förbereder även för att anlägga busskörfält längs tre utpekade prioriterade stråk för stombussar till hösten.

För att bekämpa klimatförändringarna behöver Stockholm vara en stad med stark grönstruktur och rik biologisk mångfald. Handlingsplanerna för biologisk mångfald samt för klimatanpassning är viktiga verktyg i kontorets arbete. Trafikkontoret leder 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. Kontoret har under tertiäl 1 i samarbete med stadsdelsförvaltningarna påbörjat en ny etapp av Grönare Stockholm med stärkt fokus på social hållbarhet.

Stockholm ska erbjuda en hälsosam och god livsmiljö med ren luft, rent vatten och minskat buller. Under tertiäl 1 har kontoret tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB påbörjat framtagandet av ett investeringsprogram för utredande och genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster.

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 ska bland annat främja en ökad elektrifiering och hållbar energiförsörjning samt genomföra åtgärder för minskad biltrafik.

Bland konkreta åtgärder kan nämnas att kontoret ska införa miljözon klass 3 i ett område i city 31 december 2024, och förbereda för beslut om utökning. I arbetet för att nå en utsläppsfri innerstad 2030 är även ett fortsatt arbete för ökad elektrifiering och utbyggnad av publik laddinfrastruktur viktigt. Arbetet bedrivs i samverkan med miljöförvaltningen, Stockholms stads Parkering AB och näringslivet. Kontoret leder satsningen Elektrifieringspakten som syftar till att öka etableringstakten för laddinfrastruktur tillsammans med företag och organisationer. Under årets första tertiäl har två av Elektrifieringspaktens medlemmar, Hufvudstaden och Nima Energy, invigt ett stort antal snabbbladdare som bland annat kommer tillfredsställa behov från en alltmer elektrifierad taxiflotta.

Vidare arbetar trafikkontoret för att minska kontorets egna utsläpp, exempelvis genom armaturbyten i kontorets belysningsanläggningar. Kontoret ställer också miljökrav vid upphandlingar och fasar ut fossila bränslen i upphandlingar av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner. Kontoret har under tertial 1 påbörjat arbetet med att ta fram delmål för hur fossila bränslen ska fasas ut till år 2030 i upphandlingar samt redovisa hur målet ska uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------------|--------|
|   Köpt energi i stadens organisation | | | | 59,4 GWh | | 48 GWh | 1 735 GWh | 2024 |
|   Relativ energianvändning | | | | | | 230 (kWh/ehet) | Tas fram av nämnd/styrelse | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga områden i staden eller som staden äger som kan restaureras och bli kolsänkor samt beräkna hur mycket koldioxid som kan bindas i dessa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har inte involverats i arbetet ännu men avser att delta när det blir aktuellt. | | | |
|   Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, servicenämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Stockholm Vatten och Avfall AB och S:t Erik Markutveckling AB utreda och planera för en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter där kvarteret Gjutmästaren i Ulvsunda ska utgöra pilot | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har inte involverats i arbetet ännu men avser att delta när det blir aktuellt. | | | |
|   Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden och i samråd med kommunstyrelsen kartlägga tillgång till data för analys och uppföljning av stadens klimatmål samt ta fram förslag till insatser för ökad datatillgång med fokus på digitala tekniker | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret deltar i arbetet under ledning av miljöförvaltningen. Inledande möten har hållits i syfte att hitta samsyn och avgränsningar. Nu planeras för en workshop med berörda förvaltningar. | | | |
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden ta fram en plan och finansieringsmodell för att identifiera platser för insamling av förpackningar samt skrymmande förpackningar i staden för att möta kommande lagkrav | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har inlett en dialog med Stockholm Vatten och Avfall om detta uppdrag. | | | |

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 2030 och en fossilbränslefri organisation 2040. En av de stora utmaningarna när regionen växer är att tillgodose efterfrågan på ökat resande, samtidigt som klimatpåverkan ska minska. Under året ska ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan antas där åtgärder för minskade utsläpp inom trafiksektorn kommer att vara en del. För trafikkontorets arbete innebär detta i huvudsak ett fortsatt främjande av de hållbara transportslagen, vilket beskrivs närmare under mål 2.3. Under tertial 1 har kontoret planerat för bilfria helger på Sveavägen. Under fyra helger i sommar stängs Sveavägen mellan Odengatan och Kungstensgatan av för biltrafik, och gatan levandegörs med tillfällig torghandel, loppisar, kulturevenemang och plats för vistelse. Kontoret utreder även trafiklösningen i Gamla stan i syfte att säkerställa tillgänglighet för kollektivtrafik, leveranser och boende samtidigt som övrig biltrafik ska minska. Åtgärder utifrån utredningens slutsatser ska genomföras senast sommaren 2025.

Minskad klimatpåverkan genom ökad elektrifiering

Trafikkontoret genomför tillsammans med andra berörda förvaltningar åtgärder för att nå en utsläppsfri innerstad 2030, där elektrifiering och utbyggnad av publik laddinfrastruktur är en viktig del tillsammans med att flytta resandet till gång, cykel och kollektivtrafik. 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. Kontoret leder satsningen Elektrifieringspakten som syftar till att öka etableringstakten för laddinfrastruktur tillsammans med företag och organisationer. Under tertial 1 har kontoret tillsammans med berörda förvaltningar och bolag bildat en samordningsgrupp för att möjliggöra en snabb elektrifiering genom gemensam målstyrning. En fortsatt hög etableringstakt av laddinfrastruktur löper på och under årets första tertial har två av Elektrifieringspaktens medlemmar, Hufvudstaden och Nima Energy, invigt ett stort antal snabbaddare som bland annat kommer tillfredsställa behov från en alltmer elektrifierad taxiflotta. Elektrifieringspakten har under början av året välkomnat sex nya medlemmar och en nätverksträff för alla medlemmar hölls den 22 april.

Kontoret deltar även i ett pilotprojekt med innovativ gatuladdning under ledning av Stockholm Parkering AB, i syfte att på sikt tillhandahålla gatuladdning i enlighet med stadens mål. Kontoret bidrar med utredning och tekniska frågor gällande specifika platser på gatumark samt lämpliga tekniska lösningar. Kontoret har inlett en dialog med tre aktörer som är villiga att genomföra ett pilotprojekt med laddning från belysningsnätet på gatumark. Nu pågår arbete med att, utifrån lärdomar och erfarenheter från tidigare arbete, identifiera lämpliga platser i ytterstaden där en eller flera piloter kan genomföras. Vidare fortsätter arbetet tillsammans med stadsdelsförvaltningarna för att utreda och erbjuda platser till laddoperatörer i ytterstaden.

En effektiv och elektrifierad godstrafik

Under 2024 ska trafikkontoret slutföra arbetet med att revidera godstrafikplanen i samverkan med näringslivet. I arbetet har samverkan skett med berörda förvaltningar och bolag inom staden, men även externa aktörer som exempelvis fastighetsägare, transportörer och berörda branschorganisationer. 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. Vidare fortsätter arbetet med att tillsammans med övriga berörda nämnder ta fram trygga, smarta och effektiva ställplatser för godstransporter på väg. Under 2024 fortsätter kontoret i samarbete med Stockholms Hamn AB ta fram mål och förslag på åtgärder för att öka överflytten av gods från väg till vatten.

Kontoret deltar inom ett flertal externfinansierade test- och innovationsprojekt tillsammans med akademi och näringsliv i syfte att öka kunskapen, inhämta bättre godstrafikdata och utveckla nya lösningar för hållbara godstransporter. Ett flertal av dessa berör det förändrade logistiksystem som följer av elektrifieringen och höjda målsättningar kring fossilfria transporter. Exempel på detta är i FFI-projektet HITS 2024 där det studeras nya affärsmodeller och möjligheter till samlastning för att effektivisera godsleveranser in till staden men också underlätta omställningen till fossilfria fordon i logistikkedjan. Ett annat exempel är Interreg-projektet UrbFrail där kontoret, tillsammans med Berlin stad och universitet från Warszawa, ur ett systemperspektiv undersöker hur staden kan nyttja befintliga stadsnära järnvägsspår för sista-milen leveranser. Tillsammans med verksamheter och aktörer aktiva i Gamla stan vidareutvecklar staden de idéer som genererades i förstudien ”LIM – lyckat införande miljözon i Gamla stan” med mål om mer hållbara leveranser i området i linje med utvecklingen av stadsmiljözonen.




Minskade utsläpp inom den egna verksamheten


Stadens organisation ska vara fossilbränslefri senast år 2030. Staden ska halvera 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 har under tertiäl 1 påbörjat en kompetensförstärkning inom miljö och klimat, bland annat genom att utveckla uppföljningen av miljökrav i kontorets avtal. Kontoret ska också genom upphandling och inköp minska andelen plastprodukter och plastförpackningar i stadens verksamheter. Kontoret arbetar löpande med livscykelanalyser för att välja materiel som har lågt klimatavtryck.

Trafikkontoret kan också minska stadens utsläpp genom att arbeta mer cirkulärt. Kontoret kommer även under året att medverka till att utreda och planera för en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter där kvarteret Gjutmästaren i Ulvsunda ska utgöra pilot. Ett annat exempel på cirkulärt arbete är stadens användning av biokol i växtbäddar som dels syftar till att skapa välmående grönska i stadsrummet och dels fungerar som en kolsänka. Kontoret deltar i arbetet med att kartlägga områden i staden eller som staden äger som kan restaureras och bli kolsänkor samt beräkna hur mycket koldioxid som kan bindas i dessa. Dessutom ska kontoret påbörja arbetet med att minska användningen av jord innehållande torv under året.

Kontoret minskar även energiförbrukningen exempelvis genom att byta ut armaturer i kontorets belysningsanläggningar. Dessutom sker kontinuerliga utvärderingar av andra möjligheter att effektivisera energianvändningen, såsom för broar, hissar, rulltrappor och trafiktunnlar.

Som en stor beställare kan kontoret genom miljökrav vid upphandlingar påverka marknaden i en mer hållbar riktning och kontoret ska fortsätta att tillämpa de miljökrav för entreprenader som tagits fram i samarbete med Trafikverket, Göteborgs stad och Malmö stad. Kontoret arbetar med att fasa ut skadliga kemikalier i bygg- och anläggningsprojekt i enlighet med kemikalieplanen och med att minska spridningen av mikroplaster i enlighet med stadens handlingsplan för mikroplaster. I upphandlingar av transporter, entreprenader och arbetsmaskiner fasas fossila bränslen ut till år 2030 genom att inför varje upphandling undersöka möjligheten att skärpa miljökraven, och avtalsvillkor som möjliggör uppföljning ska säkerställas. Entreprenadverktyg och arbetsmaskiner ska som utgångspunkt vara eldrivna i nya upphandlingar. Under 2024 tar kontoret fram delmål för hur fossila bränslen ska fasas ut till år 2030 i upphandlingar samt redovisa hur målet ska uppnås. 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.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Analysera de interna planeringsdokumenten som t.ex. Gata Stockholm och Teknisk handbok utifrån stadens mål kring att minska biltrafiken och utsläppen från transporter | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret planerar att påbörja detta arbete efter sommaren. | | | |
|  Genomföra tidiga utredningar såsom behovsanalyser och förstudier för åtgärder som bidrar till minskad biltrafik | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har pekat ut vilka utredningar som prioriteras inom ramen för detta uppdrag under 2024 och påbörjat en majoritet av dem. En översiktlig makroanalys av vilka åtgärder som krävs för att nå biltrafikminskning om 30% har genomförts och en tillgänglighetskartläggning med kollektivtrafik färdigställs inom kort. Övriga trafikutredningar som pågår är bland annat Centralbron och Gamla stan, bussgata i Järva och framkomlighet i Brommaplansrondellen. | | | |
|  Ta fram delmål för hur fossila bränslen ska fasas ut till år 2030 i upphandlingar samt redovisa hur målet ska uppnås | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| Analys Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för fossilfri organisation. I arbetet ingår bland annat att ta fram en modell för klimatberäkningar vid projektering och entreprenader och marknadsanalyser av tillgången på fossilfria fordon. Projektet bedöms slutföras innan sommaren och kontoret avser att återrapportera uppdraget till nämnden under hösten. | | | |
|  Under ledning av Stockholms stads Parkering AB delta i pilotprojekt med innovativ gatuladdning i något av stadens områden med lägre tillgång till publik laddinfrastruktur senast år 2026, i syfte att tillhandahålla gatuladdning i enlighet med stadens mål. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret avser att delta i arbetet när det påbörjas. | | | |



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 grönsstrukturen ska fortsätta till och med 2026. Under årets första tertiäl har kontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningarna påbörjat kontoret en ny etapp av Grönare Stockholm med stärkt fokus på social hållbarhet.

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 tertiäl 1 har kontoret påbörjat planeringen för ett grönskande klimatanpassningspaket med plantering av fler träd och mer skuggande växtlighet, anläggning av mikroparker och fler växtbäddar samt uppsättning av dricksvattenfontäner i varje stadsdel.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden påbörja arbetet med att ta fram en strategi för skydd av naturområden | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har involverats i arbetet och kommer att delta i en projektgrupp tillsammans med övriga förvaltningar. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda en modell för att stärka de ekologiska värdena och den biologiska mångfalden i staden som helhet | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har ännu inte blivit involverade i detta arbete men avser att delta när det blir aktuellt. | | | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda och lämna förslag på hur klimatanpassningsarbetet ska genomföras. Prioritering, ansvarsfördelning, upphandling och avrop av konsulter ska definieras | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har inte involverats i arbetet ännu men avser att delta när det blir aktuellt. | | | |
|   Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB utreda hur effekter av värmebölja kan inkluderas och hanteras i stadsutvecklingsprocessen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret avser att delta i arbetet när det påbörjas. | | | |
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen och trafiknämnden utreda funktion och ansvar för en kontaktväg in för medborgare vid skyfall och översvämningar, samt ha beredskap för kommunikationsinsatser gentemot invånare | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Uppdraget blir en fortsättning av arbetet med att utreda ansvarsgränser och rutiner för kommunikation vid skyfall som gjordes under 2023 och kommer att ledas av Stockholm Vatten och Avfall. Kontoret avser att delta när arbetet påbörjas. | | | |
|   Trafiknämnden ska analysera hur träd på gatemark påverkas av klimatförändringar och närmiljön | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har påbörjat en utredning och avser att presentera den för nämnden innan sommaren. | | | |
|   Trafiknämnden ska genomföra ett grönskande klimatanpassningspaket med plantering av fler träd och mer skuggande växtlighet, anläggning av mikroparker och fler växtbäddar samt uppsättning av dricksvattenfontäner i varje stadsdel | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har påbörjat arbetet med att planera och prioritera platser för mikroparker i olika typer av stadsstruktur där grönskande klimatanpassningspaket kan genomföras. Kontoret har även börjat att ta fram ett par modeller av dricksvattenfontäner som är driftsäkra och kan passa i hela staden i syfte att få ett effektivt drift- och underhåll. | | | |
|   Trafiknämnden ska genomföra projekt eller testbäddar där hårdgjord yta omvandlas till multifunktionella mikroparker | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har påbörjat planering och prioritering av platser för mikroparker i olika typer av stadsstruktur. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Trafiknämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, berörda stadsdelsnämnder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB, Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen påbörja arbetet med att ta fram åtgärdsplaner baserat på genomförd risk- och sårbarhetsanalys för skyfall | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Utifrån genomförda risk- och sårbarhetsanalyser har kontoret beslutat att ta fram planer för tre avrinningsområden: Bällstaäns avrinningsområde (vilket bl.a. inkluderar Tensta, Rinkeby och Spånga), Norra innerstaden och ett område kring Enskede. Dessa tre områden representerar olika typer av förutsättningar för skyfallsarbetet och resultatet från dessa kan därmed ligga till grund för strategiska avvägningar för kommande skyfallsåtgärder. Kontoret analyserar hur planerna kan visualiseras för såväl interna som externa aktörer samt för dialog med ett flertal externa aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet, om hur externa behov och perspektiv bör hanteras inom åtgärdsplanerna. | | | |
|   Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna påbörja en ny etapp av Grönare Stockholm med ett stärkt fokus på social hållbarhet | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Under våren 2024 har kontoret startat upp en ny etapp för Grönare Stockholm i samarbete med stadsdelsförvaltningarna, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och fastighetskontoret. Två större projekt: Vårflodsparken i Enskede och Hinderstorpsparken i Kista, har startat upp under våren. De hade båda högst prioritet efter utvärdering av de projektförslag som lämnats in av stadsdelarna. Parallellt sker ett arbete med att välja ut fler mindre projekt. | | | |
|   Trafiknämnden ska i samråd med exploateringsnämnden påbörja processen med att överföra drifts- och förvaltningsansvar av Hästa gård till fastighetsnämnden. Hästa gård ska utvecklas till en levande öppen stadsbondgård med djur och café tillgänglig för besökare i alla åldrar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret arbetar tillsammans med berörda förvaltningar för att planera för en överlämning till fastighetskontoret. Arbeta pågår med att se över gränssnittet mellan trafikkontoret och fastighetskontoret i det fortsatta arbetet. | | | |
|   Trafiknämnden ska öka andelen högräs vid ytor som inte används för rekreation, genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys En yta bestående av cirka 1,3 hektar vid Akallalänken, i närheten av Hästa gård, kommer att göras om till ängsyta. Ytan har tidigare varit åkeryta som har varit igenvuxen under några år. | | | |

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Ett grönare Stockholm med ökad växtlighet och mikroparker
- Den biologiska mångfalden ökar i Stockholm
- Krontäckningsgraden ökar
- Sårbarheten för skyfall och värmebölja minskar

Analys

Kontorets reinvesteringar i parker, trädvård och klimatanpassning bidrar till att stärka stadens gröna infrastruktur och öka den biologiska mångfalden. 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 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 tertial 1 har kontoret påbörjat en ny etapp med stärkt fokus på social hållbarhet. Två större projekt, Vårflodsparken i Enskede och Hinderstorpsparken i Kista, har startat upp under våren. Parallellt sker ett arbete med att välja ut fler mindre projekt med ytterligare fokus på ökad social hållbarhet.

En rik biologisk mångfald i hela staden

Stadens miljöprogram samt handlingsplan för biologisk mångfald är vägledande för kontorets arbete och trafikkontoret har en viktig roll i implementeringen av de två styrdokumenterna. Kontoret ska fortsätta att genomföra aktiviteter i enlighet med handlingsplanen genom utvecklade arbetssätt och konkreta åtgärder i stadsmiljön. I detta arbete ingår bland annat framtagandet av en plan för hantering av invasiva arter. Kontoret stärker även parkkvaliteterna i staden, bland annat med hänsyn till biologisk mångfald och skyfallshantering. Vidare har kontoret under tertial 1 påbörjat planering av projekt där hårdgjord yta omvandlas till multifunktionella mikroparker. Kontoret utgår bland annat från planeringsunderlag med kartläggning av värmeöar och en tidigare genomförd utredning av behovet av sittplatser i det offentliga rummet.

Kontoret arbetar 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 möjliggöra fler odlingslotter, kolonilotter och gemensamhetsodlingar på lämplig mark, utan att naturmark tas i anspråk. Förutom att stadsodling tillför grönska i stadsbilden och därmed skapar mer attraktiva offentliga rum, kan det också stärka den sociala gemenskapen. Fler växter bidrar till en bättre livsmiljö för pollinerande växter och stärker därmed den biologiska mångfalden. Kontoret har under tertial 1 fortsatt arbetet med att tillsammans med andra berörda nämnder ta fram ett program för

främjande av stadsnära odling, vilket beskrivs närmare under mål 3.6.

Stadens trädbestånd utgör ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden i staden. Livsvillkoren för stadens ca 50 000 gatuträd förbättras löpande, bland annat genom beskärning, växtbäddsrenoveringar samt ny- och återplantering. Kontoret arbetar i enlighet med Stockholms stadsövergripande trädsmål som innebär att dels ska krontäckningsgraden öka, dels ska varje nedtaget träd på gator, torg och i anlagda parker ersättas med två nya. Dessutom antogs nya riktlinjer för trädvård i trafiknämnden i februari som kontoret följer. Genom trädvård och slyröjning vid gator och torg bidrar kontoret även till ökad trygghet och trafiksäkerhet för gående och cyklister. Kontoret arbetar även med att analysera hur träd på gatemark påverkas av klimatförändringar och närmiljön, exempelvis sopsaltning, med ambitionen att presentera ett ärende för nämnden innan sommaren.

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. Biologisk mångfald är ett av fem fokusområden i den strategi för Stockholms utomhusbelysning som kontoret är med och arbetar fram. Kontoret deltar och driver även projekt för att minska belysningens påverkan på klimat och miljö, exempelvis genom närvarostyrning, vilket får positiva effekter på den biologiska mångfalden.

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. Kontoret förbereder för ett grönskande klimatanpassningspaket med plantering av fler träd och mer skuggande växtlighet, anläggning av mikroparker och fler växtbäddar samt uppsättning av dricksvattenfontäner i varje stadsdel. Kontoret ska även delta i arbetet med att utreda hur effekter av värmebölja kan inkluderas och hanteras i stadsutvecklingsprocessen.

Stadens miljöprogram och handlingsplan för klimatanpassning är vägledande för kontorets arbete. Kontoret har under årets första tertiäl påbörjat att i samarbete med berörda förvaltningar och bolag ta fram åtgärdsplaner baserat på genomförd risk- och sårbarhetsanalys för skyfall. Under året tar kontoret fram planer för tre avrinningsområden: Bällstaåns avrinningsområde, Norra innerstaden och ett område kring Enskede. Dessa tre områden representerar olika typer av förutsättningar för skyfallsarbetet och resultatet från dessa kan därmed ligga till grund för strategiska avvägningar för kommande skyfallsåtgärder. Kontoret har vidare haft startmöte med övriga deltagande organisationer inom staden samt fört dialog med ett flertal externa aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet, om hur externa behov och perspektiv bör hanteras inom åtgärdsplanerna. Kontoret har även påbörjat arbetet med att analysera hur åtgärdsplanerna kan visualiseras och interageras i en digital karttjänst som alla stadens intressenter kan nå.

Trafikkontoret fortsätter även att leda arbetet och utvecklingen beträffande lokalt omhändertagande av dagvatten i växtbäddar till gatuträd och annan växtlighet genom

renovering med så kallad skelettjordsteknik som staden använder sig av. Denna jord, baserad på biokol, krossad sten och kompost, bidrar till förbättrad dagvattenhantering genom att vattnet fördröjs eller helt tas upp av träden. Riktlinjerna och åtgärdsområdet 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 |
|---|------------|------------|-----------|
|  Möjliggöra fler odlingslotter, kolonilotter och gemensamhetsodlingar på lämplig mark, utan att naturmark tas i anspråk | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret arbetar med att ta fram ett program för stadsnära odling. I programmet ingår strategier för att möjliggöra fler odlingslotter, kolonilotter och gemensamhetsodlingar. Arbetet genomförs i en projektgrupp och i dialog med berörda aktörer. | | | |

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 ska 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 vistelseytor samt nyttja den nya teknikens möjligheter. Under året fortsätter kontoret arbetet med att ta fram en trafik- och gatumiljöplan för City.

Målet är att Stockholm ska bli Europas främsta cykelstad och kontoret fortsätter att genomföra åtgärder för att ge mer utrymme för cykel. Under tertiäl 1 har kontoret börjat att se över signalprioriteringen längs stora gång-, cykel- och busstråk för att underlätta framkomligheten, inkluderat hur grön våg kan skapas för de hållbara trafikslagen. Stockholm ska även vara en grön promenadstad och kontoret fortsätter att ta fram ett prioriterat gångnät och utreda åtgärder för att skapa ett sammanhängande nät av gångstråk med hög standard, med särskild prioritet på gångvägar från och till kollektivtrafik. Kontorets arbete med att öka framkomligheten för bussar växlas också upp, bland annat genom att anlägga busskörfält längs tre utpekade prioriterade stråk för stombussar, varav ett stråk ska vara i västerort, ett i söderort och ett ska vara längs hela linje 4.













Innerstaden ska vara utsläppsfri till år 2030 och biltrafiken ska minska till förmån för en levande stad med mer utrymme för folkliv och vistelse. Kontoret har i uppdrag att införa en




Stadsmiljözon i Gamla Stan. Ett led i detta arbete är att ta bort alla parkeringsplatser i västra Gamla stan till sommaren 2024 för att istället renodla parkering till Skeppsbron och ta bort en tredjedel av parkeringsplatserna på Skeppsbron. På ytorna där parkering försvinner kommer uteserveringar, bänkar och grönska att tillkomma och ytorna få ett större fokus på gående. Öppning av stadsmiljözonen planeras till i början av juni. Kontoret har även fortsatt utreda hur Strandvägens kaj ska göras bilfri till sommaren 2024, där inriktningen är att möblera och aktivera platsen inom ramen för Levande Stockholm.

Stockholm ska ha god framkomlighet året om och trafikkontoret ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på ca 4 000 gator och ca 254 mil gångbanor och 108 mil cykelbanor. Längs utpekade stråk hålls en högre standard på vinterväghållningen och totalt sopsaltas 26 mil cykelbanor, 22 mil intilliggande gångbanor samt 3 mil vanliga gångbanor i City.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------|
|   Andel lediga avgiftsbelagda parkeringsplatser i innerstaden, dagtid | | | | 12,6 % | | 15 % | 15 % | 2024 |
|   Andel meter nybyggd cykelbana som följer cykelplanen | | | | 100 % | | 100 % | Tas fram av nämnd | 2024 |
|   Antal publika laddplatser | | | | 1 200 st | | 2 000 st | Tas fram av nämnd/styrelse | 2024 |
|   Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden | | | | 16,1 km/h | | 18,6 km/h | 18,6 km/h | 2024 |
|   Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden | | | | 28,4 km/h | | 28,6 km/h | 28,6 km/h | 2024 |
|   Hastighetsefterlevnad | | | | | | 75 % | Tas fram av nämnd | 2024 |
|   Minskade utsläpp från transporter, jämfört med 2010 | | | | | | -20 % | -20 % | 2024 |
|   Minskat biltrafikarbete, jämfört med 2017 | | | | | | -13 % | -13 % | 2024 |
|   Stockholmarens nöjdhet med snöröjning/sandning | | | | 41 | | 55 % | Tas fram av nämnd | 2024 |
|   Upplevd trafiksäkerhet för gående och cyklister | | | | 66 % | | 67 % | Tas fram av nämnd | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Exploateringsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden och övriga berörda nämnder utreda åtgärder för att effektivisera planeringsprocessen i exploateringsprojekten samt säkerställa en god stadsmiljö och trafikplanering enligt framkomlighetsstrategin | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret avser att delta i arbetet när det påbörjas. | | | |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med trafiknämnden utreda möjligheten för Stockholms stad och Region Stockholm att nyttja varandras ytor för samhälls- respektive kollektivtrafikinformation | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret avser att delta i arbetet när det påbörjas. | | | |
|   Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden samverka med Region Stockholm i syfte att analysera och utreda åtgärder som behöver genomföras i regionens arbete att starta tre ny pendelbåtlinjer till 2026/2027. Målet med samverkansarbetet är att säkerställa stabila ekonomiska förutsättningar, bland annat genom avsiktsförklaringar och modeller för eventuella åtgärder för pendelbåtlinjerna samt för den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafik på vatten | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Utredning av nya bryggglägen har genomförts tillsammans med Stockholms hamnar och trafikförvaltningen. Nu inväntas sjömätning som ska genomföras av Stockholms hamnar när vädret tillåter. En lägesrapport kring arbetet togs i regionens sjötrafikutskott den 18 mars. Baserat på elektrifierad färjetrafik uppskattas trafikeringskostnaden till 14-42 mkr per år för linjen Täby-Ropsten och 47-97 mkr per år för linjerna i Mälaren. I dessa kostnadsuppskattningar ingår inte kommunernas investeringar i brygganläggningar. | | | |
|   Trafiknämnden ska anlägga busskörfält längs tre utpekade prioriterade stråk för stombussar, varav ett stråk ska vara i västerort, ett i söderort och ett ska vara längs hela linje 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har påbörjat en utredning av stombusstråk att anlägga busskörfält på, med ambitionen att anlägga busskörfält under hösten. | | | |
|   Trafiknämnden ska fortsätta arbeta med ett helhetsgrepp på trafiksituationen kring Järvafältet, utefter utredningens förslag | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har identifierat ett antal åtgärder för att förbättra allmänhetens tillgång samt minimera biltrafiken på fältet. Bland åtgärderna kan nämnas förtydligad och utvecklad gångvägvisning, nya gångkopplingar från framför allt södra Järva och förslag på förstärkta och tillgängliga kopplingar på fältet för gång och cykel. Kontoret föreslår dessutom begränsningar av motorfordonstrafikens angöringsvägar och möjliga parkeringar. Ett tjänsteutlåtande planeras till trafiknämnden innan sommaren. | | | |
|   Trafiknämnden ska genomföra fyra bilfria helger på Sveavägen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Under 2024 genomförs fyra bilfria helger på Sveavägen. Under fyra helger i sommar stängs Sveavägen mellan Odengatan och Kungstengsgatan av för biltrafik, och gatan levandegörs med tillfällig torghandel, loppisar, kulturevenemang och plats för vistelse. | | | |
|   Trafiknämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden och i samråd med Storstockholms brandförsvaret utreda hur en tidigare samordning kan komma till stånd i syfte att säkerställa framkomlighet för räddningstjänsten vid planering eller tillståndsprövning av lednings-, bygg- och infrastrukturprojekt, exempelvis genom att ta fram en modell för löpande samordning | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| Analys Kontoret har inlett en dialog med räddningstjänsten och Storstockholms brandförsvaret för att diskutera vilka utmaningar som finns och önskad samverkan. | | | |
|   Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms Stads Parkerings AB samt övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser skapa en samordningsgrupp för att möjliggöra en snabb elektrifiering genom gemensam målstyrning. I uppdraget ingår att se över avgiftsmodeller i syfte att öka hemmaladdningen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Samordningsgruppen har etablerats med berörda förvaltningar och bolag. Ett uppstartsmöte hölls i januari och därefter har en kartläggning och analys av nuläge, behov och utmaningar genomförts. Kontoret arbetar med att ta fram en lista över potentiella åtgärdsområden med aktiviteter som kan möjliggöra en snabb elektrifiering. | | | |
|   Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholms Hamn AB ta fram mål och förslag på åtgärder för att öka överflytten av gods från väg till vatten | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har tillsammans med Stockholms Hamnar inlett en dialog för fortsatt samverkan i uppdraget. En projektgrupp kommer att etableras under våren. Kontoret har inom ramen för uppdraget påbörjat en inventering av pågående initiativ och projekt som skulle kunna bidra till uppdragets måluppfyllelse. | | | |
|   Trafiknämnden ska om möjligt göra om de återkommande sommargågatorna till permanenta gågator | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har prioriterat bland projektidéer för att permanenta återkommande sommargånggator utifrån erfarenheter från Levande Stockholm. Möjligheten till permanent utförande begränsas av att budgetutrymmet inom framkomlighetssatsningen för gångtrafik är begränsad. Planering pågår för att permanenta ett par av de återkommande sommargågatorna. | | | |
|   Trafiknämnden ska se över signalprioriteringen längs stora gång-, cykel- och busstråk för att underlätta framkomligheten, inkluderat hur grön väg kan skapas för de hållbara trafikslagen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Arbetet har påbörjats och kommer bestå av olika delar, med fokus på ökad adaptivitet kopplat till olika detekteringsformer för gång och cykel, samt utökad prioritet för kollektivtrafik. Exempelvis ska smart prioritering för röda bussar införas på ett flertal stråk och fotgängare ska via detektering kunna räknas in för att få grönt snabbare och förlänga sin gröntid utan att trycka på knappen. På en del platser ställs signalerna in så att de alltid återgår till grönt för fotgängare för bättre framkomlighet. På flera platser med höga cykelflöden ska utökad detektering ge möjlighet till tidig anmälan för grönt, förlängd gröntid eller genom inräkning via detektorerna få grönt snabbare. | | | |
|   Trafiknämnden ska skapa fler 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 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret utvärderar testerna som genomfördes under 2023 och avser att presentera förslag till permanent utformning innan sommaren. | | | |
|   Trafiknämnden ska ta bort alla parkeringsplatser i västra Gamla stan till sommaren 2024 för att istället renodla parkering till Skeppsbron. En tredjedel av parkeringsplatserna på Skeppsbron tas bort | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
| Analys Kontoret arbetar med detta i samarbete med projektet för stadsmiljözonen i Gamla stan och Levande Stockholm. Parkeringsplatserna ska vara utrymda senast 19 maj för möblering och regleringen träder ikraft den 7 juni. På Lilla Nygatan, Munkbrogatan, Stora Gråmunkegränd och Stora Nygatan kommer fordonstrafik bara vara tillåtet mellan kl 06-11.00 samtliga dagar i veckan, resterande gator behåller samma tidsreglering som tidigare. | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Trafiknämnden ska utreda förutsättningarna att inrätta busskörfält och hållplatser på Centralbron, i syfte att förbättra framkomligheten för busstrafiken | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har påbörjat arbetet. Målsättningen är att slutföra utredningen och presentera den för nämnden innan årsskiftet. | | | |
|   Trafiknämnden ska utreda hur Strandvägens kaj ska göras bilfri till sommaren 2024 | 2024-01-01 | 2024-08-31 | |
| Analys Under sommaren 2024 kommer parkeringsplatsen på kajen vara avstängd. Detta undantaget de laddplatser som finns på sträckan. Inriktningen är att möblera och aktivera platsen inom ramen för Levande Stockholm. Under året kommer en utredning rörande kajens framtida användning tas fram. | | | |
|   Trafiknämnden ska utreda och föreslå åtgärder i trafikseparerade områden i syfte att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i Järva, exempelvis nya trottoarer och övergångsställen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har börjat utreda åtgärder för beslut och genomförande mellan 2024-2026. Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i Järva, genom exempelvis nya trottoarer och övergångsställen och utvecklade och förtydligade cykel- och gångstråk. | | | |
|   Trafiknämnden ska utreda trafiklösningen i Gamla stan under 2024 och åtgärder ska införas senast sommaren 2025, i syfte att säkerställa tillgänglighet för kollektivtrafik, leveranser och boende samtidigt som övrig biltrafik ska minska | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret arbetar med att utreda trafiklösningen med målsättningen att presentera resultatet för nämnden under hösten. | | | |
|   Trafiknämnden ska öka ambitionen kring cykelparkering, med byggande av fler parkeringar inklusive säkra parkeringar för lastcyklar, med särskilt fokus på kollektivtrafikknutpunkter | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har genomfört en ambitionshöjning och redovisat arbetet för nämnden i april. | | | |
|   Trafiknämnden ska öka takten i att skapa trygga gångvägar till och från busshållplatser vid stombussnätet och söka trygghetsmedel för belysningsåtgärder kopplat till detta arbete | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Trafiknämnden tog i april ett genomförandebeslut för tillgänglighetsanpassning och trygghetsåtgärder vid busshållplatser i Järva och Söderort. Exempel på åtgärder är förlängning eller tillgänglighetsanpassning av hållplatser för personer med funktionsnedsättning, förbättring av belysning, vegetationskötsel, hastighetsdämpande åtgärder, nya gånganslutningar samt tillgänglighetsanpassning av befintliga övergångsställen. | | | |
|   Trafiknämnden ska bygga cykelgator av enklare karaktär med fokus på reglering av gatan på fler ställen, bland annat i närförort | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har påbörjat arbetet med att utreda cykelgator i enlighet med uppdraget. | | | |

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, gångbanor och cykelbanor minskar
- Förbättrad vinterväghållning för gående

Analys

Stockholm ska vara en stad där utsläppen minskar och framkomligheten ökar. Målet är att utsläppen från transportsektorn ska minska med 80 % till 2030 jämfört med år 2010, och att Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri 2030. Under året ska kontoret slutföra framtagandet av 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. För att minska utsläppen från stadens transportsystem investeras 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.

Kontoret genomför en rad aktiviteter som syftar till att främja hållbara transporter och minska utsläppen från transporter. Den 31 december 2024 ska miljözon klass 3 införas i ett område i city och under året utreder kontoret gränsdragning av det geografiska området i City för etapp 2. Kontoret utreder även trafiklösningen i Gamla stan och åtgärder ska införas senast sommaren 2025, i syfte att säkerställa tillgänglighet för kollektivtrafik, leveranser och boende samtidigt som övrig biltrafik ska minska. När kontoret gör investeringar läggs ett särskilt fokus på stadens fyra prioriterade fokusområden Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta. Kontoret fortsätter med att ta ett helhetsgrepp över trafiksituationen på Järvafältet. Kontoret har identifierat ett antal åtgärder för att förbättra allmänhetens tillgång samt minimera biltrafiken på fältet. Bland åtgärderna kan nämnas förtydligad och utvecklad gångvägvisning, nya gångkopplingar från framför allt södra Järva och förslag på förstärkta och tillgängliga kopplingar på fältet för gång och cykel. Kontoret föreslår dessutom begränsningar av motorfordonstrafikens angoringsvägar och möjliga parkeringar. Under året utreder kontoret åtgärder i trafikseparerade områden i syfte att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i Järva, exempelvis nya trottoarer och övergångsställen.

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 påbörjat arbetet med att bygga cykelgator av enklare karaktär med fokus på reglering av gatan på fler ställen, bland annat i närförort. För närvarande pågår utredning och prioritering av platser. Vidare har även ökat ambitionen kring cykelparkering, med byggande av fler parkeringar inklusive säkra parkeringar för lastcyklar, med särskilt fokus på kollektivtrafikknutpunkter. Kontoret presenterade den höjda ambitionsnivån för nämnden i april.

Kontorets investeringar i utbyggnaden av stadens cykelinfrastruktur fortsätter, exempelvis längs Johanneshovsvägen, Elsa Brändströms gata och Drottningholmsvägen. Kontoret verkar också för att säkerställa god framkomlighet för cykel runt och vid Slussen. Även omfattningen av reinvesteringar i cykelinfrastrukturen ska vara fortsatt hög. Kontoret har sedan 2021 en cykeljour som åtgärdar behov och hinder snabbt för att främja framkomligheten för cyklisterna. Cykeljouren identifierar även andra behov som utgör underlag för kontorets planering av exempelvis skyltning och reinvesteringar.

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.

Under årets första tertial har kontoret fortsatt arbetet med att ta fram ett prioriterat gångnät och utreda åtgärder för att skapa ett sammanhängande nät av gångstråk med hög standard, med fokus på gångvägar till och från kollektivtrafik. Kontoret ökar takten i att skapa trygga gångvägar till och från busshållplatser vid stombussnätet och sökt trygghetsmedel för belysningsåtgärder kopplat till detta arbete. Ett genomförandebeslut för detta antogs i trafiknämnden i april. Exempel på åtgärder är förlängning eller tillgänglighetsanpassning av hållplatser för personer med funktionsnedsättning, förbättring av belysning, vegetationsskötsel, hastighetsdämpande åtgärder, nya gånganslutningar samt tillgänglighetsanpassning av befintliga övergångsställen. Under hösten kommer kontoret fortsätta utreda behov av belysningsåtgärder vid busshållplatser som trafikeras av stombuss.

Under året planeras flera investeringsprojekt inom gång, till exempel påbörjas förberedande arbeten med att omvandla Tegelbacken från en trafikplats till en attraktiv plats för vistelse. Ökad gångvänlighet beaktas i samtliga projekt, vilket innebär att många aktiviteter för ökad gångvänlighet utförs inom ramen för kontorets ordinarie verksamhet, utan att vara särskilt utpekade gångprojekt.

Kontoret kommer även att genomföra reinvesteringar, bredda övergångsställen vid platser med höga gångflöden samt genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom att hastighetssäkra gång- och cykelpassager.

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. Kontoret har påbörjat arbetet för att anlägga busskörfält längs tre utpekade prioriterade stråk för stombussar, varav ett stråk ska

vara i västerort, ett i söderort och ett ska vara längs hela linje 4. Kontoret utreder även förutsättningarna att inrätta busskörfält och hållplatser på Centralbron, i syfte att förbättra framkomligheten för busstrafiken. Tillsammans med Stockholms Hamn AB samverkar kontoret med Region Stockholm i syfte att analysera och utreda åtgärder som behöver genomföras i regionens arbete att starta tre nya pendelbåtlinjer till 2026/2027. Under årets första tertial har lämpliga brygglägen studerats och förutsättningar kartlagts. Dessutom fortsätter arbetet med att i samverkan med Region Stockholm ta fram en kollektivtrafikplan för stadens gator.

Även för andra stomlinjer ska åtgärder utredas, projekteras och/eller genomföras, exempelvis åtgärder för att förbättra framkomligheten längs busslinje 176/177 samt busslinje 2 och 3. Kontoret kommer även påbörja arbetet med att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken genom så kallade trimningsåtgärder vid Brommaplan. Samtidigt fortsätter kontoret studera möjliga nya trafiklösningar på Brommaplan som kan bidra till målet om 30 procent minskad biltrafik till 2030, öka framkomligheten för alla trafikslag med särskilt fokus på kollektivtrafik, cyklister och gående samt öka trafiksäkerheten för främst oskyddade trafikanter. Dessutom deltar kontoret tillsammans med Region Stockholm i linjestudier av framtida expressbusslinjer. Kontoret fortsätter att optimera trafiksignalerna och se över befintliga samordnade signalsystem för att minska väntetiderna för de prioriterade trafikslagen.

Parkering

Stadens parkeringsverksamhet bedrivs enligt den av kommunfullmäktige antagna parkeringsstrategin och plan för gatuparkering. Parkeringsstrategin ingår numera i Framkomlighetsstrategin och kontoret arbetar för att slutföra en samlad parkeringsplan för bilparkering på såväl gatumark som kvartersmark. Kontoret följer löpande både verksamhetens intäkter samt strategins och planens långsiktiga effekter på andelen lediga platser runt om i staden. Målet är att 15 procent av innerstadens parkeringsplatser på gatumark ska vara lediga.

Kontoret arbetar löpande med att möjliggöra för fler korttidsparkeringar i hela staden. Sedan 2020 arbetar kontoret enligt en ny rutin för tidsreglering av ändamålsplatser. Det innebär att kontoret i högre grad skyltar parkeringsplatser så att de kan fungera som till exempel lastplats vissa tider av dygnet, och övriga tider av dygnet när behovet av lastplats inte är lika stort, fungera som korttidsparkering. I ytterstaden är flertalet centrumbildningar reglerade med tidsbestämd parkering för att underlätta besöksparkering.

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 framförallt 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 ska kontoret fortsätta ha 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. Efter att låncykelsystemet hävdades har trafiknämnden fattat beslut om att höja markupplåtelseavgiften för reklam. Detta ger staden ökade intäkter som kan användas för att finansiera ett nytt låncykelsystem. Låncyklar är en fortsatt viktig fråga för Stockholms stad och trafikkontoret arbetar med att titta på en möjlig utformning av ett framtida låncykelsystem.

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 och under 2024 genomför kontoret trafiksystemanalyser inför samordning av större projekt. För att möjliggöra att rätt objekt tas med i analyser av framkomlighet under byggtid utvecklas kontorets portföljstyrning av projekt. Även inom den regionala samordningen genomförs trafiksystemanalyser.

Kontoret medverkar även i planeringen för utbyggd kollektivtrafik såsom nya tunnelbanan Fridhemsplan-Älvsjö, Roslagsbanans förlängning till centralen och Spårväg Syd. Kontoret verkar för att Spårväg syd, med en nyttoskapande sträckning som möjliggör stadens planerade bostadsbyggande, och som ger goda anslutningar till kollektivtrafik vid bytespunkterna Flemingsberg, Skärholmen, Bredäng, Fruängen och Älvsjö, blir av. Stadens mål om minskad biltrafik med 30 % till 2030 ska beaktas vid val av Spårvägens sträckning. Vidare deltar kontoret även i de pågående tunnelbaneprojekten till Nacka och Slakthusområdet liksom tvärbanans förlängning till Kista och Mälärbansans utbyggnad. Ett annat stort strategiskt projekt som kontoret medverkar i är ombyggnaden av Slussen, som leds av exploateringskontoret.

Kontoret ska fortsätta samverka 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, inte minst för kollektivtrafiken. 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 verkar för att minska antalet återkommande arbeten på en och samma gata. Under året utreder kontoret i samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret och i samråd med Storstockholms brandförsvaret hur en tidigare samordning kan komma till stånd i syfte att säkerställa framkomlighet för räddningstjänsten vid planering eller tillståndsprövning av lednings-, bygg- och infrastrukturprojekt, exempelvis genom att ta fram en modell för löpande samordning.

Trafikstörningsperspektivet ska finnas 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 ska fortsatt

tydliggöras, bland annat i de tjänsteutlåtanden som presenteras för nämnden.

Utvecklad vinterväghållning för framkomlighet året om

Stockholm ska ha god framkomlighet året om och trafikkontoret ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på ca 4 000 gator och ca 254 mil gångbanor och 108 mil cykelbanor. Längs utpekade primära cykelstråk samt intilliggande gångstråk hålls en högre standard på vinterväghållningen, totalt 26 mil cykelstråk och 22 mil gångstråk. Kontoret utvecklar effektiva metoder för snöröjning av gångbanor och inkluderar dessa i ordinarie driftverksamhet. Under vintern 2023-2024 har graderna har pendlat mycket runt 0 med många snöfall. Detta har gjort att det efter snöfall bildats snömodd, som när graderna kryper ner mot minus frusit och skapat utmaningar med halka på b.l.a. gångbanor. På de sopsaltade sträckorna har utmaningarna varit betydligt färre då metoden går ut på att borsta bort all snö från vägbanan för att sedan tillföra en saltlösning som arbetar bäst när temperaturen är runt 0, vilket det också många gånger varit under denna vinter.

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.

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 genomför kontoret 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”. Under 2024 kommer åtgärder genomföras vid 5 skolor i Skärholmen, Bandhagen och Örby. Kontoret ska även 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, vilket beskrivs närmare under mål 1.1. Utöver att genomföra fysiska åtgärder i stadsmiljön följer kontoret löpande upp TA-planer för att säkerställa god framkomlighet för gående och cyklister vid vägarbeten.

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 2024 planeras genomförande av fysiska åtgärder i Östermalm, Farsta, Älvsjö, Bromma, Vantör och Hässelby. Kontoret har en hög ambitionsnivå och utvecklar kontinuerligt arbetssätt utifrån nya lärdomar i syfte att uppnå en högre trafiksäkerhet.



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 genomsnitten. 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

Olika former av data 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 fortsätter att använda, dela och tillgängliggöra öppen trafikdata i samverkan med offentliga och privata aktörer. Det handlar exempelvis om att möjliggöra automatisk hantering av restidsdata och att tillgängliggöra olika former av data i kontorets data warehouse för större möjligheter för analys och nya insikter. Inom det nya EU-projektet deployEMDS kommer kontoret att använda uppföljning av miljözon klass 3 och biltrafikminskning som fallstudier för delning av data med målet att påverka utvecklingen av nya EU-standarder för data inom mobilitetsområdet. Kontoret bygger och driftsätter nya fasta mätstationer för gång och kommer även att påbörja arbetet med att ersätta de fasta mätstationerna för cykel. Parallellt med detta fortsätter kontoret att utforska nya former för inhämtning av trafikrelaterad data i samverkan med akademi och näringsliv. Det kan handla om nya typer av sensorer med flera funktioner i gaturummet men också genom att ta del av mobildata eller data via plattformar som i fallet med de kommersiella elsparkcyklarna. Kontoret ska även i arbetet med bland annat framkomlighetsfrågor integrera och strategiskt nyttja teknikutveckling och innovationer som till exempel sensorer, i syfte att optimera trafiksystemet, minska resursförbrukning och öka effektiviteten. Ett exempel på innovativa sensorer är ovannämnda gång- och cykelräknarstationer, samt upphandling av sensorer för mätning av regelefterlevnad inom Miljözon klass 3.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|--------|
|  Cykelantal | | | | 75 977 st | | 81 000 st | | 2024 |
|  Passager över innerstaden, tunga lastbilar | | | | 8 300 | | 7 700 | | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Använda, dela och tillgängliggöra öppen trafikdata i samverkan med offentliga och privata aktörer | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| <p>Analys</p> <p>Under årets första tertial har kontoret påbörjat en förstudie av ett nytt trafikdatasystem där delning av data internt och externt är en av förutsättningarna. Kontoret deltar också i EMDS (European Mobility Data Space) som handlar om att skapa en datamarknad för mobilitetsdata på europeisk nivå, där ett första steg blir att skapa en sådan för Stockholm (SMDS). Syftet är att olika aktörer har en gemensam plats att publicera vilka data man kan dela och på vilket sätt. Det innebär att deltagare i xMDS kan t.ex. sätta restriktioner på användning av data eller ta betalt.</p> | | | |
|  I samråd med Region Stockholm kartlägga var biltrafiken sker idag i Stockholms kommun och hur den kan ersättas med buss eller spårbinden trafik gällande både vardag och helg, i syfte att nå målet om minskad biltrafik | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
| <p>Analys</p> <p>Kontoret har en god bild över var de stora flödena av motorfordonstrafik sker idag. Kopplingar där kollektivtrafiken behöver kompletteras finns utpekade i regionens kollektivtrafikplan med sikte på 2050. Samarbete med regionen sker inom ramen för ett antal linjestudier för utveckling av befintliga och nya busslinjer med potential till högt resande. Inom ramen för kontorets framkomlighetssatsning pågår även planering för utbyggnad av kollektivtrafikkörfält längs stora delar av linje 4, längs med Hanstavägen i västerort och längs med delar av Huddingevägen och Örbyleden i söderort.</p> | | | |
|  Ta fram ett prioriterat gångnät och genomföra åtgärder för att skapa ett sammanhängande nät av gångstråk med hög standard. Åtgärder för att skapa trygga gångvägar till och från kollektivtrafik ska prioriteras. | 2024-01-01 | 2024-04-01 | |
| <p>Analys</p> <p>Kontoret har tagit fram ett prioriterat gångvägnät som varit på kontorsremiss hos berörda förvaltningar. Ett färdigt förslag planeras presenteras för nämnden innan sommaren.</p> | | | |
|  Trafiknämnden ska i samråd med exploateringsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram alternativa ytor och metoder för att hantera snö som plogats bort från stadens gator och torg, i syfte att undvika tippning i vattenförekomst | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
| <p>Analys</p> <p>Kontoret har en pågående dialog med exploateringskontoret avseende kommunaltekniska ytor. Kontoret har genomfört en omvärldsbevakning och arbetar med att ta fram ett förslag på yta för snösmältning med ambitionen att presentera det för nämnden innan sommaren.</p> | | | |
|  Trafiknämnden ska utreda förutsättningarna att tidigarelägga byggstart gällande busskörfält vid trafikplats Gubbängen | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |
| <p>Analys</p> <p>Åtgärden med en bussramp och busskörfält vid Gubbängsmotet ligger idag som en del av ett namngivet objekt i länsplanen. Enligt länsplanen ligger pengar för denna åtgärd 2031-2032. Det är möjligt att genomföra åtgärden tidigare än vad länsplanen anger via förskottering av medel. Kontoret har genomfört en fördjupad utredning av åtgärdsförslaget och i samband med det även tagit fram en uppdaterad kalkyl som visade på ökade kostnader. Kontoret ingår i en styrgrupp tillsammans med trafikförvaltningen i regionen, Haninge och Tyresö för linje I. Under året pågår en uppdatering av objektet i länsplanen och i samband med det ska även den tidigare kostnadsfördelningen mellan parterna ses över.</p> | | | |
|  Utveckla effektiva metoder för snöröjning av gångbanor och inkludera dessa i ordinarie driftverksamhet | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| <p>Analys</p> <p>Kontoret har i ett första steg börjat med att analysera fotgängarmätningar för att kartlägga på vilka gator/stråk som har de största flödena av fotgängare. Utifrån analysen kommer kontoret att utöka sopsaltningen på stråk med höga flöden av fotgängare samt sträckor som kan bindas ihop med andra sopsaltade sträckor för att få ett sammankopplat stråk. Underlag ska sedan skickas ut till entreprenörer för remiss, målet är att de utvalda stråken fr.o.m. vintersäsongen 2024-2025 ska ingå i kontorets avtal.</p> | | | |
|  Utveckla kontorets förmåga att beräkna klimateffekter av kontorets åtgärder och projekt | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Analys En modell för klimatkalkyler i entreprenaderna har börjat användas i kontorets projekt. Entreprenörerna kommer att leverera en uppföljande klimatkalkyl i samband med entreprenadens avslut för att kontoret ska kunna redovisa utsläppsreducerande åtgärder kvantitativt. | | | |
|  Utveckla kontorets förmåga att pedagogiskt beskriva stadens transportsystem | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Arbetet med kunskapsunderlaget "Staden och transportsystemet" har färdigställts under årets första tertiäl. Nu arbetar kontoret med kunskapsspridning utifrån underlaget, bland annat genom en föreläsningsserie som även innefattar stadens övriga tekniska förvaltningar. | | | |
|  Utveckla Munkbroleden med större plats för gående och cyklister | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Enklare åtgärder för att utveckla Munkbroleden med mer plats för fotgängare och cyklister utreds med målsättningen om att förverkligas till sommaren 2024. Munkbroledens framtida karaktär utreds inom trafikutredning för Gamla stan och en större ombyggnation kommer bli möjlig i samband med pågående investeringsprojekt för Kornhamnstorg och Mälartorget. | | | |
|  Utvärdera pilotförsök med gestaltning för en delsträcka på ett pendlingsstråk/regionalt cykelstråk för att förbättra stråket med målning och förstärkt skyltning | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Under våren kommer målning- och skyltningsåtgärder slutföras längs delsträckan Gullmarsplan - Örby. Därefter sker en utvärdering av försöket. | | | |
|  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 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys En arbetsgrupp inom kontoret arbetar med uppdraget och har en löpande dialog med Kungliga Djurgårdsförvaltningen i syfte att gemensamt verka för ett bilfritt södra Djurgården. Inom samarbetet ser kontoret och Kungliga Djurgårdsförvaltningen över förutsättningarna för en ny gång- och cykelbro till Djurgården. | | | |



KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmnarnas 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 införa miljözon klass 3 i ett område i city 31 december 2024, och utreda gränsdragningen för en utökning. Arbetet för att förbättra luftkvaliteten i staden ska fortsätta för att uppnå miljö kvalitetsmålet för frisk luft. Kontoret kommer under året att genomföra åtgärder för att nå Världshälsoorganisationens (WHO) nya gränsvärden för luftkvalitet. Vidare arbetar kontoret för att minimera buller genom gröna lösningar som både skapar ett naturligt ljuddämpande skydd, skapar mer attraktiva miljöer och bidrar till fler ekosystemtjänster. Kontoret arbetar även för att motverka den negativa vattenpåverkan som kan uppkomma genom trafikförorenat dagvatten. Vidare fortsätter arbetet med att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplanen för minskad spridning av mikroplast och handlingsplanen för

minskad nedskräpning på land och i vatten.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|
|   Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggsvarubedömningen | | | | | | 100 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafiknämnden utreda framtida investerings- och finansieringsbehov av Hammarbyslussen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har ännu inte involverats i arbetet men avser att delta när det blir aktuellt. | | | |
|   Trafiknämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB ta fram ett investeringsprogram för utredande och genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster i enlighet med gällande dagvattenavtal och under 2024 söka avsätta medel i central medelsreserv för genomförande av åtgärder | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har tillsammans med berörda aktörer påbörjat arbetet med att utarbeta ett investeringsprogram för åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster i enlighet med gällande dagvattenavtal. Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall har kontoret tagit fram förslag till övergripande målsättning för programmet samt process för framtagande. | | | |
|   Trafiknämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörja åtgärder utifrån utredningen om hur Världshälsoorganisationens (WHO) gränsvärden för luftkvalitet kan nås | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har påbörjat arbetet i samarbete med miljöförvaltningen och kommer fortsätta att analysera och återkomma med förslag på trafikstyrande åtgärder som kan påbörjas för att nå WHO:s riktlinjer. | | | |
|   Trafiknämnden ska införa miljözon klass 3 i ett område i city 31 december 2024, och beslut om utökning tas under första halvåret år 2025. Gränsdragningen av det geografiska området i City för etapp 2 ska utredas under 2024 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kommunfullmäktige beslutade om införande av miljözon den 6 maj. Parallellt med beslutsprocessen pågår arbete med att definiera hur området ska gestaltas, hur skyltar ska placeras planeras, samtidigt som kontoret har en nära dialog med näringsliv och boende. Inom projektet SNABBSSAM lyfts de utmaningar som projektet stött på där tanken är att testa och utveckla lösningar kopplat till teknik, juridik och beteende. Fokus på hur vi kan lösa regelefterlevnaden och hur vi kan följa upp effekterna är några av aktiviteterna som lyfts in i SNABBSSAM. | | | |

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. Under 2024 har kontoret fortsatt att arbeta med dammbindning av gator och trafikleder, tidig vårstädning av gator, städning med ny teknik och optimerad halkbekämpning. Kontoret har ett bland annat ett pågående arbete tillsammans med miljöförvaltningen, där vissa utpekade stråk behandlas med CMA-blandning (calcium magnesium acetat) för att binda PM10.

Som ett resultat av kontorets 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 en miljöbilszon klass 2 på Hornsgatan, och den 31 december 2024 ska kontoret införa en miljözon klass 3 i ett område i City. Kontoret utreder även gränsdragningen för en utökning av miljözonen för beslut första halvåret 2025. Miljözonen bidrar både till renare luft och mindre buller och skapar därmed en bättre livsmiljö i City. Trafikkontoret kommer i enlighet med budgetuppdraget för 2024 vidare analysera och återkomma med förslag på trafikstyrande åtgärder som kan påbörjas för att nå WHO:s riktlinjer.

Buller och vibrationer

Buller- och vibrationsstörningar från trafiken ska minimeras och stadens åtgärdsprogram för buller för perioden beskriver hur det uppkomna bullret ska hanteras. Ett nytt åtgärdsprogram togs fram under 2023 och kontoret kommer att påbörja implementeringen av det efter att programmet antas under 2024. Vid stora infrastrukturprojekt är buller och vibrationer ofrånkomligt och kontoret arbetar för att på bästa sätt hantera störningar av detta slag. För att minimera uppkomsten av buller arbetar kontoret bland annat med åtgärder för minskad biltrafik, minskad dubbdäcksanvändning, bullerdämpande beläggningar och försök med eldrivna arbetsmaskiner. Kontoret arbetar även med bullerskyddsåtgärder och ett av kriterierna för val av projekt inom Grönare Stockholm är att det ska bidra till minskat buller. I detta arbete kan stadens handbok för gröna lösningar för en bättre ljudmiljö ligga till grund. Gröna bullerskydd skapar en mer attraktiv urban miljö och stärker stadens ekosystemtjänster

samtidigt som bullret minskar. Under 2024 planerar kontoret en rad åtgärder, exempelvis ett försök med skärmkrön på en befintlig bullerskyddsskärm som planeras till hösten.


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. Kontoret gör särskilda insatser för att området runt Årsta partihallar ska hållas rent och tryggt. Kontoret har utökat maskinsopning och plockstädning, ökat antalet tömningar av papperskorgar, samt utvärderat möjligheten att öka den ordinarie städfrekvensen i området. Området kommer även ha en hög prioritet när det gäller kontroller av driftinsatser från trafikkontorets. Kontoret avsätter även medel för att kunna hantera tjuvtippningar i större utsträckning än tidigare. Vidare genomför kontoret en kommunikationskampanj för minskad nedskräpning.

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 arbetar tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB för att ta fram ett investeringsprogram för utredande och genomförande av åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster i enlighet med gällande dagvattenavtal. Kontoret kommer även att söka avsätta medel i central medelsreserv för genomförande av åtgärder.

Kontoret genomför även 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. Kontrollerna av att miljökraven efterlevs ska genomföras regelbundet och kontoret använder Byggvarubedömningen (BVB), ett branschöverskridande system för miljöbedömning av byggvaror, i relevanta projekt. Arbetet med hållbara val i verksamheten genom inköp och upphandlingar beskrivs under mål 2.1.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekra | 100 % | | | 100 % | | 100 % | | 2024 |
| Antal nya bullerskyddsåtgärder | | | | 0 | | 3 | | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Genomföra en kommunikationskampanj för minskad nedskräpning | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| <p>Analys</p> <p>Kontoret planerar en kampanj enligt ett befintligt koncept som innebär att synliggöra olika typer av skräp på marken, såsom fimpar, tuggummi, snus och plast, och påminna om att skräp hör hemma i papperskorgen. Annonseringen är planerad till vecka 24 i juni och väntas pågå till sista veckan i september vecka 39. Detta för att ha en stark närvaro av kampanjen under de månader när mest skräp felaktigt hamnar på marken eller i vattnet. Kontoret använder stadsinformationstavlor, både analoga och digitala, som kompletteras med medieköp i sociala medier, annonser i tryckt lokalmedia, annonsering med banners på utvalda webbsidor samt ljudspottar i nätverk för poddar.</p> | | | |

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 2024 eftersom den rådande lågkonjunkturen består. För trafikkontorets del innebär det bland annat att göra noggranna avvägningar inför investeringar, reinvestera i stadens befintliga infrastruktur och anläggningar och en utvecklad portföljstyrning. Stadens ekonomi stärks av att fler stockholmare arbetar, och trafikkontoret bidrar till detta genom att tillhandahålla så kallade Stockholmsjobb åt arbetsmarknadsförvaltningens målgrupper. Trafikkontoret erbjuder även sina egna medarbetare ett hållbart arbetsliv och strävar efter 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 fortsätter att främja företagande i det offentliga rummet samt förbättrar 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 2035. 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 2024 fortsätter kontoret arbetet med att utveckla 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, bland annat genom bildandet av en säkerhetsenhet från och med den 1 februari 2024. En levande stad är en trygg stad och kontoret ska fortsätta arbeta för levande och attraktiva offentliga rum. Det görs exempelvis inom ramen för Levande Stockholm, som i år omfattar 45 sommarplatser vilket är en ökning från tidigare år. 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 2024 ser kontoret över möjligheten att förbättra svarshanteringen gällande medborgarförslag. 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 2024 då den lågkonjunktur som Sverige gick in i under 2023 består.

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. Kontoret fortsätter 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 utvecklas för att den växande stadens ökande driftbehov ska kunna mötas.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
|   Andel investeringsprojekt vars genomförandebeslut är i god överensstämmelse med inriktningsbeslut | | | | 33 % | | 100 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2024 |
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 100 % | | | 100,3 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|----------------|
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 100 % | | | 100,3 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2024 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2 | | | | 0 % | | +/-1 % | +/- 1 % | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Trafiknämnden ska öka ansökningsgraden av externa medel och forskningsprojekt inom relevanta delar av nämndens verksamhet, i synnerhet kopplat till klimatkontrakt och EU-finansiering | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Under våren 2024 genomförs två nyrekryteringar för att leda och arbeta i externfinansierade innovationsprojekt som kopplar an till stadens klimatkontrakt. Totalt sett är kontoret engagerade i 19 externfinansierade forsknings- och innovationsprojekt. En ny ansökan om externfinansiering har skickats in under tertial 1 och två nya tilldelningsbeslut har registrerats, ett projekt beviljades och ett avslogs. Det beviljade projektförslaget undersöker en policyförändring avseende miljözonen klass 3 till att enbart reglera godstransporter och det avslagna projektförslaget handlade om att undersöka hur blågrön infrastruktur kan användas för att mildra extrema väderhändelser. | | | |

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 leder till att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med ekonomiskt svåra tider. Det innebär att avvägningarna blir svårare och behöver göras särskilt noggrant för att säkerställa att kontorets finanser är starka.

En ansvarsfull ekonomi och budget i balans

Trafikkontoret ska säkerställa att skattebetalarnas pengar värnas och att nyttan maximeras. Det gör kontoret genom att arbeta systematiskt med uppföljningar av det ekonomiska utfallet. Prognos för årsutfall för både drift- och investeringsverksamheten lämnas löpande till förvaltningsledning och nämnd. Både för drift- och investeringsverksamheten är det viktigt att ha beredskap för förändrade förutsättningar, exempelvis kan en snörik vinter innebära ökade kostnader, en överklagad upphandling av parkeringsövervakning innebära minskade intäkter och en reviderad tidplan för ett ombyggnadsprojekt innebära både tidigare- eller senarelagda

investeringsutgifter. Under året fortsätter kontoret att noggrant följa parkeringsintäkternas utveckling för att förbättra de långsiktiga intäktsprognoserna.

Kontoret arbetar för en god portföljstyrning och prioriterar även att utveckla en samlad produktionsplanering som ska utgå från både kontorets investeringsekonomi och påverkan på trafiksystemet. Under året utvecklar kontoret ett digitalt verktyg som ska visualisera entreprenadtider och projektinformation och som kommer att möjliggöra en kvalitetssäkrad och systematisk portföljstyrning. Ambitionen är att verktyget ska vara färdigt att använda till hösten. 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.

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 bland annat entreprenaden för Bergbanan i Skärholmen att påbörjas. Vidare fortsätter planeringen för flera stora projekt däribland renovering av Liljeholmsbroarna och Vasabron.

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, fortsätter kontoret att systematiskt arbeta med tillståndsinventering, planering och samordning. Vidare fortsätter kontoret att bärighetsklassa stadens broar för att kunna fastställa vilken viktbegränsning som bör gälla på respektive bro. Arbetet har påbörjats och kontorets ambition är att klassa tio broar under året. 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, och kontorets arbete med trygghet beskrivs under mål 3.6.

När staden förtätas och stadsdelar ändrar karaktär 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.



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. I de avtal där det är lämpligt har kontoret fortsatt att ställa krav på att entreprenörer anställer människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. 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. Till sommaren planeras 300 ferieungdomar anställas.

Ett starkt näringsliv skapar 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. Under årets första tertial har kontoret medverkat till revideringen av styrdokumentet genom intervjuer. Kontoret förbättrar även servicen till näringslivet genom samordning av tillstånds- och tillsynsprocesser, snabbare ärendehantering och effektivare arbetssätt. Kontorets arbete för trygga och attraktiva offentliga rum bidrar också till ett bättre företagsklimat.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------------------|-------------------|
| ●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 0 | | | 408 | 336 | 330 st | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 1 2024 |
| ●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 0 | | | 65 | 90 | 90 st | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 1 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
|   Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | 2 st | | | 6 st | 2 st | 2 st | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2024 |
|    Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi | 0 st | 0 st | 0 st | 394 st | 336 | 330 st | 11 000 st | Tertial 1 2024 |
| Analys Kontoret har höjt årsmålet med 10% i enlighet med stadsledningskontorets uppmaning. | | | | | | | | |
|   Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet | | | | 68 | | 73 | 73 | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och Stockholm Business Region AB se över och revidera stadens näringslivspolicy samt ta fram en bilaga till näringslivspolicyn med en etableringsstrategi för Stockholm | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Arbetet med näringslivspolicyn pågår och drivs av stadsledningskontoret. Trafikkontoret är i detta skede av arbetet med i form av intervjuer. | | | |

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- 90 platser för Stockholmsjobb tillhandahålls.
- 300 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 ska underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden, särskilt långtidsarbetslösa och ungdomar. Ett sätt att göra detta är 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. Kontoret har fortsatt att arbeta in detta krav i allt fler avtal i samband med nya upphandlingar. Under 2024 ser kontoret även över möjligheten att i ökad utsträckning tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i 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.




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 kontorets 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 året medverkar kontoret till att revidera policyn. Kontoret arbetar även med att förbättra servicen till näringslivet genom samordning av tillstånds- och tillsynsprocesser, snabbare ärendehantering och effektivare arbetssätt.

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 platsamverkan 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. För att företag ska kunna starta, verka och växa arbetar kontoret även för att den dagliga driften i stadsmiljön, såsom snöröjning, renhållning och klotterbekämpning, håller en hög kvalitet i hela staden.

Vidare är kontorets arbete för bättre framkomlighet och effektiva transporter också positivt ur ett näringslivsperspektiv. Dels eftersom det underlättar för stockholmarna att nå olika verksamheter, dels för att det underlättar företagares möjlighet att transportera både sig själva och varor i staden. Möjligheterna till nya lastplatser för varuleveranser och upphämnings-/avlämningsplatser för taxi prövas när önskemål inkommer från branschen och leveranstrafiken fortsätter att utvecklas tillsammans med näringslivet och akademien, exempelvis avseende geofencing och off peak-leveranser. Från och med den 1 februari infördes dessutom lättnader med 2000 kronors lägre kostnader för nyttoparkering A (servicefordon som har verksamhet dygnet runt) och B (servicefordon som har verksamhet mellan klockan 07-19 alla dagar), i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i december 2023. Trots den korta tiden för genomförande från kommunfullmäktiges beslut till ikraftträdandet verkställdes genomförandet framgångsrikt.

Utöver detta deltar kontoret löpande i lokala näringslivsråd, företagarföreningar och samverkansforum för att hålla en nära kontakt med stadens näringsidkare.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Delta i projektet Gemensam tillsyn under ledning av kommunstyrelsen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Under året har kontoret deltagit vid flera möten med stadsledningskontoret och olika myndigheter samt genomfört ett par inspektioner. Löpande mötesserier och inspektioner är planerade över hela året. | | | |
|  Förbättra servicen till näringslivet genom digitalisering, samordning av tillstånds- och tillsynsprocesser, snabbare ärendehantering och effektiva arbetssätt | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Projektet Förbättrad tillståndsgivning har hittills arbetat med att titta på olika typer av lösningar för att hitta ett gemensamt systemstöd för de tre tillståndstyperna TA-plan, marktillstånd och schaktillstånd. Under februari har projektet tagit fram förutsättningar för att genomföra en förstudie under perioden mars – juni 2024, som syftar till att ta fram förslag till ny lösning. Parallellt sker ett arbete för att ta fram projektplan, införandeplan, förändringsplan och övrigt som behövs för ett implementeringsprojekt. | | | |
|  Se över möjligheten att i ökad utsträckning tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i upphandlingar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har arbetat med att utöka sociala krav i två kommande upphandlingar för driftavtal. Det innebär att kontoret ställer krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder för målgrupper som t.ex. har ekonomiskt bistånd, står långt ifrån arbetsmarknaden eller har någon funktionsvariation som bedömts behöva särskilt stöd till arbete och studier. I de kommande upphandlingarna ställs krav på att anställa 1-2 per säsong för ena avtalet respektive 1 per år (totalt 7 år) för det andra avtalet. | | | |

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. Befolkningsstillväxten ställer höga krav på en hög bostadsbyggnadstakt och mellan 2010 och 2035 ska 140 000 nya bostäder byggas.


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 2024 medverkar kontoret till stadens satsning Fokus Järva för att kraftsamla för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft.

När nya områden är byggda är det 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 stadsutvecklingsprocessen. 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, män eller hbtqi-personer 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 exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och Järva stadsdelsnämnd föreslå åtgärder för utveckling av Tensta Centrum med omnejd inom ramen för arbetet med Fokus Järva | 2024-01-01 | 2024-08-31 | |
| Analys Trafikkontoret kommer att delta aktivt och bidra inom sina ansvarsområden i utvecklingen av Tensta Centrum. | | | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Stockholms Stads Parkerings AB och andra berörda nämnder föreslå åtgärder för utveckling av Rågsved Centrum med omnejd inom ramen för arbetet med Fokus Hagsätra-Rågsved | 2024-01-01 | 2024-08-31 | |
| Analys Kontoret samverkar med stadsledningskontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i framtagandet av ett PM till en handlingsplan med förslag på aktiviteter och åtgärder för att utveckla Rågsveds centrum inom ramen för Fokus Hagsätra-Rågsved. | | | |

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Tillgången till kommunaltekniska ytor ökar
- Stadens fokusområden 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 och medverkar på olika sätt i samtliga stadsutvecklings- och exploateringsprojekt. Kontoret har två huvudsakliga roller, dels att vara myndighetsinstans i form av vägghållare, dels att på beställning vara sakkunnig inom kontorets ansvarsområden.

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 Teknisk handbok och att i samarbete med exploateringskontoret utveckla processbeskrivningen Ledstängen.

Kontoret deltar från ett tidigt skede i samtliga exploateringsprojekt för att säkra bland annat god framkomlighet, trafiksäkerhet och attraktiva offentliga rum. En samlad produktionsplanering tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret säkerställer en mer effektiv stadsutveckling. Under 2024 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. Vidare bistår kontoret exploateringskontoret i samordningen avseende logistik, masshantering och försörjningsinfrastruktur i planering och genomförande av stadsutvecklingsprojekt.

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.

Med de pågående klimatförändringarna följer ökade vattenflöden, med ökad markinstabilitet och markerosion som följd, vilket redan uppmärksammats på flera platser i staden. Under 2024 stärker kontoret sin kompetens inom geoteknik och geohydrologi för att staden ska stå bättre rustad inför anläggningsarbeten och utveckla strategier för stadens hantering av de ökade vattenflödena både i samband med nyexploateringar och i redan bebyggda områden.






Fokus Järva

Trafikkontoret bidrar aktivt till 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 2024 fortsätter kontorets arbete med att öka trivselen, tillgängligheten och tryggheten i området. Särskilda insatser genomförs för att bidra till att stärka Järva inom ramen för kontorets ansvarsområden, till exempel har kontoret fortsatt arbetet med ett helhetsgrepp om trafiksituationen kring Järvafältet, och tagit fram förslag till åtgärder för att förbättra allmänhetens tillgång och minimera biltrafiken på fältet. Under 2024 identifierar kontoret behov av, och arbetssätt för, särskilda satsningar för att öka framkomligheten och fortsätta att utveckla attraktiva offentliga rum i Järva på kortare och längre sikt, där sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter väger tungt. Kontoret har börjat utreda åtgärder i trafikseparerade områden för beslut och genomförande mellan 2024-2026. Syftet är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafik i Järva, genom exempelvis nya trottoarer och övergångsställen och utvecklade och förtydligade cykel- och gångstråk. Vidare deltar kontoret i stadens arbete för att utveckla Tensta Centrum med omnejd. Förutom satsningarna som planeras i Järva riktar kontoret även insatser till stadens övriga fokusområden, exempelvis i stadens arbete med att föreslå åtgärder för utveckling av Rågsved centrum samt i arbetet med att rusta upp och utveckla torg och torghandelsverksamheter i syfte att skapa levande, trivsamma och trygga torg. Kontoret kommer att genomföra trygghetsinvesteringar i Rågsveds centrum, bland annat genom att ersätta en mur med räcke samt förbättra belysningen på platsen. Kontoret genomför även workshops med stadsdelsförvaltningarna i fokusområdena för att inventera behov till kommande ansökningsperioder.

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. Under årets första tertial har kontoret påbörjat en resursförstärkning inom kommunaltekniska ytor. Funktionen kommer att verka för kontorets intressen i säkerställandet av kommunaltekniska ytor över tid. Inledande dialoger har påbörjats med exploateringskontoret för att optimera användandet av stadens ytor.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Identifiera behov av, och arbetssätt för, särskilda satsningar för att öka framkomligheten och fortsätta att utveckla attraktiva offentliga rum i Järva på kortare och längre sikt, där sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter väger tungt | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Trafikkontoret bidrar aktivt till arbetet med Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med stort fokus på genomförandekraft. Under 2024 fortsätter arbetet med att öka trivseln, tillgängligheten och tryggheten i området, bland annat genom att utveckla de offentliga rummen i samverkan med andra berörda aktörer och genom dialog med medborgare. | | | |
|  Stärka kontorets kompetens inom geoteknik och geohydrologi | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Trafikkontoret planerar att stärka kompetensen genom rekrytering. Rekryteringsprocessen har påbörjats och en resurs bedöms vara på plats under hösten 2024. | | | |
|  Utveckla arbetssätt för att stärka sociala hållbarhetsaspekter i kontorets projekt | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret arbetar med att kartlägga relevanta sociala hållbarhetsaspekter i de olika typer av projekt som kontoret genomför. | | | |
|  Vidareutveckla kontorets portföljstyrning | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret arbetar med att se över samtliga kalkyler och tidplaner i projektportföljen och till hösten är ambitionen att kontoret ska få en systematisk och kvalitetssäkrad portföljstyrning. | | | |
|  Vidareutveckla produktionsplaneringen för trafikkontorets projekt | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret arbetar med att utveckla ett digitalt verktyg där projektinformation från stadens ekonomisystem och entreprenadtiderna visualiseras i QGIS. Detta kommer tillsammans med arbetet för utvecklad portföljstyrning att bidra till en förbättrad produktionsplanering av kontorets projekt. | | | |

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. Vidare fortsätter kontoret att utveckla sitt

ledarskap och medarbetarskap, och strategiskt arbeta för att stärka kontorets arbetsgivarvarumärke.

Trafikkontoret strävar efter att 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. Kontoret har under årets första tertial ökat ansökningsgraden av externa medel och forskningsprojekt inom relevanta delar av nämndens verksamhet, i synnerhet kopplat till klimatkontrakt och EU-finansiering.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
|   Aktivt Medskapandeindex x | 82 | | | 81 | | 83 | 83 | 2024 |
| Analys | | | | | | | | |
| Kontorets motivationsindex (81) har gått upp en enhet och styrningsindexet (80) har gått upp med två enheter. Ledarskapsindexet (85) ligger kvar på samma höga index som förra året. Kontoret kommer att fortsätta att fokusera på ledarskapsutveckling för att rusta kontorets chefer med ett välutvecklat ledarskap som bidrar till att motivera, inspirera och skapa engagemang hos medarbetarna. | | | | | | | | |
|   Sjukfrånvaro | 2,6 % | 1,9 % | 3,3 % | 2,3 % | 3,2 % | 3,2 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2024 |
|   Sjukfrånvaro dag 1-14 | 1 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,6 % | 1 % | 1 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2024 |

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 kunna leverera på nuvarande och framtida uppdrag behöver kontoret ständigt ha fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig del i detta är att vara en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare aktivt bidrar till utvecklingen av staden. Trafikkontoret ska vara en arbetsplats som speglar samhällets sammansättning av individer och kontoret strävar efter att öka mångfalden och arbetsannonser utformas så att ingen grupp

känner sig exkluderad. Frihet från diskriminering är centralt och nolltolerans råder mot kränkande särbehandling och trakasserier.

Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är två centrala delar för att lyckas leverera i de i många delar komplexa uppdrag som trafikkontoret har. En gemensam förståelse för kontorets olika uppdrag är därför avgörande för ta tillvara medarbetarnas kompetenser och stärka kontorets förmåga att vara innovativt och samverkande. Under året har kontorets chefer fortsatt att arbeta med en gemensam helhetsbild kopplad till mål och uppdrag. Kontoret ökar även erfarenhetsutbytet mellan chefer på kontoret i syfte att stärka ledarskapet och förståelsen för varandras perspektiv.

I december antog kommunfullmäktige stadens riktlinje för chefsstruktur. Riktlinjen ska stödja förvaltningar och bolag i arbetet att organisera stadens verksamheter på ett sätt som främjar ett långsiktig hållbart arbetsliv för alla anställda, såväl medarbetare som chefer. Med riktlinjen som stöd gör förvaltningar och bolag nu en verksamhetsanalys. Kontoret har påbörjat detta arbete enligt stadsledningskontorets instruktioner. Nästa steg är att i fokusgrupper diskutera chefers upplevelser av tillgängliga stödfunktioner och övriga påverkansfaktorer och organisatoriska förutsättningar för ett hållbart chefs- och ledarskap.

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. Kontoret har påbörjat ett arbete för att ta fram och beskriva ett arbetsgivarlöfte, som riktar sig till både anställda och potentiella medarbetare. I arbetsgivarlöftet beskrivs de unika förmånerna som trafikkontoret erbjuder som arbetsplats i relation till den kompetens och erfarenhet som medarbetarna bidrar med. Arbetsgivarlöftet ska vara kärnan i allt som kommuniceras både internt och extern för att väcka rätt förväntningar hos nuvarande och potentiella framtida medarbetare. För att marknadsföra trafikkontoret som arbetsgivare tar kontoret emot praktikanter och exjobbssarbeten från universitet samt kommunicerar via LinkedIn. Tillsammans med andra tekniska förvaltningar drivs också TN Akademin, ett program som riktar sig till specialister, projektledare och nyckelpersoner på kontoret, och fokuserar på ledarskap och personlig utveckling.

Kompetensförsörjning

Kontoret fortsätter arbetet för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta och kvalificerade medarbetare och därmed säkra kompetensen för kontorets uppdrag nu och i framtiden. I kontorets kompetensförsörjningsplan anges att kontoret ska vidareutveckla kontorets säkerhets- och beredskapsarbete, effektivisera kontorets verksamhet genom digitalisering och utveckla GIS som verktyg samt utveckla arbetssätt för att stärka sociala hållbarhetsaspekter i kontorets projekt, vilket följs upp som aktiviteter under mål 3.5, 3.4 och 3.3.

En god arbetsmiljö

Kontoret ska vara en trivsamt arbetsplats med god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro och kontoret fortsätter att stärka sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Trafikkontoret har tidigare genomfört uppföljningen av kontorets arbetsmiljöarbete genom kontorets egen rutin för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom den nya stadsgemensamma strukturen och process för årlig uppföljning som lanserades 2023 kvalitetssäkras efterlevnad av personaladministrativa befogenhetsfördelning (PAF) och arbetsmiljöpolicy samtidigt som kontoret skapar förutsättningar för att chefer ska uppfylla kraven i arbetsmiljölagstiftningen. I och med ett standardiserat arbetssätt över hela staden blir även kvaliteten på uppföljningen bättre vilket på sikt bidrar till ett hållbart arbetsliv för kontorets medarbetare.

Kontoret erbjuder ett omfattande friskvårdsprogram med friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. 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.

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 ska under de kommande åren vidareutveckla arbetet med att visualisera, analysera och tillgängliggöra data så att det kan bidra till att effektivisera verksamheten och förbättra förutsättningarna för ännu mer kunskapsbaserade beslut.

Kontoret fortsätter att använda, dela och tillgängliggöra öppen trafikdata i samverkan med offentliga och privata aktörer. Arbetet för utveckling av geofencing fortsätter inom ramen för det nationella FoI-programmet för geofencing samt inom de innovationsprojekten GeoSense, Nordic Way 3 och Smarta Urbana trafikzoner. Kontoret deltar även i utvecklingen av en gemensam GIS-plattform för de tekniska förvaltningarna i syfte att underlätta gemensam dataförvaltning och öka förmågan att skapa insikter genom analys av data.

Kontoret planerar att införa en ny IoT-plattform (Internet of Things) för smart trafikstyrning och datainsamling under 2024. Plattformen möjliggör en mer dynamisk styrning av trafiksignaler och trafikinformationstavlor baserat på externa datakällor som exempelvis luftkvalitetsdata eller sensorer. Kontoret ska även installera ett AI-baserat system med sensorer för gång- och cykelmätningar, vilket beskrivs närmare under mål 2.3.




Digital arkivering av teknisk dokumentation är en utmaning för kontoret och kontoret fortsätter att utveckla projektarkivet Armaria, som är ett gemensamt system för trafikkontoret och exploateringskontoret.

En innovativ organisation

Innovationsarbetet har en viktig roll i utvecklingen av kontorets verksamhet för att möta de utmaningar som staden står inför. Det kan handla om att testa nya tekniker eller arbetssätt i

verksamheten eller i en så kallad testbädd. Kontoret arbetar aktivt med att utveckla arbetssätt och styrning av innovationsarbetet med en tydligare koppling till kontorets mål och utmaningar. Under året fortsätter arbetet och kontoret ska öka ansökningsgraden av externa medel och forskningsprojekt inom relevanta delar av nämndens verksamhet, i synnerhet kopplat till klimatkontrakt och EU-finansiering.

Idag deltar kontoret i 19 externfinansierade forsknings- och innovationsprojekt och kontoret ska fortsätta bygga upp ett systematiskt och utåtriktat arbete samt delta som en aktiv part i innovationsarbeten inom staden och externt. Under tertial 1 har kontoret påbörjat en resursförstärkning inom arbetet med att leda och arbeta i externfinansierade innovationsprojekt som kopplar an till stadens klimatkontrakt.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Arbeta strategiskt med kontorets arbetsgivarvarumärke. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Ett arbete pågår där både medarbetare och chefer har varit delaktiga i att ta fram och beskriva ett arbetsgivarlöfte, riktat till både anställda och presumtiva medarbetare. Arbetsgivarlöftet ska vara kärnan i allt som kontoret kommunicerar, både internt och externt, för att väcka rätt förväntningar hos framtida och nuvarande medarbetare. | | | |
|  Effektivisera kontorets verksamhet genom digitalisering och utveckla GIS som verktyg | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har arbetat med framtagandet av en replikerad databas för öppna data utifrån behov av IT-arkitektur och informationssäkerhet. Det pågår ett utvecklingsprojekt för modernisera kontorets GIS-system. Detta projekt sammanfaller med ett stadsgemensamt projekt där ett av målen är att tillgängliggöra de tekniska nämndernas informationsmängder, effektivisera förvaltningsorganisationen och skapa en högre kvalitet i arbetsmaterial och beslutsunderlag. Kontoret utreder även hur utveckling kan ske för rutiner och metoder i system, hur information läggs in i stadens databaser på ett effektivare, mer kvalitetssäkrat och mer automatiserat sätt. | | | |
|  Stärka kontorets systematiska arbetsmiljöarbete | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret fortsätter att stärka sitt systematiska arbetsmiljöarbete genom att bland annat använda stadens stadsgemensamma struktur och process för årlig uppföljning. I och med ett standardiserat arbetssätt över hela staden blir även kvaliteten på uppföljningen bättre vilket på sikt bidrar till ett hållbart arbetsliv för kontorets medarbetare. Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp och utvecklas i samverkan med fackliga organisationer och både chefer och skyddsombud utbildas löpande i arbetsmiljöfrågor. | | | |







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 ska fortsätta ställa höga krav, exempelvis inom miljö, och genom att utveckla avtalsuppföljningen för att säkerställa att kraven uppfylls. Kontoret leder arbetet med kommunkoncernens gemensamma inköpskategori Tekniska konsulter – bygg- och

projektledning samt inköpskategori Park, gata och parkering. Vidare har kontoret påbörjat en fördjupad utredning kring övertagandet av upphandlade driftverksamheter i egen regi samt komma med implementeringsplan utifrån resultat från utredningen. Kontoret arbetar även för att ha en god krisberedskap och deltar i arbetet inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|
|   Andel elektroniska inköp | 95,83 % | | | 97,01 % | | 90 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2024 |
|   Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts | | | | 100 % | | 81 % | 81 % | 2024 |
|   Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys | | | | | | 100 % | 100 % | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Trafiknämnden ska utföra fördjupad utredning kring övertagandet av nämndens upphandlade driftverksamheter i egen regi samt komma med implementeringsplan utifrån resultat från utredningen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Under 2024 kommer en strategi tas fram för kontorets fortsatta arbete med Egen regi. Kontoret avser ta fram en strategi för att löpande se över verksamheternas lämplighet för egen regi i syfte att effektivisera och öka kontorets beredskap. | | | |

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. Under 2024 fortsätter kontorets utvecklingsarbete inom upphandlingsverksamheten för att bli en mer professionell beställarorganisation, med fokus på att införa ett kategoribaserat arbetssätt och strategisk avtalsstyrning. 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.

Kontoret utvecklar miljökraven vid upphandlingar i linje med nationella miljö- och klimatmål som en del av arbetet för minskad klimatbelastning av entreprenader till år 2030. Under 2024 tar kontoret fram delmål för hur fossila bränslen ska fasas ut till år 2030 i upphandlingar samt redovisar hur målet ska uppnås. Vidare fortsätter arbetet för att hitta nya metoder för uppföljning av krav i driftsavtal och teckna flexibla avtal med möjlighet att utöka miljökrav under pågående avtalsperiod, bland annat med stöd av byggvarubedömningen. Arbetet med miljökrav i upphandlingar beskrivs även under mål 2.1.

Kontoret ansvarar även för att utveckla kommunkoncernens gemensamma inköpskategori tekniska konsulter – bygg och projektledning samt Park, gata och parkering.




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 2023 utredde kontoret möjligheten att bedriva någon av kontorets driftverksamheter i egen regi och identifierade fyra verksamhetsområden. Under 2024 gör kontoret en fördjupad utredning samt tar fram en implementeringsplan utifrån resultatet från utredningen.

Hög säkerhet och god beredskap

Kontoret ska ha en god krisberedskap, en tydlig kontaktyta gentemot andra parter och en effektiv intern samordning. I början av 2024 bildade kontoret en säkerhetsenhet med uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp trafikkontorets löpande säkerhetsarbete. Det systematiska informationssäkerhetsarbetet utvecklas i enlighet med stadens riktlinje för informationssäkerhetsarbete, bland annat genom informationsklassningar och två omfattande utredningar av kontorets IT-infrastruktur för att identifiera brister. Kontoret fortsätter att inventera och dokumentera vilka informationsklassningar som är genomförda och arbetar med registerförteckning, informationsklassningar utifrån framtagna prioriteringslista och utveckling av rutiner för att tydliggöra informationssäkerhet i inköpsprocessen.

Kontoret har sedan tidigare identifierat samhällsviktig respektive kritisk verksamhet, skattat risker samt tagit fram förslag på riskhanteringsåtgärder. Åtgärderna syftar till att säkerställa god framkomlighet för medborgarna och förväntas höja förvaltningens förmåga att hantera störningar, i kris och ytterst höjd beredskap. Kontoret deltar i stadens sektorsorganisation för civil beredskap. Under året arbetar kontoret för att höja den egna förmågan inom civil beredskap. Förutom att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt delta i sektorsorganisationen för civil beredskap arbetar kontoret även med administrativ beredskap. Exempelvis tas en utbildnings- och övningsplan fram och minst en övning ska genomföras.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Delta i arbetet inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret deltar i stadens sektorsorganisation för civil beredskap, där trafikkontoret leder arbetet inom transportsektorn. Arbetet är i sin linda och kontoret kommer att kunna återkomma med mer information längre fram. | | | |
|  Utveckla kontorets systematiska informationssäkerhetsarbete | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Det systematiska informationssäkerhetsarbetet utvecklas vidare under året. Den organisatoriska hemvisten på kontoret för frågan har skiftat för att få till stånd synergieffekter och ett mer effektivt informationssäkerhetsarbete. Under året kommer informationsklassningar genomförs, den interna kontrollen av informationssäkerheten stärkas och löpande utredningar för att identifiera förbättringsområden genomförs. | | | |
|  Vidareutveckla kontorets säkerhets- och beredskapsarbete | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontorets säkerhets- och beredskapsarbete har under årets första tertial utvecklats i hög takt. En säkerhetsenhet har bildats och flera nya resurser rekryteras. Arbete med 2024-2025 års RSA-process har påbörjats och kontoret deltog i Stadsö24, en övning där delar av krigsorganisationen övade höjd beredskap. | | | |



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, skräpkorgar töms, klotter saneras, skadedjur bekämpas, skyltar och vägmärken är tydliga, samt att stadens alla anläggningar, såsom broar och tunnlar, är i god kondition. Kontoret fortsätter att arbeta i enlighet med handlingsplanerna för minskad nedskräpning, minskat klotter och skadedjursbekämpning. Genom att delta i så kallad platssamverkan fortsätter kontoret att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och andra nämnder, bolag och externa parter identifiera otrygga platser och genomföra åtgärder som ökar tryggheten. Under året arbetar kontoret särskilt för levande, trivsamma och trygga torg, med fokus på stadens fokusområden och ytterstaden.

En levande stad är en trygg stad och fortsätter att stärka det offentliga rummets roll som vistelseplats, exempelvis inom konceptet Levande Stockholm som i år omfattar 45 sommarplatser där Kornhamnstorg och Mälartorget är nya inslag.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor | | | | 79 % | | 79 % | 79 % | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning | | | | 63 % | | 73 % | 73 % | 2024 |
|   Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden | | | | 68 % | | 73 % | 73 % | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Trafiknämnden ska aktivera torg i närförort genom enklare investeringsåtgärder som exempelvis sittplatser för att aktivera torgen, i samverkan med näringsliv och kulturliv | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har påbörjat arbetet med att ta fram en plan för vilka torg och investeringsåtgärder som ska ingå. | | | |
|   Trafiknämnden ska i samarbete med berörda stadsdelsnämnder genomföra investeringsåtgärder i stadens fokusområden för att permanent aktivera torgen, i samverkan med näringsliv, fastighetsägare och kulturliv | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har påbörjat ett arbete baserat på erfarenheter från Levande Stockholm och undersöker vilka sommarplatser som lämpar sig för permanenta åtgärder. Kontoret ser även över planerade projekt för 2024 där möjlighet skulle kunna finnas att addera åtgärder som permanent aktiverar torgen. | | | |
|   Trafiknämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB samt i samråd med Södermalms stadsdelsnämnd inleda utvecklingsarbete för Medborgarplatsen med fokus på att skapa goda flöden och aktivering av platsen | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Ett inledande möte och workshop har genomförts med alla intressenter och kontoret arbetar med att sammanställa resultatet. Parallellt sker ett antal mötesserier med olika intressenter i syfte att identifiera konkreta åtgärder och möjligheter för aktivering och skapande av goda flöden på kort sikt och framtagande av vision för utveckling på lång sikt. Under sommaren planeras en medborgardialog och aktivering utöver Levande Stockholm diskuteras med stadsdelsförvaltningen. | | | |
|   Trafiknämnden ska inkludera Kornhamnstorg och Mälartorget i Levande Stockholm 2024 och sedan rusta upp torgen till attraktiva mötesplatser | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Torgen är del av Levande Stockholms sommarplatser för 2024. Genom att addera sittplatser, belysning och grönska kommer torgen att bli en viktig del av att etablera en stadsmiljözon i Gamla stan under 2024. Inför etablering har kontoret fört dialog med näringsidkare om hur platserna erbjuder nya möjligheter till stadsliv, exempelvis genom uteserveringar. | | | |

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

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

- Stockholmarnas trygghet ökar
- Förbättrad samverkan med stadsdelsförvaltningarna
- Levande Stockholm utvecklas
- Fler kajer och vattennära lägen utvecklas för ökad vistelse
- Nedskräpningen minskar
- De offentliga rummen i Järva utvecklas

Analys

Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet

Stockholm ska vara en attraktiv stad med ett levande stadsliv där alla känner sig trygga. För att uppnå detta arbetar kontoret bland annat med att levandegöra stadsmiljön och möjliggöra för ökad vistelse, stärka belysningen i mörka gång- och cykeltunnlar och placera ut fysiska trafik hinder på av polisen utpekade platser. Arbetet kräver samarbete och mycket av det sker inom ramen för arbetet med platsamverkan som leds av stadsdelsförvaltningarna. 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 årets första tertial har kontoret beviljats medel av Brottsförebyggande rådet för kompetensutveckling inom trygghet. Kontoret planerar att stärka den interna kompetensen inom bland annat arbetet med öppna drogsener.

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. Trafikkontoret deltar även i trygghetsvandringar tillsammans med stadsdelsförvaltningar, polis, fastighetsägare och boende och fångar där upp vilka åtgärder som kan genomföras för att öka tryggheten. Tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag bidrar kontoret till stadsdelsförvaltningarnas och polisens arbete med att ta fram lokala lägesbilder. Kontoret deltar även i det förstärkta regionala samverkansarbetet gällande att minska antalet öppna drogsener i länet. Dessutom fångas även idéer och önskemål upp kring otrygga platser genom Tyck till-appen. Kontoret har utarbetat former för hur Tyck till-data som berör trygghetsområdet kan visualiseras och ligga till grund för kommande lägesbilder både ur ett lokalt och ett stadsövergripande perspektiv.

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

Trygga och attraktiva torg

Sedan 2020 har trafikkontoret ansvar för torghandeln i staden och sedan dess har kontoret 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. Grönska, träd, sittplatser, kultur och uteserveringar är viktiga på stadens torg för att skapa en mer levande och tryggare stadsmiljö. Under året aktiverar kontoret torg i närförort genom enklare investeringsåtgärder som exempelvis sittplatser för att aktivera torgen, i samverkan med näringsliv och kulturliv. I samverkan med berörda stadsdelsnämnder genomför kontoret även investeringsåtgärder i stadens fokusområden för att permanent aktivera torgen, i samverkan med näringsliv, fastighetsägare och kulturliv. Under årets första tertial har kontoret börjat undersöka platser inom Levande Stockholm där permanenta åtgärder skulle vara möjliga, samt sett över planerade projekt för 2024 där möjlighet skulle kunna finnas för att addera åtgärder som permanent aktiverar torgen.

Samarbetet med stadsdelsförvaltningarna fortsätter att stärka och kontoret bidrar till deras arbete tillsammans med berörda fastighetsägare för att uppmärksamma högtider genom utsmyckning, belysning och möblering på torg i stadens fokusområden. Kontoret har haft dialog med berörda stadsdelsförvaltningar som samtliga har inkommit med förslag på prioriterade högtider och evenemang där trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna kan samverka för att göra insatser i det offentliga rummet. Under årets första tertial har kontoret bidragit till att uppmärksamma Eid i Järva och Rågsved genom belysning, utsmyckning samt blomster.

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. Arbetet utgår från stadens gestaltningsprogram för torghandel och torgen ska vara trivsamma, städade och trygga vistelsemiljöer. 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 och vistas. Konceptet Levande Stockholm ska fortsätta för att skapa ett ökat stadsliv med trivsamma vistelsemiljöer, bland annat med sommargångator, sommartorg, sommarkajer och pop up-parker. De senaste åren har konceptet utvecklats med fler platser, trygghetsåtgärder och förbättrad gestaltning. I år planeras det för 45 sommarplatser, vilket är en ökning från tidigare år. Under perioden har ett stort fokus varit att påbörja arbetet för att utveckla konceptet. Befintliga gator har blivit längre och torgen har nu en tydligare trafikreglerande funktion genom att intilliggande ytor och parkeringar blir en del av etableringen. Resultatet av detta kommer att analyseras och ligga till grund för utvecklingen av Levande Stockholm som koncept.

Genom att addera sittplatser, belysning och grönska kommer sommarplatserna på Kornhamnstorg och Mälartorget att bidra till platsens attraktivitet för såväl stockholmare som besökare. Utformningen har en tydlig koppling till Mälarens vatten vilket binder samman de båda platsernas uttryck. Inför etablering har kontoret fört dialog med näringsidkare om hur platserna erbjuder nya möjligheter till stadsliv, exempelvis genom uteserveringar.

Under året kommer kontoret även arbeta för att utveckla hur Levande Stockholm kan tillföra grönska i stadsmiljön. Detta sker exempelvis genom en utökad budgetpost för grönska vid befintliga platser samt särskilda insatser som en trädutställning i Gamla stan.

Kontoret ska även bidra till genomförandet av Stockholms stads kajstrategi och skapa bättre vistelsevärden genom till exempel soldäck, konstutställningar och förstärkta parkkvaliteter som gynnar biologisk mångfald och skyfallshantering. Inför etablering av sommarplatser 2024 har kontoret samverkat med Stockholms Hamnar för att identifiera viktiga platser där en tillfällig aktivering kan stärka vistelsekvalitéerna. Kontoret kommer under sommaren att exempelvis placera ut hängmattor vid strandvägen som både möjliggör för nya former av uppehåll på platsen samt har ett trafikreglerande syfte. Kontoret ska fortsätta att planera och genomföra omdaningar av de offentliga rummen som exempelvis Tegelbacken, som ska utvecklas till en attraktiv plats att vistas på med folkliv, uteserveringar och evenemang.

Grönska bidrar också till att skapa attraktiva offentliga rum och kontoret arbetar inom ramen för Blomsterprogrammet 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 2024 ska kontoret dessutom i samarbete med andra berörda nämnder slutföra arbetet med att ta fram ett program för främjande av stadsnära odling. I programmet ingår strategier för att möjliggöra fler odlingslotter, kolonilotter och gemensamhetsodlingar. Arbetet med stadsodling beskrivs även under mål 2.2. Stockholm ska vara en levande stad året om, och under 2024 fortsätter kontoret att levandegöra staden vintertid med ljusinstallationer, växter, möblering och gestaltning inom ramen för konceptet Levande Stockholm Vinter. Kontoret har påbörjat processen för att genomföra vinterplatser 2024. Dessa är Kornhamnstorg, Mälartorget, Skeppsbron, Swedenborgsgatan, Sandåsgatan, Gustaf Adolfs torg, Odenplan, Medborgarplatsen, Tenstagången, Akalla Torg, Rågsvedstorget, Liljeholmstorget och Sättra torg. Under julsäsongen ska de offentliga rummen i City dekoreras med julbelysning i samarbete med City i Samverkan för att sätta Stockholm på kartan som en attraktiv och upplevelserik juldestination.

En ren stad

En ren stad bidrar till trygga och attraktiva offentliga rum. Trafikkontoret arbetar löpande med spolningar, skurningar, plockning av skräp, tömning av papperskorgar och sanering av klotter för att minska nedskräpningen och hålla staden ren. I arbetet för en ren stad är handlingsplanerna för minskad nedskräpning, klotter samt skadedjursbekämpning viktiga verktyg. Under ledning av Stockholm Vatten och Avfall AB medverkar kontoret till att ta fram en plan och finansieringsmodell för att identifiera platser för insamling av förpackningar samt skrymmande förpackningar i staden för att möta kommande lagkrav. Kontoret gör även en särskild insats för att hålla området runt Årsta partihallar rent och tryggt, och under året planerar kontoret en kommunikationskampanj för minskad nedskräpning.

För att säkerställa en hög standard på driften av stadens offentliga rum har uppföljningen av kontorets driftentreprenader utvecklats, bland annat genom fler systematiska och dokumenterade stickprov. Rutiner har tagits fram som säkerställer att kontrollerna genomförs på ett likvärdigt sätt och att alla stadsdelar inkluderas, och under 2024 fortsätter utvecklingsarbetet. För att utveckla avtalsuppföljningen genomför kontoret en pilot av ett avvikelseteam för att möjliggöra en enhetlig reglering av dokumenterade avvikelser inom barmarksrenhållningen och vinterväghållningen.

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 fortsätter att verka 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.



Välfärdsbrott





Trafikkontoret har under årets första tertial stärkt sitt arbete kopplat till att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och närliggande områden, exempelvis brott och fusk med föreningsstöd samt avfallsbrottslighet. Kontoret har ett pågående arbete med att utveckla upphandlingsverksamheten och avtalsuppföljningen. Under årets första tertial har kontoret utökat sina kontroller i alla upphandlingar genom att prenumerera på tjänsten Kap.13, som kontrollerar styrelsemedlemmar, vd, verkliga huvudmän och registrerade företrädare. Utöver Kap.13 har kontoret även tagit fram ändrade rutiner för enhetliga och utökade övergripande kontroller under avtalsperioden. Exempelvis arbetar kontoret med att ta fram checklistor som stöd för vilka krav som ska följas upp och hur de ska följas upp under avtalsperioden.

Hösten 2022 inleddes ett samarbete med Skatteverket i form av gemensam uppföljning och tillsyn gällande torghandeln. Kontoret ser ett fortsatt stort behov av samarbete tillsammans med externa parter som Skatteverket, Polisen och Migrationsverket för att stävja den organiserade brottsligheten som skapar otrygghet och osund konkurrens.

Kontoret deltar även i det stadsövergripande projektet Gemensam tillsyn. Inom arbetet ser man över hur staden som helhet kan bli mer effektiv i sitt arbete med tillsyn samt hur stadens förvaltningar bättre kan samarbeta kring tillsynsfrågor. Särskilt intressanta objekt som projektet tittar på och som berör kontorets verksamhet är t.ex. restauranger, försäljningsverksamheter, butiker och torghandel.

Vid ansökan av torgplats tillämpas idag lokala ordningsföreskrifter för torghandel där sökande bland annat ska vara godkänd för F-skatt samt vara kreditgodkänd. Kontoret har vid inkommen ansökan även gjort så kallad lämplighetsprövning där sökandes lämplighet utretts och beaktats. Tidigare handlingar samt ekonomisk skötsamhet ses därför också över vid ansökan av en torgplats. Detta görs dock endast om det kan antas påverka tillståndshavarens regelefterlevnad under sökt tillståndperiod.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Bidra till stadsdelsnämndernas arbete med att tillsammans med berörda fastighetsägare uppmärksamma högtider genom utsmyckning, belysning och möblering på torg i stadens fokusområden. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har haft dialog med berörda stadsdelsförvaltningar som samtliga har inkommit med förslag på prioriterade högtider och evenemang där trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna kan samverka för att göra insatser i det offentliga rummet. Under tertial 1 har kontoret bidragit till att uppmärksamma Eid i Järva och Rågsved genom belysning, utsmyckning samt blomster. | | | |
|  Rusta upp och utveckla stadens torg och torghandelsverksamheter i syfte att skapa levande, trivsamma och trygga torg, med särskild inriktning på stadens fokusområden och ytterstaden. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Analys Kontoret har påbörjat ett arbete att utifrån gestaltningsprogrammet för torghandel planera för upprustningar för medelstora torg. Utöver torginvesteringarna har kontoret påbörjat en översyn av Hötorget för att studera hur gestaltningen kan utvecklas på längre sikt. Kontoret ser även över om det går att lösa el och belysningsfrågan på ett bättre sätt än idag, så att handlarna kan koppla in sig på egna stolpar istället för att olovligen koppla in sig på kontorets stolpar. | | | |
|  Tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna delta i det förstärkta regionala samverkansarbetet gällande att minska antalet öppna drogsener i länet | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har under perioden erhållit medel från Brottsförebyggande rådet som ska användas för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare. Medlen kommer primärt användas för att stärka kunskapen om öppna drogsener samt hur insatser i det offentliga rummet kan bidra i arbetet för att minska antalet öppna drogsener. Inför genomförandet av insatserna kommer kontoret att se över möjlig samverkan med andra berörda förvaltningar inom staden. | | | |
|  Utveckla kontorets arbete med Årsta partihallar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret arbetar med att utveckla drift- och gatumiljö i Årsta partihallar. Exempelvis innebär arbetet en högre frekvens på städinsatser, förbättring av gatubelysning och tydliggörande av parkeringsytor- och skyltning. Utvecklingsarbetet sker även i nära dialog med andra berörda förvaltningar som t.ex. exploateringskontoret och stadsledningskontoret. | | | |
|  Utveckla kontorets förmåga att prioritera mellan olika anspråk på det offentliga rummet | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret arbetar med att ta fram ett planeringsstöd för uteserveringar, i samarbete med stadsbyggnadskontoret som är med i både arbetsgrupp och styrgrupp. Kontoret har bland annat utbytt erfarenheter med Göteborg som nyligen tagit fram riktlinjer för uteserveringar. Planeringsstödet är i första hand tänkt att vara till för stadens handläggare och tydliggöra vad som bör gälla kopplat till exempelvis gestaltning, utbredning och kopplingen mellan upplåtelse och bygglov. | | | |
|  Utveckla stadens kajer i enlighet med kajstrategin för bättre vistelsevärden genom t.ex. soldäck, konstutställningar och förstärkta parkkvaliteter som gynnar biologisk mångfald och skyfallshantering | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret har arbetat med att se över genomförda och möjliga framtida åtgärder. Två nya kajbalkonger är planerade till sommaren 2024 liksom tillfälliga åtgärder för aktivering av Munkbrohamnen, kajområdet väster om Gamla Stans tunnelbanestation. | | | |

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 löpande 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. Kontoret har under årets första tertial börjat analysera stockholmarnas synpunkter för att identifiera enkla åtgärder som bidrar till ökad nöjdhet och tydlighet gentemot stockholmarna. Kontoret arbetar även för att stärka dialogen med omvärlden genom fortsatta internationella samarbeten.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ta fram förslag på så kallade flaggade indikatorer i syfte att följa upp stadens arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kontoret deltar i arbetet inom det stadsövergripande nätverket för mänskliga rättigheter genom de mötesforum som anordnats av stadsledningskontoret. | | | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, revidera och uppdatera Hållbarhetsrapport 2021 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kommunstyrelsen ansvarar för aktiviteten, förvaltningen är tillsammans med övriga berörda förvaltningar samverkanspart. Under perioden har förvaltningen bjudits in till och deltagit vid en workshop rörande Agenda 2030, under denna träff togs även Hållbarhetsrapporten upp som en punkt. Förvaltningen inväntar information gällande nästa steg i arbetet. | | | |
|   Trafiknämnden ska se över möjligheten att bättre besvara medborgarförslag från stadsdelsnämnderna som rör nämndens ansvarsområden | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Arbetet med att se över möjligheten att bättre besvara medborgarförslag från stadsdelsnämnderna som rör nämndens ansvarsområden har påbörjats. Kontoret har kartlagt hur nuvarande process ser ut, samt fört dialog med stadsledningskontoret som också har ett uppdrag att utveckla arbetet med medborgarförslagen. Under årets andra tertial kommer ett förslag till utvecklad process tas fram och förankras. | | | |

Nämndmål: Stockholms offentliga rum är till för alla

 Uppfylles 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. Kontoret arbetar, såväl som samhällsaktör som arbetsgivare, för att motverka diskriminering och alla former av rasism, inklusive antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi, och rasism mot samer. 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

Stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning antogs av kommunfullmäktige i februari och är vägledande för kontorets arbete.

Trafikkontorets verksamhet berör flera av programmets fokusområden, men främst område 3 om rätten att kunna ta del av den fysiska miljön och garanteras säkerhet i kris. Det handlar dels om att alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda de offentliga rummen, både inom den egna rådigheten och genom att samarbeta med andra aktörer.

God fysisk tillgänglighet är grundläggande för att nå stadens mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla, där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga på jämlika villkor som personer utan funktionsnedsättning, utan diskriminering. Exempelvis är god fysisk tillgänglighet en förutsättning för att kunna ta sig till exempelvis arbetet, skolan, eller fritidsaktiviteten. God fysisk 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 genomför följande aktiviteter under året:

- 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.
- Tillämpa universell utformning

i kontorets alla projekt och därigenom bidra till en socialt hållbar stad.

- Löpande följa upp att villkoren för givna upplåtelser, exempelvis för uteserveringar, följs och vid behov genomföra gemensamma inspektioner av upplåtelser tillsammans med socialförvaltningen.
- Integrera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten och i samtliga relevanta beslut redogöra för hur målen i stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har beaktats.
- Verka för att de entreprenörer som utför arbeten i gaturummet systematiskt ska arbeta med kontroll för att säkerställa efterlevnaden av givna tillstånd och därigenom en god tillgänglighet i samband med ombyggnationer i stadsmiljön.
- Löpande flytta övergivna cyklar och elsparkcyklar som hindrar framkomligheten.
- Kräva tillstånd och ta ut en avgift för det antal elsparkcyklar som elsparkcykelbolagen ställer ut samt fortsätta arbetet med att möjliggöra en organiserad parkering, bland annat med uppmålade parkeringsplatser och ställ.
- Genomföra insiktsutbildningar för medarbetare och entreprenörer för att höja kunskapsnivån och förståelsen för situationen i stadens utemiljö för personer med funktionsnedsättning.
- Utredda hur fler parkeringsplatser för rörelsehindrade kan skapas och tillgängliggöras vid trottoarkanten.
- Löpande göra stadens rutiner för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av information kända för kontorets medarbetare.
- Samordna tillgänglighetsarbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att alla medarbetare ges förutsättningar att göra ett bra arbete.
- Tillämpa kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att inga rekryteringar utestänger eller missgynnar personer med funktionsnedsättning.
- Samverka med nämndens råd för funktionshinderfrågor som sammanträder 6 gånger per år. Under 2024 utvecklar kontoret arbetssätt som möjliggör för rådet att komma in tidigare i kontorets processer och prioritera fokusområden för året. Kontoret följer funktionshinderombudsmannens vägledning för funktionshinderrådets arbete och utvecklingen syftar till att åstadkomma en mer strategisk samverkan med rådet.
- Delta i stadens nätverk för tillgänglighetsfrågor. Sammankallande i nätverket är stadens funktionshindereombudsman.

Utvecklad dialog med stockholmarna

Kontorets dialog med stockholmarna är viktig för att stärka och upprätthålla demokratin och ökar stockholmarnas möjlighet att påverka stadsmiljön. Det bidrar också till att öka tilliten och förtroendet för staden. Utvecklingen av stadens offentliga platser väcker stort engagemang och kontoret mottar årligen över 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 året utvecklas appen för bättre service och återkoppling till

medborgarna. Kontoret analyserar även inkomna synpunkter och identifierar enkla åtgärder för att öka tydligheten och nöjdheten hos stockholmarna.

Trafikkontoret genomför sedan tidigare medborgardialog i olika former och avser att strukturera arbetssätten ytterligare för att säkerställa att stockholmarnas synpunkter tas väl om hand och tydliggöra hur de kan ha inflytande på kontorets arbete. Under 2023 utvecklade kontoret förhållningssätt och metod för medborgardialog och under 2024 konkretiseras de med fördjupade arbetssätt och resursplanering. Samtidigt fortsätter befintliga dialoger enligt plan, som främst pågår inom kontorets parkprojekt, och under 2024 planeras dialoger inom upprustningarna av Hinderstorpsparken, Vårflodsparken och i Årstaskogen. Under året ser kontoret över hur besvarandet av medborgarförslag till stadsdelsnämnderna som rör trafiknämndens ansvarsområden kan förbättras för att säkerställa att medborgare som lägger förslag får korrekta svar och ett gott bemötande av staden.





Ett proaktivt kommunikationsarbete säkerställer att bra information ges inför, under och efter kontorets satsningar. 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

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. Trafikkontoret söker aktivt efter internationella samverkansytor och sammanhang för att omvärldsbevaka, utbyta erfarenheter och bedriva påverkansarbete. Kontoret 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. Kontoret fortsätter att stärka sitt internationella engagemang med särskilt fokus på Eurocities mobilitetsforum, där Stockholms stad genom trafikkontoret valdes viceordförande 2023-2025. Under årets första tertial deltog kontoret vid mobilitetsforumet i Utrecht och har löpande deltagit i möten som bidrar till att utveckla arbetet, t.ex. genom att ha en aktiv roll i framtagandet av Eurocities mobilitetsmanifest för det kommande EU-mandatet samt i uppdateringen av organisationens 5-årsstrategi. Kontoret har även deltagit i POLIS management committee som sammanträtt i Bryssel i syfte att besluta om POLIS strategiska inriktning för 2024. Utöver detta deltar kontoret löpande i digitala arbetsgruppsmöten för att dela erfarenheter.

I linje med stadens internationella strategi bevakar kontoret även möjligheten till EU-finansiering av innovationsprojekt som bidrar till att uppfylla stadens mål och visioner. Kontoret arbetar med att öka ansökningsgraden av externa medel och forskningsprojekt inom relevanta delar av nämndens verksamhet, i synnerhet kopplat till klimatkontrakt och EU-finansiering. Detta beskrivs närmare under mål 3.4. En nära samverkan med lärosäten är prioriterad och kontoret medverkar i forskning och utveckling, till exempel genom att tillhandahålla data och att delta i olika referensgrupper. Som exempel kan nämnas att kontoret deltar i stadens forskningssamarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och

Massachusetts Institute of Technology (MIT) samt samverkansprojektet Nordic Way. Deltagandet är ett sätt att bidra till kunskapsuppbyggnaden inom kontorets verksamhetsområden och stärker kontorets verksamhetsutveckling.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Analysera inkomna synpunkter och identifiera enkla åtgärder för att öka tydligheten och nöjdheten hos stockholmarna | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Arbete med en förstudie har påbörjats, där inkomna synpunkter analyseras i syfte att hitta arbetssätt för att på ett systematiskt sätt kunna välja ut enkla åtgärder att genomföra. | | | |
|  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. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Under årets första tertial har kontoret deltagit i Eurocities mobilitetsforum i Utrecht. Kontoret har även deltagit i POLIS management committee som sammanträtt i Bryssel i syfte att besluta om POLIS strategiska inriktning för 2024. Utöver detta deltar kontoret löpande i digitala arbetsgruppsmöten för att dela erfarenheter. | | | |
|  Utveckla kontorets arbete med medborgardialog | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Erfarenheter från ombyggnationer som t.ex. vid Östermalmstorg och Tenstadalen tillsammans med tydligare definitioner av medborgardialog och dess syfte ligger till grund för ett konkretiserat arbetssätt som kontoret har som ambition att implementera och utveckla under 2024. | | | |
|  Utveckla återkopplingen kring ärenden som kommer in via Tyck till-appen för en bättre dialog med allmänheten | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Arbetet med att utveckla återkopplingen i Tyck till-appen pågår ständigt. Under 2024 kommer fokus att ligga på det gemensamma uppdraget på kontoret att möta stockholmarna, vilket kräver utvecklade processer mellan kontorets servicecenter och övriga avdelningar så att stockholmarna får snabba och korrekta svar på sina frågor och synpunkter. | | | |

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kontorets helårsprognos är en budget i balans. Prognosen visar kostnader om 3 241,6 mnkr och intäkter om -1914,6 mnkr vilket ger ett netto om 1 327 mnkr I tertialrapporten rapporterar kontoret ingen nettoavvikelse mot budget. Kontoret ser flera ekonomiska utmaningar såsom lägre intäkter än budgeterat för felparkering och boendeparkering samt ökade kostnader för entreprenader och konsulter. De kraftiga snöfallen under vintern med flera pådrag påverkar ekonomin negativt.

Den höga inflationen har ger tuffa ekonomiska förutsättningar för Sverige med höga prisökningar, höga räntor och kraftigt ökade pensionskostnader.

De högre priserna är här för att stanna och kontoret har under de senaste tre åren haft en brant kostnadsökning i form av indexökningar för entreprenadköp och konsulter samt ökade personalkostnader för pensioner. Köpkraften för kontoret har urholkas kraftigt, vilket blir för tredje året i rad. Kontoret ser också att trenden med minskade intäkter fortsätter att hålla i sig prognosen indikerar att det blir 32 mnkr lägre i jämförelse med budget för felparkeringen

samt att även prognosen för boendeparkeringen blir 35 mnkr lägre i jämförelse med det förväntade intäktskravet. Intäktsbortfallet kompenseras i viss mån under året av att andra intäkter ökar dock är vissa tillfälliga.

Kontoret ansvarar för vinterväghållningen som är avgörande för att säkerställa säkerheten och framkomligheten på vägarna i staden både för bilar, cyklar och gående. Under årets första månader var det flera snöpådrag som innebar kostsamma utryckningar. Vilket kan leda till ett befarat underskott för året.

Kontoret genomför åtgärder för att minska underskotten inom vissa verksamhetsområden och arbetar med effektiviseringar och besparingar på kort sikt och för att anpassa verksamheten för en långsiktigt uthållig ekonomi.

Kontoret har under årets början inlett arbetet med Vintergatan, en PM3-modell som är en strategisk modell för projektledning som används i staden. Det är ett förändringsarbete som införs med stöd av konsulter som är experter på PM3. Kontoret har sett ett behov av att se över och kvalitetssäkra sin IT och utvecklingsstruktur. Ett av syftena är också att på längre sikt kunna minska sina kostnader samt att kunna prioritera bland insatserna. För närvarande redovisas en helårsprognos med ett underskott om 16,2 mnkr.

Kontoret ser även över sina externa bidrag för att på sikt kunna öka sin externa finansiering och en första kartläggning av de externa bidragen på resultatsidan är gjord. Kontoret kan söka medel från olika myndigheter och även från EU. Förfarandet med relativt små och många bidrag med omfattande återrapporteringar försvårar arbetet och kräver en tydlig prioritering vilka bidrag som ska sökas och när.

Omslutningsförändring

Trafikkontoret begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 11,5 mnkr. Omslutningsförändringen beror på ökade kostnader för drift och underhåll av gator och intäkter som består av ökade vitesintäkter

Justering mellan verksamheter

Trafikkontoret har under våren justerat budgeten mellan avdelningar och verksamheter för att bättre spegla kontorets behov. Tabellen nedan visar budgeten efter dessa justeringar och avvikelsekommentarer görs mot den justerade budgeten.

Analys per verksamhetsområde

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

| Verksamhetsområde <small>Skade kostnader/minskade intäkter(-)</small> | KF Budget 2024 efter justeringar | | | Prognos T1 | | | Avvikelse | | |
|--|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto |
| Driftkostnader | | | | | | | | | |
| Fysisk och teknisk planering | 92,8 | -2,4 | 90,4 | 93,3 | -2,6 | 90,7 | -0,5 | 0,2 | -0,3 |
| Gator och vägar | 842,7 | -174,5 | 668,2 | 828,8 | -187,4 | 641,4 | 13,9 | 12,9 | 26,8 |
| Varav: | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gator och trafikordningar | 261,9 | -95,8 | 166,1 | 217,1 | -101,3 | 115,8 | 44,8 | 5,5 | 50,3 |
| Gång- och cykelbanor | 55,6 | 0,0 | 55,6 | 59,0 | 0,0 | 59,0 | -3,4 | 0,0 | -3,4 |
| Broar och viadukter | 72,5 | -1,8 | 70,7 | 77,5 | -1,8 | 75,7 | -5,0 | 0,0 | -5,0 |
| Trafiksignaler | 41,9 | -4,3 | 37,4 | 41,9 | -4,3 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Belysning | 142,8 | -6,8 | 136,0 | 152,0 | -6,8 | 145,2 | -9,2 | 0,0 | -9,2 |
| Tunnlar (väg-, GC-, lednings-) | 56,0 | -22,6 | 33,4 | 55,5 | -30,0 | 25,5 | 0,5 | 7,4 | 7,9 |
| Offentliga rum | 63,8 | 0,2 | 64,0 | 71,6 | 0,2 | 71,8 | -7,8 | 0,0 | -7,8 |
| Avtal | 102,9 | 0,0 | 102,9 | 108,6 | 0,0 | 108,6 | -5,7 | 0,0 | -5,7 |
| Arbete mot klätter | 19,3 | 0,0 | 19,3 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | -0,3 | 0,0 | -0,3 |
| Trafikstyrning | 26,0 | -43,2 | -17,2 | 26,0 | -43,2 | -17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vintervård | 211,3 | -7,7 | 203,6 | 212,2 | -7,7 | 204,5 | -0,9 | 0,0 | -0,9 |
| Barmarksrehabilitering | 181,5 | -2,4 | 179,1 | 181,8 | -2,4 | 179,4 | -0,3 | 0,0 | -0,3 |
| Markupplåtelse | 34,3 | -230,8 | -196,5 | 34,3 | -271,4 | -237,1 | 0,0 | 40,6 | 40,6 |
| Parkering | 306,9 | -1 354,9 | -1 048,0 | 306,9 | -1 309,3 | -1 002,4 | 0,0 | -45,6 | -45,6 |
| Parker, träd och grönområden | 59,3 | -3,9 | 55,4 | 59,4 | -3,9 | 55,5 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Miljö och klimat | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Nämnd och gemensam administration | 172,4 | -18,8 | 153,6 | 194,3 | -20,2 | 174,1 | -21,9 | 1,4 | -20,5 |
| Arbeten åt andra | 108,0 | -110,4 | -2,4 | 108,0 | -109,7 | -1,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 |
| Summa kostnader drift- och underhåll | 2 013,8 | -1 905,8 | 108,0 | 2 022,0 | -1 914,6 | 107,4 | -8,8 | 8,8 | -0,0 |
| Avskrivningar | 855,0 | | 855,0 | 855,0 | | 855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Räntor | 364,0 | | 364,0 | 364,0 | | 364,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa inkl. kapitalkostnader | 3 232,8 | -1 905,8 | 1 327,0 | 3 241,6 | -1 914,6 | 1 327,0 | -8,8 | 8,8 | 0,0 |

Fysisk och teknisk planering

Verksamhetsområdets budget uppgår till 90,4 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 92,8 mnkr och intäkter om -2,4 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med underskott om 0,3 mnkr. Medlen används bland annat till arbete med strategisk trafikplanering, deltagande i bostadsbyggnadsprojekt, samordning av stadens medverkan i tunnelbaneutbyggnaden, hantering av medborgarärenden och upphandling.

Gator och vägar

Verksamhetsområdets budget uppgår till 668,2 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 842,7 mnkr och intäkter om -174,5 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med ett överskott om 26,8 mnkr. Överskottet beror på en reserv inom området Gator och vägar vidare analys följer nedan.

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 och gångtrafikanter, detta för att upprätthålla en god framkomlighet på prioriterade gång och cykelbanor under sommar som vinterhalvåret, 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.

Inom belysning ökar kostnaderna med 9,2 mnkr vilket är en följd av ökade behov inom drift och underhåll samt underhållsskulder som måste hanteras inom belysningsområdet. Kostnaden för avtalen med Trafikverket för Norra och Södra länken ökar med 5,7 mnkr. Ersättningstrafiken för bergbanan i Skärholmen fortgår även 2024 vilket ger en kostnadsökning om 7 mnkr varav cirka hälften är för väktare.

Till följd av indexuppräknningar ökar intäkterna för koncessionsavgifter med 5 mnkr och intäkterna från ledningsdragande bolag för nyttjande av ledningstunnlar med 7,4 mnkr.

Vinterväghållning

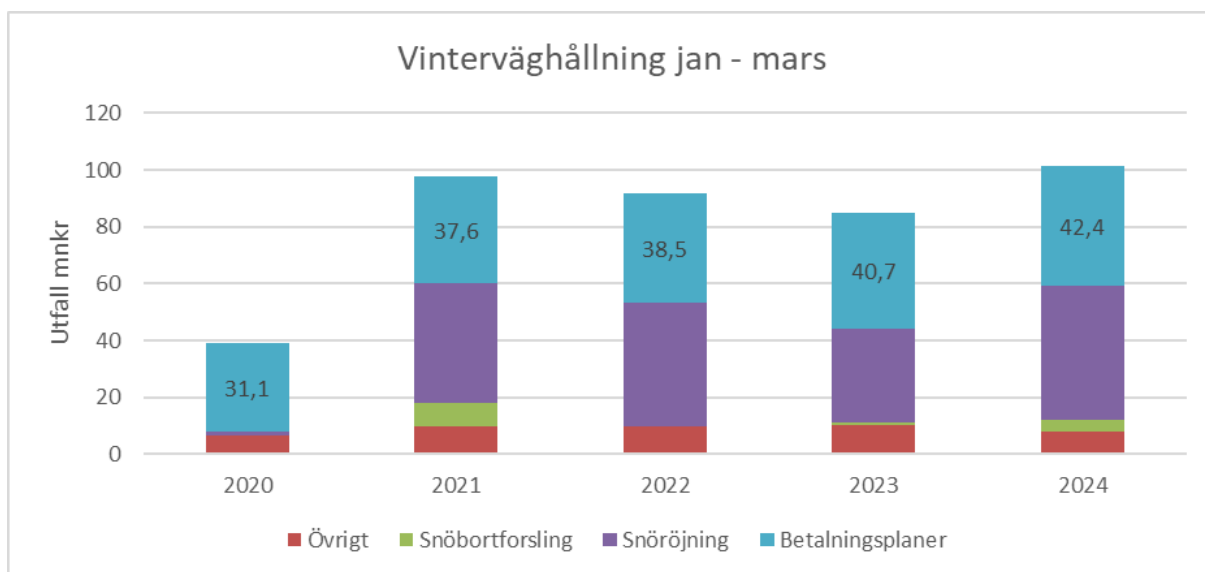
Verksamhetsområdets budget uppgår till 203,6 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 211,3 mnkr och intäkter om -7,7 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos på ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet beror på den hårda vintern som varit under årets första månader. Årsprognosen är baserad utifrån en normal vinter, då 20 % av årsbudgeten ska kunna täcka behovet för de rörliga kostnaderna i slutet av året. Om det däremot skulle bli en snörik vinter i slutet av året, så finns en risk för att prognosen inte kommer hålla och behovet av omfördelning inom kontoret eller tillskott kommer att behövas för att nå en budget i balans. Under årets första månader har det varit ökade kostnader för avtalen som har högre andel rörliga kostnader, bland annat kontraktet för Farsta-Skarpnäck där halkbekämpningen är kostnadsdrivande för vinterväghållningen. Kontraktet kommer från och med september ha en ny konstruktion vilket bedöms göra det lättare att följa upp kostnaderna för kontoret då det kommer att ha vetskap om vilka fasta kostnader som ingår.

Kostnaderna för vinterväghållningen har varierat kraftigt mellan åren, vilket kan ses i tabellen nedan, där nettoutfallet för åren 2020-2023 samt prognos för 2024 redovisas.

| Mnkr/år | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Prognos 2024 |
|-------------------|------|------|------|------|--------------|
| Nettoutfall helår | 113 | 196 | 197 | 231 | 204,5 |

Dagens avtalsportfölj avseende gatudriften består av hela 14 olika kontrakt. Entreprenadkostnaderna består av både fasta och rörliga delar, vilket framgår i tabellen nedan. De fasta kostnaderna består till största delen av betalplaner för upphandlade entreprenader och täcker åtgärder för vinterberedskapen för entreprenörer, halkbekämpning, sandning samt sandupptagning. De rörliga kostnaderna består främst av olika åtgärder för hantering av snöfall, dels snöröjning och dels bortforsling av snö med lastbil. Det kan även tillkomma övriga kostnader, exempelvis särskilda insatser kopplat till isrivning som kan behöva utföras vissa år vid skiftande väder för att förbättra framkomligheter för gående.

I tabellen nedan visas de totala kostnaderna, fasta och rörliga under en femårsperiod. I kategorin snöröjning ingår halkbekämpning och i övrigt ingår till exempel egen tid, sopsaltning och markvärme.



Barmarksrenhållning

Verksamhetsrådets budget uppgår till 179,1 mkr. Budgeten utgörs av kostnader om 181,4 mkr och intäkter om -2,4 mkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med ett underskott om 0,3 mkr. Underskottet om 0,3 mkr avser ökade kostnader för dumpningar, som i detta fall avser extra städning i Ulvsunda industriområde.

Medlen används främst till att städa stadens gator, spolning av extra utsatta platser, tömma papperskorgar, bekämpa skadedjur, klotter och sysselsätta sommarungdomar.

Gång och cykel-banor

Verksamhetsrådets budget uppgår till kostnader på 55,6 mkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med ett underskott om 3,4 mkr.

Avvikelsen avser främst ökade kostnader om 3,0 mkr för prio cykel, prioriterade cykelbanor. Ökningen kan kopplas samman med den hårda vintern, samt att avtalet endast baseras på rörliga kostnader. De övriga 0,4 mkr är en ökad kostnad för att iordningsställa lekgator.

Parkering

Verksamhetsrådets budget uppgår till -1 048 mkr. Budgeten utgörs av kostnader om 306,9 mkr och intäkter om -1 354,9 mkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos på ett underskott om 45,6 mkr, avvikelsen förklaras i kommande avsnitt.

Kostnader för parkering

Medlen används främst för parkeringsövervakning, flyttning av fordon, drift och underhåll av olika betallösningar, hantering av lokala trafikföreskrifter samt IT-stöd. Majoriteten av kostnaderna är reglerade enligt avtal.

Intäkter för parkering

Parkeringsverksamheten är kontorets klart största intäktskälla och prognostiseras till 1 309 mnkr. Helårsprognosen är ett underskott på 45,6 mnkr mot budget. Det beror främst på lägre intäkter för boendeparkeringar och lägre felparkeringsintäkter än budgeterat, avvikelserna förklaras i kommande avsnitt.

Majoriteten av intäkterna återfinns inom parkeringsintäkter som inkluderar besöksparkering, boendeparkering och nyttoparkering samt inom felparkeringsintäkter, dvs. intäkter för samtliga parkeringsanmärkningar. Faktorer som påverkar intäkterna och som prognosen därför försöker ta hänsyn till är t.ex. människors beteenden så som val av färdmedel, betalningsvilja och risktagande och andra faktorer som väderlek, konjunktur och parkeringsentreprenadernas leverans enligt avtal.

Parkeringsintäkter (boende, besök och nyttoparkering)

Intäkterna för parkering uppgår till 321 mnkr för perioden januari till april, vilket är en ökning med 42,3 mnkr jämfört med samma period 2023.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2023 om nya taxor för boendeparkering från och med den 1 februari 2024. Beslutet innebär höjning av boendeparkeringsavgifterna för månadsparkering från 1100 kronor till 1600 kronor, samt en höjning av dygnsavgiften från 60 kronor till 75 kronor vilket resulterade i ett höjt intäktskrav på 70 mnkr.

Helårsprognosen för parkeringsintäkterna är 958 mnkr vilket är en sänkning med 19,9 mnkr jämfört med budget. Prognosen innefattar för besöksparkering med 15,1 mnkr, samt en sänkning för boendeparkering med 35 mnkr främst beroende på att kontoret ser en nedgång i antalet periodbetalare och app-betalningar som är större än vad som beräknades i underlaget för ny taxa.

Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 111,1 mnkr för perioden januari-april. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 17,2 mnkr. Under årets första fyra månader har 115 579 anmärkningar utfärdats, vilket är 5,2 % färre än samma period år 2022, då 121 989 anmärkningar utfärdades.

Intäkterna från felparkering har haft en nedåtgående trend de senaste åren och under perioden januari-april har denna trend fortsatt. Minskningen i antal utfärdade parkeringsanmärkningar under perioden januari-april är ca 5 procent jämfört med samma period föregående år och beror primärt på att fler parkerar rätt. Intäkten från felparkering 2023 landade på 347,8 mnkr och prognosen för helåret 2024 ligger för närvarande på 322 mnkr, vilket är 32 mnkr lägre än budgeterat (en fortsatt trend med minskade antal anmärkningar om -9% årligen).

Parker, träd och grönområden

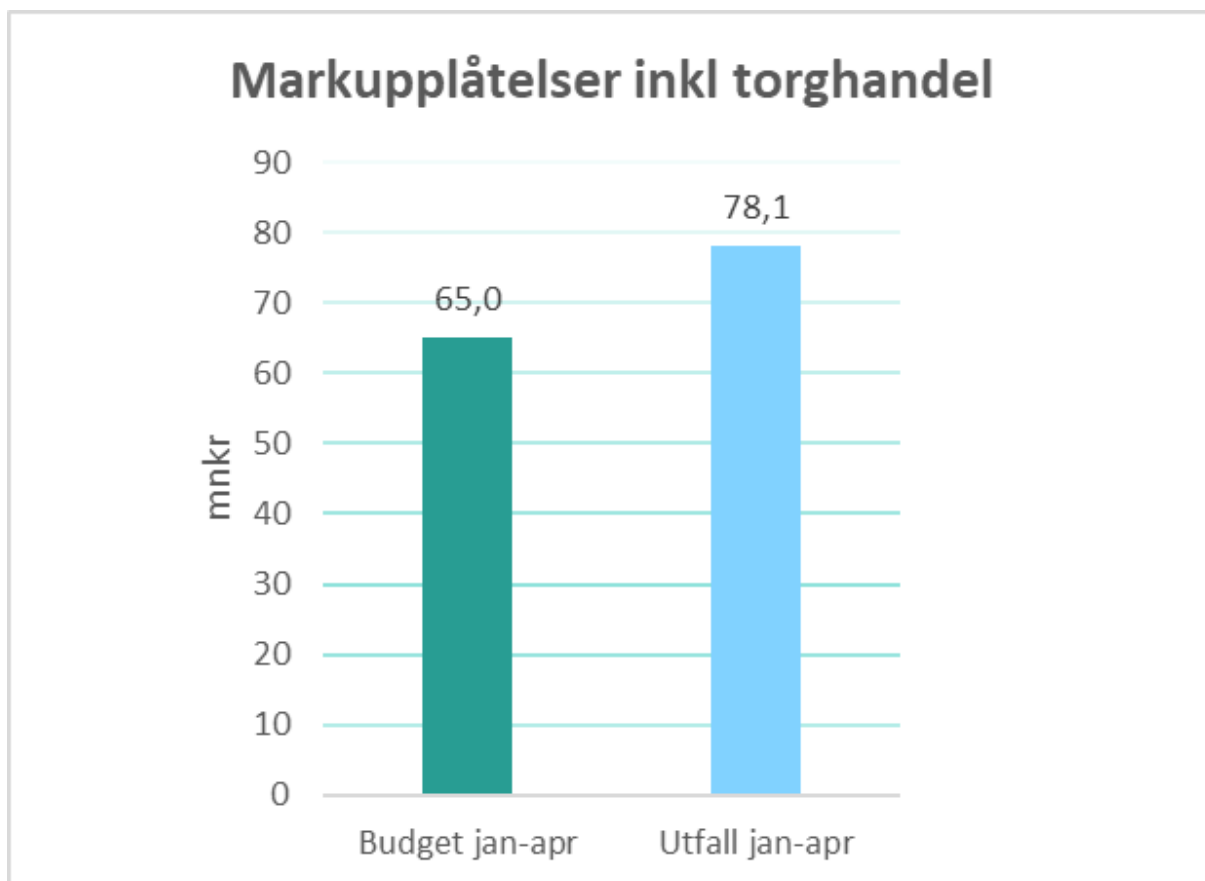
Verksamhetsområdets budget uppgår till 54,4 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 58,3 mnkr och intäkter om -3,9 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med en budget i balans. Inom verksamhetsområdet ingår bl. a. att skötsel av stadens gatuträd, stadens blomsterprogram och de kommuncentrala parkerna.

Markupplåtelse och torghandel

Verksamhetsrådets budget uppgår till -196,5 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 34,3 mnkr och intäkter om -230,8 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet ett överskott om 40,6 mnkr vilket beror på högre intäkter inom markupplåtelse än budgeterat, det är framförallt för upplåtelse elsparkcyklar, samt en ersättning från Stockholms hamn avseende 2023 och nya intäkter för året.

Kostnaderna är uppdelade på 27 mnkr för markupplåtelse och 7,3 mnkr för torghandeln. De primära intäkterna finns inom markupplåtelse som står för 262,4 mnkr av intäkterna, och torghandeln som står för 9 mnkr. Inom markupplåtelse höjs intäktsprognosen med 42,9 mnkr och inom torghandeln sänks den med 2,3 mnkr på grund av att många torghandlare återkallar sina tillstånd.

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



Nämnd och gemensam administration

Verksamhetsrådets budget uppgår till 154,6 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 173,4 mnkr och intäkter om -18,8 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med ett underskott om -19,5. Underskottet beror främst på ökade kostnader för vidmakthållande och utveckling av kontorets IT-system och för konsultstöd för införande av

portföljstyrningsmodellen Vintergatan.

Avskrivningar och räntor

För avslutade investeringsprojekt redovisar kontoret avskrivningskostnader om 855,0 mnkr och internräntekostnader om 364 mnkr ytterligare aktiveringar kommer att ske under året. Helårsprognosen är en budget i balans

Ej aktiverbara utgifter

Under år 2024 beräknas ej aktiverbara utgifter/driftkostnader som är hänförliga till investeringsverksamheten uppgå till cirka 30 mnkr. Kontoret kommer i samband med tertialrapport 2 söka justerad driftbudgetram för motsvarande belopp enligt rutin från Stadsledningskontoret. De ej aktiverbara utgifterna kommer, även efter omföring, följas upp mot respektive projekts investeringsbudget inom nämndens investeringsplan.

Kontoret avser att i samband med tertialrapport 2 ta fram en mer noggrann beräkning för de ej aktiverbara utgifterna.

Investeringar

Trafiknämndens investeringsbudget 2024 uppgår till 1 584,1 mnkr netto. I beloppet ingår justeringar för beviljade klimat- och trygghetsmedel samt projekt avseende Stockholm vid vattnet och Hästa Gård. Investeringsutgifterna uppgår till 1 664,1 mnkr, och investeringsinkomsterna till 80,0 mnkr.

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*. Det beror dels på att dessa områden är högre prioriterade än tidigare, dels på ett förbättrat arbetssätt med ansökningar av extra stadsinterna medel. Dessutom har investeringar i fokusområden, som Järva och Skärholmen, fått ökad prioritet.

Sammantaget innebär de beslutade budgetjusteringarna och nämndens satsningar en i löpande priser historiskt hög budgetram för trafiknämnden. Vid en jämförelse kan konstateras att ramen är cirka 25 procent över genomsnittlig budget år 2021-2023 i rörliga priser. Dessa budgetutökningar har varit avgörande för investeringsverksamheten, särskilt eftersom nämndens långsiktiga budgetram på 730 mnkr per år har förlorat en betydande del av sitt reella värde till följd av senaste tidens prisökningar.

Under 2024 har nämnden beviljats budgetjustering avseende medel för klimat, trygghet och Stockholm vid vatten om sammanlagt 183,3 mnkr. Nämnden har dessutom beviljats budgetjustering om 13,8 mnkr för utveckling och renovering av Hästa gård.

Inom investeringsverksamheten prognosticeras för år 2024 åtgärder för sammanlagt 1 481,8 mnkr netto, vilket innebär minskade nettoutgifter om 102,3 mnkr jämfört med budget. Nettoavvikelsen avser minskade utgifter om 10 mnkr inom satsningen Grönare Stockholm,

minskade utgifter om 10 mnkr inom satsningen Stadsmiljö i Fokusområden samt minskade utgifter om 82,3 mnkr för nämndens medfinansiering av exploateringskontorets byggnation av ny G/C-bro vid Slussen.

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 2024 (inkl. beviljade budgetjust.) | Sökt budgetjust. | Prognos T1 | Beräknad avvikelse |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Långsiktig plan | | | | |
| Utgifter | 1 482,1 | 7,0 | 1 514,6 | -32,5 |
| Inkomster | -80,0 | | -112,5 | 32,5 |
| Netto | 1 402,1 | 7,0 | 1 402,1 | 0,0 |
| Utökad plan | | | | |
| Utgifter | 182,0 | | 79,7 | 102,3 |
| Inkomster | | | | |
| Netto | 182,0 | 0,0 | 79,7 | 102,3 |
| Investeringsplan, totalt | | | | |
| Utgifter | 1 664,1 | 7,0 | 1 594,3 | 69,8 |
| Inkomster | -80,0 | 0,0 | -112,5 | 32,5 |
| Netto | 1 584,1 | 7,0 | 1 481,8 | 102,3 |

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas preliminärt ingen avvikelse jämfört med budget. Dock har kontoret identifierat osäkerheter i de registrerade prognoserna, vilket huvudsakligen beror på osäkra tidplaner inom flera åtgärdsområden. Det gäller bland annat för de projekt som har planerat genomförandestart under 2024, men som ännu saknar genomförandebeslut och/eller genomförd entreprenadupphandling.

För närvarande pågår flera entreprenadupphandlingar kopplade till nämndens satsningar inom framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik, samt för Grönare Stockholm. Dessa entreprenader planeras starta under slutet av 2024 eller i början av 2025, med målsättningen att vara färdigställda till 2026 då satsningarna avslutas. Parallellt pågår även upphandlingar för flera stora ersättningsinvesteringar, som även de närmar sig planerade byggstartar. Ytterligare detaljer om åtgärdsområden och projekt finns i avsnitten nedan.

Utöver detta finns osäkerheter kopplade till det rådande globala ekonomiska klimatet, där marknadspriserna för stål, betong och asfalt under början på 2024 är fortsatt höga. Prisnivåerna påverkas bland annat av omvärldsläget och utvecklingen av den svenska kronan valutakursfluktuationer, vilket gör deras framtida utveckling 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. Kontoret fortsätter att utveckla processer kopplade till portföljstyrningen för att göra strategiska avvägningar mellan att förvalta och utveckla det offentliga rummet.

För att disponera budgetmedlen inom nämndens långsiktiga investeringsplan så effektivt som möjligt arbetar kontoret med överplanering. I T1-prognosen uppgår överplaneringen för innevarande år till 198,3 mnkr.

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

| Satsningar/program/åtgärdsområden (i mnkr) | Sökt | | Prognos | Beräknad |
|--|----------------|-------------|----------------|--------------|
| | Budget 2024 | budgetjust. | T1 2024 | avvikelse |
| Framkomlighetssatsning, varav: | 608,2 | | 385,7 | 222,5 |
| <i>Cykel</i> | 256,4 | | 198,0 | 58,4 |
| <i>Gång</i> | 123,8 | | 87,9 | 35,9 |
| <i>Kollektivtrafik</i> | 128,0 | | 82,0 | 46,0 |
| <i>GC-bron Slussen</i> | 100,0 | | 17,8 | 82,2 |
| Trafiksäkerhetsåtgärder | 100,4 | | 94,6 | 5,8 |
| Offentliga rum, varav: | 194,6 | 7,0 | 192,1 | 2,5 |
| <i>Trygghetsskanpande åtgärder</i> | 36,1 | 6,6 | 36,6 | -0,5 |
| <i>Stockholm vid vattnet</i> | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 0,0 |
| Grönstruktur, klimat och miljö, varav: | 237,8 | | 236,4 | 1,3 |
| <i>Grönare Stockholm</i> | 60,0 | | 50,0 | 10,0 |
| <i>Klimatinvesteringar</i> | 142,5 | | 143,7 | -1,2 |
| <i>Lokala åtgärdsprogram för dagvatten</i> | 3,5 | | 3,5 | 0,0 |
| Reinvesteringsprogram och övriga mindre reinvesteringar | 432,9 | | 515,5 | -82,6 |
| Stora reinvesteringar >50 mnkr | 264,4 | | 199,1 | 65,2 |
| Övriga nyinvesteringar | 34,1 | | 56,6 | -22,6 |
| Överplanering (nedrundning) | -288,2 | | -198,3 | -89,9 |
| Summa nettoutgifter | 1 584,1 | 7,0 | 1 481,8 | 102,3 |

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

Framkomlighet – cykel-, gång- och kollektivtrafik

Kontoret har fått i uppdrag att investera 2 mdkr i åtgärder för ökad framkomlighet för cyklister, gående och resenärer i kollektivtrafiken under åren 2023-2026. Av budgeten har 250 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.

Då framkomlighetssatsningen har ett tydligt fokus på utveckling och förbättring för cyklister, gående och resenärer i kollektivtrafiken redovisas inte reinvesteringsåtgärder för dessa tre områden som en del i satsningen. Under år 2024 planeras åtgärder om totalt cirka 48 mnkr för de tre områdena. Se även rubriken Reinvesteringsprogram och mindre ersättningsinvesteringar.

Cykelinfrastruktur

I budgetnivån om 256,4 mnkr för innevarande år ingår utbyggnad av cykelpendlingsstråk och andra cykelvägar, samt cykelparkeringar. Preliminära beräkningar i tertialrapport 1 visar att nettoutgifterna för satsningen kommer minska med 58,4 mnkr jämfört med budget.

De lägre prognoserna beror till stor del på förseningar inom flera projekt, bland annat för genomförandet av projekt Riddarholmskanalen. Byggstart sker nu enligt plan i februari 2025, istället för under hösten 2024. Sluttiden är dock oförändrad, projektet beräknas vara klart till sommaren 2026. Prognosen år 2024 har minskat från cirka 63 mnkr till 15 mnkr.

För år 2024 finns dessutom flera projekt med pressade tidplaner. Det gäller framförallt projekt som har entreprenadåtgärder planerade under året, men som ännu inte har genomförandebeslut och/eller färdig upphandling. Här ingår bl.a. projekt Hornstull och den nya tunneln under Fruängsbanan, båda projekten med pågående entreprenadupphandlingar.

I nedanstående tabell framgår planerad omfattning för cykelinvesteringar under året.

| Framkomlighet - cykel | Budget 2024 | Prognos T1 2024 | Beräknad avvikelse |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Parkering, vägvisning, pumpar och övriga åtgärder | 19,7 | 33,2 | -13,5 |
| Utbyggnad av primära cykelstråk | 236,7 | 164,8 | 71,9 |
| Summa nettoutgifter | 256,4 | 198,0 | 58,4 |

Gångtrafik

I budgetnivån om 123,8 mnkr ingår utveckling av gångstråk, tillgänglighetsåtgärder och mindre trafikantförbättrande åtgärder. Prognoser i tertialrapport 1 visar på minskade nettoutgifter om 35,9 mnkr jämfört mot årsbudget.

Det största enskilda projektet inom satsningen är utvecklingen av Tegelbacken för vilket genomförandebeslut fastställdes av kommunfullmäktige i december 2023. Projektets entreprenadupphandling pågår med planerad byggstart under sommaren 2024.

Av projekt med planerad genomförandestart under 2024 ingår även gång- och vistelseåtgärder på Norrtullsgatan mellan Odengatan och Observatoriegatan. Upphandling för projektet pågår med planerad byggstart i september 2024.

I satsningen ingår även inköp av möblemang 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 2024 | Prognos T1 2024 | Beräknad avvikelse |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Utveckling av gångstråk | 93,8 | 57,8 | 36,0 |
| Tillgänglighetsåtgärder | 15,0 | 15,4 | -0,4 |
| Trafikantförbättrande åtgärder | 15,0 | 14,7 | 0,3 |
| Summa nettoutgifter | 123,8 | 87,9 | 35,9 |

Kollektivtrafik

I budgetnivån om 128 mnkr ingår åtgärder som syftar till att öka restidens pålitlighet, minska restid i de prioriterade stråken och öka kapaciteten för kollektivtrafiken. Inom satsningen redovisas även kontorets medverkan i investeringar som genomförs av annan part, t ex Tvärbana Norr, Trafikplats Vinsta och Jan Stenbecks torg. I samband med tertialrapport 1 redovisar kontoret minskade nettoprognoser om 46 mnkr jämfört med verksamhetsplanen. Prognosminskningen beror bl.a. på att projekt Brommaplan, trimningsåtgärder beviljats medfinansiering samt att tidplanen för bytespunkt Norra Sköndal försenats på grund av att tillstånd för bygglov tar längre tid än beräknat.

Under året fortsätter entreprenadarbetena i projekt Framkomlighetsåtgärder stomlinje 176 och 177. Slutbesiktning i projektet genomförs preliminärt början av juli. Nämnden har nyligen även fattat inriktningsbeslut för Kollektivtrafikåtgärder på Skrubba Malmväg. Planering för projektet fortsätter under året.

Vid tidigare rapporteringstillfällen har kontoret beskrivit de utmaningar som finns med att uppnå satsningens målnivå på 425 mnkr fram till och med 2026. Det aktuella planeringsläget inom satsningen visar på att situationen förbättrats, men att det fortfarande kommer krävas insatser för att nå målnivån. Det inkluderar styrning av projektens tidplaner, beslutsprocesser och budgetkontroll för att minimera risken för förseningar.

I nedanstående tabell framgår planerad omfattning för kollektivtrafikinvesteringar under året.

| Framkomlighet - kollektivtrafik | Budget 2024 | Prognos T1 2024 | Beräknad avvikelse |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Åtgärder handlingsplan stombuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kollektivtrafikåtgärder | 104,2 | 81,0 | 23,2 |
| Följdinvesteringar, Tvärbana Norr | 23,8 | 1,0 | 22,8 |
| Summa nettoutgifter | 128,0 | 82,0 | 46,0 |

Gång- och cykelbro Slussen, medfinansiering

Som en del i exploateringsnämndens projekt Slussen ska en ny gång- och cykelbro byggas mellan Södermalmstorg och Gamla stans T-banestation/Mälartorget. Bron anläggs parallellt med den befintliga tunnelbanebron. Trafiknämnden medfinansierar projektet med 250 mnkr.

Preliminärt beräknas under 2024 minskade nettoutgifter med 82,2 mnkr jämfört med budget, vilket beror på att projektets tidplan försenats. Kontoret avser att söka budgetjustering till 2025 för ej upparbetade medel.

Grönstruktur, klimat och miljö

Grönare Stockholm

Under åren 2023-2026 har nämnden tilldelats sammanlagt 280,0 mnkr inom utökad investeringsplan för fortsatt satsning på ett Grönare Stockholm, varav 60 mnkr har avsatts i budget för år 2024. En stor del av årets budgetram, totalt 40 mnkr, är allokerad till genomförandet av projekten Bulleråtgärder i Hagsätra naturreservat och Gribby, pollinerarparken. Dessutom ingår även vissa genomförandemedel för projekt med mindre

entreprenadåtgärder samt för utredning och projektering av projekt i planeringsfas.

Prognosen för 2024 indikerar lägre utgifter med 10 mnkr jämfört med budget, vilket huvudsakligen beror på vissa osäkerheter gällande projektens tidplaner. Kontoret avser att söka budgetjustering till 2025 för ej upparbetade medel.

Klimatinvesteringar och god vattenstatus

Under 2024 har nämndens budget, enligt kontorets ansökan i verksamhetsplanen, justerats med 128,8 mnkr för åtgärdsområdet. Därutöver ombudgeterades 13,7 mnkr avseende projekten Östermalmsgatan, skyfallsåtgärder och Norrtullsgatan, växtbäddar i samband med verksamhetsberättelsen. Sammanlagt har nämndens budget utökats med 142,5 mnkr under 2024. I nedanstående tabell redovisas total projektbudget samt beviljade medel och T1-prognos för de klimatinvesteringar som pågår under året.

Inom satsningen på Lokala åtgärdsprogram för hantering av dagvatten anläggs genomsläpplig beläggning på parkering i Västberga industriområde. Syftet är att fördröja dagvatten som genereras på den asfalterade ytan, och rena dagvattnet från föroreningar. Åtgärden ingår i det lokala åtgärdsprogrammet för Årstaviken. Projektet har beviljats medfinansiering med 3,5 mnkr.

| Klimatinvesteringar 2024 (i mnkr) | Projektbudget | Beviljade medel 2024 | Prognos T1 2024 |
|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Jarlaplan, regnpark | 18,0 | 13,0 | 13,0 |
| Karl Vennbergs plats | 6,1 | 5,6 | 5,6 |
| Narvavägen, etapp 3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Valhallavägen | 5,9 | 5,4 | 5,6 |
| Energibesparande armaturbyte | 115,0 | 100,0 | 100,0 |
| Norrtullsgatan (ombudg. 2023) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Östermalmsgatan (ombudg. 2023) | 14,0 | 8,5 | 9,5 |
| Summa nettoutgifter | 169,0 | 142,5 | 143,7 |

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
- Stadsmiljö i Fokusområden (Kista-Järva, Skärholmen, Farsta och Hagsätra-Rågsved)
- 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 entreprenadarbeten påbörjades i december 2023. Arbeten pågår för närvarande på hela den södra sidan av torget för att skapa förutsättningar för uteserveringar vid saluhallen under

del av sommaren.

Under åren 2024-2026 har nämnden tilldelats sammanlagt 60,0 mnkr inom utökad investeringsplan för en ny satsning på Stadsmiljö i Fokusområden, varav 20,0 mnkr har avsatts i budget för år 2024. En plan för satsningens innehåll och genomförande kommer under året att presenteras för nämnden i ett inriktningsbeslut. Preliminärt beräknas minskade utgifter med 10,0 mnkr jämfört med budget, vilket huvudsakligen beror på att de flesta projekten fortfarande är i tidigt skede.

I samband med tertialrapport 1 beräknas för åtgärdsområdet sammantaget minskade nettoutgifter om 9,5 mnkr jämfört med budget.

Trygghetsinvesteringar

Nämndens budget för 2024 har justerats med 28,1 mnkr avseende de trygghetsmedel som kontoret ansökte om i verksamhetsplan 2024. Budget har därefter, i samband med kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsberättelsen, justerats med 8 mnkr avseende åtgärder på David Helldéns torg. Sammanlagt har nämndens budget utökats med 36,1 mnkr under 2024. De enskilda projekten redovisas i nedanstående tabell.

| Trygghetsskapande åtgärder 2024 (i mnkr) | Projektbudget | Beviljade medel 2024 | Prognos T1 2024 |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Akalla busstation | 6,0 | 5,9 | 6,0 |
| David Helldéns torg* | 12,0 | 8,0 | 9,1 |
| Fordonshinder samt teknisk lösning | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Maltesholmstorget | 6,0 | 5,3 | 5,3 |
| Mynttorget | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Prästgårdsstråket, etapp 2 | 6,0 | 5,9 | 4,2 |
| Rågssveds torg och tunnelbana* | 10,0 | 4,0 | 5,0 |
| Summa nettoutgifter | 47,0 | 36,1 | 36,6 |

*Genomförande fortsätter under 2025

I samband med tertialrapport 1 ansöker kontoret om trygghetsmedel för åtgärder på Östermalmstorg och i Björkhagen samt för förbättrad belysning vid återvinningsstationer. För mer information se under rubriken Budgetjustering och i ansökningsblanketten för respektive projekt, bilaga 3.

Stockholm vid vattnet och Lokala åtgärdsprogram, vatten

Arbete pågår för att under 2024 skapa ökade vistelsevärden vid Kornhamnstorg och Mälartorget, som en del i ett långsiktigt arbete att rusta upp de aktuella torgen till attraktiva mötesplatser. I planen för 2024 ingår nya möblemanng samt utsmyckning av platserna. Nämnden har fått beviljat 1,2 mnkr i medfinansiering genom centralt avsatta medel från stadens medelreserv för Stockholm vid vattnet.

Kontoret söker i samband med tertialrapport 1 även om medfinansiering för utbyte av brygga vid Strömparterren. Se under rubriken Budgetjustering och i ansökningsblanketten för mer information.

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 stadsdelsområdena Farsta, Älvsjö, Bromma, Vantör och Östermalm. Genomförandebeslut för trafiksäkerhetsåtgärder inom hastighetsplanerna del 5 Enskede/Årsta och Södermalm kommer enligt plan att lyftas till trafiknämnden under hösten.

För 2024 beräknas nettoutgifterna för hastighetsplanerna preliminärt minska med 5,8 mnkr jämfört med budget. Denna minskning beror dels på utgiftsökningar på cirka 18,7 mnkr, vilka främst uppstått genom att vissa projekt har kunnat tidigareläggas från 2025. Dessutom minskar nettoutgifterna för området till följd av nyligen beviljad statlig medfinansiering om cirka 24,5 mnkr.

I området Trafiksäkerhetsåtgärder ingår även genomförande av trafiksäkerhetsprojekt vid skolor, med en beräknad nettoutgift om 14 mnkr för 2024. Vidare är planer för det nya budgetuppdraget för lekgator under utveckling, men beslut om vilka insatser som ska göras permanenta har ännu inte fattats. Temporära förbättringar har redan genomförts vid förskolorna Lofoten och Regnbågen i Järva, samt vid Norra Ängby skola i Bromma och vid Björngårdsskolan på Södermalm.

Reinvesteringsprogram och övriga mindre reinvesteringar

Enligt kommunfullmäktiges budget 2024 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 2024 förväntas nettoutgifterna preliminärt öka med 75 mnkr i jämförelse med budget. Ökade utgifter redovisas inom samtliga stora reinvesteringsprogram och beror på omfördelning av budgetmedel från åtgärdsområden där utgifterna beräknas minska.

Medel har bland varit möjliga att inrymma för utbyte av rötskadade belysningsstolpar vid Kanaans väg och längs med Granbyspåret samt för renovering av tre fontäner i Järva.

| Reinvesteringsprogram och övriga reinvesteringar | Budget 2024 | Prognos T1 2024 | Beräknad avvikelse |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Gatuytor och trafikleder | 151,0 | 178,0 | -27,0 |
| Mindre konstruktionsåtgärder och tekniska installationer | 80,0 | 102,0 | -22,0 |
| Trafiksignaler | 32,0 | 34,0 | -2,0 |
| Belysning | 68,0 | 77,0 | -9,0 |
| Trädåtgärder | 22,0 | 36,4 | -14,4 |
| Reinvesteringsprojekt konstruktion 5-50 mnkr | 65,0 | 66,2 | -1,3 |
| Övriga reinvesteringar | 15,0 | 14,3 | 0,7 |
| Summa nettoutgifter | 432,9 | 508,0 | -75,0 |

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 tidigare tagits:

- Kungsgatan, konstruktionsförstärkning: Entreprenaden startade i mars 2023 med planerad färdigställning till sommaren 2025. Projektet följer beslutad tidplan.
- Norra Danviksbron, renovering: Rivningsentreprenad har genomförts, upphandling av huvudentreprenad pågår.
- Ny bergbana i Skärholmen: Entreprenadupphandling pågår enligt förhandlat förfarande.
- Södermälarsstrand, förstärknings- och cykelåtgärder: Entreprenadupphandling pågår, plan att entreprenör ska vara kontrakterad i juni-månad. Tidplan något försenad.

För följande projekt fortsätter planering under 2024:

- Liljeholmsbron, större åtgärder
- Klarastrandsleden, renovering
- Vasabron, större åtgärder
- Västerbron, etapp 1 samt efterföljande etapp(er)

I nedanstående tabell redovisas prognos för tertialrapport 1 jämfört med budget 2024 för de stora ersättningsinvesteringarna över 50 mnkr. Projekten redovisas närmare i bilaga 2 *Beslutsläge – stora projekt*.

| Ersättningsinvesteringar >50 mnkr i mnkr, netto | Budget 2024 | Prognos T1 2024 | Beräknad avvikelse |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Ny bergbana i Skärholmen | 37,9 | 34,0 | 3,9 |
| Kungsgatan | 97,1 | 96,7 | 0,4 |
| Norra Danviksbron | 59,0 | 45,7 | 13,3 |
| Söder Mälarstrand, förstärkning* | 26,7 | 9,1 | 17,6 |
| Liljeholmsbron, renovering | 20,0 | 15,4 | 4,6 |
| Klarastrandsledens konstruktioner | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
| Klaratunneln | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vasabron | 9,7 | 1,9 | 7,8 |
| Västerbron | 3,7 | 5,3 | -1,5 |
| Projektering stora ersättningsinvesteringar | 10,3 | 0,0 | 10,3 |
| Summa | 264,4 | 208,2 | 56,2 |

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 2024:

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

För dessa och andra övriga projekt beräknas nettoutgifterna öka med ca 18,4 mnkr. Prognosökningen beror bland annat på att investeringsmedel inrymts för omskytning efter ny parkeringsplan.

Ej aktiverbara utgifter

Under år 2024 beräknas ej aktiverbara utgifter/driftkostnader som är hänförliga till investeringsverksamheten uppgå till cirka 30 mnkr. Kontoret kommer i samband med tertialrapport 2 söka justerad driftbudgetram för motsvarande belopp enligt rutin från Stadsledningskontoret. De ej aktiverbara utgifterna kommer, även efter omföring, följas upp mot respektive projekts investeringsbudget inom nämndens investeringsplan.

Kontoret avser att i samband med tertialrapport 2 ta fram en mer noggrann beräkning för de ej aktiverbara utgifterna.

Omslutningsförändringar

Drift

Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 11,5 mnkr. Omslutningsförändringen beror på ökade kostnader för drift och underhåll av gator och intäkter som består av ökade vitesintäkter.

| Omslutningsförändring | KF Budget 2024 | | | Omslutningsförändringar | | | KF Budget 2024 efter omslutningsförändring | | |
|-------------------------------|----------------|----------|-------|-------------------------|----------|-------|--|----------|-------|
| | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto |
| Omslutningsförändring T1 2024 | 2 002,3 | -1 894,3 | 108,0 | 11,5 | -11,5 | -0,0 | 2 013,8 | -1 905,8 | 108,0 |

Budgetjusteringar

Investeringar

Trygghetsinvesteringar

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner ansökan om budgetjustering från stadens centrala medelsreserv om totalt 6,6 mnkr 2024 avseende trygghetsinvesteringar. Föreslagna projekt redovisas i tabellen nedan, och beskrivs närmare i respektive ansökningsblankett (Bilaga 3a).

Stockholm vid vattnet

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner ansökan om budgetjustering om totalt 0,4 mnkr 2023 avseende åtgärder kopplat till Stockholm vid vattnet. Föreslaget projekt redovisas i tabellen nedan, och beskrivs närmare i ansökningsblanketten (Bilaga 3b).

| Budgetjustering T1 | 2024 |
|--|------------|
| Fordonshinder Östermalmstorg, trygghet | 3,8 |
| Olovlig bosättning Björkhagen, trygghet | 1,8 |
| Förbättrad belysning vid ÅV5, trygghet | 1,0 |
| Strömparterren brygga, Stockholm vid vattnet | 0,4 |
| Summa (i mnkr) | 7,0 |

Övrigt

Trafikkontoret noterar stadsledningskontorets uppmaning till samtliga nämnder om att till tertialrapport 1 säkerställa att deras väsentlighets- och riskanalys är komplett utifrån stadens tillämpningsanvisningar. I dagsläget har kontoret identifierat väsentliga processer för 10 av 14 verksamhetsområdesmål. Inför tertialrapport 1 har kontoret haft begränsade resurser för att utveckla arbetet med väsentlighets- och riskanalys. Efter sommaren kommer en särskild resurs att tillsättas för att utveckla kontorets arbete med intern kontroll och resursförstärkningen kommer att innebära en ambitionshöjning för arbetet. Kontoret avser därmed att återkomma med nödvändiga kompletteringar i samband med tertialrapport 2.