

2024-09-17

Handläggare
Sabina Korkmaz
Telefon: 08-508 35 001**Till**
Trafiknämnden

Tertialrapport Tertial 2 2024 för Trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 2 för 2024 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden godkänner förslag till budgetjustering avseende trygghetsinvesteringar om 4,3 mnkr inom investeringsbudgeten.
3. Trafiknämnden godkänner förslag till budgetjustering avseende ej aktiverbara utgifter om 9,8 mnkr inom driftbudgeten och -9,8 mnkr inom investeringsbudgeten.
4. Trafiknämnden justerar beslutet omedelbart.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefNiklas Domeij
Avdelningschef**Trafiknämnden**

Fleminggatan 4

08-508 35 001
08-508 27 200
sabina.korkmaz@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	11
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	40
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	54

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	68
Uppföljning av ekonomi.....	73
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	73
Resultatenheter	Error! Bookmark not defined.
Investeringar.....	80
Försäljningar av anläggningstillgångar	Error! Bookmark not defined.
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	Error! Bookmark not defined.
Omslutningsförändringar.....	Error! Bookmark not defined.
Budgetjusteringar	90
Medel för lokaländamål.....	Error! Bookmark not defined.
Analys av balansräkning	91
Övrigt	Error! Bookmark not defined.
Intern kontroll	94
Övrigt.....	Error! Bookmark not defined.

Bilagor

Bilaga 1 - Medfinansieringsbilaga T2 2024

Bilaga 2 - Investeringsplan T2 2024

Bilaga 3 - Beslutsläge stora projekt T2 2024

Bilaga 4 - Ansökan budgetjusteringar trygghet

Bilaga 5 - Uppföljande rapport för projekt över 300 mnkr T2 2024

Bilaga 6 - Analys av BR - Tertialbokslut 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 året 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, bland annat på kajer och vid skolor. När kontoret gör investeringar läggs ett särskilt fokus på stadens fyra prioriterade fokusområden: Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta. Under året aktiverar kontoret till exempel torg i närförort genom enklare investeringsåtgärder som exempelvis sittplatser för att aktivera torgen. I samverkan med berörda stadsdelsnämnder genomför kontoret även investeringsåtgärder i stadens fokusområden för att permanent aktivera torgen, i samverkan med näringsliv, fastighetsägare och kulturliv.

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. Kontoret har under året samordnat arbetet med att inrätta fler badplatser i staden. Tillsammans med berörda aktörer har flertalet platser utretts för att avskaffa badförbudet och tillgängliggöra bad på. Ett 20-tal platser har utretts och flera av dem har initialt visat sig vara lämpliga att tillgängliggöra bad vid. Vidare utredning under sommaren rörande till exempel badvattenkvaliteten under sommarhalvåret fortsätter parallellt med att arbete för att möjliggöra bad och planering med berörda förvaltningar kring detta fortgår.

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 procent jämfört med år 2010 och minska biltrafikarbetet med 30 procent från 2017 års nivå. 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. 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 beslutades av nämnden i augusti. 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 året påbörjat en ny etapp av Grönare Stockholm i samarbete med stadsdelsförvaltningarna för att stärka den biologiska mångfalden och i år har projektet även ett stärkt fokus på social hållbarhet.

Stockholm ska erbjuda en hälsosam och god livsmiljö med ren luft, rent vatten och minskat buller. Under året 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 anställde i år över 320 feriearbetande ungdomar under 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 ha en god krisberedskap och säkerhetsarbetet har stärks under året, bland annat genom bildandet av den nya säkerhetsenheten i februari. 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. 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

Lågkonjunkturen har medfört tuffa ekonomiska förutsättningar för kontoret med höga prisökningar. Inflationen är nu nere vid Sveriges Riksbanks mål för inflation men de höga priserna är kvar att hantera. 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 av 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. 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 ett överskott på 35 mnkr mot budget beroende på att kapitalkostnaderna är lägre till följd av att färre projekt aktiverats under året. Det beror på att projektens slutdatum har blivit senarelagda. Kontoret ser flera ekonomiska utmaningar såsom att prognosen för intäkter indikerar ett lägre utfall 45 mnkr för boendeparkeringen och 28 mnkr lägre för felparkeringen i jämförelse med budget. Intäktsbortfallet kompenseras i viss mån under året av att andra intäkter ökar dock är vissa engångseffekter under året. De kraftiga snöfallen under årets första månader med flera pådrag påverkade även ekonomin negativt.

I tertialrapporten för investeringsbudgeten prognostiserar kontoret ett överskott om 120,5 mnkr jämfört med budget. Detta beror på minskade prognoser för vissa projekt, såsom arbetena vid Hästa gård och G/C-bron vid Slussen. Förseningar som uppstått under året har bland annat möjliggjort tidigarelagda materialinköp och arbeten från 2025. Prognoserna påverkas fortfarande av osäkerheter på grund av bland annat pressade tidplaner i vissa projekt samt det globala ekonomiska klimatet. För att disponera budgetmedlen inom nämndens långsiktiga investeringsplan så effektivt som möjligt arbetar kontoret med överplanering. I prognosen för tertialrapport 2 uppgår överplaneringen för innevarande år till cirka 165 mnkr.

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 2024 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 första halvan av 2024 har kontoret utrett förutsättningarna för fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad samt tagit fram ett förslag på 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 2024 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 har barn och unga tillsammans med en konstnär genom Stockholm konst tagit fram ett konstverk som står på 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 sommaren har kontoret tillsammans med ett flertal andra förvaltningar samt företaget Rookie Startups arbetat för att stärka ungdomars förmåga att driva samhällsutveckling och verka som entreprenörer. Med utgångspunkt i Järva utarbetade ungdomar förslag till att bättre kommunicera renhållningsinsatser och Tyck-till-appen.

Inom ramen för Levande Stockholm stärker kontoret barn och ungas möjlighet till inflytande över det offentliga rummets utformning. I Järva genomfördes en medskapandeworkshop tillsammans med barn och unga i området för att dels diskutera hur de vill använda torget, dels ta fram ett konstverk för Akalla torg. Workshopen resulterade i en stensoffa som unga fick vara med och utforma. I Skärholmen har elever vid Sätterskolan fått uttrycka sina framtida drömyrken som under sommaren pryder blomurnor på Sättra torg. Som del i stadens arbete med stärkta vistelsevärden för barn och unga har kontoret exempelvis vid Sättra torg tillsammans med kulturförvaltningen erbjudit cykelskola för barn samt möjliggjort stopp av Barnens bokbuss som ska stimulera till läsning.

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 genomförs åtgärder vid fem skolor i Skärholmen, Bandhagen och Örby. Konceptet med cykelskola fortsätter och erbjuds i första hand 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. 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. Kontoret håller på att utvärdera testet av lekgatorna och tittar bland annat vidare på hur drift och skötsel av bilfria gator ska hanteras.



Konstverk på Akalla torg av konstnären Jelena Rundqvist.

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 3.7. Under 3.7 redovisas även kontorets arbete med att säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning i enlighet med *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029*.

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 2 har kontoret genom analys av flödesmätningar och föreslagna prioriterade gångstråk presenterat potentiella stråk för övergång från traditionell snöröjning till sopsaltning. Dock har sopsaltning ett högre avtalat pris jämfört med traditionell snöröjning varför en utökad budget är en förutsättning för utökad sopsaltning. 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 gångvägnät. Syftet är att skapa ett sammanhängande nätverk av gångvägar som binder ihop viktiga målpunkter, bland annat spårstationer och andra kollektivtrafikknutpunkter. På de här stråken rör sig flest människor och det prioriterade gångvägnätet fungerar som en grund för prioriteringar av investeringsåtgärder, drift och underhåll. Utökningen av sopsaltning är en av metoderna för drift som utvecklas och utökas under 2024. Vid prioritering av stråk som ska saltsopas har de prioriterade gångvägnätet beaktats men äldreboenden och sjukhus har också varit viktiga parametrar vid förslag till nya stråk. 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 genom Levande Stockholm. Fem av årets sommarplatser innehåller konst där Akalla torg har haft ett särskilt fokus på verksamhet utformat utifrån dialog. Dessutom erbjuds stockholmare och besökare ett brett utbud av kulturella föreställningar genom ett nära samarbete med stadens kulturverksamheter. Kontoret har tillsammans med kulturförvaltningen möjliggjort att nio olika kulturella akter besöker 19 sommarplatser. Dessutom genomför Parkteatern Stadsteatern olika teater- och dansföreställningar på fyra olika torg i ytterstaden.

Kontoret har samordnat arbetet med att inrätta fler badplatser i staden. Tillsammans med berörda aktörer har flertalet platser utretts för att avskaffa badförbudet och tillgängliggöra bad på. Ett 20-tal platser har utretts och flera av dem har initialt visat sig vara lämpliga att tillgängliggöra bad vid. Vidare utredning under sommaren rörande till exempel badvattenkvaliteten under sommarhalvåret fortsätter parallellt med att arbete för att möjliggöra bad och planering med berörda förvaltningar kring detta fortgår.

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 bistått i den stadsgemensamma planeringen av insatser under ishockey-VM 2025. Arbetet har bestått av inventering av hur kontorets verksamheter kan bidra samt deltagande i den stadsövergripande planeringen. Kontoret ser över hur driftinsatser samt tillfällig aktivering genom exempelvis Levande Stockholm kan tillföra stadens värdskap.			
  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 Under första halvan av 2024 har kontoret utrett förutsättningarna för fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad sam tagit fram ett förslag på stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning mellan stadens nämnder.			
  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 har samordnat arbetet med att inrätta fler badplatser i staden. Tillsammans med berörda aktörer har flertalet platser utretts för att avskaffa badförbudet och tillgängliggöra bad på. Ett 20-tal platser har utretts och flera av dem har initialt visat sig vara lämpliga att tillgängliggöra bad vid. Vidare utredning under sommaren rörande till exempel badvattenkvaliteten under sommarhalvåret fortsätter parallellt med att arbete för att möjliggöra bad och planering med berörda förvaltningar kring detta fortgår.			

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.

Under tertial 2 genomför kontoret bilfria helger på Sveavägen i syfte att minska störningsproblemen längs gatan och istället skapa en levande yta för kultur, evenemang och sociala möten. Under premiärhelgen 15-16 juni bjöds det på både musik, performance och cykelskola förutom möjligheten att bara vistas och umgås. Sveavägen stängdes av för biltrafik mellan Odengatan och Kungstensgatan och besöktes av många som lockades att uppleva gatan på ett helt nytt sätt. Ytterligare tre helger i augusti och september kommer genomföras på liknande sätt.

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 tillståndprocess 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 har under första delen av 2024 tillsammans med berörda förvaltningar och bolag utrett funktion och ansvar för stadens rekreationsbad såsom bryggbad, strandbad och plaskdammar. Kontoret utreder även förutsättningarna för fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad. Kontoret har genomfört intervjuer och workshops med berörda förvaltningar och bolag och tagit fram ett förslag till förtydligade och nya ansvarsförhållanden rörande badplatser för att få ett effektivare arbete kring anläggande och drift av tillkommande badplatser. Detta förslag ska framgent vidare förankras i respektive förvaltning och bolag. 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 till exempel vattenprovtagning.

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 procent jämfört med år 2010 och minska biltrafikarbetet med 30 procent 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* och deltar även i ett pilotprojekt med innovativ gatuladdning under ledning av Stockholm Parkering AB. Projektet syftar till 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.

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 i höst. 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. Två projekt har startat upp inom ramen för grönare Stockholm etapp 5: Vårflodsparken i Enskede och Hindertorpsparken i Kista. Parallellt har nya projektförslag samlats för att få ett stärkt fokus på social hållbarhet. Ett brett urval av projekt har kommit in och urvalsprocessen påbörjats. Projektförslag tas fram under hösten och projekten kommer sedan att planeras under 2025 och genomföras under

2026. Stockholm ska erbjuda en hälsosam och god livsmiljö med ren luft, rent vatten och minskat buller. Kontoret arbetar i nära samverkan med Stockholm Vatten och avfall (SVOA) för att utarbeta ett investeringsprogram som möter stadens behov av åtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster. Programmet gäller de kommande åren och beskriver hur samverkan med SVOA, genom stadens dagvattenavtal, ger förutsättningar för de föreslagna åtgärderna.

Under 2024 har kontoret även genomfört strategiska projekt i linje med de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster. Ett sådant projekt är anläggandet av genomsläpplig asfalt på en parkering i Västberga industriområde i syfte att fördröja dagvatten och på så sätt minska avrinningen till ledningsnät. Projektet påbörjades i juni och beräknas därmed vara klart efter sommaren. Anläggningens funktion och driftbehov kommer följas upp under kommande år.

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 året 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 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. Trafikkontoret har bland annat genomfört workshops med representanter från samtliga avdelningar och ett förslag till handlingsplan för att uppnå en fossilfri organisation 2030 är framtagen och kommer att presenteras i augusti. Krav på fossilfrihet ställs i samtliga relevanta upphandlingar och en modell för klimatkalkylsberäkning finns framtagen och testas i projekt Tegelbacken.

Kontoret planerar att under tidig höst gå ut med en inbjudan om konkurrenspräglad dialog för fossil- och/eller utsläppsfri entreprenad på Mäster Samuelsgatan/Jakobsbergsgatan. I augusti tog trafiknämnden ett genomförandebeslut för projektet *Kollektiv- och cykelåtgärder längs med Bussens väg* där kontoret har föreslagit att entreprenaden till stora delar ska genomföras elektrifierad. Upphandling sker med konkurrenspräglad dialog och entreprenadstart planeras till 2025-2026.

Kontoret fortsätter att kontinuerligt planera för fler piloter med elektrifierade entreprenader och planerar att ta upp beslut för minst ett projekt till under senhösten 2024.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	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 Arbetet leds av miljöförvaltningen och trafikkontoret kommer att bidra med kartläggning av växtbäddar i stadens GIS-underlag för att få en helhetsbild av utbredningen.			
  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 Trafikkontorets deltog i maj på ett uppstartsmöte med miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen utreder för närvarande verksamhetens organisatoriska placering, organisatoriska form samt frågor rörande drift, styrning och upphandling. Uppdraget kommer sannolikt att fortsätta under 2025.			
  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 Trafikkontoret har haft kontakt med miljöförvaltningen som ska bjuda in berörda förvaltningar till ett möte i närtid. Kontoret har anställt en ny miljö- och klimatsamordnare som kommer vara ansvarig för trafikkontorets delar.			
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden ta fram en plan och finansieringsmodell för att	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
identifiera platser för insamling av förpackningar samt skrymmande förpackningar i staden för att möta kommande lagkrav			
<p>Analys</p> <p>Berörda parter från SVOA, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har ett möte inplanerat i början av september för att se över ansvar och struktur för hur detta arbete ska planeras och skötas.</p>			

Nämndmål: Minskade utsläpp bidrar till en klimatpositiv stad

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stockholm står inför stora utmaningar vad gäller minskade klimatutsläpp. I egenskap av väghållare verkar kontoret för att transportsektorns klimatpåverkan ska minska, vilket ska bidra till att uppnå stadens klimatmål om en klimatpositiv stad 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 fyra helger i juni, augusti och september 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, bostadsbolag, Fastighetskontoret och näringslivet. Det är laddoperatörer som ansvarar för att ansöka om och sedan anlägga laddstolpar på gatumark, men kontoret arbetar med nätverket Elektrifieringspakten som syftar till att samla aktörer som tillsammans vill påskynda omställningen till en utsläppsfri trafik i Stockholm. Totalt är det 13 nya medlemmar som har anslutit sig till Elektrifieringspakten under tertiäl 1 och 2 och en medlemsträff hölls i april.

Samtliga medlemmar i Elektrifieringspakten har under tertial 2 getts möjlighet att ange vilka områden som de anser att medlemmarna ska samverka kring under hösten 2024 och framåt. Under tertial 1 har kontoret tillsammans med berörda förvaltningar och bolag bildat en samordningsgrupp för att möjliggöra en snabb elektrifiering genom gemensam målstyrning. Under tertial 2 har ett förslag till åtgärdsområden att arbeta vidare med tagits fram och förankrats.

Arbetet med att utveckla en systematisk avtalsuppföljning har fortsatt där uppföljningen av ställda miljökrav är en naturlig del. Samverkan med miljöförvaltningen sker för att utveckla materialkrav och minska klimatavtrycket. Tre personresursförstärkningar har dessutom genomförts inom upphandling, trafikplanering och stadsmiljö.

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. Trafikkontoret bygger kunskap och utvecklar lösningar i ett flertal projekt med externa parter. Bland annat rörande smarta lösningar för Gamla stan, miljözon klass 3 och undersöker möjligheten för att öka användningen av järnväg för godstransporter. 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 Fordonsstrategisk forskning och innovation (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. Arbetet har fortsatt med att utveckla en systematisk avtalsuppföljning där uppföljningen av ställda miljökrav är en naturlig del. Samverkan med miljöförvaltningen sker för att utveckla materialkrav och minska klimatavtrycket. Tre personresursförstärkningar har även genomförts inom upphandling, trafikplanering och stadsmiljö.

Trafikkontoret kan också minska stadens utsläpp genom att arbeta mer cirkulärt. Kontoret har under året medverkat 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, både områden som staden äger och inte 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. En konsultrapport har tagits emot och ärendet kommer presenteras för nämnden i höst. Kontoret har även genomfört provtagning av saltmängder i gatuträdens blad.

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 fahas fossila bränslen ut till år 2030 genom att inför varje upphandling undersöka möjligheten att skärpa miljökraven, och avtalsvillkor som möjliggör uppföljning säkerställs. Entreprenadverktyg och arbetsmaskiner ska som utgångspunkt vara eldrivna i nya upphandlingar. Under 2024 tar kontoret fram delmål för hur fossila bränslen ska fahas 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.

Förslaget till handlingsplan som kommer att redovisas under hösten innehåller delmål och åtgärdsförslag. Förslagen kommer att innebära att trafikkontoret blir en fossilfri organisation 2030. Konkurrenspräglad dialog är en upphandlingsmetod som använts med framgång av

exploateringskontoret för att minimera klimatutsläppen vid entreprenader och som trafikkontoret kommer att använda sig av vid lämpliga entreprenader. Kontoret planerar att under tidig höst gå ut med en inbjudan om konkurrenspräglad dialog för fossil- och/eller utsläppsfri entreprenad på Mäster Samuelsgatan/Jakobsbergsgatan. Under samma period förväntas trafiknämnden ta ett genomförandebeslut för projektet *Kollektiv- och cykelåtgärder längs med Bussens väg* där kontoret föreslår att entreprenaden till stora delar genomförs elektrifierad. Upphandling sker med konkurrenspräglad dialog och entreprenadstart planeras till 2025-2026.

Kontoret fortsätter att kontinuerligt planera för fler piloter med elektrifierade entreprenader och planerar att ta upp beslut för minst ett projekt till under senhösten 2024. En utveckling av sådana projekt ingår i handlingsplanen för fossilfrihet.

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 under hösten.			
 Genomföra tidiga utredningar såsom behovsanalyser och förstudier för åtgärder som bidrar till minskad biltrafik	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Arbete pågår med att utreda åtgärder i transportsystemet som kan bidra till målet om minskad biltrafik genom en förbättrad tillgänglighet och attraktivitet för att förflytta sig gäendes, med cykel eller med kollektivtrafik. Det kan handla om nya länkar som knyter ihop stadsdelar eller överbryggar barriärer, omfördelning av ytor och förändrade regleringar. Arbetet är långsiktigt och kommer att fortsätta under 2025.			
 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	
Analys Ett förslag till handlingsplan finns framtagen och handlingsplanen kommer att presenteras 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 deltar 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.			







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 cirka 40 procent av kommunens yta utgörs av grönområden av olika slag. För att Stockholm ska vara en klimatpositiv stad behöver den biologiska mångfalden öka och stadens gröna värden stärkas. Till grund för arbetet ligger bland annat Stockholms miljöprogram, handlingsplanen för biologisk mångfald och riktlinjerna för Grönare Stockholm. Riktlinjerna ger trafikkontoret ett samordningsansvar och den större satsning som pågått sedan 2017 för att förstärka grönstrukturen ska fortsätta till och med 2026. Två projekt har startat upp inom ramen för grönare Stockholm etapp 5: Vårflodsparken i Enskede och Hindertorpsparken i Kista. Parallellt har nya projektförslag samlats för att få ett stärkt fokus på social hållbarhet. Ett brett urval av projekt har kommit in och urvalsprocessen påbörjats. Projektförslag tas fram under hösten och projekten kommer sedan att planeras under 2025 och genomföras under 2026.

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. Trafiknämnden har inlett planeringen och prioriteringen av platser för mikroparker i olika typer av stadsstruktur och urval av platser för mikroparker och dricksvattenfontäner pågår. Trafikkontoret arbetar även med att ta fram en prototyp för dricksvattenfontäner.

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.			
  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 Stadsledningskontoret har bildat en styrgrupp där trafikkontoret deltar med en representant. Ett internt möte för skydd av naturområden har bokats in och kontoret har även bjudits in till arbetsmöten och workshops under hösten.			
  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 Arbetet har påbörjats, en projektplan har tagits fram och behandlats i projektets styrgrupp.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	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 Stadsbyggnadskontoret har bildat en styrgrupp där trafikkontoret har en representant. Kontoret har även bjudits in till workshops och arbetsmöten under hösten.			
 	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 tagit emot en konsultrapport som granskas under sommaren. Ärendet är planerat att presenteras för nämnden under hösten. Kontoret har även genomfört provtagning för saltmängder i blad hos gatutråd.			
 	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 Trafiknämnden har inlett planeringen och prioriteringen av platser för mikroparker i olika typer av stadsstruktur. Urval av platser för mikroparker och dricksvattenfontäner pågår tillsammans med ett arbete att ta fram en prototyp för dricksvattenfontäner.			
 	Trafiknämnden ska genomföra projekt eller testbäddar där hårdgjord yta omvandlas till multifunktionella mikroparker	2024-01-01	2024-12-31	
	Analys Trafiknämnden har inlett planeringen och prioriteringen av platser för mikroparker i olika typer av stadsstruktur. Urval av platser för mikroparker pågår. Mikroparken på Lysviksgatan i Farsta har ett beslut på genomförande med byggstart i år.			
 	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 Kontoret har i samarbete med berörda förvaltningar och bolag fortsatt arbetet med att 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 samverkat 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. En central del av arbetet har varit att identifiera skyddsvärda och sårbara platser, såväl inom stadens verksamheter som hos externa aktörer. Detta har gjorts bland annat genom att initiera en konsekvensberäkning för samhällstörande regn med analys över hur olika åtgärder kan minska konsekvenser och kostnader för staden. Under tertialen uppdaterades dessutom			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stockholms stads nya skyfallsmodell, som beskriver översvämningsrisker och därmed får stor påverkan för 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. Arbetet synkroniseras med andra delar av kontorets resurser inom IT, exempelvis i arbetet med nya S-GIS. Flera digitala analysverktyg har utvecklats i mjukvaran FME, som kommer användas för att ta fram bättre beslutsmaterial till 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 Två projekt har startat upp inom ramen för grönare Stockholm etapp 5: Vårflodsparken i Enskede och Hindertorpsparken i Kista. Parallellt har nya projektförslag samlats för att få ett stärkt fokus på social hållbarhet. Ett brett urval av projekt har kommit in och urvalsprocessen påbörjats. Projektförslag tas fram under hösten och projekten kommer sedan att planeras under 2025 och genomföras under 2026.			
 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 Drift- och förvaltningsansvar av Hästa gård överförs i en pågående process. Skötselavtalet mellan trafikkontoret och entreprenören Grön Stad upphör den 31 augusti. Från och med den 1 september övertar fastighetskontoret ansvaret för markskötseln av Igelbäckens kulturreservat i de delar som förvaltas av trafikkontoret. Förvaltning av gården och dess marker övertas av fastighetskontoret och ansvaret för verksamhetsutvecklingen på gården övertas till fullt av fastighetskontoret.			
 Trafiknämnden ska öka andelen höggrens 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 (nära Hästa gård) har gjorts om till ängsyta. Ytan har tidigare varit en 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. Två projekt har startat upp inom ramen för grönare Stockholm etapp 5: Vårflodsparken i Enskede och Hindertorpsparken i Kista. Parallellt har nya projektförslag samlats för att få ett stärkt fokus på social hållbarhet. Ett brett urval av projekt har kommit in och urvalsprocessen påbörjats. Projektförslag tas fram under hösten och projekten kommer sedan att planeras under 2025 och genomföras under 2026.

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. Trafiknämnden har inlett planeringen och prioriteringen av platser för mikroparker i olika typer av stadsstruktur. Urval av platser för mikroparker och dricksvattenfontäner pågår samtidigt som ett arbete med att ta fram en prototyp för dricksvattenfontäner.

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. Under våren och sommaren har arbetet med att ta fram ett program för stadsnära odling fortsatt.

Programmet visar stadens viljeinriktning för att skapa ett långsiktigt hållbart arbete med stadsnära odling genom att presentera både en framtidsvision och konkreta förslag på utveckling. Målsättningen är att förbättra möjligheten för stockholmare att ägna sig åt stadsnära odling i olika former. Programmet kommer att föreslås för antagande och för vidare remisshantering inom staden i trafiknämnden i september.

Stadens trädbestånd utgör ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden i staden. Livsvillkoren för stadens cirka 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 i höst. Kontoret har även genomfört en provtagning för saltmängder i blad hos gatuträd.

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 deltar även 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 i samarbete med berörda förvaltningar och bolag fortsatt arbetet med att 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 samverkat 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. En central del av arbetet har varit att identifiera skyddsvärda och sårbara platser, såväl inom stadens verksamheter som hos externa aktörer. Detta har gjorts bland annat genom att initiera en konsekvensberäkning för samhällstörande regn med analys över hur olika åtgärder kan minska konsekvenser och kostnader för staden. Under tertialen uppdaterades dessutom Stockholms stads nya skyfallsmodell, som beskriver översvämningrisker och därmed får stor påverkan för 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. Arbetet synkroniseras med andra delar av kontorets resurser inom IT, exempelvis i arbetet med nya S-GIS. Flera digitala analysverktyg har utvecklats i mjukvaran FME, som kommer användas för att ta fram bättre beslutsmaterial till åtgärdsplanerna. 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	
<p>Analys</p> <p>Under våren och sommaren har arbetet med att ta fram ett program för stadsnära odling fortsatt. Programmet visar stadens viljeinriktning för att skapa ett långsiktigt hållbart arbete med stadsnära odling genom att presentera både en framtidsvision och konkreta förslag på utveckling. Målsättningen är att förbättra möjligheten för stockholmare att ägna sig åt stadsnära odling i olika former. Programmet kommer att föreslås för antagande och för vidare remisshantering inom staden i trafiknämnden i september.</p>			

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 procent jämfört med år 2010 och biltrafiken ska minska med 30 procent jämfört med år 2017. För att klara detta behöver transportsystemet främja hållbart resande och under perioden 2023-2026 investeras 2 mdkr i framkomlighetsåtgärder för gång, cykel och kollektivtrafik. Framkomlighetsstrategin är vägledande och anger att staden ska prioritera kapacitetsstarka färdmedel, öka pålitligheten för samtliga trafikanter och ge mer utrymme för attraktiva vistelsezoner samt nyttja den nya teknikens möjligheter. Under hösten 2024 fortsätter kontoret arbetet med att ta fram en trafik- och gatumuljöplan för City, med utgångspunkt att bidra till målet om 30 procent minskad biltrafik till år 2030 samt att nå dit genom att prioritera framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik. Planen ska visa på stadens vilja hur stråk, gator och platser i Stockholms city kan utvecklas och ses som ett underlag för fortsatt arbete med att utveckla city.

Målet är att Stockholm ska bli Europas främsta cykelstad och kontoret fortsätter att genomföra åtgärder för att ge mer utrymme för cykel. Under året 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. Flera åtgärder genomförs under året, bland annat genom cykelprioritet genom kamera och detektorer i ett antal korsningar, förlängning av gröntid för fotgängare och prioritering i signaler för linje 76. 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 under sommaren 2024 för att istället renodla parkering till Skeppsbron. På Skeppsbron kommer en tredjedel av parkeringsplatserna att utgå under 2024. På ytorna där parkering försvinner kommer uteserveringar, bänkar och grönska att tillkomma och ytorna få ett större fokus på gående. Under juni månad öppnades stadsmiljözonen i Gamla stan med bland annat sandstrand och kajbalkong på Munkbrohamnen. Arbetet med stadsmiljözonen är ett pågående och långsiktigt arbete. Kontoret har även gjort Strandvägens kaj bilfri under sommaren 2024. Parkeringsplatser har tagits bort, och ytorna har istället möblerats och aktiverats inom ramen för Levande Stockholm. Under hösten 2024 utreds vidare en permanent borttagning av parkeringsplatserna och förslag på utformning av berörd del av kajen.





















Sandstrand och kajbalkong på Munkbrohamnen.


Stockholm ska ha god framkomlighet året om och trafikkontoret ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på cirka 4 000 gator och cirka 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel lediga avgiftsbelagda parkeringsplatser i innerstaden, dagtid				12,6 %		15 %	15 %	2024
Analys Den senaste mätningen som gjordes våren 2024 visar att målet om 15 procent lediga platser i innerstaden är inom räckhåll. Resultatet är, enligt mätningen, 14,95 procent lediga platser i innerstaden under dagtid vilket innebär att andelen lediga platser ökat med 2.35 procentenheter sedan höstens mätning.								
  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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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
  Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	47			41		55 %	Tas fram av nämnd	2024
  Upplevd trafiksäkerhet för gående och cyklister	69 %	69 %	69 %	66 %		67 %	Tas fram av nämnd	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med trafikinämnden 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 har ännu inte blivit involverade i detta arbete men avser att delta när det blir aktuellt.			
  Kommunstyrelsen ska i samråd med trafikinämnden utreda möjligheten för Stockholms stad och Region Stockholm att nyttja varandras ytor för samhälls- respektive kollektivtrafikinformation	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Kontoret har en pågående dialog med stadsledningskontoret om uppdraget.			
  Stockholms Hamn AB ska i samarbete med trafikinämnden 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 Stockholms hamnar har gjort sjömätningar och i september ska trafikförvaltningen presentera en analys för resandepotentialen för nya pendelbåtlinjer. Stockholms hamnar ska då ha gjort en första uppskattning av kostnader för deras investeringar kopplat till införandet av pendelbåtlinjerna. Utifrån det underlaget kommer kontoret att titta vidare på			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kostnader för investeringar vid bryggor på enskilda platser.			
  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 Åtterrapporering av budgetuppdrag om busskörfält på linje 4 planeras till augusti eller septembermånaden. Åtterrapporering av busskörfält i söderort och västerort planeras under sen höst 2024.			
  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 har skickats på kontorsremiss till andra berörda förvaltningar i juni 2024. Remissperioden sträcker sig till 27 augusti. Därefter planeras behandling i trafiknämnden under hösten 2024.			
  Trafiknämnden ska genomföra fyra bilfria helger på Sveavägen	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Under tertial 2 genomför kontoret bilfria helger på Sveavägen i syfte att minska störningsproblemen längs gatan och istället skapa en levande yta för kultur, evenemang och sociala möten. Under premiärhelgen 15-16 juni bjöds det på både musik, performance och cykelskola förutom möjligheten att bara vistas och umgås. Sveavägen stängdes av för biltrafik mellan Odengatan och Kungstensgatan och besöktes av många som lockades att uppleva gatan på ett helt nytt sätt. Ytterligare tre helger i augusti och september kommer genomföras på liknande sätt.			
  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	
Analys Ett par möten har genomförts under våren tillsammans med Storstockholms brandförsvaret (SSBF). Det har konstaterats att den trafikinformation som publiceras på trafiken.nu även delges SSBF. Kontaktväg finns etablerad för hur SSBF kontaktar trafikkontoret vid frågor eller synpunkter. Redan idag finns rutin för hur räddningstjänst ska remitteras i tidigt skede innan beviljade tillstånd erhålles.			
  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 och genomfört en rad möten där behov och utmaningar har diskuterats. Detta har resulterat i en åtgärdslista på 22 åtgärdsområden som skulle möjliggöra en snabb elektrifiering. Av dessa har fem åtgärder prioriterats särskilt av gruppen och ett utkast till genomförandeplan har tagits fram. Arbetet och åtgärdslistan har också förankrats i olika sammanhang.			
  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 intern projektgrupp kommer att etableras efter sommaren. Kontoret har inom ramen för uppdraget påbörjat en inventering av pågående initiativ och projekt som skulle kunna bidra till uppdragets måluppfyllnad.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Trafiknämnden ska om möjligt göra om de återkommande sommargågatorna till permanenta gågator	2024-01-01	2024-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Planering för att göra Rörstrandsgatan till permanent gågata pågår. Trafiknämnden tog inriktningsbeslut om detta juni 2024 och utredning för fler gågator pågår.</p>			
 	Trafiknämnden ska se över signalprioriteringen längs stora gång-, cykel- och busstråk för att underlätta framkomligheten, inkluderat hur grön våg kan skapas för de hållbara trafikslagen	2024-01-01	2024-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Arbetet med att införa bussprio i fem signalreglerade korsningar som trafikeras av röda bussar har utförts. Korsningarna som har valts ut är tre korsningar på Folkungagatan för linje 76 och 66, korsningen Oxenstiernsgatan/Djurgårdsvägen för linje 69 och 76 samt Tegnergatan/Dalagatan för busslinje 61 och 53. Kontoret genomför även en utvärdering av förbättrad framkomlighet för dessa bussar i berörda korsning i samverkan med Keolis.</p> <p>Test med gångprio på ett signalreglerat övergångsställe på Ringvägen har påbörjats. Utrustning är uppmonterad och test kommer påbörjas under september. Fortsatt arbete med cykelåtgärder i trafiksignaler längs med Hässelbystråket pågår och i Gamla Stan har två signalreglerade gångpassager programmerats om till att alltid återgå till grön signal för fotgängare. Fler planeras utföras under hösten. Två signalreglerade korsningar i Västerort, en vid en skola och en vid ett LSS-boende, har kompletterats med radardetektering för möjlighet till förlängning av gröntid för fotgängare vid behov. I en korsning i Västerort planeras ett test med att sätta upp förstärkt information/digital varningsskylt för högersvängande fordon gentemot passerande cykel.</p>			
 	Trafiknämnden ska skapa fler bilfria zoner vid stadens skolor och förskolor genom att gator stängs av för biltrafik och omvandlas till lekgor med olika typer av möbleringar och lekredskap	2024-01-01	2024-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Kontoret utreder drift- och underhållskostnaden för arbetet med bilfria zoner. Det finns ett utkast på genomförandebeslut framtaget men kontoret har inte beslutat vilka skolor som kan bli aktuella ännu.</p>			
 	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	
	<p>Analys</p> <p>Alla lokala trafikföreskrifter avseende parkering i västra Gamla stan har upphävts och gatorna har möblerats och ett flertal parkeringsplatser har tagits bort. Parkeringsplatser och parkering på Skeppsbron har minskat med en tredjedel.</p>			
 	Trafiknämnden ska utreda förutsättningarna att inrätta busskörfält och hållplatser på Centralbron, i syfte att förbättra framkomligheten för busstrafiken	2024-01-01	2024-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Utredning pågår. Kontoret har både utrett fysiska möjligheten till busshållplatser på Centralbron och nu pågår trafikanalyser av konsekvenserna av inrättandet av busskörfält i respektive riktningar. Kontoret planerar att återkomma till nämnden under hösten med avrapportering av ärendet.</p>			
 	Trafiknämnden ska utreda hur Strandvägens kaj ska göras bilfri till sommaren 2024	2024-01-01	2024-08-31	
	<p>Analys</p> <p>Under sommaren 2024 har parkeringsplatsen på kajen varit avstängd. Laddplatserna som finns på sträckan är undantagna. Sträckan har möblerats och aktiverats inom ramen för Levande Stockholm. På platsen har även ett konstverk varit utplacerat. Utöver stadens egna installationer har ett par kiosker varit upplåtna för försäljning av glass, kaffe och bakverk. Under året kommer en utredning rörande kajens framtida användning tas fram.</p>			
 	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	
	<p>Analys</p>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kontoret utreder 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 fattade den 13 juni ett inriktningsbeslut om gångåtgärder på Krällingegränd och Spånga kyrkväg i Tensta.			
	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Utredning pågår. Kontoret utreder olika scenarios för trafikföringen mellan Södermalm och City genom Gamla stan och trafiken inne i inre Gamla stan. Kontoret planerar att återkomma till nämnden under hösten/vintern med svar på budgetuppdraget.			
	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Ett nytt genomförandebeslut togs i trafiknämnden under våren. Detta möjliggör en fortsatt hög utbyggnadstakt om cirka 2000 parkeringar per år. Extra vikt ligger vid stadens fokusområden, platser för lastcyklar samt fler platser vid kollektivtrafikknutpunkter.			
	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Genomförandebeslut för trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid busshållplatser i Järva och söderort togs av trafiknämnden i juni 2024. Ett antal av dessa hållplatser trafikeras av stombussar. Kontoret ser även över tillgängligheten till hållplatser i flera andra pågående investeringsprojekt.			
	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Förslag på platser och utformning finns framtaget och beslut väntas tas i höst.			

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 procent 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

procent 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 vistelseytor 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. Förslagen till åtgärder har varit på remiss under sommaren och 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. Under året utreder och genomför 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 året 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, vegetationskötsel, hastighetsdämpande åtgärder, nya gånganslutningar samt tillgänglighetsanpassning av befintliga övergångsställen. När det gäller tillgänglighetsanpassning av hållplatser pågår detaljprojektering och kontoret planerar för att ombyggnationen ska starta sent hösten 2024 och fortsätta 2025. 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. Entreprenadstart för Tegelbacken planeras till tidig höst. 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. Inom ramen för arbetet med hastighetsplanen och säkra skolvägar hastighetssäkrar kontoret ett stort antal övergångsställen.

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 (SHAB) samverkar kontoret med Region Stockholm i syfte att analysera och utreda åtgärder som behöver genomföras i regionens arbete att starta tre ny pendelbåtlinjer till 2026/2027. Under årets har lämpliga brygglägen studerats och förutsättningar kartlagts. SHAB har gjort sjömätningar och i september ska trafikförvaltningen presentera en analys av resandepotentialen för nya pendelbåtlinjer och SHAB ska ha gjort en första uppskattning av kostnader för deras del. Baserat på denna information kan kontoret titta vidare på kostnad för

eventuella brygginvesteringar på enskilda platser.

Arbetet med att i samverkan med Region Stockholm ta fram en kollektivtrafikplan för stadens gator har fortsatt under året. Samtidigt pågår utredning, projektering och/eller genomförande av åtgärder längs med stomlinjerna, 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 i enlighet med uppdraget kan bidra till målet om 30 procent minskad biltrafik till 2030, öka framkomligheten för alla trafikslag med särskilt fokus på kollektivtrafik, cyklisterna 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 tillgängliga. Detta mål beaktar inte att belägningsgraden varierar mellan olika delar av innerstaden. Målet syftar till att underlätta för nytto- och besökstrafiken att hitta parkeringsplats nära sin destination och på så sätt minska söktrafiken.

För närvarande arbetar kontoret med att justera gränserna för parkeringstaxeområdena i innerstaden. Förändringarna på gator som föreslås gå från taxa 3 till taxa 2 motiveras bland annat av en belägningsgrad på nästan 95 procent. 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 låneecykelsystemet hävdades har trafiknämnden fattat beslut om att höja markupplåtelseavgiften för reklam. Detta ger staden ökade intäkter som motsvarar reklambolagens nytta av platsen. Låneecyklar är en fortsatt viktig fråga för Stockholms stad och trafikkontoret arbetar med att titta på en möjlig utformning av ett framtida låneecykelsystem.

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 nyttskapande 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 procent till 2030 ska beaktas vid val av Spårvägens sträckning. Vidare deltar kontoret även i de pågående tunnelbaneprojekten till Nacka och Slakthusområdet liksom tvärbansens förlängning till Kista och Mälarbanans utbyggnad. Ett annat stort strategiskt projekt som kontoret medverkar i är ombyggnaden av Slussen, som leds av exploateringskontoret.

Kontoret fortsätter 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 att skapa 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 har kontoret i samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret och i samråd med Storstockholms brandförsvaret utrett 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. Två inledande möten har genomförts med representanter från brandförsvaret och en rutin har tagits fram. Uppföljning efter sommaren med berörda aktörer är inplanerat för att åstadkomma en bättre samordning och ett smidigare informationsutbyte.

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 cirka 4 000 gator och cirka 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 temperaturen ofta pendlat runt noll 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 bland annat 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 noll, 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 vägledning 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 fem 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. Gällande lekgator så utreder kontoret fortfarande den permanenta utformningen. 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. Arbetet har påbörjats i alla områden förutom i Bromma där arbetet påbörjas efter sommaren. 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 genomsnittet. Resvanorna är heller inte statiska, utan förändras över tid, ofta med en tydlig koppling till förändrade värderingar och livsmönster i samhället i övrigt. Generellt sker förändringar av resvanor över en lång tid. De skillnader i resvanor som kan observeras mellan män och kvinnor har sällan uppkommit i transportsystemet, utan är snarare ett uttryck för de skillnader mellan könen som finns i det övriga samhället. Jämställdhet i transportsystemet handlar heller inte om att mäns och kvinnors beteende ska vara lika, utan att alla ska ha samma möjligheter.

Trafikdata och smarta trafiksystem

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 informationslager 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. Kontoret har även upphandlat byggande av nya trafikmätstationsstationer vid miljözon klass 3 och inom ramen för deployEMDS tagit fram en implementationsplan för det fortsatta projektets utveckling av standarder för datadelning.

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	
Analys Under året 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. Under årets andra tertial har kontoret börjat rigga för att samla mer data i en gemensam databas för att möjliggöra fler och effektivare analyser. Arbetet pågår med automatisering av delar av trafikutvecklingsrapporten och inom EU-projektet EMDS planerar kontoret för ett konsortiemöte i Stockholm i oktober.			
 I samråd med Region Stockholm kartlägga var biltrafiken sker idag i Stockholms kommun och hur den kan ersättas med buss eller spårbunden trafik gällande både vardag och helg, i syfte att nå målet om minskad biltrafik	2024-01-01	2024-06-30	
Analys Kontoret har ett nära samarbete med trafikförvaltningen och är överens om var i geografin som genomförandet av åtgärder har stor potential till att flytta över resenärer från bil till kollektivtrafik. En viktig del av att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft ligger i att förbättra framkomligheten i de utpekade primära och sekundära stråken i kollektivtrafikplanen, framförallt bedöms den potentialen finnas för tväresor i de yttre delarna av staden. Kontoret strävar efter ett förbättrat utbyte av data med andra offentliga och privata aktörer för att ytterligare förbättra förståelsen för användningen av transportsystemet samt hur prioriteringar i detta kan ge överflyttning till hållbara färdmedel.			
 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 kollektivtrafika ska prioriteras.	2024-01-01	2024-04-01	
Analys Kontoret har tagit fram ett prioriterat gångnät som beslutades av trafiknämnden den 29 augusti.			
 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	
Analys Kontoret har en pågående dialog med exploateringskontoret avseende kommunaltekniska ytor. Kontoret har genomfört en omvärldsbevakning och har tagit fram ett förslag på yta för snösmältning.			
 Trafiknämnden ska utreda förutsättningarna att tidigarelägga byggstart gällande busskörfält vid trafikplats Gubbängen	2024-01-01	2024-06-30	
Analys Under 2024 kommer alla objekt i länsplanen att uppdateras i enligt med länsplanprocessen. Kontoret har tagit fram nya kostnadsuppskattningar för ny bussramp vid Trafikplats Gubbängen. De nya kostnaderna kommer ingå i den samhällsekonomiska beräkning som Trafikverket tar fram för alla objekt i länsplanen. Arbetet kommer att genomföras under hösten 2024. Kontoret arbetar parallellt med att ta fram en ny avsiktsförklaring gällande medfinansiering från kringliggande kommuner i likhet med den avsiktsförklaring som tidigare fanns mellan kommunerna.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla effektiva metoder för snöröjning av gångbanor och inkludera dessa i ordinarie driftverksamhet	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Kontoret har genom intern samverkan med sin grund i gångflödesanalyser och föreslagna prioriterade gångstråk presenterat potentiella stråk för övergång från traditionell snöröjning till sopsalning. Sopsalningen har dock en högre avtalad kostnad jämfört med traditionell snöröjning varför tillskott av medel krävs för att utökas sopsalning till ytterligare stråk.			
 Utveckla kontorets förmåga att beräkna klimateffekter av kontorets åtgärder och projekt	2024-01-01	2024-12-31	
Analys En klimatkalkylmodell finns framtagen, en kompletterad version av Trafikverkets modell. Modellen testas nu i projekt Tegelbacken.			
 Utveckla kontorets förmåga att pedagogiskt beskriva stadens transportsystem	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Under årets andra tertial har utrullningen och den kontorsinterna spridningen av <i>Staden och transportsystemet</i> fortsatt med seminarier för hela Tekniska Nämndhuset samt enskilda fördjupade dragningar på enhetsnivå.			
 Utveckla Munkbroleden med större plats för gående och cyklist	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Trafikkontoret arbetar med genomförandet av cykelprojektet Riddarholmskanalen och är delaktiga med trafikplanerare inom exploateringsprojektet Slussen. Kontoret ser även över möjligheterna till tillfälliga bra lösningar under genomförandet av bägge dessa. Utöver detta är kontoret med i investeringsprojektet för utvecklingen av Kornhamnstorg och Mälartorget som inkluderar Munkbroleden. Under hösten fastslås Munkbroledens förutsättningar för utveckling i Trafikutredningen för Gamla Stan.			
 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 slutfördes de sista målning- och skyltningsåtgärderna längs sträckan Gullmarsplan-Örby. Utvärdering av försöket påbörjas efter sommaren.			
 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 Trafikkontoret har varit ute på gemensamt platsbesök med Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) på Djurgården och studerat platsen för brons tänkta landfäste närmare. En mötesserie har initierats där Stockholms hamnar bjuds in under hösten. Tidigare utredningar och kostnadsbedömningar analyseras tillsammans med den konsult som gjort beräkningarna som underlag för vidare arbete.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria 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





miljökvalitetsmålet för frisk luft. Trafikkontoret kommer att analysera behovet av och föreslå lämpliga åtgärder som bidrar till miljömålet frisk luft samt konsekvensbedöma åtgärderna. Dessa åtgärder kommer även förbättra förutsättningar att nå WHO:s riktlinjer för luftkvalitet. Trafikkontoret kommer därutöver att analysera och presentera åtgärder som kan genomföras för att nå WHO:s riktlinjer för luftkvalitet.

Kontoret har påbörjat kartläggning av åtgärder och anställt en klimat- och miljösamordnare som börjar i augusti och som kommer att hålla ihop arbetet med en projektgrupp inom avdelningen under hösten.

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 Byggvarubedömningen						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 Hammarbysslussen	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Ärendet kommer att lyftas på höstens första möte med Stockholm Hamn AB.			
  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 arbetar i nära samverkan med Stockholm Vatten och avfall (SVOA) för att utarbeta ett investeringsprogram som möter stadens behov av åtgärder enligt de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster. Programmet avser de kommande åren samt beskriver hur samverkan med SVOA, genom stadens dagvattenavtal, ger förutsättningar för de föreslagna åtgärderna. Under 2024 har kontoret även genomfört strategiska projekt i linje med de lokala åtgärdsprogrammen för vattenförekomster. Ett sådant projekt är anläggandet av genomsläpplig asfalt på en parkering i Västberga industriområde i syfte att fördröja dagvatten och på så sätt minska avrinningen till ledningsnät. Projektet påbörjades i juni och beräknas därmed vara klart efter sommaren. Anläggningens funktion och driftbehov kommer följas upp under kommande år.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	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	
	<p>Analys</p> <p>Trafikkontoret och miljöförvaltningen har utrett vilka åtgärder som skulle krävas för att nå WHO:s nya riktvärden för luftkvalitet till år 2030. Inom utredningen har beräkningar för halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, utförts för olika scenarion och åtgärder med potentiellt stor effekt på luftkvaliteten. Beräkningarna bygger på antagna scenarier som är befästa med osäkerheter. Utredningen är ännu inte beslutad i nämnden. När utredningen är beslutad kommer arbete med åtgärder att inledas i enlighet med beslutet.</p>			
 	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	
	<p>Analys</p> <p>I början av maj tog Kommunfullmäktige beslut att godkänna införandet av miljözon klass 3 i området i city. Arbete med att kommunicera kring införandet drog igång i större skala genom inlägg i sociala medier. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten och till länsstyrelsen. Stadens yttrande till handlingarna i förhandlingen lämnas in i slutet av augusti. Länsstyrelsen har avslagit överklaganden eftersom det ännu inte finns någon föreskrift att överklaga.</p> <p>Arbete med att planera placering av skyltar är i slutfasen, liksom planering av hur området ska gestaltas efter införandet. SNABBSAM har bytt namn till STOLT och blev beviljat. Arbetet inom STOLT kompletterar arbetet inom miljözonen där det finns finansiering för att testa och utveckla nya smarta lösningar för att få till ett bra genomförande. Arbete med att utreda utvidgning av zonen har påbörjats och ännu finns inget förslag. Underlag för beslut ska vara klart under 2025.</p>			

Nämndmål: Stockholms offentliga rum erbjuder en god och hälsosam livsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Ren luft

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten avseende partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) fortsätter, bland annat utifrån intentionerna i stadens miljöprogram, och målet är att staden ska nå miljökvalitetsmålet för frisk luft. 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 alltjämt för 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 har påbörjat implementeringen av programmet efter att det antogs av kommunfullmäktige den 17 juni. 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 %		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 har genomfört 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 startade 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. Arbetet ska resultera i ett nytt arbetssätt där de olika projektens tidplaner och kalkyler kan aggregeras på portföljnivå, och där konsekvenserna för transportsystemet kan illustreras på en karta. Avsikten är att ge ett tydligare beslutsunderlag vid prioriteringar mellan olika projekt. Kontoret hoppas kunna lansera det nya arbetssättet under hösten 2024.

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 genom olika former av aktivering av offentlig plats och utveckling av det offentliga rummet, exempelvis genom Levande Stockholm men även permanenta åtgärder.

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	97,4 %			100,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	97,4 %			100,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 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 tertial 1 och 2 har trafikkontoret deltagit i totalt nio ansökningar om externfinansiering. Två av dessa har beviljats, övriga har ännu inte fått besked om tilldelning/avslag.			

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. Sveriges Riksbanks mål för inflation är nu uppnått och en konjunkturåterhämtning är i sikte men priserna är på en fortsatt hög nivå. Det innebär att de ekonomiska avvägningarna kvarstår och behöver göras noggrant för att säkerställa en ekonomi i balans.

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-talet, 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 går enligt plan 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 samhällelig 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. Under sommaren feriearbetade 325 ungdomar på kontoret.

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 året 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. En förstudie har tagits fram för att titta på möjligheterna att automatisera vissa steg och förenkla ärendehantering via kontorets systemstöd, som till exempel bättre e-tjänster och bra funktioner för förenklat remissförfarande. 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	336			408	336	330 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	24			65	24	90 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys Trafikkontorets avtal kräver två anställda per år och kontoret har idag 12 avtal. Kontoret kan därför som mest erbjuda 24 personer ett Stockholmsjobb i år.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförelagd utbildning	2 st			6 st	2 st	2 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	325 st	164 st	161 st	394 st	325	330 st	11 000 st	Tertial 2 2024
  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	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
näringslivspolicy samt ta fram en bilaga till näringslivspolicyn med en etableringsstrategi för Stockholm			
Analys Arbetet med näringslivspolicyn pågår och drivs av stadsledningskontoret. Trafikkontoret deltar bland annat i intervjuarbetet.			

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 platssamverkan fortsätter, och innebär ett särskilt nära samarbete med näringslivet, där staden och boende tillsammans med fastighets- och centrumägare och andra lokala företagare gör platser tryggare och attraktivare. 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 upphämtnings-/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	
<p>Analys</p> <p>Trafikkontoret har haft representanter i projektet som deltagit på samordnad tillsyn tillsammans med förvaltningarna Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen, Socialförvaltningen och Stockholms brandförsvär. Representanter har även deltagit i planeringsmöten där tillsynsobjekt väljs ut samt där metod arbetats fram för gemensam tillsyn. Områden där samordnad tillsyn genomförts där enheten deltagit är Kista, Gamla stan, Rågsved C och Vårberg C. Under hösten kommer fortsatt metodarbete pågå.</p>			
 Förbättra servicen till näringslivet genom digitalisering, samordning av tillstånds- och tillsynsprocesser, snabbare ärendehantering och effektiva arbetssätt	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Projektet Förbättrad tillståndsgivning har sedan 2023 arbetat med att se över olika typer av lösningar för att hitta ett gemensamt systemstöd för de tre tillståndstyperna TA-plan, marktillstånd och schaktillstånd. Under februari 2024 har projektet tillsammans med en konsultfirma tagit fram förutsättningar för att genomföra en förstudie, som nu har levererats till projektet.</p> <p>Förstudien har identifierat ett antal utmaningar som Trafikkontoret har idag och därtill fångat upp önskemål i en framtida systemlösning tillsammans med e-tjänstelösningar. I förstudien presenteras en helhetslösning tillsammans med estimat avseende tid och kostnad som projektets styrgrupp (objektstyrgruppen för objektet; <i>tillståndsgivning och reglering av det offentliga rummet</i>) avser fatta beslut om under hösten 2024.</p>			
 Se över möjligheten att i ökad utsträckning tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i upphandlingar	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Tack vare kontorets krav på att anställa minst en person per år (sjuårigt avtal) gällande gatudrift Enskede Årsta Vantör kommer kontoret totalt under avtalsperioden att anställa sju personer som idag befinner sig långt från arbetsmarknaden.</p>			

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

 Uppfylls helt

Analys





I Stockholm ska det finnas bostäder för alla. Befolkningstillväxten ställer 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.

Trafikkontoret deltog i stadens arrangemang under Järvaveckan i maj-juni, och informerade besökare om hur staden arbetar med att utveckla gator, torg och andra offentliga rum.

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 deltar aktivt och bidrar inom sina ansvarsområden i utvecklingen av Tensta Centrum, till en början inom ramen för det uppdrag stadsbyggnadskontoret fått.			
  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 Trafikkontoret medverkar inom Fokus Hagsätra Rågsved med flertalet kompetenser relaterat till trafik. Även stadsdelssamordningen fokuserar på åtgärder i Rågsved Centrum, som exempelvis samordnad städning av Rågsvedsslingan, upprustning av fontänen, trygghetsåtgärder, justerad reglering av parkering.			

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 väghållare, 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 *Ledstången*.






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. Rekryteringen är klar och en geotekniker börjar på trafikkontoret under hösten.

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 trivselen, tillgängligheten och tryggheten i området, bland annat genom att utveckla de offentliga rummen i samverkan med andra berörda aktörer och genom dialog med medborgare. Under 2024 har förslag för förbättringar av trafiksituationen på Järvafältet tagits fram och åtgärder pågår som möjliggör genare gång och cykellösningar i den trafikseparerade miljön i Järva.			
 Stärka kontorets kompetens inom geoteknik och geohydrologi	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Kontoret har anställt en ny person som kommer arbeta inom dessa kompetensområden.			
 Utveckla arbetssätt för att stärka sociala hållbarhetsaspekter i kontorets projekt	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Under året har ett arbete initierats med att kartlägga de sociala hållbarhetsaspekter som är mest relevanta utifrån Trafikkontorets verksamhet. Under hösten fördjupas arbetet ytterligare.			
 Vidareutveckla kontorets portföljstyrning	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Arbetet ska resultera i ett nytt arbetssätt där de olika projektens tidplaner och kalkyler kan aggregeras på portföljnivå, och där konsekvenserna för transportsystemet kan illustreras på en karta. Avsikten är att ge ett tydligare beslutsunderlag vid prioriteringar mellan olika projekt. Kontoret hoppas kunna lansera det nya arbetssättet under hösten 2024.			
 Vidareutveckla produktionsplaneringen för trafikkontorets projekt	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Under 2024 har projekttidplanerna för alla enskilda projekt (5mnkr) överförts från MS-Project till tidplaneprogrammet TOJ. Tidplanerna aggregeras och importeras till GIS tillsammans med projektinformation från Agresso. Projektens entreprenadtider visualiseras utifrån detta underlag i QGIS. Just nu pågår kvalitetssäkring av de enskilda projektens tidplaner och kalkyler och under hösten hoppas kontoret komma igång med scenarionalyser och trafikanalyser för dimensionerande projektkombinationer. Kontoret ser också över arbetssätten i samband med tertialavstämningarna.			

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 året 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	82			81		83	83	2024
  Sjukfrånvaro	2,8 %	1,9 %	3,6 %	2,3 %	3,2 %	3,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,9 %	0,7 %	1,1 %	0,6 %	1 %	1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 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 externt för att väcka rätt förväntningar hos nuvarande och potentiella framtida medarbetare. Kontoret har under årets andra tertial tagit fram ett förslag till arbetsgivarlöfte som kommer att bearbetas och förankras internt. Vidare ska kontoret ta fram en plan för hur arbetsgivarlöftet ska kommuniceras och användas i praktiken. 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 även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Arbetsmiljön följs kontinuerligt upp och utvecklas i samverkan med fackliga organisationer och både chefer och skyddsombud utbildas löpande i arbetsmiljöfrågor. Cheferna utbildas även 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.

Arbetet med att införa en ny IoT-plattform (Internet of Things) för smart trafikstyrning och datainsamling fortlöper. Plattformen möjliggör en mer dynamisk styrning av trafiksignaler och trafikinformationstavlor baserat på externa datakällor som exempelvis luftkvalitetsdata eller sensorer. Kontoret installerar även 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 2 har en innovationsledare rekryterats som kommer arbeta med systemdemonstratorn STOLT som beviljades under samma period. Projektet ska fungera en plattform och ett verktyg i arbetet mot stadens mål om utsläppsfri innerstad 2030 genom demonstrationer som minskar bilresande, elektrifierar transporter och genererar en mer attraktiv stadsmiljö. Totalt under tertial 1 och 2 har kontoret deltagit i nio ansökningar om nya forsknings- och innovationsprojekt. Två av dessa har fått besked om tilldelning än så länge och båda har beviljats (STOLT och PACES).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta strategiskt med kontorets arbetsgivarvarumärke.	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Kontoret arbetar bland annat med att ta fram ett så kallat EVP (Employer Value Proposition), det vill säga arbetsgivarlöfte, riktat till både anställda och presumtiva medarbetare. Arbetsgivarlöftet beskriver de unika förmåner som trafikkontoret erbjuder som arbetsgivare. Arbetsgivarlöftet syftar bland annat till att utgöra kärnan i allt som arbetsgivaren 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 Verksamhetsutveckling med digitalisering och GIS har varit i fokus under våren. Projekt Atlas har kartlagt trafikkontorets användning av geodata för att kunna ställa rätt krav på den nya stadsgemensamma geodataplattformen. Samtliga verksamheter som använder GIS-baserade systemstöd har deltagit i arbetet. Vidare har de stora utvecklingsprojekten <i>Förbättrad tillståndsgivning</i> och <i>Effektivare underhållsplanering</i> varit delaktiga i kravarbete.			
 Stärka kontorets systematiska arbetsmiljöarbete	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Trafikkontorets chefer har under våren genomfört skyddsronen i stadens stadsgemensamma system ILS-webb för att på ett strukturerat sätt stärka kontorets systematiska arbetsmiljöarbete. Under hösten ska kontoret för första gången genomföra den årliga uppföljningen enligt ny rutin i ILS-webb. Vidare har varje chef arbetat vidare med resultatet från årets medarbetarenkät och gjort handlingsplaner för att förbättra sina resultat.			







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				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 Arbetet med den fördjupade utredningen och strategi för verksamheter i egen regi pågår och kommer delredovisas under tertial 3.			

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 inom transportsektorn har under våren fokuserat på att identifiera sektorns ansvarsområden och vilket samordningsbehov som finns, internt i staden som externt. Vårens arbete kommer vara ett underlag inför höstens sektorsvisa risk- och sårbarhetsanalysarbete som då startar och som kommer pågå under 2025.			
 Utveckla kontorets systematiska informationssäkerhetsarbete	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Det systematiska informationssäkerhetsarbetet utvecklas vidare under året. En lokal anvisning för trafikkontorets informationssäkerhetsarbete fastställdes i maj 2024. Den organisatoriska hemvisten på kontoret för frågan har skiftat för att få till stånd synergieffekter och ett mer effektivt informationssäkerhetsarbete. Informationsklassningar genomförs fortlöpande och en sammanställning av tidigare utförda informationsklassningar har upprättats. Under hösten kommer den interna kontrollen av informationssäkerheten stärkas och löpande utredningar för att identifiera förbättringsområden genomföras.			
 Vidareutveckla kontorets säkerhets- och beredskapsarbete	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Kontorets säkerhets- och beredskapsarbete är fortsatt under utveckling. En säkerhetschef har rekryterats och utformningen av den nya säkerhetsenheten pågår. Arbete med 2024-2025 års RSA-process pågår och analysen väntas slutföras efter sommaren. Kontorets säkerhetsskyddsarbete är under ett omtag där behov av rutiner och arbetssätt ses över.			

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. Kontinuerligt arbete för att ta fram aktuella platser pågår. Enklare investeringsåtgärder ska bjuda in till vistelse större delen av dygnet och året på stadens torg i fokusområden och andra prioriterade platser i ytterstaden.







Till exempel pågår genomförande av upprustning på Riksdalertorget i Hägerstensåsen, så väl som åtgärder i nämndens fokusområden så som projektering och genomförande av ett flertal olika projekt i Hjulsta torg, Rinkeby torg, Akalla, Rågsved, Högdalen samt Farsta centrum. Exempel på åtgärder är sittplatser, lek, växtlighet och dricksvattenfontäner. Även åtgärder som underlättar för torghandel och evenemang ingår.


Elförsörjningen till torghandeln har setts över och en priolista har tagits fram. Även en lista över behovet av vatten kopplat till torghandel har tagits fram. Kontoret ser också över hur

kontoret kan trygga en god tillgång till evenemangsel. Utöver detta genomförs även trygghetsåtgärder på ett flertal platser, bland annat Maltesholmstorget i Hässelby strand med syfte att minska incitamenten för den öppna droghandeln samt underlätta för torghandel och aktiviteter.

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	75 %	75 %	75 %	79 %		79 %	79 %	2024
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	66 %	65 %	67 %	63 %		73 %	73 %	2024
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	70 %	69 %	71 %	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 arbetar kontinuerligt med att ta fram aktuella platser. Enklare investeringsåtgärder ska bjuda in till vistelse större delen av dygnet och året på stadens torg i fokusområden och andra prioriterade platser i ytterstaden. Exempel på åtgärder är sittplatser, lek, växtlighet och dricksvattenfontäner. Även åtgärder som underlättar för torghandel och evenemang ingår. Till exempel pågår genomförande av upprustning på Riksdalserterget.			
  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 arbetar med att ta fram förslag på platser för permanent aktivering. Enklare investeringsåtgärder ska bjuda in till vistelse större delen av dygnet och året på stadens torg i fokusområden. Till exempel pågår projektering och genomförande av ett flertal olika projekt i kontorets fokusområden i bland annat Hjulsta torg, Rinkeby torg, Akalla, Rågsved, Högdalen samt Farsta centrum. Exempel på åtgärder är sittplatser, lek, växtlighet, dricksvattenfontäner. Även åtgärder som underlättar för torghandel och evenemang ingår.			
  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 Arbete pågår för Medborgarplatsen. Både genom aktivering i samarbete med Södermalms Stadsdelsförvaltning och genom Levande Stockholm sommaren 2024. Trafikkontoret ser även över hur en enklare omgestaltning av platsen kan vara möjlig			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
under nuvarande ekonomiska ramar. Kontoret utreder även ur ett längre perspektiv vilka möjligheter och vad som skulle krävas för insatser för att ta ett större omtag av platsen.			
 Trafiknämnden ska inkludera Kornhamnstorg och Mälartorget i Levande Stockholm 2024 och sedan rusta upp torgen till attraktiva mötesplatser	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kornhamnstorg och Mälartorget är två centrala sommarplatser inom Levande Stockholm 2024 som dessutom bidrar till kontorets övergripande arbete med att erbjuda stockholmarna en stadsmiljözon i Gamla stan. Genom att tillskapa nya ytor ökar vistelsevärdena för såväl besökare som stockholmare. Det dialog- och intressentarbete som legat till grund för utformningen kommer bli en central del i arbetet med att utveckla Levande Stockholm.</p>			

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet

Stockholm ska vara en attraktiv stad med ett levande stadsliv där alla känner sig trygga. För att uppnå detta arbetar kontoret bland annat med att levandegöra stadsmiljön och möjliggöra 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 platssamverkan 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.

Kontoret har beviljats medel av Brottsförebyggande rådet för kompetensutveckling inom trygghet. Insatserna sker under hösten och kommer ha fokus på öppna drogcener, samordnad tillsyn samt hur torg kan planeras utifrån olika trygghetsaspekter.

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 drogsccener 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

Trafikkontoret ansvarar för torghandeln i staden och arbetar aktivt 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. Kontoret har 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. Möjlighet till permanent aktivering kommer vara del av diskussioner vid val av platser till Levande Stockholm 2025.

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 perioden har kontoret samverkat med Farsta stadsdelsförvaltning för att uppmärksamma evenemangen *Förskolans dag* samt *We love Farsta*.

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 sommargåtor, sommartorg, sommarkajer och pop up-parker. De senaste åren har konceptet utvecklats med

fler platser, trygghetsåtgärder och förbättrad gestaltning. Trafikkontoret har under året etablerat 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.

En viktig del av Levande Stockholm 2024 var att bidra till kontorets övergripande arbete med att erbjuda stockholmarna en stadsmiljözon i Gamla stan. Genom att tillskapa nya ytor ökar vistelsevärdena för såväl besökare som stockholmare. Det dialog- och intressentarbete som legat till grund för utformningen kommer bli en central del i arbetet med att utveckla Levande Stockholm.

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. Budget för grönska har ökat med 20 procent jämfört med tidigare år vilket bland annat har resulterat i större planteringsramar som tillför mycket grönska.

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 har under perioden placerat ut möblemang som både möjliggör för nya former av vistelser på platsen samt har ett trafikreglerande syfte. Exempel på detta är solsoffor vid Kornhamnstorg, hängmattor vid strandvägen, hammocks vid Mälartorget samt Twister vid Bergsunds strand.

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 Sätra

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. Kontoret har sedan tertial 1 påbörjat de utökade renhållningsinsatserna i området i enlighet med uppdraget.

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 året 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 året har kontoret även 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	
<p>Analys</p> <p>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 perioden har kontoret samverkat med Farsta stadsdelsförvaltning för att uppmärksamma evenemangen Förskolans dag samt We love Farsta.</p>			
 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	
<p>Analys</p> <p>Kontinuerligt arbete för att ta fram aktuella platser pågår. Enklare investeringsåtgärder ska bjuda in till vistelse större delen av dygnet och året på stadens torg i fokusområden och andra prioriterade platser i ytterstaden.</p> <p>Till exempel pågår genomförande av upprustning på Riksdalertorget så väl som åtgärder i kontorets fokusområden så som projektering och genomförande av ett flertal olika projekt. Kontoret har pågående projekt vid Hjulsta torg, Rinkeby torg, Akalla, Rågsved, Högdalen samt Farsta centrum. Exempel på åtgärder är sittplatser, lek, växtlighet, dricksvattenfontäner. Även åtgärder som underlättar för torghandel och evenemang ingår.</p> <p>Elförsörjningen till torghandeln har setts över och en prioriteringslista har tagits fram. Även en lista över behovet av vatten kopplat till torghandel har tagits fram. Kontoret ser också över hur kontoret kan trygga en god tillgång till evenemangsel. Utöver detta genomförs även trygghetsåtgärder på ett flertal platser, bland annat Maltesholmstorget i Hässelby strand med syfte att minska incitamenten för den öppna droghandeln samt underlätta för torghandel och aktiviteter.</p>			
 Tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna delta i det förstärkta regionala samverkansarbetet gällande att minska antalet öppna drogscener i länet	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontoret har blivit beviljade 50 tkr i medel från Brottsförebyggande rådet som kommer användas för kompetenshöjande insatser under året, bland annat riktat mot personal kring hur staden kan arbeta samlat mot öppna drogscener. Insatserna, som förväntas att genomföras till hösten, planeras tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Polismyndigheten.</p>			
 Utveckla kontorets arbete med Årsta partihallar	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Kontoret har under året arbetat med tjuvtippning av möbler och slyröjning i området på ett flertal adresser. Kontoret har även fokuserat på manuell städning såsom plockstädning och grovstädning av till exempel pallar samt flytt av främmande större föremål från körbana/gångbana. Avslutningsvis har även områdesbevakning genomförts av kontoret för att säkerställa ordinarie drift i området.</p>			
 Utveckla kontorets förmåga att prioritera mellan olika anspråk på det offentliga rummet	2024-01-01	2024-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet med att ta fram ett planeringsstöd fortskrider enligt plan. Arbetet innehåller många nya frågor och Trafikkontoret arbetar därför iterativt och testar oss fram. Det finns behov av fortsatta strategiska diskussioner om vad staden vill. Arbetet</p>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kommer pågå under hösten och eventuellt sträcka sig in under våren 2025. Trafikkontoret anordnar även <i>Trafikkontoret forum</i> där vårens sista möte om gröna visioner för staden var uppskattad av medarbetarna. Under hösten planeras ytterligare tre tillfällen.			
 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	
<p>Analys</p> <p>Ett arbete med att samla vad som gjorts och vad som kan göras har påbörjats på kontoret. Till exempel har ett arbete med att inventera behovet av nya sittplatser längs Norra och Södra Hammarbyhamnen påbörjats.</p> <p>Två nya kajbalkonger är uppförda juni 2024. En större kajbalkong är placerad vid Munkbrohamnen och en något mindre vid Kungsholms Strand. Vid Munkbrohamnen har dessutom tillfälliga åtgärder för aktivering av kajområdet gjorts. Här har bland annat en mindre strand med solstolar byggts på kajen väster om Gamla Stans tunnelbanestation.</p>			

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 upplåtelse 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 börjat analysera stockholmarnas synpunkter och tagit fram en plan för att identifiera enkla åtgärder som bidrar till ökad nöjdhet och tydlighet gentemot stockholmarna. Exempelvis ska komma kontoret i högre grad styra anlåtade entreprenörer utifrån statistik från inkomna synpunkter, till exempel vad gäller tömning av skräpkorgar. Kontoret kommer även att använda synpunkter när platser analyseras inför planerade arbeten i det offentliga rummet. 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 Trafikkontoret har under årets andra tertial deltagit i ett flertal av stadsledningskontorets möten i mänskliga rättighetsnätverket.			
  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.			
  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 ansvarsområde pågår. Förslag till utvecklad process är under framtagande och ska under hösten förankras med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna. Kontoret planerar att testa den utvecklade processen under hösten i mindre skala för att utvärdera och eventuellt skala upp till 2025.			

Nämndmål: Stockholms offentliga rum är till för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Allas människors lika rätt

Stadens trafik- och utemiljö ska vara fri från diskriminering och värnandet om de mänskliga rättigheterna är en grundpelare för trafikkontorets arbete. Det offentliga rummet ska vara inkluderande för alla och jämställdhetsperspektivet ska vara integrerat i det dagliga arbetet. Studier visar att kvinnor i högre utsträckning än män anpassar sitt beteende utifrån upplevelser av otrygghet, varför motverkandet av otrygghet i stadens offentliga miljöer är en förutsättning för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att röra sig fritt i staden. Kontorets arbete med att öka tryggheten beskrivs närmare under mål 3.6.

När kontoret kommunicerar med stockholmarna används inkluderande bilder som speglar samhällets sammansättning av individer. Medarbetare på flera organisatoriska enheter har hbtq-certifierats och detta perspektiv tas löpande om hand inom kontorets verksamhet, till

exempel i samband med trygghetsvandringar. 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 elsparkeyklar 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 funktionshindersonbudsman.

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. Arbetet med att se över möjligheten att bättre besvara medborgarförslag från stadsdelsnämnderna som rör nämndens ansvarsområde pågår. Förslag till utvecklad process är under framtagande och ska under hösten förankras med stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna. Kontoret planerar att testa den utvecklade processen under hösten i mindre skala för att utvärdera och


eventuellt skala upp till 2025.




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 trafikborgarrådet är viceordförande under perioden 2023-2025. Under årets första tertial deltog kontoret vid mobilitetsforumet i Utrecht och har löpande deltagit i möten som bidrar till att utveckla arbetet, till exempel 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 Kontoret har analyserat ärenden och kommer nu att testa nya datavisualiseringsverktyg och arbetssätt för att ta fram statistikrapporter som underlag för styrning av entreprenörer, exempelvis för att skriva på frekvens, placering eller storlek på skräpkorgar. Kontoret kommer även att använda synpunkterna som underlag för fördjupade platsanalyser inför planerade arbeten i det offentliga rummet, för att på så sätt kunna upptäcka andra potentiella behov som kan åtgärdas i samband med den planerade åtgärden.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka och aktivt försöka påverka EU-policy inom nämndens verksamhetsområde genom deltagande i EU-projekt och med stöd av stadens övergripande EU-policy och nämndens riktlinjer för EU-policyarbete.	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Under året 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 till exempel 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 Under tertial 2 har trafikkontoret identifierat ett flertal åtgärder som syftar till att förbättra kontorets möte med stockholmarna, både vad gäller synpunktshandling och övriga dialogformer. Kontoret har bland annat påbörjat en omvärldsbevakning av smarta tekniker som kan effektivisera synpunktshandlingen och återkopplingen. Vidare pågår förberedelser inför att kontoret under 2025 ska påbörja arbetet med upphandling av en ny Tyck till-app.			

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Kontorets helårsprognos är ett överskott på 35 mnkr, där hela överskottet kommer från lägre kapitalkostnader. Prognosen visar kostnader om 3 194,7 mnkr och intäkter om 1 902,7 mnkr vilket ger ett netto om 1 292 mnkr. 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.

Inflationen är nu nere vid Sveriges Riksbanks mål och en konjunkturåterhämtning är i sikte men de högre priserna kvarstår dock. 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. Kontoret ser också att trenden med minskade intäkter fortsätter att hålla i sig för boendeparkering där årsprognosen är ett underskott på 45 mnkr vilket även gäller felparkering där årsprognosen visar ett underskott på 28 mnkr. Intäktsbortfallet kompenseras i viss mån under året av att andra intäkter ökar dock är vissa engångseffekter.

Kontoret ansvarar för vinterväghållning som är avgörande för att säkerställa säkerheten och framkomligheten på vägarna i staden för både 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 om det blir flera snöpådrag senare under 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 hållbar ekonomi.

Kontoret har 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 IT och utvecklingsstruktur. Ett av syftena är också att uppnå större effektivitet samt att kunna prioritera bland insatserna.

Kontoret ser även över sin nuvarande hantering av externa bidrag för att på sikt kunna öka den 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 åiterrapporteringar försvarar arbetet och kräver en tydlig prioritering vilka bidrag som ska sökas och när.

Justering mellan verksamhetsområden

Trafikkontoret har under året justerat budgeten mellan avdelningar och verksamhetsområden för att bättre spegla kontorets behov. Tabellen nedan visar budgeten efter dessa justeringar och avvikelsekomentarer 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>Övrigt (utskick/internt)</small>	KF Budget 2024 med justeringar			Prognos T1			Prognos T2			Avvikelse Prognos T2 - justerad budget		
	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto		
Driftkostnader												
Fysisk och teknisk planering	92,8	-2,4	90,4	90,7	96,5	-6,8	89,7	-3,7	4,4	0,7		
Gator och vägar	835,7	-174,5	661,2	641,4	835,5	-194,8	650,7	0,3	16,3	10,5		
Växtrv:												
Gator och trafikplanering	242,0	-85,8	156,2	111,8	229,0	-117,2	111,8	23,8	2,9	26,8		
Gång- och cykelbanor	33,8	0,0	33,8	38,0	0,0	38,0	0,0	-6,9	-6,9			
Broar och vädruktar	72,5	-1,8	70,7	75,7	77,0	-1,3	75,2	-4,5	0,0	-4,5		
Trafiksignaler	-41,9	-4,1	-46,0	37,4	-41,9	-79,3	37,4	0,0	0,0	0,0		
Belysning	148,9	-6,8	142,1	148,7	148,9	-0,2	148,7	-1,7	0,0	-1,7		
Tunnlar (väg-, öC-, lednings-)	50,0	-22,6	27,4	25,5	55,5	-30,0	25,5	3,5	7,4	3,9		
Öffentliga rum	61,8	0,0	61,8	71,8	67,1	4,7	67,1	-6,3	0,0	-6,3		
Avtal	108,9	0,0	108,9	108,9	108,9	0,0	108,9	0,0	0,0	0,0		
Arbete mot klätter	18,3	0,0	18,3	18,3	18,3	0,0	18,3	-0,2	0,0	-0,2		
Trafikstyrning	26,0	-43,7	-17,7	-17,2	26,0	-43,2	26,0	0,0	0,0	0,0		
Vinterväghållning	211,3	-7,7	203,6	204,5	212,8	-8,3	205,5	-1,5	-0,8	-2,3		
Barnmarkenshållning	182,5	-2,4	180,1	179,4	182,6	-3,2	178,8	-0,1	0,4	0,3		
Markupplämpler	34,3	-230,8	-196,5	-237,1	34,3	-268,8	-234,1	0,0	37,6	37,6		
Parkering	306,9	-1 354,9	-1 048,0	-1 002,4	306,8	-1 313,1	-1 006,5	0,1	-41,6	-41,5		
Parker, träd och grönområden	58,3	-3,3	55,0	55,3	59,3	-4,0	56,0	-0,2	-1,2	-1,4		
Miljö och klimat	4,6	0,0	4,6	3,6	2,4	1,2	2,4	2,2	0,0	2,2		
Nämnd och gemensam administration	179,4	-18,8	160,6	174,1	188,5	-14,4	167,0	-9,3	3,1	-6,4		
Arbete åt andra	108,0	-110,4	-2,4	-1,7	92,4	-94,1	-2,7	15,6	-15,3	-0,3		
Summa kostnader drift- och underhåll	2 013,8	-1 905,8	108,0	108,0	2 010,7	-1 902,7	108,0	1,1	-3,1	-0,0		
Avskrivningar	855,0		855,0	855,0	811,0	44,0	811,0	22,0	0,0	22,0		
Räntor	364,0		364,0	364,0	351,0	13,0	351,0	13,0	0,0	13,0		
Summa inkl. kapitalkostnader	1 212,8	1 905,8	1 127,0	1 127,0	1 194,7	-1 902,7	1 292,0	16,1	-3,1	13,0		

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 som visar ett överskott om 0,7 mnkr. Medlen används bland annat till arbete med strategisk trafikplanering, deltagande i bostadsbyggnadsprojekt, samordning av stadens

medverkan i tunnelbaneutbyggnaden, hantering av medborgarärenden och upphandling.

Gator och vägar

Verksamhetsområdets budget uppgår till 661,2 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 835,7 mnkr och intäkter om 174,5 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos om 650,7 mnkr vilket innebär ett överskott på 10,5 mnkr.

Överskottet kommer av en lägre personalkostnad än budgeterad då flera rekryteringar har fördröjts och tjänster varit svåra att tillsätta. Till följd av indexuppräkningsökningar ökar intäkterna för koncessionsavgifter och från ledningsdragande bolag. Ersättningstrafiken för bergbanan i Skärholmen fortgår även 2024 vilket ger en kostnadsökning. Kostnadsökningen är lägre än tidigare prognostiserad då kravet för väktare i anslutning till busstrafiken har tagit bort. Lägre kostnader och ökade intäkter har även möjliggjort omfördelning av budgetmedel inom verksamhetsområdet. Medlen används bland annat till underhåll och utveckling av stadens gator, gång- och cykelbanor, broar, drift och underhåll av belysningsanläggningarna och inspektionsprogram för anläggningar.

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 som påvisar ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet beror främst på den hårda vintern som varit under årets första månader samt minskade intäkter för viten med 0,8 mnkr. Sänkningen av intäkterna beror på att det finns många viten som är bestridna och därmed osäkra. Årsprognosen i övrigt är baserad utifrån en normal vinter, då 20 % av årsbudgeten ska täcka behovet för de rörliga kostnaderna under resterande del av året. På grund av den snörika vintern har kostnader för avtalen som har större rörlig del blivit högre än budgeterat. Det gäller bland annat kontraktet för Farsta-Skarpnäck där halkbekämpningen är kostnadsdrivande för vinterväghållningen. Kontraktet kommer från och med september ha en ny konstruktion med en större fast del vilket bedöms göra det lättare att prognostisera och följa upp kostnaderna framöver.

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	205,9

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 framkomligheten för gående.

Barmarksrenhållning

Verksamhetsrådets budget uppgår till 179,1 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 181,5 mnkr och intäkter om 2,4 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsrådet en helårsprognos som visar ett överskott om 0,3 mnkr. Överskottet avser ökade intäkter för ersättning för drift och underhåll av Hagaplan.

Verksamheten använder medel 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 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsrådet en helårsprognos med ett underskott om 5,4 mnkr. Avvikelsen avser främst ökade kostnader om 4,0 mnkr för prio cykel, prioriterade cykelbanor. Ökningen kan kopplas samman med den hårda vintern, samt att avtalet endast baseras på rörliga kostnader. Avtalet som rör området Farsta visar ett underskott om 2,4 mnkr, vilket avser sopsaltning. Denna kostnad kommer numera ingå i det nya övergripande vinter avtalet för Farsta- Skarpnäck. Jämförelsen mellan avvikelserna och totala prognosen avser en omfördelning mellan andra projekt inom verksamhetsområdet, för att täcka upp den ökade kostnaden inom dessa två projekt.

Parkering

Verksamhetsrådets nettobudget uppgår till intäkter motsvarande 1 048 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 306,9 mnkr och intäkter om 1 354,9 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsrådet en helårsprognos som visar på ett underskott om 41,6 mnkr, avvikelsen förklaras i kommande avsnitt.

Kostnader för parkering

Verksamhetsrådets kostnadsbudget uppgår till 306,8 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsrådet en helårsprognos som visar på ett överskott om 0,1 mnkr.

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

Intäkter för parkering

Parkeringsverksamheten är kontorets klart största intäktskälla med en budget motsvarande 1 354,6 mnkr och jämfört med justerad budget har parkeringsverksamheten en helårsprognos om 1 313 mnkr och visar därmed ett underskott på 41,6 mnkr. Det beror främst på lägre intäkter för boendeparkeringar om 45 mnkr och lägre felparkeringsintäkter om 28 mnkr än budgeterat samt högre intäkter för besöksparkering med 21,1 mnkr och högre intäkter för nyttoparkering med 5 mnkr, 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.

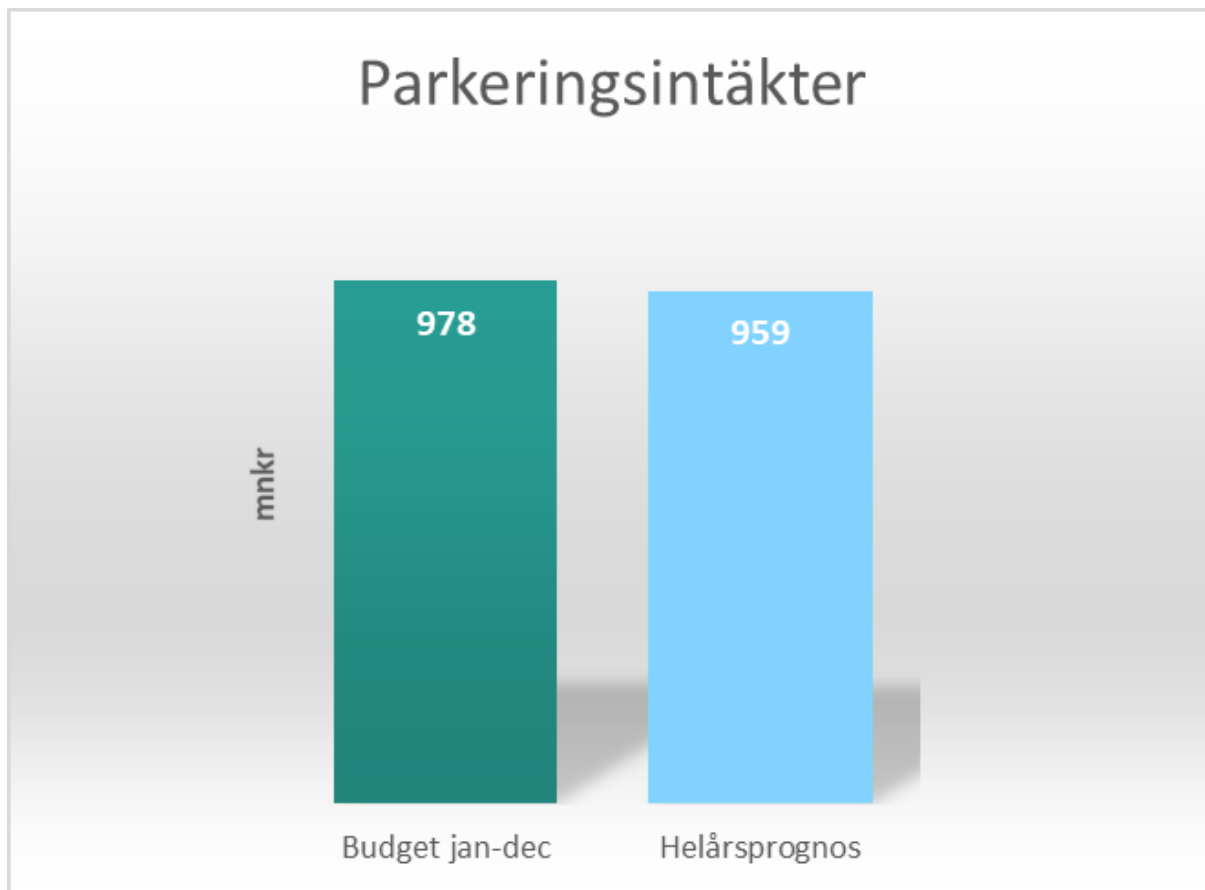
Parkeringsintäkter (boende, besök och nyttoparkering)

Intäkterna för parkering uppgår till 656,2 mnkr för perioden januari till augusti, vilket är en ökning med 68,3 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 959 mnkr vilket motsvarar ett underskott med 18,9 mnkr jämfört med budget. Prognosen innefattar ett underskott för boendeparkering med 45 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. Prognosen för besöksparkering är ett överskott med 21,1 mnkr, och för nyttoparkering ett överskott med 5 mnkr.

Nedanstående diagram visar helårsprognos för parkeringsintäkterna januari - augusti jämfört med budget.

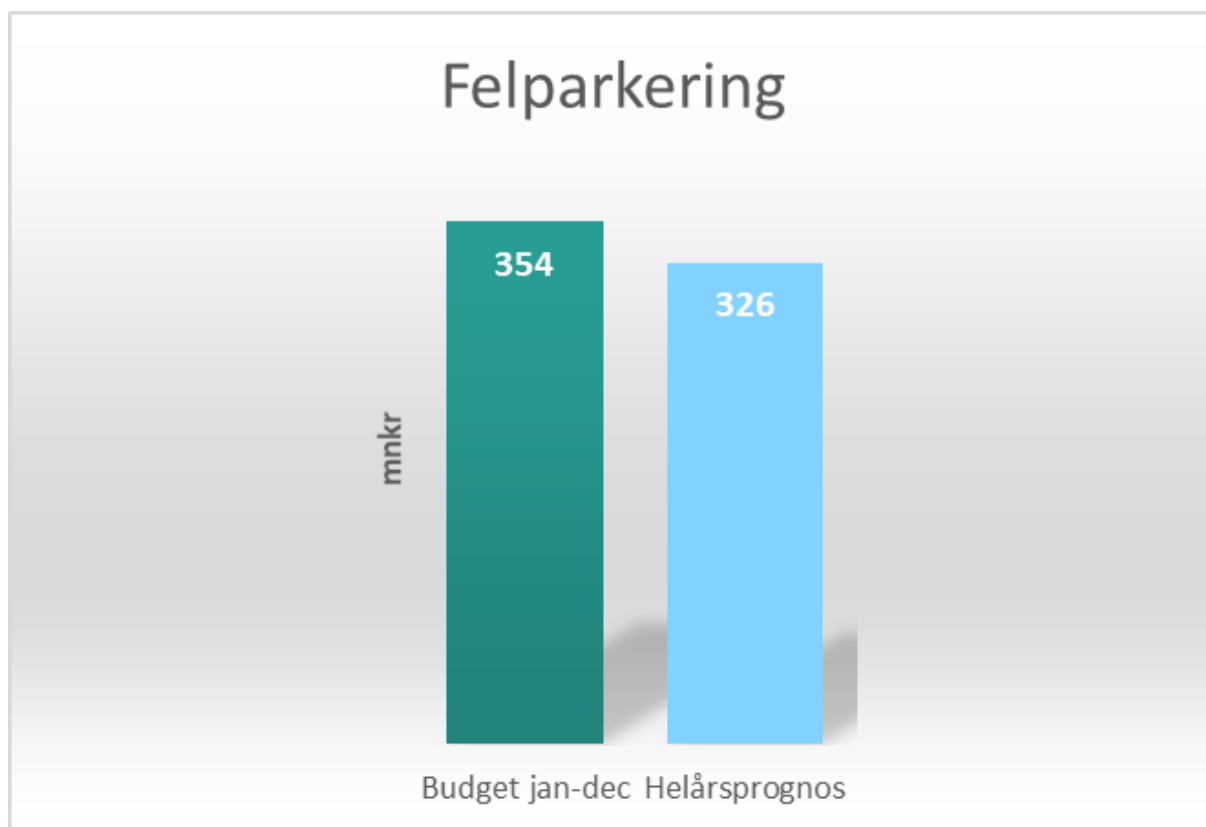


Felparkeringsintäkter

Intäkterna för felparkering uppgår till 213,9 mnkr för perioden januari-augusti. Jämfört med samma period förra året har intäkterna minskat med 8,7 mnkr. Under årets första åtta månader har 213 544 anmärkningar utfärdats, vilket är 4,4 % färre än samma period år 2023, då 223 505 anmärkningar utfärdades.

Intäkterna från felparkering har haft en nedåtgående trend de senaste åren och under perioden januari-augusti har denna trend fortsatt. Under året har nedgången avtagit och kontoret följer noga utvecklingen. Minskningen beror primärt på den höga rättparkeringsgraden i staden (95 % i senaste mätningen). Intäkten från felparkering 2023 landade på 347,8 mnkr och prognosen för helåret 2024 ligger för närvarande på 326 mnkr, vilket är 28 mnkr lägre.

Nedanstående diagram visar helårsprognos för felparkering januari - augusti jämfört med budget.



Parker, träd och grönområden

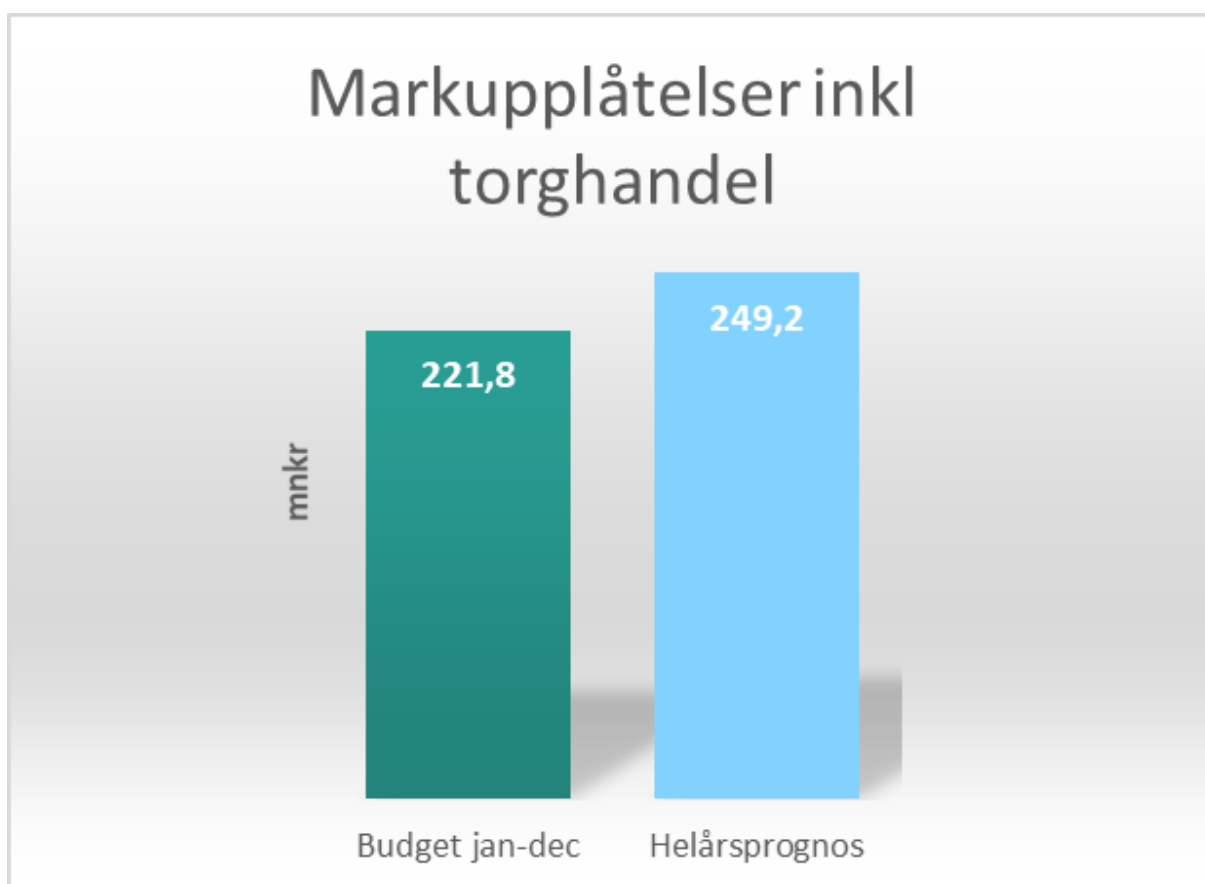
Verksamhetsområdets budget uppgår till 55,4 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 59,3 mnkr och intäkter om 3,9 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet ett underskott på 1,4 mnkr. Orsaken till underskottet är lägre vitesintäkter. Inom verksamhetsområdet ingår bl. a. att skötsel av stadens 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 37,6 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 tillkommande intäkter för året.

De primära intäkterna finns inom markupplåtelse som står för 257,9 mnkr av intäkterna, och torghandeln står för 10,5 mnkr. Inom markupplåtelse höjs intäktsprognosen med 36,8 mnkr det är framförallt för upplåtelse elsparkcyklar, samt en ersättning från Stockholms hamn avseende 2023 och nya tillkommande intäkter för året och inom torghandeln sänks den med 0,8 mnkr på grund av att många torghandlare återkallar sina tillstånd.

Nedanstående diagram visar helårsprognos för markupplåtelseintäkter inklusive torghandel januari - augusti jämfört med budget.



Nämnd och gemensam administration

Verksamhetsrådets budget uppgår till 160,6 mnkr. Budgeten utgörs av kostnader om 179,4 mnkr och intäkter om 18,8 mnkr. Jämfört med justerad budget har verksamhetsområdet en helårsprognos med ett underskott om 6,4 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader för vidmakthållande och utveckling av kontorets IT-system och för konsultstöd för införande

av en PM3-modell som är en strategisk modell för projektledning som används i staden, portföljstyrningsmodellen Vintergatan.

Avskrivningar och räntor

För kapitalkostnader redovisas ett överskott om 35 mnkr. Budgeten utgörs av avskrivningskostnader om 855,0 mnkr och internräntekostnader om 364 mnkr. Överskottet beror på att färre projekt har aktiverats under året vilket förklaras av att projektens slutdatum är senarelagt.

Ej aktiverbara utgifter

Under år 2024 beräknas ej aktiverbara utgifter/driftkostnader som är hänförliga till investeringsverksamheten uppgå till 9,8 mnkr. Kontoret söker i samband med tertialrapport 2 justerad driftbudgetram för motsvarande belopp. De ej aktiverbara utgifterna kommer, även efter omföring, följas upp mot respektive projekts investeringsbudget inom nämndens investeringsplan.

Investeringar

Trafiknämndens investeringsbudget 2024 uppgår till 1 588,1 mnkr netto. I beloppet ingår justeringar för beviljade klimat- och trygghetsmedel samt projekt avseende Stockholm vid vattnet och Hästa Gård. Investeringsutgifterna uppgår till 1 668,1 mnkr, och investeringsinkomsterna till 80,0 mnkr.

Nämndens satsningar på *cykel* och *framkomlighet inom gång- och kollektivtrafik* samt 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 191,6 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 1 462,1 mnkr netto, vilket innebär minskade nettoutgifter om 120,5 mnkr jämfört med budget. Nettoavvikelsen avser följande poster:

- Inom långsiktig plan minskade utgifter på grund av avbrutna arbeten på Hästa gård

(13,2 mnkr).

- Inom utökad plan minskade utgifter om totalt 102,3 mnkr på grund av senareläggning av åtgärder inom satsningen Grönare Stockholm (15 mnkr), inom satsningen Stadsmiljö i Fokusområden (10 mnkr) samt minskade nettoutgifter 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.	Förslag justerad budget 2024	Förslag Prognos T2*	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan					
Utgifter	1 486,1	-5,5	1 480,6	1 495,3	-14,7
<i>varav trygghetsprojekt</i>		4,3			
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>		-9,8			
Inkomster	-80,0		-80,0	-107,9	27,9
Netto	1 406,1	-5,5	1 400,6	1 387,4	13,2
Utökad plan					
Utgifter	182,0		182,0	92,3	89,7
Inkomster				-17,6	17,6
Netto	182,0	0,0	182,0	74,7	107,3
Investeringsplan, totalt					
Utgifter	1 668,1	-5,5	1 662,6	1 587,6	75,0
Inkomster	-80,0		-80,0	-125,5	45,5
Netto	1 588,1	-5,5	1 582,6	1 462,1	120,5

*i förslaget ingår budgetjustering

Att nämnden återredovisar budgetmedel för Hästa gård beror på att fastighetskontoret under hösten kommer ta över uppdraget att förvalta och utveckla Hästa gård samt delar av Järva fältet. Trafikkontorets påbörjade renovering av gården har därför avbrutits. Det utredningsarbete som trafikkontoret hittills har bedrivit kommer dock att tillvaratas i den fortsatta upprustningen av gården. Trafiknämnden har för upprustningen tilldelats 13,8 mnkr i utökad långsiktig ram år 2024. Av dessa medel har 0,6 mnkr förbrukats under året, resterande 13,2 mnkr återredovisas.

Inom samtliga åtgärdsområden, förutom reinvesteringsprogram och övriga reinvesteringar, har prognoserna minskat jämfört med tertiärrapport 1, huvudsakligen på grund av försenade tidplaner. Det finns även en allmän osäkerhet i aktuella prognoser då flera stora entreprenader enligt plan kommer att påbörjas under hösten. Prognoserna för dessa projekt anses vara

relativt osäkra. Detta beror dels på svårigheten att förutsäga utfall i pågående upphandlingar, dels hur snabbt de kontrakterade entreprenörerna väljer att etablera sig och inleda arbetet. Kontoret bedömer att trenden med minskande prognoser för innevarande år kommer att fortsätta under hösten, men att den befintliga överplaneringen är tillräcklig för att undvika att några medel behöver återredovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

De uppkomna förseningarna har möjliggjort höjda nivåer inom åtgärdsområden där årsentreprenörer används, exempelvis prioriterade åtgärder inom reinvesteringsprogram och övriga mindre reinvesteringar som exempelvis gatugröna ytor. Det har dessutom varit möjligt att tidigarelägga en del arbeten och materialinköp från år 2025 till 2024 för att minska belastningen på nästa års budget.

Återstående arbeten under 2024 kommer även fortsättningsvis att påverkas av osäkerheter kopplade till det rådande globala ekonomiska klimatet, där marknadspriserna för stål, betong och asfalt är fortsatt höga. Prisnivåerna påverkas bland annat av omvärldsläget och utvecklingen av den svenska kronan, vilket gör den framtida utvecklingen svår att förutsäga.

För att disponera budgetmedlen inom nämndens långsiktiga investeringsplan så effektivt som möjligt arbetar kontoret med överplanering. I prognosen för tertialrapport 2 uppgår överplaneringen för innevarande år till cirka 165 mnkr.

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

Satsningar/program/åtgärdsområden (i mnkr)	Budget 2024	Sökt budgetjust.	Förslag Prognos T2*	Beräknad avvikelse
Framkomlighetssatsning, varav:	608,2		368,2	240,0
<i>Cykel</i>	256,4		196,3	60,1
<i>Gång</i>	123,8		74,1	49,7
<i>Kollektivtrafik</i>	128,0		80,1	47,9
<i>GC-bron Slussen</i>	100,0		17,7	82,3
Trafiksäkerhetsåtgärder	100,4	-3,2	62,5	34,8
Offentliga rum, varav:	198,6	4,3	160,8	37,8
<i>Trygghetsskanpande åtgärder</i>	44,2	4,3	44,2	0,0
<i>Stockholm vid vattnet</i>	1,2		1,2	0,0
Grönstruktur, klimat och miljö, varav:	237,8		220,6	17,1
<i>Grönare Stockholm</i>	60,0		45,0	15,0
<i>Klimatinvesteringar</i>	142,5		144,7	-2,2
<i>Lokala åtgärdsprogram för dagvatten</i>	3,5		3,5	0,0
Reinvesteringsprogram och övriga mindre reinvesteringar	432,9		573,0	-140,0
Stora reinvesteringar >50 mnkr	264,4	-6,6	162,9	94,9
Övriga nyinvesteringar	34,1		74,8	-40,9
Överplanering (nedrundning)	-288,2		-164,9	-123,3
Summa nettoutgifter	1 588,1	-5,4	1 457,8	120,5

*I förslaget ingår budgetjustering

I bilaga 1 redovisas en specifikation av prognosen för tertialrapport 2 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 41 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 2 visar att nettoutgifterna för satsningen kommer minska med 60,1 mnkr jämfört med budget.

De lägre prognoserna beror till stor del på förseningar inom flera projekt, bland annat för genomförandet av projekt Riddarholmskanalen. Projektets upphandling är i slutfasen, med planerad byggstart under slutet av 2024. Sluttiden är dock oförändrad, projektet beräknas vara klart till sommaren 2026. Prognosen år 2024 har minskat från cirka 63 mnkr i årsbudget till 12 mnkr i tertialrapport 2.

Utöver detta har flera av projekten som i tertialrapport 1 redovisats med pressade tidplaner nu senarelagts till kommande år. Här ingår bl.a. projekt cykel, Hornstull.

I nedanstående tabell framgår planerad omfattning för cykelinvesteringar under året.

Framkomlighet - cykel	Budget 2024	Prognos T2 2024	Beräknad avvikelse
Parkering, vägvisning, pumpar och övriga åtgärder	19,7	36,1	-16,4
Utbyggnad av primära cykelstråk	236,7	160,2	76,5
Summa nettoutgifter	256,4	196,3	60,1

Gångtrafik

I budgetnivån om 123,8 mnkr ingår utveckling av gångstråk, tillgänglighetsåtgärder och mindre trafikantförbättrande åtgärder. Prognoser i tertialrapport 2 visar på minskade nettoutgifter om 52,9 mnkr jämfört mot årsbudget.

Det största enskilda projektet inom satsningen är utvecklingen av Tegelbacken för vilket genomförandebeslut fastställdes av kommunfullmäktige i december 2023.

Entreprenadupphandlingen har nyligen avslutats, och byggstarten är planerad till hösten. Upphandlingen resulterade i ett fördelaktigt vinnande anbud, vilket möjliggjort en sänkning av projektets totala utgiftsprognos.

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 till oktober 2024. Byggstarten har försenats något då anbudstiden behövde förlängas.

I satsningen ingår även medfinansiering av följdinvesteringar kopplade till utbyggnaden av Mäljarbanan.

I nedanstående tabell framgår planerad omfattning för gånginvesteringar under året.

Framkomlighet - gång	Budget 2024	Prognos T2 2024	Beräknad avvikelse
Utveckling av gångstråk	93,8	45,6	48,2
Tillgänglighetsåtgärder	15,0	15,7	-0,7
Trafikantförbättrande åtgärder	15,0	12,8	2,2
Summa nettoutgifter	123,8	74,1	49,7

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 2 redovisar kontoret minskade nettoprognoser om 47,9 mnkr jämfört med budget.

Prognosminskningen beror bl.a. på att projekt Brommaplan, trimningsåtgärder beviljats medfinansiering om totalt 10,6 mnkr samt att tidplanen för bytespunkt Norra Sköndal försenats på grund av att tillstånd för bygglov tar längre tid än beräknat. Trots att de totala prognoserna har minskat, inkluderar de även ökningsåtgärder för nya projekt. Detta gäller bland annat projektet Trygghets- och tillgänglighetsåtgärder vid busshållplatser i Järva och söderort, som enligt plan kommer att inleda åtgärder under året efter att genomförandebeslutet fattats av nämnden i april 2024.

Under året har entreprenadarbeten i projekt Framkomlighetsåtgärder stomlinje 176 och 177 genomförts. Projektet är nu slutbesiktigt. Nämnden har nyligen även fattat inriktningsbeslut för Kollektivtrafikåtgärder på Skrubba Malmväg. Genomförandebeslut för projektet kommer enligt plan att tas under hösten.

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 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 T2 2024	Beräknad avvikelse
Åtgärder handlingsplan stombuss	0,0	0,0	0,0
Kollektivtrafikåtgärder	104,2	79,1	25,1
Följdinvesteringar, Tvärbana Norr	23,8	1,0	22,8
Summa nettoutgifter	128,0	80,1	47,9

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. Entreprenadarbeten för den nya bron kommer enligt plan att påbörjas under tidig höst. Trafiknämnden medfinansierar projektet med 250 mnkr. Projektet har även en inkomst om totalt cirka 125 mnkr avseende statlig medfinansiering.

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 i samband med verksamhetsberättelsen.

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 32 mnkr, är allokerad till genomförandet av projekten Bulleråtgärder i Hagsätra naturreservat och Gribby, pollinerarparken. Båda projekten har i tertialrapport 2 haft möjlighet att sänka sina prognoser för 2024 då entreprenadarbetena gått enligt plan. I 2024-års plan ingår även vissa genomförandemedel för projekt med mindre entreprenadåtgärder samt för utredning och projektering av projekt i planeringsfas.

Den samlade prognosen för satsningen för 2024 indikerar lägre utgifter med 15 mnkr jämfört med budget, vilket huvudsakligen beror på ovan nämnda sänkta prognoser samt 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 har ombudgetering skett i samband med verksamhetsberättelsen med 13,7 mnkr avseende projekten Östermalmsgatan, skyfallsåtgärder och Norrtullsgatan, växtbäddar. Sammanlagt har nämndens budget utökats med 142,5 mnkr under 2024. I nedanstående tabell redovisas total projektbudget samt beviljade medel och T2-prognos för de klimatinvesteringar som pågår under året.

Klimatinvesteringar 2024 (i mnkr)	Projektbudget	Beviljade medel 2024	Prognos T2 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	3,2
Valhallavägen	5,9	5,4	8,0
Energibesparande armaturbyte	115,0	100,0	100,0
Norrtullsgatan (ombudg. 2023)	5,2	5,2	5,2
Östermalmsgatan (ombudg. 2023)	14,0	8,5	9,7
Summa nettoutgifter	169,0	142,5	144,7

Flera av projekten har genomföranden som påbörjas eller fortsätter under hösten. Entreprenaden för projekt Jarlaplan är tänkt att starta i början av september. Arbeten på Östermalmsgatan påbörjades i somras, efter hantering av flera överklaganden. Arbetena flyter nu på bra och gjutning pågår för närvarande av muren som byggs runt fördröjningsmagasinen. Projekt Valhallavägen har en högre prognostiserad utgift då projektområdet utökats för att skapa en totalt sett bättre lösning vid närliggande parkeringsyta som förbereds för laddinfrastruktur.

Inom satsningen på Lokala åtgärdsprogram för hantering av dagvatten anläggs bland annat genomsläpplig beläggning på parkering i Västberga industriområde. Syftet är att fördröja dagvatten som genereras på den asfalterade ytan, och rena dagvattnet från föroreningar. Projektet har beviljats medfinansiering med 3,5 mnkr. Den nya beläggningen har anlagts under sommaren med vissa restarbeten kvar till hösten.

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 Östermalmstorg, upprustning, för vilket entreprenadarbeten påbörjades i december 2023. Arbeten har nyligen startat inom projektets andra etapp för norra sidan av torget.

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 slutet av 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 2 beräknas sammantaget för åtgärdsområdet minskade nettoutgifter om 38,5 mnkr jämfört med budget.

Trygghetsinvesteringar

Nämndens budget för 2024 har justerats med totalt 36,0 mnkr avseende de trygghetsmedel som kontoret ansökte om i verksamhetsplan och tertialrapport 1. Budget har även justerats med 8,0 mnkr avseende åtgärder på David Helldéns torg efter kommunfullmäktiges beslut om verksamhetsberättelsen. Sammanlagt har nämndens budget utökats med 44,0 mnkr under 2024. De enskilda projekten redovisas i nedanstående tabell.

Trygghetsskapande åtgärder 2024 (i mnkr)	Projektbudget	Beviljade medel 2024	Prognos T2 2024
Akalla busstation	6,0	5,9	6,0
David Helldéns torg	12,0	8,0	8,6
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 3	6,0	5,9	4,5
Rågssveds torg och tunnelbana*	10,0	4,0	5,5
Fordonshinder Östermalmstorg*	3,8	1,9	1,9
Björkhagen, Malmövägen otillåten boplatz	1,8	1,7	1,8
Västerlånggatan, fordonshinder	4,0	4,3	3,6
Summa nettoutgifter	56,6	44,0	44,2

*Genomförande fortsätter under 2025

Vad gäller några av de större projekten kommer arbetena på Akalla busstation inledas under hösten och vara genomförda innan årsskiftet. Då arbetena genomförs under tak är de inte lika väderberoende som flera av de andra projekten. Entreprenaden för David Helldéns torg inleddes i slutet av augusti och förväntas vara färdigställd innan årets slut.

I samband med tertialrapport 2 ansöker kontoret om trygghetsmedel om 4,3 mnkr för nya fordonshinder på Västerlånggatan. För mer information se under rubriken Budgetjustering och i projektets ansökningsblankett, bilaga 3.

Stockholm vid vattnet och Lokala åtgärdsprogram, vatten

Under sommaren 2024 har kontoret skapat ökade vistelsevärden vid Kornhamnstorget och Mälartorget, som en del i ett långsiktigt arbete att rusta upp de aktuella torgen till attraktiva mötesplatser. Bland genomförda förbättringar ingår nya möblemanng samt utsmyckning av platserna. Nämnden har fått beviljat 1,2 mnkr i medfinansiering genom centralt avsatta medel från stadens medelsreserv för Stockholm vid vattnet.

Trafiksäkerhetsåtgärder

I området ingår trafiksäkerhetshöjande åtgärder kopplat till planerna för nya hastighetsgränser i staden. Genomförandet är uppdelat i fem delområden som täcker hela staden.

Under året genomförs bland annat trafiksäkerhetsåtgärder 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. Kontoret planerar även att under hösten lyfta en gemensam slutredovisning till nämnden för flera av de avslutade projekten.

För 2024 beräknas nettoutgifterna för hastighetsplanerna preliminärt minska med 34,8 mnkr jämfört med budget. Denna minskning beror bland annat på utgiftsminskningar om cirka 14,3 mnkr, vilka främst uppstått genom att vissa projekt fått sänkta kalkyler och/eller senareläggningar samt att vissa projekt har ej aktiverbara utgifter. I beloppet ingår dock att vissa projekt har kunnat tidigareläggas från 2025 till 2024. Utan dessa tidigareläggningar hade avvikelsen varit högre. Dessutom minskar nettoutgifterna för området till följd av nyligen beviljad statlig medfinansiering om cirka 20,5 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 permanent har ännu inte fattats. Kontoret avser att lyfta ett genomförandebeslut för området under hösten, men genomförande av permanenta åtgärder kommer inte vara möjliga att påbörja under 2024. 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 140 mnkr i jämförelse med budget. Ökade utgifter redovisas inom samtliga stora reinvesteringsprogram och beror på omfördelning av budgetmedel från åtgärdsområden där utgifterna beräknas minska.

Det kan noteras att vissa program har haft lägre upparbetandegrad än beräknat fram till och med augusti, på grund av tidigare överprövning av entreprenadkontrakt samt viss underkapacitet hos entreprenörer.

Medel har bland annat varit möjliga att inrymma i tertiärrapport 2 för inköp av belysningsmaterial att montera 2025, för brandskyddsåtgärder i Söderledstunneln samt inköp av nya rulltrappor till Sergels torg.

Reinvesteringsprogram och övriga reinvesteringar	Budget 2024	Prognos T2 2024	Beräknad avvikelse
Gatuytor och trafikleder	151,0	196,0	-45,0
Mindre konstruktionsåtgärder och tekniska installationer	80,0	127,7	-47,7
Trafiksignaler	32,0	34,0	-2,0
Belysning	68,0	102,0	-34,0
Trädåtgärder	22,0	33,2	-11,2
Reinvesteringsprojekt konstruktion 5-50 mnkr	65,0	57,8	7,2
Övriga reinvesteringar	15,0	22,5	-7,5
Summa nettoutgifter	432,9	573,2	-140,3

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 är genomförd. Huvudentreprenad startar till hösten.
- Ny bergbana i Skärholmen: Entreprenadupphandling är nyligen genomförd. Arbeten startar till hösten.
- Södermälarsstrand, förstärknings- och cykelåtgärder: Entreprenadupphandling är nyligen genomförd. Arbeten startar enligt plan tidigt höst.
- Västerbron, etapp 1: Genomförandebeslut fattades av trafiknämnden i maj 2024. Beslutet är ännu inte fastställt av kommunfullmäktige. Projektets entreprenad kommer enligt plan att påbörjas år 2025.

Flera av projekten har minskade prognoser jämfört med budget då upphandlingsarbetet har tagit längre tid än beräknat samt att vissa avsättningar för projektrisker varit möjliga att ta bort för arbetena med Kungsgatan.

För följande projekt fortsätter planering under 2024:

- Liljeholmsbron, större åtgärder
- Klarastrandsleden, renovering
- Vasabron, större åtgärder
- Västerbron, etapp 2

I nedanstående tabell redovisas prognos för tertialrapport 2 jämfört med budget 2024 för de stora ersättningsinvesteringarna över 50 mnkr. För två av projekten söker kontoret budgetjustering för ej aktiverbara utgifter. Se nedanstående rubrik för mer information.

Projekten redovisas närmare i bilaga 3.

Ersättningsinvesteringar >50 mnkr i mnkr, netto	Budget 2024	Sökt budgetjust.	Prognos T2 2024	Beräknad avvikelse
Ny bergbana i Skärholmen	37,9	-3,6	17,0	17,3
Kungsgatan	97,1		80,4	16,7
Norra Danviksbron	59,0	-3,0	27,1	28,9
Söder Mälarstrand, förstärkning*	26,7		14,7	12,0
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, etapp 1	3,7		6,2	-2,5
Projektering stora ersättningsinvesteringar	10,3		0,0	10,3
Summa	264,4	-6,6	162,9	94,9

*Projekt redovisas även inom framkomlighetssatsningen. Prognos avser reinvesteringsdel.

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 40,9 mnkr. Prognosökningen beror bland annat på att investeringsmedel inrymts för att hantera oförutsedda åtgärder projekt som genomförs sent på året.

Ej aktiverbara utgifter

Under år 2024 beräknas de ej aktiverbara utgifterna/driftskostnader som är hänförliga till investeringsverksamheten uppgå till 9,8 mnkr, vilket är cirka 20 mnkr lägre än prognosen i budget 2024. De utgifter som omförs från investering till drift till och med tertialrapport 2 uppgår till 5,8 mnkr.

Budgetjusteringar

Drift

Ej aktiverbara utgifter

Under år 2024 beräknas ej aktiverbara utgifter/driftkostnader som är hänförliga till investeringsverksamheten uppgå till 9,8 mnkr. Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner ansökan om justering av driftbudgeten från stadens centrala medelsreserv för 2024 för motsvarande belopp för de ej aktiverbara utgifterna.

Ej aktiverbara utgifter (mnkr)	
Rivning Norra Danviksbron	3
Rivning Bergbanan	3,6
Tillfälliga anordningar kring Hastighetsplan Hässelby Vällingby	2
Övrigt	1,2
Totalt	9,8

Investeringar

Trygghetsinvesteringar

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner ansökan om budgetjustering från stadens centrala medelsreserv om totalt 4,3 mnkr 2024 avseende trygghetsinvesteringar för genomförande av nya fordonshinder på Västerlånggatan.

Ej aktiverbara utgifter

Under år 2024 beräknas ej aktiverbara utgifter/driftkostnader som är hänförliga till investeringsverksamheten uppgå till 9,8 mnkr. Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner ansökan om minskning av investeringsramen för 2024 för motsvarande belopp.

Analys av balansräkning

Tabellen nedan visar balansräkning UB 202308, UB 202408 samt förändring mellan perioderna.

	Kr	UB 202308	UB 202408		Förändring 202309-202408
	Anläggningstillgångar	13 725 054 048	14 199 729 410		474 675 362
11	Mark, byggnader o tekniska anläggningar	13 695 650 684	14 175 785 671		480 134 988
12	Maskiner och inventarier	29 403 364	23 943 738		-5 459 626
	Omsättningstillgångar	682 145 312	693 419 826		11 274 514
15	Kundfordringar	57 123 306	46 924 545		-10 198 761
16	Diverse kortfristiga fordringar	403 108 884	435 343 999		32 235 115
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	221 911 802	211 149 632		-10 762 170
19	Kassa och Bank	1 320	1 650		330
	Summa Tillgångar	14 407 199 360	14 893 149 235		485 949 876
	Eget kapital	-13 482 138 979	-13 886 807 203		-404 668 224
20	Eget kapital	-13 482 138 979	-13 886 807 203		-404 668 224
	Långfristiga skulder	-337 421 186	-393 909 169		-56 487 983

	Kr	UB 202308	UB 202408		Förändring 202309-202408
23	Långfristiga skulder	-337 421 186	-393 909 169		-56 487 983
	Kortfristiga skulder	-587 639 194	-612 432 863		-24 793 668
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2 627 770	-5 869 499		-3 241 730
25	Leverantörsskulder	-208 675 617	-182 282 878		26 392 739
26	Moms och särskilda punktskatter	-157 071 873	-171 305 136		-14 233 264
28	Övriga kortfristiga skulder	-1 782 499	-9 015 858		-7 233 359
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-217 481 436	-243 959 491		-26 478 054
	Summa Skulder och Eget kapital	-14 407 199 360	-14 893 149 235		-485 949 876

Kommentarer till balansräkningen

11. Under perioden har investeringar gjorts på totalt 1304 mnkr. Antal projekt som aktiverats är ca 450 stycken till ett totalt värde av 1021 mnkr. Medelvärdet för ett aktiverat projekt är 2,3 mnkr. Totalt har avskrivningarna uppgått till 822 mnkr.

12. Totalt har aktiveringar av inventarier gjorts till ett värde av ca 2 mnkr. Totalt har avskrivningarna uppgått till 7 mnkr.

15. Kundfordringar uppgår vid periodens slut till 46,9 mnkr, vilket är en minskning med 10,2 mnkr.

Externa kundfordringar har minskat 25,1 mnkr. Det beror bland annat på vitesfakturer som kontoret skickade år 2023 till Citybike Sweden AB avseende stadens låncykelsystem (8,0 mnkr) som är en del av stadens arbete för att främja hållbara transportmedel och minska biltrafiken.

Kontoret har haft utredning och därmed lägre fakturering jmf med år 2023 mot Trafikförsäkringsföreningen för skada på kommunal anläggning (trafikskador), då faktureratbelopp samt underlag har ifrågasatts (6,3 mnkr).

Extern kundfordringar mot stadens förvaltningar har ökat 7,5 mnkr. Det beror främst på Slussenprojektet mot exploateringskontoret som är ett av de största infrastrukturprojekten i staden. Projektet innebär en omfattande ombyggnad av området kring Slussen, där Mälaren möter Saltsjön. Slussen hade länge varit sliten och i behov av renovering för att klara av både framtida trafikflöden och att hantera vattenflödet mellan Mälaren och Saltsjön.

Befarade kundförluster minskade med 7,5 mnkr vilket främst beror på Citybike Sweden AB där kontoret kom överens om en förlikning.

16. Diverse kortfristiga fordringar uppgår vid periodens slut till 435,3 mnkr, vilket är en ökning med 32,2 mnkr.

Fordringar hos staten ökar 21,6 mnkr vilket beror på ökade statsmiljöbidrag och statlig medfinansiering. Statsmiljöbidrag avser att stödja omställningen till mer hållbara och miljövänliga transporter samt för att förbättra stadsmiljön. Statlig medfinansiering syftar också till att förbättra hållbarhet, trafiksäkerhet eller minska klimatpåverkan och gäller ofta för större infrastrukturella projekt.

Staden nollställer inte moms i T2 (10,7 mnkr).

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid periodens slut till 211,1 mnkr, vilket är en minskning med 10,8 mnkr.

Upplupna intäkter har minskat 16,5 mnkr vilket främst beror på en manuell uppbokning som gjordes år 2023 och avsåg Projekt Norra Danviksbron (14,8 mnkr). Bron genomgår en omfattande renovering och det finansieras gemensamt av Region Stockholm och Stockholms stad, med Trafikförvaltningen starkt involverad.

20. Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 399,7 mnkr = Årets resultat/Årets förändring enligt BR i kontorets bokslutsrapport UH018.

Förvaltningarnas BR omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar.

23. Under perioden har investeringsinkomster till ett värde av 99 mnkr aktiverats, varav 22 mnkr är icke offentliga investeringsbidrag som har intäktsförts under perioden och bokats om till SLK enligt ny rutin.

Resterande 77 mnkr har aktiverats för att lösas upp under anläggningarnas livslängd. Under perioden har upplösningar av offentliga bidrag gjorts med 21 mnkr.

25. Leverantörsskulden uppgår vid periodens slut till 182,3 mnkr, vilket är en minskning med 26,4 mnkr. Externa leverantörsskulder minskar med 29,8 mnkr. Detta beror bland annat på att kontorets små respektive stora projekt varierar mellan åren vilket påverkar skulderna.

26. Staden nollställer inte moms i T2 (14,2 mnkr).

28. Övriga kortfristiga skulder uppgår vid periodens slut till 9,0 mnkr, vilket är en ökning med 7,2 mnkr. Det beror främst på ökade bidrag för bland annat Projekt STOLT (Stockholm Local Transitions) om 5,0 mnkr från Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet.

Syftet med projektet är att bidra till en utsläppsfri innerstad i Stockholm senast 2030. Fokus är att minska bilresande, elektrifiera transporter och skapa en mer attraktiv och hållbar stadsmiljö.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid periodens slut till 244,0 mnkr, vilket är en ökning med 26,5 mnkr.

Upplupna kostnader ökar med 23,3 mnkr vilket beror främst på manuell uppbokning av driftbidrag för Norra och Södra Länken mot Trafikverket - två av Stockholms viktigaste trafikleder - som ej kom med år 2023 (10,0 mnkr). Driftbidragen används för regelbunden underhållning av vägar, reparationer och förbättringar.

Ökade uppbokningar inom gatuunderhåll jmf år 2023 (5,8 mnkr) för reinvesteringar till

exempel Farstavägen, Hornsgatan och Sandviksvägen. Även ökade uppbokningar inom tillsyn & drift till exempel vägmarkering och utförda arbeten men ännu ej godkända i kontorets driftportal. Driftportalen hanterar ärenden relaterade till bland annat underhåll av gatudrift.

En fullständig balansräkning redovisas i *bilaga 6*.

Intern kontroll

Kontoret har påbörjat ett arbete för att utveckla det systematiska arbetet med intern kontroll. Den uppmaning som kom från kommunstyrelsen i avstämningsärendet om att säkerställa att väsentlighets- och riskanalysen är komplett har genomförts. Under hösten kommer årets beslutade kontroller i plan för intern kontroll att genomföras.