

Handläggare
Philip Hall
Telefon: 08-508 263 76

Till
Trafiknämnden

Verksamhetsplan 2016 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner verksamhetsplanen för 2016.
2. Trafiknämnden godkänner omslutningsförändring om 120,5 mnkr inom driftbudgeten.
Omslutningsförändringen avser ökade kostnader och intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet.
3. Trafiknämnden fastställer tidpunkter för månadsuppföljning till den 10 mars, 14 april, 16 juni, 25 augusti, 20 oktober, 10 november och 8 december samt tertialrapporter till den 19 maj och 22 september.
4. Trafiknämnden godkänner ansökan om investeringsmedel om 4 mnkr för klimatåtgärder från Central medelsreserv för skräpkorgar med solcellskomprimering.

Lars Jolérus
Tf Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund
Enhetschef

Trafiknämnden

08-508 263 76

philip.hall@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	5
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	8
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	10
2. Ett klimatsmart Stockholm	11
2.1 Energianvändningen är hållbar	12
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	12
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	20
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	22
2.5 Stockholms miljö är giftfri	23
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	23
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	24
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion	25
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	25
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	27
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	28
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	29
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	29
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	30
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	32
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	33
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	33
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande	35
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	36
Uppföljning av ekonomi.....	37
Nämndens ekonomiska förutsättningar	37
Investeringar	41
Budgetjusteringar	46
Omslutningsförändringar	47

Särskilda redovisningar	47
Kvalitetsarbete.....	48
Övriga frågor	48

Bilagor*Bilaga 1 Budgetavräkning**Bilaga 2 Driftspecifikation**Bilaga 3 Investeringsplan VP 2016 med inriktning 2017-2020**Bilaga 4 Investeringar: Prioriterade projekt utanför ram**Bilaga 5 Investeringar: Beslutsläge stora projekt**Bilaga 6 Investeringar: Projekt över 50 mnkr, prioriterade enligt investeringsstrategin**Bilaga 7 Planerade cykelfrämjande åtgärder**Bilaga 8 Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys**Bilaga 9 Jämställdhets- och mångfaldsplan 3-årsplan**Bilaga 10 Plan för upphandling**Bilaga 11 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder 2016**Bilaga 12 Extra förvaltningsgrupp den 25 november 2015, utdrag ur protokollet*

Inledning

Ett Stockholm som håller samman

För att åstadkomma ett väl fungerande trafiksystem och attraktiva offentliga rum när staden växer ställs höga krav på planering av infrastruktur och bebyggelse. Trafikkontorets arbete ska bidra till detta. Viktiga delar är att delta i arbetet med de 140 000 nya bostäder som ska byggas fram till år 2030 och i arbetet med större infrastrukturprojekt, t.ex. tunnelbaneutbyggnaden.

Trafikkontoret ska arbeta för en stad som håller ihop. Framkomligheten för gång-, cykel-, kollektiv- och leveranstrafik ska prioriteras, t.ex. ska vinterväghållningen för gång- och cykelbanor förbättras. Stockholm ska kännetecknas av ett tryggt och levande stadsliv i hela staden, varför trygghetsskapande åtgärder och arbetet för att minska nedskräpning ska fortsätta. En annan viktig fråga inför framtiden är hur tillgången på kommunaltekniska ytor inklusive plats för bortforslad snö kan säkerställas i den allt tätare staden.

Ett klimatsmart Stockholm

Transportsektorns klimatpåverkan ska minska samtidigt som Stockholms befolkning väntas fortsätta växa kraftigt. Att ställa om fordonsflottan mot mer miljövänliga fordon är inte tillräckligt för att minska trafikens negativa effekter. För att skapa ett hållbart transportsystem som både är hälsosamt och tillgängligt måste även biltrafiken och antalet körda fordonskilometer minska. Arbetet fortsätter därför med att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. Satsningen på Stockholm som cykelstad fortsätter med nya och ombyggda cykelbanor, förbättrad vinterväghållning och andra cykelfrämjande åtgärder. Gångvänligheten ska förbättras i enlighet med gångplanen och en ambitionshöjning gällande stombussarnas framkomlighet ska genomföras under året. Trafikkontoret ska i samverkan med näringslivet vara delaktig i en fortsatt utbyggd laddinfrastruktur och arbetet med leveranstrafiken ska fortsätta.

Kontorets arbete med att förbättra luftkvaliteten har gett mycket bra resultat och drivs vidare och under 2016 införs dubbdäcksförbud på ytterligare två gator.

Kontoret bidrar på många andra sätt till ett miljövänligt och klimatsmart Stockholm, bl.a. genom energieffektiviseringar i verksamheten, miljökrav i upphandlingar, främjande av stadens gröna värden och åtgärder för att förenkla återvinning på offentliga platser.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

För att företag ska välja att etablera sig i Stockholm ska kontoret bl.a. arbeta med att förbättra leveranstrafiken, åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning som möjligt av tillståndsärenden och vidhålla ett välskött och inbjudande offentligt rum. I syfte att bidra till ökad sysselsättning ska kontoret under året anställa långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda och åtgärda brister i stadsmiljön. Ett kontinuerligt förbättringsarbete ska äga rum i verksamheten och innovativa lösningar ska uppmuntras och användas.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Trafiknämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras och som ett led i det arbetet har kontoret identifierat områden som är särskilt angelägna ur ett jämställdhetsperspektiv.

Stockholm ska vara en stad för alla och därför ska arbetet med att tillgänglighetsanpassa staden fortsätta. Vid planering och drift av de offentliga rummen ska hänsyn tas till mänskliga rättigheter och till barns och ungdomars perspektiv.

För att kunna fatta allsidigt avvägda beslut och förankra dessa hos invånarna ska kontorets arbete med medborgardialog fortsätta, bl.a. genom utveckling av Tyck till, medverkan vid trygghetsvandringar och samverkan med olika stadsdels- och områdesforum.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur och bebyggelse för att åstadkomma attraktiva offentliga rum och ett väl fungerade trafiksystém från norr till söder. Det innebär även ökade behov av drift och underhåll för att uppnå en bra standard och god framkomlighet i hela staden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Ett bra underhåll av gatunät, torg, belysning och kommuncentrala parker bidrar i hög grad till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet och är en grundförutsättning för att nå målet om funktionella och trygga offentliga rum. I egenskap av väghållare ansvarar trafikkontoret för renhållning, klottersanering, gatuinspektion, vinterväghållning, vägmärkingar och belägningsunderhåll på torg och gatumark.

I takt med stadens utbyggnad med fler bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner är det viktigt att kunna erbjuda en jämlik service i hela staden avseende drift och underhåll. Detta innebär att frångå uppdelningen mellan innerstad och ytterstad och att anpassa insatserna efter de behov som uppstår, t.ex. gällande snöröjning och renhållning. Offentliga platser används i allt större utsträckning som naturliga mötesplatser och används även för fler evenemang. Detta ställer krav på ökad möblering, t.ex. cykelställ, gatumöbler och blomsterarrangemang. Det medför också ett ökat behov av renhållningsinsatser, speciellt på de platser där många utsatta EU-medborgare uppehåller sig dag- och nattetid. Under 2016 kommer kontoret vidare att arbeta med att utveckla konceptet Levande Stockholm, som syftar till att i samarbete med andra berörda aktörer skapa ett ännu mer levande stadsliv.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	75 %	75 %	År
 Hastighetsefterlevnad	75 %	75 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat	65 %	65%	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	64 %	64 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	50 %	tas fram av nämnden	År
 Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM)	21	21 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	94 %	tas fram av nämnden	Månad

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Trafiknämnden ska initiera konceptet Levande Stockholm för ett mer levande stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer.	2016-01-01	2016-12-31
 Trafiknämnden ska påbörja ett arbete tillsammans med berörda nämnder att inventera de projekt som pågår på Järvafältet i syfte att utarbeta ett samlat grepp för parken.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Stadens offentliga rum upplevs som attraktiva och trygga i hela staden

Förväntat resultat

- Drift och underhåll bidrar till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.
- Nedskräpningen minskar och staden blir renare.
- Stockholmarna upplever ökad trygghet.

Kommentar

Trafikkontoret har ett övergripande ansvar att leda utvecklingen av Stockholms offentliga rum. Häre ingår ansvar för stadsmiljöns utformning på gator och torg, vård och utveckling av naturmarksområden, planering, investering och förvaltning av stadens kommuncentrala parker, förvaltning av stadens gemensamma parkdatabas samt ansvar för stadens gatuträd och blomsterprogram. I uppgiften ingår även att, i samarbete med stadsdelsförvaltningarna, ansvara för samtliga stadsdelsförvaltningars parkinvesteringar liksom för att prioritera och samordna det nya reinvesteringsprogrammet för stadens parker.

Kontoret arbetar kontinuerligt för att minska nedskräpning och för att få en renare, tryggare och mer attraktiv stad. Stockholmarnas upplevelse av delaktighet och av att stadsmiljön är ren, trygg och säker ska öka. Kontoret ska även samverka med landstingets trafiknämnd för rena och trygga resemiljöer. Kommunikationsarbetet ska uppmärksamma stockholmarna på att deras eget beteende har betydelse för en ren och snygg stad. Stadens städgaranti innebär att anmälningar om nedskräpning och fyllda skräpkorgar ska åtgärdas inom 24 timmar från det att anmälan mottagits av anlitad entreprenör. För stora delar av inner- och ytterstaden uppfylls denna garanti med bred marginal eftersom många avtal innefattar daglig tömning och eftersom daglig plockstädning genomförs av Stockholmsvärdar i ett flertal ytterstadsområden. I arbetet för en renare, tryggare och mer attraktiv stad inbegrips också de satsningar som görs i de samverkansprojekt som pågår med privata och offentliga aktörer i olika fokusområden, vilket beskrivs närmare under nämndmål 3.2. För cityområdet bedriver kontoret samarbete med City i Samverkan, vilket bl.a. inkluderar arbetsledning av Stockholmsvärdarna som plockstädar och signalerar närvaro.

Inom ramen för uppdraget om Levande Stockholm ska kontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och näringsidkare identifiera och skapa fler gågator,

gångfartsgator och sommargåtor. Det handlar även om att se över trottoarer som kan breddas, tillfälligt upplåta parkeringsplatser för uteserveringar, möjliga ytor för pop-up-parker och hur torgytor bättre kan användas. Arbetet förutsätter att fastighetsägare och näringsidkare lokalt bidrar till denna stadsutveckling. I uppdraget ryms även stadens gestaltningsprogram för möblering och skyltning samt hanteringen för satellit-serveringar. Kontoret ska i samarbete med socialförvaltningen och miljöförvaltningen utreda hanteringen av de senare och detta uppdrag återfinns under mål 3.2.

Belysning är i sig inte brottsförebyggande, men hjälper tillsammans med en god gestaltning till att skapa en befolkad miljö och öka den upplevda tryggheten. Det är därför viktigt att arbeta vidare med trygghetsskapande belysningsåtgärder och att underhålla befintlig belysning inom ramen för reinvesteringsprogrammet.

Skymmande vegetation kan påverka upplevelsen av belysning på platsen och göra att en plats upplevs som mörk. Att löpande kontrollera att vegetation runt stadens gång- och cykelbanor röjs samt beskära de ca 30 000 träd som finns planterade på gatumark runt om i staden är en viktig utmaning för kontoret.

Kontoret har ansvar för snöröjning av sammanlagt 3 900 gator och 211 mil gång- och cykelbanor. Det är kontorets ansvar att se till att trafiksystemet kan försörja grundläggande samhällsfunktioner som sjukvårdstransporter, brandbilar, polis och färdtjänst. Kontoret har därutöver ett tydligt uppdrag om att prioritera gång, cykel, kollektivtrafik och nyttotrafik.

I snitt sker ca 1 500 fallolyckor i staden varje år. Singelolyckor när gående snubblar, halkar eller på annat sätt faller och skadar sig är vanligast. Vid is och snö är risken att skadas nästan åtta gånger högre än sommartid. Av de personer över 45 år i Stockholm som drabbas av fallolyckor är majoriteten kvinnor. Snöröjningen i staden utförs efter en viss prioriteringsordning. Gränsen för hur mycket snö som ska falla innan gång- och cykelbanor ska snöröjas är lägre än för bilvägar. Trafikkontoret inledde under 2015 arbetet med jämställd snöröjning och detta ska fortsätta under året. För att klara av att uppnå en högre kvalitet på gång- och cykelbanor kommer kontoret driva på utvecklingen ytterligare avseende metoder och maskiner. Försök kommer att göras under året utmed stombusslinje 4 i innerstaden och på utvalda kollektivtrafikhärlästråk i ytterstaden.

Stockholm ska ha en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanterna. Därför ska arbetet med trafiksäkerhet och de årliga handlingsplanerna som följer av stadens trafiksäkerhetsprogram vara prioriterat. Särskild vikt ska läggas vid trafiksäkerheten vid skolor, samt vid tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk. En plan för trygga och säkra skolvägar är antagen av nämnden och beräknas efter att ha varit på remiss att vara på plats under första halvåret 2016. Utifrån den prioritetslista som tidigare tagits fram fortsätter kontoret att genomföra ombyggnationer invid ett antal stockholmsskolor i syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten. Även skolor som inte omfattas av fysiska ombyggnationer har möjlighet att få stöd i form av metodhjälp och andra verktyg för att förbättra tryggheten och trafiksäkerheten runt skolan. Kontorets arbete med att lindra konflikten mellan gående och cyklister fortsätter. Identifierade förbättringsområden är bl.a. behov av ett fördjupat arbete kring övergripande planering, cykelkultur och attityder. Hastighetsplanerna är centrala för trafiksäkerheten och arbetet med dessa och med att anpassa hastigheterna till de lokala förutsättningarna fortgår under 2016.

Sverige och Stockholm upplever för närvarande en extraordinär situation där många fler människor än normalt söker sig hit p.g.a. krig, svält eller andra allvarliga orsaker. Flera av stadens verksamheter påverkas av detta och så även trafikkontoret. Kontoret räknar med att under kommande år arbeta vidare med upplåtelsefrågor för temporära boenden liksom extra driftinsatser vid ankomstplatser och tillfälliga boenden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda trygghetsvandringar	30		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetet med bättre belysning ska fortsätta. Platser som upplevs som otrygga och där sikten är dålig för trafikanterna ska förbättras.	2016-01-01	2016-12-31
Efterlevnaden av stadens städgarantier ska förbättras och information om stadens städgaranti ska utvecklas.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder i enlighet med trafiksäkerhetsprogrammet i syfte att uppnå en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanternas förutsättningar, bl.a. vid skolor.	2016-01-01	2016-12-31
Förbättra systematiken och utöka kontrollerna av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll.	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra beslutat reinvesteringsprogram för belysning under perioden 2011-2020.	2016-01-01	2016-12-31
Införa en sänkning av hastigheten på fler gator under 2016. I syfte att skapa en trafiksäker miljö och en bättre stadsmiljö ska bashastigheten 30 km/h gälla på lokalgator och 40 km/h på huvudgator.	2016-01-01	2016-12-31
Inrymma fler vistelsezoner med t.ex. parkbänkar och andra sittmöbleringar i den offentliga miljön.	2016-01-01	2016-12-31
Revidera stadens policy mot klotter och liknande skadegörelse.	2016-01-01	2016-12-31
Säkerställa en god standard avseende vinter- och barmarksrenhållning samt underhållsinsatser för stadens alla gator, torg, gång- och cykelvägar, i enlighet med stadens framkomlighetsstrategi.	2016-01-01	2016-12-31
Tillsammans med Stockholm Vatten AB utreda förutsättningarna för dricksvattenbrunnar på lämpliga platser i staden.	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla arbetssätt och metoder för att förbättra snöröjningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stockholm växer och för att klara av att möta behovet av bostäder ska bostadsbyggnadstakten vara hög. Fram till år 2020 ska 40 000 nya bostäder byggas och till år 2030 ska sammanlagt 140 000 nya lägenheter byggas. Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur vid bebyggelse. Det är viktigt med ett tydligt infrastrukturperspektiv i planeringen avseende var dessa nya bostäder ska byggas, inte minst för att bidra till att uppnå socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Centralt i detta arbete är framkomlighetsstrategin, som

anger hur staden ska kunna växa med bästa möjliga funktion i trafiksystemet. Framkomlighetsstrategin tillsammans med att stadsplanera så att drift och underhåll fungerar är trafikkontorets utgångspunkt i samverkan om planeringen av det växande Stockholm.

Nämndmål:

Vara en del i utvecklingen av ett växande Stockholm till en hållbar, funktionell och tillgänglig stad med god infrastruktur och attraktiva offentliga rum

Förväntat resultat

- Ett tydligt infrastrukturperspektiv finns tidigt i planeringen av det växande Stockholm.
- Välavvägda prioriteringar vid planering av det offentliga rummet uppnås.
- Driftperspektivet beaktas redan i planeringsstadiet.

Kommentar

Kontoret ska med start i ett tidigt skede följa samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt för att säkerställa att frågor om trafikplanering och driftsperspektiv kommer in från början. I en växande stad där fler människor och fordon ska samsas på samma yta krävs planering för att drift och underhåll av stadens gator ska kunna upprätthållas. För stora utbyggnadsområden som exempelvis Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden ska kontoret ha mycket tät medverkan i planeringsarbetet, med syftet att garantera att framkomlighetsfrågorna sätts i sitt sammanhang och säkerställa att driften av områdena fungerar i framtiden.

En central fråga är också hur tillgången på kommunaltekniska ytor kan säkerställas i den allt tätare staden. Dessa ytor behövs bl.a. för att användas som sand- eller snöupplag och som etableringsplatser för drift- och underhållsentreprenörer. Ytorna är viktiga för stadens skötsel och måste värnas i en växande stad för att även i framtiden kunna ha en god framkomlighet. De är också viktiga för att minimera både antal och färdsträckor för de transporter av sand och snö som behövs i samband med vinterväghållningen. Kontoret avser att fortsätta driva frågan, t.ex. genom samverkan med stadens akademier där nya tekniker kan studeras samt genom aktiv omvärldsbevakning. Dessa frågor har gemensamt att de förutsätter tät samverkan mellan stadens förvaltningar. Inom ramen för bostadsbyggnadsarbetet utvecklas därför även formerna för samverkan och samarbete på alla nivåer.

Genom att arbeta med stor omsorg om funktion och innehåll i stadens offentliga rum ska stadens attraktionsvärde öka. Detta arbete innefattar löpande avvägningar mellan en rad funktioner och ökade anspråk på den offentliga miljön i den allt tätare staden, t.ex. ökad framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik, cykelställ, lånecyklar, trädplanteringar, uteserveringar, försäljningsställen, sittplatser m.m. Till stöd i detta arbete tar kontoret även fram kunskapsunderlag och riktlinjer för hur stadens olika offentliga rum kan och bör utformas och gestaltas med avseende på gator, parker och kajer.

Cityområdet utgör en mångsidig och rik stadsmiljö med en blandning av administrativa, kommersiella och publika funktioner samt andra verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat om Vision för City och berörda nämnder arbetar i enlighet med detta uppdrag med att färdigställa trafikplanen för cityområdet. Många olika intressenter önskar förändringar av befintligt gatunät liksom de offentliga rummen och för att detta ska vara möjligt behöver

nyttjandet av yt- och transporteffektiva trafikslag, d.v.s. gång, cykel- och kollektivtrafik, utvecklas. Vidare är utvecklingen av stråk, torg, platser och parker för att öka citykärnans attraktivitet och trygghet en central fråga.

Kontoret medverkar aktivt i planeringen av flertalet stora infrastrukturprojekt, t.ex. utbyggnaden av tunnelbanan och arbetet med den nya förhandling, Sverigeförhandlingen, som inleddes under föregående år. Kontoret samarbetar även med kommunstyrelsen gällande förhandlingar om genomförandeavtal för transportinfrastrukturprojekt med Trafikverket och landstingets trafiknämnd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivt medverka i planeringsprocessen för att genomföra uppdraget att bygga 40 000 bostäder till 2020 och medverka till nya driftvänliga, attraktiva, trygga offentliga rum och goda förutsättningar för klimatsmarta och hållbara transporter.	2016-01-01	2016-12-31
Delta i det av exploateringsnämnden ledda operativa arbetet med stadsutvecklingsområdet City. Strategi för medfinansiering från privata fastighetsägare ska tas fram skyndsamt.	2016-01-01	2016-12-31
Delta i exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens arbete med att utveckla en samlad produktionsplanering med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggandet, stadsutvecklingsstrategierna i Översiktsplanen och 2013 års Stockholmsförhandling (tunnelbaneöverenskommelsen).	2016-01-01	2016-12-31
Delta i stadsbyggnadsnämndens arbete med att se över möjligheten att omvandla ett antal huvudgator till integrerade stadsgator.	2016-01-01	2016-12-31
Medverka i den förberedande planeringen för en framtida bostadsexploatering på nuvarande Bromma flygplats. Planeringen med övergripande frågor för områdets stadsutveckling, trafik och kopplingar till omkringliggande bebyggelse fortsätter.	2016-01-01	2016-12-31
Säkerställa att permanenta platser finns för bortforsling av snö i takt med den växande staden, t.ex. genom att studera nya lösningar för snösmålningsanläggningar, intensifiera arbetet med att hitta fler etableringsplatser för snö och säkerställa att det finns en beredskapsplan även för mycket stora snömängder.	2016-01-01	2016-12-31
Upprätta förslag till utveckling av Brunkebergstorg till en levande plats i City med stor flexibilitet, så att uteserveringar och kulturaktiviteter kan fylla delar av torget.	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla framkomlighetsstrategin för att omfatta en större del av det offentliga rummet inklusive hur inner- och ytterstaden kan knytas samman.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Kontoret arbetar kontinuerligt med att utveckla stadens offentliga miljöer så att de ska bli attraktiva för alla. Genom gestaltning av platser kan bl.a. barns och ungdomars upplevelser och möjligheter att utöva olika typer av aktiviteter och kultur förbättras. Kontoret handlägger även upplåtelser för föreningar och olika typer av kulturarrangemang.

Nämndmål:

Stadens offentliga rum stödjer och inkluderar kulturell verksamhet

Förväntat resultat

- Fler platser rymmer möjlighet för kulturell upplevelse och verksamhet.

Kommentar

Trafikkontoret är en viktig aktör i samband med alla evenemang som helt eller delvis äger rum på offentlig plats, tar gatumark i anspråk eller genererar större trafikmängder. Den av kommunfullmäktige fastställda evenemangsstrategin har gått in i ett mer operativt skede och som ett led i detta arbete ser kontoret också över vilka platser i innerstaden som har förutsättningar för större evenemang.

Inom programmet Kultur i ögonhöjd ingår kontoret i nätverket Staden i ögonhöjd, med medarbetare från olika förvaltningar med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Nätverket ska arbeta med att belysa barns och ungas behov och stärka deras delaktighet gällande stadsutvecklingsfrågor. För att uppmuntra kulturell verksamhet riktad mot barn och ungdomar är mindre evenemang utan möblering som anordnas av barn- och ungdomsverksamhet, t.ex. av skolor, förskolor och idrottsföreningar, befriade från upplåtelseavgift. Dessa evenemang utgör även exempel på gaturummets mångsidiga möjligheter, något som under konceptet Levande Stockholm beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Det offentliga rummets betydelse för kulturell upplevelse och verksamhet beaktas i planering och genomförande.	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla samverkansformerna med kulturförvaltningen i syfte att stärka evenemangsverksamheten i Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Trafikkontorets arbete med att implementera framkomlighetsstrategins principer innebär en successiv omställning till ett mer hållbart transportsystem. När andelen som går, cyklar och åker kollektivt ökar, samtidigt som biltrafiken minskar och antalet körda fordonskilometer går ner, minskar trafikens påverkan på både miljö och klimat.

Kraftfulla åtgärder ska vidtas för att nå målet att Stockholm ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Forskning visar att bilrelaterad energianvändning minskar med ökande befolkningstäthet. Genom sitt planmonopol kan staden styra mot en tät och funktionsblandad stad, vilket utgör en nyckelfaktor för möjligheten att skapa ett så kallat transportsnålt samhälle med god tillgänglighet baserat på en kombination av kollektivtrafik, gång, cykel och biltrafik.

Vidare ska kontoret bidra till en hållbar livsmiljö genom att t.ex. minska verksamhetens miljöpåverkan, verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt och göra det enklare att återvinna avfall på offentliga platser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

En hållbar energianvändning är centralt för att staden ska uppnå målet om att år 2040 vara en fossilbränslefri stad. Genom att arbeta med energieffektiviseringar bidrar kontoret till att uppnå stadens mål, samtidigt som driftkostnaderna minskar. Som exempel på åtgärder kan nämnas armaturbyten och driftoptimering av tekniska system.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Köpt energi (GWh)	65 GWh	Fastställs 2016	År

Nämndmål:

Förvaltningens egen energianvändning är hållbar

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i kontorets anläggningar minskar.
- Verksamhetens klimatpåverkan minskar.

Kommentar

Kontoret arbetar för att minska energiåtgången i dess tekniska anläggningar. Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets totala energiförbrukning och arbetet med mer energieffektiv belysning fortsätter under 2016. Genom att successivt byta armaturer sänks energiförbrukningen vilket medför positiva effekter för miljön och stadsbilden, samt bidrar till att reducera energikostnaderna. Nyexploateringar och förtätning av belysning på parkvägar innebär att stadens belysning ständigt byggs ut. Vid utbyggnad väljs det mest energieffektiva systemet som motsvarar uppställda krav.

Kontoret bedriver även ett omfattande arbete för att skapa ett mer transportsnålt samhälle med minskad klimat- och miljöpåverkan. Detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 2.2.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Reducera energiåtgången vid reinvesteringar i tekniska anläggningar som belysningsanläggningar, tunnelsystem, markvärme, hissar och rulltrappor.	2016-01-01	2016-12-31
Upprätta förslag till ett nytt genomförandebeslut för reinvesteringar i energibesparande armaturbyte för åren 2017-2019.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Stockholmsregionen växer och detta medför att staden måste utnyttja det gatuutrymme som finns så effektivt som möjligt. Stockholms framkomlighetsstrategi beskriver hur stadens gator, torg och kajer behöver planeras och utvecklas för att bidra till en attraktiv stad och ett hållbart transportsystem. Detta ska ske främst genom ökad prioritering av de färdssätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, d.v.s. gång, cykel, kollektivtrafik och godsfordon med hög beläggning. För att detta ska gå att genomföra måste biltrafiken och

antalet körda fordonskilometer minska.

Framkomlighetsstrategin har konkretiserats i ett antal underliggande inriktningsplaner. Under 2016 kommer dessa att fortsätta att realiseras genom arbete i konkreta ny- och ombyggnadsprojekt, bl.a. i flera samarbeten med landstingets trafikförvaltning kring stombusstrafik. I innerstaden ska motsvarande åtgärder som gjorts för linje 1 och 4 utföras för linje 2 och 3. För stombusslinjerna i ytterstaden påbörjas också ett sådant arbete, med några av 170-bussarna under 2016. Exempel på åtgärder är nya kollektivkörfält samt högre prioritet i korsningar genom både fysiska åtgärder och signalåtgärder.

Stora satsningar ska göras för att underlätta för stadens cyklister och målet är att cyklisternas pendlingsstråk ska vara både trafiksäkra och framkomliga året runt. Arbetet med att förbättra gångstråken enligt gångplanen kommer att drivas vidare i syfte att främja gång i staden. Projekten om samlastning och off-peak leveranser drivs vidare med syftet att utvärdera om erfarenheterna kan användas till att genomföra sådana åtgärder i större omfattning. Dessutom ska potentialen för leveranser av gods med lastcykel provas.

Kontoret har fördjupat samarbetet med landstingets trafikförvaltning, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen för trafikstörande arbeten. Planen, som redovisas i underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019, omfattar det närmaste året samt den kommande tre- och tioårsperioden. Samarbetet leder till att byggarbetena kan styras bättre i tid för att minimera trafikstörningarna, särskilt när det gäller buss-, gång- och cykeltrafiken.

I egenskap av väghållare verkar kontoret för att transportsektorns klimatpåverkan ska minska, vilket ska bidra till att uppnå stadens klimatmål och de nationella klimatmålen till år 2030. Motorfordonstrafiken i staden har påverkan på luftkvaliteten och tidigare har miljö kvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM₁₀) överskridits. Kontorets arbete med att minska partiklar (PM₁₀) har dock gett resultat, främst genom dubbdäcksförbud på Hornsgatan och genom nya dammbindande tekniker. För att ytterligare förbättra luftkvaliteten fortsätter detta arbete, bl.a. med dubbdäcksförbud på ytterligare två gator under 2016.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel dubbdäcksanvändning på innerstadsgator	40	Fastställs 2016	Tertial
 Andel elbilar	30 %	14 %	Halvår
 Andel resande med kollektivtrafik, innerstadssnittet	72	72 %	År
 Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft	7 dygn	Fastställs 2016	År
 Antal dygn över normvärdet för PM ₁₀ i luft	35 dygn	Fastställs 2016	År
 Antalet cykelpassager över innerstadssnittet	70 000 st	70 000	År
 Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	18 km/h	18 km/h	År
 Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	31 km/h	31 km/h	År
 Gångflöde på ett urval gator.		Fastställs 2016	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Passager över innerstadssnitt, lastbilar	19 200	Fastställs 2016	År

Indikatorerna för genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken avser exklusive hållplatsstopp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Trafiknämnden och servicenämnden ska lämna en lägesrapport till kommunstyrelsen om utredningen av förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser, som görs i samarbete med servicenämnden och exploateringsnämnden.	2016-01-01	2016-04-30
 Trafiknämnden ska genomföra utökade framkomlighetsåtgärder för stombusstrafiken utanför tullarna.	2016-01-01	2016-10-01
 Trafiknämnden ska implementera parkeringsplanen under 2016.	2016-01-01	2016-12-31
 Trafiknämnden ska rapportera till kommunstyrelsen om effekterna av trängselskatternas införande på Essingeleden den 1 januari 2016.	2016-01-01	2016-08-30
 Trafiknämnden ska samverka med näringslivet för fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur samt ta fram ett gemensamt långsiktigt mål för Stockholm stad.	2016-01-01	2016-12-31
 Trafiknämnden ska se över förutsättningarna för att även upphandla bilpooltjänst istället för att inneha egna bilar.	2016-01-01	2016-12-31
 Trafiknämnden ska se över om det är möjligt att dispensen för boendeparkering kan vara förenlig med ett växande Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31
 Trafiknämnden ska utreda en cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken.	2016-01-01	2016-12-31
 Trafiknämnden ska utreda hur investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas. Stadsdelarna ska medverka i detta arbete.	2016-01-01	2016-12-31
 Trafiknämnden ska utvärdera projektet Testplats Cykel.	2016-01-01	2016-04-30
 Trafiknämnden ska, i enlighet med framkomlighetsstrategin, ta fram konkreta förslag som innebär att stombusstrafiken i innerstaden på sikt kan ha en medelhastighet på minst 20 km i timmen.	2016-01-01	2016-10-01

Aktiviteten för stombusstrafikens medelhastighet avser 20 km i timmen inklusive hållplatsstopp.

Nämndmål:

Hållbara trafiklösningar och ökad framkomlighet gör att fler människor och mer gods kan förflyttas i staden, samtidigt som klimat- och miljöpåverkan minskar

Förväntat resultat

- Ökad tillämpning av stadens framkomlighetsstrategi.
- Andelen döda och svårt skadade i trafikolyckor på stadens vägnät minskar.
- Utvecklad regional samverkan.
- Fossila utsläpp från vägtrafiken minskar.
- Miljökvalitetsnormerna för PM10 klaras och halterna av NO2 minskar.

Kommentar

Stora satsningar på cykel och förbättrad gångvänlighet

I enlighet med Strategi för ökad cykling i Stockholms stad genomför kontoret under 2016 stora satsningar för att göra det enklare att cykla i staden. Genom investeringar i utbyggnad av cykelnätet enligt cykelplanen och reinvesteringsprogrammet för cykel skapas och upprätthålls ett väl fungerande pendlingsnät med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Kontoret ska även medverka till genomförande av den regionala cykelplanen. Underlag för beslut om ansvar och förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen ska tas fram och 2 000 säkra cykelparkeringsplatser ska uppföras.

Ett prioriterat pendlingsstråk för cykel har tagits fram som ska hålla en högre standard på snöröjning och vinterunderhåll, och på sikt är ambitionen att det ska bli bättre framkomlighet på allt fler cykelbanor i hela staden. 2016 utökas cykeljourens arbetsområde, nya metoder för förbättrat vinterunderhåll testas och arbetet med belägningsåtgärder fortsätter. Flertalet satsningar görs under 2016 för att underlätta för stadens cyklister, såsom utredningar av möjligheter till holländsk högersväng och förkortade väntetider vid trafiksignaler, samt införande av dubbelriktad cykling på lämpliga enkelriktade gator.

Kontoret ska även stärka arbetet med kommunikation om hållbart resande och en rad insatser pågår inom ramen för cykelsatsningen. För att realisera Stockholm som cykelstad behövs bra kommunikation för att lyfta fram de nya möjligheterna och för att uppmuntra invånarna att ställa bilen och cykla istället. Detsamma gäller gångtrafiken och ett ökat användande av kollektivtrafiken. Staden ska i september 2016 delta i European Mobility Week och i kommunikationen kring detta deltagande visa stockholmarna vilka alternativ till bilen som finns och hur var och en kan förändra sina resval. Under denna vecka kommer kontoret att genomföra en bilfri dag och kontoret avser att återkomma till nämnden med ett förslag avseende detta.

Under förutsättning att kommunfullmäktige antar den av nämnden föreslagna gångplanen inleds arbetet med att genomföra de åtgärder som pekats ut med syftet att förbättra gångvänligheten på ett antal gångstråk. Stråken har potential att bli viktiga gångstråk i framtiden, eller är redan idag starka men kan bli ännu viktigare med rätt åtgärder.

Ökad framkomlighet för övriga hållbara transportslag

Under 2016 genomförs en ambitionshöjning för att öka framkomligheten för stombussarna i hela staden. Som exempel på insatser genomförs framkomlighetsförbättrande åtgärder enligt handlingsplanen för linje 1-3, förberedelser för en ny linje 6 till Norra Djurgårdsstaden samt arbete med stombussnätet för ytterstaden och då särskilt möjligheten att dra dem genom den centrala staden. Kontorets arbetar vidare med att optimera stadens trafiksignaler, särskilt de samordnande systemen, i syfte att öka framkomligheten för de prioriterade trafikslagen.

Kontoret arbetar vidare med att genomföra de åtgärder som anges i en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 och arbetet sker i samarbete med branschen och näringslivet. Strategin innehåller åtgärder som t.ex. fler lastplatser endast för lastbil, förbättrad övervakning av lastplatser, off-peak-leveranser, en samlastningslösning och bildande av ett gods nätverk. Inventeringar och mätningar för att bättre förstå dagens gods- och citylogistiksituation genomförs. Arbetet med att undersöka möjligheterna att genomföra kommunal samlastning drivs vidare under året.

Under 2015 har kontoret tillsammans med miljöförvaltningen utvärderat den laddinfrastruktur som byggts ut för eldrivna fordon och bevakat marknadens utveckling. Detta kommer att ligga till grund för att tillsammans med näringslivet planera arbetet med fortsatt utbyggnad av stadens laddinfrastruktur.

Kontoret ska tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, Stockholm Parkering och stadens bostadsbolag arbeta för att uppmuntra olika typer av bildelningslösningar i samband med nyexploatering av fastigheter.

Ny parkeringsplan

I december 2015 ska ett förslag till ny parkeringsstrategi och plan för gatuparkering behandlas av nämnden. Därefter ska planen gå på remiss till berörda parter för att sedan fastställas av kommunfullmäktige och genomföras av kontoret. Strategin och planen är en del av framkomlighetsstrategin. Övergången till alternativa betalsystem för parkering är en viktig och nödvändig utveckling och därför ska mobilappen "Betala P" fortsätta att marknadsföras som ett smidigt alternativ till biljett från parkeringsautomat.

Planering och styrning för en mer framkomlig stad

Stadens transportinfrastruktur har anlagts under lång tid. Staden räknar med att mellan 350-500 mnkr årligen måste reserveras för reinvesteringar i befintlig infrastruktur, exklusive ombyggnationen av Slussen. Utöver detta finns ett omfattande behov från Trafikverket och Trafikförvaltningen av att göra reinvesteringar i regionens övriga transportinfrastruktur.

Förutom att reinvesteringarna tar allt större ekonomiskt utrymme sätter arbetena tillfälligt ner kapaciteten i transportsystemet. Det blir allt svårare att kombinera utbyggnad av ny infrastruktur med genomförande av stora arbeten i den befintliga. Tiden fram till år 2040 kommer att präglas av ständiga kapacitetsnedsättningar som en följd av omfattande reinvesteringar i befintlig infrastruktur.

Den regionala framkomligheten förutsätter en fördjupning av samordningen och samarbetet mellan regionens aktörer, vilket bl.a. sker genom huvudtidplanen för trafikstörande arbeten och genom utvecklingsprojekt inom ramen för Trafik Stockholm. Kontoret förbättrar även den interna samordningen av arbeten som påverkar trafiken genom den samordnade projektplaneringen. Denna syftar till att samordna kontorets åtgärder på gatorna för att minska antalet störningstillfällen och ge mesta möjliga nytta för insatta medel. Ytterligare en del i detta arbete är samordningen av de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden.

Kontoret planerar att göra fler trafiksystemutredningar, använda fler gemensamma prognosförutsättningar, testa nya verktyg och utveckla metoder för att tolka resultaten. Under 2016 kommer kontoret att arbeta med upphandling av ett kortidsprognosverktyg. En hel del utvecklingsarbete måste göras för att få fram en ny modell för trafiksimuleringar anpassad för Stockholm. Målsättningen är att modelluppbyggnaden är klar mot slutet av 2016 och Trafikverket kommer att ha förvaltningsansvar för modellen.

Minskad klimatpåverkan

Trafikkontoret ska genomföra åtgärder i enlighet med utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta vilket bidrar till att uppnå stadens klimatmål och de nationella klimatmålen till år 2030. Att utforma gaturummet på gående och cyklisters villkor, medverka till att kollektivtrafik byggs ut, öka kollektivtrafikens attraktivitet, styra tillgången till parkering och

priset på densamma, främja bilpooler och anpassa hastigheter är samtliga exempel på åtgärder som kan minska klimatpåverkan och som i varierande grad ligger inom ramen för kontorets verksamhet och rådgivning.

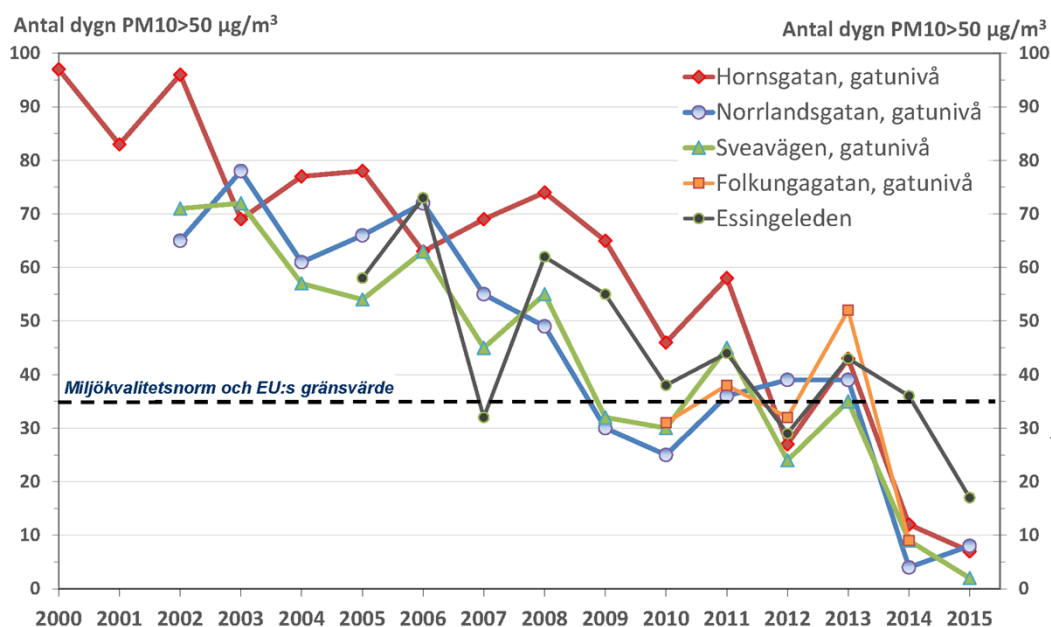
Staden har stora möjligheter att styra mot förtätning, funktionsblandning och kollektivtrafiknära lokalisering i sina planer och styrande dokument. Genomförandet förutsätter dock att exploatörer och näringsidkare investerar enligt planernas intentioner. Trafikkontorets rådgivning är stor när det gäller gatunätets utformning, hastighet och parkeringsvillkor, dock endast på det kommunala vägnätet och på den egna marken.

Förbättrad luftkvalitet

Arbetet för att förbättra luftkvaliteten avseende partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO₂) fortsätter. Den revidering av åtgärdsprogrammet för luft som Länsstyrelsen gjorde under 2015 innebär att trafikkontoret under 2016 ska arbeta med följande åtgärder:

- Åtgärd 3 – Dammbindning av gator och trafikleder i Stockholms stad vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen.
- Åtgärd 6 – Städning med ny teknik på Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10.
- Åtgärd 9 – Tidig vårstädning av Stockholms stads gator vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10.
- Åtgärd 12 – Optimerad halkbekämpning.
- Åtgärd 14 – Åtgärdsprogram för NO₂, informationsinsatser.

Under 2015 har kontoret genomfört åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för samtliga utpekade gator med mycket bra resultat. Som framgår av nedanstående diagram ligger stadens gator långt ifrån gränsvärdet för dygnsöverskridanden. Arbetet behöver dock drivas vidare och staden har alltså fortfarande höga partikelhalter för att klara det långsiktiga nationella miljömålet om frisk luft.



Figur 1. Trend för antalet dygnsmedelhalter av PM10 högre än normvärdet 50 µg/m³, åren

2000-2015. Normvärdet får överskridas maximalt 35 dygn per år för att klaras. Data för 2015 omfattar 1 januari till 31 oktober.

Dubbdäcken utgör den enskilt viktigaste källan till partikelemissioner och i syfte att fortsätta förbättra luftkvaliteten och minska hälsoriskerna inför kontoret under 2016 dubbdäcksförbud på ytterligare två gator. I samband med detta ska en informationsinsats genomföras för att uppmärksamma stockholmarna på förbudet och dess bakgrund. Kontoret ska tillsammans med miljöförvaltningen aktivt följa och utvärdera teknikutvecklingen avseende åtgärder för att fortsätta att minska partikelemissionerna, samt se över möjligheterna att påverka Trafikverket att förbättra luftkvalitetet längs de statliga vägarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivt arbeta för framkomlighet på stadens cykelbanor och snabbt vidta åtgärder när dessa blockeras av felparkerade bilar eller andra hinder.	2016-01-01	2016-12-31
Anlägga gångstråk enligt gångplanen för att stärka möjligheterna för gångtrafiken i staden.	2016-01-01	2016-12-31
Arbeta för minskad dubbdäcksanvändning, dels genom att genomföra och följa upp dubbdäcksförbud på två ytterligare gator, dels genom att följa utvecklingen och arbeta fram fler nya redskap för minskad dubbdäcksanvändning.	2016-01-01	2016-12-31
Bevaka den potential som finns kring pågående projekt för godsleveranser på stadens inre vattenvägar och logistiklösningar vid större byggprojekt.	2016-01-01	2016-12-31
Delta i kyrkogårdsnämndens arbete med att utreda förutsättningarna för Skogskyrkogårdens dag.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta arbeta med att implementera en gemensam trafikmodell i regionen för att göra s.k. mesoprognoiser, vilket innebär att trängsel i större områden kan analyseras bättre.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta arbetet med en sammanhängande gågata mellan Medborgarplatsen och Norrtull.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta arbetet med trafikvägledning och störningshantering samt utvecklingen av ett kortidsprognosverktyg som gör det möjligt att minska effekterna av störningar i trafiken och ge stockholmarna mer relevant trafikinformation.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta samordningsarbetet mellan stora infrastrukturprojekt genom att utveckla metoderna för arbetet med en gemensam huvudtidplan med andra trafikhuvudmän, ledningsdragande bolag och kommuner, för att främja framkomligheten.	2016-01-01	2016-12-31
Främja arbetet med cykelparkeringar, t.ex. genom att ta stor hänsyn till behov av trygga cykelparkeringar i planeringen av nya områden och att fortsatt utreda förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen.	2016-01-01	2016-12-31
Genom tydlig skyltning och fysisk infrastruktur tydliggöra respektive trafikslags skyldigheter och förutsättningar på olika platser samt minska antalet konfliktytor i stadsrummet.	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra en bilfri dag.	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra reinvesteringsprogrammen för gator, torg, cykel, trafiksignaler och konstbyggnader för att säkra funktionen i befintlig transportinfrastruktur.	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra åtgärder i enlighet med det av Länsstyrelsen framtagna åtgärdsprogram mot PM10 och NO2. Ny teknik och nya metoder för förbättrad luftkvalitet ska följas, prövas och utvärderas.	2016-01-01	2016-12-31
Höja ambitionen avseende skötsel, drift och underhåll av cykelpendlingsnätet, samt i samråd med stadsdelsnämnderna säkerställa en effektiv drift av cykelplanens pendlings- och huvudstråk.	2016-01-01	2016-12-31
I samarbete med Stockholms Hamn AB och andra berörda leda stadens arbete för att samverka med landstingets planering för ökad kollektivtrafik på stadens vatten.	2016-01-01	2016-12-31
Införa möjligheten för dubbelriktad cykling på lämpliga enkelriktade gator.	2016-01-01	2016-12-31
Inventera trafiksignaler på stadens pendlingsstråk för cykeltrafik med avseende på detektering, överanmälan och andra åtgärder. Ta fram en handlingsplan med åtgärder, budget och tidplan.	2016-01-01	2016-12-31
Medverka i den europeiska trafikantveckan Mobility Week.	2016-01-01	2016-12-31
Målningar av cykelboxar, övergångsställen och lastzoner ska göras för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.	2016-01-01	2016-12-31
Pröva potentialen för leveranser av gods med lastcykel.	2016-01-01	2016-12-31
Stärka arbetet som innefattar kommunikation om hållbart resande och framkomlighetsstrategins utmaningar.	2016-01-01	2016-12-31
Ta fram underlag, kostnadsberäkningar och samhällsekonomiska bedömningar för de särskilt utpekade objekten i cykelplanen, som ännu inte har beslutats om.	2016-01-01	2016-12-31
Tillsammans med berörda nämnder och bolag, undersöka möjligheten att reservera parkering för bilpooler på stadens tomtmark.	2016-01-01	2016-12-31
Trafiknämnden ska fortsätta sitt aktiva arbete med näringslivet, bl.a. med att ta fram riktlinjer för under vilka förutsättningar off-peak leveranser kan genomföras i innerstaden och effektivisera leveranser via det påbörjade samlastningsprojektet för kommersiella flöden.	2016-01-01	2016-12-31
Uppdatera och optimera trafiksignalsystemen för bättre framkomlighet för de prioriterade trafikslagen.	2016-01-01	2016-12-31
Uppföra 2 000 säkra cykelparkeringsplatser.	2016-01-01	2016-12-31
Upprätta förslag till ett nytt genomförandebeslut för reinvesteringar i trafiksignaler för åren 2017-2022.	2016-01-01	2016-12-31
Utreda förutsättningar för att skapa laddgator med platser för normalladdning.	2016-01-01	2016-12-31
Utreda möjligheten att reservera ett körfält för buss och tung trafik på Hornsgatan mellan Ringvägen och Långholmsgatan.	2016-01-01	2016-12-31
Utreda om det är möjligt att pröva holländsk högersväng vid trafiksignal, när trafiksäkerheten medger, i utvalda korsningar i staden.	2016-01-01	2016-12-31
Utreda, föreslå och pröva allgrönt vid lämpliga korsningar.	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla informationen kring cykel- och gångbanor i hela staden, samt kommunicera kontorets åtgärder som gör det enklare och säkrare att cykla i Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla metoder för mätningar av trafikflöden och resvanor för att synliggöra förändringar och utveckling av gång -, cykel -och kollektivtrafik.	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla principerna för omledning av trafik vid tillfälliga avstängningar, samt stärka kontrollen av att planerade avstängningar följs.	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla systemet med låncyklar och verka för ett regionalt system.	2016-01-01	2016-12-31
Verka för att det ska bli möjligt att reservera fast parkering för bilpool på stadens gatumark.	2016-01-01	2016-12-31
Verka för att uppnå målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040, samt att påbörja implementering av åtgärder utifrån Stockholms konkretisering av Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84).	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Trafikkontoret kan bidra till en hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens miljöpåverkan och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Till grund för detta arbete ligger stadens miljöprogram och kontorets egenkontrollprogram.

Kontoret arbetar utifrån den antagna strategin för hantering av dagvatten på den mark kontoret ansvarar för. Renoveringen av växtbäddar för gatuträden innebär utöver ett bevarande av stadens värdefulla grönstruktur även ett effektivt sätt att lokalt ta hand om dagvatten.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendrag kan ge upphov till stora negativa effekter på samhällets funktioner. Kontoret medverkar därför i det arbete med klimatanpassning som drivs i staden och leds av stadsledningskontoret.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stockholm Vatten AB ska i samverkan med trafiknämnden miljö- och hälsoskyddsnämnden, exploateringsnämnden och Stockholm Parkering AB genomföra pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Genom förebyggande åtgärder och omsorgsfull drift minskar trafikens och verksamhetens påverkan på mark och vatten

Förväntat resultat

- Grönstrukturen i staden förstärks.
- Föroreningarna från trafikdagvatten minskar.

Kommentar

Stockholm utmärker sig bland andra huvudstäder genom att vara grön och rik på vatten med höga naturvärden vilket starkt bidrar till stadens attraktivitet. Strukturen av vegetations- och

vattentäckta ytor är även viktig för den biologiska mångfalden och genererar ekosystemtjänster för staden.

Den goda tillgängligheten till stränder och vattenkontakten är unik för Stockholm och har fortfarande stora utvecklingsmöjligheter. Samtidigt som det skapas förutsättningar för fler att bo och verka i staden måste de kvaliteter som utgör en attraktiv livsmiljö bevaras. Riktlinjer för stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag finns i Stockholms vattenprogram och för kontorets del ligger ett särskilt fokus på att motverka den vattenpåverkan som kan uppkomma genom det trafikförorenade dagvattnet.

Kontoret fortsätter att leda arbetet och utvecklingen beträffande LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, i trädgröpar genom växtbäddsrenovering med så kallad skelettjord. Skelettjorden bidrar till förbättrad dagvattenhantering där dagvattnet tas omhand av träden. Omhändertagandet innebär också att dagvatten fördröjs eller helt tas upp av träden vilket i sin tur innebär minskad miljöpåverkan. Stadens driftorganisation ska anpassas till de nya driftförutsättningar som en hållbar dagvattenhantering innebär.

De kommuncentrala parkerna ska fortsätta vårdas och utvecklas löpande för att tillgodose behovet av välskötta gröna lungor i inner- och ytterstaden. Det löpande arbetet med trädbeskrifning, trädgruppsrenoveringar samt ny- och återplantering av träd på gator och torg fortsätter. Kontoret ska vara delaktig i kommunstyrelsens arbete med förbättrad samordning av grönstrukturfrågor.

I stadens strävan att minska användningen av icke förnybara resurser och minska koldioxidutsläppen finns nu god möjlighet för långsiktigt hållbara planteringsjordar som samtidigt kan binda koldioxid. För tillverkning av planteringsjordar används normalt natursand, lera och torv som till stor del består av ändliga resurser. Med användning av så kallad biokol samt krossad sten och kompost kan man skapa en helt ny typ av planteringsjord med en mycket låg belastning på miljön och samtidigt minska klimatpåverkan.

Det är viktigt att bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem anpassas för att klara långsiktiga klimatförändringar och extrema väderhändelser. Redan idag kan skyfall inträffa men dess frekvens förväntas öka och kontoret ska i samarbete med övriga förvaltningar och bolag identifiera särskilt översvämningsskänsliga områden i staden. Anpassningar av den fysiska miljön kommer att vara nödvändiga för att minska risken för skadliga översvämningar och här är stadens nya dagvattenstrategi ett stöd, som understryker behovet av klimatanpassad planering. Kontoret kommer att ansöka om investeringsmedel för klimatåtgärder från Central medelsreserv och ansökan redovisas i bilaga 11.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Beakta effekter av ett förändrat klimat och bistå kommunstyrelsens arbete med klimatanpassning, t.ex. identifiera särskilt översvämningsskänsliga områden i staden.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta göra Stockholm grönare genom att plantera träd samt genomföra trädvårdande åtgärder i form av att anlägga växtbäddar med LOD- och biokolteknik.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta utreda möjliga platser där gröna övergångar i form av ekodukter över vägar och järnvägar kan byggas.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta vidareutveckla Parkdatabasen för Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra det fleråriga reinvesteringsprogrammet för stadens parker.	2016-01-01	2016-12-31
Implementera ett uppdaterat och utvecklat, mer konkret parkprogram, "Park Stockholm" som komplement till Översiktsplanen, för att förtydliga och konkretisera hur staden ska arbeta och samverka för att uppfylla de formulerade målen.	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla stadens parker och grönstruktur i samverkan med stadsdelarna utifrån parkplanernas strategier.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Trafiknämnden ska ta fram ett program för avfallshantering i stadens offentliga rum, tillsammans med stadsdelsnämnderna, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten Avfall AB.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Bidra till att göra det enklare att återvinna avfall i stadens offentliga rum

Förväntat resultat

- Det blir lättare för stadens invånare och besökare att återvinna avfall.

Kommentar

Under 2015 genomfördes försök med källsortering i parker tillsammans med Södermalms stadsdelsnämnd i Skinnarviksparken, på Tanto strandbad och på Långholmens strandbad, där stadsdelsnämnden bekostade och installerade anläggningarna. Under hösten 2015 satte kontoret ut tre olika källsorteringssystem i stadens parker för att se vilket system som får bäst resultat. Dessa försök kommer att fortsätta under 2016 och metoderna för källsortering i parker ska utvärderas och utvecklas.

Kontoret arbetar sedan 2014 i ett projekt med Göteborgs stad, Malmö stad och Håll Sverige Rent med syftet att skapa en svensk standard med ett enhetligt system för källsortering på allmän plats. Vidare ska trafikkontoret tillsammans med stadsdelsnämnderna, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten Avfall AB ta fram ett program för avfallshantering i offentliga rum i syfte att minska nedskräpningen genom att göra det enklare att återvinna avfall, både för stadens invånare och för besökare. Ytterligare aktiviteter för att skapa en renare stad finns under nämndmål 1.3.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Kontoret ska i sin verksamhet bidra till att stadens offentliga rum hålls giftfria, bl.a. genom att verka för hållbara och icke-skadliga val i samband med infrastrukturprojekt och övriga entreprenader.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)	40 %	Fastställs 2016	År
 Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav	25 %	Fastställs 2016	År

Nämndmål:

Bidra till en giftfri stadsmiljö

Förväntat resultat

- Kontoret arbetar för att minimera verksamhetens miljöpåverkan avseende gifter och skadliga kemikalier.
- Miljömedvetenheten ökar bland kontorets entreprenörer.

Kommentar

I samband med infrastrukturprojekt och andra entreprenader ska kontoret fortsätta att verka för att gifter och skadliga kemikalier inte används. Tydliga miljökrav ska ställas mot entreprenörer och kontroller ska genomföras. Som exempel kan nämnas klottersanerande entreprenörer som kontinuerligt ska kontrolleras gällande kemikalieanvändning vid sanering och att skyddsutrustning används som hindrar att rengöringsmedel och rester av sprayfärg hamnar i dagvattenssystemet. Arbetet med att vid upphandlingar ställa miljömässiga krav beskrivs närmare under nämndmål 4.8.

Vidare bevakar kontoret den ständiga utveckling som sker vad gäller nya hållbara material och miljövänliga alternativ, t.ex. vad gäller olika typer av asfalt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bevaka marknaden för nya, mer miljövänliga/energieffektiva asfaltsbeläggningar.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta kontrollen av upphandlade entreprenörer avseende hur miljökrav i kontrakt efterlevs.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

Med många parallellt pågående infrastrukturprojekt i staden ökar risken för buller- och vibrationsproblem. Kontoret arbetar därför aktivt för att minimera temporära störningar av detta slag, samtidigt som kontinuerliga åtgärder vidtas för att minska det upplevda bullret vid särskilt utsatta områden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bostäder i befintliga flerbostadsfastigheter som beräknas klara 30dBA inomhus.	85 %	Fastställs 2016	År

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om en sund inomhusmiljö

Förväntat resultat

- Buller- och vibrationsstörningar från trafiken minskar.

Kommentar

I en växande stad med många parallellt pågående infrastrukturprojekt är buller och vibrationer ofrånkomligt. Kontoret arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt förebygga uppkomsten och minska konsekvenserna av buller- och vibrationsstörningar från vägtrafik i enlighet med stadens åtgärdsprogram för buller som gäller för perioden 2014-2018, t.ex. genom fönsterbyten och försök med bullerdämpande asfalt.

Ett fokusområde under 2016 är åtgärder för tystare rekreationsområden, där det första projektet är sträckan längs Lidingövägen ned mot Östermalms idrottsplats. Kontoret kommer även att genomföra bullerskyddsåtgärder för fyra utpekade skolor enligt en kartläggning av trafikbuller genomförd av miljöförvaltningen. Under 2016 kommer ett pilotprojekt att ske i samråd med Keolis för studie av olika åtgärder för lägre vibrationer orsakade av bussar i linjetrafik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga kostnader och effekter av föreslagna åtgärder inom ramen för stadens åtgärdsprogram mot buller, med syftet att förebygga uppkomsten och minska konsekvenserna av buller och vibrationer. Möjliga kompletterande åtgärder som kan vidtas för ökad ljudkvalitet i stadens utemiljöer ska ses över.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Målsättningen om ekonomisk hållbarhet är utgångspunkten för trafikkontorets ekonomiska förvaltning. Samtidigt är fler arbetstillfällen och satsningar på utbildning centrala för en bättre fungerande samhällsekonomi.

Varje genomförd investering leder till ökade kostnader för avskrivning av investeringen. Stadens totala investeringsutrymme är därför begränsat, eftersom avskrivningarna direkt belastar driftbudgeten, d.v.s. utrymmet för att driva verksamhet i staden, t.ex. skola, äldreomsorg, barnomsorg och vinterväghållning. Det begränsade utrymmet för investeringar gör det nödvändigt att noga avväga vad som är rätt kvalitet i varje enskilt projekt. Även de långsiktiga driftskostnaderna i form av utgifter eller förlorade inkomster är viktiga att ha med i den avvägningen. Kontorets arbete med att utveckla verksamhetsplaneringsprocessen och förbättra verksamhetsstyrningen och budgethållningen är nödvändiga verktyg i detta arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Att stärka kontorets samarbete med högskolor och universitet är en viktig strategisk fråga för framtiden. Det handlar t.ex. om att hitta samarbeten och former för samverkan för att nå nya innovativa lösningar på de utmaningar som kontoret står inför.

Nämndmål:

Bidra till kunskapsuppbyggnaden inom trafiksäkerhet, infrastruktur och hållbara transporter

Förväntat resultat

- Innovativa lösningar används oftare i verksamheten.
- En god samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Kommentar

Flera av de utmaningar som ligger i att förverkliga det växande Stockholm kommer att kräva att kontoret har en god omvärldsbevakning och ett konstruktivt samarbete med såväl lärosäten och forskningsinstitut som med näringslivet. Sådana samarbeten har utgjort framgångsfaktorer när det gäller t.ex. utvecklingen av biokoltekniken och teknik för dammbindning. Under 2016 avser kontoret att initiera studier om vilka nya tekniker som skulle kunna tillämpas för omhändertagande av snö.

Ett led i arbetet med att säkra en långsiktig kompetensförsörjning är att förmedla frågeställningar och uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser. Trafikkontoret deltar även i forskning och utveckling genom att tillhandahålla data och delta i olika referensgrupper.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samverka med högskolor, universitet och näringsliv om metodutveckling och åtgärdstekniker inom områden som prognosmodeller, vinterväghållning och dammbindning.	2016-01-01	2016-12-31
Tillhandahålla uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser och examensarbeten.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Ett välkött, inbjudande offentligt rum och en god framkomlighet för människor och gods är förutsättningar för ett attraktivt företagsklimat. I takt med den ökande befolkningen tilltar även behovet av fler leveranser. Att dessa är effektiva, säkra, hållbara, pålitliga och ingår som en naturlig del av stadens transportsystem är en förutsättning för en levande och attraktiv stad. Till detta ska läggas de många investeringar och reinvesteringar i gatu- och trafikmiljön som måste genomföras med minsta möjliga påverkan på såväl framkomligheten som på företagsamheten. För att lyckas med denna utmaning är det nödvändigt att trafikkontoret förstår de villkor och förutsättningar under vilka företagen verkar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda en gemensam hantering av satellitserveringar	2016-01-01	2016-04-30

Nämndmål:

Utveckla företagskontakterna och förståelsen för företagens villkor genom nära samverkan

Förväntat resultat

- Företagen har tilltro till trafikkontoret och upplever ett gott bemötande.

Kommentar

Samverkan med företagsgrupper kommer att utvecklas ytterligare under året. Detta sker redan på ett flertal platser runt om i staden, dels inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen, dels i arbetet med att minska illegal affischering, illegala upplåtelser, skräpdumpning m.m. som sänker stadens attraktivitet. Vidare är samverkan med företagen en förutsättning för arbetet inom ramen för uppdraget om Levande Stockholm, som beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 har utarbetats i dialog med näringslivet och under 2016 fortsätter arbetet för att öka leveranstrafiksamverkan mellan staden och andra aktörer. Detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 2.2.

Kontoret strävar efter att åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning av t.ex. tillståndsärenden som möjligt och därmed förbättra kontorets servicenivå gentemot såväl företagen som invånare, besökare, andra förvaltningar och bolag inom staden. En fördjupad förstudie för systemet "En väg in" pågår och under året beräknas arbetet gå in i ett mer operativt skede. Systemet kommer att underlätta för arrangörer att söka tillstånd för och att genomföra evenemang i Stockholm. När evenemangen väl genomförs ska kontoret i samråd med berörda parter arbeta för att minimera trafikstörningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NKI (Nöjd Kund Index) i Serviceundersökningen	73		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Driva godsnätverk (Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017).	2016-01-01	2016-12-31
Initiera ytterligare samverkansforum för nya insatser i syfte att åstadkomma en renare och tryggare stadsmiljö i utvalda områden.	2016-01-01	2016-12-31
Påbörja arbetet med att implementera systemet "En väg in", som ska underlätta ansökningsprocessen om att genomföra evenemang i Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Kontoret kommer under året bl.a. att sysselsätta långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Detta innebär att fler personer ges anställning och en möjlighet till utökad arbetslivserfarenhet samtidigt som kontakt med möjliga framtida arbetsgivare etableras.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st	750	Tertial
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	100 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	10 st	10 000 st	År
 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0 st	800 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	200 st	8000 st	År

Trafikkontoret saknar lämpliga arbetsuppgifter för att kunna erbjuda kommunala visstidsanställningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

Förväntat resultat

- Ökad sysselsättning för långtidsarbetslösa skapas.
- Ökad sysselsättning för sommararbetande ungdomar skapas.

Kommentar

Trafikkontorets målsättning är att under året sysselsätta 100 stockholmsvärdar och 200 sommararbetande ungdomar. I arbetsuppgifterna ingår att plockstäda runt om i hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Arbetet signalerar även närvaro och synlighet, vilket på sikt kan påverka beteenden och minska nedskräpning. Ett antal studerande ungdomar kommer även att sysselsättas som timanställda operatörer på Trafik Stockholm under tider med hög belastning i syfte att öka tillgängligheten och kunna ta emot fler samtal. Att även innefatta studerande innebär att kontoret kan erbjuda sysselsättning för ungdomar även utanför sommaren, vilket också ger möjlighet till bredare arbetslivserfarenhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ge ungdomar bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden genom att erbjuda sommaranställningar.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Stockholm är en växande stad och de investeringsfrågor som kontoret behöver ta ställning till blir allt mer komplexa. Eftersom de finansiella resurserna är begränsade blir måluppfyllelse och effektivitet allt viktigare i stora utvecklingsprojekt. Kontinuerliga omprövningar och prioriteringar av resursfördelningen görs för att kontoret ska nå målen och nyttja resurserna så effektivt som möjligt.

Trafikkontoret är till för stockholmarna. Kontoret arbetar med en mängd områden som har stort allmänintresse och innefattar omfattande myndighetsutövning. Att kontinuerligt driva förbättringsarbeten avseende kontorets arbetsprocesser syftar till högre effektivitet utan att rättssäkerheten äventyras. Gott bemötande, korrekta avvägningar och leverans i rätt tid ska präglade kontorets arbete.

Det pågår en ständig utveckling inom EU i frågor som rör kontorets verksamhetsområde och det är därför viktigt att kontoret bedriver ett aktivt påverkansarbete gentemot unionen i dessa frågor. Med ledning av detta, samt stadens övergripande positionspapper om EU, staden och stockholmarna, kommer kontoret att fortsätta prioritera de mest relevanta frågeställningarna och de påverkanskanaler som ger störst nytta.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska under 2016 i samråd med AB Stokab och trafiknämnden ta fram en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Arbetet ska omfatta en kostnadsprognos för att realisera strategin.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag och prognossäkerheten är god

Förväntat resultat

- Fler arbetsprocesser är definierade och beskrivna.
- En prognossäkerhet på +/-1 % i tertialrapport 2 jämfört med bokslut.

Kommentar

Kontoret arbetar systematiserat med kontinuerliga uppföljningar av verksamhetens resultat och ekonomiskt utfall och detta arbete ska fortsätta att utvecklas under 2016. Prognos för årsutfall för både drift- och investeringsverksamheten lämnas fortlöpande till förvaltningsledning och nämnd och större avvikelser mot budget kommenteras och analyseras per verksamhetsområde och per enskilt drift- och investeringsprojekt. Investeringar följs upp utifrån den investeringsplan som kommunfullmäktige fastställt och som specificeras i bilaga

3. Investeringarna prioriteras kontinuerligt i kontorets investeringsråd för att ta hänsyn till förändrade förutsättningar som t.ex. förändrade tidplaner.

Under året kommer kontoret att fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera sina processer, bl.a. genom Lean eller andra beprövade metoder. Syftet är att arbeta mer kundfokuserat och att sträva efter ständiga förbättringar av kontorets arbetssätt. Tillvägagångssättet innefattar bl.a. kartläggningar av befintliga processer, identifiering av potentiella förbättringsområden och genomförande av effektiviserande åtgärder. Kontorets olika verksamheter uppmanas att arbeta innovativt, pröva nya arbetssätt och öka digitaliseringsgraden. Kontorets plan för digitalisering beskrivs närmare i avsnittet "Övriga frågor" under rubriken "IT-utveckling".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att bl.a. delta i Eurocities.	2016-01-01	2016-12-31
Enligt stadens projektmetodik vidareutveckla rutiner och arbetssätt för bättre tidsplanering, riskhantering och uppföljning för projekt och prognoskänsliga områden.	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra kontorets utvecklingsplan för IT.	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla verktyg för prognostisering och analys av kostnadsutveckling för drift och underhåll av nya gator och områden.	2016-01-01	2016-12-31
Öka kontorets digitaliseringsgrad genom att starta projekt eller aktiviteter för minst tre utvalda delar av det digitala programmet.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Demokratisk hållbarhet handlar om inflytande, delaktighet, jämställdhet och allas möjligheter att påverka formandet av samhället. Att involvera stockholmarna och skapa delaktighet och former för att göra sin röst hörd är särskilt angeläget mot bakgrund av att staden växer så snabbt. En sådan utveckling riskerar annars att leda till att människor känner sig utanför och utan möjlighet att påverka. Att trafikkontoret skapar strukturer och metoder för att involvera invånarna är viktigt både för att skapa delaktighet och för att få underlag till allsidigt avvägda beslut.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Det finns många kopplingar mellan trafikkontorets verksamhet och de jämställdhetspolitiska målen. Hur kontoret bedriver sin verksamhet och vilka beslut som fattas påverkar förutsättningarna för hur män och kvinnor lever sina liv. Statistiken visar att det finns skillnader mellan män och kvinnor, exempelvis vad gäller vanor och värderingar. Därför är det viktigt att nämnden arbetar aktivt med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet för att säkerställa att inte något av könen systematiskt missgynnas av nämndens verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Trafiknämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön.	2016-01-01	2016-12-31
 Trafiknämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av beslut och resursfördelning utifrån kön.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Verksamheten präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Förväntat resultat

- Kontorets budget är jämställdhetsintegrerad.

Kommentar

Arbetet med mångfald och jämställdhet ska integreras som en naturlig del i verksamheten och det ska bedrivas systematiskt och planmässigt. Kontoret har identifierat fem områden som ses som särskilt angelägna ur ett jämställdhetsperspektiv: fallolyckor, belysning, prioritering av drift och underhåll, trafiksäkerhetsåtgärder, samt kunskapshöjande insatser. För varje område föreslår kontoret ett antal specifika åtgärder och dessa återfinns för de fyra första områdena under nämndmål 1.3 respektive 2.2. Som exempel kan arbetet med jämställd snöröjning nämnas, vilket fortsätter att utvecklas under 2016 och beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

För det femte området, kunskapshöjande insatser, kommer kontoret att genomföra interna utbildningar för att öka kunskapen bland medarbetarna om jämställdhet och genus i relation till den verksamhet kontoret utför. Alla medarbetare behöver ha en grundläggande förståelse för att jämställdhetsperspektivet ska få genomslag i kontorets arbete. På sikt kan det även finnas behov av särskilt riktade insatser mot vissa grupper av medarbetare utifrån deras specifika uppdrag. Statistik som relaterar till individer ska mätas och analyseras uppdelad efter kön och om kontorets befintliga statistik saknar sådan uppdelning ska den kompletteras med detta. I avsnittet "Uppföljning av ekonomi" återfinns en jämställdhetsanalys av kontorets investeringsverksamhet.

Kontoret har följt stadens checklista för vad jämställdhets- och mångfaldsplanen, som redovisas i bilaga 9, ska innehålla, vilket innebär att planen svarar mot såväl lagens krav som stadens direktiv. Planen löper över tre år, 2016-2019, och följs upp varje år genom att åtgärderna redovisas i verksamhetsberättelsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Trafikkontoret ska vara en arbetsplats präglad av hög kompetens, god arbetsmiljö, ständig utveckling och lärande. Inom kontoret pågår en kulturutvecklingsresa med syftet att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL). Arbetet syftar vidare till att åstadkomma gemensamma värderingar och förhållningssätt med invånaren i fokus.

Kontorets chefer och ledare ska fortsatt stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefsutveckling bedrivs kontinuerligt. För att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten ska

därtill samtliga medarbetare kunna utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens. Alla medarbetares olikheter och kompetens ska tas tillvara.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	100 %	År
 Index Bra arbetsgivare		fastställs 2016	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö		fastställs 2016	År
 Sjukfrånvaro	4,2 %	tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

Förväntat resultat

- Fler medarbetare är involverade i verksamhetsutveckling.
- Samtliga medarbetare har individuella mål definierade i medarbetarsamtalen för att bidra till nämndmålen.

Kommentar

Trafikkontoret ska vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och bidrar. Arbetet med att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL) fortsätter och detta arbete stärker kontorets förmåga att klara de utmaningar som följer av en växande stad. Medarbetarna involveras kontinuerligt, t.ex. genom återkommande medarbetarmöten.

En flerårig HR-strategi för trafikkontoret ska tas fram tillsammans med chefer och medarbetare under 2016. Ett strategiskt HR-arbete ska leda till en attraktiv kultur med ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap, ökad kommunikation och samarbete i det vardagliga arbetet.

Kontoret som arbetsgivare beskrivs mer detaljerat i avsnittet "Särskilda redovisningar" under rubriken "Medarbetarfrågor".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta med att säkerställa en god kompetensförsörjning bl.a. genom att marknadsföra trafikkontoret som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.	2016-01-01	2016-12-31
Erbjuda ett chefs- och ledarutvecklingsprogram (TN Akademin) för unga medarbetare och blivande chefer gemensamt med övriga tekniska förvaltningar.	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med att utveckla kontorets förmåga när det gäller bemötande, avvägning och leverans så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra, omvärlden och uppdraget.	2016-01-01	2016-12-31
Genom kompetensförsörjningsplaner säkerställa kontinuerliga utbildningsinsatser inom områden som upphandling, projektledning, ekonomi och tidsplanering.	2016-01-01	2016-12-31
Upprätta en HR-strategi för kontoret.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Kontoret ska i sin verksamhet värna de mänskliga rättigheterna och arbetet för mänskliga rättigheter och kunskapen om vad detta innebär kommer att stärkas genom samarbetet med rådet för mänskliga rättigheter. Rådet har ett samordnade ansvar för att bl.a. utbilda personal och förtroendevalda. Säkerställandet av att diskriminering inte förekommer är en viktig del både i kontorets verksamhet och i dess personalpolitik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Trafiknämnden ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Alla människors lika rätt genomsyrar kontorets verksamhet

Förväntat resultat

- I kontorets verksamhet beaktas skyddet för mänskliga rättigheter.
- Diskriminering eller trakasserier förekommer inte.
- Kontorets rutiner för att motverka kränkande särbehandling och trakasserier är väl kända bland medarbetarna.

Kommentar

Principen om alla människors lika värde och rätt kommer till uttryck i en rad nationella lagar och internationella konventioner som Sverige har undertecknat. En kommunal förvaltning har därutöver en skyldighet enligt kommunallagen att behandla invånarna lika. För att säkerställa att alla medarbetare har kännedom om skyddet för mänskliga rättigheter och vad det innebär för kontorets verksamhet kommer kontoret under året att söka stöd hos stadsledningskontoret för att genomföra kunskapshöjande insatser. Dessa insatser kommer även särskilt att behandla barns rättigheter.

Kontoret ska under året analysera sin verksamhet för att säkerställa att mänskliga rättigheter tas till vara i det vardagliga arbetet och att diskriminering inte förekommer. Frihet från diskriminering är dessutom centralt för kontorets personalpolitik och nolltolerans råder mot kränkande särbehandling och trakasserier. På alla nivåer ska medarbetares olikheter och kompetens tas tillvara för att främja utveckling och nytänkande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kunskapshöjande insatser om skyddet för mänskliga rättigheter och hur de påverkar kontorets verksamhet.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Barns rättigheter ska värnas och barnperspektivet beaktas vid planering av nya investeringar och ombyggnationer. I arbetet med trafikmiljön runt skolor lägger kontoret stor vikt vid barns och ungdomars delaktighet och perspektiv, både vad gäller skolvägar och fria ytor i närheten av skolan.

Nämndmål:

Barnens perspektiv tas om hand i planeringen av offentliga rum

Förväntat resultat

- Barnkonsekvensanalyser genomförs och barns perspektiv är en viktig del i planeringen av offentliga rum.

Kommentar

Trafikkontoret arbetar aktivt för att inhämta synpunkter från alla grupper i samhället. Det innebär att barns och ungdomars behov ska uppmärksammas vad gäller de fysiska miljöer där barn vistas, exempelvis vid skolor, bostäder och parker. Barn och unga har rätt att vistas i trygga och kreativa miljöer som är utformade utifrån deras behov. Ett sätt att göra detta är att genomföra barnkonsekvensanalyser och detta arbete ska utvecklas under året. Kontorets arbete med att föra in barnperspektivet bygger på dialog och delaktighet, där barn involveras i arbetet för att säkerställa att deras perspektiv beaktas vid analyser av platser och föreslagna åtgärder, t.ex. genom gåturer och workshops. Kunskapshöjande insatser om barns rättigheter ska genomföras under året, vilket beskrivs närmare under nämndmål 4.3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbetet med barnkonsekvensanalyser inför beslut ska utvecklas.	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra kunskapshöjande insatser om barns rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Trafikkontoret spelar en viktig roll i att säkerställa att stadens offentliga rum är tillgängliga för alla, även för personer med nedsatt funktionsförmåga. Det faller t.ex. på kontoret att arbeta förebyggande, följa upp att villkor för upplåtelse följs, bevaka att platser är tillgängliga under gatuarbeten samt att på ett systematiskt sätt ta bort enkelt avhjälpta hinder. Målet är att alla invånare ska kunna delta på lika villkor.

Kontorets arbete med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Fokus ligger på att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av plan- och bygglagen samt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpna hinder.

Nämndmål:

Tillgänglighetsfrågor beaktas i planering och genomförande samt vid drift av utemiljön

Förväntat resultat

- Stockholm upplevs som en mer tillgänglig stad.
- Tillgänglighetsarbetet är en naturlig del av arbetet för alla medarbetare och chefer på kontoret.

Kommentar

I stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 anges som mål att alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö. Trafikkontoret kommer att fortsätta det systematiska arbetet med att förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer och att åtgärda redan befintliga brister. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpna hinder som övergångsställen, kontrastmarkeringar, åtgärder i form av nya sittplatser och kantstenshöjningar vid busshållplatser kommer att fortgå under året. Åtgärderna beskrivs i kontorets årliga program för tillgänglighetsarbeten.

Ett sätt att förebygga tillgänglighetsbrister är att höja kunskapsnivån hos kontorets medarbetare och entreprenörer. För att alla ska få baskunskap i dessa frågor genomför kontoret årligen insiktsutbildningar för sin personal och har så gjort under mer än tio års tid. Denna utbildning syftar till att öka kunskapen och förståelsen för vad det innebär att med olika typer av funktionshinder ta sig fram i utemiljön. Sådana utbildningar hålls även för de entreprenörer som bygger och röjer snö. Det är även viktigt att löpande följa upp att givna upplåtelser, t.ex. vid uteserveringar, följs så att inte tillgängligheten försämras.

Under 2015 arbetade kontoret med att ta fram en metod för att systematiskt hantera övergivna och felparkerade cyklar. Detta arbete, som innebär att såväl övervaka som att ta bort övergivna cyklar, kommer att drivas vidare under 2016.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bevaka att platser är tillgängliga och framkomliga under och efter gatuarbeten	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta följa upp att villkoren för givna upplåtelser följs och att upplåtna ytor inte begränsar tillgängligheten utomhus.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer och arbeta vidare med att åtgärda redan befintliga tillgänglighetsbrister enligt kontorets åtgärdsstrategi för enkelt avhjälpna hinder.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta genomföra insiktsutbildningar för medarbetare och entreprenörer.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta övervakningen av felparkerade och övergivna cyklar.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Stockholmarna, företag och besökare har allt högre krav och förväntningar på både kvalitet och service. Trafikkontorets verksamhet väcker särskilt mycket engagemang eftersom verksamheten har en direkt inverkan på invånarnas vardag. Alla medarbetare är därför viktiga ansikten utåt för kontoret och för Stockholms stad. Arbetet med att göra kontoret mer tillgängligt, ge ökad insyn och förbättra servicenivån kommer att drivas vidare. Detta oavsett om möten med invånare och företag sker via personliga möten, telefon, mobilapp eller på något annat sätt.

Nämndmål:

Dialog och gott bemötande präglar kontakterna med invånare och företag

Förväntat resultat

- Inkomna frågor från invånare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt och med ett gott bemötande.
- Systematiskt kvalitetsarbete och bra kommunikation gentemot invånare och företag.
- Kontorets medarbetare är tillgängliga, trovärdiga och aktiva i relationen till omvärlden.
- Tyck till via mobilapp och webb utvecklas till att bli den naturliga ingången till trafikkontoret.
- Kontoret deltar i stadsdelarnas arbete med medborgardialog.

Kommentar

Tyck till via mobilapp och webb har skapat helt nya förutsättningar för att kunna ge snabb och bra service i dialogen med stockholmarna. Kontoret fortsätter utvecklingen och förbättrar rutinerna löpande för att bli mer effektiva i hanteringen av felanmälningar och synpunkter. Ambitionen är att Tyck till ska bli den naturliga vägen in till kontoret och att stockholmarna ska tycka att det är lätt att komma i kontakt med kontoret. Kontoret kommer även att arbeta med att ta fram förslag på lösning i syfte att kunna ge återkoppling på felanmälan. Målet är att ansöka om finansiering från Digitala förnyelseprogrammet under 2016. Vidare fortsätter det interna arbetet med bemötande- och servicefrågor.

Utvecklingen av offentliga platser väcker stort engagemang hos invånarna. Det är viktigt att lyssna till stockholmarnas åsikter och upplevelser för att nå fram till allsidigt avvägda beslut om hur staden ska utvecklas. Kontoret ska därför inkludera medborgardialog i sitt arbete, vilket kan ske i samverkan med andra nämnder, men även på egen hand, t.ex. i arbetet med säkra skolvägar där barns och ungdomars behov och upplevelser är utgångspunkten för arbetet.

Det proaktiva kommunikationsarbetet utvecklas vidare, för att säkerställa att bra information ges om kontorets satsningar och vilka avvägningar som görs mellan olika intressen i staden. Det senare är viktigt för att sätta förväntningarna på rätt nivå.

Kontoret fortsätter att utveckla kontakterna och samarbetet med ytterstadscentrumens företags- och föreningsliv för en renare och tryggare stad genom att medverka i en rad samarbetsforum i olika ytterstadsområden. Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre upprustningsprojekt för centrumytor m.m.

I stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning finns en målsättning om att alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar. Kontoret har tidigare tagit fram rutiner för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av och förstå kontorets information och dessa rutiner ska fortlöpande göras kända för kontorets medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta utveckla "Tyck till" för att ytterligare förbättra kontakten med invånarna och hanteringen av inkomna synpunkter.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsätta utvecklingen av det proaktiva kommunikationsarbetet.	2016-01-01	2016-12-31
Informera trafikkontorets medarbetare om rutiner för att tillhandahålla information för funktionsnedsatta.	2016-01-01	2016-12-31
Inkludera medborgardialog i arbetet med att utveckla offentliga platser, t.ex. genom att delta i dialogprojekt tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren och med stadsdelarna.	2016-01-01	2016-12-31
Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna genomföra olika trygghets- och attraktivitetsskapande projekt i stadens ytterstadsområden inom ramen för medborgar- och företagsdialoger.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Trafikkontoret upphandlar för mellan 1,5 och 2,0 miljarder kronor varje år. Upphandlingsverksamheten ska bedrivas så att upphandlingarna optimeras, formerna för upphandlingarna utvecklas och erfarenhetsutbytet med marknadens aktörer stärks. Genom att ställa miljömässiga krav vid upphandlingar har kontoret möjlighet att minska stadens egen miljöpåverkan och ge signaler till marknaden om att styra mot en mer hållbar produktion och handel.

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs innovativt, hållbart och kvalitetssäkrat

Förväntat resultat

- Beställarrollen är kvalitetssäkrad.
- Upphandlingsarbetet bedrivs så att kontoret optimerar sina upphandlingar.
- Upphandlingsformerna utvecklas och ett erfarenhetsutbyte sker med marknadens aktörer.
- Rutiner för avtalsuppföljning är dokumenterade för alla verksamheter.

Kommentar

I egenskap av beställare har kontoret möjlighet att ställa krav på hållbarhet vid upphandlingar och därigenom ge signaler till marknaden. Kontoret samarbetar med miljöförvaltningen för att utveckla de gemensamma kraven vid upphandling till att även inkludera klimataspekter. Vidare bevakar kontoret stadsledningskontorets arbete med vita-jobbmodellen som i korthet innebär att kontoret inte kontrakterar entreprenörer som inte betalar skatter eller andra sociala avgifter samt inte har en sund personalpolitik.

Kontoret kommer att arbeta för att utveckla upphandlingsformer och incitament för entreprenörer att genomföra åtgärder på kortast möjliga tid, i syfte att minimera störningar i trafiken. Kontoret kommer exempelvis att tillämpa fler totalentreprenader, där entreprenörer både projekterar och bygger själva, vilket skapar förutsättningar för snabbare projektgenomförande. Även andra möjligheter att förkorta entreprenadtiden ses över såsom styrning av arbetstider genom skiftarbete och olika typer av bonussystem.

Innovationsupphandlingar är en utmaning som kontoret kommer att arbeta vidare med. Svårigheten med att handla upp en entreprenad med funktionskrav är att beställaren har för precisa krav på utförandet. Detta beror i sin tur på att det som byggs i befintlig miljö är föremål för hårt styrda krav på funktion och utformning, vilket minskar utrymmet för innovation från entreprenörens sida.

Stadens upphandlingspolicy utgör bas för arbetet och en plan för kontorets upphandling redovisas i bilaga 10. Kontorets långsiktiga målsättning är att en hållbar affärsstrategi med mål, råd och anvisningar ska tas fram. Medarbetarnas utveckling inom området ska säkerställas och kunskapsöverföring via mentorskap bör utgöra en del av detta. En bra dialog med marknaden är prioriterat, då det förbättrar samarbetsformerna och genererar erfarenhetsåterföring.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med att ställa och följa upp miljökrav vid upphandlingar.	2016-01-01	2016-12-31
Förbättra uppföljningsarbetet genom att analysera och utvärdera minst tre av kontorets upphandlingar inom olika områden efter projektavslut.	2016-01-01	2016-12-31
I samband med upphandling av driftentreprenad och anläggningsarbeten arbeta med att ställa krav på lösningar med låg klimatpåverkan och minskad användning av fossila drivmedel.	2016-01-01	2016-12-31
Implementera vita jobb-modellen vid kontorets upphandlingar.	2016-01-01	2016-12-31
Skapa en väl fungerande gatudatabas som ger underlag för planering och upphandling av drift och underhåll av stadens anläggningar.	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla kontorets upphandlingsmodeller genom att bl.a. tillämpa fler totalentreprenader, genomföra fler innovationsupphandlingar samt skapa upphandlingsformer och incitament för att få kortare projektider.	2016-01-01	2016-12-31

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Driftbudget

Nämndens driftbudget uppgår enligt kommunfullmäktiges budget för 2016 till 768,8 mnkr netto. Tabellen nedan visar förslag till fördelning av driftmedel för 2016 per verksamhetsområde uppdelat på kostnader och intäkter efter begärda omslutningsförändringar och budgetjusteringar.

Verksamhetsområde <i>Minskade kostnader/ökade intäkter (-)</i>	Budget 2015	Budget 2016	Omsl. förändr	Förslag VP 2016	Budget 2015	Budget 2016	Omsl. förändr	Förslag VP 2016	Förslag VP 2016
Kostnader					Intäkter				Netto
Fysisk och teknisk planering	61,4	55,2		55,2					55,2
Gator och vägar	609,5	625,5	12,4	637,9	-103,9	-104,7	-12,4	-117,1	520,8
Varav:									
Gator och trafikanordningar	142,4	142,1	8,8	150,9	-44,5	-45,1	-8,8	-53,9	97,0
Gång- och cykelbanor	25,8	29,0		29,0				0,0	29,0
Broar och viadukter	57,7	59,0		59,0				0,0	59,0
Trafiksignaler	27,5	29,1		29,1	-3,5	-3,5		-3,5	25,6
Belysning	136,2	135,2		135,2	-6,4	-5,3		-5,3	129,9
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	39,9	41,3		41,3	-16,5	-17,8		-17,8	23,5
Offentliga rum	44,0	50,2		50,2				0,0	50,2
Avtal	97,5	98,0		98,0	-9,7	-9,7		-9,7	88,3
Klotter och kampanjer	15,7	15,7	3,6	19,3			-3,6	-3,6	15,7
Trafikstyrning	22,8	25,9		25,9	-23,3	-23,3		-23,3	2,6
Vinterväghållning	209,3	188,5		188,5	-4,8	-4,5		-4,5	184,0
Barmarksrenhållning	137,9	168,9		168,9	-0,5			0,0	168,9
Parkering	223,3	223,3	8,0	231,3	-817,2	-822,2	-8,0	-830,2	-598,9
Parker, träd och grönområden	26,5	28,9	1,4	30,3			-1,4	-1,4	28,9
Markupplåtelser, torghandel m.m.	34,1	33,4	2,0	35,4	-172,0	-172,0	-2,0	-174,0	-138,6
Förvaltningsledning, stab	8,8	10,2	3,4	13,6			-3,4	-3,4	10,2
Förvaltning, administration	45,7	48,4	7,8	56,2	-1,0	-1,0	-7,8	-8,8	47,4
Arbeten åt andra			85,5	85,5			-85,5	-85,5	0,0
Summa drift- och underhåll	1 356,5	1 382,3	120,5	1 502,8	-1 099,4	-1 104,4	-120,5	-1 224,9	277,9
Avskrivningar	340,4	357,6		357,6					357,6
Räntor	169,4	133,3		133,3					133,3
Summa drift inklusive kapitalkostnader	1 866,3	1 873,2	120,5	1 993,7					768,8

Jämfört med år 2015 ökar nämndens kostnader, inklusive räntor och avskrivningar, enligt kommunfullmäktiges budget med 6,9 mnkr och intäkterna ökar med 5,0 mnkr, en nettoökning med 1,9 mnkr.

I **bilaga 1** redovisas budgetavräkningen, och en specificering av driftkostnaderna finns i **bilaga 2**.

Förändringar jämfört med år 2015:

Effektivisering

Kontoret har arbetat in en generell besparing om 13,6 mnkr, samt räknar med en kostnadsneutral effekt av att personalförsäkringspåslaget sänks om 5,0 mnkr, sammanlagt 18,6 mnkr. Den generella besparingen klaras genom allmän återhållsamhet.

Kompensation för nya områden med mera

Nämnden har fått kompensation för ökade driftkostnader i nya områden och för indexutveckling i driftavtalen för södra Länken, Djurgårdsavtalet samt parkeringsentreprenaderna med sammanlagt 10,9 mnkr.

Nämnden har även fått kompensation för nytt driftavtal med Trafikverket avseende Norra Länkens Hagatunnlar med 5,7 mnkr samt för övertagande av cykelpendlingsnätet enligt KF-beslut med 3,0 mnkr.

Extra satsningar 2016:

- Ambitionshöjning avseende cykelpendlingsnätet 7,0 mnkr
- Åtgärder inom ramen för medborgardialoger som bl.a. initieras av stadsdelsnämnderna i ytterstaden 4,0 mnkr
- Kommunikation hållbart resande 2,0 mnkr
- Trädbeskärning 3,0 mnkr
- Julbelysning ytterstaden 1,5 mnkr
- Avfallshantering i stadens offentliga rum 5,0 mnkr
- Levande stadsliv 3,0 mnkr
- Utökat dubbdäcksförbud 1,0 mnkr
- Framkomlighet stombusstrafik 5,0 mnkr
- Laddinfrastruktur 1,0 mnkr

Flyktingmottagande

Till staden kommer för närvarande ett stort antal flyktingar, både ensamkommande barn och ungdomar, asylsökande och transitflyktingar. Flera av stadens verksamheter påverkas av detta, så även trafikkontoret. För kontorets del handlar det bl.a. om etableringar och därtill kopplade extra driftinsatser av och vid ankomstplatser liksom vid tillfälliga boenden, både med anledning av förändrad markanvändning och för att förebygga upplevelser av ökad otrygghet.

Parkeringsverksamheten

Övervakningen har succesivt utökats under tidigare år, område väst och syd har ökats med 10 procent och område öst har ökats med 5 procent. Ökningen har genomförts mot bakgrund av ökat behov av övervakning i nya områden och övervakning för att bidra till framkomligheten främst för kollektiv-, gods-, gång- och cykeltrafik.

Under 2015 har fortsatt övervakning av det prioriterade cykelstråket och kollektivkörfälten, främst med inriktning på stombusslinjerna, skett med hjälp av sex parkeringsvakter som använt sig av motorcyklar/EU-mopeder. Detta för att på ett så effektivt sätt som möjligt komma fram och åtgärda uppkomna hinder. Övervakning med sex parkeringsvakter kommer att fortsätta under 2016.

Kontoret kommer även fortsättningsvis arbeta med att utveckla och effektivisera verksamheten kring flyttning av fordon med skulder. Särskilda kontroller krävs innan flyttning är tillåten och för att möjliggöra detta planerar kontoret att koppla upp sig till Transportstyrelsens IT-system. Som ett led i detta arbete kommer även ytan dit fordonen flyttas att utökas i enlighet med genomförandebeslutet fattat den 15 oktober 2015. Utökningen förväntas bli klar våren 2016.

Stadens betalsystem för gatuparkering, Betala P, är en telefonbetalningstjänst, en mobilapplikation och ett webbgränssnitt. Fram till november 2015 har över 100 000 kunder registrerat sig och över 30 procent av all parkeringstid på gatumark säljs genom Betala P. Fortsatt annonsering till förmån för tjänsten kommer att ske under 2016. Löpande uppdateringar av tjänsten sker och under 2016 kommer även arbetet med att låta fler aktörer på marknaden köpa parkeringstid direkt från stadens server att fortsätta.

Parkeringsautomaterna i staden kommer att rustas upp under året och ommålningsarbetet som påbörjades under sommaren 2015 kommer att återupptas under 2016. Kontoret arbetar ständigt med att inbetalningarna som sker i automaterna ska vara säkra och kostnadseffektiva. Som en del i det arbetet kommer till hösten 2016 utfasningen av mynten vara klar. Ett test med biljettlösa automater kommer genomföras under 2016 för att ytterligare effektivisera hanteringen av automaterna.

I stadens budget för 2016 har kontoret i uppdrag att implementera en parkeringsplan under 2016. Ett förslag på parkeringsstrategi och plan för gatuparkering kommer att presenteras på nämnden i december 2015. Finansieringen av planen samt de utökade driftskostnader och intäkter som uppstår behandlas i ärendet.

Intäkterna från parkeringsverksamheten avser främst felparkeringsavgifter och parkeringsavgifter, men även avgifter för boendeparkering och nyttoparkering ingår. Trenden för såväl parkeringsintäkter som felparkeringsintäkter har under 2015 varit uppåtgående. Kontoret kommer under 2016 att noga följa parkeringsintäkterna och genom bl.a. täta uppföljningar med entreprenörerna ha en fortsatt god kontroll.

Upplåtelser

Upplåtelseintäkterna består till stor del av intäkter för olika byggetableringar. Byggbranschen är konjunkturberoende där en avmattning, likväl som en uppgång, ger utslag på intäkterna. I taxekonstruktionen ingår att återbetala 50 procent av inbetalt belopp för välskötta, inhägnade byggetableringar. I takt med att intäkterna stiger, stiger också kostnaderna för dessa återbetalningar. Återbetalningar sker även för markupplåtelser där polistillstånd har återkallats i förtid.

Ett förslag till revidering av avgifter för offentlig plats kommer att presenteras i nämnden under första kvartalet 2016. Om kommunfullmäktige sedan beslutar om den nya taxan beräknas den gälla fr.o.m. andra halvåret 2016. Förslaget innebär att endast ett fåtal avgifter förändras och kontoret har för avsikt att hålla de totala intäkterna på samma nivå som tidigare. Då den övervägande delen av ärendemängden berör sådana rubriker som endast indexregleras enligt KPI, påverkas intäkterna i stort sett bara av denna indexjustering.

Vinterväghållning

Kontoret har budgeterat för en s.k. normalvinter. Med normalvinter i Stockholm avses ett snöfall på i genomsnitt 14 cm per månad. Vidare antas att inte all snö faller jämnt fördelad över perioden, samt att en viss mängd snö blir liggande och behöver forslas bort.

Kostnaderna för vinterväghållningen kan dock variera kraftigt. Exempel på det är vintervädret under november och december år 2012 respektive 2013. För 2012 var kostnaden ca 128,0 mnkr och för 2013 var kostnaden ca 39,0 mnkr.

Om början av året blir mild och snöfattig kan medel omfördelas till gatuunderhåll och barmarksrenhållning. Motsvarande omfördelning är inte möjlig om vintervädret i slutet av året bli mildt.

Budgeten fördelar sig enligt nedanstående delar mellan fasta och rörliga kostnader.

Vinterbudget 2016	
mnkr	
Fasta kostnader	
Betalplan	77,1
Egen tid	5,0
Avtal	2,5
Summa	84,6
Rörliga kostnader	
Snöröjning kompl röjning moddning	44,8
Snöbortforsling	20,0
Markvärme	4,0
Övrigt	6,5
Summa	75,3
Ågärder utöver normalvinter	8,1
Total	168,0
PM 10 inkl Extra medel	16,0
Totalt inkl PM10	184,0

Kontoret kommer att inom ramen för uppdraget om jämställd snöröjning arbeta med ett försök om utveckling av metoder och maskiner för att höja kvaliteten på snöröjning för cykelfält och gångbanor samfällt. Denna metodutveckling kommer att pågå under vintersäsongen 2015/2016. Ökad kvalitet på vinterväghållningen för gående innebär ökade kostnader och resultatet av arbetet kommer att utvärderas löpande. Ett ärende som beskriver arbetet, resultatet och kostnaderna planeras till nämnden under senhåret 2016.

Investeringar

Prioriteringsunderlag

Stadens investeringsstrategi anger inriktningen för de val som staden behöver göra inom ramen för investeringsverksamheten. Den beskriver stadens verksamhetsmål utifrån ett investeringsperspektiv och utgör ett steg mellan långsiktiga ambitioner och investeringsplaner.

Nämndens investeringar uppfyller främst följande verksamhetsmål:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Kontoret arbetar systematiskt med prioritering för att i samband med budgetförslag till nämnden redovisa projekt såväl inom som utom ram. I samband med prioriteringen tar kontoret hänsyn till projektets måluppfyllelse, beslutsläge och genomförbarhet.

I **bilaga 6** redovisas prioritering av projekt över 50 mnkr enligt stadens investeringsstrategi.

Jämställdhetsanalys

I nämndens underlag till budget 2016 beskrevs kopplingarna mellan de jämställdhetspolitiska målen och trafiknämndens verksamhet i en bifogad promemoria. I underlaget identifierades fem områden som ska utgöra fokus för nämndens jämställdhetsarbete de närmaste åren – fallolyckor, belysning, prioritering av drift och underhåll, trafiksäkerhetsåtgärder samt kunskapshöjande åtgärder. Av dessa områden är det främst fortsatt satsning på trygghetsskapande belysningsåtgärder samt trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som har närmast anknytning till nämndens investeringsverksamhet.

Mycket av det arbete som görs inom nämnden redan idag ligger i linje med målen. Enligt kontorets förslag till investeringsplan kommande år ingår en fortsatt satsning på belysningsåtgärder. Förutom inom beslutade reinvesteringsprogram genomförs även belysningsåtgärder inom ett flertal planerade cykel- och gatuprojekt. Inom förslaget ingår även en höjd ambitionsnivå för trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, som exempelvis genomförande av nya hastighetsplaner.

För att nämndens investeringsplaner ska kunna analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv mer i detalj krävs ett väsentligt utvecklat statistikunderlag, för resvanor etc., som kan ligga till grund för analys av hur nämndens investeringar gynnar män respektive kvinnor. Den statistik som finns tillgänglig idag kan ge underlag för vissa begränsade områden, men ger inte tillräckligt stöd för en heltäckande analys.

Förslag till investeringsplan 2016-2020

I tabellen nedan redovisas förslag till investeringsplan för åren 2016-2020 per verksamhetsområde uppdelat på utgifter och inkomster.

Verksamhetsområde, mnkr	2016	2017	2018	2019	2020
Utgifter					
Gator och vägar	942,2	1 274,3	1 187,7	674,0	680,0
Parkering	18,0	15,0	15,0		
Parker, träd och grönområden	48,7	47,4	39,4	6,0	
Förvaltning, administration	3,6	2,4	2,4		
Summa utgifter	1 012,5	1 339,1	1 244,5	680,0	680,0
Inkomster					
Gator och vägar	-74,5	-50,6	-5,0		
Parkering					
Parker, träd och grönområden					
Förvaltning, administration					
Summa inkomster	-74,5	-50,6	-5,0	0,0	0,0
Netto	938,0	1 288,5	1 239,5	680,0	680,0

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 938,0 mnkr netto, vilket är en minskning med 26,0 mnkr jämfört med 2015. För att genomföra nämndens långsiktiga uppdrag tilldelas nämnden en investeringsplan som långsiktigt uppgår till 680,0-690,0 mnkr per år. Inom denna ram ska även investeringar i cykelplanen inrymmas. Från och med 2015 har cykelplanen förstärkts med 300 mnkr, och den långsiktiga planen har därmed utökats med motsvarande belopp för

åren 2016-2018.

För att uppfylla kommunfullmäktiges prioriteringar på kortare sikt uppgår nämndens utökade investeringsplan därutöver till 198,0 mnkr under 2016, 458,5 mnkr under 2017 och 459,5 mnkr under 2018. Den utökade ramen avser dels fortsatt tätskiktsrenovering och förstärkningsarbeten vid Sergels torg, fortsatt trädsatsning om 30,0 mnkr och klimatinvesteringar om sammanlagt 70,0 mnkr. I klimatsatsningen ingår fortsatta reinvesteringar av cykelvägnätet samt åtgärder inom gångplanen.

Förslag till investeringsplan 2016

Under 2016 uppgår investeringsplanen till 938,0 mnkr netto, varav 1 012,5 mnkr för utgifter och 74,5 mnkr för inkomster. Nämndens investeringar kan till största delen hänföras till verksamhetsområdet Gator och vägar, där verksamheterna Gator och trafikanordningar, Gång- och cykelbanor samt Broar och viadukter utgör huvuddelen.

I tabellen nedan redovisas förslag till investeringsplan för utgifter och inkomster år 2016 fördelat per verksamhetsområde, och per verksamhet inom verksamhetsområdet Gator och vägar.

Verksamhetsområde, mnkr <i>Minskade utgifter/ökade inkomster (-)</i>	Budget 2015	Budget 2016	Förslag VP 2016	Budget 2015	Budget 2016	Förslag VP 2016	Förslag VP 2016
Utgifter				Inkomster			Netto
Gator och vägar	970,0	942,2	942,2	-82,3	-74,5	-74,5	867,7
Varav:							
Gator och trafikanordningar	418,7	303,8	303,8	-23,1	-17,3	-17,3	286,5
Gång- och cykelbanor	217,5	292,9	292,9	-22,4	-26,7	-26,7	266,2
Broar och viadukter	114,3	154,5	154,5	-11,0	-12,7	-12,7	141,8
Trafiksignaler	33,5	31,9	31,9		-0,3	-0,3	31,6
Belysning	75,9	65,6	65,6			0,0	65,6
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	53,6	40,3	40,3	-25,0	-17,5	-17,5	22,8
Offentliga rum	41,6	48,3	48,3	-0,8		0,0	48,3
Trafikstyrning	14,9	4,9	4,9			0,0	4,9
Parkering	16,3	18,0	18,0			0,0	18,0
Parker, träd och grönområden	44,6	48,7	48,7			0,0	48,7
Förvaltning, administration	15,4	3,6	3,6			0,0	3,6
Summa investeringar	1 046,3	1 012,5	1 012,5	-82,3	-74,5	-74,5	938,0
Begärd budgetjustering för klimatinvesteringar, se bilaga 11.		4,0	4,0				4,0
Summa inklusive budgetjustering	1 046,3	1 016,5	1 016,5	-82,3	-74,5	-74,5	942,0

I **bilaga 3** finns en detaljerad redovisning av investeringsplanen. I **bilaga 5** redovisas aktuellt beslutsäge i större investeringsprojekt.

Nedan följer kommentarer till större projekt inom respektive verksamhetsområde.

Gator och vägar

Inom verksamhetsområdet föreslås totalt 867,7 mnkr avsättas. I verksamhetsområdet ingår huvuddelen av de beslutade reinvesteringsprogrammen, åtgärder inom cykelplanen, större infrastrukturprojekt, trafiksäkerhetsåtgärder, kollektivtrafikåtgärder m.m.

Cykelplanen

I budgeten för 2016 anges nivån för nämndens åtgärder inom cykelplanen till sammanlagt 633,0 mnkr för åren 2016-2018, vilket innebär en total cykelsatsning inom trafiknämndens budget om cirka 1,0 mdkr under cykelplanens genomförandeperiod 2012-2018.

Under 2016 planeras cykelinvesteringar för totalt 218,5 mnkr, vilket i huvudsak överensstämmer med den av kommunfullmäktige budgeterade nivån. I slutet av perioden ligger den planerade nivån över budgetnivån, då flera av de projekt som har senarelagts av olika skäl beräknas kunna genomföras. Planerade åtgärder avser främst cykelpendlingsnätet, trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder i korsningspunkter, cykelparkeringar och förbättrad cykelvägvisning. Bland större projekt där genomförande planeras starta under 2016 kan nämnas Lidingövägen, Gamla Huddingevägen, Värtavägen, Sockenvägen och Ågesta Broväg.

I tabellen nedan framgår tidigare bokförd och planerad omfattning för cykelinvesteringar under perioden 2012-2018.

Cykelinvesteringar - bokfört och föreslagna nivåer	Bokfört			Progn	Planering			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Summa
Utbyggnad av huvud- och lokalstråk	13,6	20,7	5,4	9,4	20,6	0,0	0,0	69,7
Övriga åtgärder framkomlighet, trygghet, säkerhet	0,4	1,0	6,6	4,4	5,2	5,2	5,0	27,8
Parkering, vägvisning, pumpar	3,4	6,3	19,0	9,6	13,4	5,0	5,0	61,7
Utbyggnad av pendlingsstråk	40,1	60,4	124,1	88,8	215,0	267,1	237,0	1 032,5
Avgår ej cykelåtgärder i blandprojekt	-2,3	-12,8	-39,5	-21,6	-35,7	-43,9	-30,0	-185,8
Summa cykelinvesteringar	55,2	75,6	115,6	90,6	218,5	233,4	217,0	1 005,9

Utöver ovan beskrivna cykelåtgärder avsätts särskilda medel inom den utökade investeringsplanen för klimatinvesteringar som bland annat avser fortsatta reinvesteringsåtgärder på cykelbanor.

I **bilaga 7** redovisas planerade cykelfrämjande åtgärder under 2016.

Reinvesteringsprogram

För att säkra funktionen i den befintliga infrastrukturen kommer reinvesteringar att fortsätta genomföras enligt den beslutade drift- och underhållsstrategin för kontorets väghållning. Genomförande av de reinvesteringsprogram som kommunfullmäktige tidigare beslutat om för belysning, trafiksignaler, gator/träd samt mindre konstbyggnader som broar, viadukter m.m. fortsätter.

På grund av svårigheter att inrymma tidigare planerad investeringstakt under kommande år innebär förslaget i flera fall att reinvesteringsprogrammen kommer att genomföras under en längre tidsperiod än vad som angavs i besluten. Beslut om genomförande av kommande etapper kommer successivt att fattas av nämnden.

I tabellen nedan framgår planerad omfattning under åren 2016-2018 för de beslutade reinvesteringsprogrammen.

Reinvesteringsprogram			
<i>Investeringar mnkr</i>	2016	2017	2018
Trafiksignaler	28,5	28,1	0,0
Energibesparande armaturbyte	18,5	0,0	0,0
Belysning	28,0	35,6	35,0
Gatuytor	88,0	103,0	103,0
Mindre konstbyggnader	15,0	36,9	30,0
Summa	178,0	203,6	168,0

Tätskiktet Sergels torg

En första etapp slutfördes till årsskiftet 2013. Efter avslut av den första etappen återställdes ytorna provisoriskt och rondellen togs åter i bruk. Det fortsatta arbetet startade i oktober 2014 och beräknas vara klart 2018. Detaljprojektering för kommande etapper sker parallellt med genomförandet. Nya etappstarter sker kontinuerligt enligt planerade skeden i projektet.

Samordning med tomträttshavare, nyttjare och trafikanter är en viktig del i projektet och genomförandavtal med berörda tomträttshavare har tecknats. En utredning av bulleråtgärder har tagits fram, och fönsteråtgärder har genomförts.

Utredning av renovering av Kristall vertikal accent (Öhrströms pinne) är slutförd. Upphandling planeras under året och arbetet beräknas utföras under åren 2016-2017.

Klimatinvesteringar – gång, cykel m.m.

I budgeten avsätts särskilda medel för klimatinvesteringar avseende gång, cykel m.m. Medlen avser fortsatt satsning på reinvesteringsåtgärder på befintliga cykelbanor samt åtgärder enligt gångplanen. Efter remissbehandling godkändes gångplanen i trafiknämnden i september 2015, och planen ska därefter fastställas i kommunfullmäktige. Syftet med handlingsplanen är att lyfta fotgängares behov i det offentliga rummet, och planering av konkreta åtgärder pågår.

Nordsydaxeln, trafikstyrningssystem

Projektet har planerats parallellt med renoveringen av Nordsydaxeln och förberedande arbeten har genomförts. Den aktuella sträckan är mellan trafikplats Sofielund på riksväg 73 och trafikplats Norrtull på E4/E20. I denna sträcka ingår Johanneshovsbron, Söderledstunneln, Centralbron, Tegelbacksbrosbron, Blekholmstunneln, Klarastrandsleden och dess anslutning till E4 i norr. Projektet har även viss påverkan på uppbyggnaden av trafiksystemet vid överdäckningen vid Hagastaden samt vid Stockholmsarenan. Upphandling av ett så kallat MCS-system (Motorway Control System) har gjorts, och entreprenaderna som startade under hösten 2015 beräknas pågå under hela 2016. Upphandling av övrig teknisk utrustning kommer att utföras i början av året.

Västberga allé

Projektet avser byte av bro där Västberga allé passerar över järnvägen strax norr om Älvsjö, samt en ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Efter förstärkningsarbeten som utförts på järnvägstunneln under hösten 2015 påbörjas grundläggning för den nya bron. Ställningar för

montage av bron uppförs i spårområdet, och den nya brons överbyggnad läggs ut mot slutet av sommaren 2016. Därefter rivs den gamla bron, och avslutande arbeten beräknas pågå under 2017. Även arbetet med den nya gång- och cykelbron med anslutande vägarbeten påbörjas under året.

Bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Broförbindelsen är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms och Sundbybergs kommuner. Kommunfullmäktige fattade beslut om genomförandeavtal med Sundbybergs stad under 2013. Upphandling har genomförts och entreprenaden som startade i september 2015 kommer att fortsätta under 2016.

Parkering

Inom verksamhetsområdet föreslås 18,0 mnkr avsättas för bland annat fortsatta markarbeten vid uppställningsplatsen i Lunda, samt för fortsatt utbyte av parkeringsautomater.

Parker träd och grönområden

Inom verksamhetsområdet föreslås sammanlagt 48,7 mnkr avsättas. Här ingår den del av reinvestering gatuytor som avser parker och träd, särskild satsning på trädplantering, åtgärder i kommuncentrala parker samt reinvesteringar i små platser och torg.

Förvaltning, administration

För teknikinvesteringar föreslås 3,6 mnkr avsättas under året.

Planeringsprojekt utanför ram

Projekt som på grund av oklart beslutsläge och genomförbarhet eller brist på budgetutrymme helt eller delvis inte har kunnat inrymmas inom nämndens budgetram redovisas i **bilaga 4**. Bland de högst prioriterade projekten återfinns åtgärder från och med 2017 med anledning av parkeringsplanen i avvaktan på beslut i kommunfullmäktige under våren 2016, inlösen av Vanadisberget för att säkerställa kommunaltekniska ytor samt den planerade gångtunneln vid Odenplan.

Budgetjusteringar

Medel för klimatinvesteringar

Begärd budgetjustering

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 ska en miljard kronor investeras i klimatförbättrande åtgärder 2015 till 2018. För detta finns under perioden 720 mnkr avsatta i Central medelsreserv. Trafiknämnden ansöker om investeringsmedel om 4 mnkr för klimatåtgärder från Central medelsreserv för skräpkorgar med solcellskomprimering. Ansökan återfinns som **bilaga 11**.

Kommande ansökningar

Kontoret utreder vidare ett antal möjliga ansökningar t.ex.:

Åtgärder för att minska översvämningar: Väderförändringarna i kombination med att staden växer och förtätas och gröna ytor ersätts med hårdgjorda ytor speciellt i ytterstaden, har skapat växande problem för stadens medborgare. Kostnader för åtgärder till följd av vattenrelaterade

problem i ytterstaden växer, Översvämningar vid kraftiga regnväder har blivit vanligare. Det finns möjligheter att genomföra åtgärder i befintlig miljö för att minska risken för översvämningar.

Biokol i stället för jord: Utbyte av jord i växtbäddar mot biokol och stenkross för att på så sätt minska belastningen på miljön då materialet kommer från återvunnet material

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår att trafiknämnden godkänner omslutningsförändring om 120,5 mnkr inom driftbudgeten. Omslutningsförändringen avser ökade kostnader och intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet, exempelvis handlar det om olika typer av uppdrag åt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna, nämndkansliets tjänster till andra förvaltningar samt registratur- och IT-tjänster till exploateringskontoret och fastighetskontoret.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Kontoret gör bedömningen att rekryteringsbehovet 2016 inte kommer att avvika från senare års mönster. Vissa pensionsavgångar är planerade och nya rekryteringar kommer att göras. Samtliga medarbetare ska kunna utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens för att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten. Kontorets inriktning är att gå från hög men snäv specialistkompetens mot ökad generalist- och projektledarkompetens. Utbildningar i projektledning hålls regelbundet och arbetet med chefsutveckling bedrivs kontinuerligt. I det årliga medarbetarsamtalet tas behov av kompetensutveckling upp och planeras. Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Genom en tydlig och känd löneprocess får medarbetarna kännedom om hur lönen sätts.

Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med ett tydligt ledarskap och aktivt medarbetarskap är framgångsfaktorer för en arbetsplats att utvecklas och trivas på. För att kontorets arbetsmiljöarbete ska vara framgångsrikt utbildas både chefer och skyddsombud löpande i arbetsmiljöfrågor. Kontoret arbetsmiljö följs kontinuerligt upp och utvecklas i samverkan med de fackliga organisationerna. Arbetsmiljön undersöks regelbundet för att skapa förbättringar där det behövs och riskbedömningar genomförs före förändringar.

Ett kontinuerligt arbete äger rum för att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron, bl.a. genom att tillsammans med försäkringskassa och personalstrategiska avdelningens omställningsenhet utbilda och informera cheferna om stadens rehabiliteringsprocess och vikten av tidiga insatser. Vid arbetsrelaterade orsaker anlitas alltid företagshälsovården. Vart femte år kommer alla medarbetare att erbjudas att göra en hälsoprofilbedömning med uppföljning hos företagshälsovården.

Kontoret erbjuder också samtliga medarbetare ett omfattande friskvårdsprogram med subventionerad massage, friskvårdstimme, gymkort, seminarier samt aktiviteter i Tekniska nämndhusets motionshall.

EU-positionsapper

Kontorets arbete med EU-frågor och EU-positionsapper beskrivs närmare under nämndmål 3.5.

Kultur i ögonhöjd

Kontorets arbete med programmet "Kultur i ögonhöjd" beskrivs närmare under nämndmål 1.6.

Kvalitetsarbete

Trafikkontoret bedriver ett aktivt arbete med kvalitetsutveckling, t.ex. genom att kartlägga och effektivisera processer, samt identifiera och bearbeta utvecklingsområden. Arbetet tar sin utgångspunkt i att sätta nyttan för invånarna i centrum, samtidigt som effektiviseringar och förbättringar kan uppnås. Medarbetarna är involverade i arbetet med verksamhetsutveckling och uppmuntras att pröva nya arbetssätt. Goda exempel lyfts fram för att inspirera verksamheten och kontoret deltar i kvalitetsutmärkelsen.

Kontorets arbete med intern kontroll är också ett viktigt sätt att utveckla kvalitetsarbetet och syftar till att säkerställa att både kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag uppnås, samt att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter.

Övriga frågor

IT-utveckling

Digitalisering

Det IT-program som kommunfullmäktige antog den 29 april 2013, "Ett program för digital förnyelse", är styrande för kontorets arbete med verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Syftet med programmet är att se IT som ett verktyg i det dagliga arbetet för att nå verksamheternas mål med hjälp av modern informationsteknik.

I Vision 2040 och i budget 2016 höjs stadens ambitionsnivå ytterligare vad gäller digitalisering. Stockholms stad ska bli världsledande inom digitalisering och ett aktivt arbete för ökad digitalisering ska bedrivas. Digitalisering och verksamhetsutveckling med hjälp av IT ska förenkla, vilket kräver en aktiv dialog mellan IT och verksamhet. En utökad digitalisering kommer bidra till en bättre service och en effektivare verksamhet.

Under 2014 initierades ett arbete med ett digitalt program för att fånga upp områden som projektplats, system för hantering av ritningar, digitala gränssnitt för externa samarbetspartners, enkel koppling till digital arkivering och digital dokumenthantering. Detta arbete är bl.a. beroende av central utveckling av projektverktyg (SSIP). Målsättningen är att under de närmaste åren övergå till elektronisk dokument- och ärendehantering i alla kontakter internt i staden och externt med invånare och företag och att handlingar som behövs i verksamheten är enkelt tillgängliga och sökbara digitalt.

Kontoret avser att under 2016 ansöka om central finansiering inom stadens program för digital förnyelse för att bedriva arbetet med digitalisering enligt plan.

Öppen data

Även inom området öppen data höjs ambitionsnivån inom staden. Det planeras ”hackathon” för öppen data där applikationsutvecklare bjuds in för att på ett innovativt sätt hitta nya möjligheter att använda tillgänglig data.

Trafikkontoret har under de senaste åren arbetat med att utveckla e-tjänster för att öka insyn och tillgänglighet i verksamheten. Kontoret publicerar också trafik- och vägdata i enlighet med det av Sverige antagna PSI-direktivet (lag 2010:566) som avser att underlätta enskildas användning av handlingar från myndigheter.

Ambitionen är att detta arbete ska fortgå de närmaste åren med fler e-tjänster och ytterligare verksamhetsdata som kommer att publiceras som öppen data. Fokus kommer under 2016 att vara arbete med publicering i stadens geodataportal och kvalitetssäkring av befintlig publicerad data.

På sikt kommer det bli aktuellt att även publicera öppen data i realtid, vilket kan innebära nya möjligheter för styrning av olika sorters trafikflöden i staden.

E-tjänster

Kontoret kommer att fortsätta sitt arbete med att göra vardagen för privatpersoner och företag enklare. I detta ligger också att stödja medborgardialog och digital delaktighet.

Synpunktsportalen, kontorets e-tjänst där invånare kan felanmäla och lämna synpunkter på trafik- och gatumiljö, kommer att fortsätta utvecklas. Under 2016 kommer förslag på lösning att tas fram för hur kontoret kan återkoppla felanmälningar från invånarna. Utöver detta kommer löpande förvaltning av Synpunktsportalen och av mobilappen ”Tyck till” att upprätthållas.

Driftportalen, ett internt ärendehanteringssystem med moduler för skylt-, signal-, gatudrifts-, gatuunderhålls-, skade-, vibration- och klotterverksamheterna fortsätter att utvecklas och under 2016 tillkommer en modul för driftteknik. Ny funktionalitet tillförs också befintliga moduler, t.ex. ett nytt förbättrat gränssnitt för entreprenörer samt ett rapportverktyg.

Fortsatt arbete kommer att ske med att förbättra stabilitet och kvalitet i de tekniska plattformarna för synpunkts- och driftportalerna.

GSIT 2.0

Under 2016 kommer staden att påbörja upphandling av en ny gemensam IT-service. Överföring till ny leverantör sker under perioden 2017-2018. Befintligt avtal med Volvo IT löper t.o.m. 2018-12-31. Kontoret kommer att vara involverat i upphandlingsarbetet genom deltagande i workshops och olika arbetsgrupper. Under 2016 startar ett inledande arbete inför överföringen till ny leverantör.

IT-system

Ett ständigt arbete pågår med att vidareutveckla, anpassa och ersätta kontorets IT-system så att de bättre stödjer verksamhetens behov.

Lokal vägdata (LV), som är kontorets nav vad gäller geografisk information, kommer under 2016 att integreras mot fler verksamhetssystem och på så sätt öka nyttan och nyttjandet.

Kartan är en viktig komponent i merparten av kontorets IT-system. Ett arbete pågår med att

förbättra och stabilisera den gemensamma karttjänstemotorn för att möta verksamhetens önskemål och behov.

Utveckling pågår av ett inventeringssystem för mobila enheter. Med stöd av kartdata och företeelser från exempelvis LV kommer datafångst ute på fält att underlättas. De inventerade uppgifterna överförs sedan direkt till aktuellt verksamhetssystem.

Kontoret driver ett centralt finansierat projekt under namnet Gatuvyer. Detta projekt startade 2014 och sträcker sig över flera år. Projektet handlar bl.a. om att etablera lagringsutrymme för 360°-bilder och laserortofoto, samt bildhanteringsprogram och integration med GIS-verktyg. I samarbete med projektet Gatudata är syftet att bilderna även ska kunna användas för inmätning/inventering av gatudata och på så sätt bl.a. kunna minska fysiska arbeten i farlig gatumiljö.

Under 2016 planeras upphandling och införande av ett nytt IT-stöd för belysningsverksamheten samt en översyn av tekniska anläggningsregister. Under 2015 infördes ett förbättrat ärendehanteringssystem för Trafik Stockholm och mindre kompletteringar planeras under 2016.

Ett stadsgemensamt system för effektiva inköp kommer att införas under året, för att börja användas 2017.

IKT – Smart city

Stadens vision är att Stockholm ska bli världens smartaste stad, som underlättar vardagen för invånarna med modern och heltäckande IT-infrastruktur och hög innovationsgrad.

Trafikkontoret kommer att utvärdera och pröva nya lösningar och användningsområden för ny informationsteknik i syfte att bidra till en hållbar samhällsutveckling, bl.a. genom deltagande i projektet ”Grow smarter”. En strategi för Stockholm som en smart och uppkopplad stad och ”sakernas internet” (Internet of things) ska tas fram i samarbete med övriga verksamheter inom staden.

IT-infrastruktur

Under året kommer ett antal åtgärder att genomföras för att säkerställa efterlevnad av stadens tekniska roadmap för IT-infrastruktur. Detta omfattar bl.a. uppgradering till Oracle version 12.1, SQL 2012 och Sharepoint 2013.

Arbetet med att förvaltningsetablera kontorets tekniska nät kommer att fortsätta under 2016.