

Handläggare
Philip Hall
Telefon: 08-508 263 76Till
Trafiknämnden

Verksamhetsberättelse 2015 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2015.
2. Trafiknämnden begär att återredovisade medel om 10,0 mnkr avseende utökad investeringsplan för cykelåtgärder, samt 4,1 mnkr avseende utökad investeringsplan för åtgärder inom gångplanen, ombudgeteras i budget 2016.
3. Trafiknämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Lars Jolérus

Tf Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Avdelningschef

Barbro Edlund

Enhetschef

TrafiknämndenBox 8311
10420 STOCKHOLM
08-508 263 76
08- 508 272 00
philip.hall@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	10
1. Ett Stockholm som håller samman	10
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	10
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	14
2. Ett klimatsmart Stockholm	18
2.1 Stockholm är klimatneutralt	18
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	20
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	31
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil	35
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	36
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	36
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	37
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	40
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	41
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	46
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	46
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	48
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	52
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	53
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	54
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	56
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	57
Uppföljning av ekonomi.....	59
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	59
Investeringar	68
Ombudgeteringar	75
Analys av balansräkning	75
Övrigt	75
Synpunkter och klagomål.....	77
Övrigt.....	78

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning

Bilaga 2 Driftspecifikation

Bilaga 3 Balansräkning

Bilaga 4 Investeringar

Bilaga 5 Beslutsläge stora investeringsprojekt

Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder

Bilaga 7 Sammanställning slutredovisningar

Bilaga 8 Jämställdhets- och mångfaldsplan uppföljningsrapport

Bilaga 9 Redovisning av genomförda granskningar enligt 2015 års internkontrollplan

Bilaga 10 Strategi för att säkerställa behovet av projektledare och specialister

Bilaga 11 KF-nyckeltal trafiknämnden

Sammanfattande analys

Kontoret bedömer att trafiknämnden i allt väsentligt har nått sina mål och därmed bidragit till att stadens övergripande mål uppnås.

Ett Stockholm som håller samman

Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur och bebyggelse för att få ett väl fungerande trafiksystem och attraktiva offentliga rum. Kontoret har här en viktig uppgift i att tillhandahålla ett tydligt infrastrukturperspektiv och har under året bl.a. deltagit i arbetet kring de 140 000 nya bostäder som ska byggas fram till år 2030 och i arbetet med tunnelbaneutbyggnaden.

Genom fortsatt främjande av framkomligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik, samt diverse åtgärder för en trygg och ren stad, har kontoret arbetat för att Stockholm ska vara en attraktiv stad med levande, funktionella och trygga offentliga rum. Ett bra underhållet gatunät bidrar i hög grad till att trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten förbättras. Kontoret har arbetat med att förbättra framkomligheten för cyklister även vintertid och har förbättrat cykelvägvisningen. Vidare har arbetet med trygghetsskapande belysningsåtgärder fortsatt och kontoret har deltagit i stadsdelarnas trygghetsvandringar. En viktig fråga inför framtiden är hur tillgången på kommunaltekniska ytor inklusive plats för bortforslad snö kan säkerställas i den allt tätare staden. Nämnden tog under året fram en strategi för denna fråga, som sedan antogs av kommunfullmäktige.

Ett klimatsmart Stockholm

Arbetet med att i enlighet med framkomlighetsstrategin främja hållbara transportmedel som gång-, cykel- och kollektivtrafik har fortsatt. Som väghållare har kontoret ett tydligt ansvar att verka för en hållbar utveckling och minska trafikens miljöbelastning. Kontoret har med utgångspunkt i den statliga utredningen "Fossilfrihet på väg" arbetat med att definiera mål för hur stor trafikminskningen behöver vara i Stockholm för att staden ska uppfylla sin del av de nationella klimatmålen och vilka åtgärder som kommer att krävas. Detta arbete drivs vidare under 2016.

Stora satsningar har gjorts för stadens cyklister, t.ex. nya och ombyggda cykelbanor samt över 2 000 nya cykelparkeringsplatser. En gångplan har tagits fram och varit på omfattande remiss och delar av Swedenborgsgatan och Skånegatan gjordes till gågator under sommaren. Arbetet med att förbättra stombussarnas framkomlighet har fortsatt. En viktig del i att minska transportsektorns klimatpåverkan och främja framkomligheten är att effektivisera de godstransporter som sker i staden. Kontoret har arbetat vidare enligt den strategiska inriktningen för leveranstrafik med exempelvis försök med samlastning och nattliga varuleveranser.

En viktig del i trafiksäkerhetsarbetet är de hastighetsplaner för de tre första pilotområdena som nämndbehandlats under hösten. En annan del i trafiksäkerhetsarbetet är den plan för säkra skolvägar som tagits fram under året. En ny parkeringsplan, med syftet att förbättra framkomligheten och öka tillgången på lediga parkeringsplatser, har tagits fram och är för närvarande ute på remiss.

Arbetet med att förbättra luftkvaliteten har fortsatt och för PM10 är antalet överskridna dygnsvärden under 2015 lägre än för 2014. Miljökvalitetsnormen för PM10 har klarats och

halterna är de lägsta sedan mätningarna påbörjades. För att ytterligare minska nivåerna och på lång sikt uppnå miljö kvalitetsmålet för frisk luft har dubbdäcksförbud införts på ytterligare två gator. Arbetet med att förbättra förutsättningarna för stadens gatutråd har fortsatt.

Den 19 september under den Europeiska trafikantveckan genomförde kontoret evenemanget ”I stan utan min bil”. Delar av Stockholms innerstad stängdes då av för biltrafik, med ambitionen om att få stockholmarna att upptäcka fördelarna med att gå, cykla och åka kollektivt. I syfte att göra det enkelt att välja en miljövänlig livsstil har försök med källsortering inletts i parker på tre platser på Södermalm och kontoret deltar även i ett projekt för att ta fram en svensk standard för källsortering på allmän plats. Kontoret har arbetat vidare med att successivt byta belysningsarmaturer och driftoptimera anläggningar för lägre energiförbrukning.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Flera av de utmaningar som ligger i att förverkliga det växande Stockholm kräver att kontoret har en god omvärldsbevakning och ett konstruktivt samarbete med näringslivet, lärosäten och forskningsinstitut. Under året har kontoret t.ex. samarbetat med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) gällande underhåll av anläggningskonstruktioner och vinterväghållning.

För att företag ska välja att etablera sig i Stockholm har kontoret bl.a. arbetat med att förbättra förutsättningarna för leveranstrafiken, åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning som möjligt av tillståndsärenden och vidhålla ett välskött och inbjudande offentligt rum. Trafikkontoret har i samarbete med kulturförvaltningen arbetat med att skapa en ännu bättre fungerande park- och evenemangsplats i Kungsträdgården och kulturförvaltningen tog under hösten över ansvaret för evenemangsverksamheten där.

I syfte att bidra till ökad sysselsättning har kontoret under året anställt långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda och åtgärda brister i stadsmiljön. Under våren bytte kontoret ekonomisystem och övergick i samband med detta till en ny ekonomimodell, med syftet att få en mer standardiserad och enhetlig uppföljning och därigenom förbättra verksamhetsstyrningen och budgethållningen.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Som ett led i att jämställdhetsintegrera trafiknämndens verksamhet har kontoret inlett arbetet med att se över resursfördelning utifrån kön. Förberedande åtgärder för att införa jämställd snöröjning har även vidtagits. Kontorets chefer utbildas i kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att diskriminering inte förekommer. Arbetet med att utveckla dialogen med medborgare, näringsliv och andra aktörer har fortsatt att stärkas, bl.a. genom ökat genomslag för mobilappen Tyck till, medverkan vid trygghetsvandringar och samverkan med en rad olika stadsdels- och områdesforum.

Kontoret har fortsatt att arbeta med att förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer samt att åtgärda redan befintliga. Trafikkontorets strategi för enkelt avhjälpta hinder antogs av nämnden i april och genomförandebeslut för tillgänglighetsåtgärder 2015 antogs av nämnden i februari. Kontoret har i enlighet med dessa arbetat med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder som övergångställen, sittplatser och kantstenshöjningar vid busshållplatser.

Uppföljning av ekonomi

För driftverksamheten redovisas ökade kostnader om 24,2 mnkr och ökade intäkter om 124,3

mnkr (varav 19,8 mnkr avser omslutningsförändringar) jämfört med budget. Det ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 101,1 mnkr. Avvikelsen består främst av ökade parkeringsintäkter. Kontoret redovisade i tertialrapport 2 en ökad intäkt för felparkeringsintäkter som en effekt av periodisering av parkeringsanmärkningar utfärdade under 2014, Transportstyrelsens byte av IT-system vilket resulterade i att påminnelser inte gick ut under perioden november-2014 – mars 2015, högre betalningsvilja samt en ökad snittintäkt per utfärdad parkeringsanmärkning. Jämfört med tertialrapport 2 redovisas ett överskott netto om 36,7 mnkr.

För investeringar redovisas ett nettoöverskott om 74,1 mnkr jämfört med budgeten för 2015. Större avvikelser jämfört med budgeten redovisas bl.a. för Sergels torg, åtgärder inom cykelplanen, Söderledstunneln, reinvestering belysning och mindre konstbyggnader samt för ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Den redovisade nettoavvikelsen består av minskade utgifter om 101,8 mnkr och minskade inkomster om 27,7 mnkr. Större projekt som har pågått under året är bl.a. fortsatt upprustning av tätskiktet vid Sergels torg, byte av bro för Västberga allé, fortsatta arbeten vid Norra Länken, Söderledstunnelns trafikstyrningssystem, åtgärder inom cykelplanen samt fortsatta åtgärder inom beslutade reinvesteringsprogram för belysning, trafiksignaler, gatuytor och mindre konstbyggnadsåtgärder. Jämfört med tertialrapport 2 redovisas ett överskott netto om 13,1 mnkr.

Trafiknämndens arbete under 2015

Trafiknämnden har under 2015 haft följande sammansättning:

Ledamöter

Daniel Helldén (MP) ordförande
Cecilia Brinck (M) vice ordförande
Jan Valeskog (S)
Anna Wedenlid (S)
Bawer Kevir (S)
Kristina Öberg (S)
Annika Hjelm (MP) t.o.m. 2015-03-08
Lorentz Tovatt (MP) fr.o.m. 2015-03-09
Lorena Delgado (V)
Bo Arkelsten (M)
Peter Jönsson (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (L)
Karin Ernlund (C)

Ersättare

Martin Engman (S)
Maja Zachrisson (S)
Roland Eliasson (S)
Petra Schagerholm (MP)
Lorentz Tovatt (MP) t.o.m. 2015-03-08
Vakant (MP) fr.o.m. 2015-03-09 t.o.m. 2015-06-14
Viveca Wallqvist (MP) fr.o.m. 2015-06-15
Zakarias Zouhir (V)
Malin Ericson (Fi)
Andreas Lundin (M)
Jonas Lilleberg Eriksson (M)
Erik Persson (M)
Jan Erik Leijon (M)
Jill Eriksson (L)
Mikael Valier (KD)

Personalföreträdare

Ordinarie: Luis Lopez, Vision
Ersättare: Carina Ericsson, Vision

Trafiknämnden har haft elva ordinarie sammanträden under 2015. Därutöver har nämnden

träffat rådet för funktionshinderfrågor vid ett tillfälle.

Under året har nämndens ledamöter deltagit i:

- Utbildningsdag för trafiknämnden, den 10 mars 2015
- Utbildningsdag för trafiknämnden, den 17 mars 2015
- Utbildning i juridik för förtroendevalda, den 21 maj 2015
- Seminarium om Lokalt demokratiarbete, den 4 december 2015

Årets verksamhet i övrigt framgår av redovisningen nedan:

Nämnden har behandlat ett stort antal lokala förbättringar av vägnätet samt ett flertal upphandlingar, remisser, utredningar och motioner i olika ärenden. Utöver detta har verksamhetsplanen och underlag för budget för 2016 med inriktning för 2017 och 2018, tertialrapporter och ekonomiska månadsrapporter behandlats.

Bland de frågor som nämnden behandlat under året kan nämnas:

- Intern kontroll i investeringsprojekt. Yttrande över revisionsrapport
- Systematiskt miljöarbete - Miljöeffektiva transporter. Yttrande över revisionsrapport
- Trafiknämndens system för internkontroll. Revidering
- Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering
- Deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen och förnyelsepriset 2015
- Revisionskontorets årsrapport 2014 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport
- Dig In – Digital arkivstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen
- Revidering av arkivregler för Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen
- Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2015. Genomförandebeslut
- Gatudata. Inriktningsbeslut för projektet, genomförandebeslut för delprojekt 1 samt ramavtal för projektledning
- Swedenborgsgatan sträckan mellan Mariatorget och Södra station som gångata för försök under juni och augusti 2015. Uppdrag i budgeten 2015
- Fotografering och laserscanning av stadens vägnät. Upphandling
- Plan för reinvesteringsbehov i stadens parker. Genomförandebeslut
- Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2015-2016. Genomförandebeslut
- Skånegatan sträckan mellan Nytorgsgatan och Renstiernas Gata som gångata under juni-augusti 2015. Uppdrag i budgeten 2015
- Avtal med Stockholms Handelskammare om upphörande av upplåtelse av Kungsträdgården samt ersättning för paviljonger och scen
- Tillägg till avgifter för upplåtelse av offentlig plats avseende tillfälliga bostäder
- Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering. Utredningsbeslut samt beslut om remiss
- Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2015
- Ramavtal för teknikkonsulter. Upphandling
- Byte av bro för Västberga allé över Stambanan och ny gång- och cykelbro över Åbyvägen. Genomförandebeslut
- Cykelåtgärder på Ormkärsvägen i Hagsätra. Genomförandebeslut

- Renovering av "Kristallvertikalaccent" vid Sergels Torg. Genomförandebeslut
- Ny bergbana i Skärholmen. Inriktningsbeslut
- Ny cirkulationsplats samt gång- och cykelåtgärder på Skärholmsvägen i Skärholmen. Genomförandebeslut
- Nytt IT Systemstöd för förvaltning av den offentliga belysningen. Genomförandebeslut
- Samråd om byggskedet för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och söderort. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen
- Utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder utmed del av Sockenvägen. Genomförandebeslut
- Pilotprojekt på stombusslinje 4. Slutredovisning
- Breddning av cykelbanor på Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Genomförandebeslut
- Cykelplan – utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 3
- Gång- och cykelåtgärder på Lidingövägen. Genomförandebeslut
- Analys av utvecklingen i Stockholmstrafiken 2014
- Handlingsplan för stombusslinjenät i innerstaden. Planerat arbete under 2015
- Delbetänkandet från Sverigeförhandlingen:
Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen
- Gångplan för Stockholm
- Hastighetsplaner för trafiksäkerhet i Stockholm. Genomförandebeslut
- Trafikolyckor 2014. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen
- Dubbdäcksförbud på Fleminggatan och Kungsgatan. Genomförandebeslut
- Plan för säkra och trygga skolvägar. Beslut om remiss
- Örby-Snösätra, samråd och remiss avseende ny 400 kV elnätsförbindelse. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen
- Promemorian "Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden". Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

Rådet för funktionshinderfrågor vid trafiknämnden och Stockholms stads Parkering AB

Samtliga stadens nämnder och bolag ska ha ett råd för funktionshinderfrågor knutet till sig. Rådet för funktionshinderfrågor ska bl.a. vara rådgivande i frågor som har handikappaspekter. I staden verkar 30 handikappföreningar. Genom råden för funktionshinderfrågor kanaliseras värdefull kunskap och erfarenhet från dessa föreningar till stadens verksamhet. Råden tar initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar. Det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor vid trafiknämnden och Stockholms stads parkering AB har under verksamhetsåret 2015 haft följande sammansättning:

Förtroendevalda ledamöter:

Ulrika Voghera, ordförande Hörselskadades riksförbund, HRF (HSO)
Sven Hallberg, vice ordförande Ångestföreningen i Stockholm, ÅSS (HSO)
Amir Amirrazi Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsekraft (DHR)
Gunilla Anegren Reumatikerföreningen Stockholm (HSO)

Anders Carlsson Personskadeförbundet, RTP (HSO)
Gunnar Slätt Hörselskadade och döva barn och familjer, FHDBF (HSO)
Monicka Zachari Synskadades Riksförbund (SRF)

Trafiknämnden och Stockholms stads Parkering ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor har hållit tio ordinarie sammanträden under 2015. Rådet har därutöver träffat nämnden en gång och nämndens presidie en gång. Rådets ledamöter har varit delaktiga i arbetet med verksamhetsplanen för 2016.

På rådets sammanträden har aktuella frågor avseende tillgänglighet inom verksamhetsområdena för både trafiknämnden och Stockholms stads Parkering AB behandlats.

Under året har ledamöter i rådet deltagit i:

- Konferens om gångplan för Stockholms stad, den 21 januari 2015
- Introduktion för ledamöter i funktionshinderråd, den 7 april 2015
- Workshop om tillgänglighet inom trafiknämndens ansvarsområde, den 11 maj 2015
- Temakväll om aktuella funktionshinderpolitiska frågor, den 5 november 2015

Bland de ärenden som rådet varit delaktiga i under året för trafiknämndens räkning kan nämnas:

- Gångplan för Stockholms stad
- Tillgänglighetsåtgärder 2015
- Trafikkontorets strategi för enkelt avhjälpna hinder
- Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering
- Handlingsplan för stombusslinjenät i innerstaden. Planerat arbetet 2015
- Hur trafikkontoret arbetar med cykelfrågor och cykelprojekt
- Trafiknämndens verksamhetsplan för 2016
- Nomineringar till S:t Julianpriset 2015

Åse Geschwind och Petra Berglund från nämndsekretariatet har varit rådets sekreterare under 2015.

Fredrik Söderholm från Stockholms stads Parkering AB har varit rådets kontaktperson hos dem.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Trafiknämnden har bidragit till att uppnå KF:s inriktningsmål om ett Stockholm som håller samman genom att uppfylla underliggande nämndmål. Genom fortsatt främjande av framkomligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik, samt diverse åtgärder för en trygg och ren stad, har kontoret arbetat för att Stockholm ska vara en attraktiv stad med levande, funktionella och trygga offentliga rum. Ett ökat bostadsbyggande är en central fråga för den växande staden och kontoret har aktivt deltagit i arbetet för att möjliggöra stadens mål om att bygga 40 000 nya bostäder till år 2020 och att föra in ett tydligt infrastruktur- och driftperspektiv i planeringen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Kontoret har arbetat med att främja framkomligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik och att tydliggöra sambandet mellan framkomlighet och attraktiva offentliga rum. Förbättrad framkomlighet knyter samman inner- och ytterstaden och bidrar till tryggare och mer levande stadsdelar. Vidare har kontoret under året regelmässigt deltagit i trygghetsvandringar och en aktiv samverkan med privata och offentliga aktörer har bedrivits på ett tiotal platser runt om i staden, både för att skapa trygghet och en renare, mer attraktiv stadsmiljö.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2015
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	74 %	73 %	74 %	74 %	2015
  Stockholmarens nöjdhet med rent och städat	57	58	56 %	56 %	2015
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden	66 %	66 %	62 %	62 %	2015
  Stockholmarens nöjdhet med snöröjning/sandning	48	52	50 %	tas fram av nämnden	2015
Analys Genom en kombination av verksamhetsmässig kvalitetssäkring och klimatologiska orsaker ökade stockholmarens nöjdhet med snöröjning/sandning från 35 % 2013 till 52 % 2014. Utfallet för 2015 sjönk något, till stor del p.g.a. problem i samband med övergång till ny entreprenör i söderort.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	94 %	98 %	98 %	tas fram av nämnden	VB 2015
Analys Klottret har ökat, både i staden och i grannkommunerna, samt på SLs anläggningar. Dessutom var både vårvintern och förvintern 2015 relativt milda, vilket innebär att ytor som normalt inte klottras på, lättare blir utsatta för klotter. Vidare spelar en fortsatt ökning av antalet anmälningar via Tyck till in på resultatet. På två år har antalet klotteranmälningar ökat med 76 %, vilket innebär att kontoret har åtgärdat mer klotter än tidigare år.					
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	VB 2015
  Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	VB 2015

Nämndmål:

Stockholm är en attraktiv stad med levande, funktionella och trygga offentliga rum

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Drift, underhåll och reinvesteringar bidrar till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet

Stockholmarna upplever en minskad nedskräpning och renare, tryggare och mer attraktiv stad

Analys

Framkomlighetens betydelse

Stadens attraktionsvärde beror till stor del på hur pass väl samordningen mellan olika trafikslag fungerar. I den allt tätare staden arbetar kontoret för att främja framkomligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik, samtidigt som behoven ska tillgodoses för t.ex. cykelställ, låncyklar, uteserveringar, försäljningsställen och sittplatser. God framkomlighet och attraktiva offentliga rum går hand i hand och arbetet har påbörjats med att utveckla framkomlighetsstrategins intentioner för att tydliggöra detta samband, samt för att knyta samman inner- och ytterstaden.

I syfte att nå en god framkomlighet har trygghetsskapande åtgärder genomförts för att förbättra samspelet mellan cyklister och fotgängare, t.ex. skyltning av cykel- och gångbanor. Arbetet med cykelvägvisning i ytterstaden är avslutat och uppdateringen av cykelvägvisningen i innerstaden pågår. Vidare är stam- och grenplan under framtagande, skyltlägen diskuteras och nya skyltar och målpunkter planeras. Under 2016 kommer upphandling av innerstadens nya skyltar att ske. Utmärkning av pendlingsnätet med nummer planeras och när ett pendlingsstråk bedöms uppnå god standard kommer det att skyltas. Målet är att färdigställa hela projektet under 2016.

Kontoret ansvarar för vinterväghållning, vägmarkeringar och beläggningsunderhåll på torg och gatumark. Ett bra underhållet gatenät bidrar i hög grad till att trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten förbättras. Kontoret har arbetat med att förbättra framkomligheten för cyklister även vintertid. Under vintersäsongen 2013/2014 påbörjades vinterväghållning av sex mil cykelbanor genom att med specialfordon först sopa bort snön och sedan sprida ut en saltlösning. Till vintersäsongen 2014/2015 utökade kontoret stråken till att omfatta tolv mil cykelbanor och då responsen från stadens cyklister varit positiv utökades omfattningen ytterligare inför vintersäsongen 2015/2016. Med denna metod minskar även risken för olyckor relaterade till lövhalka på hösten och olyckor relaterade till rullgrus på våren. Den relativt snöfattiga vintern 2014/2015 möjliggjorde att grovsopning kunde påbörjas redan under mars månad och den prioriterades mot gång- och cykelvägar.

Kontoret har fortsatt följa utvecklingen inom vinterdriftsområdet när det gäller cykel och fortsatt samarbeta med kranskommuner för att få längre sammanhängande cykelstråk. Under vintersäsongen 2015/2016 provar kontoret tillsammans med entreprenörer och forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) olika maskiner och tillbehör för att utvärdera hur bästa effekt och friktion uppnås till minsta möjliga miljöpåverkan.

Under våren har kontorets driftportal utökats med en modul för underhåll. Härigenom har bättre förutsättningar skapats för att dokumentera underhållsbehov i form av skevande markstenar och andra hinder eller förbättringsmöjligheter. Ett arbete har också inletts i syfte att föra in ytterligare verksamheter i portalen.

Övriga åtgärder för en tryggare och renare stad

Att skapa en attraktiv stad som är levande, funktionell och trygg innefattar även fler aspekter än framkomlighet. En del i detta består av att medverka i en rad samverkansprojekt med lokala privata och offentliga aktörer i olika fokusområden. Dessa samverkansformer har utvecklats under året och bedrivs nu på ett flertal platser runt om i staden, företrädesvis i ytterstaden, bl.a. i Järva, Östberga, Rågsved, Högdalen, Lunda, Spånga, Vinsta, Dalen och Kärrtorp. Samverkan syftar bl.a. till att öka tryggheten och attraktiviteten och inrymmer allt från trygghetsvandringar och medverkan på lokala näringslivsråd till specifika upprustningsprojekt och samverkan kring renhållning och annan drift. För Cityområdet bedriver kontoret sedan länge samarbete med City i Samverkan, vilket bl.a. inkluderar arbetsledning av Stockholmvärdarna som plockstädar och signalerar närvaro.

Under 2015 har arbetet med trygghetsskapande belysningsåtgärder fortsatt. Belysning är i sig inte brottsförebyggande, men hjälper tillsammans med en god gestaltning till att skapa en befolkad miljö och öka den upplevda tryggheten. Kontoret ansvarar även för bl.a. renhållning och klottersanering. Nya rutiner och arbetssätt håller på att tas fram för att få en tydligare struktur och uppföljning av entreprenörers utförda arbete. Flera av verksamheterna har t.ex. förts in i kontorets system Driftportalen, där kontroll och uppföljning underlättas. Under året har kontoret påbörjat arbetet med att placera ut nya offentliga toaletter i stadsrummet, vilket skapar ökad service och trygghet. Fler offentliga toaletter kommer att placeras ut under 2016.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antal besök hos skolornas mellanstadieelever	29	41	40		2015
	Analys Frånvaro av nyckelperson har gjort att antalet besök hos skolornas mellanstadieelever har varit lägre än planerat.					
	Antal genomförda trygghetsvandringar	33	32	30		2015

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Fortsatt arbete med trygghetsvandringar och att genomföra åtgärder för ökad trygghet.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Trygghetsvandringar har genomförts i ytterstaden, bl.a. i Högdalen, Rågsved, Husby och Tensta.			
	Stockholm ska göras grönare med fler träd och planteringar.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Under året har ca 300 träd planterats. Växtbäddsrenoveringar har genomförts på ett flertal platser i staden, t.ex. längs Västerled, Rörstrandsgatan, Valhallavägen och Sankt Göransgatan. Fågeltorget, Bodholmsplan och Skärholmsplan har fått renoverade växtbäddar samt nya buskar och träd. Vidare har blomsterprogrammet fortskridit med ca 700 urnor på 220 platser samt ca 25 parkinvesteringsprojekt.			
	Utveckla dialogen med medborgarna om utemiljön via "tyck till" för att säkra återkoppling och åtgärd samt utveckla hanteringen av synpunkterna.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har under året genomfört tre annonskampanjer för att uppmärksamma invånarna på möjligheten att lämna synpunkter via "Tyck till". Synpunktshanteringen och dialogen med medborgarna har utvecklats genom att hitta sätt att ta tillvara på inkomna synpunkter gällande pågående och planerade projekt som påverkar utemiljön i staden. Utvecklingsarbete har påbörjats och pågår, t.ex. systemutveckling för att möjliggöra återkoppling, uppdaterade svarsmallar och uppföljning av svarstider.			
	Utveckla Parkdatabasen för Stockholm.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med att utveckla Parkdatabasen har drivits vidare under året, t.ex. utveckling och förfining av databasens innehåll och upplägg för att nå förbättrad användbarhet för kontoret, stadsdelsförvaltningar och entreprenörer. Under året har bl.a. statistik levererats till stadsledningskontoret enligt plan, arbetet med att ta fram en mobil inventeringsklient påbörjats, inventeringsuppgifter för ca 5 000 gatuträd lagts in i databasen och publicering av parkkartan på stockholm.se genomförts. Användarutbildningar har genomförts under vår och höst. Parkdatabasen har under året använts vid upphandling av parkdriftsentreprenader. Förvaltnings- och utvecklingsarbete fortgår under 2016 för att bibehålla och förbättra databasens kvalitet och användningsområden.			
	Utöka kontrollen av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har arbetat löpande med kvalitetssäkring, bl.a. genom upphandlade kontrollanter som inspekterat utfört arbete och tillämpning av GPS-positionering.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Fram till år 2020 ska 40 000 nya bostäder byggas i staden och till år 2030 ska sammanlagt 140 000 nya lägenheter byggas. Kontoret arbetar tillsammans med andra förvaltningar och stadsledningskontoret för att möjliggöra dessa målsättningar. Ett tydligt infrastrukturperspektiv är viktigt i planeringen av var dessa nya bostäder ska byggas och kontoret tillhandahåller det perspektivet liksom de framtida driftaspekterna. Vidare arbetar kontoret med att göra investeringar för attraktiva och funktionella offentliga rum.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en arbetsordning för hur miljö- och hälsoskyddsnämnden bättre kan integreras tidigt i planeringsarbetet.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys I syfte att integrera miljöförvaltningen tidigt i planeringsarbetet och att effektivisera planeringsprocessen, kommer miljöförvaltningens deltagande att inarbetas i Ledstängen, ett samarbetsforum med representanter från exploaterings-, trafik-, och stadsbyggnadskontoren. Syftet bakom Ledstängen har varit och är att effektivisera samarbetet mellan kontoren. Miljöförvaltningens deltagande i den efterföljande processen planeras att ske under första halvåret 2016.			
  Stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden ska tillsammans med socialnämnden ta fram riktlinjer för hur en barnkonsekvensanalys kan användas för att innan exploatering belysa påverkan på unga	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret initierar inte några exploateringar, varför arbetet med fördel inleds av stadsbyggnads- eller exploateringskontoren. Under året har trafikkontoret deltagit i denna typ av arbete inom projektet "Staden i ögonhöjd".			
  Trafiknämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden förbereda planeringen för en framtida bostadsexploatering på nuvarande Bromma flygplats. Övergripande frågor för områdets stadsutveckling, trafik och kopplingar till omkringliggande bebyggelse påbörjas.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren har flera övergripande frågor utretts för bebyggelseutvecklingen i Bromma, bl.a. med avseende på trafik- och markförutsättningar. Vid Brommaplan pågår detaljplanearbetet för en ny bussterminal och kommersiella lokaler med bostäder ovanpå. Planeringen för flytten av reningsverket till Henriksdal pågår och förutsättningarna för bostadsbebyggelse i Riksby med omland utreds. Planeringen i Ulvsunda och Mariehäll fortskrider. Trafikverkets precisering av Bromma flygplats som riksintresse blev klar våren 2015. Vidare har en statlig utredningsman fått regeringens uppdrag att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapaciteten och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse i Stockholmsregionen.			

Nämndmål:

Bidra till utveckling av en levande och växande stad med nya bostäder, god infrastruktur och attraktiva offentliga rum

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kontoret har en mer aktiv roll i områdesprogram för stadsutveckling
Underlag finns för att främja god framkomlighet även i en växande stad
Ett tydligt infrastrukturperspektiv finns i stadens planering av nya bostäder
Kontoret bidrar till att bygga ett Stockholm med attraktiva offentliga rum
Säkerställda ytor för kommunalteknisk verksamhet i staden
Förutsättningar finns för bättre prioriteringar vid planering av det offentliga rummet

Analys

Bostäder och infrastruktur i ett växande Stockholm

För att nå de uppsatta målen för bostadsbyggande arbetar trafiknämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen för att ta fram en långsiktig produktionsplan. De fyra kontoren har tillsammans med stadsledningskontoret samarbetat kring en långsiktig produktionsplan med namnet Bostadspotential i Stockholm. Trafikkontoret deltar tillsammans med de andra kontoren inom ramen för bostadsuppdraget i genomförandegruppen som leds av stadsledningskontoret. Gruppen arbetar med att identifiera svårigheter och möjligheter i stadsbyggnadsprocessen och agerar för att undanröja hinder och förebygga omtag som skapar långa processer. Vidare följer kontoret samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt med start i tidiga skeden. Samgranskning av detaljplaner pågår och en gemensam svarsmall för detaljplaneremiss är framtagen och har börjat tillämpas med gott resultat.

Kontoret arbetar för att tillhandahålla ett tydligt infrastrukturperspektiv, vilket är av stor vikt vid planeringen av var nya bostäder ska byggas. I den växande staden där fler människor och fordon ska samsas på samma yta krävs att kontoret har en mycket nära medverkan i planeringsarbeten, och kontoret deltar numera mer aktivt i de områdesprogram och större stadsutvecklingsprojekt som startas av stadsbyggnadskontoret. Några exempel under året är Älvsjö-Örby, Bromma-Riksby och Fokus Skärholmen. Drift- och underhållsaspekterna tas in i tidiga skeden av arbetet med stora utbyggnadsområden som Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden.

Under året har kontoret tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren tagit fram ett förslag för parkeringstal för bil och cykel vid nybyggnation, som har antagits av kommunfullmäktige. Vidare uppmuntrar kontoren till och skapar förutsättningar för bilpoolsinfrastruktur vid nya exploateringar. I planeringen av nya områden tas hänsyn till behov av trygga cykelparkeringar med god tillgänglighet.

Kontoret deltar även i arbetet med samlade trafiklösningar för Stockholmsregionen, t.ex. genom att tillhandahålla underlag för att främja god framkomlighet i den växande staden. År 2007 slöts en överenskommelse mellan staten, landstinget och kommunerna (Stockholmsförhandlingen) som innehöll prioriteringar och förslag till finansieringar av

åtgärder i väg- och järnvägsinfrastrukturen i länet. Listan innehöll en mängd projekt, t.ex. Citybanan och Norra länken, som snart är genomförda. I 2013 års Stockholmsförhandling slöts en överenskommelse om en utbyggnad av fyra tunnelbanesträckningar: Kungsträdgården-Nacka, Kungsträdgården-Gullmarsplan, Odenplan-Solna och Akalla-Barkarby. Kontoret arbetar nu med planeringen för dessa. I den nu pågående s.k. Sverigeförhandlingen utreds bl.a. ny tunnelbanekapacitet för att främja tillgänglighet och bostadsbyggande i Stockholm. Staden har gjort ett första inspel till förhandlingen, där särskilt en utbyggnad av tunnelbanan mellan Hagsätra/Älvsjö och Fridhemsplan efterfrågas. Dessutom har en västlig tunnelbana mellan Alvik och Vällingby via Bromma flygplats samt förlängning av tunnelbanan från Ropsten till Lidingö och från Hjulsta till Barkarby utretts.

Attraktiva offentliga rum

Kontoret har påbörjat arbetet med att revidera framkomlighetsstrategin för att den även ska innehålla en planeringsguide för utformning av framkomliga och attraktiva offentliga rum. Målet är att strategin ska fungera som en inspirationskälla för hur och när olika typer av trafik- och platsfunktioner ska prioriteras i det offentliga rummet för att ge stöd i de dagliga avvägningar som måste göras när staden växer och utvecklas.

Under tiden har projekt av olika slag pågått för att öka stadens attraktivitet. Kommunfullmäktige har beslutat om Vision för City och har gett trafiknämnden i uppdrag att ta fram en trafikplan för området. Bl.a. har programarbete pågått under hösten för att utveckla Brunkebergstorg till en levande plats i city så att uteserveringar och kulturaktiviteter kan fylla delar av torget. Arbetet kommer att slutföras under våren 2016 och som en del i detta arbete ingår att analysera effekter på trafiksituationen.

För Tegelbacken har kontoret i uppdrag att se över platsens sammantagna trafiklösning och projektgruppen för City har under året arbetat med en vision för Södra Klara som kommer att presenteras för nämnden våren 2016. Arbetet ska ligga till grund för ett förtydligande och ett konkretiserande av planeringsförutsättningarna för området inklusive Tegelbacken.

En utmaning är att i de offentliga rummen kombinera attraktivitet med funktionalitet. En central fråga är t.ex. hur tillgången på kommunaltekniska ytor inklusive plats för bortforslad snö kan säkerställas i den allt tätare staden. En strategi för hur staden kan arbeta för att säkerställa dessa behov redovisades för nämnden i juni. Kontoret föreslog att nämnden tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadsnämnderna samt stadsdelsnämnderna identifierar de platser som bör avsättas för sandupplag, etableringsytor och de ytor som krävs för omhändertagande av snö. Vidare föreslog kontoret bl.a. initiering av studier av nya tekniker för att omhänderta snö och ansökan om förnyad dispens för sjöttippning vid de platser som bedöms som lämpliga, i första hand vid Saltsjön. Denna strategi beslutades också av kommunfullmäktige strax innan jul.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen utveckla arbetsprocessen i arbetet med stadens Bostadspotential, det vill säga 140 000 nya bostäder till 2030.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontorsgemensamma workshops utifrån Bostadspotentialrapporten genomfördes i januari. En revidering har skett av den s.k. Ledstången som beskriver trafikkontorets, stadsbyggnadskontorets och exploateringskontorets samarbete i exploateringsprocessen. Under hösten har en implementering av denna påbörjats. En komplettering planeras också för att få med miljöförvaltningens deltagande i exploateringsprocessen. Det löpande samarbetet sker inom ramen för bostadsuppdraget där samtliga fyra förvaltningar ingår.			
✓	Ta över ansvaret för trafikfrågorna i områdesprogram för stadsutveckling från exploateringskontoret.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har tagit över ansvaret för trafikfrågorna i områdesprogram för stadsutveckling och samarbetar med stadsbyggnads- och exploateringskontoren i tidiga skeden i planprocessen.			
✓	En strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum ska tas fram inom ramen för Framkomlighetsstrategin.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med en strategi för framkomliga och attraktiva offentliga rum har pågått hela året. Ett arbetsmaterial har tagits fram och kontoret avser att under 2016 tydligare inarbeta framkomlighetsstrategins principer samt stadens miljömål i strategin.			
✓	Under ledning av Stockholms läns landsting (SLL) delta aktivt i planering för utbyggd tunnelbana till Gullmarsplan, Nacka, Hagastaden och Barkarby.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Under ledning av SLL har kontoret ansvarat för samordning av stadens arbete för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan, Odenplan-Hagastaden, i Akalla och en tunnelbanedepå. Staden har aktivt deltagit i planarbetet, utredning, projektering och planering inför kommande byggnation.			
✓	Fortsatt samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att säkerställa ett driftvänligt nybyggande.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet har pågått under året tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren. Formerna för att belysa drift- och underhållsaspekterna efter projekts genomförande behöver dock utvecklas och kommunaltekniska ytor för den framtida driften behöver säkerställas.			
✓	I samarbete med Stockholms Hamn AB och landstingets trafikförvaltning planera för ökad kollektivtrafik på stadens vatten.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Utifrån Trafikförvaltningens förslag på nya båtlinjer i Stockholm har kontoret fört en dialog med Trafikförvaltningen. Kontoret deltar även på möten och workshops i andra forum, t.ex. Kungliga Tekniska högskolans Openlab.			
✓	Medverka i arbetet med underlag för stadens arbete med Sverigeförhandlingen	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har under året arbetat med underlag till Sverigeförhandlingen samt tagit fram och värderat förslag till olika investeringsobjekt.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Samverka med grannkommuner kring gemensamt markutnyttjande för kommunaltekniska ytor	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret bedömer att det inte är framgångsrikt att ta upp diskussioner om att andra kommuner ska upplåta plats för stadens snö eller entreprenadmaskinuppställningar. Ett strategiförslag för att säkerställa behovet av kommunaltekniska ytor behandlades av nämnden i juni.			
✓ Tillgången på ytor för kommunalteknisk verksamhet ska säkerställas inom staden. En plan för säkra platser för lagring/hantering av snö tas fram.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ett strategiförslag för att säkerställa behovet av kommunaltekniska ytor behandlades av nämnden i juni.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Trafiknämnden har bidragit till att uppnå KF:s inriktningsmål om ett klimatsmart Stockholm genom att uppfylla underliggande nämndsmål. Kontoret har arbetat med att utveckla staden i hållbar riktning och att prioritera kapacitetsstarka transportslag som gång-, cykel- och kollektivtrafik. På så sätt nås målet om minskad biltrafik genom att göra det enklare att välja andra transportslag framför bilen. Vidare har kontorets aktiva arbete för förbättrad luft- och vattenkvalitet, samt för att förbättra källsorteringen i den offentliga miljön bidragit till att skapa en klimatsmart stad.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

● Uppfylls helt

Analys

Som väghållare har kontoret ett tydligt ansvar att verka för en hållbar utveckling av stadsmiljön. T.ex. har kontoret bidragit till bättre förutsättningar för att skapa en större andel hållbart resande genom att ta fram planer som stödjer intentionerna i Framkomlighetsstrategin, samt utrett åtgärder för att energieffektivisera godstransporter. Dessutom har kontoret arbetat för att minska den egna verksamhetens miljöpåverkan, bl.a. genom byte av armaturer som sänkt energiförbrukningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Trafiknämnden ska konkretisera åtgärder i Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 utifrån Stockholms förutsättningar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet har pågått under året och en första del som behandlade förslag till mål för trafikminskning i Stockholm utifrån Trafikverkets Ekoscenari, samt scenarier för trafikens utveckling har genomförts. Andra delen av arbetet är beställt och påbörjat och kommer att resultera i en rapport som visar ungefärlig potential och förutsättningar för olika åtgärdsområden, t.ex. parkeringsavgifter eller trängselskatter. Resultatet av rapporten planeras att redovisas till nämnden i mars 2016.			

Nämndmål:

Stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt och verksamhetens miljöpåverkan minskar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Energiförbrukningen i kontorets anläggningar minskar
Ökad intern kännedom om kontorets miljöarbete och miljömål
Miljömedvetenheten ökar bland kontorets entreprenörer
Buller- och vibrationsstörningar från trafiken minskar

Analys

Hållbar utveckling av stadsmiljön

Som väghållare verkar kontoret för en hållbar livsmiljö genom att bl.a. arbeta för bättre luftkvalitet, förbättrad framkomlighet, en säkrare, tystare och mer trivsam trafikmiljö samt omhändertagande av förorenat dagvatten. Kontoret har bl.a. arbetat med att konkretisera åtgärderna från SOU:2013:84 "Fossilfrihet på väg" utifrån Stockholms förutsättningar. Detta ger ytterligare möjligheter att uppnå intentionerna i Framkomlighetsstrategin samt bidrar till att uppnå stadens klimatmål och de nationella klimatmålen till år 2030. Inom ramen för detta har kontoret bl.a. arbetat med att definiera mål för hur stor trafikminskningen behöver vara i Stockholm för att staden ska uppfylla sin del av de nationella klimatmålen. I den sista delen av arbetet bedöms olika åtgärders potential till trafikminskning i Stockholm. Slutrapport beräknas bli klar i januari och rapporteras till nämnden i mars. Under 2016 avser kontoret att fortsätta arbetet utifrån rapportens slutsatser och att sammankoppla trafikminskningsmål med stadens styrande dokument.

En viktig del i att minska transportsektorns klimatpåverkan är att effektivisera de godstransporter som sker i staden. I syfte att främja energieffektiva massgodstransporter har kontoret påbörjat en översyn av bärighetsklasser på stadens vägar, som kommer att ligga till grund för arbetet med kontorets framtida dispensärenden. Detta arbete fortsätter under 2016.

Verksamhetens miljöpåverkan

Kontoret har arbetat för att minska den egna verksamhetens miljöbelastning. Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets totala energiförbrukning. Genom att successivt byta armaturer har energiförbrukningen per lampa sänkts vilket har medfört positiva effekter för miljön och stadsbilden samt bidragit till att reducera energikostnaderna. Som ett resultat av nyexploateringar och förtätning av belysning på parkvägar byggs stadens belysning ständigt ut och vid utbyggnad väljs det mest energieffektiva systemet som motsvarar uppställda funktionskrav. Även de julgranar som kontoret har runt om i staden har försetts med energisnålare LED-lampor. Utöver belysningsåtgärder har driftoptimering av tekniska system genomförts för att minska energiförbrukningen, t.ex. ombyggnad av befintliga markvärmeanläggningar.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Arbeta för att utveckla de gemensamma miljökraven vid upphandling av entreprenader till att även inkludera klimataspekter.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har under året arbetat med att utreda olika möjliga alternativ för att inkludera klimatkrav i de gemensamma miljökraven. I arbetet har flera olika möjliga sätt att ställa krav på minskad klimatpåverkan utretts, bl.a. krav på alternativa bränslen, förbrukning och material.			
✓	Bevaka marknaden för nya, mer miljövänliga/energieffektiva asfaltsbeläggningar.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Marknaden för mer miljövänliga och energieffektiva asfaltsbeläggningar har bevakats. Om möjligt kommer ett driftstudieprojekt med avseende på hållbarhet att genomföras under 2016.			
✓	Fortsatt arbete med energioptimering i kontorets anläggningar.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med energioptimering har skett löpande i den dagliga driftsverksamheten.			
✓	Fortsatt kontroll av hur ställda miljökrav i kontrakt efterlevs.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Återkommande kontroller har skett under året och flertalet entreprenörer har kontrollerats.			
✓	Förebygga uppkomsten och minska konsekvenserna av buller och vibrationer.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Under året har krav på att inte använda bullrande vibratorer på lastbilar för snöbortforsling införts i innerstaden. Arbetet med fönster- och beläggningsåtgärder har fortsatt under året och kommer att fortgå utifrån anmälda problem. Kontoret har säkerställt gott utförande av beläggningsarbeten med rätt beläggningstyper och strategiskt placerade skarvar samt utfört löpande kontroll och besiktningar.			
✓	Genomföra aktiviteter för att stärka personalens miljömedvetenhet.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Personalen har under ett medarbetarmöte i april stärkts i miljömedvetenheten under rubriken "Klimatsmart kontor".			
✓	Utreda möjliga platser där gröna övergångar i form av ekodukter över vägar och järnvägar kan göras.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Under året har en utredning av groddjurspassager under Spångavägen genomförts, som visar vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta för groddjur att röra sig mellan olika områden. Resultaten från utvärderingen tas med i utredningen för möjliga platser för ekodukter.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

● Uppfylls helt

Analys

Stockholmsregionen växer vilket medför att utrymmet behöver utnyttjas så effektivt som möjligt. Framkomlighetsstrategin beskriver hur stadens gator, torg och kajer behöver planeras

och utvecklas för att bidra till den attraktiva staden. För att uppnå hållbara trafiklösningar med förbättrad framkomlighet måste biltrafiken minska och andra transportslag öka. Därför arbetar kontoret för att förbättra framkomligheten för kapacitetsstarka transportslag, d.v.s. gång, cykel, kollektivtrafik och godsfordon med hög beläggning. Vidare arbetar kontoret med planering och styrning för en mer hållbar trafiksituation.

Årsmålen för flera indikatorer under detta mål har inte nåtts. Avvikelser från målen kommenteras under respektive indikator och beror bl.a. på faktorer utanför kontorets rådighet och årsmål satta utan fullgott underlag. Då kontoret har fullgjort samtliga aktiviteter som hör till KF:s mål för verksamhetsområdet, samt noterar en positiv utveckling för flertalet indikatorer, gör kontoret bedömningen att målet om att transporter i Stockholm är hållbara ändå uppfylls.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar	21,88 %	17,65 %	10 %	10 %	2015
  Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	96,97 %	100 %	100 %	VB 2015
  Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	84,76 %	86,07 %	85 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 2015
Analys Kontoret noterar en mindre avvikelse jämfört med årsmålet. Arbetet fortsätter med att nå en hög andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon.					
  Antalet cykelpassager över innerstadssnittet	59 080 st	57 320 st	68 000 st	68000	2015
Analys Trafikmätningarna visar att cykeltrafikmängderna varit i princip oförändrade jämfört med 2014.					
  Färdmedelsandel bil	24	24	30	30%	2015
Analys Resultatet från 2015 års resvaneundersökning har ännu inte redovisats, men trafikmätningarna visar att flödena är mer eller mindre oförändrade och därför gör kontoret bedömningen att färdmedelsandelarna är samma som förra året.					
  Färdmedelsandel cykel	10	10	9	9%	2015
Analys Resultatet från 2015 års resvaneundersökning har ännu inte redovisats, men trafikmätningarna visar att flödena är mer eller mindre oförändrade och därför gör kontoret bedömningen att färdmedelsandelarna är samma som förra året.					
  Färdmedelsandel gång	20	20	25	25%	2015
Analys Resultatet från 2015 års resvaneundersökning har ännu inte redovisats, men trafikmätningarna visar att flödena är mer eller mindre oförändrade och därför gör kontoret bedömningen att färdmedelsandelarna är samma som förra året.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Färdmedelsandel kollektivtrafik	47	47	39	39%	2015
Analys Resultatet från 2015 års resvaneundersökning har ännu inte redovisats, men trafikmätningarna visar att flödena är mer eller mindre oförändrade och därför gör kontoret bedömningen att färdmedelsandelarna är samma som förra året.					
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	17 km/h	17 km/h	18 km/h	18 km/h	2015
Analys Den genomsnittliga hastigheten har ökat från 16,8 km/h 2014 till 17,0 km/h 2015, vilket innebär en förbättring på drygt 1 %. Under 2016 fortsätter arbetet med att förbättra framkomligheten för stadens stombussar.					
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	29 km/h	28 km/h	31 km/h	31 km/h	2015
Analys Den genomsnittliga hastigheten har ökat från 28,4 km/h 2014 till 28,9 km/h 2015, vilket innebär en förbättring på knappt 2 %. Under 2016 fortsätter arbetet med att förbättra framkomligheten för stadens stombussar.					
  Hastighetsefterlevnad	75	63	63	63%	2015
  Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator. Förändring från föregående år.	6 %	-5 %	0 %	0 %	2015
Analys Öppnandet av Norra länken har minskat restiderna på Valhallavägen och Lidingövägen. Dock pågår flera trafikstörande arbeten såsom tätskiktsreoveringen vid Sergels Torg, förberedelser för Slussenprojektet och utbyggnad av spårvägen, vilket resulterat i att genomsnittshastigheten för biltrafiken minskar något i innerstaden som helhet. Underlaget för mätningarna 2015 är mindre omfattande än tidigare år, då restidsmätningssystemet håller på att avvecklas. Som ersättning utreds olika alternativ, delvis i samarbete med Trafikverket inom ramen för Trafik Stockholm. Under 2016 testas bl.a. data från GPS-enheter i trafiken. Kopplat till arbetena med Förbifart Stockholm installeras också ett mindre system baserat på Bluetooth/Wi-Fi.					
  Procentuell förlängning av restiden, ytterstadsgator. Förändring från föregående år.	36 %	17 %	0 %	0 %	2015
Analys Trängselskatten har en mindre effekt i ytterstaden och därför varierar trafikmängderna mer och därmed också restiderna för biltrafiken. Restidsförlängning är en mycket känslig indikator som reagerar på små förändringar i trafikmängderna men befolkningsökning, lägre bränslepriser och ny infrastruktur har skapat ett ökat tryck i trafiksystemet. Underlaget för mätningarna 2015 är mindre omfattande än tidigare år, då restidsmätningssystemet håller på att avvecklas. Som ersättning utreds olika alternativ, delvis i samarbete med Trafikverket inom ramen för Trafik Stockholm. Under 2016 testas bl.a. data från GPS-enheter i trafiken. Kopplat till arbetena med Förbifart Stockholm installeras också ett mindre system baserat på Bluetooth/Wi-Fi.					
  Restidspålitlighet	63	63	90	90%	2015
Analys Utfallet för 2015 var samma som 2014. Årsmålet på 90 är felaktigt beräknat från kontorets sida.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM)	20	19	36	36 %	2015
Analys Under 2013 gjordes en mätning av andelen säkra GCM-passager på huvudgatorna och andelen var då 19 %. Uppskattningen gjordes samtidigt att andelen säkra GCM-passager kommer att vara 22 % år 2020 om utbyggnaden fortsätter i samma takt som idag med att bygga säkra passager. Årsmålet på 36 % för 2015 var en uppskattning som gjordes innan mätning av andelen säkra GCM-passager var gjord. Ett rimligare mål för 2015 hade varit 20 %.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska genomföra en sänkning av hastigheten på fler huvudgator.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Hastighetsplaner för tre pilotområden (Kungsholmen, Hägersten och Spånga-Tensta) färdigställdes av kontoret och nämndbehandlades under hösten. Med början under våren 2016 kommer skyltar med de nya hastigheterna att sättas upp. Ytterligare ett antal stadsdelar har varit föremål för nya hastighetsplaner och enligt tidplan ska dessa tas upp i nämnden i mars för beslut om remiss.			
  Trafiknämnden ska göra en översyn av cykelpendlingsstråket Gullmarsplan - Tegelbacken - Odenplan.	2015-01-01	2015-10-01	
Analys Stråket har analyserats och en rad cykelfrämjande åtgärder längs sträckan presenteras i nämnden under våren 2016.			
  Trafiknämnden ska göra Swedenborgsgatan, sträckan mellan Mariatorget och fram till Södra station, till gångata på försök under juni-augusti 2015.	2015-01-01	2015-08-31	
Analys Försöket med att göra delar av Swedenborgsgatan till gångata pågick under perioden 4 juni till 31 augusti, då gatan även möblerades med bänkar samt träd och blommor i lådor. En uppföljning av försöket kommer att presenteras för nämnden i mars.			
  Trafiknämnden ska ta fram en ny parkeringsstrategi som implementeras under 2015 med ett helhetsperspektiv på parkering för en trafikstyrande effekt.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med att ta fram en ny parkeringsstrategi har pågått under hela året och en ny parkeringsplan skickades på remiss av nämnden i december. Ärendet ska sedan remitteras till berörda instanser med en remisstid som sträcker sig till mitten av mars. Därefter presenteras ärendet på nytt för trafiknämnden för att sedan fastställas i kommunfullmäktige. Efter det kan implementeringen påbörjas.			
  Trafiknämnden ska utreda möjligheterna för att utveckla en sammanhängande gångata mellan Medborgarplatsen och Norrtull.	2015-01-01	2015-06-30	
Analys Inventeringar av stråket mellan Medborgarplatsen och Norrtull pågick under sommaren och i september hölls en workshop för att diskutera inventeringsresultatet och åtgärder med olika tidsram tillsammans med representanter från trafik-, exploaterings- och stadsbyggnadskontoren. Det anordnades även en "walkshop" riktad till allmänheten under Mobility Week i september, för att samla in allmänhetens synpunkter. Ett förslag till vidare utredningar och åtgärder för att förbättra förutsättningarna för fotgängare längs med stråket kommer att presenteras för trafiknämnden i februari.			

Trafiknämnden fattade den 10 december 2012 beslut om att bygga fasta mätstationer för bil och cykel till en kostnad av totalt 11,0 mnkr. Från dessa kommer det att vara möjligt med rapportering löpande per tertiäl eller annan periodicitet om den aktuella trenden. Under 2015 och 2016 fortsätter utbyggnaden för att komplettera de viktigaste snitten där så är möjligt samt huvudstråk för cykel i innerstaden och ytterstaden.

Nämndmål:

Genom hållbara trafiklösningar med ökad framkomlighet kan fler människor och mer gods förflyttas i staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fortsatt genomförande av Framkomlighetsstrategins inriktningsplaner
Andelen döda och svårt skadade i trafikolyckor på stadens vägnät minskar
Stärkt och utvidgat samarbete med fler aktörer kring regional framkomlighet
Mer medvetet utnyttjande av trafiksignalerna som ett styrmedel
Fler använder den virtuella betaltjänsten "Betala P"

Analys

Förbättrad gångvänlighet

Alla trafikanter är någon gång gångtrafikanter, på väg till eller från kollektivtrafik, cykel och bil, eller som ren gångtrafikanter. "Gångplan för Stockholm" antogs i nämnden i september och ett utredningsbeslut för påbörjandet av arbetet med rekreatiionsstråk i enlighet med planen kommer att presenteras för nämnden under våren 2016. Syftet är att i första skedet samla in kunskap från andra förvaltningar om viktiga rekreatiionsstråk, och att inventera ett antal stråk för att sedan kunna välja ut ett rekreatiionsstråk som är lämpligt för ett pilotprojekt.

Försök kring s.k. jämförad snöröjning, där kontoret arbetar med utveckling av metoder och maskiner för att höja kvaliteten på cykel- och gångbanan tillsammans, pågår under vintern 2015/2016. Höjd kvalitet på vinterväghållningen för gående innebär ökade kostnader och en utvärdering av försöket kommer att göras och nämndbehandlas under våren 2016.

Satsningar på cykel

Stora satsningar har gjorts för att underlätta för stadens cyklister, såsom nya och ombyggda cykelbanor och cykelparkeringar, bl.a. inom ramen för det nya reinvesteringsprogrammet. Den särskilda vinterväghållning med specialfordon som beskrivs under nämndmål 1.5 har utökats i omfattning och på sikt är ambitionen att det ska bli bättre framkomlighet på allt fler cykelbanor.

Under vintern 2014/2015 utökades kontorets kontroll och uppföljning av entreprenörernas vinterväghållningsinsatser, t.ex. genom bredare tillämpning av kontorets driftportal där alla insatser redovisas inklusive GPS-positionering. Verktöget ger kontoret och entreprenören ökad kontroll och säkerhet i att utförda insatser de facto genomförts, men uppföljning sker även genom inspektioner i fält. Utöver detta har vinterstartsmöten hållits med entreprenörerna och för varje driftområde finns förstärkning att tillgå om vintern så skulle kräva.

Under året har kontoret vidtagit åtgärder för att göra det enklare och tryggare att cykla i Stockholm. Förstärkta målningsinsatser gällande cykelmarkeringar och cykelboxar har utförts under 2015 för ökad trafiksäkerhet och tjockleken på symbolerna har setts över med syftet att arbeta fram en strategi för cykelmålning. Kontoret har både provat att glesa ut vägmarkeringsmålningar på cykelbanor och att stansa ner cykelsymboler.

Ett reinvesteringsprogram har upprättats för beläggningsåtgärder på de cykelstråk som varit i stort behov av ny beläggning eller de delar av cykelbanor som knyter samman viktiga stråk. Åtgärderna innebär ny beläggning, och i vissa fall breddning av cykelbanor och ny belysning utmed cykelbanorna. Arbete har även skett med att ta fram ett program för kvalitetshöjande insatser på pendlingsstråken.

Inom cykelplanen för staden finns ett projekt vid namn ”Cyklostrada” som ingår som en del av stadens förbättringar för cykeltrafiken efter Skärholmsstråket mot Hägersten. Under april öppnades den första sträckan över den nya bron vid Korpmossevägen. Ytterligare planerade projekt är en tunnel genom Fruängslinjen samt broar över Västbergamotet/Mikrofonvägen och över Bredängsmotet. Underlag för beslut beräknas vara klart under våren 2016.

En cykeljourstyrka avhjälpas snabbt enklare problem för att på så sätt öka säkerheten och framkomligheten för cyklisterna. En översyn av cykelpendlingsstråket Gullmarsplan – Tegelbacken – Odenplan pågår och kommer att avrapporteras till nämnden i februari. Tegelbacken utgör ett utökat uppdrag där hela trafiklösningen har analyserats och en rad cykelfrämjande åtgärder längs sträckan presenteras i rapportform.

Fr.o.m. januari 2015 har trafiknämnden stadens samlade ansvar för drift av cykelplanens pendlingsnät, då stadsdelsnämndernas ansvar överfördes. Överförandet har genomförts i god samverkan med stadsdelsförvaltningarna och under hösten har skicket på stråken inventerats.

Trafiksäkerhet

Kontoret arbetar aktivt för att förebygga trafikolyckor och skapa säkrare trafikmiljöer, med utgångspunkt från de oskyddade trafikanterna. Andelen döda och svårt skadade i trafikolyckor på stadens vägnät ska minska och andelen barn som kan gå och cykla säkert till skolan ska öka. Farliga miljöer identifieras och byggs bort. Kontoret har utfört fysiska åtgärder vid fem skolor: Stureby, Sköndalsskolan, Västbergaskolan, Oxhagsskolan och Hässelby Villastads skola. Förutom fysiska åtgärder är beteendepåverkande åtgärder en viktig del av arbetet.

Som ett led i arbetet med trafiksäkerhet har hastighetsplaner som medför sänkningar av hastigheten tagits fram. Under hösten beslutade nämnden om genomförande av de tre s.k. pilotområdena Kungsholmen, Hägersten och Spånga-Tensta. Med början under våren 2016 kommer skyltningen av de nya hastigheterna genomföras. Ytterligare ett antal stadsdelar är föremål för nya hastighetsplaner, och enligt tidplan ska dessa upp till nämnden i mars för beslut om remiss.

Övriga åtgärder för hållbara trafiklösningar

De infrastrukturprojekt som fanns inom ramen för den första Stockholmsförhandlingen börjar nu närma sig färdigställande, exempelvis Norra länken och Citybanan, medan Förbifarten precis har påbörjats. Resultatet av 2013 års Stockholmsförhandling, med utbyggnad av tunnelbanan med flera nya linjer och ökat bostadsbyggande i stockholmsregionen, kommer ha mycket stor inverkan på regionens möjlighet att växa och utvecklas.

Kontoret har samarbetat med Trafikförvaltningen kring stombusstrafiken, t.ex. har det pilotprojekt som genomfördes under våren 2014 på linje 4 utvärderats. Projektet syftade till att nå ökad framkomlighet, bättre regularitet och kortare hållplatstider och projektet bedöms som framgångsrikt. Sedan dess har ytterligare satsningar genomförts och restiderna har fortsatt att minska. Liknande insatser har genomförts för linje 1 och förberedelser pågår för linje 2 och 3.

Under ledning av Trafikverket har kontoret deltagit i det förberedande arbetet för införande av nya trängselskatten fr.o.m. 1 januari 2016. Kontoret har deltagit i en styrgrupp och samordningsgrupp samt arbetsgrupper för kommunikation, för uppföljning av effekter samt för koordinering av införandet med andra pågående projekt och kompletterande åtgärder för optimal trafikstyrning. Kontoret har även stöttat implementering av utrustning vid vägsidan samt med skyltning. Höjning av trängselskatten till och från innerstaden samt på Essingeleden förväntas leda till en ytterligare 7-10 procents minskning av trafiken. Intäkterna går till utbyggnad av tunnelbanan.

En ny parkeringsplan har tagits fram och skickades på remiss av nämnden i december. Införandet väntas påbörjas under hösten 2016. Planen innebär att parkeringsavgifter och boendeparkering införs i fler delar av staden och att avgiftstiden för parkering förlängs i vissa delar av staden. Syftet är att både förbättra framkomligheten och öka tillgången på lediga parkeringsplatser.

Mobilappen "Betala P" har fortsatt att marknadsföras som ett smidigt alternativ till biljett från parkeringsautomat. Under året har kontoret genomfört fem reklamkampanjer för "Betala P" och användandet har fördubblats under 2015.

Under året har arbetet med en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 fortsatt. Inriktningen innehåller flera åtgärder som t.ex. införande av fler lastplatser för tunga lastbilar, riktad övervakning, samt genomförande av off-peak-projekt, samlastningsprojekt och teknikprojekt med lastplatssensorer. Även inventeringar och mätningar för att bättre förstå dagens gods- och citylogistiksituation har genomförts och samarbetet med branschen och näringslivet har fortsatt. Utöver arbetet med innehållet i den strategiska inriktningen har även möjligheterna till gods på vattenvägarna undersökts.

Planering och styrning för en mer framkomlig stad

Stadens transportinfrastruktur har anlagts under lång tid. Under året genomförde kontoret reinvesteringar för ca 523 mnkr och framöver räknar staden 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 och samtidigt genomföra stora arbeten i den befintliga. Tiden fram till år 2040 kommer att präglas av kapacitetsnedsättningar som en följd av omfattande reinvesteringar i befintlig infrastruktur. Samordningen och samarbetet mellan aktörerna i regionen blir avgörande för att inte tillväxten ska dämpas.

Kontoret har därför fördjupat samarbetet med Trafikförvaltningen, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen för trafikstörande arbeten,

som omfattar den kommande tioårsperioden. Samarbetet leder till att byggarbeten kan styras för att minimera trafikstörningarna, särskilt när det gäller buss-, gång- och cykeltrafiken. Kontoret förbättrar också den interna samordningen av arbeten som påverkar trafiken genom den samordnade projektplaneringen. Denna syftar till att samordna kontorets åtgärder på en gata för att minska antalet störningstillfällen och ge mesta möjliga nytta för insatta medel. Ytterligare en del i detta arbete är samordningen med de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden. Särskilt systemstöd har utvecklats för detta ändamål.

Samarbetet med andra aktörer om regional framkomlighet sker även inom ramen för Trafik Stockholm. Nacka kommun ingår numera som en fullvärdig medlem och samarbetet har även utvecklats med Trafikförvaltningen som också har en ledamot adjungerad i styrelsen. Planering pågår även för att Trafik Stockholm ska anläggningsövervaka och trafikleda den nya Kvarnholmsförbindelsen.

Trafiken.nu är en av Trafik Stockholms viktigaste kanaler för att nå ut med trafikinformation. Ett projekt inleddes under hösten där formerna för den fortsatta driften av Trafiken.nu ska beslutas. Kontoret strävar efter att hitta en lösning tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen där Trafiken.nu drivs som en del av Trafik Stockholm och fokuseras mot information om trafikstörningar. Styrelsen för Trafik Stockholm är sedan februari 2015 ny styrgrupp för Trafiken.nu. Kontoret fortsätter att vara en aktiv part i samverkansprojektets olika delprojekt som syftar till att förbättra regionens förmåga att hantera kriser. Trafik Stockholms styrelse beslutade i december 2015 att ansvaret för trafikslagsövergripande trafikinformation i form av planerad och oplanerad störning (t.ex. via Trafiken.nu) framledes ska ligga hos Trafik Stockholm. Under 2016 fortsätter arbetet med att ta fram en ny förvaltnings- och organisationsmodell.

Arbetet med att ta fram en samordnad trafikstyrning av de nordsydliga förbindelserna för att öka säkerheten, förbättra framkomligheten och minska trafikens miljöpåverkan har pågått under året, t.ex. har ett motorvägskontrollsystem handlats upp. Projektet innebär en uppgradering av säkerhets- och övervakningssystemen efter Nordsydaxeln. Systemen kommer att övervakas och styras från trafikledningscentralen Trafik Stockholm som därmed ges bättre möjlighet att upptäcka incidenter och därefter genomföra välgrundade åtgärder som omledning, avstängning och påkallande av räddningstjänst eller vägassistans. Projektet ingår i nuvarande länsplan och har statsbidrag med 50 %. Arbetet med motorvägskontrollsystemet beräknas vara klart 2016, medan projektet i sin helhet beräknas vara klart 2017.

Fler trafikövervakningskameror är lönsamt ur ett samhällsperspektiv och fler aktörer ser nyttan med dessa, t.ex. blåljusmyndigheter. En ny trafikkamera vid Henriksdalskurvan planeras att sättas upp under 2016. En lista på prioriterade platser har tagits fram om det ges möjlighet till fler trafikkameror under året.

Arbetet har fortsatt med en innovationsupphandling av ett prognosverktyg för vägtrafikledning som ett stödsystem för Trafik Stockholms verksamhet. Projektet genomförs i samverkan med Trafikverket och finansiellt stöd ges från Vinnova. Projektet ska nu förankras hos Trafikverket och upphandlingen ska sedan genomföras.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Medverka i projekt för utbyggnad av transportinfrastrukturen.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har deltagit i planering och genomförande av ett flertal stora infrastrukturprojekt, t.ex. tunnelbaneutbyggnaden, Spårväg Syd, Citybanan, Mälارbanan, Förbifart Stockholm och Slussen.			
✓	Genomföra reinvesteringsprogrammen för att säkra funktionen i befintlig transportinfrastruktur.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Genomförande av reinvesteringsprogrammen har skett enligt plan. Planeringen och uppföljningen av reinvesteringsprojekten har utvecklats jämfört med tidigare år, t.ex. genom nya projekt-PM, tidigare lagd årsplanering och vidareutvecklad uppföljning.			
✓	Utveckla metoderna för att arbeta med en gemensam huvudtidplan med andra trafik huvudmän, kommuner och ledningsdragande bolag.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har fördjupat samarbetet med Trafikförvaltningen, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen. Arbetet med detta har fortgått under året, bl.a. har en gemensam webbplattform tagits i drift.			
✓	Vidareutveckla det gemensamma verktyget för samordnad projektplanering kopplat till huvudtidplanen.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Det gemensamma verktyget har tagits fram och arbete med samordnad projektplanering har pågått dels inom kontoret, dels med externa aktörer. Formerna för startmöten har setts över för att säkerställa kontroll av tid och ekonomi. Tjänster har tillsatts för att säkerställa ett samordnat utvecklingsarbete.			
✓	Bidra till fler busskörfält, bättre trafikövervakning och trafikstyrning. Framkomligheten för stombussarna prioriteras.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Projektet har fortgått som planerat och bl.a. innefattat uppföljning av effekterna på arbetet med linje 4, detektering av framkomlighetsproblem på linje 2 och linje 3 samt deltagande i utredningar av linje 6 och av nya stombusslinjer tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen. Arbetet med flera av dessa initiativ fortsätter under 2016.			
✓	Arbeta med att välja en gemensam trafikmodell i regionen för att göra s.k. mesoprognoser, vilket innebär att trängsel i större områden kan analyseras bättre.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Under året har kontoret tillsammans med andra aktörer i regionen skapat enighet om att börja arbeta med verktyget TransModeler från Caliper. En kurs för konsulter och andra har hållits och kontoret har genomfört en fallstudie för Brunkebergstorg.			
✓	Funktionerna i stadens offentliga rum ska säkerställas genom drift- och underhållsinsatser samt trafikvägledning och störningshantering.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet har pågått löpande under året och rymmer såväl Trafik Stockholms trafikvägledning och assistansverksamhet som den dagliga driften av stadens vägar, gator och torg.			
✓	Uppdatera och optimera trafiksignalsystemen för bättre framkomlighet.	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Genomgång av samordnande system och utbyggnad av trafikövervakningskameror har utförts under året. Arbetet med detektorlagning har intensifierats för att uppnå en så god framkomlighet som möjligt.			
✓ Uppföra 2 000 säkra cykelparkeringsplatser under 2015.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys 2 066 cykelparkeringsplatser har under året uppförts i staden. Ett försök med 70 platser i tvåvåningscykelställ pågår i Axelsberg. En utredning om förutsättningarna för cykelparkering i Centralplans södra ände har utförts.			
✓ Utbyggnad av cykelnätet enligt cykelplanen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med utbyggnad av cykelnätet har fortskridit i enlighet med cykelplanen, dock med förskjutning av vissa arbeten till 2016 och framåt. Dessa förskjutningar har bl.a. sin grund i en del fördröjningar och svåra avvägningar.			
✓ Utredda förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen har utretts på flera sätt under året, bl.a. har variationen i efterfrågan utifrån stationernas geografiska situation studerats tillsammans med Openlab. Möjligheterna till och behoven av cykelgarage i anslutning till nya tunnelbanestationer och i anslutning till lämpliga omstigningsplatser mellan kollektivtrafik och cykel undersöks. Utöver det ska de ekonomiska förutsättningarna och ansvarsfördelningen inom staden för att investera i och driva cykelgarage utredas. I det sammanhanget ska också betalningsviljan gällande besöksparkering studeras. För att tydliggöra vem som har ansvar för utbyggnad och förvaltning av stadens cykelgarage har AB Stockholm Parkering föreslagits få ett utvidgat uppdrag.			
✓ Utveckla systemet med låncyklar och verka för ett regionalt system för låncyklar.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och under året har en utredning genomförts för att se hur nuvarande system har fungerat och vad som kan förbättras för att få kunskap inför det fortsatta arbetet. Befintligt avtal löper ut 31 oktober 2017.			
✓ Genomföra ett off peak-projekt (Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 åtgärd b)	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Off peak-projektet har under året utökats från en lastbil till två lastbilar som mellan kl. 22 och 06 levererar till minst nio punkter i city. Projektgruppen har vuxit och externa finansiella medel från Vinnova har tillkommit. Kungliga Tekniska högskolan ansvarar för projektutvärdering gällande ljud, trafikeffektivitet och arbetsmiljö. Projektet fortsätter minst t.o.m. sen våren 2016 och utvärdering sker löpande inom ett antal parametrar. En av utgångspunkterna handlar om hur en off peak-lösning kan möjliggöras för fler aktörer.			
✓ I samarbete med servicenämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser, med målsättningen att projektet ska vara igång senast 2018.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Konsultföretaget Atkins har gjort en sammanställning av tidigare svenska försök till kommunal samlastning. Denna rapport kommer att fungera som underlag i arbetet 2016 då trafikkontoret tillsammans med miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och exploateringskontoret kommer att lämna en lägesrapport till kommunstyrelsen som beskriver hur arbetet bäst tas vidare.			
✓ Annonskampanjer genomförs under året för att öka användandet av betaltjänsten "Betala P".	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Kampanjarbetet har skett enligt plan, bl.a. genom annonskampanjer på bussbaksidor och stadsinformationstavlor. Antalet registrerade användare är nu ca 105 000.			
✓ Förbättra beredskapen i vinterväghållningen.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet pågår på flera områden. - Tekniker för att motverka PM10-halter i luft. - Extra hög standard på delar av cykelvägnätet (12 mil den gångna vintern). - Genomgångar med entreprenörerna inför vintersäsongen. - Uppföljning av entreprenörernas insatser med bl.a. GPS-teknik och regelbundna kontroller ute på plats. - Utökat kommunikationsarbete för att snabbare få ut rätt information kring vinterläget - Förbättrad framkomlighet för gående som ett resultat av jämställd snöröjning.			
✓ Planera det offentliga rummet för både tid och rum för ökad funktionalitet, kapacitet och attraktivitet – sett över dygnet och årstiderna.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Aspekten har beaktats i samtliga projekt och konkretiseras bl.a. i Framkomlighetsstrategin, Parkeringsplanen, Cykelplanen, Gångplanen samt arbetet med en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik.			
✓ Utveckla kontorets förvaltningssystem för bättre planering och åtgärdsbedömning.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ett arbete har skett under året vilket innebar att ta fram bättre underlag för bedömning av olika driftkostnader inför övertagandet av nya ytor. Vidare skapades nya möjligheter att, genom förändringar i Driftportalen, ange genomförda åtgärders planerade livslängd.			
✓ Fortsatt prioritering av parkeringsövervakning längs cykelpendlingsstråk och stombusslinjer.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Parkeringsövervakning längs cykelpendlingsstråk och stombusslinjer har skett med sex mc-patruller under sommarhalvåret. Arbetet har tillsammans med Keolis kontinuerligt följts upp med statistik för såväl cykel- som stombustrafik.			
✓ Påbörja genomförandet av pilotprojekt för att stärka gångmöjligheter för delar av stråk enligt förslag i "Gångplan för Stockholm".	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ett utredningsbeslut för påbörjandet av arbetet med rekreatiionsstråk i enlighet med gångplanens handlingsplan kommer att presenteras för trafikinämnden under våren. Syftet är i första skedet att samla in kunskap om viktiga rekreatiionsstråk från andra förvaltningar och att inventera ett antal stråk för att sedan välja ut ett rekreatiionsstråk som är lämpligt som pilotprojekt.			
✓ Särskild vikt ska läggas vid trafiksäkerheten vid skolor, förskolor, tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk. Åtgärder enligt trafiksäkerhetsprogrammet genomförs.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Trafiksäkerhetsarbetet har genomförts utifrån stadens trafiksäkerhetsprogram och den åtgärdsplan som nämnden godkände i början av året. Fysiska trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts vid flera skolor och en plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad har sänts ut på remiss.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Analys

Stockholm utmärker sig bland andra huvudstäder genom att vara grön och rik på vatten med höga naturvärden vilket starkt bidrar till stadens attraktivitet. Flera av stadens aktuella planer och strategier ska tillsammans skapa goda förutsättningar för att både bevara och utveckla de offentliga rummen. Arbetet med att förbättra luftkvaliteten har bedrivits enligt Länsstyrelsens åtgärdsprogram och stora förbättringar har uppmätts vad gäller PM10-halterna på vältrafikerade gator. Kontoret har även arbetat med att motverka den miljöpåverkan som kan uppkomma av trafikförorenat dagvatten, samt arbetat med att förstärka stadens grönstruktur.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en strategi för ekosystemtjänster och grönytekomensation.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren samt miljöförvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en strategi för ekosystemtjänster och grönytekomensation. Arbetet kommer att fortsätta med målet att strategin ska redovisas för nämnden under hösten 2016. Förskjutningen i tid beror på den översyn av stadens gröna dokument som under året initierades av stadsledningskontoret.			
  Trafiknämnden ska genomföra en trädsatsning för fler nya träd och ökat underhåll av befintliga.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Under året har ca 300 träd planterats, t.ex. längs Västerled, Rörstrandsgatan och Nidarosgatan.			

Nämndmål:

Genom omsorgsfull drift och förebyggande åtgärder förbättras luft- och vattenkvaliteten och grönstrukturen förstärks

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens gröna och blå värden bevaras och utvecklas
Miljökvalitetsnormerna för PM10 och NO2 hålls och minskas genom utökat åtgärdsprogram
Luftkvaliteten är förbättrad och dagvattenföroreningarna minskar

Analys

Förbättrad luftkvalitet

Arbetet med att förbättra luftkvaliteten har fortsatt. En revidering av åtgärdsprogrammet för luft har under året gjorts hos Länsstyrelsen. Enligt nu gällande åtgärdsprogram ansvarar kontoret för 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.

Sett över tid har vidtagna åtgärder lett till allt lägre partikelhalter i gaturummen vilket med tydlighet framgår av figur 1 nedan. Kontoret har under 2015 genomfört åtgärder enligt åtgärdsprogrammet för samtliga utpekade gator som staden ansvarar för och miljökvalitetsnormerna uppnåddes med bred marginal under året, vilket framgår av figur 2.

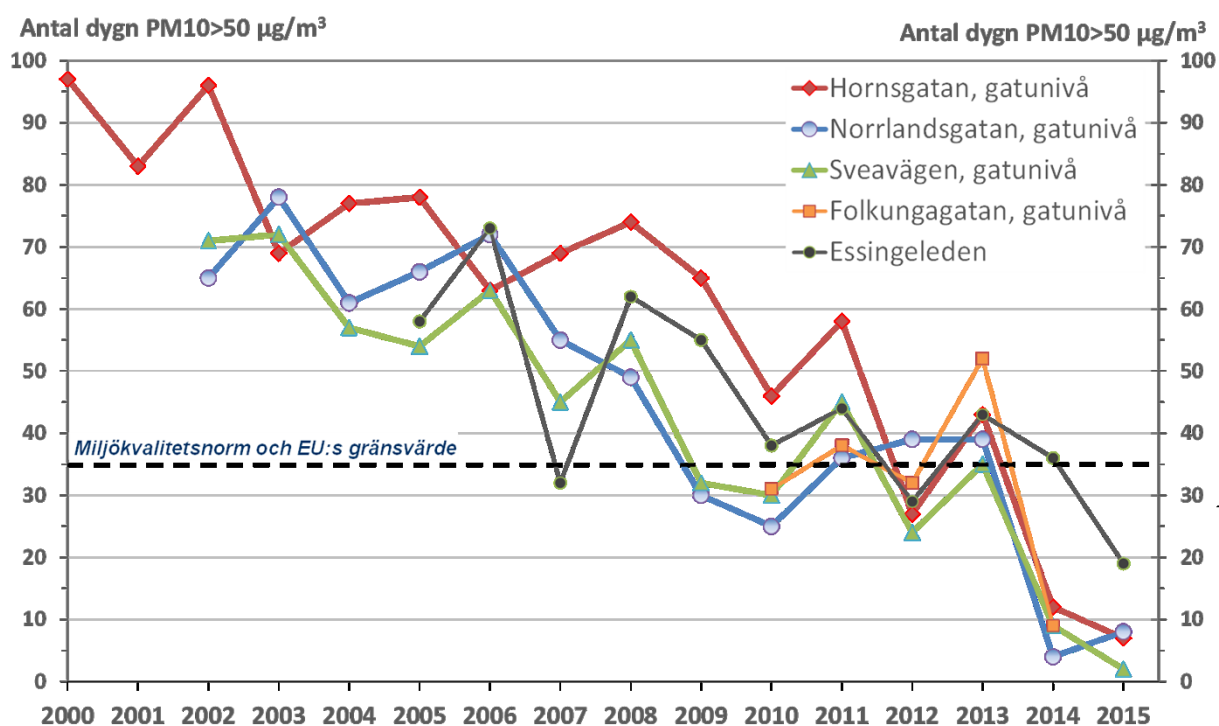


Fig. 1 Utveckling av PM10-halter 2000-2015. Trafikkontoret har inte väghållaransvar för Essingeleden. Källa: Miljöförvaltningen

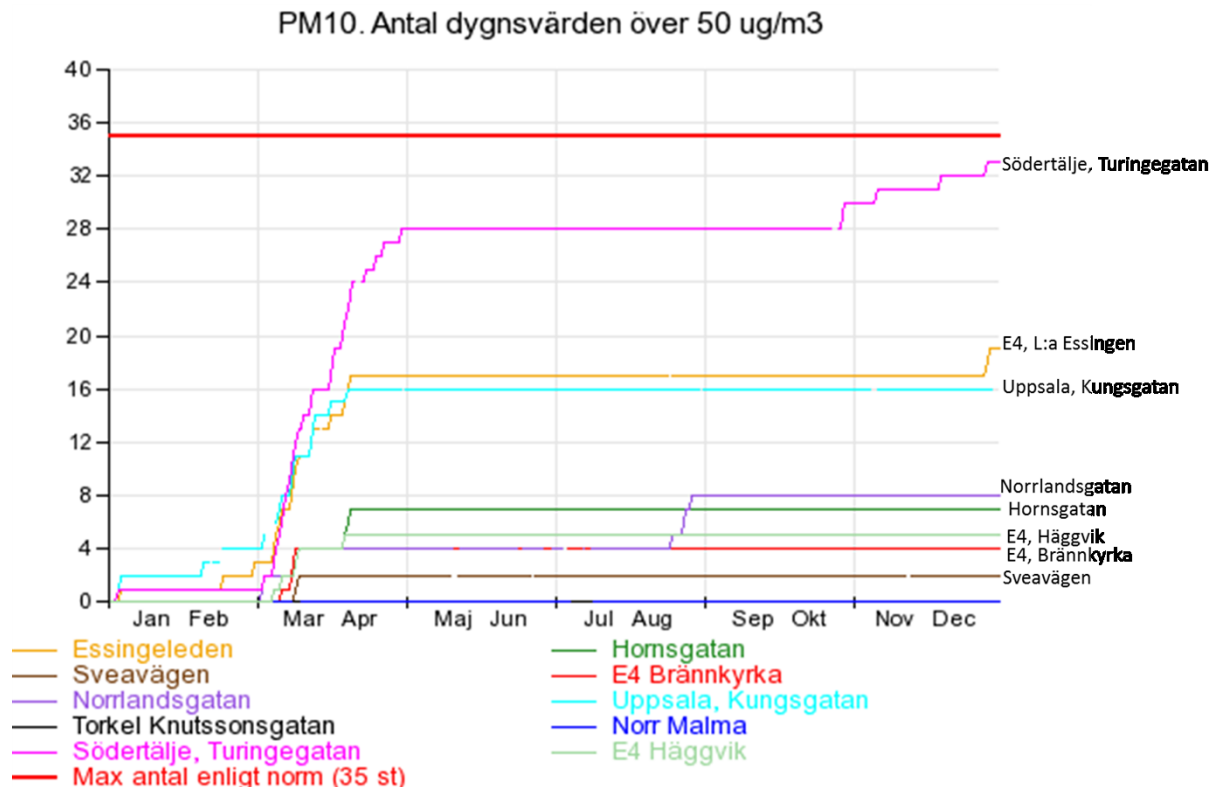


Fig. 2 Preliminärt antal haltöverskridanden 2015 jämfört med normen. Trafikkontoret har inte väghållaransvar för E4 eller för vägar i Södertälje och Uppsala. Källa: Miljöförvaltningen

Arbetet behöver dock drivas vidare och staden har alltjämt för höga partikelhalter för att klara det långsiktiga nationella miljömålet om frisk luft. Dubbdäck bedöms utgöra den enskilt viktigaste källan till partikelemissioner och tidigare infört dubbdäcksförbud på Hornsgatan har bidragit till att minska problemet. Stadens inställning är att en dubbdäcksavgift eller -skatt hade varit att föredra framför ytterligare förbud men då den statliga utredningen inte föreslog en skatt på dubbdäck fattade nämnden under hösten beslut om att införa dubbdäcksförbud på två ytterligare gator fr.o.m. 1 januari 2016. Kontoret har under slutet av 2015 förberett detta införande. Kontoret följer även tillsammans med miljöförvaltningen och VTI aktivt teknikutvecklingen avseende åtgärder för att fortsätta att minska partikelemissionerna vid sidan av dubbdäcksminskningen. Kontoret har under året deltagit i ett möte om överträdelser av EUs gränsvärde för partiklar (PM10) som arrangerades av Miljö- och energidepartementet.

Kontoret har arbetat vidare med bullerdämpande åtgärder i enlighet med åtgärdsprogrammet mot trafikbuller. Ett närmare samarbete har även inletts med Keolis och Arriva kring bussar och körsätt som ger uppkomst till mindre buller och vibrationer. Landstingets trafiknämnd kommer att ta upp bullerfrågan med bussbranschen. Vibrationsfrågan kommer att undersökas för ett antal utvalda gator och sträckor som är problematiska.

Förbättrad vattenkvalitet och förstärkt grönstruktur

Utöver att bidra till stadens attraktivitet är strukturen av vegetations- och vattentäckta ytor också viktig för den biologiska mångfalden och genererar ekosystemtjänster för staden. 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 miljöpåverkan som kan uppkomma genom det trafikförorenade dagvattnet. Detta görs bl.a. genom att tillämpa s.k. skelettjordsteknik vid renovering och nyanläggning av växtbäddar och trädgropar i gaturummen. Föroreningar kan på detta sätt undgå att föras vidare till sjöar och vattendrag samtidigt som tekniken bidrar till att utjämna plötsliga volymer som annars skulle ytavrinna. Under 2015 har biokolstekniken utvecklats för att också ta omhand dagvatten på ett ännu bättre sätt, t.ex. på Valhallavägen där växtbäddar renoverats och nya gräsmattor anlagts.

För att tillgodose behovet av välskötta gröna lungor i inner- och ytterstaden fortsätter vård och utveckling av de kommuncentrala parkerna. Skötsel i vanlig ordning, tillsammans med plantering av blommor på platser som Kungsträdgården, Berzelii park och Karl XII:s torg gjorde att besökare kunde njuta av ro och vila omgivna av vacker blomsterprakt. Under hösten har planteringsytor täckts med talltoppar och granris för att skydda vårlök. Under sommaren rustades Strömparterrens norra och södra valv upp. Översyn av riskträd i områden där människor rör sig såsom längs motionsspår har genomförts kontinuerligt under året. Samverkan med exploateringskontoret har bedrivits beträffande ny gångväg från Rinkebyterassen till Kista.

På Årstafältet har åkerlappar besåts med fröblandningar som attraherar fåglar, insekter och människor. Dessa stod under sommaren i full blom med bl.a. honungsfacaelia, blodklöver, bove, oljelin och solrosor och var mycket uppskattade. Vassröjning har genomförts i Valla å och i årummet mot kolonilotterna. Arbete pågår med att utveckla hundrastgården. Både på Årstafältet och på Järvafältet har tjuvtipper tagits om hand.

På Järvafältet har fornminnen fått omvårdnad och gallringar har genomförts. Under hösten har upprustning av motionsspåret och naturrum Skogvaktarkärret påbörjats. Arbetena beräknas vara färdiga under 2016. Upprustning av bro 13 pågår och parallellt med detta sker också upprustning av befintliga parkmöbler i anslutning till bron, något som blir klart under 2016.

✓	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra åtgärder i enlighet med åtgärdsprogram för PM10 och NO2 samt fortsätta att följa och utvärdera teknik och metoder kring åtgärder som kan minska partikelemissioner.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har genomfört åtgärder enligt åtgärdsprogrammet såsom dammbindning, städning med ny teknik och tidig vårstädning. Gällande miljökvalitetsnorm har klarats och halterna av PM10 är de lägsta sedan mätningarna påbörjades.			
✓	Fortsatt arbete med växtbäddsrenoveringar.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Ett fortsatt arbete med växtbäddsrenoveringar har ägt rum, exempelvis längs Västerled och Rörstrandsgatan och i planteringsytorna vid Fågeltorget i Aspudden.			
✓	Ta fram ett uppdaterat mer konkret parkprogram, "Park Stockholm" som komplement till översiktsplanen.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med att ta fram ett nytt parkprogram har fortgått och kommer att presenteras under 2016. Förskjutningen i tid beror på den översyn av stadens gröna dokument som under året initierades av stadsledningskontoret.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Analys

Kontoret har på ett flertal sätt arbetat för att göra det enkelt att välja en miljövänlig livsstil, t.ex. genom att förbättra källsorteringen i offentlig miljö. Vidare har arbetet som innefattar kommunikation om hållbart resande stärkts och staden deltog i september i European Mobility Week. Som en del av detta deltagande genomförde kontoret arrangemanget ”I stan utan min bil”, då delar av innerstaden stängdes av för biltrafik, med ambitionen om att få stockholmarna att upptäcka fördelarna med att gå, cykla och åka kollektivt. Kontoret har fortsatt sin samverkan med parter som parkeringsbolag, energibolag, fastighetsägare och drivmedelsbolag för att främja utbyggnaden av laddstolpar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnder införa källsortering på försök i tre av stadens parker.	2015-01-01	2015-09-15	
Analys Försök med källsortering i parker har genomförts tillsammans med Södermalms stadsdelsnämnd i Skinnarviksparken, på Tanto strandbad och på Långholmens strandbad, där stadsdelsnämnden bekostade och installerade anläggningarna. Kontoret har även bedrivit samarbete 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.			

Nämndmål:

Förbättrad källsortering i offentlig miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler källsorterar i parkerna
Renare parker

Analys

Kontoret arbetar sedan 2014 i ett projekt med bl.a. Göteborgs stad, Malmö stad och Håll Sverige Rent med syftet att skapa en svensk standard med ett enhetligt system för källsortering på allmän plats. Under året har arbetet fortgått och en remiss har skickats ut till bl.a. kommuner, företag och bostadsbolag. Svaren kommer att sammanställas och utmyнна i en rekommendation till landets kommuner som beräknas vara klar under våren 2016.

Under hösten 2015 har kontoret satt ut ett källsorteringssystem i Rålambshovsparken och kontoret har för avsikt att sätta ut ytterligare två typer av källsorteringssystem i två parker i ytterstaden för att se vilket system som får bäst resultat. Försöket kommer pågå under 2016 och en utvärdering kommer göras under hösten 2016.

Andelen stockholmare som är nöjda med skötsel och renhållning av parker och grönområden har under den senaste femårsperioden ökat från 59 till 66 %. Genom fortsatta satsningar på de

kommuncentrala parkerna, det nya reinvesteringsprogrammet för parker och en rad trygghets- och attraktivitetsskapande insatser i ytterstaden finns förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Trafiknämnden har bidragit till att uppnå KF:s inriktningsmål om ett ekonomiskt hållbart Stockholm genom att uppfylla underliggande nämndmål. Genom samarbeten med lärosäten, forskningsinstitut och näringsliv har kontoret bidragit till kunskapsuppbyggnaden inom trafiksäkerhet, infrastruktur och hållbara transporter. Kontoret strävar efter att ge god service, vilket tillsammans med utveckling av en tilltalande och väl fungerande stadsmiljö skapar ett attraktivt företagsklimat. Sysselsättning av långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar bidrar till stadens mål om ökad sysselsättning och genom effektiva interna processer styrs resurserna till nämndens huvuduppdrag.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Att stärka samarbetet mellan kontoret och akademien är en viktig strategisk fråga för framtiden, inte minst för att skapa ett hållbart Stockholm.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för att genomföra ett traineeprogram	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har tillsammans med stadsbyggnads-, fastighets- och exploateringskontoren varit representerade i den grupp som letts av stadsledningskontoret och som arbetat med att utreda förutsättningarna för ett traineeprogram. En rapport från gruppen presenteras i stadsledningskontorets verksamhetsberättelse.			

Nämndmål:

Bidra till kunskapsuppbyggnaden inom trafiksäkerhet, infrastruktur och hållbara transporter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Dialogen med universitet och högskolor utvecklas
Innovativa lösningar används oftare i verksamheten

Analys

Flera av de utmaningar som ligger i att förverkliga det växande Stockholm kräver att kontoret har en god omvärldsbevakning och ett konstruktivt samarbete med näringslivet, lärosäten och forskningsinstitut. Detta har tidigare utgjort framgångsfaktorer för t.ex. utvecklingen av Hammarby Sjöstad och utvecklingen av biokoltekniken. Under året har kontoret samarbetat med Kungliga Tekniska högskolan (KTH) gällande underhåll av anläggningskonstruktioner. Arbetet har lett till att KTH har uppställt ett akademiskt mål med en doktorsexamen inom ämnet. Kontoret har även deltagit vid ett examensarbete inom ämnet som slutfördes under året. Vidare har kontoret deltagit i Ingenjörssakademins satsning Tekniskprånet, där intresserade ungdomar får praktiskera som ingenjörer. Som ett resultat av en av praktikperioderna utfördes en kartläggning av bullerskärmar och deras behov av underhåll.

Kontoret har även ägnat sig åt omvärldsbevakning och som exempel på områden kan vinterväghållning av cykelbanor och åtgärder för att minska PM10-halter nämnas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Fortsätta samarbetet med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), m.fl för optimerat vinterunderhåll av cykelbanor	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Samarbetet med VTI har fortsatt enligt plan, bl.a. har mätningar av friktion och halka utförts, samt test av en alternativ saltlösning. Arbetet kommer att fortsätta under 2016.			
✓ I samarbete med Stockholms Luft och Bulleranalys (SLB), VTI, miljöförvaltningen m.fl. utvärdera genomförda PM10-insatser och följa kunskapsutvecklingen inom området.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Trafikkontoret följer tillsammans med miljöförvaltningen och VTI aktivt teknikutvecklingen avseende åtgärder för att fortsätta att minska partikelemissionerna vid sidan av dubbdäcksminskningen.			
✓ Utveckla verktyg för korttidsprognoser för trafikanalyser	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Under hösten 2015 har en intern förankringsprocess pågått på Trafikverket och annonsunderlag har tagits fram. Beslut om upphandling förväntas tas på ett styrgruppsmöte i februari 2016. Vinnova har beviljat förlängning av projektet, som nu har planerad sluttid våren 2017.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

● Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret kan spela en viktig roll i att få företag att etablera sig i Stockholm. Under året har kontoret arbetat med att ge invånare, externa kunder och andra förvaltningar god service, och med att skapa ett välskött och inbjudande offentligt rum där företags behov av mobilitet för såväl människor som gods står i fokus. Kontorets utmaning är att behålla och stärka stadens attraktivitet ur ett företaganhänseende så att fler får jobb i hela staden, samtidigt som nödvändiga investeringar och reinvesteringar i gatu- och trafikmiljön genomförs med minsta möjliga påverkan på framkomlighet och företagsamhet.

Nämndmål:

Bidra till ett attraktivt företagsklimat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Företagen har tilltro till trafikkontoret och upplever ett gott bemötande, höjt NKI (Nöjd Kund Index)

Bättre företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking

Analys

Kontorets service

Kontoret strävar efter att åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning som möjligt, t.ex. av tillståndsärenden. Därigenom förbättras kontorets servicenivå gentemot externa kunder, invånare och besökare samt andra förvaltningar och bolag inom staden. Kontorets attityder gentemot företagare mäts via NKI, Nöjd Kund Index, där organisationer som har varit i kontakt med kontoret svarar på en enkät.

Kontoret har medverkat i stadens utvecklingsarbete för att implementera den s.k. vita jobbmodellen, vars målsättning är att säkerställa goda arbetsvillkor för de som utför tjänster åt staden. Stadsledningskontoret ska ta fram lämpliga avtalsvillkor som ska testas skarpt i ett pilotprojekt där kontoret ingår som en aktör. Sedan utvärderas utfallet och därefter genomförs ett bredare införande i staden genom framtagande av tillämpningsanvisningar.

Utveckling av stadsmiljön

I takt med den ökande befolkningen tilltar även behovet av fler leveranser. Att dessa är effektiva, säkra, hållbara och pålitliga samt ingår som en naturlig del av stadens transportsystem är en förutsättning för en levande och attraktiv stad. En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 har utarbetats i dialog med näringslivet och under året har arbetet inriktats på att öka leveranstrafiksamverkan mellan staden och andra aktörer. Stadens samarbetsaktörer har återkommande uppdaterats om stadens aktiviteter i olika form av nätverk och externa konferenser. Det interna arbetet har fortsatt genom samarbeten och möten både inom trafikkontoret och med övriga tekniska förvaltningar. Den nya parkeringsplan som tagits fram av kontoret syftar också till att underlätta för leveranstrafik samt att bidra till målet om femton procent lediga parkeringsplatser för att underlätta för bilburna kunder.

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. Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget ska kulturnämnden under året i samverkan med trafikinämnden, idrottsnämnden och Stockholm Business Region utveckla Kungsträdgårdens evenemangsverksamhet. Utvecklingsarbete pågick under våren med målet att skapa en ännu bättre fungerande park och evenemangsplats och kulturförvaltningen tog över verksamheten den 1 oktober 2015. Arbetet pågår i samverkan med kulturförvaltningen med att ta fram handlingar för gestaltning av den s.k. evenemangsytan framför scenen, där ytan kommer att anpassas för större evenemang och även innehålla en ny skridskobana. Ett ärende med kalkyl och handlingar avseende gestaltningen kommer att presenteras för nämnden under våren 2016 och byggnationen beräknas starta under hösten 2017.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	NKI (Nöjd Kund Index) i Serviceundersökningen	65	70	73		2015
Analys NKI påverkas av ett flertal faktorer, varav en del är utanför kontorets rådighet, t.ex. polisens handläggningstider. Dessa var under våren 2015 betydligt längre än normalt, vilket troligtvis har bidragit till ett sänkt NKI. Kontoret arbetar vidare för att åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning som möjligt av tillståndsärenden.						

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Driva godsnätverk (Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 åtgärd h)	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har kontinuerligt anordnat träffar och möten i olika godsnätverk, både externa nätverk och de som staden har skapat. Det interna arbetet har fortsatt i form av olika samarbeten och möten både inom trafikkontoret men också med de övriga tekniska förvaltningarna. Arbetet har bl.a. resulterat i konkreta projekt rörande gods på vatten och uppställningsplatser.				
	Fortsätta utveckla företagskontakterna genom bättre bemötande och tätare samverkan.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har medverkat i en rad samarbetsforum i olika ytterstadsområden, bl.a. i Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta, Vinsta, Skarpnäck, Farsta, Rågsved, Högdalen, Dalen, Bagarmossen och Kärrtorp. Arbetet inkluderar såväl samverkan kring driftsfrågor som mindre projekt för centrumtytor genom de särskilda medel som ställts till förfogande för Trygghet i ytterstaden. Arbetet pågår även inom en rad andra samarbetsforum, bl.a. City i Samverkan, Kista Science City och Stockholm Business Region.				
	Initiera nya samarbeten och insatser för en renare och tryggare stadsmiljö framför allt i ytterstadens små centra	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har under året arbetat med att utveckla lokal samverkan i framför allt ytterstadens små centra. Genom de särskilda medel som avsatts (Trygghet i ytterstaden) har fysiska projekt genomförts, bl.a. i Östberga, Rinkeby, Skärholmen, Dalen och Akalla. Vidare har ett antal samarbetsforum etablerats för ett tiotal ytterstadscentra där kontoret tillsammans med fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, polisen och näringsliv återkommande samverkar kring de olika aktörernas driftverksamhet m.m. ur ett trygghetsperspektiv, företrädesvis i söderort (Östberga) och på Järva. Nya arbetssätt har etablerats för att säkerställa den lokala samverkan.				
	Utreda taxan för markupplåtelser	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En utredning har gjorts och ett förslag till reviderade taxor tas upp i nämnden i februari 2016.				
	Utveckla och förenkla informationen kring handläggningen av evenemang.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Under hösten har kontoret påbörjat en utredning för att se om staden har några system som kan återanvändas för att utveckla och förenkla handläggningen av evenemang. Utredningen förväntas vara klar i februari 2016. Syftet är att förenkla ansökningsprocessen för arrangören genom ett digitalt system - En väg in. Under hösten har det även pågått förberedelser för att fr.o.m. januari 2016 bilda en ny evenemangstillståndsenhet för att trafikkontoret ska kunna svara upp mot stadens ambitioner om att vara en ledande evenemangsstad.				

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

I syfte att fler ska arbeta och försörja sig själva har kontoret under året bl.a. sysselsatt långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	100 st	100 st	100 st	500 st	VB 2015
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	200 st	320 st	200 st	6 700 st	2015
Analys Kontoret anställde under sommaren 200 ungdomar med en fördelning på 100 st. flickor och 100 st. pojkar. Kontoret försåg även stadsdelsförvaltningarna med 114 platser, samt finansierade de omkostnader (exkl. lön) som dessa 114 platser innebar, såsom handledning och utrustning.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
Analys I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen har 100 långtidsarbetslösa sysselsatts som Stockholmsvärdar under året. Arbetsmarknadsförvaltningens Lundaverkstad, en cykelverkstad som trafikkontoret förser med flyttade cyklar, sysselsätter på prov ett antal långtidsarbetslösa med att laga och sälja vidare cyklarna.			
  Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har undersökt behovet av yrkesintroduktions- eller lärlingsanställningar men har ej kunnat finna kandidater till dessa platser.			

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Sysselsättning för 100 långtidsarbetslösa har skapats i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg

Sysselsättning för 200 sommararbetande parkvärdar har skapats

Analys

Kontoret har under året sysselsatt 100 Stockholmsvärdar, anställt 200 ungdomar som sommararbetande parkvärdar och förskaffat 114 platser för sommararbetande parkvärdar till stadsdelsförvaltningarna, samt betalat de omkostnader (exkl. lön) som dessa 114 platser innebar. Ett antal studerande ungdomar har sysselsatts som timanställda operatörer på Trafik Stockholm under vintersäsongen för att öka tillgängligheten och kunna ta emot fler samtal. Genom att anställa studerande ökar möjligheten till sysselsättning för ungdomar även tider som inte infaller under sommaren. Det ger även en ökad möjlighet till bred arbetslivserfarenhet samt kontakt med möjliga framtida arbetsgivare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sysselsätta 100 långtidsarbetslösa som Stockholmsvärdar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys 100 långtidsarbetslösa har sysselsatts som Stockholmsvärdar under året.			
 Sysselsätta 200 sommararbetande parkvärdar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret anställde under sommaren 200 ungdomar med en fördelning på 100 st. flickor och 100 st. pojkar. Kontoret försåg även stadsdelsförvaltningarna med 114 platser, samt finansierade de omkostnader (exkl. lön) som dessa 114 platser innebar, såsom handledning och utrustning.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

En kontinuerlig omprövning och prioritering av resursfördelningen görs för att kontoret ska nå målen och nyttja resurserna så effektivt som möjligt. De finansiella resurserna är begränsade samtidigt som investeringsfrågorna blir mer komplexa, vilket medför att måluppfyllelse och effektivitet blir allt viktigare i stora utvecklingsprojekt. Vidare har kontoret arbetat med att effektivisera interna processer och utveckla kvalitetsarbetet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	1 st	1 st	tas fram av nämnden	2015
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	85,64 %	82,83 %	100 %	100 %	VB 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	85,6 %	82,8 %	100 %	100 %	VB 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2	-6 %	-9 %	+/-1 %	+/- 1 %	2015
Analys Utfall för genomförd verksamhet på driftbudgeten uppgår till 1 953,9,0 mnkr för verksamhetens kostnader. Utfallet på kostnadssidan avviker med 0,46 % jämfört med tertialrapport 2. Utfallet för intäkterna uppgår till 1 358,9 mnkr och avviker med 3,49 % procent jämfört med tertialrapport 2. Nettoavvikelsen är 36,7 mnkr, en avvikelse på 5,8 % jämfört med tertialrapport 2. Den främsta anledningen till de ökade intäkterna är effekter av periodisering av parkeringsanmärkningar utfärdade under 2014, Transportstyrelsens byte av IT-system resulterade i att påminnelser inte gick ut under perioden november 2014 – mars 2015 och inga inbetalningar gjordes till staden.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Boendeparkeringsavgiften ska höjas med 100 kr/månad till 900 kr/månad för periodbetalning.	2015-01-01	2015-01-31	
Analys Höjningen av boendeparkeringsavgiften är genomförd fr.o.m. 1 januari 2015.			
  Trafiknämnden ska ta fram en plan för reinvesteringsbehovet i stadens parker, med förslag till prioriteringar år 2015	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Förslag till plan för reinvesteringar i stadens parker antogs i nämnden i april. Under året har kontoret i samverkan med stadsdelsförvaltningarna tagit fram fördelning av reinvesteringsmedel för 2016 med inriktning mot 2017 och 2018.			
  Trafiknämnden ska ta fram ett årligt reinvesteringsprogram för cykel.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ett beslut om genomförande av projekt för 10 mnkr under 2015 beslutades av nämnden i februari 2015. Åtgärderna, som bl.a. inkluderar belägningsåtgärder och nyanläggning, är genomförda.			
  Trafiknämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden ta fram en långsiktig plan för övertagande av nya områden.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Nya verktyg för bedömning av driftkostnader vid övertagande av ytor har tagits fram och ett nytt arbetssätt kommer att utarbetas. Vidare har en tjänst tillsatts vilken har frågan som huvuduppgift.			

Nämndmål:

Resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag och prognossäkerheten är god



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetsprocesser definieras och beskrivs

En prognossäkerhet på +/-1 jämfört med tertialrapport 2 med bokslut

Effektiv styrning av resurser, prioriteringar och omprioriteringar samt ett resultat i balans

Bättre resursutnyttjande och mindre ryckighet i planeringen i kontorets verksamhet

Analys

Effektiviserade processer

Kontoret har fortsatt att effektivisera och arbetet med att gå igenom verksamhetens arbetsprocesser för att få ett kundorienterat arbetssätt har prioriterats. Ett av de främsta utvecklingsprojekten är det digitala program som beskrivs närmare i avsnittet "Övrigt" under rubriken IT-utveckling. Under våren handlades en ny projektplats upp och implementerades fr.o.m. juni.

Kontoret har deltagit i stadsledningskontorets utvecklingsarbete för att anpassa systemstödet SSIP, d.v.s. processplatsen för styrningen av stora projekt att omfatta även mindre projekt. En förstudie har tagits fram och presenterades i december.

Under våren bytte kontoret ekonomisystem till det av staden upphandlade Agresso M4. Samtidigt övergick kontoret till en ny ekonomimodell, med syftet att få en mer standardiserad och enhetlig uppföljning och därigenom förbättra verksamhetsstyrningen och budgethållningen. Som ett resultat av detta genomförs huvuddelen av verksamheten numera i projektform med tydliga mål och budgetramar. Ett stort arbete har även ägt rum under året för att anpassa anläggningsregistret till nya regler som gäller för komponentavskrivning av anläggningstillgångar.

Efter att tidigare ha arbetat med analoga diarieförda akter övergick kontoret till digital ärendehantering i ärende- och dokumenthanteringssystemet Public 360° under 2015. Istället för att diarieförda handlingar skickas med internpost arbetar handläggare nu med sina ärenden och dokument direkt i systemet, vilket har medfört effektivare arbetssätt och snabbare ärende- och dokumentflöde. Införandet har även gett en säkrare hantering av dokument och risken att handlingar försvinner har minskat. Tillgängligheten till diarieförda dokument har dessutom ökat, vilket också innebär att det går snabbare att hantera medborgares förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar.

Den samordnade projektplaneringen för kontoret medför en utvecklad, förbättrad kartläggning över hela staden. Kontoret blir därmed mer kostnadseffektivt och ger dessutom tydlighet för alla som är involverade i olika projekt.

Det pågår en ständig utveckling inom EU i frågor som rör kontorets verksamhetsområde och det är därför viktigt att nämnden bedriver ett aktivt påverkansarbete gentemot unionen i dessa frågor. Under året har kontoret bl.a. deltagit i ett samråd från EU-kommissionen/DG Move och deltagit i Eurocities.

Intern kontroll

Det övergripande syftet med internkontroll är att nämnden uppnår fullmaktiges mål och uppdrag samt nämndens egna mål men också att verksamheten bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter, policys och riktlinjer. I den risk- och väsentlighetsanalys som gjordes inför verksamhetsåret 2015 identifierades möjliga risker som kan leda till att målen inte uppfylls, att gällande lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer etc. inte följs. Nämndens internkontrollplan baseras på resultatet från risk- och väsentlighetsanalysen. Internkontrollarbetet är en viktig komponent i nämndens kvalitetsarbete.

Kontorets egna internkontrollgranskningar har genomförts enligt fastställd internkontrollplan. Granskningarna visar att det finns rutiner och processer där den interna kontrollen är tillräcklig. Det finns även exempel på rutiner som har förbättrats under året som en direkt följd av genomförda granskningar. Granskningarna visar också att det finns rutiner där den interna kontrollen kan stärkas. Resultatet av årets internkontrollgranskningar inklusive förslag på åtgärder redovisas i bilaga 9.

Ekonomisk uppföljning

Nämnden har under året med utgångspunkt från sin verksamhetsplan redovisat verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden samt en prognos på årsutfallet. Prognosen över årsutfall har jämförts mot budget, och större avvikelser har kommenterats och analyserats per verksamhetsområde. Den ekonomiska prognosen har avsett samtliga beräknade kostnader/intäkter och utgifter/inkomster för året. Kontoret har arbetat systematiskt med att utveckla uppföljnings- och prognosmodellen i syfte att höja prognossäkerheten.

Konsekvenser för drift- och kapitalkostnader samt intäkter till följd av befintlig och förändrad investeringsverksamhet har analyserats och ingått i prognosen. För att ge en samlad bild över nämndens bidrag till uppfyllelse av kommunfullmaktiges mål och ekonomiskt utfall har analysen kopplats till uppfyllelse av mål för verksamhetsområdena och eventuella nyckeltal.

Investeringarna har följts upp utifrån den investeringsplan som kommunfullmäktige fastställde i 2015 års budget och som specificerades i nämndens verksamhetsplan.

Den antagna investeringsstrategin har utgjort underlag för budgetuppföljningen och avvikelser har beskrivits i tertiärrapporterna. Eventuella förändringar, som t.ex. omprioriteringar av projekt, jämfört med de prioriteringar som gjorts i samband med nämndens verksamhetsplan har beskrivits. Vidare har övergripande konsekvenser och risker som kan uppstå till följd av den nya prioriteringen beskrivits.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Fortsätta utveckling och effektivisering av kontorets processer genom Lean eller andra beprövade metoder.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har under året arbetat med kontinuerlig utveckling av verksamhetens processer, bl.a. genom Lean. T.ex. har rutiner för plog- och barmarksplaner utvecklats. Arbete har påbörjats med att strukturera IT-processer med stöd av ITIL (Information Technology Infrastructure Library), som är ett ramverk för hantering av tjänster. Genomförandet av internkontrollplanen bidrar till utveckling av kontorets processer.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förbättra kommunikationen med de som berörs av kontorets projekt.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys I samband med större projekt ingår kommunikationsaspekterna i planeringsfasen och ett arbete har påbörjats för att utveckla informationen på webben kring frågor som ofta inkommer via Tyck till. Nya kanaler i kollektivtrafiken för kontorets kommunikation har testats.			
✓	Förbättra kontorets planeringsinstrument via bland annat huvudtidplan och samordnad projektplanering.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kontoret har fördjupat samarbetet med Trafikförvaltningen, Trafikverket och övriga aktörer genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen. Arbetet med detta har fortgått under året, bl.a. har en gemensam webbplattform tagits i drift. Arbeta med samordnad projektplanering har skett både internt på kontoret och med externa aktörer. Vidare har utvecklingen av ekonomi- och verksamhetsstyrningen liksom uppföljningen fortsatt under året.			
✓	Genomföra kontorets utvecklingsplan för IT	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Trafikkontoret har under året i stort följt utvecklingsplanen för IT, med några mindre avvikelser bl.a. beroende på senareläggning av projekt och förändrad inriktning.			
✓	Genomföra utbildning i upphandling, projektledning och tidsplanering.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Kurser har genomförts löpande under året. Under våren hölls bl.a. kurser i projektledning och totalentreprenader och under hösten hölls bl.a. kurser i upphandling samt entreprenad- och konsultjuridik.			
✓	Samordna RSA (risk- och sårbarhetsanalys) och intern kontroll	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Trafikkontoret har varit representerat i den projektgrupp som letts av stadsledningskontoret för att samordna RSA- och internkontrollarbetet inom ramen för ILS. En ny ILS-modul för internkontrollarbetet blev klar under hösten och RSA-modulen väntas bli klar under 2016.			
✓	Vidareutveckla beräkningsmodeller för driftkostnader för nyinvesteringar.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Ett arbete har utförts under året vilket innebar att ta fram nya verktyg för bedömning av olika driftkostnader inför övertagandet av nya ytor.			
✓	Vidareutveckla rutiner och arbetssätt för bättre prognosarbete, tidsplanering och riskhantering.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Bland de rutiner och arbetssätt som har vidareutvecklats under året finns projekt-PM och rutiner för planering och uppföljning. Dessa utvecklade arbetssätt har lagt grunden för bättre prognosarbete, tidsplanering och riskhantering under 2016.			
✓	Besvara EU-kommissionens öppna samråd när det är relevant för nämndens verksamhetsområde	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Under året har kontoret deltagit i ett samråd från EU-kommissionen/DG Move inför att kommissionen ska ta fram vägledande dokument om stadslogistik. Kontoret har även lämnat synpunkter på kommissionens icke-bindande riktlinjer rörande urban vehicle access regulations (UVAR) samt deltagit i kommissionens studie om att förbättra förståelsen för urban tillgänglighet och trängselproblematik i Europa.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att aktivt delta i Eurocities	2015-01-01	2015-12-31	
Analys I början av april deltog kontoret på ett första möte med den nystartade arbetsgruppen Smart City Logistics and Fleet Management. I oktober deltog kontoret i mobilitetsforumets höstmöte i Tallinn. Förutom själva forummötet deltog kontoret även i möten med arbetsgrupperna Road Safety, Developing a New Mobility Culture samt Smart City Logistics and Fleet Management.			
✓ Bidra till relevanta yttranden som formuleras i Eurocities i syfte att påverka EU-policy	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har genom stadsledningskontoret deltagit och granskat ett yttrande angående urban mobilitet samt ett förslag till energiunion.			

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Trafiknämnden har bidragit till att uppnå KF:s inriktningsmål om ett demokratiskt hållbart Stockholm genom att uppfylla underliggande nämndmål. Arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten har påbörjats, t.ex. genom en mer jämställd snöröjning. Kontorets personalpolitik främjar mångfald, jämställdhet och engagemang bland medarbetarna och förvaltningen respekterar mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Kontoret har arbetat med att vidareutveckla dialogen med medborgarna och särskilt inkluderat barns och ungdomars perspektiv i sin planering, samt vidtagit åtgärder för att stadens utemiljö ska vara tillgänglig för alla.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

● Uppfylls helt

Analys

Diskriminering förekommer inte och arbetet med mångfald och jämställdhet har integrerats som en naturlig del i verksamheten. Vidare har kontoret arbetat med att belysa verksamhetens jämställdhetsaspekter, t.ex. genom att granska könsuppdelad statistik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Trafiknämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har genomfört en kartläggning av tillgänglig könsuppdelad statistik kopplad till kontorets verksamhet. Där underlag saknats har kontoret beställt extra analyser. Kontoret har även genomfört ett seminarium med samtliga chefer för att sprida kunskap om uppdraget och gemensamt diskutera framtida process och prioriteringar. Kontoret har i samband med budget för 2016-2018 och verksamhetsplan 2016 utvecklat hur arbetet med jämställdhetsintegrering avses att bedrivas. Exempelvis har ett försök planerats för test av nya maskiner och metoder för vinterväghållning på gångbanor i syfte att förbättra framkomligheten för gående, som en del av projektet jämställd snöröjning. Trygghetsvandringar med stadsdelsförvaltningar och närpolis har skett kontinuerligt under året.			

Nämndmål:

Verksamheten präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Diskriminering eller trakasserier förekommer inte. Målsättningen är att uppnå nolltolerans där alla bemöts med samma respekt. Riktlinjerna för att motverka kränkande behandling eller trakasserier samt de framtagna rutinerna följs.

Analys

Kontoret har under året påbörjat arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Investeringar vid trafikplanering är ett särskilt utpekat område och nämnden har uppdragits att säkerställa att dessa fördelas utifrån ett genusperspektiv. En grundförutsättning för att kunna kartlägga hur resurserna fördelas är att ha tillgång till könsuppdelad statistik och kontoret har därför genomfört en kartläggning av befintlig statistik. Kontoret har sedan identifierat följande fem områden som särskilt prioriterade att fokusera på inledningsvis:

- Fallolyckor
- Drift och underhåll
- Belysning
- Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder
- Kunskapshöjande insatser

Kontorets arbete med jämställdhetsintegrering redovisades som en bilaga i underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för trafیکنämnden.

Jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering är centralt för kontorets personalpolitik. På alla nivåer tas medarbetares olikheter och kompetens tillvara för att främja utveckling och nytänkande. Arbetet med mångfald och jämställdhet integreras som en naturlig del i verksamheten och bedrivs systematiskt och planmässigt. Kontoret har följt stadens checklista för vad mångfalds- och jämställdhetsplanen ska innehålla, vilket innebär att planen svarar upp mot såväl lagens krav som stadens direktiv. Jämställdhets- och mångfaldsplanen löper över tre år, 2013-2015, och följs upp i bilaga 8. En reviderad plan presenterades som en bilaga till nämndens verksamhetsplan för 2016.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Som ett led i att säkerställa att icke diskriminering förekommer vid rekrytering har kontorets chefer sedan 2013 utbildats i kompetensbaserad rekrytering. Under maj 2015 har kontorets nya chefer utbildats i kompetensbaserad rekrytering.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret är en arbetsplats som präglas av hög kompetens, god arbetsmiljö, ständig utveckling och lärande samt gemensamma värderingar och förhållningssätt, med kunden i fokus. Inom kontoret pågår en kulturutvecklingsresa med syftet att skapa gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL).

Kontorets chefer och ledare har fortsatt att stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefsutveckling har fortsatt. Därtill kan samtliga medarbetare utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens för att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten. Alla medarbetares olikheter och kompetens tas tillvara och jämställdhet, jämlikhet och mångfald är en naturlig del i verksamheten.

Årsmålen för flera indikatorer under detta mål har inte nåtts. Avvikelser från målen kommenteras under respektive indikator och beror bl.a. på trender som även kan skönjas i övriga riket och att kontoret har haft en hög ambitionsnivå och satt högre mål än KF:s årsmål. Då kontoret har fullgjort samtliga aktiviteter som hör till KF:s mål för verksamhetsområdet, samt noterar ett bra utfall för Aktivt Medskapandeindex (AMI), gör kontoret bedömningen att målet om att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor ändå uppfylls.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	80	77	80	82	2015
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	100 %	100 %	2015
Analys Trafikkontoret har inga medarbetare med ofrivilliga deltidstjänster.					
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	90 %		100 %	100 %	2015
Analys Inga diskrimineringsärenden har rapporterats under året. Kontoret arbetar aktivt för att diskriminering inte ska förekomma och nolltolerans råder mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier.					
  Ledarskapsindex	80		81	78	2015
Analys Kontorets resultat avseende Aktivt Medskapandeindex, AMI (motivation, ledarskap och styrning), förbättrades 2015 jämfört med 2014 från 77 till 80. Kontoret kommer under 2016 att arbeta vidare med att höja detta resultat ytterligare. Bl.a. utökas arbetet med chefs- och ledarutveckling och en flerårig HR-strategi kommer att tas fram tillsammans med chefer och medarbetare.					
  Motivationsindex	82		82	82	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	4,4 %	3,9 %	4 %	4,4 %	VB 2015
Analys Kontorets sjukfrånvaro har ökat något dag 1-14 och dag 181-365, vilket inte avviker från de trender som kan skönjas i övriga riket. Kontoret arbetar aktivt med tidiga insatser och rehabilitering tillsammans med företagshälsovården.					
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,2 %		1 %	tas fram av nämnden	VB 2015
Analys Kontorets sjukfrånvaro har ökat något dag 1-14 och dag 181-365, vilket inte avviker från de trender som kan skönjas i övriga riket. Kontoret arbetar aktivt med tidiga insatser och rehabilitering tillsammans med företagshälsovården.					
  Styrningsindex	79		82	82	2015
Analys Kontorets resultat avseende Aktivt Medskapandeindex, AMI (motivation, ledarskap och styrning), förbättrades 2015 jämfört med 2014 från 77 till 80. Kontoret kommer under 2016 att arbeta vidare med att höja detta resultat ytterligare. Bl.a. utökas arbetet med chefs- och ledarutveckling och en flerårig HR-strategi kommer att tas fram tillsammans med chefer och medarbetare.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden, stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden ska i samverkan ta fram en strategi för hur behovet av kvalificerade handläggare och projektledare kan säkerställas.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En ny strategi för hur behovet av kvalificerade handläggare och projektledare kan säkerställas har tagits fram i samarbete med stadsbyggnads-, fastighets- och exploateringskontoren. Strategin presenteras i bilaga 10.			

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler medarbetare är involverade i verksamhetsutveckling.

Ökat ledarskapsindex i förhållande till 2014.

Samtliga medarbetare har individuella mål definierade i medarbetarsamtalen för att bidra till nämndmålen.

Genom en tydlig och känd löneprocess får medarbetarna kännedom om hur lönen sätts.

Analys

Genom den kulturutvecklingsresa som pågår inom kontoret skapas en gemensam förståelse kring frågor som rör bemötande, avvägning och leverans (BAL). Kulturutvecklingsresan

stärker kontorets förmåga att främja tillväxten och bygga ett hållbart Stockholm.

Kontorets chefer och ledare har fortsatt att stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefs- och ledarutveckling fortsätter. Det kommunikativa ledarskapet på kontoret kännetecknas av en öppen och tydlig dialog om mål och resultat samt krav och förväntan på medarbetarna. Ledarskapet understödjer ett aktivt medarbetarskap. Utbildning och information i ledarskap, kvalitets- och verksamhetsutveckling samt ekonomi- och personalfrågor har bl.a. skett genom månatliga chefskollegier. Detta forum ger även möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte i ledarskaps- och verksamhetsfrågor.

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. 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. Under 2015 har en ny mall för medarbetarsamtal och nya lönekriterier tagits fram.

Medarbetarmöten har anordnats där alla medarbetare har bjudits in för utbildning, information och diskussion om aktuella frågor på kontoret.

Under året har kontoret fortsatt det systematiska arbetsmiljöarbete, som tillsammans med tydligt ledarskap och aktivt medarbetarskap utgör framgångsfaktorer för en arbetsplats att utvecklas och trivas på. Både chefer och skyddsombud utbildas löpande i arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljön 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.

Kontoret arbetar kontinuerligt med 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 erbjuds alla medarbetare 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.

Inga diskrimineringsärenden har rapporterats under året.

✓	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Fortsatt arbete 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.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys	Arbetet har pågått löpande genom återkommande diskussioner, utbildningar och exemplifiering av vad bemötande, avvägning och leverans innebär i verksamheten. Som exempel kan nämnas workshop om effektiva möten samt avdelnings- och enhetskonferenser på temat bemötande, avvägning och leverans.			
✓	Fortsätta vidareutveckla verksamhetsplanering och uppföljningen för att involvera medarbetarna	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Nya arbetssätt för verksamhetsplanering och uppföljning som inkluderar alla medarbetare har utvecklats successivt under året. T.ex. har det arbetats med gemensamma möten och tidplaner, samt utvecklad månadsuppföljning.			
✓ Genomföra en förstudie och plan för att utveckla effektivare arbetsmetoder/arbetssätt för att klara Bostadspotential Stockholm (BPS).	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbete har skett bl.a. inom ramen för översynen av den så kallade Ledstängen som beskriver samarbetet i exploateringsprocessen mellan trafik-, stadsbyggnads- och exploateringskontoren. Även miljöförvaltningens roll kommer att beskrivas. Kontorsgemensamma workshops utifrån rapporten om Bostadspotential Stockholm har genomförts.			
✓ Marknadsföra trafikkontoret som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med en ny upphandling av utvecklingsprogrammet TN-akademien har fortsatt enligt tidplan. Första omgången av programmet beräknas starta under hösten 2016. Programmet ska vara återkommande och ges vid flera tillfällen under de kommande åren. TN-akademien har som ändamål att utveckla och träna kontorets yngre akademiker i projektledar- och ledarrollen. Målsättningen är att dels behålla yngre medarbetare i de tekniska förvaltningarna, dels uppmärksamma medarbetare med några års erfarenhet. Kontorets årliga deltagande vid arbetsmarknadsdagarna vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, LAVA, ägde rum i februari. I november deltog kontoret vid arbetsmarknadsdagarna Arkad vid Lunds tekniska högskola. Kontoret medverkade även vid Samhällsbyggnadsdagarna som riktar sig till redan yrkesverksamma. Syftet med kontorets deltagande vid olika arbetsmarknadsdagar är att marknadsföra kontoret och attrahera presumtiva medarbetare. Marknadsföring av kontoret sker också när praktikanter och exjobbssarbeten från högskolor tas emot. Kontoret deltar i stadens traineeprogram och en trainee har anställts under hösten. Traineeprogrammet har som syfte att underlätta generationsväxlingen och marknadsföra kontoret och Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare. Kontoret har även anställt en ungdom via Tekniksprånget i syfte att vara med och säkra återväxten av ingenjörer inför morgondagens Sverige. En LinkedIn-sida för de tekniska förvaltningarna har startats av exploateringskontoret vilket ger kontoren bättre möjlighet att etablera kontinuerlig kontakt med studenter och andra intresserade som vill följa kontoret som arbetsgivare. Hittills har sidan över 4 000 följare.			
✓ Revidera kontorets löneprocess	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Nya lönekriterier har tagits fram och kommer att implementeras på kontoret inför löneöversynen 2016. I kontorets nya mall för medarbetarsamtal ingår lönekriterierna som en del av diskussionsunderlaget.			
✓ Ta fram ett chefs- och ledarutvecklingsprogram för trafikkontoret	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En HR-strateg har rekryterats för att arbeta med att ta fram ett chefs- och ledarutvecklingsprogram. En kartläggning och behovsanalys har genomförts och utgör grunden för programmet som beräknas starta under 2016.			

Deltid till heltid

I verksamhetsberättelsen ska stadens nämnder särskilt kommentera måluppfyllelsen gällande att erbjuda heltidstjänster till samtliga ofrivilligt deltidsanställda medarbetare. Trafikkontoret har inga ofrivilligt deltidsanställda medarbetare och uppfyller därför detta mål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

● Uppfylls helt

Analys

Genom att bl.a. genomföra lokala satsningar för trygghet i ytterstaden och låta barns rättigheter genomsyra kontorets verksamheter lever kontoret upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Nämndmål:

Förvaltningen respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

● Uppfylls helt

Analys

Mänskliga rättigheter

Under hösten 2015 inrättades inom staden kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. Rådet har ett samordnade ansvar för att bl.a. utbilda personal och förtroendevalda. Kontoret under året bevakat bildandet av rådet och har för avsikt att fördjupa samarbetet med rådet under 2016.

Ytterstadsarbete och demokrati

Genom ett mer utvecklat samarbete med stadsdelsförvaltningar, stadens övriga förvaltningar och bolag samt externa intressenter ska upplevelsen av att Stockholm är en attraktiv stad med levande, funktionella och trygga offentliga rum öka.

Kontoret har genomfört lokala satsningar för trygghet i ytterstaden. Ett exempel är den ungdomssatsning i Husby som kontoret i likhet med förra året har gjort tillsammans med stadsdelsnämnden, dels för att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet, dels för att skapa en välskött och tryggare miljö.

Barnkonventionen

Barns rättigheter genomsyrar kontorets verksamheter, t.ex. vid planering av nya investeringar och ombyggnationer och vid trafikinformation till skolor. I arbetet med trafikmiljön runt skolor lägger kontoret stor vikt vid barns och ungdomars delaktighet och perspektiv, både vad gäller skolvägarna och de fria ytorna i närheten av skolan. Andra exempel utgörs av fokus på barns perspektiv i upprustningen av olika offentliga platser, t.ex. längs Sibeliusgången i Akalla och på Skårbygränd i Rinkeby.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Kontorets arbete med tillgänglighetsfrågor drivs utifrån intentionerna i Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016. Fokus ligger på att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av lagen om ”Enkelt avhjälpna hinder”.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla	85 %	84 %	87 %	87 %	2015
Analys Under 2015 har kontoret arbetat vidare med att öka tillgängligheten i staden, bl.a. genom att ta bort enkelt avhjälpna hinder och bevaka tillgängligheten under och efter gatuarbeten.					

Nämndmål:

Alla kan förflytta sig, vistas i och använda stadens utemiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stockholm upplevs som en tillgängligare stad

Tillgänglighetsarbetet är en naturlig del av arbetet för alla medarbetare och chefer på kontoret

Analys

Kontoret har fortsatt att arbeta med att förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer samt att åtgärda redan befintliga. Trafikkontorets strategi för enkelt avhjälpna hinder antogs av nämnden i april och genomförandebeslut för tillgänglighetsåtgärder 2015 antogs av nämnden i februari. Investeringsmedel har bl.a. avsatts för att åtgärda enkelt avhjälpna hinder som övergångställ, sittplatser och kantstenshöjningar vid busshållplatser. Åtgärderna beskrivs i årliga program för tillgänglighetsbrister. Tillgänglighetsåtgärder har utförts för beslutad summa, men medel har flyttats från ytterstaden till innerstaden, då ytterstadsentreprenören inte har kunnat leverera i önskad omfattning. En översyn av kontrastmarkeringen i trappor har gjorts och ca 120 gatutrappor har kontrastmarkerats under året. Slutredovisning av projektet planeras under våren 2016.

Fyra insiktsutbildningar har hållits under året med kursdeltagare från entreprenörer och trafikkontoret.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med enkelt avhjälpna hinder fortgår	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Tillgängligheten till offentliga rum är en ständigt beaktad aspekt och kontorets strategi för enkelt avhjälpna hinder antogs av nämnden i april och genomförandebeslut för tillgänglighetsåtgärder 2015 antogs av nämnden i februari. Åtgärder har sedan vidtagits för beslutad summa, där enkla hinder har avhjälpits i hela staden. Planering inför 2016 års arbeten har påbörjats.			
✓ Arbetet med insiktsutbildningar fortsätter	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Fyra utbildningstillfällen har genomförts under året med kursdeltagare från entreprenörer och trafikkontoret.			
✓ Bevaka att platser är tillgängliga/framkomliga under gatuarbeten	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Aktiviteten har fullgjorts löpande, bl.a. inom gatuinspektionsverksamheten. Under året har ca 900 platskontroller utförts.			
✓ Bevaka att tillgängliga platser återställs tillgängliga efter gatuarbeten.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har utfört slutbesiktningar på samtliga gatuarbeten för att bl.a. säkerställa tillgängligheten efter gatuarbetet.			
✓ Bevaka att uteserveringar och andra upplåtelser är tillgängliga och att hyrda områden inte överskrids	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Trafikkontoret har arbetat kontinuerligt med att följa upp att villkoren i upplåtelser efterlevs och kontoret har under året arbetat fram och implementerat nya rutiner för kontroller av t.ex. uteserveringar. Kontoret har dessutom inlett ett samarbete med polisen för gemensamma inspektioner av upplåtelser.			
✓ Utökad övervakning av felparkerade cyklar	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Cyklister som har parkerat olämpligt upplyses om detta via en informationslapp av parkeringsvakter. En rutin har tagits fram för att hantera övergivna cyklar och det praktiska arbetet har påbörjats på platser med stora mängder övergivna cyklar.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

● Uppfylls helt

Analys

Stockholmarna, företag och besökare har allt högre krav och förväntningar på både kvalitet och service och kontorets verksamhet väcker särskilt mycket engagemang eftersom den har en direkt inverkan på människors vardag. Alla medarbetare är därför ambassadörer för Stockholms stad. Arbetet med att göra kontoret mer tillgängligt, ge ökad insyn och förbättra servicenivån har därför fortsatt, oavsett om mötet med invånare och näringsliv sker via telefon, mejl eller genom personliga möten. Det innebär att alla medarbetare måste vara aktiva, lyssna och ge snabb återkoppling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafiknämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna inleda arbetet med att utveckla nya metoder för dialog och medborgardeltagande i planeringen. Till exempel kan processer där detaljplaner föregår markanvisningar testas	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Kontoret har deltagit i seminarium och projekt tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren för att utveckla arbetet kring stadsutvecklingsprocessen. Parallellt med det har kontoret samverkat med stadsdelsförvaltningar och bostadsbolag för att ta del av idéer och synpunkter från stockholmarna.			
  Stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och exploateringsnämnden ska testa omvänd planprocess i projekt där detta kan vara möjligt.	2015-01-01	2015-06-30	
Analys Stadsbyggnadskontoret ansvarar för detaljplaneprocessen i staden och trafikkontoret har medverkat i de försök till andra processer än de traditionella som prövats. T.ex. har kontoret deltagit i arbetet med Fokus Skärholmen och programarbetet Hammarbyhöjden-Björkhagen.			

Nämndmål:

Dialogen med medborgarna vidareutvecklas och inkomna frågor från medborgare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt och med ett gott bemötande

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

Frågor från kunderna besvaras enligt rutin för hantering av synpunkter och klagomål
Systematiskt kvalitetsarbete och bra kommunikation gentemot kontorets kunder
Kontorets medarbetare är tillgängliga, trovärdiga och aktiva i relationen till kunderna

Analys

Utvecklingen av Tyck till via app och webb har skapat nya förutsättningar för att kunna ge snabb och bra service. Kontoret har fortsatt utvecklingen och förbättrat rutinerna löpande för att bli mer effektivt i hanteringen av felanmälningar och synpunkter. Under året har den externa kommunikationen om Tyck till utökats för att fler stockholmarna ska börja använda den och antalet inkomna synpunkter har ökat. Ambitionen är att Tyck till ska bli den naturliga vägen in till trafikkontoret och att stockholmarna ska tycka att det är lätt att komma i kontakt med kontoret. Svarstider har följts upp kontinuerligt och det interna arbetet med bemötande- och servicefrågor har fortsatt.

Med syftet att ge invånare inflytande över planeringen av sin närmiljö bjuder kontoret i samband med parkinvesteringar tidigt i planeringsfasen in till t.ex. rundvandringar i respektive park tillsammans med kontorets medarbetare och representanter för stadsdelsförvaltningen. Vid dessa tillfällen, samt innan och efter, kan invånare lämna synpunkter och önskemål som sedan ligger till grund för det fortsatta planeringsarbetet. Den här typen av medborgardialog har också utvecklats när det gäller önskemål och synpunkter på närmiljön på ytterstadens centrumanläggningar. Det har visat sig att just möten på den aktuella platsen blir mer attraktivt och att fler invånare deltar. Under året har detta bl.a. märkts

vid arbeten med parkleken Backen på Östberghöjden och Svandammsparken i Midsommarkransen. Ibland kan det dock vara bättre att bjuda in till en samlingslokal, t.ex. bibliotek eller skolmatsal.

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

Särskilda insatser har genomförts för att underlätta för medborgarna att själva hitta information på stadens externa webbplatser om t.ex. planerade cykelsatsningar. Under hösten öppnade Stockholmsrummet 2.0 i Kulturhuset i samverkan med exploaterings-, stadsbyggnads- och stadsledningskontoren. Utrymmet blir navet i kommunikationen kring det växande Stockholm och även en viktig mötesplats för stadens invånare och medarbetare.

En ytterligare bidragande faktor i arbetet med att vidareutveckla dialogen med medborgarna är de barnkonsekvensanalyser kontoret genomför, vilka beskrivs närmare under målet 4.7.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Fortsätta utvecklingen av det proaktiva kommunikationsarbetet.	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med att fortsätta utveckla kommunikationen proaktivt har fortgått, bl.a. genom utvecklandet av standardiserade arbetssätt och test av nya kanaler för kommunikationen. Representerar från kommunikationsavdelningen deltar vid uppstartsmöten för en majoritet av kontorets projekt som berör externa intressenter.			
✓	Ta fram och tillämpa metod och rutin för uppföljning av kontorets förmåga att följa svarstider enligt kontorets "rutin för hantering av synpunkter och klagomål".	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Nya rutiner och resurser har etablerats och svarstider följs upp på 14-dagarsbasis.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

Analys

Barns och ungdomars behov beaktas när kontoret är delaktigt i ny- och ombyggnation av miljöer där barn och ungdomar vistas. Kontoret har även deltagit i det förvaltningsövergripande arbetet med Staden i ögonhöjd, där metoderna för barnkonsekvensanalyser har kartlagts och utvecklats.

Nämndmål:

Delta i arbetet beträffande Kultur i ögonhöjd, om hur barn och ungdomars perspektiv tas om hand i planeringen

 Uppfylls helt

Analys

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

Inom Kultur i ögonhöjd ingår flera representanter från kontoret i nätverket Staden i ögonhöjd, tillsammans med medarbetare från olika förvaltningar med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Nätverket fungerar som en katalysator i stadsutvecklingsfrågor för att stärka barn och ungas delaktighet och behov. Under 2015 har Staden i ögonhöjd bl.a. arbetat med att ta fram en utredning för miljöer i anslutning till förskolor och skolor och med att ta fram en vägledning för barnkonsekvensanalyser och en dialoghandbok med fokus på barn och ungdomar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Kontorets upphandlingsverksamhet bedrivs så att upphandlingarna optimeras, formerna för upphandlingarna utvecklas och erfarenhetsutbytet med marknadens aktörer stärks.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys En samverkansgrupp mellan kontoret och representanter från stadsdelsförvaltningarna har arbetat med utveckling av en gemensam upphandlingsmodell. Gruppen har samlats två till tre gånger per halvår där gemensamma frågor men även specifika frågor som berör stadsdelsförvaltningarna har tagits upp. Gruppens arbete har lett till att förfrågningsunderlag inför upphandling av driftentreprenör är relativt likvärdig för alla stadsdelsförvaltningar. Kontoret har varit sammanhållande men stadsdelsförvaltningarna har själva utvecklat modellen för upphandlingar, förfinat förfrågan och utvecklat underlaget på bästa sätt. I och med ett flertal nya upphandlingar			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
finns nu ett synkat förfrågningsunderlag som håller måttet beträffande kvalitet och tydlighet. Ett fortsatt arbete är att i samma forum även utveckla uppföljningen av att arbete enligt avtal följs upp.			

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs innovativt, hållbart och kvalitetssäkrat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Beställarrollen är kvalitetssäkrad

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

Analys

En bra dialog med marknaden förbättrar samarbetsformer och erfarenhetsåterföring inom upphandlingsområdet. Kontorets långsiktiga målsättning är att en hållbar affärsstrategi med mål, råd och anvisningar ska tas fram med stadens upphandlingspolicy som bas för arbetet. Medarbetarnas utveckling inom området säkerställs och kunskapsöverföring via mentorskap utgör en del av detta.

Under året har kontoret arbetat med att utveckla upphandlingsverksamheten genom att bl.a. genomföra fyra projekt där upphandlingen skedde som totalentreprenad och arbeta med en innovationsupphandling av ett prognosverktyg för vägtrafikledning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla upphandlingsverksamheten med stöd av upphandlingsutredningen som genomförts under 2014	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Arbetet med en handlingsplan har pågått under året. Åtgärderna har bl.a. innefattat förstärkning av upphandlingsstödet med fler upphandlare, utveckling av avtalsförvaltning och tillämpning av nya affärsformer, t.ex. har total- och samverkansentreprenader påbörjats.			
 Förbättra uppföljningsarbetet genom att analysera och utvärdera minst fem av kontorets upphandlingar inom olika områden efter projektavslut.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Fem projekt har granskats och förbättringsförslag har tagits fram som ska överlämnas till kontorsledningen.			
 Genomföra minst fyra projekt inom kontoret där upphandlingen sker som totalentreprenad	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Fyra projekt där upphandlingen skedde som totalentreprenad har genomförts under året.			
 I samarbete med exploateringskontoret genomföra möten och seminarier med leverantörer	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Möten med leverantörer har ägt rum under året och ett utökat samarbete i upphandlingsfrågor är under initiering och aktiviteter kommer att planeras in.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Skapa större utrymme för innovationer i kontorets upphandlingar	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Arbetet med en innovationsupphandling av ett prognosverktyg för vägtrafikledning har påbörjats i samarbete med Trafikverket. Projektet ska nu förankras på Trafikverket och beslut om upphandlingen väntas fattas i projektets styrgrupp i februari 2016.			
✓	Utveckla upphandlingsformer och incitament för entreprenörerna att genomföra åtgärderna på kortast möjliga tid, genom till exempel skiftarbete	2015-01-01	2015-12-31	
	Analys Incitament tillämpas i upphandlingar som är särskilt lämpliga för detta och där så är nödvändigt för att minimera trafikstörningar. Skiftarbete kan dock enbart tillämpas när bullerstörningar för omkringliggande bostäder inte riskeras. Även arbetsmiljöregler begränsar möjligheterna.			

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Kontoret redovisar, jämfört med budget, ökade kostnader om 24,2 mnkr och ökade intäkter om 124,3 mnkr, varav 20,0 mnkr avser omslutningsförändringar. Det ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 100,1 mnkr, främst med anledning av ökade parkeringsintäkter.

De ökade parkeringsintäkterna beror främst på effekter av periodisering av parkeringsanmärkningar utfärdade under 2014, Transportstyrelsens byte av IT-system, vilket resulterade i att påminnelser inte gick ut under perioden november 2014 till mars 2015, högre betalningsvilja samt en ökad snittintäkt per utfärdad parkeringsanmärkning.

Jämfört med tertialrapport 2 redovisas ökade kostnader om 9,0 mnkr och ökade intäkter om 45,7 mnkr, varav 20,0 mnkr avser omslutningsförändringar. Det ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 36,7 mnkr, främst med anledning av ökade parkeringsintäkter.

Drift, totalt	Bokslut 2014	JusteradVP 2015	Prognos T2 2015	Bokslut 2015	Avvikelse mot justerad budget	Avvikelse mot prognos T2
Kostnader	1 896,6	1 929,7	1 944,9	1 953,9	-24,2	-9,0
Intäkter	-1 240,5	-1 232,6	-1 311,2	-1 356,9	124,3	45,7
Netto	656,1	697,1	633,7	597,0	100,1	36,7

Prognossäkerhet

Utfall för genomförd verksamhet på driftbudgeten uppgår till 1 953,9,0 mnkr för verksamhetens kostnader. Utfallet på kostnadssidan avviker med 0,46 % jämfört med tertialrapport 2. Utfallet för intäkterna uppgår till 1 358,9 mnkr och avviker med 3,49 % procent jämfört med tertialrapport 2. Nettoavvikelsen är 36,7 mnkr, en avvikelse på 5,8 % jämfört med tertialrapport 2.

Extra satsningar i budgeten

Totalt ingår extra satsningar om 34,7 mnkr i budget 2015. Utförda åtgärder om 32,8 mnkr redovisas nedan:

Hållbart resande

Projektmedlen har använts till remissbehandling och färdigställande av "Gångplan för Stockholm" som antogs i nämnden i september, samt till informationsspridning om gångplanen och förberedande arbeten utifrån gångplanens handlingsplan. Budgeten för satsningen var 2,0 mnkr, bokslut 1,4 mnkr.

Kontorets påverkan med anledning av högre ambitioner av bostadsbyggandet

Kontoret har deltagit i program- och detaljplanearbeten för att bidra med trafikplaneringskompetens samt även bevaka kontorets övriga ansvarsområden. Några exempel på projekt där kontoret har medverkat under året är program för Alvik, program för Älvsjö-Örby, program för Slakthusområdet, program för Solvalla och detaljplaner i Bromma och Järvaområdet. Inom projektet har även en utredning om urbana stråk genomförts. Budget 1,7 mnkr, bokslut 1,5 mnkr.

Projekt för att öka samlastningsarbetet

Projektet avser åtgärd A, "Genomföra ett samlastningsprojekt", i den strategiska inriktningen för bättre leveranstrafik 2014-2017. Åtgärden innebär att skapa den första samlastningscentralen i Europa, som på näringslivets villkor och med hållbar affärsmodell sköter delar av stadens citylogistik. Extramedlen har använts till deltagande i arbetet med den kommersiella samlastningscentralen i Klara Zenit i form av intern projekttid (för att hitta intresserade aktörer och skapa rätt förutsättningar) och till upphandlade logistikexperter (utformande av affärsmodell). Affärsmodell är framtagen där leverans- och avfallsflöden kombineras, unik och specialbeställd distributionsbil är på plats och den första transportören börjar troligtvis att köra under de första månaderna 2016. Budget 2,0 mnkr, bokslut 2,0 mnkr.

Projekt för ökad bilpoolsverksamhet

Gröna parkeringstal har antagits både av nämnden och kommunstyrelsen, vilket kommer att leda till att bilpooler blir mycket vanligare i samband med nybyggnation i Stockholm. Mobilitetsindex finns också i en första version som har skickats ut till byggherrar i Norra Djurgårdsstaden. En konsultutredning om parkeringsåtgång för olika former av bildelning kommer snart att bli klar och resultatet av utredningen kommer sannolikt att redovisas för nämnden i vår. Budget 1,0 mnkr, bokslut 0,7 mnkr.

Åtgärdsplan för att klara PM10

Projektet har innefattat arbete med att förbättra luftkvaliteten, t.ex. genom städning med ny teknik och åtgärder för dammbindning. Under året har partikelhalterna i luften fortsatt att minska. Staden klarar gällande miljökvalitetsnorm och de uppmätta halterna är de lägsta sedan mätningarna började. Budget 10,0 mnkr, bokfört 10,0 mnkr.

Insatser för säkra skolvägar

Projektet har bestått av trafiksäkerhetssamordning för trafikanter inklusive skolvägar och analys av olyckor samt smarta val. I samarbete med skolor har kontoret tagit fram förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder och arbetat för att göra resan ännu bättre för de som redan

åker hållbart genom att genomföra förbättrande åtgärder i skolornas närmiljö. Kontoret har även ordnat kunskapshöjande utbildningar och seminarium om trafiksäkerhet och trygghet. Budgeten 3,0 mnkr, bokslut 2,4 mnkr.

Signalprioritering cykeltrafik och buss

Projektet har innehållit tre olika delprojekt. Delprojekt ESS, effektivare signalsamordning, har inneburit att befintliga signaler uppdaterats med aktuella trafikmängder för att bättre anpassas till dagens flöden, vilket har förbättrat framkomligheten för cykeltrafik och buss. Delprojekt cykelvåg har inneburit översyn av stråk som kan prioriteras för grön våg för cyklar. I delprojekt strategiska signalåtgärder har en förbättrad styrstrategi samt funktioner setts över för de aktuella trafikslagen. Budget 2,0 mnkr, bokslut 1,7 mnkr.

Ökad framkomlighet för stombussar

Samlingsprojekt för ett antal projekt för att förbättra framkomlighet för stombussar samt följa upp genomförda åtgärder. Bland genomförda åtgärder finns uppföljning av framkomlighetsåtgärder på linje 4, sträckning- och trafikeringsutredning för linje 6 och arbete med nytt linjenät i innerstaden. Budget 3,0 mnkr, bokslut 3,0 mnkr.

Trygghet i ytterstaden

Sju projekt i stadens ytterstadscentra har genomförts i samverkan med stadsdelsförvaltningarna, fastighetsägare och andra aktörer. Arbetet inkluderar såväl samverkan kring driftsfrågor som mindre projekt för centrumytor. Bl.a. har trygghets- och attraktivitetsskapande åtgärder genomförts i Rinkeby/Skårbygränd, Sibeliusgången/Akalla, Dalens C, Fågeltorget/Aspudden, Spångvägen/Bromma, Bodholmsgången/Skärholmen, samt Rågsveds C. Budget 5,0 mnkr, bokslut 5,1 mnkr.

Strategi för fossiloberoende fordon

Projektet avser Åtgärdsplan för fossilfrihet samt Miljöprofil Norra Djurgårdsstaden. En delrapport överlämnades enligt plan den 15 april och den fullständiga rapporten är skickad på remiss till den expertgrupp som varit knuten till projektet. Resultatet från arbetet planeras att presenteras för nämnden i mars. Arbetet med miljöprofilen för Norra Djurgårdsstaden har fortlöpt enligt plan. Budget 1,0 mnkr, bokslut 1,7 mnkr.

Framtagande av ny parkeringsstrategi

En ny parkeringsplan har tagits fram och skickades på remiss av nämnden i december. I projektet har två konsulter blivit anlitade, en projektledare har arbetat sammanhållande för hela parkeringsstrategin och en kommunikatör har arbetat med den strategiska kommunikationen i projektets uppstartsfas. Budgeten för satsningen var 1,0 mnkr, bokslut 0,5 mnkr.

Testplats cykel

Projektet har omfattat flera delprojekt, t.ex. utvärdering av försöket med nya cykellösningar på Götgatan. Under 2015 har nya trafikdata för Götgatan samlats in och analyserats för att kunna jämföra effekten av att två bilkörfält omvandlats till cykelkörfält. Projektet har även omfattat test av ny lösning vad gäller cykelfält på körbana på Kungsholms strand. En annan utredning som har påbörjats inom ramen för projektet är möjligheten att cykla mot enkelriktning. Dessutom har vissa enklare driftsåtgärder som målning och lagning av möbler

genomförts på norra Götgatan. Budget 3,0 mnkr, bokslut 2,8 mnkr.

Kommentarer per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas utfallet per verksamhetsområde jämfört med justerad budget/verksamhetsplan och prognosen i tertialrapport 2.

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad VP 2015	Prognos T2 2015	Bokslut 2015	Avvikelse mot VP	Avvikelse mot T2
Driftkostnader					
Fysisk och teknisk planering	57,3	57,5	62,1	-4,8	-4,6
Gator och vägar	619,2	652,6	655,6	-36,4	-3,0
Varav:					0,0
Gator och trafikanordningar	140,4	171,3	174,2	-33,8	-2,9
Gång- och cykelbanor	25,8	25,2	24,0	1,8	1,2
Broar och viadukter	57,7	60,2	61,9	-4,2	-1,7
Trafiksignaler	27,5	26,2	27,6	-0,1	-1,4
Belysning	138,0	138,0	138,0	0,0	0,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	39,9	42,1	43,0	-3,1	-0,9
Offentliga rum	48,6	47,4	45,4	3,2	2,0
Avtal	97,5	97,5	93,5	4,0	4,0
Klotter och kampanjer	20,5	19,1	20,9	-0,4	-1,8
Trafikstyrning	23,3	25,6	27,1	-3,8	-1,5
Vinterväghållning	209,3	179,5	148,0	61,3	31,5
Barmarksrenhållning	138,8	165,3	171,4	-32,6	-6,1
Parkering	228,5	230,5	225,2	3,3	5,3
Parker, träd och grönområden	33,3	31,9	34,0	-0,7	-2,1
Markupplåtelse, torghandel m.m.	40,7	40,6	52,1	-11,4	-11,5
Förvaltningsledning, stab	12,6	12,0	11,4	1,2	0,6
Förvaltning, administration	55,0	47,0	49,1	5,9	-2,1
Arbeten åt andra	95,0	95,0	114,8	-19,8	-19,8
Summa kostnader drift- och underhåll	1 489,7	1 511,9	1 523,7	-34,0	-11,8
Avskrivningar	320,0	322,0	319,4	0,6	2,6
Räntor	120,0	111,0	110,8	9,2	0,2
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	1 929,7	1 944,9	1 953,9	-24,2	-9,0
Intäkter					
Fysisk och teknisk planering	0,0	-0,5	-1,5	1,5	1,0
Gator och vägar	-117,6	-122,5	-123,9	6,3	1,4
Varav:					
Gator och trafikanordningar	-52,6	-50,2	-55,7	3,1	5,5
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter	0,0	-0,9	-1,8	1,8	0,9
Trafiksignaler	-3,5	-2,8	-3,1	-0,4	0,3
Belysning	-8,2	-8,2	-4,1	-4,1	-4,1
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-16,5	-20,0	-20,5	4,0	0,5
Offentliga rum	-0,5	-0,6	-0,1	-0,4	-0,5
Avtal	-9,7	-9,7	-9,3	-0,4	-0,4
Klotter och kampanjer	-2,8	-3,6	-3,1	0,3	-0,5
Trafikstyrning	-23,8	-26,5	-26,2	2,4	-0,3
Vinterväghållning	-4,8	-4,6	-4,6	-0,2	0,0
Barmarksrenhållning	-0,3	-0,2	-0,8	0,5	0,6
Parkering	-822,4	-892,6	-905,3	82,9	12,7
Parker, träd och grönområden	-1,5	-1,4	-1,7	0,2	0,3
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-178,6	-178,7	-186,1	7,5	7,4
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0	0,0
Förvaltning, administration	-8,7	-12,1	-12,2	3,5	0,1
Arbeten åt andra	-95,3	-95,2	-115,1	19,8	19,9
Summa intäkter drift- och underhåll	-1 232,6	-1 311,2	-1 354,6	122,0	43,4
Avskrivningar investeringsbidrag	0,0	0,0	-2,3	2,3	2,3
Summa intäkter inkl. kapitalkostnader	-1 232,6	-1 311,2	-1 356,9	124,3	45,7
Netto	697,1	633,7	597,0	100,1	36,7

I *bilaga 1* redovisas en mer detaljerad beskrivning över avvikelser.

Nedan följer kommentarer till avvikelser inom respektive verksamhetsområde.

Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 4,8 mnkr och ökade intäkter om 1,5 mnkr. Medel har omfördelats från andra programområden till bl.a. genomförande av en bilfri dag.

Gator och vägar, broar, signaler, belysning m.m.

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 36,4 mnkr och ökade intäkter om 6,3 mnkr. De ökade kostnaderna ligger inom ramen för den omfördelning som genomförs från vinterväghållningen vid en mild vinter.

Slitage med anledning av barmarksvinter

Den snöfattiga vintern har medfört ett stort antal skador på vägbanan. Medel har omfördelats från vinteranslaget till löpande underhåll av gator och vägar.

Ansvar för cykelplanens pendlingsnät

Fr.o.m. den 1 januari 2015 har trafiknämnden stadens samlade ansvar för cykelplanens pendlingsnät, då stadsdelsnämndernas ansvar överfördes. Överförandet har genomförts i god samverkan med stadsdelsförvaltningarna och i samråd med stadsledningskontoret.

Årskostnaden för vinterväghållning och barmarksrenhållning inom dessa sträckor har beräknats till 3,2 mnkr. Kostnaden finns med i prognosen för innevarande år men inte i tilldelad budget. Fr.o.m. 2016 har nämndens budget utökats för att täcka de kostnader som det nya uppdraget medför.

Vinterväghållning

För vinterväghållningen beräknas minskade kostnader om 61,3 mnkr och minskade intäkter om 0,2 mnkr.

Det milda vintervädret under de första månaderna 2015 möjliggjorde en omfördelning i tertialrapport 1 om cirka 30,0 mnkr av medel från vinterväghållningen till programmen för underhåll av gatuytor samt barmarksrenhållning. Omfördelningen har inneburit att dessa program kunde bedrivas på normal nivå under resten av året. Under senare delen av året, med fortsatt mildt vinterväder, har ytterligare medel kunnat omfördelas till andra verksamheter.

Kostnaderna för vinterväghållningen varierar kraftigt mellan olika år, vilket kan ses i tabellen nedan där de senaste nio årens utfall redovisas.

Mnkr/år	År 2015	År 2014	År 2013	År 2012	År 2011	År 2010	År 2009	År 2008	År 2007
Utfall helår	130	124	192	224	238	265	146	130	142

Ett exempel på hur vinterkostnaderna kan variera under november och december beroende på väderleken framgår vid en jämförelse av åren 2012 och 2013. För 2012 var kostnaden ca 128,0 mnkr och för 2013 var kostnaden ca 39,0 mnkr.

I tertialrapport 2 avsatte kontoret, för de två sista vintermånaderna 2015, medel för en något strängare vinter än 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. Senvintern 2015 har varit mild och utan snöfall fram till december då det föll en mindre mängd snö som inte föranledde någon snöbortforsling. Till följd av den milda vintern redovisar verksamhetsområdet ett ökat överskott jämfört med tertialrapport 2.

Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 32,6 mnkr och ökade intäkter om 0,5 mnkr.

Det milda vintervädret under de första månaderna 2015 möjliggjorde en omfördelning i tertialrapport 1 av medel från vinterväghållning till programmet för barmarksrenhållning med 18 mnkr. Omfördelningen har inneburit att barmarksrenhållningen har bedrivits på en normal nivå.

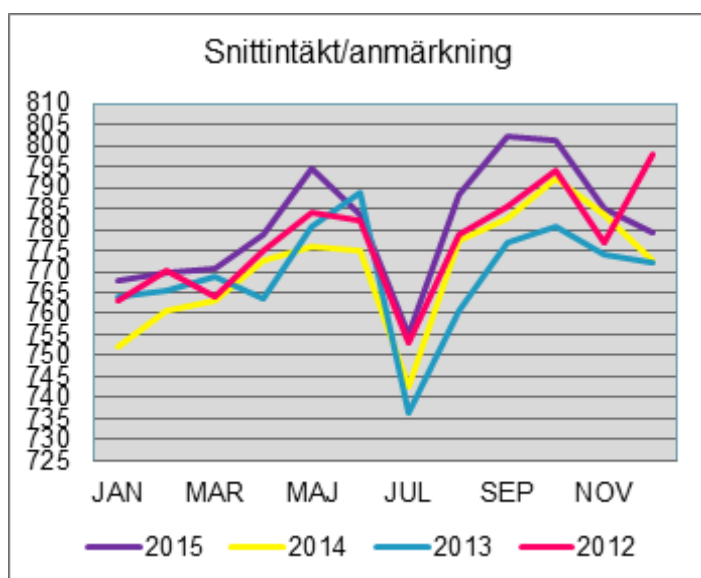
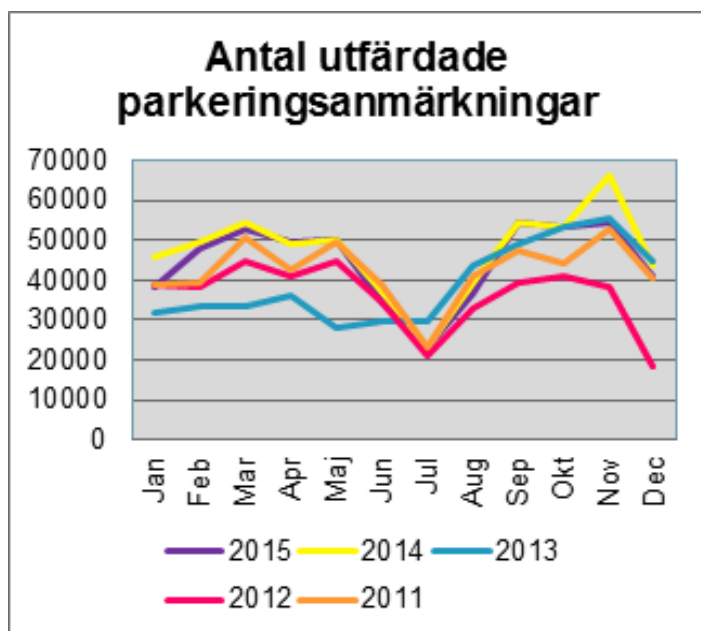
Behoven av extra renhållning och städning av stadens offentliga rum har väsentligen ökat under året. Framst gäller detta i centrala innerstaden men även i övriga stadsdelar har behoven ökat. Behoven är i huvudsak knutna till platser i staden där många utsatta EU-medborgare upphåller sig dag- och nattetid. Åtgärderna har bestått av att, genom anlitade entreprenörer, genomföra extra renhållnings- och städsinsatser vid ett flertal platser i stadens olika delar till en sammanlagd kostnad om cirka 9,3 mnkr. Behovet har varit större, men åtgärder har inte kunnat genomföras i full utsträckning då det krävts närvaro av polis.

Parkeringsverksamhet

För parkeringsverksamheten redovisas minskade kostnader om 3,3 mnkr och ökade intäkter om 82,9 mnkr jämfört med budget. Jämfört med tertialrapport 2 redovisas minskade kostnader om 5,3 mnkr och ökade intäkter om 12,6 mnkr. De minskade kostnaderna beror till stor del på parkeringsentreprenader som ej levererat enligt avtal samt minskade kundförluster. En analys av intäkterna följer nedan.

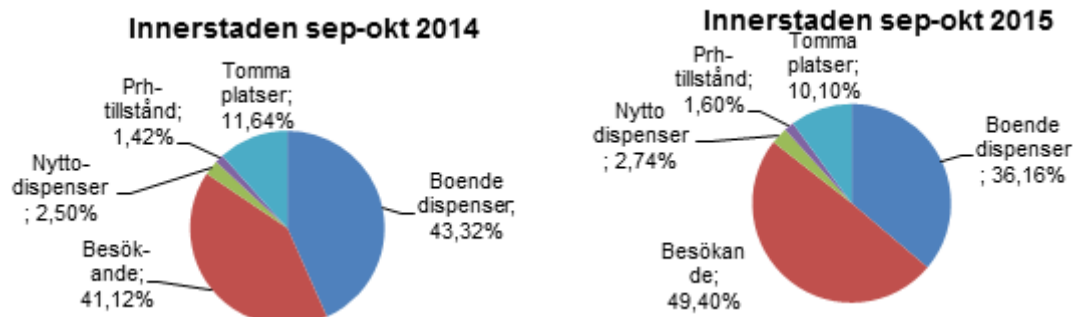
Felparkeringsintäkter

Under 2015 har 536 570 anmärkningar utfärdats, vilket är ca 5,5 procent färre anmärkningar än under 2014, då 566 420 anmärkningar utfärdades (se diagram Antal utfärdade parkeringsanmärkningar). Minskningen beror till stor del på att rättparkeringsgraden under året varit hög och att betalningsviljan för parkering har stigit, d.v.s. fler som står på avgiftsbelagd parkering betalar för sin parkering. Trots minskningen av antalet utfärdade parkeringsanmärkningar uppgår intäkterna till 389,3 mnkr, vilket är 59,3 mnkr mer än budgeterat och 9 mnkr mer än prognosen som lämnades i tertialrapport 2. Ökningen jämfört med budget och prognos beror på effekter av periodisering av parkeringsanmärkningar utfärdade under 2014, Transportstyrelsens byte av IT-system vilket resulterade i att påminnelser inte gick ut under perioden november 2014 – mars 2015, högre betalningsvilja samt en ökad snittintäkt (se diagram Snittintäkt/anmärkning).

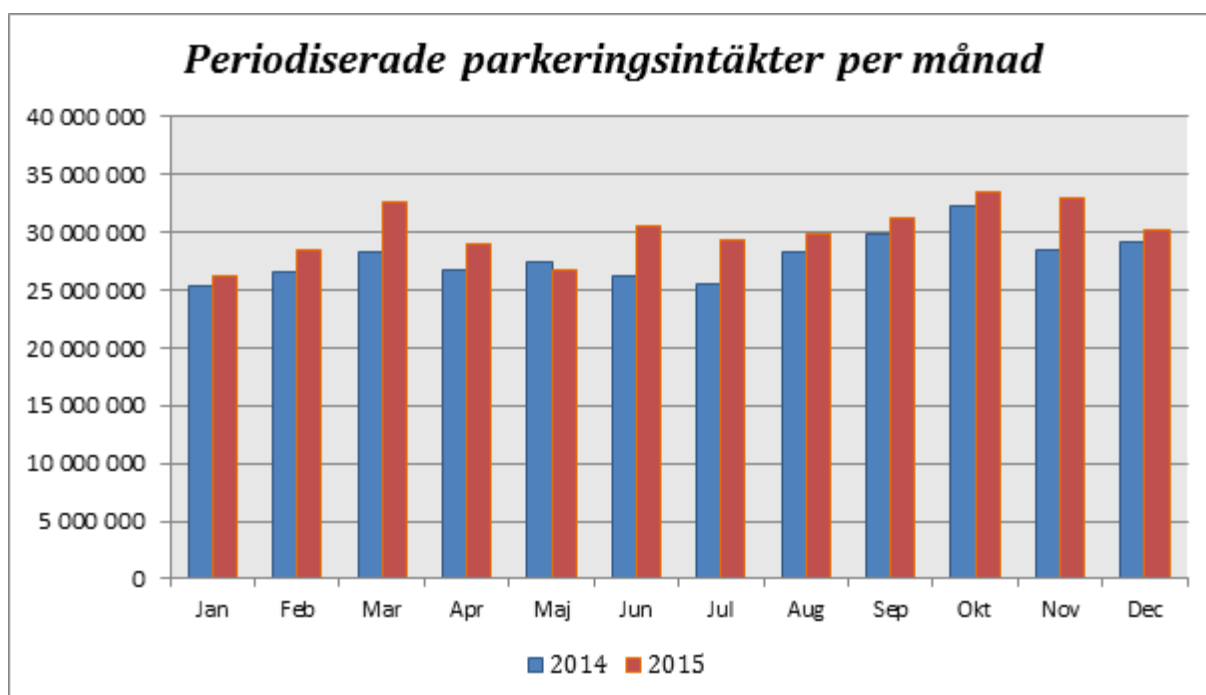


Parkeringsintäkter

Intäkterna för boendeparkering har minskat med 5,9 mnkr i förhållande till budget 2015, vilket beror på den höjning av boendeparkeringsavgiften från 800 kr per månad till 900 kr per månad som genomfördes vid årsskiftet 2014/2015. Med ökade avgifter ser flera över sitt behov av att parkera på gatan. Detta syns också i nyttjandegradsundersökningen, där nyttjandegraden av parkeringsplatser för boendedispenser har minskat från 43,3 procent hösten 2014 till 36,2 procent hösten 2015.



I nyttjandegradsundersökningen framgår även att nyttjandegraden av parkeringsplatser för besökande har ökat från 41,1 procent hösten 2014 till 49,4 procent hösten 2015. Detta har inneburit att parkeringsintäkterna från automater och telefonbetalning har ökat i stort sett varje månad (se nedanstående diagram), jämfört med samma period förra året. Totalt uppgår parkeringsintäkterna från automater och telefonbetalningar 2015 till 363,6 mnkr vilket är 29,8 mnkr mer än 2014 och 27,6 mnkr mer än budget.



Markupplåtelser

Kostnader för upplåtelseverksamheten har ökat med 11,4 mnkr och intäkterna med 7,5 mnkr, jämfört med budget. Inkomna och tillstyrkta ansökningar för byggetableringar ligger något högre jämfört med 2014 samtidigt som återbetalningarna har ökat. Enligt taxa beslutad i kommunfullmäktige ska 50 % av upplåtelseavgiften för välskötta byggetableringar återbetalas om slutbesiktningen är godkänd. Tidpunkten för återbetalningen kan vara svår att avgöra, då tillståndet kan förlängas alternativt avslutas i förtid och ytor förändras. Alla delar av byggetableringen är inte heller reducerbara. För 2015 har 28,2 mnkr återbetalats.

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret har, inom sitt expertområde och på beställning, utfört arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för ca 115,0 mnkr, vilket är ca 19,8 mnkr mer än redovisat i tertialrapport 2. Detta redovisas som en omslutningsökning d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Nämnd, förvaltningsledning, stab och administration

För områdena redovisas minskade kostnader om 7,1 mnkr med anledning av minskade lönekostnader samt att medel omfördelats till andra verksamhetsområden. Intäkter har ökat med 3,5 mnkr beroende på återvunna kundförluster för avfallsverksamhetens kundfordringar hänförliga till tiden före bolagiseringen.

Räntor och avskrivningar

För avskrivning av avslutade investeringsprojekt inklusive avskrivning av investeringsbidrag redovisas minskade kostnader om 2,9 mnkr och för räntor minskade kostnader om 9,2 mnkr med anledning av projekt som försenats och därmed inte avslutats som planerat under året.

Investeringar

För investeringar redovisas ett nettoöverskott om 74,1 mnkr jämfört med justerad budget för 2015. Större avvikelser jämfört med budgeten redovisas bl.a. för Sergels torg, åtgärder inom cykelplanen, Söderledstunneln, reinvestering belysning och mindre konstbyggnadsåtgärder, samt för ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik.

Den redovisade nettoavvikelsen består av minskade utgifter om 101,8 mnkr och minskade inkomster om 27,7 mnkr. Större projekt som har pågått under året är bl.a. fortsatt upprustning av tätskiktet vid Sergels torg, byte av bro för Västberga allé, fortsatta arbeten vid Norra Länken, Söderledstunnelns trafikstyrningssystem, åtgärder inom cykelplanen samt fortsatta åtgärder inom beslutade reinvesteringsprogram för belysning, trafiksignaler, gatuytor och mindre konstbyggnadsåtgärder.

I tabellen nedan redovisas utfallet för utgifter och inkomster jämfört med budget 2015, justerad budget samt prognos i tertialrapport 2.

Investeringar totalt, mnkr	Budget 2015	Justerad budget	Prognos T2	Bokslut 2015	Awikelse mot justerad budget	Awikelse mot prognos T2
Utgifter	977,8	1046,3	989,2	944,5	101,8	44,7
Inkomster	-13,8	-82,3	-86,2	-54,6	-27,7	-31,6
Netto	964,0	964,0	903,0	889,9	74,1	13,1

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har de totala utgifterna minskat med 13,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse med ca 1,5 %. Ökade utgifter jämfört med tertialrapport 2 redovisas bl.a. för Sergels torg, reinvesteringsprogrammen för konstbyggnader och belysning samt för det pågående teknikprojektet (MCS) i Söderledstunneln. Minskade utgifter redovisas bl.a. för Norra Länken, avslutad uppgörelse med entreprenören för Söderledstunneln samt åtgärder inom cykelplanen.

Enligt kommunfullmäktiges budget består nämndens investeringsplan av en långsiktig investeringsplan, som under 2015 uppgick till 690,0 mnkr där även cykelåtgärder om 145,0

mnkr skulle inrymmas. Därutöver tilldelades nämnden en utökad investeringsplan, som totalt uppgick till 274,0 mnkr avseende projekten Sergels torg, utökad ram för cykelåtgärder, klimatmedel för reinvestering cykel och åtgärder inom gångplanen samt en satsning på träd.

I tabellen nedan redovisas utfallet netto för de olika anslagen jämfört med kommunfullmäktiges budget, justerad budget/nämndens verksamhetsplan och prognosen i tertialrapport 2.

Netto, mnkr	KF-budget 2015	Justerad budget/ VP 2015	Prognos T2 2015	Bokfört 2015	Avvikelse jämfört med		
					KF-budget	VP 2015	T2
Långsiktig nivå	690,0	685,0	685,1	641,8	48,2	43,2	43,3
Varav cykelplan 1)	145,0	168,9	103,1	85,5	59,5	83,4	17,6
Utökad investeringsplan	274,0	279,0	217,9	248,1	25,9	30,9	-30,2
varav							
Utökning cykelplan	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Reinvestering cykel (klimat)	5,0	10,0	9,9	9,2	-4,2	0,8	0,7
Träd	10,0	10,0	10,0	11,2	-1,2	-1,2	-1,2
Gångplan (klimat)	5,0	5,0	3,0	0,9	4,1	4,1	2,1
Sergels torg	244,0	244,0	195,0	226,8	17,2	17,2	-31,8
Summa investeringar	964,0	964,0	903,0	889,9	74,1	74,1	13,1

1) Här redovisas budget, prognos och utfall för de cykelåtgärder som ingår i cykelmiljarden. Åtgärder som inte bedöms som cykelåtgärder i blandprojekt har räknats bort. Motsvarar därför inte redovisade utgifter inom verksamheten Gång- och cykelbanor.

Totalt redovisas ett överskott jämfört med kommunfullmäktiges budget om 48,2 mnkr för de projekt som ingår i nämndens långsiktiga investeringsplan. För de projekt som ingår i den utökade investeringsplanen redovisas sammanlagt ett överskott om 25,9 mnkr, vilket huvudsakligen avser upprustningen av Sergels torg, utökad satsning på cykel samt gångplanen. För reinvestering cykel omfördelade nämnden ytterligare 5,0 mnkr utöver utökad ram, vilket medför ett underskott jämfört med KF-budget, och för trädåtgärder genomfördes åtgärder för 1,2 mnkr utöver tilldelad budget.

Förslag till budgetjusteringar

För cykelåtgärder redovisas sammanlagt ett större överskott 2015, bl.a. p.g.a. att ett flertal cykelprojekt har skjutits framåt i tiden. Förskjutningen innebär ökad omfattning för cykelåtgärder under 2016, vilket med nuvarande planering bedöms svårt att inrymma inom nämndens budget 2016 samtidigt som genomförande av flera stora projekt, t.ex. Västberga allé, pågår. Kontoret föreslår därför att återredovisade medel om 10,0 mnkr avseende utökad investeringsplan för cykelåtgärder i 2015 års budget ombudgeteras 2016.

För fysiska åtgärder enligt gångplanen avsattes 5,0 mnkr inom nämndens utökade investeringsplan 2015. Under 2015 har endast planering av åtgärder för 0,9 mnkr genomförts. Kontoret föreslår att återredovisade medel om 4,1 mnkr avseende gångplanen ombudgeteras 2016.

Reinvesteringsprogram

I verksamhetsplanen för 2015 avsattes totalt 207,5 mnkr för genomförande av de beslutade reinvesteringsprogrammen för belysning, trafiksignaler, gatuåtgärder och mindre konstbyggnader. I prioriteringen inför verksamhetsplanen minskades omfattningen för reinvesteringsåtgärderna jämfört med beräknade volymer i besluten för att inrymma bl.a. senarelagda cykelåtgärder och bytet av bro över Västberga allé. Utrymmet kunde dock utökas

något under året p.g.a. ytterligare senareläggning av projekt till 2016, bl.a. cykelåtgärder. För reinvesteringsprogrammen, främst för belysning och mindre konstbyggnader, redovisas därför ökade utgifter om sammanlagt 34,7 mnkr under 2015 jämfört med verksamhetsplanen.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 innebär bokslutet ökade utgifter om 17,2 mnkr.

Reinvesteringsprogram - bokfört 2012-2015, netto	Tidigare bokfört				VP 2015	T2 2015	Bokfört 2015	Avvikelse jmf med VP
	2011	2012	2013	2014				
Belysning	15,5	36,7	36,9	34,7	35,0	43,0	53,5	-18,5
Energibesparande armaturbyte	24,8	25,3	24,3	27,8	21,0	18,5	18,1	2,9
Trafiksignaler	18,1	28,8	29,6	23,6	32,0	26,0	26,9	5,1
Mindre konstbyggnader	0,0	0,0	0,0	21,4	30,0	51,2	55,8	-25,8
Gatuytor	0,0	0,0	85,6	91,5	89,5	86,3	87,9	1,6
Summa reinvesteringsprogram	58,4	90,8	176,4	199,0	207,5	225,0	242,2	-34,7

Kommentar per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas utfallet per verksamhetsområde jämfört med justerad budget/verksamhetsplan för 2015 och prognos i tertialrapport 2.

Investeringar per Verksamhetsområde <i>mnkr</i> Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget VP 2015	Prognos T2 2015	Bokslut 2015	Avvikelse mot VP	Avvikelse mot T2
Utgifter					
Gator och vägar	1 014,1	932,7	884,5	129,6	48,2
Varav:					
Gator och trafikanordningar	462,8	457,4	443,8	19,0	13,6
Gång- och cykelbanor	217,5	153,7	129,6	87,9	24,1
Broar och viadukter	114,3	94,9	99,3	15,0	-4,4
Trafiksignaler	33,5	30,3	30,3	3,2	0,0
Belysning	75,9	84,2	92,2	-16,3	-8,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	53,6	52,8	37,0	16,6	15,8
Offentliga rum	41,6	52,7	48,7	-7,1	4,0
Trafikstyrning	14,9	6,7	3,6	11,3	3,1
Vinterväghållning	0,0	1,0	1,0	-1,0	0,0
Parkering	16,3	3,0	6,2	10,1	-3,2
Parker, träd och grönområden	44,6	47,1	49,3	-4,7	-2,2
Förvaltning, administration	15,4	5,4	3,5	11,9	1,9
Erfarenhetsmässig förskjutning	-44,1	0,0	0,0	-44,1	0,0
Arbeten åt andra				0,0	0,0
Summa utgifter	1 046,3	989,2	944,5	101,8	44,7
Inkomster					
Gator och vägar	-82,3	-86,2	-53,0	-29,3	-33,2
Varav:					
Gator och trafikanordningar	-23,1	-43,4	-27,4	4,3	-16,0
Gång- och cykelbanor	-22,4	-15,5	-11,2	-11,2	-4,3
Broar och viadukter	-11,0	-4,9	-2,4	-8,6	-2,5
Trafiksignaler	0,0	-1,2	-0,1	0,1	-1,1
Belysning	0,0	-0,2	-1,3	1,3	1,1
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-25,0	-21,0	-10,6	-14,4	-10,4
Offentliga rum	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0
Trafikstyrning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker, träd och grönområden	0,0	0,0	-1,6	1,6	1,6
Förvaltning, administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa inkomster	-82,3	-86,2	-54,6	-27,7	-31,6
Netto	964,0	903,0	889,9	74,1	13,1

I *bilaga 4* redovisas en specifikation av nämndens investeringar 2015.

I *bilaga 5* beskrivs beslutsläget inom större investeringsprojekt.

I *bilaga 6* redovisas genomförda cykelfrämjande åtgärder 2015.

I *bilaga 7* redovisas slutredovisning av projekt som har avslutats under hösten.

Nedan följer kommentarer till avvikelser inom respektive verksamhetsområde och verksamhet.

Gator och vägar

Gator och trafikplaneringar

Inom verksamheten gator och trafikplaneringar ingår större projekt som upprustning av tätskiktet vid Sergels torg, Norra Länken, huvuddelen av reinvesteringsprogrammet för gator, kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, gångplanen samt övriga gatuprojekt. För verksamheten redovisas minskade nettoutgifter om 23,3 mnkr jämfört med justerad budget, vilket i huvudsak motsvarar prognosen i tertiärrapport 2. Avvikelsen jämfört med verksamhetsplanen består dels av minskade utgifter för tätskiktet vid Sergels torg, Götgatsbacken, Norra Länken och gångplanen, och dels ökade utgifter för trafiksäkerhetsåtgärder, arbeten vid tvärbanans avstängning och reinvesteringsåtgärder på trafikleder.

I verksamhetsplanen avsattes inga medel för åtgärder i samband med avstängning av tvärbanan p.g.a. att det var osäkert om arbetena skulle kunna genomföras. Under året har åtgärder för 4,8 mnkr genomförts. Under året har medel även omfördelats från reinvestering gator till beläggningsåtgärder på större trafikleder där åtgärder har genomförts för 9,5 mnkr.

Planering av åtgärder enligt gångplanen pågår, och under året har 0,9 mnkr upparbetats, vilket medför ett överskott om 4,1 mnkr jämfört med utökad investeringsplan.

Sergels torg

I nämndens budget för 2015 ingick 244,0 mnkr inom den utökade investeringsplanen för upprustning av tätskiktet vid Sergels torg. I bokslutet redovisas ett överskott totalt, inklusive upprustning av glasskulpturen, Kristall vertikal accent, som redovisas inom verksamheten Offentliga rum, om 17,2 mnkr jämfört med budget. Jämfört med prognosen i tertiärrapport 2 innebär bokslutet ökade utgifter om 15,5 mnkr och minskade inkomster om 18,2 mnkr, en nettoökning med 33,7 mnkr.

Jämfört med prognosen i tertiärrapport 2 redovisas dels minskade inkomster främst p.g.a. minskad ersättning från landstingets trafikförvaltning, och dels ökade utgifter p.g.a. tidigare lagda arbeten jämfört med beräkningar under året.

Norra Länken, trafikplatsen

Under året har vissa kvarstående arbeten gjorts på trafikplats Värtan som beräknas kunna färdigställas under 2016. För trafikplatsen uppgick nettoutgifterna under året till 36,0 mnkr, vilket medför ett mindre underskott om 0,9 mnkr jämfört med justerad budget. En felaktig indexberäkning av Trafikverket medförde ökade utgifter för staden under året jämfört med tidigare beräkning, vilket dels täcks genom att återstående arbeten har senarelagts och dels genom ökade inkomster för arbeten som Trafikverket ansvarar för. Jämfört med tertiärrapport 2 har nettoutgifterna totalt minskat med 13,7 mnkr i huvudsak p.g.a. att återstående arbeten har förskjutits till 2016.

Gång- och cykelbanor

I verksamheten ingår samtliga cykelåtgärder, inklusive blandprojekt som delvis avser åtgärder som inte är direkta cykelåtgärder, reinvestering cykel samt mätstationer m.m. Inom verksamheten totalt ingår därmed åtgärder som inte avräknas mot satsningen i cykelmiljarden.

Enligt den justerade verksamhetsplanen planerades cykelåtgärder för totalt ca 195,1 mnkr

netto. Under året har åtgärder för sammanlagt 118,4 mnkr genomförts, vilket innebär minskade utgifter om 76,7 mnkr jämfört med justerad budget. Jämfört med tertialrapport 2 har utgifterna minskat med 15,0 mnkr.

De minskade utgifterna beror huvudsakligen på att flera cykelprojekt har skjutits framåt i tiden. Det beror bl.a. på fördjupade utredningar som har genomförts om cykelvägarnas utformning, svårigheter att få in anbud eller anbud som legat långt över beräknad kalkyl och tidigare okända faktorer som inneburit försenade tidplaner. I bilaga 6 finns kommentarer per projekt.

De beräknade förskjutningarna medför att prognoserna för cykelåtgärder kommande år har reviderats och planerad omfattning främst under åren 2016 och 2017 har utökats för att uppnå målet för stadens cykelsatsning fram till år 2018.

Huvuddelen av åtgärderna inom verksamheten avser de åtgärder som ingår i satsningen inom cykelmiljarden. I tabellen nedan redovisas hittills upparbetade utgifter inom satsningen, där åtgärder inom blandprojekt som bedöms ej vara cykelåtgärder är avräknade.

Investeringar inom cykelmiljarden - bokfört 2012-2015, netto	Bokfört				Summa bokfört
	2012	2013	2014	2015	
Utbyggnad av pendlingsstråk	40,1	60,4	124,1	85,6	310,2
Utbyggnad av huvud- och lokalstråk	13,6	20,7	5,4	8,5	48,2
Övriga åtgärder framkomlighet, trygghet, säkerhet	0,4	1,0	6,6	3,9	11,9
Parkering, vägvisning, pumpar	3,4	6,3	19,0	9,6	38,3
Avgår ej cykelåtgärder i blandprojekt	-2,3	-12,8	-39,5	-22,1	-76,7
Summa cykelinvesteringar	55,2	75,6	115,6	85,5	331,9

Broar och viadukter

För broar och viadukter beräknas minskade utgifter jämfört med justerad budget 2015 om 6,4 mnkr. Avvikelsen består dels av minskade utgifter för ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik, dels av ökade utgifter för bl.a. reinvestering av mindre konstbyggnader. Jämfört med tertialrapport 2 har utgifterna ökat något, främst genom ökade reinvesteringsåtgärder som delvis täcks genom minskade utgifter för ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik.

Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Broförbindelsen är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad. På önskemål från Sundbybergs stad har projektet senarelagts jämfört med tidigare planering. Jämfört med justerad budget redovisas minskade utgifter om 29,8 mnkr för projektet, vilket innebär minskade utgifter jämfört med tertialrapport 2 om 8,5 mnkr. Avvikelsen orsakas av att projektet har senarelagts ytterligare jämfört med tidigare beräkning p.g.a. senarelagda tillstånd för trafikavstängning.

Trafiksignaler

För trafiksignaler redovisas minskade utgifter om 3,3 mnkr, jämfört med verksamhetsplanen. Avvikelsen avser dels minskade utgifter inom reinvestering trafiksignaler, dels ökade utgifter för främst framkomlighetsåtgärder.

Belysning

För belysningsåtgärder redovisas totalt ökade utgifter om 15,0 mnkr jämfört med verksamhetsplanen, och ökade utgifter om 7,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Avvikelsen avser i huvudsak reinvesteringsprogrammet för belysning där åtgärder har kunnat tidigareläggas.

Tunnlar

För verksamheten beräknas minskade nettoutgifter om 2,2 mnkr. Större avvikelser redovisas främst för Söderledstunneln där minskade inkomster främst för trafikstyrningssystemet (MCS) medför ett underskott om 15,5 mnkr jämfört med verksamhetsplanen och även motsvarande underskott jämfört med tertialrapport 2.

Söderledstunneln

Framtagande av upphandlingsdokument för trafikstyrningssystemet (MCS, Motorway Control System) försenades vilket innebär en förskjutning av tidplanen. Avstämningsperioden för medfinansieringen sträckte sig till november 2015, vilket innebär att fakturor som inkom under december 2015 inte kunde tas med i årets avstämning. Detta medförde en minskad ersättning jämfört med tidigare prognos med 14,4 mnkr.

Under hösten blev uppgörelsen med entreprenören för Söderledstunneln klar och slutreglering av projektet har kunnat genomföras. Uppgårelsen innebär att kontoret inte utnyttjar hela det belopp som reserverades år 2011, vilket medför minskade utgifter om 19,5 mnkr, vilket inte har kunnat prognostiseras under året.

Offentliga rum

För offentliga rum redovisas ökade nettoutgifter om 7,9 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen består främst av tillkommande utgifter för grundarbeten och förberedande vatten- och avloppsinstallationer för avtalade publika toaletter, samt ökade utgifter för reinvestering av hissar.

Trafikstyrning

För trafikstyrning redovisas minskade utgifter om 11,3 mnkr jämfört med justerad budget, vilket i stort sett motsvarar prognosen i tertialrapport 2. Avvikelsen orsakas främst av senareläggning av projekt inom Trafik Stockholm.

Vinterväghållning

Ökade utgifter om 1,0 mnkr avser markvärmeanläggningar.

Parkering

För parkering redovisas minskade utgifter om 10,1 mnkr jämfört med verksamhetsplanen, vilket innebär ökade utgifter om 3,2 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Överskottet orsakas dels av att IT-projekt har överförs till driftbudgeten i samband med en översyn, dels av försenade och överklagade upphandlingar av bl.a. nya parkeringsautomater.

Parker

Parker och grönområden

För parker och grönområden redovisas ökade utgifter om 2,9 mnkr jämfört med justerad

budget, vilket innebär en minskning jämfört med prognoser under året. Ökningen avser i huvudsak upprustningen av Kungsträdgården där bl.a. lösen av scenen har genomförts under året.

Träd

För investeringar i träd uppgår bokslutet till 33,7 mnkr netto, varav 11,1 mnkr avser den särskilda satsning som ingick i budgeten för 2015. Totalt redovisas ökade utgifter om 0,3 mnkr jämfört med verksamhetsplanen, vilket även innebär en ökning jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Kontorsövergripande projekt

För IT-investeringar redovisas ett överskott om 12,0 mnkr jämfört med verksamhetsplanen. En översyn har genomförts av kontorets IT-investeringar vilket har medfört att huvuddelen av planerade åtgärder har överförts till driftbudgeten.

Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning

I verksamhetsplanen ingick en erfarenhetsmässigt beräknad generell nedrundning av beräknade utgifter inom projekten om 44,3 mnkr. Fr.o.m. tertialrapport 2 bedöms en generell nedrundning inte längre behövas.

Ombudgeteringar

Investeringar

För cykelåtgärder redovisas sammanlagt ett större överskott 2015, bl.a. då ett flertal cykelprojekt har skjutits framåt i tiden. Förskjutningen innebär ökad omfattning för cykelåtgärder under 2016, vilket med nuvarande planering bedöms svårt att inrymma inom nämndens budget 2016 samtidigt som genomförande av flera stora projekt, bl.a. Västberga allé, pågår. Kontoret föreslår därför att återredovisade medel om 10,0 mnkr avseende utökad investeringsplan för cykelåtgärder i 2015 års budget ombudgeteras 2016.

För fysiska åtgärder enligt gångplanen avsattes 5,0 mnkr inom nämndens utökade investeringsplan 2015. Under 2015 har endast planering av åtgärder för 0,9 mnkr genomförts. Kontoret föreslår att återredovisade medel om 4,1 mnkr avseende gångplanen ombudgeteras 2016.

Analys av balansräkning

Se bilaga 3 för analys av balansräkningen.

Övrigt

IT-utveckling

Digitalisering

Det IT-program som kommunfullmäktige antog de 29 april 2013 "Ett program för digital förnyelse" är styrande för kontorets arbete med verksamhetsutveckling med stöd av IT. Under 2014 påbörjades ett arbete med ett digitalt program på kontoret där befintliga diarie-, markupplåtelse- och avtalssystem byttes till Public 360°. Under 2015 har arbetet fortsatt inom

ramen för det digitala programmet med bl.a. en ny, tillfällig projektplats och digitalisering av arkivet. Omfattning under 2015 har dock blivit något mindre än först planerat p.g.a. många övriga åtaganden inom kontorets olika avdelningar.

Öppen data

Kontoret har under året fortsatt arbetet med att offentliggöra data som öppen data. Det offentliggjorda datat hämtas till övervägande del från kontorets vägdatabas Lokal Vägdata (LV). Publiceringen av väg- och trafikdata sker i enlighet med det av Sverige antagna PSI-direktivet (lag 2010:566).

Under året har fokus varit på samordning inom staden, och att på ett effektivt och enkelt sätt kunna tillgängliggöra data både externt och internt.

E-tjänster

Kontoret har fortsatt arbetet med att utveckla e-tjänster som gör vardagen enklare för privatpersoner och företag samt ökar insyn och tillgänglighet till verksamheten. I detta ligger också att stödja medborgardialog och digital delaktighet. Under 2015 har arbetet bl.a. varit inriktat på att förbättra stabilitet och kvalitet i de tekniska plattformarna för e-tjänsterna Synpunktsportalen och Driftportalen.

GSIT 2.0

Under 2016 genomförs en ny upphandling av för staden gemensam IT-service. Överföring till ny leverantör sker 2017-2018. Kontoret har under året varit delaktigt i framtagande av underlag till upphandlingen.

IT-system

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

Driftportalen är ett internt ärendehanteringssystem med ett antal olika verksamhetsmoduler och det har under året tillförts ny funktionalitet.

Under året har utveckling och förbättring av Trafik Stockholms ärendehanteringssystem genomförts. Arbeta har även utförts med att uppgradera och vidareutveckla LV, kontorets nav vad gäller geografisk information i gaturummet. Kartan, en viktig del i merparten av kontorets verksamhetssystem, har under året fått bättre prestanda och stabilitet. Utveckling har under året skett av ett inventeringssystem för mobila enheter. Med stöd av kartdata och företeelser från exempelvis LV är tanken att datafångst ute i fält ska förenklas och 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 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.

En översyn av IT-stöd för belysningsverksamheten har under året genomförts och en upphandling har inletts.

Under året har fyra verksamhetssystem förvaltningsetablerats, totalt är nu ett tiotal system förvaltningsetablerade enligt stadens modell Fguide.

Ett tiotal informationsklassificeringar av system har genomförts under året, såväl klassningar inför upphandling och driftsättning av nya system som av befintliga system.

Infrastruktur

Ett arbete har påbörjats med översyn och förvaltningsetablering av kontorets tekniska nät.

Miljöpolicy för avfallshantering

I januari 2007 antog den nybildade trafik- och renhållningsnämnden en miljöpolicy för nämndens avfallshantering. Policyn var ett led i det miljödiplomeringsarbete som dåvarande renhållningsförvaltningen påbörjat 2005. Sedan den 1 juli 2014 ansvarar trafikknämnden inte längre för avfallshantering. Policyn är därmed inaktuell och föreslås utgå. Stadens miljöprogram är styrande för trafikknämndens verksamhet. Programmet omfattar både direkt och indirekt påverkan som nämnden har genom sin egen verksamhet. Ett nytt program för perioden 2016-2019 är under framtagande och har remitterats till ett flertal instanser. Ärendet behandlas av trafikknämnden i februari.

Översyn av stadens dagvattenstrategi

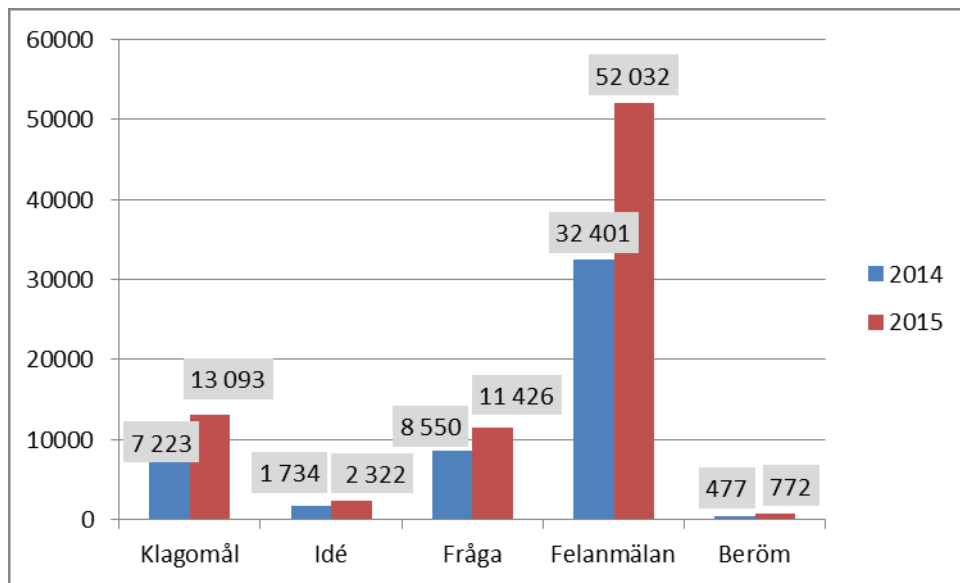
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014 att godkänna överföring av dagvattenanläggningar och ledningar från trafik- och renhållningsnämnden och exploateringsnämnden till Stockholm Vatten VA AB (SVAAB) från 1 juli 2014. Enligt beslutet fick trafikkontoret, exploateringskontoret och SVAAB i uppdrag att åiterrapportera ändringar i avtal och rutiner som följer av beslutet. Trafikkontoret och SVAAB har tillsammans klarat ut praktiska ansvarsgränser och rutiner. Samarbetet har resulterat i ändrade rutiner vad gäller bl.a. övertagande av nya anläggningar, ansvar för drift- och underhåll samt ansvar för planering och utformning av v/a och dagvattenlösningar i exploateringsprojekt. Dessa rutiner är inte reglerade i särskilda dokument utan kopplade till ändrade arbetsuppgifter och roller för respektive förvaltning och bolag som en följd av beslutet. SVAAB och trafikkontoret kommer gemensamt att ta fram ett enkelt informationsmaterial som beskriver det förändrade ansvaret. De delar som berör ändringar i avtal berör i första hand exploateringskontoret och SVAAB. Kvarstående frågor hanteras löpande i samarbete mellan trafikkontoret och SVAAB.

Synpunkter och klagomål

Antalet inkomna synpunkter och klagomål till trafikkontoret har ökat kraftigt sedan ett nytt webbformulär driftsattes 2013 på stockholm.se och en mobilapp togs i drift 2014 där stockholmarna kan felanmäla eller lämna synpunkter på stadens trafik och utemiljö. 2015 inkom 79 645 ärenden, vilket är en ökning med 58 % jämfört med 2014 då 50 385 ärenden inkom.

Under 2015 har en majoritet, 79 %, inkommit via formuläret och mobilappen ”Tyck till”. Synpunkterna registreras med automatik i verksamhetssystemet Synpunktsportalen, där de sedan har besvarats och handlagts av verksamheten. En mindre del av synpunkterna inkommer till kontorets officiella e-postadress och dessa ärenden registreras manuellt i Synpunktsportalen. Under 2015 har två kampanjer om mobilappen genomförts. Vid dessa tillfällen har antalet inkomna synpunkter och felanmälningar ökat för att därefter åter sjunka något.

Fördelningen av synpunkterna och klagomålen framgår av diagrammet nedan:



Felanmälningar som inkommer till kontoret skickas vidare till Trafik Stockholm för handläggning. Övriga synpunkter, d.v.s. klagomål, idéer, frågor och beröm, handläggs av kontorets medarbetare och under 2015 har flera nya medarbetare anställts för att handlägga synpunkterna.

Kontoret har under året gjort månadsvisa mätningar av svarsfrekvenserna. Svarsstatistiken för 2015 visar att andel svar som lämnas inom tio arbetsdagar uppgår till 78 %. Andelen ej besvarade ärenden uppgår till 19 % och resterande 3 % fick återkoppling efter tio dagar. Vid en jämförelse med motsvarande period föregående år framgår att andelen lämnade svar inom tio dagar har ökat med två procentenheter och andelen ej besvarade ärenden har sjunkit med fyra procentenheter.

Vad synpunkterna rör är kopplat till årstiderna. På vintern inkommer t.ex. många synpunkter om vinterväghållning och på hösten inkommer synpunkter om lövröjning. Under året har stockholmarnas synpunkter lett till ett stort antal utredningar och till löpande förbättringar för Stockholmstrafiken. De har även använts i enskilda projekt där synpunkterna har tagits tillvara både under projekts gång och i dess utvärdering.

Övrigt

EU-positionsapper

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