

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

Tertialrapport 2 2016 för trafiknämnden

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner tertialrapport 2 för 2016 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Trafiknämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om 37,6 mnkr.
3. Trafiknämnden godkänner förslag till komplettering av Verksamhetsplan 2016 med ny indikator enligt bilaga 8
4. Trafiknämnden godkänner ansökan om investeringsmedel om 48 mnkr för klimatåtgärder från Central medelsreserv för energibesparande armaturbyte enligt bilaga 9.
5. Trafiknämnden beslutar om omedelbar justering.

Jonas Eliasson
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
AvdelningschefBarbro Edlund
Enhetschef**Trafiknämnden**Box 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.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	6
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	12
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	15
2. Ett klimatsmart Stockholm	16
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	16
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	17
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	31
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	34
2.5 Stockholms miljö är giftfri	35
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	37
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	38
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	38
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	39
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	41
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	43
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	45
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	45
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	47
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	49
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	50
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	51
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	53
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	55
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	57
Uppföljning av driftbudget.....	57
Särskilda satsningar.....	63
Investeringar.....	65

Försäljningar av anläggningstillgångar	71
Betydande projekt som inte är investeringar	71
Omslutningsförändringar	71
Budgetjusteringar	71
Analys av balansräkning	72
Synpunkter och klagomål	72
Övrigt	73

Bilagor

Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden aug 2016

Bilaga 2 Investeringar T2 2016

Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T2 2016

Bilaga 4 Planerade cykelfrämjande åtgärder T2 2016

Bilaga 5 Slutredovisningar T2 - 2016

Bilaga 6 Balansräkning T2 2016

Bilaga 7 Samarbeten mellan staden och akademi

Bilaga 8 Komplettering av Verksamhetsplan 2016 för trafiknämnden

Bilaga 9 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder

Sammanfattande analys

Ett Stockholm som håller samman

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

Trafikkontoret arbetar för en stad som håller ihop med ett tryggt och levande stadsliv i hela staden. Framkomligheten för gång-, cykel-, kollektiv- och leveranstrafik prioriteras, t.ex. förbättras vinterväghållningen för gång- och cykelbanor. Inom ramen för konceptet Levande Stockholm etablerades under sommaren bl.a. både sommargångator och en popup-park för att bidra till ett ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer. Arbetet med att främja trafiksäkerheten fortsätter, speciellt i de områden där barn och unga vistas. Nya hastigheter har börjat införas på ett antal gator runt om i staden.

Ett klimatsmart Stockholm

Transportsektorns klimatpåverkan ska minska samtidigt som Stockholms befolkning väntas fortsätta växa kraftigt. Att ställa om fordonsflottan mot mer miljövänliga fordon är inte tillräckligt för att minska trafikens negativa effekter. För att minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart transportsystem måste även biltrafiken och antalet körda fordonskilometer minska. Arbetet fortsätter därför med att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Satsningen på Stockholm som cykelstad fortsätter, bl.a. med nya och ombyggda cykelbanor, förbättrad vinterväghållning och nya cykelparkeringsplatser. Gångvänligheten förbättras i enlighet med den av kommunfullmäktige nu antagna gångplanen och arbetet med att förbättra stombussarnas medelhastighet och punktlighet i hela staden fortsätter under året. Kontoret arbetar även vidare enligt den strategiska inriktningen för leveranstrafik, t.ex. med försök med samlastning och nattliga varuleveranser. Stadens nya parkeringsstrategi med tillhörande parkeringsplan, som syftar till att förbättra framkomligheten och öka tillgången på lediga platser, börjar implementeras i september. Fr.o.m. 2016 sker all kommunikation om stadens satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik samt leveranstrafik inom ramen för konceptet "Ser du möjligheterna".

Arbetet med att förbättra luftkvaliteten och minska partikelhalterna (PM10) har gett bra resultat och antalet överskridna dygnsvärden för PM10 är fortsatt få. Det dubbdäcksförbud som infördes på två nya gator fr.o.m. 2016 har minskat dubbdäcksanvändningen och förbättrat luftkvaliteten ytterligare. Vad gäller kvävedioxid (NO₂) saknar kontoret effektiva verktyg för att minska halterna, förutom att verka för trafikminskningar. Detta sker idag genom kontorets arbete med att implementera framkomlighetsstrategins principer som innebär en successiv omställning till ett mer hållbart transportsystem med minskad vägtrafik.

Kontoret bidrar på många andra sätt till ett miljövänligt och klimatsmart Stockholm, bl.a. genom förbättrade förutsättningar för stadens gatuträd, arbete med lokalt omhändertagande av dagvatten och åtgärder för att förenkla återvinning på offentliga platser.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Ett välfungerande transportsystem gör att Stockholms bostads- och arbetsmarknader fungerar bättre, då matchningsmöjligheterna förbättras. För att företag ska välja att etablera sig i Stockholm arbetar kontoret bl.a. med att förbättra leveranstrafiken, åstadkomma en så snabb och effektiv handläggning som möjligt av tillståndsärenden och vidhålla välskötta och inbjudande offentliga rum. Den nya upplåtelsetaxan som antogs av kommunfullmäktige i april har implementerats fr.o.m. juli. I syfte att bidra till ökad sysselsättning anställer kontoret både långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda och åtgärda brister i stadsmiljön.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Trafiknämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras och effekten av beslut och resursfördelning utifrån kön ska synliggöras. Som ett led i det arbetet har kontoret identifierat områden som är särskilt angelägna ur ett jämställdhetsperspektiv: fallolyckor, belysning, prioritering av drift och underhåll, trafiksäkerhetsåtgärder och kunskapshöjande insatser. Stockholm ska vara en stad för alla och därför fortsätter arbetet med att tillgänglighetsanpassa staden. Vid planering och drift av de offentliga rummen tas hänsyn till mänskliga rättigheter och till barns och ungdomars perspektiv.

I den snabbt växande staden är det viktigt att involvera stockholmarna och etablera former för att kunna göra sin röst hörd, dels för att skapa delaktighet och förankring och dels för att kunna fatta allsidigt avvägda beslut. Därför fortsätter arbetet med medborgardialog, bl.a. genom utveckling och marknadsföring av webbformuläret och mobilappen Tyck till. Kontoret har beviljats medel för att utveckla en funktion för återkoppling på felanmälningar och detta arbete påbörjas under hösten.

Kontoret medverkar vid trygghetsvandringar och har en alltmer omfattande samverkan med olika stadsdels- och områdesforum i syfte att tillsammans med ytterstadscentrumens företags- och föreningsliv skapa en renare och tryggare stad. Detta arbete innefattar även samverkan med stadsdelsförvaltningarna gällande framtagandet av lokala utvecklingsprogram (LUP).

Uppföljning av ekonomi

För driftverksamheten redovisas ökade kostnader om 17,0 mnkr och ökade intäkter om 79,1 mnkr, varav 37,6 mnkr avser omslutningsförändringar. Det ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 62,1 mnkr, främst med anledning av ökade parkerings- och upplåtelseintäkter. För investeringsverksamheten beräknas totalt minskade nettoutgifter om 8,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2016.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret har huvudmannaansvar för stadens allmänna platser, vilket bl.a. innebär ansvar för stadens gator, vägar, torg, belysning, gatuträd, blomsterprogram och de kommuncentrala parkerna. I egenskap av väghållare ansvarar kontoret även för renhållning, klottersanering, gatuinspektion, vinterväghållning, vägmarkeringar och beläggningsunderhåll. Ett bra underhåll av Stockholms gatunät och stadsmiljö bidrar till förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet och är en grundförutsättning för att nå målet om funktionella och trygga offentliga rum.

I takt med stadens utbyggnad med fler bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner är det viktigt att kunna erbjuda en jämlik service i hela staden avseende drift och underhåll. Detta innebär att frångå uppdelningen mellan innerstad och ytterstad och att anpassa insatserna efter de behov som uppstår utifrån hur frekvent platserna nyttjas, t.ex. gällande snöröjning och renhållning. Offentliga platser är i allt större utsträckning naturliga mötesplatser och används även för fler evenemang. Detta ställer krav på utökad möblering, t.ex. cykelställ, gatumöbler och blomsterarrangemang, samt medför även ett ökat behov av renhållningsinsatser. Det finns dessutom ett stort behov av renhållning på de platser i centrala Stockholm där många utsatta EU-medborgare uppehåller sig dag- och nattetid och dessa insatser har utökats ytterligare under året.

Under 2016 utvecklar kontoret konceptet Levande Stockholm, som syftar till att i samarbete med t.ex. näringsidkare, fastighetsägare och berörda förvaltningar, skapa ett ännu mer levande stadsliv. Detta koncept beskrivs närmare under nämndmålet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				74 %		75 %	75 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Hastighetsefterle vnad				75 %		75 %	75 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat				57		65 %	65%	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				66 %		64 %	64 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandni ng				48 %		50 %	tas fram av nämnd en	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Säkra passager för Gång-, Cykel- och Moped (GCM)				20		21	21 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Uppfyllnadsgrad 24- timmarsgarantin avseende klotter	97 %			94 %	98 %	98 %	tas fram av nämnd en	Aug 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska initiera konceptet Levande Stockholm för ett mer levande stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret arbetar på ett flertal sätt för att skapa ett levande stadsliv med trivsamma vistelsemiljöer och ett tjänsteutlåtande behandlades av nämnden i februari. Under sommaren gjordes delar av Swedenborgsgatan, Skånegatan och Rörstrandsgatan om till sommargåtor. Delar av Humlegårdsgatan blev en popup-park och Sergels torg och Soltorget försågs med möbler för att bidra till ett ökat stadsliv. På Pipersgatan invigdes i augusti stadens första "parklet", där en parkeringsyta gjorts om till en tillfällig park. I september påbörjas arbetet med att utvärdera sommarens arbete med Levande Stockholm och ett ärende kommer att redovisas för nämnden under vintern.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska påbörja ett arbete tillsammans med berörda nämnder att inventera de projekt som pågår på Järvafältet i syfte att utarbeta ett samlat grepp för parken.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet har påbörjats och en arbetsgrupp har tagit fram ett preliminärt upplägg för arbetet. Ett ärende kommer att presenteras för nämnden under vintern.			

Nämndmål:

Stadens offentliga rum upplevs som attraktiva och trygga i hela staden



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Levande Stockholm

Inom ramen för uppdraget Levande Stockholm arbetar kontoret tillsammans med stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och näringsidkare för ett ökat stadsliv och trivsammare vistelsemiljöer. En del av arbetet handlar om att identifiera och skapa fler gågator, gångfartsgator och sommargångator. Under sommaren 2016 kunde stockholmarna njuta av levande stadsliv på tre sommargångator: Swedenborgsgatan, Skånegatan och Rörstrandsgatan. På delar av Humlegårdsgatan uppfördes en popup-park i samarbete med fastighetsägaren. Kontoret ser även över trottoarer som kan breddas och möjligheten att tillfälligt upplåta parkeringsplatser för andra användningsområden, så kallade "parklets". På Pipersgatan invigdes i augusti stadens första "parklet", där en parkeringsyta gjorts om till en tillfällig park, vilket både blir en trevlig oas i stadsrummet och visar på gaturummets mångsidiga möjligheter. I uppdraget ryms även stadens gestaltungsprogram för möblering och skyltning. Kontoret har i samarbete med socialförvaltningen och miljöförvaltningen utrett hanteringen av satellitserveringar och detta uppdrag återfinns under mål 3.2. Under hösten kommer sommarens arbete med Levande Stockholm att utvärderas.



Under sommaren stängdes bl.a. delar av Skånegatan av för biltrafik som en del av konceptet Levande Stockholm

Trygga och attraktiva offentliga rum

Ett kontinuerligt arbete sker för att minska nedskräpningen och för att få en renare, tryggare och mer attraktiv stad. Stockholmarnas upplevelse av delaktighet och av att stadsmiljön är ren, trygg och säker ska öka. Samverkan sker även med landstingets trafikförvaltning för rena och trygga resemiljöer. Stadens städgaranti innebär att anmälningar om nedskräpning och fyllda skräpkorgar ska åtgärdas inom 24 timmar från det att anmälan mottagits av anlitad entreprenör. För stora delar av staden uppfylls denna garanti med bred marginal. En informationskampanj riktad till stockholmarna om möjligheten att anmäla nedskräpning och andra synpunkter på stadens trafik- och utemiljö via Tyck Till har genomförts under våren och en ytterligare kampanj är planerad till hösten. I arbetet för en renare, tryggare och mer attraktiv stad inbegrips också de satsningar som görs i de samverkansprojekt som pågår med privata och offentliga aktörer i olika fokusområden, vilka beskrivs närmare under nämndmål 3.2. För cityområdet bedriver kontoret samarbete med City i Samverkan, vilket bl.a. inkluderar arbetsledning av Stockholmsvärdarna som plockstädar och signalerar närvaro. Sedan årsskiftet har också en särskild trygghetssamverkan etablerats för Klarakvarteren som koordineras av stadsdelsförvaltningen och polisen.

Arbetet med trygghetsskapande belysningsåtgärder drivs vidare för att skapa en befolkad miljö. Detta arbete innefattar att säkerställa att vegetation inte skymmer belysning och får en plats att upplevas som mörk. Kontoret arbetar även löpande med att kontrollera att den vegetation runt gång- och cykelbanor som trafiknämnden har skötselansvar för röjs och med att beskära de ca 35 000 träd som finns planterade på gatumark runt om i staden.

Enligt senaste statistik rapporteras i snitt ca 1 400 fallolyckor i staden varje år och troligtvis förblir ett stort antal olyckor orapporterade. Av de personer över 45 år som drabbas är majoriteten kvinnor och på vinterhalvåret, när marken är täckt av is och snö, är risken att skadas nästan åtta gånger högre än sommartid. Gränsen för hur mycket snö som ska falla

innan gång- och cykelbanor ska börja snöröjas i staden är lägre än för bilvägar. Under vintern fortsatte arbetet med att utveckla snöröjningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Detta gjordes främst genom att höja kvaliteten för gående och cyklister genom försök med alternativa metoder på ett tjugotal gator i innerstaden som utgör viktiga knypunkter för kollektivtrafiken och därmed har många gående. Kontoret har utvärderat försöket och planering pågår nu inför kommande vinter, då metoder och tillvägagångssätt kommer att fortsätta utvecklas.

Trafiksäkerhet

Stockholm ska ha en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanterna. Hastighetsplanerna är centrala för trafiksäkerheten och arbetet med dessa fortgår genom att hastigheterna i delområde 1, bestående av Kungsholmen, Spånga-Tensta och Hägersten, anpassas till de lokala förutsättningarna. Omskyltningar av hastighetsförändringarna i dessa områden är utförda och kampanjer har genomförts under våren och sommaren för att informera om och skapa förståelse för de förändrade hastigheterna. Arbeta pågår nu tillsammans med landstingets trafikförvaltning för att utreda förändringarnas inverkan på restider och busschaufförernas arbetsmiljö, vilket innebär att hastighetssänkningar för vissa gator i delområde 1 skjuts på framtiden. Under tiden pågår arbetet med nya hastighetsplaner för övriga områden i staden.

I de årliga handlingsplanerna som följer av stadens trafiksäkerhetsprogram läggs särskild vikt vid trafiksäkerheten vid skolor, samt vid tungt belastade och olycksdrabbade gång- och cykelstråk. En plan för trygga och säkra skolvägar antogs i april av trafiknämnden och fastställdes av kommunfullmäktige i september. Därefter kommer implementeringen att påbörjas. Utifrån den prioritetslista som tidigare tagits fram genomförs ombyggnationer invid ett antal skolor i syfte att öka tryggheten och trafiksäkerheten. Även skolor som inte omfattas av fysiska ombyggnationer har möjlighet att få stöd i form av metodhjälp och andra verktyg för att förbättra tryggheten och trafiksäkerheten runt skolan. T.ex. arrangerar kontoret tillsammans med idrottsförvaltningen och Sthlm Bike cykelskolor där förskoleklasser får lära sig hur de cyklar trafiksäkert. Andra trafiksäkerhetsåtgärder som kontoret genomför inkluderar bl.a. hastighetsdämpande åtgärder, utbyggnad av cykelinfrastrukturen samt sopsaltning och grusupptagning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda trygghetsvandringar				33		30		2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med bättre belysning ska fortsätta. Platser som upplevs som otrygga och där sikten är dålig för trafikanterna ska förbättras.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att förbättra stadens belysning bedrivs löpande och ett ärende togs upp i marsnämnden. Genom deltagande i trygghetsvandringar identifierar kontoret brister som utgör underlag till åtgärder för ökad trygghet.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Efterlevnaden av stadens städgarantier ska förbättras och information om stadens städgaranti ska utvecklas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Återkommande kontroller sker av hur avtalade rutiner avseende städning och skräpkorgstömning upprätthålls av kontorets entreprenörer. Under våren genomfördes en kampanj om möjligheten att anmäla nedskräpning och andra synpunkter på stadens trafik- och utemiljö via mobilappen Tyck Till. För varje kampanj som genomförs ökar antalet nedladdningar av appen.			
 Fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder i enlighet med trafiksäkerhetsprogrammet i syfte att uppnå en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanternas förutsättningar, bl.a. vid skolor.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Genomförandebeslut för trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2016 antogs av nämnden i februari och entreprenaderna har påbörjats. Arbetet med skolorna fortsätter, både genom ombyggnader och beteendepåverkande åtgärder. Utöver detta pågår även arbete med hastighetsplanerna, som syftar till att skapa en trafiksäker miljö. Arbeta med att ta fram en prioriteringslista för gång- och cykelpassager samt riktlinjer för gångfartsområden pågår. Kontoret ingår i en grupp för nationell samverkan samt har planerade nätverksträffar med Göteborg, Malmö, Huddinge och Umeå. Kontoret har också initierat ett nätverk för STRADA, Transportstyrelsens informationssystem om skadade och olyckor i vägtransportsystemet.			
 Förbättra systematiken och utöka kontrollerna av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontroller av entreprenörers utförda arbete bedrivs bl.a. genom ökad närvaro i produktionsskedet gällande belägningsarbeten och markarbeten. Implementeringen av underhållsmodulen i Driftportalen förbättrar kontorets möjligheter till kontroll av entreprenörerna.			
 Genomföra beslutat reinvesteringsprogram för belysning under perioden 2011-2020.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att genomföra reinvesteringsprogrammet drivs vidare. Äldre materiel, t.ex. kablar, stolpar och armaturer, byts ut när de har passerat sin ekonomiska livslängd.			
 Införa en sänkning av hastigheten på fler gator under 2016. I syfte att skapa en trafiksäker miljö och en bättre stadsmiljö ska bashastigheten 30 km/h gälla på lokalgator och 40 km/h på huvudgator.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Omskytning av hastighetssänkningar för gator i hastighetsplanens delområde 1, bestående av Kungsholmen, Spånga-Tensta och Hägersten, blev klar under sommaren. Kampanjer har genomförts under våren och sommaren för att informera om och skapa förståelse för de förändrade hastigheterna. Arbeta pågår nu tillsammans med landstingets trafikförvaltning för att utreda förändringarnas inverkan på restider och busschaufförernas arbetsmiljö, vilket innebär att hastighetssänkningar för vissa gator i delområde 1 skjuts på framtiden. Under tiden pågår arbetet med nya hastighetsplaner för övriga områden i staden.			
 Inrymma fler vistelsezoner med t.ex. parkbänkar och andra sittmöbleringar i den offentliga miljön.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att inrymma fler vistelsezoner i den offentliga miljön pågår. T.ex. har fler parksoffor placerats utmed Söder Mälarstrand och nya parksoffor har placerats på Ekebjörnsplanen på Södermalm efter önskemål via Tyck till. Nämnden fattade i april beslut om att komplettera gångstråket mellan Medborgarplatsen och Norrtull med fler sittplatser.			
 Revidera stadens policy mot klotter och liknande skadegörelse.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att revidera stadens policy mot klotter och liknande skadegörelse kommer att påbörjas under hösten.			
 Säkerställa en god standard avseende vinter- och barmarksrenhållning samt underhållsinsatser för stadens alla gator, torg, gång- och cykelvägar, i enlighet med stadens framkomlighetsstrategi.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadens vinterväghållning och barmarksrenhållning bedrivs löpande. Under våren hölls ett vinteravslutningsmöte tillsammans			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
med entreprenörer och forskare från Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI). Planering pågår nu inför kommande vinter.			
 Tillsammans med Stockholm Vatten AB utreda förutsättningarna för dricksvattenbrunnar på lämpliga platser i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Försök görs med att integrera dricksvatten i nya offentliga toaletter som byggs i staden. Problem med bygglov har dock försenat detta arbete och åtgärder kommer att utredas under hösten.			
 Utveckla arbetssätt och metoder för att förbättra snöröjningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under den gångna vintern genomfördes försök med alternativa metoder för snöröjning på ett tjugotal gator i innerstaden. Platser valdes ut där det finns många gående, där prioriterade cykelstråk finns samt där kontoret arbetar med att minska PM10-halterna. Samordningsvinster har kunnat göras i.o.m. detta, bl.a. då mindre sand har lagts ut på PM10-gatorna och kvaliteten höjts för gående och cyklister gemensamt. En utvärdering av försöket togs upp i majnämnden och planering pågår nu inför kommande vintersäsong.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stockholm växer och för att klara av att möta behovet av bostäder ska bostadsbyggnadstakten vara hög. Fram till år 2020 ska 40 000 nya bostäder byggas och till år 2030 ska sammanlagt 140 000 nya lägenheter byggas. Den växande staden ställer höga krav på planering av infrastruktur vid bebyggelse. Det är viktigt med ett tydligt infrastrukturperspektiv i planeringen avseende var dessa nya bostäder ska byggas, inte minst för att bidra till att uppnå socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Centralt i detta arbete är framkomlighetsstrategin, som anger hur staden ska kunna växa med bästa möjliga funktion i trafiksystemet. Denna strategi, tillsammans med att stadsplanera så att drift och underhåll fungerar, är trafikkontorets utgångspunkt i samverkan om planeringen av det växande Stockholm.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Ett växande Stockholm

Kontoret följer med start i tidigt skede samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt. Gällande exempelvis Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden har kontoret deltagit vid ett antal

tidiga planeringsmöten, med syftet att garantera att framkomlighetsfrågorna sätts i sitt sammanhang och säkerställa att driften av områdena fungerar i framtiden. En tydlig kontaktväg in till kontoret för drift- och underhållsfrågor vad gäller Hagastaden har skapats under våren. Arbetet för att få en tydlig rutin för kommande övertagande av mark har påbörjats tillsammans med exploateringskontoret och fortsätter under hösten.

Bostadsförsörjningen riskerar att hämmas av säkerhetskrav kring farliga transporter. Kontoret bedriver därför tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen och landstingets tillväxt- och regionplaneförvaltning ett arbete med att finna lösningar som varken hindrar transport- eller bostadssektorn. Inom ramen för det arbetet har kontoret genomfört ett seminarium, där bl.a. representanter från transportbranschen deltog.

En central fråga är också hur tillgången på kommunaltekniska ytor kan säkerställas i den allt tätare staden. Dessa ytor behövs bl.a. för att användas som sand- eller snöupplag och som etableringsplatser för drift- och underhållsentreprenörer. Ett strategiförslag för att säkerställa behovet av kommunaltekniska ytor antogs av kommunfullmäktige i december 2015 och för närvarande pågår inventeringar i samtliga stadsdelar för att identifiera lämpliga ytor. Målsättningen är att under tidig höst säkra tillgången på lagringsytor inför den kommande vintern.

Kontoret medverkar även i planeringen av flertalet stora infrastrukturprojekt, t.ex. utbyggnaden av tunnelbanan, Slussenprojektet, Roslagsbanans ombyggnad, Spårväg City, Förbifart Stockholm och arbetet med Sverigeförhandlingen. Samarbete sker även med kommunstyrelsen gällande förhandlingar om genomförandavtal för transportinfrastrukturprojekt med Trafikverket och landstingets trafikförvaltning.

Attraktiva offentliga rum

Kommunfullmäktige har beslutat om Vision för City och i samband med detta fick kontoret i uppdrag att ta fram en trafik- och gatumiljöplan för City, med visionen som utgångspunkt. Planen planeras att tas upp i novemberberedningen inför utskick på remiss. Många olika intressenter önskar förändringar av befintligt gatunät liksom de offentliga rummen och för att detta ska vara möjligt behöver nyttjandet av yt- och transporteffektiva trafikslag, d.v.s. gång, cykel och kollektivtrafik, utvecklas. Vidare är utvecklingen av stråk, torg, platser och parker för att öka citykärnans attraktivitet och trygghet en central fråga och i september väntas ombyggnationen av Brunkebergstorg inledas, som kommer göra torget till en mer levande plats där både uteservering och evenemang medges.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivt medverka i planeringsprocessen för att genomföra uppdraget att bygga 40 000 bostäder till 2020 och medverka till nya driftvänliga, attraktiva, trygga offentliga rum och goda förutsättningar för klimatsmarta och hållbara transporter.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret medverkar aktivt i arbetet med att bygga 40 000 bostäder till år 2020, genom att löpande delta med kompetens i stadens exploateringsprojekt, t.ex. i arbetsgrupper för att säkerställa planering och samordning gällande infrastruktur till exploateringsområden. Medarbetare deltar även i stadsbyggnadskontorets områdesplaneringsmöten, t.ex. "Kista växer". Under årets första kvartal har programmen för Slakthusområdet och för centrala Bromma, samt detaljplanen för Stadshagen varit på samråd. Kontoret anställde även under 2015 en bostadssamordnare som arbetar med att koordinera frågor så att de löses effektivt inom kontorets verksamhetsområde som uppkommer i olika exploateringsprojekt.			
 Delta i det av exploateringsnämnden ledda operativa arbetet med stadsutvecklingsområdet City. Strategi för medfinansiering från privata fastighetsägare ska tas fram skyndsamt.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Kontoret deltar tillsammans med stadsbyggnadskontoret i projektgruppen för Projekt City, som leds av exploateringskontoret. Två olika projekt med medfinansiering, Vasagatan och Brunkebergstorg, pågår för närvarande i City och är pilotprojekt för att testa olika typer av medfinansiering. Utifrån resultaten i dessa projekt kan riktlinjer för hur medfinansiering kan vara möjligt i olika typer av projekt tas fram. För att projekten ska vara användbara är det viktigt att få med sig erfarenheterna från de pågående projekten, vilket gör det svårt att skyndsamt ta fram en strategi för medfinansiering.			
 Delta i exploateringsnämndens och stadsbyggnadsnämndens arbete med att utveckla en samlad produktionsplanering med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggandet, stadsutvecklingsstrategierna i Översiktsplanen och 2013 års Stockholmsförhandling (tunnelbaneöverenskommelsen).	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under årets första kvartal har programmen för Slakthusområdet och Centrala Bromma varit på samråd, samt detaljplanen för Stadshagen. Gällande tunnelbaneutbyggnaden fortsätter arbetet och kontoret har en projektledare som samordnar med Trafikförvaltningen.			
 Delta i stadsbyggnadsnämndens arbete med att se över möjligheten att omvandla ett antal huvudgator till integrerade stadsgator.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En serie workshops har hållits och underlagsmaterial från konsultuppdrag 2015 har sammanställts till ett utkast till rapport som en del av samrådet för nya översiktsplanen. Samrådet påbörjas preliminärt under vintern 2016/2017.			
 Medverka i den förberedande planeringen för en framtida bostadsexploatering på nuvarande Bromma flygplats. Planeringen med övergripande frågor för områdets stadsutveckling, trafik och kopplingar till omkringliggande bebyggelse fortsätter.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under årets första kvartal var programmet för Centrala Bromma på samråd. Kontoret har övergripande studerat hur trafikförsörjningen till Bromma flygplats skulle kunna hanteras vid eventuell exploatering av nya bostäder och arbetsplatser. Kontoret bevakar den fortsatta utvecklingen i frågan.			
 Säkerställa att permanenta platser finns för bortforsling av snö i takt med den växande staden, t.ex. genom att studera nya lösningar för snösmältningsanläggningar, intensifiera arbetet med att hitta fler etableringsplatser för snö och säkerställa att det finns en beredskapsplan även för mycket stora snömängder.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett strategiförslag för att säkerställa behovet av kommunaltekniska ytor behandlades av nämnden i juni 2015 och antogs av kommunfullmäktige i december 2015. En plan för det fortsatta arbetet har därefter tagits fram och under hösten planeras det specifika behovet inför kommande vinter. Alternativa tekniker för omhändertagande av stora snömängder studerades under en studieresa till Kanada.			
 Upprätta förslag till utveckling av Brunkebergstorg till en levande plats i City med stor flexibilitet, så att uteserveringar och kulturaktiviteter kan fylla delar av torget.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Projekteringen är påbörjad och ansökan om marklov har lämnats in. Torget ska gestaltas så att det medger både uteservering och evenemang. Byggstart förväntas ske i september 2016 och torget förväntas invigas i maj 2017.			
 Utveckla framkomlighetsstrategin för att omfatta en större del av det offentliga rummet inklusive hur inner- och ytterstaden kan knytas samman.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att utveckla framkomlighetsstrategin pågår och kontoret planerar att redovisa ärendet för nämnden under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

● Uppfylls helt

Analys

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

Nämndmål:

Stadens offentliga rum stödjer och inkluderar kulturell verksamhet

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Fler platser rymmer möjlighet för kulturell upplevelse och verksamhet.

Analys

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. Kontoret arbetar kontinuerligt med att se över vilka platser i staden som har förutsättningar för större evenemang. Den 1 januari 2016 bildades en ny organisatorisk enhet vid kontoret som arbetar med evenemangstillstånd. Denna enhet har regelbundna möten med kulturförvaltningen i syfte att utveckla samverkansformerna.

Inom programmet Kultur i ögonhöjd ingår kontoret i nätverket Staden i ögonhöjd, med medarbetare från olika förvaltningar med fokus på stadsutvecklingsfrågor. Nätverket arbetar med att belysa barns och ungas behov och stärka deras delaktighet gällande stadsutvecklingsfrågor och detta arbete beskrivs närmare under nämndmål 4.4. För att uppmuntra kulturell verksamhet riktad mot barn och ungdomar är mindre evenemang utan möblering som anordnas av barn- och ungdomsverksamhet, t.ex. skolor, förskolor och idrottsföreningar, befriade från upplåtelseavgift. Dessa evenemang utgör även exempel på gaturummets mångsidiga möjligheter, något som under konceptet Levande Stockholm beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

I maj arrangerades Eurovision Song Contest i Stockholm och kontoret var delaktigt på flera sätt i arbetet kring evenemanget. För att ge både stockholmare och besökare bra vibrationer utsmyckades stadsmiljön med bl.a. banér, blommor och möbler, städinsatser utökades, uppfräschningar genomfördes, sex centrala signalreglerade övergångsställen spelade Eurovisionmelodier och fem sjungande gångtunnlar installerades runt om i staden. I stadens projektorganisation för evenemanget leddes två avdelningar, City Logistics och Arena Production, av medarbetare från trafikkontoret. Evenemanget var väl genomfört och Stockholm har fått mycket beröm för sitt värdskap.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det offentliga rummets betydelse för kulturell upplevelse och verksamhet beaktas i planering och genomförande.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår kontinuerligt, t.ex. inom projektet Levande Stockholm där möten har hållits med Stockholm Konst och Konstfrämjandet.			
 Utveckla samverkansformerna med kulturförvaltningen i syfte att stärka evenemangsverksamheten i Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Den 1 januari bildades en ny organisatorisk enhet vid kontoret som arbetar med evenemangstillstånd. Denna enhet har regelbundna möten med kulturförvaltningen i syfte att utveckla samverkansformerna, bl.a. kring Kungsträdgården.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

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

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)						65 GWh	1 880 GWh	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Förvaltningens egen energianvändning är hållbar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Kontoret arbetar för att minska energiåtgången i dess tekniska anläggningar. Belysningen står för tre fjärdedelar av kontorets totala energiförbrukning och genom att successivt gå över till energieffektiv LED-belysning sänks energikostnaderna, samtidigt som positiva effekter för miljön och stadsbilden uppnås. Kontoret kommer att ansöka om investeringsmedel för klimatåtgärder från energisparande armaturbyte och ansökan redovisas i bilaga 9.

Nyexploateringar och förtätning av belysning på parkvägar innebär att stadens belysning ständigt byggs ut och vid utbyggnad väljs det mest energieffektiva systemet som motsvarar uppställda krav. I övrigt bedrivs ett löpande arbete för att minska kontorets energiåtgång. Som exempel planeras prognosstyrning av markvärme i samarbete med SMHI att drifställas under hösten, vilket beräknas kunna minska energiförbrukningen från stadens markvärme med ca 10 %.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Reducera energiåtgången vid reinvesteringar i tekniska anläggningar som belysningsanläggningar, tunnelsystem, markvärme, hissar och rulltrappor.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Vid samtliga byten och reparationer tar kontoret hänsyn till möjligheten att reducera energiåtgången. T.ex. väljs, där så är möjligt, ljuskällor i ledningstunnlar och armaturer som automatiskt reducerar energiförbrukningen.			
 Upprätta förslag till ett nytt genomförandebeslut för reinvesteringar i energibesparande armaturbyte för åren 2017-2019.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att upprätta ett nytt genomförandebeslut har påbörjats.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Stockholmsregionen växer och detta medför att staden måste utnyttja det gatuutrymme som finns så effektivt som möjligt. Framkomlighetsstrategin beskriver hur stadens gator, torg och kajer behöver planeras och utvecklas för att bidra till en attraktiv stad och ett hållbart transportsystem. Detta sker främst genom ökad prioritering av den rörliga trafiken och de färdssätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, d.v.s. gång, cykel,

kollektivtrafik och godsfordon med hög beläggning. För att detta ska gå att genomföra måste biltrafiken och antalet körda fordonskilometer minska.

Framkomlighetsstrategin har konkretiserats i ett antal underliggande inriktningsplaner. Under 2016 fortsätter dessa att realiseras genom arbete i konkreta ny- och ombyggnadsprojekt, bl.a. i flera samarbeten med landstingets trafikförvaltning kring stombusstrafiken. Syftet är att öka bussarnas medelhastighet och punktlighet, bl.a. genom åtgärder som nya kollektivkörfält och högre prioritet i korsningar genom både fysiska åtgärder och signalåtgärder.

Stora satsningar görs för att underlätta för stadens cyklister och målet är att cyklisternas pendlingsstråk ska vara både trafiksäkra och framkomliga året runt. Arbetet med att förbättra gångstråken enligt gångplanen fortsätter i syfte att främja gång i staden. Projekten med samlastning och off-peak-leveranser drivs vidare med syftet att utvärdera om erfarenheterna kan användas till att genomföra sådana åtgärder i större omfattning. Under hösten inleds även arbetet med att implementera stadens nya parkeringsstrategi, som syftar till att förbättra framkomligheten och öka tillgången på lediga parkeringsplatser. Fr.o.m. våren 2016 samlas kommunikationsåtgärderna om stadens arbete med hållbart resande under konceptet ”Ser du möjligheterna”.

Samarbetet med landstingets trafikförvaltning, Trafikverket och övriga aktörer fördjupas genom fortsatt utveckling av arbetet kring huvudtidplanen för trafikstörande arbeten, som omfattar de kommande tio åren. Samarbetet leder till att byggarbeten kan styras bättre i tid för att minimera trafikstörningar, särskilt för gång-, cykel- och kollektivtrafiken.

I egenskap av väghållare verkar kontoret för att transportsektorns klimatpåverkan ska minska, vilket ska bidra till att uppnå stadens klimatmål och de nationella klimatmålen till år 2030. Motorfordonstrafiken i staden påverkar luftkvaliteten och tidigare har miljö kvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO₂) och partiklar (PM₁₀) överskridits. Kontorets arbete med att minska halterna av PM₁₀ genom bl.a. dammbindning har dock gett resultat och för att ytterligare förbättra luftkvaliteten infördes dubbdäcksförbud på två nya gator fr.o.m. 2016.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäcksanvändning på innerstadsgator	39				39	40	40 %	Tertial 2 2016
Analys Indikatorn mäter dubbdäcksanvändningen på sex innerstadsgator, varav en av gatorna är Fleminggatan där dubbdäcksförbud infördes fr.o.m. 1 januari 2016. Utfallet för de fem andra gatorna är 41 %.								
  Andel elbilar	32,26 %			21,88 %		30 %	14 %	Halvår 1 2016
  Andel resande med kollektivtrafik, innerstadssnittet						72	72 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft						7 dygn	7 dygn	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Kontoret noterar att antalet dygn över normvärdet för kvävedioxid i luft redan överstiger sju på några av stadens gator under 2016. Kontoret saknar effektiva verktyg för att minska halterna, förutom att verka för trafikminskningar. Detta sker idag genom kontorets arbete med att implementera framkomlighetsstrategins principer som innebär en successiv omställning till ett mer hållbart transportsystem med minskad biltrafik.								
  Antal dygn över normvärdet för PM10 i luft						35 dygn	35 dygn	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antalet cykelpassager över innerstadssnittet				59 080 st		70 000 st	70 000	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Då indikatorn redovisar rullande femårsmedelvärden av antalet cykelpassager över innerstadssnittet skulle en osannolikt stor ökning jämfört med tidigare år krävas under 2016 för att nå årsmålet.								
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden				17 km/h		18 km/h	18 km/h	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden				29 km/h		31 km/h	31 km/h	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Gångflöde på ett urval gator.							Faststäl ls 2016	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Då mätningar inte gjorts innan 2016 har inget årsmål kunnat anges.								
  Passager över innerstadssnitt, lastbilar						19 200	19 200	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden och servicenämnden ska lämna en lägesrapport till kommunstyrelsen om utredningen av förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser, som görs i samarbete med servicenämnden och exploateringsnämnden.	2016-01-01	2016-04-30	
Analys En lägesrapport om utredningen av förutsättningarna för samlastning av stadens egna varuleveranser togs upp i juni-nämnden.			
  Trafiknämnden ska genomföra utökade framkomlighetsåtgärder för stombusstrafiken utanför tullarna.	2016-01-01	2016-10-01	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbetet har påbörjats. En workshop där kontoret, Trafikförvaltningen och kollektivtrafiksentreprenörer har deltagit har genomförts och en lista med framkomlighetsåtgärder för busstrafiken har tagits fram. Prioritering av åtgärderna håller på att göras.			
  Trafiknämnden ska implementera parkeringsplanen under 2016.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering antogs av nämnden i april och av kommunfullmäktige i juni. Beräknad start för genomförandet av planen är 1 september och planen planeras vara fullt genomförd sista december 2018.			
  Trafiknämnden ska rapportera till kommunstyrelsen om effekterna av trängselskatternas införande på Essingeleden den 1 januari 2016.	2016-01-01	2016-08-30	
Analys Kontoret har deltagit i en utvärdering som derapporterades på Trafikverkets hemsida i juni. Ytterligare analyser kommer att göras och en slutrapport planeras till februari 2017.			
  Trafiknämnden ska samverka med näringslivet för fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur samt ta fram ett gemensamt långsiktigt mål för Stockholm stad.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Samverkan med näringslivet pågår och har beskrivits i en lägesrapport för nämnden i juni. En konsult har anlåtats för att ta fram ett gemensamt långsiktigt mål. Detta arbete kommer att presenteras och samverkas vidare kring vid ett rundabordssamtal den 29 september där flertalet intressenter kommer att delta.			
  Trafiknämnden ska se över förutsättningarna för att även upphandla bilpooltjänst istället för att inneha egna bilar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Enligt den strategi för fordonshantering som har skickats ut på remiss av kommunstyrelsen ska en bilpool som avser hela staden handlas upp. Kontoret avser att följa och delta i den upphandlingen.			
  Trafiknämnden ska se över om det är möjligt att dispensen för boendeparkering kan vara förenlig med ett växande Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett ärende tas fram i samverkan med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret och planeras att presenteras för nämnden i november.			
  Trafiknämnden ska utreda en cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En utredning pågår och kontoret studerar två alternativ, varav det ena innebär en ny broförbindelse från Riddarhuskajen till Tegelbacken och det andra innebär en omfördelning av ytorna på den befintliga Vasabron. Uppdraget kommer att redovisas till nämnden under året.			
  Trafiknämnden ska utreda hur investeringar och reinvesteringar av huvudstråken för cykel inom stadsdelarnas ansvar ska finansieras och byggas. Stadsdelarna ska medverka i detta arbete.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utredningen kommer att påbörjas senare under 2016.			
  Trafiknämnden ska utvärdera projektet Testplats Cykel.	2016-01-01	2016-04-30	
Analys En utvärdering har sammanställts och planeras att avrapporteras till nämnden under hösten.			
  Trafiknämnden ska, i enlighet med framkomlighetsstrategin, ta fram konkreta förslag som innebär att stombusstrafiken i innerstaden på sikt kan ha en medelhastighet på minst 20 km i timmen.	2016-01-01	2016-10-01	
Analys Genomförandebeslut för framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 2 och 3 antogs i marsnämnden. Byggstart skedde i			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
augusti och samtliga gatuåtgärder beräknas vara genomförda t.o.m. oktober. Uppföljning av åtgärderna kommer att ske genom att jämföra perioden mars-maj under 2016 och 2017.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stora satsningar på cykel och förbättrad gångvänlighet

I enlighet med ”Strategi för ökad cykling i Stockholms stad” genomförs under 2016 stora satsningar för att göra det enklare att cykla i staden. Genom investeringar i utbyggnad av cykelnätet enligt cykelplanen och reinvesteringsprogrammet för cykel skapas och upprätthålls ett väl fungerande pendlingsnät med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Arbetet med cykelinvesteringar beskrivs närmare i bilaga 4. Kontoret medverkar även till genomförande av den regionala cykelplanen. En utredning av förutsättningar för cykelgarage har genomförts och ett nytt cykelgarage vid Odenplan invigdes i augusti. Hittills har drygt 1 000 säkra cykelparkeringsplatser uppförts i staden och under året ska totalt 2 000 uppföras.

Ett prioriterat pendlingsstråk för cykel har tagits fram som ska hålla en högre standard på snöröjning och vinterunderhåll, och på sikt är ambitionen att det ska bli bättre framkomlighet på allt fler cykelbanor i hela staden. Metoden att använda sopsaltning på utpekade stråk i staden har pågått under vintern och planering för nya stråk inför kommande vintersäsong pågår. Samarbetet med forskarteam från VTI drivs vidare och kontoret kommer också att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med entreprenörer för att bl.a. prova nya metoder, maskiner och material. Informationen om de prioriterade cykelstråken utvecklas löpande på stadens hemsida och ingår som en viktig del när kontoret kommunicerar stadens cykelsatsningar. I nämndens budget ingår särskilda klimatinvesteringar för ett flerårigt reinvesteringsprogram för cykel som sträcker sig till 2018, och som en del av detta pågår planering och prioritering av beläggningsåtgärder för cykelbanor.

Flertalet utredningar görs under året i syfte att underlätta för stadens cyklisterna, såsom möjligheter till holländsk högersväng och förkortade väntetider vid trafiksinaler. Dessutom införs dubbelriktad cykling på lämpliga enkelriktade gator.

Kommunikationen om hållbart resande stärks och samlas fr.om. våren 2016 inom ramen för konceptet ”Ser du möjligheterna”. För att realisera Stockholm som cykelstad behövs bra kommunikation som lyfter fram de nya möjligheterna och uppmuntrar invånarna att ställa

bilen och cykla istället. Detsamma gäller gångtrafiken och ett ökat användande av kollektivtrafiken. I slutet av maj anordnades t.ex. kampanjen "Gå och cykla i Stockholm", där stadens gång- och cykelsatsningar lyftes fram. En utställning pågick under maj-augusti i Stockholmsrummet med temat hållbart resande och i maj bjöds media och allmänhet in till ett lunchseminarium i Stockholmsrummet, där bl.a. trafikborgarrådet och trafikdirektören talade liksom ansvariga för stadens cykelsatsning och införandet av ny parkeringsplan. Stockholm ska i september 2016 delta i European Mobility Week och kommer samtidigt att genomföra en kommunikationskampanj om hållbart resande. Som en del av deltagandet kommer kontoret under denna vecka att söndagen den 18 september genomföra evenemanget "I stan utan min bil", då Gamla stan och delar av innerstaden stängs av för biltrafik.



Kontorets medarbetare tackar stadens cyklister och gångtrafikanter under kampanjen "Gå och cykla i Stockholm" i maj.

Kommunfullmäktige har antagit den av nämnden föreslagna gångplanen och nu inleds arbetet med att genomföra de åtgärder som pekats ut med syftet att förbättra gångvänligheten på ett antal gångstråk. Stråken har potential att bli viktiga i framtiden, eller är redan idag starka men kan bli ännu viktigare med rätt åtgärder. Arbetet med att prioritera vilka gångstråk som ska anläggas först påbörjas under hösten och ett stråk i ytterstaden kommer att väljas ut för genomförande av ett pilotprojekt med förbättringar av stråket. Det finns mindre tillgänglig data om gångtrafik än om andra trafikslag och som ett led i att öka gångtrafiken och därigenom realisera framkomlighetsstrategin och en levande och attraktiv stad behöver kontoret samla in denna typ av data. Efter att metod tagits fram och två tester utförts har upphandlingsarbete påbörjats. Sju platser runt om i staden är utsedda för att börja mäta antalet fotgängarpassager och planen är att dessa mätplatser ska driftsättas och mätningar påbörjas i september 2016 innan anläggning sker. Dessutom pågår ett arbete med att prioritera vilka rekreationsstråk som ska anläggas först. Inför 2017 kommer arbetet med gångplanen att samordnas med Levande Stockholm.

Ökad framkomlighet för övriga transportslag

Under 2016 fortsätter arbetet för att öka medelhastigheten och punktligheten för stombussarna i hela staden, bl.a. i enlighet med handlingsplanen för linje 1-4. Som exempel på insatser kan nämnas åtgärdsvalsstudier för flertalet viktiga stråk i staden, förbättringar av skyltning och vägmålning av kollektivtrafikkörfält, försök med breda busskörfält, medverkan i utredningar om framtida stombusslinjer och framtagande av en ny handlingsplan för 2017-2021.

Dessutom fortsätter arbetet med att optimera stadens befintliga samordnade trafiksignalsystem efter aktuella trafikflöden i syfte att öka framkomligheten och minska väntetiderna för de prioriterade trafikslagen.



Kontoret bedriver ett aktivt arbete för att öka stombussarnas medelhastighet och punktlighet.

Kontoret arbetar vidare med att genomföra de åtgärder som anges i en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 och arbetet sker i samarbete med branschen och näringslivet. Strategin innehåller åtgärder som t.ex. fler lastplatser endast för lastbil, förbättrad övervakning av lastplatser, off-peak-leveranser, en samlastningslösning och bildande av ett godsnätverk. Inventeringar och mätningar för att bättre förstå dagens gods- och citylogistiksituation genomförs. Arbetet med att undersöka möjligheterna att genomföra kommunal samlastning drivs vidare under året och en lägesrapport lämnades till nämnden i juni. Arbetet med att driva godsnätverk beskrivs närmare under nämndmål 3.2.

Under 2015 utvärderade kontoret tillsammans med miljöförvaltningen den laddinfrastruktur som byggts ut för eldrivna fordon under 2014 och 2015 och bevakade marknadens utveckling. Detta ligger nu till grund för den planering av arbetet med fortsatt utbyggnad av stadens laddinfrastruktur som sker tillsammans med näringslivet, t.ex. genom möten med aktörer i elbranschen. Förutsättningarna för laddgator utreds och en lägesrapport presenterades för nämnden i juni.

I juni antog kommunfullmäktige förslaget till ny parkeringsstrategi och plan för gatuparkering, som innebär att parkeringsavgifter och boendeparkering införs i fler delar av staden och att avgiftstiden för parkering förlängs i vissa delar av staden. Kontoret påbörjar i september arbetet med att implementera planen. Strategin och planen är en del av

framkomlighetsstrategin och syftar till att förbättra framkomligheten och öka tillgången på lediga parkeringsplatser. De nya parkeringsautomater som sätts upp kommer att vara kontantlösa, därför är utvecklingen av alternativa betalsystem nödvändig och mobilappen ”Betala P” kommer att fortsätta marknadsföras som ett bekvämt alternativ till biljett från parkeringsautomat.

Planering och styrning för en mer framkomlig stad

Den regionala framkomligheten förutsätter en fördjupning av samordningen och samarbetet mellan regionens aktörer, vilket bl.a. sker genom huvudtidplanen för trafikstörande arbeten och genom utvecklingsprojekt inom ramen för Trafik Stockholm. Kontoret förbättrar även den interna samordningen av arbeten som påverkar trafiken genom den samordnade projektplaneringen. Denna syftar till att samordna åtgärder på gatorna för att minska antalet störningstillfällen och ge mesta möjliga nytta för insatta medel. För att även möjliggöra samordning av de ledningsdragande bolagens planerade arbeten i staden har kontoret under våren driftsatt systemet Gatuarbete Samordnad Projektplanering (GSP). Samordning pågår för projekt under 2016-2017 och arbetet med att tillsammans inventera och ta fram ett gemensamt underlag för ett arbetsprogram 2018-2022 pågår.

Kontoret planerar att göra fler trafiksystemutredningar, använda fler gemensamma prognosförutsättningar, testa nya verktyg och utveckla metoder för att tolka resultaten. Utvecklingsarbete bedrivs för att få fram en ny modell för trafiksimuleringar anpassad för Stockholm och kontoret har under våren 2016 köpt en licens för verktyget TransModeler och kan därmed använda modellen i egen regi. Målsättningen är att ha modelluppbyggnaden klar mot slutet av året och kontoret har tillsammans med Trafikverket initierat en gemensam förvaltning av modellen.

Minskad klimatpåverkan

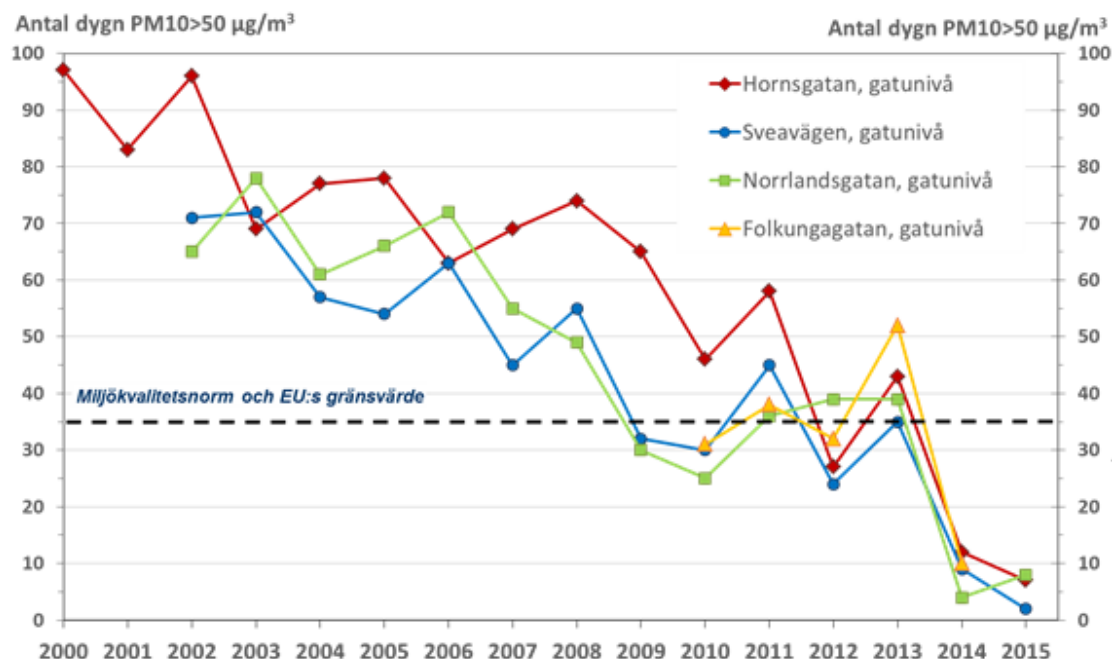
Traffikkontoret arbetar med att genomföra åtgärder i enlighet med utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta vilket bidrar till att uppnå stadens klimatmål och de nationella klimatmålen till år 2030. Att utforma gaturummet på gående och cyklisters villkor, medverka till att kollektivtrafik byggs ut, öka kollektivtrafikens attraktivitet, styra tillgången till parkering och priset på densamma, främja bilpooler och anpassa hastigheter är samtliga exempel på åtgärder som kan minska biltrafiken och klimatpåverkan och som i varierande grad ligger inom ramen för kontorets verksamhet och rådighet.

Förbättrad luftkvalitet

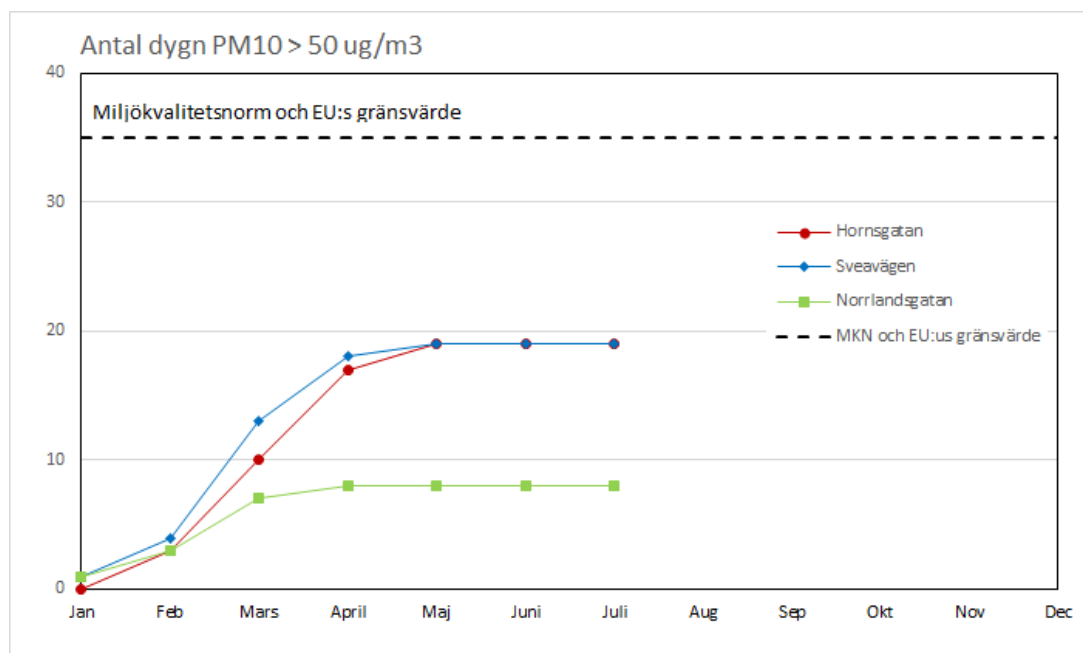
Arbetet för att förbättra luftkvaliteten avseende partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO₂) fortsätter. Enligt gällande åtgärdsprogram för luft arbetar kontoret under 2016 med följande:

- Åtgärd 3 – Dammbindning av gator och trafikleder i Stockholms stad vid risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen för PM10.
- 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 – Informationsinsatser för ökad efterlevnad av miljözonsregleringen avseende tunga fordon.

Kontoret har genomfört åtgärder för samtliga utpekade gator med mycket bra resultat. Som framgår av nedanstående diagram ligger stadens gator fortsatt under gränsvärdet för dygnsöverskridanden för PM10. Arbetet behöver dock drivas vidare och staden har alltså för höga partikelhalter för att klara det långsiktiga nationella miljömålet om frisk luft.



Trend för antalet dygnsmedelhalter av PM10 högre än normvärdet 50 µg/m³, åren 2000-2015. Normvärdet får överskridas maximalt 35 dygn per år för att klaras.



Preliminärt ackumulerat antal dygnsmedelhalter av PM10 högre än normvärdet 50 µg/m³ under perioden 1 januari – 31 juli 2016. Normvärdet får överskridas maximalt 35 dygn per år för att klaras.

Dubbdäcken utgör den enskilt viktigaste källan till partikelemissioner och stadens inställning är att en dubbdäcksavgift eller -skatt vore det mest effektiva sättet att få ned dubbdäcksanvändningen. Detta föreslogs dock inte av fjolårets statliga utredning och i syfte att förbättra luftkvaliteten och minska hälsoriskerna infördes den 1 januari 2016 dubbdäcksförbud på ytterligare två gator: Fleminggatan och Kungsgatan. Samtidigt genomfördes en informationsinsats för att uppmärksamma stockholmarna på förbudet och dess bakgrund. En utvärdering av förbudet redovisas i septembernämnden och visar att dubbdäcksanvändningen minskar, både på förbudsgatorna och på flera andra gator i staden. Till följd av detta, och av den minskade trafiken på förbudsgatorna, minskade även PM10-emissionerna på Fleminggatan med 21 % och på Kungsgatan med 17 % under perioden januari-maj 2016. Kontoret följer och utvärderar tillsammans med miljöförvaltningen andra åtgärder för att ytterligare minska partikelemissionerna och ser över möjligheterna att påverka Trafikverket att förbättra luftkvaliteten längs de statliga vägarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Ärsmål	KF:s ärsmål	Period
 Vägtrafikarbete per person								2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Målet 2016 är att vägtrafikarbetet ska minska med 0,5 procentenhet från 2015.								
 Vägtrafikarbete totalt								2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen. Målet 2016 är att vägtrafikarbetet ska minska med 0,2 procentenhet från 2015.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivt arbeta för framkomlighet på stadens cykelbanor och snabbt vidta åtgärder när dessa blockeras av felparkerade bilar eller andra hinder.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår, bl.a. genom ständig prioritering av att snabbt vidta åtgärder vid felparkering och andra hinder på cykelbanor. Under sommarhalvåret har övervakningen utökats med mc-burna parkeringsvakter.			
 Anlägga gångstråk enligt gångplanen för att stärka möjligheterna för gångtrafiken i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att prioritera vilka gångstråk som ska anläggas enligt den av kommunfullmäktige antagna gångplanen påbörjas under hösten 2016. Motsvarande arbete för rekreationsstråk pågår och redovisas i ett inriktningsbeslut under hösten 2016.			
 Arbeta för minskad dubbdäcksanvändning, dels genom att genomföra och följa upp dubbdäcksförbud på två ytterligare gator, dels genom att följa utvecklingen och arbeta fram fler nya redskap för minskad dubbdäcksanvändning.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Dubbdäcksförbud infördes från den 1 januari 2016 på Kungsgatan och Fleminggatan och den utvärdering av förbudet som kommer att redovisas i septembernämnden visar att dubbdäcksanvändningen minskar, både på förbudsgatorna på flera andra gator i staden. Stadens inställning är att en dubbdäcksavgift eller -skatt vore det mest effektiva sättet att få ned dubbdäcksanvändningen, men detta föreslogs inte av fjolårets statliga utredning. I övrigt bevakar kontoret den internationella utvecklingen i frågan.			
 Bevaka den potential som finns kring pågående projekt för godsleveranser på stadens inre vattenvägar och logistiklösningar vid större byggprojekt.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbetet pågår med flera olika aktiviteter och projekt, såväl redan uppstartade som nya. T.ex. har en rapport tagits fram som belyser transporter av flytande drivmedel. Projekt kring masshantering och byggmaterial är i uppstart och aktiviteter för citylogistikprojekt planeras. Gällande logistiklösningar för större byggprojekt tillvaratas erfarenheter från nuvarande bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden. Stadens arbete kring gods på vatten presenterades på riksdagens maritima nätverk.			
 Delta i kyrkogårdsnämndens arbete med att utreda förutsättningarna för Skogskyrkogårdens dag.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stadsträdgårdsmästaren deltar i arbetsgruppen och ett möte har hittills hållits under 2016. En workshop för Skogskyrkogårdens dag planeras till den 6 oktober.			
 Fortsätta arbeta med att implementera en gemensam trafikmodell i regionen för att göra s.k. mesoprognoiser, vilket innebär att trängsel i större områden kan analyseras bättre.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under 2015 skapade kontoret tillsammans med andra aktörer i regionen enighet om att börja arbeta med verktyget TransModeller från Caliper. En fallstudie genomfördes för Brunkebergstorg med slutsatsen att verktyget fungerar bra, men att det finns viss förbättringspotential hos modellen. Kontoret har köpt en licens för verktyget och har tillsammans med Trafikverket initierat en gemensam förvaltning av modellen, inklusive dokumentation och plan för utveckling.			
 Fortsätta arbetet med en sammanhängande gågata mellan Medborgarplatsen och Norrtull.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En slutrapport har färdigställts och bifogades det tjänsteutlåtande med förslag till vidare utredningar och åtgärder för att förbättra förutsättningarna för fotgängare längs med stråket Medborgarplatsen-Norrtull som antogs av nämnden i april. Nämndens beslut genomförs inom ramen för projektet.			
 Fortsätta arbetet med trafikvägledning och störningshantering samt utvecklingen av ett kortidsprognosverktyg som gör det möjligt att minska effekterna av störningar i trafiken och ge stockholmarna mer relevant trafikinformation.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Syftet med projektet var att via en innovationsupphandling införskaffa ett prognosverktyg för Trafik Stockholm. Projektet drevs gemensamt av Trafikverket och Stockholms stad med stöd av Vinnova. Då Trafikverket infört besparingskrav på utvecklingsprojekt, tvingades styrgruppen i februari 2016 fatta beslut om att lägga ner projektet.			
 Fortsätta samordningsarbetet mellan stora infrastrukturprojekt genom att utveckla metoderna för arbetet med en gemensam huvudtidplan med andra trafikhuvudmän, ledningsdragande bolag och kommuner, för att främja framkomligheten.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med regional samordning utvecklas kontinuerligt. Den gemensamma webbplattformen ska kompletteras med nya funktioner under året och alla evenemang ska läggas in. Ett internt arbete pågår för att förbättra kontorets rutiner för arbete med trafikstörningar.			
 Främja arbetet med cykelparkeringar, t.ex. genom att ta stor hänsyn till behov av trygga cykelparkeringar i planeringen av nya områden och att fortsatt utreda förutsättningarna för cykelgarage i kollektivtrafiknära lägen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med en utredning av förutsättningar för cykelgarage har påbörjats. Kontoret samarbetar med Stockholm Parkering som i ett pilotprojekt har placerat ut tre cykelboxar i Älvsjö cykelgarage, som alla tre är uthyrda. Framöver kommer cykelpendlare att intervjuas om sina preferenser gällande cykelparkering.			
 Genom tydlig skyltning och fysisk infrastruktur tydliggöra respektive trafikslags skyldigheter och förutsättningar på olika platser samt minska antalet konfliktytor i stadsrummet.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att tydliggöra respektive trafikslags skyldigheter och förutsättningar på olika platser samt minska antalet konfliktytor i stadsrummet har pågått under flera år. Kontoret avrapporterade arbetet till nämnden i december 2015.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en bilfri dag.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Nämnden fattade i april beslut om att evenemanget "I stan utan min bil" kommer att genomföras den 18 september, då Gamla stan och delar av innerstaden kommer att stängas av för biltrafik mellan kl. 9-18. Kontoret arbetar nu med att förbereda evenemanget.			
 Genomföra reinvesteringsprogrammen för gator, torg, cykel, trafiksignaler och konstbyggnader för att säkra funktionen i befintlig transportinfrastruktur.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet enligt samtliga reinvesteringsprogram pågår enligt plan. En plan för reinvesteringar i trafiksignaler för åren 2017-2021 antogs av nämnden i augusti.			
 Genomföra åtgärder i enlighet med det av Länsstyrelsen framtagna åtgärdsprogram mot PM10 och NO2. Ny teknik och nya metoder för förbättrad luftkvalitet ska följas, prövas och utvärderas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret genomför löpande åtgärder enligt det av Länsstyrelsen framtagna åtgärdsprogrammet, t.ex. åtgärder för dammbindning och optimerad halkbekämpning. I samband med förändringar av miljözonsregleringen avseende tunga fordon genomför kontoret informationsinsatser. Kontoret deltog även i Naturvårdsverkets seminarium om förbättrad luftkvalitet den 23 februari.			
 Höja ambitionen avseende skötsel, drift och underhåll av cykelpendlingsnätet, samt i samråd med stadsdelsnämnderna säkerställa en effektiv drift av cykelplanens pendlings- och huvudstråk.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret kommer fortsätta att klassificera cykelvägnätet och därigenom fastlägga en drift som utgår från respektive sträckas användning, karaktär och potential. Arbetet med att genom sopsaltning höja standarden på cykelpendlingsnätet fortsätter och under den gångna vintern sopsaltades 155 km prioriterade cykelbanor. Planering inför kommande vinter pågår med målsättningen om att sopsalta fler km cykelbana. Kontoret har tagit del av och anpassat sitt arbete efter den utvärdering cykeljouren sammanställde under våren för att säkerställa effektiv drift även i framtiden.			
 I samarbete med Stockholms Hamn AB och andra berörda leda stadens arbete för att samverka med landstingets planering för utökad kollektivtrafik på stadens vatten.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet fortsätter, bl.a. genom att ansvarsfördelningen för hållplatserna klargörs.			
 Införa möjligheten för dubbelriktad cykling på lämpliga enkelriktade gator.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Hela innerstaden är projekterad och anpassningen av enkelriktade gator påbörjades på Kungsholmen i juni. Under hösten kommer övriga stadsdelar att skyltas om för att möjliggöra cykling i båda riktningar.			
 Inventera trafiksignaler på stadens pendlingsstråk för cykeltrafik med avseende på detektering, överanmälan och andra åtgärder. Ta fram en handlingsplan med åtgärder, budget och tidplan.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Inventering av de trafiksignaler som ingår i pendlingsstråken har påbörjats och Västerort har valts som första del. Preliminärt inventeras fyra signalåtgärder: grön väg, förgrönt, överanmälan och detektering. En övergripande handlingsplan för cykelsignaler togs fram i Cykelhandboken 2012 och baserades på handboken från 2004. Kontoret har för avsikt att fortsätta arbeta efter den handlingsplanen, men när inventeringen är klar och visar statusen på cykelsignalerna kan eventuella tillägg till handlingsplanen tillkomma.			
 Medverka i den europeiska trafikantveckan Mobility Week.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Den europeiska trafikantveckan Mobility Week går under 2016 av stapeln 16-22 september. Planering pågår av kampanjen "Ser du möjligheterna" som kommer att ske under trafikantveckan. Under denna vecka kommer även andra aktiviteter att genomföras, såsom cykeldagar på skolor och en bilfri dag.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Målningar av cykelboxar, övergångställ och lastzoner ska göras för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Målningar sker löpande. Ett förslag till arbetsprogram för målning av cykelbanor är upprättat. Åtgärderna kommer att prioriteras och delas upp på flera år med hänsyn till kostnaderna.			
 Pröva potentialen för leveranser av gods med lastcykel.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet fortlöper som en del av den kommersiella samlastningscentralen.			
 Stärka arbetet som innefattar kommunikation om hållbart resande och framkomlighetsstrategins utmaningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Fr.o.m. 2016 sker all kommunikation om stadens satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik samt leveranstrafik inom ramen för konceptet "Ser du möjligheterna". Under våren och sommaren genomfördes kommunikation om tillfälliga gågator och popup-parker. I maj genomfördes kampanjen "Gå och cykla i Stockholm", där stadens gång- och cykelsatsningar lyftes fram. Detta skedde även i kontorets utställning i Stockholmsrummet under maj-augusti som hade samma tema. Förberedelser pågår också för kommunikationssatsningar kopplade till hållbart resande under hösten.			
 Ta fram underlag, kostnadsberäkningar och samhällsekonomiska bedömningar för de särskilt utpekade objekten i cykelplanen, som ännu inte har beslutats om.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret inledde i juni arbetet med att med hjälp av Kungliga Tekniska högskolan ta fram och utveckla verktyg för kostnads- och nyttoanalyser för cykelinvesteringar.			
 Tillsammans med berörda nämnder och bolag, undersöka möjligheten att reservera parkering för bilpooler på stadens tomtmark.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har tagit fram ett underlag kring nya typer av bilanvändning inklusive bilpool men även peer-to-peer bildelning och samåkningstjänster. Syftet är att kunna förstå vilka typer av tjänster som bäst kan stödja målen i framkomlighetsstrategin och hur de bäst ska kunna främjas. Redovisning skedde för nämnden i maj och kan tjäna som underlag i diskussioner med andra nämnder och bolag inför deras beslut om reservation av bilpoolsplatser, då trafikkontoret endast rör över gatumarken och inte tomtmarken.			
 Trafiknämnden ska fortsätta sitt aktiva arbete med näringslivet, bl.a. med att ta fram riktlinjer för under vilka förutsättningar off-peak leveranser kan genomföras i innerstaden och effektivisera leveranser via det påbörjade samlastningsprojektet för kommersiella flöden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Off-peak-projektet pågår och förutsättningar för ett storskaligt försök kommer att analyseras djupare under hösten. Det kommersiella samlastningsprojektet startar till hösten.			
 Uppdatera och optimera trafiksignalsystemen för bättre framkomlighet för de prioriterade trafikslagen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår genom översyn av befintliga samordnade signalsystem med syfte att öka framkomligheten och minska väntetiderna för prioriterade trafikslag. Ett arbetsupplägg för test av trafikstyrda tidplanebyten har tagits fram och i ett första skede kommer tester ske i simuleringsmiljö. Henriksdalskorset och två signalanläggningar på Äbyvägen har valts ut och aktuella trafikdata håller på att samlas in.			
 Uppföra 2 000 säkra cykelparkeringsplatser.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Etapp ett om ca 1 200 parkeringsplatser är klar och arbetet med de 800 platser som kvarstår har påbörjats.			
 Upprätta förslag till ett nytt genomförandebeslut för reinvesteringar i trafiksignaler för åren 2017-2021.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys En plan för reinvesteringar i trafiksignaler för åren 2017-2021 antogs av nämnden i augusti.				
	Utreda förutsättningar för att skapa laddgator med platser för normalladdning.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utredningen pågår i samarbete med miljöförvaltningen och en delrapport presenterades för nämnderna i juni.				
	Utreda möjligheten att reservera ett körfält för buss och tung trafik på Hornsgatan mellan Ringvägen och Långholmsgatan.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En utredning kommer att genomföras till hösten för att fastlägga förutsättningar för och effekter av att reservera ett körfält för buss och tung trafik på delar av Hornsgatan.				
	Utreda om det är möjligt att pröva holländsk högersväng vid trafiksignal, när trafiksäkerheten medger, i utvalda korsningar i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Syftet med utredningen är att undersöka i vilken omfattning möjligheten för cyklister att göra högersväng mot rött kan ge ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafiken och därigenom bidra till cykelplanens mål om en ökad andel cykeltrafik och att göra det enklare och säkrare att cykla. En utredning har påbörjats, därefter väntar eventuella försök under hösten och en slutrapport i december 2016.				
	Utreda, föreslå och pröva allgrönt vid lämpliga korsningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Syftet med utredningen är att undersöka i vilken omfattning allgrönt för cyklister kan ge ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafiken och därigenom bidra till cykelplanens mål om en ökad andel cykeltrafik och att göra det enklare och säkrare att cykla. En utredning har påbörjats, därefter väntar eventuella försök under hösten och en slutrapport i december 2016.				
	Utveckla informationen kring cykel- och gångbanor i hela staden, samt kommunicera kontorets åtgärder som gör det enklare och säkrare att cykla i Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret arbetar löpande med att utveckla informationen kring gång- och cykelbanor, t.ex. på stadens webbsidor. I april lanserades nya webbsidor om trafiksäkerhet, i samband med en kampanj för de förändrade hastigheterna i staden. I maj anordnades kampanjen "Gå och cykla i Stockholm", där gång- och cykelsatsningar lyftes fram. Utöver detta medverkar kontoret i seminarier och andra publika sammanhang där kontorets åtgärder för att göra det enklare och säkrare att cykla i Stockholm kommuniceras.				
	Utveckla metoder för mätningar av trafikflöden och resvanor för att synliggöra förändringar och utveckling av gång-, cykel- och kollektivtrafik.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En upphandling för mobila trafikräkningar är avslutad och ett ramavtal har tecknats. En upphandling för gångmätningstationer pågår och avtal beräknas kunna tecknas under tidig höst. 10 sensorer för mätning av fotgängare på reklamskyltar har erbjudits kontoret och platser är utsedda.				
	Utveckla principerna för omledning av trafik vid tillfälliga avstängningar, samt stärka kontrollen av att planerade avstängningar följs.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Stärkt kontroll av planerade avstängningar pågår. Utveckling av principerna för omledning av trafik är påbörjad, internt och i dialog med Arbetsmiljöverket.				
	Utveckla systemet med lånecyklar och verka för ett regionalt system.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En projektledare har anställts för utvecklingsarbetet. Nuvarande avtal för lånecyklar går ut i oktober 2017.				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verka för att det ska bli möjligt att reservera fast parkering för bilpool på stadens gatumark.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret kommer under hösten att skicka en skrivelse till Näringsdepartementet om lagändring för att möjliggöra reservation av fast parkering för bilpool på gatumark.			
 Verka för att uppnå målet om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040, samt att påbörja implementering av åtgärder utifrån Stockholms konkretisering av Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84).	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En rapport är framtagen som visade att trafikarbetet behöver minska i absoluta tal från dagens nivåer. Ett ärende förbereds till nämnden under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska verksamhetens påverkan på mark och vatten samt verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Till grund för detta arbete ligger bl.a. stadens miljöprogram och kontorets egenkontrollprogram.

Kontoret arbetar utifrån den antagna strategin för hantering av dagvatten på den mark kontoret ansvarar för. Renoveringen av växtbäddar för gatuträden innebär utöver ett bevarande av stadens värdefulla grönstruktur även ett effektivt sätt att lokalt ta hand om dagvatten. Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendrag kan ge upphov till stora negativa effekter på samhällets funktioner. Kontoret medverkar därför i det arbete med klimatanpassning som drivs i staden och leds av stadsledningskontoret, såsom exempelvis arbetet med gröna tak.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Vatten AB ska i samverkan med trafiknämnden miljö- och hälsoskyddsnämnden, exploateringsnämnden och Stockholm Parkerings AB genomföra pilotprojekt med hållbara dagvattenlösningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med pilotprojektet har påbörjats och befinner sig i planeringsskedet. Under en studieresa till Köpenhamn studerades hur de har arbetat med dessa frågor.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förbättrad vattenkvalitet

Den goda tillgängligheten till stränder och kontakten med vatten är unik för Stockholm och har fortfarande stora utvecklingsmöjligheter. Riktlinjer för stadens arbete med att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag finns i Stockholms vattenprogram och för kontorets del ligger ett särskilt fokus på att motverka den vattenpåverkan som kan uppkomma genom det trafikförorenade dagvattnet.

Kontoret fortsätter att leda arbetet och utvecklingen beträffande LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, i växtbäddar genom renovering med så kallad skelettjord. Skelettjorden bidrar till förbättrad dagvattenhantering genom att dagvattnet fördröjs eller helt tas upp av träden vilket i sin tur innebär minskad miljöpåverkan.

Förstärkt grönstruktur

De sex kommuncentrala parkerna som trafiknämnden har skötselansvar för fortsätter att vårdas och utvecklas för att tillgodose behovet av välskötta gröna lungor i inner- och ytterstaden. Vårblomsprogrammet genomfördes och sommarblomsprogrammet står nu i sitt flor till glädje för både stockholmare och besökare som kan njuta av vacker blomsterprakt. Ett besök på Årstafältet kan dessutom varmt rekommenderas, då förbättringar av hundrastgårdens ytor utförts, grillplatsen fått nya stockbänkar, infarten till golfparkeringen från Östbergavägen asfalterats och en ny fågelflotte lagts ut i dammen.

Det löpande arbetet med trädbeskrining, trädgruppsrenoveringar samt ny- och återplantering av träd på gator och torg fortsätter. Kontoret är delaktigt i kommunstyrelsens arbete med förbättrad samordning av grönstrukturfrågor och ansvarar, tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, för stadens samtliga parkinvesteringar, för att samordna och utveckla stadsdelsförvaltningarnas stadsmiljöverksamhet samt för förvaltning av stadens gemensamma parkdatabas.

I stadens strävan att minska användningen av ändliga naturresurser och minska koldioxidutsläppen finns nu god möjlighet för långsiktigt hållbara planteringsjordar som samtidigt kan binda koldioxid. För tillverkning av planteringsjordar används normalt natursand, lera och torv som till stor del består av ändliga naturresurser. Med användning av så kallad biokol, krossad sten och kompost kan man skapa en helt ny typ av planteringsjord med en mycket låg belastning på miljön och samtidigt binda koldioxid. Detta prisbelönta koncept utvecklas successivt, bl.a. tillsammans med Stockholm Vatten AB och tillämpas nu regelmässigt i kontorets växtbäddar. En upphandling av en anläggning för framställning av biokol är avslutad och bygglov har beviljats i Högdalen.

Klimatanpassning

Det är viktigt att bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem anpassas för att klara långsiktiga klimatförändringar och extrema väderhändelser såsom skyfall. En arbetsgrupp har bildats på kontoret som arbetar med att implementera stadens nya dagvattenstrategi som understryker behovet av klimatanpassad planering. Ett samarbete med Köpenhamns klimatplanerare har initierats för att utbyta kunskap och kommer att drivas vidare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beakta effekter av ett förändrat klimat och bistå kommunstyrelsens arbete med klimatanpassning, t.ex. identifiera särskilt översvämningskänsliga områden i staden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Gator som är särskilt känsliga för stora nederbördsmängder sopas extra för ökad avrinning. Vid anläggning och renovering av växtbäddar och trädgröpar tillämpas tekniker för att möjliggöra lokalt omhändertagande av vatten som annars skulle avledas via ledningsnätet. Ekosystemtjänster ingår som en naturlig del i arbetet med parkplaner och kontorets medarbetare har medverkat i möte om gröna tak. Kontoret har deltagit i workshops som arrangerats av stadsledningskontoret liksom i möten som sammankallats av stadsbyggnadskontoret. Samarbete sker även med Stockholm Vatten AB för att åtgärda problemområden.			
 Fortsätta göra Stockholm grönare genom att plantera träd samt genomföra trädvårdande åtgärder i form av att anlägga växtbäddar med LOD- och biokolteknik.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Skötsel av gatuträd sker löpande, där akuta driftåtgärder prioriteras och under 2016 prioriteras ersättningen av almsjuka almar med nya träd. Utvecklingen av växtbäddar för att tillgodose trädens behov och utnyttja dagvattnet i passiva bevattningssystem pågår kontinuerligt och LOD- och biokolteknik tillämpas regelmässigt. Under en studieresa till Köpenhamn studerades hur de har arbetat med dessa frågor.			
 Fortsätta utreda möjliga platser där gröna övergångar i form av ekodukter över vägar och järnvägar kan byggas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Möten har hållits med miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Fem möjliga platser för gröna passager har valts ut och ett ärende kommer att presenteras för nämnden under vintern.			
 Fortsätta vidareutveckla Parkdatabasen för Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att fortsätta vidareutveckla Parkdatabasen för Stockholm pågår, bl.a. infördes en ny version i maj med nya och förbättrade funktioner. Utbildningar i Parkdatabasen för parkingenjörer och parkentreprenörer har genomförts under perioden.			
 Genomföra det fleråriga reinvesteringsprogrammet för stadens parker.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontorets medarbetare är stöd åt stadsdelsförvaltningarna i deras arbete med reinvesteringar i stadens parker, t.ex. i arbetet med Norra Rinkebygången i Rinkeby och Gullingeparken i Tensta. I Skärholmen har en av kontorets medarbetare deltagit i stadsdelsförvaltningens ungdomsforum beträffande önskade nya funktioner i parker. Vidare arbetar kontoret med att förstärka samverkan mellan stadsledningskontoret och stadsdelsförvaltningarna, t.ex. genom att ett avstämningsmöte anordnades i februari beträffande fördelning av parkinvesterings- och reinvesteringsmedel.			
 Implementera ett uppdaterat och utvecklat, mer konkret parkprogram, "Park Stockholm" som komplement till Översiktsplanen, för att förtydliga och konkretisera hur staden ska arbeta och samverka för att uppfylla de formulerade målen.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys I samarbete med stadsledningskontoret och närmast berörda förvaltningar har dokumentet "Grönare Stockholm" tagits fram och stadsledningskontoret förbereder ärendet för beslut i kommunfullmäktige till hösten.			
 Utveckla stadens parker och grönsstruktur i samverkan med stadsdelarna utifrån parkplanernas strategier.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbetet sker löpande och utgår från framtagandet av parkplaner.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska ta fram ett program för avfallshantering i stadens offentliga rum, tillsammans med stadsdelsnämnderna, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten Avfall AB.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Samarbete för att ta fram ett program för avfallshantering i offentlig miljö har påbörjats tillsammans med Stockholm Vatten Avfall AB och beräknas vara klart under hösten.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Kontoret arbetar tillsammans med andra berörda förvaltningar och bolag med att ta fram ett program för avfallshantering i offentliga rum. Syftet är att minska nedskräpningen genom att göra det enklare att återvinna avfall, både för stadens invånare och för besökare. Vidare fortsätter det försök som inleddes under 2015, då kontoret satte ut tre olika källsorteringssystem i stadens parker för att se vilket system som får bäst resultat. Kontoret genomför ett utökat försök med källsorteringsmoduler på sammanlagt 19 platser runt om i staden och i samband med tre evenemang under sommaren. Kontoret kommer under hösten att utvärdera försöken.



Försök med ny källsorteringsmodul vid Hökarängsbadet.

Tillsammans med Göteborgs stad, Malmö stad och Håll Sverige Rent har kontoret arbetat fram en svensk standard för ett enhetligt system för källsortering på allmän plats och en rekommendation lanseras under året till landets kommuner. Under Trafik- och gatudagarna, som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm i oktober, kommer kontoret ha en utställningsmonter med information om den nya rekommendationen. Ytterligare aktiviteter för att skapa en renare stad finns under nämndmål 1.3.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

● Uppfylls helt

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel bygg- och anläggnings-entreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvaru-bedömningen (BVB)						40 %	40 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel prioriterade och relevanta avtal enligt kemikalieplanen utan avvikelse från ställda kemikaliekrav						25 %	25 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Nämndmål:

Bidra till en giftfri stadsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I samband med infrastrukturprojekt och andra entreprenader verkar kontoret för att gifter och skadliga kemikalier inte används. I Driftportalen, kontorets interna ärendehanteringssystem, rapporteras använda kemikalier och förbrukade mängder per ärende. Tydliga miljökrav ställs mot entreprenörer och kontroller genomförs. Som exempel kan nämnas klottersanerande entreprenörer som kontinuerligt kontrolleras gällande kemikalieanvändning vid sanering och att skyddsutrustning används som hindrar att rengöringsmedel och rester av sprayfärg hamnar i dagvattenssystemet. Arbetet med att vid upphandlingar ställa miljömässiga krav beskrivs närmare under nämndmål 4.8.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka marknaden för nya, mer miljövänliga/energieffektiva asfaltsbeläggningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret bevakar kontinuerligt marknaden för mer miljövänliga och energieffektiva asfaltsbeläggningar, t.ex. genom medverkan i olika branschforum.			
 Fortsätta kontrollen av upphandlade entreprenörer avseende hur miljökrav i kontrakt efterlevs.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontroller genomförs löpande, t.ex. genom miljörevisioner av entreprenörers fordon och av brunnsreningskontrakt. I Driftportalen rapporteras entreprenörers använda kemikalier, förbrukade mängder samt uppsamlings- eller reningsmetod för att omhänderta kemikalierester per ärende.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bostäder i befintliga flerbostadsfastigheter som beräknas klara 30dBA inomhus.						85 %	85 %	2016
Analys Sedan 1970 har ca 58 000 fönster i Stockholm åtgärdats genom det så kallade fönsterprogrammet. Syftet med programmet är att minska störningar från trafikbuller inomhus i bostäder. Genom programmet ska samtliga fastigheter i Stockholm med en ekvivalent ljudnivå vid fasad över 62 dBA ljudnivå ha erbjudits bidrag för olika typer av fönsteråtgärder. Kravet har varit att de vidtagna åtgärderna ska ge en dämpning om minst 37 dB för att bidrag ska erhållas. Det innebär att samtliga bostäder som mottagit bidrag bör ha en ljudnivå om ca 30 dB inomhus efter åtgärd. Bostäder byggda efter 1980 ska klara 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus enligt Boverkets byggregler. Mot bakgrund av detta gör kontoret en bedömning att alla fastigheter som mottagit bidrag med några få undantag samt alla bostäder byggda efter 1980 klarar kring 30 dBA inomhus idag.								

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om en sund inomhusmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Buller- och vibrationsstörningar från trafiken minskar.

Analys

Kontoret arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt förebygga uppkomsten och minska konsekvenserna av buller- och vibrationsstörningar från vägtrafik i enlighet med stadens åtgärdsprogram för buller som gäller för perioden 2014-2018, t.ex. genom erbjudanden om ekonomisk kompensation för fönsterbyten vid särskilt utsatta gator. En bidragande orsak till buller är användningen av dubbdäck och kontoret arbetar för att begränsa förekomsten av dubbdäck på stadens gator, något som beskrivs närmare under nämndmål 2.2.

Under 2016 inleds arbetet med åtgärder för tystare rekreatiomsområden, där det första projektet är sträckan längs Lidingövägen ner mot Östermalms idrottsplats där en grön bullerskärm har börjat anläggas. Under hösten kommer över 20 000 växter att planteras på den 168 meter långa bullerskärmen. Kontoret har även påbörjat genomförandet av bullerskyddsåtgärder för en av de fyra skolor som pekades ut i en kartläggning av trafikbuller

som genomfördes av miljöförvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal bullerskyddade rekreativområden						1		2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga kostnader och effekter av föreslagna åtgärder inom ramen för stadens åtgärdsprogram mot buller, med syftet att förebygga uppkomsten och minska konsekvenserna av buller och vibrationer. Möjliga kompletterande åtgärder som kan vidtas för ökad ljudkvalitet i stadens utemiljöer ska ses över.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har tillsammans med miljöförvaltningen inventerat de gator och sträckor som är mest bullerutsatta i Stockholm. Inventeringen har resulterat i att ca 4 000 fönster på de sex mest utsatta sträckorna behöver få förnyat bidrag till bullerdämpande fönsteråtgärder, samt att ca 10 km väg bör åtgärdas med mer ljuddämpande beläggning. Ytterligare aktiviteter inkluderar bl.a. en workshop kring beläggningar, inventering och utredningar kring rekreativområden och inventering av befintliga skärmar. Ett nytt grönt bullerskydd byggs längs Lidingövägen och under hösten kommer över 20 000 växter att planteras på den 168 meter långa bullerskärmen. Under hösten kommer kontoret ta fram ett förslag avseende låg räckesskärm längs Liljeholmsbron för begränsning av buller i Tanto. För att nå kraftigt ökad ljudkvalitet i stadens utemiljöer krävs mer strategiska åtgärder av typen gånggator, dubbdäcksförbud och hastighetsminskningar.			

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Målsättningen om ekonomisk hållbarhet är utgångspunkten för trafikkontorets ekonomiska förvaltning. Varje genomförd investering leder till kostnader för avskrivning av investeringen. Stadens totala investeringsutrymme är därför begränsat, eftersom avskrivningarna direkt belastar driftbudgeten, d.v.s. utrymmet för att driva verksamhet i staden. Det begränsade utrymmet för investeringar gör det nödvändigt att noga avväga vad som är rätt kvalitet i varje enskilt projekt. En utvecklad verksamhetsplaneringsprocess och förbättrad verksamhetsstyrning och budgethållning är nödvändiga verktyg i detta arbete.

Fler arbetstillfällen och satsningar på utbildning och utveckling är centrala för en bättre fungerande samhällsekonomi och trafikkontoret arbetar aktivt med dessa frågor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

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

Nämndmål:

Bidra till kunskapsuppbyggnaden inom trafiksäkerhet, infrastruktur och hållbara transporter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Flera av de utmaningar som ligger i att förverkliga det växande Stockholm kommer att kräva en god omvärldsbevakning och ett konstruktivt samarbete med såväl lärosäten och forskningsinstitut som med näringslivet. Sådana samarbeten har utgjort framgångsfaktorer när det gäller t.ex. utvecklingen av biokoltekniken och teknik för dammbindning. Som ett led i utvecklandet av nya tekniker för omhändertagande av snö samarbetar kontoret med en projektgrupp som arbetar med tester av en miljövänlig snösmältningsanläggning. Frågan studerades även nyligen under en studieresa till Kanada.

Ett led i arbetet med att säkra en långsiktig kompetensförsörjning är att förmedla frågeställningar och uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser. Under våren skrev flera studenter uppsatser för kontoret, bl.a. om otrygghet ur ett genusperspektiv och om kontorets ekonomiska uppföljningsprocess. Trafikkontoret deltar även i forskning och utveckling genom att tillhandahålla data och delta i olika referensgrupper.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverka med högskolor, universitet och näringsliv om metodutveckling och åtgärdstekniker inom områden som prognosmodeller, vinterväghållning och dammbindning.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utveckling och utvärdering av kostnadseffektiva och miljöanpassade vinterväghållningsmetoder sker i samarbete med VTI och inom projektet Optidrift där ett antal aktörer deltar. Kontoret har även träffat representanter för ett Vinnova-projekt som syftar till att ta fram en miljövänlig snösmältningsanläggning och bistått med hjälp att hitta plats för praktiska försök av anläggningen. Frågan har även studerats vid en studieresa till Kanada.			
 Tillhandahålla uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser och examensarbeten.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret tillhandahåller uppdrag som kan ligga till grund för uppsatser och examensarbeten. Under våren skrev flera studenter uppsatser för kontoret, bl.a. om otrygghet ur ett genusperspektiv och om kontorets ekonomiska uppföljningsprocess.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret spelar en viktig roll i att skapa en företagsvänlig stad. Ett välskött och inbjudande offentligt rum, tillsammans med god framkomlighet för människor och gods, är

förutsättningar för ett attraktivt företagsklimat. Ett välfungerande transportsystem ger även positiva effekter på stadens bostads- och arbetsmarknader, eftersom det ger bättre matchningsmöjligheter.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda en gemensam hantering av satellitserveringar	2016-01-01	2016-04-30	
Analys Inom ramen för konceptet Levande Stockholm har kontakter förts angående att tillåta att gatuparkeringsplatser under vissa förutsättningar kan omvandlas till tillfälliga uteserveringar, vilket nu är tillåtet. Kontoret har tagit fram idéskisser med mått och instruktioner.			

Nämndmål:

Utveckla företagskontakterna och förståelsen för företagens villkor genom nära samverkan



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Samverkan med företagsgrupper utvecklas ytterligare under 2016 och sker på ett flertal platser runt om i staden, dels inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen, dels i arbetet med att minska illegal affischering, illegala upplåtelser, skräpdumpning m.m. som sänker stadens attraktivitet. Under året har kontoret bl.a. medverkat i projekt i Kista, Husby, Tensta-Rinkeby och Östberga. Vidare är samverkan med företagen en förutsättning för arbetet inom ramen för uppdraget om Levande Stockholm, som beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

En strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 har utarbetats i dialog med näringslivet och arbetet fortsätter för att öka leveranstrafiksamverkan mellan staden och andra aktörer. Kontoret driver olika former av nätverk inom gods- och citylogistikområdet, t.ex. träffar kontoret återkommande transportörer och fastighetsägare. I september arrangeras en uppföljningskonferens där ca 100 personer förväntas delta. Ett rundabordssamtal om framtida godsaktiviteter kommer även att genomföras till hösten. Arbetet med leveranstrafiken beskrivs även under nämndmål 2.2.

Kontoret strävar efter att utveckla processen för handläggning av tillståndsärenden och att förbättra servicenivån mot såväl företag som invånare, besökare, andra förvaltningar och bolag inom staden. I april antog kommunfullmäktige den nya upplåtelsetaxa som föreslagits

av nämnden och taxan infördes fr.o.m. juli. Taxan syftar till att nyansera prissättningen av upplåtelser utifrån respektive plats attraktivitet. För att kunna svara upp mot stadens ambitioner om att vara en ledande evenemangsstad bildades en ny organisatorisk enhet på kontoret som fokuserar på evenemangstillstånd fr.o.m. januari 2016. En fördjupad förstudie för systemet "En väg in" har genomförts och kontoret har sökt medel från programmet för digital förnyelse för genomförande av systemet. Systemet kommer att underlätta för arrangörer att söka tillstånd för och att genomföra evenemang i Stockholm. När evenemang väl genomförs arbetar kontoret i samråd med berörda parter för att minimera trafikstörningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 NKI (Nöjd Kund Index) i Serviceundersökningen				65		73		2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Driva godsnätverk (Strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017).	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret driver olika former av nätverk inom gods- och citylogistikområdet, t.ex. träffar kontoret återkommande transportörer och fastighetsägare. I september arrangeras en uppföljningskonferens där ca 100 personer förväntas delta. Ett rundabordssamtal om framtida godsaktiviteter kommer även att genomföras till hösten.			
 Initiera ytterligare samverkansforum för nya insatser i syfte att åstadkomma en renare och tryggare stadsmiljö i utvalda områden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har medverkat vid ett antal samarbetsmöten runt om i staden med företrädare för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningsnämnder, näringslivet och boendeföreträdare, bl.a. i Årsta, Hässelby, Rågsved, Dalen, Östberga, Spånga, Lunda, Vinsta och samtliga stadsdelar på Järva. Totalt uppgår antalet lokala samarbetsforum till ett femtontal. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet ute i stadens stadsdelar med lokala utvecklingsprogram (LUP) och kontoret medverkar även i de samråd som stadsdelsförvaltningarna initierar med anledning av arbetet med LUP. Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre projekt för centrumtytor m.m. En lägesredovisning av ett tjugotal mindre projekt lämnades till nämnden i april.			
 Påbörja arbetet med att implementera systemet "En väg in", som ska underlätta ansökningsprocessen om att genomföra evenemang i Stockholm.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har hos programmet för digital förnyelse ansökt om medel för att implementera systemet, utifrån resultaten i den förstudie som blev klar i april.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Kontoret sysselsätter under året långtidsarbetslösa och sommararbetande ungdomar med uppgift att plockstäda, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Detta innebär att fler

personer ges anställning och möjlighet till utökad arbetslivserfarenhet samtidigt som kontakt med möjliga framtida arbetsgivare etableras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st	0 st	0 st		0 st	0 st	750	Tertial 2 2016
Analys Trafikkontoret saknar lämpliga arbetsuppgifter för att kunna erbjuda kommunala visstidsanställningar.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	87 st	54 st	33 st	100 st	100 st	100 st	500 st	Tertial 2 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						10 st	10 000 st	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	0				0	0 st	800 st	Tertial 2 2016
Analys Trafikkontoret saknar lämpliga arbetsuppgifter för att kunna erbjuda kommunala visstidsanställningar.								
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	204 st	102 st	102 st	200 st		200 st	8000 st	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Inom samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen sysselsätts 100 långtidsarbetslösa som Stockholmsvärdar.			

Nämndmål:

Bidra till stadens mål om ökad sysselsättning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Trafikkontoret har under året sysselsatt 204 sommararbetande ungdomar och målsättningen är att under året även sysselsätta 100 stockholmsvärdar. I arbetsuppgifterna ingår att plockstäda runt om i hela staden, felanmäla och åtgärda brister i stadsmiljön. Arbetet signalerar även närvaro och synlighet, vilket på sikt kan påverka beteenden och minska nedskräpning. Ett antal studerande ungdomar sysselsätts även som timanställda operatörer på Trafik Stockholm under tider med hög belastning i syfte att öka tillgängligheten och kunna ta emot fler samtal. På så sätt kan kontoret även erbjuda sysselsättning för ungdomar utanför sommaren, vilket också ger möjlighet till bredare arbetslivserfarenhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ge ungdomar bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden genom att erbjuda sommaranställningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under sommaren erbjöds 204 ungdomar arbete. Utöver detta anställdes 10 ungdomar mellan 20 och 28 år för att arbeta på Järvafältet. Kontoret har även givit förslag på arbetsuppgifter till Servicegruppen, ett arbetsmarknadsprojekt hos Södermalms stadsdelsförvaltning som sysselsätter ungdomar.			
✓ Sysselsätta 200 sommararbetande parkvärdar	2016-01-01	2016-12-31	
Analys 204 sommararbetande parkvärdar sysselsattes under sommaren 2016.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

● Uppfylls helt

Analys

Stockholm växer kraftigt och de investeringsfrågor som kontoret behöver ta ställning till blir allt mer komplexa. Kontinuerliga omprövningar och prioriteringar av resursfördelningen görs för att kontoret ska nå målen och nyttja resurserna så effektivt som möjligt. Vidare driver kontoret förbättringsarbeten av arbetsprocesser i syfte att nå en ännu effektivare verksamhet. Gott bemötande, korrekta avvägningar och leverans i rätt tid ska prägla kontorets arbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	92,51 %			85,64 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	92,5 %			85,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens prognossäkerhet T2				-6 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2016
Analys Utfallet redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska under 2016 i samråd med AB Stokab och trafiknämnden ta fram en strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Arbetet ska omfatta en kostnadsprognos för att realisera strategin.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har deltagit i arbetet med att ta fram en övergripande strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad och ett remissärende presenteras i septembernämnden innan kommunfullmäktige fattar beslut senare i höst. Kontoret kommer också under 2016 att ta fram en egen strategi som en del av den övergripande strategin.			

Nämndmål:

Resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag och prognossäkerheten är god

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Kontoret arbetar systematiserat med kontinuerliga uppföljningar av verksamhetens resultat och ekonomiskt utfall och detta arbete utvecklas vidare under året. Prognos för årsutfall för både drift- och investeringsverksamheten lämnas fortlöpande till förvaltningsledning och nämnd och större avvikelser mot budget kommenteras och analyseras per verksamhetsområde och per enskilt drift- och investeringsprojekt. Investeringar följs upp utifrån den investeringsplan som kommunfullmäktige fastställt och som specificeras i bilaga 2.

Investeringarna prioriteras kontinuerligt i kontorets investeringsråd för att ta hänsyn till förändrade förutsättningar som t.ex. förändrade tidplaner. I en masteruppsats granskade två studenter från Stockholms universitet under våren kontorets ekonomiska uppföljningsprocess och utifrån denna uppsats analyserar kontoret nu hur processen kan utvecklas.

Under året fortsätter kontoret att utveckla och effektivisera sina processer, t.ex. genom Lean eller andra beprövade metoder. Tillvägagångssättet innefattar bl.a. kartläggningar av befintliga processer, identifiering av potentiella förbättringsområden och genomförande av effektiviserande åtgärder. Kontorets olika verksamheter uppmanas att arbeta innovativt, pröva nya arbetssätt och öka digitaliseringsgraden. Som exempel har verksamheten för vägmarkering kartlagts och utvecklats, vilket har lett till kortare ledtider, bättre samarbete samt säkrare och effektivare fakturahantering. Kontorets plan för digitalisering beskrivs närmare i avsnittet "Övrigt" under rubriken "IT-utveckling".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka aktuell EU-policy på nämndens verksamhetsområde genom att bl.a. delta i Eurocities.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under våren deltog kontoret på Eurocities mobilitetsforums vårmöte i Münster. Temat för konferensen var "The challenge of limited space in inner cities: how to best organise urban mobility?". Ett för Stockholms del både aktuellt och intressant tema. Tjänstemän från kontoret presenterade de gemensamma miljökrav som Stockholm tagit fram tillsammans med Göteborgs stad, Malmö stad och Trafikverket. Kontoret valdes även till ordförande för en nystartad arbetsgrupp inom forumet, arbetsgruppen för Smart City Logistics and Fleet Management.			
 Enligt stadens projektmetodik vidareutveckla rutiner och arbetssätt för bättre tidsplanering, riskhantering och uppföljning för projekt och prognos känsliga områden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Individuella kompetensförsörjningsplaner tas fram i samband med medarbetarsamtal och ligger till grund för utbildningsinsatser under året. En workshop för projektledare har genomförts gällande projektledning, ekonomi och tidsplanering. Kurser i upphandling och entreprenadjuridik har även hållits.			
 Genomföra kontorets utvecklingsplan för IT.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret följer utvecklingsplanen för IT utan större avvikelser.			
 Utveckla verktyg för prognostisering och analys av kostnadsutveckling för drift och underhåll av nya gator och områden.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys En modell för att kostnadsberäkna driftskostnaderna för tillkommande ytor togs fram under 2015 och har börjat tillämpas. Möjligheterna till en motsvarande metod för att kostnadsberäkna underhållskostnaderna kopplade till tillkommande ytor undersöks för närvarande.			
 Öka kontorets digitaliseringsgrad genom att starta projekt eller aktiviteter för minst tre utvalda delar av det digitala programmet.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår och de projekt som har valts ut är att ta fram en projekthanteringsstrategi, göra en intern kartläggning och ta fram en riktlinje för kontorets dokumenthantering, samt digitalisering av arkivet.			

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Det finns många kopplingar mellan trafikkontorets verksamhet och de jämställdhetspolitiska

målen. Hur verksamheten bedrivs och vilka beslut som fattas påverkar förutsättningarna för hur män och kvinnor lever sina liv. Statistiken visar att det finns skillnader mellan könen, exempelvis vad gäller vanor och värderingar. Därför är det viktigt att kontoret arbetar med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten för att säkerställa att inte något av könen systematiskt missgynnas av kontorets verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Statistik som relaterar till individer mäts och analyseras uppdelad efter kön. Det gäller exempelvis data om trafikolyckor och resvanor, vilket bl.a. presenteras i de årliga uppföljningarna av trafik- respektive olycksutvecklingen i staden. I enkätbaserade undersökningar som staden beställer, t.ex. Stockholmsbussen, ingår regelmässigt kön som en bakgrundsvariabel. Kontoret kommer i ökad grad att ta fram resultatdiagram från dessa uppdelade på kön.			
 Trafiknämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av beslut och resursfördelning utifrån kön.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Alla kontorets verksamheter har till uppgift att under året granska minst ett område inom sin verksamhet för att synliggöra effekten av nämndens resursfördelning utifrån kön. Arbetet har påbörjats och verksamheterna har kommit olika långt. Som exempel på åtgärd kan nämnas att fokusgrupper har använts i arbetet med parkeringsplanen för att få in synpunkter från allmänheten och i dessa grupper beaktades jämställdhetsperspektivet särskilt. Under hösten kommer tillstånd för parkering för rörelsehindrade att granskas för att se om det är någon skillnad mellan könen i hur många som beviljas passagerartillstånd. Ett examensarbete om upplevd otrygghet ur ett jämställdhetsperspektiv har under våren genomförts i samarbete med en student vid Stockholms Universitet. Slutsatserna kommer beaktas i driften och underhållet av stadens offentliga rum. Arbetet med att granska kontorets verksamheter fortsätter under hösten.			

Nämndmål:

Verksamheten präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- Kontorets budget är jämställdhetsintegrerad.

Analys

Arbetet med mångfald och jämställdhet ska integreras som en naturlig del i verksamheten och bedrivs systematiskt och planmässigt. Kontoret har identifierat fem områden som ses som särskilt angelägna ur ett jämställdhetsperspektiv: fallolyckor, belysning, prioritering av drift och underhåll, trafiksäkerhetsåtgärder och kunskapshöjande insatser. Som exempel på åtgärd kan arbetet med jämställd snöröjning nämnas, vilket utvecklas vidare och beskrivs närmare under nämndmål 1.3.

Under 2016 granskar kontorets enheter minst ett område inom sin verksamhet för att synliggöra effekten av resursfördelningen utifrån kön. Detta blir en lärandeprocess för organisationen, där kunskap inhämtas, strukturer granskas och diskussioner förs nära verksamheten. Syftet är att öka kunskapen bland medarbetarna om jämställdhet och genus i relation till den verksamhet kontoret utför, då alla medarbetare behöver grundläggande förståelse för att jämställdhetsperspektivet ska få genomslag i arbetet. Statistik som relaterar till individer mäts och analyseras uppdelad efter kön, t.ex. data om trafikolyckor och resvanor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

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

För att ytterligare stärka kvaliteten i verksamheten ska samtliga medarbetare kunna utvecklas och ges möjlighet att höja sin kompetens. Alla medarbetares olikheter och kompetens tas tillvara. Kontorets chefer och ledare fortsätter att stärkas i sitt ledarskap och arbetet med chefsutveckling bedrivs kontinuerligt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapande-index				80		83	83	2016
Analys Ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2016.								
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				90 %		100 %	100 %	2016
Analys Ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2016.								
 Index Bra arbetsgivare							fastställt 2016	2016
Analys Ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2016.								
 Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställt 2016	2016
Analys Ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras under 2016.								
 Sjukfrånvaro	4 %	2,8 %	5,1 %	4,4 %	4,2 %	4,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2016
Analys Kontorets sjukfrånvaro minskar jämfört med utfallet i tertialrapport 1. Det är dock för tidigt på året för att dra slutsatser om det rör sig om ett trendbrott eller en tillfällig avvikelse och kontoret fortsätter därför att bevaka utvecklingen. Vid närmare analys av sjukfrånvaron framgår att kvinnor framför allt är överrepresenterade inom den långa sjukfrånvaron. Kontoret fortsätter sitt förebyggande arbete för att sänka både kort- och långtidssjukfrånvaron. Genom att tillsammans med företagshälsovården genomföra insatser i ett tidigt skede vid sjukskrivning, upprepade frånvaro eller andra tecken på ohälsa, ökar möjligheterna till att förbättra arbetsförmågan och därmed möjliggöra en snabbare återgång till arbetet. Kompetenshöjande insatser kring rehabiliteringsansvar och sjukförsäkringsregler erbjuds kontorets chefer, där både försäkringskassan och staden deltar som utbildare och samtalspartner.								

Nämndmål:

Förvaltningen kännetecknas av tydliga uppdrag och verksamhetsutveckling genom engagemang i vardagen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Arbetet med att tillsammans med chefer och medarbetare ta fram en flerårig HR-strategi för kontoret drivs vidare under året. Ett strategiskt HR-arbete ska leda till en attraktiv kultur med ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap, ökad kommunikation och samarbete i det vardagliga arbetet. Dessutom bedrivs ett arbete med att ta fram en projekthanteringsstrategi, som bl.a. ska bidra till förbättrad projekthanteringsförmåga.

Kompetensförsörjning

Samtliga nämnder ska i tertialrapport 2 redovisa aktiviteter som säkerställer kompetensförsörjningen utifrån en övergripande kompetens- och behovsanalys. Kontorets största tillgång är de engagerade och kunniga medarbetarna och arbetet med en väl fungerande kompetensförsörjning är en förutsättning för att även i framtiden kunna fullfölja kontorets uppdrag. Personalomsättningen är relativt låg och jämn över tid, men pensionsavgångarna är något högre inom ingenjörsyrket än för övriga yrkesgrupper. Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsbarometer har de senaste åren pekat på att det utbildas för få ingenjörer i förhållande till arbetsmarknadens behov, vilket innebär ökad konkurrens om utbildade ingenjörer. Därför fortsätter arbetet med att synliggöra kontorets karriär- och utvecklingsmöjligheter med målet att behålla och attrahera kompetenta ingenjörer. Arbetet med att stärka kontorets arbetsgivarvarumärke inom teknikbranschen fortsätter genom deltagande i stadens traineeprogram, i Teknisksprånget, på arbetsmarknadsdagar vid tekniska högskolor och branschmässor, samt i sociala medier, nätverkande i branschen, annonser i fackpress och ta emot studiebesök. Genom en LinkedIn-sida för de tekniska förvaltningarna har kontoret möjlighet att etablera en kontinuerlig kontakt med studenter och andra intresserade som vill följa kontoret som arbetsgivare.

Att möta framtiden med rätt kompetens är en viktig fråga för kontoret och ett led i att stärka kontorets attraktionskraft när det gäller befintliga och potentiella medarbetare. Lokala kompetensutvecklingsinsatser med fokus på kontorets olika roller inom exempelvis projektledning eller drift och underhåll kommer att spela en central roll när det gäller att utveckla och behålla medarbetare. Arbetet med kontorets HR-strategi och

projekthanteringsstrategi är ett led i detta, likväl som utvecklingen mot ”breda” karriärvägar, d.v.s. att medarbetarna breddar sin kompetens och utvecklas från specialister till generalister.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta med att säkerställa en god kompetensförsörjning bl.a. genom att marknadsföra trafikkontoret som en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret deltog i februari vid arbetsmarknadsdagarna LAVA vid Kungliga Tekniska högskolan och planerar att i höst delta vid Samhällsbyggnadsdagarna som riktar sig till yrkesverksamma inom samhällsbyggnadssektorn. Syftet med kontorets deltagande vid olika arbetsmarknadsdagar är att marknadsföra kontoret och attrahera presumtiva medarbetare. Marknadsföring av kontoret sker också när praktikanter och exjobbsarbeten från högskolor tas emot. Kontoret deltar i stadens traineeprogram, som har som syfte att underlätta generationsväxlingen och marknadsföra kontoret och Stockholms stad som en attraktiv arbetsgivare. Kontoret har även anställt två ungdomar via Tekniksprånget i syfte att vara med och säkra återväxten av ingenjörer inför morgondagens Sverige. En LinkedIn-sida för de tekniska förvaltningarna har startats vilket ger kontoret bättre möjlighet att etablera kontinuerlig kontakt med studenter och andra intresserade som vill följa kontoret som arbetsgivare. Hittills har sidan över 4 600 följare.			
 Erbjuda ett chefs- och ledarutvecklingsprogram (TN Akademin) för unga medarbetare och blivande chefer gemensamt med övriga tekniska förvaltningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys I samarbete med övriga tekniska förvaltningar har ett utvecklingsprogram riktat till specialister, projektledare och nyckelpersoner på kontoret upphandlats och första omgången av programmet kommer att starta under hösten. Syftet är att utveckla dessa medarbetares ledarskap och skapa goda ambassadörer för verksamheten.			
 Fortsätta arbetet med att utveckla kontorets förmåga när det gäller bemötande, avvägning och leverans så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra, omvärlden och uppdraget.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Frågorna lyfts kontinuerligt i organisationen på enhetsnivå och utvecklingsarbete pågår. Som exempel bedrivs projekt på kontoret för att formulera värdeord, öka samverkan mellan olika kompetenser, få effektivare möten samt för att utveckla användandet av inkomna synpunkter i verksamhetsplaneringen.			
 Genom kompetensförsörjningsplaner säkerställa kontinuerliga utbildningsinsatser inom områden som upphandling, projektledning, ekonomi och tidsplanering.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Individuella kompetensförsörjningsplaner tas fram i samband med medarbetarsamtal och ligger till grund för utbildningsinsatser under året. En workshop för projektledare har genomförts gällande projektledning, ekonomi och tidsplanering. Kurser i upphandling och entreprenadjuridik har även hållits.			
 Upprätta en HR-strategi för kontoret.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att ta fram en HR-strategi för kontoret har påbörjats och kommer att fortsätta under året.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Kontoret ska i sin verksamhet värna mänskliga rättigheter och arbetet för mänskliga rättigheter och kunskapen om vad detta innebär kommer att stärkas genom samarbetet med rådet för mänskliga rättigheter. Rådet har ett samordnade ansvar för att bl.a. utbilda personal

och förtroendevalda. Säkerställandet av att diskriminering inte förekommer är en viktig del både i kontorets verksamhet och i dess personalpolitik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska inventera och succesivt avlägsna exkluderande design inom nämndens ansvarsområde.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har följt det arbete som Södermalms stadsdelsförvaltning har genomfört inom området. Detta arbete ligger till grund för hur kontoret kommer att arbeta med exkluderande design framöver.			

Nämndmål:

Alla människors lika rätt genomsyrar kontorets verksamhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

För att säkerställa att alla medarbetare har kännedom om skyddet för mänskliga rättigheter och vad det innebär för verksamheten planerar kontoret att under hösten genomföra kunskapshöjande insatser. Även barns rättigheter kommer att behandlas.

Kontoret analyserar verksamheten för att säkerställa att mänskliga rättigheter tas till vara i det vardagliga arbetet och att diskriminering inte förekommer. Frihet från diskriminering är dessutom centralt för kontorets personalpolitik och nolltolerans råder mot kränkande särbehandling och trakasserier.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kunskapshöjande insatser om skyddet för mänskliga rättigheter och hur de påverkar kontorets verksamhet.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kunskapshöjande insatser om mänskliga rättigheter planeras till hösten och diskussioner om lämplig föreläsare pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

skolorna.

Nämndmål:

Barnens perspektiv tas om hand i planeringen av offentliga rum

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Trafikkontoret arbetar aktivt för att inhämta synpunkter från alla grupper i samhället. Det innebär att barns och ungdomars behov uppmärksammas särskilt vad gäller de fysiska miljöer där de vistas, exempelvis vid skolor, bostäder och parker. Barn och unga har rätt att vistas i trygga och kreativa miljöer som är utformade utifrån deras behov. Kontorets arbete med att föra in barnperspektivet bygger på dialog och delaktighet, där barn involveras i arbetet för att säkerställa att deras perspektiv beaktas vid analyser av platser och föreslagna åtgärder, t.ex. genom gåturer och workshops.

Arbetet med barnkonsekvensanalyser drivs vidare genom att kontoret medverkar i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen Staden i ögonhöjd. Denna grupp har tagit fram riktlinjer för hur staden ska arbeta med barnperspektivet vid planeringen av den fysiska miljön i ett dokument om integrerad barnkonsekvensprocess och dialog. Riktlinjerna kommer att implementeras i framtida projekt.

Kunskapshöjande insatser om barns rättigheter planeras att genomföras under hösten, vilket även beskrivs under nämndmål 4.3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med barnkonsekvensanalyser inför beslut ska utvecklas.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret deltar i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen Staden i ögonhöjd som tagit fram ett dokument om integrerad barnkonsekvensprocess och dialog. Fortsatt utveckling av detta dokument pågår och riktlinjerna kommer att implementeras i det fortsatta arbetet.			
 Genomföra kunskapshöjande insatser om barns rättigheter.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Diskussioner pågår om lämplig åtgärd för att genomföra kunskapshöjande insatser om barns rättigheter till hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Trafikkontoret spelar en viktig roll i att säkerställa att stadens offentliga rum är tillgängliga för alla, även för personer med funktionsnedsättning. Det faller t.ex. på kontoret att arbeta

förebyggande, följa upp att villkor för upplåtelser följs, bevaka att platser är tillgängliga under gatuarbeten samt att på ett systematiskt sätt ta bort enkelt avhjälpda hinder. Målet är att alla invånare ska kunna delta på lika villkor.

Nämndmål:

Tillgänglighetsfrågor beaktas i planering och genomförande samt vid drift av utemiljön

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016 anges som mål att alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö. Fokus ligger på att åtgärda brister inom nämndens ansvarsområde som omfattas av plan- och bygglagen samt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpda hinder. Kontoret fortsätter det systematiska arbetet med att förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer och att åtgärda redan befintliga brister. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpda hinder som övergångsställen och kontrastmarkeringar, samt att genomföra åtgärder som nya sittplatser och kantstenshöjningar vid busshållplatser fortgår under året. Inventering av kontrastmarkeringar i trappor genomförs och materialet kommer att användas i det fortsatta arbetet. Åtgärderna beskrivs i kontorets årliga program för tillgänglighetsarbeten.

Ett sätt att förebygga tillgänglighetsbrister är att höja kunskapsnivån hos medarbetare och entreprenörer. För att öka förståelsen för situationen i utemiljön för personer med funktionsnedsättning genomför kontoret årligen insiktsutbildningar för personal och entreprenörer och har så gjort under mer än tio års tid. Kontoret följer även löpande upp att givna upplåtelser, t.ex. vid uteserveringar, följs så att inte tillgängligheten försämrats. Även arbetet med att övervaka och ta bort övergivna cyklar drivs vidare och kontoret har t.o.m. augusti flyttat ca 750 cyklar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bevaka att platser är tillgängliga och framkomliga under och efter gatuarbeten	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Aktiviteten fullgörs löpande, bl.a. inom gatuinspektionsverksamheten. Hittills har över 700 platskontroller utförts under 2016.			
 Fortsätta följa upp att villkoren för givna upplåtelser följs och att upplåtna ytor inte begränsar tillgängligheten utomhus.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet fortsätter och har utvecklats genom att årets inspektioner har schemalagts och att kontoret numera genomför gemensamma inspektioner med polisen. Samarbetet med polisen ska utvecklas vidare under hösten.			
 Fortsätta förebygga att nya tillgänglighetsbrister uppkommer och arbeta vidare med att åtgärda redan befintliga tillgänglighetsbrister enligt kontorets åtgärdsstrategi för enkelt avhjälpda hinder.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Nämnden antog i februari ett genomförandebeslut på 15 mnkr för tillgänglighetsåtgärder. Åtgärderna är både resultatet av synpunkter från stockholmare och kontorets egna prioriteringar. Entreprenaderna har påbörjats. Eftersom entreprenören i ytterstaden inte klarar av att genomföra alla åtgärder, genomförs fler åtgärder i innerstaden. Tillgänglighetsåtgärder genomförs även som en naturlig del i kontorets övriga investeringsprojekt.			
 Fortsätta genomföra insiktsutbildningar för medarbetare och entreprenörer.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Två utbildningstillfällen för kontorets medarbetare genomfördes under våren och två ytterligare tillfällen genomfördes för deltagare i tätskiktsrenoveringen vid Sergels torg.			
 Fortsätta övervakningen av felparkerade och övergivna cyklar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Ett samarbete mellan kontoret och arbetsmarknadsförvaltningen för flyttning av övergivna cyklar har påbörjats under våren och kommer att fortsätta. T.o.m. augusti har ca 750 cyklar flyttats. Ett gemensamt ärende presenteras för nämnderna under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

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

Nämndmål:

Dialog och gott bemötande präglar kontakterna med invånare och företag

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Kontoret fortsätter utvecklingen av Tyck till via mobilapp och webb samt förbättrar löpande

rutinerna för hanteringen av felanmälningar och synpunkter. Ambitionen är att Tyck till ska vara den naturliga vägen in till kontoret och att stockholmarna ska tycka att det är lätt att komma i kontakt med kontoret. Kontoret har av programmet för digital förnyelse beviljats medel för att utveckla en funktion för återkoppling av felanmälningar och detta arbete kommer nu påbörjas och väntas vara färdigt under 2017. Vidare fortsätter det interna arbetet med bemötande- och servicefrågor.



Kontoret har hittills genomfört en kampanj under året för Tyck till via mobilapp och webb.

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

Kontoret fortsätter att utveckla kontakterna och samarbetet med ytterstadscentrumens företags- och föreningsliv för en renare och tryggare stad genom att medverka i en rad samarbetsforum i olika ytterstadsområden. Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre upprustningsprojekt för centrumtytor m.m. Kontorets arbete med lokala utvecklingsprogram (LUP) beskrivs närmare under rubriken "Övrigt".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla "Tyck till" för att ytterligare förbättra kontakten med invånarna och hanteringen av inkomna synpunkter. Analys Arbetet med att utveckla Tyck till fortsätter. En kampanj genomfördes under våren och en ytterligare kampanj är planerad till hösten med syftet att öka kännedomen om mobilappen och få fler att ladda ner den. För varje kampanj som genomförs ökar antalet nedladdningar av appen och under 2015 inkom 41 % av synpunkterna via appen. Detta motsvarar drygt 35 000 ärenden och var en fördubbling jämfört med 2014. Kontoret har hos programmet för digital förnyelse beviljats medel för att utveckla en funktion för återkoppling på felanmälningar och arbetet med att utveckla detta kommer nu att påbörjas. Det interna arbetet med att effektivisera och förbättra kontorets service och hantering av inkomna synpunkter drivs vidare.	2016-01-01	2016-12-31	
 Fortsätta utvecklingen av det proaktiva kommunikationsarbetet. Analys Hittills under året har kontorets kommunikation bl.a. berört arbetet med den dagliga driften, t.ex. snöröjning och sandsopning. Syftet är att genom att belysa de prioriteringar som görs och bakgrunden till dessa skapa rätt förväntningar hos stockholmarna. Kontorets webbsidor uppdateras löpande, t.ex. genom att göra FAQ lättillgängligt. Ambitionen är att alltid informera inför, under och efter genomförda satsningar och ett antal mindre evenemang har genomförts för att t.ex. manifestera att projekt har blivit färdiga, t.ex. cykelbanor. Kommunikationskonceptet "Ser du möjligheterna" har börjat	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
implementeras och ska användas i all kommunikation kopplad till hållbart resande. Det interna arbetet med att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för hur kontorets uppdrag tas emot av omvärlden fortsätter, t.ex. genom löpande seminarier i ämnet, samtidigt som kontorets rutiner förbättras. Kontoret ser även över vilka kanaler som ska användas framåt i tiden, t.ex. sociala medier. Löpande analys av omvärld och media är också viktiga faktorer för proaktiviteten, liksom samarbetet med kommunikationsavdelningar hos övriga tekniska förvaltningar och stadsledningskontoret samt samarbetspartners som Trafikförvaltningen och Trafikverket. Medarbetarmöten genomförs kontinuerligt och planering pågår för ytterligare en medarbetardag i oktober. Med utgångspunkt i bl.a. mätningen av kontorets interna kanaler ska arbetet med intern kommunikation vidareutvecklas. Inom ramen för detta ingår kommunikation kopplad till strategiskt HR-arbete och projekthantering.			
 Informera trafikkontorets medarbetare om rutiner för att tillhandahålla information för personer med funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Planering pågår för att under hösten informera kontorets medarbetare om rutiner för att tillhandahålla information för personer med funktionsnedsättning.			
 Inkludera medborgardialog i arbetet med att utveckla offentliga platser, t.ex. genom att delta i dialogprojekt tillsammans med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren och med stadsdelsförvaltningarna.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har medverkat vid ett antal samarbetsmöten runt om i staden med företrädare för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, näringsliv och boendeföreträdare, bl.a. i Årsta, Hässelby, Rågsved, Dalen, Östberga, Spånga, Lunda, Vinsta och samtliga stadsdelar på Järva. Totalt uppgår antalet lokala samarbetsforum till ett femtontal. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet ute i stadens stadsdelar med lokala utvecklingsprogram (LUP) och kontoret medverkar även i de samråd som stadsdelsförvaltningarna initierar med anledning av arbetet med LUP. Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre projekt för centrumtytor m.m. En lägesredovisning av ett tjugotal mindre projekt rapporterades till nämnden i april.			
 Tillsammans med stadsdelsförvaltningarna genomföra olika trygghets- och attraktivitetsskapande projekt i stadens ytterstadsområden inom ramen för medborgar- och företagsdialoger.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har medverkat vid ett antal samarbetsmöten runt om i staden med företrädare för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, näringsliv och boendeföreträdare, bl.a. i Årsta, Hässelby, Rågsved, Dalen, Östberga, Spånga, Lunda, Vinsta och samtliga stadsdelar på Järva. Totalt uppgår antalet lokala samarbetsforum till ett femtontal. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet ute i stadens stadsdelar med lokala utvecklingsprogram (LUP) och kontoret medverkar även i de samråd som stadsdelsförvaltningarna initierar med anledning av arbetet med LUP. Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre projekt för centrumtytor m.m. En lägesredovisning av ett tjugotal mindre projekt rapporterades till nämnden i april.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

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

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs innovativt, hållbart och kvalitetssäkrat

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I egenskap av beställare kan kontoret ställa krav på hållbarhet vid upphandlingar och därigenom ge signaler till marknaden. Kontoret samarbetar med miljöförvaltningen för att utveckla de gemensamma kraven vid upphandling till att även inkludera klimataspekter. Kontoret följer vidare stadsledningskontorets arbete med vita-jobbmodellen.

I syfte att minimera störningar i trafiken arbetar kontoret för att utveckla upphandlingsformer och incitament för entreprenörer att genomföra åtgärder på kortast möjliga tid, samtidigt som kontoret behöver förhålla sig till gällande arbetsmiljölagstiftning. Kontoret arbetar t.ex. vidare med att hitta projekt som lämpar sig att genomföra som totalentreprenader, där entreprenörer både projekterar och bygger själva, vilket skapar förutsättningar för snabbare projektgenomförande. Även andra möjligheter att förkorta entreprenadtiden ses över såsom styrning av arbetstider genom skiftarbete och olika typer av bonussystem.

Kontoret söker löpande efter lämpliga projekt där innovationsupphandling kan tillämpas. Svårigheten med att handla upp en entreprenad med funktionskrav är att kontoret har mycket precisa krav på utförandet. Detta beror i sin tur på att det som byggs i befintlig miljö är föremål för hårt styrda krav på funktion och utformning, vilket minskar utrymmet för innovation från entreprenörens sida.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med att ställa och följa upp miljökrav vid upphandlingar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att ställa och följa upp miljökrav vid upphandlingar pågår löpande under året. T.ex. genomförs miljökontroller kopplade till brunnsrensning och klotter två gånger per år.			
 Förbättra uppföljningsarbetet genom att analysera och utvärdera minst tre av kontorets upphandlingar inom olika områden efter projektavslut.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet med att analysera och utvärdera lämpliga upphandlingar kommer att ske under hösten.			
 I samband med upphandling av driftentreprenad och anläggningsarbeten arbeta med att ställa krav på lösningar med låg klimatpåverkan och minskad användning av fossila drivmedel.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret har tillsammans med Trafikverket, Malmö stad och Göteborgs stad tagit fram gemensamma miljökrav som är en del av samtliga förfrågningsunderlag vid upphandling.			
 Implementera vita jobb-modellen vid kontorets upphandlingar.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Stadsledningskontoret arbetar löpande med frågan och kontoret avser att följa de riktlinjer som tas fram.			
 Skapa en väl fungerande gatudatabas som ger underlag för planering och upphandling av drift och underhåll av stadens anläggningar.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Arbetet pågår enligt särskilda projektplaner för projekten Gatudata och Gatuvyer som delvis drivs med medel från stadsledningskontoret.			
 Utveckla kontorets upphandlingsmodeller genom att bl.a. tillämpa fler totalentreprenader, genomföra fler innovationsupphandlingar samt skapa upphandlingsformer och incitament för att få kortare projektider.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Kontoret arbetar vidare med att hitta projekt som lämpar sig att genomföra som totalentreprenader. Ett utkast till mall för administrativa föreskrifter för totalentreprenader har tagits fram. Även andra möjligheter att förkorta entreprenadtiden ses över såsom styrning av arbetstider genom skiftarbete och olika typer av bonussystem, samtidigt som kontoret behöver förhålla sig till gällande arbetsmiljölagstiftning.			

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Trafikkontoret redovisar ökade kostnader om 17,0 mnkr och ökade intäkter om 79,1 mnkr, varav 37,6 mnkr avser omslutningsförändringar. Det ger ett nettoöverskott för driftbudgeten om 62,1 mnkr, främst med anledning av ökade parkerings- och upplåtelseintäkter. I tabellen redovisas beräknad prognos för kostnader och intäkter jämfört med justerad budget 2016.

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget 2016	Prognos T1 2016	Prognos T2 2016	Beräknad avvikelse
Driftkostnader				
Fysisk och teknisk planering	68,2	67,8	66,9	1,3
Gator och vägar	643,0	667,7	654,3	-11,3
Varav:				
Gator och trafikordningar	150,7	173,1	166,6	-15,8
Gång- och cykelbanor	29,0	32,0	32,0	-3,0
Broar och viadukter	59,0	59,0	59,6	-0,6
Trafiksignaler	29,8	30,5	30,6	-0,8
Belysning	139,3	139,8	139,0	0,3
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	41,7	42,3	45,3	-3,6
Offentliga rum	50,5	47,7	43,4	7,1
Avtal	98,0	98,5	98,2	-0,2
Klotter och kampanjer	19,4	19,9	14,3	5,1
Trafikstyrning	25,6	24,9	25,4	0,1
Vinterväghållning	188,5	151,7	147,9	40,6
Barmarksrenhållning	168,9	182,4	186,3	-17,4
Parkering	232,1	244,1	240,3	-8,2
Parker, träd och grönområden	30,3	30,3	34,7	-4,4
Markupplåtelse, torghandel m.m.	35,1	35,1	39,1	-4,0
Förvaltningsledning, stab	6,1	6,1	6,0	0,1
Förvaltning, administration	49,0	48,9	49,0	0,0
Arbeten åt andra	88,5	88,5	109,4	-20,9
Summa kostnader drift- och underhåll	1 509,7	1 522,6	1 533,9	-24,2
Avskrivningar	357,6	357,6	355,2	2,4
Räntor	133,3	133,3	128,5	4,8
Avskrivningar investeringsbidrag				
Summa kostnader inkl. kapitalkostnader	2 000,6	2 013,5	2 017,6	-17,0

Verksamhetsområde Minskade kostnader/ökade intäkter (-)	Justerad budget 2016	Prognos T1 2016	Prognos T2 2016	Beräknad avvikelse
Intäkter				
Fysisk och teknisk planering	0,0	-1,4	-1,4	1,4
Gator och vägar	-121,0	-123,5	-128,5	7,5
Varav:				
Gator och trafikanordningar	-53,9	-53,5	-56,0	2,1
Gång- och cykelbanor	0,0	0,0	0,0	0,0
Broar och viadukter		-0,1	-0,1	0,1
Trafiksignaler	-3,5	-3,1	-3,5	0,0
Belysning	-8,9	-8,9	-9,9	1,0
Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)	-17,8	-20,0	-20,0	2,2
Offentliga rum	-0,3	-0,3	-0,8	0,5
Avtal	-9,7	-9,7	-9,7	0,0
Klotter och kampanjer	-3,6	-3,6	-1,0	-2,6
Trafikstyrning	-23,3	-24,3	-27,6	4,3
Vinterväghållning	-4,5	-4,5	-4,6	0,1
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	-0,3	0,3
Parkering	-830,2	-829,2	-857,0	26,9
Parker, träd och grönområden	-1,4	-1,4	-1,35	-0,1
Markupplåtelse, torghandel m.m.	-174,1	-179,1	-190,1	16,0
Förvaltningsledning, stab	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Förvaltning, administration	-8,8	-8,8	-11,8	3,0
Arbeten åt andra	-88,5	-88,5	-109,4	20,9
Summa intäkter	-1231,8	-1239,7	-1307,7	75,9
Avskrivningar ökade investeringsbidrag	0,0		-3,2	3,2
Summa intäkter inkl investeringsbidrag	-1231,8	-1239,7	-1310,9	79,1
Netto	768,8	773,8	706,7	62,1

I bilaga 1 redovisas detaljerade budgetavvikelser.

Prognos och kommentarer per verksamhetsområde

Fysisk och teknisk planering

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 1,3 mnkr och ökade intäkter om 1,4 mnkr. Medel har omfördelats till andra verksamhetsområden.

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

För verksamhetsområdet redovisas ökade kostnader om 11,3 mnkr och ökade intäkter om 7,5 mnkr.

Gator och trafikanordningar

De ökade kostnaderna om 15,8 mnkr ligger inom ramen för den omfördelning från vinterväghållning som genomförs när kunskap finns om utfallet av kostnader för vinterväghållningen de första månaderna av året. Större delen har omfördelats till att åtgärda skador på vägbanan efter vintern.

Gång- och cykelbanor

Inom budget omfördelas 3,0 mnkr till cykeljouren avseende kostnader relaterade till arbete med att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Belysning

Belysningsintäkterna väntas öka med 1,0 mnkr, samtidigt som kostnaderna väntas öka med motsvarande. Anledningen är en konstaterad ökning av trafikskadade belysningsstolpar, där kontorets kostnader vidarefaktureras till försäkringsbolag eller till Trafikskadeföreningen.

Tunnlar

Intäkter prognostiseras öka med 2,2 mnkr, då Fortum och Stockholm Gas valt att lägga ut fler ledningar i stadens tunnlar. Kostnaderna förväntas öka med 3,6 mnkr främst med anledning av ökat löpande underhåll bl.a. i Söderledstunneln.

Offentliga rum

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 7,1 mnkr och ökade intäkter om 0,5 mnkr. Kostnaderna avviker främst med anledning av att 3,0 mnkr har omfördelats till gång- och cykelbanor samt att kontoret återredovisar 2,1 mnkr för den särskilda satsningen "Medborgardialog" där åtgärderna utförs inom investeringsbudgeten.

Klotter

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 5,1 mnkr och minskade intäkter om 2,6 mnkr. Ny upphandling ger lägre kostnader och därmed lägre intäkter för vidarefakturerings till Fortum.

Trafikstyrning

Verksamhetsområdet redovisar ökade intäkter om 4,3 mnkr främst för intäkter i samband med evenemang, trafikanordningsplaner samt grävningar i gata.

Vinterväghållning

För verksamhetsområdet redovisas minskade kostnader om 40,6 mnkr. Inledningen av 2016 var mild med endast ett fåtal plogningspådrag och ingen snö som behövde forslas bort. Det milda vädret gjorde det möjligt för kontoret att i tertialrapport 1 sänka de prognostiserade vinterkostnaderna från 184,0 mnkr till 147,2 mnkr. Till följd av den milda vintern kan medel återföras till barmarksrenhållning och gatuunderhåll. Dessa verksamheter har därför kunnat bedrivas på normal nivå.

De årliga kostnaderna för vinterväghållningen varierar kraftigt mellan olika år, vilket kan ses i tabellen nedan, där utfallet för åren 2008-2015 och prognos för 2016 redovisas.

Mnkr/år	Prognos 2016	Ar 2015	Ar 2014	Ar 2013	Ar 2012	Ar 2011	Ar 2010	Ar 2009	Ar 2008
Utfall helår	147	144	136	192	224	238	265	146	130

Barmarksrenhållning

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 17,4 mnkr. Det milda vintervädret under de första månaderna 2016 har möjliggjort en omfördelning av medel från

vinterväghållning till programmet för barmarksrenhållning. Omfördelningen innebär att barmarksrenhållningen kan bedrivas på en normal nivå.

Det finns ett fortsatt behov av extra renhållning och städning av områden där utsatta EU-medborgare upphåller sig dag- och nattetid, främst i centrala innerstaden men även i övriga stadsdelar. Åtgärderna består i att, genom anlitade entreprenörer, genomföra extra renhållnings- och städinsatser vid ett flertal platser i stadens olika delar till en beräknad kostnad om 7,8 mnkr. Renhållningen kan inte alltid genomföras i den utsträckning som skulle behövas, då närvaro av polis krävs.

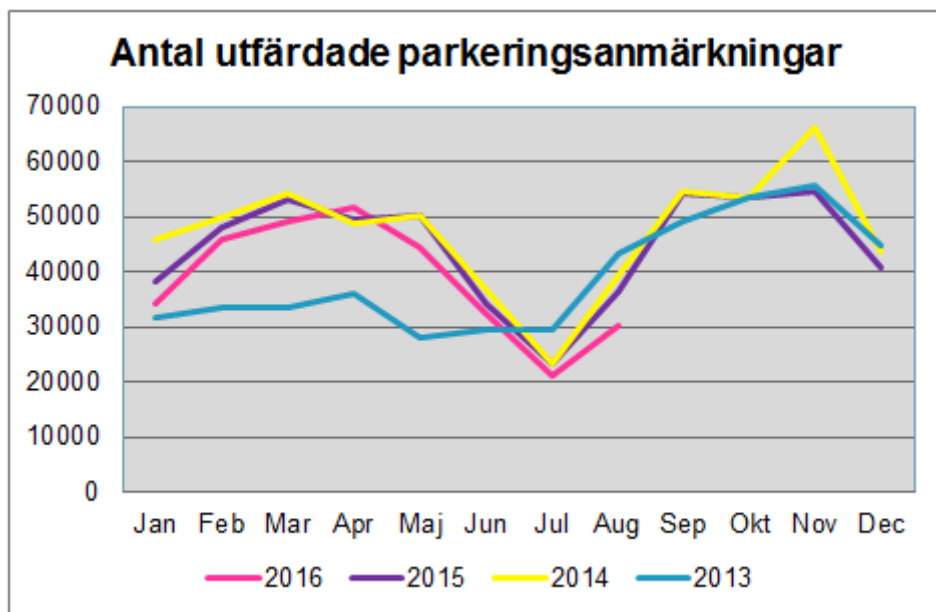
Medel på sammanlagt 5,5 mnkr har omfördelats till arbetet med Stockholmsvärdar, Eurovision Song Contest 2016 och flyktingmottagning samt 4,1 mnkr till utökad papperskorgstömning, plockstädning och vanlig barmarksrenhållning.

Parkeringsverksamheten

För verksamhetsområdet beräknas ökade kostnader om 8,2 mnkr och ökade intäkter om 26,9 mnkr.

Felparkeringsintäkter

Under årets första åtta månader har 308 666 anmärkningar utfärdats, vilket är ca åtta procent färre anmärkningar än för samma period 2015, då 333 629 anmärkningar utfärdades.

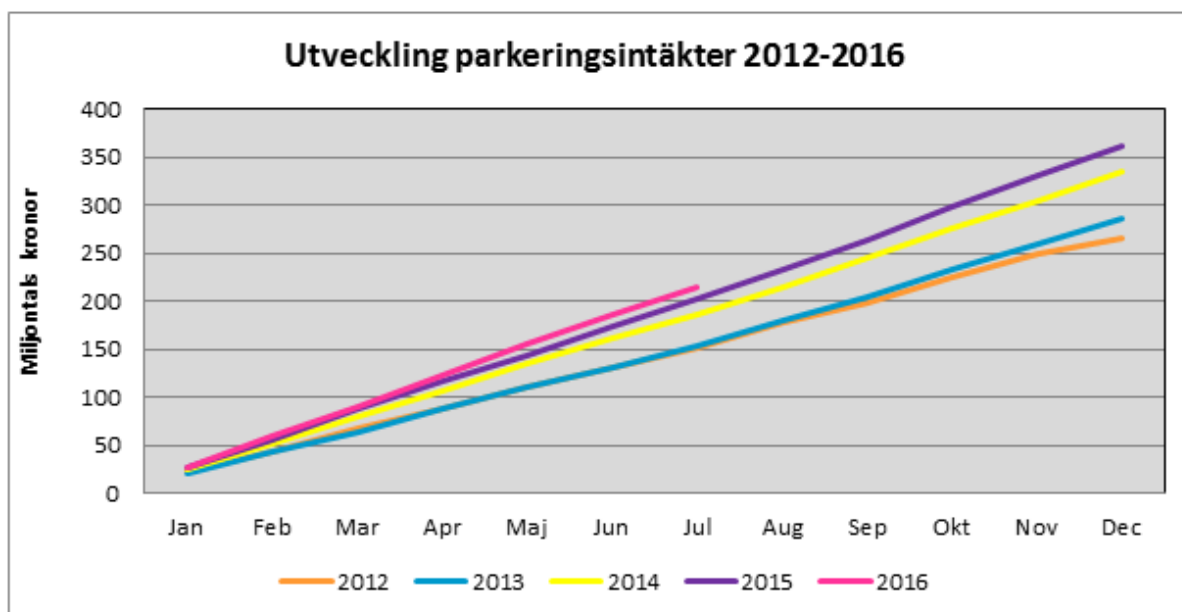


Två gånger varje år genomför trafikkontoret en parkeringsundersökning, dels för att kunna följa utvecklingen av andelen som parkerar rätt (rättparkeringsgrad) dels hur många lediga platser som finns. Minskningen av antalet parkeringsanmärkningar beror på att just rättparkeringsgraden är fortsatt hög. Generellt brukar resultatet av mätningen som görs på våren vara lägre än höstens mätning, men i år visar vårens mätningar att 84,1 % parkerade på ett korrekt sätt jämfört med våren och hösten 2015 då 80,8% respektive 83,1% parkerade rätt. Hög rättparkeringsgrad innebär att det har skett en minskning av parkering på trafikfarliga platser samtidigt som betalningsviljan för parkering har stigit, d.v.s. fler som står på avgiftsbelagd parkering betalar för sin parkering. Kontoret prognostiserar en minskad intäkt

för parkeringsanmärkningar mot justerad budget på 2 mnkr, totalt 328 mnkr.

Parkeringsintäkter

Intäkterna för periodbetalande boendeparkerare har minskat med 3 mnkr jämfört med samma period förra året. Antalet boendeparkerare har ökat jämfört med tidigare år med den skillnaden att fler löser dagbiljett i exempelvis automat istället för att ha ett abonnemang. Fler ser över sitt behov av att parkera på gatan och löser enbart biljett när de behöver. Dagbiljetterna för boende redovisas under parkeringsintäkter och kan tyvärr inte i dagsläget särskiljas från intäkterna för besöksparkering. Det är en av anledningarna till att parkeringsintäkterna har ökat med 11 mnkr jämfört med samma period 2015 samtidigt som fler stockholmare även betalar för sin parkering i högre grad. För parkeringsintäkterna redovisas ett överskott jämfört med budget om 24,1 mnkr.



Parkeringsplanen

Sammantaget prognostiseras införandet av den nya parkeringsplanen öka kostnaderna med 12,5 mnkr och intäkterna med 10,0 mnkr.

Den 1 september 2016 började genomförandet av den nya parkeringsplanen. I ett första skede höjs boendeparkeringen i innerstaden från 900 kr till 1100 kr samt reglering och uppskyllning i taxiområde 4 påbörjas. Samtidigt införs en dispensavgift för boendeparkeringstillstånd och en reducerad parkeringsavgift vid parkering med parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder. Genom höjningen av boendeparkeringsavgiften i innerstaden beräknas intäkterna öka med 5,1 mnkr baserat på antalet som periodbetalar idag. Hänsyn har tagits till att en del som idag boendeparkerar kommer att se över sitt behov av att parkera på gatan och kan komma att avsluta sin periodbetalning. I de boendekområden i ytterstaden som i ett första skede berörs prognostiseras intäkterna till 3,8 mnkr och prognosen baseras på den beläggning av parkeringsplatser som undersökningar i ytterstaden har visat på och en uppskattning av fördelningen mellan boendeparkering och besöksparkering. Då detta inte tidigare varit reglerat med parkering är det svårt att förutse fordonsägarnas beteenden, vilket bör tas i beaktning när det gäller kontorets prognossäkerhet.

Dispensavgiften som införs för boende och för parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer förväntas öka intäkterna med 1,1 mnr.

Upplåtelser

Intäkterna för upplåtelseverksamheten prognostiseras öka med 16,0 mnr jämfört med justerad budget. Framförallt är det upplåtelseintäkter för uteserveringar, reklam (nytt reklamavtal tecknades under 2015 som vi får helårseffekt av under 2016) och containrar som har ökat.

Enligt taxan 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. Kontoret prognostiserar en ökad kostnad för återbetalningar om 4,0 mnr.

Nämnd, förvaltningsledning, stab och administration

För områdena redovisas minskade kostnader om 0,1 mnr och ökade intäkter om 3,0 mnr. Största avvikelsen är för projekt "Ett tillgängligt gångvägnät för alla" som finansieras via Digital förnyelse.

Arbeten på uppdrag av andra förvaltningar

Kontoret utför, inom sitt expertområde och på beställning, arbeten åt framför allt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna för 109,4 mnr, vilket är en ökning om 20,9 mnr jämfört med justerad budget. Detta redovisas som en omslutningsökning d.v.s. lika höga kostnader som intäkter.

Räntor och avskrivningar

För avskrivning av avslutade investeringsprojekt inklusive avskrivning av investeringsbidrag redovisas en sammanlagd lägre kostnad om 10,4 mnr, med anledning av att några större projekt inte tagits i bruk i den takt som planerats.

Särskilda satsningar

Avfallshantering i offentliga rum

Extramedlen används till att ta fram ett program för avfallshantering i stadens offentliga rum. Försök med källsortering pågår i tre parker, där kontoret ansvarar för tömning och skötsel av dessa moduler. Kontoret gör även ett utökat försök med källsorteringsmoduler på sammanlagt 19 platser runt om i staden. Kontoret har också gjort tre olika försök med källsorteringsmoduler vid evenemang under sommaren. Formgivning och framtagning av en ny källsorteringsmodul har skett i samarbete med Nordic Parks. Dessutom pågår arbetet med att utarbeta en svensk rekommendation för källsortering tillsammans med Håll Sverige Rent, Göteborgs stad och Malmö stad, samt framtagning av en kommunikationsfilm kring källsortering. Medlen används även till mätning av andel rätt sorterat avfall två gånger under sommarsäsongen och driftkostnad avseende sopsug vid Mariatorget.

Budget och prognos: 5 mnr

Levande Stockholm

Under sommaren gjordes delar av Swedenborgsgatan, Skånegatan och Rörstrandsgatan om till sommargångator. Delar av Humlegårdsgatan blev en popup-park och Sergels torg och Soltorget försågs med möbler för att bidra till ett ökat stadsliv. På Pipersgatan invigdes i

augusti stadens första ”parklet”, där en parkeringsyta gjorts om till en tillfällig park. Vägmarkes- och möbleringsplaner togs fram under våren. Boende, näringsidkare och fastighetsägare informerades genom brev samt på Rörstrandsgatan genom besök hos näringsidkare och verksamheter. Informationsmöten med Polisen och brandförsvaret har hållits. Startmöte, tillsammans med Polisen, för näringsidkare som sökt markupplåtelse för uteserveringar på gågatorna hölls i maj. Snickare har rustat upp och målat om möbler. Utöver möbler har träd, buskar, växter, konstgräs, cykelställ och farthinder placerats på någon av eller flera av sommargångatorna. Levande Stockholm har kommunicerats genom annonser i lokalpress och på stadens webbsidor.

Budget: 3 mnkr. Prognos: 3,5 mnkr

Medborgardialog

Kontoret har medverkat vid ett antal samarbetsmöten runt om i staden med företrädare för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, näringsliv och boendeföreträdare, bl.a. i Årsta, Hässelby, Rågsved, Dalen, Östberga, Spånga, Lunda, Vinsta och samtliga stadsdelar på Järva. Totalt uppgår antalet lokala samarbetsforum till ett femtontal, senast formaliserat med fastighetsägarna i Kista. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet ute i stadens stadsdelar med lokala utvecklingsprogram (LUP) och kontoret medverkar även i de samråd som stadsdelsförvaltningarna initierar med anledning av arbetet med LUP. Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre projekt för centrumtytor m.m. En lägesredovisning av ett tjugotal mindre projekt lämnades till nämnden i april. Efterföljande åtgärder inom LUP belastar dock investeringsbudgeten, vilket även gäller ett flertal övriga projekt som rör medborgardialog.

Budget: 4 mnkr Prognos: 2 mnkr

Trädåtgärder

Skötsel av gatuträd sker löpande, där akuta driftåtgärder prioriteras. Andra arbetsområden är beskärning, uppbyggnadsbeskärning och fnasning (borttagande av vattenskott). Kontoret arbetar löpande med att kontrollera att vegetation runt stadens gång- och cykelbanor röjs samt beskära de ca 35 000 träd som finns planterade på gatumark runt om i staden. Inom kontorets investeringsverksamhet pågår även arbete med återplantering av träd och plantering av nya träd.

Budget och prognos: 3 mnkr

Ambitionshöjning cykelpendlingsnätet

Sopsaltning på 155 km prioriterade cykelbanor har utförts under vintern. Samtliga sträckor för pendlingsnätet har också inventerats med avseende på belägningsstatus och hinder.

Avstämning sker löpande mot anmälningar inkomna via Tyck till, Synpunktsportalen och Driftportalen. Kontoret kommer fortsätta att klassificera cykelvägnätet och därigenom fastlägga en drift som utgår från respektive sträckas användning, karaktär och potential. Kontoret kommer även att ta del av den utvärdering cykeljouren sammanställde under våren för att säkerställa effektiv drift även i framtiden.

Budget och prognos: 7 mnkr

Trafiksäkerhet

Extramedlen används till att stärka arbetet med trafiksäkerhet, t.ex. fortsätter arbetet med skolor genom beteendepåverkande åtgärder. Kontoret har utvecklat en välfungerande arbetsmetod för att stödja och uppmuntra attityd- och beteendeförändringar för hållbart resande till och från stadens skolor. Beteendepåverkande åtgärder pågår vid ca 15 skolor.

Olika typer av analyser av olycksstatistiken pågår och olycksdata från STRADA har lagts in i lokal vägdata (LV), vilket nu gör det möjligt för alla på kontoret att översiktligt se olycksstatistiken. Resultatet har sammanställts till kartor över särskilt olycksdrabbade platser. Arbete pågår också för att ta fram riktlinjer för utformning av gångfartsområden då det idag saknas stöd för hur gångfartsområden kan utformas för att få fordonstrafikanter att hålla gångfart. Under hösten påbörjas en översyn av indikatorerna i trafiksäkerhetsprogrammet. Kontoret ingår i gruppen för nationell samverkan samt har planerade nätverksträffar med Göteborg, Malmö, Huddinge och Umeå.

Budget och prognos: 3 mnkr

Hållbart resande

Extramedlen används till olika projekt för att främja hållbart resande: Samordning av kontorets arbete för att bidra till att Stockholm blir en ledande cykelstad, utredningar av allgrönt och holländsk högersväng, inventering av trafiksignaler på cykelpendlingsstråk, utvärdering av projektet Testplats cykel, utredning av cykling i naturreservat samt uppdaterad och förbättrad digitalisering av pendelstråksnätet för att enklare lämna ut korrekt och aktuell cykeldata.

Budget och prognos: 2 mnkr

Framkomlighet stombuss

Extramedlen används till ett flertal projekt för att främja framkomligheten för stadens stombussar, t.ex. ny handlingsplan för stombussarna "Gemensam handlingsplan stombuss 2017-2021", trängselskatteåtgärder, vägmålningar, skyltning, platsanalyser, försök med breda busskörfält, utredning av reserverat körfält för buss och tung trafik på Hornsgatan och effektivare signalstyrning.

Budget och prognos: 5 mnkr

Utökat dubbdäcksförbud

Dubbdäcksförbud infördes den 1 januari 2016 på Fleminggatan och delar av Kungsgatan och utvärdering av detta förbud redovisas på septembernämnden. Extramedlen används till konsultstöd, skyltning, dispenshantering, medborgarfrågor och utvärdering.

Budget: 1 mnkr Prognos: 0,9 mnkr

Julbelysning ytterstaden

Julbelysning i ytterstaden är att betrakta som en investering och kommer att utföras inom investeringsbudgeten.

Budget: 1,5 mnkr Prognos: 0 mnkr

Investeringar

För investeringar beräknas totalt minskade nettoutgifter om 8,0 mnkr jämfört med justerad budget för 2016. Avvikelsen består av ökade utgifter om 56,1 mnkr och ökade inkomster om 64,1 mnkr.

I tabellen redovisas beräknad prognos för utgifter och inkomster jämfört med justerad budget 2016. Budget och prognos redovisas uppdelad på långsiktig plan och utökad plan. Som information visas även prognosen som redovisades i tertialrapport 1.

Investeringar totalt	Budget 2016	Justerad budget 2016	Prognos T1	Prognos T2	Beräknad avvikelse
Långsiktig plan					
Utgifter	801,9	801,9	869,1	873,5	-71,6
Inkomster	-61,9	-61,9	-129,1	-133,5	71,6
Netto	740,0	740,0	740,0	740,0	0,0
Utökad plan					
Utgifter	210,6	325,5	325,5	310,0	15,5
Inkomster	-12,6	-33,5	-33,5	-26,0	-7,5
Netto	198,0	292,0	292,0	284,0	8,0
Investeringsplan, totalt					
Utgifter	1 012,5	1 127,4	1 194,6	1 183,5	-56,1
Inkomster	-74,5	-95,4	-162,6	-159,5	64,1
Netto	938,0	1 032,0	1 032,0	1 024,0	8,0

Inom nämndens långsiktiga plan beräknas ingen nettoavvikelse totalt. Prognosen visar däremot ökade utgifter och ökade inkomster om 71,6 mnkr, vilket är en mindre ökning jämfört med tertialrapport 1. Ökade utgifter för bl.a. Västberga allé, Brunkebergstorg, belysningsåtgärder och reinvestering konstbyggnader beräknas kunna inrymmas genom minskade utgifter eller ökade inkomster för bl.a. cykelåtgärder, kommuncentrala parker, Norra Länken och slutreglering av E18-projektet.

Inom nämndens utökade plan ingår budget för tätskiktet vid Sergels torg, klimatinvesteringar för gång, cykel m.m., en satsning på träd samt Park Järnafältet. I samband med beslut om verksamhetsplanen utökades nämndens budget med 4,0 mnkr avseende klimatåtgärder för skräpkorgar. Enligt beslut om tertialrapport 1 har nämndens budget även utökats med 90,0 mnkr netto avseende tidigare lagda utgifter för Sergels torg. Budgetjusteringen bestod av ökade utgifter om 110,9 mnkr och ökade inkomster om 20,9 mnkr, vilket överensstämmer med prognosen i tertialrapport 1. I prognosen redovisas minskade utgifter och inkomster om 7,5 mnkr för projektet.

För klimatmedel avseende gångplanen avsattes 10,0 mnkr inom nämndens utökade plan. Gångåtgärder genomförs inom ett flertal gatuprojekt, men för projekt direkt knutna till gångplanen beräknas minskade utgifter om 8,0 mnkr jämfört med justerad budget.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas beräknad prognos och avvikelse per verksamhetsområde jämfört med justerad budget för 2016. Som information visas även prognosen som redovisades i tertialrapport 1.

INVESTERINGAR Per verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Prognos T1	Prognos T2	Beräknad avvikelse
Utgifter				
Gator och vägar	1 108,3	1 142,1	1 126,3	-18,0
Varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	462,7	452,0	444,9	17,8
<i>Gång- och cykelbanor</i>	295,1	265,4	254,2	40,9
<i>Broar och viadukter</i>	154,5	193,7	193,2	-38,7
<i>Trafiksignaler</i>	31,9	38,1	35,6	-3,7
<i>Belysning</i>	65,6	68,3	71,5	-5,9
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	40,3	56,4	58,1	-17,8
<i>Offentliga rum</i>	53,3	65,2	67,3	-14,0
<i>Trafikstyrning</i>	4,9	3,0	1,5	3,4
Vinterväghållning	0,0	1,0	1,0	-1,0
Barmarksrenhållning	4,0	4,0	4,0	0,0
Parkering	18,0	18,6	14,7	3,3
Parker, träd och grönområden	43,7	37,6	37,4	6,3
Förvaltningsledning, stab	0,0	0,0	0,1	-0,1
Erfarenhetsmässig förskjutning	-46,6	-8,7		-46,6
Summa utgifter	1 127,4	1 194,6	1 183,5	-56,1

INVESTERINGAR Per verksamhetsområde	Justerad budget 2016	Prognos T1	Prognos T2	Beräknad avvikelse
Inkomster				
Gator och vägar	-95,4	-162,6	-159,5	64,1
Varav:				
<i>Gator och trafikanordningar</i>	-38,2	-85,0	-79,1	40,9
<i>Gång- och cykelbanor</i>	-26,7	-37,1	-39,6	12,9
<i>Broar och viadukter</i>	-12,7	-9,5	-9,7	-3,0
<i>Trafiksignaler</i>	-0,3	-3,8	-3,9	3,6
<i>Belysning</i>	0,0	-1,1	-1,1	1,1
<i>Tunnlar (väg-, GC-, lednings-)</i>	-17,5	-25,0	-25,0	7,5
<i>Offentliga rum</i>	0,0	-1,1	-1,1	1,1
<i>Trafikstyrning</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Vinterväghållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Barmarksrenhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkering	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker, träd och grönområden	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning, stab	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa inkomster	-95,4	-162,6	-159,5	64,1
Netto	1 032,0	1 032,0	1 024,0	8,0

I *bilaga 2* redovisas en specifikation av nämndens investeringar.

I *bilaga 3* finns en sammanställning över beslutsläget i större investeringsprojekt och i *bilaga 4* redovisas planerade cykelåtgärder under året.

I *bilaga 5* redovisas slutredovisning av investeringsprojekt som har avslutats hittills under året.

Nedan redovisas kommentarer till större avvikelser jämfört med justerad budget 2016 per verksamhet.

Gator och vägar

Gator och trafikanordningar

Inom verksamheten gator och trafikanordningar ingår större projekt som tätskiktet Sergels torg, Norra Länken, huvuddelen av reinvesteringsprogrammet för gator, kollektivtrafikåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, gångplanen samt övriga gatuprojekt. För verksamheten beräknas minskade nettoutgifter om 58,7 mnkr jämfört med justerad budget. Avvikelsen orsakas främst av minskade utgifter för gångplanen samt ökade inkomster för Norra Länken och slutreglering av E18-projektet.

Under året beräknas ca 9,7 mnkr omfördelas från reinvesteringsprogrammet för gatuytor till andra angelägna gatuupprustningsåtgärder.

Sergels torg

Enligt kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 beviljades nämndens begäran om utökad budget 2016 om 90,0 mnkr för tidigare lagda utgifter inom tätskiktet vid Sergels torg. Budgetjusteringen bestod av ökade utgifter om 110,9 mnkr och ökade inkomster om 20,9 mnkr. Prognosen för projektet är totalt sett oförändrad jämfört med tertialrapport 1 och endast minskade utgifter och inkomster om 7,5 mnkr beräknas under året.

Under året har vissa fördyringar uppstått på grund av samordning mot andra fastighetsägares entreprenadområden, samt tidigare lagda utgifter för återställning av gångbanor till färdigt skick. Prognosen förutsätter därför att inga större oförutsedda utgifter uppstår under hösten.

Den beviljade budgetjusteringen för projektet avser endast 2016. För kommande år, där budgeten justeras först i samband med kommunfullmäktiges budget för 2017, redovisas oförändrade avvikelser jämfört med tertialrapport 1. Den totala utgiften för projektet beräknas inte avvika från genomförandebeslutets totala budget om 1 483,0 mnkr.

Norra Länken

Vissa kvarstående arbeten utförs på trafikplats Värtan som kommer att färdigställas 2016.

I prognosen beräknas minskade nettoutgifter om 15,4 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen orsakas huvudsakligen av ökade inkomster om totalt 13,7 mnkr jämfört med justerad budget. Inkomstökningen förklaras främst av att Stockholm Vatten AB ska ta över en dagvattenanläggning som har byggts inom projektet och preliminärt ersätta trafikinämnden med 17,7 mnkr.

E18 – överdäckning av lokalgata

Slutreglering av projektet görs under 2016, och endast mindre utgifter återstår. Under 2009-2010 erhöll kontoret avtalad ersättning från Trafikverket avseende förväntade utgifter mot

tredje man samt ersättning för mark som inte kan exploateras för andra ändamål. Ersättningen har därefter bokförts som förutbetalda inkomster och har löpande balanserats i boksluten efter att utgifter som har varit kopplade till ersättningen har avräknats.

De faktiska utgifterna för markåtkomsten har blivit betydligt lägre än förväntat vid projektets start. I prognosen beräknas därför ett överskott om ca 22,6 mnkr för projektet, varav ca 21,0 mnkr uppstår i samband med slutregleringen.

Åtgärder enligt gångplanen

För åtgärder enligt gångplanen avsattes 10,0 mnkr inom nämndens utökade plan. Gångåtgärder genomförs inom ett flertal gatuprojekt, men för projekt direkt knutna till gångplanen beräknas minskade utgifter om 8,0 mnkr jämfört med budget.

Åtgärder för att förbättra för gångtrafik görs löpande inom en rad investeringsprojekt, exempelvis inom gångstråk Medborgarplatsen-Norrtull, Biblioteksstaden och övergångsställe vid Klaratunnelns mynning på Mäster Samuelsgatan.

Gång- och cykelbanor

Inom verksamheten ingår projekt som helt eller till övervägande del avser cykelåtgärder, dvs. även de delar av cykelprojekten som bedöms vara gatuåtgärder och avräknas vid avstämning mot cykelmiljarden. Här ingår även reinvesteringsåtgärder på cykelbanor som i budgeten avser särskilda klimatmedel. För verksamheten totalt beräknas minskade utgifter om 53,8 mnkr netto jämfört med justerad budget.

Enligt verksamhetsplanen planerades ursprungligen åtgärder för ca 218,5 mnkr netto inom cykelmiljarden, exklusive de delar av blandprojekt som inte bedöms vara cykelåtgärder. Enligt prognosen beräknas nettoutgiften inom cykelmiljarden uppgå till ca 177,6 mnkr under 2016, vilket innebär minskade utgifter om 40,9 mnkr jämfört med justerad budget, och en minskning jämfört med tertialrapport 1 om 12,1 mnkr. De minskade utgifterna beror huvudsakligen på att planerade cykelprojekt av olika skäl har skjutits framåt i tiden, bl.a. åtgärder på Sockenvägen, Värtavägen, Gamla Huddingevägen, Norr Mälarstrand och Långholmsgatan.

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

Broar och viadukter

Inom verksamheten ingår bl.a. reinvestering av mindre konstbyggnader, ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik samt byte av broar för Västberga allé. För verksamheten beräknas ökade utgifter jämfört med justerad budget om sammanlagt 41,7 mnkr. Avvikelsen består främst av ökade utgifter för Västberga allé, samt bl.a. en utökning av reinvesteringsprogrammet för mindre konstbyggnader som möjliggjorts genom omfördelning från andra projekt.

Västberga allé

Järnvägstunneln vid östra landfästet för nya bron har förstärkts och arbetena med nya landfästen pågår. I spårområdet uppförs ställningar för montage av nya bron och skyddsportaler som skydd mot elolycksfall. Ändrade förutsättningar för arbetet i spårområdet

medför att prognosen för projektet är osäker och prognosen kan komma att revideras under hösten. Jämfört med verksamhetsplanen, där budgeten för projektet fördelades över tre år, redovisas ökade utgifter om 35,4 mnkr 2016, vilket är oförändrat jämfört med tertiärrapport 1. Avvikelsen förklaras främst av att prognosen visar en mer realistisk fördelning över genomförandeperioden under åren 2016-2017.

Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik

Broförbindelsen är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad och Sundbybergs stad. Entreprenaden pågår, och under maj genomfördes den första av två större trafikomläggningar när arbetet med farbanan påbörjades. Omläggning i en andra etapp planeras i september. Under året beräknas utgifterna uppgå till ca 37,6 mnkr netto, vilket innebär minskade nettoutgifter om sammanlagt 2,3 mnkr jämfört med justerad budget.

Trafiksignaler

För trafiksignaler beräknas minskade nettoutgifter om 0,1 mnkr jämfört med justerad budget. Ökade utgifter och inkomster om ca 3,6 mnkr beräknas främst för framkomlighetsåtgärder, vilket innebär ökade utgifter om 2,6 mnkr jämfört med tertiärrapport 1.

Belysning

För belysningsåtgärder beräknas ökade nettoutgifter om sammanlagt 4,8 mnkr jämfört med justerad budget. En utökning av reinvesteringsprogrammet har kunnat göras genom omfördelning från andra projekt.

Tunnlar

För verksamheten beräknas ökade nettoutgifter om 10,3 mnkr, främst genom ökade utgifter för tunnelprojekt inom reinvestering av mindre konstbyggnader samt planering av ny gångtunnel under Odengatan.

Offentliga rum

För offentliga rum beräknas ökade nettoutgifter om 12,9 mnkr, vilket är en mindre ökning jämfört med tertiärrapport 1. Avvikelsen består främst av tillkommande utgifter för upprustning av Brunkebergstorg, åtgärder som har initierats i samband med medborgardialoger samt toaletter.

Trafikstyrning

För trafikstyrning beräknas minskade utgifter om 3,4 mnkr, vilket främst orsakas av senareläggning av projekt inom Trafik Stockholm.

Vinterväghållning

Ökade utgifter om 1,0 mnkr avser markvärmeanläggningar.

Barmarksrenhållning

I samband med verksamhetsplanen utökades nämndens budget med 4,0 mnkr avseende klimatåtgärder för skräpkorgar med solcellskomprimering. Ingen avvikelse beräknas under året.

Parkering

Inom verksamheten ingår medel för genomförande av parkeringsplanen samt avslutande

upprustning av uppställningsplatsen i Lunda industriområde. För verksamheten redovisas minskade utgifter om 3,3 mnkr, främst inom parkeringsplanen.

Parker

Parker och grönområden

För parker och grönområden beräknas minskade utgifter om 6,0 mnkr jämfört med justerad budget. Minskningen avser i huvudsak senarelagd upprustning av Kungsträdgården.

Träd

Inom verksamheten ingår trädåtgärder inom reinvesteringsprogrammet för park och stadsmiljö, samt särskilda medel för trädplantering. För verksamheten beräknas minskade utgifter om 0,3 mnkr.

Direktör och stab

För verksamheten redovisas ökade utgifter om 0,1 mnkr för växtväggar.

Erfarenhetsmässigt beräknad förskjutning

I verksamhetsplanen ingick en erfarenhetsmässigt beräknad generell nedrundning av utgifter inom projekten om 46,6 mnkr. En säkrare prognos har nu kunnat göras, varför en generell nedrundning inte längre är nödvändig.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Kontoret har sålt en bil med registreringsnummer KZD 981.

Betydande projekt som inte är investeringar

Slussen

Under året arbetar kontoret med att vidmakthålla konstruktionen i avvaktan på stadens ombyggnad av platsen. Arbetet bedrivs i samråd med projektet Nya Slussen. Budget: 10,0 mnkr. Prognos: 4,1 mnkr.

Omslutningsförändringar

Kontoret föreslår att nämnden begär omslutningsförändring inom driftbudgeten med ökade kostnader och intäkter om sammanlagt 37,6 mnkr. Omslutningsförändringen avser främst ökade kostnader och intäkter för uppdrag och försäljning av verksamhet samt för ökade upplåtelseintäkter samt återbetalningar av dessa.

Budgetjusteringar

Medel för klimatinvesteringar

Enligt kommunfullmäktiges budget 2015 ska en miljard kronor investeras i klimätförbättrande åtgärder 2015 till 2018. För detta finns under perioden 720 mnkr avsatta i Central medelsreserv. Trafiknämnden ansöker om investeringsmedel om 48 mnkr för klimatåtgärder från Central medelsreserv för "Energibesparande armaturbyte". Investeringen kan utföras under år 2017 och 2018. Ansökan återfinns som bilaga 9.

Analys av balansräkning

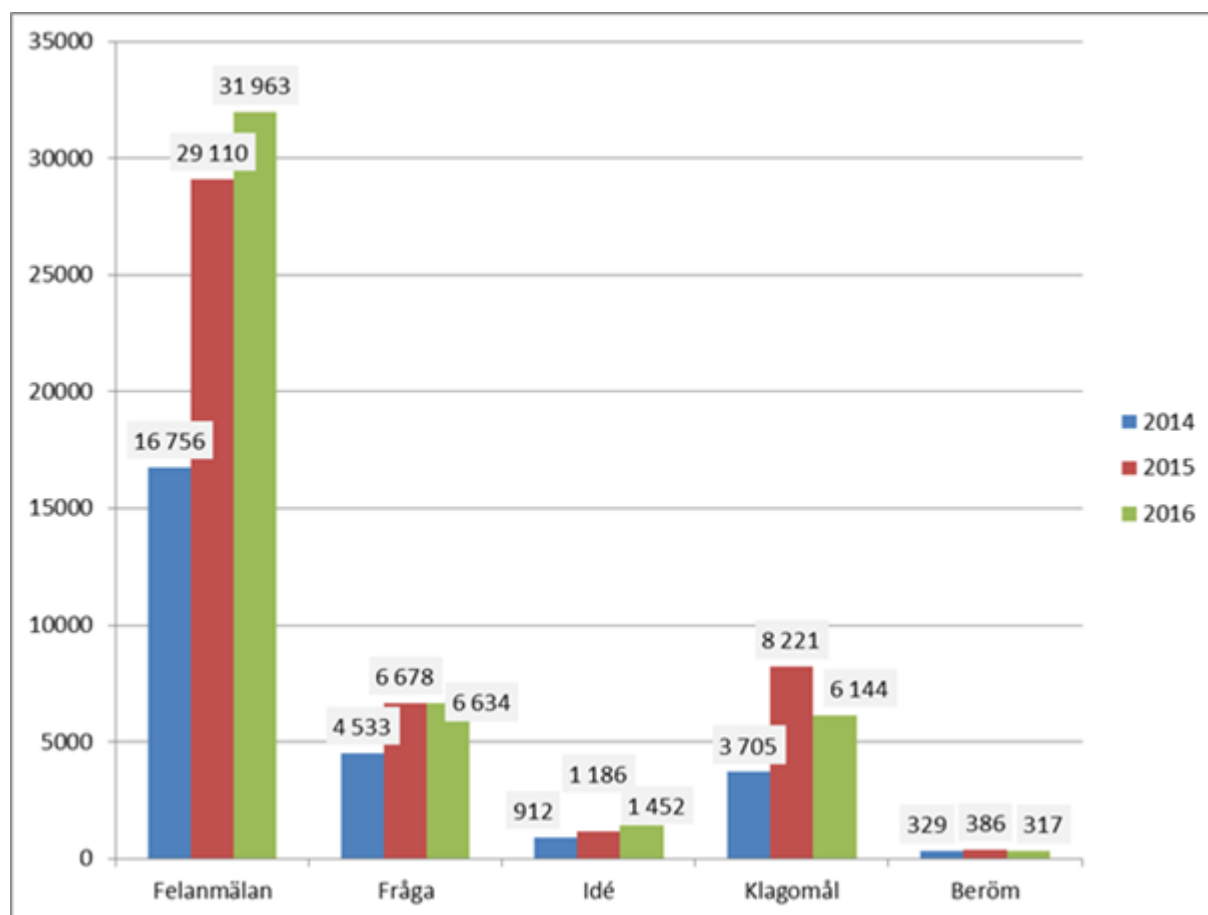
Se bilaga 6 för analys av balansräkningen.

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 och 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.

En klar majoritet av synpunkterna inkommer via formuläret och mobilappen Tyck till. Synpunkterna registreras med automatik i verksamhetssystemet Synpunktsportalen, där de sedan besvaras och handläggs av verksamheten. En mindre del av synpunkterna inkommer till kontorets officiella e-postadress och dessa ärenden registreras manuellt i Synpunktsportalen. Under 2016 har hittills en kampanj om mobilappen genomförts, vilket genererade ett ökat antal nedladdningar av appen.

Fördelningen av synpunkterna och klagomålen framgår av diagrammet nedan:



Inkomna synpunkter till trafikkontoret mellan 1 januari och 31 juli.

Det totala antalet synpunkter ökade kraftigt från 2014 till 2015 och verkar under 2016 ha stabiliserats. Det totala antalet synpunkter under årets första sju månader uppgår till 46 510, vilket kan jämföras med 45 581 under samma period 2015. Det är dock för tidigt på året för att dra några större slutsatser av statistiken, då antalet inkomna synpunkter t.ex. påverkas av väderförhållanden.

Vad synpunkterna handlar om är kopplat till årstiderna. På vintern inkommer t.ex. många synpunkter om vinterväghållning och på hösten inkommer synpunkter om lövröjning. Synpunkterna leder till utredningar och löpande förbättringar för stadens trafik- och stadsmiljö. De används även i enskilda projekt där synpunkterna tas tillvara både under projektets gång och i dess utvärdering.

Övrigt

IT-utveckling

Digitalisering

Det IT-program som kommunfullmäktige antog den 29 april 2013, ”Ett program för digital förnyelse”, är styrande för kontorets arbete med verksamhetsutveckling med hjälp av IT. I Vision 2040 och i budget 2016 höjs stadens ambitionsnivå ytterligare vad gäller digitalisering. Digitalisering och verksamhetsutveckling med hjälp av IT ska förenkla, vilket kräver en aktiv dialog mellan IT och verksamhet.

Under 2014 initierades ett arbete med ett digitalt program för att fånga upp områden som projektplats, system för hantering av ritningar, digitala gränssnitt för externa samarbetspartners, enkel koppling till digital arkivering och digital dokumenthantering. Ett arbete har påbörjats med att ta fram en projekthanteringsstrategi samt att kartlägga avdelningarnas dokumenthantering.

Kontoret har hos programmet för digital förnyelse beviljats medel för projekten ”Ett tillgängligt gångnät för alla” och ”Återkoppling av felanmälan”. Arbetet med ”Ett tillgängligt gångnät för alla” har påbörjats och för ”Återkoppling av felanmälan” planeras en förstudie att genomföras under hösten.

Öppen data

Även inom området öppen data höjs ambitionsnivån inom staden. Kontoret har under de senaste åren arbetat med att utveckla e-tjänster för att öka insyn och tillgänglighet i verksamheten. Fokus under 2016 är arbete med publicering i stadens geodataportal och kvalitetssäkring av befintlig publicerad data.

E-tjänster

Kontoret fortsätter sitt arbete med att göra vardagen för privatpersoner och företag enklare. I detta ligger också att stödja medborgardialog och digital delaktighet. Synpunktsportalen, kontorets e-tjänst där invånare kan felanmäla och lämna synpunkter på trafik- och gatumiljö, fortsätter att utvecklas och förvaltas, liksom mobilappen Tyck till.

Driftportalen, ett internt ärendehanteringssystem med moduler för skylt-, signal-, gatudrifts-, gatuunderhålls-, skade-, vibration-, klotter- och drifttekniksverksamheterna fortsätter att utvecklas. Ny funktionalitet tillförs, t.ex. ett nytt förbättrat gränssnitt för entreprenörer. En

förstudie för ett rapportverktyg har gjorts och planen är att ett verktyg för rapporter ska vara infört under året.

I och med att synpunkts- och driftportalerna vid årsskiftet flyttades till en annan teknisk plattform har stabiliteten och kvaliteten förbättrats.

GSIT 2.0

Upphandling av en ny gemensam IT-service, GSIT 2.0, pågår. Överföring till ny leverantör sker under perioden 2017-2018. Befintligt avtal löper t.o.m. 2018-12-31. Kontoret är involverat i upphandlingsarbetet genom deltagande i workshops och olika arbetsgrupper. Ett intensivt arbete har pågått under juni med anbudsutvärdering. Under hösten kommer ett inledande arbete att startas inför överföringen till ny leverantör.

IT-system

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

För lokal vägdata (LV), kontorets nav vad gäller geografisk information, pågår en ständig utveckling med bl.a. integration mot ytterligare verksamhetssystem för att på så sätt öka nyttan och nyttjandet. En aktivitet som utförs är 3D-höjning av LV-nätet.

Kartan är en viktig komponent i merparten av kontorets IT-system. Ett arbete pågår med att förbättra och stabilisera den gemensamma karttjänstemotorn för att möta verksamhetens önskemål och behov.

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

Kontoret driver ett centralt finansierat projekt under namnet Gatuvyer. Detta projekt startade 2014 och sträcker sig över flera år. Projektet handlar bl.a. om att etablera lagringsutrymme för 360°-bilder och laserortofoto, samt bildhanteringsprogram och integration med GIS-verktyg. Datainsamling har inletts under våren.

En upphandling har genomförts och införande pågår för ett nytt IT-stöd för belyningsverksamheten.

Ett projekt har startat för att på kontoret införa det stadsgemensamma systemet för effektiva inköp. Systemet ska börja användas 2017.

IKT – Smart city

Stadens vision är att Stockholm ska bli världens smartaste stad, som underlättar vardagen för invånare och företag med modern och heltäckande IT-infrastruktur och hög innovationsgrad. Kontoret har deltagit i arbetet med att ta fram en övergripande strategi för staden. Efter nämndremiss är nästa steg beslut i kommunfullmäktige som enligt plan ska ske under hösten. Kontoret avser också att under året ta fram en egen mer preciserad strategi som en del av den övergripande strategin.

IT-infrastruktur

För att följa stadens tekniska roadmap och den allmänna tekniska utvecklingen för IT-infrastruktur pågår ett flertal aktiviteter. Dessa omfattar bl.a. uppgradering till Oracle version

12.1, SQL 2012 och SharePoint 2013.

En rapport har tagits fram som beskriver de åtgärder som behöver vidtas för att uppdatera och säkerställa kontorets tekniska nät. I det arbetet kommer bl.a. en förvaltningsetablering att ske.

Lokala utvecklingsprogram

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2015 om riktlinjer för att tydliggöra strukturerna för ett stärkt lokalt baserat utvecklingsarbete i enlighet med stadens vision om Ett Stockholm för alla. I trafiknämndens budget för 2016 har också medel avsatts för kontorets deltagande i medborgardialoger m.m. i avvaktan på att stadsdelarnas lokala utvecklingsprogram (LUP) ger vidare ledning om prioriteringar för det stärkta lokala utvecklingsarbetet.

Under 2016 medverkar kontoret i lokala samarbetsforum runt om i staden med företrädare för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, näringsliv och boendeföreträdare, bl.a. i Årsta, Hässelby, Rågsved, Dalen, Östberga, Spånga, Lunda, Vinsta och samtliga stadsdelar på Järva. Totalt uppgår antalet lokala samarbetsforum till ett femtontal. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet ute i stadens stadsdelar med LUP. Kontoret medverkar därmed aktivt i alla de samråd som initieras av stadsdelsförvaltningarna i framtagande av respektive utvecklingsprogram och har avsatt särskilda resurser för att möjliggöra denna medverkan.

En särskild information har också tagits fram inom kontoret som beskriver bakgrund, syfte och konsekvenser av det lokala utvecklingsarbetets nya former i syfte att sprida kunskap om stadens nya strategi även om de ekonomiska förutsättningarna för kontorets vidkommande ännu inte är kända. En lägesredovisning rapporterades till nämnden i april avseende ett tjugotal mindre projekt som drivs under året, d.v.s. insatser som redan nu kan vidtas i skenet av kommande prioriteringar.