



Handläggare: Trafik- och renhållningsnämnden insyn
Telefon:

Verksamhetsplan Stadsmiljö

Inledning

Stockholm stads budget för 2008 visar tydligt att satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad är långsiktig. Trafikkontoret ser därför detta uppdrag som en av kontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år.

Den ambitionshöjning gällande renhållning, som ägt rum under 2007, kommer att fullföljas och ett långsiktigt strategiskt kampanjarbete för att minska nedskräpningen i Stockholms stad inleds våren 2008.

I innerstaden planeras en fördubbling av frekvensen för städning och papperskorgstömning. Inför våren 2008 kommer kontoret tillsammans med Stockholm Visitors board dessutom att utbilda ett femtiotal "Ren och vacker-värdar" som i innerstadsdelarna och utvalda ytterstadsdelar både fungerar som manuella skräpplockare och kan guida och svara på frågor från allmänheten.

Satsningen med särskilda fokusområden i samverkan med näringslivet breddas och utökas, både i innerstad och i ytterstad.

I samarbete med Statistiska centralbyrån genomförs också faktiska mätningar av nedskräpningen, vilket möjliggör en effektivisering, samt noggrannare styrning av resurserna.

Arbetet med att samordna ansvaret för stadens klotterbekämpning, samt att utöka resurserna för klottersanering fullföljs. Nya entreprenörsavtal, som träder i kraft april 2008, stärker verkställandet av samtliga delar i stadens policy mot klotter och annan skadegörelse. Ett webbaserat system möjliggör stärkt kontroll över verksamheten, förbättrad dokumentation och redovisning av uppfyllnadsgraden gällande 24-timmarsregeln över hela staden.

I arbetet med att påverka attityder gällande nedskräpning och skadegörelse tas en kommunikativ plattform fram till våren 2008 för ett strategiskt och målinriktat kampanjarbete under resterande del av mandatperioden.

Trafikkontoret ansvarar för stadsmiljöutformning på stadens gator och torg. Planering, investering och förvaltning av kommuncentrala parker och gatuträd. Gestaltning av gator, torg och kajer och utveckling av blomsterprogram för urnor.

Ansvaret för Stockholms Parkprogram, policy och riktlinjer i parkfrågor har förts till trafikkontoret från exploateringskontoret. Detta inkluderar ansvaret för stadsträdgårdsmästaren.

Trafikkontoret ansvarar för samordningen av stadsdelsförvaltningarnas parkinvesteringar. Kontoret skall också verka som stöd och vara rådgivande i parkfrågor. Trafikkontoret har ansvaret för parkdatabasen PARK.

Trafik- och renhållningsnämnden övertog ansvaret för vinterväghållning och barmarksrenhållning från stadsdelsförvaltningarna fr om 2007-01-01. Avdelningen arbetar med att ta fram gemensamma förfrågningsunderlag i aktuella upphandlingar så att vi skapar en tydlighet i våra handlingar och säkrar att kvalitetskraven är i enlighet med stadens mål.

Avdelningen kommer under året medverka i framtagandet av drift- och underhållsplan för trafikkontoret. Fortsatt satsning på eftersatt underhåll kommer ske inom ramen för de extra 165 miljoner som är avsatta för detta ändamål 2007-2008.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska utvecklas till en attraktiv och professionell beställare

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel leverantörer som anser oss vara professionella beställare		75 År

ÅTAGANDE:

Enhetliga förfrågningsunderlag ska öka tydlighet och konkurrens vid upphandlingar.

Vi ska arbeta för att anses som professionella beställare och ett sätt är att upprätta enhetliga förfrågningsunderlag. Med olika upphandlingsformer på samma typ av arbete kan det innebära att vi får in sämre anbud och eventuellt inga anbud alls i vissa fall. I ett näringslivsperspektiv är det viktigt att Trafikkontoret verkar för ökad konkurrens.

Arbetsätt

Arbeta fram mallar till upphandlingshandboken som är anpassade till driftentreprenader. Kontinuerlig kontakt med våra leverantörer/entreprenörer. All berörd personal skall delta vid utbildningsinsatser inom upphandlingsområdet.

Uppföljning

Diskussioner och rapporteringar i upphandlingsgruppen. Projektuppföljning/erfarenhetsåterföring av gatudriftsingenjörerna ska ske årsvis. Leverantörsundersökning hösten 2008

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram enhetliga förfrågningsunderlag för upphandlingar.	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

NÄMNDMÅL:
Kontoret ska arbeta för att miljöpåverkan skall minska

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fastställa en miljöplan samt en energiplan	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:
Arbeta för att avdelningens verksamheter har så liten miljöpåverkan som möjligt

Vi ska arbeta för att minimera miljöpåverkan. Ställa krav i samband med upphandlingar som står i paritet med stadens miljöprogram.

Arbetsätt

Alla upphandlare ska utbildas inom miljöområdet.

Miljöutredning utförs för trafikkontorets verksamhet. Miljöpåverkan av stadsmiljöavdelningens verksamhet skall kartläggas.

Uppföljning

I samband med tertialrapporter och bokslut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram underlag för beslut för miljömässig hantering av snömassor	2008-01-01	2008-12-31
Ta fram nya miljökrav för arbetsmaskiner och arbetsfordon (upphandlingsgruppen på TK)	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Framkomligheten i regionen ska öka

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Snöröjning på stadens trottoarer ska förbättras för att öka framkomligheten	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Framkomligheten i regionen ska öka

ÅTAGANDE:
Produktionsplanering skall ske med framkomlighet som parameter

Vid framtagande av arbetsprogram ska framkomligheten beaktas vid prioriteringar så att det inte startas för många arbeten inom samma geografiska område eller som har stor påverkan på trafikflödena.

Arbetsätt

Stadsmiljöavdelningen samordnar sina arbetsprogram internt samt med externa aktörer innan start av arbeten.

Uppföljning

Löpande

NÄMNDMÅL:

Förbättra samordningen av arbeten som påverkar framkomligheten

ÅTAGANDE:

Förbättra samordning av gatuarbeten

Genom förbättrad samordning av gatuarbeten kan framkomligheten öka.

Arbetsätt

Utökad samverkan internt samt med de ledningsdragande bolagen

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Medverka i framtagandet av "Slot tider" för att förbättra samordning av gatuarbeten	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Vi ska verka för att främja framkomligheten i våra upphandlingar

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	100%	100 %	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100%	100 %	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100%	100 %	Tertial
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet avseende klotter/skadegörelse		tas fram 2008	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta utveckla samarbetet med City i Samverkan	2007-01-01	2008-12-31
Tidig vårstädning av gator och cykelbanor	2007-01-01	2008-12-31
Fullfölj försöket med CMA i dammbindning och halkbekämpning	2007-01-01	2008-12-31
Utöka försöket med avtal mellan staden och butiksägare om att hålla rent framför entréer samt på fasaden i anslutning till butiken	2008-01-01	2008-12-31
Uppnå ett miljömässigt hållbart omhändertagande av snömassor	2008-09-11	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska bli en renare och tryggare stad

ÅTAGANDE:

Stockholm skall bli en renare och tryggare stad

För att skapa ett Stockholm i världsklass så är det viktigt att göra Stockholm ren och trygg. Det skapar stolthet och trivsel hos medborgarna och det gagnar näringslivet och turismen.

Arbetsätt

Ökade städinsatser och satsning på fokusområden i samverkan med näringslivet. Samordning av stadens klotterbekämpning. Påverka attityder gällande nedskräpning.

Uppföljning

I tertialrapporter och bokslut

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Effektivare system för kvalitetsåterkoppling	2008-01-01	2008-12-31
Enkätundersökning	2008-01-01	2008-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

NÄMNDMÅL:

Uppmuntra verksamheter till avknoppning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera om avknopplingsmöjligheter	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Alla på avdelningen ska känna till möjligheten till avknoppning

NÄMNDMÅL:

Det ska bli enklare att ta del av trafikkontorets tjänster och service och arbetet ska präglas av ett gott bemötande

ÅTAGANDE:

Balanslista för inkomna skrivelser så att korta svarstider kan hållas

Vi ska bemöta våra kunder på ett professionellt sätt och korta svarstiderna

Arbetsätt

Alla på avdelningen skall verka för snabb hantering av inkomna ärenden

Uppföljning

Löpande

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Månadsvisa uppföljningar av balanslista för inkomna skrivelser	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	6%	minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörkort		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

ÅTAGANDE:

Vi ska ha kompetens som kan möta framtiden förväntningar

Individuellt anpassade utvecklingsplaner för alla medarbetare. Fortlöpande omvärldsbevakning för att skapa möjlighet till fortsatt effektivisering av verksamheten.

Arbetsätt

Enhetschefer upprättar handlingsplan utifrån medarbetarsamtal.

Projektgrupp bildas för utveckling av IT baserad teknologi för uppföljning av entreprenader.

Uppföljning

I terialrapporter och bokslut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i seminarier	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Minska sjukfrånvaron

ÅTAGANDE:
Tillämpa gällande policy för rehabilitering och bevaka korttidsfrånvaro.

Avdelningschef och enhetschefer ska kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron

Arbetsätt

Tecken på ohälsa ska uppmärksammas och åtgärder vidtagas för att minska risken för sjukfrånvaro p g a arbetsbelastning

Uppföljning

Löpande

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättra verksamhetsplaneringen för en jämnare arbetsbelastning.	2008-01-01	2008-12-31
Vid vakanser skall omprioriteringar ske vid behov och vid arbetsplanering skall helheten beaktas	2008-01-01	2008-12-31
Uppföljning i samband med medarbetarsamtal och APT-träffar	2008-01-01	2008-12-31
Utbilda alla chefer utan "chefskörkort"	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:
Uppmuntra att personalen deltar i kontorets friskvårdsaktiviteter

Personalen har tillgång till olika friskvårdsaktiviteter inom vår arbetsplats. 1 timme/vecka kan nyttjas på betald arbetstid för detta. Friskvården syftar bl a till att skapa ett ökat välbefinnande och förebygga förslitningsskador etc. samt en förbättrad kondition vilket är till gagn både för den anställde och trafikkontoret.

Arbetsätt

Cheferna tar upp frågan vid enhetsmöten samt i samband med individuella medarbetarsamtal. Informera om vilka friskvårdsmöjligheter som erbjuds. Få personalen att känna att de har tid att prioritera detta.

Uppföljning

På APT-möten och vid medarbetarsamtal.

Rapportering till avdelningschef och vid månadsavstämningar med ekonomi och personal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera om tillgängliga friskvårdsaktiviteter	2008-01-01	2008-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse		tas fram 2008	År
Nämndens prognossäkerhet T1		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial

NÄMNDMÅL:

Öka prognossäkerheten

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Förbättra planering, kalkylering och upphandlingar. Tillämpliga delar av Q-Anläggning ska användas i alla projekt.

Avdelningens resurstöd för projektledning och upphandling samt upphandlingsgruppen på kontoret utgör stöd för avdelningen när det gäller dessa frågor.

Arbetsätt

Utbilda gatuingenjörer och gatudriftsingenjörer och skapa förbättrade rutiner för upphandling och kalkylering. Erfarenhetsåterföring.

Uppföljning

Löpande och i tertialrapporter samt bokslut

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildning av projektledare avseende tidplanering	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra utbildning avseende kalkylering i tidigt skede	2008-01-01	2008-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbilda nyanställda och befintlig personal avseende Anläggnings-processen	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra samarbetsprojekt med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:
Arbeta för ett förbättrat samarbete med övriga avdelningar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Månadsgenomgångar med projektledarna	2008-01-01	2008-12-31
Enhetschefsträffar med berörda avdelningar	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska hållas
ÅTAGANDE:
Budget skall hållas

Avstämning mellan budget och beräknat utfall för avdelningens projekt

Arbetssätt

Kontinuerliga månadsvisa projektgenomgångar mellan enhetschefer och projektledare bedöma och omprioritera kostnader och intäkter. Månadsavstämningar med ekonomi och personalrepresentanter.

Uppföljning

Tertialvis och vid bokslut

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna
NÄMNDMÅL:
Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi	2008-01-01	2008-12-31
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:
Arbetet ska planeras och utföras i enlighet med uppställda mål

Alla verksamheter och våra projekt ska drivas på sådant sätt att de av trafikkontoret och avdelningen uppställda målen nås.



Arbetsätt

Avdelnings- och enhetschefer i samverkan med övriga avdelningar.

Informera om trafikkontorets och avdelningens mål samt om våra processer och policys.

Uppföljning

Löpande vid avdelningsmöten och enhetsmöten

Budget 2008

Driftverksamhet	VP 2008	Kommentar
Kostnader	389,1	Exklusive extra underhåll och externa uppdrag
Intäkter	-33,1	
Netto	356,0	
Investeringar		
Utgifter	28,6	
Inkomster	-0,7	
Netto	27,9	

Övriga frågor

Bilagor