

TRAFIKPLANERING



Verksamhetsplan Trafikplanering

Inledning

De planerande enheterna består av strategisk-, områdes-, och projektplanering.

För att byggandet av 100 000 nya bostäder till 2030 ska ske så effektivt som möjligt har avdelningen en viktig roll. Trafikplanerarna deltar i projekten för att säkerställa att trafiken ges rätt förutsättningar. Vid nybyggnation ska hänsyn tas till framkomlighet, trafiksäkerhet och parkeringsbehov för samtliga trafikslag.

Under året ska stadens trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, remitteras och antas. Denna kommer sedan ligga till grund för stadens trafikplanering som syftar till att långsiktigt öka andelen kollektiv-, gång-, och cykeltrafik. Strategin kommer att kommuniceras internt och externt. För att kunna följa upp trafikens utveckling kommer underlag tas fram för att mäta färdmedelsfördelning. Arbetet med att öka stombusstrafikens framkomlighet kommer att påbörjas, bl.a. med hjälp av signaltrimning och översyn av parkering.

Trafiksäkerhetsarbete vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter är ett prioriterat område. Under året kommer trafikmiljöer vid några prioriterade skolor att åtgärdas. Avdelningen kommer också att ge stöd till skolor för att minska antalet föräldrar som skjutsar till skolan. En årlig åtgärdsplan för trafiksäkerhet kommer att tas fram.

För att andelen fordon med dubbdäck ska fortsätta minska kommer kampanjen om att välja dubbfritt fortsätta. Dubbförbudet på Hornsgatan kommer att följas. Målet för Hornsgatan är att andelen bilar med dubbdäck ska vara högst 25% 2012. Under 2012 kommer planering för ett utökat förbud att pågå.

Den strategiska tillgänglighetsfunktionen finns på avdelningen. Under året kommer övriga trafikplanerare att vidareutbildas i tillgänglighetsfrågor. Enkelt avhjälpta hinder kommer att åtgärdas för 40 Mnkr.

En ny cykelplan ska remitteras och antas. Planeringen av förbättringar för cykeltrafiken ska påbörjas i enlighet med den nya planen. Fler cykelställ och cykelpumpar ska sättas upp på strategiska platser. Planeringen för nya cykelgarage, bl.a. vid Odenplan fortsätter.

Folkparksvägen och Nynäsvägen ska få cykelbanor under året. Förbättringarna för gång- och cykeltrafiken vid Tegelbacken ska slutföras.

Antalet medborgarärenden har ökat. Under året kommer avdelningen att fortsätta arbetet med rutiner för att kunna besvara frågorna snabbare och mer effektivt. Ett nytt verktyg för intern uppföljning av medborgarärenden ska tas fram.

Ett nytt avtal om Trafik Stockholm ska antas under året. Samarbetet med Trafikverket, SL och Solna om de regionala trafikfrågorna fortsätter. Trimningsåtgärder kommer att göras för att öka framkomligheten. Bl.a. kommer en del av busstrafikens flaskhalsar att åtgärdas.

Avdelningen ansvarar för upphandling och beställning av nyanläggning, drift- och underhåll och jour av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar såsom trafikbommar, VMS-skyltar och trafikkameror.

Avdelningen förvaltar ett antal tekniska system gällande övervakning av trafiksignaler, kamerasystem, projekteringsverktyg för trafiksignaler samt dokumentationssystem över stadens kabelnät. Arbetet med att implementera kontorets befintliga driftportal på enheten kommer prioriteras, detta för att möjliggöra en enklare och effektivare uppföljning av utfört arbete.

Stadens befintliga övervakningssystem för trafiksignaler kommer att kompletteras med ett enklare och billigare system för att täcka behovet där vi inte har kabeltäckning, främst runt skolor.

Vi kommer fortsätta arbetet med reinvesteringar gällande seriebyte av LED-lyktor, kabelbyte, styrapparatsbyte samt utbyte av detektorer i syfte att på sikt minska driftbehovet samt främja och öka framkomligheten.

Under 2012 kommer enheten att fortsätta arbetet med LEAN-processen för våra rutiner. Detta för att ytterligare verka för att bli en så professionell beställare som möjligt. Rutiner kommer att utvecklas för att kunna säkerställa entreprenaduppföljningen så att beställda varor och tjänster motsvarar kontorets krav.

Det pågående arbetet med att öka medvetenheten hos medarbetarna gällande ekonomiska frågor och budgetarbete kommer fortsätta.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa****NÄMNDMÅL:**

Det är lätt att ta del av trafikkontorets service och verksamheter. Frågor från medborgare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt med ett gott bemötande

ATAGANDE:

Det ska vara lätt nå och få information om avdelningens verksamhet och aktuella projekt.

Förväntat resultat

85% av inkomna ärenden ska besvaras enligt gällande policy.

Arbetsätt

För att kunna ge snabbare, effektivare och mer enhetliga besked kommer avdelningen att under 2012 fortsätta att förbättra sina rutiner för hantering av medborgarärenden. Detta sker genom att arbeta fram dels enhetliga ställningstaganden dels rutiner för uppföljning av inkommande ärenden för att kunna ge en tydligare återkoppling till nämnden om vilka frågor som engagerar stadens medborgare, företagare och besökare. Inom 3 arbetsdagar skall enkla frågor besvaras och inom 10 arbetsdagar skall övriga ärenden besvaras alternativt besked lämnas att utredning krävs.

Resursanvändning

Under året fortsätter vi med avdelningens särskilda ärendehanterare. Avdelningens ärendehanterare får majoriteten av frågorna som inkommer via telefon, brev eller från den avdelnings gemensamma mailboxen. Övriga på avdelningen bistår med underlag.

Uppföljning

Avdelningens ärendehanterare rapporterar varje vecka status över antal öppna ärenden. Sammanställs varje år i verksamhetsberättelsen.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram uppföljningsverktyg för hantering av medborgarärenden	2012-01-01	2012-12-31
Uppdatera webbinformation	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

KPI-indikatorer	Årsmål	KPI-årsåmål	Perioditet
Andel elbilar	10 %	öka	År

NÄMNDMÅL: Minimera miljöpåverkan

ATAGANDE: Främja ett hållbart resande

Förväntat resultat

Långsiktigt öka andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik.
75% av kontorets medarbetare ska känna till stadens trafikstrategi,
Framkomlighetsstrategin.

Arbetsätt

Planera för att minska trafiksystemets negativa miljöpåverkan. Utgångspunkten i arbetet är översiktsplanen och strävan att Stockholm ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad. En del i detta arbete är avdelningens deltagande i stadens arbete med miljöprofilsområden.

Framkomlighetsstrategin ska kommuniceras intern och externt. Arbetet med strategins handlingsplan ska påbörjas.

Genomförandet av den nya cykelplanen ska påbörjas. Arbetet med att främja en bra och effektiv cykeltrafik och andra miljövänliga transportsätt ska öka.

Resursanvändning

Alla på avdelningen

Uppföljning

Genomföra en enkät på intranätet om strategin.

Utveckling

Utveckla system för att mäta färdmedelsfördelning och därmed få bättre kunskapsunderlag för planering av åtgärder. Arbetet ska resultera i en indikator.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Aktivt deltagande i stadens arbete med miljöprofilsområden	2012-01-01	2012-12-31
Deltar i framtagandet av en miljöhandlingsplan	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram ett underlag för att kunna mäta färdmedelsfördelning	2012-01-01	2012-12-31

ATAGANDE: Förbättra luftkvaliteten

Förväntat resultat

Långsiktigt klara miljökvalitetsnormerna för PM 10 och kvävedioxid. Dubbdäcksandelen i innerstaden ska 2012 inte överstiga 45% och på Hornsgatan 25%.

Arbetsätt

Avdelningen analyserar och tar fram förslag för minskade kvävedioxidhalter. För att stärka arbetet med att få ned kvävedioxidhalterna kommer kontoret att delta i länsstyrelsens arbetsgrupp som ska ta fram ett åtgärdsprogram.

Avdelningen ska fortsätta uppföljningen av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan, samt föreslå ytterligare åtgärder för minskade partikelhalter (PM10).

Resursanvändning

Avdelningen står för övergripande projektledning och samordning av både PM10 och NOX. Hela kontoret deltar inom sina ordinarie verksamheter. Arbetet sker i nära samarbete med miljöförvaltningen.

Uppföljning

Luftkvaliteten mäts löpande av miljöförvaltningen vid ett antal mätstationer i staden. Dubbdäcksandel på Hornsgatan och ett antal referensgator mäts veckovis under aktuell säsong. Resultaten presenteras löpande till berörda parter och sammanställs årligen i verksamhetsberättelsen.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Analysera och ta fram förslag för minskade kvävedioxidhalter	2012-01-01	2012-12-31
Följa upp gällande dubbdäcksförbud på Hornsgatan	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram förslag på åtgärder för minskade PM 10 halter	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

Kvalitetsindikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Perioditet
Andel cyklande	10	fastställs 2012	År
Kommentar: I brist på bättre metod används trafikräkningar i snitt, enligt tidigare år. Måttet har inte använts tidigare så det går inte att sätta något värde			
Antal meter nyanlagda cykelvägar i staden	2 000 meter	öka	År

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

KPI-indikatorer	Årsmål	KPI-årsåmål	Periodicitet
Kommentar: I avvaktan på att ajourhållningen av cykelvägnätet i LV startats upp sker insamling av uppgifter i samband med projekt- och objektredovisningar. Exploateringskontoret redovisar själva, men ett frågetecken är cykelvägar på parkmark.			
Antalet cyklande	56 700 st	fastställs 2012	År
Kommentar: I brist på bättre metod används trafikräkningar i snitt, enligt tidigare år			
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	19 km/h	öka	År
Kommentar: Exkl hållplatsstopp			
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	31 km/h	öka	År
Kommentar: Exkl hållplatsstopp			
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator	0 %	oförändrad	År
Kommentar: Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, dock inte rimligt att göra det utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem			
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter	0 %	oförändrad	År
Kommentar: Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, dock inte rimligt att göra det utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem			
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	0 %	oförändrad	År
Kommentar: Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, dock inte rimligt att göra det utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem			
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	0 %	oförändrad	År
Kommentar: Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, dock inte rimligt att göra det utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem			
KPI-aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
En inventering av cykelparkeringsplatser i staden ska genomföras	2012-01-01	2012-12-31	

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Kretsaktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Trafik-och renhållningsnämnden får i uppdrag att utreda ett parkeringstal för cyklar i samband med nybyggnation	2012-01-01	2012-12-31
Utreda hur nämnden kan mäta nettotillskott av cykelparkeringsplatser	2012-01-01	2012-12-31
Utreda hur staden kan verka för att kommersiellt drivna samlastningscentraler inrättas	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Göra Stockholm tillgänglig för alla

ATAGANDE:

Samordna tillgänglighetsarbetet

Förväntat resultat

Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
En enkätundersökning som redovisas i indikatorn "Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad för alla", görs årligen av Stadsledningskontoret.

Arbetsätt

Tillgänglighetsprojektet avslutades 2010. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpna hinder kommer dock att fortsätta.

En viktig del av ordinarie verksamhet är att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras. Tillgänglighetsfrågorna ingår som en naturlig del i alla kontorets projekt. Avdelningen har personal med specialistkompetens inom tillgänglighetsområdet. Avdelningen ansvarar också för att samordna tillgänglighetsfrågorna på kontoret och driva den strategiska utvecklingen.

Resursanvändning

Trafikplanerare

Uppföljning

Varje år i verksamhetsberättelsen redovisas resultatet av enkäten.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bevaka frågan inom ordinarie verksamhet	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra utbildningsinsatser	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram en strategi för "Enkelt avhjälpna hinder" och genomföra åtgärder	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:

Säkerställa en god framkomlighet i en stad som växer

ATAGANDE:

Främja ett effektivt resande

Förväntat resultat

Långsiktigt öka andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Framkomlighetsstrategins indikatorer ska färdigställas under året.

Arbetssätt

Kommunicera framkomlighetsstrategin internt, mot medborgare och mot externa parter. Strategin ska ligga till grund för kontorets arbete med trafikfrågor.

Genomförandet av strategins handlingsplan och åtgärder enligt den nya cykelplanen påbörjas.

En kartläggning av nyttotrafikens behov och villkor kommer också att påbörjas 2012.

Fler cykelställ och cykelpumpar kommer att anläggas, och en översyn av cykelvägvisningen kommer att påbörjas.

För att minimera störningarna kommer arbetet med planering av trafikstörande arbeten att utvecklas. Samarbete kommer att ske med främst Exploateringskontoret, Trafikverket, Solna och SL.

Resursanvändning

Planering av trafiksystemet för att främja ett effektivt resande är en kärnuppgift för avdelningen.

Uppföljning

Redovisa de befintliga indikatorerna i verksamhetsberättelsen.
Följa upp att de nya indikatorerna är färdigställda.

Utveckling

Vidareutveckla och färdigställa indikatorer.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbetet med de stora infrastrukturprojekten, t ex Citybanan, Förbifart Stockholm m fl	2012-01-01	2012-12-31
Delta i Järvalyftet och Söderortsvisionen.	2012-01-01	2012-12-31
Påbörja intrimning av trafiksignaler på stomlinjenätet.	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Påbörja åtgärder enligt den nya cykelplanen	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram ett ärende till nämnden om förändrade parkeringsregler i enlighet med framkomlighetsstrategin	2012-01-12	2012-12-31

ATAGANDE:

Följa alla utvecklings- och exploateringsprojekt för att vidmakthålla och förbättra den regionala framkomligheten.

Förväntat resultat

Upprätthålla den regionala framkomligheten för effektivare transporter, vilket redovisas med framkomlighetsindikatorerna.

Arbetsätt

För att byggandet av 100 000 nya bostäder till 2030 ska ske så effektivt som möjligt har avdelningen en viktig roll. Trafikplanerare kommer att delta i projekten för att säkerställa den regionala framkomligheten på lång sikt.

Förse exploaterings- och stadsbyggnadskontoret med planeringsförutsättningar för att se till att nämndmålen för trafiksystemet uppfylls.

Vid nybyggnation ska hänsyn tas till framkomligheten för samtliga trafikslag samt parkeringsbehovet, för såväl bil som cykel.

Under byggtiden noga analysera tillfälliga trafiklösningar ur ett regionalt framkomlighetsperspektiv.

Resursanvändning

Trafikplanerare

Uppföljning

Årligen i verksamhetsberättelsen beskriva arbetet.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbete med exploateringsprojekt exempelvis Norra Djurgårdsstaden, Norra Station, Slussen samt även mindre exploateringar.	2012-01-01	2012-12-31
Förse exploaterings- och stadsbyggnadskontoret med planeringsförutsättningar	2012-01-01	2012-12-31

ATAGANDE:

Minska sårbarheten i trafiksystemet

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Förväntat resultat

Ökad tillförlitlighet i trafiksystemet. Minskade effekter av störningar. Resultatet kan mätas genom framkomlighetsindikatorerna.

Arbetsätt

Aktivt arbeta med att öka tillförlitligheten och minska effekterna av störningar i trafiksystemet. En viktig del i detta är att genomföra satsningar på trafikinformation och trafikstyrning i syfte att ge trafikkanten möjlighet att välja alternativa färdvägar, färdmedel eller tidpunkt för resa.

Ytterligare viktiga faktorer för att främja god framkomlighet är att säkerställa signalernas funktion samt att genomföra så kallade trimningsåtgärder. Under 2012 kommer arbetet med att tillskapa mer plats för stomlinjebussarna att påbörjas.

Cykelnätet ska byggas ut i syfte att för att öka andelen cykeltrafik. Om cykeltrafiken och gångtrafiken ökar minskar sårbarheten, eftersom cykel- och gångtrafik är trafikslag som är relativt okänsliga för störningar.

Trafikanterna ska via trafiken.nu informeras om det aktuella trafikläget samt få information om alternativa färdvägar.

Resursanvändning

Trafikplanerare, signalplanerare, Trafikteknik

Uppföljning

Årligen i verksamhetsberättelsen genom framkomlighetsindikatorerna

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Drift och underhåll av trafiksignaler	2012-01-01	2012-12-31
Trafikinformation och trafikstyrning	2012-01-01	2012-12-31
Trimning av trafiksystemet	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

ATAGANDE:

Leda arbetet med trafiksäkerhetsprogrammet

Förväntat resultat

Öka trafiksäkerheten, enligt trafiksäkerhetsprogrammet, så att målet uppnås till 2020 .

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Arbetssätt

Trafiksäkerhetsfrågan ska bevakas inom ordinarie verksamhet som en naturlig del i all verksamhet, men samordningsansvaret finns på avdelningen.

En huvuduppgift är att planera för och genomföra fysiska åtgärder. En stor del av arbetet går även ut på att aktivt förebygga trafikolyckor genom beteendepåverkande åtgärder.

Trafiksäkerhetsarbete vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter är ett prioriterat område. Avdelningen genomför åtgärder och information enligt framtagen prioriteringslista. Det nya övervakningssystemet för trafiksignaler, ett komplement till befintligt övervakningssystem "Omnivue", kommer att sättas upp i områden utan kabeltäckning. Satsningsområden för denna övervakning skall prioriteras runt skolor som förstärkning till övriga skolförbättrande åtgärder.

Resursanvändning

Trafikplanerare, trafiksäkerhetssamordnare, trafikpedagog

Uppföljning

Under året kommer föregående års trafikolycksutveckling för staden redovisas för Trafik- och renhållningsnämnden. Utfallet i antal olyckor mäts löpande och redovisas som en del i uppföljningen av programmet på femårs rullande medelvärden.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bevaka frågan inom ordinarie verksamhet	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra trafiksäkerhetsåtgärder vid skolorna	2012-01-01	2012-12-31
Nytt övervakningssystem för trafiksignaler	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram årlig åtgärdsplan och genomföra åtgärder.	2012-01-01	2012-12-31

KFs MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

KFs indikatorer	Årsmål	Kfs årsmål	Periodicitet
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad för alla	88 %	85 %	År
Antal inrapporterade cykelolyckor i staden	250 st	minska	År

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

KFs indikatorer	Ämål	KFs ämål	Periodicitet
-----------------	------	----------	--------------

Kommentar:

Polisrapporterade cykelolyckor. I utkastet står "inrapporterade". Det måste strykas då det inte är rapportrutinen som ska utvärderas.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Period/År
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,5 %	År

NÄMNDMÅL:

Medarbetare är delaktiga och deltar i verksamhetsutvecklingen

ATAGANDE:

Främja en öppen dialog

Förväntat resultat

Ett bra arbetsklimat där medarbetarna deltar i avdelningens utveckling.
Alla enheter skall ha haft minst 6 APT-möten per år.
Alla medarbetare skall ha haft ett medarbetarsamtal per år.

Arbetssätt

För att nå ett bra arbetsklimat där medarbetarna deltar i avdelningens utveckling är det viktigt med en öppen dialog. Dialogen mellan medarbetare och chefer sker löpande i verksamheten på enhetsmöten och i andra forum.

Åtgärdsplan, utifrån medarbetarenkäten , utformas och genomförs.

Resursanvändning

Alla på avdelningen

Uppföljning

Genom arbetsplatsträffar (APT), medarbetarsamtal och uppföljning av medarbetarenkätens åtgärdsplan för 2011.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
APT	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra medarbetarsamtal	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram en åtgärdsplan med utgångspunkt i medarbetarenkäten.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

ATAGANDE:

Ta del av nya rön/idéer som rör avdelningens verksamhetsområde.

Förväntat resultat

Avdelningen håller sig à jour med omvärlden och att bibehålla spetskompetens

Arbetssätt

Det är mycket viktigt att avdelningen håller sig à-jour med omvärlden samt bibehåller såväl sin spetskompetens som bredd. Avdelningen ska följa forskning samt delta i trafiknätverk, konferenser och studiebesök.

Avdelningen/medarbetarna behöver bli bättre på att förmedla erhållen kunskap, genom att utnyttja intranätet och genomföra redovisningar för kollegor på enhetsmöten mm.

Avdelningen har för avsikt att under 2012 anordna ett antal interna miniseminarier inom ämnen där medarbetarna framfört önskemål om kompetensutveckling.

Resursanvändning

Samtliga medarbetare på avdelningen

Uppföljning

Intern uppföljning sker genom genomgång på enhetsmöten och gemensam avstämning av att kunskapsspridning har skett.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Följa utvecklingen inom forskning. Delta i trafiknätverk, konferenser och studiebesök.	2012-01-01	2012-12-31
Kompetenshöjande miniseminarier	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:

Ha en god prognossäkerhet

ATAGANDE:

Förbättra planering, kalkylering och upphandlingar.

Förväntat resultat

Lämna relevanta prognoser. Att få bra resultat i projekten avseende tid, ekonomi och kvalitet.

Arbetsätt

Inför genomförandebeslut sker genomgång av beräkningar och kalkyler med stöd av kontorets kalkyl- och upphandlingsgrupp.

För att förbättra projektplaneringen har en ny struktur på budgeten tagits fram. På vissa projekt kommer nedrundning göras för att få en bättre prognossäkerhet.

En förbättrad rutin för att fatta beslut om projekt tas fram och implementeras.

Utbildningsinsatser inom respektive område, "mini-kurser".

Tillämpliga delar av "Projekthandboken" skall användas i alla projekt.

Resursanvändning

Samtliga på avdelningen med stöd från ekonomienheten och kalkyl- och upphandlingsenheten

Uppföljning

Ekonomi, såväl drift som investering, följs upp på avdelningsnivå och enhetsnivå. Rapporter med bokfört distribuerats av verksamhetsplanerare och projektstöd. Kontinuerligt rapporteras avvikelser och osäkerheter till avdelningens enhetschefer.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Avdelningens projektledare ska delta i kontorets utbildningsinsatser.	2012-01-01	2012-12-31
Enhetschefer följer upp tidredovisning för bättre styrning av personella och ekonomiska resurser	2012-01-01	2012-12-31
Nya rutiner för att förbättra prognossäkerheten	2012-01-01	2012-12-31
Nyanställda ska delta i kontorets utbildningsinsatser	2012-01-01	2012-12-31

Resursanvändning

Budget 2012

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Perioditet
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Effektiv resursanvändning och prioritering garanterar att resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Processkartläggning genomförs med hjälp av LEAN-metoden på alla enheter	2011-01-01	2012-12-31
Rapportera incidenter i RISK	2011-01-01	2012-12-31
Säkerställa erfarenhetsutbyte mellan kontorets egna upphandlingar, leder till kvalitetsförbättringar i kommande upphandlingar	2011-01-01	2012-12-31

ATAGANDE:

Definiera huvuduppdragen med hänsyn till budget och väghållaransvar

Förväntat resultat

Prioriteringsarbetet skall vara förankrat hos medarbetarna och fokusera på avdelningens kärnverksamhet

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Arbetsätt

För att kunna fokusera på avdelningens kärnverksamhet skall huvuduppgiften, med hänsyn till budget och väghållaransvar, tydligare definieras. Prioriteringsarbetet ska förankras på t ex avdelningsmöten.

Resursanvändning

Alla trafikplanerare

Uppföljning

I verksamhetsberättelsen

Utveckling

Ett antal identifierade arbetsprocesser behöver utvecklas, bl a rutiner för hantering av medborgarärenden.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Definiera och förankra våra mål och huvuduppgifter på avdelningsmöten	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Kvalitetssäkra beställarrollen

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Dokumenterade rutiner för uppföljning av avtal/överenskommelser ska tas fram under året	2011-01-01	2012-06-01

ATAGANDE:

Ansluta enhetens anläggningar till kontorets driftportal

Förväntat resultat

Förenklad återrapportering från entreprenören för att få bättre uppföljning och kontroll

Arbetsätt

Trafikteknik kommer att ansluta sig till kontorets befintliga IT-baserade driftportal under 2012. Driftportalen kommer möjliggöra för entreprenören att enklare återrapportera utfört arbete vilket kommer att förenkla uppföljning och kontroll.

Löpande inmatningar av anläggningar.

Resursanvändning

Internt på enheten

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införa kontorets driftportal på enheten	2012-01-01	2012-12-31
Uppföljning av entreprenörens arbete och arbetsordrar	2012-01-01	2012-12-31

ATAGANDE:

Säkerställa att projekt utförs enligt gällande riktlinjer

Förväntat resultat

Avdelningens projektledare ska bedriva projekt enligt kontorets riktlinjer

Arbetssätt

En fortsatt implementering och nyttjande av projekthandboken, där projektbeskrivningar, kommunikation och ekonomiuppföljning är några fokusområden.

Vid nyrekryteringar ska beaktas beställar- och/eller utförarkompetens.

Resursanvändning

Samtliga projektledare

Uppföljning

Genom avtalsuppföljning, projektmöten och internkontrollplan

Utveckling

Skapa utrymme för kontinuerlig vidareutbildning

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beakta beställar/utförarkompetens vid nyrekrytering	2012-01-01	2012-12-31
Intern utbildning i projekthandboken	2012-01-01	2012-12-31
Vid behov delta i utbildning i Bas-P (projektering) och Bas-U (utförande)	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Säkerställa funktionen hos stadens anläggningar på kort och lång sikt, enligt beslutad drift- och underhållsstrategi.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Årligen till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen redovisa en lägesrapport om drift och underhållssituationen	2009-01-01	2014-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

ATAGANDE:
Drift och underhåll av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar
Förväntat resultat

Bibehålla funktionen hos trafiksignaler mm, så kostnadseffektivt som möjligt.

Arbetsätt

I arbetet med att vara så kostnadseffektiv som möjligt kommer prioriteras att följa upp hur entreprenören efterlever kontraktshandlingarna samt faktureringen av arbetena.

Det är mycket viktig att underhålla befintliga anläggningar så att deras funktion säkerställs och kapitalförstöring undviks. Ett bra underhållet gatunät bidrar också i hög grad till att trafiksäkerheten, framkomligheten, tillgängligheten förbättras. Med en god framförhållning kan underhållsarbetet styras till rätt tidpunkt. På så sätt kan störningarna i trafik och miljö begränsas. På lång sikt är det viktigt att beakta behovet av reinvesteringar för att kunna säkerställa god funktion, säkerhet och framkomlighet hos stadens anläggningar.

Resursanvändning

Internt på avdelningen

Uppföljning

Uppföljning årligen i verksamhetsberättelsen

Utveckling

Vi kommer att utöka samarbetet med andra städer/kommuner för informationsutbyte ang. upphandlingar och kostnadsbesparande inom investerings- och driftsfrågor.

Entreprenörens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta samarbetet med andra städer	2012-01-01	2012-12-31
Genomgång av avtal för att säkra efterlevnad	2012-01-01	2012-12-01
Uppföljning av entreprenörens arbete och arbetsordrar	2012-12-31	2012-12-31

ATAGANDE:
Planera med hänsyn till drift- och underhållsekonomi
Förväntat resultat

Inte öka driftkostnaderna per invånare

Arbetssätt

Att redan i planeringsskedet ta hänsyn till drift- och underhållsekonomin för att prioritera anläggningar med låga driftkostnader

Resursanvändning

Internt på avdelningen

Uppföljning

Årligen i verksamhetsberättelsen följa upp nyckeltal

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Redan i planeringen ta hänsyn till framtida drift	2012-01-01	2012-12-31

Övriga frågor**Bilagor**



Handläggare: Annika Genhammar
Telefon: XTelefonX

Till
XTillX

Verksamhetsplan Strategisk- områdes- och projektplanering

Inledning

De planerande enheterna består av strategisk-, områdes-, och projektplanering.

För att byggandet av 100 000 nya bostäder till 2030 ska ske så effektivt som möjligt har avdelningen en viktig roll. Trafikplanerarna deltar i projekten för att säkerställa att trafiken ges rätt förutsättningar. Vid nybyggnation ska hänsyn tas till framkomlighet, trafiksäkerhet och parkeringsbehov för samtliga trafikslag.

Under året ska stadens trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, remitteras och antas. Denna kommer sedan ligga till grund för stadens trafikplanering som syftar till att långsiktigt öka andelen kollektiv-, gång-, och cykeltrafik. Strategin kommer att kommuniceras internt och externt. För att kunna följa upp trafikens utveckling kommer underlag tas fram för att mäta färdmedelsfördelning. Arbetet med att öka stombusstrafikens framkomlighet kommer att påbörjas, bl.a. med hjälp av signaltrimning och översyn av parkering.

Trafiksäkerhetsarbete vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter är ett prioriterat område. Under året kommer trafikmiljöer vid några prioriterade skolor att åtgärdas. Avdelningen kommer också att ge stöd till skolor för att minska antalet föräldrar som skjutsar till skolan. En årlig åtgärdsplan för trafiksäkerhet kommer att tas fram.

För att andelen fordon med dubbdäck ska fortsätta minska kommer kampanjen om att välja dubbfritt fortsätta. Dubbförbudet på Hornsgatan kommer att följas. Målet för Hornsgatan är att andelen bilar med dubbdäck ska vara högst 25% 2012. Under 2012 kommer planering för ett utökat förbud att pågå.

Den strategiska tillgänglighetsfunktionen finns på avdelningen. Under året kommer övriga trafikplanerare att vidareutbildas i tillgänglighetsfrågor. Enkelt avhjälpta hinder kommer att åtgärdas för 40 Mnkr.

En ny cykelplan ska remitteras och antas. Planeringen av förbättringar för cykeltrafiken ska påbörjas i enlighet med den nya planen. Fler cykelställ och cykelpumpar ska sättas upp på strategiska platser. Planeringen för nya cykelgarage, bl.a. vid Odenplan fortsätter.

Folkparksvägen och Nynäsvägen ska få cykelbanor under året. Förbättringarna för gång- och cykeltrafiken vid Tegelbacken ska slutföras.

Antalet medborgarärenden har ökat. Under året kommer avdelningen att fortsätta arbetet med rutiner för att kunna besvara frågorna snabbare och mer effektivt. Ett nytt verktyg för intern uppföljning av medborgarärenden ska tas fram.

Ett nytt avtal om Trafik Stockholm ska antas under året. Samarbetet med Trafikverket, SL och Solna om de regionala trafikfrågorna fortsätter. Trimningsåtgärder kommer att göras för att öka framkomligheten. Bl.a. kommer en del av busstrafikens flaskhalsar att åtgärdas.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

NÄMNDMÅL:

Det är lätt att ta del av trafikkontorets service och verksamheter. Frågor från medborgare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt med ett gott bemötande

ATAGANDE:

Det ska vara lätt nå och få information om avdelningens verksamhet och aktuella projekt.

Förväntat resultat

85% av inkomna ärenden ska besvaras enligt gällande policy.

Arbetsätt

För att kunna ge snabbare, effektivare och mer enhetliga besked kommer avdelningen att under 2012 fortsätta att förbättra sina rutiner för hantering av medborgarärenden. Detta sker genom att arbeta fram dels enhetliga ställningstaganden dels rutiner för uppföljning av inkommande ärenden för att kunna ge en tydligare återkoppling till nämnden om vilka frågor som engagerar stadens medborgare, företagare och besökare. Inom 3 arbetsdagar skall enkla frågor besvaras och inom 10 arbetsdagar skall övriga ärenden besvaras alternativt besked lämnas att utredning krävs.

Resursanvändning

Under året fortsätter vi med avdelningens särskilda ärendehanterare. Avdelningens ärendehanterare får majoriteten av frågorna som inkommer via telefon, brev eller från den avdelnings gemensamma mailboxen. Övriga på avdelningen bistår med underlag.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Uppföljning

Avdelningens ärendehanterare rapporterar varje vecka status över antal öppna ärenden. Sammanställs varje år i verksamhetsberättelsen.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram uppföljningsverktyg för hantering av medborgarärenden	2012-01-01	2012-12-31
Uppdatera webbinformation	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Kvalitetsindikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Perioditet
Andel elbilar	10 %	öka	År

NÄMNDMÅL:

Minimera miljöpåverkan

ÅTAGANDE:

Främja ett hållbart resande

Förväntat resultat

Långsiktigt öka andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik. 75% av kontorets medarbetare ska känna till stadens trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin.

Arbetsätt

Planera för att minska trafiksystemets negativa miljöpåverkan. Utgångspunkten i arbetet är översiktsplanen och strävan att Stockholm ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad. En del i detta arbete är avdelningens deltagande i stadens arbete med miljöprofilsområden.

Framkomlighetsstrategin ska kommuniceras intern och externt. Arbetet med strategins handlingsplan ska påbörjas.

Genomförandet av den nya cykelplanen ska påbörjas. Arbetet med att främja en bra och effektiv cykeltrafik och andra miljövänliga transportsätt ska öka.

Resursanvändning

Alla på avdelningen

Uppföljning

Genomföra en enkät på intranätet om strategin.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Utveckling

Utveckla system för att mäta färdmedelsfördelning och därmed få bättre kunskapsunderlag för planering av åtgärder. Arbetet ska resultera i en indikator.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Aktivt deltagande i stadens arbete med miljöprofilsområden	2012-01-01	2012-12-31
Deltar i framtagandet av en miljöhandlingsplan	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram ett underlag för att kunna mäta färdmedelsfördelning	2012-01-01	2012-12-31

ÅTAGANDE:

Förbättra luftkvaliteten

Förväntat resultat

Långsiktigt klara miljökvalitetsnormerna för PM 10 och kvävedioxid. Dubbdäcksandelen i innerstaden ska 2012 inte överstiga 45% och på Hornsgatan 25%.

Arbetsätt

Avdelningen analyserar och tar fram förslag för minskade kvävedioxidhalter. För att stärka arbetet med att få ned kvävedioxidhalterna kommer kontoret att delta i länsstyrelsens arbetsgrupp som ska ta fram ett åtgärdsprogram.

Avdelningen ska fortsätta uppföljningen av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan, samt föreslå ytterligare åtgärder för minskade partikelhalter (PM10).

Resursanvändning

Avdelningen står för övergripande projektledning och samordning av både PM10 och NOX. Hela kontoret deltar inom sina ordinarie verksamheter. Arbetet sker i nära samarbete med miljöförvaltningen.

Uppföljning

Luftkvaliteten mäts löpande av miljöförvaltningen vid ett antal mätstationer i staden. Dubbdäcksandel på Hornsgatan och ett antal referensgator mäts veckovis under aktuell säsong. Resultaten presenteras löpande till berörda parter och sammanställs årligen i verksamhetsberättelsen.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Analysera och ta fram förslag för minskade kvävedioxidhalter	2012-01-01	2012-12-31
Följa upp gällande dubbdäcksförbud på Hornsgatan	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram förslag på åtgärder för minskade PM 10 halter	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Perioditet
------------------	--------	-------------	------------

Andel cyklande 10 fastställs 2012 År

Kommentar:

I brist på bättre metod används trafikräkningar i snitt, enligt tidigare år. Måttet har inte använts tidigare så det går inte att sätta något värde

Antal meter nyanlagda cykelvägar i staden 2 000 meter öka År

Kommentar:

I avvaktan på att ajourhållningen av cykelvägnätet i LV startats upp sker insamling av uppgifter i samband med projekt- och objektredovisningar. Exploateringskontoret redovisar själva, men ett frågetecken är cykelvägar på parkmark.

Antalet cyklande 56 700 st fastställs 2012 År

Kommentar:

I brist på bättre metod används trafikräkningar i snitt, enligt tidigare år

Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden 19 km/h öka År

Kommentar:

Exkl hållplatsstopp

Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i yttre staden 31 km/h öka År

Kommentar:

Exkl hållplatsstopp

Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator 0 % oförändrad År

Kommentar:

Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, dock inte rimligt att göra det utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem

Procentuell förlängning av restiden, inre infarter 0 % oförändrad År

Kommentar:

Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, dock inte rimligt att göra det utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem

Procentuell förlängning av restiden, tvärleder 0 % oförändrad År

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

KPI-indikatorer	Årsmål	KPI-årsplan	Perioditet
-----------------	--------	-------------	------------

Kommentar:

Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, dock inte rimligt att göra det utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem

Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	0 %	oförändrad	År
---	-----	------------	----

Kommentar:

Viktigt att upprätthålla en rimlig framkomlighet, dock inte rimligt att göra det utan hänsyn till viktiga projekt för långsiktigt bättre trafiksystem

KPI-aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
-----------------	------------	-----------

En inventering av cykelparkeringsplatser i staden ska genomföras	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att utreda ett parkeringstal för cyklar i samband med nybyggnation	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Utreda hur nämnden kan mäta nettotillskott av cykelparkeringsplatser	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

Utreda hur staden kan verka för att kommersiellt drivna samlastningscentraler inrättas	2012-01-01	2012-12-31
--	------------	------------

NÄMNDMÅL:

Göra Stockholm tillgänglig för alla

ATAGANDE:

Samordna tillgänglighetsarbetet

Förväntat resultat

Förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
En enkätundersökning som redovisas i indikatorn "Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad för alla", görs årligen av Stadsledningskontoret.

Arbetsätt

Tillgänglighetsprojektet avslutades 2010. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpbara hinder kommer dock att fortsätta.

En viktig del av ordinarie verksamhet är att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras. Tillgänglighetsfrågorna ingår som en naturlig del i alla kontorets projekt. Avdelningen har personal med specialistkompetens inom tillgänglighetsområdet. Avdelningen ansvarar också för att samordna tillgänglighetsfrågorna på kontoret och driva den strategiska utvecklingen.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Resursanvändning

Trafikplanerare

Uppföljning

Varje år i verksamhetsberättelsen redovisas resultatet av enkäten.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bevaka frågan inom ordinarie verksamhet	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra utbildningsinsatser	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram en strategi för "Enkelt avhjälpna hinder" och genomföra åtgärder	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Säkerställa en god framkomlighet i en stad som växer

ATAGANDE:

Främja ett effektivt resande

Förväntat resultat

Långsiktigt öka andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Framkomlighetsstrategins indikatorer ska färdigställas under året.

Arbetssätt

Kommunicera framkomlighetsstrategin internt, mot medborgare och mot externa parter. Strategin ska ligga till grund för kontorets arbete med trafikfrågor.

Genomförandet av strategins handlingsplan och åtgärder enligt den nya cykelplanen påbörjas.

En kartläggning av nyttotrafikens behov och villkor kommer också att påbörjas 2012.

Fler cykelställ och cykelpumpar kommer att anläggas, och en översyn av cykelvägvisningen kommer att påbörjas.

För att minimera störningarna kommer arbetet med planering av trafikstörande arbeten att utvecklas. Samarbete kommer att ske med främst Exploateringskontoret, Trafikverket, Solna och SL.

Resursanvändning

Planering av trafiksystemet för att främja ett effektivt resande är en kärnuppgift för avdelningen.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Uppföljning

Redovisa de befintliga indikatorerna i verksamhetsberättelsen.
Följa upp att de nya indikatorerna är färdigställda.

Utveckling

Vidareutveckla och färdigställa indikatorer.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbetet med de stora infrastrukturprojekten, t ex Citybanan, Förbifart Stockholm m fl	2012-01-01	2012-12-31
Delta i Järvalyftet och Söderortsvisonen.	2012-01-01	2012-12-31
Påbörja intrimning av trafiksignaler på stomlinjenätet.	2012-01-01	2012-12-31
Påbörja åtgärder enligt den nya cykelplanen	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram ett ärende till nämnden om förändrade parkeringsregler i enlighet med framkomlighetsstrategin	2012-01-12	2012-12-31

ATAGANDE:

Följa alla utvecklings- och exploateringsprojekt för att vidmakthålla och förbättra den regionala framkomligheten.

Förväntat resultat

Upprätthålla den regionala framkomligheten för effektivare transporter, vilket redovisas med framkomlighetsindikatorerna.

Arbetsätt

För att byggandet av 100 000 nya bostäder till 2030 ska ske så effektivt som möjligt har avdelningen en viktig roll. Trafikplanerare kommer att delta i projekten för att säkerställa den regionala framkomligheten på lång sikt.

Förse exploaterings- och stadsbyggnadskontoret med planeringsförutsättningar för att se till att nämndmålen för trafiksystemet uppfylls.

Vid nybyggnation ska hänsyn tas till framkomligheten för samtliga trafikslag samt parkeringsbehovet, för såväl bil som cykel.

Under byggtiden noga analysera tillfälliga trafiklösningar ur ett regionalt framkomlighetsperspektiv.

Resursanvändning

Trafikplanerare

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Uppföljning

Årligen i verksamhetsberättelsen beskriva arbetet.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbete med exploateringsprojekt exempelvis Norra Djurgårdsstaden, Norra Station, Slussen samt även mindre exploateringar.	2012-01-01	2012-12-31
Förse exploaterings- och stadsbyggnadskontoret med planeringsförutsättningar	2012-01-01	2012-12-31

ATAGANDE:

Minska sårbarheten i trafiksystemet

Förväntat resultat

Ökad tillförlitlighet i trafiksystemet. Minskade effekter av störningar. Resultatet kan mätas genom framkomlighetsindikatorerna.

Arbetsätt

Aktivt arbeta med att öka tillförlitligheten och minska effekterna av störningar i trafiksystemet. En viktig del i detta är att genomföra satsningar på trafikinformation och trafikstyrning i syfte att ge trafikkanten möjlighet att välja alternativa färdvägar, färdmedel eller tidpunkt för resa.

Ytterligare viktiga faktorer för att främja god framkomlighet är att säkerställa signalernas funktion samt att genomföra så kallade trimningsåtgärder. Under 2012 kommer arbetet med att tillskapa mer plats för stomlinjebussarna att påbörjas.

Cykelnätet ska byggas ut i syfte att för att öka andelen cykeltrafik. Om cykeltrafiken och gångtrafiken ökar minskar sårbarheten, eftersom cykel- och gångtrafik är trafikslag som är relativt okänsliga för störningar.

Trafikanterna ska via trafiken.nu informeras om det aktuella trafikläget samt få information om alternativa färdvägar.

Resursanvändning

Trafikplanerare, signalplanerare, Trafikteknik

Uppföljning

Årligen i verksamhetsberättelsen genom framkomlighetsindikatorerna

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Trafikinformation och trafikstyrning	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Trimning av trafiksystemet	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL: Öka trafiksäkerheten

ATAGANDE: Leda arbetet med trafiksäkerhetsprogrammet

Förväntat resultat

Öka trafiksäkerheten, enligt trafiksäkerhetsprogrammet, så att målet uppnås till 2020.

Arbetssätt

Trafiksäkerhetsfrågan ska bevakas inom ordinarie verksamhet som en naturlig del i all verksamhet, men samordningsansvaret finns på avdelningen.

En huvuduppgift är att planera för och genomföra fysiska åtgärder. En stor del av arbetet går även ut på att aktivt förebygga trafikolyckor genom beteendepåverkande åtgärder.

Trafiksäkerhetsarbete vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter är ett prioriterat område. Avdelningen genomför åtgärder och information enligt framtagna prioriteringslista. Det nya övervakningssystemet för trafiksignaler, ett komplement till befintligt övervakningssystem "Omnivue", kommer att sättas upp i områden utan kabeltäckning. Satsningsområden för denna övervakning skall prioriteras runt skolor som förstärkning till övriga skolförbättrande åtgärder.

Resursanvändning

Trafikplanerare, trafiksäkerhetssamordnare, trafikpedagog

Uppföljning

Under året kommer föregående års trafikolycksutveckling för staden redovisas för Trafik- och renhållningsnämnden. Utfallet i antal olyckor mäts löpande och redovisas som en del i uppföljningen av programmet på femårs rullande medelvärden.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bevaka frågan inom ordinarie verksamhet	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra trafiksäkerhetsåtgärder vid skolorna	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram årlig åtgärdsplan och genomföra åtgärder.	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XPostX

www.stockholm.se

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad för alla	88 %	85 %	År
Antal inrapporterade cykelolyckor i staden	250 st	minska	År
Kommentar: Polisrapporterade cykelolyckor.I utkastet står "inrapporterade". Det måste strykas då det inte är rapportrutinen som ska utvärderas.			

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Perioditet
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,5 %	År

NÄMNDMÅL:
Medarbetare är delaktiga och deltar i verksamhetsutvecklingen
ATAGANDE:
Främja en öppen dialog
Förväntat resultat

Ett bra arbetsklimat där medarbetarna deltar i avdelningens utveckling.
 Alla enheter skall ha haft minst 6 APT-möten per år.
 Alla medarbetare skall ha haft ett medarbetarsamtal per år.

Arbetsätt

För att nå ett bra arbetsklimat där medarbetarna deltar i avdelningens utveckling är det viktigt med en öppen dialog. Dialogen mellan medarbetare och chefer sker löpande i verksamheten på enhetsmöten och i andra forum.

Åtgärdsplan, utifrån medarbetarenkäten , utformas och genomförs.

Resursanvändning

Alla på avdelningen

Uppföljning

Genom arbetsplatsträffar (APT), medarbetarsamtal och uppföljning av medarbetarenkätens åtgärdsplan för 2011.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
APT	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra medarbetarsamtal	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram en åtgärdsplan med utgångspunkt i medarbetarenkäten.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMAL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

ATAGANDE:

Ta del av nya rön/idéer som rör avdelningens verksamhetsområde.

Förväntat resultat

Avdelningen håller sig à jour med omvärlden och att bibehålla spetskompetens

Arbetsätt

Det är mycket viktigt att avdelningen håller sig à-jour med omvärlden samt bibehåller såväl sin spetskompetens som bredd. Avdelningen ska följa forskning samt delta i trafiknätverk, konferenser och studiebesök.

Avdelningen/medarbetarna behöver bli bättre på att förmedla erhållen kunskap, genom att utnyttja intranätet och genomföra redovisningar för kollegor på enhetsmöten mm.

Avdelningen har för avsikt att under 2012 anordna ett antal interna miniseminarier inom ämnen där medarbetarna framfört önskemål om kompetensutveckling.

Resursanvändning

Samtliga medarbetare på avdelningen

Uppföljning

Intern uppföljning sker genom genomgång på enhetsmöten och gemensam avstämning av att kunskapsspridning har skett.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Följa utvecklingen inom forskning. Delta i trafiknätverk, konferenser och studiebesök.	2012-01-01	2012-12-31
Kompetenshöjande miniseminarier	2012-01-01	2012-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

KFs indikatorer	Årsmål	KFs årsmål	Periodfel
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:

Ha en god prognossäkerhet

ÅTAGANDE:

Förbättra planering, kalkylering och upphandlingar.

Förväntat resultat

Lämna relevanta prognoser. Att få bra resultat i projekten avseende tid, ekonomi och kvalitet.

Arbetsätt

Inför genomförandebeslut sker genomgång av beräkningar och kalkyler med stöd av kontorets kalkyl- och upphandlingsgrupp.

För att förbättra projektplaneringen har en ny struktur på budgeten tagits fram. På vissa projekt kommer nedrundning göras för att få en bättre prognossäkerhet.

En förbättrad rutin för att fatta beslut om projekt tas fram och implementeras.

Utbildningsinsatser inom respektive område, "mini-kurser".

Tillämpliga delar av "Projekthandboken" skall användas i alla projekt.

Resursanvändning

Samtliga på avdelningen med stöd från ekonomienheten och kalkyl- och upphandlingsenheten

Uppföljning

Ekonomi, såväl drift som investering, följs upp på avdelningsnivå och enhetsnivå. Rapporter med bokfört distribuerats av verksamhetsplanerare och projektstöd. Kontinuerligt rapporteras avvikelser och osäkerheter till avdelningens enhetschefer.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Avdelningens projektledare ska delta i kontorets utbildningsinsatser.	2012-01-01	2012-12-31
Enhetschefer följer upp tidredovisning för bättre styrning av personella och ekonomiska resurser	2012-01-01	2012-12-31
Nya rutiner för att förbättra prognossäkerheten	2012-01-01	2012-12-31
Nyanställda ska delta i kontorets utbildningsinsatser	2012-01-01	2012-12-31

Resursanvändning

Budget 2012

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Kvalitetsindikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Perioditet
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Effektiv resursanvändning och prioritering garanterar att resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Processkartläggning genomförs med hjälp av LEAN-metoden på alla enheter	2011-01-01	2012-12-31
Rapportera incidenter i RISK	2011-01-01	2012-12-31
Säkerställa erfarenhetsutbyte mellan kontorets egna upphandlingar, leder till kvalitetsförbättringar i kommande upphandlingar	2011-01-01	2012-12-31

ATAGANDE:

Definiera huvuduppgifterna med hänsyn till budget och väghållaransvar

Förväntat resultat

Prioriteringsarbetet skall vara förankrat hos medarbetarna och fokusera på avdelningens kärnverksamhet

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Arbetssätt

För att kunna fokusera på avdelningens kärnverksamhet skall huvuduppdragen, med hänsyn till budget och väghållaransvar, tydligare definieras. Prioriteringsarbetet ska förankras på t ex avdelningsmöten.

Resursanvändning

Alla trafikplanerare

Uppföljning

I verksamhetsberättelsen

Utveckling

Ett antal identifierade arbetsprocesser behöver utvecklas, bl a rutiner för hantering av medborgarärenden.

Bihärensaktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Definiera och förankra våra mål och huvuduppdrag på avdelningsmöten	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Kvalitetssäkra beställarrollen

ATAGANDE:

Säkerställa att projekt utförs enligt gällande riktlinjer

Förväntat resultat

Avdelningens projektledare ska bedriva projekt enligt kontorets riktlinjer

Arbetssätt

En fortsatt implementering och nyttjande av projekthandboken, där projektbeskrivningar, kommunikation och ekonomiuppföljning är några fokusområden.

Vid nyrekryteringar ska beaktas beställar- och/eller utförarkompetens.

Resursanvändning

Samtliga projektledare

Uppföljning

Genom avtalsuppföljning, projektmöten och internkontrollplan

Utveckling

Skapa utrymme för kontinuerlig vidareutbildning

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beakta beställar/utförarkompetens vid nyrekrytering	2012-01-01	2012-12-31
Intern utbildning i projekthandboken	2012-01-01	2012-12-31
Vid behov delta i utbildning i Bas-P (projektering) och Bas-U (utförande)	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Säkerställa funktionen hos stadens anläggningar på kort och lång sikt, enligt beslutad drift- och underhållsstrategi.

ATAGANDE:

Planera med hänsyn till drift- och underhållsekonomi

Förväntat resultat

Inte öka driftkostnaderna per invånare

Arbetsätt

Att redan i planeringsskedet ta hänsyn till drift- och underhållsekonomi för att prioritera anläggningar med låga driftkostnader

Resursanvändning

Internt på avdelningen

Uppföljning

Årligen i verksamhetsberättelsen följa upp nyckeltal

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Redan i planeringen ta hänsyn till framtida drift	2012-01-01	2012-12-31

Övriga frågor

Bilagor



11

(

(

13

(

(



Handläggare: Annika Genhammar
Telefon: XTelefonX

Till
XTillX

Verksamhetsplan Trafikteknik

Inledning

Avdelningen ansvarar för upphandling och beställning av nyanläggning, drift- och underhåll och jour av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar såsom trafikbommar, VMS-skyltar och trafikkameror.

Avdelningen förvaltar ett antal tekniska system gällande övervakning av trafiksignaler, kamerasystem, projekteringsverktyg för trafiksignaler samt dokumentationssystem över stadens kabelnät. Arbetet med att implementera kontorets befintliga driftportal på enheten kommer prioriteras, detta för att möjliggöra en enklare och effektivare uppföljning av utfört arbete.

Stadens befintliga övervakningssystem för trafiksignaler kommer att kompletteras med ett enklare och billigare system för att täcka behovet där vi inte har kabeltäckning, främst runt skolor.

Vi kommer fortsätta arbetet med reinvesteringar gällande seriebyte av LED-lyktor, kabelbyte, styrapparatsbyte samt utbyte av detektorer i syfte att på sikt minska driftbehovet samt främja och öka framkomligheten.

Under 2012 kommer enheten att fortsätta arbetet med LEAN-processen för våra rutiner. Detta för att ytterligare verka för att bli en så professionell beställare som möjligt. Rutiner kommer att utvecklas för att kunna säkerställa entreprenaduppföljningen så att beställda varor och tjänster motsvarar kontorets krav.

Det pågående arbetet med att öka medvetenheten hos medarbetarna gällande ekonomiska frågor och budgetarbete kommer fortsätta.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa
NÄMNDMÅL:

Det är lätt att ta del av trafikkontorets service och verksamheter. Frågor från medborgare och näringsliv handläggs snabbt, korrekt med ett gott bemötande

ÅTAGANDE:

Det ska vara lätt nå och få information om avdelningens verksamhet och aktuella projekt.

Förväntat resultat

85% av inkomna ärenden ska besvaras enligt gällande policy.

Arbetssätt

För att kunna ge snabbare, effektivare och mer enhetliga besked kommer avdelningen att under 2012 fortsätta att förbättra sina rutiner för hantering av medborgarärenden. Detta sker genom att arbeta fram dels enhetliga ställningstaganden dels rutiner för uppföljning av inkommande ärenden för att kunna ge en tydligare återkoppling till nämnden om vilka frågor som engagerar stadens medborgare, företagare och besökare. Inom 3 arbetsdagar skall enkla frågor besvaras och inom 10 arbetsdagar skall övriga ärenden besvaras alternativt besked lämnas att utredning krävs.

Resursanvändning

Under året fortsätter vi med avdelningens särskilda ärendehanterare. Avdelningens ärendehanterare får majoriteten av frågorna som inkommer via telefon, brev eller från den avdelnings gemensamma mailboxen. Övriga på avdelningen bistår med underlag.

Uppföljning

Avdelningens ärendehanterare rapporterar varje vecka status över antal öppna ärenden. Sammanställs varje år i verksamhetsberättelsen.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppdatera webbinformation	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

KFs indikatorer	Årsmål	KFs årsmål	Perioditet
Andel elbilar	10 %	öka	År

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**Säkerställa en god framkomlighet i en stad som växer****ATAGANDE:****Främja ett effektivt resande****Förväntat resultat**

Långsiktigt öka andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Framkomlighetsstrategins indikatorer ska färdigställas under året.

Arbetsätt

Kommunicera framkomlighetsstrategin internt, mot medborgare och mot externa parter. Strategin ska ligga till grund för kontorets arbete med trafikfrågor.

Genomförandet av strategins handlingsplan och åtgärder enligt den nya cykelplanen påbörjas.

En kartläggning av nyttotrafikens behov och villkor kommer också att påbörjas 2012.

Fler cykelställ och cykelpumpar kommer att anläggas, och en översyn av cykelvägvisningen kommer att påbörjas.

För att minimera störningarna kommer arbetet med planering av trafikstörande arbeten att utvecklas. Samarbete kommer att ske med främst Exploateringskontoret, Trafikverket, Solna och SL.

Resursanvändning

Planering av trafiksystemet för att främja ett effektivt resande är en kärnuppgift för avdelningen.

Uppföljning

Redovisa de befintliga indikatorerna i verksamhetsberättelsen.
Följa upp att de nya indikatorerna är färdigställda.

Utveckling

Vidareutveckla och färdigställa indikatorer.

Bihetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Påbörja intrimning av trafiksignaler på stomlinjenätet.	2012-01-01	2012-12-31

ATAGANDE:**Minska sårbarheten i trafiksystemet**

Förväntat resultat

Ökad tillförlitlighet i trafiksystemet. Minskade effekter av störningar.
Resultatet kan mätas genom framkomlighetsindikatorerna.

Arbetsätt

Aktivt arbeta med att öka tillförlitligheten och minska effekterna av störningar i trafiksystemet. En viktig del i detta är att genomföra satsningar på trafikinformation och trafikstyrning i syfte att ge trafikanten möjlighet att välja alternativa färdvägar, färdmedel eller tidpunkt för resa.

Ytterligare viktiga faktorer för att främja god framkomlighet är att säkerställa signalernas funktion samt att genomföra så kallade trimningsåtgärder. Under 2012 kommer arbetet med att tillskapa mer plats för stomlinjebussarna att påbörjas.

Cykelnätet ska byggas ut i syfte att för att öka andelen cykeltrafik. Om cykeltrafiken och gångtrafiken ökar minskar sårbarheten, eftersom cykel- och gångtrafik är trafikslag som är relativt okänsliga för störningar.

Trafikanterna ska via trafiken.nu informeras om det aktuella trafikläget samt få information om alternativa färdvägar.

Resursanvändning

Trafikplanerare, signalplanerare, Trafikteknik

Uppföljning

Årligen i verksamhetsberättelsen genom framkomlighetsindikatorerna

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Drift och underhåll av trafiksignaler	2012-01-01	2012-12-31
Trimning av trafiksystemet	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

ATAGANDE:

Leda arbetet med trafiksäkerhetsprogrammet

Förväntat resultat

Öka trafiksäkerheten, enligt trafiksäkerhetsprogrammet, så att målet uppnås till 2020 .

Arbetssätt

Trafiksäkerhetsfrågan ska bevakas inom ordinarie verksamhet som en naturlig del i all verksamhet, men samordningsansvaret finns på avdelningen.

En huvuduppgift är att planera för och genomföra fysiska åtgärder. En stor del av arbetet går även ut på att aktivt förebygga trafikolyckor genom beteendepåverkande åtgärder.

Trafiksäkerhetsarbete vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter är ett prioriterat område. Avdelningen genomför åtgärder och information enligt framtagna prioriteringslista. Det nya övervakningssystemet för trafiksignaler, ett komplement till befintligt övervakningssystem "Omnivue", kommer att sättas upp i områden utan kabeltäckning. Satsningsområden för denna övervakning skall prioriteras runt skolor som förstärkning till övriga skolförbättrande åtgärder.

Resursanvändning

Trafikplanerare, trafiksäkerhetssamordnare, trafikpedagog

Uppföljning

Under året kommer föregående års trafikolycksutveckling för staden redovisas för Trafik- och renhållningsnämnden. Utfallet i antal olyckor mäts löpande och redovisas som en del i uppföljningen av programmet på femårs rullande medelvärden.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Nytt övervakningssystem för trafiksignaler	2012-01-01	2012-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,5 %	4,5 %	År

NÄMNDMÅL:

Medarbetare är delaktiga och deltar i verksamhetsutvecklingen

ATAGANDE:

Främja en öppen dialog

Förväntat resultat

Ett bra arbetsklimat där medarbetarna deltar i avdelningens utveckling.
Alla enheter skall ha haft minst 6 APT-möten per år.
Alla medarbetare skall ha haft ett medarbetarsamtal per år.

Arbetssätt

För att nå ett bra arbetsklimat där medarbetarna deltar i avdelningens utveckling är det viktigt med en öppen dialog. Dialogen mellan medarbetare och chefer sker löpande i verksamheten på enhetsmöten och i andra forum.

Åtgärdsplan, utifrån medarbetarenkäten , utformas och genomförs.

Resursanvändning

Alla på avdelningen

Uppföljning

Genom arbetsplatsträffar (APT), medarbetarsamtal och uppföljning av medarbetarenkätens åtgärdsplan för 2011.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
APT	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra medarbetarsamtal	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram en åtgärdsplan med utgångspunkt i medarbetarenkäten.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

ATAGANDE:

Ta del av nya rön/idéer som rör avdelningens verksamhetsområde.

Förväntat resultat

Avdelningen håller sig à jour med omvärlden och att bibehålla spetskompetens

Arbetsätt

Det är mycket viktigt att avdelningen håller sig à-jour med omvärlden samt bibehåller såväl sin spetskompetens som bredd. Avdelningen ska följa forskning samt delta i trafiknätverk, konferenser och studiebesök.

Avdelningen/medarbetarna behöver bli bättre på att förmedla erhållen kunskap, genom att utnyttja intranätet och genomföra redovisningar för kollegor på enhetsmöten mm.

Avdelningen har för avsikt att under 2012 anordna ett antal interna miniseminarier inom ämnen där medarbetarna framfört önskemål om kompetensutveckling.

Resursanvändning

Samtliga medarbetare på avdelningen

Uppföljning

Intern uppföljning sker genom genomgång på enhetsmöten och gemensam avstämning av att kunskapsspridning har skett.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Följa utvecklingen inom forskning. Delta i trafiknätverk, konferenser och studiebesök.	2012-01-01	2012-12-31
Kompetenshöjande miniseminarier	2012-01-01	2012-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Perioditet
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:

Ha en god prognossäkerhet

ATAGANDE:

Förbättra planering, kalkylering och upphandlingar.

Förväntat resultat

Lämna relevanta prognoser. Att få bra resultat i projekten avseende tid, ekonomi och kvalitet.

Arbetsätt

Inför genomförandebeslut sker genomgång av beräkningar och kalkyler med stöd av kontorets kalkyl- och upphandlingsgrupp.

För att förbättra projektplaneringen har en ny struktur på budgeten tagits fram. På vissa projekt kommer nedrundning göras för att få en bättre prognossäkerhet.

En förbättrad rutin för att fatta beslut om projekt tas fram och implementeras.

Utbildningsinsatser inom respektive område, "mini-kurser".

Tillämpliga delar av "Projekthandboken" skall användas i alla projekt.

Resursanvändning

Samtliga på avdelningen med stöd från ekonomienheten och kalkyl- och upphandlingsenheten

Uppföljning

Ekonomi, såväl drift som investering, följs upp på avdelningsnivå och enhetsnivå. Rapporter med bokfört distribuerats av verksamhetsplanerare och projektstöd. Kontinuerligt rapporteras avvikelser och osäkerheter till avdelningens enhetschefer.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Avdelningens projektledare ska delta i kontorets utbildningsinsatser.	2012-01-01	2012-12-31
Enhetschefer följer upp tidredovisning för bättre styrning av personella och ekonomiska resurser	2012-01-01	2012-12-31
Nya rutiner för att förbättra prognossäkerheten	2012-01-01	2012-12-31
Nyanställda ska delta i kontorets utbildningsinsatser	2012-01-01	2012-12-31

Resursanvändning

Budget 2012

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

KF:s indikatorer	Års mål	KF:s ansvar	Perioditet
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Effektiv resursanvändning och prioritering garanterar att resurserna styrs till nämndens huvuduppdrag.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Processkartläggning genomförs med hjälp av LEAN-metoden på alla enheter	2011-01-01	2012-12-31
Rapportera incidenter i RISK	2011-01-01	2012-12-31
Säkerställa erfarenhetsutbyte mellan kontorets egna upphandlingar, leder till kvalitetsförbättringar i kommande upphandlingar	2011-01-01	2012-12-31

ATAGANDE:

Definiera huvuduppgifterna med hänsyn till budget och väghållaransvar

Förväntat resultat

Prioriteringsarbetet skall vara förankrat hos medarbetarna och fokusera på avdelningens kärnverksamhet

Arbetssätt

För att kunna fokusera på avdelningens kärnverksamhet skall huvuduppgiften, med hänsyn till budget och väghållaransvar, tydligare definieras. Prioriteringsarbetet ska förankras på t ex avdelningsmöten.

Resursanvändning

Alla trafikplanerare

Uppföljning

I verksamhetsberättelsen

Utveckling

Ett antal identifierade arbetsprocesser behöver utvecklas, bl a rutiner för hantering av medborgarärenden.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Definiera och förankra våra mål och huvuduppgifter på avdelningsmöten	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMAL:

Kvalitetssäkra beställarrollen

ATAGANDE:

Ansluta enhetens anläggningar till kontorets driftportal

Förväntat resultat

Förenklad återrapportering från entreprenören för att få bättre uppföljning och kontroll

Arbetssätt

Trafikteknik kommer att ansluta sig till kontorets befintliga IT-baserade driftportal under 2012. Driftportalen kommer möjliggöra för entreprenören att enklare återrapportera utfört arbete vilket kommer att förenkla uppföljning och kontroll.

Löpande inmatningar av anläggningar.

Resursanvändning

Internt på enheten

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införa kontorets driftportal på enheten	2012-01-01	2012-12-31
Uppföljning av entreprenörens arbete och arbetsordrar	2012-01-01	2012-12-31

ATAGANDE:
Säkerställa att projekt utförs enligt gällande riktlinjer
Förväntat resultat

Avdelningens projektledare ska bedriva projekt enligt kontorets riktlinjer

Arbetssätt

En fortsatt implementering och nyttjande av projekthandboken, där projektbeskrivningar, kommunikation och ekonomiuppföljning är några fokusområden.

Vid nyrekryteringar ska beaktas beställar- och/eller utförarkompetens.

Resursanvändning

Samtliga projektledare

Uppföljning

Genom avtalsuppföljning, projektmöten och internkontrollplan

Utveckling

Skapa utrymme för kontinuerlig vidareutbildning

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beakta beställar/utförarkompetens vid nyrekrytering	2012-01-01	2012-12-31
Intern utbildning i projekthandboken	2012-01-01	2012-12-31
Vid behov delta i utbildning i Bas-P (projektering) och Bas-U (utförande)	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMAL:

Säkerställa funktionen hos stadens anläggningar på kort och lång sikt, enligt beslutad drift- och underhållsstrategi.

ATAGANDE:
Drift och underhåll av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar
Förväntat resultat

Bibehålla funktionen hos trafiksignaler mm, så kostnadseffektivt som möjligt.

Arbetssätt

I arbetet med att vara så kostnadseffektiv som möjligt kommer prioriteras att följa upp hur entreprenören efterlever kontraktshandlingarna samt faktureringen av arbetena.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se

Det är mycket viktig att underhålla befintliga anläggningar så att deras funktion säkerställs och kapitalförstöring undviks. Ett bra underhållet gatunät bidrar också i hög grad till att trafiksäkerheten, framkomligheten, tillgängligheten förbättras. Med en god framförhållning kan underhållsarbetet styras till rätt tidpunkt. På så sätt kan störningarna i trafik och miljö begränsas. På lång sikt är det viktigt att beakta behovet av reinvesteringar för att kunna säkerställa god funktion, säkerhet och framkomlighet hos stadens anläggningar.

Resursanvändning

Internt på avdelningen

Uppföljning

Uppföljning årligen i verksamhetsberättelsen

Utveckling

Vi kommer att utöka samarbetet med andra städer/kommuner för informationsutbyte ang. upphandlingar och kostnadsbesparande inom investerings- och driftsfrågor.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta samarbetet med andra städer	2012-01-01	2012-12-31
Genomgång av avtal för att säkra efterlevnad	2012-01-01	2012-12-01
Uppföljning av entreprenörens arbete och arbetsordrar	2012-12-31	2012-12-31

ATAGANDE:

Planera med hänsyn till drift- och underhållsekonomi

Förväntat resultat

Inte öka driftkostnaderna per invånare

Arbetsätt

Att redan i planeringsskedet ta hänsyn till drift- och underhållsekonomi för att prioritera anläggningar med låga driftkostnader

Resursanvändning

Internt på avdelningen

Uppföljning

Årligen i verksamhetsberättelsen följa upp nyckeltal

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Redan i planeringen ta hänsyn till framtida drift	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

www.stockholm.se



Övriga frågor

Bilagor

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

(

(

2

2

(

(

2



Henrik Axelsson
Trafikplanering
08-508 279 27

Tid	14.00	
Plats	5:127	
Närvarande	Anna-Sofia Welander Luis Lopez Per Karlsson	Kristofer Tengliden Erika Björnsson Henrik Axelsson
Ej närvarande	Anton Västberg Linda Lundberg Alla Bäck	Karin Wrannvik Carina Eriksson

Samverkansmöte Trafikplanering

1 Val av sekreterare och justerare

Henrik valdes till sekreterare. Luis och Kristofer valdes till justerare.

2 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gick igenom.

3 Aktuella verksamhetsfrågor

För 2012 års ILS kommer medarbetarna att bli mer involverade i framtagandeprocessen. EC är ansvariga för framtagande av tidplan för detta.

Genomgång av avdelningens verksamhetsplaner för 2012.

Följande frågeställningar gällande VP diskuterades:

Hur skall utfalade beslut gällande avdelningens strategidokument förankras

(

(

(

(

så att alla medarbetare vet vilka riktlinjer som gäller.
Kommunikationsavdelningen kommer hjälpa till att förankra kontorets dokument både internt och externt. För den interna kommunikationen kommer frukostmöten, miniseminarier att användas för information.

Ärendehantering: Avdelningen kommer behöva fler resurser gällande ärendehantering. EC utreder vilken typ av kompetens vi bäst behöver. Fram till sommaren är en konsult anlitad på heltid för att besvara ärenden, möjlighet finns även till konsultstöd för avrop för att hantera toppar. På sikt kommer det äskas medel för att anställa personer på heltid.

Josefine ansvarar för uppdatering av avdelningens webbinformation, idag är denna uppgift nedprioriterad pga resursbrist.

Arbetet med förbättring av luftkvalitén skall ligga på en ny resurs som skall rekryteras till avdelningen.

Diskussion fördes om skillnaden mellan projektledare och trafikplanerare. De flesta på avdelningen är både projektledare och trafikplanerare. De med ekonomiskt ansvar för sina projekt är också ansvariga för budgethållning.

Bra arbetsklimat, vem avgör vad som är bra? Synpunkter framkom på eventuell ändring av ordet bra. Koppling till medarbetarenkäten borde göras för att mäta arbetsklimatet.

Skall våra mål förankras på avdelningsmöten? Svårt att få till en dialog på dessa möten. Samsynen behöver tas för hela avdelningen och inte bara på enhetsmöten.

De framtagna enhetsvisa verksamhetsplanerna godkändes av samverkansgruppen.

(

(

(

(

Vid pennan:

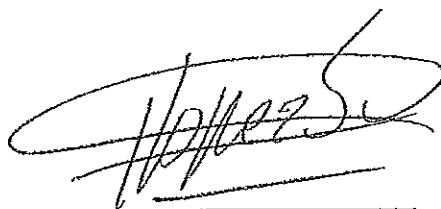


Henrik Axelsson

Justeras:



Kristofer Bengtsson



Luis Lopez

(

(

(

(