Handläggare: Trafik- och renhållningsnämnden insyn
Telefon:

Verksamhetsplan Teknik och trafiktjänst

Inledning

Avdelningens huvudsakliga verksamhetsområden finns inom drift och underhåll av konstruktioner och installationer i och under gaturummet samt trafikanordningar i stadens gatunät. Broar, gatudäck, väg- och ledningstunnlar, hissar, rulltrappor, offentliga toaletter, markvärme, fontäner, trafiksignaler, trafikanordningar och skyltar är exempel på föremål som underhålls och driftas genom avdelningens försorg. På avdelningen finns också ansvaret för stadens viltvård och skadedjursbekämpning på allmänna platser samt för evenemangsbanér och flaggning på allmän plats. Avdelningen sköter inhämtning av olika typer av trafik och miljöinformation genom trafikmätning, kameror och mätutrustning på strategiska ställen i stadens gatunät. Även buller och vibrationsfrågor, samt ansvaret för stadens egna tekniska regelverk – Teknisk Handbok finns här. Driftverksamheten pågår dygnet runt alla årets dagar för att säkerställa god framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet i Stockholmstrafiken.

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:

Avdelningens beställande personal ska ha adekvat upphandlande kompetens

Flertalet av de specialområden som avdelningen verkar inom utgör smala specialområden med behov av specifik teknisk kompetens för att de anläggningar som avdelningen ansvarar för ska kunna bibehållla såväl

standard som funktion. Det är viktigt att kontoret inom dessa specialområden tillser att bibehålla och utveckla erfordelig kompetens vad avser upphandlingsfrågor.

Arbetssätt
Erforderlig upphandlingskompetens ska dokumenteras.

Uppföljning
Årsvis uppföljning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Upprätta individuella utbildningsplaner som ska innehålla kompetensutveckling vad gäller LOU.	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	100%	öka	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	75%	öka	Halvår

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:

Avdelningens fordonspark ska i största möjliga mån bestå av miljöfordon

Avdelningens fordonspark, både den egna och de fordon som nyttjas av avdelningens entreprenörer, ska utgöras av miljöfordon där sådana finns att tillgå som klarar de arbetsuppgifter som ska utföras. En stor del av fordonen består av specialfordon, en del tyngre än 3,5 ton. Då fordon som inte stämmer med definitionen av miljöfordon ändå måste användas för att verksamheten ska kunna bedrivas ska bästa möjliga alternativ väljas. Detta kan exempelvis göras genom att fordonen utrustas med extrautrustning som förbättrar deras miljöpåverkan.

Arbetssätt
Samtliga fordon, deras syfte och användningsområde, miljöklassificering samt eventuell extra utrustning ska vara dokumenterad.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Framkomligheten i regionen ska öka

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Intensifiera arbetet för att skapa ökad framkomlighet genom att trimma trafiksignaler och införa ny teknik	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Framkomligheten i regionen ska öka

ÅTAGANDE:
De trafikavstängningar som avdelningens verksamhet orsakar, ska genomföras korrekt

Avdelningens verksamhet åstadkommer ofrånkomligt trafikavstängningar för att arbete med att säkerställa anläggningarnas standard och funktion ska kunna genomföras. De trafikavstängningar som genomförs ska vara korrekta och utförda på ett sådant sätt att säkerhet för såväl egen personal som tredje man kan säkerställas.

Arbetssätt
Eftersom de medel man har att tillgå för att uppnå detta – avsmalnande av körbanor och säkerställning av hastighetssänkning för förbipasserande fordon- ofrånkomligt påverkar framkomligheten negativt, ska arbeten på starkt trafikerade gator genomföras på tider när trafikmängden är som lägst. För att förenkla att avstängningar sker korrekt ska rutiner och lathundar arbetas fram för såväl egen personal som för entreprenörer. Att det sedan genomförs korrekt i praktiken ska kontrolleras med stickprov som genomförs enligt framtagen kontrollplan. All brister som kommer till avdelningens kännedom ska dokumenteras och utredas för att säkerställa att situationen inte uppkommer på nytt.

Uppföljning
Utredning av alla upptäckta brister, inkl dokumentation.
Föra statistik på att trafikavstängningar har gjorts korrekt.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal korrekt utförda trafikavstängningar	90%	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Korrekta rutiner och lathundar ska upprättas	2008-01-01	2008-12-31
Rutin för genomförande av stickprov ska upprättas	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:
Hålla beredskap för väghållarens icke fungerande trafikanordningar, konstruktioner och tekniska installationer så att felavhjälpande åtgärder kan påbörjas inom 1 timme från anmälan

För avdelningens driftverksamhet ska beredskap finnas dygnet runt året om. Beredskapen är indelad efter de ansvarsområden som avdelningen har. I händelse av behov av högre beredskap, exempelvis vid risk för större oväder, ska beredskapen stärkas upp så att anläggningarnas funktion så långt som möjligt säkerställs för stockholmarnas säkerhet och framkomlighet.

Arbetssätt
Under 2008 ska avdelningen ta fram ett system för arbetsledning och tjänsteman i beredskap.

NÄMNDMÅL:

Förbättra samordningen av arbeten som påverkar framkomligheten

ÅTAGANDE:

Det ska finnas aktuell årsplan för väghållarens trafikarbeten och tunnelavstängningar

Den del av avdelningens arbeten som påverkar framkomligheten negativt ska så långt det är möjligt förläggas på sådana delar av dygnet och veckan där trafikmängden är som lägst.

Arbetssätt
Planera och samordna arbeten i tunnlar så att framkomligheten påverkas så lite som möjligt.
Arbeten på de vägsträckor som inkluderar tunnlar och broar, som i mångt och mycket utgör trafiksystemets flaskhalsar, måsta samordnas med Vägverkets planerade arbeten på ett sådant sätt att trafiken ges alternativa färdvägar även om genomfartsstråk är helt eller delvis avstängda pga av vägarbeten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ökad samverkan inom Slot-gruppen	2008-01-01	2008-12-31
Se över placering i tid för genomförande av jobb på stan (kvällar, helger)	2008-01-01	2008-12-31
Upprätta avstängningsplan för vägtunnlar	2008-01-01	2008-12-31
Upprätta årsplan för nästkommande års trafikanordningsarbeten	2008-01-01	2008-12-31
Upprätta årsplan för nästkommande års konstbyggnadsarbeten	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Staden ska arbeta mer aktivt med skadedjursbekämpning	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska bli en renare och tryggare stad

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en kris- och säkerhetsplan	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Successivt genomföra handlingsplanen för aktivare skadedjursbekämpning och omhändertagande av trafikskadat vilt

En handlingsplan för aktivare skadedjursarbete godkändes av trafik- och renhållningsnämnden vid dess sammanträde 2007-10- 23.

Arbetssätt
Arbetet vilar på fem ben; förstärkning av det operativa bekämpande arbetet, mer förebyggande arbete, framtagande av information, samverkan med andra berörda aktörer samt utvecklingsarbete.

Uppföljning
Med stöd i den av nämnden fastställda handlingsplanen ska en åtgärdslista tas fram där punkt för punkt kan bockas av under de kommande åren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram åtgärdslista för aktivare skadedjursarbete	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Väghållarens trafikanordningar skall hållas fria från klotter, stickers och annan åverkan

Klotter, stickers, affischer och liknande företeelser som på olika sätt fästs på kontorets trafikanordningar ska avlägsnas inom 24 timmar från det att kontoret fått vetskap om förekommande åverkan. Trafikanordningarna och andra anordningar i gaturummet ska så långt möjligt vara förbehandlade så sanering förenklas.

Arbetssätt
Rutiner ska tas fram för att förenkla polisanmälan av dessa företeelser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anti-stickerbehandling skall utföras på avdelningens trafikanordningar	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 avknoppningsmöjligheter	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att informera om regler och förutsättningar för avknoppning

Alla på avdelningen ska känna till möjligheten till avknoppning. Det ska vara lätt att komma åt information om regler och förutsättningar för avknoppning av verksamhet.

Arbetssätt
Genomföra informationsmöten för personalen.

Uppföljning
Årsvis

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

För de delar av Teknik- och trafiktjänsts verksamhet som är av publikt intresse, skall information finnas på förvaltninges hemsida

På kontorets hemsida ska finnas lättillgänglig information om skadedjur, buller och vibrationer samt om de delar av avdelningens övriga verksamheter som har publikt intresse.

Arbetssätt
Integrationen mellan driftcentralens stödsystem Kopplet, Agressos modul för arbetsorder och de handdatorer som stöder driftpersonalen, både egen personal och entreprenörer, ska genomföras fullt ut så att allmänheten kan följa sin anmälan från det den inkommer till dess åtgärd är vidtagen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fullfölja VEGA-integrationen	2008-01-01	2008-12-31
Skadedjursinformation	2008-01-01	2008-12-31
Bullerinformation	2008-01-01	2008-12-31
Restider på trafiken.nu	2008-01-01	2008-12-31
Trafiksignaler- medborgarna ska kunna lämna synpunkter på nätet	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

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:

Avdelningen ska för sina specialkompetensområden, vid vart enskilt tillfälle såväl på avdelningsnivå som individnivå, inneha erforderlig kompetens för att driva verksamheten och ha en tillräcklig omvärldsbevakning för att upprätthålla spetskompetens

Då avdelningens verksamhetsområde till stor del utgörs av ett antal smala specialkompetens områden; broar, tunnlar, trafiksignaler etc, är det av stor vikt att tillse att adekvat och tillräcklig kompetens säkerställs såväl på kort som lång sikt. Att bibehålla en tillräcklig kompetens inom respektive specialområde är av största vikt för att säkerställa anläggningarnas standard, funktion och driftsäkerhet.

Arbetssätt
Under hösten 2007 har arbete med genomlysning av avdelningens verksamhet påbörjats. Inom varje specialområde ska avdelningen under 2008 dokumentera vilken kompetens som behövs för att säkerställa verksamheten.
I individuella utvecklingsplaner ska såväl bibehållande och utveckling av fackkompetens som möjligheter till omvärldsbevakning beaktas.

Uppföljning
De delar av verksamheten som kan upphandlas i konkurrens ska övergå från egen regi till upphandlad verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Upprätta individuella utvecklingsplaner.	2008-01-01	2008-12-31
Dokumentera vilken kompetens som behövs för att säkerställa verksamheten inom varje specialområde.	2008-01-01	2008-12-31
Dokumentera erforderlig fackkompetens inom avdelningens verksamhetsområden, samt hur denna ska bibehållas och utvecklas.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron

ÅTAGANDE:

Upprätta handlingsplan för att bibehålla Teknik- och trafiktjänsts höga frisknärvaro

Handlingsplanen för bibehållen / minskad sjukfrånvaro har fem delområden, vilka ska vara inarbetade i avdelningens organisation och rutiner i övrigt. Att arbeta med dessa frågor är lika viktigt som annan verksamhet på avdelningen.

Arbetssätt
Delområdena består av delaktighet, sociala aktiviteter, fysiska aktiviteter och hälsosamma matvanor, möjlighet till återhämtning samt arbete mot rökning och missbruk av alkohol och droger.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Behålla och utveckla friskvård på en hög nivå	2008-01-01	2008-12-31
Ta fram handlingsplan för att behålla den höga frisknärvaron	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

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

ÅTAGANDE:

Avdelningens drift- och underhållsverksamhet ska vid vart tillfälle speglas i ekonomisystemet samt analyseras via ett antal verksamhetsmått och nyckeltal per verksamhetsområde

Inom avdelningens verksamhet finns delar som är svåra förutspå då de är beroende av utomstående företeelser, typ väderberoende eller annan aktörs påverkan av avdelningens verksamhet. Trots att de kan nå resursgränsen tidigare än beräknad och man klart kan förutspå att avsatta resurser inte kommer att räcka måste verksamheten bedrivas vidare ändå, pga av trafiksäkerheten.

Arbetssätt
Skapa nyckeltal och mätetal som kan påvisa trender så att nödbromsar kan dras för de delar av verksamheten som går att påverka.

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska hållas

ÅTAGANDE:

I den mån avvikelser från budget uppkommer under året ska dessa inrymmas

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

Verksamheten ska drivas på sådant sätt att de av nämnden och avdelningen uppställda målen nås.

Arbetssätt
Vid planering och prioritering bedöma måluppfyllelsegrad.

Uppföljning
Vid månads-, tertial- och årsuppföljning

NÄMNDMÅL:
Systematiskt och långsiktigt arbeta för att säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en underhållsstrategi som hjälp för prioritering	2008-01-01	2008-12-31
Årligen till nämnden redovisa en drift och underhållsplan	2008-01-01	2014-12-31

ÅTAGANDE:
Med utgångspunkt i avdelningens befintliga anläggningar, ta fram en underhållplan med fastställda standardnivåer samt underhålls- och driftstrategier

Underhållsplanen ska inbegripa definitioner, fastställa standardnivåer för olika anläggningar samt ge ett långsiktigt perspektiv på optimal underhållsstrategi utifrån såväl ekonomiskt som tekniskt perspektiv.

Budget 2008

Driftverksamhet	VP 2008	Kommentar
Kostnader	205,7	Exklusive extra underhåll och externa uppdrag
Intäkter	-23,9	
Netto	**181,8**	
Investeringar		
Utgifter	25,5	
Inkomster		
Netto	**25,5**	

Övriga frågor

Bilagor