



Handläggare: Trafik- och renhållningsnämnden insyn
Telefon:

Verksamhetsplan Trafikplanering

Inledning

För att säkra Stockholms utveckling och tillväxt krävs en framsynt och samordnad trafikplanering. Stadens invånare, näringsliv, besökare och turister måste tillförsäkras en god framkomlighet. Trafiksystemet ska vara pålitligt, förutsägbart, tryggt och säkert.

Stockholm växer. Om 25 år har Stockholm 2,2 – 2,4 miljoner invånare, dvs. ytterligare 300 000-500 000 nya invånare. Trafikförsörjningen för såväl, bilister, kollektivtrafikresenärer, cyklister och övriga trafikanter ska klaras i ett trafiksystem som i vissa delar redan utnyttjas till kapacitetstaket. Planeringen fortsätter för att komplettera ringleden runt Stockholm. På längre sikt ger Norra Länken, Förbifart Stockholm och en östlig förbindelse en kraftigt förstärkt kapacitet i vägnätet i regionen. Citybanan ska lösa problemet med den s.k. getingmidjan för spårtrafiken genom staden. För närvarande pågår arbetet med Stockholmsförhandlingen. Den av regeringen utsedde förhandlingsmannen kommer att presentera en gemensam trafiklösning för regionen i december 2007. Därefter påbörjas arbetet med nästa infrastrukturproposition. Detta inklusive det beslut om revidering av gällande infrastrukturplan som väntas komma efter årsskiftet, påverkar avdelningens verksamhetsinriktning. Planerna omfattar Vägverkets plan för det nationella vägnätet, Banverkets plan för järnvägsnätet inklusive statsbidrag till spårvägar samt länsstyrelsens plan för regional transportinfrastruktur. Utgångspunkten för avdelningens arbete är Vision 2030.

Avdelningen fortsätter att driva ett samlat arbete med åtgärder för att öka framkomligheten, från regional nivå till en mer detaljerad nivå på stadens gatunät. Åtgärder omfattar såväl nya investeringar som optimering av det befintliga trafiksystemet. Planeringen för god framkomlighet omfattar alla trafikslag. Arbetet fortsätter med att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad för funktionshindrade år 2010. Åtgärder genomförs på stadens mark, gator, torg, parker, lekplatser mm och i de byggnader som ägs och förvaltas av staden. Utvecklingsarbeten fortsätter med att hitta nya lösningar för tillgängliga entréer, projektet Värdig entré, samt med digitalt vägvisningssystem för synskadade, äldre m fl. För att uppmuntra de privata fastighetsägarna och näringslivet att delta i tillgänglighetsarbetet utdelas årligen S:t Julianpriset.

Under de kommande åren sker utbyggnad och ombyggnad av ett antal större projekt. Här kan nämnas Norra Länken, Citybanan, Slussen, Danvikslösen samt vidare reparationer av Nord-sydaxeln. Under de mest intensiva perioderna kommer stockholmarna att uppleva att de bor och arbetar på en byggarbetsplats. En viktig uppgift är att planera så att olägenheterna minimeras när projekten genomförs. Alla andra åtgärder som berör stadens gatunät får vägas mot detta.

Det finns goda möjligheter att minska trafikens negativa miljöpåverkan utan att människors framkomlighet åsidosätts. Teknikutvecklingen inom området sker i hög takt med ny teknik, bättre logistikplanering samt ytterligare förbättringar av infrastrukturen inklusive kollektivtrafik, cykelvägnät och gångvägar. Utbudet av smarta och effektiva lösningar ökar kontinuerligt.

Framkomlighet

För att öka den regionala framkomligheten i regionens centrala delar och öka kapaciteten i Saltsjö-mälarsnittet pågår planering av ett antal stora infrastrukturprojekt. Men *nya investeringar* i den storleksklassen tar lång tid att realisera. Det är också nödvändigt med snabbare lösningar som går

att genomföra på kort sikt. Kontoret kommer att *förbättra det befintliga* trafiksystemet med mindre ombyggnader, s.k. trimningsåtgärder, t.ex. extra körfält och breddningar. Arbetet med att undanröja framkomlighetshinder och underlätta trafikflöden fortsätter. Flaskhalsutredningar på såväl det regionala nätet som det lokala nätet kommer att göras. Arbetet med att trimma trafiksignaler och använda ny teknik fortsätter. Alla stora utvecklings- och exploateringsprojekt kommer att följas noga. Prioriterat är bl.a. att öka kapaciteten i området där E4/E20 kopplas samman med Norra Länken. Detta har bl. a stor betydelse för planeringen av Klarastrandsleden. Under året sker en utvärdering av hur den permanenta trängselskatten påverkar bl.a. trafiken, handel och miljö. Arbetet med cyklisters framkomlighet inriktas på att hålla stadens cykelleder i ett väl fungerande och trafiksäkert skick, samt att identifiera utsatta konfliktpunkter mellan cyklister och fotgängare. Genomförandet av cykelplanerna kommer i huvudsak att inriktas på att åtgärda punkter i systemet som har framkommit i brist- och behovsanalyser.

Störningshanteringar och trafikinformation

Arbetet med att utveckla samplaneringen med Vägverket Region Stockholm, Banverket och AB Storstockholms Lokaltrafik fortsätter. För att underlätta samplaneringen utvecklas ett material där större projekt som påverkar framkomligheten presenteras gemensamt. Samordning och planering av logistik kring dessa projekt måste prioriteras. Vid omfattande vägarbeten ska konsekvenser för framkomligheten i vägnätet som helhet beskrivas. Väl fungerande trafiktekniska lösningar ska tillhandahållas. Inom ramen för den regionala styrgruppen för framkomlighet utvecklas ett gemensamt trängselmått anpassat för storstadstrafik.

Informationen och kommunikationen kring projekt och trafikomläggningar ska vara lättillgänglig för alla trafikanter. Syftet är att nå förståelse för orsaken till störningarna, dvs. en rejäl satsning på framkomligheten på lång sikt, och för att informera om trafikomläggningar och val av resrutt. Informationen om framkomlighet och alternativa vägar vid reparationer och byggande till stadens invånare, näringsliv och andra berörda, samordnas med nämnda parter så långt det är möjligt.

Genom trafikledningscentralen Trafik Stockholm övervakas framkomligheten på de största trafiklederna och Vägassistansfordon står under högtrafiktid i ständig beredskap att hjälpa trafikanter som fått stopp och hindrar övriga trafikanter. Trafik Stockholms arbete och kopplingen till den information om hinder, köer och andra trafikstörningar som läggs ut på www.trafiken.nu kommer att effektiviseras ytterligare. Arbetet med att utveckla efterfrågad och riktad information kommer att fortsätta, t.ex. tjänsten med trafikstörnings-SMS. Under året utökas kapaciteten på webbsidan trafiken.nu. Websidan görs även mer användarvänlig. Användandet av infarternas VMS-skyltar på kommer att effektiviseras.

ITS och ny teknik.

ITS Sweden och Vägverket har med stöd från näringslivet, Stockholms stad m.fl. fått värdskapet för ITS World Congress i Stockholm 2009. Vart tredje år hålls kongressen i Europa. Vid kongressen, som normalt samlar cirka 5 000 – 10 000 besökare från hela världen, visas olika ITS-lösningar, samt sker utbyte av kunskap och erfarenheter inom området. Tidigare har kongressen bl.a. hållits i London (2006) och Beijing (2007). År 2008 hålls den i New York.

Inom ramen för redan planerad och beslutad verksamhet fortsätter kontoret att arbeta med stadens ITS-satsning. Som exempel kan nämnas ITS-applikationer i vardagslivet för särskilt utsatta trafikanter, främst funktionshindrade samt barn och ungdomar. Applikationerna utvecklas i samband med Lokal vägdatabas (LV), t.ex. navigations- och informationssystem för synskadade kopplade till digitala kartor. Det kan också vara utmärkning av vägarbeten så att mobiltelefoner, t.ex. med blåtandsteknik, kan varna synskadade om ”gropar i gatan”. Ett annat exempel är att använda den intelligenta kartan för att planera säkra skolvägar. Andra exempel är trafikantinformation, alkohol och ISA (intelligent gaspedal).

Trafiksäkerhet

Under året presenteras ett reviderat trafiksäkerhetsprogram för nämnden. Efter analys och

prioriteringar föreslås konkreta åtgärder i särskilda ärenden. Kontoret fortsätter arbetet med att *barns skolvägar ska bli säkrare och tryggare*.

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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:

Leverantörer ska anse oss som professionella

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kontorsgemensamt genomföra leverantörsundersökning en gång per år	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska arbeta för att miljöpåverkan skall minska

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivt söka och pröva olika forskningsinsatser	2008-01-01	2008-12-31
Fastställa en miljöplan samt en energiplan	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Arbeta för att avdelningens verksamheter har så liten miljöpåverkan som möjligt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i framtagandet av en miljö- och energiplan för trafikkontoret	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Framkomligheten i regionen ska öka

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter	0%	minska	År

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter	0%	minska	År
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator	0%	minska	År
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder	0%	minska	År
Procentuell förlängning av restiden, Essingeleden	0%	minska	År
Procentuell förlängning av restiden, Södra Länken	0%	minska	År
Genomsnittshastighet för stombusstrafiken i innerstaden	13km/h	öka	Tertial
Genomsnittshastighet för stombusstrafiken i ytterstaden	27km/h	öka	Tertial
Totala variationen i restid (min)	0min	minska	År
Andel åtgärdade punkter på åtgärdslistan för enkelt avhjälpta hinder		öka	Tertial
Nettotillskott av parkeringsplatser (st)		öka	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Åtgärder ska vidtas för att underlätta framkomligheten	2007-01-01	2008-12-31	
Inriktningsbeslut för Förbifart Stockholm ska fattas	2007-01-01	2008-12-31	
Inriktningsbeslut ska fattas för en östlig vägförbindelse	2007-01-01	2008-12-31	
Verka för ökad internationell tillgänglighet i transportsystemen	2008-01-01	2030-12-31	
Verka för att innovativ transport- och miljöteknik ska tillämpas i regionens transportsystem	2008-01-01	2030-12-31	
En översyn ska göras för att öka antalet parkeringsplatser	2008-01-01	2008-12-31	
Intensifiera arbetet för att skapa ökad framkomlighet genom att trimma trafiksignaler och införa ny teknik	2008-01-01	2008-12-31	
I samband med Järvalyftet ska nämnden se över möjligheten att förnya Stockholms nordvästra entré från E18	2008-01-01	2008-12-31	
Intensifiera arbetet med att koppla samman ytterstadens stadsdelar med varandra och med omgivande kommuner genom förbättrade kommunikationer	2008-01-01	2030-12-31	

NÄMNDMÅL:
Framkomligheten i regionen ska öka

ÅTAGANDE:
Framkomligheten ska öka

Framkomlighet innefattar ett antal åtgärder på makro- och mikronivå och med olika tidshorisont.

Arbetsätt

Genom att arbeta med en olika åtgärder kan framkomligheten förbättras i regionen och i staden. För att öka den regionala framkomligheten i regionens centrala delar och samtidigt underlätta kommunikationerna mellan Saltsjö-Mälarsnittet pågår planering och genomförande av ett antal stora infrastrukturprojekt. Men nya investeringar i den storleksklassen tar lång tid att realisera. Det är också nödvändigt med snabbare lösningar som går att genomföra på kort sikt. Kontoret kommer att förbättra det befintliga trafiksystemet med mindre ombyggnader, t.ex. extra körfält och breddningar. En rejäl genomgång kommer att göras för att effektivisera utnyttjandet av det befintliga trafiksystemet; drift och underhåll, bärighet, gropar etc; mer effektiv signalstyrning; trafikledning, t.ex. genom Trafik Stockholm; med ny teknik, exempelvis olika ITS-lösningar; logistik och ytterligare samordning, exempelvis av gatuarbeten; störningshantering vid tillfälliga trafikomläggningar; trafikreglering, exempelvis upphäva/förändra vissa trafiksaneringar beroende på vilkas framkomlighet som bör prioriteras; placering av cykelbanor; övervakning samt stoppförbud i högrafiktid och trafikantinformation i syfte att underlätta för människor att själva avgöra hur de snabbast kommer dit de ska. Åtgärder för att påverka efterfrågan och val av transportsätt kan också minska trängseln.

Resurser:

Interna: På avdelningen, men åtagandet gäller hela trafikkontoret. Dessutom förutsätts medverkan av externa resurser från trafikverken, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt, i förekommande fall, angränsande kommuner.

Uppföljning

Uppföljning sker via lägesrapporter till nämnden, samt genom olika trafikmätningar som analyseras. Kontorets årliga oktobermätningar redovisas särskilt för nämnden. Intern uppföljning av aktiviteterna sker kvartalsvis på avdelningen. Förändringar framkomligheten framgår av indikatorerna som redovisas i VB.

ÅTAGANDE:

Verka för att de stora infrastrukturprojekten kommer till stånd

Planeringen fortsätter för en Förbifart Stockholm samt för att komplettera ringleden runt Stockholm med Östlig förbindelse.

Arbetsätt

Genom att avdelningen är pådrivande kan arbetet med att ta fram underlag och analyser påskyndas. Avdelningen kan även i ett tidigt skede rådfråga juridisk expertis. Planeringen för anslutningar, samordning med stadens övriga utveckling, t.ex. för bebyggelse, utreds i tidigt skede.

Resurser:

Interna: På avdelningen. Dessutom förutsätts medverkan av externa resurser

från trafikverken, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt, i förekommande fall, angränsande kommuner.

Uppföljning

Uppföljning sker genom att förslag till beslut föreläggs nämnden, samt i VB. Intern uppföljning av att tidsplaner följs sker kvartalsvis.

ÅTAGANDE:

Verka för att det regionala cykelvägnätet utvecklas.

Fortsätta arbetet med att ytterligare knyta samman stadens cykelvägnät med omkringliggande kommuner.

Arbetsätt

Fortsatt planering och utbyggnad av identifierade prioriterade länkar i det regionala nätet tillsammans med angränsande kommuner.

Resurser:

Interna: På trafikplaneringsavdelningen och anläggningsavdelningen.

Dessutom förutsätts medverkan av externa resurser från angränsande kommuner.

Uppföljning

Uppföljning sker genom att förslag till beslut föreläggs nämnden, samt i VB. Intern uppföljning sker genom kvartalsvis avstämning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram underlag för utbyggnad av cykelvägnätet.	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Under de kommande åren fortsätter arbetet med att öka tillgängligheten i den yttre fysiska miljön och i stadens fastigheter.

Arbetsätt

Genom att genomföra konkreta förbättringsåtgärder i den redan byggda miljön samt att granska ny- och ombyggnadsprojekt så att dessa blir tillgängliga från början.

Uppföljning

Tillgänglighetsprojektet kommer att genomföra de årliga åtgärdsplanerna som kommer att redovisas i VB.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra årets åtgärdsplan.	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

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

Under de kommande åren genomförs ett antal utvecklings- och infrastrukturprojekt i Stockholm som kraftigt påverkar framkomligheten.

Arbetsätt

Göra trafikanalyser för att säkra att anslutningar och trafikplatser får en tillräcklig framtida kapacitet, samt att under byggtiden noga analysera tillfälliga trafiklösningar ur ett regionalt framkomlighetsperspektiv. Intensifiera samarbetet inom den regionala styrgruppen för framkomlighet.

Resurser:

Interna: På avdelningen. Dessutom förutsätts medverkan av externa resurser från trafikverken, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt, i förekommande fall, angränsande kommuner.

Uppföljning

Uppföljning sker genom lägesrapporter eller att förslag till beslut föreläggs nämnden, samt i VB. Intern uppföljning sker kvartalsvis, eller i särskilt känsliga projekt, månadsvis.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ge stöd till exploaterings- och stadsbyggnadskontoret under planeringsfasen.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Förbättra samordningen av arbeten som påverkar framkomligheten

ÅTAGANDE:

Minimera trafikanternas olägenheter i samband med ombyggnader i staden.

Under de kommande åren så genomförs ett antal utveckling- och infrastrukturprojekt i Stockholm som kraftigt påverkar framkomligheten.

Arbetsätt

Göra analyser för att noga analysera att tillfälliga trafiklösningar ge erforderlig kapacitet. När projektets komplexitet så kräver görs riskanalyser för t.ex. utrymningsvägar. Intensifiera samarbetet inom den regionala styrgruppen för framkomlighet. Lämna underlag till kommunikationsavdelningen inför informationsinsatser. Lämna underlag till Tillståndsavdelningen så att samsyn råder om vilka områden/omledningsvägar där särskild restriktivitet ska visas för tillstånd till trafikstörande ingrepp. Bistå övriga avdelningar med underlag för att undvika att genomföra arbeten i störningskänsliga områden.

Resurser:

Interna: På avdelningen, men åtagandet berör hela kontoret. Dessutom förutsätts medverkan av externa resurser från trafikverken, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt, i förekommande fall, angränsande kommuner.

Uppföljning

Uppföljning sker genom lägesrapporter eller att förslag till beslut föreläggs nämnden, samt i VB. Intern uppföljning sker kvartalsvis, eller i särskilt känsliga projekt, månadsvis.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Göra flaskhalsanalyser för att kartlägga trafikproblem, löpande under året.	2008-01-01	2008-12-31
Analys och planering av realistiska omledningsvägar. Kvartalsvisa uppföljningar (perioder med stor påverkan månadsvisa). Uppföljningarna kommer att rapporteras till nämnden.	2008-01-04	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Öka antalet parkeringsplatser

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en parkeringsstrategi	2007-10-12	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Nettotillskottet av parkeringsplatser ska öka

Arbetsätt

Bistå Tillståndsavdelningen i planeringsarbetet.

Resurser:

Interna: På avdelningen.

Uppföljning

Uppföljning sker genom lägesrapporter, samt i VB.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:

Öka trafiksäkerheten

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Särskilda insatser vid skolor	2008-01-01	2008-12-31
Ta fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Öka trafiksäkerheten vid skolor

Kontoret arbetar för att barns skolvägar ska bli säkrare och tryggare.

Arbetsätt

Genom att låta urvalet av skolor bland annat styras av att det finns ett intresse hos skolan av att delta i projektet och på berörd stadsdelsförvaltning samt att uppfattad problembild motsvarar den verkliga problembilden, skapas goda exempel. Kontoret arbetar med ett flertal skolor i söderort, västerort och innerstan. Olika aktivitets- och informationsinsatser görs för att underlätta för barn att gå och cykla till skolan. Detta kombineras med fysiska förändringar och ombyggnader för att få en säkrare miljö.

Resurser:

Interna: På avdelningen samt inhämtande av kunskaper från övriga kontoret, samt externt.

Uppföljning

Trafikplaneringsavdelningen kommer att redovisa resultatet i VB 2008.

Intern uppföljning sker genom kvartalsvis avstämning.

ÅTAGANDE:

Utarbeta ett trafiksäkerhetsprogram

Under året presenteras ett reviderat trafiksäkerhetsprogram för nämnden.

Arbetsätt

Genom att analysera trafiksystemet identifieras trafikmiljöer där säkerheten behöver förbättras. Konkreta åtgärder som behöver genomföras föreslås därefter i prioriteringsordning.

Resurser:

Interna: På avdelningen samt inhämtande av kunskaper från övriga kontoret, samt externt.

Uppföljning

Trafikplaneringsavdelningen kommer att redovisa analysen samt förslag till konkreta åtgärder i särskilda ärenden. Resultaten redovisas i VB 2008.

Intern uppföljning sker genom kvartalsvis avstämning.

ÅTAGANDE:

Minska konfliktpunkter mellan olika trafikslag

Ett antal punkter har uppmärksamats där förutsättningarna för olika trafikslag att samspela inte är optimala.

Arbetsätt

Genom att identifiera och analysera dessa kan goda trafiklösningar föreslås. Inledningsvis inriktas arbetet på konfliktpunkter mellan cyklister och gående.

Resurser:

Interna: På avdelningen samt inhämtande av kunskaper från övriga kontoret, samt externt.

Uppföljning

Uppföljning sker genom att förslag till beslut föreläggs nämnden, samt i VB. Intern uppföljning sker genom kvartalsvis avstämning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Identifiera konfliktpunkter och åtgärda dessa	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:

Informera personalen

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Besvara allmänhetens frågor snabbt och korrekt

Arbetsätt

Bistå kommunikationsavdelningen med tydliga standardsvar, samt bistå med rådgivning i mer specifika ärenden.

Resurser:

Interna: På trafikplaneringsavdelningen och kommunikationsavdelningen, samt inhämtande av kunskaper från övriga kontoret.

Uppföljning

Uppföljning sker genom att listan med inkomna ärenden balanseras centralt på kontoret. Trafikplaneringsavdelningens interna ärendelista följs upp varannan vecka.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Se till att alla frågor besvaras inom två veckor.	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		minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörtkort		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:
Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning
ÅTAGANDE:
Bevaka att vi tar del av nya rön/idéer som rör avdelningens spetskompetens
Arbetsätt

Genomgång av aktuella rön, konferenser och studiebesök vid enhetsmöten. Redovisning av reserapporter efter studiebesök. Cirkulation av tidskrifter på avdelningen.

Resurser:

Interna.

Uppföljning

Intern uppföljning sker genom genomgång på enhetsmöten och gemensam avstämning att anta/balans är OK samt att kunskapsspridning har skett.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Följa utvecklingen inom forskning inom trafiknätverk, konferenser och studiebesök	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Minska sjukfrånvaron
ÅTAGANDE:
Tillämpa gällande policy för rehabilitering och bevaka korttidsfrånvaro
Arbetsätt

Nära samarbete med personalavdelningen. Prioritering av arbetsuppgifter.

Resurser:

Interna på kontoret.

Uppföljning

Intern uppföljning sker vid månadsvis genomgång tillsammans med personalavdelningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättra verksamhetsplaneringen för en jämnare arbetsbelastning	2008-01-01	2008-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Vakanser ska tillsättas omgående	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:
Uppmuntra att personalen deltar i kontorets friskvårdsaktiviteter

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

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)		100 % (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 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial

NÄMNDMÅL:
Öka prognossäkerheten

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

ÅTAGANDE:
Förbättra planering, kalkylering och upphandlingar.

Tillämpliga delar av Q-anläggning ska användas i alla projekt

Arbetsätt

Utbildningsinsatser inom respektive områden, ”mini-kurser” för t.ex. tidsrapportering. Styr- och arbetsgrupper för utveckling av anläggningsprocessen och samarbetet med exploateringskontoret.

Resurser:

Interna på kontoret och från exploateringskontoret.

Uppföljning

Intern uppföljning av att projektledare tagit del av de utbildningar som erbjuds, samt att kunskapsmaterial och checklistor finns uppdaterade och tillgängliga. Månadsvis uppföljning av avdelningens verksamhet och projekt på enhetsnivå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Säkerställa att kontorets projektledare har kunskap i tidsplanering, kalkylering, stadens investeringsregler och rutiner, upphandling samt om anläggningsprocessen.	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra uppdateringar och förbättringar i anläggningsprocessen.	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra utvecklingsprojekt med exploateringskontoret för att förtydliga rutiner, samarbetsytor samt förvaltningarnas respektive ansvar.	2008-01-01	2008-12-31
Säkerställa att nyanställda får kunskaper i tidsplanering, kalkylering, stadens investeringsregler och rutiner, upphandling samt om anläggningsprocessen.	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Arbeta för ett förbättrat samarbete med övriga avdelningar

Arbetsätt

Avstämningsrutiner för projektplanering, projektöverlämning, resursfördelning, prioriteringar, upphandling och budget.

Resurser:

Interna på kontoret.

Uppföljning

Intern uppföljning sker på avdelningen.

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

ÅTAGANDE:

Upphandla projekt vid lämpliga tidpunkter och i god tid innan arbetet ska starta

Arbetsätt

Avstämningsrutiner, utbildning samt marknads- och omvärldsbevakning.

Resurser:

Interna på kontoret.

Uppföljning

Intern uppföljning sker årsvis genom kontroll av de upphandlingar som gjorts.

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

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 i enlighet med uppställda mål

Arbetsätt

Avstämningsrutiner. Genomgång av avdelningens interna uppdrags- och ärendelista sker varje vecka vid avdelningsmöten. Prioritering och planering av verksamheten sker. En hel planeringsdag en gång per termin.

Resurser:

Interna på kontoret.

Uppföljning

Genom ärenden eller i VB. Intern uppföljning sker månadsvis av verksamhet och budget på avdelningen.

Budget 2008

Driftverksamhet	VP 2008	Kommentar
Kostnader	22,8	Exklusive extra underhåll och externa uppdrag
Intäkter	0,0	
Netto	22,8	
Investeringar		
Utgifter	233,9	
Inkomster	-33,1	
Netto	200,8	



Övriga frågor

Bilagor