



Handläggare: Kristina Blomquist
Telefon: 508 265 17

Till
Trafik- och renhållningsnämnden

Verksamhetsplan Konstruktion installation/konstbyggnadsteknik

Inledning

Enheten ansvarar för projekt- och byggledning för kontorets investeringar i konstbyggnader samt förvaltning av dessa. Detta innebär att enheten ansvarar för drift- och underhåll av broar, vägtunnlar, ledningstunnlar, gatuvärme, hissar, rulltrappor, offentliga toaletter samt styr- och övervakningssystem för dessa anläggningar. Enheten ansvarar för Trafikkontorets hanteringen av buller och vibrationsärenden, Teknisk Handbok samt uppbyggnaden och förbättring av kontorets kris- och säkerhetsberedskap.

Vi har inom enheten god planering för verksamheten. En av grundförutsättning för att klara enhetens mål och åtaganden är tydliga och klara budgetförutsättningar. En annan är att det krävs gott samarbete mellan enheterna på avdelningen och med övriga kontoret. Mellan enheterna på avdelningen lånas projektledare och andra personella resurser för att sammantaget uppfylla avdelningens mål och åtaganden.

Budget 2010

Planeringen för investeringar har under senare år präglats av den överhettade byggmarknaden och snabbt ökande index för entreprenadarbeten. Fram till hösten 2008 ökade index för entreprenadarbeten kraftfullt vilket medförde att många projekt inte kunde rymmas i givna budgetramar. Exempelvis så krävdes en senareläggning av färdigställandet av Söderledstunnelns renovering.

Konjunktur nedgången som sedan har följt under 2009 har medfört index-sänkningar. Men redan nu kan en konjunkturförbättring skönjas vilket talar för en successiv återhämtning under 2010 och kommande år.

Allmänt

De senaste åren har en omstrukturering skett i budgetuppföljningen av konstbyggnadsverksamheten. Ytterliggare förbättringar och tydliggöranden av budgetindelningen genomförs i förslag till VP2010. Detta för att ge korrekt bild av verksamheternas kostnader och behov.

Under 2010 kommer arbetet med att bredda kompetensen för verksamhets-



ansvariga inom kalkyl- och uppföljningsverktyg att gå vidare. Syftet med detta är att skapa en än bättre förståelse för de olika delar som ingår i verksamheterna och dessas påverkan på helheten.

Utvecklingen av förvaltningsverktyget BaTMan tillsammans med Vägverket, SL och Banverket kommer under 2010 resultera i två nya moduler, en för hantering av stora objekt och en utvecklad version för kajhantering.

Kris och säkerhet

Arbetet med säkerhetsplanen går vidare. Under 2010 kommer samarbetet med polis och räddningstjänst breddas med avseende på verksamheterna ledningstunnlar och vägtunnlar. Arbetet ska leda till en ökad kunskap om risker och konsekvenser. Under verksamhetsåret skall utbildning genomföras utifrån verksamheternas ansvar och behov. Vidare skall en funktion med tjänsteman i beredskap provas och utvärderas. En informationskrift om vägtunnelsäkerhet kommer att tas fram.

E-plattform

För att möta medborgarnas önskemål om snabb information samt en effektivisering inom verksamheterna så kommer två plattformar för e-tjänster att byggas för områdena buller samt handböcker. För den framtida driften och utvecklingen av E-plattformen för buller har en diskussion kring samverkan och finansiering tagits upp med SL, Banverket, Luftfartsverket och Vägverket. Arbetet med plattformen för handböcker innefattar även möjligheten för andra förvaltningar att lägga ut sin information.

Miljö

Arbetet med uppföljning i enlighet med programmet för egenkontroll kommer att fortgå och återrapporteras till trafik och miljögruppen där miljöförvaltningen finns representerad.

Under 2010 kommer försök att genomföras med sk. prepacbetong och nanocrete. Betongtypen prepac är en ny betong med mindre miljöpåverkan än konventionell samt mindre arbetskrävande. Nanocrete är en kvävedioxidreducerande betong. För att i fält verifiera betongens effekt planeras ett fältförsök att genomföras under 2010.

Den tertiälvisa energiuppföljningen som uppstartades för respektive verksamhetsområde under 2009 kommer att fortgå med mål att reducera energibehovet med bibehållna miljömål.

Upphandling

För åtgärdande av löpande drifanmärkningar där årsentreprenör används har prov under 2009 utförts med upphandling av en broservicegrupp. Gruppen arbetar i samråd med verksamhetsansvarig med begränsat projekterings- som

byggledningsstöd. Avrapportering sker löpande mot upprättade bruttolista över anmärkningar och skador. Arbetssättet skall vidareutvecklas och bibehållas under 2010.

Drift och underhåll

Antalet sk. huvudinspektioner kommer att fortsätta minska under 2010. Skälet till detta är att verksamheten måste begränsas som en följd av rådande budgetläge. Det föreligger en risk att detta förfarande kan leda till fler skador av akut karaktär. Detta tillsammans med en situation då stadens konstbyggnader blir allt äldre och att kontoret ska överta och förvalta ett flertal nya konstruktioner ökar risken för akuta skador.

Under år 2008 framkom det av inspektionsprogrammet att antalet skador av sådan karaktär att dessa relativt omgående bör åtgärdas har från år 2003 ökat från 8 % till 17 % för år 2008 av det totala antalet inspektionsanmärkningar. Skadorna är ofta att hänföra till bärande konstruktionsdelar.

Ser man till stadens broar så är idag 85 % äldre än 30 år och 38 % äldre än 50 år om man ser till konstruktionsyta och ålder. År 2030 kommer 85 % av alla broar att vara äldre än 50 år. Hur kontoret kommer att lyckas med att säkerställa den tekniska funktionen hos dessa konstruktioner med tilldelade medel kommer under de närmaste åren att vara avgörande för hur den framtida framkomligheten kommer att se ut. Ett stort antal av staden konstbyggnader står idag inför omfattande reinvesteringsåtgärder.

Arbetet med Slussen kommer att fortgå. Under 2010 och de närmaste åren måste ett antal säkerhetsåtgärder utföras tillsammans med sk. försvarsåtgärder för att möjliggöra ett effektivt och säkert byggande av nya Slussen. Kostnaden för säkerhetsåtgärder kommer att ligga på 10-15 mnkr per år. Försvarsåtgärder ingår inte i denna kostnad utan förväntas genomföras inom ramen för Nya Slussen-projektet.

Drift- och underhållsåtgärder för 2010 kommer i likhet med tidigare år prioriteras utifrån det årliga inspektions- och åtgärdsprogrammet. En budget med minskade medel för planerat underhåll kommer att leda till ökade framtida underhållskostnader, behov av reinvesteringar och sämre framkomlighet. Det är därför av stor vikt att kontoret verkar för en utökad ram för underhållsmedel under 2011 och framåt, då konjunkturen förväntas ljusna.

Under 2010 får enheten ta över drift- och underhåll av två nya vägtunnlar. Den ena tunneln ligger vid Lindhagensplan och är byggd i samband med nya bostadsområdet Snöflingan. Den andra är Esbotunneln som går genom berget vid Kistamässan.

Arbetet med utveckla ett planerings- och uppföljningsvertyg för drift, löpande underhåll och ekonomi för verksamheterna väg- och ledningstunnlar samt



markvärme kommer fortgå. Under året kommer även driften av det tekniska nätet att inrymmas i detta arbete.

Investeringar

Inom ramen för avdelningens investeringsvolym planeras följande projekt att genomföras under 2010.

- Lidingöbron - kompletterande omisoleringsarbeten
- Liljeholmsbron - nytt parkeringsdäck vid brotornet för att skapa en säker angöring
- Perstorpsvägen - ny bro, den gamla har sönderkorroderad armering och busstrafiken måste läggas om om bron ej åtgärdas

Vidare finns ett trettiotal övriga mindre reinvesteringsobjekt - teknisk uppgradering genom utbyte av tätskikt, som redovisas i separat bilaga.

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 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

NÄMNDMÅL:

Det ska vara enkelt att ta del av trafikkontorets tjänster och arbetet ska präglas av ett gott bemötande

ÅTAGANDE:

Den som söker muntlig information om nämndens pågående och planerade anläggningsprojekt ska kunna nå berörd handläggare inom skälig tid samt bemötas på ett kunnigt och trevlig sätt

Arbetsätt

Genom att alltid knappa in och ut i Nice-kontor och hänvisa i GroupWise och uppdatera uppgifter på webben kan den som söker informationen alltid få svar om vem och när detta kan ges. Var och en av oss ska uppdatera och använda de

verktyg som finns för att erforderlig information lämnas redan vid första kontakten, om när svar kan ges.

Resursanvändning

Alla anställda inom verksamheten.

Uppföljning

Bevaka och följa upp klagomål på nåbarhet

Utveckling

En möjlig utveckling framåt är att skapa en databas för en bättre uppföljning av vilka synpunkter och frågor som kommer in.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
A-jourhålla gemensamma informationskanaler om när handläggaren är på plats och när svar kan ges	2009-01-01	2010-12-31
E-plattform för buller och vibrationer ska finnas tillgänglig på stadens hemsida	2010-01-01	2010-12-31
E-plattform för Teknisk handbok ska finnas tillgänglig på stadens hemsida.	2010-01-01	2010-12-31
Processer och ansvarsområden ska tydliggöras internt och externt när frågor om verksamheten ställs.	2010-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:

Skriftlig information om våra större arbeten ska finnas lättillgänglig på plats och på webbsidor

Arbetsätt

Ta fram informationsmaterial i form av skyltar och eventuellt broschyrer.

Uppföljning

Bevaka att informationen finns tillgänglig.

Utveckling

Produktionen av informationsfilmer kan vara lämplig att utöka i samband med särskilt uppmärksammade projekt

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Se till att informationen uppdateras kontinuerligt	2009-01-01	2010-12-31

**ÅTAGANDE:****Öka Stockholmarnas möjlighet att följa anmälda ärenden avseende buller och vibartioner****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas****NÄMNDMÅL:****Arbeta med att minimera miljöpåverkan.****ÅTAGANDE:****Arbeta för att verksamheten har så liten miljöpåverkan som möjligt****Arbetsätt**

Trafikkontorets miljöplan uppdateras årligen.

Resursanvändning

Alla upphandlare ska utbildas inom miljöområdet

Uppföljning

I samband med tertialrapporter och bokslut.

Utveckling

Ny teknik skall i större utsträckning övervägas i samband med genomförande av projekt.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetet i enlighet med egenkontrollprogram genomförs och avrapporteras till Trafik och miljögrupp.	2010-01-01	2010-12-31
Egenkontrollplan för luft och buller	2009-01-01	2010-12-31
Fastställd miljöplan och energiplan ska uppdateras årsvis i samband med verksamhetsprogram för kommande år	2009-01-01	2010-12-31
Följa upp energiförbrukningen per verksamhetsgren	2009-01-01	2010-12-31
Kontrollmätningar av bullernivåer vid våra byggarbeten	2009-01-01	2010-12-31
Välja material och tekniska lösningar utifrån miljöhänsyn	2010-01-01	2010-12-31

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

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta planeringen av Spårväg City i nära samarbete med SL med fokus på att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:
Planera och arbeta för framkomligheten i regionen
ÅTAGANDE:
Delta i och driva större infrastrukturprojekt som ökar framkomligheten
Arbetsätt

En definierad projektorganisation gör uppföljning av projekten. Representanter från trafikkontoret deltar i projekten och bevakar stadens intressen.

Resursanvändning

Projektledare och specialister på trafikkontoret

Uppföljning

Löpande under året och i samband med tertialrapporter och bokslut.

Utveckling

Förbättring och effektivisering av genomförandemetoderna kan minska framkomlighetsstörningarna i samband med byggnation.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Behovet av reinvestering, drift- och underhåll ska redovisas utifrån löpande inspektion.	2010-01-01	2010-12-31
Nordsydaxeln	2008-01-01	2014-12-31
Slussen	2009-01-01	2018-12-31
Spårväg City	2008-10-30	2014-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	25 %	öka	År
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	3 st	minska	År

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska vara en ren, trygg och tillgänglig stad

ÅTAGANDE:

Leda och utveckla kontorets risk- och sårbarhetsarbete

Arbetsätt

Arbetet bygger på en löpande inventering och analys av risker samt tänkbara konsekvenser. Redovisningen följer en av staden fastställd riskmatris. Säkerhetsarbetet skall kännetecknas av systematik och närhet till respektive verksamhet.

Resursanvändning

Trafikstockholm/ Driftcentralen, personal i beredskap, tjänsteman i beredskap, säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddsamordnare, administrativ säkerhetsgrupp, TKs riskhanteringsråd, kris- och säkerhetsgrupp

Uppföljning

Löpande under året i kris- och säkerhetsgruppen och TKs riskhanteringsråd, samt vid tertialrapporter och bokslut.

Utveckling

Förbättrade rutiner för identifierade händelsestyrda situationer skall upprättas och förfinas. Utökad samverkan med andra offentliga aktörer, såsom Vägverket, Banverket och SL skall eftersträvas.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kris- och säkerhetsplanen för kontoret skall färdigställas	2010-01-01	2010-12-31
Tjänsteman i beredskap skall införas och utvärderas	2010-01-01	2010-12-31
Under verksamhetsåret skall utbildning genomföras utifrån verksamheternas ansvar och behov.	2010-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:

Öka trafiksäkerheten vid våra arbeten

**Arbetsätt**

Följa upp trafikanordningsplaner och se till att våra entreprenörer har erforderlig utbildning för utförande av arbeten i gatumiljön.

Resursanvändning

Projektledare, externa bygglidare och entreprenörer

Uppföljning

Löpande

Utveckling

Ta fram standardiserade säkerhetsplaner som kan anpassas för alla projekt.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bygga för ökad trafiksäkerhet	2009-01-01	2010-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

NÄMNDMÅL:

Utveckla beställarrollen

ÅTAGANDE:

Egenkontroll av verksamheten och uppföljning av entreprenadupphandlingar

Arbetsätt

Genomförda och pågående projekt och upphandlingar utvärderas och analyseras. Uppföljning och kontroll av pågående entreprenader.

Resursanvändning

Chef och övriga anställda i samarbete upphandlings- och kalkylgruppen.

Uppföljning

Löpande under året och i samband med tertialrapporter och bokslut

Utveckling

Utöka samarbetet med entreprenörerna

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning och utvärdering av genomförda upphandlingar	2010-01-01	2010-12-31
Utbildning i projektledning och upphandling	2010-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:

Vi ska använda moderna hjälpmedel vid kontakter med våra konsulter och entreprenörer

Arbetsätt

Inom konstbyggnadsverksamheten så används förvaltningssystemet Batman och inom belysningsverksamheten används förvaltningssystemet Ljuskällan.

Vi ska spara våra handlingar i befintliga dokument- och ritningshanterings

systemet DORIT. I projektarbetet ska kontorets projektplats Collaboration användas för allt utbyte av handlingar mellan oss och våra konsulter och entreprenörer.

Resursanvändning

Egen personal och kontorets programvaror.

Uppföljning

Utvärdering sker löpande under året. Förbättringar och anpassningar genomförs när så erfordras.

Utveckling

Verka för ständig förbättring av kontorets förvaltningssystem och datahjälpmedel

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Använda kontorets förvaltningssystem för konstbyggnader och belysning samt moderna teknikhjälpmedel för dokument- och ritningshantering (DORIT) samt kontorets projektplats Collaboration	2009-10-16	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,8 %	5,0 %	Halvår

NÄMNDMÅL:

Minska sjukfrånvaron

ÅTAGANDE:

Tillämpa gällande policy för rehabilitering och bevaka korttidsfrånvaro

Arbetsätt

Tecken på ohälsa ska uppmärksammas och åtgärder vidtagas för att minska risken för sjukfrånvaro p g a arbetsbelastning. Sjukanmälan skall alltid göras till närmaste chef. Sjukskrivna skall kontaktas regelbundet.

Resursanvändning

Ansvarig chef, personalenheten och företagshälsovården

Uppföljning

Löpande

Utveckling

Utbildning av chefer och medarbetare

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kontinuerlig bevakning av frånvaro	2010-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:

Uppmuntra att personalen deltar i friskvårdsaktiviteter

Arbetssätt

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

Resursanvändning

Samtliga anställda inom verksamheten. Personalenheten.

Uppföljning

På APT-möten och vid medarbetarsamtal.

Rapportering till avdelningschef och vid månadsavstämningar med ekonomi och personal.

Utveckling

Utbildning av chefer och medarbetare i friskvård

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Informera om tillgängliga friskvårdsaktiviteter	2009-01-01	2010-12-31
Uppmuntrar till deltagande i gemensamma friskvårds- och kulturaktiviteter.	2009-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:

Vi ska sträva efter att ha en fortsatt låg sjukfrånvaro.

Arbetssätt

Vi ska informera och uppmuntra till förebyggande friskvård samt sträva efter att ha en så jämn arbetsbelastning som möjligt.

Resursanvändning

Egen personal

Uppföljning

Avstämning i samband med månadsrapportering och i samband med medarbetarsamtal

Utveckling

Tätare uppföljning av sjukfrånvaron bör eftersträvas.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med att förbättra verksamhetsplaneringen för en jämnare arbetsbelastning	2009-01-01	2010-12-31
Uppföljning i samband med medarbetarsamtal	2009-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Stimulera till delaktighet och utveckling.

ÅTAGANDE:

Följa utvecklingen inom de olika arbetsområdena

Arbetsätt

Följa marknaden, delta i kurser och konferenser. Erfarenhetsåterföring.

Resursanvändning

Interna resurser och externa kompetens

Uppföljning

Löpande

Utveckling

Ta fram en långsiktig plan för erfarenhetsåterföring och mentorskap

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anläggningsforum och frukostseminarier	2009-01-01	2010-12-31
Arbeta löpande med arbetsplatsträffar (APT) och medarbetarsamtal.	2009-01-01	2010-12-31
Material- och teknikträffar med leverantörer	2010-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

ÅTAGANDE:

Utbildning av personal utifrån individuella utvecklingsplaner

Arbetsätt

I samband med medarbetarsamtal ska genomgång ske av vilka kompetenshöjande åtgärder som behövs.

Resursanvändning

Ansvarig chef och medarbetare. Interna och externa "utbildningskonsulter".

Uppföljning

I samband med medarbetarsamtalen

Utveckling

Ta fram en långsiktig utbildningsplan för alla anställda inom berörda verksamhetsområden.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta med att förstärka kontakten med högskolan genom att erbjuda examensarbete och praktik.	2010-01-01	2010-12-31
Fortsätta projektledarutbildning till alla projektledare genomgått utbildningen	2010-01-01	2010-12-31
Kontinuerlig utbildning i konsult- och entreprenadjuridik.	2010-01-01	2010-12-31
Samtliga entreprenadingenjörer och projektledare ska gå kurs i "Eurocod 2" - ny bro och vägnorm.	2010-01-01	2010-12-31
Utbilda personalen i "Projekthandboken"	2010-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:**Vi ska bedriva utvecklingsarbete utifrån genomförda medarbetarenkäter****Arbetsätt**

Analysera resultatet och sammanställa handlingsplaner utifrån resultatet av under hösten 2009 genomförd medarbetarenkät.

Resursanvändning

Avdelnings- och enhetschefer i samarbete med övriga anställda inom avdelningen

Uppföljning

Löpande i samband med enhets- och arbetsplatsträffar (APT)



Utveckling

Identifiera utvecklingsområden i god tid med återkommande teman vid avdelnings- och enhetsmöten.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Upprätta och följa upp handlingsplan enligt medarbetarenkät	2010-01-01	2010-12-31

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	Periodicitet
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska hållas

ÅTAGANDE:

Hålla budgeten

Arbetssätt

Kontinuerliga månadsvisa projektgenomgångar mellan enhetschefer och projektledare för att bedöma samt omprioritera kostnader och intäkter. Månadsavstämningar med ekonomi och personalrepresentanter. Ekonomiavstämningar med ekonomiansvariga på projekt som drivs av annan huvudman där staden är part och delfinansierar projektet.

Uppföljning

Tertialvis och vid bokslut

Utveckling

Förfina rutinerna löpande.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Månatliga ekonomiska avstämningar med verksamhetsansvariga	2009-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:

Kontinuerligt analysera och omprioritera för en bra budgethållning

Arbetssätt

Månatliga sammanställningar över bokförda värden tas fram och skickas till alla berörda för analys och eventuella åtgärder.

Resursanvändning

Verksamhetsplanerare, avdelningsekonom, projektledare och chefer

Uppföljning

Månadsvis och i samband med tertialrapporterna.

Utveckling

Ta fram förfinade beslutskriterier för prioritering.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2009-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Ha en god prognossäkerhet****ÅTAGANDE:****Arbeta för bra samarbete med övriga verksamheter inom kontoret.****Arbetssätt**

Gemensamma konferenser och utbildningstillfällen skall genomföras för att skapa större förståelse för respektive avdelnings roll och uppdrag. Avdelningschefer, enhetschefer och medarbetare skall medverka till god stämning och bra kommunikation inom kontoret

Resursanvändning

Verksamhetsplanerare, avdelningsekonom, projektledare och chefer.

Uppföljning

Löpande i samband med enhets- och arbetsplatsträffar (APT).

Utveckling

Gemensamma konferenser/temadagar.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2009-01-01	2010-12-31
Områdesmöten	2010-01-01	2010-12-31
Uppföljning av projektledarutbildningen genom återträffar	2010-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:**Förbättra planering, kalkylering och upphandlingar.
Tillämpliga delar av "Projekthandboken" ska användas i
alla projekt****Arbetsätt**

Utbilda projektledare och skapa förbättrade rutiner för upphandling och kalkylering. Erfarenhetsåterföring.

Resursanvändning

Gruppen för upphandling och kalkylering

Uppföljning

Löpande och i tertialrapporter samt bokslut

Utveckling

Skapa rutiner för återkoppling av relevanta synpunkter kontorets handböcker.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildning av projektledare avseende tidplanering	2008-01-01	2010-12-31
Utveckling av förbättrade rutiner för kalkylering bl.a. vad gäller investeringars drift- och underhållskonsekvenser	2010-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:**Medveten strategi vid upphandlingar för att få så
ekonomiska anbud som möjligt****Arbetsätt**

Trafikkontoret ska sträva mot att vara en professionell beställare och att vara seriös genom hela upphandlingskedjan med en kontinuerlig dialog med och förståelse för marknaden. Ett exempel på sådant utåtriktat arbete är att trafikkontoret i samarbete med Vägverket och Banverket vid två tillfällen anordnat träffar med svenska och utländska konsulter och entreprenörer. Träffarna har inneburit en möjlighet för kontoret att informera om projekt och kommande upphandlingar. I beställarrollen är träffarna också utmärkta tillfällen att få kunskap om leverantörers åsikter och önskemål. Ökad kunskap och förståelse ger sedan möjlighet för kontoret att göra bedömningar om vilken upphandlingsstrategi som för närvarande ger det bästa resultatet.

Resursanvändning

Projektledare och upphandlings- och kalkylgruppen

Uppföljning

Löpande och i tertialrapporter och bokslut

Utveckling

Utveckla kontorets upphandlingsmallar så att de är lätta att behovsanpassa.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Styra upphandlingarna genom god planering	2010-01-01	2010-12-31

Resursanvändning

Budget 2010

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	2 st	öka	År

NÄMNDMÅL:

Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag

ÅTAGANDE:

Arbetet ska planeras och utföras i enlighet med uppställda mål

Arbetsätt

Informera om trafikkontorets och den egna verksamhetens mål samt om våra processer och policys.

Resursanvändning

Ansvarig chef i samverkan med övriga verksamhetens ansvariga chefer inom kontoret.

Uppföljning

Löpande vid enhetsmöten och projektgenomgångar samt i samband med tertialrapporter och bokslut.

Utveckling

Chefer kan praktisera på andra avdelningar för att få större förståelse för kontorets hela verksamhet.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi	2009-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar på kort och lång sikt

ÅTAGANDE:

Ansvarar för framtagandet av strategin i samverkan med övriga avdelningar.

Arbetsätt

Anläggningsavdelningen ansvarar för framtagandet av strategin i samverkan med övriga avdelningar

Resursanvändning

Bro- och belysningsingenjörer i samarbete med kalkyl- och upphandlingsenheten

Uppföljning

Tertialrapporter och bokslut

Utveckling

Drift- och underhållsstrategin skall utgöra grunden för framtida drift- och underhållsplaner

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Redovisa det framtida ekonomiska behovet av reinvestering och underhåll	2010-01-01	2010-12-31

Övriga frågor

Bilagor

- DORIT-#27711-v1-Mindre_broobjekt_VP_2010__anläggning
-