



Handläggare: Annika Genhammar
Telefon:

Till

Verksamhetsplan Strategisk planering

Inledning

Strategiska enheten består av 14 personer. Enheten ansvarar för långsiktig trafikplanering med fokus på systemövergripande utveckling och användning av transportsystemet. Här finns samlad kompetens för utveckling av ITS, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, miljöfrågor samt analysverktyg och planeringsprinciper. Enheten är en aktiv part i den statliga och regionala åtgärdsplaneringen samt i strategiska samarbeten på regional och statlig nivå.

Enheten arbetar även med beteendepåverkande åtgärder samt inom området barn, skola och trafik. Även ansvaret för stadens delar av trängelskatten, det vill säga uppföljande mätningar och effekter på stadens vägnät, ligger på enheten. Här finns även ansvaret för avdelningens ärendehantering gentemot allmänheten.

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:

Medborgare, företagare ska få kontakt med handläggare inom skälig tid och ska få ett professionellt svar.

Arbetssätt

Vi svarar på frågor och informerar om aktuella projekt på ett professionellt sätt och har ambitionen att frågor ska besvaras inom två veckor. För särskilda projekt och andra arbeten som bedrivs sker samarbete med kommunikationsavdelningen för publicering på kontorets web.

Kontoret ser över möjligheten att utveckla en e-tjänst för medborgarna så att de

i så stor utsträckning som möjligt själva ska kunna hitta svaret på sina vanligaste frågor på stadens hemsida.

Resursanvändning

Avdelningens ärendehanterare får majoriteten av frågorna som inkommer via telefon, brev eller från den avdelningsgemensamma mailboxen. Detta medför samlade snabbare, effektivare, korrekta och mer enhetliga besked.

Under året fortsätter vi med avdelningens särskilda ärendehanterare. Kommunikationsavdelningen för publicering på kontorets web

Uppföljning

Uppföljning sker på avdelningen två gånger per år.

Utveckling

Finna synergieffekter med stadens kontaktcenter.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Se till att alla frågor besvaras inom två veckor.	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

NÄMNDMÅL:

Arbeta med att minimera miljöpåverkan.

ÅTAGANDE:

Arbeta för att avdelningens verksamheter har så liten miljöpåverkan som möjligt

Arbetsätt

Vi verkar för att minska trafiksystemets negativa miljöpåverkan. Avdelningens utgångspunkt i arbetet är Vision 2030 och strävan efter att Stockholm ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad. För att synsättet ska genomsyra arbetet diskuteras det i enskilda ärenden, vid verksamhetsplanering och vid andra tillfällen som t.ex. konferenser.

Ta fram underlag för att kunna lägga in indikator för att mäta färdmedelsfördelning. Kontoret deltar tillsammans med Vägverket i Stockholm, Regionplanekontoret och SL i utvecklingen av Stockholmstillämpningen av den kommande nationella resvaneundersökningen som genomförs av SIKA.

Kontoret har utvecklat en reseplanerare som bland annat syftar till att få människor att välja färd sätt med hänsyn till restid, kostnad och miljöpåverkan.

Verksamhetsplan Enhet

Telefon

www.stockholm.se

Vi har även tagit fram en cykelreseplanerare som ska underlätta för människor att hitta bra cykelvägar och därigenom främja att människor cyklar mer. Under det kommande året skall dessa tjänster marknadsföras för att de skall få brett genomslag i regionen.

Resursanvändning

Interna, övriga kontoret, i samarbetet med stadens övriga förvaltningar samt med externa aktörer som t.ex. AB Storstockholms lokaltrafik, Vägverket Region Stockholm m.fl.

Uppföljning

Varje år i VB.

Utveckling

Utveckla system för att mäta färdmedelsfördelning och därmed få bättre kunskapsunderlag för planering av åtgärder.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Aktivt deltagande i stadens arbete med miljöprofilsområden	2010-01-01	2010-12-31
Marknadsföra den gemensamma reseplaneraren för att ge möjlighet för medborgare att välja miljövänligt färdssätt	2010-01-01	2010-12-31
Samanhållande funktion vid införandet av dubbdäcksförbud	2010-01-01	2010-12-31
Ta fram underlag för att kunna lägga in indikator för att mäta färdmedelsfördelning	2009-01-01	2010-12-31
Vi tar del av kontorets miljö- och energiplan och vidtar erforderliga åtgärder	2010-01-01	2010-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.5 Framkomligheten i regionen ska öka

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden	20 km/h	öka	Tertial
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden		öka	Tertial
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator		oförändrad	År

Verksamhetsplan Enhet

Telefon

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Totala variationen i restid (min)		minska	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Planera och genomföra åtgärds paket för Hornsgatan	2009-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Planera och arbeta för framkomligheten i regionen

ÅTAGANDE:

Delta i arbetet med att utveckla staden till att bli en mer attraktiv storstad.

Arbetssätt

Avdelningens arbete med att utveckla staden till att bli en mer attraktiv storstad sker genom deltagande i en mängd stadsutvecklingsprojekt.

Resursanvändning

Tillsammans med SBK, Exploateringskontoret, SL, fastighetsägare

Uppföljning

Uppföljning sker genom lägesrapporter eller att förslag till beslut föreläggs nämnden, samt i VB.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Deltar i planeringsarbetet med Spårväg City	2009-10-19	2013-12-31

ÅTAGANDE:

Framkomligheten ska öka

Arbetssätt

Regionen växer och därmed efterfrågan på resor inom regionen. En stor regional arbetsmarknad är viktig för den ekonomiska utvecklingen och ett väl fungerande transportsystem en viktig faktor för att staden ska vara en attraktiv plats att bo, arbeta och driva företagsamhet i.

För att öka framkomligheten pågår planering och genomförande av ett antal större infrastrukturprojekt. De tar dock lång tid att färdigställa och skapar ofta trafikstörningar under byggtiden. Det är därför nödvändigt med löpande uppföljningar och smärre förbättringar av trafiksystemen, s.k. trimningsåtgärder.

Styrgruppen för regional framkomlighet (VV, SL TK) svarar för planering och

Verksamhetsplan Enhet

Telefon

genomförande av sådana åtgärder som till väsentlig del finansieras med trängselskattemedel. Styrgruppen svarar också för samplanering av större gatuarbeten och evenemang i syfte att minimera trafikstörningarna samt för planering av åtgärder för att påverka efterfrågan och val av transportsätt för att minska trängseln.

Resursanvändning

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 samt uppföljning av trängselskatter redovisas särskilt för nämnden under första kvartalet. Intern uppföljning av aktiviteterna sker kvartalsvis på avdelningen.

Utveckling

Utveckling av trängselmätt anpassat för storstad pågår.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbättra användningen av simuleringverktyg för att underlätta konsekvensbeskrivning av åtgärder	2009-01-01	2013-12-31
Förbättra stadens system för väg-och trafikinformation	2009-01-01	2013-12-31
Göra flaskhalsanalyser för att kartlägga trafikproblem, löpande under året.	2010-01-01	2010-12-31
Löpande uppföljning av framkomlighet	2010-01-01	2010-12-31
Patrullerande Vägassistansbilar längs huvudstråken	2010-01-01	2013-12-31
Ta fram en trafikstrategi	2008-01-01	2010-12-31
Utveckla Trafiken.nu	2009-01-01	2012-12-31
Utöka TrafikStockholms kameraövervakning samt förbättra analys och stödsystem	2009-10-21	2010-12-31

ÅTAGANDE:

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

Arbetssätt

Inom ramen för styrgruppens arbete görs nu närtidsprognoser för åren 2013 och 2017 av hur kommande exploaterings trafikstring samt kommande större infrastruktursatsningar kommer att påverka flöden och framkomlighet för bil- och busstrafik på det primära regionala nätet. Detta arbete kommer att ligga till grund för trafikanalyser för att säkra att anslutningar och trafikplatser får en tillräcklig framtida kapacitet, samt för olika typer av trimningsåtgärder.

En annan viktig uppgift är att under byggtiden noga analysera tillfälliga trafiklösningar ur ett regionalt framkomlighetsperspektiv.

Resursanvändning

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.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ge stöd till exploaterings- och stadsbyggnadskontoret under planeringsfasen	2009-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:

Minimera trafikanternas olägenheter i samband med ombyggnader i staden.

Arbetssätt

Genom att på det regionala primära trafiknätet samordna såväl trafik- som exploateringskontorets trafikstörande arbeten med SLs och Vägverkets arbeten. Vidare skall avdelningen göra trafikanalyser i samband med trafikomläggningar samt delta i granskning av TA-planer. Inför informationsinsatser skall informations material tas fram.

Resursanvändning

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.

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

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Göra kapacitetsanalyser i samband med trafikomläggningar	2009-01-01	2013-12-31
Ta fram underlag för informationsinsatser	2009-10-16	2013-12-31

ÅTAGANDE:
Upprätthålla trafiksystemets funktion.

Arbetsätt

En stor del av avdelningens verksamhet sker genom att löpande besvara ärenden från allmänheten, andra förvaltningar och regionala aktörer samt att delta i små lokala förändringsprojekt tillsammans med fastighetsägare. Denna verksamhet är händelsestyrd och avdelningens kompetens är mycket efterfrågad. Vidare kommer avdelningen att arbeta vidare med skyltning, vägvisning och förbättring av trafiksignalerna.

Resursanvändning

Områdesansvariga trafikplanerare, signalister.

Uppföljning

Uppföljning sker genom avdelningens ärendehanteringssystem och interna planeringslista.

Utveckling

Ytterligare tydliggöra principer för regionalt respektive lokalt vägnät.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Besvara remisser (infrastrukturplan, regionplan, översiktsplan, detaljplan och bygglov)	2009-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:
Verka för att de stora infrastrukturprojekten kommer till stånd

Arbetsätt

Kontoret deltar i planering och bereder underlag för de stora infrastrukturprojekten. Detta sker dels internt inom staden dels i ett flertal regionala samarbetsgrupper.

Kontoret deltar även aktivt i arbetet med den nationella och den regionala infrastrukturplanen och bevakar särskilt genomförandet av Stockholmsöverenskommelsen.

Resursanvändning

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.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bereder underlag för inriktningsbeslut för Östlig förbindelse	2009-01-01	2013-12-31
Delta i trafikberedningen	2009-10-20	2013-12-31
Deltar i arbetet med nationell och regional infrastrukturplan, särskilt för att bevaka att Stockholmsöverenskommelsen genomförs	2009-01-01	2013-12-31
Deltar i expertgrupp som är kopplad till uppföljning av miljömålen i Stockholmsöverenskommelsen	2009-10-20	2013-12-31
Deltar i planeringen av Förbifart Stockholm	2007-01-01	2015-12-31

ÅTAGANDE:

Verka för att det regionala cykelvägnätet utvecklas.

Arbetsätt

Fortsatt planering och utbyggnad av identifierade prioriterade länkar i det regionala nätet sker tillsammans med angränsande kommuner. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag om att Stockholm ska ha välfungerande cykelbanor och cykelfält som bidrar till ökad trafiksäkerhet. Kontoret arbetar även efter de av nämnden tidigare beslutade cykelplanerna för inner- och ytterstaden. Målen med planerna är att underlätta och planera för att cyklandet skall öka i staden samt att trafiksäkerheten för cyklister skall förbättras. Detta åstadkoms främst genom att skapa ett sammanhängande cykelvägnät och en väl anpassad infrastruktur för cykeltrafik.

Resursanvändning

På trafikplaneringsavdelningen och anläggningsavdelningen. Dessutom samverkar vi med externa resurser från angränsande kommuner.

Uppföljning

Uppföljning sker genom att förslag till beslut föreläggs nämnden, samt i VB.

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

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en indikator för att mäta cykeltrafikens framkomlighet.	2009-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:**Öka trafiksäkerheten****ÅTAGANDE:****Minska konfliktpunkter mellan olika trafikslag****Arbetssätt**

Genom att identifiera och analysera befintliga konfliktpunkter kan dessa lösas och goda trafiklösningar föreslås. I planeringen av spårväg city skall avdelningen verka för att förebygga nya konfliktpunkter mellan olika trafikslag i en komplicerad och trång miljö.

Resursanvändning

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

Uppföljning

Uppföljning sker genom att förslag till beslut föreläggs nämnden, samt i VB.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Identifiera konfliktpunkter och åtgärda de viktigaste av dessa	2009-10-20	2012-12-31

ÅTAGANDE:**Nettofillskottet av parkeringsplatser ska öka****Arbetssätt**

Bistå Tillståndsavdelningen i planeringsarbetet.

Resursanvändning

Interna

Uppföljning

Uppföljning sker genom redovisning till nämnden, samt i VB.

Utveckling

Skjer som en följd av parkeringsstrategi där ett steg är en parkeringsplan.

ÅTAGANDE:**Utarbeta ett trafiksäkerhetsprogram****Arbetssätt**

Kontoret tar fram ett reviderat trafiksäkerhetsprogram. Detta görs bland annat genom att analysera trafiksystemet för att identifiera trafikmiljöer där säkerheten behöver förbättras. Konkreta åtgärder som behöver genomföras föreslås därefter i prioriteringsordning i ett handlingsprogram.

Särskild vikt kommer att läggas vid trafiksäkerhet vid skolor och andra miljöer med många utsatta trafikanter.

Resursanvändning

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

Uppföljning

Trafikplaneringsavdelningen har redovisat analysen under 2008. Under första kvartalet 2010 förelägga nämnden förslag till åtgärder. Konkreta projekt kommer att föreläggas nämnden i särskilda ärenden. Verksamhetsbeskrivning kommer också att redovisas i VB.

Utveckling

Fortsätta utveckla kvaliteten i olycksstatistiken.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta med införandestrategin ISA i stadens fordon	2008-01-01	2010-12-31
Inventering av övergångsställen, främst på huvudvägnätet	2009-10-20	2013-12-31
Ta fram ett reviderat Trafiksäkerhetsprogram	2009-01-01	2010-12-31
Utveckla sjukhusrapporteringen av olycksstatistik	2009-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:**Öka trafiksäkerheten vid skolor****Arbetssätt**

Avdelningen genomför fysiska åtgärder samt beteendepåverkande arbete vid ett flertal skolor. 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.

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 innerstaden.

Avdelningen arbetar även med att föra in barnperspektivet i trafikplaneringsfrågor, exempelvis barnkonsekvensanalyser, samt arbetar med skolpolisverksamhet.

Resursanvändning

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

Uppföljning

Trafikplaneringsavdelningen kommer att redovisa resultatet i VB.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Beteendepåverkande aktiviteter	2009-01-01	2013-12-31
Föra in barnperspektiv i trafikplaneringsfrågor, ex barnkonsekvensanalys.	2009-01-01	2013-12-31
Skolpolisverksamhet	2009-01-01	2013-12-31
Särskilda insatser för hastighetssäkring vid skolor	2009-01-01	2013-12-31

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:

Leverantörer ska anse oss som professionella

Arbetsätt

Ta del av resultatet av kontorets enkät och vidta erforderliga åtgärder

Resursanvändning

Interna

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vi deltar och genomför också en gemensam utbildning för projektledare på kontoret för att skapa en gemensam syn på projektledarrollen på kontoret	2010-01-01	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

Nära samarbete med personalenheten. Prioritering av arbetsuppgifter.

Resursanvändning

Interna

Verksamhetsplan Enhet

Telefon

www.stockholm.se

Uppföljning

Intern uppföljning sker vid månadsvis genomgång tillsammans med personalavdelningen.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbättra verksamhetsplaneringen för en jämnare arbetsbelastning	2009-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:

Uppmuntra att personalen deltar i kontorets friskvårdsaktiviteter.

Arbetsätt

Informera om friskvårdstimmen.

Resursanvändning

Interna

Uppföljning

Internt

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Informera om friskvårdsaktiviteter som finns att tillgå på kontoret	2009-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Stimulera till delaktighet och utveckling.

ÅTAGANDE:

Fortsätta arbetet med åtgärdsplaner samt genomförande av dessa.

Arbetsätt

Enhetsvisa diskussioner och framtagande av punkter till åtgärdsplan. Fortsätta med de åtgärdsplaner som gjordes 2008. Fylla på med punkter som framkommer vid 2009 års medarbetarenkät. Sammanställning och diskussioner sker såväl på enhetsnivå som på avdelningsnivå. Åtgärdsplanerna anslås på avdelningens anslagstavla.

Resursanvändning

Interna

Uppföljning

En gång per termin sker på respektive enhet samt på avdelningsnivå.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en åtgärdsplan med anledning av medarbetarenkätens resultat	2009-01-01	2013-12-31

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.

Resursanvändning

Interna

Uppföljning

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

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Följa utvecklingen inom forskning inom trafiknätverk, konferenser och studiebesök	2009-01-01	2013-12-31

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:****Vi åtar oss att hålla budget****Arbetssätt**

Ekonomi, såväl drift som investering, följs upp på avdelningsnivå och enhetsnivå varje månad. Rapporter med bokfört distribuerats av verksamhetsplanerare eller projektstöd. Enhetscheferna har efter en genomgång av rapporterna med ansvarig projektledare, ett enhetschefsmöte en gång per månad. Där rapporteras avvikelser och osäkerheter. Inför genomförandebeslut sker genomgång av beräkningar och kalkyler med stöd av kontorets kalkyl- och upphandlingsgrupp. Upphandlingar ska styras så att de sker under optimal tid.

Resursanvändning

Interna

Uppföljning

På grund av att avdelningens budgetramar är begränsade 2010 har en modell utarbetats och använts på försök under 2009. Det har visat sig effektivt och är ett sätt att styra tidrapporteringen till driftbudget respektive investeringsbudget.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppföljning månadsvis efter utarbetade avdelningsrutiner	2009-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:**Ha en god prognossäkerhet****ÅTAGANDE:****Arbeta för ett förbättrat samarbete med övriga avdelningar**

Arbetsätt

Gemensamma verksamhetsmöten, utbildningar ger en bättre förståelse om de olikheter/likheter/roller vi har på kontoret.

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

Resursanvändning

Interna på kontoret.

Uppföljning

Uppföljning på avdelningsmöten och ATM-möten.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i kontorövergripande utbildningar	2010-01-01	2010-12-31
Månadsvisa möten då ekonomi, bemanning och verksamhetsfrågor diskuteras	2010-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:**Förbättra planering, kalkylering och upphandlingar.****Arbetsätt**

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

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

Kontorsintern utbildning har startat för att ge förbättrad kunskap i kalkylering.

Resursanvändning

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.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen deltar i uppdateringen av "Projekthandboken"	2009-01-01	2010-12-31
Säkerställa att avdelningens projektledare deltar i kontorets utbildningsinsatser.	2009-01-01	2013-12-31

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Säkerställa att nyanställda deltar i kontorets utbildningsinsatser	2009-01-01	2013-12-31
Uppföljning av hur rutiner för tidredovisning efterlevs	2009-01-01	2013-12-31

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

Avstämningsrutiner, utbildning samt marknads- och omvärldsbevakning.

Resursanvändning

Interna på kontoret.

Uppföljning

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

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Projekten ska bemannas i god tid enligt "Projekthandboken"	2009-01-01	2013-12-31

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 i enlighet med uppställda mål

Arbetsätt

Prioritering och planering av verksamheten sker vid årets budget- och uppföljningsrapportering.

En hel planeringsdag en gång per termin.

Drifråd- och budgetutskottsmöten sker kontinuerligt i samband med budgetarbetet för att få en slutlig kontorsövergripande prioritering.

Resursanvändning

Interna på kontoret.

Uppföljning

Intern uppföljning sker månadsvis av verksamhet och budget på avdelningen.

Genomgång av avdelningens interna uppdrags- och ärendelista sker varje vecka vid avdelningens ledningsgruppsmöten.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Månadsvisa genomgångar inför månadsrapportering	2009-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Bygga rätt från början för att minimera behovet av drift- och underhållsåtgärder.

Arbetsätt

Projekten bemannas initialt med relevanta kompetenser. Då kan såväl anläggningskompetens som driftkompetens beaktas i ett tidigt skede.

Resursanvändning

Interna

Uppföljning

Vid slutredovisningar och överlämnande av projekt till ansvarig driftavdelning.

Övriga frågor**Bilagor**