

Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2015 (Trafiknämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar (Trafiknämnden)	500 st		Praktikplatser har tillhandahållits de senaste åren utan svårigheter. Detta kommer klaras även i år.	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Trafiknämnden)	5100 st	200 st	Sommarjobb har tillhandahållits de senaste åren utan svårigheter. Detta kommer klaras även i år.		Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Effektivitet	Administrationns andel av de totala kostnaderna (Trafiknämnden)	minska		Andelen kommer sannolikt bibehållas på nuvarande nivå.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	II Genomföra kontorets utvecklingsplan för IT
									II Fortsätta utveckling och effektivisering av kontorets processer genom Lean eller andra beprövade metoder.
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Trafiknämnden)	100 %		Ogynnsamma vinterförhållanden samt parkeringsverksamheten är de faktorer som har störst påverkan på budgetutfallet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Vidareutveckla beräkningsmodeller för driftkostnader för nyinvesteringar.
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Trafiknämnden)	100 %		-	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Trafiknämnden)	+/- 1 %		Att fullständig information saknas kan ge oriktiga ekonomiska prognoser. Att verksamhet och ekonomi inte ses i ett sammanhang vid uppföljnings- och prognosarbetet.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Vidareutveckla rutiner och arbetssätt för bättre prognosarbete, tidsplanering och riskhantering.
Infrastruktur och stadsutveckling	Antalet cykelpassager över Innerstadssnittet (Trafiknämnden)	68000	68 000 st	Att genomförandet av cykelmiljarden inte är tillräcklig för ökat cyklande. Brist på cykelparkeringar.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Fortsätta samarbetet med VT1 m fl för optimerat vinterunderhåll av cykelbanor. II Genomföra aktiviteter ur handlingsplanen för cykel. II Trafiknämnden ska göra en översyn av cykelpendlingsstråket Gullmarsplan - Tegelbacken - Odenplan.
	Färdmedelsandel bil (Trafiknämnden)	fastställs 2015		Att kollektivtrafiken inte byggs ut i tillräcklig omfattning			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Trafiknämnden ska ta fram en ny parkeringsstrategi som implementeras under 2015 med ett helhetsperspektiv på parkering för en trafikstyrande effekt.
	Färdmedelsandel cykel (Trafiknämnden)	fastställs 2015		Se Antalet cyklande ovan.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Färdmedelsandel gång (Trafiknämnden)	fastställs 2015		De planerade satsningar på att utöka antalet gågator bör öka andelen gående.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>II Trafiknämnden ska göra Swedenborgsgatan, sträckan mellan Mariatorget och fram till Södra station, till gågata på försök under juni-augusti 2015.</p> <p>II Trafiknämnden ska utreda möjligheterna för att utveckla en sammanhängande gågata mellan Medborgarplatsen och Norrtull.</p>
	Färdmedelsandel kollektivtrafik (Trafiknämnden)	fastställs 2015		Att kollektivtrafiken inte byggs ut i tillräcklig omfattning	Ej aktuell		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<p>II Under ledning av Stockholms läns landsting delta aktivt i planering för utbyggd tunnelbana till Gullmarsplan, Nacka, Hagastaden och Barkarby.</p>
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden (Trafiknämnden)	18 km/h	18 km/h	Pågående gatuarbeten kan påverka hastigheten negativt. Genom prioritering av parkeringsövervakning på bussfilerna och optimering av trafiksignalerna har en positiv inverkan på stombussarnas framkomlighet.	Ej aktuell		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p>II Fortsatt prioritering av parkeringsövervakning längs cykelpendlingsstråk och stombusslinjer.</p>
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden (Trafikplanering)	18 km/h		Se ovan.					

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s års mål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden (Trafiknämnden)	31 km/h	31 km/h	Är beroende av infartstrafiken och utbyggnaden av kollektivtrafiken. Årsmålet uppnåddes inte under 2013.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Hastighetsefterlevnad (Trafiknämnden)	63%	63	Att förarna inte respekterar hastighetsbegränsningarna	Ej aktuell		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator. Förändring från föregående år. (Trafiknämnden)	0 %	0 %	Att egna pågående gatu- och anläggningsarbeten påverkar restiden negativt. Den samordnade projektplaneringen reducerar riskerna för negativ påverkan. Målet uppnåddes 2013	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	II Funktionerna i stadens offentliga rum ska säkerställas genom drift-, underhålls- och reinvesteringssatser samt trafikvägledning och störningshantering.
	Procentuell förlängning av restiden, ytterstadsgator. Förändring från föregående år. (Trafiknämnden)	0 %	0 %	Se ovan	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Restidspålitlighet (Trafiknämnden)	fastställs 2015		Åtgärderna enligt framkomlighetsstrategin samt arbetet med att utveckla en gemensam trafikmodell för bättre analyser kommer att ge förutsättningar att öka restidspålitligheten.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Arbeta med att välja en gemensam trafikmodell i regionen för att göra s.k. mesoprognoiser, vilket innebär att trängsel i större områden kan analyseras bättre.
Miljö	Andel elbilar (Trafiknämnden)	10 %	10 %	Kontoret har ett par specialfordon som drivs med diesel. Målet kommer därför att delvis uppnås.	Nej	Nej	5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Trafiknämnden)	100 %		Se ovan			5 - Mycket sannolikt	3 - Kännbar	II Trafiknämnden ska konkretisera åtgärder i Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 utifrån Stockholms förutsättningar
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Trafiknämnden)	82	82	Ett aktivt arbete bedrivs med att utveckla kontorets förmåga när det gäller Bemötande, Avvägning och Leverans (BAL) så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra omvärlden och uppdraget.					II Fortsatt arbete med att utveckla kontorets förmåga när det gäller bemötande, avvägning och leverans så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra omvärlden och uppdraget.
	Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid (Trafiknämnden)	100 %	100 %	I dagsläget finns inga ofrivilliga deltidsanställda	Ej aktuell	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats (Trafiknämnden)	fastställs 2015	100 %	Kontoret arbetar aktivt med att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Risker är att kontorets förhållningssätt inte når ut till samtliga anställda.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Fortsatt arbete med att utveckla kontorets förmåga när det gäller bemötande, avvägning och leverans så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra omvärlden och uppdraget.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel utrikes födda chefer i staden (Trafiknämnden)	fastställs 2015		Kontoret rekryterar utifrån komptens.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Ledarskapsindex (Trafiknämnden)	78		Kontoret avser att kartlägga behovet av och inriktningen för ett ledarskapsutvecklingsprogram.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Motivationsindex (Trafiknämnden)	82	82	Ett aktivt arbete bedrivs med att utveckla kontorets förmåga när det gäller Bemötande, Avvägning och Leverans (BAL) så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra omvärlden och uppdraget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p>II Fortsatt arbete med att utveckla kontorets förmåga när det gäller bemötande, avvägning och leverans så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra omvärlden och uppdraget.</p> <p>II Revidera kontorets löneprocess..</p>
	Sjukfrånvaro (Trafiknämnden)	4,4 %		Handlingsplaner följs inte	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Styrningsindex (Trafiknämnden)	82	82	Ett aktivt arbete bedrivs med att utveckla kontorets förmåga när det gäller Bemötande, Avvägning och Leverans (BAL) så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra omvärlden och uppdraget.	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<p>II Fortsatt arbete med att utveckla kontorets förmåga när det gäller bemötande, avvägning och leverans så att de utgör en naturlig utgångspunkt i alla medarbetares förhållningssätt till varandra omvärlden och uppdraget.</p>

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Stadsmiljöverksamhet	Andelen som upplever Stockholm som en tillgänglig stad för alla (Trafiknämnden)	87 %	87 %	Pågående gatu- och parkarbeten innebär att tillgängligheten begränsas. Uteservningstillstånden följs inte fullt ut.	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<ul style="list-style-type: none"> II Arbetet med enkelt avhjälpna hinder fortgår II Arbetet med insiktsutbildningar fortsätter II Bevaka att platser är tillgängliga/framkomliga under gatuarbeten II Bevaka att tillgängliga platser återställs tillgängliga efter gatuarbeten. II Utökad övervakning av felparkerade cyklar. II Bevaka att uteserveringar och andra upplåtelse är tillgängliga och att hyrda områden inte överskrids
	Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (Trafiknämnden)	74 %	74 %	Genomförda trafiksäkerhetsåtgärder ger inte tillräcklig effekt. Ökad skadegörelse och nedskräpning ger otrygga miljöer	Ja		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<ul style="list-style-type: none"> II Fortsatt arbete med trygghetsvandringar och att genomföra åtgärder för ökad trygghet. II Utöka kontrollen av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll.

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Stockholmarnas nöjdhet med rent och städat (Trafiknämnden)	56 %	56 %	Otillräcklig kontroll av att entreprenörerna följer ingångna avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Utöka kontrollen av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll.
	Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (Trafiknämnden)	62 %	62 %	Otillräcklig kontroll av att entreprenörerna följer ingångna avtal.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	II Utöka kontrollen av entreprenörers utförda arbete beträffande drift och underhåll.
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Trafiknämnden)	100 %	100 %	Att åtgärdsförslagen spänner över fler nämnder och bolag vilket kan skapa otydlighet i ansvarsförhållandena.			3 - Möjlig	4 - Allvarlig	