



Handläggare: Kristina Blomquist
Telefon: 508 265 17

Till
Trafik- och renhållningsnämnden

Verksamhetsplan Anläggning 1 inkl stora projekt

Inledning

Enheten ansvarar för projekt- och byggledning främst i de stora infrastrukturprojekten som exempelvis renovering av Söderledstunneln. Inom enheten hanteras också planering och genomförande av tillgänglighetsanpassningar i gaturummet.

I stora projekt samarbetar enheten med Vägverket i byggandet av E18 och Norra Länken där vägverket genomför byggandet av Trafikplats Hjorthagen som ett tilläggsuppdrag åt staden. Enheten samarbetar med Banverket i byggandet av Citybanan och med SL i genomförandet av Spårväg city etapp 1. I projekt Slussen, där Exploateringskontoret har huvudansvaret, medverkar enheten med en biträdande projektledare samt bistår med installations- och konstruktionsteknisk kompetens.

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.

Konjunkturedgången 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.

De stora infrastrukturprojekten tar i anspråk en stor andel av kontorets hela investeringsbudget. Förskjutningar framåt i tiden har skett för att möjliggöra finansiering av byggnationerna. I kommande flerårsprogram kommer detta beaktas.

Nordsydaxeln

Söderledstunneln, Centralbroarna och Tegelbacken Entreprenadarbetena har pågått under tre år och planeras vara färdigställda 2011. Under 2010 pågår inga fysiska arbeten som påverkar framkomligheten men planering och upphandling av de återstående arbetena genomförs under året. Arbetena på ramperna över Tegelbacken och på Centralbroarna färdigställdes under 2009.

Renoveringen av Söderledstunnelns södergående tunnelrör planeras att genomföras i en etapp 2011. Genom senareläggningen av arbetet från 2009 måste beräknade utgifter uppräknas till förväntad ny prisnivå. Utöver renoveringen av det återstående tunnelröret planeras även för byggande och installation av nytt system för trafikstyrning som gatu- och fastighetsnämnden fattade genomförandebeslut om 2005-02-15. Då renoveringen av det södra tunnelröret och installation av trafikstyrningssystemet har olika genomförandebeslut behöver ett nytt beslutsunderlag tillställas trafik- och renhållningsnämnden och beslut prövas av kommunfullmäktige.

Om arbetet måste utföras under två år kan det ha en negativ påverkan på framkomligheten 2012 på grund av andra aktörers projekt samma år.

Norra Länken

Denna utbyggnadsetapp, går mellan Norrtull och Värtan med en anslutning till Roslagsvägen. Tillsammans med Södra Länken och Essingeleden bildar den ett centralt beläget och sammanhängande trafikledssystem. De förberedande entreprenadarbetena startade i juni 2006 och trafiken förväntas kunna släppas på i december 2015.

KF antog 2007-12-11 förslag till ny detaljplan för trafikplats Hjorthagen. Entreprenadarbetena för trafikplatsen startade sommaren 2009. En del av anläggningsentreprenaderna är i nuläget sena men detta bedömer Vägverket kunna ta igen. Vissa entreprenader ligger dock före tidplanen.

Detaljplaneringen för genomförandet av intunnling av väg E4/E20 har nu kommit så långt att konsekvenser för Norra länkenprojektets arbeten vid Norrtull börjat tydliggöras. De besked som lämnats till Norra länkenprojektet är att vid Norrtull beställs bl.a. en förlängd tid med provisorisk järnvägsbro. Norra länkens trafikföringsskede 4 (slutskedet) avbeställs och färdigställs i Norra stationsprojektet efter 2019.

För arbetena i Bellevue har en lagändring trätt i kraft som möjliggör öppen schakt i Nationalstadsparken och ett förslag till tilläggsplan har antagits av kommunfullmäktige. Överklagan av planen till länsstyrelsen och därefter till regeringen har avslagits och Vägverket arbetar vidare för att handla upp och genomföra entreprenaden.

Kontoret har i samband med detaljplanearbetet tagit fram en omfattande utredning (vård- och utvecklingsplan) för hur Bellevueparken skall kunna rustas upp och göras mer tillgänglig och attraktiv för allmänheten. Vård- och utvecklingsplanen färdigställdes under våren 2009 och samråd genomfördes i september 2009. Planen kommer att presenteras för nämnden.

Norra länkenprojektet finansieras av staten till 75 % och av Stockholm stad med 25 %. Projektet har erhållit EU-bidrag. Staden medfinansierar 25% i Norra länkenprojektet genom att ianspråkta medel för infrastrukturåtgärder avsatta i tidigare bokslut, enligt nuvarande beräkningar ca 4 mdkr. Staden svarar själv för det övre planet i Hjorthagens trafikplats, d.v.s. anslutningen till hamnområdet och kringliggande gatunät, samt en extra påfart till Norra länken från Värtahamnen, vilket uppskattas medföra investeringsutgifter om 850 mnkr.

Den kraftiga prisutvecklingen under senare år har medfört att stadens åtagande för Norra länken kommer att uppgå till betydligt mer än vad som tidigare presenterats. Detta kommer att betyda ökade kostnader för medfinansiering. Reviderat genomförandebeslut för trafikplats Hjorthagen fattades av kommunfullmäktige 2009-03-30.

Kontoret avser även fortsättningsvis att rapportera dagsläget och större förändringar i projektet i form av regelbundna lägesrapporter till nämnden och vid behov till kommunfullmäktige.

E18

Väg E 18 är huvudinfart till Stockholm från nordväst. Byggandet av väg E18 omfattar ca 8 km stadsmotorväg och lokalgator (separerar genomfartstrafik med lokaltrafik), fem nya planskilda trafikplatser, Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Rissne och Ärvinge samt en utbyggd Kista trafikplats. Vägutbygganden skall på stadens initiativ kompletteras med två överdäckningar vid Tensta och Rinkeby som ska finansieras av Stockholms stad. Genomförandeval mellan staden och Vägverket godkändes av kommunfullmäktige 2007-02-12.

Ursprungligen avsågs stadens medfinansiering i sin helhet ske med centralt avsatta medel för infrastrukturåtgärder. I Tensta omfattar överdäckningen även en lokalgata, för vilken staden kommer att vara väghållare, den är därför att betrakta som en kommunal investering. Eftersom denna anslagsfinansiering inte beaktades vid kommunfullmäktiges beslut om genomförandeval har projektet prövats på nytt och ett reviderat genomförande-beslut fattades av trafik- och renhållningsnämnden 2008-11-11 och godkändes av kommunfullmäktige 2009-03-09.

Byggstart har skett under våren 2009 och arbetena inleddes då med bl. a

anläggande av provisoriska vägförbindelser för trafiken på E 18 under byggskedet. Byggtiden beräknas till 6 år och den nya sträckningen förväntas tas i bruk 2015.

Vägverket har erhållit medel från regeringens närtidssatsningar enligt beslut i september 2008, om 275 mnkr. Enligt avtal ska staden senast 2007-06-01 erlægga sin del om 665 mnkr plus 20 mnkr för att lösa belastningar från tredje man m.m.(prisnivå 2006-09-01). På grund av bl.a. viss tidsförskjutning i projektet har parterna överenskommit om ändrad utbetalningsordning och utbetalningarna sker nu i enlighet med överenskommen betalplan. Stadens medfinansiering beräknas uppgå till 705 mnkr och den kommunala investeringen 2010 till 170 mnkr. Under planeringsprocessen har kontoret insett att det blir problematiskt att tillämpa nettoredovisning i affärskontakterna med Vägverket. Stadens utgifter för att lösa belastning från tredje man m.m. kommer primärt att belasta trafik- och renhållningsnämndens ekonomi. Det är inte möjligt att reglera dessa utgifter mot stadens infrastrukturmedel, eftersom dessa bara kan användas för utbetalningar till extern motpart. Nämda utgifter bedöms inträffa successivt under projektets byggnad. 20 mnkr plus index fakturerades 2009 och avräkning kommer därefter att ske successivt under de kommande åren till dess att hela utgiften har kvittats.

Norrbro

Den omfattande renoveringen av Norrbro slutfördes vid årsskiftet 2009/2010, en del arbeten återstår, bl. a. att ta bort den temporära bron över Stallkanalen som har sörjt för riksdagens transporter under Norrbros avstängning. Som förberedande arbete inför Norrbros avstängning har Strömbron mot Strömgatan breddats för att möjliggöra högersväng över Strömbron för busstrafiken. Åtgärden är permanent med hänsyn till Norrbros begränsade bärighet.

Vasabron har för att förbättra framkomligheten försetts med ett extra körfält genom att dess östra gångbana tagits i anspråk för biltrafik. Tegelbacken har kompletterats med ytterligare ett anslutande körfält över Vasabron. Återställning av Vasabron kommer att hanteras i separat ärende till nämnden.

Norrbro öppnas åter för trafik efter invigningen, som kommer att ske 2010-01-23.

Övrigt

Tillgänglighetsprojektet

Tillgänglighetsprojektets personal är uppdelad på två avdelningar. Projektledningen och budgetansvaret tillhör avdelningen för trafikplanering. Den del av tillgänglighetsprojektet som är placerad på anläggningsavdelningens enhet för stora projekt och tillgänglighet, ansvarar främst för planering och genomförande av ombyggnadsåtgärder samt fungerar som sakkunnig i tillgänglighetsfrågor då andra projekt ska genomföras.

Kontoret arbetar sedan 10 år med att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad 2010. För att uppnå målet intensifieras arbetet med att bygga om övergångsställen och busshållplatser, sätta upp räcken samt byta rännalar. Enheten har systemansvaret för projektets tillgänglighetswebb som innehåller uppgifter om stadens alla rännalar och busshållplatser samt en stor del av stadens övergångsställen, trappor och soffor. Tillgänglighetswebben kompletteras och uppdateras kontinuerligt.

Projektledaransvaret för digitalt gångvägnät finns på enheten. Digitalt gångvägnät är en prototyp till ett orienteringshjälpmedel initialt inriktat på att underlätta för personer med synnedsättning att självständigt ta sig fram i Stockholms stad. Systemet presenterades på ITS-kongressen i september 2009. Utifrån de användartester som utförts sedan 2006 kommer prototypen att vidareutvecklas och kompletteras under 2010.

Samarbetsformer för trafikkontoret och exploateringskontoret

Enheten har en viktig roll i utvecklingsprojektet som avser översyn av samarbetsformer för trafikkontoret och exploateringskontoret i anläggningsprocessen. Projektet skall leda till att smidiga rutiner skapas och förståelse för kontorens respektive ansvar. Ett väl fungerande samarbete kan då uppnås som stärker det mellan de olika kontorens gemensamma arbete. Utöver detta skall man också identifiera andra gemensamma stödprocesser där vi har nytta av samarbete så som upphandling, teknikutveckling mm. Dessa kan sedan utmynna i fler gemensamma utvecklingsprojekt.

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

Arbetssätt

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 närbarhet

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

Arbetssätt

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
----------------------	------------	-----------

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Se till att informationen uppdateras kontinuerligt	2009-01-01	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 verksamheten har så liten miljöpåverkan som möjligt

Arbetssätt

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
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
------------------	------------	-----------

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
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

Arbetssätt

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
Citybanan	2008-01-01	2018-12-31
E 18	2008-01-01	2015-12-31
Klarastrandsleden	2008-01-01	2017-12-31
Nordsydaxeln	2008-01-01	2014-12-31
Norra Länken	2008-01-01	2015-12-31
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
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	25 %	öka	År

NÄMNDMÅL:**Stockholm ska vara en ren, trygg och tillgänglig stad****ÅTAGANDE:****Sprida information inom trafikkontoret och övriga förvaltningar rörande lagstiftning och stadens mål med tillgänglighetsarbetet.****Arbetssätt**

I samarbete med övriga förvaltningar informera och utbilda organisationerna i gällande lagstiftning samt de mål som gäller för staden.

Resursanvändning

Projektledare och trafikkontorets specialister samt externa specialister.

Uppföljning

Tertialrapporter och bokslut

Utveckling

Skapa behovsanpassade utbildningar

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i kontorets arbete med framtagande av strategi för tillgänglighetsarbetet	2010-01-01	2010-12-31
Fortsätta arbetet med utveckling av E-Adept (digitalt gångvägnät)	2009-01-01	2010-12-31
Genomföra insiktsutbildning.	2010-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:**Åtgärda enkelt avhjälpna hinder i Stockholms gatumiljön och verka för ökad tillgänglighet till offentliga toaletter.**

Arbetssätt

Anpassa den befintliga gatumiljön för ökad tillgänglighet utifrån befintliga tillgänglighetsplaner, som upprättats i enlighet med stadens handbok "Stockholm en stad för alla" som utgår från Boverkets föreskrifter.

Sprida information om vilka offentliga toaletter som finns och utreda möjligheterna till utökat antal.

Resursanvändning

Projektledare och specialister på trafikkontoret samt externa specialister.

Uppföljning

Tertialrapporter och bokslut

Utveckling

Utöka genomförandet av tillgänglighetsåtgärder i samband med projekt i det offentliga rummet. Medverka i arbetet med att ta fram förbättrade offentliga toaletter

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bygga om övergångsställen, busshållplatser samt byta rännalar.	2010-01-01	2010-12-31
Ta fram en plan för att öka antalet toaletter anpassade för rörelsehindrade.	2010-01-01	2010-12-31
Ta fram trycksak "Offentliga toaletter"	2010-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:**Öka trafiksäkerheten vid våra arbeten****Arbetssätt**

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

Resursanvändning

Projektledare, externa byggledare och entreprenörer

Uppföljning

Löpande

Utveckling

Ta fram standardiserade säkerhetsplaner som kan anpassas för alla projekt.

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



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

Arbetssätt

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

Arbetssätt

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

Arbetssätt

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

Arbetssätt

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

Arbetssätt

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****Arbetssätt**

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

Förfinna 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 beslutsriterier 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**

Arbetssätt

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**

Arbetssätt

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 behövsanpassa.

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

Arbetssätt

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

Resursanvändning

Ansvarig chef i samverkan med övriga verksamhetesansvariga 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

Övriga frågor**Bilagor**