



Handläggare: Trafik- och renhållningsnämnden insyn
Telefon:

Verksamhetsplan Anläggning

Inledning

Anläggningsavdelningen ansvarar för projekt- och byggledning av trafik- och stadsmiljöinvesteringar. Projekten varierar från mindre gatu- och stadsmiljöförbättringar till stora infrastrukturprojekt såsom renovering av Söderledstunneln och Centralbron. Avdelningen sköter stadens offentliga belysning och har särskild kompetens för upphandling och kalkylering samt ansvarar för trafikkontorets energiupphandlingar. Vi genomför och deltar i planeringen av tillgänglighetsåtgärder i gaturummet. I stora projekt samarbetar avdelningen med Vägverket i byggandet av Norra Länken och E18 samt med Banverket i Citybanan. Avdelningen genomför uppdragsfinansierade gatu- och parkinvesteringar åt exploateringskontoret och stadsdelsnämnder.

Budget 2008

Allmänt

Planeringen för investeringarna i verksamhetsplanen har präglats av den överhettade byggmarknaden som gett ökade kostnader för projekten jämfört med tidigare planer. I förslag till VP 2008 har inrymts en betydande kostnadsökning för Nordsydaxeln. De stora infrastrukturprojekten tar en stor andel av kontorets hela investeringsbudget.

Förskjutningar framåt i tiden har skett för att möjliggöra finansiering av byggnationerna.

Stora projekt

Nordsydaxeln

För att inte orsaka för stora trafikstörningar genomförs arbetena på Nordsydaxeln etappvis under flera år. En reviderad plan för framkomlighet under renoveringsarbetet av Söderledstunneln och Centralbron presenterades för nämnden i maj 2007.

Erfarenheter från första etappen i Söderledstunneln samt hittills genomförda arbeten på Centralbroarna/Tegelbacken införlivas i kommande arbetet med Nordsydaxeln.

Förbättringar för framkomligheten inför sommaren 2008 planeras och kommer att

redovisas för nämnden i början av våren 2008.

Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken

Entreprenadarbetena har påbörjats och planeras vara färdigställda 2010. Det stora reparationerna i Söderledstunneln har påbörjats. Etapp 1 i norrgående tunnelrör slutfördes 2007 och etapp 2 upphandlas under hösten 2007 med planerat genomförande under sommaren 2008. Etapperna tre och fyra är planerade till 2009-2010. Kostnadsutvecklingen inom bygg- och anläggningsmarknaden tillsammans med tillkommande förbättringsarbeten medför omfattande fördyringar för projektet. Arbetena på ramperna över Tegelbacken och på Centralbroarna påbörjades sommaren 2007. Dessa kontrakt är upphandlade och arbetena genomförs under perioden 2007-2009.

Trafikstyrssystem, MCS

Genomförandebeslut för etapp 1 taget av GFN 2005-02-15. Delprojektet är av budgetskäl senare-lagt med två år. Förberedande arbeten genomförs i samband med övriga reparationer på Nordsydaxeln. Överledningsplatserna vid tunnelns båda ändar byggs om för att skapa säkrare trafikomläggningar vid underhållsarbeten i tunneln. Överledningsplatsen vid Johanneshovsbron byggdes 2005 medan byggnationen av överledningsplatsen på Centralbron pågår.

Norra Länken

I maj 2007 togs officiellt det första spadtaget för Norra länken av bla Kristina Axén-Olin. Förberedande arbeten, ledningsomläggningar, arbetstunnlar mm. har dock pågått sedan halvårsskiftet 2006 och kommer till stor del att vara avslutade till årsskiftet. Bland annat har ca 15 % av berget i bergtunnlarna tagits ut.

Två stora entreprenader, NL21-Jordtunnel Bellevue och NL12-Betongtunnlar Norrtull har redan handlats upp och anbudsutvärdering av ytterligare sex stora entreprenader pågår. Efter upphandling av dessa är ca 70 % av projektbudgeten in-tecknad. Återstående stora arbeten som är kvar att handla upp är Trafikplats Hjorthagen, betongtunnlar vid Frescati samt installationsarbeten.

I och med ovan nämnda upphandlingar kommer större delen av Norra länkens arbeten att vara i gång under början av 2008 och under 2009 beräknas arbetena vara som mest intensiva med omkring 800 personer sysselsatta. Enligt Vägverkets tidplan kommer Norra länken att öppnas för trafik under slutet av 2015.

Kontoret avser fortsättningsvis att rapportera dagsläget och större förändringar i projektet i form av regelbundna lägesrapporter till nämnden och vid behov till fullmäktige. Den första lägesrapporten redovisades i augustinämnden 2007. Kontoret planerar att återkomma med nästa lägesrapport i början av 2008 när resultatet av nu pågående upphandlingar är klart.

Vid samma tillfälle har kontoret för avsikt att redovisa en analys av bedömda kostnader för Trafikplats Hjorthagen som troligen måste justeras uppåt pga. rådande marknadsläge samt diverse anpassningar genomförda under detaljprojekteringen.

Vad gäller Trafikplats Hjorthagen godkände SBN i september redovisat förslag för ny detaljplan för trafikplatsen. Förslaget är överlämnat till KF som förväntas fatta beslut om antagande innan årsskiftet.

E18

Väg E 18 är huvudinfart till Stockholm från nordväst. Idag går E 18 via Hjulstavägen längs med Tensta och Rinkeby mot Ulriksdal via Enköpingsvägen genom Sundbyberg och Solna. Regeringen har med beslut i juli 2004 medgivit att väg E18 Hjulsta - Ulriksdal får byggas ut enligt det s.k. ytalternativet förbi Tensta och Rinkeby. Vägutbygganden skall på stadens initiativ kompletteras med överdäckningar på delar av sträckan förbi Tensta och Rinkeby. Inriktningsbeslut för överdäckningarna togs av KF 2003-10-06.

Genomförandeavtal träffades i början på 2007 mellan staden och Vägverket. Beslut om genomförandeavtal togs i KF 2007-02-22. Staden skall enligt avtalet tillskjuta 685 mnkr, 665 mnkr efter avdrag för markkostnader, till projektet. Detaljplanen för E 18-projektet vann laga kraft i mars 2006 och arbetsplanen fastställdes i maj men har ännu inte vunnit laga kraft.

I Vägverkets förslag till revidering av den nationella planen, dat. 2007-04-02, är byggstarten förskjuten till perioden 2012 – 2016. Staden har svarat på remiss från Vägverket på detta förslag, beslut togs i KS 2007-05-16.

Staden har med anledning av Vägverkets förslag till revidering av den nationella planen, där finansieringen av projektet har skjutits till 2012, gjort en överenskommelse om delutbetalning av medel för 2007 års arbeten om ca 95 mnkr. Den tidigare tidplanen för E18 är nu osäker och förskjutningar av färdigställandet kan förväntas ske.

Norrbro

Under 2006 och 2007 har utredningar, undersökningar och projektering pågått. En temporär bro över Stallkanalen byggdes 2007 i syfte att sörja för Riksdagens transporter under Norrbros avstängning.

Den första delentreprenaden, om ca 30 mnkr, har upphandlats och den påbörjades i september 2007. Som förberedande arbete inför Norrbros avstängning har Strömbron mot Strömgatan breddats. Vasabron har försetts med ett extra körfält genom att dess östra gångbana tagits i anspråk för biltrafik. Återstående arbeten är att komplettera med ett ytterligare anslutande körfält på Tegelbacken.

Runt årsskiftet 2007/2008 kommer de två nästföljande entreprenaderna att handlas upp för genomförande under hela 2008 och del av 2009. Huvudsakligt arbete

under 2009 är att färdigställa gatan med det nya ytskiktet.

Belysning

Allmänt

Trafikkontoret ska tillhandahålla en driftsäker och ekonomisk belysning på allmän platsmark. Den skall ge en god trafiksäkerhet, allmän trygghet med goda estetiska och miljömässiga effekter, samt erbjuda allmänheten en så god underhållsservice som möjligt.

För att kunna uppnå dessa mål krävs ett väl fungerande underhåll i form av byte av ej fungerande ljuskällor, reparation av kabelfel mm. Dessutom födras ett kontinuerligt utbyte av föråldrad och utsliten materiel, som t ex kablar, stolpar, armaturer och belysningscentraler.

Belysning och trygghet

Bättre offentlig belysning är ett viktigt sätt att öka tryggheten i det offentliga rummet i allmänhet och för kvinnor i synnerhet. För den upplevda tryggheten är det viktigt att det finns många ögon som kan se vad som händer på gatan eller gångvägen. Trafikkontoret avsätter betydande summor för den offentliga belysningen. En strategi för trygghetsskapande belysning skall fastställas under året.

Energibesparande armaturbyte

Stockholms stads förvaltningar och bolag har uppdrag att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser. Uppdraget innebär både att föreslå konkreta åtgärder samt att bedöma den totala effektiviseringspotentialen. Förslag till åtgärder för totalt 63 mnkr togs i TrN 2007-09-25. Beslutet ska godkännas av KF. Åtgärderna omfattar utbyte av 10 000 gamla armaturer och 250 Wattslampor till nya armaturer och metallhalogenlampor. Totalt minskar energiförbrukningen med ca 60 % och ger ett årligt driftnettoöverskott om ca 5,8 mnkr när utbytet i sin helhet är genomfört.

Miljöpåverkan från växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen kommer att minska. Efter utbytet minskar kvicksilvermängden i belysningsanläggningarna med minst 270 kg.

Lampans varmare fullfärgsljus kommer att återge mer av färgerna i staden och skapa en tryggare och trevligare nattupplevelse av Stockholm. De nya armaturerna med nedåtriktat ljus ger mindre ströljus och bländning in i lägenheter.

Drift- och underhåll

Budgeten minskar med 2,3 mnkr för 2008. Minskningen består av ökade energikostnaderna för stadens belysning (- 4,2 mnkr), generellt besparingskrav (- 3,2 mnkr) och ett tillskott för bl.a. kostnadsökningar avseende nya områden (+ 5,1 mnkr). Besparingar innebär en minskning av ordinarie planerat underhåll 2008. Särskilda medel för ökat

underhåll under 2008, omfördelat från tidigare miljömiljardsprojekt, har dock avsatts för belysningsåtgärder med 5 mnkr.

Övrigt

Tillgänglighetsprojektet

Tillgänglighetsprojektets personal är uppdelad på två avdelningar. Projektledningen och budgetansvaret tillhör avdelningen för trafikplanering. Den del av Tillgänglighetsprojektet som är placerat på anläggningsavdelningen ansvarar främst för ombyggnadsåtgärder samt fungerar som sakkunniga i tillgänglighetsfrågor då andra projekt ska genomföras.

Under år 2008 kommer arbetet med att bygga om övergångsställen och busshållplatser, sätta upp räcken samt byta rännalar att fortsätta. Avdelningen har systemansvaret för Tillgänglighetsprojektets 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 avdelningen. Digitalt gångvägnät är en prototyp till ett orienteringshjälpmedel initialt inriktat på att underlätta för personer med synnedbörstning att självständigt ta sig fram i Stockholms stad. Utifrån de användartester som utfördes 2006 kommer prototypen att vidareutvecklas och kompletteras under 2008.

Utvecklingsarbete

Samarbetsformer för trafik- och exploateringskontoret och Q-anläggning

Avdelningen har en viktig roll i utvecklingsprojektet som avser översyn av samarbetsformer för trafik- och exploateringskontoret och anläggningsprocessen. Projektet skall leda till att smidiga rutiner skapas och förståelse för kontorens respektive ansvar. Ett långsiktigt och väl fungerande samarbete kan då uppnås. 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.

Arbetsmetodik för Stora projekt

Under de senaste åren har omorganisationer skett inom stadens förvaltningar och trafikkontoret har samtidigt börjat förändra sitt sätt att arbeta med större projekt. Anläggningsavdelningen avser att fortsätta driva frågan att utveckla arbetsmetoderna för hur stora projekt skall hanteras inom staden. Förändringsarbetet skall ske i nära samarbete med de andra planerande och byggande förvaltningarna och stadsledningskontoret.

Upphandling- och kalkylering

Avdelningen skall rekrytera fler medarbetare till sin grupp för upphandling- och kalkylering.

Utvecklingsarbetet består till stora delar i att utbilda projektledare och skapa nya förbättrade rutiner för upphandling och kalkylering. Avdelningen utgör stöd för hela kontoret när det gäller upphandling och kalkylering samt ansvarar för att genomföra leverantörsundersökning årligen för att få klarhet om hur kontoret uppfattas som beställare.

Energiplan och miljöutredning för trafikkontoret

Avdelningen skall ta fram en energiplan för trafikkontorets verksamhet och medverkar aktivt i den miljöutredning som genomförs för kontoret.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska utvecklas till en attraktiv och professionell beställare

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel leverantörer som anser oss vara professionella beställare		75 År

ÅTAGANDE:

Leverantörer ska anse oss professionella

Vi ska arbeta för att kontoret skall anses som en professionell beställare. Detta skapar förutsättningar för att kontoret skall få in bra och tillräckligt många anbud på sina upphandlingar.

Arbetsätt

Kontinuerlig kontakt med våra leverantörer/entreprenörer. Genomföra utbildningsinsatser inom upphandlingsområdet för all berörd personal inom trafikkontoret.

Resursanvändning:

Kalkyl- och upphandlingsenheten och våra projektledare. Förstärkning ska ske av vårt upphandlingsstöd.

Uppföljning

Diskussioner och rapporteringar i upphandlingsgruppen.

Projektuppföljning/erfarenhetsåterföring av projektledarna ska ske årsvis.
Leverantörsundersökning hösten 2008

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra leverantörsundersökning	2008-01-01	2008-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

**NÄMNDMÅL:
Kontoret ska arbeta för att miljöpåverkan skall minska**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fastställa en miljöplan samt en energiplan	2008-01-01	2008-12-31

**ÅTAGANDE:
Arbeta för att avdelningens verksamheter har så liten
miljöpåverkan som möjligt**

Vi ska arbeta för att minimera miljöpåverkan. Ställa krav i samband med upphandlingar som står i paritet med stadens miljöprogram.

Arbetsätt

Miljöutredning utförs för trafikkontorets verksamhet. Miljöpåverkan av anläggningsavdelningens verksamhet skall kartläggas.

Resursanvändning:

Alla upphandlare ska utbildas inom miljöområdet.

Uppföljning

I samband med tertialrapporter och bokslut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en energiplan för trafikkontoret	2008-01-01	2008-12-31

**ÅTAGANDE:
Använda den mest energieffektiva lösningen som uppfyller ställda
kvalitetskrav för belysningen**

Utbyte av befintliga armaturer till mer energisnåla armaturer.

Miljöpåverkan från växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen kommer att minska. Efter utbytet minskar kvicksilvermängden i belysningsanläggningarna med minst 270 kg.

Den slutliga vinsten för sparad energikostnader beräknas till över 5 miljoner årligen när alla armaturer bytts.

Arbetsätt

Utbyte av 10 000 gamla armaturer 250 Wattslampor till nya armaturer och metallhalogenlampor.

Resursanvändning:

Belysningsingenjörerna i samarbete med våra upphandlade entreprenörer

Uppföljning
Årlig uppföljning av minskad energiförbrukning

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Energiförbrukning för utbytta armaturer		4% År
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Byta ut energikrävande armaturer till energisnålare	2008-01-01	2011-12-31

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

**NÄMNDMÅL:
Framkomligheten i regionen ska öka**

**ÅTAGANDE:
Delta i och driva större infrastrukturprojekt som ökar framkomligheten**

Avdelningen medverkar aktivt i alla de stora infrastrukturprojekten där staden är part tillsammans med Vägverket, Banverket m fl.

Arbetsätt

En definierad projektorganisation gör uppföljning av projekten

Resursanvändning:

Projektledare och specialister från trafikkontoret deltar i projekten och bevakar stadens intressen.

Uppföljning

Löpande under året och i samband med tertialrapporter och bokslut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nordsydaxeln	2008-01-01	2014-12-31
Norra Länken	2008-01-01	2014-12-31
Klarastrandsleden	2008-01-01	2012-12-31
E 18	2008-01-01	2010-12-31
Citybanan	2008-01-01	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:
Förbättra samordningen av arbeten som påverkar framkomligheten**

**ÅTAGANDE:
Samordna avdelningens projekt med andra avdelningar**

Alla projekt ska representeras av olika kompetenser för att säkerställa att rätt projekt prioriteras för att uppnå kontorets mål.

Arbetsätt
 Särskilda arbetsmöten där enhetschefer genomför en gemensam prioritering och bemanning
 Resursanvändning:
 Budgetutskott med avdelningschefer och verksamhetsplanerare.

Uppföljning
 I tertialrapporter och bokslut

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i SLOT-gruppen	2008-01-01	2008-12-31

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen		tas fram 2008	År
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen		tas fram 2008	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra trygghetsanpassning av motionsspår i samarbete med idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden	2008-01-01	2008-12-31

**NÄMNDMÅL:
 Stockholm ska bli en renare och tryggare stad**

**ÅTAGANDE:
 Arbeta för att stockholmarna får en bättre belysning**

Avdelningen skall arbeta för att minimera att belysningen upplevs som bristfällig då detta skapar en otrygghet hos allmänheten. All belysning i staden råder vi dock inte över (ägs även av fastighetsägare m fl).

Arbetsätt
 Ett snabbt och korrekt bemötande vid felanmälan och klagomål. Underhållet skall skötas så att anläggningen fungerar som det är tänkt. Genomförande av trygghetsvandringar med stadsdelsförvaltningar och närpolis. Kontinuerliga kontakter med våra entreprenörer. Försök med ny teknik för att styra och övervaka kontorets belysningsssystem, s.k. Intelligenta belysningsssystem.
 Resursanvändning:
 Belysningsingenjörerna i samarbete med våra belysningskonsulter och entreprenörer.

Uppföljning
 Kontroll i anläggningsregister avseende åtgärdstider och en tät dialog med entreprenör.
 Kontinuerlig avstämning i samband med tertialrapporter och bokslut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra enkätundersökning inom alla stadsdelar	2008-01-01	2008-12-31
Trygghetssatsningen	2008-01-01	2010-12-31
Ombyggnad av föråldrade belysningsanläggningar på gator och torg	2008-01-01	2010-12-31
Stadsförnyelse avseende belysning	2008-01-01	2010-12-31
Belysning i samband med gatuombyggnader, torgupprustningar och parkombyggnader	2008-01-01	2010-12-31
Belysning i samband med exploaterings- och centrumprojekt	2008-01-01	2010-12-31
Sponsorprojekt	2008-01-01	2010-12-31
Nollvision	2008-01-01	2010-12-31

ÅTAGANDE:
Förbättra och öka belysningen enligt de önskemål som inkommer från idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna

Motionsspåren ska få förbättrad belysning för att öka tryggheten

Arbetsätt

Prioriteringslista tas fram och genomförande sker i enlighet med denna.

Resursanvändning:

Belysningsingenjören samordnar med stadsdelsförvaltningar och idrottsförvaltningen

Uppföljning

Tertialrapporter och bokslut

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald
NÄMNDMÅL:
Uppmuntra verksamheter till avknoppning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera om avknoppningsmöjligheter	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:
Informera personalen

Anläggningsavdelningen är en beställarfunktion, varför det inte bedöms vara föremål för avknoppning.

Arbetsätt
Information lämnas till personal om att möjlighet för avknoppning av olika verksamheter inom staden är möjlig

Uppföljning
Bokslut

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stödja övriga avdelningar som kan avknoppas	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Besvara allmänhetens frågor snabbt och korrekt

Vi ska bemöta våra kunder på ett professionellt sätt och korta svarstiderna

Arbetsätt
Snabb hantering av inkomna ärenden
Resursanvändning:
Hela arbetsgruppen.

Uppföljning
Löpande

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Se till att alla frågor besvaras inom 2 veckor	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	6%	minska	Halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	År
Frisknärvaro		tas fram 2008	År
Andel chefer med chefskörtkort		tas fram 2008	År

NÄMNDMÅL:

Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning

ÅTAGANDE:

Följa utvecklingen inom avdelningens olika arbetsområden

Bevakning av utvecklingen inom alla olika områden som påverkar våra projekt för att uppnå våra mål.

Arbetsätt
Följa marknaden, delta i kurser och konferenser. Erfarenhetesåterföring.
Resursanvändning:
Interna resurser och extern kompetens.

Uppföljning
Löpande

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anläggningsforum	2008-01-01	2008-12-31
FRAM-projektet	2008-01-01	2008-12-31
Intelligenta belysningsanläggningar	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Minska sjukfrånvaron

ÅTAGANDE:
Tillämpa gällande policy för rehabilitering och bevaka korttidsfrånvaro

Arbeta för att kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron

Arbetsätt
Tecken på ohälsa ska uppmärksammas och åtgärder vidtagas för att minska risken för sjukfrånvaro p g a arbetsbelastning
Resursanvändning:
Avdelnings- och enhetschef

Uppföljning
Löpande

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

ÅTAGANDE:
Uppmuntra att personalen deltar i friskvårdsaktiviteter

Personalen har tillgång till olika friskvårdsaktiviteter inom vår arbetsplats. En timme/vecka kan nyttjas på betald arbetstid för detta. Friskvården syftar bl a till att skapa ett ökat välbefinnande och förebygga förslitningsskador etc. samt en förbättrad kondition vilket är till gagn både för den anställde och trafikkontoret.

Arbetsätt
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 avdelningen.

Uppföljning
På APT-möten och vid medarbetarsamtal.
Rapportering till avdelningschef och vid månadsavstämningar med ekonomi och personal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera om tillgängliga friskvårdsaktiviteter	2008-01-01	2008-12-31
Uppföljning i samband med medarbetarsamtal	2008-01-01	2008-12-31
Utbilda alla chefer utan "chefsörkort"	2008-01-01	2008-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial
Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse		tas fram 2008	År
Nämndens prognossäkerhet T1		+/- 1% (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	År
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)	100%	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial

NÄMNDMÅL:

Öka prognossäkerheten

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

ÅTAGANDE:
Förbättra planering, kalkylering och upphandlingar. Tillämpliga delar av Q-Anläggning ska användas i alla projekt

Avdelningens grupp för upphandling och kalkylering utgör stöd för hela kontoret när det gäller dessa frågor.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbildning av projektledare avseende tidplanering	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra utbildning avseende kalkylering i tidigt skede	2008-01-01	2008-12-31
Uppdatera Anläggningsprocessen	2008-01-01	2008-12-31
Utbilda nyanställda och befintlig personal i Anläggningsprocessen	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra samarbetsprojekt med Exploateringskontoret	2008-01-01	2008-12-31
Följa upp indikatorerna vid tertialrapporter och bokslut	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:
Arbeta för bra samarbete med övriga avdelningar
Arbetsätt

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

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

ÅTAGANDE:
Medveten strategi vid upphandlingar

För att skapa förutsättningar för att få in bra anbud såväl kvalitetsmässigt som så ekonomiskt fördelaktiga som möjligt krävs att anbudsfrågningar sker i god tid och vid rätt tillfälle under året. Arbeten i den offentliga miljön skall i de flesta fall upphandlas under vintern för att kunna planeras och starta på våren.

Arbetsätt
 Genomgång av tidplaner och projektens förfrågningsunderlag i god tid.
 Erfarenhetsåterföring.
 Resursanvändning:
 Projektledare och upphandling och kalkylgruppen

Uppföljning
 Löpande och i tertialrapporter och bokslut

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

**NÄMNDMÅL:
 Budgeten ska hållas**

**ÅTAGANDE:
 Hålla budgeten**

Avstämning mellan budget och beräknat utfall för avdelningens projekt. Avdelningen skall också arbeta aktivitet för att bevaka stadens intressen och ekonomi i de projekt som drivs av annan huvudman. Exempelvis Norra Länken, E18, Citybanan m fl.

Arbetsätt
 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

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

**NÄMNDMÅL:
 Resurserna ska i ökad utsträckning styras till nämndens huvuduppdrag**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Prioritera investeringar enligt beslutsläge, måluppfyllelse och ekonomi	2008-01-01	2008-12-31
Månadsvis följa upp ekonomi, verksamhet och personal	2008-01-01	2008-12-31

**ÅTAGANDE:
 Arbetet ska planeras och utföras i enlighet med uppställda mål**

Alla våra projekt ska drivas på sådant sätt att de av trafikkontoret och avdelningen uppställda målen nås.

Arbetsätt

Informera om trafikkontorets och avdelningens mål samt om våra processer och policys.

Resursanvändning:

Avdelnings- och enhetschefer i samverkan med övriga avdelningar.

Uppföljning

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

Budget 2008

Driftverksamhet	VP 2008	Kommentar
Kostnader	137,5	Exklusive extra underhåll och externa uppdrag
Intäkter	-3,5	
Netto	134,0	
Investeringar		
Utgifter	445,9	
Inkomster	-11,8	
Netto	434,1	

Övriga frågor

Bilagor

Bilaga 1

Risk- och väsentlighetsanalys

Bilaga 2

Stora projekt