



Handläggare: Trafik- och renhållningsnämnden insyn
Telefon:

Verksamhetsplan Tillstånd

Inledning

Tillståndsavdelningen ska på ett serviceinriktat och rättssäkert sätt arbeta för att uppnå trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet i Stockholmstrafiken. Myndighetsutövningen ska präglas av ett gott omdöme och likställighet.

Avdelningen består av fyra enheter:

- **Trafikstyrning:** ansvarar för daglig och fortlöpande trafikstyrning, handläggning av tillstånd för tillfälliga trafikomläggningar, utfärdande av schakt- och öppningstillstånd för grävning i gatan samt avtalshantering.
- **Parkering:** ansvarar för den kommunala parkeringsövervakningen, flyttning av fordon, betalsystem för parkering, parkeringsautomater och generella parkeringstillstånd.
- **Upplåtelse:** ansvarar för att upplåta offentlig mark till annat ändamål än vad som avses i detaljplanen samt hantering av fasta och tillfälliga torghandelstillstånd.
- **Juridik:** ansvarar för att utfärda lokala trafikföreskrifter, dispenser för tunga, långa och breda transporter samt hantering och utredning av skadereglering/skadestånd.

Under året kommer avdelningen att arbeta med uppdraget att ta fram riktlinjer för arbeten i stadens gatunät för att öka framkomligheten. Ett samordningsprojekt inom kontoret har startats med syftet att samordna och minimera antalet gatuarbeten.

Avgifterna för schakt- och öppningstillstånd kommer att höjas samt en tidsbunden taxa införs för att förkorta arbetenas längd. Tillståndet för trafikomläggningar, trafikplaneringsplan, är idag avgiftsfritt och möjligheten avgiftsfinansiera denna service kommer att undersökas.

Parkeringsövervakningen är sedan hösten 2007 utlagd på entreprenad. Avdelningen företräder staden som huvudman för uppdraget och ansvarar för att parkeringsövervakningen sker serviceinriktat och rättssäkert sätt.

Avdelningen kommer under året påbörja förberedelser inför övertagandet av Hammarby Sjöstad. Ansvaret för parkeringsautomater, skyltning och parkeringsövervakning övergår då från Stockholm Parkering AB till trafikkontoret.

Enligt policyn för den kommunala parkeringsövervakningen ska så många som möjligt parkera rätt. Målet under verksamhetsåret är att minst 70 % ska parkera rätt.

Avgiften för boendeparkering kommer att höjas med 100 kr/månad till 600 kr/månad. Även dygnsparkeringsavgiften kommer att höjas för att ge medborgarna incitament att periodbetala.

E-tjänsten för boendeparkering kommer att utvecklas, möjligheten att införa fler e-tjänster för att underlätta vid sökande av dispenser m.m. ska undersökas.

Avdelningen kommer under året att ta fram riktlinjer för upplåtelse av försäljningsplats samt se över upplåtelse taxorna med syftet att förenkla servicen till medborgarna. Vidare kommer avdelningen att verka för en ökning av antalet p-platser genom att begränsa antal upplåtelser som tar parkeringsplatser i anspråk.

Samtliga lokala trafikföreskrifter ska skrivas om för att anpassas till den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter ”RDT”.

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:

Myndighetsutövning ska utvecklas och ske på ett mer effektivt sätt och präglas av ett gott bemötande

Indikator	Årsmål	Periodicitet
NKI i Serviceundersökningen		65 År

ÅTAGANDE:

Utveckla Internet-baserade tjänster för allmänheten.

Kontoret skall arbeta för att utveckla och utöka utbudet för Internet-baserade tjänster för allmänheten.

Arbetsätt

Kontoret avser anlita en konsult för utförande av tjänsten.

Uppföljning

Täta uppföljningar mot leverantör för att säkerställa kvalitet, pris och tidsaspekter.

Även uppföljning av antal användare av internet baserade tjänster kommer att ske månatligen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla e-tjänst för boende. Utöver detta kommer kontoret att undersöka möjligheten att utveckla ett datasystem för dispenshandläggning och handläggning av nytto- samt Prh tillstånd. Därigenom kan handläggningstiderna för dispensärenden förkortas.	2008-01-01	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Arbeta på ett serviceinriktat sätt.

Informera och bemöta medborgarna/ kunderna på ett serviceinriktat och rättssäkert sätt och säkerställa likställighetsprincipen i myndighetsutövningen.

Arbetsätt

Säkerställa att tillståndsavdelningens personal arbetar på ett serviceinriktat och rättssäkert sätt genom regelbunden information till medarbetarna om kontorets mål, åtagande och arbetsätt.

Säkerställa att entreprenörerna som sköter parkeringsövervakningen arbetar enligt överenskommet avtal.

Säkerställa att resultatet i NKI undersökningen ligger till grund för det fortsatta förbättringsarbetet.

Uppföljning

Regelbundna uppföljningsmöten för tillståndsavdelningens ledningsgrupp samt informationsmöten för hela tillståndsavdelningen.

Regelbundna uppföljningsmöten för entreprenörerna som ansvarar för parkeringsövervakningen.

Upplåtelseenheten är idag den enheten som utvärderas på kontoret när det gäller NKI serviceundersökningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informera medborgarna via hemsida och via p-vakterna.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Kontoret ska utvecklas till en attraktiv och professionell beställare

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

ÅTAGANDE:

Regelrätta upphandlingar

Tillståndsavdelningen ska arbeta för att genomföra korrekta upphandlingar enligt gällande regelverk

Arbetsätt

Säkerställa nödvändig kompetens hos personal som arbetar med upphandlingar.

Att under pågående upphandling nyttja trafikkontorets, och vid behov stadshusets, upphandlingsgrupp.

Uppföljning

Genomföra täta avrapporteringar mot tillståndsavdelningens ledningsgrupp.

Under pågående upphandling säkerställa kontinuerlig avstämning mot trafikkontorets upphandlingsgrupp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Vidareutbilda personer som arbetar med upphandlingar enligt lagen om Offentlig Upphandling, LOU	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	100%	öka	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon	75%	öka	Halvår

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:

Välja miljövänliga färdssätt.

Avdelningen ska om möjligt välja miljövänliga färdssätt för att bidra till bättre miljö.

Arbetsätt

Säkerställa att entreprenörer som sköter parkeringsövervakningen väljer miljövänliga fordon.

Informera personalen om att välja miljövänliga färdssätt under arbete.

Följa stadens miljöpolicy.

Uppföljning

Regelbundna, redan avtalade, uppföljningsmöten mot entreprenörerna.

Information och uppföljning till medarbetarna via tillståndsavdelningens lednings- och enhetsmöten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Undersöka möjligheterna till att åka tåg istället för flyg vid tjänsteresor.	2008-01-01	2008-12-31

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nettotillskott av parkeringsplatser (st)	300st	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram riktlinjer för arbeten i stadens gatunät	2008-01-01	2008-12-31

**NÄMNDMÅL:
Framkomligheten i regionen ska öka**

**ÅTAGANDE:
Öka andelen rätt parkerade fordon.**

Avdelningen ska arbeta för att så många som möjligt ska parkera rätt.

Arbetsätt

Säkerställa att entreprenören uppfyller avtalet som reglerar entreprenaden för parkeringsövervakningen.

Genomföra verksamhetsundersökningen för att säkerställa hur många rätt parkerade fordon som finns i staden.

Uppföljning

Uppföljning sker på regelbundna uppföljningsmöten mot entreprenörer.

Genomförande och utvärdering av verksamhets- och nyttjandegradsundersökningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kontoret ska arbeta med prioriterad parkeringsövervakning och information till medborgarna.	2008-01-01	2008-12-31

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

**ÅTAGANDE:
Samordna vägarbeten.**

Ett samordningsprojekt inom kontoret har startats, sk ”slotgruppen” med syftet att samordna och minimera antalet gatuarbeten.

Arbetsätt

Ta fram riktlinjer för arbeten i stadens gatunät för att öka framkomligheten samt samordna och minimera antalet gatuarbeten.

Uppföljning

Uppföljning sker genom slotgruppens egna möten samt tillståndsavdelningens ledningsgruppsmöten.

Uppföljning sker även via trafikkontorets förvaltningsledningsgrupp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Höja avgifterna på schakt och öppningstillstånd genom att införa tidsbundna avgifter med syftet är att ge företagen incitament till att förkorta tiderna för arbeten i vägnätet och därmed minska olägenheterna för trafikanter och närboende.	2008-01-01	2008-12-31
Ta fram ny kursplan	2008-01-01	2008-12-31
Ta fram riktlinjer för upplåtelser.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Öka antalet parkeringsplatser

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en parkeringsstrategi	2007-10-12	2008-12-31

ÅTAGANDE:

Minimera antal upplåtelser som tar parkeringsplatser i anspråk.

Avdelningen ska verka för att minimera antal upplåtelser som tar parkeringsplatser i anspråk.

Arbetsätt

Planera för att återvinningsstationer i största möjliga utsträckning inte tar parkeringsplatser i anspråk.

Uppföljning

Regelbundna avstämningar med tillståndsavdelningens ledningsgrupp.

Regelbundna avstämningar/ mätningar mot målet om att öka antalet parkeringsplatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Vid varje ansökan om upplåtelse noggrant beakta möjligheten till lösning för att minimera anspråk av parkeringsplatser.	2008-01-01	2008-12-31

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 om avknoppning.

Alla på avdelningen ska känna till möjligheten till avknoppning

Arbetsätt

Genomföra informationsmöten för personalen.

Uppföljning

Genom avdelningens lednings- samt enhetsmöten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Personal på avdelningens skall informeras om möjligheterna till avknoppning av verksamhet.	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:

Effektivisera rutiner för ärendehantering

Avdelningen ska arbeta för att effektivisera rutinerna för inkomna ärenden, därigenom förkorta svarstiden och hålla balanslistan kort.

Arbetsätt

Avdelningen ska kontinuerligt se över befitliga ärendehanteringsrutiner för att utreda om det går att effektivisera arbetet.

Uppföljning

Avdelningen ska se över möjligheten till att mäta tiden för ärendehantering och därmed försöka förkorta den.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen ska månadsvis genomföra uppföljningar av balanslista för inkomna skrivelser.	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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
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:
Utveckla samarbete.

Utveckla samarbetet/ utbytet med trafikkontoret och storstadskommunerna.

Arbetsätt

Genomföra storstadsmöten.

Verka för att förbättra kommunikationen i diverse "kommun gemensamma" frågor.

Uppföljning

Utvärdering av genomförda möten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Träffa storstadskommuner.	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Minska sjukfrånvaron

ÅTAGANDE:
Minska sjukfrånvaron

Avdelningen ska verka för att minska sjukfrånvaron.

Arbetsätt

Säkerställa att aktiviteter för att minska sjukfrånvaron genomförs och utvärderas.

Uppmuntra förslag från personal som kan tänkas bidra till minskad frånvaro.

Uppföljning

Regelbunden uppföljning mot mål i verksamhetsplan.

Regelbunden redovisning/ uppföljning och utvärdering i tillståndsavdelningens nyckeltalsrapport.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningens medarbetare ska uppmuntras att ta ut friskvårdstimme.	2008-01-01	2008-12-31
Samtliga medarbetare ska aktivt bidra till en god arbetsmiljö och ansvara för att förebygga en stressande arbetsmiljö.	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 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:
Genom regelbundna uppföljningar öka prognossäkerheten

Regelbundet följa upp och analysera avdelningens intäkter och kostnader för att öka prognossäkerheten.

Arbetsätt

Säkerställa att prognoser beräknas med samtliga tänkbara påverkande faktorer. (Trängselskatt, subventionerat parkering för miljöbilar mm.)

Kontroller prognosernas trovärdighet mot avdelningens ekonom samt trafikkontorets ekonomiavdelning.

Uppföljning

Genomföra månatlig beräkning och uppföljning samt nödvändig justering av prognosen i avdelningens nyckeltalsrapport och tertialrapport.

Utvärdera och diskutera resultatet i tillståndsavdelningens ledningsgrupp.

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska hållas

ÅTAGANDE:

Avdelningen åtar sig att hålla budget.

Avdelningen ska arbeta för att hålla sin verksamhet inom budget. Detta innebär att ha en väl förankrad budget bland medarbetarna, ha en noggran kostnadsuppföljning samt ha en strategi för besparingar om det uppstår behov.

Arbetsätt

Genomföra informationsmöten om avdelningens budget för alla medarbetare inom tillståndsavdelningen.

Genomföra eventuellt nödvändiga besparingsåtgärder för att säkerställa avdelningens budget.

Uppföljning

Månatligen följa upp avdelningens budget samt utvärdera och diskutera utfallet inom avdelningens ledningsgrupp.

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:

Förankra målen i verksamheten.

Arbeta för att tydliggöra och förankra målen i verksamheten bland medarbetarna.

Arbetsätt

Genomföra informationsmöten för tillståndsavdelningens personal rörande avdelningens budget och mål.

Uppföljning

Varje vecka sker uppföljning via tillståndsavdelningens ledningsmöten

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla nyckeltalsrapporten för att överensstämja med behoven i verksamheten.	2008-01-01	2008-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen ska genomföra informationsmöten där såväl organisatoriska som ekonomiska mål presenteras för medarbetarna.	2008-01-01	2008-12-31

Budget 2008

Kostnader

Kostnaderna för tillståndsavdelningen under verksamhetsåret 2008 beräknas till 200,4 mnkr, (exkl. kapitalkostnader). Av dessa består ca 102 mnkr i entreprenadkostnader bla för parkeringsövervakning, mynttömning och –räkning, service av betalningssystem, fordonsflytt samt städning av torgplatser. Personalkostnaderna uppgår till ca 41 mnkr och resterande verksamhetskostnader uppgår till ca 59 mnkr.

Intäkter

Tillståndsavdelningen intäkter kommer främst från parkerings- och felparkerings avgifter, boende- och nyttoparkering, upplåtelser samt schakt- och öppningstillstånd.

De budgeterade intäkterna uppgår till 629,2 mnkr.

Med anledning av antalet parkeringsvakter i tjänst, försöket med fri parkering för miljöbilar som har boende-, nytto- eller mininyttodispens, trängselskatter samt konjunktursvängningar vill kontoret understryka att det är svårt att prognostisera intäkterna för år 2008.

Intäktsutvecklingen kommer att följas noga under året. Avvikelse redovisas i särskild ordning.

Driftverksamhet	VP 2008	Kommentar
Kostnader	200,4	Exklusive extra underhåll och externa uppdrag
Intäkter	-629,2	
Netto	-428,8	
Investeringar		
Utgifter	11,9	
Inkomster	-0,9	
Netto	0,0	

Övriga frågor



Bilagor