

Kommunfullmäktiges indikatorer -Internkontrollplan 2009

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden (Trafik- och renhållningsnämnden)		Genomsnittshastigheten minskar inte. <i>Trots åtgärder för att öka framkomligheten och minska trängseln påverkas inte medelhastigheten som önskat. Under de kommande åren planeras en mängd större projekt i Stockholm. Dessa kommer att påverka trafiken och framkomligheten under flera år framåt. Trafiksituationen kommer att vara extraordinär under långa perioder.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Löpande uppföljning av framkomlighet.	Annika Genhammar	månad	Genomföra trimningsåtgärder för att öka framkomligheten. Testa ny typ av "Grön våg" anpassad till både bil och cykeltrafik. Utveckla 'Trafiken.nu'. Utöka Trafik Stockholms kameraövervakning samt förbättra analys och stödsystem. (Trafik- och renhållningsnämnden)
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i ytterstaden (Trafik- och renhållningsnämnden)		Genomsnittshastigheten minskar inte. <i>Trots åtgärder för att öka framkomligheten och minska trängseln påverkas inte medelhastigheten som önskat. Under de kommande åren planeras en mängd större projekt i Stockholm. Dessa kommer att påverka trafiken och framkomligheten under flera år framåt. Trafiksituationen kommer att vara extraordinär under långa perioder.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Löpande uppföljning av framkomlighet.	Annika Genhammar	månad	Genomföra trimningsåtgärder för att öka framkomligheten. Testa ny typ av "Grön våg" anpassad till både bil och cykeltrafik. Bussprioritering i ytterstaden. Gullmarsplan - ombyggnad av trafiksignal. (Trafik- och renhållningsnämnden)
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) (Trafik- och renhållningsnämnden)		Uppföljningsarbetet i organisationen fungerar inte tillfredsställande. <i>Kontorets riktlinjer och rutiner för uppföljning av kostnader och intäkter inte följs.</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Löpande uppföljning.	Barbro Edlund	månad	Månadsvisa uppföljningar. Utbildningsinsatser. Driftråd. Investeringsråd.

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Procentuell förlängning av restiden, Essingeleden (Trafik- och renhållningsnämnden)		<p>Kötiden ökar. <i>Trots åtgärder för att öka framkomligheten, minska trängseln och därmed minska kötiden, så ökar den. Risker är beroende av kontorets egna arbete, men också av externa faktorer. Under de kommande åren planeras en mängd större projekt i Stockholm och dessa kommer att påverka trafiken och framkomligheten under flera år framåt. Trafiksituationen kommer att vara extraordinär under långa perioder. Trafiken kommer att omledas till vägar som redan utnyttjas nära kapacitetsgränsen. Även kollektivtrafiken kommer att påverkas av avstängningar och ersättningstrafik som ytterligare tar plats i vägnätet. Kontoret bedömer att genom att mäta mot den nu angivna indikatorn, dvs mot kötid utan större störningar, riskeras kötiden öka oavsett hur framgångsrika de vidtagna åtgärderna är.</i></p>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Löpande uppföljning av framkomlighet.	Annika Genhammar	månad	<p>Genomföra trimningsåtgärder för att öka framkomligheten.</p> <p>Testa ny typ av "Grön våg" anpassad till både bil och cykeltrafik.</p> <p>Utveckla 'Trafiken.nu'.</p> <p>Utöka Trafik Stockholms kameraövervakning samt förbättra analys och stödsystem. (Trafik- och renhållningsnämnden)</p>

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Procentuell förlängning av restiden, innerstadsgator (Trafik- och renhållningsnämnden)		<p>Kötiden ökar. <i>Trots åtgärder för att öka framkomligheten, minska trängseln och därmed minska kötiden, så ökar den. Risker är beroende av kontorets egna arbete, men också av externa faktorer. Under de kommande åren planeras en mängd större projekt i Stockholm och dessa kommer att påverka trafiken och framkomligheten under flera år framåt. Trafiksituationen kommer att vara extraordinär under långa perioder. Trafiken kommer att omledas till vägar som redan utnyttjas nära kapacitetsgränsen. Även kollektivtrafiken kommer att påverkas av avstängningar och ersättningstrafik som ytterligare tar plats i vägnätet. Kontoret bedömer att genom att mäta mot den nu angivna indikatorn, dvs mot kötid utan större störningar, riskeras kötiden öka oavsett hur framgångsrika de vidtagna åtgärderna är.</i></p>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Löpande uppföljning av framkomlighet.	Annika Genhammar	månad	<p>Genomföra trimningsåtgärder för att öka framkomligheten.</p> <p>Testa ny typ av "Grön våg" anpassad till både bil och cykeltrafik.</p> <p>Utveckla 'Trafiken.nu'.</p> <p>Utöka Trafik Stockholms kameraövervakning samt förbättra analys och stödsystem. (Trafik- och renhållningsnämnden)</p>

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Procentuell förlängning av restiden, inre infarter (Trafik- och renhållningsnämnden)		<p>Kötiden ökar. <i>Trots åtgärder för att öka framkomligheten, minska trängseln och därmed minska kötiden, så ökar den. Risken är beroende av kontorets egna arbete, men också av externa faktorer. Under de kommande åren planeras en mängd större projekt i Stockholm och dessa kommer att påverka trafiken och framkomligheten under flera år framåt. Trafiksituationen kommer att vara extraordinär under långa perioder. Trafiken kommer att omledas till vägar som redan utnyttjas nära kapacitetsgränsen. Även kollektivtrafiken kommer att påverkas av avstängningar och ersättningstrafik som ytterligare tar plats i vägnätet. Kontoret bedömer att genom att mäta mot den nu angivna indikatorn, dvs mot kötid utan större störningar, riskeras kötiden öka oavsett hur framgångsrika de vidtagna åtgärderna är.</i></p>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Löpande uppföljning av framkomlighet.	Annika Genhammar	månad	<p>Genomföra trimningsåtgärder för att öka framkomligheten.</p> <p>Testa ny typ av "Grön våg" anpassad till både bil och cykeltrafik.</p> <p>Utveckla 'Trafiken.nu'.</p> <p>Utöka Trafik Stockholms kameraövervakning samt förbättra analys och stödsystem. (Trafik- och renhållningsnämnden)</p>

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Procentuell förlängning av restiden, tvärleder (Trafik- och renhållningsnämnden)		<p>Kötiden ökar. <i>Trots åtgärder för att öka framkomligheten, minska trängseln och därmed minska kötiden, så ökar den. Risker är beroende av kontorets egna arbete, men också av externa faktorer. Under de kommande åren planeras en mängd större projekt i Stockholm och dessa kommer att påverka trafiken och framkomligheten under flera år framåt. Trafiksituationen kommer att vara extraordinär under långa perioder. Trafiken kommer att omledas till vägar som redan utnyttjas nära kapacitetsgränsen. Även kollektivtrafiken kommer att påverkas av avstängningar och ersättningstrafik som ytterligare tar plats i vägnätet. Kontoret bedömer att genom att mäta mot den nu angivna indikatorn, dvs mot kötid utan större störningar, riskeras kötiden öka oavsett hur framgångsrika de vidtagna åtgärderna är.</i></p>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Löpande uppföljning av framkomlighet.	Annika Genhammar	månad	<p>Genomföra trimningsåtgärder för att öka framkomligheten.</p> <p>Testa ny typ av "Grön våg" anpassad till både bil och cykeltrafik.</p> <p>Bussprioritering i ytterstaden.</p> <p>Gullmarsplan - ombyggnad av trafiksignal.</p> <p>Utveckla 'Trafiken.nu'.</p> <p>Utöka Trafik Stockholms kameraövervakning samt förbättra analys och stödsystem. (Trafik- och renhållningsnämnden)</p>

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Procentuell förlängning av restiden, yttre infarter (Trafik- och renhållningsnämnden)		<p>Kötiden ökar. <i>Trots åtgärder för att öka framkomligheten, minska trängseln och därmed minska kötiden, så ökar den. Risker är beroende av kontorets egna arbete, men också av externa faktorer. Under de kommande åren planeras en mängd större projekt i Stockholm och dessa kommer att påverka trafiken och framkomligheten under flera år framåt.</i></p> <p><i>Trafiksituationen kommer att vara extraordinär under långa perioder. Trafiken kommer att omledas till vägar som redan utnyttjas nära kapacitetsgränsen. Även kollektivtrafiken kommer att påverkas av avstängningar och ersättningstrafik som ytterligare tar plats i vägnätet. Kontoret bedömer att genom att mäta mot den nu angivna indikatorn, dvs mot kötid utan större störningar, riskeras kötiden öka oavsett hur framgångsrika de vidtagna åtgärderna är.</i></p>	5 - Mycket sannolikt	4 - Allvarlig	Löpande uppföljning av framkomlighet.	Annika Genhammar	månad	<p>Genomföra trimningsåtgärder för att öka framkomligheten.</p> <p>Testa ny typ av "Grön våg" anpassad till både bil och cykeltrafik.</p> <p>Gullmarsplan - ombyggnad av trafiksignal.</p> <p>Utveckla 'Trafiken.nu'.</p> <p>Utöka Trafik Stockholms kameraövervakning samt förbättra analys och stödsystem. Bussprioritering i ytterstaden. (Trafik- och</p>

Indikator	Nämndens väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Förbättringsåtgärder (aktiviteter)
Totala variationen i restid (min) (Trafik- och renhållningsnämnden)		Restiden minskar inte. <i>Trots åtgärder för att öka framkomligheten och minska trängseln påverkas inte restiden som önskat. Under de kommande åren planeras en mängd större projekt i Stockholm. Dessa kommer att påverka trafiken och framkomligheten under flera år framåt. Trafiksituationen kommer att vara extraordinär under långa perioder.</i>	4 - Sannolikt	4 - Allvarlig	Löpande uppföljning av framkomlighet.	Annika Genhammar	månad	Genomföra trimningsåtgärder för att öka framkomligheten. Testa ny typ av "Grön våg" anpassad till både bil och cykeltrafik. Bussprioritering i ytterstaden. Gullmarsplan - ombyggnad av trafiksignal. Utveckla 'Trafiken.nu'. Utöka Trafik Stockholms kameraövervakning samt förbättra analys- och stödsystem. (Trafik- och renhållningsnämnden)
	Investeringsprojekt (Trafik- och renhållningsnämnden)	Otillräcklig kontroll av projektkostnader så att avvikelser inte upptäcks i tid och att budget inte kan hållas <i>Kontroll att styrning och uppföljning görs enligt kontorets modell för anläggningsprocess. Följs upp hur använder projektledare uppföljningsverktyget för att följa upp kostnader.</i>	4 - Sannolikt	5 - Mycket allvarlig	Kontroll och styrning och uppföljning görs enligt kontorets modell för anläggningsprocess.	Barbro Edlund	månad	Utbildning av projektledare. Löpande uppföljning av projekt med projektledare. Rutin för återkoppling från projektledare till avdelningschef. (Trafik- och renhållningsnämnden)