



Handläggare: Kristina Blomquist
Telefon: 508 265 17

Till
Trafik- och renhållningsnämnden

Verksamhetsplan Anläggning 2 inkl belysning

Inledning

Enheten ansvarar för projekt- och byggledning i många av trafikkontorets investeringar samt förvaltning av stadens offentliga belysning. Verksamheten innefattar allt från mindre gatu- och stadsmiljöförbättringar, drift- och underhållsprojekt, till stora infrastrukturprojekt som exempelvis renovering av Söderledstunneln.

Olika uppdragsfinansierade gatu- och parkinvesteringar genomförs åt exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningar.

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

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 belysning som möjligt.

För att kunna uppnå dessa mål krävs ett väl fungerande underhåll i form av byte av trasiga ej fungerande ljuskällor, reparation av kabelfel mm. Dessutom fordras 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. Som ett led i detta fortsätter trafikkontoret att satsa på trygghetshöjande belysningsåtgärder. I enlighet med beslut i trafik- och renhållningsnämnden 2009-04-14 och kommunfullmäktige 2009-09-28 intensifieras arbetet med trygghetsbelysningen fr o m 2010 med ytterligare 10 mnkr per år. Totalt en satsning med 120 mnkr för kommande sexårsperiod.

Belysning och miljöpåverkan

Stockholms stads förvaltningar och bolag har i uppdrag att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser. Uppdraget innebär både att föreslå konkreta åtgärder samt att bedöma den totala effektiviseringspotentialen. Åtgärder för totalt 63 mnkr beslutades i trafik- och renhållningsnämnden 2007-09-25 och godkändes av kommunfullmäktige 2008-02-11. Åtgärderna omfattar utbyte av 10 000 gamla armaturer och 250 Wattslampor till nya armaturer och metallhalogenlampor. Detta minskar effekten med ca 60 %. När bytet är genomfört innebär det energi-besparing på mer än 5 miljoner KWh/år. I VP 2009 och förslag till VP2010 har omprioriteringar skett inom investeringsbudgeten till förmån för dessa armaturbyten. Det innebär att det går snabbare nå projektets slutmål än ursprunglig plan.

Utbyte till energisparande armaturer sker utöver detta kontinuerligt vid reinvesteringsarbeten, trygghetssatsningar och belysning i motionsspår.

Med minskad energiförbrukning minskar även miljöpåverkan från växthusgaser och andra miljöförstörande ämnen. Efter utbytet minskar även kvicksilvermängden i belysningsanläggningarna då den nya lampan innehåller mindre mängd. 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

Enhetens alltmer begränsade driftbudget medför svårigheter vid drift- och underhåll av den offentliga belysningen. En stor del av driftbudgeten för belysningen utgörs av energikostnader. I VP2009 och i förslag till VP2010 finns inga medel för planerat underhåll inrymt. Detta innebär att utbyte av kablar samordnat med verksgrävningar och andra arbeten har utgått. Samordningsvinster går därmed förlorade och det har också en negativ inverkan på det löpande underhållet då kabelfelen på gamla anläggningar inte minskar.

Inom det löpande underhållet utförs seriebyten vart fjärde år. Som ett komplement till detta brukar områdesvis tillsyn och byte av släckta ljuspunkter ske under hösten. Syftet med denna tillsyn är att ha väl fungerande anläggningar under den mörkaste årstiden. Detta har dock inte kunnat inrymmas i planeringen för 2010. Den minskade tillsynen befaras ge ökade klagomål och att åtgärdstider för byte av enstaka ljuspunkter inte kommer att kunna uppnås. Andra åtgärder efter klagomål och önskemål från allmänheten kan inte utföras tillräcklig omfattning. Det kan t.ex. handla om flytt av stolpe, avbländning av lampor etc.



Byte av förslitna armaturer utgår, vilket innebär att trasiga armaturer kan komma att vara släckta. Klottersanering av belysningsanläggningar kan inte utföras annat än i samband med normal skötsel av anläggningarna.

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

Arbetsätt

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 nåbarhet

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

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

Arbetsätt

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
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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	85 000 000 kWh	minska	År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)		minska	År

**NÄMNDMÅL:****Arbeta med att minimera miljöpåverkan.****ÅTAGANDE:****Använda den mest energieffektiva lösningen som uppfyller ställda kvalitetskrav för belysningen****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

Utveckling

Bevakar utvecklingen inom belysningsområdet och utför testinstallation av nya typer av armaturer och lampor

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Energiförbrukning för utbyta armaturer	3 %	År

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Byta ut energikrävande armaturer till energisnålare	2008-01-01	2015-12-31

ÅTAGANDE:**Arbeta för att verksamheten har så liten miljöpåverkan som möjligt****Arbetsätt**

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
Fastställd miljöplan och energiplan ska uppdateras årsvis i samband med verksamhetsprogram för kommande år	2009-01-01	2010-12-31
Följa upp energiförbrukningen per verksamhetsgren	2009-01-01	2010-12-31
Intelligent styrsystem för belysning	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
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

Arbetsätt

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
Behovet av reinvestering, drift- och underhåll ska redovisas utifrån löpande inspektion.	2010-01-01	2010-12-31

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 invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsnämndsområde	59 %	59 %	År
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	25 %	öka	År

NÄMNDMÅL:

Stockholm ska vara en ren, trygg och tillgänglig stad

ÅTAGANDE:

Arbeta för att stockholmarna får en bättre belysning

Arbetsätt

Ge ett snabbt och korrekt bemötande vid felanmälan och klagomål. Underhållet skall skötas så att anläggningen fungerar som det är tänkt. Genomföra trygghetsvandringar tillsammans med stadsdelsförvaltningar och närpolis. Ha kontinuerliga kontakter med våra entreprenörer. Bedriva utvecklingsarbete tillsammans med nuvarande entreprenör för att förbättra befintligt styrsystem för belysningen.

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.

Utveckling

Prova ny teknik för övervakning av belysningsanläggningar

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Belysning i samband med exploaterings- och centrumprojekt	2008-01-01	2015-12-31
Belysning i samband med gatuombyggnader, torgupprustningar och parkombyggnader	2008-01-01	2015-12-31
Informera om pågående belysningsåtgärder.	2010-01-01	2010-12-31
Nollvision	2008-01-01	2015-01-01
Ombyggnad av föråldrade belysningsanläggningar på gator och torg	2008-01-01	2015-12-31
Sponsorprojekt	2008-01-01	2015-12-31
Stadsförnyelse avseende belysning	2008-01-01	2015-12-31
Trygghetsatsningen	2008-01-01	2015-12-31

ÅTAGANDE:

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

Arbetsätt

Prioriteringslista tas fram och genomförande sker i enlighet med denna. Arbetet sker i samarbete med stadsdelsförvaltningar och idrottsförvaltningen.

Resursanvändning

Trafikkontorets belysningsingenjör och resurser från stadsdelsförvaltningarna samt idrottsförvaltningen.

Uppföljning

Tertialrapporter och bokslut

Utveckling

Skapa långsiktiga planer för belysningsförbättringar inom detta område

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbättra belysningen i motionsspår	2009-01-01	2015-12-31

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

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

Resursanvändning

Projektledare, externa bygglidare och entreprenörer

Uppföljning

Löpande

Utveckling

Ta fram standardiserade säkerhetsplaner som kan anpassas för alla projekt.

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

Arbetsätt

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

Arbetsätt

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

Arbetsätt

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

Arbetsätt

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

Arbetsätt

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****Arbetsätt**

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

Förfina rutinerna löpande.

Enhets 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 beslutskriterier 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****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

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****Arbetsätt**

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 behovsanpassa.

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

Arbetsätt

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

Resursanvändning

Ansvarig chef i samverkan med övriga verksamhetens ansvariga 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

NÄMNDMÅL:

Säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar på kort och lång sikt

ÅTAGANDE:

Ansvarar för framtagandet av strategin i samverkan med övriga avdelningar.

Arbetsätt

Anläggningsavdelningen ansvarar för framtagandet av strategin i samverkan med övriga avdelningar

Resursanvändning

Bro- och belysningsingenjörer i samarbete med kalkyl- och upphandlingsenheten

Uppföljning

Tertialrapporter och bokslut

Utveckling

Drift- och underhållsstrategin skall utgöra grunden för framtida drift- och underhållsplaner

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Redovisa det framtida ekonomiska behovet av reinvestering och underhåll	2010-01-01	2010-12-31

Övriga frågor

Bilagor