



Handläggare: Lisbeth Johansson  
Telefon: 08-508 26053

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden

## Verksamhetsplan Innerstad, ytterstad samt klotter

### Inledning

#### Verksamhetsplan Stadsmiljö, Innerstad, ytterstad samt klotter

##### Inledning

Stadsmiljöavdelningen - Väghållare och beställare av Drift och underhåll och parkinvesteringar. Avdelningen ansvarar för stadsmiljöns utformning på stadens gator och torg. I verksamheten ingår planering, investering och förvaltning av kommuncentrala parker och gatuträd. Övergripande ansvar att leda utvecklingen av Stockholms offentliga rum – parker, gator, torg och stråk längs stränder. Även vård och utveckling av naturmarksområden ingår i arbetet. Väghållningsuppdraget innefattar vinterväghållning, renhållning, vägmarkeringar och belägningsunderhåll på torg och gatumark.

- 157 mil gator
- 211 mil gång och cykelbanor
- 30 000 gatuträd
- 30 000 gatubrunnar
- Skyltar och märken
- Räcken och portaler
- Kommuncentrala parker: Kungsträdgården, Berzelii park, Norra Bantorget, Strömparterren, Årstafältet och Järvafältet
- Samordning av stadens parkinvesteringar
- Blomsterprogram
- Parkdatabas
- Bekämpning av björnloka

Enheterna Innerstad, ytterstad samt klotter ansvarar för renhållning, vinterväghållning och underhåll av stadens gator, trafikleder och torg. Stockholm stads budget för 2010 och inriktning för 2011-2012 visar att satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad utgör ett långsiktigt åtagande. Trafikkontoret ser därför detta uppdrag som en av kontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år för att skapa ett Stockholm i världsklass.

Ansvar för skyltar och märken, räcken, portaler, skadedjur, fågelmatning har övergått till stadsmiljöavdelningen. Dessa verksamheter fanns tidigare på Teknik och trafiktjänst, verksamheten är upphandlad i konkurrens och beställarfunktionerna finns på enheterna Innerstad och ytterstad.

Enheterna är en beställarorganisation och all verksamhet handlas upp i konkurrens och avdelningen har egen upphandlingsexpert som även ingår i kontorets upphandlingsgrupp. Fortlöpande utveckling sker av förfrågningsunderlag för att skapa optimala förutsättningar vid upphandling av verksamhet. Tekniskutveckling inom väghållning och modernisering av beställarrollen är prioriterade frågor som det läggs stor vikt vid och avdelningen samarbetar med andra kommuner i landet samt andra städer i Norden som Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. I övrigt följer vi utvecklingen genom omvärldsbevakning.

Genomför gatuinspektion av arbeten som utförs av de ledningsdragande bolagen samt samordning av gatuarbeten som utförs av dessa.

Ansvarar för samordningen och genomförandet av kontorets aktiviteter i samband med bröllopet och arrangemangen 2010. Vissa ökade insatser av drift och underhåll kommer att krävas i samband med miljöhuvudstadsåret samt övriga arrangemang som planeras 2010.

Enheterna medverkar vid exploateringar med målsättning att drift- och underhållsaspekter blir centrala bedömningsfaktorer i ett tidigt skede av planerade projekt.

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för miljöfrågor som dagvatten och skötsel av dagvattenbrunnar och avsättningsmagasin för dagvatten och har även egen miljöexpert.

#### Personalresurser

Totalt arbetar 47 personer på stadsmiljöavdelningen och på enheten Innerstad, ytterstad samt klotter samt verksamhetsstöd arbetar 36 personer.

- 2 Enhetschefer
- 1 Miljöexpert
- 1 Upphandlingsexpert/Tekniskspecialist
- 1 Projektledare
- 1 Verksamhetsplanerare
- 1 Avdelningssekreterare
- 8 Gatuingenjörer
- 5 Gatuinspektörer
- 14 Gatudriftenjörer
- 2 Projektledare/klotter



**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:**

**Arbeta med gemensam vision tillsammans med näringsliv och fastighetsägare.**

#### **Arbetsätt**

Arbetet med fokusområden i samverkan med näringslivet har sedan metoden prövades 2007 lämnat projektstadiet till förmån för allt mer permanenta samarbetsprojekt. Några exempel på fokusområden som kontoret arbetat med är citykärnan i stadens centrala delar, Kista, Globen och Gamla stan. I de flesta av dessa projektområden har frekvensen för renhållningen arbetats in i gällande avtal, anställda cityvärdar har ersatt korttidsanställda sommararbetare, avtal om att hålla rent framför den egna entrén har tecknats med en betydande del av affärsidkarna och den successiva förnyelsen av papperskorgar har haft stor betydelse för upplevelsen av en ren och snygg stadsmiljö i cityområdet. Arbetet med fokusområden ska därför under 2010 syfta till att knyta mer långsiktiga avtal med näringsidkarna, samt fokusera kring attitydfrämjande insatser i områdena. Arbetet bör också breddas mer till ytterstadsområdena. För att kunna ge svar och information till allmänheten ska en tilltalande skrift om Stockholms Offentliga Rum med parker, gator, torg och promenadstråk tas fram med start under 2010. Förutom övergripande bilder och texter betr. det offentliga rummet skall även renhållning, klotter, belysning, tillgänglighet, tillstånd mm belysas.

#### **Resursanvändning**

Egen personal, city samverkan, fastighetsägare, Stockholm Business Region, Fortum, lokala företagarråd i samarbete med SDF, Stockholmsvärdar, Söderortsvisionen och Järvalyftet.

#### **Uppföljning**

Redovisas i bokslut.

## Utveckling

### Ytterstadsområdena

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbete med fokusområden	2010-01-01	2010-12-31
City i samverkan	2010-01-01	2010-12-31
Planera, genomföra och utvärdera extra satsningar i samverkan med näringslivet	2010-01-01	2010-12-31
Samarbete med Stockholm Business Region	2010-01-01	2010-12-31
Samverkansavtal med Fortum	2010-01-01	2010-12-31
Söderortsvisionen och Järvalyftet	2010-01-01	2010-12-31

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.2 Jobb istället för bidrag

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	400 st	1 400 st	Tertial
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	180 st	3000 st	År

### NÄMNDMÅL:

#### Jobb istället för bidrag

### ÅTAGANDE:

#### Erbjuda 400 st praktikplatser och 180 st sommarjobb till ungdomar .

### Arbetsätt

Under 2010 kan kontoret löpande erbjuda personer praktik som värddar över hela staden. Ungdomar kommer att erbjudas placering som parkvärdar. Detta arbete sker i samverkan mellan trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna.

### Resursanvändning

Kontorets egna resurser och erfarenheter som gjorts under 2009. Stockholm stads bostadsbolag, SDF, Söderortsvisionen och Järvalyftet.

### Uppföljning

Uppföljning sker i tertialrapporter och bokslut samt lägesrapport i Trafik- och renhållningsnämnden.

### Utveckling

Att finna lämpliga arbetsuppgifter.

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

#### **NÄMNDMÅL:**

**Arbeta med att minimera miljöpåverkan.**

#### **ÅTAGANDE:**

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

#### **Arbetssätt**

Från och med januari 2010 införs första etappen av stadens dubbdäcksreglering genom att det införs förbud mot att köra med dubbdäck på Hornsgatan. Fortsatt arbete med dammbindning samt metodutveckling för minskning av förekomsten av PM10.

Trafikkontoret inleder också ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent om att erbjuda miljöutbildning för stadens pedagoger. Alla upphandlare ska utbildas inom miljöområdet. Miljöutredning utförs för trafikkontorets verksamhet. Miljöpåverkan av stadsmiljöavdelningens verksamhet skall kartläggas. Kontoret arbetar också vidare med planerna på en sopsugsanläggning i någon av innerstadens parker för ett genomförande under 2010. Avdelningen har specialkompetens inom miljöområdet som kan verka för spridning av kunskap till andra avdelningar på kontoret.

#### **Resursanvändning**

Egen personal, övriga avdelningar på kontoret, utbildning, samarbete med Göteborg, Malmö och Vägverket.

### Uppföljning

Resultatet av uppföljningar rapporteras i tertialrapporter och bokslut.

### Utveckling

Följa utvecklingen i omvärlden gällande ny teknik och metoder.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra miljövänlig klottersanering	2010-01-01	2010-12-31

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra utbildningsinsatser inom drift- och underhållsupphandlingar.	2010-01-01	2010-12-31
Kartläggning av miljöpåverkan av stadsmiljöavdelningens verksamhet	2010-01-01	2010-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög**

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska utveckla gemensamma processer och förhållningssätt i syfte att Stockholm ska upplevas som en samlad och enad part med hög servicenivå.	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
Planera och genomföra åtgärds paket för Hornsgatan	2009-01-01	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:**

**Planera och arbeta för framkomligheten i regionen**

**ÅTAGANDE:**

**Produktionsplanering skall ske med framkomlighet som parameter**

**Arbetsätt**

Stadsmiljöavdelningen samordnar sina arbetsprogram internt samt med externa aktörer innan start av arbeten. Arbetet fortsätter med en förbättrad framkomlighet genom ökad samverkan med de ledningsdragande bolagen.

Under 2010 ska endast arbeten av akut karaktär genomföras i innerstaden och även dessa ska planeras och samordnas för att minimera påverkan på framkomligheten i samband med större arrangemang, främst tiden maj-augusti 2010.

För uppdraget gäller det att finna gemensamma lösningar och förhållningssätt

när det gäller policyfrågor inom park- och stadsmiljöområdet så att Stockholm kan utvecklas mot vision 2030 - en växande stad. Långsiktig hållbarhet och resurssnåla lösningar skall ligga till grund för vård och utveckling av parker, torg och promenadstråk.

### Resursanvändning

Egen personal, Anläggning, Trafikplanering, Tillstånd, Vägverket och ledningsdragande bolag.

### Uppföljning

Uppföljning sker i samband med tertialrapporter och bokslut

### Utveckling

Ytterligare utveckla samarbetet kring produktionsplanering

#### 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
Stockholmarnas nöjdhet med belysningen	65 %	65 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med renhållningen	53 %	53 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med snöröjning/sandning	59 %	59 %	År
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende klotter	100 %	100 %	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende papperskorgar	100 %	100 %	Tertial
Uppfyllnadsgrad 24-timmarsgarantin avseende städning	100 %	100 %	Tertial
Upplevelsen av Stockholm som tillgänglig stad	87 %	87 %	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Nämnden ska tillse att ansvariga fastighetsägare röjer undan enkelt avhjälpna hinder	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Uppnå ett miljömässigt hållbart omhändertagande av snömassor	2008-09-11	2010-12-31
Uppnå ett miljömässigt hållbart omhändertagande av snömassor	2008-09-11	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:****Stockholm ska vara en ren, trygg och tillgänglig stad****ÅTAGANDE:****Stockholm ska vara en ren, trygg och tillgänglig stad****Arbetsätt**

Stockholm stads budget för 2010 och inriktning för 2011-2012 visar att satsningen på Stockholm som en ren, vacker och trygg stad utgör ett långsiktigt åtagande. Trafikkontoret ser därför detta uppdrag som en av kontorets absoluta huvuduppgifter under kommande år för att skapa ett Stockholm i världsklass.

Ambitionshöjningen gällande renhållning och klottersanering fullföljs i hela staden och stadens städgarantier, som innebär att städning, tömning av papperskorgar samt klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar efter anmälan, är vägledande för såväl organisation som prioritering av verksamheten. Genom kontroll och uppföljning säkerställs att kontorets upphandlade entreprenader fullföljs i enlighet med gällande kontrakt. Trafikkontoret har också beredskap för budgetuppdraget att kraftigt utöka verksamheten med Stockholmsvärdar, både i form av samverkan med stadens jobbtorg och genom att erbjuda fler ungdomar sommarjobb. Stockholmsvärdarna är en viktig faktor för att hålla Stockholms innerstad ren och snygg 24 timmar om dygnet och deras närvaro på gator och torg påverkar stockholmarnas attityder till nedskräpning. Utöver plockstädning kommer värdarna att utföra enklare underhållsarbeten, trädbeskärning, samt aktivt felanmäla övriga brister i stadsmiljön. Trafikkontoret kommer också aktivt att söka samverkan med fastighetsägare för att möjliggöra lokalisering för Stockholmsvärdarna.

Trafikkontoret ser ett stort behov av att stärka insatserna för en renare och vackrare stadsmiljö i ytterstaden. Den extra satsning för Södervisionen och Järvalyftet som planeras för 2010 möjliggör detta. Under hösten 2009 tas därför ett åtgärdsprogram fram som förslag till stadsledningskontoret, för genomförande 2010. Åtgärderna rymmer såväl drift som underhåll och syftar till att skapa långsiktiga och synliga förbättringar av stadsmiljön inom dessa geografiska områden. Kontoret kommer att undersöka möjligheten till finansiell samverkan med andra aktörer i området. Satsningen för att byta ut och komplettera utbudet av papperskorgar fortgår under 2010. Under året ska



möjligheten till att utöka antalet tjänster och nyttigheter för staden i samband med kommande avtalsskrivningar gällande reklamanläggningar prövas. I dessa förhandlingar ingår bland annat ett utbytesprogram av stadens papperskorgar. Satsningen på fler Stockholmsvärdar leder också till att insatserna med att riva ned illegalt uppsatta affischer kommer att stärkas betydligt under 2010.

Med syfte att göra rätt bedömningar vad gäller såväl verksamhetsprioritering som kommunikativa budskap planeras statistiskt säkerställda skräpmätningar att genomföras i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB under 2010. Dessa faktiska mätningar utgör ett viktigt komplement till stadens årliga attitydundersökningar, där stockholmarna tillfrågas om upplevelsen av stadsmiljön. Tidigare mätningar visar tydligt att cigarettfimpen är det skräpslag som dominerar stadens gator och torg. Trafikkontoret kommer därför inom ramen för ordinarie driftverksamhet, samt verksamheten med Stockholmsvärdar att vidta särskilda åtgärder mot fimpen som skräpslag. Målsättningen är att teckna fleråriga avtal med de största tobaksproducenterna kring gemensam finansiering samt genomföra ett försök med en ”fimpsug”.

I kontorets kampanjarbete ligger tyngdpunkten på att uppmärksamma stockholmarna på att deras eget beteende har betydelse för en ren och snygg stad. Under 2010 kommer såväl publika kampanjer som den verksamhetsbaserade kommunikationen bära detta budskap. 2010 års skräpplockardagar i grundskolan förstärks genom framtagandet av en informativ och interaktiv webbsida som handlar om nedskräpning och skadegörelse och riktar sig till barn i årskurs 1-6. Under våren ska webbsidan fungera som bas för en tävling som utlyses i skolorna och sidan kommer också fungera som en pedagogisk mötesplats under nästa års skräpplockardagar.

### **Resursanvändning**

Egen kompetens, entreprenörer, studiebesök, klagomål och synpunkter.

### **Uppföljning**

Uppföljning sker i tertialrapporter och bokslut samt lägesrapport i Trafik- och renhållningsnämnden.

### **Utveckling**

Metod och teknikutveckling

<b>Enhetens aktiviteter</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Bygga upp en driftsportal	2010-01-01	2010-12-31
Bygga upp webbportal som erbjuder miljövänlig affischering	2010-01-01	2010-12-31
Genomföra skräpmätning	2010-01-01	2010-12-31



Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra skräpplockardagar i stadens grundskolor	2010-01-01	2010-12-31
Sysselsätta 400 personer som Stockholmsvärdar med uppgift att hålla rent och snyggt	2010-01-01	2010-12-31
Ta fram åtgärdsprogram för Söderortsvisionen och Järvalyftet	2010-01-01	2010-12-31
Uppfyllnadsgrad av 24-timmarsregeln gällande klottersanering	2010-01-01	2010-12-31
Åtgärdsprogram mot fimpar	2010-01-01	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:****Förbättra uppföljningen av entreprenader****Arbetsätt**

Under 2010 ska också en ny driftsportal tas i drift. Portalen stärker kontroll, styrning och redovisning av verksamheten som inte tidigare varit möjlig. Detta är ett led i att stärka beställarfunktionen. Införa en enhetlig modell för entreprenaduppföljning med årsvis inplanerade uppföljningar. Under 2010 kommer kontoret att utreda förutsättningar för en heltäckande, användarvänlig databas för staden. Utreda förutsättningarna om en parkdatabas och gatudatabas kan utgå från samma IT-plattform detta för att öka möjligheterna till en effektivare planering för drift och underhåll samt investeringar.

**Resursanvändning**

Medarbetarnas kompetens, kontorets upphandlingskompetens, SLK, ekonomienheten och internrevisor.

**Uppföljning**

Uppföljning sker i tertialrapporter och bokslut.

**Utveckling**

Enhetlig modell för entreprenaduppföljning för hela stadsmiljöavdelningens verksamhet.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införande av driftportal	2010-01-01	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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

**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. Sjukfrånvaron följs löpande upp av enhetschefen.

**Resursanvändning**

Samverkansgrupp, chefsutbildning, personalenheten, företagshälsovård, friskvård, statistik och medarbetarenkät.

**Uppföljning**

Uppföljning sker i tertialrapporter och bokslut.

**Utveckling**

Fortsätta verka för trivsel och möjligheter för personlig utveckling.

**ÅTAGANDE:****Uppmuntra att personalen deltar i kontorets friskvårdsaktiviteter****Arbetsätt**

Information sker på APT-möten och vid medarbetarsamtal.

**Resursanvändning**

Chefer, medarbetarna, APT, medarbetarsamtal, personalenheten och samverkansgruppen.

**Uppföljning**

Uppföljning sker i bokslut.

**Utveckling**

Gemensamma aktiviteter på enhetsnivå.

**NÄMNDMÅL:****Stimulera till delaktighet och utveckling.****ÅTAGANDE:****Vi ska ha kompetens som kan möta framtiden förväntningar****Arbetssätt**

Enhetschefer upprättar handlingsplan utifrån medarbetarsamtal. Projektgrupp bildas för utveckling av IT baserad teknologi för uppföljning av entreprenader. Fortlöpande omvärldsbevakning görs för att följa marknadsutveckling och deltagande sker i relevanta seminarier. Enkla studiebesök inom staden och närliggande kommuner men även längre studieresor är mycket betydande för att öka kunskap och förståelse för framtidens stadsbyggande och utveckling.

**Resursanvändning**

Medarbetarnas kompetens, IT-enheten, andra avdelningar på kontoret, personalenheten och samverkansgrupp.

**Uppföljning**

Uppföljning sker i tertialrapporter och bokslut.

**Utveckling**

IT baserad teknologi för entreprenaduppföljning.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildning	2010-01-01	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:****Systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning****ÅTAGANDE:****Aktivt följa utveckling genom omvärldsbevakning för systematiskt utveckla kompetensen****Arbetssätt**

Deltagande sker i relevanta seminarier. Enkla studiebesök inom staden och närliggande kommuner men även längre studieresor är mycket betydande för att öka kunskap och förståelse för framtidens stadsbyggande och utveckling. Nyanställda handleds av äldre kollegor. Sprida nya kunskaper till kollegor på arbetsplatsen och planeringsdagar. Delta i kontorets arbetsgrupper och utbildningar.



**Resursanvändning**

Kollegor, APT, andra avdelningar på kontoret, personalenheten, andra förvaltningar i staden och samverkansgrupp.

**Uppföljning**

Uppföljning sker i bokslut.

**Utveckling**

Program för erfarenhetsåterföring.

**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:****Budget skall hållas****Arbetssätt**

Kontinuerliga månatliga projektgenomgångar mellan enhetschefer och projektledare för att bedöma och omprioritera kostnader och intäkter. Månadsavstämningar sker med förvaltningsledning, ekonomi och personalrepresentanter.

**Resursanvändning**

Medarbetarnas kompetens, uppföljningsrapporter, ekonomienheten

**Uppföljning**

Uppföljning sker vid månadsrapporter, tertialvis och vid bokslut

**Utveckling**

Utbildning av medarbetarna.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Månadsvis uppföljning av ekonomi, verksamhet och personal	2010-01-01	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:****Ha en god prognossäkerhet****ÅTAGANDE:**

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

**Arbetsätt**

Utbilda gatuingenjörer och gatudriftsingenjörer samt skapa förbättrade rutiner för upphandling och kalkylering. Erfarenhetsåterföring och utvärdera gjorda upphandlingar.

**Resursanvändning**

Specialkompetens inom avdelningen och inom övriga avdelningar på kontoret. Ekonomienheten, gemensam utbildning och studiebesök.

**Uppföljning**

Uppföljning sker löpande samt i tertialrapporter och bokslut.

**Utveckling**

Utbildning av medarbetarna.

**ÅTAGANDE:****Utveckla samarbetet med övriga avdelningar**

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverkan	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**

Avdelnings- och enhetschefer arbetar för ökad samverkan med övriga avdelningar. Informera om trafikkontorets och avdelningens mål samt om våra processer och policys. Ökad samverkan med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret samt Stadsdelsförvaltningarna. Prioritera verksamheten utifrån uppställda mål.

**Resursanvändning**

VP, samverkan med övriga avdelningar på kontoret, ekonomienheten, kontorets drifråd och investeringsråd.

**Uppföljning**

Uppföljning sker löpande samt i tertialrapporter och bokslut samt vid avdelningsmöten och enhetsmöten.

**Utveckling**

Ökad samverkan.

**NÄMNDMÅL:****Säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar på kort och lång sikt**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Årligen till nämnden redovisa en lägesrapport om drift och underhållsituationen	2009-01-01	2014-12-31

**ÅTAGANDE:****Säkerställa drift och underhåll av stadens anläggningar på kort och lång sikt****Arbetsätt**

Genom ett förbättrat samarbete mellan Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och kontorets landskapsarkitekter kan både gestaltning, val av markmaterial och träd mm leda fram till en rimlig framtida kostnad för drift och underhåll. Även förbättra samverkan och samordning mellan våra

egna avdelningar och enheter för att få bättre resultat och en effektivare arbetsprocess.

Trafikkontoret vill betona vikten av att den nyexploatering som sker i staden och de nya projekt som planeras inte överbelastar stadens drift- och underhållsbudget. I de fall det sker riskerar standarden, skötseln och upplevelsen av trygghet i dessa nya och attraktiva stadsmiljöer under kommande år successivt försämrats. Kontoret kommer därför att prioritera samarbetet med framför allt stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret med målsättning att drift- och underhållsaspekter blir en central bedömningsfaktor i ett tidigt skede av planerade projekt.

Trafikkontoret vill även understryka vikten av att underhålla befintliga anläggningar så att funktion säkerställs och kapitalförstöring undviks. God framförhållning innebär även bättre förutsättningar att styra underhåll till rätt tidsspann. På så sätt kan omfattningen av renoveringar planeras och störningar minskas.

### **Resursanvändning**

Egen kompetens, andra avdelningar, Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och SDF.

### **Uppföljning**

Uppföljning sker i bokslut.

### **Utveckling**

Ökad samverkan.