

Innehåll

Dokumentets mål och syfte	3
Avgränsningar.....	3
Inriktning Trafik Stockholm	3
Verksamhetsidé.....	4
1 Verksamhetsmål och uppföljning.....	4
1. 1 Vision	4
1.2 Strategier	4
1.3 Övergripande mål.....	4
2. Ekonomistyrning inklusive budget och kontrollfunktioner.....	4
Utarbetas för verksamheten underordnat det nya avtalet Samverkansavtal Trafik Stockholm så snart avtalet har signerats (Aktuellt dokument "Verksamhetsplan" uppdateras årligen av Styrelsen).....	4
2.1 Mål 2020-2022	4
2.2 Rutin för ekonomistyrning	4
2.3 Resurser.....	5
2.4 Kontrollfunktioner.....	5
2.5 Budget	5
3. Plan för verksamhetsutveckling av Trafik Stockholm	5
3.1 Prioriterade verksamhetsgrenar	5
3.2 Uppföljning.....	5
3.2.1 Effektmål	5
4. Verksamhetens kundperspektiv (trafikanten)	5
4.1 Leverabler	5
4.2 Uppföljning.....	6

Dokumentets mål och syfte

Syftet med dokumentet är att beskriva den verksamhet som planeras inom Trafik Stockholm för de kommande tre åren samt budget för kommande verksamhetsår (1 år).

Dokumentet är ett målbaserat underlag för att planera, genomföra och följa upp verksamheten inom Trafik Stockholm. Målgrupp är styrelse, ledning och samtliga övriga medarbetare i verksamheten Trafik Stockholm samt övriga berörda i parternas organisationer och hos leverantörer. Enligt uppdrag ska dokumentet omfatta följande områden:

- Verksamhetsmål och uppföljning
- Ekonomistyrning inklusive budget och kontrollfunktioner
- Plan för verksamhetsutveckling av Trafik Stockholm
- Medarbetarutveckling och rekrytering
- Verksamhetens kundperspektiv (trafikanter)

Dokumentet ska även specificera Trafik Stockholms prioriterade arbeten och leveranser under 2020. Denna verksamhetsplan inklusive budget baseras på nu kända planer. Vid beslut om att förändra Trafik Stockholms leveranser, måste även hänsyn tas till ett eventuellt ändrat resursbehov.

Underlaget behöver anpassas utifrån de beslut som styrelsen tar beträffande långsiktiga mål och strategier, enligt inriktning Trafik Stockholm. Dokumentet har även, till viss del, anpassats till Verksamhetsplan Trafik Göteborg 2018 - 2020. Under år 2017 beslutades *Avtal om samverkan kring störningsinformation inom Trafik Stockholm*. I samband med detta fastställde även styrelsen för Trafik Stockholm tre samverkansområden och ett antal mål och aktiviteter. Dokumentet baseras på nu kända planer. Vid beslut om att förändra Trafik Stockholms leveranser på en övergripande nivå, behöver även förändringar i aktivitetsplan, budget etc. genomföras.

Avgränsningar

Verksamhetsplanen berör inte parternas verksamhet utanför Trafik Stockholm.

Inriktning Trafik Stockholm

Trafik Stockholms inriktning är enligt *Samverkansavtal Trafik Stockholm* ett partsgemensamt trafiksamarbete i Stockholm med ett regionalt perspektiv med stöd av en robust, effektiv och framtidssäkrad organisation. Trafik Stockholm har ett gemensamt fokus på resenärens och transportörens behov oavsett transportslag och organisatoriska gränser.

Målet är att öka framkomligheten i regionen. Detta sker bland annat genom att;

- publicera aktuell och kvalitetssäkrad information om akuta störningar och andra händelser med stor trafikpåverkan.
- styra avhjälpning av störningar med stor trafikpåverkan.
- kommunicera planerade begränsningar i trafiksystemet.
- säkerställa kritiska godsstråk och den prioriterade kollektivtrafikens framkomlighet vid större störningsscenario.
- parternas gemensamma trafikanalysarbete och framtagande av åtgärdsplaner ska aktivt bidra till att säkerställa pålitliga restider på definierade stråk.

Verksamhetens omfattning och inriktning regleras idag till största delen i respektive parts verksamhetsplan och/eller projektdirektiv. Se vidare "Samverkansavtal Trafik Stockholm".

Verksamhetsidé

Enligt *Samverkansavtal Trafik Stockholm* ska Trafik Stockholm ständigt och metodiskt arbeta för att säkerställa trafiksystemets funktionalitet genom att dels **bedriva operativ verksamhet** och dels **partsgemensam verksamhet** bl.a. via samarbete inom ramen för *Regional överenskommelse 2014 – rörande planering och åtgärder för regional framkomlighet*.

1 Verksamhetsmål och uppföljning

1.1 Vision

Olika varianter har existerat under tidigare samarbete. En uppdaterad vision ska utarbetas i samverkan mellan parterna med utgångspunkt från Samverkansavtal Trafik Stockholm.

1.2 Strategier

Olika varianter har existerat under tidigare samarbete. En uppdaterad strategi ska utarbetas i samverkan mellan parterna med utgångspunkt från Samverkansavtal Trafik Stockholm.

1.3 Övergripande mål

Målet är att öka framkomligheten i regionen. Detta sker bland annat genom att;

- publicera aktuell och kvalitetssäkrad information om akuta störningar och andra händelser med stor trafikpåverkan.
- styra avhjälpning av störningar med stor trafikpåverkan.
- kommunicera planerade begränsningar i transportsystemet.
- säkerställa kritiska godsstråk och den prioriterade kollektivtrafikens framkomlighet vid större störningsscenario.
- parternas gemensamma trafikanalysarbete och framtagande av åtgärdsplaner ska aktivt bidra till att säkerställa pålitliga restider på definierade stråk.

2. Ekonomistyrning inklusive budget och kontrollfunktioner

Utarbetas för verksamheten underordnat det nya avtalet Samverkansavtal Trafik Stockholm så snart avtalet har signerats (Aktuellt dokument "Verksamhetsplan" uppdateras årligen av Styrelsen).

2.1 Mål 2020-2022

Utarbetas för verksamheten underordnat det nya avtalet Samverkansavtal Trafik Stockholm så snart avtalet har signerats (Aktuellt dokument "Verksamhetsplan" uppdateras årligen av Styrelsen).

2.2 Rutin för ekonomistyrning

Beskrivning av aktiviteter enligt Samverkansavtal Trafik Stockholm återfinns i bilaga *Rutin för ekonomistyrning*. (Utarbetas när verksamheten startar upp).

2.3 Resurser

Parterna ska tillhandahålla medarbetare, anställda hos respektive part, som uppfyller ställda kompetenskrav, i enlighet med fastställd verksamhetsplan. Kostnader och intäkter ska kunna följas upp av Trafikverket och Stockholms stad, med full transparens.

Parterna ska kostnadsfritt tillhandahålla trafikdata och information, lokaler samt ansvara för sina anläggningar och system.

2.4 Kontrollfunktioner

Parterna ska ha tillgång till varandras bokföring rörande Trafik Stockholms verksamhet. Parterna har även rätt att utse revisor och granskare för att följa upp ekonomin.

2.5 Budget

Budget Trafik Stockholm	Budget 2020 (tkr)
Verksamhetsledning	
Trafikledning & operativ analys	
Anläggningsövervakning	
Störningshantering	
Störningsinformation	
Summa	37 257

3. Plan för verksamhetsutveckling av Trafik Stockholm

Bilaga för Aktivitets- och tidplan 2020 upprättas då övergripande mål och strategier beslutats.

3.1 Prioriterade verksamhetsgrenar

Verksamhetsområden prioriterade av styrelsen

- Vägtrafikledning och operativ analys
- Anläggningsövervakning
- Störningshantering inklusive VägAssistans
- Störningsinformation inklusive Trafiken.nu

3.2 Uppföljning

3.2.1 Effektmål

Målen ska syfta till att säkerställa att verksamheten styr mot leveransmålen
Förslag på effektmål utarbetas då övergripande mål och strategier beslutats.

4. Verksamhetens kundperspektiv (trafikanten)

4.1 Leveranser

- Öka kundfokus genom att tydliggöra målgrupper och deras behov:
 - genom att mäta hur väl Trafik Stockholm når trafikanten
 - genom bättre extern kommunikation

- genom långsiktig kartläggning av information gällande vad som händer i regionen 2040.

4.2 Uppföljning

Komplettera med en beskrivning så snart verksamheten underordnat det nya avtalet Samverkansavtal Trafik Stockholm kommit igång.

Bilaga:

Bilaga Rutin för ekonomistyrning (Utarbetas när verksamheten startar upp).