Trafikförvaltningen
Ledningsstaben

INFORMATIONSÄRENDE
2022-04-22

Ärende
TN 2022-0265

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Handläggare
Daniel Angermann

Trafiknämnden
2022-05-23, punkt 21

Information om plan och förberedelser för kvalitetscertifiering av trafikförvaltningen

Ärendebeskrivning

Trafikförvaltningen inleder under 2022 planering och förberedelser inför en framtida kvalitetscertifiering.

Bakgrund

Trafikförvaltningen bidrar till Region Stockholms uppdrag genom att handla upp och utveckla kollektivtrafik utifrån resenärens och regionens behov, i ett välskött, robust system, inom givna ekonomiska ramar

- Vi försörjer regionen med kollektivtrafik
- Vi tar ansvar för systemet
- Vi ökar kollektivtrafikens andel av de motoriserade resenärerna.

Trafikförvaltningen ska uppfylla både resenärens behov av en attraktiv resa och Stockholmsregionens behov av en hållbar kollektivtrafik.

Uppdraget är stort och komplext med många intressenter, beroenden och utmaningar. För att få bra förutsättningar har trafikförvaltningen sedan 2018 arbetat för att skapa ett processorienterat arbetssätt samt en huvudprocesskarta som på ett bra sätt ska ge svaren på varför vi finns till, vad som produceras och hur arbetet ska gå till. I samband med förberedelser för en kvalitetscertifiering gör man en nulägesanalys, för att sätta processystemet i rätt sammanhang. Det har vi till stor del redan genomfört i processkartläggningarna.
Trafikförvaltningen är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och miljöledningssystemet har under 2021 integrerats i huvudprocesskartan.

Med detta är trafikförvaltningens bedömning att en stor del av grundförutsättningarna för integrerade ledningssystem är på plats.

För att nå en ökad måluppfyllelse, inre effektivitet och regelefterlevnad avser trafikförvaltningen nu planera för att även integrera ett ledningssystem för kvalitet samt i syfte att kvalitetssäkra ledningssystemet certifiera detta enligt ISO 9001.

Förvaltningschefen har därför beslutat att under 2022 ta fram en plan för samt genomföra förberedelser för en framtida kvalitetscertifiering.

Plan för kvalitetscertifiering 2024

Förberedelser för kvalitetscertifiering är planerade att genomföras under en 3-årsperiod, med målet att uppnå en kvalitetscertifiering 2024.

Översiktlig planering

Under **2022** genomförs gapanalyser och benchmarking samtidigt som förslag till kompletterande grundstruktur och obligatorisk dokumentation för ledningssystemet sätts upp. Basen för arbetet är regionens styrande dokument såsom exempelvis ILS, hållbarhetspolicy och medarbetarpolicy samt trafikförvaltningens huvudprocesskarta. Utifrån identifierade gap genomförs riskanalyser och prioriteringar inför verksamhetsplanering 2023 och 2024

Det primära fokuset för **2023-2024** ligger på att utifrån beslutad verksamhetsplan stegvis stänga identifierade gap för att sedan kunna erhålla ett certifikat under **2024.**

Ekonomiska konsekvenser
Förberedelser för kvalitetscertifiering bedöms kunna genomföras primärt med interna resurser. Eventuella behov av verksamhetsutveckling för specifika aktiviteter av kritisk vikt för måluppfyllelse prioriteras och genomförs oaktat plan för kvalitetscertifiering och inom ramen för ordinarie verksamhets- och budgetplanering. Årliga kostnader för certifieringsrevisorer tillkommer enligt regionens ramavtal, ca 50-100 tkr/år.

Trafikförvaltningen
Ledningsstaben

INFORMATIONSÄRENDE
2022-04-22

Ärende
TN 2022-0265

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Riskbedömning
En generell risk i denna typ av uppdrag är att chefer och medarbetare inte upplever nyttan. Detta ställer höga krav på att verifiera nyttan i och förankra uppdraget, processerna och arbetssätten, samt en hög förmåga i förändringsledning.

Risk finns också för att trafikförvaltningen inte har tillräckligt med resurser för att genomföra de aktiviteter som identifieras i gapanalysen. Bedömningen är dock att merparten av de mer resurskrävande aktiviteterna redan är identifierade som kritiska och pågår oaktat kvalitetscertifieringsarbetet.

Riskanalyser kommer att genomföras utifrån resultat från gapanalysen och i samband med planeringen av verksamhetsplan och budget 2023 och 2024.

Konsekvenser för miljön
Trafikförvaltningen är idag miljöcertifierade enligt ISO 14001. En ökad mognadsgrad och integrerade ledningssystem bedöms få en positiv effekt även för miljöarbetet.

Sociala konsekvenser
Ökad förståelse för hur vi bidrar till måluppfyllelse samt att det blir lättare att göra rätt bedöms kunna leda till ökat hållbart medarbetarengagemang – nöjdare medarbetare.

Fortsatt arbete
Under 2022 genomförs ovan nämnda gapanalys parallellt med framtagande av förslag på obligatoriska dokument enligt standardkrav samt utifrån regionens styrande dokument. Prioriterade aktiviteter för att stänga eventuella gap samt obligatoriska dokument planeras att beslutas i samband med budget och verksamhetsplan 2023.

David Lagneholm
Förvaltningschef

Daniel Angermann
Tf avdelningschef
Ledningsstaben