

---

# VERKSAMHETSPLAN

---



**Sydost**

**2015**

# 1. INLEDNING

## 1.1 Bakgrund/Nuläge

NTF förbunden har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla och samordna detsamma. NTF arbetar med nollvisionen som grund.

Trafiksäkerhet är folkhälsa - Skadade och dödade människor i trafiken är fortfarande ett av våra stora folkhälsoproblem. Nollvisionens grundprincip om det delade ansvaret mellan systemutformare och trafikant visar tydligt att samhällets strategier för att förbättra trafiksäkerheten har en folkhälsovetenskaplig inriktning. För att ännu tydligare lyfta fram trafiksäkerhet som en del i folkhälsoarbetet krävs att samarbetet mellan dessa två områden stärks. Att utveckla och förbättra samarbetet ytterligare med landstingen i Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne och med kommuner i deras strävan att skapa en hållbar, trygg, säker och attraktiv miljö för länens invånare är därför en viktig del av NTF Sydost arbete.

NTF Sydost leds av en styrelse, bestående av ordförande samt ledamöter från samtliga län inom NTF Sydosts geografiska område. Styrelsens ledamöter representerar landsting, försäkringsbranschen, näringsliv och medlemsorganisationer.

Under 2015 fortsätter arbetet med att bygga ett starkare NTF genom samarbete inom förbundet och inom det nybildade NTF distriktet Syd. I NTF distrikt Syd ingår NTF Sydost och NTF Jönköping. NTF Sydost kommer under verksamhetsår 2015 och framåt att fortsätta fokusera på det lokala samarbetet med kommuner, organisationer och myndigheter, tillsammans med medlemsorganisationer och nätverk. Detta arbete kommer att prioriteras än högre under kommande år.

Genom fortsatt innovation, kreativitet, effektivitet och ett fantastiskt engagemang från anställda och styrelse ska vi bygga ett ännu starkare NTF Sydost. Vi håller kvar fokus på att tillsammans skapa ännu bättre folkhälsa samt trygga och trafiksäkra kommuner för alla invånare.

NTF i distrikt Syd utbyter erfarenheter med varandra, projektplanerar och tar hjälp av varandra i trafiksäkerhetsarbetet.

NTF Sydost ska vara med och kraftfullt påverka att nästa version av nollvisionen tar hänsyn till människan som en viktig del i allt trafiksäkerhetsarbete. Människan är en aktiv, motiverad och beslutsfattande part och bör därför tas hänsyn till i högre grad i ett nytt nollvisionsperspektiv som har fokus på hållbar utveckling.

NTF Sydost har arbetat fram en strategi för hur vi ska arbeta de kommande tre åren. Denna strategi har presenterats och godkänts av styrelsen i december 2014.

Utifrån denna strategi så kommer NTF Sydost att lägga än mer fokus på att utveckla och utöka samarbetet med nya och befintliga lokala och regionala samarbetspartners. Kommuner, landsting och organisationer i näringslivet som verkar för en säkrare och tryggare miljö för länens invånare är prioriterade samarbetspartners. I detta arbete är vårt nätverk och våra medlemsorganisationer en oerhört viktig samverkanspart.

Värdeord i strategiarbetet och den kommande verksamheten är kvalitet, kompetens, affärsinriktning, samarbetspartners, marknadsföring och media. Vår värdegrund ska vara genomsyrande i arbetet med att utöka verksamheten för att kunna stärka trafiksäkerheten i Södra Sverige och på så sätt spara liv, minska trafikskador och mänskligt lidande.

### **NTF Sydost har följande personal:**

- 1 verksamhetschef/projektledare (heltid)
- 2 projektledare med utökat verksamhetsansvar (heltid)

Verksamheten för 2015 kommer att följa de riktlinjer som fastställts av NTF:s kongress 2013 och som fastställs på NTF:s kongress 2015.

Fortsatt utveckling av verksamheten, föreslå och bedriva verksamhet även med nya intäkter. En organisation byggd på kunskap och kompetens för att vara i framkant inom trafiksäkerhetsområdet och fortsätta vara en kraftfull och trovärdig opinionsbildare. Prioriterade trafiksäkerhets- områden är:

- Rätt hastighet på vägen
- Ökad användning av skyddssystem
- Ökad trafiknykterhet (alkohol och andra droger)

Prioriterad trafikantgrupp:

- Oskyddade trafikanter

Från och med 2012 har inte NTF något verksamhetsbidrag från staten. NTF förbunden erhåller projektanslag från Trafikverket avseende nationellt upphandlade projekt. Dessa anslag har minskat successivt. För 2015 är tilldelningen i nuläget högst oviss. 2014 gick Trafikverket ifrån rutinerna att ha ett ansökningsdatum per år till att ha "flytande" ansökningsförfarande. Det innebär att vi inte förrän utgången av 2015 vet vilken tilldelning av projekt som blir aktuellt.

NTF arbetar successivt fram nya ansökningar men att uttala sig om utfall för verksamhetsår 2015 är inte görligt.

Den prognos som NTF Sydost gör för verksamhetsår 2015 är en maximal tilldelning av projekt för ca 1 300 000 kr till NTF Sydost, jämfört med 1 630 000 kr 2014.

Utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna har styrelsen och anställda i NTF Sydost de senaste åren arbetat hårt för att minska kostnader och för att öka finansiering av externa medel från kommuner, landsting och näringsliv genom olika typer av uppdrag inom trafiksäkerhetsområdet. Ett arbete som visat sig framgångsrikt men som behöver utökas i betydligt högre grad under kommande verksamhetsår. Den delen av vår verksamhet har inte ökat i samma takt som tilldelningen av nationella projekt har minskat, varför den

ekonomiska situationen blivit mer ansträng. Det är av högsta prioritet att NTF Sydost fortsätter detta arbete under 2015, med de medel som finns att tillgå.

NTF Sydost erhåller verksamhetsbidrag från respektive läns Landsting samt intäkter från andra finansiärer för övriga projekt som skall utföras i länen. Se 2.1

## 1.2 Verksamhetsidé

- NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken
- NTF utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk
- NTFs opinionsbildning ska öka politikernas, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa
- Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige

## 1.3 Mål/inriktning

Nollvisionen, riksdagens långsiktiga mål för trafiksäkerheten, är ledstjärna för NTF:s verksamhet. Det innebär att trafiksäkerhetsarbetet inriktas på att förändra trafiksystemet så att människor inte dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF Sydost är av den uppfattningen att vi ska förebygga riskerna även för att skadas lindrigt i trafiken. Vi vill se en trygg och säker trafikmiljö för alla. NTF Sydost är också av den uppfattningen att beslutsfattare och politiker måste börja se människan som en aktiv, motiverad och beslutsfattande part i trafiken. NTF Sydost samverkar med kommuner, företag och organisationer i länen för att ytterligare bidra till nollvisionens mål.

## 2. VERKSAMHET

Verksamheten för 2015 kommer att fördelas på olika projekt inom följande områden.

### 2.1 Översikt/Planerad verksamhet

#### Basverksamhet

- MO (Medlemsorganisationer)
- NTF-grupper
- ÄR (Äldreråd)

Utifrån mål och inriktning har NTF tagit fram Nationella projekt inom följande områden:

## Nationella projekt (preliminärt, saknar slutliga besked på kursivt)

- Hastighet
  - Samband faktisk hastighet, hastighetsgräns och trafikmiljö
- Oskyddade trafikanter
  - Cykel-hälsa-miljö, samarbete elevhälsoteam högstadiet
  - Cykelhjälm mer än hjärna
  - Attityder till mopedåkning och trimning av mopeder
  - *Mopeders hastighet*
  - *Säkra GCM passager (fortsättning 2015)*
  - Äldre gåendes halk- och fallolyckor (t.om 150531)
- Nyktra och drogfria trafikanter
  - DDD på fritidsgården (t.om 150531)
- NTF Konsument
- Trafiken i skola
- *Mätningar*
  - *Hjälmanvändning, bältesanvändning*
  - *Hastighetsmätning på kommunala gator*
- Insatsveckor 2015  
Mediainsatser på lokal och nationell nivå
- *Säkrare fyrhjulingsförare*

Utöver de nationella projekten planerar vi att inom ramen för verksamhetsinriktning och lokal strategi genomföra:

- Teckna samverkansavtal med kommuner
- Kommunuppdrag
- Upphandlade kundprojekt
- Beteendeundersökningar
- Mediaaktiviteter
- Synliggöra budskap och verksamhet på facebook
- Synbarhetskampanjer
- Samverkansaktiviteter med försäkringsbranschen med fokus på oskyddade trafikanter
- Hastighetsmätningar inom ramen för Svenskt Hastighetsindex
- Hastighetsmätningar och kampanjer på uppdrag av polisen
- Uppdrag inom Trafiksäker och sparsam körning samt Bilen som säker arbetsplats
- Trafiksäkerhetsutbildningar
- Informationsinsatser
- opinionsbildning

### **3. BUDGET**

Se bilaga.

### **4. UPPFÖLJNING**

- Uppföljning av verksamheten skall ske kontinuerligt
- De enskilda projekten skall redovisas enligt avtal med uppdragsgivaren
- Samtliga Nationella projekt skall dessutom redovisas i intern databas

### **5. KALENDARIUM**

Styrelsen sammanträder enligt beslutad sammanträdesplan.

### **6. SAMARBETSPARTNERS**

NTF förbundet samarbetar med:

- Medlemsorganisationer
- Kommuner
- Landsting
- Trafikverket
- Polismyndigheter och andra myndigheter
- Försäkringsbolag ex Länsförsäkringar
- Företag/organisationer
- Gods-, person- och transportföretag i länen
- Idrottsförbund i länen
- Regionförbund
- Trafikskolor
- Sveriges Åkeriföretag

## 7. AVSLUTNING

NTF Sydost har som tydligt mål att bidra till att färre människor i länen dödas eller skadas svårt och lindrigt i trafiken. Nollvisionen utgör grunden i NTF:s arbete.

Verksamheten kommer att, inom de föreslagna budgetramarna, bedrivas på ett så synligt och märkbart sätt att länsinvånarna i oss finner en kompetent och trygg samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor.

### NTF Sydost

Karlskrona 2015-02-23



Lotta Odeberg  
Ordförande



Maria Svensson  
Verksamhetschef  
NTF Sydost

# NTF Sydost

Bilaga budget  
2015-02-23

## BUDGET 2015

### RESULTATRÄKNING

#### INTÄKTER

Nettoomsättning	3 675 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 675 000</b>

#### KOSTNADER

Projektkostnader	-100 000
Övriga externa kostnader	-550 000
Personalkostnader	3 000 000
Avskrivningar	-25 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 675 000</b>

**RÖRELSERESULTAT** 0