



Samhällsplaneringsavdelningen

Tjänsteutlåtande
Dnr: 483-2013-1.1
Sid 1 (7)
2014-02-13

Handläggare:
Anna Ambjörn
Telefon:08- 508 22 048

Samhällsplaneringsavdelningen

Verksamhetsplan 2014

Samhällsplaneringsavdelningen

Telefonvägen 30
129 04 Hägersten

hagersten-liljeholmen@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	3
<i>1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....</i>	<i>3</i>
<i>1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm</i>	<i>3</i>
<i>1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm</i>	<i>4</i>
<i>1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad</i>	<i>4</i>
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	5
<i>2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....</i>	<i>5</i>
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	6
<i>3.1 Budgeten är i balans</i>	<i>6</i>
<i>3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....</i>	<i>7</i>
Övriga frågor	7

Inledning

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/s tyrelsen	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20 %	20 %	Tertial
Andel elbilar		9 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta		100 %	Tertial

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2014-01-01	2014-12-31
Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2014-01-01	2014-12-31
Inventering av samtliga enheter som tillhandahåller mat i syfte att genomföra utsortering av matavfall.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

Nämndmål:

Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Nämnden ska verka för att nya bostäder med särskild service byggs i stadsdelsområdet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska öppna en ny grupp- eller servicebostad varje år.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

Boende i Hägersten- Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska se till att tillgänglighetsaspekter beaktas vid Aspudsparkens upprustning.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	81 %	73 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	62 %	62 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %	År

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	14,5 %		År
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	72 %		År
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	61,5 %		År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	39,5 %		År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	90 %		År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	79,5 %		År
Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.	13 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2014-01-01	2014-12-31
Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2014-01-01	2014-12-31
Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrumgruppen	2014-01-01	2014-12-31
Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra tobaks- och folkölstillsyn enligt kommunfullmäktiges riktlinjer.	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska göra ljudmätningar på fem nya förskolor.	2014-01-01	2014-12-31
Förvaltningen ska se till att alla nybyggda förskolor är tillgängliga.	2014-01-01	2014-12-31
Förvaltningen ska ta fram en rutin för att mäta ljudnivån på förskolor.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex	80	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	90 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	År
Sjukfrånvaro		4,4 %	Tertial

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Chefer ska registrera deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad i systemet.	2014-01-01	2014-04-30
Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling

Arbetsätt

Utforma individuella handlingsplaner för respektive medarbetare.

Uppföljning

Antal utformade individuella handlingsplaner.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2014-12-31
Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2014-12-31

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial

Resursanvändning

Budget 2014

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

Åtagande:

Bidra till kostnadseffektiviseringar inom IT, telefoni och lokalhyror

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Administrationns andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2013

Åtagande:

Att följa fastställd budget

Arbetsätt

Följa budget.

Uppföljning

Genom årsbokslut.

Nämndmål:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras i ILS-webben inom samtliga avdelningar och enheter.	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Att arbeta utifrån nämndens och avdelningens fastställda VP

Arbetsätt

Att fortlöpande följa upp VP på avdelningens möten.

Uppföljning

Genom verksamhetsberättelsen.

Övriga frågor