

Handläggare

Till

Samhällsplaneringsavdelningen

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Samhällsplaneringsavdelningen

Förslag till beslut

Sammanfattande analys

Avdelningen är en administrativ enhet med stödfunktioner för förvaltningens verksamheter. Inom avdelningen finns också ansvaret för underhåll och drift av stadsdelens parkmiljöer samt övriga stadsmiljöfrågor som rör stadsdelen.

Avdelningen bedömer att samtliga mål som ligger under avdelningens ansvar har klarats av under 2015. En viktig inriktning under året har varit avdelningens arbete med att utveckla nya lokaler för förskolor i stadsdelen för att möta den ständigt ökande efterfrågan på förskoleplatser.

Avdelningen ser i samråd med social omsorg fortlöpande över möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med berörda fackförvaltningar och byggherrar. I december 2015 färdigställdes sju lägenheter med särskild service i kvarteret Golvläggaren i Årstadal.

Under 2015 har arbetet fortsatt med fokus på utveckling av parkfrågor, med uppföljning av entreprenörsavtalen och beställningar. Under 2015 har förvaltningen upphandlat ny entreprenör för parkskötsel, renhållning och vinterväghållning. Det nya avtalet började gälla 1 oktober 2015.

Avdelningen tog under 2013 fram ett program för upprustning av Aspuddens parklek. Under 2015 har parkleken färdigställts, invigningen genomfördes i augusti 2015. Under hösten har förvaltningen även anlagt två utegym i stadsdelen för att öka möjligheterna till spontanidrott. Utegymsmen placerades i Mellanbergsparken i Hägerstensåsen samt vid konstgräsplanen längs Vantörsvägen i Fruängen.

Vid upprustning och nyanläggning av parker med investeringsmedel samt vid drift och underhåll av offentliga miljöer har avdelningen alltid ett tillgänglighetsperspektiv utifrån stadens riktlinjer. Nämnden ansökte och beviljades 9,0 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar under 2015. Genom en rad aktiviteter arbetar förvaltningen med tillgänglighetsfrågor som rör lokaler, fritidsverksamhet och lekparkar. Under året har investeringar gjorts i bl.a. en lekplats på Mellanbergsvägen 9 samt har förvaltningen rustat upp trappor och parkvägar runt om i stadsdelen för att öka tillgängligheten.

Förvaltningen har under året bidragit till att uppfylla stadens mål om en trygg, säker och ren stad genom det fortlöpande arbetet med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Det trygghetsskapande arbetet i Lokala Brottsförebyggande rådets arbetsgrupper som samordnas av avdelningen har fortsatt under året. Även arbetet med att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika har fortsatt genom Lokala BRÅ:s olika samverkansgrupper, bl.a. genomfördes projektet *arbete mot cannabis och droger* som riktar sig till personal, föräldrar och elever i klass 8 i två skolor, samt har ett program tagits fram för stadsdelens högstadieskolor i syfte att ge ungdomar stöd och hjälp att hitta sunda värderingar, tankemönster och normer kring sexualitet och könsroller. Programmet har genomförts i fem högstadieskolor klass 8.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2015
Analys Åtgärder för att förebygga tre identifierade sårbarheter utifrån RSA har genomförts under hösten. Stadsdelsförvaltningen har anordnat utbildningar i brandskydd, samlat in enheternas planer för kriser och andra oförutsedda händelser samt tagit fram rutiner för informationsspridning till medborgarna via sociala medier vid krissituationer.					
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2015
Analys Åtgärder för att förebygga tre identifierade sårbarheter utifrån RSA har genomförts under hösten. Stadsdelsförvaltningen har anordnat utbildningar i brandskydd, samlat in enheternas planer för kriser och andra oförutsedda händelser samt tagit fram rutiner för informationsspridning till medborgarna via sociala medier vid krissituationer.					
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	80 %	82 %	74 %	74 %	2015
Analys Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla det trygghetsskapande arbetet som sker genom Lokala Brottsförebyggande Rådets (Lokala BRÅ) olika arbetsgrupper utifrån den framtagna handlingsplanen och samverkansöverenskommelser med berörda aktörer. Förvaltningen arbetar ständigt med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet.					
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden	68 %	72 %	62 %	62 %	2015
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden	68 %	72 %	62 %	62 %	2015
Analys Förvaltningen arbetar fortlöpande med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Tillsammans med exploateringskontoret och trafikkontoret ser förvaltningen också över den fysiska miljön och tillgängligheten i området i syfte att genomföra förbättringar vid behov.					

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

Förväntat resultat

Att de boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2015-01-01	2015-12-31	
✓ Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2015-01-01	2015-12-31	
✓ Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrumgruppen	2015-01-01	2015-12-31	
✓ Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2015-01-01	2015-12-31	
✓ Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Nämndmål:

Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

Förväntat resultat

Att förvaltningen bidrar till en effektivare planprocess.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Att fler personer med funktionsnedsättning kan få en lämplig bostad i stadsdelsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska öppna en ny grupp- eller servicebostad varje år.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Att boende i Hägersten-Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska se till att tillgänglighetsaspekter beaktas vid Aspudsparkens upprustning.	2015-01-01	2015-08-31	
✓ Förvaltningen ska under året utreda om det finns möjlighet att anlägga två utegym i stadsdelen, förutsatt att tillgänglighetsmedel erhålls.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling	100 %	100 %	100 %		2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2015-01-01	2015-12-31	
✓ Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
på tankstationerna.			
✓ Skapa förutsättningar för de enheter som tillhandahåller mat att genomföra utsortering av matanfall	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	37,51 %	27,38 %	25 %	25 %	VB 2015

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,97 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2015

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Åtagande:

Bidra till kostnadseffektiviseringar inom IT, telefoni och lokalhyror

 Uppfylls helt

Analys

Avdelningen ser kontinuerligt över licenser, telefoni samt lokalhyror och på så vis bidra till nämndens måluppfyllelse.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	78	80	82	82	2015
 Sjukfrånvaro		0,5 %		4,4 %	VB 2015
Analys Avdelningens sjukfrånvaro uppgick till 1,26 % under 2015.					
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %		2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2015

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna och avdelningarna ska i verksamhetsberättelsen redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2015-01-01	2015-12-31	
 Enheterna och avdelningarna ska redovisa rekryteringsbehov, behov av avveckling och kompetensutveckling för kommande tolv månader.	2015-01-01	2015-12-31	
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling

 Uppfylls helt

Analys

Medarbetarnas behov av kompetensutveckling inventeras och planeras i samband med medarbetarsamtalen

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2014

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron ska minska genom att samtliga chefer använder de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2015-12-31	
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens lokaler ska vara tillgängliga för alla

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska se till att alla nybyggda förskolor är tillgängliga.	2015-01-01	2015-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Avdelningen för samhällsplanering

Enhetschef: Gunnar Ohlsén

Beloppen anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2015	Budget	Avvikelse
Administration			
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag	326		-326
Försäljning av verksamhet	284		-284
Övriga externa intäkter	131		-131
<i>Summa intäkter</i>	741	0	-741
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader			0
Personalkostnader	4 390	5 635	1 245
Övriga personalkostnader	433	165	-268
Lokalkostnader	444	2 000	1 556
Entreprenader och köp av verksamhet	960	16	-944
Övriga kostnader	3 339	3 084	-255
<i>Summa kostnader</i>	9 566	10 900	1 334
<i>Summa netto</i>	8 825	10 900	2 075
	Utfall i bokslut 2015	Budget	Avvikelse
Infrastruktur			

	Utfall i bokslut 2015	Budget	Avvikelse
Infrastruktur			
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag			0
Försäljning av verksamhet			0
Övriga externa intäkter	73		-73
<i>Summa intäkter</i>	73	0	-73
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader			0
Personalkostnader	1 404	1 404	0
Övriga personalkostnader	28	30	2
Lokalkostnader	367	140	-227
Entreprenader och köp av verksamhet	10 950	11 100	150
Övriga kostnader	589	126	-463
<i>Summa kostnader</i>	13 338	12 800	-538
<i>Summa netto</i>	13 265	12 800	-465
Omstrukturering/flyttkostnader			
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag			0
Försäljning av verksamhet			0
Övriga externa intäkter	50		-50
<i>Summa intäkter</i>	50	0	-50
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader			0
Personalkostnader			0
Övriga personalkostnader			0
Lokalkostnader	130		-130
Entreprenader och köp av verksamhet			0
Övriga kostnader	93	1 000	907
<i>Summa kostnader</i>	223	1 000	777
<i>Summa netto</i>	173	1 000	827

	Utfall i bokslut 2015	Budget	Awikelse
Kultur- och konsument			
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader			0
Personalkostnader	602	602	0
Övriga personalkostnader			0
Lokalkostnader	295	300	5
Entreprenader och köp av verksamhet	671	1 723	1 052
Övriga kostnader	425	75	-350
<i>Summa kostnader</i>	1 993	2 700	707
<i>Summa netto</i>	1 993	2 700	707
	Utfall i bokslut 2015	Budget	Awikelse
Kapitalkostnader	11 300	5 700	-5 600
<i>Summa kostnader</i>	11 300	5 700	-5 600
<i>Summa netto</i>	11 300	5 700	-5 600
	Utfall i bokslut 2015	Budget	Awikelse
Parkinvesteringar	22 305	20 800	-1 505
<i>Summa kostnader</i>	22 305	20 800	-1 505
<i>Summa netto</i>	22 305	20 800	-1 505
	Utfall i bokslut 2015	Budget	Awikelse
Maskiner och inventarier	1 028	5 500	4 472
<i>Summa kostnader</i>	1 028	5 500	4 472
<i>Summa netto</i>	1 028	5 500	4 472

Investeringar

I budget 2015 fanns avsatta medel om 26,3 mnkr för investeringar. Budgeten är fördelad med 8,8 mnkr till parker (7,0 mnkr avser Aspudsparken och 1,8 mnkr avser investeringar enligt parkplanen). 9,0 mnkr är fördelade till tillgänglighetsinvesteringar, 3,0 mnkr för reinvesteringar i parker och 5,5 mnkr avser maskiner och inventarier. Medel som avsatts för investeringar i parker har vad gäller Aspudsparken överskridits med 2,2 mnkr. Av medel avsatta för maskiner och inventarier har 4,8 mnkr förbrukats, i huvudsak för utrustning till nya förskoleavdelningar.

Medel för lokaländamål

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har under 2015 rekvirerat stimulansbidrag för utbyggnad av förskolan med 17,6 mnkr. Nämnden har erhållit 6,4 mnkr i bidrag för höga hyror inom förskolan 2015. För utbyggnad av en servicebostad för personer med funktionsnedsättning har stadsdelsnämnden rekvirerat stimulansbidrag om 0,6 mnkr.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Under året har 576 synpunkter och klagomål från medborgare registrerats hos förvaltningen. Anledningen till det ökade antalet i förhållande till tidigare år beror på stadens ärendehanteringssystem "Synpunktsportalen" som slog igenom vid årsskiftet 2013/2014 samt den tillkopplade appen "Tyck till." Systemet har gjort det lättare för medborgare att direkt via Internet rapportera in synpunkter, klagomål mm. och har även bidragit till att inkomna ärenden besvaras och åtgärdas snabbare då rätt tjänsteman genast kan ta del av ärendet. Synpunkterna och klagomålen handlar ofta om frågor som rör nedskräpning, snöröjning, önskemål om åtgärder i parker mm.

När inkomna synpunkter har berört andra förvaltningar i staden har de vidarebefordrats omgående. Synpunkter som berör investeringar genomförs utifrån tillgängliga resurser. Avdelningen strävar alltid efter att besvara och åtgärda inkomna synpunkter så snart som möjligt. Synpunktsportalen är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Övrigt