

Handläggare: David Eriksson

Telefon: 08-508 22 053

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Samhällsplaneringsavdelningen

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	3
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	5
2. Ett klimatsmart Stockholm	6
2.1 Energianvändningen är hållbar	6
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	7
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	7
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	8
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	8
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	8
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	9
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	10
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	11
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	12
Särskilda satsningar	12
Uppföljning av driftbudget	12
Investeringar	12
Medel för lokaländamål	13
Övrigt	13
Synpunkter och klagomål	13
Övrigt	13

Sammanfattande analys

Avdelningen bedömer att samtliga mål som ligger under avdelningens ansvar har klarats av under 2016. En viktig inriktning under året har varit avdelningens arbete med att utveckla nya lokaler för förskolor. Det trygghetsskapande arbetet i Lokala Brottsförebyggande rådets arbetsgrupper, som samordnas av avdelningen, har fortsatt. 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. Avdelningen har även arbetat för en fortsatt stor andel elbilar i förvaltningens fordonsflotta samt förberett för möjligheter till utsortering av matavfall på berörda enheter.

Under 2016 har arbetet fortsatt med utveckling av parkfrågor, med uppföljning av entreprenörsavtalen och beställningar. Arbetet kring upprustningen av Svandammsparken påbörjades under hösten 2015 och har pågått under 2016. Under året har etapp två av Aspudsparkens upprustning genomförts. Upprustningen kommer att slutföras under 2017.

Vid upprustning och nyanläggning av parker med investeringsmedel samt vid drift och underhåll av offentliga miljöer har avdelningen alltid ett tillgänglighetsperspektiv utifrån stadens riktlinjer.

Förvaltningen bidrar 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.

Under året har tre åtgärder för risk och sårbarhetsanalys identifierats och genomförts. Stadsdelsnämndens kris- och katastrofplan har uppdaterats och brandskyddsutbildningar samt informationsinsatser kring förvaltningens handlingsplan mot hot och våld har genomförts.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla stadens mål genom det fortlöpande arbetet med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Det sker genom entreprenadavtalet för parkskötsel, uppföljning av att avtalet följs har genomförts regelbundet under året. Stadsdelsförvaltningen har arbetat med att utveckla det trygghetsskapande arbete som sker genom Lokala Brottsförebyggande Rådets (Lokala BRÅ) olika arbetsgrupper utifrån den framtagna handlingsplanen och samverkansöverenskommelser med berörda aktörer. Ett pilotprojekt som syftar till att förebygga bedrägerier mot äldre har genomförts i pensionärsrådet med goda resultat, metoden heter Försök inte lura mig. Invånare i stadsdelsområdet har även haft möjlighet att delta i närmiljövandringar för att skapa

trygghet.

Under året har tre åtgärder för risk och sårbarhetsanalys identifierats och genomförts. Stadsdelsnämndens kris- och katastrofplan har uppdaterats och brandskyddsutbildningar samt informationsinsatser kring förvaltningens handlingsplan mot hot och våld har genomförts.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %			100 %	100 %	100 %	2016
	 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %			100 %	100 %	100 %	2016
Analys Under året har tre åtgärder för risk och sårbarhetsanalys identifierats och genomförts. Stadsdelsnämndens kris- och katastrofplan har uppdaterats och brandskyddsutbildningar samt informationsinsatser kring förvaltningens handlingsplan mot hot och våld har genomförts.								
	 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 	84 %	85 %	83 %	80 %	80 %	75 %	2016
Analys Stadsdelsnämnden har kontinuerligt arbetat med att utveckla det trygghetsskapande arbetet som sker genom Lokala Brottsförebyggande Rådet (Lokala BRÅ) och med dess olika arbetsgrupper. Arbetet sker utifrån handlingsplaner och samverkansöverenskommelser som tagits fram med berörda aktörer. Förvaltningen har arbetat med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet.								
	 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 	69 %	71 %	66 %	68 %	68 %	64 %	2016
Analys Stadsdelsnämnden har fortlöpande arbetat med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret ser förvaltningen över den fysiska miljön och tillgängligheten i området i syfte att genomföra förbättringar vid behov.								
	 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 	69 %	71 %	66 %	68 %	68 %	64 %	2016
Analys Stadsdelsnämnden har fortlöpande arbetat med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret ser förvaltningen över den fysiska miljön och tillgängligheten i området i syfte att genomföra förbättringar vid behov.								

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att de boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2016-01-01	2016-12-31	
 Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2016-01-01	2016-12-31	
 Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrumgruppen	2016-01-01	2016-12-31	
 Erbjud trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Under året har förvaltningen bytt namn på aktiviteten. Trygghetsvandringarna heter nu närhetsvandringar. Närhetsvandringarna genomförs när och där så önskas inom stadsdelsområdet. Erbjudandet kommuniceras till allmänheten via hemsida, månadsannons i lokalpress samt sociala medier. Förvaltningen ansvarar för vandringarna och trafikkontor, polis eller andra expertfunktioner bjuds in efter önskemål.			
 Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2016-01-01	2016-12-31	
 Ta fram stadsdelsområdesövergripande underavtal för samverkan med lokalpolisområde Skärholmen.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelens parker upplevs rena och trivsamma

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att stadsdelens parker upplevs som rena genom de insatser inom drift- och underhåll som förvaltningen genomför.

Analys

Arbetet sker främst genom entreprenadavtalet för parkskötsel. Uppföljning av att avtalet följs har genomförts regelbundet under året.

Tömning av papperskorgar sker kontinuerligt mellan 1 – 7 gånger i veckan beroende på hur många som använder parken. Vårstädning sker under våren och då rengörs samtliga ytor inom förvaltningens driftansvar efter snösmältningen. Vårstädningen ska vara utförd till 15 maj. Under våren genomför förvaltningen även en städkampanj med ungdomar som innebär plockstädning av all mark inom förvaltningens driftansvar. Under hösten sker höst- och vinterrengöring då fokus ligger på rengöring efter löv och skräp. Det ska vara utfört till 15 november. Löpande städning sker vid behov och när åtgärd krävs efter inkomna synpunkter och klagomål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Inom stadsdelsområdet har sju bostäder med särskild service färdigställts. Ingen ny grupp- eller servicebostad har påbörjats under året men stadsdelsförvaltningen har haft kontinuerlig dialog med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och fastighetskontoret, och i alla lämpliga nybyggnadsprojekt provat möjligheten till lägenheter för särskilt boende.

Stadsdelsnämnden har bidragit till en snabbare planprocess genom ett tidigt deltagande i processen för att hindra uppskov med remissyttranden. Förvaltningen har bevakat samtliga förslag på nya detaljplaner ur ett hållbarhetsperspektiv och lämnat synpunkter där det varit motiverat. Förvaltningen har lämnat synpunkter på sju detaljplaner under 2016.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har bidragit till stadens mål genom att miljöanpassa sina verksamheter. Arbetet med att öka sortering och hämtning av matavfall i berörda verksamheter har pågått under 2016, stadsdelsnämnden har tilldelats 0,5 mnkr för ändamålet, dessa medel har inte förbrukats under 2016 och arbetet kommer att fortsätta under 2017. Stadsdelsnämnden har även tilldelats 2,5 mnkr och bytt ut äldre vitvaror som till exempel kyl- och frysanläggningar och torkskåp i syfte att bidra till minskad energiförbrukning samt 0,2 mnkr för inköp av elcyklar. Förvaltningen har till större del använt miljöbilar i sina verksamheter och informationsinsatser har hittills genomförts vid två tillfällen för att uppmana enheter som berörs att tanka förnyelsebart drivmedel.

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2016-01-01	2016-12-31	
 Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2016-01-01	2016-12-31	
 Skapa förutsättningar för de enheter som tillhandahåller mat att genomföra utsortering av matanfall	2016-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,93 %			99,97 %	100 %	100 %	VB 2016

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Enhetsmål:

Bidra till kostnadseffektiviseringar inom IT, telefoni och lokalhyror

 Uppfylls helt

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

● Uppfylls helt

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är jämställda. Resurser och makt fördelas lika mellan könen.

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

◆ Uppfylls delvis

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	92					83	2016
Analys Avdelningen har valt att inte dela upp utfallet efter kön eftersom att avdelningen utgörs av relativt få medarbetare.							
 Sjukfrånvaro						tas fram av nämnden	VB 2016
Analys Avdelningens sjukfrånvaro uppgick till 1,67 % under 2016. Avdelningen har valt att inte dela upp utfallet efter kön eftersom att avdelningen utgörs av relativt få medarbetare.							
 Sjukfrånvaro dag 1-14					2,5 %	tas fram av nämnden	VB 2016

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

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 tertialrapport 2 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2016-01-01	2016-08-31	
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

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 2015

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2016-12-31	
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt och lika värdighet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga enheter väljer ut ett utvecklingsområde med fokus på normkritik.	2016-01-01	2016-12-31	Avvikelse
Analys På grund av personalomsättningar har inte avdelningen haft möjlighet att genomföra aktiviteten.			

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter är fria från diskriminering

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inga klagomål eller synpunkter om diskriminering.

Förväntat resultat

Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Värdegrund samt jämställdhets- och mångfaldsplan görs kända, bland annat på APT, och efterlevs i verksamheterna.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Barnets bästa ska beaktas i planering, beslut och utförande av insatser.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla nämndens verksamhetsområden ska beakta barnets bästa i beredning av ärenden. Förvaltningens myndighetsutövande enheter ska beakta barnets bästa i alla vuxenärenden där barn berörs indirekt samt i alla ärenden som direkt berör barn.

Förväntat resultat

Barnperspektivet ska beaktas i all planering, beslut och utförande av insatser som berör barn.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Kommunikationen och informationen är aktuell, tydlig och tillgänglig.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Information på webb och jämför service och intranät ska vara aktuell och tydlig.
Information som tas fram i verksamheterna ska anpassas för den aktuella målgruppen.

Förväntat resultat

Andelen invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter ska öka - Medborgarundersökning.

Andelen medarbetare som har tillgång till den information de behöver för arbetet ska öka - Medarbetarenkäten.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt.	2016-01-01	2016-12-31	

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Samhällsplaneringsavdelningen
Avdelningsschef: Linda Palo

Beloppen anges i TKr!

	Utfall i bokslut 2016	Budget	Avvikelse
Administration			
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter		0	0
Bidrag		0	0
Försäljning av verksamhet		0	0
Övriga externa intäkter	524	0	524
Summa intäkter	524	0	524
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	0	0	0
Personalkostnader	3 807	4 925	1 118
Övriga personalkostnader	66	112	46
Lokalkostnader	13	0	-13
Entreprenader och köp av verksamhet	226	16	-210
Övriga kostnader	335	212	-123
Summa kostnader	4 447	5 265	818
Summa netto	3 923	5 265	1 342

Investeringar

I budget för 2016 tilldelades stadsdelsförvaltningen 34,5 mnkr för investeringar.

Parkinvesteringar:

Investeringsutgifterna för Aspudsparken, Svandammsparken blev 2,2 mnkr, det vill säga 2,3 mnkr lägre än budget. En avvikelse på 2,3 mnkr avser en förskjutning till 2017 av parkinvesteringen för ombyggnad av Aspudsparken och Svandammsparken.

Investeringsutgifter för tillgänglighet blev 0,6 mnkr lägre än budgeterat och reinvesteringar blev 1,0 mnkr lägre. Stadsdelsnämnden har begärt en ombudgetering för tillgänglighet med 0,6 mnkr för att slutföra arbetet.

Klimatinvesteringar för att öka sortering och hämtning av matavfall i berörda verksamheter har pågått under 2016, stadsdelsnämnden har tilldelats 0,5 mnkr för ändamålet, dessa medel har inte förbrukats under 2016 och arbetet kommer att fortsätta under 2017. Stadsdelsnämnden har begärt ombudgetering med 0,5 mnkr.

Inventarier och maskiner:

Stadsdelsnämndens budget för inventarier och maskiner var 13,3 mnkr. Av det har förvaltningen förbrukat 15,6 mnkr, vilket innebär ett överskridande med 2,3 mnkr. Det beror på att ett investeringsprojekt inom förskola färdigställdes i december. För alla investeringar av maskiner och inventarier får stadsdelsnämnden betala ökade kapitalkostnader i form av driftkostnader för ränta och avskrivningar. Investeringsbudgeten har bland annat använts till nya möbler, upprustning av nya förskoleavdelningar och ett nytt larm samt åtgärder i form av hyresanpassning av en ny förskolelokal.

Medel för lokaländamål

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har under 2016 erhållit 15,9 mnkr i bidrag för höga hyror inom förskolan. Stadsdelsnämnden har vidare erhållit 4,1 mnkr för lokalkostnader i samband med avvecklingen av Årstabergs förskola. Årstabergs förskola avvecklas i förtid, innan hyresavtalen löper ut, vilket möjliggjort att SISAB har kunnat påbörja byggnationen av nya Sjöviksskolan.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Under 2016 har 640 synpunkter i form av beröm, felanmälan, fråga, idé och klagomål registrerats från invånare inom stadsdelsområdet. Synpunkter registreras via stadens ärendehanteringssystem Synpunktsportalen samt den tillkopplade appen Tyck till. Systemet har gjort det lättare för medborgare att direkt via nätet rapportera in synpunkter av olika slag och det har även bidragit till att inkomna ärenden besvaras och åtgärdas snabbare då rätt tjänsteman genast kan ta del av ärendet. Inkomna synpunkter handlar ofta om frågor kring nedskräpning, snöröjning och önskemål om åtgärder i parker.

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

Verksamhetsberättelsen behandlas på APT den 21 mars 2017.