



Handläggare: Anna Ambjörn  
Telefon: 08-508 22 048

Till  
Hägersten- Liljeholmens sdn

## Verksamhetsplan Samhällsplaneringsavdelningen

### Inledning

#### *Verksamhet*

Avdelningen ansvarar för stöd till förvaltningens verksamheter i lokal-, säkerhets-, larm-, telefoni- och IT-frågor. Vidare har avdelningen ansvar för ett antal frågor inom samhällsplaneringsområdet såsom parker, samhällsbyggande, krisberedskap och preventionsfrågor samt konsumentvägledning och kultur- och föreningsverksamhet. Avdelningen ansvarar också för stöd åt enheterna i Paraplysystemet samt utveckling av projekt, samordning av förvaltningens arbete med Söderortsvisionen, utveckling av Telefonplan, stadens utvecklingsmodell för verksamhetsutveckling med IT, Leanarbete, kvalitetsutmärkelse samt EU frågor.

#### *Budget*

Avdelningens budget uppgår till 36 mnkr netto, vilket är en ökning med 2,2 mnkr jämfört med verksamhetsplan för 2010. Ökningen beror huvudsakligen på ökade IT-kostnader.

#### *Personal*

Avdelningen har tio anställningar. Inom avdelningen finns en preventionssamordnare, en paraplysamordnare, en intendent för säkerhet, larm och telefoni, två lokalintendenter, en hyresadministratör, en parkingenjör, en projektchef, en utredare i stadsmiljöfrågor samt avdelningschef.

#### *Lokaler*

Avdelningen ombesörjer förvaltningens behov av lokaler i samarbete med verksamheterna, fastighetsägare och stadens tekniska förvaltningar. Avdelningen är i övrigt verksamheterna behjälpliga med frågor som rör lokaler, t ex vid ombyggnader, skador, energibesparingar etc samt tar fram underlag och gör analyser för verksamheternas lokalbeov. Hyreskontrakt och lokalhyror administreras inom avdelningen. Under året fortsätter översynen av förvaltningens lokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv, åtgärder kommer att genomföras så långt som möjligt. Vidare kommer den pågående utbyggnaden av förskolor i stadselen fortgå med minst 21 avdelningar under 2011.

#### *Säkerhet, telefoni och IT*

Förvaltningens säkerhets-, kris- och beredskapsarbete samordnas inom avdelningen samt telefonifrågor med avtalsfrågor, distribution och service. Samordningen av Paraplysystemet med stöd och utbildning till enheterna ingår i avdelningens ansvar. Samtliga dessa ansvarsområden omfattar stöd och service till verksamheterna. Rutiner för verksamheternas incidentrapportering kommer att tas fram under året och information till enheterna kommer att genomföras.

#### *Samordning av drog och brottsprevention*

Inom avdelningens uppdrag finns det drog- och brottspreventiva arbetet, tillsyn av försäljning av folköl och tobak samt remissyttranden avseende tillstånd för alkoholserving och värdeautomatspel. Under 2011 kommer arbetet att koncentreras på att fortsätta samarbetet med polis, näringsliv, socialtjänst och annan kommunal förvaltning för tryggare offentliga miljöer samt att öka tryggheten för äldre. Det förebyggande arbetet för barn och unga fortsätter i samarbete mellan socialtjänst, skola, fritid, förskola och polis. Ett övergripande brottsförebyggande arbete sker fortlöpande genom det Lokala Brottsförebyggande Rådet (Brå). Vidare planeras trygghetsvandringar inom stadsdelens områden med polis och socialtjänsten där boende i området bjuds in.

#### *Stadsmiljöverksamhet*

Avdelningen ansvarar för investeringar, drift och underhåll av stadsdelsområdets park- och naturmark. Underhåll av natur- och parkmark görs med hänsyn till den biologiska mångfalden. Synpunkter och önskemål från allmänheten tas emot och vägs in vid prioritering av åtgärder i park- och naturmark. Frågor som rör samhällsplanering hanteras också inom avdelningen i form av dialog med tekniska förvaltningar vid nybyggnadsprojekt, anläggning av nya parker, yttrande över remisser om stadsbyggnadsfrågor etc. Tillsammans med Exploateringskontoret och Trafikkontoret ser avdelningen över den fysiska miljön och tillgängligheten i området. Under 2011 kommer aktiviteter genomföras för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelen genom fortsatt rensning av sly kring parkvägar och dess belysningskällor. Vidare kommer avdelningen ha en kontinuerlig översyn av behovet av papperskorgar, för att på så sätt förebygga onödig nedskräpning som kan bidra till att områden känns mindre trygga. Under 2011 planeras en konstgräsplan att anläggas på Mälaröjdens bollplan. Vidare kommer två undrastgårdar att inrättas i stadsdelen, en i Vinterviken och en i Västertorp.

#### *Projektenheten*

Enheten driver projekt och erbjuder råd för projektutveckling samt informerar om de delar enheten samordnar. Enheten samordnar förvaltningens arbete med Söderortsvisionen, utveckling av Telefonplan, stadens utvecklingsmodell för verksamhetsutveckling med IT, Leanarbete, kvalitetsutmärkelse samt EU frågor. Verksamheten finansieras till viss del av externa projektmedel som e-tjänstprogrammet och EU-medel för olika utvecklingsprojekt.

#### *Kultur- och föreningsverksamhet*

Verksamhetsplan Enhet

Telefonvägen 30, Box 490 129 04 Hägersten  
Telefon 08-508 22 000

Nämnden fattar beslut om lokala verksamhetsbidrag och arrangörstöd. Bidrag kan beviljas till föreningar och organisationer som på lokal nivå kompletterar och stödjer den verksamhet som nämnden bedriver. Bidragen kan ges i form av verksamhetsbidrag eller arrangörstöd. Konsumentvägledning utförs av Konsumentcentrum AB på stadsdelsförvaltningens uppdrag enligt gemensam upphandling med innerstadsstadsdelarna 2008.

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**

**1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

**NÄMNDMÅL:**

**Nämnden ska bidra till att Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

**ÅTAGANDE:**

**Uppmuntra personalen att knoppa av**

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)		16 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %	År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	9 000 000 kWh	645 gWh	År
Elförbrukning per kvadratmeter	80 kWh/kvm	80 kWh	År

Verksamhetsplan Enhet

Telefonvägen 30, Box 490 129 04 Hägersten  
Telefon 08-508 22 000

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

**NÄMNDMÅL:**
**Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ersätta befintliga bilar, för vilka avtalen löper ut under året, med elbilar.	2011-01-01	2011-12-31
Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2011-01-01	2011-12-31
Genomföra riktad utbildning till enheterna om utsortering av matavfall.	2011-01-01	2011-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm**
**NÄMNDMÅL:**
**Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess**
**ÅTAGANDE:**
**Undvika uppskov med yttranden över detaljplaner**

Enhetens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal uppskov med remissyttranden över detaljplaner		År

  

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2011-01-01	2011-12-31

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	60 %	60 %	År
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	2 st	tas fram 2011	År
Verksamhetsplan Enhet			

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal inträffade incidenter	60 st	tas fram 2011	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### De boende i Hägersten-Liljeholmen ska känna sig trygga

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.	17 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta vidare med åtgärdsplanen för ökad trygghet i området runt sjön Trekanten.	2011-01-01	2011-12-31
Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2011-01-01	2011-12-31
Rensning av sly kring parkvägar samt klippning av grenar för att frilägga belysningskällor.	2011-01-01	2011-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelens parker upplevs rena

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Behovet av papperskorgar inventeras och antalet korgar anpassas efter behov.	2011-01-01	2011-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningens lokaler ska inventeras och hinder för tillgänglighet så långt möjligt åtgärdas.	2011-01-01	2011-12-31

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**

## **2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

<b>KF:s indikatorer</b>	<b>Årsmål</b>	<b>KF:s årsmål</b>	<b>Periodicitet</b>
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		4,8 %	År

**NÄMNDMÅL:**

**Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser. (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)**

**ÅTAGANDE:**

**Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling**

**Arbetsätt**

Utforma individuella handlingsplaner för respektive medarbetare.

**Uppföljning**

Antal utformade individuella handlingsplaner.

<b>Enhetens aktiviteter</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Individuella planer för kompetensutveckling tas fram i samråd med varje medarbetare på avdelningen.	2011-01-01	2011-12-31

Verksamhetsplan Enhet

Telefonvägen 30, Box 490 129 04 Hägersten  
Telefon 08-508 22 000

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:****3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

**NÄMNDMÅL:****Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget****ÅTAGANDE:****Bidra till kostnadseffektiviseringar inom IT, telefoni och lokalhyror****Resursanvändning****Budget 2011****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 2010****ÅTAGANDE:****Att följa fastställd budget****Arbetssätt**

Följa budget.

Verksamhetsplan Enhet

Telefonvägen 30, Box 490 129 04 Hägersten  
Telefon 08-508 22 000



## Uppföljning

Genom årsbokslut.

### NÄMNDMÅL:

## Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av enhetschefer som anser att nämndens mål och anvisningar är tydliga.	90 %	År

### ÅTAGANDE:

## Att arbeta utifrån nämndens och avdelningens fastställda VP

### Arbetsätt

Att fortlöpande följa upp VP på avdelningens möten.

### Uppföljning

Genom verksamhetsberättelsen.

## Övriga frågor

## Bilagor

Verksamhetsplan Enhet

Telefonvägen 30, Box 490 129 04 Hägersten  
Telefon 08-508 22 000