



Handläggare: Anna Ambjörn
Telefon: 08/508 22048

Till Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2011-02-17

Verksamhetsberättelse 2010

Samhällsplaneringsavdelningen

Sammanfattande analys

Övergripande om avdelningen

Avdelningen ansvarar för stöd till förvaltningens verksamheter i lokal-, säkerhets-, larm-, telefoni- och vissa IT-frågor. Vidare har avdelningen ansvar för ett antal frågor inom samhällsplaneringsområdet såsom investeringar samt drift och underhåll av stadsdelens parker, remisshantering i samhällsbyggnadsfrågor, krisberedskap och preventionsfrågor. Avdelningen ger stöd och utbildning till de verksamheter som använder Paraplysystemet. Förvaltning och utveckling av verksamhetslokaler för stadsdelens behov ansvarar avdelningen för samt framtagande av prognos för kommande behov av förskola i stadsdelen. Avdelningen ansvarar också för handläggning av lokalhyror och kultur- och föreningsbidrag. Inom avdelningen finns en projektenhet som utvecklar och driver projekt både inom förvaltningens egna verksamheter och tillsammans med externa aktörer. Vidare deltar projektenheten i utvecklandet av Telefonplan, representerat i företagarföreningar i stadsdelen samt samordnar förvaltningens arbete med Lean, stadens kvalitetsutmärkelse och vision Söderort. Samhällsplaneringsavdelningen ansvarar också för konsumentvägledning, vilken utförs av Konsumentcentrum AB på stadsdelsförvaltningens uppdrag.

Personal

Vid ingången av 2010 hade avdelningen totalt 13 anställningar inklusive avdelningschef. Inom avdelningen fanns en preventionssamordnare, tre IT-tekniker, en paraplysamordnare, en intendent för säkerhet, larm och telefoni, två lokalintendenter, en hyresadministratör, en parkingenjör, en projektchef, en utredare samt en avdelningschef. När IT-driften lades över på Volvo IT togs tre tjänster som IT-tekniker bort. Dessa tjänster avslutades före sommaren 2010.

Projektenheten

Projektenheten har utvecklat och drivit e-tjänstprojekten "Nyckelfri hemtjänst", "Mobila Trygghetslarm", "Pekskärmar" samt "Faderskaputredning". Enheten har också drivit projektet "Creative Metropoles", deltagit i utvecklingen av Telefonplan samt samordnat förvaltningens arbete med Lean, stadens utvecklingsmodell för IT-stöd, kvalitetsutmärkelse, vision Söderort och EU frågor.

Samarbetet med det lokala näringslivet i Hägersten- Liljeholmen har bedrivits genom att förvaltningen medverkat som representant i företagarföreningarna. Förvaltningen har fortsatt att utveckla arbetet i enlighet med visionen och handlingsplanen för Söderort. Förvaltningen har deltagit i styrgruppen för Telefonplan, som staden anger som ett utvecklingsområde i Vision 2030 "Ett Stockholm i världsklass", tillsammans med näringslivsrepresentanter, fastighetsägare, Konstfack, Stockholm Business Region, Kulturförvaltningen och Stockholmsmässan. Arbetet för styrgruppen under 2010 har utgått från nämndens beslut om handlingsplan för Telefonplan och påbörjat arbetet att ta fram en kommunikations- och aktivitetsplan. Förvaltningen har fortsatt arbetet med utvecklingen av kreativa näringar genom att driva vidare projektet Creative Metropoles, ett INTERREG IV C projekt, med inriktning att öka kunskaperna om hur en stad kan utveckla ett stöd för kulturella och kreativa näringar.

Drogprevention och trygghet

Trygghets- och tillgänglighetsaspekten har beaktats vid plansamråd samt vid nya projekt som berör stadsdelen som t ex vid anläggandet av nya parker, gång- och cykelvägar. Genom trygghetsvandringar och ökad samverkan mellan berörda aktörer i stadsdelen såsom näringsliv, föreningar, PRO, SPF och skola har avdelningen i samarbete med social omsorg, förskoleavdelningen och närpolisen arbetat med att öka den upplevda tryggheten. Avdelningen samordnar arbetet med lokala Brå (det lokala brottsförebyggande rådet). Rådet har under 2010 arbetat med att öka tryggheten bland äldre. Kvinnor, trygghet och våldsbrott har också prioriterats. Vidare har rådet arbetat med att påskynda en samverkansöverenskommelse mellan socialtjänst, polis, förskola och skola. Fördjupning i resultatet för stockholmsenkäten har också varit en viktig fråga under året där rådet har undersökt förutsättningarna för verksamhet/program riktad till ungdomar för att komma tillrätta med de beteendemönster som tydliggörs i enkäten. Rådet har tagit fram en ny verksamhetsplan samt intensifierat arbetet med att systematisera samverkan mellan olika berörda aktörer. Under lokala Brå finns tre arbetsgrupper: "Tryggare centrum", "Samverkansgruppen för skola, förskola, polis, social omsorg och fritid" och "Ökad trygghet för äldre". "Tryggare centrum" arbetar med trygghetsfrågor vid Liljeholmens och Fruängens centrum. Genom arbetet i "Samverkansgruppen för skola, förskola, polis, social omsorg och fritid" har bland en samverkansöverenskommelse presenterats som har undertecknats av närpolischefen, biträdande grundskolechef, stadsdelsdirektör samt avdelningscheferna för förskola samt social omsorg. I arbetet med "Ökad trygghet för äldre" har fyra trygghetsvandringar genomförts. Avdelningen har också vid två tillfällen hanterat illegala bosättningar inom stadsdelen, vid bägge dessa har handlingsplanen följts och fungerat. Polisen har under året närvarat enligt samverkansöverenskommelsen vid socialtjänstens samtal med familjen då ett barn under 15 år för första gången misstänks för brott. Fältassistenter och de enskilda skolorna samverkar utifrån lokala förutsättningar och fältassistenter deltar på föräldramöten. Stadsdelsförvaltningen har under året genomfört minst ett ordinarie

Verksamhetsberättelse Enhet

tillsynsbesök per försäljningsställe avseende tobak och folköl samt påkallad tillsyn i fem butiker, i vissa fall vid flera tillfällen. Vid några av dessa tillsynstillfällen har genomförts i samarbete med polisen. Stadsdelsförvaltningen och polisen har även genomfört två gemensamma kampanjomgångar mot langning av alkohol vid vilka även IOGT-NTO har deltagit.

Stadsmiljö

För att uppnå målet rena och trygga parker har förvaltningen prioriterat städning av stadsdelens parker och satt upp nya papperskorgar vid behov samt beställt extra städning då behov uppstått eller kunnat förväntas att uppstå. Vidare har röjning av sly för att öka sikten i parker samt frilägga belysningskällor genomförts. I samma syfte har också en omfattande röjning av sly och buskage genomförts i Trekantsparken i Liljeholmen. Där har också flersitssoffor tagits bort på vissa ställen och ersatts med ensitssoffor för att hantera problem med missbrukare som samlats vid sofforna, vilket av många upplevts som otryggt och störande. En upprustning av Mälarhöjdens centrum har påbörjats och färdigställs till sommaren 2011. Upprustningen består av nya ytskikt, nya parkvägar, ny cykelparkering, nya bänkar, nya perennplanteringar och träd samt ny belysning.

Under året har ett projekt ”Tryggare i Trekantsparken” genomförts med medel från Boverket. Projektet syftade till att öka den upplevda tryggheten i parken med fokus på kvinnors upplevda trygghet. Genom projektet har en åtgärdsplan tagits fram med förslag på åtgärder för ökad trygghet.

Vidare har under året en hundrastgård anlagts vid Sjöviksbacken i Årstadal efter inkomna önskemål från allmänheten.

Avdelningen svarar på remisser om nya plansamråd samt deltar i planprocesserna för nya projekt och bevakar frågor som rör stadsdelsnämndens områden såsom behov av nya förskolor och andra verksamhetslokaler, utveckling och nyanläggning av parker, nya gång- och cykelvägar, trygghets- och tillgänglighetsaspekter samt andra frågor som är aktuella ur ett lokalt perspektiv. Genom det tidiga deltagandet i planprocessen har avdelningen en bra beredskap för att remissyttranden lämnas in inom angiven samrådstid, begäran om uppskov med yttranden har kunnat undvikas helt.

Lokalfrågor

Utbyggnaden av förskolor i stadsdelsområdet, som avdelningen ansvarar för, har under de senaste åren varit omfattande, under 2010 inrättades 26 nya förskoleavdelningar. Det ökande behovet av förskolor beror på den omfattande nybyggnationen i stadsdelen men också på det generationsskifte som pågår i flera av stadsdelens äldre bostadsområden. Avdelningen ansvarar också för förvaltning och utveckling av befintliga lokaler och bistår verksamheterna i lokalrelaterade

Verksamhetsberättelse Enhet

frågor. Under året har arbetet med inventering av förvaltningens lokaler ur ett tillgänglighetsperspektiv på börjats.

Lokalhyror

Avdelningen administrerar förvaltningens alla inhyrningsavtal samt social omsorg och äldreomsorgens uthyrningsavtal i andra hand till boende. All hantering av hyresavtal sker i verksamhetssystemet Lois. Stadsdelens samtliga hyror för lokaler och bostäder mm har stämts av mot Lois innan de har betalats via Agresso. Stadsdelens andrahandslägenheter med egna hyresavtal har hyresaviserats via Lois samtliga månader under 2010. Avdelningen är behjälplig i uppföljningen av hyresinbetalningar för försöks- och träningslägenheter gentemot vuxen- och barn- och ungdomsenheterna samt förvarar och arkiverar stadsdelens första- och andrahands hyresavtal enligt gällande regler. Under 2010 skapades 61 inhyrningsavtal och 49 inhyrningsavtal avslutades; 286 uthyrningsavtal skapades varav 69 avslutades. Sammanlagt har 258 uthyrningsavtal avslutats under 2010.

Paraplysystemet

Avdelningen ansvarar för utbildning och stöd till de verksamheter som använder Paraplysystemet. Under 2010 har stor vikt lagts på dokumentationen inom äldreomsorgens utförarenheter. Projekt pågår i staden där alla privata och kommunala kundvalsutförare inom äldreomsorgen kan låna en handdator för att kunna rapportera i parasol på ett enklare sätt. En av förvaltningens privata hemtjänstutförare deltar i projektet. Den kommunala öppna hemtjänsten deltar sedan tidigare och har nu fått fler handdatorer att använd i verksamheten, även två av förvaltningens servicehus har gått med i detta projekt. Det finns en dokumentationsgrupp inom stadsdelen som har utvecklat sättet att dokumentera inom äldreomsorgens utförarenheter. Syftet är att få all personal att dokumentera regelbundet och på ett korrekt sätt. Det finns ett par dokumentationshandledare på varje utförarenhet. Dessa dokumentationshandledare är även språkombud genom utbildning hos Språksam.

Säkerhet, telefoni, larm och IT

Avdelningen ansvarar för säkerhetsfrågor som berör förvaltningens verksamheter såsom överfallslarm, brandskydd, rutiner för incidentrapportering, förebyggande säkerhetsarbete samt beredskap vid kris- och katastrofer. Förvaltningens dokument för beredskap vid kris- och katastrofer har under året fortlöpande hållits uppdaterat, inklusive telefonlistan över aktuella kontaktpersoner. Avdelningen köper in och administrerar mobiltelefoner till samtliga förvaltningens verksamheter samt hanterar telefoniavtal mm. Vidare sköter avdelningen hyresavtalen för förvaltningens fordon samt ger stöd åt verksamheterna i frågor angående fordonen. De frågor inom IT som finns kvar på förvaltningen hanteras inom avdelningen. Under året har enheterna deltagit i information om det

Verksamhetsberättelse Enhet



förbyggande arbetet. Framtagandet av en utbildningsplan för säkerhetsarbetet samt framtagandet av rutiner för incidentrapportering har påbörjats under året. Fortlöpande kontroller av brandlarm har genomförts inom SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Vidare har kontrollen av förvaltningens larmsystem fortlöpande utförts av anlitate specialistföretag. I mars 2010 genomfördes övergången av IT-driften till Volvo IT. Överföringen av IT- driften inom förvaltningens samtliga verksamheter administrerades av avdelningen.

Kostnadseffektiviseringar

Avdelningen har bidragit till kostnadseffektiviseringar inom IT, telefoni och lokalhyror samt strävat efter rimliga nivåer på lokalhyror.

Sjukfrånvaro och kompetensutveckling mm

Avdelningen har mycket låg sjukfrånvaro, ca 0,5%, vilket bidrar till att uppfylla stadens mål om minskad sjukfrånvaro.

Medarbetarnas behov av kompetensutveckling har inventerats vid utvecklingssamtal och tillgodosetts under året i möjligaste mån utifrån rådande budget. Avdelningens budgetföljsamhet har varit god, avdelningen har genomfört risk- och väsentlighetsanalys samt arbetat utifrån nämndens fastställda verksamhetsplan.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) 	100 %		100 %	2010
Kommentar: Avdelningen är en ren administrativ verksamhet och sorterar därför endast ut papper och kartonger.				
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 	17,1 %		15 %	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Avdelningen tillhandahåller inte livsmedel i sin verksamhet.				
Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten 	83 %	83 %	65 %	2010
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Elförbrukning (alla nämnder/bolag) 	8 400 725 kWh	9 800 000 kWh	minska	2010

Verksamhetsberättelse Enhet

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög
NÄMNDMÅL:
Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2010-01-01	2010-12-31	

ÅTAGANDE:
Undvika uppskov med yttranden över detaljplaner

● Uppfylls helt

Målet har uppfyllts. Genom tidig dialog med stadsbyggnadskontoret angående nya detaljplaner har förvaltningen haft en god beredskap inför handläggningen av remissyttranden. Stadsdelsnämnden har informerats i ett tidigt skede om kommande plansamråd. Under året har inga uppskov med yttranden över detaljplaner begärts av förvaltningen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	55 %	60 %	60 %	2010
Kommentar: Målet har inte uppfyllts helt varför förvaltningen under 2011 kommer att satsa ytterligare på att öka nöjdheten med skötsel av stadsdelens parker och grönområden.				
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	75 %	75 %	öka	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	6	6 st	Tas fram 2010	2010

Kommentar:

Genom risk- och sårbarhetsanalysen har särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser identifierats för förvaltningens 6 avdelningar. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med det förebyggande säkerhetsarbetet för att i möjligaste mån eliminera sårbarheten för dessa risker. De identifierade riskerna som förvaltningen tagit fram är värmebölja och avbrott i elektroniska kommunikationer.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Indikatorer och aktiviteter genomfördes till tertialrapport 1 2010.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska arbeta aktivt med drog- och brottsförebyggande samt trygghetsskapande åtgärder

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Arbeta för tryggare miljöer genom samarbete med polisen, näringslivet, socialtjänsten i arbetsgruppen Tryggare Centrum.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

"Tryggare centrum" arbetar med trygghetsfrågor vid Liljeholmens och Fuängens centrum. Under 2010 har arbetet utvecklats ytterligare med fördupat samarbete med SL i trygghetsskapande frågor.

Verksamhetsberättelse Enhet

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Arbeta förebyggande genom fortsatt arbete med samverkansgruppen mellan socialtjänst, förskola, fritid, skola och polis som inrättades under 2008.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentrar: Genom arbetet i "Samverkansgruppen för skola, förskola, polis, social omsorg och fritid" har bland en samverkansöverenskommelse presenterats som har undertecknats av närpolischefen, biträdande grundskolechef, stadsdelsdirektör samt avdelningscheferna för förskola samt social omsorg.			

<input checked="" type="checkbox"/> Arbeta förebyggande på ett övergripande plan genom lokala brottsförebyggande rådet, Brå.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentrar: Avdelningen samordnar arbetet med lokala Brå (det lokala brottsförebyggande rådet). Rådet har under 2010 arbetet med att öka tryggheten bland äldre; kvinnor, trygghet och våldsbrott; att påskynda arbetet med en samverkansöverenskommelse mellan socialtjänst, polis, förskola och skola; fördjupning i resultatet för stockholmsenkäten; att ta fram ny verksamhetsplan för rådet; att intensifiera arbetet med att systematisera samverkan samt att undersöka förutsättningarna för verksamhet/program riktad till ungdomar för att komma tillrätta med de beteendemönster som tydliggörs i resultaten i Stockholmsenkäten.			

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens parker ska upplevas som rena och trygga

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Behovet av papperskorgar inventeras och antalet korgar anpassas efter behov.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentrar: Förvaltningen har genomfört ett fortlöpande arbete med att anpassa antalet papperskorgar efter behov under året.			
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra trygghetsvandringar	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentrar: Lokala Brås arbetsgrupp "Ökad trygghet för äldre" har under hösten genomfört fyra trygghetsvandringar för äldre i stadsdelsområdet.			
<input checked="" type="checkbox"/> Hundrastgård ska inrättas i område med innerstadskaraktär.	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentrar: En hundrastgård har inrättats i Årstadal, Liljeholmen.			

Verksamhetsberättelse Enhet

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Rensning av sly kring parkvägar samt <input checked="" type="checkbox"/> klippning av grenar för att frilägga belysningskällor	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Arbetet med rensning av sly kring parkvägar samt friläggning av belysningskällor har pågått under året som planerat. I Trekantsparken har en extra insats genomförts med röjning, flersitsbänkar har ersatts med ensitsbänkar, lagning av träräcken, upprustning av grillplats mm för att skapa en renare, snyggare och tryggare parkmiljö.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningens lokaler ska inventeras och <input checked="" type="checkbox"/> hinder för tillgänglighet så långt möjligt åtgärdas.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Arbetet med inventering av förvaltningens lokaler har påbörjats under 2010 och slutförs 2011. Under året har avdelningen haft för lite resurser på lokalsidan för att kunna slutföra arbetet.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			5,0 %	2010

Kommentar:

Avdelningens sjukfrånvaro uppgick till 0,5% under 2010.

NÄMNDMÅL:**Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser. (Se även aktiviteter under 1.7, 2.2 och 2.3.)****ÅTAGANDE:****Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling**

● Uppfylls helt

Medarbetares och chefers kompetens har utvecklats genom olika insatser utifrån rådande behov och resurser, till exempel genom studiebesök och seminarier.



KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Bidra till kostnadseffektiviseringar inom IT, telefoni och lokalhyror

● Uppfylls helt

Avdelningen har under året ur ett kostnadsperspektiv sett över licenser, telefoni samt lokalhyror och på så vis bidragit till nämndens måluppfyllelse.

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Enhet : Avdelningen för
samhällsplanering
Enhetschef: Gunnar Ohlsén

Beloppen anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2010	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter	0	0	0
Bidrag	85	85	85
Försäljning av verksamhet	9	9	9
Övriga externa intäkter	1 969	3 126	-1 157
Summa intäkter	2 063	3 126	-1 063
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	1		-1
Personalkostnader	6 748	6 895	147
Övriga personalkostnader	316	240	-76
Lokalkostnader	1 698	1 696	-2
Övriga kostnader	6 305	7 679	1 374
Summa kostnader	15 068	16 510	1 442
Summa netto	13 005	13 384	379

Utfallet i årsredovisningen för år 2010 visar ett nettoöverskott med 0,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på huvudsakligen minskade personalkostnader. Under året har IT-verksamheten gått över till Volvo-IT, vilket har lett till ökade kostnader för köpta tjänster. Projekt enheten har vissa både minskade intäkter och ökade kostnader som beror på ändring av projekttid. Avdelningen har haft ökade intäkter genom tillsynsavgifter.

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se



Enhet : Stadsmiljö
Enhetschef: Gunnar Ohlsén

Beloppen anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2010	Prognos för resterande del av året efter vidtagna/ planerade åtgärder	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>				
Förvaltningsinterna intäkter	0		0	
Bidrag	0		0	
Försäljning av verksamhet	0		0	
Övriga externa intäkter	24		0	24
Summa intäkter	24		0	24
<i>Kostnader</i>				
Förvaltningsinterna kostnader	1			-1
Personalkostnader	381	433		52
Övriga personalkostnader	14	55		41
Lokalkostnader	55	53		-2
Övriga kostnader	13 205	13 059		-146
Summa kostnader	13 656	13 600		-56
Summa netto	13 632	13 600		-32

Utfall för stadsmiljö driftverksamheten visar marginell avvikelse mot budget. Kapitalkostnader för inom parkinvesteringar visar ett överskott med 0,1 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader för internränta.

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Enhet : Kultur och konsument
 Enhetschef: Gunnar Ohlsén

Beloppen anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2010	Prognos för resterande del av året efter vidtagna/ planerade åtgärder	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>				
Förvaltningsinterna intäkter	0		0	0
Bidrag	0		0	0
Försäljning av verksamhet	0		0	0
Övriga externa intäkter	0		0	0
Summa intäkter	0		0	0
<i>Kostnader</i>				
Förvaltningsinterna kostnader	0		0	0
Personalkostnader	0		0	0
Övriga personalkostnader	555		600	45
Lokalkostnader	288		0	-288
Övriga kostnader	952		2 100	1 148
Summa kostnader	1 795		2 700	905
Summa netto	1 795		2 700	905

Utfallet i kultur- och föreningsbidrag inom samhällsplaneringsavdelningen visar ett nettoöverskott med 0,9 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på kulturaktiviteterna inom fältverksamheten har finansierats med externa medel vilket har medfört att budgeterat medel ej har förbrukats.

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
 hagersten-liljeholmen@stockholm.se

Resultatenheter

Analys av balansräkning

Investeringar

Investeringsutgifterna för maskiner och inventarier blev 0,2 mnkr högre än budget för 2010. Den absoluta merparten av de investeringar förvaltningen har i maskiner och inventarier är utrustning till nyöppnade förskolor. På grund av den stora utbyggnaden av förskolan har budgeten överskridits. Parkinvesteringarna blev 0,1 mnkr högre än budget 2010. Förvaltningen har en investeringsutgift på 0,3 mnkr för lekutrustning som kommer att betalas av exploateringskontoret. För investeringsprojektet upprustning av Sannadalsparken en förskjutning av kostnader från 2010 till 2011 på 0,2 mnkr. För 2010 hade Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2,1 mnkr i s.k. nycklade investeringsmedel för investeringar i stadsdelens parker. Som underlag för vilka investeringar som ska genomföras används stadsdelens parkplan. I huvudsak har nödvändiga åtgärder i parker och på trappor att genomförts.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Ombudgeteringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

NÄMNDMÅL:

Administrationens andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2009

ÅTAGANDE:

Att följa fastställd budget

● Uppfylls helt

Avdelningen följer den fastställda budgeten

Verksamhetsberättelse Enhet

NÄMNDMÅL:**Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga enheter.	2010-01-01	2011-12-31	
● Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter.	2010-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Risk- och väsentlighetsanalys har genomförts på enheten.

ÅTAGANDE:**Att arbeta utifrån nämndens och avdelningens fastställda VP**

● Uppfylls helt

Styrning och uppföljning av avdelningens verksamhet och ekonomi tydliggörs genom arbetet med VP och risk- och väsentlighetsanalysen.

Synpunkter och klagomål

Under 2010 inkom 150 synpunkter och klagomål till förvaltningen från medborgare m fl i frågor som rör främst parkskötsel. Många synpunkter och önskemål hanterar gräsklippning, tömning av papperskorgar, beskärning och nedtagning av träd, trasiga lekredskap, snöröjning på parkvägar, planteringar mm. Vissa synpunkter berör även andra förvaltningar i staden varför de omgående vidarebefordras till rätt instans. Frågor som berör skötsel tas omhand så snart som möjligt med rapport till förvaltningens parkentreprenör som utför lämplig åtgärd. Synpunkter som berör investeringar genomförs utifrån tillgängliga resurser. Avdelningen vinnlägger sig om att besvara och åtgärda inkomna synpunkter så snart som möjligt.

Övrigt

Bilagor

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se