



Handläggare: Anna Ambjörn
Telefon: 08-508 22 048

Till
Hägersten-Liljeholmens sdn

Verksamhetsplan Samhällsplaneringsavdelningen

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. Verksamhetsplanen behandlades på avdelningens APT den 6 december 2011.

Budget

Avdelningens budget uppgår till 30,0 mnkr netto, vilket är en minskning med 6,1 mnkr jämfört med verksamhetsplan för 2011. Minskningen beror i huvudsak på att IT-kostnader har fördelats ut.

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 parkkontrollant/-ingenjör, 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 lokalbehov. Inom avdelningen hanteras lokalhyror, aviseringar av hyror, upprättande av hyreskontrakt samt hyreskontrakt i andra hand. 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 stadsdelen fortgå under 2012.

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. Arbetet med att ta fram rutiner för verksamheternas incidentrapportering fortsätter. Utbildningsinsatser för enheterna om rutinerna 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 alkoholservering och värdeautomatspel. Under 2012 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 2012 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. Vidare kommer arbetet fortsätta med fokus på noggrannare uppföljning av entreprenörsavtalen och beställningar genom förvaltningens nya parkkontrollant/-ingenjör som anställdes under 2011. Upprustningen av Sannadalsparken i Gröndal, som under en treårsperiod genomförts med parkinvesteringsmedel, kommer att färdigställas under året.

Kultur- och föreningsverksamhet

Nämnden fattar beslut om lokala verksamhetsbidrag och arrangörsstöd. 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 arrangörsstöd. Konsumentvägledning utförs av Konsumentcentrum AB på stadsdelsförvaltningens uppdrag enligt gemensam upphandling med innerstadsstadsdelarna 2008.

Verksamhetsplan Enhet

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

www.stockholm.se/h-l

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 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elanvändning per kvadratmeter	76 kwh/kvm	76 kWh	År

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Informera om hållbar livsstil på hemsidan	2012-01-01	2012-12-31
Ersätta befintliga bilar, för vilka avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2012-01-01	2012-12-31
Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2012-01-01	2012-12-31
Inventering av samtliga enheter som tillhandahåller mat i syfte att genomföra utsortering av matavfall.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet



Verksamhetsplan Enhet

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

www.stockholm.se/h-l

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

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden	61 %	61 %	År
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	År
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År

NÄMNDMÅL:
Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen unga som har kommit till samtal på kallelse från socialtjänstenheten underrättelse från polisen om misstänkt förstagsbrott (24-timmarsregeln)	90 %	År
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	13	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	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	34	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	83	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	67	År
Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.	13 %	År

Verksamhetsplan Enhet

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

www.stockholm.se/h-l

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2012-01-01	2012-12-31
Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2012-01-01	2012-12-31
Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrum	2012-01-01	2012-12-31
Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2012-01-01	2012-12-31
Arbeta vidare med åtgärdsplanen för ökad trygghet i området runt sjön Trekanten.	2012-01-01	2012-12-31
Att systematiskt arbeta med de synpunkter på ordning och trygghet som inkommer till stadsdelsförvaltningen.	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2012-01-01	2012-12-31
Geomföra tobaks- och folkölstillsyn enligt kommunfullmäktiges riktlinjer.	2012-01-01	2012-12-31
Rensning av sly kring parkvägar samt klippning av grenar för att frilägga belysningskällor.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsdelens parker upplevs rena

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Behovet av papperskorgar inventeras och antalet korgar anpassas efter behov.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska genomföra mätning av elektromagnetiska fält i förvaltningens offentliga lokaler. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska inventera om förvaltningens befintliga grupp- och servicebostäder är helt tillgängliga. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska inventera tillgängligheten i förskolorna. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska projektera för nya särskilda boendeformer. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska skriva enkelt, begripligt och lättläst. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska undersöka om föreningsbidrag kan villkoras vad gäller tillgänglighet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska undersöka tillgängligheten till parklekarna i stadsdelsområdet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Förvaltningen ska utreda möjligheten att inrätta zoner i förvaltningen offentliga lokaler som är tillgängliga för personer med elöverkänslighet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31
Varje enhet ska påtala brister i tillgängligheten till lokalansvarig. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

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

www.stockholm.se/h-l

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		4,5 %	År

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2010-2012	2012-01-01	2012-12-31

ÅTAGANDE:**Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling****Arbetssätt**

Utforma individuella handlingsplaner för respektive medarbetare.

Verksamhetsplan Enhet



Uppföljning

Antal utformade individuella handlingsplaner.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Individuella planer för kompetensutveckling tas fram i samråd med varje medarbetare på avdelningen.	2011-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan Enhet

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

www.stockholm.se/h-l



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 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

Verksamhetsplan Enhet

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

www.stockholm.se/h-l

Resursanvändning

Budget 2012

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Budgetår: 2012
 Enhet : Samhällsplanering
 Enhetschef: Gunnar Ohlsén

Beloppen anges i TKr	Budget
<i>Intäkter</i>	
Förvaltningsinterna intäkter	0
Bidrag	0
Försäljning av verksamhet	0
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	0
<i>Kostnader</i>	
Förvaltningsinterna kostnader	0
Personalkostnader	6 295
Övriga personalkostnader	252
Lokalkostnader	1 826
Övriga kostnader	21 627
<i>Summa kostnader</i>	30 000
<i>Summa netto</i>	30 000

Avdelningens budget uppgår till 30,0 mnkr netto, vilket är en minskning med 6,1 mnkr jämfört med verksamhetsplan för 2011. Minskningen beror huvudsakligen på att IT-kostnader har fördelats ut.

Av nettobudgeten avser 10,1 mnkr nämnd- och förvaltningsadministration, 17,3 mnkr stadsmiljöverksamhet inkl. kapitalkostnader samt 2,6 mnkr kultur och föreningsverksamhet. Därutöver ansvarar avdelningen för förvaltningens investeringsbudget om 16,6 mnkr.

Verksamhetsplan Enhet

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

www.stockholm.se/h-l

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 2011****ÅTAGANDE:****Att följa fastställd budget****Arbetsätt**

Följa budget.

Uppföljning

Genom årsbokslut.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2012-01-01	2012-12-31
Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter i ILS-webben.	2012-01-01	2012-12-31

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

Att fortlöpande följa upp VP på avdelningens möten.

Uppföljning

Genom verksamhetsberättelsen.

Övriga frågor**Bilagor**

- Internkontrollplan samhällsplanering

Verksamhetsplan Enhet

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



Verksamhetsplan Enhet

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

www.stockholm.se/h-l