



Handläggare: Anna Ambjörn
Telefon: 08-508 22 048

Verksamhetsplan 2013

Samhällsplaneringsavdelningen

Inledning

Samhällsplanering

Verksamhetsplanen har behandlats på avdelningens Arbetsplatsträff (APT), den 4 december 2012.

Budget

Avdelningens budget uppgår till 30,9 mnkr netto, vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med verksamhetsplan för 2012. Ökningen beror huvudsakligen på ökade IT-kostnader.

Personal

Avdelningen leds av en avdelningschef och består av en preventionssamordnare, en intendent för säkerhet, larm och telefoni, en hyresadministratör, en parkingenjör, en parkingenjör/kontrollant, två lokalintendenter samt en utredare i stadsmiljöfrågor.

Verksamhet

Avdelningen sköter stadsdelsnämndens lokalförsörjning, hanterar hyreskontrakt och hyror samt övriga lokalrelaterade frågor. En stor del av avdelningens arbete innebär att utveckla nya lokaler för förskolor i stadsdelen för att möta den ständigt ökande efterfrågan på förskoleplatser. Avdelningen bevakar samhällsplaneringsfrågor, svarar på remisser i samhällsbyggnadsfrågor samt tar fram underlag och gör analyser för verksamheternas lokalbehov, deltar i planprocesser och vid utvecklingen av nya parker i stadsdelsområdet. Vidare ansvarar avdelningen för IT och säkerhetsfrågor samt för samordning och utveckling av drog- och brottsförebyggande arbete och tobaks- och folkölstillsyn. Nämndens ansvar för stadsmiljöfrågor avseende investeringar, drift och underhåll av park- och naturmark hanteras inom avdelningen. Avdelningen handlägger också ansökningar av lokala verksamhetsbidrag och arrangörsstöd. Ansvaret för konsumentvägledning ligger på avdelningen men utförs av Konsumentcentrum AB.

Under 2013 kommer arbetet fortsätta med fokus bland annat på utveckling av parkfrågor, med noggrann uppföljning av entreprenörsavtalen och beställningar. Nämnden har sökt och beviljats parkinvesteringsmedel för att ta fram ett program för upprustning av Aspuddens parklek under 2013. Det trygghetsskapande arbetet fortsätter att utvecklas och fördjupas i Lokala Brottsförebyggande rådets arbetsgrupper, vilka samordnas av avdelningen. Utvecklingen av förskolelokaler kommer att fortsätta under året. Avdelningen kommer också att arbeta för en större andel elbilar i förvaltningens fordonsflotta samt förbereda för möjligheter till utsortering av matavfall på berörda enheter.

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 är hållbar

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	År
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20 %	15 %	Tertial
Andel elbilar	45 %	6 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100%	Månad

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
Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2012-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Enhet

Telefonvägen 30, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22 048

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2012-01-01	2013-12-31
Inventering av samtliga enheter som tillhandahåller mat i syfte att genomföra utsortering av matavfall.	2012-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det byggs 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	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska öppna en ny grupp- eller servicebostad varje år.	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

NÄMNDMÅL:

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska se till att tillgänglighetsaspekter beaktas vid planering av Aspudsparkens upprustning.	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

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

Verksamhetsplan Enhet

Telefonvägen 30, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22 048

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	80 %	öka	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	66 %	62 %	År
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	66 %	62 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %	År

NÄMNDMÅL:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	14,5	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.	61,5	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	39,5	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	90	År
Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	79,5	År
Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.	13 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2012-01-01	2013-12-31
Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2012-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Enhet

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrum	2012-01-01	2013-12-31
Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2012-01-01	2013-12-31
Genomföra tobaks- och folkölstillsyn enligt kommunfullmäktiges riktlinjer.	2012-01-01	2013-12-31
Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2012-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska göra ljudmätningar på fem nya förskolor.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska se till att alla nybyggda förskolor är tillgängliga.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska se över kontrastmarkering, skyltning och belysning i förvaltningens lokaler.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska ta fram en rutin för att mäta ljudnivån på förskolor.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att få en förbättrad tillgänglighet till sammanträdeslokalerna på Telefonvägen 30 nb.	2013-01-01	2013-12-31
Förvaltningen ska utreda möjligheten att ha en höj- och sänkbar receptionsdisk på Telefonvägen 30.	2013-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Enhet

Telefonvägen 30, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22 048

www.stockholm.se

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.3 Stockholmarna upplever 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 är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex	79	öka	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	10 %	öka	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	90 %	öka	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		4,4 %	Tertial

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Aktivt deltagande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Bidra med egna erfarenheter och förslag på hur mål, riktlinjer, förhållningssätt och policies kan verkställas i praktiken.	2013-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2013-01-01	2013-12-31
Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015	2013-01-01	2013-12-31
Stärkt medarbetarskap. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2013-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:

Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling

Arbetsätt

Utforma individuella handlingsplaner för respektive medarbetare.

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	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2013-01-01	2013-12-31
Arbete med rehabiliteringsprocessen	2013-01-01	2013-12-31
Följa stadens rehabiliteringsprocess. Regelbundna möten mellan chefer, försäkringskassa, HR-konsulter, personalkonsulent och företagshälsovård. Fackliga representanter deltar där den anställda så önskar.	2013-01-01	2013-12-31
Minska antalet timavlönade	2013-01-01	2013-12-31
Beskriva arbetet med att minska upprepade korta sjukfrånvarotillfällen.	2013-01-01	2013-12-31
Beskriva det långsiktiga arbetet att främja hälsan hos de anställda.	2013-01-01	2013-12-31

Verksamhetsplan Enhet

Telefonvägen 30, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22 048

www.stockholm.se



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2013-01-01	2013-12-31
Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras.	2013-01-01	2013-12-31



KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten är i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Bidra till kostnadseffektiviseringar inom IT, telefoni och lokalhyror

Resursanvändning

Budget 2013

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Budgetår: 2013
 Enhet : Avdelningen för 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	6 685
Övriga personalkostnader	195
Lokalkostnader	2 140
Entreprenader och köp av verksamhet	14 800
Övriga kostnader	7 080
<i>Summa kostnader</i>	30 900
<i>Summa netto</i>	30 900

Avdelningens budget uppgår till 30,9 mnkr netto, vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med verksamhetsplan för 2012. Ökningen beror huvudsakligen på ökade kapitalkostnader och ökade it-kostnader

Av nettobudgeten avser 10,8 mnkr nämnd- och förvaltningsadministration, 17,4 mnkr stadsmiljöverksamhet inkl. kapitalkostnader samt 2,7 mnkr kultur och föreningsverksamhet. Därutöver ansvarar avdelningen för förvaltningens investeringsbudget om 10,3 mnkr.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva****NÄMNDMÅL:**

Administrationns andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2012

ÅTAGANDE:

Att följa fastställd budget

Arbetssätt

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.	2013-01-01	2013-12-31

ÅTAGANDE:

Att arbeta utifrån nämndens och avdelningens fastställda VP

Arbetssätt

Att fortlöpande följa upp VP på avdelningens möten.

Uppföljning

Genom verksamhetsberättelsen.

Övriga frågor**Bilagor**

Verksamhetsplan Enhet

Telefonvägen 30, 129 04 Hägersten
Telefon 08- 508 22 048