



Samhällsplaneringsavdelningen

Tjänsteutlåtande
Dnr: 553-2013-1.2.1
Sid 1 (15)
2014-02-13

Handläggare:
Anna Ambjörn
Telefon: 08-508 22 048

Samhällsplaneringsavdelningen
Verksamhetsberättelse VB 2013

Samhällsplaneringsavdelningen

Telefonvägen 30
129 04 Hägersten

hagersten-liljeholmen.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	4
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
1.3 <i>Stockholms livsmiljö är hållbar</i>	4
1.4 <i>Det byggs många bostäder i Stockholm</i>	5
1.6 <i>Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm</i>	6
1.7 <i>Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad</i>	6
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	9
2.3 <i>Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg</i>	9
2.4 <i>Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten</i>	9
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	11
3.1 <i>Budgeten är i balans</i>	11
3.2 <i>Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva</i>	14
Synpunkter och klagomål	14
Övrigt	15

Sammanfattande analys

Avdelningen planerar och genomför fortlöpande en omfattande utbyggnad av förskolor för att möta det stora behovet av förskoleplatser. Behovet har under flera år stadigt ökat i och med nybyggnationen i stadsdelsområdet samt genom den pågående generationsväxlingen.

Avdelningen tog under 2012 fram en miljöhandlingsplan som utgår från Stockholms miljöprogram och kommunfullmäktiges mål och indikatorer och som ligger till grund för nämndens miljöarbete. För att bidra till smidigare planprocesser har förvaltningen deltagit i tidigt skede i planeringen och kunnat ha inflytande över processen i de delar som rör stadsdelsförvaltningens verksamheter och ansvar.

Förvaltningen har sett över möjligheterna att inrätta grupp-/servicebostäder i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med fackförvaltningar och byggherrar. Fram till och med 2015 finns det en inplanerad service-/gruppbofastad per år i stadsdelsområdet. Förvaltningen har tagit fram en inriktning för utbyggnad av nya grupp-/servicebostäder åren 2016-2017.

Vid upprustning och nyanläggning av parker med investeringsmedel samt vid drift och underhåll av offentliga miljöer har förvaltningen alltid ett tillgänglighetsperspektiv utifrån stadens riktlinjer. I tertialrapport 1 ansökte nämnden om medel för tillgänglighetsinvesteringar och beviljades 5 mnkr under 2013. Dessa har använts till förbättringar främst av parker, trappor samt en offentlig toalett i Sannadalsparken i Gröndal.

Förvaltningen har bidragit 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 våren genomförde förvaltningen en årlig vårstädningsskampanj med skolklasser och föreningar. Nämnden ansökte i tertialrapport 1 även om medel utifrån Vackra Stockholm och beviljades totalt 200 tkr för underhållsinsatser i lekparkar. Åtgärder i form av målning av staket vid 24 lekplatser i stadsdelsområdet genomfördes under sommaren.

Det trygghetsskapande arbetet som sker genom Lokala Brottsförebyggande Rådets (Lokala Brå) olika arbetsgrupper har fortlöpande pågått under året och åtta möten har hållits 2013. Åtgärder har genomförts för att förebygga tre identifierade sårbarheter utifrån RSA, det gäller åtgärder för att motverka skada på verksamhetslokaler, hot och våld mot brukare samt hot och våld mot personal.

Genom en rad aktiviteter arbetar förvaltningen med tillgänglighetsfrågor som rör lokaler, fritidsverksamhet och lekparkar.





Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %		0 %	tas fram av nämnden/s tyrelsen	2013
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	20,58 %		20 %	15 %	VB 2013
 Andel elbilar	50 %		45 %	6 %	2013
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %		100 %	100%	Verksamhetsberättelse 2013



Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling	100 %	100 %	100 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2012-01-01	2013-12-31	
 Genom informationsinsatser	2012-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.			
✓ 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

Förväntat resultat

Att förvaltningen bidrar till en effektivare planprocess.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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

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.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

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






Förväntat resultat

Att boende i Hägersten-Liljeholmen upplever ett varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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








Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	87 %		80 %	72 %	2013
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	61 %	66 %	66 %	62 %	2013
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden			66 %	62 %	2013
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2013
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %			100 %	2013






Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

Förväntat resultat

Att de boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	14,5 %	14,5 %	14,5 %		2013
 Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	72 %	72 %	72 %		2013
 Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	61,5 %	61,5 %	61,5 %		2013
 Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	39,5 %	39,5 %	39,5 %		2013
 Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	90 %	90 %	90 %		2013
 Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	79,5 %	79,5 %	79,5 %		2013
 Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.	13 %	13 %	13 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
 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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2012-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler och ta del av nämndens information utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förvaltningen ska göra ljudmätningar på fem nya förskolor.	2013-01-01	2013-12-31	
	Kommentar Under hösten har ljudmätningar genomförts på fem nya förskolor.			
✓	Förvaltningen ska se till att alla nybyggda förskolor är tillgängliga.	2013-01-01	2013-12-31	
	Kommentar Vid nybyggnation av förskolor följer förvaltningen gällande byggkrav och riktlinjer för tillgänglighet.			
✓	Förvaltningen ska se över kontrastmarkering, skyltning och belysning i förvaltningens lokaler.	2013-01-01	2013-12-31	
	Kommentar Fastighetsägaren Vasakronan har utfört dessa åtgärder under året.			
✓	Förvaltningen ska ta fram en rutin för att mäta ljudnivån på förskolor.	2013-01-01	2013-12-31	
	Kommentar En rutin för att mäta ljudnivån på förskolor tas fram utifrån ljudmätningarna som genomfördes på fem nya förskolor under hösten. Arbetet kommer att fortsätta under 2014.			
✓	Förvaltningen ska undersöka möjligheterna att få en förbättrad tillgänglighet till sammanträdeslokalerna på Telefonvägen 30 nedre botten.	2013-01-01	2013-12-31	
	Kommentar Fastighetsägaren Vasakronan har genomfört åtgärder för att öka tillgängligheten till sammanträdeslokalerna på Telefonvägen 30.			
✓	Förvaltningen ska utreda möjligheten att ha en höj- och sänkbar receptionsdisk på	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Telefonvägen 30.			

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Arbetet sker främst genom stadsdelsförvaltningens, utbildningsförvaltningens och närpolisens samarbetar för att minska tobak, alkohol och narkotikakonsumtionen bland ungdomar i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten





Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Aktivt Medskapandeindex	80	68	80	80	2013
■ Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	22,92 %	16,67 %	75 %	75 %	2013
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	90,1 %	90 %	80	2013
● Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	92 %	92 %	92	2013
■ Sjukfrånvaro				4,4 %	VB 2013

Nämndmål:

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

Förväntat resultat


Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
 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

— Ingen


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Individuella planer för kompetensutveckling tas fram i samråd med varje medarbetare på avdelningen.	2011-01-01	2013-12-31	
Kommentar Medarbetarnas kompetensutveckling planeras i samband med medarbetarsamtalen.			

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2012

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron fortsätter att minska genom att samtliga enhetschefer använder de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
skyddsronder.			
✓ Arbeta 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 anställde 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	
✓ 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	

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,96 %	99,99 %	100 %	100 %	VB 2013

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Åtagande:

Bidra till kostnadseffektiviseringar inom IT, telefoni och lokalhyror

— Ingen

Uppföljning av driftbudget

<u>Administration</u>			
	Belopp	Internbudget	Avvikelse
Intäkter			
Interna intäkter			
Taxor och avgifter			
Hysesintäkter			
Bidrag och ersättningar	-64 980		64 980
Försäljning	-744 210	-400 000	344 210
Övriga externa intäkter			
Summa intäkter	-809 190	-400 000	344 210
Kostnader			
Interna kostnader	102 660	0	-102 660
Personalkostnader	4 579 377	5 150 000	570 623
Övriga personalkostnader	79 373	165 000	85 627
Lokalkostnader	2 318 217	2 000 000	-318 217
Entreprenader och köp av verksamhet	905 314	227 000	-678 314
Övriga externa kostnader	4 671 629	3 658 000	-1 013 629
Summa kostnader	12 656 569	11 200 000	-1 456 569
Netto	11 847 379	10 800 000	-1 112 359

<u>Stadsmiljö</u>			
	Belopp	Internbudget	Avvikelse
Intäkter			
Hysesintäkter	-27 337		27 337
Försäljning	-346 287		346 287
Summa intäkter	-373 624		373 624
Kostnader			
Personalkostnader	1 304 503	1 335 000	30 497
Övriga personalkostnader	68 470	30 000	-38 470
Lokalkostnader	292 217	140 000	-152 217
Preliminärt kostnadsförda	0	0	0
Entreprenader och köp av v	11 303 570	11 300 000	-3 570
Övriga externa kostnader	240 074	95 000	-145 074
Summa kostnader	13 208 834	12 900 000	-308 834
Netto			64 790
<u>Kultur-och konsument</u>			
	Belopp	Internbudget	Avvikelse
Kostnader			
Interna kostnader	1	250 000	249 999
Personalkostnader	591 619	0	-591 619
Övriga personalkostnader	0	600 000	600 000
Lokalkostnader	294 620	295 000	380
Entreprenader och köp av v	412 630	1 405 000	992 370
Övriga externa kostnader	1 336 771	150 000	-1 186 771
Summa kostnader	2 635 641	2 700 000	64 359
Netto	2 635 641	2 700 000	64 359

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Fortsatt effektivisering av administrationen beräknas minska dess andel av de totala kostnaderna.

Åtagande:

Att följa fastställd budget

— Ingen

Nämndmål:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Förväntat resultat

Genom hög delaktighet i framtagandet av verksamhetsplan, anvisningar och uppföljningsrapporter säkerställs en tydlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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

— Ingen

Synpunkter och klagomål

Under året har 110 synpunkter och klagomål registrerats hos förvaltningen från medborgare. I huvudsak har frågorna rört snöröjning samt åtgärder i gatumiljön, konstgräsplaner, återvinningstationer m.m. När inkomna synpunkter har berört andra förvaltningar i staden har

de vidarebefordrats omgående. Frågor som har berört skötsel har tagits omhand så snart som möjligt med rapport till förvaltningens parkentreprenör som utfört lämplig åtgärd. Synpunkter som har berört investeringar har genomförts utifrån tillgängliga resurser. Utöver dessa synpunkter har det även kommit in ett antal via Trafik Stockholm. Avdelningen vinnlägger sig om att besvara och åtgärda inkomna synpunkter så snart som möjligt.

Övrigt