



Samhällsplaneringsavdelningen

Tjänsteutlåtande
Dnr:591-2014-1.2.1
Sid 1 (14)
2015-02-04

Handläggare
David Eriksson
Telefon: 08-508 22 053

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Samhällsplaneringsavdelningen

Samhällsplaneringsavdelningen

Sammanfattande analys

Avdelningen för samhällsplanering är en administrativ enhet med stödfunktioner för förvaltningens verksamheter. Inom avdelningen finns också ansvaret för underhåll och drift av stadsdelens parkmiljöer samt övriga stadsmiljöfrågor som rör stadsdelen.

Avdelningen bedömer att samtliga mål som ligger under avdelningens ansvar har klarats av under 2014. Ett viktigt fokus under året har varit att planera och genomföra en omfattande utbyggnad av förskolor för att möta det stora behovet av förskoleplatser. Även information och tydliga anvisningar har givits för att enheterna ska tanka alternativa drivmedel, samt har avdelningen haft en målsättning att befintliga bilar ska bytas ut mot elbilar där så varit möjligt när leasingavtalen löpt ut.

Avdelningen arbetar kontinuerligt med en plan för utbyggnad av bostäder med särskild service i stadsdelen med målsättningen att färdigställa ett boende per år. Under 2014 har sju servicebostäder påbörjats och sju stycken har färdigställts.

I samband med exploateringsprojekt i stadsdelsområdet bevakar förvaltningen möjligheterna att utveckla tillgången till lek, rekreation och spontanidrott. Under året har en mindre bollplan invid Fruängens skola anlagts med konstgräs samt har en boulebana anlagts på Hägerstensåsen.

Under 2013 togs ett program för upprustning av Aspudsparken fram, i det arbetet har tillgänglighetsaspekten beaktats. Upprustningen påbörjades 2014 och kommer slutföras 2015. Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete att utveckla det trygghetsskapande arbetet som sker genom Lokala Brottsförebyggande Rådets (Lokala BRÅ) olika arbetsgrupper utifrån den framtagna handlingsplanen och samverkansöverenskommelser med berörda aktörer.

Nämnden erhöll medel för 2014 för åtgärder utifrån Vackra Stockholm samt för tillgänglighetsåtgärder i stadsdelens utemiljö. Förvaltningen arbetar ständigt med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet. Med de medel nämnden beviljats utifrån Vackra Stockholm har totalt 18 feriearbetare kunnat anställas för att utföra gallring och glesning av sly längs gångvägar och parker samt extra insatser för städning och rensning av utemiljön.

Nämnden erhöll medel för att öka tillgängligheten i stadsdelen. Åtgärder och investeringar har genomförts i det pågående upprustningsprojektet i Aspudsparken, där lekpark och trappor renoverats och tillgängliggjorts. Förvaltningen har även renoverat och tillgängliggjort trappor runt om i stadsdelen.







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 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014
Analys Förvaltningen använder inte dubbdäck till några av sina fordon.					
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	27,38 %	20,58 %	20 %	20 %	VB 2014
Analys Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter har ökat under 2014. En bidragande anledning är att medvetenheten om ekologiska livsmedel inom stadsdelsområdets verksamheter har ökat i och med den nya inköpsmodulen.					
  Andel elbilar	52,94 %	50 %	46 %	9 %	2014
Analys Förvaltningen har totalt 17 bilar varav 9 är elbilar.					

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling	100 %	100 %	100 %		2014
Analys Förvaltningen bevakar samtliga förslag på nya detaljplaner ur ett hållbarhetsperspektiv och lämnar synpunkter där det är motiverat.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Förvaltningen har inte gjort några inköp av bilar under 2014.			
✓ Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Vid två tillfällen under året har informationsinsatser genomförts för att försöka klara nämndens mål för förnyelsebart drivmedel.			
✓ Inventering av samtliga enheter som tillhandahåller mat i syfte att genomföra utsortering av matavfall.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetet med att införa sortering av matavfall på enheter som tillhandahåller mat har pågått under året med fokus på förskolor.			

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.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Nämnden informeras genom de markanvisningar som kommit till nämnden för kännedom.			

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.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Förvaltningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med fackförvaltningarna och byggherrar. Under 2014 öppnades sju servicelägenheter vid Främlingsvägen i Midsommarkransen och under 2015 planeras sju servicelägenheter i			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kv Golvläggaren i Årstadal.			

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 Aspudsparkens upprustning.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Upprustningen av parken påbörjades 2014 och slutförs 2015. Hänsyn till tillgänglighetsaspekter utifrån stadens riktlinjer beaktas under hela processens gång.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	82 %	87 %	81 %	73 %	2014
Analys Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete att utveckla det trygghetsskapande arbetet som sker genom Lokala Brottsförebyggande Rådets (Lokala BRÅ) olika arbetsgrupper utifrån den framtagna handlingsplanen och samverkansöverenskommelser med berörda aktörer. Förvaltningen arbetar ständigt med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet.					
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	72 %	61 %	62 %	62 %	2014
Analys Förvaltningen arbetar fortlöpande med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Tillsammans med exploateringskontoret och trafikkontoret ser förvaltningen också över den fysiska miljön och tillgängligheten i området i syfte att genomföra förbättringar vid behov.					
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	72 %		72 %	62 %	2014
Analys Förvaltningen arbetar fortlöpande med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på					








Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
trygghet och trivsel. Tillsammans med exploateringskontoret och trafikkontoret ser förvaltningen också över den fysiska miljön och tillgängligheten i området i syfte att genomföra förbättringar vid behov.					
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2014
Analys Åtgärder är genomförda för att förebygga tre identifierade sårbarheter utifrån RSA. Stadsdelsförvaltningen har reviderat sin beredskapsplan för kris och katastrof, anordnat utbildningar i brandskydd och sett över vägar för informationsspridning vid en eventuell kris.					
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	100 %	100 %	2014
Analys Åtgärder är genomförda för att förebygga tre identifierade sårbarheter utifrån RSA. Stadsdelsförvaltningen har reviderat sin beredskapsplan för kris och katastrof, anordnat utbildningar i brandskydd och sett över vägar för informationsspridning vid en eventuell kris.					

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 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	28 %	14,5 %	14,5 %		2014
 Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	92	72	72 %		2014
 Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	65	61,5	61,5 %		2014
 Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.	48	39,5	39,5 %		2014
 Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika.	95	90	90 %		2014
 Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.	76	79,5	79,5 %		2014
 Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.	12	13	13 %		2014
Analys					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Förvaltningen arbetar systematiskt med brottsförebyggande och trygghetskapande frågor inom stadsdelen. Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete att utveckla det trygghetskapande arbetet som sker genom Lokala Brottsförebyggande Rådets (Lokala BRÅ) olika arbetsgrupper utifrån den framtagna handlingsplanen och samverkansöverenskommelser med berörda aktörer.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och närpoliserna har samarbetat för att minska tobak, alkohol och narkotikakonsumtionen bland ungdomar i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde. Föräldrar, barn- och ungdomsföreningar samt lokala handlare har involverats i arbetet och erbjudits en aktiv roll. I projektet arbete mot cannabis togs en metod att arbeta mot droger fram, personal, föräldrar och elever i klass 8 i två skolor har ingått i en pilotstudie. Projektet är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt polisen och har möjliggjorts genom medel från socialnämnden.			
✓ Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Samverkansgruppen med representanter från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Skärholmens närpolis, brandmyndighet, PRO och SPF har under året sammanträtt vid fyra tillfällen.			
✓ Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrumgruppen	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetsgruppen för tryggare och trivsammare centrum har haft möten 6 gånger under året för att lyfta viktiga frågor och ta fram gemensamma trygghetskapande åtgärder. I gruppen deltar en representant från Skärholmen närpolisområde, centrumchef för Liljeholmstorget och Fruängens centrum, Citycon, ansvariga för Lennart Erikssons fastigheter ABs bestånd i området, MTR, SL, trafikkontoret samt enhetschef med flera representanter för vuxenheten och avdelningschef med flera representanter för samhällsplanering vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Gruppen har sammanträtt sex gånger.			
✓ Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Arbetsgruppen, med representanter från stadsdelsförvaltning, utbildningsförvaltning, närpolis och ungdomsgårdarna, har samarbetat för att främja en god uppväxt för barn och ungdomar i stadsdelsområdet. Gruppen har arrangerat en samverkansdag runt 12-16 åringar. En nätverksgrupp med de som möter ungdomar i sitt värv som skolans kuratorer, polisens yttre ungdomsgrupp, fältassistenter och andra representanter för barn och ungdomsenheten, representanter för församlingarna och preventionssamordnaren har mötts vid fyra tillfällen under året. En annan nätverksgrupp med rektorer, enhetschef från barn och ungdomsenheten, polisens yttre ungdomsgrupp, stadsdelens fältassistenter och preventionssamordnaren har sammanträtt fyra gånger.			
✓ Genomföra tobaks- och folkölstillsyn enligt kommunfullmäktiges riktlinjer.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Totalt har 95 tillsynsbesök på försäljningsställen inom stadsdelsområdet genomförts under året, 18 av dem skedde i samarbete med Närpolisen.			
✓ Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Trygghetsvandringar i Hägersten-Liljeholmen benämns närmiljövandringar. Under hösten har en vandring			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
företagits i Fruängen, två virtuella vandringar har genomförts vid sittande bord. Under några år har de boendes intresse för deltagande avtagit och 2014 har bara tjänstemän deltagit vid vandringarna.			

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.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Under året har ljudmätningar genomförts på fem nya förskolor.			
✓ Förvaltningen ska se till att alla nybyggda förskolor är tillgängliga.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Vid nybyggnation av förskolor följer förvaltningen gällande byggkrav och riktlinjer för tillgänglighet.			
✓ Förvaltningen ska ta fram en rutin för att mäta ljudnivån på förskolor.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Sedan aktiviteten skrevs har lagstiftningen ändrats. För att få slutbesked i bygglovsärenden krävs att vissa ljudmätningar har utförts. Därför är utvecklandet av en rutin för ljudmätning inte nödvändig, vilket gör aktiviteten inaktuell.			

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	80	80	80	80	2014
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	42,5 %	22,92 %	100 %	100 %	2014
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	91 %	91 %	90 %	80 %	2014
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	93 %	93 %	93 %	92 %	2014
  Sjukfrånvaro	0,5 %			4,4 %	VB 2014



Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys					
Avdelningen har en låg sjukfrånvaro. Under 2014 uppgick den till 0,5%.					

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2013

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2015-12-31	
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:



Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska registrera deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad i systemet.	2014-01-01	2014-04-30	
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31	

Åtagande:

Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling



 Uppfylls helt

Analys

Medarbetarnas behov av kompetensutveckling inventeras och planeras i samband med medarbetarsamtalen

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,99 %	99,96 %	100 %	100 %	VB 2014

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

 Uppfylls helt

Analys

Avdelningen ser kontinuerligt över licenser, telefoni samt lokalhyror och på så vis bidra till nämndens måluppfyllelse

Uppföljning av driftbudget

 Enhet : Avdelningen för samhällsplanering

 Enhetschef: Gunnar Öhlsén

 Beloppen
 anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2014	Budget	Avvikels e
administration			
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag	125		125
Försäljning av verksamhet	871	300	571
Övriga externa intäkter	0		0
Summa intäkter	996	300	696
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	169	0	-169
Personalkostnader	5 196	5 450	254
Övriga personalkostnader	129	165	36
Lokalkostnader	1 347	2 000	653
Entreprenader och köp av verksamhet	807	227	-580
Övriga kostnader	4 070	3 658	-412
Summa kostnader	11 718	11 500	-218
Summa netto	10 722	11 200	478
Infrastruktur			
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag	27		27
Försäljning av verksamhet	93		93
Övriga externa intäkter			0
Summa intäkter	120	0	120
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader			0
Personalkostnader	1 501	1 335	-166
Övriga personalkostnader	30	30	0
Lokalkostnader	313	140	-173
Entreprenader och köp av verksamhet	11 566	11 700	134
Övriga kostnader	351	95	-256
Summa kostnader	13 761	13 300	-461
Summa netto	13 641	13 300	-341

Utfall :

	Utfall i bokslut 2014	Budget	Avvikels e
Omstrukturerings /flyttkostnader			
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader			0
Personalkostnader			0
Övriga personalkostnader			0
Lokalkostnader	596		-596
Entreprenader och köp av verksamhet	38		
Övriga kostnader	234	1 000	766
Summa kostnader	868	1 000	170
Summa netto	868	1 000	170
Kultur-och konsument			
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	246	249	3
Personalkostnader	807	500	-307
Övriga personalkostnader		590	590
Lokalkostnader	295	290	-5
Entreprenader och köp av verksamhet	427	996	569
Övriga kostnader	709	75	-634
Summa kostnader	2 484	2 700	216
Summa netto	2 484	2 700	216
Kapitalkostnader			
	5 730	5 900	170
Summa kostnader	5 730	5 900	170
Summa netto	5 730	5 900	170
Parkinvesteringar	15 340	15 300	-40
Summa kostnader	15 340	15 300	-40
Summa netto	9 610	9 400	130
Maskiner och inventarier			
	3 921	5 000	1 079
Summa kostnader	3 921	5 000	1 079
Summa netto	3 921	5 000	1 079

Investeringar

I budget 2014 fanns avsatta medel om 20,3 mnkr för investeringar. Budgeten är fördelat på 8,3 mnkr för parker varav 0,8 mnkr avser ombudgetering från 2013 genom en förskjutning av investeringen i Sannadalsparken, 7,0 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar samt 5,0 mnkr för maskiner och inventarier. Medel som avsatts för investeringar i parker har förbrukats i sin helhet under 2014. Av medel avsatta för maskiner och inventarier har 3,3 mnkr förbrukats, i huvudsak för utrustning till nya förskoleavdelningar.

Medel för lokaländamål

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har rekvirerat stimulansbidrag för utbyggnad av

förskolan med 10,4 mnkr under 2014. För 2014 tilldelades förvaltningen ett bidrag för förskolor med hög hyra på 5,3 mnkr. För utbyggnad av en servicebostad för personer med funktionsnedsättning har stadsdelsnämnden rekviderat beviljade stimulansbidrag med 0,6 mnkr under 2014.

Förskolan Årstaberget behöver avvecklas i förtid då en skola ska byggas där förskolepaviljongerna står. Kostnaden för att avveckla förskolan Årstaberget i förtid i förhållande till tecknade hyresavtal med paviljongleverantören uppskattas till 1,9 mnkr om förskolan avvecklas under sommaren 2016. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd kommer att ansöka om kompensation för dessa kostnader i tertialrapport 2016.

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 2013

Förväntat resultat

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

Åtagande:

Att följa fastställd budget

 Uppfylls helt

Analys


Avdelningen har under året följt fastställd budget.

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 i ILS-webben inom samtliga avdelningar och enheter.	2014-01-01	2014-12-31	

Åtagande:

Att arbeta utifrån nämndens och avdelningens fastställda VP

● Uppfylls helt

Analys

Verksamhetsplanen ligger till grund för den verksamhet som bedrivs inom avdelningen, med sikte på fullgod måluppfyllelse.

Synpunkter och klagomål

Totalt har 555 synpunkter och klagomål från medborgare registrerats hos förvaltningen under året. Anledningen till det ökade antalet i förhållande till tidigare år beror på stadens ärendehanteringssystem ”Synpunktsportalen” som slog igenom vid årsskiftet samt den tillkopplade appen ”Tyck till.” Systemet har gjort det lättare för medborgare att direkt via Internet rapportera in synpunkter, klagomål, mm. och har även bidragit till att inkomna ärenden besvaras och åtgärdas snabbare då rätt tjänsteman genast kan ta del av ärendet. Synpunkterna och klagomålen handlar ofta om frågor som rör nedskräpning, snöröjning, önskemål om åtgärder i parker mm.

När inkomna synpunkter har berört andra förvaltningar i staden har de vidarebefordrats omgående. Synpunkter som berör investeringar genomförs utifrån tillgängliga resurser. Avdelningen strävar alltid efter att besvara och åtgärda inkomna synpunkter så snart som möjligt. Synpunktsportalen har varit ett viktigt verktyg i detta arbete.

Övrigt