



Samhällsplaneringsavdelningen

Tjänsteutlåtande
Dnr: 558-2014-1.1
1 (10)
2015-03-09

Handläggare:
David Eriksson
Telefon: 08-508 22 053

Till
Samhällsplaneringsavdelningen

Verksamhetsplan 2015 för Samhällsplaneringsavdelningen

Samhällsplaneringsavdelningen

Inledning

Samhällsplanering

Organisation

Avdelningen 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

Budget

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Varav	
			omslutnings- förändringar	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration	10,9	0,0	0,0	10,9
Stadsmiljöverksamhet	12,5	0,0	0,0	12,5
Avskrivningar	4,2	0,0	0,0	4,2
Internränta	1,9	0,0	0,0	1,9
Verksamhet för barn, kultur och fritid	2,7	0,0	0,0	2,7
Summa avdelningen	32,2	0,0	0,0	32,2

Avdelningens budget uppgår till 32,2 mnkr netto, vilket är en minskning med 0,6 mnkr jämfört med verksamhetsplan för 2014. Minskningen beror huvudsakligen på minskad driftbudget inom stadsmiljöverksamhet.

Personal

Avdelningen leds av en avdelningschef och består av en preventionssamordnare, en intendent för säkerhet, larm och telefoni, en hyresadministratör, två parkingenjörer, två lokalintendenter, en projektledare 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 om lokala verksamhetsbidrag och arrangörstöd. Ansvaret för konsumentvägledning ligger på avdelningen men utförs av Råd & Rön AB.

Under 2015 kommer arbetet fortsätta med fokus på utveckling av parkfrågor, med noggrann uppföljning av entreprenörsavtalen och beställningar. Avdelningen tog under 2013 fram ett program för upprustning av Aspuddens parklek. Under 2015 fortsätter arbetet med genomförande av upprustningen. Det trygghetsskapande arbetet fortsätter i Lokala Brottsförebyggande rådets arbetsgrupper som samordnas av avdelningen. Utvecklingen av

förskolelokaler kommer att fortsätta under året. Avdelningen ser i samråd med social omsorg fortlöpande över möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med berörda fackförvaltningar och byggherrar. Avdelningen kommer att arbeta för en fortsatt stor andel elbilar i förvaltningens fordonsflotta samt förbereda för möjligheter till utsortering av matavfall på berörda enheter.

Under 2015 upphandlar förvaltningen ny entreprenör för parkskötsel, renhållning och vinterväghållning.

Vid upprustning och nyanläggning av parker med investeringsmedel samt vid drift och underhåll av offentliga miljöer har avdelningen alltid ett tillgänglighetsperspektiv utifrån stadens riktlinjer. Nämnden ansöker om totalt 9 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar under 2015.

Förvaltningen bidrar 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. Förvaltningen ser även över möjligheten att anlägga två utegym i stadsdelen för att öka möjligheterna till spontanidrott.

Arbetet med att identifiera sårbarheter som kommer att ligga till grund för förebyggande eller minimerande åtgärder under året har påbörjats.

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

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman




KF:s mål för verksamhetsområdet:



1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens mål genom det fortlöpande arbetet 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.

Förvaltningen fortsätter under året 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 söker medel för 2015 för tillgänglighetsåtgärder i stadsdelens utemiljö. Arbetet med att identifiera sårbarheter som kommer att ligga till grund för förebyggande eller minimerande åtgärder under året har påbörjats.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	74 %	74 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	62 %	62 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och	62 %	62 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
grönområden			
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

Förväntat resultat

Att de boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga.

Kommentar

Förvaltningen arbetar fortlöpande med underhåll av stadsdelens parkvägar med fokus på skymmande buskage, skymd belysning samt renhållning för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet. Trygghetsvandringar genomförs varje år och kommer även att genomföras under 2015 då boende bjuds in för att ges möjlighet att lämna synpunkter på närmiljön. Under året kommer arbetet med att minska ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika fortsätta genom Lokala BRÅ:s olika samverkansgrupper. På samma sätt arbetar förvaltningen vidare med ökad trygghet för äldre samt att skapa tryggare och trivsammare centrum.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2015-01-01	2015-12-31
Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2015-01-01	2015-12-31
Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrumgruppen	2015-01-01	2015-12-31
Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2015-01-01	2015-12-31
Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

För att bidra till en snabbare planprocess deltar förvaltningen tidigt i processen för att hindra uppskov med remissyttranden. Förvaltningen har också tagit fram en plan för utbyggnad av bostäder med särskild service i stadsdelen med målsättningen att färdigställa ett boende per år.

Nämndmål:

Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

Förväntat resultat

Att förvaltningen bidrar till en effektivare planprocess.

Kommentar

Genom information i tidigt skede om kommande planprojekt till nämnden samt genom tidig dialog med ansvariga förvaltningar ska stadsdelsförvaltningen vara väl förberedd i samrådsskedet. På så sätt kan begäran om uppskov med yttrande över nya detaljplaner undvikas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt.	2015-01-01	2015-12-31

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.

Kommentar

Förvaltningen bevakar fortlöpande möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med fackförvaltningarna och byggherrar. I december 2015 står sju servicelägenheter i kvarteret Golvläggaren klara.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska öppna en ny grupp- eller servicebostad varje år.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Genom hanteringen av kultur- och föreningsbidrag bidrar nämnden till möjligheter för medborgare att utöva kulturverksamhet. I samband med exploateringsprojekt i stadsdelsområdet bevakar förvaltningen möjligheterna att utveckla tillgången till lek, rekreation och spontanidrott.

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.

Kommentar

Förvaltningen arbetar med att göra det lokala kulturutbudet mera tillgängligt. Barn och ungdomar är prioriterade i förvaltningens satsningar där de ska ges möjligheter att uppleva

och själva utöva kulturaktiviteter. I samband med utveckling och exploateringar i området lyfter förvaltningen fram behovet av möjligheter till spontan lek och idrott. Under 2013 togs ett program för upprustning av Aspudsparken fram, i det arbetet har tillgänglighetsaspekten beaktats. Upprustningen av Aspudsparken påbörjades 2014 och kommer att fortsätta under 2015. Förvaltningen söker tillgänglighetspengar för 2015 för att under året anlägga två utegym i stadsdelen. Detta för att öka möjligheterna till spontanidrott.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska se till att tillgänglighetsaspekter beaktas vid Aspudsparkens upprustning.	2015-01-01	2015-12-31
Förvaltningen ska under året utreda om det finns möjlighet att anlägga två utegym i stadsdelen, förutsatt att tillgänglighetsmedel erhålls.	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål:


2. Ett klimatsmart Stockholm

Miljöarbetet som genomförs i nämndens verksamheter utgår från de mål och indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. Nämndens miljöhandlingsplan som utgår från Stockholms miljöprogram ligger till grund för nämndens miljöarbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Nämnden bidrar till stadens mål genom att miljöanpassa sina verksamheter. Genomförande av hämtning av matavfall i berörda verksamheter kommer att utökas under 2015. Förvaltningen använder enbart miljöbilar i sina verksamheter varav 9 av 17 är elbilar. Ett viktigt fokus under 2015 är fortsatt information och tydliga anvisningar för att enheterna ska tanka alternativa drivmedel.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elbilar	45 %	10 %	År

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Kommentar

Vid investeringar i inventarier och maskiner är inriktningen att byta ut äldre kyl- och frysanläggningar, torkskåp med mera i syfte att bidra till minskad energiförbrukning. Under året kommer befintliga bilar att bytas ut mot elbilar där så är möjligt när leasingavtalen löper ut.


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2015-01-01	2015-12-31
Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2015-01-01	2015-12-31
Skapa förutsättningar för de enheter som tillhandahåller mat att genomföra utsortering av matanfall	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:


2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

Nämnden bidrar till målet genom att i första hand välja miljövänliga alternativ vid upphandling av varor och tjänster.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	25 %	25 %	Tertial

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial

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

Resursanvändning

Budget 2015

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning	
Budgetår:	2015
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	7 035
Övriga personalkostnader	135
Lokalkostnader	2 000
Entreprenader och köp av verksamhet	14 016
Övriga kostnader	9 014
<i>Summa kostnader</i>	32 200
<i>Summa netto</i>	32 200




KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
-----------	--------	----------------	------------------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	82	År
 Sjukfrånvaro		4,4 %	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,5 %	tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser.

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
Enheterna och avdelningarna ska i verksamhetsberättelsen redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2015-01-01	2015-12-31
Chefer ska registrera deltidsanställdas önskemål om utökad tjänstgöringsgrad i systemet.	2014-01-01	2014-04-30
Enheterna och avdelningarna ska redovisa rekryteringsbehov, behov av avveckling och kompetensutveckling för kommande tolv månader.	2015-01-01	2015-12-31
Nyrekrytering av deltidsanställda ska övervägas noga.	2014-01-01	2015-12-31

Åtagande:

Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling

Arbetssätt

Utforma individuella handlingsplaner för respektive medarbetare.

Uppföljning

Antal utformade individuella handlingsplaner.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2014

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Förvaltningen arbetar ständigt med att tillgängliggöra den fysiska utemiljön som ligger inom förvaltningens ansvarsområde i och med olika upprustnings- och renoveringsprojekt.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens lokaler ska vara tillgängliga för alla.

Förväntat resultat

Alla ska kunna besöka nämndens lokaler utan att eventuell funktionsnedsättning ska utgöra ett hinder för detta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska se till att alla nybyggda förskolor är tillgängliga.	2015-01-01	2015-12-31

Övriga frågor