

Handläggare:
David Eriksson
Telefon:
08 508 22 053

Till
Samhällsplaneringsavdelningen

Verksamhetsplan 2016 för Samhällsplaneringsavdelningen

Förslag till beslut

Inledning

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.

Från och med 1 januari 2016 inrättas en enhet för intern service inom avdelningen. Enheten kommer att ansvara för IT, telefoni, säkerhetsfrågor, vaktmästeri och förvaltningskontoret. Förvaltningen kommer att återta vaktmästerifunktionen i egen regi från 1 augusti 2016. Från och med 1 mars 2016 överförs enheten för intern service samt ansvaret för handläggningen av föreningsbidrag och arrangörsstöd till administrativa avdelningen, ansvaret för konsumentvägledning förs över till avdelningen för social omsorg.

Personal

Avdelningen leds av en avdelningschef och består av en preventionssamordnare, en hyresadministratör, två parkingenjörer, en lokalintendent, en lokalstrateg, en projektledare samt en utredare i stadsmiljöfrågor.

Enheten för intern service

En enhetschef, en administrativ assistent IT och telefoni och två vaktmästare.

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 arrangörsstöd. Ansvaret för konsumentvägledning ligger på avdelningen men utförs av Råd & Rön AB.

En viktig inriktning under 2016 är avdelningens arbete med att utveckla nya lokaler för förskolor. Det trygghetsskapande arbetet fortsätter i Lokala Brottsförebyggande rådets arbetsgrupper som samordnas av avdelningen. 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 2016 fortsätter arbetet med utveckling av parkfrågor, med noggrann uppföljning av entreprenörsavtalen och beställningar. Arbetet kring upprustningen av Svandammsparken påbörjades under hösten 2015 och kommer att fortsätta 2016. Etapp två av Aspuddsparkens upprustning kommer att genomföras under 2016.

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 10 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar under 2016.

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.

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

Avdelningens samtliga medarbetare har varit delaktiga i verksamhetsplanens framtagande. Planen behandlades på APT 18 januari 2016.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	80 %	75 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	68 %	64 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	68 %	64 %	År

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga

Förväntat resultat

Att de boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.	2016-01-01	2016-12-31
Arbeta med ökad trygghet för äldre.	2016-01-01	2016-12-31
Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrumgruppen	2016-01-01	2016-12-31
Erbjuda trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.	2016-01-01	2016-12-31
Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.	2016-01-01	2016-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram stadsdelsområdesövergripande underavtal för samverkan med lokalpolisområde Skärholmen.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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
Förvaltningen ska öppna en ny grupp- eller servicebostad varje år.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ersätta befintliga bilar då avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt.	2016-01-01	2016-12-31
Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna.	2016-01-01	2016-12-31
Skapa förutsättningar för de enheter som tillhandahåller mat att genomföra utsortering av matavfall	2016-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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.

Enhetsmål:

Bidra till kostnadseffektiviseringar inom IT, telefoni och lokalhyror

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	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	83	83	År
 Aktivt Medskapandeindex		83	År
 Sjukfrånvaro		tas fram av nämnden	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 tertialrapport 2 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2016-01-01	2016-08-31
Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2016-12-31

Enhetsmål:

Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling

Arbetssätt

Utforma individuella handlingsplaner för respektive medarbetare.

Uppföljning

Antal utformade individuella handlingsplaner.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2015

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2016-12-31
Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Nämndmål:

Alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt och lika värdighet.

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samtliga enheter väljer ut ett utvecklingsområde med fokus på normkritik.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Nämndmål:

Kommunikationen och informationen är aktuell, tydlig och tillgänglig.

Beskrivning

Information på webb och jämför service och intranät ska vara aktuell och tydlig.
Information som tas fram i verksamheterna ska anpassas för den aktuella målgruppen.

Förväntat resultat

Andelen invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter ska öka - Medborgarundersökning.

Andelen medarbetare som har tillgång till den information de behöver för arbetet ska öka - Medarbetarenkäten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt.	2016-01-01	2016-12-31

Uppföljning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2016

Övriga frågor