

Handläggare: David Eriksson

Telefon: 08 508 22 053

Verksamhetsplan 2017 för Samhällsplaneringsavdelningen

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	4
2. Ett klimatsmart Stockholm	5
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	5
2.5 Stockholms miljö är giftfri	5
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	6
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	6
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	6
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	6
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	7
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	8
Uppföljning av ekonomi.....	9
Resursanvändning	9
Budget 2017	9
Övriga frågor	10

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 2017 överförs ansvaret för näringslivsfrågor från administrativa avdelningen till avdelningen för samhällsplanering.

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.

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 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.

En viktig inriktning under 2017 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 fortlopande över möjligheterna att inrätta bostäder med särskild service i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med berörda fackförvaltningar och byggbolag. Avdelningen kommer att fortsätta arbeta för möjligheter till utsortering av matavfall på berörda enheter.

Under 2017 fortsätter arbetet med utveckling av parkfrågor, med noggrann uppföljning av entreprenörsavtalen och beställningar. Arbetet kring upprustningen av Svandammsparken påbörjades under hösten 2015, har pågått under 2016 och kommer att fortsätta under 2017. Parkingenjörerna ska öka sin kunskap om både jämförd parkutveckling och ekosystemtjänster.

Förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens mål om en trygg, säker och ren stad genom det fortlopande arbetet med underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. För 2017 har stadsdelsnämnden ansökt om pengar för att byta ut papperskorgar runt Trekanten till komprimerade papperskorgar för minska antalet hämtningstillfällen.

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, dels på en planeringsdag och dels på APT den 1 november 2016. Verksamhetsplanen i sin

helhet behandlades på APT 11 januari 2017.

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 %	År
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		75 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med rent och städlat		69 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	69 %	69 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		69 %	År

Nämndmål:

Invånarna är trygga i stadsdelsområdet

Förväntat resultat

Den upplevda tryggheten bland stadsdelsområdets invånare ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda närmiljövandringar i stadsdelsområdet.	2017-01-01	2017-12-31
Följa upp och uppdatera samverkansöverenskommelsens lägesbild och åtgärdsplaner.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Parker i stadsdelsområdet är trivsamma och uppmuntrar till liv och rörelse

Förväntat resultat

Stadsdelsområdets parker är rena och säkra genom de insatser som genomförs inom parkdrift och -underhåll.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram nya rutiner för uppföljning.	2017-01-01	2017-12-31
Vanliga papperskorgar byts ut till solcellsdrivna komprimerande papperskorgar med hjälp av klimatinvesteringsmedel.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens parker har höga rekreativvärden och en rik biologisk mångfald

Förväntat resultat

Miljöprogrammets mål om att ekosystemtjänster ska främjas i stadsutveckling för att bidra till en god livsmiljö uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Öka parkingenjörernas kunskap om ekosystemtjänster och dagvattenhantering.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedomningen (BVB) eller därmed jämförliga system		75%	År

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är kemikaliesmarta

Beskrivning

Vid beställning, upphandling och byggande av förskolor använder stadsdelsnämnden aktuell forskning för att bygga så kemikaliesmarta förskolor som möjligt.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens förskolor har låg andel kemikalier i ytskikt och fast inredning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ställa krav på byggbolag att använda miljövänliga alternativ vid nyproduktion av förskolor.	2017-01-01	2017-12-31

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:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Enhetsmål:

Bidra till kostnadseffektiviseringar inom lokalhyror

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Nämndmål:

Parkerna i stadsdelsområdet är jämställda

Förväntat resultat

Nya parker i stadsdelsområdet planeras med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kunskapen om jämställd parkplanering förbättras hos stadsdelsnämndens parkingenjörer.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden fördelar makt och resurser jämställt

Förväntat resultat

En ökad kunskap om fördelning av resurser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter deltar vid jämställdhetsföreläsningar och jämställdhetsnätverk som arrangeras under året.	2017-01-01	2017-12-31

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	År
 Sjukfrånvaro	7 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,5 %	tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en god arbetsmiljö

Förväntat resultat

Delaktighet och ett bra arbetsklimat finns på nämndens arbetsplatser. Engagerade chefer och medarbetare bidrar till bra verksamhet och en god arbetsmiljö. Dialog om arbetsmiljö och verksamhet förs på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Kvinnors långtidssjukfrånvaro närmar sig männens lägre värde. Medarbetarnas arbetsvillkor förbättras och engagemang och trivsel ökar, vilket ger bättre resultat i medarbetarenkäten. Indikatorerna under 4.2 används för uppföljning av det förväntade resultatet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Allmän visstidsanställning ska användas i minskad omfattning.	2017-01-01	2017-12-31
Andelen timavlönade medarbetare ska minska.	2017-01-01	2017-12-31
Enheterna ska i tertialrapport 2 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2017-01-01	2017-08-31
Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2017-12-31

Enhetsmål:

Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling

Arbetsätt

Utforma individuella handlingsplaner för respektive medarbetare.

Uppföljning

Antal utformade individuella handlingsplaner.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Nämndmål:

Kommunikation och information är planerad, medveten, effektiv och tillgänglig för alla

Förväntat resultat

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt samt ses över en till två gånger per år.	2017-01-01	2017-12-31

Uppföljning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2017

Budgetår: 2017
 Avdelning: Samhällsplaneringsavdelningen
 Avdelningschef: Linda Palo

Beloppen anges i TKr	Budget
Administration	
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag och ersättningar	0
Försäljning	0
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	0
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	4 190
Övriga personalkostnader	135
Lokalkostnader	0
Entreprenader och köp av verksamhet	305
Övriga kostnader	255
<i>Summa kostnader</i>	4 885
<i>Summa netto</i>	4 885

Beloppen anges i TKr	Budget
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag och ersättningar	0
Försäljning	0
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	0
Stadsmiljö	
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	1 367
Övriga personalkostnader	30
Lokalkostnader	391
Entreprenader och köp av verksamhet	10 545
Övriga kostnader	367
<i>Summa kostnader</i>	12 700
<i>Summa netto</i>	12 700
Omstrukturering/flyttkostnader	
<i>Summa kostnader</i>	15 000
<i>Summa netto</i>	15 000
Kapitalkostnader	
<i>Summa kostnader</i>	9 300
<i>Summa netto</i>	9 300
Parkinvesteringar	
<i>Summa kostnader</i>	13 900
<i>Summa netto</i>	13 900

Övriga frågor