



Handläggare: Anna Ambjörn  
Telefon: 08-508 22 048

## **Verksamhetsberättelse 2012**

### **Samhällsplaneringsavdelningen**

#### **Sammanfattande analys**

Avdelningen för samhällsplanering ansvarar för IT, telefoni och säkerhet, drift, underhåll och utveckling av parker, lokaler, hyresavtal, Paraplysystemet, samhällsplaneringsfrågor i samband med utvecklingen av stadsdelsområdet samt drog- och brottsförebyggande arbete. De mål som avdelningen ansvarar för har till övervägande del uppfyllts.

Miljöarbetet som genomförts i verksamheterna har utgått från de mål och indikatorer som fastställts av kommunfullmäktige. En miljöhandlingsplan där målen i Stockholms miljöprogram 2012-2015 har legat till grund har tagits fram som en bilaga till nämndens verksamhetsplan för 2013. Miljöarbetet under 2012 har inriktats på att öka andelen miljöbränslen, hämtning av matavfall, energibesparande åtgärder samt infasning av elbilar där leasingavtalen löper ut för befintliga bilar. Resultaten för andelen miljöbränslen och andel elbilar har överträffat årsmålen för 2012 med god marginal.

Under året har planeringsarbetet för nya förskolor fortsatt för att möta det kommande behovet i stadsdelsområdet. Under 2012 tillkom lokaler för sju nya förskolegrupper och ytterligare lokaler för 18 förskolegrupper färdigställdes för att kunna öppna i början av 2013. För att medverka till en snabbare planprocess har samtliga yttranden över nya detaljplaner lämnats inom angiven tid. Avdelningen har fortlöpande bevakat möjligheterna att inrätta grupp- och servicebostäder i kommande nybyggnation i stadsdelsområdet i dialog med berörda fackförvaltningar och byggherrar. Under året har avdelningen deltagit i stadsbyggnadskontorets arbete med att ta fram ett områdesprogram för Aspudden och Midsommarkransen. Genom hanteringen av kultur- och föreningsbidrag har möjligheter givits för medborgare att utöva kulturverksamhet. I samband med exploateringsprojekt i stadsdelsområdet har förvaltningen bevakat möjligheterna att utveckla tillgången till lek, rekreation och spontanidrott.

Avdelningen har bidragit till att uppfylla stadens mål genom fortlöpande underhåll och städning av stadsdelsområdets parkmiljöer med fokus på trygghet och trivsel. Antalet papperskorgar har kompletterats vid behov och extra städning beställts vid ovanligt hög belastning på stadsdelens rekreationsytor. Sannadalsparken återinvigdes efter upprustning den 28 september. En del åtgärder kvarstår dock på grund av det försenade husbygget i parken. Förvaltningen har arbetat trygghetsskapande genom Lokala Brottsförebyggande Rådet och dess olika



arbetsgrupper i den fysiska miljön, riktat till alla, för att påverka brottsrelaterade beteenden med särskilt fokus på att minska tobak, alkohol och narkotika bland ungdomar. Samtliga årsmål för ungdomars användning av tobak, alkohol och narkotika har uppnåtts.

Förvaltningen har i enlighet med stadens RSA-modell inlett det första steget för att identifiera risk- och sårbarheter (RSA) inom nämndens verksamhetsområden. En första grundläggande analys för att identifiera prioriterade åtaganden har genomförts under året.

Förvaltningsledningen har genomfört en krisledningsövning och ett 30-tal personer har fått en tvådagars utbildning kombinerat med krisövning med under året.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

### 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

| KF:s indikatorer                                                                                                | Periodens utfall | Årsmål     | KF:s årsmål | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------|
|  Elanvändning per kvadratmeter | 66 kwh/kvm       | 66 kwh/kvm | 35 kWh      | 2012   |

Kommentar:

Vid nybyggnation av förskolor ser avdelningen till att en låg energiförbrukning i de nya lokalerna främjas.

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                        | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015 | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

Kommentar:

En miljöhandlingsplan har tagits fram och antagits av stadsdelsnämnden som en bilaga till verksamhetsplanen för 2013.

#### NÄMNDMÅL:

#### Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

| Nämndens indikatorer                                                                                                                                                                                 | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
|  Andel remissyttranden över detaljplaner där förvaltningen bevakar frågor ur perspektivet hållbar stadsutveckling | 100 %            | 100 %  | 2012   |

| Nämndens aktiviteter                                                                                                          | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Informera om hållbar livsstil på hemsidan | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|-----------|

Kommentar:

Arbetet med att få fram lämplig information om en hållbar livsstil till hemsidan har påbörjats men inte genomförts.

|                                                                                   |                                                                                                  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | Ersätta befintliga bilar, för vilka avtalen löper ut under året, med elbilar där det är möjligt. | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

Kommentar:

Under året har sju elbilar införskaffats. Förvaltningens bilpark omfattar totalt femton fordon.

|                                                                                   |                                                                                                                                                |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | Genom informationsinsatser säkerställa att de enheter som berörs tankar förnyelsebart drivmedel när detta finns att tillgå på tankstationerna. | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

Kommentar:

Information har lämnats till enheterna angående tankning av förnyelsebara drivmedel samt information om på vilka tankstationer biogas finns att tillgå.

|                                                                                     |                                                                                                         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | Inventering av samtliga enheter som tillhandahåller mat i syfte att genomföra utsortering av matavfall. | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

Kommentar:

Arbetet med att införa sortering av matavfall på förskolor påbörjades under våren och planerades att slutföras under hösten, vilket inte har varit möjligt att genomföra. Aktiviteten fortsätter därför även under 2013.

#### KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

#### NÄMNDMÅL:

### Nämnden ska bidra till en effektivare planprocess

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|-----------|

|                                                                                     |                                                            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | Ge tidig information till nämnden om kommande planprojekt. | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|

Kommentar:

Nämnden har informerats om de markanvisningar som kommit till förvaltningen för kännedom.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                   | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|--------|
|  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden                                       | 66 %             | 61 %   | 61 %        | 2012   |
|  Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året | 100 %            | 100 %  | 100 %       | 2012   |
|  Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå                                         | 2 st             | 1 st   | 46 st       | 2012   |

**NÄMNDMÅL:**
**Boende i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga**

| Nämndens indikatorer                                                                                                                                                                             | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
|  Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.   | 14,5             | 13     | 2012   |
|  Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika. | 72               | 72     | 2012   |
|  Andel ungdomar i andra årskursen på gymnasiet som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.     | 61,5             | 61     | 2012   |

| Nämndens indikatorer                                                                                                                                                      | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|
|  Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol.   | 39,5             | 34     | 2012   |
|  Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika. | 90               | 83     | 2012   |
|  Andel ungdomar i klass 9 som i Stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak.     | 79,5             | 67     | 2012   |
|  Andelen som känner oro för att utsättas för brott någon gång i månaden eller oftare.    | 13               | 13 %   | 2012   |

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Arbeta för att minska tobak-, alkohol- och narkotikaanvändningen bland ungdomar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012-01-01 | 2013-12-31 |           |
| <p>Kommentar:</p> <p>Förvaltningen har under året genomfört fokusgruppsintervjuer med elever som inte har använt narkotika inom den stadsövergripande "Trestadssatsningen" (ett gemensamt projekt mellan Malmö, Göteborg och Stockholm som har medel till arbete mot cannabis för åren 2011-2014). Förvaltningen har också under hösten gjort ett utskick till alla föräldrar till tonåringar födda åren 1996-1999 med information om vad föräldrar kan göra mot cannabis samt arrangerat föräldramöten i högstadieskolor på temat och i samverkan med polis.</p> |            |            |           |
|  Arbeta med ökad trygghet för äldre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012-01-01 | 2013-12-31 |           |
| <p>Kommentar:</p> <p>Brå:s arbetsgrupp "Tryggare äldre" har genomfört tre möten under året.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |
|  Arbeta vidare med tryggare och trivsammare centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2012-01-01 | 2013-12-31 |           |
| <p>Kommentar:</p> <p>Brå:s arbetsgrupp för "Tryggare och trivsammare centrum" har under året genomfört fem möten. Gruppens arbete fortlöper enligt plan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |           |
|  Fortsatt arbete med samverkansgruppen för skola, förskola, polis, socialtjänst och fritid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2012-01-01 | 2013-12-31 |           |

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|-----------|

Kommentar:

Under våren organiserades arbetet om. Under hösten fokuserades arbetet på samverkan mellan stadsdelsförvaltningen, de kommunala skolorna, polisen samt de fristående gymnasieskolorna.

- ✓ Arbeta vidare med åtgärdsplanen för ökad trygghet i området runt sjön Trekanten. 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Arbetet med åtgärdsplanen och genomförda åtgärder har redovisats i Boverkets uppföljning av planen. Åtgärdsplanen ligger till grund för det löpande arbetet med trygghet kring sjön Trekanten och också vid investeringar och andra åtgärder i området.

- ✓ Att systematiskt arbeta med de synpunkter på ordning och trygghet som inkommer till stadsdelsförvaltningen. 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Förvaltningen har under året arbetat med inkomna synpunkter och önskemål utifrån ordinarie verksamhet i form av parkdrift och samverkansformer med berörda aktörer i trygghetsfrågor.

- ▶ Genomföra tobaks- och folkölstillsyn enligt kommunfullmäktiges riktlinjer. 2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Tillsynsbesök på försäljningsställen inom stadsdelsområdet har genomförts fortlöpande i samarbete med Närpolisen enligt förvaltningens lokala plan som tagits fram utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer.

- ▶ Genomföra trygghetsvandringar i stadsdelsområdet. 2012-01-01 2013-12-31

Kommentar:

Under hösten har sex närmiljövandringar genomförts varav en var en genomgång med digital karta under dagtid för dem som inte hade möjligheter att följa med på en IRL (In Real Life) vandring.

- ✓ Rensning av sly kring parkvägar samt klippning av grenar för att frilägga belysningskällor. 2012-01-01 2012-12-31

Kommentar:

Ett fortlöpande arbete med rensning av sly har pågått under året med prioritering av de områden som särskilt uppmärksammas, till exempel i samband med närmiljövandringar och inkomna synpunkter.

**NÄMNDMÅL:****Stadsdelens parker upplevs rena**

| Nämndens aktiviteter                                                           | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ✓ Behovet av papperskorgar inventeras och antalet korgar anpassas efter behov. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

Kommentar:

Behovet av papperskorgar har fortlöpande setts över och antalet korgar har anpassats efter rådande behov.

**NÄMNDMÅL:****Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla**

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                                 | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ✓ Förvaltningen ska genomföra mätning av elektromagnetiska fält i förvaltningens offentliga lokaler. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning) | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

Kommentar:

Förvaltningen har under 2012 inte haft möjlighet att genomföra en mätning av elektromagnetiska fält i förvaltningens offentliga lokaler.

|                                                                                                                                                                             |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| ✓ Förvaltningen ska inventera om förvaltningens befintliga grupp- och servicebostäder är helt tillgängliga. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning) | 2012-01-01 | 2012-12-31 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

Kommentar:

Inventeringen är genomförd och bedömningen är att samtliga grupp- och servicebostäder är tillgängliga.

|                                                                                                                                             |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| ✓ Förvaltningen ska inventera om skyltningen till verksamheterna är tydlig. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning) | 2012-01-01 | 2012-12-31 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

Kommentar:

Förvaltningen har under året inte fått några synpunkter eller klagomål på att skyltningen till verksamheterna inte skulle vara tillräcklig. Om det inkommer klagomål ser förvaltningen över möjliga åtgärder.

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Förvaltningen ska inventera tillgängligheten i förskolorna. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |
| Kommentar:<br>Förvaltningen har under året inte fått några synpunkter eller klagomål på att förskolorna brister i tillgänglighet. När nya förskolor byggs följs gällande krav och riktlinjer vilket innebär att kraven på tillgänglighet uppfylls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |           |
|  Förvaltningen ska projektera för nya särskilda boendeformer. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012-01-01 | 2013-12-31 |           |
| Kommentar:<br>En ny gruppbostad är planerad i Gyllene Ratten-området som ska vara klar under 2013. Nya servicelägenheter har planerats till 2014 i området vid Främlingsvägen i Midsommarkransen. Målsättningen är att kunna öppna en ny grupp- eller servicebostad varje år. I dialog med exploateringskontoret pågår nu arbete för att kunna öppna servicebostäder under 2015 i stadsdelsområdet. Även inom socialpsykiatrin planeras för fler bostäder. Under 2013 öppnas ett socialpsykiatriskt profilboende med tio lägenheter vid Trekanten. |            |            |           |
|  Förvaltningen ska skriva enkelt, begripligt och lättläst. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |
| Kommentar:<br>Avdelningen deltog under 2013 i en intern utbildning i hur man skriver tjänsteutlåtanden för att få mer enhetliga och lättlästa dokument.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |
|  Förvaltningen ska undersöka om föreningsbidrag kan villkoras vad gäller tillgänglighet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |
| Kommentar:<br>Stadsdelsnämnden beslutar om ändrade riktlinjer för föreningsbidrag och kan därmed också villkora bidragen utifrån en tillgänglighetsaspekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |           |
|  Förvaltningen ska undersöka tillgängligheten till parklekarna i stadsdelsområdet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|-----------|

Kommentar:

Stadsdelen har tre parklekar vilka är helt eller delvis tillgängliga. Vid nyanläggning och upprustning av övriga lekparkar finns alltid perspektivet tillgänglighet med och förslagen granskas av trafikkontorets ansvariga för tillgänglighet.

|                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ✓ Förvaltningen ska utreda möjligheten att inrätta zoner i förvaltningen offentliga lokaler som är tillgängliga för personer med elöverkänslighet. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning) | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

Kommentar:

Förvaltningen har påbörjat men inte slutfört utredningen kring möjligheten att inrätta zoner tillgängliga för elöverkänsliga i förvaltningens offentliga lokaler.

|                                                                                                                                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ✓ Varje enhet ska påtala brister i tillgängligheten till lokalansvarig. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning) | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

Kommentar:

Ingen enhet har under året påpekat brister i tillgängligheten till lokalansvarig på förvaltningen.

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**
**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**
**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen | 2012-01-01 | 2013-12-31 |           |

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

| KF:s indikatorer                                                                                                                               | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|---------|
|  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid             | 16,7 %           | 10 %   | 75 %        | 2012    |
| Kommentar:<br>Det har under året inte funnits några deltidstjänster på avdelningen.                                                            |                  |        |             |         |
|  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare | 90,1 %           | 90 %   | 80 %        | 2012    |
|  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete    | 92 %             | 90 %   | 80 %        | 2012    |
|  Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)                          |                  |        | 4,5 %       | VB 2012 |

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

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|-----------|

| Nämndens aktiviteter                                                                           | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ✓ Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2010-2012 | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

Kommentar:

Avdelningen följer den jämställdhets- och mångfaldsplan som tagits fram för hela förvaltningen.

#### ÅTAGANDE:

#### **Att utreda medarbetarnas behov av kompetensutveckling**

Medarbetares och chefens kompetens utvecklas fortlöpande genom olika insatser utifrån rådande behov och resurser, till exempel genom studiebesök och seminarier.

| Enhetens aktiviteter                                                                                  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ✓ Individuella planer för kompetensutveckling tas fram i samråd med varje medarbetare på avdelningen. | 2011-01-01 | 2012-12-31 |           |

Kommentar:

Medarbetarnas kompetensutveckling har planerats i samband med medarbetarsamtalen.

#### NÄMNDMÅL:

#### **Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2011**

| Nämndens aktiviteter                                                 | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ✓ Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

|                                                                                                                                                  |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| ✓ Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

Kommentar:

Avdelningen följer förvaltningens policy mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling.

|                                                                                                                                           |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| ✓ Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**
**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**
**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.1 Budgeten ska vara i balans**

| KF:s indikatorer                                                                                                                                      | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|---------|
|  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) | 99,99 %          | 100 %  | 100 %       | VB 2012 |
|  Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)                          |                  |        | +/- 1 %     | 2012    |
| Kommentar:<br>Avdelningen bedömer att prognossäkerheten för verksamhetsberättelsen är god.                                                            |                  |        |             |         |

**NÄMNDMÅL:**
**Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget**
**ÅTAGANDE:**
**Bidra till kostnadseffektiviseringar inom IT, telefoni och lokalhyror**

Avdelningen har under året kontinuerligt sett över licenser, telefoni samt lokalhyror och på så vis bidra till nämndens måluppfyllelse

**Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget**

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning  
Blankett till Årsredovisning 2012 - anslagsfinansierade verksamheter

Avdelningen för  
Enhet : samhällsplanering  
Enhetschef: Gunnar Ohlsén

Beloppen  
anges i TKr !

|                                     | Utfall i<br>bokslut<br>2012 | Budget        | Avvikelse   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| <i>Intäkter</i>                     |                             |               |             |
| Förvaltningsinterna intäkter        | 0                           |               | 0           |
| Bidrag                              | 0                           | 0             | 0           |
| Försäljning av verksamhet           | 221                         | 0             | 221         |
| Övriga externa intäkter             | 249                         |               | 249         |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>470</b>                  | <b>0</b>      | <b>470</b>  |
| <i>Kostnader</i>                    |                             |               |             |
| Förvaltningsinterna kostnader       | 156                         |               | -156        |
| Personalkostnader                   | 5 876                       | 6 296         | 420         |
| Övriga personalkostnader            | 690                         | 852           | 162         |
| Lokalkostnader                      | 1 179                       | 1 826         | 647         |
| Entreprenader och köp av verksamhet | 13 783                      | 12 204        | -1 579      |
| Övriga kostnader                    | 9 251                       | 9 023         | -228        |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>30 935</b>               | <b>30 201</b> | <b>-734</b> |
| <b>Summa netto</b>                  | <b>30 465</b>               | <b>30 201</b> | <b>-264</b> |

I budgeten och utfallet ingår samhällsplaneringsavdelningen, it-kostnader, administrationens lokalkostnader, stadsmiljö och kultur- och konsument. Utfallet visar ett nettounderskott med 0,3 mnkr jämfört med budget.

Utfallet för administrationen inom samhällsplaneringsavdelningen i årsredovisningen för 2012 visar ett nettoöverskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på minskade personalkostnader och minskad kostnader för IT genom att licenskostnader för IT har förts över till verksamheterna.

Utfallet för stadsmiljö inom avdelning för samhällsplanering visar ett underskott med 1,3 mnkr jämfört med budget. Detta är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med novemberprognosen. Underskottet beror i huvudsak på säkerhetsåtgärder för spränggårdarna, bergunderhåll och bergskärningar i Vinterviken samt akuta trädvårdsinsatser och höga kostnader för snöröjning under december.

Utfallet för kapitalkostnader är 0,2 mnkr lägre än budget. Detta beror huvudsakligen på att projekten inte har blivit klara enligt tidplan.

Utfallet i kultur- och föreningsbidrag inom samhällsplaneringsavdelningen visar ett nettoöverskott med 0,3 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror

på att kulturaktiviteterna inom fältverksamheten har finansierats med externa medel vilket har medfört att budgeterat medel inte har förbrukats.

## Investeringar

I budget 2012 finns avsatta medel om 16,6 mnkr för investeringar. Budgeten är fördelad på 9,1 mnkr för parker och 7,5 mnkr för maskiner och inventarier.

Investeringsutgifterna 2012 blev 15,0 mnkr dvs. 1,6 mnkr lägre än budget. En avvikelse på 1,1 mnkr avser en förskjutning till 2013 av parkinvesteringen för ombyggnad av Sannadalsparken. Detta på grund av att parkinvesteringen inte kan slutföras 2012 då fastighetskontoret ska bygga en ny byggnad i parken. Projektet med husbygget har blivit försenat, på grund av att en fjärrvärmeledning måste flyttas vilket ger konsekvenser för färdigställandet av parkinvesteringsprojektet. Förvaltningen föreslår nämnden att begära en ombudgetering av 1,1 mnkr till 2013.

Medel för maskiner och inventarier blev 0,1 mnkr lägre än budget.

## 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 2011**

#### ÅTAGANDE:

#### **Att följa fastställd budget**

Avdelningen har under året följt fastställd budget förutom inom området stadsmiljö där avdelningen haft extraordinära åtgärder som varit tvungna att genomföras av säkerhetsskäl.

#### NÄMNDMÅL:

#### **Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig**

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                                      | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |           |

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|-----------|

Kommentar:

Internkontroll har genomförts utifrån förvaltningens interkontrollplan.

|   |                                                                                      |            |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ✓ | Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter i ILS-webben. | 2012-01-01 | 2012-02-29 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

Kommentar:

Avdelningen har genomfört en Risk- och väsentlighetsanalys för de områden som berör avdelningens ansvar.

#### ÅTAGANDE:

#### **Att arbeta utifrån nämndens och avdelningens fastställda VP**

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

## Synpunkter och klagomål

Under 2012 har 126 synpunkter och klagomål registrerats hos förvaltningen från medborgare i frågor som rör främst parkskötsel. Många synpunkter och önskemål avser gräsklippning, tömning av papperskorgar, beskärning och nedtagning av träd, trasiga lekredskap, snöröjning på parkvägar, planteringar m.m. När inkomna synpunkter berör andra förvaltningar i staden vidarebefordras de omgående. Frågor som berör skötsel tas omhand så snart som möjligt med rapport till förvaltningens parkentreprenör som utför lämplig åtgärd. Synpunkter som berör investeringar genomförs utifrån tillgängliga resurser. Utöver dessa synpunkter kommer det även in ett antal via Trafik Stockholm. Avdelningen vinnlägger sig om att besvara och åtgärda inkomna synpunkter så snart som möjligt.