

Handläggare
Siri Andersson
Telefon:

Till
Samhällsplaneringsavdelningen

Verksamhetsplan 2018 för Samhällsplaneringsavdelningen

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla.....	4
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	5
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	7
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	7
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande.....	8
2. Ett klimatsmart Stockholm	9
2.1 Energianvändningen är hållbar	9
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	9
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva.....	10
2.5 Stockholms miljö är giftfri.....	10
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund.....	10
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	11
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad.....	11
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	11
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	11
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika.....	11
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	12
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering.....	13
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.....	13
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	13
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla.....	14
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	14
Uppföljning av ekonomi	15
Resursanvändning.....	15
Budget 2018.....	15
Övrigt	16

Inledning

Verksamhetsidé och värdegrund

Värdegrunden för avdelningen är densamma som för förvaltningen som helhet. Arbetet utgår från att alla människor har lika värde. Respekt, omtanke och mångfald är grunden för verksamheten, såväl inom organisationen som i relationerna med medborgare och samarbetspartners. Vi strävar efter att se helheten i medborgarnas behov och önskningar och anpassar vår service till de behov och förutsättningar som de har. Arbetet inritas mot ständiga förbättringar och verksamheterna präglas av ett öppet och tillåtande klimat. Alla medarbetare har möjlighet till delaktighet och ansvar. Avdelningen har flera stödfunktioner och det är viktigt att vara lyhörd och bemöta medarbetare på andra avdelningar utifrån deras behov. För parkingenjörerna är kontakten med medborgarna central och medborgarna ska alltid känna att de blir bemötta med respekt. Vi strävar efter utveckling genom att ständigt utvärdera våra arbetssätt och processer.

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen för samhällsplanering ansvarar för stadsmiljö, parker, lokaler, prevention och öppen fritidsverksamhet. Avdelningen leds av en avdelningschef och består av en preventionssamordnare, en hyresadministratör, två parkingenjörer, två lokalintendenter, en lokalstrateg samt en utredare i stadsmiljöfrågor. På avdelningen finns även enheten Ung fritid organiserad.

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Avdelningens trygghetsarbete utvecklas kraftigt under 2018, inte minst med tanke på de direktiv som kommer från kommunfullmäktige. Avdelningen har en mycket god samverkan med polisen, och den kommer ytterligare att utvecklas under 2018. Även samverkan med andra förvaltningar, främst trafikkontoret och utbildningsförvaltningen, kommer att utökas för att nå trygghetsmålen. Prognoserna för utveckling av förskola ska följas upp och utvärderas under året, för att säkerställa att de görs på ett korrekt sätt. Lokalintendenterna ska följa upp elförbrukningen för att kontrollera att de klimatinvesteringar som gjordes under 2017 har gett önskad effekt. Samtliga medarbetare på avdelningen kommer under 2018 att bli mer medvetna om de uppdrag de har i verksamhetsplanen och uppföljning kommer inte endast att ske i tertiärrapporterna, utan görs löpande inom avdelningen.

Kompetensutveckling




Alla medarbetare på avdelningen har en individuell utvecklingsplan som ska följas. Utvecklingsplanen har upprättats av chef och medarbetare tillsammans och kommer följas upp under året.


KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	60 %	60 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	91 %	91 %	År
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak	90 %	90 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens ungdomsmottagningar genomföra en särskild satsning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar





Förväntat resultat

- Barn och unga och deras familjer som är i behov av stöd ges individuellt anpassade insatser som ger ett långsiktigt resultat.
- Missbruket minskar i stadsdelsområdet och fler vuxenutredningar avslutas enligt planering. Personer med missbruk erbjuds i första hand insatser i egen regi. Andelen personer som skrivs in i vuxenhetens öppenvård ökar.
- Personer som har beviljats stödinsatser av socialtjänstens socialpsykiatri är nöjda med den insats som beviljats samt upplever att de kan påverka utformningen av insatsen.
- Hemlösheten minskar i stadsdelsområdet. Antal barnfamiljer som saknar stadigvarande boenden minskar. Personer som är hemlösa ges stöd för att få ett stadigvarande boende. Boendetiderna i tillfälliga boenden är korta och genomströmningen i förvaltningens försöks- och träningslägenheter är god.
- De nyanlända som bor i stadsdelsområdet har en snabb och framgångsrik etablering i samhället.
- Unga i stadsdelsområdet får en bättre psykisk hälsa, minskar sin alkoholkonsumtion och använder narkotika i mindre utsträckning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta uppsökande mot de målgrupper som vanligtvis är underrepresenterade på ungdomsmottagningarna.	2018-01-01	2018-12-31
Samverkan mellan stadens preventionssamordnare och chefer för att nå ökad samsyn kring stadens preventionsarbete.	2017-01-01	2018-12-31
Utveckla och implementera metoder och arbetssätt för att arbeta förebyggande riktat till unga upp till tonåren.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	85 %	76 %	År
 Stockholmarens nöjdhet med rent och städad	74 %	70 %	År
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden	70 %	70 %	År
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden	70 %	70 %	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	2018-12-31
Implementera handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.	2018-01-01	2018-12-31
Utveckla arbetet med vegetationsröjning och belysning som trygghetsskapande insats.	2018-01-01	2018-12-31

Enhetsmål:

Invånarna är trygga i stadsdelsområdet

Förväntat resultat

Den upplevda tryggheten bland stadsdelsområdets invånare ökar.

Arbetssätt

Arbetet sker genom drift och skötsel av stadsdelsområdets parker, samverkan med andra förvaltningar, samverkan med företagsföreningar, medborgardialoger, närmiljövandringar och andra trygghetsskapande aktiviteter.

Uppföljning

Trygghetsmätningen och ordinarie verksamhetsuppföljning.

Nämndmål:

Parker i stadsdelsområdet är trivsamma och uppmuntrar till liv och rörelse

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Effektivisera den löpande uppföljningen av entreprenadavtalet för parkskötsel.	2017-01-01	2018-12-31
Möjliggöra stadsodling på lämpliga platser genom brukaravtal med invånare	2018-01-01	2018-12-31
Placera kärl för återvinning i stadsdelsrådets parker.	2018-01-01	2018-12-31
Uppmuntra föreningslivet att teckna brukaravtal om skötsel av park- och naturmark.	2018-01-01	2018-12-31
Utveckla samarbetsformerna med nämndens råd för funktionshinderfrågor och pensionärsråd gällande stadsmiljöfrågor	2018-01-01	2018-12-31

Enhetsmål:

Parker i stadsdelsområdet är trivsamma och uppmuntrar till liv och rörelse

Förväntat resultat

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

Arbetsätt

Kontinuerlig avstämning av drift sker genom avtalsuppföljning med avtalad entreprenad. Översyn av förutsättningar för god sophantering. God samverkan med facknämnderna kring upprustningar av befintliga parker och planering av nya parker.

Uppföljning

Driftportalen och synpunktsportalen samt trygghetsmätningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden är en aktiv part i all stadsutveckling

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden kan tidigt uppmärksamma behovet av både förskoleplatser och bostäder med särskild service. Det leder till att personer med funktionsnedsättning får en lämplig bostad i stadsdelsområdet och antalet förskoleplatser motsvarar invånarnas behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnden bevakar kontinuerligt möjligheterna att skapa bostäder med särskild service både i befintliga lokaler samt nyproduktion.	2017-01-01	2018-12-31
Stadsdelsnämnden har en tät dialog med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden för att tillgodose behovet av nya förskolor.	2017-01-01	2018-12-31

Enhetsmål:

Stadsdelsnämnden är en aktiv part i all stadsutveckling

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden kan tidigt uppmärksamma behovet av både förskoleplatser och bostäder med särskild service. Det leder till att personer med funktionsnedsättning får en lämplig bostad i stadsdelsområdet och antalet förskoleplatser motsvarar invånarnas behov.

Arbetsätt


Stadsdelsförvaltningen har nära kontakt med exploateringskontoret för att i ett tidigt skede identifiera nybyggnadsprojekt där uppförandet av boenden med särskild service skulle vara möjliga. Förvaltningen prognosticerar behovet av förskoleplatser.

Uppföljning

Kontinuerlig avstämning under året samt ordinarie verksamhetsuppföljning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	80 %	79 %	År

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett varierat utbud av fritidsaktiviteter.


Förväntat resultat

Ungdomar upplever att de fritidsaktiviteter som förvaltningen erbjuder motsvarar deras behov och önskemål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Göra en översyn av stadsdelsområdets befintliga spontanidrottsytor och skapa en långsiktig plan för hur den ökade efterfrågan av dessa ytor kan tillgodoses framöver.	2018-01-01	2018-12-31
Stadsdelsnämnden anordnar aktiviteter för barn och unga på skolloven i samverkan med föreningsliv och andra samarbetsparter.	2018-01-01	2018-12-31
Stadsdelsnämnden implementerar och genomför öppen fritidsverksamhet utifrån den nya inriktningen.	2018-01-01	2018-12-31
Stadsdelsnämnden uppmuntrar till och möjliggör ungas delaktighet i planerandet av fritidsaktiviteter för unga.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	74 %	74 %	År

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt kulturliv.

Förväntat resultat

Varje barn får under sin förskoleperiod möta och själv prova olika former av kultur och skapande i enlighet med den plan som förskolan tar fram.

Stadsdelsnämndens gruppbestäder och dagliga verksamheter medverkar till att brukarna kan ta del av stadens kulturutbud utifrån den enskilde brukarens intresse och förutsättningar.

Verksamheterna ger utrymme för eget skapande.

De äldre får fritids- och kulturaktiviteter på stadsdelsnämndens öppna mötesplatser och aktivitetscenter. De boende på vård- och omsorgsboende och dagverksamhetens deltagare får en meningsfull dag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Den öppna fritidsverksamheten erbjuder ungdomar kulturupplevelser i ordinarie verksamhet och under skolloven.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden kommer närmare målet i miljöprogrammet om att minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent till år 2020.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inventera och uppdatera befintliga elavtal samt kartlägga den faktiska elförbrukningen.	2018-01-01	2018-12-31
Regelbundet byta ut äldre vitvaror och belysning mot mer energieffektiva alternativ.	2017-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens parker har 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
Utveckla rutinerna kring bevarandet av gammal och död ved i naturmark för att främja biologisk mångfald.	2018-01-01	2018-12-31

Enhetsmål:

Stadsdelsnämndens parker har en rik biologisk mångfald

Förväntat resultat

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

Arbetsätt

Parkingenjörer och samhällsplanerare vidareutvecklar sina kunskaper kring ekosystemtjänster och dagvattenhantering och bevakar perspektivet i planeringen av nya grönområden.

Uppföljning

Ordinarie verksamhetsuppföljning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Nämndmål:


Stadsdelsnämndens verksamheter minskar mängden avfall

Förväntat resultat

Det finns kärl för matåtervinning i samtliga av stadsdelsnämndens lokaler.

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 Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	80 %	80%	År

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är kemikaliesmarta

Beskrivning

Vid beställning, upphandling och byggande av förskolor och parker 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.

Stadsdelsnämndens parker anläggs med miljövänliga material.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivt söka information och ny kunskap om miljöpåverkan av de material som används i verksamheterna.	2018-01-01	2018-12-31
Ställa krav på byggbolag att använda miljövänliga alternativ vid nyproduktion av förskolor.	2017-01-01	2018-12-31
Uppmana och bevaka att upphandlade byggtreprenörer använder sig av BVB (Byggvarubedömningen).	2018-01-01	2018-12-01

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

Nämndmål:

Inomhusmiljön i stadsdelsnämndens verksamheter är sund

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Följa upp och kontrollera att ventilationsfilter byts en gång per år i verksamheternas lokaler.	2018-01-01	2018-12-31
Följa upp och utvärdera städrutinerna i nämndens verksamheters lokaler.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden har god samverkan med det lokala näringslivet


Förväntat resultat

Att stadsdelsnämnden har etablerade kontakter med det lokala näringslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra näringslivsdialoger två gånger om året i samverkan med berörda nämnder och bolag.	2018-01-01	2018-12-31

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.

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:

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	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex		81	År
 Sjukfrånvaro		tas fram av nämnden	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14		tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en god arbetsmiljö med en väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna.

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
Alla enheter ska utifrån medarbetarenkätens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året.	2018-01-01	2018-12-31
Allmän visstidsanställning ska fasas ut.	2018-01-01	2018-12-31
Andelen timavlönade medarbetare ska minska.	2018-01-01	2018-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enheterna ska i VB 2018 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2018-01-01	2018-12-31
Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter, är fria från diskriminering och alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter bemöts likvärdigt

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med kunskap och respekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Nämndmål:


Stadsdelsnämndens verksamheter beaktar barnperspektivet och uppfyller de krav som anges i FN:s barnkonvention

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens verksamheter tar tillvara barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Barnens synpunkter och behov är synliga i alla beslutsunderlag som berör barn.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta		Tas fram av nämnden	År

Nämndmål:

Hägersten-Liljeholmen är ett stadsdelsområde där ingen behöver vara rädd för våld

Förväntat resultat

Våldsutsatta personer som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter får stöd och skydd utifrån sina behov. Den våldsutsatta möter medarbetare i nämndens verksamheter som har kompetens att uppmärksamma situationen och ge rätt vägledning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Nämndmål:

Den interna och externa kommunikationen kännetecknas av att den är aktiv, tillgänglig och trovärdig.

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	2018-12-31

Nämndmål:

Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar på lika villkor i samhället

Förväntat resultat

Kvinnor och män med funktionsnedsättning som beviljas stödinsatser av socialtjänsten ska vara nöjda med den insats som beviljats samt uppleva att de kan påverka utformningen av insatsen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bedriva verksamhet på eftermiddags/kvällstid för ungdomar 13-17 år med funktionsnedsättning.	2015-01-01	2018-12-31
Se över möjligheten till taktila skyltar inom stadsdelsområdet.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Nämndmål:

Invånare är delaktiga och har möjlighet att påverka

Förväntat resultat

Andel invånare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor ökar och andel brukare som upplever delaktighet i nämndens verksamheter ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Öka ungas möjligheter till inflytande och delaktighet i nämndens verksamhetsområde	2017-01-01	2018-12-31

Uppföljning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2018

Budgetår:	2018
Enhet :	Samhällsplaneringsavdelningen
Enhetschef:	Linda Palo

Beloppen anges i Tkr

Administration	Budget
<i>Intäkter</i>	
Taxor och avgifter	0
Hysesintäkter	0
Bidrag och ersättningar	0
Försäljning av verksamhet	0
Övriga externa intäkter	0
<i>Summa intäkter</i>	0
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	5 033
Övriga personalkostnader	105
Lokalkostnader	0
Entreprenader och köp av verksamhet	17
Övriga kostnader	186
<i>Summa kostnader</i>	5 341
<i>Summa netto</i>	5 341
Stadsmiljö	Budget
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	1 381
Övriga personalkostnader	30
Lokalkostnader	376
Entreprenader och köp av verksamhet	11 912
Övriga kostnader	401
<i>Summa kostnader</i>	14 100
<i>Summa netto</i>	14 100
<i>Kapitalkostnader</i>	
<i>Summa kostnader</i>	10 000
<i>Summa netto</i>	10 000



Park- och klimatinvesteringar	
<i>Summa kostnader</i>	15 100
<i>Summa netto</i>	15 100

Övrigt