

Handläggare
Siri Andersson
Telefon:

Samhällsplaneringsavdelningen

Verksamhetsplan 2019 för Samhällsplaneringsavdelningen

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	3
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	3
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	6
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	7
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	7
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksameters skiftande behov	8
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	9
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	10
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	10
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	11
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	11
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	12
Uppföljning av ekonomi	14
Resursanvändning	14
Budget 2019	14
Övrigt	15

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 önsknings och anpassar vår service till de behov och förutsättningar som de har. Arbetet inriktas 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 fortsätter att utvecklas under året. Genom noggrant analysarbete och god samverkan med så väl stadens nämnder och bolag som civilsamhälle, näringsliv och polis ska avdelningen genomföra trygghetsskapande insatser under hela året. Medarbetarna på avdelningen ska ha god kännedom om sina uppdrag genom en kontinuerlig dialog om och avstämning av verksamhetsplanen under året tillsammans med avdelningschefen.

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. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	350 st	9 000 st	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	71 %	71 %	År

Nämndmål:

Hägersten-Liljeholmen är ett tryggt och säkert stadsdelsområde med välskötta parker

Beskrivning

Löpande uppföljning av drift och underhåll som utförs av entreprenör. Trygghetssamverkan genom Lokala BRÅ, platssamverkan och samverkansöverenskommelse med polisen. Genomföra trygghetsinventeringar samt trygghetsskapande investeringar och åtgärder med hjälp av trygghetsmedel.

Förväntat resultat

Den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet ökar i stadens mätningar. Invånare och besökare i Hägersten-Liljeholmen känner sig trygga i stadsmiljön och anser att parkerna är attraktiva att vistas i. Parkerna är rena och erbjuder goda förutsättningar för besökare att själva bidra till att stadsmiljön är ren genom ett ändamålsenligt antal sopkärl. Antalet felanmälningar angående renhållning minskar. Lekplatserna är i gott skick och fel åtgärdas snabbt. Parkmiljön är tillgänglig och hinder avhjälpas effektivt. Samverkan kring trygghetsfrågorna är välfungerande och har tydliga strukturer. Lokala BRÅ arbetar effektivt och målstyrt och kan på så sätt tidigt identifiera risker och anpassa hur resurserna styrs. Trygghetsinventeringarna ger en god överblick av vilka åtgärder i stadsmiljön som ska prioriteras. Medarbetare har god kunskap om hur de ska arbeta mot våldsbejakande extremism.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen för samhällsplanering ska följa upp upphandlad parkentreprenad.	2019-01-01	2019-12-31
Avdelningen för samhällsplanering ska genomföra trygghetsinventeringar i stadsmiljön tillsammans med berörda aktörer för att identifiera trygghetsskapande åtgärder.	2019-01-01	2019-12-31
Avdelningen för samhällsplanering ska samverka med lokalt näringsliv, civilsamhället, polis, stadens berörda nämnder och bolag samt andra relevanta aktörer genom platssamverkan.	2019-01-01	2019-12-31
Avdelningen för samhällsplanering ska samverka med trafiknämnden för att genomföra åtgärder som förbättrar belysningen i stadsmiljön.	2019-01-01	2019-12-31
Avdelningen för samhällsplanering ska utveckla trygghetsarbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet.	2019-01-01	2019-12-31

Enhetsmål:

Hägersten-Liljeholmen är ett tryggt stadsdelsområde

Förväntat resultat

Den upplevda tryggheten ökar bland stadsdelsområdets invånare. Verksamheterna har god kunskap om våldsbejakande extremism och hur det ska hanteras vid behov. Krisledningen har tydliga och uppdaterade arbetsätt. Invånare, fastighetsägare, företagare och andra aktörer som verkar i stadsdelsområdet vet vart de ska vända sig med frågor om trygghet.

Arbetsätt

Samverkansöverenskommelsen med polisen, handlingsplan mot våldsbejakande extremism, medborgardialoger samt övrig kommunikation med invånare. Genom trygghetsinventeringar ska medarbetarna kartlägga otrygga platser och genomföra åtgärder med hjälp av trygghetsmedel. Uppdatera den lokala lägesbilden inom samverkansöverenskommelsen med polisen. Utveckla och förvalta förvaltningens krisberedskap samt arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Samordna platssamverkan när det finns särskilda behov av trygghetsskapande insatser.

Resursanvändning

Lokala brottsförebyggande rådet, förvaltningens kommunikationskanaler

Uppföljning

Uppföljning görs i medborgarenkäten, trygghetsmätningen och avstämningar i samverkansgrupper.

Enhetsmål:

Hägersten-Liljeholmens parker är rena och välskötta

Förväntat resultat

Antalet klagomål på nedskräpning minskar från tidigare år. Parkmiljön upplevs som ren och trivssam.

Arbetsätt

Följa och utveckla arbetet med checklistor och uppföljning av upphandlad drift- och skötselentreprenad. Genomföra stickprovskontroller av utfört skötselarbete. Samverka med trafikkontoret kring renhållning.

Resursanvändning




Upphandlad entreprenör.

Uppföljning

Uppföljning sker i synpunktsportalen, avstämningar med entreprenör, trygghetsinventeringar, medborgarenkäten och medborgardialoger.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

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

Nämndmål:

Unga i Hägersten-Liljeholmen får stöd i sitt vuxenblivande utifrån sina behov och levnadsmönster

Beskrivning

Ungdomsmottagningen, fältassistenter och öppen fritidsverksamhet ska arbeta förebyggande för att stärka skyddsfaktorer i ungas liv på både grupp- och individnivå.

Förväntat resultat

Den öppna fritidsverksamheten ska vara jämställd och jämlik så att alla känner sig välkomna i verksamheten. Unga deltar i planeringen av fritidsaktiviteter i hög utsträckning och upplever stor delaktighet. Besökarna i fritidsverksamheten är nöjda med verksamhetsutbudet och anser att det motsvarar deras behov. Ungdomar har god kännedom om fältassistenterna, fritidsgårdarna och ungdomsmottagningen och vilken verksamhet de erbjuder. Den förebyggande verksamheten samarbetar med civilsamhället.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Den öppna fritidsverksamheten ska erbjuda fritidsaktiviteter riktad till unga med funktionsvariation både dagtid och kvällstid.	2019-01-01	2019-12-31
Fältassistenter ska erbjuda skolprogrammen YOLO och RoS till grundskolorna i stadsdelsområdet.	2019-01-01	2019-12-31
Fältassistenter ska stötta vuxna som vill nattvandera för att stärka tryggheten i stadsdelsområdet.	2019-01-01	2019-12-31
Stadsförvaltningen ska under perioden inventera det befintliga förebyggande och uppsökande arbetet som pågår inom verksamheterna och säkerställa att resurser riktas mot de identifierade målgrupperna för att nå målen.	2019-01-01	2019-12-31
Stadsförvaltningen ska under perioden stärka samarbete och samverkan mellan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamheter, föreningsliv, polis och det förebyggande och uppsökande sociala arbetet.	2019-01-01	2019-12-31
Ungdomsmottagningen ska arbeta för att nå de målgrupper som vanligtvis inte deltar i verksamheten med särskilt fokus på att nå pojkar	2019-01-01	2019-12-31
Ungdomsmottagningen ska erbjuda alla grundskolor i stadsdelsområdet verksamhetsbesök för klasser i årskurs åtta.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Nämndmål:

Näringslivet i Hägersten-Liljeholmen har goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet

Beskrivning

Samverkan med näringslivet ger en uppdaterad bild av vilka lokala förutsättningar som finns i stadsdelsområdet och kan på så vis ge vägledning kring vilka åtgärder som kan underlätta näringsidkare att bedriva verksamhet.

Förväntat resultat

Näringsidkare kan bedriva sin verksamhet tryggt och säkert i stadsdelsområdet. Stadsdelsnämnden har god kännedom om det lokala näringslivet och det finns tydliga och välfungerande samverkansstrukturer. Det etableras näringslivsråd i stadsdelsområdet. Näringslivsanalyser görs i samarbete med Stockholm Business Region AB.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen för samhällsplanering ska i samarbete med Stockholm Business region AB utveckla former för näringslivsdialog och genomföra dessa.	2019-01-01	2019-12-31
Avdelningen för samhällsplanering ska inrätta näringslivsråd i stadsdelsområdet.	2019-01-01	2019-12-31

Enhetsmål:

Det är tryggt och enkelt för företagare att bedriva verksamhet i Hägersten-Liljeholmen

Förväntat resultat

Lokala näringsidkare tycker det är tryggt och säkert att bedriva verksamhet i stadsdelområdet och vet var de ska vända sig om det finns behov av trygghetsskapande insatser.

Arbetsätt

Avdelningen ska samordna nätverksträffar för näringsidkare och erbjuda samverkan om trygghetsfrågor när det finns behov, säskilt i platssamverkan. Avdelningen ska bjuda in näringslivet till trygghetsinventeringar i stadsmiljön och att delta vid dialoger.

Resursanvändning

Lokal näringslivsanalys

Uppföljning

Uppföljning sker i samverkansgrupper och i dialog med SBR.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Nämndmål:

Invånarna i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till god samhällsservice

Beskrivning

Stadsdelsnämnden gör årliga boendeplaner för bostäder med särskild service och äldres boende tillsammans med Skärholmens och Älvsjö stadsdelsnämnder. Nämnden deltar i SAMS-arbetet och samverkan med berörda facknämnder. Lokala prognoser för behovet av förskoleplatser görs av nämnden.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden har god kännedom om stadsutvecklingen på kort och lång sikt och har en god samverkan med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden angående behovet av förskolor och bostäder med särskild service. Nämndens prognoser av det framtida behovet av förskoleplatser är träffsäkra och leder till att barnomsorgsgarantin kan hållas. Nämnden medverkar till att fler grupp- och servicebostäder planeras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Stadsdelsnämnden ska samverka med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden för att säkerställa att behovet av förskolor och bostäder med särskild service tillgodoses.	2019-01-01	2019-12-31

Enhetsmål:

Invånarna i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till god samhällsservice

Förväntat resultat

Avdelningen för samhällsplanering bidrar till att det finns samhällsservice som motsvarar behovet i stadsdelsområdet. Rätt antal förskoleplatser tillförs vid bostadsprojekt. Bostäder med särskild service uppförs i stadsdelsområdet. Avdelningen har god samverkan med nämnderna som ansvarar för stadsbyggnadsfrågor, särskilt i tidiga skeden.

Arbetsätt

Avdelningen ska arbeta nära exploaterings-, stadsbyggnads- och trafikkontoret. Avdelningen ska delta i planprocesser och bevaka att rätt antal förskolor planeras och byggs. Delta i SAMS-planeringen. Delta och arrangera samverkansmöten mellan de olika förvaltningarna där den översiktliga planeringen av stadsdelsområdet stäms av.

Uppföljning

Avstämning av prognosernas träffsäkerhet sker årligen. Samverkan stäms av regelbundet med medarbetare och chef samt mellan förvaltningarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Nämndmål:

Parkvägar i Hägersten-Liljeholmen har god framkomlighet

Beskrivning

Genom uppföljning av drift och skötsel kontrolleras att parkvägarna sköts enligt avtal och på så vis säkerställs den fysiska tillgängligheten.

Förväntat resultat

Parkvägarna är tillgängliga och tillfälliga hinder avhjälpas inom rimlig tid. Snöröjning och halkbekämpning är effektiv och sker smidigt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen för samhällsplanering ska samverka med trafiknämnden i genomförandet av gångplanen och cykelplanen i enlighet med framkomlighetsstrategin.	2019-01-01	2019-12-31

Enhetsmål:

Parkvägarna i Hägersten-Liljeholmen är tillgängliga, trygga och säkra

Förväntat resultat

Parkvägarna är i gott skick och åtgärder genomförs vid behov. Det finns en långsiktig planering för underhållet av parkvägarna. Klagomålen på parkvägarna minskar.

Arbetsätt

Kartlägga de befintliga parkvägarna och skapa en långsiktig plan för hur parkvägarna ska underhållas. Åtgärda prioriterade brister i parkvägarna.

Resursanvändning

Upphandlade entreprenörer samt driftmedel respektive reinvesteringsmedel.

Uppföljning

Uppföljning i driftportalen och i dialog med upphandlade entreprenörer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

Beskrivning

Kulturaktiviteter genomförs i nämndens verksamheter samt genom bidragsgivning till lokala föreningar.



Förväntat resultat

Boende i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomförande av Trekantens dag tillsammans med samarbetspartners, lokala föreningar och näringsliv.	2019-01-08	2019-07-01

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100%	År
 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	60 %	50%	År

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

Beskrivning

Verksamheterna ska arbeta aktivt med att sortera matavfall, minska användningen av plast, förebygga att avfall uppstår, minska energiförbrukningen och göra klimatsmarta tjänsteresor. Förskolorna ska genomföra åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

Förväntat resultat

Användningen av plast i verksamheterna minskar. Matavfall återvinns i hög grad där det är möjligt. Avfall som uppstår ska tas om hand på ett resurseffektivt sätt enligt avfallshierarkin. Energiförbrukningen i förvaltningen minskar. Alla förskolor uppnår nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för en giftfri förskola.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Verksamheternas medarbetare ska göra klimatsmarta tjänsteresor.	2019-01-01	2019-12-31

Enhetsmål:

Nya parker och förskolor anläggs med miljövänliga material och klimatsmarta lösningar

Förväntat resultat

Alla nya förskolor byggs i kemikaliesmarta och miljövänliga material, såväl interiört som på gårdarna. Nya parker har goda förutsättningar att hantera dagvatten och bidrar till den biologiska mångfalden.

Arbetsätt

Avdelningen arbetar aktivt som beställare och ställer krav på byggaktörer och entreprenader genom hela processen. Avdelningen ska testa nya metoder tillsammans med byggande bolag och nämnder.

Resursanvändning

Byggvarubedömningen

Uppföljning

Avdelningen följer upp materialval i projekteringskedet.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi

Beskrivning

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Prognosuppföljning	2019-01-01	2019-12-31

Enhetsmål:

Stadsmiljöbudgeten är i balans

Förväntat resultat

Resurserna fördelas strategiskt och långsiktigt hållbart. Avdelningen gör smarta investeringar och har god kännedom om de ekonomiska ramarna.

Arbetsätt




Månatliga avstämningar mellan parkingenjörerna, avdelningschef och ansvarig controller. Prognosarbete för både drift- och investeringsbudgeten.

Uppföljning

Regelbundna avstämningar mellan avdelningschef och parkingenjörerna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex		82	År
 Sjukfrånvaro		tas fram av nämnd	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14		tas fram av nämnd	Tertial

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens lokaler är ändamålsenliga samt yt- och energieffektiva

Beskrivning

Stadsdelsnämnden ska verka för att energiförbrukningen inom nämndens verksamheter minskar. Samutnyttjande av lokaler ska eftersträvas och lokalanvändandet ska kartläggas.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden har tillgång till lokaler som motsvarar det faktiska behovet och energiförbrukningen i dessa minskar. Nämndens lokaler är tillgängliga och välplanerade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen för samhällsplanering ska ansöka om klimatinvesteringsmedel i syfte att öka energieffektiviteten i nämndens lokaler	2019-01-01	2019-12-31
Avdelningen för samhällsplanering ska undersöka möjligheten till att öka graden av samutnyttjande av lokaler genom samverkan.	2019-01-01	2019-12-31
Stadsdelsförvaltningen ska kartlägga nämndens lokalanvändande och anpassa det efter det faktiska behovet.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en hälsosam arbetsmiljö.

Beskrivning

Arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet sker i samverkan med de fackliga organisationerna samt med företagshälsovården. Förvaltningen arbetar hälsofrämjande genom handlingsplanen "Hållbart arbetsliv". Huvuduppdraget för projektet är att skapa en systematik kring hållbar arbetshälsa genom tre perspektiv: hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande. Målet är att sänka sjukfrånvaron och höja medarbetarnöjdheten - detta ska öka nytta och kvaliteten för stadsdelens medborgare

Förväntat resultat

- Förvaltningen klarar kompetensförsörjningen i växande verksamheter
- Resultaten i medarbetarundersökningen har förbättrats - både avseende medarbetarskap och ledarskap
- Alla verksamheter har utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet
- Sjukfrånvaron har minskat

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla enheter ska utifrån medarbetarundersökningens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året	2019-01-01	2019-12-31
Allmän visstidsanställning ska minimeras	2019-01-01	2019-12-31
Förbättra förutsättningarna för att anställa personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter bedriver verksamhet av god kvalitet och är innovativa

Beskrivning

Exempel på aktiviteter för att utveckla god kvalitet och innovation:

Verksamhetskultur som uppmuntrar innovationer
 Implementera digitala verktyg och annan välfärdsteknologi
 Kvalitetsobservationer
 Kollegial observation
 Samarbete med brukar- och intresseorganisationer

Förväntat resultat

Verksamheterna är innovativa och använder digitala lösningar och annan välfärdsteknik. Verksamheterna har hög kvalitet och det finns en jämlik tillgång till gott stöd och service.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Avdelningen för samhällsplanering ska utreda riktlinjerna och rutinerna kring medborgarförslag för stadsmiljöfrågor.	2019-01-01	2019-12-31



Uppföljning av ekonomi

Resursanvändning

Budget 2019

Budgetår:	2019
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	5 394
Övriga personalkostnader	105
Lokalkostnader	0
Entreprenader och köp av verksamhet	17
Övriga kostnader	158
<i>Summa kostnader</i>	5 674
<i>Summa netto</i>	5 674
Stadsmiljö	Budget
<i>Kostnader</i>	
Personalkostnader	1 708
Övriga personalkostnader	37
Lokalkostnader	494
Entreprenader och köp av verksamhet	12 119
Övriga kostnader	342
<i>Summa kostnader</i>	14 700
<i>Summa netto</i>	14 700



Kapitalkostnader	
<i>Summa kostnader</i>	10 800
<i>Summa netto</i>	10 800
Park- och klimatinvesteringar	
<i>Summa kostnader</i>	14 900
<i>Summa netto</i>	14 900

Övrigt