

Handläggare

Till

Samhällsplaneringsavdelningen

Telefon:

Verksamhetsberättelse VB 2019 för Samhällsplaneringsavdelningen

Förslag till beslut

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	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.....	8
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	8
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	9
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	10
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	11
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	12
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	13
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	13
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	14
Uppföljning av ekonomi.....	16
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	16
Investeringar.....	17
Medel för lokaländamål.....	17
Övrigt.....	17
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	17
Kvalitetsarbete.....	17
Övrigt.....	17

Sammanfattande analys

Avdelningen ansvarar för frågor inom samhällsplaneringsområdet som parker, lokaler och stadsbyggnadsfrågor och agerar stöd åt resterande avdelningar i frågor som rör miljöarbete, lokalutveckling och jämställdhet. Avdelningen för samhällsplanering leds av en avdelningschef och består av preventionssamordnare, lokalintendenter, lokalstrateg, samhällsplanerare, administratör och parkingenjörer. På avdelningen finns även enheten Ung fritid organiserad.

Avdelningen har bidragit till att uppfylla stadens mål som faller inom dess ansvarsområde. Avdelningens arbete rapporteras framför allt i stadsdelsnämndens övergripande verksamhetsberättelse.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



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

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	368			454	350	360 st	9 000 st	VB 2019

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet är självförsörjande

— Ingen

Beskrivning

- Arbetet med att erbjuda individuella insatser sker i nära samverkan med staden och förvaltningens arbetsmarknadsverksamheter.
- Evidensbaserade instrument för bedömning används både vid nybesök och vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.
- Barnkonsekvensanalyser genomförs när beslut ska fattas som påverkar barn.
- Offentligt skyddade anställningar för personer med funktionsnedsättning eller socialmedicinska svårigheter
- Rekrytering och anställning av feriearbetande ungdomar samt Stockholmsjobb.
- Tillhandahålla praktikplatser för jobbtorgsaspiranter i förvaltningens verksamheter som drivs i egen regi och på entreprenad


- I samarbete med arbetsmarknadsnämnden vidareutveckla arbetet med Stockholmsjobb.
- Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.
- Samverka externt med näringsliv och civilsamhälle för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden.

Förväntat resultat

Alla invånare i stadsdelsområdet som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning ges förutsättningar att kunna försörja sig själva genom att de erbjuds individuellt utformade insatser. Tröskeln till ett arbete är låg även för personer som uppburit försörjningsstöd under lång tid. Unga utan gymnasieexamen, äldre arbetslösa, personer med social problematik, fysisk och/eller psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar och utrikesfödda uppmärksammas särskilt och ges lokala arbetsmarknadsinsatser av god kvalitet så att de förbereds för insatser från Jobbtorgen. Unga i stadsdelsområdet erbjuds meningsfulla feriejobb som ett första steg in på arbetsmarknaden.

Det är lätt att få kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd, både gällande ett nytt ärende eller i ett pågående ärende och den enskilde får tydlig information och god service rörande handläggningen, insatserna och beslutet. Felaktiga utbetalningar minimeras då det är lätt för den enskilde att förstå hur hen ska medverka i utredningen.



All utredning inom ekonomiskt bistånd, liksom bedömning och erbjudande om insatser, sker med hög rättssäkerhet och utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Arbetet grundar sig på tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet. Barnen i familjer som är i behov av ekonomiskt bistånd uppmärksammas särskilt och handläggningen utgår från ett tydligt barnperspektiv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens verksamheter ska verka för att öka sitt mottagande av praktikanter från jobbtorgen. Antalet tillhandahållna praktikplatser följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	64 %	63 %	64 %	72 %		71 %	71 %	2019

Nämndmål:

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

— Ingen

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	Avvikelse
✓ Avdelningen för samhällsplanering ska följa upp upphandlad parkentreprenad.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Under året har verksamheten följts upp och beslut har fattats om förlängning av entreprenadavtal.			
✓ 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	
Analys Samverkan har skett och det har ansökts om trygghetsmedel därefter har trygghetsskapande belysning installerats			
✓ Avdelningen för samhällsplanering ska utveckla trygghetsarbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet.	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Hägersten-Liljeholmen är ett tryggt stadsdelsområde

● Uppfylls helt

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.

Analys

Stadsdelsförvaltningen har reviderat handlingsplanen mot våldsbejakande extremism (VBE) och anvisningar för stöd till lokala föreningar. Senast tillgängliga data om upplevd trygghet visar en marginell uppgång från året innan.

Under 2019 så har förvaltningen arbetat förebyggande riktat till unga. Vårdnadshavare har mobiliserats i trygghetsskapande arbete. Fritidsverksamhet och skolprogram har genomförts för att förebygga droger och brott samt stärka prosociala normer och värderingar samt öka medvetenheten kring demokratifrågor.

Avdelningen har också under 2019 sökt och beviljats trygghetsmedel för att förbättra den upplevda tryggheten i Liljeholmen, Fruängen och Gröndal. Man har förbättrat siktlinjer genom att röja sly och buskage som sedan har ersatts med annan växtlighet som inte skymmer sikten.

Enhetsmål:

Hägersten-Liljeholmens parker är rena och välskötta



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Nämnden har regelbundet genomfört städning och renhållning i stadsdelsområdet, främst genom kontroller och uppföljning av att det upphandlade entreprenörsavtalet för parkskötsel följs.




Antalet synpunkter på barmarksrenhållning och fulla papperskorgar landade på endast 20 stycken ärenden för hela 2019. Avdelningen har under året placerat ut så kallade Big bellys på strategiska platser i grönområden i Hägersten-Liljeholmen vilket ser ut att ha fått positiv effekt på renhållningen i området.

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



Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol	56 %	59 %	53 %	56 %			-	2019
—  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika	92 %	91 %	94 %	84 %			-	2019
—  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak	94 %	92 %	93 %	94 %			-	2019

Nämndmål:

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





— Ingen

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 fältassistenter, fritidsgårdarna och ungdomsmottagningen och vilken verksamhet de erbjuder. Den förebyggande verksamheten samarbetar med civilsamhället.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
Analys Fältassistenter arbetar uppsökande och förebyggande i den ungdomliga offentligheten. I samarbete med skolorna har skolprogrammen YOLO och RoS erbjudits stadsdelsområdets tolv skolor med högstadielklasser och YOLO genomfördes på tio skolor och RoS på elva. En av skolorna som avstått RoS har istället fått ett specialdesignat ANDT-program.			
 Fältassistenter ska stötta vuxna som vill nattvandera för att stärka tryggheten i stadsdelsområdet.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Fältassistenter har mobiliserat till vuxenvandringar som regelbundet pågått i flera av stadsdelsområdets geografiska områden.			
 Stadsdelsförvaltningen ska under perioden inventera det befintliga förebyggande och uppsökande arbetet som pågår inom	2019-01-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
verksamheterna och säkerställa att resurser riktas mot de identifierade målgrupperna för att nå målen.			
Analys Under året har medarbetarna inom fritidsverksamheten fått utbildning i prevention, så att nu samtliga yrkeskategorier inom enheten har nödvändiga grunder för att kunna arbeta förebyggande. I det ordinarie arbetet har kontinuerligt prioritering av målgrupp och val av verksamhetsinnehåll genomförts i strävan att nå målen.			
✓ Stadsdelsförvaltningen ska under perioden stärka samarbete och samverkan med 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	
Analys Under året bjöds alla årskurs åtta inom stadsdelsområdet in till ett klassbesök på ungdomsmottagningen. Där fick de information om vad ungdomsmottagningen kan hjälpa dem med, om relationer, sex, könsidentitet, sexuell läggning, stress, ångest och liknande samt med möjlighet till att ställa frågor.			

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

— Ingen

Nämndmål:

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

— Ingen

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	Avvikelse
✓ 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	
Analys Förvaltningen har under året haft dialog med näringsidkare i framförallt Liljeholmen och Västertorp. Under året har ett näringslivsnätverk, om än ett informellt sådant, vuxit fram. Förvaltningen har därför numera ett kontaktnät uppbyggt av företag i stadsdelsområdet där olika typer av frågor kan diskuteras vid behov. Det finns goda möjligheter att försöka formalisera nätverket ytterligare.			

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under 2019 har avdelningen haft ett tätt samarbete med näringsidkare i framförallt Västertorp och Liljeholmen. Avdelningen har utvecklat samverkan och arbetat med trygghetsfrågor i dessa två stadsdelar där otryggheten har varit ett problem. Avdelningen har haft en konsult anställd vars uppdrag har varit att vidareutveckla samverkan med näringslivet.

Resultatet av samverkan har varit positivt och otrygghetsproblematiken har förbättrats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Ingen

Nämndmål:

Invånarna i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till god samhällsservice


 Uppfylls helt

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 det kommande 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	Avvikelse
 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:

Invanarna i Hägersten-Liljeholmen har tillgång till god samhällsservice



Uppfylls helt

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.

Analys

Under 2019 har avdelningen för samhällsplanering samverkat med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret för att säkra att samhällsservice prioriteras i nya stadsbyggnadsprojekt. Avdelningen har bevakat att den samhällsservice som stadsdelsförvaltningen ska bidra med - exempelvis förskolor och bostäder med särskild service - tas med i nya stadsbyggnadsprojekt.

Remissärendet kopplat till exploatering och stadsbyggnad har besvarats snabbt med stadsdelsförvaltningens befolknings intresse i fokus.

Prognosarbetet för antalet förskolor har överlag matchat det faktiska behovet väl. Avdelningen har också deltagit i detaljplanering för att säkerställa att förskolornas gårds- och lokalstorlek får största möjliga storlek.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

— Ingen

Nämndmål:

Parkvägar i Hägersten-Liljeholmen har god framkomlighet


— Ingen

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	Avvikelse
 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



Uppfylls helt

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.

Analys

Avdelningen för samhällsplanering åtgärdar hinder, halkproblematik och andra framkomlighetsstörande problem genom upphandlad entreprenör. Åtgärder genomförs snabbt efter inkomna synpunkter från allmänheten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



Ingen

Nämndmål:

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



Ingen

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	Avvikelse
✓ 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

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		100 %	100%	2019

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter gör medvetna val för att ta ansvar för miljön

— Ingen

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	Avvikelse
✓ Verksamheternas medarbetare ska göra klimatsmarta tjänsteresor.	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Nya parker och förskolor anläggs med miljövänliga material och klimatsmarta lösningar

 Uppfylls helt

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.

Analys

Gummigranulat i bebyggd miljö har undvikits där det är möjligt och stadsdelsförvaltningen efterfrågar användning av byggvarubedömningen eller motsvarande system i alla projekt. En långsiktig plan för klimatinvesteringar i parkmiljöer i syfte att stärka parkernas tålighet mot klimatförändringar lämnades in i samband med underlag till budget 2020 med inriktning för 2021 och 2022.

Avdelningen har deltagit i exploateringsprojekt med målsättningen att öka mängden park i projekten. Det resulterar i att parker kan ha mer naturliga material och konstgräs eller dylikt kan undvikas.

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

— Ingen

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi


— Ingen

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	Avvikelse
 Prognosuppföljning	2019-01-01	2019-12-31	

Enhetsmål:

Stadsmiljöbudgeten är i balans

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys




Avdelningen har nyttjat sina resurser strategiskt med målet att ha en långsiktigt hållbar ekonomi. Investeringar har planerats grundligt och trygghets- och klimatfonderna har nyttjats för extra medel till smarta investeringar.

Enhetens totala överskott i budgeten landade på 1 300 000. En orsak till det relativt höga beloppet är minskade personalkostnader.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

— Ingen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
—  Aktivt Medskapandeindex							82	2019
—  Sjukfrånvaro							tas fram av nämnd	VB 2019
—  Sjukfrånvaro dag 1-14							Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2019

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens lokaler är ändamålsenliga samt yt- och energieffektiva

— Ingen

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	Avvikelse
✓	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.

— Ingen

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. En arbetsmiljöhandbok ska implementeras i hela förvaltningen för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket ska leda till förbättrad arbetshälsa.

Arbetet med kompetensförsörjningen är ständigt pågående för att säkerställa hög kvalitet i verksamheterna. Det arbetet ska utvecklas och fördjupas systematiskt, utifrån stadens kompetensförsörjningsmodell UBARA (Utveckla, Behålla, Attrahera, Rekrytera, Avsluta).

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	Avvikelse
✓	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

— Ingen

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	Avvikelse
✓ Avdelningen för samhällsplanering ska utreda riktlinjerna och rutinerna kring medborgarförslag för stadsmiljöfrågor.	2019-01-01	2019-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Enhet :	Samhällsplaneringsavdelningen		
Enhetschef:	Linda Palo/Anna William-Olsson		
Beloppen anges i Tkr			
	Utfall i bokslut 2019	Budget	Awikelse
Administration			
<i>Intäkter</i>			
Taxor och avgifter			0
Hysesintäkter			0
Bidrag och ersättningar	97		-97
Försäljning av verksamhet	225	300	75
Övriga externa intäkter			0
Summa intäkter	322	300	-22
<i>Kostnader</i>			
Personalkostnader	5 423	5 694	271
Övriga personalkostnader	45	105	60
Lokalkostnader	-2		2
Entreprenader och köp av verksamhet	49	17	-32
Övriga kostnader	203	158	-45
Summa kostnader	5 718	5 974	256
Summa netto	5 396	5 674	278

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Bedömning av nämndens interna kontroll

Analys

Kvalitetsarbete

Övrigt