

Handläggare:
Björn Lansky
Telefon: 076 825 21 97

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
Sammanträde 2013-12-17

Parklekar

Verksamhetsplan 2014

Parklekar

Inledning

Parklek Östermalm består av tre fristående verksamheter. Tessinparkens parklek, Humlegårdens parklek samt Humlegårdens ungdomspark. Samtliga är så kallade öppna verksamheter vilket innebär att vi vänder oss till samtliga boende i området, dock med fokus på barn och ungdom. De ska ge besökarna de naturliga lekmöjligheter som ofta saknas inom stenstadens område. Verksamheterna ger barn, ungdomar, föräldrar och andra vuxna möjlighet att träffas och umgås på ett naturligt och spontant sätt. Pedagogiken i verksamheterna utgår från barns och ungdomars skapande utifrån deras egen åldersutveckling och ger utrymme för spänning, avslappning och kreativt skapande. Vi för ut miljöbudskapet till besökarna.

Eftersom fritidsverksamhet ej är lagstadgad är vårt främsta styrdokument Stockholms stads budget. FN:s Barnkonvention och "Stockholm-en stad för alla" är exempel på andra dokument som har speciell betydelse för verksamheten.

I parkleken och ungdomsverksamheten finns två yrkeskategorier, lekparksföreståndare och fritidsledare. Relevant utbildning för dessa är fritidsledar- eller fritidspedagogutbildning.

Öppethållandet i parklekarna styrs mycket av skolarbetet och årstiderna. Grunden är måndag - fredag. Klockan 9.00 -17.00 i Tessinparkens parklek och i Humlegårdens parklek klockan 9.00 - 18.00. Till detta kommer helgöppet i Humlegården under skolverterminerna. Tessinparken stänger 5 veckor under sommaren. Totalt cirka 4500 öppethållandetimmar. Humlegårdens ungdomspark är öppen från april till september. Kvällstid under skolarbetet och dag- och kvällstid under sommarlovet. Totalt cirka 700 öppethållandetimmar. Kännetecknande för vårt öppethållande ska vara stor flexibilitet gentemot våra besökare och deras behov. 2012 hade våra två parklekar cirka 220 000 besök, vilket var en kraftig minskning jämfört med 2011. Främst berodde det på den "dåliga" vintern. I Humlegårdens ungdomspark ökade besöken från cirka 10 000 besök till cirka 15 000 besök. De preliminära siffrorna för 2013 visar att nedgången under 2012 var tillfällig. Felmarginalen är dock stor då det är svårt att uppskatta besökarantalet i en öppen verksamhet.

Administrativa uppgifter

Parklek Östermalm

Enhetschef: Björn Lansky

Tfn. 08-21 59 98, mobil 076 825 21 97

bjorn.lansky@stockholm.se

Humlegårdens parklek

Karlavägen 32, 114 31 Stockholm

Tessinparkens parklek

Askrikegatan 5, 115 57 Stockholm

Humlegårdens ungdomspark

Engelbrektsgatan 2, 114 32 Stockholm

15 oktober 2013 var 5 stycken anställda vid dom två parklekarna. Vid Humlegårdens ungdomspark, som bedriver verksamhet april-september var 2 stycken säsongsanställda.

Organisations- och ledningsstruktur

Enheten består av en enhetschef och fyra helårsanställda medarbetare som arbetar i parkleksverksamheterna och i ungdomsverksamheten arbetar fyra säsongsanställda medarbetare. Regelbundna arbetsplatsträffar för den helårsanställda personalen och säsongsbundna möten med personalen som arbetar vid ungdomsverksamheten. Av anslagna medel används cirka 85 % för personalkostnader.

Parklekshusen och lokalen vid Humlegårdens multiarena hyrs av Fastighetskontoret. För bodarna har parkleken skötselansvar.

Tessinparkens parklek.

1 parklekslokal om cirka 120 kvm. Med besökar- och personalutrymmen.

1 isolerad bod (djurhus).

Humlegårdens parklek.

1 parklekslokal om cirka 120 kvm. Med besökar- och personalutrymmen.

1 isolerad bod (verkstad).

Humlegårdens ungdomspark.

1 personalrum med pentry och 2 besökartoiletter.

Utanför öppethållandetid kan våra besökare hyra parklekslokalerna för kalas, möten etc. För närvarande tar vi 300 kronor i hyra som vi till 2014 avser att höja till 400 kronor.

Vi samarbetar med övrig personal på Östermalm som arbetar med barn och ungdom. Främst gäller det våra fältassistenter. Vår kultursekreterare och våra informatörer är andra viktiga samarbetspartners. Parkmiljögruppen, som ansvarar för vår utomhusmiljö, är en självklar samarbetspartner. Vi är också med i dom nätverk för parklekar som finns i Stockholm, både i det stora nätverket som täcker hela Stockholm och i det nätverk som finns för parklekarna i norra innerstaden. Vi är även representerade i den samarbetsgrupp som finns i innerstaden vars syfte är att samordna verksamheter och information kring stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Vi ansvarar för allt rörligt material i våra verksamheter. Den fasta lekutrustningen ansvarar parkmiljögruppen för.

Internt sköts den vardagliga informationen till personalen via samtal, telefon och e-post. Budget och verksamhetsfrågor hanterar vi främst på våra arbetsplatsträffar. Information till våra besökare sker via personlig kontakt, informationsbroschyrer och anslag på verksamheterna. Alla tre verksamheterna har egen sida på "jämför service". Vid särskilda arrangemang annonserar vi på Östermalms stadsdelsförvaltnings hemsida och i lokalpressen.

Brukare/Kunder/Klienter

I öppna verksamheter befinner sig personalen till största delen av sin arbetstid mitt ute bland besökarna. Det innebär att våra besökare alltid kan ta direktkontakt med oss. Det är fram för

allt via denna dialog som vi gör vår värdegrund känd bland våra besökare. I parklekshusen finns även skriftlig information tillgänglig. Förutom direktkontakten med våra besökare har vi under åren även använt oss av brukarenkäter. Intresset för dessa har dock minskat. 2013 fick vi för få svar i Tessinparkens parklek för att kunna använda oss av den och i Humlegårdens parklek fick vi endast 48 svar. Vår enkät är uppbyggd kring tre huvudfrågor. Vad tycker du om parklekens materiella standard, öppethållande och personalens sätt att arbeta. I Humlegårdens parklek var 92 % mycket nöjda/nöjda med den materiella standarden, 100 % var mycket nöjda/nöjda med öppethållandet och 96 % var mycket nöjda/nöjda med personalens sätt att arbeta. Ingen var missnöjd. Under de år vi genomfört brukarundersökningar har det visat sig att dom privata besökarna är mer nöjda än personal från förskolor och fritidshem. En stor anledning till det minskade intresset är att vi alltid är tillgängliga eller som en besökare uttryckte det "varför ska jag fylla i en blankett när jag kan prata direkt med er". Vi är alltid öppna för förslag, fram för allt då det gäller material och aktiviteter. Årets ändring av öppethållandet i Humlegårdens parklek ett exempel på förändring efter förslag från besökare.

Chef- och ledarskap

I en liten arbetsgrupp är det viktigt att varje medarbetares förmågor tas till vara. I parkleken delar alla, chef och medarbetare, på dom vardagliga sysslorna. Det medför att diskussioner om åtaganden och mål sker fortlöpande och inte bara på arbetsplatsträffarna. På våra arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtalen förs en dialog om verksamhetens mål och åtaganden och där diskuterar vi även eventuella utbildningsinsatser. Då man, som i vår organisation, arbetar sida vid sida i den dagliga verksamheten kan det vara svårt att utvärdera sig själv. Resultaten från medarbetarenkäten, som vi 2013 för första gången fått tillgång till på enhetsnivå kommer att vara ett stöd i detta arbete.

Medarbetare

I en liten verksamhet, totalt 9 stycken anställda inklusive enhetschef och säsongsanställda, deltar arbetsledaren alltid i det dagliga arbetet. Detta medför att man direkt kan diskutera eventuella kompetensutvecklande åtgärder. Under medarbetarsamtalen får både medarbetaren och enhetschef en möjlighet att komma med förslag om kompetensutveckling. Kompetensutveckling/fortbildning är en fast punkt på våra arbetsplatsträffar. Medarbetarenkäten visade på höga medelvärden för den egna kapaciteten men lägre medelvärden för förtroendet mellan enhetschef och medarbetare och mellan arbetskamrater. Svårt att säga om detta är en trend då det är första gången vi får tillgång till svaren (endast 4 medarbetare ingår i gruppen). En möjlig orsak är dom schemaförändringar som genomfördes efter klagomål som vi fick i slutet av 2012 som handlade parklekens öppethållande. Bland annat har personalen arbetat enligt ett nytt schema som innebär att man arbetar både i Tessinparkens och Humlegårdens parklekar. Denna åtgärd mottogs med blandade känslor och vi har nu gått tillbaka till den ursprungliga modellen, det vill säga fast bemanning i båda parklekarna.

Värdegrund

I samband med att Stockholm stad startade med parkleksverksamhet 1937 myntades också begreppet "Den lika leken". Med detta menade man att oavsett förutsättningar skulle alla

kunna delta i parklekens verksamhet. På den tiden var det främst dom stora ekonomiska skillnaderna som styrde människors möjlighet att ha en bra fritid. Det bestämdes att parkleksverksamheten skulle vara gratis. 1972 blev den så kallade PLUS-utredningen, parkleksutredningen i Stockholm stad, klar. Utredningen formulerade de övergripande målen för parkleken på följande sätt: ”Parklekens syfte är att erbjuda alla barn och ungdomar i kommunen goda och likvärdiga förutsättningar för lek- och fritidsverksamhet, som dels bidrar till att tillgodose behovet av rörelseaktivitet, omvärldsorientering och skapande verksamhet, dels främja kontakt, samverkan och tolerans mellan deltagande individer”. Som ny målgrupp angav PLUS-utredningen vuxna besökare - småbarnsföräldrars behov av social kontakt med andra vuxna, verksamhet typ öppen förskola. Man lyfte också fram parklekens betydelse för barn med invandrabakgrund och funktionsnedsättningar. Dessa är lika aktuellt idag.

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Nämndmål:

En hållbar livsmiljö värnas och utvecklas på Östermalm

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anställda som går eller cyklar till arbetet	60 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Parkleken för ut miljöbudskapet bland besökarna.

Förväntat resultat

Våra besökare är väl medvetna om att vi värnar om miljön.

Arbetssätt

Det gör vi i det dagliga arbetet genom att

Källsortera i sex fraktioner, kompostera vårt köksavfall och erbjuda besökarna att göra detsamma.

I vår hobbyverksamhet använda mycket material från parken. Kottar, blad, grenar men även material som annars skulle hamna i soptunnan, flaskor, burkar etc.

I vår caféverksamhet ha minst 30 % KRAV-märkta produkter och se till att våra besökare känner till detta.

I enlighet med gammal parklekstradition återanvända material enligt metoden "två trasiga cyklar blir en hel".

På våra informationstavlor ha aktuell information om miljöarbetet, både lokalt och globalt.

Resursanvändning

Personalens intresse och kunskap är den viktigaste resursen. Stockholms miljöprogram är en annan viktig resurs.

Uppföljning

Miljö/Agenda 21 är en fast punkt på våra personalmöten.

Utveckling

Temadagar med olika inslag. T.ex. "från skräp till konst". I Tessinparkens parklek planerar vi att under året arrangera en temakväll kring temat "återbruk". Fortsätta att öka antalet KRAV-märkta produkter i våra caféverksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

Invånare på Östermalm upplever en varierad och tillgänglig kultur och fritid

Åtagande:

I Tessinparkens parklek bedriver vi en väl fungerande djurhållningsverksamhet.

Förväntat resultat

Fler besökare deltar aktivt i skötseln och utvecklingen av verksamheten

Arbetssätt

Uppmuntra våra besökare och då främst flickor i 10-15 års ålder att delta i skötsel och utveckling av vår djurverksamhet som idag består av kaniner men som också har kapacitet att härbärgera hamstrar.

Resursanvändning

Den egna personalen som sköter den dagliga tillsynen och veterinär för kontroll och akutvård.

Uppföljning

Skер vid våra arbetsplatsträffar

Utveckling

Under 2014 planerar vi att särskilt vända oss till besökare med funktionsnedsättning, särskilt i samband med skolloven.

Åtagande:

Parkleken erbjuder sina besökare att delta i organiserade kulturaktiviteter.

Förväntat resultat

Fler organiserade kulturaktiviteter både inom parkleks- och ungdomsverksamheten.

Arbetsätt

I Tessinparkens parklek har vi ledarledda sång- och rörelsestunder utomhus för föräldrar och barn under vår- och höstterminen

I Humlegårdens parklek har vi snickeriverksamhet under söndagar i slutet på vårterminen och början på höstterminen för ungdomar, barn och vuxna.

Vi arrangerar midsommarfirande i båda parklekarna.

Nationaldagsfirandet i Humlegården är ett samarbete mellan parkleken och vår kultursekreterare.

Vid vinterfesten i Humlegården deltar även personalen från ungdomsparken.

Genom att anlita utomstående entreprenörer kommer vi att kunna bredda utbudet av kulturaktiviteter.

Vi kommer även att delta i gemensamma arrangemang tillsammans med övriga parklekar.

Resursanvändning

Vid sång- och musikarrangemangen hyr vi in personal/artister.

Snickeriverksamheten sköts av den egna personalen.

Barn och ungdoms kultursekreterare.

Uppföljning

Skер på våra personalmöten och i den ständiga dialogen med våra besökare.

Utveckling

Fortsätta samarbetet med vår kultursekreterare, fram för allt i samband med nationaldagsfirandet i Humlegården som numera är en etablerad familjefest, men även kring verksamheten vid Humlegårdens ungdomspark.

2014 planerar vi att tillsammans med övriga parklekar i norra innerstaden arrangera "Parklekens dag". Tanken är att vi under denna dag ska erbjuda våra besökare att delta i olika aktiviteter såsom sång och dans, skapande verksamhet. Vid dom planerade familjekvällarna i

Tessinparkens parklek kommer kulturaktiviteter att prioriteras. Snickeriverksamheten och våra sångstunder är mycket efterfrågade. Beroende på hur vår ekonomi utvecklas kommer vi att försöka utöka dessa verksamheter.

Åtagande:

Parkleken är en naturlig mötesplats för områdets barn, ungdomar och vuxna.

Förväntat resultat

Vår webb-baserade information är aktuell.

Parkleken och ungdomsparken är naturliga mötesplatser för områdets barn, ungdomar och vuxna.

Vi ska ha en genomtänkt program för hur vi ska göra våra verksamheter mer tillgängliga för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Arbetsätt

Våra verksamheter kännetecknas av stor tillgänglighet och ett brett utbud av aktiviteter.

Bra och aktuell information om vår verksamhet och om våra arrangemang ska finnas tillgängligt, både lokalt och via förvaltningens hemsida.

I dialog med besökarna ständigt söka förbättringar av verksamheten och dess utbud, dock utan att tappa fokus på barn och ungdomar.

Samarbeta med övriga aktörer som arbetar med ungdomar.

Samarbeta med Parkmiljögruppen angående planeringen av den fysiska miljön.

Resursanvändning

Den egna personalen, som har daglig kontakt med besökarna, är den viktigaste resursen.

Andra viktiga resurser är förvaltningens informatör, våra fältassistenter, vår kultursekreterare och Parkmiljögruppen

Uppföljning

Besöksstatistiken och resultatet av brukarundersökningen är viktiga delar av uppföljningen.

Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker främst på våra personalmöten och planeringsdagar.

Utveckling

Förbättra vår webb-baserade information, Från och med i år har vi själva redigeringsmöjlighet i "jämför service" vilket gör det enklare att hålla våra sidor uppdaterade. Fortsätta arbetet med att göra våra verksamheter mer tillgängliga för barn och ungdomar med funktionshinder. Under året kommer vi att pröva med att förändra öppethållandet i Tessinparkens parklek för att öka tillgängligheten för våra privata besökare. En förskjutning av öppethållandetiden och ett antal "familjekvällar" kommer att introduceras i samband med övergången till sommartid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Öka tillgängligheten i parklekarna för personer med funktionsnedsättning.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

1. Våld, alkohol- och drogbruk motverkas och invånare på Östermalm upplever sin närmiljö som trygg

Åtagande:

Våra verksamheter upplevs som trygga av våra ungdomar.

Förväntat resultat

Våra fritidsledare är väl kända av våra ungdomar.

Arbetsätt

Många ungdomar besöker oss under eftermiddags- och kvällstid, framför allt på sommaren. Bollplaner, skateboardanläggningar men även en picknick i det gröna lockar.

Personalen, som alltid är klädda i officiella arbetskläder, skall särskilt uppmärksamma våra ungdomar. Under sommaren har vi daglig koll på bollplaner och skateboardanläggningar.

Vi ska ha ett gott samarbete med våra fältassistenter.

Genom att arrangera olika evenemang typ skräpcupen i fotboll, schackskola etc. locka till oss nya besökare.

Resursanvändning

Alla som arbetar med eller engagerar sig i ungdomar i området, fältassistenter, föräldravandrare, fritidsgårdspersonal och självklart vår egen personal.

Parkmiljögruppen då det gäller den fysiska miljön.

Uppföljning

Via personalmöten och gemensamma träffar med övrig personal som arbetar med ungdomar i området.

Utveckling

Ungdomsverksamheten i och kring Humlegårdens ungdomspark är även i år den stora utmaningen. Till våren 2014 beräknas ungdomsverksamheten i det så kallade "Humlanhuset" starta. Det är viktigt att vår ungdomsverksamhet, som bedrivs utomhus, hittar bra samarbetsformer med den nya verksamheten. Den skateboardskola för tjejer som introducerades 2013 kommer att utvecklas till att omfatta fler grupper.

Åtagande:

Våra verksamheter är välstädade och klotterfria.

Förväntat resultat

Våra besökare känner sig trygga med vårt sätt att sköta inom- och utomhusmiljön.

Arbetsätt

Efter varje arbetsdag städar vi själva våra lokaler.

Vid den dagliga tillsynen av utomhusområdena plockar vi bort skräp, glas och annat bråte.

Om det finns större bråte, trasiga cyklar, kundvagnar etc. informerar vi våra entreprenörer.

Vi ser till att våra soptunnor är hela och rapporterar till entreprenören om dom är fulla. Klotter tar vi själva bort och när det inte är möjligt gör vi en felanmälan och/eller rapporterar vi klottret via appen "Håll Sverige rent".

Resursanvändning

Den egna personalen. Parkmiljögruppen och dom entreprenörer som upphandlats.

Dom egna besökarna, som ofta informerar oss om klotter, skräp, glas, etc.

Uppföljning

Via den dagliga dialogen och brukarundersökningar ta reda på vad besökarna tycker om vårt sätt att arbeta.

Utveckling

All personal ska känna till vart man vänder sig i olika situationer som rör tillsyn och städning. Parkleksverksamheten har sedan lång tid tillbaka ett väl utvecklat system för kontroll av det egna området.

Under året måste ett liknande system utvecklas för området kring Humlegårdens ungdomspark. Framför allt måste samarbetet med parkmiljögruppen förbättras. Detta inte minst för att öka allmänhetens förtroende för vår ungdomsverksamhet.

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Nämndmål:

Invånare på Östermalm erbjuds valfrihet och mångfald

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arbeta systematiskt för att informationen på Jämför service ska vara korrekt, tydlig och uppdaterad	2013-01-01	2013-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	tas fram av nämnden	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Nämndmål:

3. Stadsdelsnämndens omsorgsverksamheter har hög kvalitet, är tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och delaktighet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal	2012-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	4,4 %	4,4 %	Tertial

Nämndmål:

Stadsdelsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Svarsfrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	85 %		År
Svarsfrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.	2013-01-01	2014-12-31
Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31
Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31
Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.	2013-01-01	2013-12-31

Åtagande:

Parkleken är en trivsamt arbetsplats med hög personaldeltagande i verksamhetens utveckling.

Förväntat resultat

Trots det faktum att vår verksamhet bedrivs på tre geografiskt skilda platser ska känslan av att vi är en personalgrupp ökat under året.

Arbetsätt

I parkleken delar arbetsledare och arbetstagare på alla dagliga sysslor, vilket innebär att idéer och förslag på enkelt sätt kan diskuteras och eventuellt genomföras.

Medarbetarsamtalen och uppföljningen av dessa är en viktig arbetsmetod.

Vi är en liten enhet med totalt 5 st. anställda på heltid. Övrig personal är antingen timanställda eller säsongsarbetare. Detta medför att personalansvarig chef alltid har aktiv kontakt vid nya sjukfall.

Vi håller kontakt med dom långtidssjukskrivna och ser till att dom får del av aktuell information etc. När så är möjligt bjuds dom in till våra personalmöten och eventuella festliga aktiviteter t.ex. studiebesök, jullunch.

Arbetsmiljön, både psykisk och fysisk är en fast punkt på våra personalmöten.

All månadsanställd personal har egna datakonton.

Resursanvändning

Företagshälsovården. Förvaltningens personalavdelning. Stadens webb-baserade information.

Uppföljning

Skär på våra personalmöten.

Arbetsmiljöronder genomförs enligt direktiv.

Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna.

Utveckling

Verksamheten vid Humlegårdens ungdomspark är av flera anledningar lite svårare att involvera parklekens ordinarie mötesverksamhet. Den bedrivs under april - september, mestadels på kvällstid och har en tonåringar som främsta målgrupp. I år kommer vi att försöka ha gemensamma arbetsplatsträffar under april - september. Denna åtgärd tillsammans med den planerade förändringen av arbetsplatsträffarnas rutiner, där vi prioriterar samtal kring verksamhetsutveckling skapar förutsättningar för ett större engagemang i personalgruppen. Vi kommer under året fortsätta satsningen, som startade 2013, med att öka personalens kompetens då det gäller våra besökare med funktionsnedsättning.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Resursanvändning

Budget 2014

Den totala budgeten är 3 550 000 kronor, varav 200 000 kr. är intäkter, fördelat enligt följande.

Parklek/Ungdomspark

Löner	2 000 000
Personalkostnader	860 000
Lokalkostnader	100 000
Övrig drift	320 000
Administration	90 000
Caféverksamhet	180 000
Intäkter	-200 000

Inom anslaget för löner ryms lönekostnader för fast anställd personal, säsongs- och timanställda.

Inom anslaget för lokaler ryms resurser för el, vatten, städning etc.

Inom anslaget för övrig drift ryms resurser för lekmaterial, förbrukningsmaterial, arrangemangskostnader, arbetskläder etc.

Administrativa kostnader avser främst kostnader för data- och telekommunikation.

Intäkterna kommer från caféverksamheten och lokaluthyrning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Alla verksamheter stadsdelsnämnden finansierar ska vara effektiva.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå	2013-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
kostnadseffektiva arbetsmetoder.		

Åtagande:

I parkleken bedrivs ett kostnadseffektivt administrativt arbete.

Förväntat resultat

I parkleken bedrivs ett kostnadseffektivt administrativt arbete.

Arbetssätt

I parkleken där vi alltid arbetat med att ha så stor tillgänglighet som möjligt för våra besökare finns ingen särskild tid för administrativt arbete. Det administrativa arbete sker när verksamheten tillåter det.

Resursanvändning

Den egna personalen. Stadsdelsförvaltningens administrativa tjänster. Serviceförvaltningen. Dom olika webbaserade uppföljningssystemen, Agresso, RISK, Infoview, LISA, ILS etc.

Uppföljning

Skер på våra arbetsplatsträffar, via månadsrapporterna till vår controller på ekonomiavdelningen och genom tertialrapporterna.

Utveckling

Genom bättre kunskaper om dom olika uppföljningssystemen minimera tiden för administrativt arbete. Ändrade rutiner vid våra arbetsplatsträffar, där så kallade rapporteringspunkter kommer att sändas via e-posten till medarbetarna, gör att vi kommer att kunna ägna mer tid åt utvecklingsfrågor.

Övriga frågor