

Handläggare:
Björn Lansky**Till**
Östermalms SDN.**Parklekar****Verksamhetsberättelse VB 2013**

Sammanfattande analys

I vår verksamhetsplan står det:

"Parkleken och ungdomsverksamheten i parklekens regi är öppna verksamheter som främst bedrivs utomhus. De ska ge besökarna de naturliga lekmöjligheter som ofta saknas inom stenstadens område. Verksamheterna skall ge förskolebarn, skolelever, föräldrar och andra vuxna möjlighet att träffas och umgås på ett naturligt och spontant sätt. Pedagogiken i verksamheterna skall utgå från barns och ungdomars skapande utifrån deras egen åldersutveckling och ge utrymme för spänning, avslappning och kreativt skapande. Vi ska föra ut miljöbudskapet till besökarna och verka aktivt i Agenda 21 arbetet."

Det har vi lyckats med.

Parklekarna.

Dom två parklekarna har bedrivit verksamhet i enlighet med verksamhetsplanen där framför allt tillgänglighet prioriterats. Under året har både dom populära sångstunderna i Tessinparken och snickardagarna i Humlegården blivit fler. Mycket arbete kom under året att läggas på våra festdagar. Vinterfesten i Humlegården, midsommarfirandet i båda parklekarna, parklekarnas regatta i Karlaplan's fontän och nationaldagsfirandet i Humlegården som arrangerades i samarbete med vår kultursekreterare. Denna dag är nu väl etablerad och vårt upplägg med många "små" aktiviteter såsom sångstund, ungdomsteater, promenadorkester, snickeri, måleri etc. är mycket uppskattat.

Parklekens ungdomsverksamhet (Humlegårdens ungdomspark).

Verksamheten startade i april och pågick till och med september. Som vanligt startade vi med att, tillsammans med fältassistenter, arrangera Skräpcupen i fotboll. Ett nytt inslag för året var skateskolan för flickor som fick mycket intresse men inte så många deltagare. Till 2014 kommer vi att utöka denna del av verksamheten. Att personalgruppen var densamma som 2012 underlättade arbetet.

Öppethållande.

Tessinparkens parklek var öppen måndag - fredag 9.00 - 17.00. Totalt 1788 öppethållandetimmar. Verksamheten var stängd 5 veckor under sommaren. Personaltätheten var 1,8 personaltimmar/öppethållandetimme.

Humlegårdens parklek som är året-runt-öppen var öppen måndag - fredag 9.00 - 18.00. Söndagsöppet under skolterminerna och under sommartidsperioden måndag - fredag 10.00 - 18.00. Totalt 2620 öppethållandetimmar. Personaltätheten var 1,9 personaltimmar/öppethållandetimme.

Humlegårdens ungdomspark var öppen måndag - fredag, 17.00 - 21.00 under skolterminerna och 13.00 - 21.00 under sommarlovet. Totalt 666 öppethållandetimmar. Personaltätheten var 2 personaltimme/öppethållandetimme.

Då verksamheten i Tessinparkens parklek är stängd har våra besökare möjlighet att hyra parkhuset för barnkalas, föreningsmöten etc. Under 2013 var parklekshuset uthyrd så gott som varje helg under skolterminerna och hade dessutom uthyrt vissa vardagskvällar.

Antal brukare/kunder.

Antalet besök i våra parklekar ökade med cirka 25 000 besök jämfört med 2012, som dock var ett "svagt" år. Totalt hade vi 193 482 besök. Tessinparken hade 67 553 besök och Humlegården 151 500 besök.

Besöken vid Humlegårdens ungdomspark minskade dock. Totalt hade vi 10 785 besök vilket med all säkerhet är en siffra i underkant då avgränsningsområdet för vår verksamhet är lite oklar.

Medarbetare.

Parklekarnas och ungdomsparkens grundbemanning var två anställda per verksamhetstillfälle. Visst ensamarbete förekom dock. Framför allt under helgerna i Humlegårdens parklek och vid sjukdom. Inget ensamarbete förekom under kvällstid.

Personalgruppens flexibilitet då det gäller arbetstid gjorde det möjligt att ha god bemanning vid speciella tillfällen, t.ex. vid nationaldagsfesten, vårfesten, skräpcupen etc.

Totalt var 12 personer anställda under året. 5 st. fast anställda och 7 st. behovs-/säsongsanställda.

Vi hade som vanligt feriearbetande skolungdomar hos oss under sommarlovet. Nytt för i år var att vi emot elever från olika stadsdelsförvaltningar. Årets elever kom från Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Norrmalm och Östermalm. Mycket lyckat. Under sommarlovet tog Humlegårdens parklek tog emot 15 st. och Tessinparkens parklek tog emot 3 st. Skoleleverna arbetade 30 t./v. under 3 veckor. I Humlegårdens parklek var två av feriearbetarna från särskoleverksamheten. Mycket lyckat och något vi under kommande åren avser att utveckla. (En av våra aktiviteter under 2013 var att öka personalens kunskap om funktionshinder). En annan nyhet för året var att vi även hade feriearbetare hos oss under vinterlovet, två elever i varje parklek. Totalt tog vi emot 22 stycken skolungdomar varav flera var elever i behov av särskilt stöd. För att till nästa år bli bättre på att ta emot dessa elever har vi under hösten via kurser/föreläsningar ökat vår kunskap om ADHD.

Vi har haft två praktikplatser för Jobbborg tillgängliga. 3 st. ungdomsarbetare har arbetat hos oss under året.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som	2 st		2 st	1600 st	VB 2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha					

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Nämndmål:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

Beskrivning

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens miljöprogram ger vägledning.

Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet	60 %	60 %	60 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Vi följer miljöplanen i dom stycken den berör oss. Vissa delar blir dock svåra, för att inte säga omöjliga, att uppnå. Elförbrukningen kommer aldrig att nå målet. Våra lokaler är eluppvärmda trähus byggda på 1960-talet. Varmvattensberedare och elektriska handtorkare bidrar ytterligare till hög förbrukning. Att vi samtidigt har ett uppdrag att öka antalet besökare och maximera deras möjlighet att använda våra lokaler, något vi lyckats med, gör inte detta lättare.			

Åtagande:

Parkleken ska föra ut miljöbudskapet bland besökarna.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våra besökare ska vara väl medvetna om att vi värnar om miljön.

Kommentar

Vi har i stort följt vår verksamhetsplan. Vi har källsorterat i sex fraktioner, komposterat vårt hushållsavfall och erbjudit besökarna att göra detsamma. I vår hobbyverksamhet har vi använt mycket material från parken. Kottar, blad, grenar men även material som annars skulle hamna i soptunnan, flaskor, burkar etc. Tyvärr kan vi konstatera att vi även i år använt mycket inköpt hobbymaterial, främst beroende på tidsbrist. Det är något vi får arbeta med under nästa års verksamhet. Vårt relativt högt satta mål om att ha minst 30 % KRAV-märkta produkter i vår caféverksamhet nås med marginal (32 %). Detta trots att ungdomsverksamheten där läsk och hamburgare/grillkorv dominerar fortsätter att öka sin andel av caféverksamheten. I dom två parklekarnas caféverksamheter ligger vi dock klart över målet. Våra hembakade kakor som bara innehåller KRAV-märkta produkter är mycket uppskattade. Under året har vi även införskaffat glutenfria alternativ i caféverksamheten. Vi har även i år försökt med städdagar men intresset från besökarna har varit väldigt lågt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid

Beskrivning

Boende med heldygnsomsorg, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler samt barn i kommunal förskoleverksamhet ska få tillgång till stadens kulturutbud genom förvaltningens försorg.

Förväntat resultat

Äldre, ungdomar och barn i stadsdelen kommer att uppleva ett tillgängligt och innehållsrikt kulturutbud. Berörda inom förvaltningens verksamheter är nöjda med sina kulturupplevelser.

Åtagande:

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

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Vår webb-baserade information ska ha genomgått en radikal förbättring. 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.

Kommentar

Vi arbetar i enlighet med verksamhetsplanen. Vår webb-baserade information har uppdaterats och vi har sedan höstterminen ändringsrätt på densamma. Vi har även tagit kontakt med central administration och försökt påverka dom att även lägga in fritid i systemet för förslag/klagomål/synpunkter. Våra två parklekar är sedan länge etablerade som naturliga mötesplatser för områdets barn. Arbetet med att göra Humlegårdens ungdomspark till en mötesplats för ungdomar fortskrider. Under sommaren anordnade vi skateskola för flickor i åldern 7-12 år. Stort intresse från början men inte så många som deltog. Dom som deltog var dock nöjda. Under utvärderingen av ungdomsverksamheten som gjordes i samband med säsongsavslutningen i september konstaterades att intresset för skateskola även för pojkar är stort. 2014 planerar att utöka skateskolan till att även inkludera pojkar. Den dåliga belysningen och våra öppethållandetider var andra frågor som vi diskuterade. I samband med att "Humlanhuset" upprustas kommer även uteområdet att ses över vilket vi hoppas ska resultera i bättre belysning. Vårt öppethållande 2014 kommer att anpassas efter den planerade ungdomsverksamheten i "Humlanhuset". Arbetet med att ta fram ett genomtänkt program för hur vi ska göra våra verksamheter mer tillgängliga för barn och ungdomar med funktionsnedsättning pågår men har visat sig vara komplicerat än förutsätt varför vi inte har kunnat arbeta in det i 2014 års verksamhetsprogram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka tillgängligheten i parklekarna för personer med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Kunskapsinhämtandet pågår. I dagens läge är det parkmiljögruppen som arbetar med vår utomhusmiljö då det gäller fast material såsom lekställningar, staket, lekunderlag etc. Vi är självklart med och påverkar och det är också vi som tillhandahåller det lösa lekmaterial. Våra lokaler ägs av fastighetskontoret som också har hand om underhållet av dessa. Tanken var att vi ska utarbeta en modell för tillsyn av verksamheten ur ett nytt perspektiv där man tar hänsyn till hela verksamheten både utom- och inomhus. Arbetet med att ta fram en checklista som både omfattar inom- och utomhusmiljön har visat sig svårare än vi trodde. Framför allt är det mängden olika funktionshinder som gör det svårt att få fram ett och användbart verktyg. Tanken var att vi skulle ha en checklista klar under höstterminen, men vi kommer att längre tid för att få fram en fungerande modell.			

Åtagande:

Parkleken skall ha organiserade kulturaktiviteter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler organiserade kulturaktiviteter både inom parkleks- och ungdomsverksamheten.

Kommentar

I Tessinparkens parklek har vi haft ledarledda sång- och rörelsestunder utomhus för föräldrar och barn under vår- och höstterminen. Totalt hade vi cirka 1200 deltagare vid dom 23 sång- och rörelsestunderna. I Humlegårdens parklek har vi haft snickeriverksamhet på söndagar i slutet på vårterminen och i början på höstterminen. Vid nationaldagsfirandet i Humlegårdens parklek, som arrangerades i samarbete med vår kultursekreterare, engagerade vi olika musikanter/artister. Våra vanliga aktiviteter, förutom den öppna verksamheten, måleri,

snickeri, hoppborg hade i år förstärkts med skapande verksamhet med Moa Wallin under temat ”Återbrukspyssel med Moa” som vi slog ihop med vår ordinarie snickeriverksamhet vilket blev en succé som med all säkerhet kommer leda till fler samarbeten med Moa. En annan nyhet var samarbetet med vår lokala ICA handlare som bidrog med både aktivitet i form av ”Sumobrottning för barn och vuxna” och med ett ”frukttält” där våra besökare bjöds på olika frukter. Vi arrangerade midsommarfirande i båda parklekarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

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

Beskrivning

Det våld som förekommer i stadsdelsområdet ska motverkas. Målet är att minska alkoholkonsumtion och drogmissbruk. Boende ska uppleva sin närmiljö som trygg. Samverkan både inom och utanför förvaltningen ska ske för att uppmärksamma våld i nära relationer och i riskmiljöer. Stödinsatser ska särskilt ges till dem som utsatts för våld i nära relationer.

Förväntat resultat

Att FUSSION medverkar till en fortsatt minskning av ungas alkohol- och drogkonsumtion. Att arbetet kring våld i nära relationer har förbättrats genom väl fungerande rutiner för handläggning, ansvarsfördelning och samarbete, både internt och externt.

Åtagande:

Våra verksamheter ska upplevas som trygga av våra ungdomar.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våra fritidsledare ska vara väl kända av våra ungdomar.

Kommentar

Hög tillgänglighet och personal som bryr sig gör våra verksamheter till trygga platser för våra besökare. Verksamheten vid Humlegårdens ungdomspark hade samma personal som arbetade 2012. Deras kunskap om verksamheten och det kontaktnät dom hunnit skaffa sig bidrog till att göra området tryggare. Den fast anställda personalen i parklekarna har i många fall arbetat så pass länge i verksamheten att många tonåringar känt personalen sedan förskoleåldern.

Åtagande:

Våra verksamheter ska vara välstädade och klotterfria.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Vi har arbetat enligt verksamhetsplanen. Vid våra två parklekar har vi väl fungerande rutiner kring tillsyn och städning. Detta har medfört att Humlegårdens parklek förmodligen är Stockholms enda klotterfria parklek och att Tessinparkens parklek inte kommer långt efter. Vid ungdomsverksamheten i och kring Humlegårdens ungdomspark fick personalen särskilda instruktioner om att prioritera städning och klotterborttagning. Målsättningen var att alla parkens besökare skulle uppleva det som en förbättring att vi bemannar ungdomsparken. Vi har egna skyltar med uppmaningar om att använda soptunnor och att inte röka inom våra områden. I parkleksområdena är detta så gott som fullt ut accepterat emedan det vid ungdomsparken återstår mycket arbete.

Nämndmål:

2. Parker och grönområden ska vara välskötta, attraktiva och trygga för invånare och besökare**Beskrivning**

I enlighet med Vision 2030 ska parkerna utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Där ska finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park.

Förväntat resultat

Det finns plats för både aktiviteter och avkoppling i trygga, tillgängliga, välskötta parker och Norrmalmsborna är delaktiga i parkutvecklingen. De gröna sambanden mellan parkerna inbjuder till promenader och cykelturer.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Anordna tillfälliga aktiviteter / händelser i parken	2013-01-01	2013-12-31	
✓	Upprätta program för underhållsåtgärder/reinvesteringar	2011-01-01	2013-12-31	

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 ska erbjudas valfrihet och mångfald

Beskrivning

Förvaltningen verkar för att olika typer av verksamheter och driftsformer inom respektive ansvarsområden blir kända.

Förväntat resultat

Informationen om valfrihet har nått ut och brukarna har gjort aktiva val. Att fler brukare upplever att de har valfrihet och vet var informationen finns för att kunna göra sina val.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Arbeta systematiskt för att informationen på Jämför service ska vara korrekt, tydlig och uppdaterad	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Vi kontrollerar regelbundet vad som står om oss på jämför service. Hösten 2013 fick vi redigeringsrätt för våra tre sidor vilket medför att vi lättare kan hålla dom uppdaterade.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro	5,5 %	9,8 %	10 %	4,4 %	VB 2013
Kommentar Även ungdomsarbetare ingår i denna siffra. Den fast anställda personalen hade 4,4 % frånvaro sett över hela					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Året.					

Nämndmål:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna. Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenhet, företagshälsovård, försäkringskassa och fackliga organisationer. Cheferna ska ha aktiv kontakt vid nya sjukfall och vara väl förtrogna med och arbeta i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom.

Förväntat resultat

Resultatet skall vara att personalen känner sig motiverad och delaktig, att sjukfrånvaron är låg och att förvaltningen kan rekrytera nödvändig kompetens.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Svarefrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	100 %		100 %		2013
Kommentar 1 enhetschef och 4 fast anställda. 2013 svarade alla.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar För första gången fick vi tillgång till resultatet av årets medarbetarenkät, dock i en "kortversion" som togs upp på årets sista arbetsplatsträff.			
 Erbjuder praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med	2012-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
funktionsnedsättning.			
✓ Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	
✓ 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	
Kommentar På våra arbetsplatsträffar arbetar vi både med utformning och uppföljning av verksamhetsprogrammet.			

Åtagande:

Parkleken ska vara en trivsamt arbetsplats med hög personaldeltagande i verksamhetens utveckling.

● Uppfylls helt

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.

Kommentar

I parkleken delar arbetsledare och arbetstagare på alla dagliga sysslor, vilket innebär att idéer och förslag på enkelt sätt kan diskuteras och eventuellt genomföras. Vi är en liten personalgrupp som arbetar vid tre geografiskt åtskilda enheter. Under året har vi arbetat med att stärka vi-känslan inom gruppen. Detta har skett genom att personal från olika delar av verksamheten vid behov även arbetat vid dom andra enheterna. Detta har främst skett vid sjukdom men även vid speciella arrangemang. Det arbete som påbörjades under hösten 2012 där personal från dom två parklekarna alternerade mellan verksamheterna har fortsatt under våren. Syftet var att tillvarata personalens kunskap så att den kommer hela verksamheten tillgodo.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Öka personalens kunskap om personer med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Nämndmål:

Stadsdelens budget ska vara i balans

Förväntat resultat

Säkra prognoser och budget i balans.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	Kommentar
✓	Alla chefer och medarbetare med kostnadsansvar ska vidta åtgärder för att få budget i balans vid befarat överskridande.	2013-01-01	2013-12-31		Ett litet budgetomfång gör det lätt att snabbt upptäcka och åtgärda ett befarat underskott.
✓	Alla medarbetare ska av sin chef få information om förvaltningens samt enhetens budget och kostnadsutveckling under året.	2013-01-01	2013-12-31		Vi följer upp vår budget varje månad. Budgeten är också en fast punkt på våra arbetsplatsträffar.

Åtagande:

Parkleken ska ha en god budgetuppföljning

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Vid årets slut ska all månadsanställd personal ha kunskap om våra ekonomisystem och ha den datakunskap som krävs.

Kommentar

Vi arbetar i enlighet med verksamhetsplanen. All personal har inte den datakunskap, trots utbildning, som krävs för att enkelt kunna följa budgeten. Vid våra arbetsplatsträffar går vi igenom vår budget och där kan alla ställa frågor.

Uppföljning av driftbudget

Det första kvartalet förbrukade vi 20 % av vår budget och med tanke på att ungdomsverksamheten startade först i april var det ett resultat som visade på ett nollresultat sett över hela året. Vi förstärkte verksamheten vid ungdomsparken, särskilt den delen av

verksamheten som riktade sig till tjejer. Medel för skulle tas ur vår resultatfond vid årets start uppgick till 260 000 kr. Fram till och med augusti låg vi på ca 66 % förbrukning av årets budget vilket innebär att vi skulle sluta på ett nollresultat. Vi kom under hösten se över vår materiella standard då det gällde lekmaterial och arbetsredskap. Tanken var att vi skulle använda medel ur resultatfonden för att täcka det planerade underskottet detta skulle medföra. En planerad upprustning av Tessinparkens lokal blev dock inte genomförd och minimibemanning under helgerna medför att vi hamnar på ett nollresultat för 2013.

Investeringar

Förra årets investering i en ny "snurrkarusell" i Humlegårdens parklek var mycket lyckad (ett av våra mest populära lekredskap) betalas av i år och ytterligare 4 år framåt med cirka 25 tusen kronor om året.

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

Beskrivning

Den gemensamma administrationen ska ge effektiv service till enheterna till en så låg kostnad som möjligt, så att stadsdelsnämndens resurser huvudsakligen används i kärnverksamheterna och kommer invånarna till del.

Förväntat resultat

Enheterna upplever att de får ett bra stöd från den gemensamma administrationen. De administrativa kostnaderna och lokalkostnader (verksamhet 0xxx, gemensam administration) fortsätter att vara låga och helst minskar ytterligare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar I en liten arbetsgrupp, 5 stycken helårsanställda inklusive enhetschef och 6 stycken visstidsanställda, är det lätt att komma med förslag om förbättringar. Antingen under den dagliga kontakten eller via våra arbetsplatsträffar.			

Åtagande:

I parkleken ska ett kostnadseffektivt administrativt arbete bedrivas.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

I parkleken bedrivs ett kostnadseffektivt administrativt arbete.

Kommentar

I verksamheten finns ingen egentlig tid för administrativt arbete. Enhetschefen arbetar ute i den öppna verksamheten och det administrativa arbetet görs under dom få lugna stunder som ges. Kostnadseffektivt men kanske inte så effektivt. Dom webbaserade redovisningssystemen (ILS, LISA, Agresso och Crystal) underlättade arbetet.

Synpunkter och klagomål

Vi har inte tagit emot några synpunkter och klagomål via Östermalms stadsdelsförvaltnings officiella system. Flera av våra besökare har framfört att det är svårt att lämna in förbättringsförslag via webben. Vi har varit i kontakt med dom som sköter stadens hemsida och påpekat att det inte finns någon direkt länk för att lämna åsikter om fritidsverksamhet, varken för fritidsgårdar eller parklekar. Något som man lovat att försöka åtgärda. Dom klagomål som vi fick i slutet av förra året som handlade parklekens öppethållande har vi arbetat med under året. Bland annat har personalen arbetat enligt ett nytt schema som innebär att man arbetar både i Tessinparkens och Humlegårdens parklekar. Dels för att man då kan utnyttja personalens kunskaper bättre men också för att på så sätt sprida det "goda exemplet" då klagomålen kommer från besökarna i en av parklekarna.

Övrigt