



Handläggare: Therese Rosén
Telefon: 08-508 090 21

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2012

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

Sammanfattande analys

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden är en gemensam stadsmiljöorganisation för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Parkmiljöavdelningen ansvarar för park- och samhällsplaneringsfrågor för de tre nämnderna. Organisatoriskt tillhör parkmiljöavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning. Verksamheten har under året i hög grad bidragit till uppfyllelse av flera av kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Miljöarbete

Parkmiljöavdelningen har minskat sin negativa miljöpåverkan genom att följa nämndens riktlinjer för fordon och resor i tjänsten. Parkmiljöavdelningen har under hösten bytt ut sina två bilar till elbilar och kört med dubbfria däck. Under året tankade parkmiljöavdelningen 86 procent förnyelsebart drivmedel (rapporteras i Norrmalms verksamhetsberättelse).

Stadsutveckling

Där nämnden har varit remissinstans har parkmiljöavdelningen deltagit i samråd med inriktningen att bevaka stadsdelens behov av verksamheter och parker samt öka medborgardialogen och samverkan med andra förvaltningar och organisationer i angelägna stadsmiljöfrågor.

Tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har parkmiljöavdelningen deltagit aktivt i planeringen av förskolor, äldreboenden, specialbostäder, parker och grönområden.

På Östermalm har parkmiljöavdelningen deltagit i planeringen av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Under vintern har de första boende i Norra Djurgårdsstaden flyttat in. Stadsdelsförvaltningen har inom ramen för miljöprofilsarbetet arrangerat informationsmöten för de nyinflyttade.

Parkutveckling

Den lokala parkplanen har varit styrande för skötsel, underhållsåtgärder samt parkinvesteringar i stadsdelarnas parker och naturområden. Skötsel, upprustningar och utveckling har genomförts med hänsyn till parkernas kulturhistoriska värden

samtidigt som de anpassats till samtidens behov, långsiktig hållbarhet och fler funktioner.

Under året har bland annat upprustningen av Tessinparken avslutats med stråket utmed Blanchegatan som fått ny bollplan, cykellek för barn, gångväg m.m. Ett program för upprustning av Eriksbergsparkens trappor och murar har påbörjats. Kolarlunden i Hjorthagen har rustats upp genom vegetationsåtgärder, planteringar med blomsterprakt, gångväg och sittplats. En trädinventering har genomförts i Nobelparken och information om parkens träd har tagits fram.

För att säkra en långsiktigt hållbar utveckling i stadsdelsområdets parker och grönområden har reinvesteringsbehovet kartlagts under året. Detta kommer att ligga till grund för en plan för reinvesteringar som ska tas fram under 2013.

Den 25 augusti genomfördes Parkernas dag för att uppmärksamma och sprida kunskap om stadens många fina parker. På Östermalm arrangerades en guidad vandring i Gustav Adolf parken. För att minska nedskräpningen och öka ansvaret för det offentliga rummet genomfördes kampanjen "Tillsammans för ett renare Östermalm". Den 27 april arrangerades ett evenemang på Karlaplan för att informera om hur vi arbetar med att hålla våra parker rena.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

NÄMNDMÅL:

Nämnd och förvaltning ska ha en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet och stödja olika driftsformer för nämndens verksamheter

ÅTAGANDE:

Få fler aktörer som konsulter och entreprenörer inom enhetens ansvarsområde



Uppfylls helt

Avdelningen är en beställarorganisation och stora delar av verksamheten är utlagd på entreprenad. Vid upphandling utformas förfrågningsunderlagen så att fler aktörer ska få möjlighet att genom upphandling enligt LOU antas som konsulter och entreprenörer. Avdelningen deltar i gemensamma upphandlingar av ramavtal med trafikkontoret och exploateringskontoret för arborist, konsulterande arborist och konsulterande landskapsarkitekt. Under året har driftentreprenad för stadsdelens plaskdammar upphandlats.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

NÄMNDMÅL:

Individen klarar sin egen försörjning

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Elanvändning per kvadratmeter	61 kwh/kvm	65 kwh/kvm	35 kWh	2012

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet			2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i arbetet med att ta fram vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken	2011-01-01	2012-12-31	
 Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Erbjudna miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2012-12-31	

ÅTAGANDE:

Bevaka stadsdelsförvaltningens behov och möjliggöra medborgarnas delaktighet i stadsplaneringen

Uppfylls helt

Där nämnden har varit remissinstans har parkmiljöavdelningen deltagit i samråd med inriktningen att bevaka stadsdelens behov av verksamheter och parker samt öka medborgardialogen och samverkan med andra förvaltningar och organisationer i angelägna stadsmiljöfrågor.

Tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har parkmiljöavdelningen deltagit aktivt i planeringen av förskolor, äldreboenden, specialbostäder, parker och grönområden.

På Östermalm har parkmiljöavdelningen deltagit i planeringen av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms stads tre miljöprofilsområden och parkmiljöavdelningen har deltagit i miljöprofilsarbetet. Under vintern har de första boende i Norra Djurgårdsstaden flyttat in. Stadsdelsförvaltningen har inom ramen för miljöprofilsarbetet arrangerat informationsmöten för de nyinflyttade.

ÅTAGANDE:

Minska verksamhetens negativa miljöpåverkan

Uppfylls helt

Parkmiljöavdelningen har minskat sin negativa miljöpåverkan genom att följa nämndens riktlinjer för fordon och resor i tjänsten.

Parkmiljöavdelningen har under hösten bytt ut sina två bilar till elbilar och kört med dubbfria däck. Under året tankade parkmiljöavdelningen 86 procent förnyelsebart drivmedel (rapporteras i Norrmalms verksamhetsberättelse).

Tillsammans med Håll Sverige Rent har parkmiljöavdelningen genomfört en utbildning för miljöombud och övriga intresserade på stadsdelsförvaltningarna i norra innerstaden. I samband med Parkernas dag den 25 augusti arrangerade stadsdelsförvaltningen tillsammans med naturskyddsföreningen en guidad vandring i Gustav Adolf parken.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Att tillsammans med Stockholms Naturskyddsförening ordna naturvandringar för allmänheten	2011-01-01	2012-12-31	

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

NÄMNDMÅL:

Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.

ÅTAGANDE:

Parkmiljöavdelningen bevakar omfattningen och inriktningen på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet



Uppfylls helt

Parkmiljöavdelningen har under året deltagit aktivt i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Nämnden har besvarat detaljplaneremisser på alla nya bostadsprojekt inom stadsdelsområdet. Under året har nämnden bland annat i ett remissvar om utställning av detaljplanen för Albano och remissvar på program för Södra Värtan framfört synpunkter på planeringen. Nämnd och förvaltning har medverkat aktivt i planeringen av Stockholms stads största utvecklingsområde, Norra Djurgårdsstaden. Förvaltningen arbetar även med hållbart boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden. Stadsbyggnadskontoret har vid två tillfällen under året informerat nämnd och allmänhet om pågående planer på Östermalm.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	71%	66 %	61 %	2012

NÄMNDMÅL:
2. Parker och grönområden ska vara välskötta, attraktiva och trygga för invånare och besökare

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra kampanj mot nedskräpning	2012-01-01	2012-12-31	
✓ Genomföra skräpmätning	2012-01-01	2012-12-31	
✓ Påbörja uppdatering av parkplanen	2012-01-01	2012-12-31	
✓ Upprätta program för underhållsåtgärder/reinvesteringar	2011-01-01	2012-12-31	

ÅTAGANDE:
Delta i trygghetsvandringar


Uppfylls delvis

Inga trygghetsvandringar har genomförts inom avdelningens ansvarsområde.

ÅTAGANDE:
Förnya, upprusta och sköta parkerna så att de upplevs som attraktiva för invånare och besökare


Uppfylls helt

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelsområdets parker och grönområden har styrts av den lokala parkplanen. Entreprenaden för parkskötsel utför de insatser som ska hålla grönyttorna välskötta och attraktiva. Parkupprustningar har genomförts kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker.

För att säkra en långsiktigt hållbar utveckling i stadsdelsområdets parker och grönområden har reinvesteringsbehovet kartlagts under året. Detta kommer att ligga till grund för en plan för reinvesteringar som ska tas fram under 2013.

För att minska nedskräpningen och öka ansvaret för det offentliga rummet genomfördes kampanjen "Tillsammans för ett renare Östermalm". Den 27 april arrangerades ett evenemang på Karlaplan för att informera om hur vi arbetar med att hålla våra parker rena.

Under 2012 har Stockholms stad tagit fram *Den gröna promenadstaden* - en strategi för utvecklingen av Stockholms parker

och natur. Parkmiljöavdelningen har varit delaktig i framtagandet av programmet. Under nästa år fortsätter arbetet med framtagandet av strategier och styrdokument för Stockholms parker genom att *Stockholms parkprogram*, ett praktiskt verktyg i arbetet med parker och natur går ut på remiss.

Den 25 augusti arrangerade Stockholms stad *Parkernas dag* för att visa upp och sprida kunskap om stadens många fina parker. På Östermalm genomfördes en guidad parkvandring i Gustav Adolfsparken.

PARKINVESTERINGAR

Tessinparken

Upprustning av stråket utmed Blanchegatan har genomförts med nya gräsytor, ny bollplan, cykellek för barn, gångväg samt plantering av träd och buskar.

Eriksbergsparken

Inventering av parkens trappor och murar samt trädinventering och slyröjning har genomförts under året.

Kolarlunden i Hjorthagen

Parken har rustats upp genom vegetationsåtgärder, planteringar med blomsterprakt, ny gångväg och sittplats med pergola.

Nobelparken

Trädinventering har genomförts och en folder som berättar om parken och dess träd har tagits fram.

Lekplatser

Bland annat har Kaknäs äventyrslekplats fått en ny linbana och vindskyddet har rustats upp. I Gustav Adolfsparken har ett pingisbord för utomhusbruk anlagts. Renovering av Tessinparkens stugby samt renovering av lekplatsstaket i Motalaparken och vid Hubertusplan har påbörjats.

Småparker

Investeringar i mindre parkytor samt medborgarförslag. Bland annat har bänkar rustats upp och nya träd planterats i parken vid Skeppsgatan.

Tillgänglighetsåtgärder

De extra investeringsmedel som stadsdelsförvaltningen tilldelats för tillgänglighetsanpassande åtgärder har använts tillgänglighetshöjande åtgärder i trappor och gångvägar som till exempel åtgärder i trapporna vid Docentbacken, Rigagatan, Londonparken och Dianavägen.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Drift och underhåll omfattar parkskötsel och naturvård, lekplatser, drift- och kontrollprogram för plaskdammar och badplatser samt snöröjning av parker. Vegetationsåtgärder har genomförts i Hjorthagen. Parkvägar har förbättrats genom ny grusbeläggning. Sliten lekutrustning har bytts ut.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra parkernas dag	2012-01-01	2012-12-31	
✓ Ta fram skötselplaner	2011-01-01	2012-12-31	
✓ Upprätta trädvårdsplaner och utföra trädvård	2012-01-01	2012-12-31	

ÅTAGANDE:

Utveckla medborgardialogen för att nå fler invånare



Uppfylls helt

Dialog har genomförts med personal på Dianagårdens äldreboende inför upprustning av Kolarlunden.

Avdelningen har även genomfört en dialog med Östermalms medborgare om hur nedskräpningen kan minska. Inom ramen för kampanjen "Tillsammans för ett renare Östermalm" genomfördes en aktivitet på Karlaplan den 27 april med bland annat tävling om bästa tipset mot nedskräpning.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			4,5 %	VB 2012

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare****ÅTAGANDE:****ledarskap och medarbetarskap ska stärkas**

Uppfylls helt

Enligt medarbetarundersökningen 2012 upplevs parkmiljöavdelningen som en mycket attraktiv arbetsplats, enheten har ett aktivt medskapande index (AMI) på 87 att jämfört med hela Norrmalms SDF som har ett AMI på 81.

Arbetsmiljö har varit en stående punkt på APT. Sjukfrånvaron har varit låg under året, 1,05%. Medarbetarsamtal genomfördes under våren med en uppföljning under hösten. Avdelningen arbetar systematiskt med förbättringar genom lean-arbete med syfte att nå ökad effektivitet, kvalitet och arbetsglädje.

Kompetensutveckling

Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan och under det här året har hela avdelningen inlett en kurs om mediakontakter.

En avdelningsgemensam projektledarutbildning har slutförts och följts upp under året.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans****NÄMNDMÅL:****Stadsdelens budget ska vara i balans****ÅTAGANDE:****Budget i balans**

Uppfylls helt

Verksamheten har följt budget. Samtliga medarbetare har varit delaktiga i olika beslut som rör budgeten på avdelningsmöten och vid APT. Budgeten har följts upp utifrån månadsrapporter som rapporterats till stadsdelsnämnden.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Driftbudgeten för 2012 uppgick till 11,8 mnkr. Under året har 0,88 mnkr omfördelats från andra verksamheter i stadsdelsområdet till parkunderhåll med en ökad satsning på parkunderhåll för att höja kvaliteten i parkerna.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2012 tilldelats 5,0 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2011 års investeringsbudget hade 1,2 mnkr förts över till 2012, vilket medförde en total budget för 2012 om 6,2 mnkr. I tertiärrapport 1 för 2011 beviljades stadsdelsnämnden sökta investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 1,5 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2012. Åtgärderna avser tillgänglighetsförbättrande åtgärder av trappor, gångvägar och sittplatser, vilket medförde en total budget för 2012 om 7,7 mnkr. Upparbetade kostnader totalt för 2012 uppgick till 7,7 mnkr.

Objekt	Budget 2012 mmlr	Prognos T2	Utfall 2012
Tessinparken	2,6	4,5	4,4
Eriksbergsparken	0,4	0,2	0,2
Reinvesteringar lekplatser	0,7	0,7	0,6
Kolarfunden	0,4	0,3	0,5
Nobelparken	0,1	0,1	0,1
Småparker	0,8	0,4	0,4
Överförda medel från 2011	1,2	0	0
Tillgänglighet		1,5	1,5
Summa	6,2	7,7	7,7

Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och återkoppling från allmänheten har varit en naturlig del av parkmiljöavdelningens arbete som bidragit till utveckling och kvalitetssäkring av arbetet. Enheten har handlagt synpunkter och klagomål som kommit in via telefon, e-post, stadens webbplats och registrator. Parkmiljöavdelningen har även tagit emot och handlagt felmeddelanden från trafikkontorets driftcentral.

Till parkmiljöavdelningen har 49 skriftliga klagomål och synpunkter inkommit, vilka bl.a. har handlat om renhållning, parkskötsel och hundar. Av de inkomna klagomålen och synpunkterna har påpekanden som rört belysning, trafikfrågor eller annat som inte är stadsdelsnämndens ansvarsområde vidarebefordrats till rätt instans.

Övrigt

Ledarskap och medarbetarskap

Verksamhetsplan, tertiärrapporter och årsredovisning har arbetats fram och diskuterats på planeringsdagar, avdelningsmöten och vid APT. Samtliga medarbetare har varit delaktiga i olika beslut som rör budget. Budget har följts upp månadsvis utifrån respektive ansvarsområde.

Medarbetarenkäten för 2012 visade ett AMI på 87 (aktivt medarbetar index) vilket är ett mycket gott resultat. Medarbetarenkäten har följts upp på APT och en handlingsplan för förbättringar har tagits fram avseende att effektivisera möten och att tydliggöra roller och arbetsuppgifter.

Uppföljning rehabilitering och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på avdelningen är låg, 1,05 %.

Kompetensutveckling

Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga medarbetare. Alla medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner, ansvar och datum för uppföljning anges i utvecklingsplanen. Beroende på förvaltningens ekonomiska läge under 2012 har inte alla utvecklingsplaner kunnat följas fullt ut.

Kompetensutveckling har varit en stående punkt på APT.

Under året har parkmiljöavdelningen deltagit i utbildningar/kurser/seminarier avseende bl.a. miljöutbildning, mediakontakter, renhållning, belysning & trygghet och DP-map samt varit på studiebesök i Hammarby Sjöstad och Västra Kungsholmen.

Jämställdhets- och mångfaldsplan samt diskriminering

Strävan har varit att utifrån verksamhetens behov fördela arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt så att medarbetarna ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap. Avdelningens arbetssätt bygger på allas delaktighet och att alla är lika viktiga. Förläggning av möten, semestrar m.m. har planerats i möjligaste mån så att medarbetarnas önskemål har kunnat tillgodoses. Jämställdhet och mångfald är en stående punkt på APT, där medarbetarna har haft möjlighet att lyfta frågor och synpunkter som rör ämnet.

Lean

En avdelningsgemensam lean-tavla har upprättats med syfte att fånga upp medarbetarnas idéer och förbättringsförslag.

Korta veckovisa "tavel-möten" har genomförts. Det har inspirerat till fortsatta förbättringsförslag och har bidragit till tydlig ansvarsfördelning och uppföljning av pågående och genomförda processer.

Internkontroll 2012

Enhetens internkontrollplan har följts upp under året vid tertialrapporterna.

Bilagor