

Handläggare
Björn Lansky
Telefon: 08 21 59 98Till
Parklekar

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Parklekar

Förslag till beslut

ParklekarKarlavägen 32
114 31 Stockholm
08 21 59 98
076 825 21 97
bjorn.lansky@stockholm.se
stockholm.se

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.

I Tessinparkens parklek har vi förändrat öppethållandet till årstiderna enligt den modell som vi använder i Humlegårdens parklek. Utökat öppethållande kvällstid och speciella familjekvällar innebär utökad tillgänglighet för våra privata besökare. I Humlegårdens parklek har vi haft sommartid även under vintern vilket innebar att vi inte minskade öppethållandetiden under vintern.

Administrativa uppgifter

Parklek Östermalm

Enhetschef: Björn Lansky

Tfn. 08-21 59 98, mobil 076 825 21 97, bjorn.lansky@stockholm.se

Tessinparkens parklek, Askrikegatan 5, 115 57 Stockholm

Humlegårdens parklek, Karlavägen 32, 114 31 Stockholm

Humlegårdens ungdomspark, Engelbrektsgatan 2, 114 32 Stockholm

15 oktober 2014 var 5 stycken fast anställda vid de två parklekarna. Vid Humlegårdens ungdomspark, som bedriver verksamhet april-september, arbetade två säsongsanställda fritidsledare. Vi hade även en utvecklingsanställd ungdomsarbetare.

Organisations- och ledningsstruktur

Parkleken är en liten arbetsplats. Totalt 5 stycken fast anställda på heltid, inklusive enhetschef. Utöver dessa anställda har vi även haft ett antal säsongs- och visstidsanställda under året, totalt 8 stycken. Personalen har bemannat tre stycken verksamheter, Tessinparkens och Humlegårdens parklekar samt Humlegårdens ungdomspark. Vid våra arbetsplatsträffar är det den fast anställda personalen och eventuella ungdomsarbetare som träffas. Ambitionen var att även få med de tim- och säsongsanställda på mötena. Det har dock visat sig svårt då de timanställda oftast arbetar på helger och kvällar. Vi har dock genomfört en gemensam studiedag inför nästa års verksamhet. Personalgruppens storlek gör det i princip omöjligt att skapa egna arbetsgrupper. Internt har vi ett utvecklat samarbete med våra informatörer och vår kultursekreterare. Vi deltar också vid nätverksmöten för Stockholms parklekar. Vi

samarbetar med parkmiljögruppen kring alla frågor som rör vår utomhusmiljö.

Under vårtermin har mycket engagemang ägnats åt den nya ungdomsverksamheten vid Humlanhuset. Vi har deltagit i både planering och genomförande av verksamheten. En av våra fritidsledare har arbetat halvtid vid verksamheten. Vår egen verksamhet "Humlegårdens ungdomspark" har också haft ett nära samarbete med den nya verksamheten. Personal från Humlanhuset har deltagit i våra aktiviteter, t.ex. vid nationaldagsfirandet i parken.

Vi sköter själva våra hemsidor på stockholm.se Vi annonserar i lokalpressen vid större arrangemang. Vi gör egna anslag och informationsbroschyrer. I december arrangerade vi en studiedag tillsammans med delar av fältverksamheten. Här fick vi bland annat information om stadens logotyp och om facebook. Tanken är att all information 2015 ska följa de nya riktlinjerna.

Brukare/Kunder/Klienter

Våra besökare är en "brokig skara". Här finns förskolebarn, skolbarn, tonåringar och vuxna. Både privata besökare och institutioner. Vissa besöker oss dagligen emedan andra kommer en gång per termin. Under sommaren är det många turister som besöker oss. I våra verksamheter, som samtliga är "öppna verksamheter", befinner sig personalen till största delen av sin arbetstid mitt bland besökarna. Det innebär att våra besökare alltid kan ta direkt kontakt med oss. Det är fram för allt via denna dialog som vi gör vår värdegrund känd bland våra besökare. Förutom direktkontakten med besökarna har vi även informationsbroschyrer och på Stockholms stads hemsida har alla tre verksamheterna egen sida. Hög tillgänglighet är ett ledord för våra verksamheter. Under 2014 parklekarna öppna 4520 timmar och ungdomsparken 633 timmar. Totalt hade våra verksamheter 231 400 besök.

Chef- och ledarskap

Genom vår organisation, där arbetsledare och medarbetare arbetar tillsammans i det dagliga arbetet, är det lätt att fortlöpande diskutera åtaganden, mål, utbildning etc.

Arbetsplatsträffarna förblir dock det viktigaste forumet för verksamhetsuppföljning och utveckling. Inför årets avslut har all fast anställd fått förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan via utskick. Tanken var att alla skulle få god tid på sig att tänka igenom förslaget och att komma med egna idéer.

Medarbetare

I och med att chef och medarbetare delar arbetsuppgifter i det dagliga arbetet skapas förutsättning för att snabbt ta tillvara på kunskaper och engagemang hos medarbetarna. Vid våra arbetsplatsträffar är utbildning/kompetensutveckling en fast punkt på dagordningen. Vid medarbetarsamtalen diskuteras även behov av kunskap och utbildning. Personalgruppen är för liten för att vi ska få tillgång till resultaten från medarbetarundersökningarna. Men det är just denna "litenhet" som gör det möjligt att diskutera dessa frågor på vardaglig basis.

Värdegrund

Vi har arbetat enligt verksamhetsplanen. Det innebär att i våra verksamheter är alla besökare välkomna oavsett förutsättningar och att alla aktiviteter, snickeri, uppträdande, sång och dans

etc. är avgiftsfria.

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 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	2 st	2 st	1600 st	VB 2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Nämndmål:

En hållbar livsmiljö 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 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet	60 %	60 %	60 %		2014

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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 för ut miljöbudskapet bland besökarna.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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. Vi har fått spillvirke och resttyger av våra besökare. Vårt relativt högt satta mål om att ha minst 30 % KRAV-märkta produkter i vår caféverksamhet nås med marginal (35 %). 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.

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

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. Alla som förvaltningens verksamheter riktar sig till är nöjda med sina kulturupplevelser.

Åtagande:

I Tessinparkens parklek bedriver vi en väl fungerande djurhållningsverksamhet.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler besökare deltar aktivt i skötseln och utvecklingen av verksamheten

Analys

Vi har förbättrat och förstärkt inhägnaden utomhus för kaninerna. Vi har fångat upp barn med funktionshinder och fått dem intresserade av kaninerna. Vi har också engagerat mellanstadieelever som visat intresse för kaninerna. Bland annat de tagit initiativ till att gå ut med kaninerna i sele, varit med vid klo klippning då de hjälpt till att hålla kaninerna stilla. Föräldrar har tillsammans med sina barn matat och skött om kaninerna då parkleken varit stängd.

Åtagande:

Parkleken erbjuder sina besökare att delta i organiserade kulturaktiviteter.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler organiserade kulturaktiviteter både inom parkleks- och ungdomsverksamheten.

Analys

Vi arbetar i enlighet med verksamhetsplanen. I april startade vi sång- och rörelsestunder för föräldrar med barn i Tessinparkens parklek och i Humlegårdens parklek har årets säsong av skapande verksamhet i form av "snickarsöndagar" där många ungdomar, barn och föräldrar deltar startat.

Årets första "familjefest", vinterfesten, där vi bjuder våra besökare en slädfärd i parken, pyssel i stugan och "våffeltält" genomfördes i februari. Nytt för i år var firandet av parklekens dag. Ett arrangemang som vi tillsammans med ett antal innerstadsparklekar genomförde lördagen den 17:e maj. På programmet stod bland annat: dans och rytmik, ponnyridning, måleri, "snickeri och återbruk" och plantering av Barnens Träd. Nationaldagsfirandet i Humlegården genomfördes i samarbete med vår kultursekreterare. Som vanligt var det ett "smörgåsbord" med olika aktiviteter: Humlegårdens promenadorkester vandrade runt i parken och spelade. Elever från Musikskolan levererade musik, sång och teater från scenen. I parkleken kunde man måla och snickra. Vår lokala ICA-handlare bjöd besökarna på frukt. Midsommarfirandet i våra två parklekar lockade mycket besökare. Årets regatta i Karlaplans fontän där personal från Östermalms tre parklekar deltar gick av stapeln den 21:a augusti. Här kunde man förutom att ro båt även måla och snickra. Hösten sång- och rörelsestunder startar i början på september och snickeriet är i full gång. Många av aktiviteterna genomförs av ordinarie personal men vi hyr även in utomstående. Under året är det främst Helen Cederberg (sång och musik) och Moa Wallin (återbruk) som vi engagerat. Vi har även samarbetat med "Fröken Malms barnvaksbyrå" som marknadsför sig genom att arrangera aktiviteter för barn.

Åtagande:

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



Uppfylls delvis

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.

Analys

Sedan årsskiftet sköter vi själva om uppdateringen av vår webbsida. Ungdomsgården "Humlanhuset" som ligger i direkt anslutning till vår verksamhet "Humlegårdens ungdomspark" har bidragit till att göra denna del av verksamhet mer attraktiv. På våra arbetsplatsträffar diskuterar vi alltid om hur vi ska göra våra verksamheter mer tillgängliga för barn och ungdomar med funktionshinder. Under sommarlovet, då vi har öppet måndag - fredag 13.00 - 21.00 har personalen hjälpt yngre skatare att komma igång. Vid ungdomsparken har vi samarbetat med skatboardföretag/föreningar, Junkyard och Brädkultur. Vår flexibilitet när det gäller arbetstid gjorde det möjligt att tillsammans med "Brädkultur" anordna en skattävling lördagen den 16:e augusti. Snabb omställning gjorde det också möjligt att ta emot skateåkare från USA som egentligen hade tänkt att genomföra en uppvisning i Rålambshovsparken men som fördrog vår bana!! I september samarbetade vi med "Stadium" i samband med att dom genomför en aktivitetsdag i parken. Arbetet med att ta fram ett "arbetsverktyg" för att öka tillgängligheten för besökare med funktionshinder har visat sig vara svårt. Den främsta orsaken är att vi inte ensamma styr över våra områden. Parkmiljögruppen (utomhus) och Fastighetskontoret (parklekshuset) är två partners vi måste utveckla samarbetet med.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka tillgängligheten i parklekarna för personer med funktionsnedsättning.	2014-01-01	2014-12-31	
Analys Under 2013 startade vi arbetet med att skapa ett arbetsverktyg för tillsyn av våra parklekar där utgångspunkten är att förbättra tillgängligheten för besökare med funktionsnedsättning både inom- och utomhus. Detta arbete har visat sig vara mer omfattande än planerat varvid vi även under 2015 kommer att arbeta med att utveckla arbetsverktyget.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

Våld, alkohol- och drogbruk motverkas,

Beskrivning

Stadsdelsområdet ska upplevas tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas i området. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för ett tryggt område. Stadens riktlinjer för brottsförebyggande arbete och Stockholms Tobaks, Alkohol- och Narkotikapolitiska program är vägledande. Resultat i trygghetsmätning och Stockholmsenkäten följs upp. Allmänhetens kunskap om nedskräpade och otrygga platser är viktig att ta till vara på när

stadsdelens skötselinsatser av parker och parkstråk planeras.

Förväntat resultat

En fortsatt minskning av ungas alkohol- och drogkonsumtion. Boende och besökare på Östermalm känner sig trygga.

Åtagande:

Våra verksamheter upplevs som trygga av våra ungdomar.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våra fritidsledare är väl kända av våra ungdomar.

Analys

Då vi startade verksamheten vid Humlegårdens ungdomspark var delar av personalgruppen densamma som 2013. Deras kunskap om verksamheten och det kontaktnät dom hunnit skaffa sig bidrog till att göra området tryggare. Vi samarbetade som vanligt med våra fältassistenter. Den stora förändringen för året var ungdomsverksamheten Humlanhuset. Vi deltog i planering och genomförande av verksamheten. Under våren arbetade en fritidsledare från parkleken i båda verksamheterna. Vår egen ungdomsverksamhet, Humlegårdens ungdomspark, samarbetade på daglig basis med den nya verksamheten. Personal från vår verksamhet arbetade även i Humlanhuset och personal från Humlanhuset arbetade även i parkleken. Detta medförde att vår personal och personalen från Humlanhuset snabbare blev kända i området.

Åtagande:

Våra verksamheter är välstädade och klotterfria.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Vi har arbetat enligt verksamhetsplanen. Vid våra två parklekar har vi väl fungerande rutiner kring tillsyn och städning. Parklekslokalerna städade vi själva och vid storstädning anlidade vi städfirmor. Utomhus plockade vi själva mindre skräp och var det stort och skrymmande rapporterade vi det till parkmiljögruppen. Även klotter tog vi själva bort och i dom få fall vi inte klarade det rapporterade vi in det i RISK. Vid ungdomsverksamheten i och kring Humlegårdens ungdomspark har personalen haft särskilda instruktioner om att prioritera städning och klotterborttagning.

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

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	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2014

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

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande. Kvaliteten i myndighetsutövning säkras bland annat genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och metoder samt genom en konsekvent uppföljning. Som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer stärkas liksom deras delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna. Brukarnas synpunkter på omsorgsverksamheterna tas till vara och ses som en del i kvalitetsarbetet. Det förebyggande

arbetet utvecklas.

Förväntat resultat

Kvaliteten inom omsorgsverksamheterna höjs. Personer upplever att de är delaktiga i insatsens utformning och utförande. Tillgängligheten i verksamheterna är hög och den enskilde känner sig trygg.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	4,1 %	5,5 %	4,4 %	4,4 %	VB 2014
Analys I en liten verksamhet slår sjukfrånvaron av en person igenom på ett dramatiskt sätt. Inom parkleken är vi 5 stycken heltidsanställda					

Nämndmål:

Stadsdelsförvaltningen är 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 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Svarefrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	83,1 %	84,99 %	85 %		2014
 Svarefrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	100 %	100 %	100 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.	2013-01-01	2014-12-31	
 Erbjuder 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	2014-12-31	
Analys Samtlig fastanställd personal har via arbetsplatsträffar haft möjlighet att påverka verksamhetsprogrammet.			

Åtagande:

Parkleken är 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.

Analys

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.

Idén om att samordna personalträffarna för parkleken med Humlegårdens ungdomspark visade sig vara omöjlig att genomföra då dom säsongsanställda vid ungdomsparken alla gick i skola under dagtid. Under hösten har personal från parkleken och Humlanhuset arbetat i båda verksamheterna. I december arrangerade vi också en gemensam studiedag där personal från

parkleken och fältenheten bland annat diskuterade hur vi kan bli bättre på sociala medier.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

3.1 Budgeten är i balans

Uppföljning av driftbudget

Under året har vi förbrukat mer än de anslagna medlen. Underskottet i förhållandet till anslagna medel blev 70 000 kr. Det har varit en medveten satsning där vi tar medel ur vår resultatfond som vid årets start uppgick till 320 000 kronor. Vi har stärkt våra verksamheter materiellt och då framförallt våra "cykelpark" som fått en ordentlig uppdatering. Vi har även bidragit med medel till den nystartade verksamheten Humlanhuset. I samband med den nyinstittade "parklekens dag" investerade vi medel för två nya fruktträd som planterades vid en ceremoni tillsammans med en representant för "Barnens träd".

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

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

Nämndmål:

Alla verksamheter stadsdelsnämnden finansierar ska vara effektiva.

Beskrivning

Alla verksamheter i förvaltningens egen regi samt entreprenader drivs effektivt inom ramen för tilldelad budget och ersättningssystem. 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 fortsätter att vara låga och helst minskar ytterligare. Verksamheter som drivs på entreprenad följs upp enligt tillsynsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.	2013-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys 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 bedrivs ett kostnadseffektivt administrativt arbete.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

I parkleken bedrivs ett kostnadseffektivt administrativt arbete.

Analys

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) underlättar arbetet.

Synpunkter och klagomål

Vi har inte tagit emot några synpunkter och klagomål via Östermalms stadsdelsförvaltnings officiella system. Vi får dock många synpunkter om verksamheten via den dagliga dialogen med våra besökare. Under hösten har vi tagit emot flera klagomål angående skadedjur (råttor). Vi har rapporterat in dessa till skadedjursgruppen, dock utan resultat. Vi har föreslagit att vi själva, efter korrekt utbildning, skulle ta om bekämpningen inom våra områden. För första gången har vi i Humlegårdens parklek vänt oss till våra besökare och bett dem att rapportera in förekomsten av skadedjur via felanmälan. I Tessinparken har vi gjort detsamma men här var det belysningsproblem som inte åtgärdades.

Övrigt