



Handläggare: Leila Massih
Telefon: 08-508 09 021

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Parkmiljögruppen Norra innerstaden

Inledning

Verksamhetsbeskrivning

Parkmiljögruppen norra innerstaden är en gemensam stadsmiljöorganisation för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Parkmiljögruppen ansvarar för park- och samhällsplaneringsfrågor för de tre nämnderna. Organisatoriskt tillhör parkmiljögruppen Norrmalms stadsdelsförvaltning.

Tillgången till parker och naturområden är en förutsättning för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Stadsdelsnämnden har ansvar för skötsel av och investeringar i parker, parkvägar och naturområden. Förvaltning och utveckling av dessa sker i enlighet med respektive nämnds parkplan. Ett förbättrat program för underhållsplanering avses utvecklas. Arbetet med klassning av parktytor i databasen PARK fortsätter i samarbete med trafikkontoret och andra stadsdelsförvaltningar, i syfte att säkerställa rätt resurstilldelning för skötsel och underhåll av parkmarken. Idéer till parkinvesteringar eller underhåll kommer också från medborgarförslag och motioner. Parkmiljögruppen ska i samverkan med berörda förvaltningar utveckla dialogen med medborgare och företrädare för olika organisationer och grupper när det gäller utveckling av parker, naturområden och övrig stadsmiljöverksamhet. En utmaning är att utveckla hållbara parker för allt fler besökare i enlighet med Vision 2030 och översiktsplanens intentioner om en promenadstad med tätare stadsbebyggelse. Målen om lek, spel och avkoppling i en vacker, grönskande och välskött park, ställer höga krav på både planering och parkteknisk utveckling. Översiktsplanens vision om Stockholm som ”promenadstaden” ställer krav på att utveckla trygga och tillgängliga stråk och förbindelselänkar mellan parkerna.

En betydande del av stadsmiljöarbetet består i att aktivt följa fackförvaltningarnas arbete med förändringar i stadsmiljön. Stadsdelsnämnden är remissinstans och verkar för att öka medborgardialogen och samverkan inom staden i angelägna stadsmiljöfrågor. Parkmiljögruppen deltar i ett tidigt skede av planeringen för att bevaka att behovet av förskolor, äldreboenden och specialbostäder tillgodoses. Stadsutvecklingsområdena Norra Djurgårdsstaden, Norra Station och Västra Kungsholmen följs särskilt. Norra Djurgårdsstaden är ett av två nya bostadsområden i Stockholm som av kommunfullmäktige utsetts för att byggas med särskild miljöprofil. Parkmiljögruppen deltar i miljöprofilsarbetet och ingår i fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm



Personal

Parkmiljögruppen har f.n. sex helårsanställda, två landskapsarkitekter, varav en chef för avdelningen, två parkingenjörer, en samhällsplanerare/parkingenjör och en samhällsplanerare.

Budget

Stadsdelsnämnderna har tilldelats medel för stadsmiljöarbete och ansvar för drift- och underhåll av stadsdelarnas parker enligt den resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige bestämt. Driftbudgeten för 2011 uppgår till 11,9 mnkr för Kungsholmen, 15,7 mnkr för Norrmalm och 12,0 mnkr för Östermalm. Till detta kommer en investeringsbudget som uppgår till 7,8 mnkr för Kungsholmen, 5,6 för Norrmalm och 7,9 mnkr för Östermalm.

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

Förväntat resultat

Nya upphandlingar görs utifrån verksamhetens behov.

Arbetsätt

Enheten är en beställarorganisation och hela verksamheten är utlagd på entreprenörer och konsulter. Vid upphandling utformas förfrågningsunderlagen så att fler aktörer ska få möjlighet att genom upphandling enligt LOU antas som konsulter och entreprenörer.

Resursanvändning

Förfrågningsunderlagen och medarbetarnas kunskap utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm

Uppföljning

Anbudsprövning och stadsdelsnämndens beslut om konsulter och entreprenörer.

Utveckling

Genomföra en ny upphandling av årsentreprenörer för parkinvesteringar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)		100 %	År
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)		100 %	År
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten		85 %	År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	3 000 000 kWh	645 gWh	År
Elförbrukning per kvadratmeter	51,4 kWh/kvm	80 kWh	År

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i arbetet med att ta fram vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken	2011-01-01	2011-12-31
Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2011-12-31
Erbjuda miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2011-12-31

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
 Norrmalms stadsdelsförvaltning
 Box 3128
 Tulegatan 13
 103 62 Stockholm

ATAGANDE:**Minska verksamhetens negativa miljöpåverkan****Förväntat resultat**

Enheten bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska negativ miljöpåverkan från sina egna verksamheter.

Arbetsätt

Den största negativa miljöpåverkan sker genom de utsläpp av växthusgaser som verksamheten ger upphov till. Utsläppen uppkommer vid användning av enhetens tjänstefordon samt det som upphandlade entreprenörer genererar genom sin verksamhet. Parkmiljögruppen minskar utsläppen av växthusgaser genom att följa förvaltningens resepolicy och vid upphandling ställa krav på entreprenörens verksamheter. Enheten kör miljöbilar och använder odubbade däck. Målet är att tanka 85 % förnyelsebart drivmedel.

Förpackningar och papper sorteras enligt det system som finns på förvaltningskontoret. Vid beställningar av varor väljs det ur miljösynpunkt bästa alternativet. Parkmiljögruppen genomför miljöutbildningar för miljöombud.

Resursanvändning

Medarbetarnas engagemang och kunskap i miljöfrågor i allmänhet, stadens styrdokument på området samt enhetens två miljöbilar och förvaltningens tre tjänstecyklar utgör resurser för att uppnå åtagandet.

Uppföljning

Parkmiljögruppen följer upp resultaten genom att i T1, T2 och årsredovisningen rapportera antalet miljöbilar, odubbade vinterdäck och andelen förnyelsebart drivmedel avseende egna transporter.

Utveckling

Omvärldsbevakning avseende miljövänlig teknikutveckling för maskiner och fordon t.ex. elbilar. Under året avser parkmiljögruppen att höja andelen förnyelsebart drivmedel genom att implementera de verktyg som finns för att få reda på gastillgång på tankstationerna, samt motivera och informera medarbetarna om vikten av att använda förnyelsebart drivmedel.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Att tillsammans med Stockholms Naturskyddsförening ordna naturvandringar för allmänheten	2011-01-01	2011-12-31
Genomföra miljörevision på entreprenörens fordon och arbetsmaskiner	2011-01-01	2011-12-31

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

ATAGANDE:**Möjliggöra medborgarnas delaktighet i planeringen av stadsmiljön****Förväntat resultat**

Medborgarna känner sig delaktiga i utvecklingen av stadsmiljön på Norrmalm.

Arbetsätt

Nämnden är remissinstans och arbetar för att öka medborgardialogen och samverka med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor. Parkmiljögruppen följer fackförvaltningarnas arbete med förändringar i stadsmiljön, särskilt i de planerade stadsutvecklingsområdena. I samverkan med berörda förvaltningar utvecklas dialogen med medborgare och företrädare för olika organisationer och grupper när det gäller utveckling av parker, naturområden och övrig stadsmiljöverksamhet.

Detaljplanesamråd vid varje ny plan genomförs av stadsbyggnadskontoret. Dit inbjuds sakägare och allmänhet. På plansamrådet fångar parkmiljögruppen upp synpunkter på detaljplaneförslaget och tar med dessa i tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnden. I arbetsgrupper tillsammans med andra förvaltningar förs stadsdelens synpunkter fram samt tillser att relevanta grönkompensationsåtgärder föreslås vid exploatering av gröna ytor. Som underlag för stadsdelsförvaltningens planering för investeringar och underhållsåtgärder finns parkplaner vars syfte bl.a. är att klarlägga hur stadsdelsområdets parker och friytor ska utvecklas.

Parkmiljögruppen bevakar i ett tidigt skede att behovet tillgodoses av förskolor, äldreboenden och specialbostäder anpassade för personer med olika typer av funktionshinder. Samtidigt följs tillgänglighetsanpassningen av den yttre miljön i både nya och gamla bostadsområden.

Inför förnyelse och upprustning av parker genomförs t.ex. webbenkäter, samråd och parkvandringar för att öka medborgarinflytandet och för att få in kunskap om hur parkerna används och vilka önskemål om förändringar som finns. Resultatet sammanställs och utgör planeringsunderlag till upprustningsförslag. Förslaget presenteras på ett öppet möte, på förvaltningarnas webbplats och i månadsannonserna i respektive lokaltidning.

Resursanvändning

Parkmiljögruppens olika kompetenser och erfarenhet av medborgardialoger tillsammans med väl upparbetade kanaler och ett gott samarbete med bland

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm

annat stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

Uppföljning

Samråd kring planärenden redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtanden. Synpunkter från parksamråd och webbenkäter redovisas för stadsdelsnämnden. Resultaten i Stockholms stads medborgarundersökning avseende stadsmiljö följs upp.

Utveckling

Utveckla medborgardialogen genom t.ex. enkäter och intervjuer med parkbesökare.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden		61 %	År
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året		tas fram 2011	År
Antal inträffade incidenter		tas fram 2011	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

ÅTAGANDE:

Delta i trygghetsvandringar

Förväntat resultat

Tryggheten i Norrmalms parker är hög.

Arbetsätt

Trygghetsvandringar arrangeras av respektive stadsdelsförvaltnings brottsförebyggande råd (BRÅ), i vilka parkmiljögruppen deltar.

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm

Resursanvändning

Parkingenjörernas kunskap tillsammans med BRÅ:s samlade kompetens utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

Uppföljning

Åtgärder genomförs efter genomförda trygghetsvandringar. Genomförda vandringar redovisas i T1, T2 och årsredovisningen. Stockholm stads medborgarundersökning följs upp och åtgärder för att öka tryggheten genomförs.

Utveckling

Tryggheten i parkerna ska öka genom fortsatt samarbete med BRÅ och trafikkontoret.

ÅTAGANDE:

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

Förväntat resultat

Långsiktigt hållbara och attraktiva parkmiljöer.

Arbetsätt

Parkerna i innerstaden har många besökare och är viktiga vardagsmiljöer för boende i stadsdelen. Parkernas attraktivitet och stadens täthet innebär stort slitage, vilket kräver intensiv skötsel och varsam upprustning och förnyelse. De många gamla och värdefulla träden ställer krav på trädvård för att garantera säkerhet och att nya träd planteras i parkerna. Den lokala parkplanen är vägledande vid upprustning, restaurering samt skötsel av parker och övriga grönytor. Tillsammans med trafikkontoret och andra förvaltningar ska stadens parkstrategier och policyfrågor utvecklas.

Förvaltningen arbetar med att utveckla fler funktioner i parkerna och med att möta allmänhetens behov och önskemål. Ett steg i detta är att stärka medborgardialogen och sträva efter att fånga upp olika målgruppers synpunkter. Utveckling av parker och grönområden sker exempelvis genom att förbättra och utveckla lekplatser, utveckla ytor för spontanidrott, skapa mer blomsterprakt och fler sittplatser och mötesplatser i parkerna. I omdaning av parkerna måste samtidigt hänsyn tas till kulturhistoriska och ekologiska värden. En utmaning är att förbereda parkerna i enlighet med översiktplanens vision om Stockholm som en promenadstad med förtätad stadsbebyggelse.

INVESTERINGAR

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm

Norrmalm

Stadsdelsnämnden har i budget för investeringar i parker och grönområden tilldelats 5,6 mnkr. Dessa medel fördelas på objekt enligt nedan:

Bellevueparken 3,0 mnkr

Upprustning av etappen Stallmästarholmen i norra Bellevueparken för ökad trygghet och tillgänglighet. Ny belysning, sittplatser, gångvägar, vegetation och förbättrad åtkomst till stranden. Projektet är ett samarbetsprojekt med trafikkontoret som bekostar belysningen.

Tegnerlunden 1,6 mnkr

Genomförande av upprustning av bäckfåra, planteringar och belysning i parken. Program för ökad tillgänglighet och förnyelse av lekplats. Projektet är ett samarbetsprojekt med trafikkontoret som bekostar belysningen

Vasaparken 1,0 mnkr

Nytt konstgräs på bollplanen, samt anläggande av dansbana i parken.

Kungsholmen

Stadsdelsnämnden har i budget för investeringar i parker och grönområden tilldelats 7,8 mnkr. Dessa medel fördelas på objekt enligt nedan:

Rålambshovsparken 2,0 mnkr

Genomförande av bouldering (klätterväggar) på del av yta mellan parkleken och Västerbron. Projektets avslutande etapp. Projektet genomförs i samarbete med trafikkontoret.

Pontonjärparken 3,5 mnkr

Parkförnyelse med fokus på ökad trygghet och tillgänglighet. Varsam upprustning av planteringar, markskikt, lekfunktioner och möblering. Ny belysning i parkens nedre del. Projektets avslutande etapp. Entreprenaden genomförs i samarbete med trafikkontoret.

Kronobergsparken 0,5 mnkr

Program för upprustning av parken tas fram.

Lilla Essingens småparker 1,0 mnkr

Varsam upprustning av parkernas planteringar, markskikt, lekfunktioner och möblering. Projektets avslutande etapp.

Kungsholms strand 0,2 mnkr

Program för upprustning av strandpromenaden

Gårdar längs Norr Mälarstrand 0,2 mnkr

Program för bevarande och upprustning av gårdarna tas fram.

Småparker 0,4 mnkr

Utrymme för att genomföra kommande medborgarförslag under året.

Östermalm

Stadsdelsnämnden har i budget för investeringar i parker och grönområden tilldelats 7,9 mnkr. Dessa medel fördelas på objekt enligt nedan:

Tessinparken 6,0 mnkr

Upprustning av plaskdamm, samt ny möblering av parkens södra del. Förnyelse

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm

av parkbelysning.

Humlegården 0,7 mnkr

Nya planteringar i parkens sydöstra entréområde mot Sturegatan/Humlegårdsgatan. Projektets avslutande etapp.

Stureparken 0,7 mnkr

Upprustning av planteringar, möblering och markskikt. Projektets avslutande etapp.

Parker i Hjorthagen 0,3 mnkr

Upprustning av planteringar

Småparker 0,2 mnkr

Utrymme för att genomföra kommande medborgarförslag under året.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Drift och underhåll omfattar bland annat blomsterprogram, upprustning av lekplatser, drift- och kontrollprogram för plaskdammar och badplatser, underhåll och snöröjning av parkvägar, bänkar samt parkunderhåll och renoveringar av planteringar, röjningsåtgärder samt återkommande revidering av stadsdelsnämndens parkplan.

I upphandlingen har höga funktions- och kvalitetskrav ställts på entreprenörerna. I avtalen med driftentreprenörerna redogörs i funktionsbeskrivningen för vad som ska uppnås. Uppföljning är en viktig del i kvalitetssäkringen av driftentreprenaderna.

Klottersanering är trafikkontorets ansvar och klotter anmäls till stadens driftcentral.

Belysning som stadsdelsförvaltningen ansvarar för funktionsbesiktigas och åtgärdas varje år innan hösten. Vid trygghetsvandringar kontrolleras och bedöms belysningen i det aktuella området.

Trädinventeringar genomförs och trädvårdsplaner upprättas för vård och förnyelse av träd.

Resursanvändning

Parkingenjörernas och landskaparkitekternas kompetens, avdelningens investeringsbudget samt drift och underhållsbudget, stadsdelsområdenas parkplaner samt upphandlade entreprenörer och konsulter utgör resurser för att nå åtagandet.

Uppföljning

Stadsdelsnämnden ska efter slutbesiktning och garantiskötsel överta drift av färdig anläggning på parkmark och förvaltningen ska i program och projektering verka för att det offentliga rummet, särskilt parken, blir så drift- och underhållseffektiv som möjligt.

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm

Parkerna sköts av upphandlade entreprenörer. I skötselavtalen beskrivs skötselmomenten med utgångspunkt från den funktion som ska uppnås. Parkmiljögruppens kompetens och medverkan i upphandling och kontroll säkrar att skötsel och underhåll av parken blir utförda enligt avtalet som slutits med entreprenören. Investeringsplaner och underhållsplaner följs löpande upp. Avstämningsmöten med entreprenörer för skötsel av parkerna genomförs enligt avtalet vilket innebär månatliga protokollförda byggmöten där också tilläggs- och ändringsarbeten godkänns. Säkerhetsbesiktning av alla lekplatser utförs av certifierad besiktningsman och protokollförs. Anmärkningar åtgärdas. Vattenkvaliteten för plaskdammar och strand-/bryggbad dokumenteras och avvikelser åtgärdas. Tillsynsmyndighet är miljöförvaltningen som tar stickprov.

Klagomål och synpunkter och vidtagna åtgärder registreras på respektive förvaltning. I Stockholms stads medborgarundersökning avseende stadsmiljö redovisas bl.a. nöjdheten med städning och underhåll av parker. I årsredovisningen redovisas upprustningar och nyanläggningar samt vilka medborgardialoger som genomförts.

Utveckling

Omvärldsbevakning avseende parkteknisk utveckling som leder till långsiktigt hållbara parkmiljöer. Förbättra kontroll och uppföljning av entreprenaderna. Kompetensutveckling avseende projektledning och projektstyrning.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram skötselplaner	2011-01-01	2011-12-31
Utveckla medborgardialogen för att möta fler målgruppers behov och önskemål	2011-01-01	2011-12-31

ÅTAGANDE:

Webbaserade enkäter används i medborgardialogen

Förväntat resultat

Medborgarna är delaktiga i Norrmalms utveckling av parkmiljön.

Arbetsätt

Webbenkäter används som planeringsunderlag inför en förnyelse eller upprustning av en park för att ge svar på hur den används och vilka önskemål om förändring som finns samt för erfarenhetsåterföring från genomförda projekt.

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm



Resursanvändning

Websurvey är ett IT-baserat system för enkäter som tillsammans med landskapsarkitekterna och samhällsplanerarnas erfarenhet och kompetens utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

Uppföljning

Resultaten av webbenkäterna presenteras på webben. Genomförda webbenkäter redovisas i årsredovisningen.

Utveckling

Öka användandet av webbenkäter för genomförda och kommande parkupprustningar. Delta i kurs avseende Websurvey.

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm

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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)		4,8 %	År

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare****ATAGANDE:****Parkmiljögruppen ska vara en attraktiv arbetsplats****Förväntat resultat**

Enhetens medarbetare trivs och utvecklas.

Arbetssätt

Alla medarbetare har stor delaktighet i arbetet och möjlighet att påverka arbetsmiljön. Kontorsarbetsplatserna utrustas med ergonomiska hjälpmedel vid behov. Arbetsmiljöronder genomförs kontinuerligt. Alla medarbetare uppmuntras att delta i friskvårdsinsatser. Medarbetarna har möjlighet att delta i kurser och seminarier som följer den individuella utvecklingsplanen. Arbetsmiljö samt kompetensutveckling/fortbildning är stående punkter på APT.

Resursanvändning

Friskvårdstimmen och friskvårdschecken
Arbetsmiljöronden
Kurser och seminarier
Planeringsdagar

Uppföljning

Arbetsmiljörond
Medarbetarsamtal och avdelningsmöten
Förvaltningens medarbetarenkät

Utveckling

Arbetsbelastning, arbetsfördelning och bemanning analyseras och åtgärdas.

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm



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

Förväntat resultat

Invånarnas skattepengar får största möjliga nytta i parkerna.

Arbetsätt

Budgeten är uppdelad i en drift- och en investeringsdel. Inom gruppen blir alla delaktiga i olika beslut som rör budgeten på avdelningsmöten och på APT.

Avvikelse diskuteras för åtgärder.

Resursanvändning

Avdelningschefen och respektive budgetansvariga utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

Uppföljning

Via Agresso följs budgeten upp månadsvis.

Utveckling

Fortsätta arbetet med planering, kostnadsstyrning och ekonomisk uppföljning.

Resursanvändning

Parkmiljögruppen ansvarar för parkutveckling och samhällsplanering för tre stadsdelsnämnder i norra innerstaden. Gruppen är placerad på Norrmalms stadsdelsförvaltning och består f.n. av sex personer med hög kompetens inom respektive område. Genom arbetet över tre stadsdelsområden får parkmiljögruppen ett stort nätverk som kan nyttjas för alla stadsdelsförvaltningarna. Arbetet över tre stadsdelsområden ger också många effektivitets- och samordningsvinster. Park- och plansamråd skapar en naturlig kontakt med medborgarna. Medverkan i stadsdelsförvaltningarnas ledningsgrupper och nämndsammanträden ger möjlighet till en omfattande intern samverkan, ny kunskap och tillfälle att ytterligare utveckla kompetensen. Enheten kommer, som en del av kvalitetsarbetet, att se över arbetsfördelning

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm



och bemanning. I enlighet med Vision 2030 ska enheten börja arbeta med LEAN.

Budget 2011

Tkr	Budget 2011
Kostnader	
Personalkostnader	4 139
Lokalkostnader	270
Entreprenader/övrigt	34 191
Totalt	38 600
Intäkter	
Intäkter	-22 900
Totalt	-22 900
<hr/> Resultat	<hr/> 15 700

Verksamhetsplan Enhet

Parkmiljögruppen
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
Tulegatan 13
103 62 Stockholm