

**Handläggare:**  
Therese Rosén

**Till**  
Kungsholmens  
stadsdelsnämnd

Telefon:

Stadsmiljö/Parkmiljöavdelningen

## Verksamhetsplan 2014

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
<i>1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....</i>	<i>4</i>
<i>1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm .....</i>	<i>7</i>
<i>1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad .....</i>	<i>8</i>
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	13
<i>2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....</i>	<i>13</i>
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	14
<i>3.1 Budgeten är i balans .....</i>	<i>14</i>
<b>Övriga frågor .....</b>	<b>17</b>

## Inledning

### *Verksamhetsbeskrivning*

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.

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 nämndens parkplan.

### *Parkutveckling*

I Den gröna promenadstaden, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, presenteras en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur. Under året kommer Stockholms parkprogram, ett praktiskt verktyg i arbetet med parker och natur att remitteras och beslutas.

Under året fortsätter bland annat upprustning av Kungsholmens strandstig samt av Stora Essingens parkstråk med fokus på Oxhålsbadet. Trygghetshöjande insatser kommer att genomföras i parkområdet vid Kristinebergsklipporna och Tranebergsbron.

Stadsdelsförvaltningen söker även extra investeringsmedel i verksamhetsplanen för tillgänglighetshöjande insatser.

### *Parkskötsel*

Parkerna i innerstaden har många besökare och är viktiga vardagsmiljöer för Kungsholmens invånare. Parkernas attraktivitet och stadens täthet innebär fler besökare, vilket kräver intensiv skötsel och varsam upprustning och förnyelse.

Gällande avtal med entreprenör för parkdrift löper ut under hösten 2014 och en ny upphandling ska genomföras. Fokus kommer att läggas på att få en bra start med den entreprenör som tilldelas uppdraget.

För drift av plaskdammar gäller en särskild entreprenad. Säsongen för öppethållande ska kunna utökas och anpassas till en varm för- eller sensommar, så att lekvärdet höjs.

För att minska nedskräpningen och öka det gemensamma ansvaret för det offentliga rummet kommer arbetet mot nedskräpning att fortsätta, bl.a genom att genomföra skräpmätningar. Resultatet av mätningarna, med kartläggning av hur nedskräpningen förändras över tid, ger underlag för att kunna välja och genomföra rätt åtgärder så att nedskräpningen minskar.

### *Särskilda satsningar*

Idéburen stadsförbättring innebär ökad användning av det offentliga rummet genom att förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö öppnas upp för stadens invånare och besökare genom bla stadsodling. Förvaltningen kommer under året att arbeta med detta inom ramen för projektet " Idéernas Stockholm". Förvaltningen kommer även göra insatser för att ytterligare försköna våra parker med hjälp av feriearbetande ungdomar inom ramen för projektet "Vackra Stockholm". Dessa satsningar ger möjlighet att öka Kungsholmsbornas delaktighet och ger förutsättningar för att kunna genomföra fler medborgarförslag som avser

förnyelse och utveckling av stadsdelsområdets parker.

#### *Stadsplanering och medborgardialog*

Parkmiljöavdelningen 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 betydande del av stadsmiljöarbetet består i att delta aktivt i arbetet med förändringar i stadsmiljön. Stadsdelsnämnden är remissinstans och verkar för att öka medborgardialogen och samverkan inom staden i angelägna stadsmiljöfrågor. Parkmiljöavdelningen deltar i stadsplaneringen för att i ett tidigt skede tillgodose behovet av parker, grönytor, förskolor, äldreboenden och specialbostäder anpassade för personer med olika typer av funktionshinder samt verkar för en ökad områdesplanering.

Stadsutvecklingsområdena Västra Kungsholmen och Marieberg följs särskilt.

#### *Personal*

Parkmiljöavdelningen har sju helårsanställda, tre landskapsarkitekter, varav en chef för avdelningen, två parkingenjörer och två samhällsplanerare.

#### *Budget*

Stadsdelsnämnderna har tilldelats medel för lokalt stadsmiljöarbete och drift- och underhåll av stadsdelarnas parker enligt den resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige bestämt. Driftbudgeten för 2014 uppgår till 12,1 mnkr. Till detta kommer en investeringsbudget på 6,8 mnkr. Därutöver ansöks om 1,5 mnkr för projektet "Vackra Stockholm" och 6,5 mnkr i investeringsmedel för tillgänglighetshöjande upprustningar.

KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### **1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

Nämndmål:

-

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Identifiera lämpliga platser för ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster	2014-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Delta i stadsplaneringen för att tillgodose behovet av stadsdelens verksamheter och möjliggöra medborgarnas delaktighet

#### **Förväntat resultat**

Medborgarna känner sig delaktiga i utvecklingen av stadsmiljön på Kungsholmen.

Stadsdelsområdets behov av förskolor, specialbostäder, äldreboenden, park och offentliga rum kommer tidigt in i stadsplaneringen.

### **Arbetsätt**

Nämnden är remissinstans och arbetar för att öka medborgardialogen och samverka med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor. Parkmiljöavdelningen deltar aktivt i arbetet med förändringar i stadsmiljön, särskilt i stadsutvecklingsområdena Västra Kungsholmen och Marieberg. 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 stadsmiljö.

Samråd vid varje ny plan genomförs av stadsbyggnadskontoret. Dit inbjuds sakägare och allmänhet. På samrådet fångar parkmiljöavdelningen upp allmänhetens synpunkter på planförslaget och tar med dessa i tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnden. I arbetsgrupper tillsammans med andra förvaltningar förs stadsdelens synpunkter fram. Förvaltningen arbetar för att relevanta grönkompensationsåtgärder föreslås vid exploatering av gröna ytor.

Parkmiljöavdelningen deltar i stadsplaneringen för att i ett tidigt skede tillgodose behovet av parker, grönytor, förskolor, äldreboenden och specialbostäder anpassade för personer med olika typer av funktionshinder. Stadsdelsförvaltningen verkar för en ökad områdesplanering vilket ger bättre förutsättningar för förvaltningens verksamhetsplanering och ökad möjlighet till medborgardialog.

Parkmiljöavdelningen deltar aktivt i exploateringskontorets arbete med planering, projektering, och anläggning i stadsutvecklingsområdena för att de nya parkerna ska bli driftekoniskt effektiva.

Avdelningen arbetar aktivt för ett tydligt barnperspektiv i planeringen, bland annat genom att efterfråga rymliga och ändamålsenliga förskolegårdar och riktlinjer kring förskolegårdarnas storlek. Parkmiljöavdelningen arbetar för att förskolegårdarna planeras på fastighetsmark så att parkerna kan vara en helt öppen re-surs för alla.

Parkmiljöavdelningen ingår i nätverket staden i ögonhöjd. Ett nätverk inom Stockholms stad som bevakar och bedriver kunskapsutbredning kring barns behov i samhällsplaneringen

### **Resursanvändning**

Parkmiljöavdelningens olika kompetenser och erfarenhet av och kunskap om samhällsplanering och medborgardialog tillsammans med väl utarbetade kanaler och ett gott samarbete med bland annat andra avdelningar inom stadsdelsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och exploateringskontoret utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

### **Uppföljning**

Samråd kring planärenden redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtanden. Uppföljning sker även på återkommande möten med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

## Utveckling

Förbättra och ytterligare systematisera stadsdelsförvaltningens del i stadsplaneringen till exempel genom att öka erfarenhetsutbytet mellan innerstadens stadsdelsförvaltningar.

Verka för ett tydligt barnperspektiv i planeringen. Bland annat genom att verka för att stadsövergripande principer för förskolegårdars storlek och kvaliteter ska tas fram.

## Åtagande:

Minska verksamhetens negativa miljöpåverkan

## Förväntat resultat

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

## Arbetsätt

Parkmiljöavdelningen arbetar med att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att genomföra de aktiviteter som avdelningen ansvarar för i stadsdelsförvaltningens miljöhandlingsplan. 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. Parkmiljöavdelningen minskar utsläppen av växthusgaser genom att följa förvaltningens resepolicy och vid upphandling ställa krav på entreprenörens verksamheter. Avdelningen kör elbilar och använder odubbade däck. Vid beställningar av varor väljs det ur miljösynpunkt bästa alternativet. Parkmiljöavdelningen bidrar till stadsdelsförvaltningens miljöarbete genom att genomföra miljöutbildningar för miljöombud.

## Resursanvändning

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

## Uppföljning

Parkmiljöavdelningen följer upp resultaten genom att i Tertialrapport 1 och 2 och verksamhetsberättelsen rapportera antalet miljöbilar, odubbade vinterdäck och andelen förnyelsebart drivmedel avseende egna transporter. Här redovisas även eventuella avvikelser i arbetet med miljöhandlingsplanen.

## Utveckling

Avdelningen kommer under året utreda hur vi kan utveckla vårt arbete med att stärka parkernas ekosystemtjänster för att bidra till en bättre miljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2013-01-01	2014-12-31
Följa upp ställda miljökrav i upphandlingar genom stickprov	2014-01-01	2014-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra intern kompetensutbildning om ekosystemtjänster	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Nämndmål:

**Medborgare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i stadsdelens parker och inom stadsdelsnämndens verksamheter.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Medborgarna i stadsdelen tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm	75 %		År

Åtagande:

Medborgarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i stadsdelsområdets parker

### Förväntat resultat

Det finns goda möjligheter till att idrotta och ta del av olika kulturevenemang i stadsdelsområdets parker.

### Arbetsätt

Under året kommer förvaltningen att göra några förberedande kartläggningar och utredningar inför framtagandet av ny lokal parkplan. Bland annat kommer parkernas möjlighet till spontanidrott att kartläggas och analyseras.

En ny aktivitetsyta för de yngsta kickbikesåkarna kommer att anläggas i närheten av Rålambshovsparkens skateanläggning.

Bollplanen i Luxparken på Lilla Essingen får Konstgräs.

### Resursanvändning

Parkmiljöavdelningens olika kompetenser utgör resurser för att nå åtagandet.

### Uppföljning

Åtagandet följs upp i T1 och T2 samt verksamhetsberättelsen.

### Utveckling

Utvecklingsmöjligheterna av ytor för spontanidrott utreds inom arbetet med revidering av parkplanen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	59 %	62 %	År

Nämndmål:

### Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Enhetens plan för brandskyddsarbete är aktuell (systematiskt brandskyddsarbete)	2014-01-01	2014-12-31
Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen	2013-01-01	2014-12-31

Åtagande:

Upplevd trygghet i parker och natur ska öka

#### Förväntat resultat

Tryggheten i Kungsholmens parker är hög.

#### Arbetsätt

Trygghet och tillgänglighet är viktigt för parkbesökarna och beaktas i varje parkupprustning.

Parkmiljöavdelningen har inventerat alla parker i stadsdelen avseende trygghet, tillgänglighet, funktion och behov av reinvesteringar. Inventeringens syfte är att ge ett bra beslutsunderlag för bl.a. trygghetshöjande och tillgänglighetshöjande åtgärder och utgöra underlag för en uppdatering av nämndens lokala parkplan.

Förvaltningen ser också fram emot trafikkontorets uppdatering av Stockholms parkprogram, som ska ge riktlinjer och tydligt fokus på trygghetsfrågor i stadens parker.

#### Resursanvändning

Landskapsarkitekternas och Parkingenjörernas kunskap tillsammans med BRÅ:s samlade kompetens samt trafikkontorets belysningsingenjörer utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

#### Uppföljning

Trygghetsvandringar, Stockholm stads medborgarundersökning och trygghetsmätning följs upp och åtgärder för att öka tryggheten genomförs.

#### Utveckling

Arbeta med belysningsarbeten för parker tillsammans med trafikkontoret.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i trygghetsvandringar	2013-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

**Medborgare, besökare och företag upplever att parker och grönområden är välskötta, attraktiva, trygga och tillgängliga.**

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Kungsholmsborna tycker att Stockholm är en ren och välstädad stad att bo i.	65 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet mot nedskräpning	2012-01-01	2014-12-31
Ta hänsyn till tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid parkupprustningar, anläggning av förskolelokaler mm	2012-01-01	2016-12-31
Arbeta med belysningsåtgärder i parker tillsammans med trafikkontoret	2013-01-01	2014-12-31
Engagera feriearbetande ungdomar genom projektet "Vackra Stockholm"	2014-01-01	2014-12-31
Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden genomförs	2014-01-01	2014-12-31

**Åtagande:**

Få fler aktörer som konsulter och entreprenörer inom enhetens ansvarsområde

### Förväntat resultat

Nya upphandlingar görs utifrån verksamhetens behov.

### Arbetsätt

Avdelningen 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.

Gällande avtal med entreprenör för parkdrift löper ut under året och en ny upphandling ska genomföras. Fokus kommer att läggas på att få en bra start med den entreprenör som tilldelas uppdraget.

För drift av plaskdammar gäller en särskild entreprenad. Säsongen för öppethållande ska kunna utökas och anpassas till en varm för- eller sensommar, så att lekvärdet höjs.

### Resursanvändning

Förfrågningsunderlagen och medarbetarnas kunskap utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

## Uppföljning

Anbudsprövning och stadsdelsnämndens beslut om konsulter och entreprenörer.

## Utveckling

Samordna och dela med sig av erfarenhet mellan stadsdelsförvaltningarna när det gäller förfrågningsunderlag för upphandling av driftentreprenör. Utveckla samarbetet med gemensamma upphandlingar.

## Åtagande:

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

## Förväntat resultat

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

## Arbetsätt

Parkerna på Kungsholmen ska utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Det ska finnas plats för lek, spontant spel och avkoppling i en vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park.

Parkerna i innerstaden har många besökare och är viktiga vardagsmiljöer för Kungsholmens invånare därför arbetar förvaltningen kontinuerligt med att utveckla fler funktioner i parkerna samt att möta allmänhetens behov och önskemål. Ett steg i detta är att stärka medborgardialogen och sträva efter att fånga upp olika målgruppers synpunkter. Samtidigt måste hänsyn tas till parkernas kulturhistoriska och ekologiska värden. En utmaning är att skapa långsiktigt attraktiva, trygga, tillgängliga och hållbara parker i enlighet med översiktsplanens vision om Stockholm som en promenadstad med förtätad stadsbebyggelse.

I Den gröna promenadstaden, som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, presenteras en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur. Under året kommer Stockholms parkprogram, ett praktiskt verktyg i arbetet med parker och natur att remitteras och beslutas.

Idéburen stadsförbättring innebär bl.a. ökad användning av det offentliga rummet genom att förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö öppnas upp för stadens invånare och besökare. Förvaltningen kommer under året att arbeta med detta inom ramen för projektet "Idéernas Stockholm" med bla stadsodling. Förvaltningen kommer även göra insatser för att ytterligare förbättra våra parker med hjälp av feriearbetande ungdomar inom ramen för projektet "Vackra Stockholm". Dessa satsningar ger möjlighet att öka Kungsholmsbornas delaktighet och ger förutsättningar för att kunna genomföra fler medborgarförslag som avser förnyelse och utveckling av stadsdelsområdets parker.

## Parkskötsel

Parkmiljöavdelningen arbetar aktivt med att utveckla skötselmetoder och anläggningsteknik för att parkerna ska bli mer robusta och tåliga. Genom utbildning och dialog utvecklas samarbetet med parkdriftentreprenören. Kunskap, samsyn och engagemang leder till högre kvalitet

på parkskötseln.

För att minska nedskräpningen och öka det gemensamma ansvaret för det offentliga rummet kommer arbetet mot nedskräpning att fortsätta, bl.a genom att genomföra skräpmätningar. Resultatet av mätningarna, med kartläggning av hur nedskräpningen förändras över tid, ger underlag för att kunna välja och genomföra rätt åtgärder så att nedskräpningen minskar.

Stadsdelsnämnden har i budget 2014 tilldelats 6,8 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:

Kungsholms strandstig 1.0 milj

Fortsatt upprustning av parkstråket vilket innefattar upprustning av sittplatser, vegetationsåtgärder samt utredning av en vistelseplats för ungdomar.

Skräpkorgar 1.0 milj

Ett utbyte av traditionella skräpkorgar till nya solcellsdrivna skräpkomprimerande kärl som beräknas effektivisera skräphanteringen.

Chapmangården 0.6 milj

Upprustning av den arkitekturhistoriskt intressanta innergården vid Norr mälstrarand, vilket innefattar gångvägar, vegetation och sittplatser.

Stora Essingens strandstråk 3.5 milj

Upprustningen av de strandnära parkstråken på Stora Essingen fortsätter med särskilt fokus på Oxhålsbadet som förses med nya brygganläggningar och förbättrade platser för solbad och picknick.

Lekplatser 0.7 milj

Ny konstgräsyta på bollplanen i Luxparken på Lilla Essingen samt i iordningställande av yta för kickbikes och nybörjar-skate i anslutning till skateparken i Rålis.

Drift och underhåll

Stadsdelsnämnderna har tilldelats medel för lokalt stadsmiljöarbete och ansvar för drift och underhåll av stadsdelarnas parker enligt en fördelningsmodell som kommunfullmäktige bestämt. Budget för 2014 är 12,1 mnkr.

Drift och underhåll omfattar parkskötsel och naturvård, lekplatser, drift- och kontrollprogram för plaskdammar och badplatser och snöröjning av parkvägar.

Underhållsåtgärder som ökar säkerhet och trygghet i parkerna prioriteras. Det avser bland annat trädvård, röjning och gallring i vegetation och säkerhetsåtgärder i stadsdelsområdets lekplatser.

## **Resursanvändning**

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

## **Uppföljning**

Parkerna sköts av upphandlade entreprenörer. I skötselavtalen beskrivs skötselmomenten med utgångspunkt från den funktion som ska uppnås. Parkmiljöavdelningens kompetens och medverkan i upphandling och kontroll säkrar att skötsel och underhåll av parken blir utfört

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 behov av tilläggs- och ändringsarbeten anmäls, redovisas och beslutas. Säkerhetsbesiktning av alla lekplatser utförs av certifierad besiktningsman och protokollförs. Anmärkningar åtgärdas. Vattenkvaliteten för plaskdammar och strand-/bryggbad kontrolleras, dokumenteras och avvikelser åtgärdas. Tillsynsmyndighet är miljöförvaltningen som tar stickprov. I Stockholms stads medborgarundersökning avseende stadsmiljö redovisas bl.a. nöjdheten med städning och skötsel av parker.

### Utveckling

Fortsätta arbetet med parkteknisk utveckling. Förbättra kontroll och uppföljning av entreprenaderna. Anpassa parkerna så att de klarar ett ökat besöksstryck och i framtiden ett förändrat klimat. Fortsätta arbetet med att utveckla samarbetet med parkdriftentreprenören.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra framtagna skötselplaner och trädvårdsplaner	2012-01-01	2014-12-31
Genomföra parkernas dag	2012-01-01	2014-12-31
Identifiera lämpliga platser för stadsodling	2014-01-01	2014-12-31
Ta fram nya skötselplaner	2011-01-01	2014-12-31

### Åtagande:

Utveckla information och medborgardialog för att nå fler invånare

### Förväntat resultat

Medborgarna är delaktiga i utveckling av Kungsholmens parker och kan enkelt få tillgång till relevant information.

### Arbetsätt

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.

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. Synpunkter från parksamråd och webbenkäter redovisas för stadsdelsnämnden.

Avdelningen arbetar för att genom fortbildning och omvärldsbevakning hitta nya metoder och redskap för att nå flera medborgare när vi för medborgardialoger kring hur Kungsholmens parker ska utvecklas. Parkmiljöavdelningen deltar i arbetet med att utveckla stockholm.se för att nå ut till medborgarna med information om stadsdelens parker.

## Resursanvändning

Landskapsarkitekterna, parkingenjörerna och samhällsplanerarnas erfarenhet och kompetens utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

## Uppföljning

Resultatet av olika insatser för att skapa medborgarinflytande utvärderas i respektive projekt samt följs upp i tertialrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelsen.

I verksamhetsberättelsen redovisas upprustningar och nyanläggningar samt vilka medborgardialoger som genomförts.

## Utveckling

Fortsätta arbeta med medborgardialoger i utvecklingen av Kungsholmens parker. Parkmiljöavdelningen arbetar för att utveckla informationen om parker dess skötsel och utveckling på stockholm.se. Medverka i trafikkontorets arbete ned att ta fram ett nytt skyltprogram för staden.

KF:s inriktningsmål:

## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	60 st	5100	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		92 %	År
Sjukfrånvaro		4,4 %	Tertial

Nämndmål:

### Kungsholmens stadsdelsförvaltnings arbetsplatser är medskapande

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Alla enheter följer månadsvis upp förteckning över utbetalda löner (tas ur Infoview LIS) och attesterar den.	100		År

Åtagande:

Ledarskap och medarbetarskap ska vara utvecklingsinriktat och skapa delaktighet

## Förväntat resultat

Ledarskapet är aktivt och kommunikativt. Medarbetarna är engagerade och tar ansvar för att både utföra och utveckla sitt arbete. Upplevelsen av delaktighet och inflytande skapar

arbetsglädje, engagemang och goda resultat.

### **Arbetsätt**

Ledarskapet utgår ifrån Norrmalms värdegrund om alla människors lika värde, brukaren i centrum, utveckling genom delaktighet och ansvar. Chefen har ett ansvar att genom ett coachande ledarskap skapa medvetenhet hos varje medarbetare om vars och ens bidrag till helheten och vikten av att ständigt utvecklas i sitt arbete.

Medarbetarna ska vara väl förtrodda med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter för att utveckla verksamheten.

Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som löpande uppdateras för att stödja varje medarbetares möjligheter till utveckling och lärande. Avdelningsmöten hålls regelbundet veckovis, och ordförandeskapet för dessa möten roterar mellan avdelningens alla medarbetare. Avdelningen har en hälsocoach och medarbetarna uppmuntras till friskvårdsaktiviteter. Avdelningen ska också genomföra gemensamma friskvårdsaktiviteter.

### **Resursanvändning**

Avdelningsmöten  
Friskvårdstimmen och friskvårdschecken  
Arbetsmiljöonden  
Kurser och seminarier  
Planeringsdagar

### **Uppföljning**

Avdelningsmöten  
Medarbetarsamtal  
Arbetsmiljöonden  
Förvaltningens medarbetarenkät

### **Utveckling**

Fortsätta arbeta enligt lean  
Fortsätta arbetet med att tydliggöra roller och ansvar.

<b>Aktivitet</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
Samtliga medarbetare deltar i mediautbildning	2014-01-01	2014-12-31

## **3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva**

### **3.1 Budgeten är i balans**

#### **Resursanvändning**

Parkmiljöavdelningen ansvarar för parkutveckling och samhällsplanering för tre

stadsdelsnämnder i norra innerstaden. Avdelningen är placerad på Norrmalms stadsdelsförvaltning och består av sju personer med hög kompetens inom respektive område. Genom arbetet över tre stadsdelsområden får parkmiljöavdelningen ett stort nätverk som kan nyttjas för alla stadsdelsförvaltningar och ger effektivitets- och samordningsvinster. Medverkan i stadsdelsförvaltningarnas ledningsgrupper och nämndsammanträden ger möjlighet till intern samverkan, ny kunskap och tillfälle att ytterligare utveckla kompetensen och verksamheten.

## Budget 2014

Parkmiljöavdelningen har en driftbudget på 12,1 mnkr samt en investeringbudget på 6,8 mnkr för Kungsholmens stadsdelsnämndsområde.

Tkr	Budget 2014
<b>Kostnader</b>	
Personalkostnader	1 700
Lokalkostnader	135
Entreprenader/övrigt	10 265
<b>Totalt</b>	<b>12 100</b>
<b>Intäkter</b>	
Externa intäkter	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	<b>12 100</b>

### *Ansökan om budgetjustering - Vackra Stockholm*

Stadsdelsnämnden ansöker om 1,5 mnkr från projekt ”Vackra Stockholm”, enligt bilaga 6. Arbetet omfattar landskapsvård för ökad upplevelse av trygghet vid parkstråk längs Kristinebergsklipporna och under Tranebergsbron samt försköning av planteringar i Kungsholmens parker för att öka trivsel och upplevelse av trygghet. Projektet beräknas ge sysselsättning åt 24 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

### *Ansökan om budgetjustering - investeringar*

Stadsdelsnämnden ansöker om investeringsmedel från central medelsreserv 4, för oförutsedda investeringar om totalt 6,5 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2014, i enlighet med ”Anvisningar för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2014”.

Åtgärderna omfattar tillgänglighetshöjande åtgärder om 3,4 mnkr avseende de välfrekventerade gångstråken längs Kristinebergsklipporna på Kungsholmen samt Stora Essingens strandnära stråk. Promenaderna är i behov av trygghetsskapande åtgärder och delar av sträckorna har idag också en alltför låg standard ur tillgänglighetssynpunkt. Tillgänglighetsanpassning av Oxhålsbadet på Stora Essingen genom nya bryggor omfattar 1,5 mnkr av sökta medel. 0,1 mnkr avser tillgänglighetshöjande åtgärder av gångväg på Lilla Essingen, utifrån ett medborgarförslag och 1,5 mnkr avser fortsatt tillgänglighetsanpassning

av Norr Mälärstrands gårdar.

Samtliga investeringsåtgärder kan utföras under året, de är angelägna och har ej kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för 2014, eller i nämndens flerårsplanering.

Nämndmål:

### **Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget**

Åtagande:

Budget i balans

#### **Förväntat resultat**

Invånarnas skattepengar får största möjliga nytta i parkerna. Beställarkompetensen är hög och verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med ingångna avtal.

#### **Arbetsätt**

Kostnaderna för verksamheten ska rymmas inom budget vilket innebär att ej planerade kostnadsökningar finansieras inom budgetramen. Budgeten är uppdelad i en drift- och en investeringsdel, med en tydlig fördelning av ansvarsområden. Inom avdelningen blir alla medvetna om budgetuppföljningar och prognoser under året genom information på avdelningsmöten och på APT. Vid risk för avvikelser upprättas en åtgärdsplan.

#### **Resursanvändning**

Avdelningschef och budgetansvariga inom tydligt definierade ansvarsområden utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

#### **Uppföljning**

Månadsvis uppföljningar och prognoser.

#### **Utveckling**

Fortsätta att förbättra arbetet med planering, kostnadsstyrning, uppföljning och prognos. Utveckla samarbetet och kontroll av entreprenörens arbete.

Åtagande:

Effektivisera administration och utveckla samarbetet med andra nämnder i gemensamma frågor

#### **Förväntat resultat**

Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Samarbetet med andra nämnder är utvecklat. Befintliga resurser används optimalt och följs upp systematiskt enligt lean.



### **Arbetsätt**

Den systematiska verksamhetsutvecklingen sker genom lean. En kultur skapas där ständiga förbättringar är en del av arbetet. Genom samarbete blir verksamheten mer effektiv. Parkmiljöavdelningen samarbetar med trafikkontoret, exploateringskontoret och Södermalms stadsdelsförvaltning med gemensamma upphandlingar av entreprenader och konsulter. Samarbete sker mellan stadsdelsförvaltningarna i framtagna av stadsövergripande policier i olika frågor, under ledning av trafikkontoret.

### **Resursanvändning**

Landskapsarkitekterna, parkingenjörerna och samhällsplanerarnas erfarenhet och kompetens utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

### **Uppföljning**

Förbättringsarbetet följs upp regelbundet och är integrerat i det systematiska lean-arbetet på avdelningen.

### **Utveckling**

Fortsätta att utveckla och effektivisera administrativa rutiner samt hitta fler samarbeten mellan olika nämnder som bidrar till att uppfylla målet om ökad effektivitet, kvalitet och arbetsglädje.

## **Övriga frågor**