



Verksamhetsplan 2007

Parklek Östermalm

Innehållsförteckning

VERKSAMHETSPLAN 2007 FÖR PARKLEK ÖSTERMALM.....	3
VERKSAMHETSBEKRIVNING	3
<i>Enhetens verksamhetsidé</i>	3
<i>Antal brukare/kunder</i>	3
<i>Antal anställda</i>	4
<i>Antal helårsarbetande</i>	4
<i>Resurser, budget</i>	5
<i>Lokaler</i>	5
<i>Nyckeltal</i>	6
ÅTAGANDEN	7
<i>Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök</i>	7
<i>Ekonomisk hushållning och sänkt skatt</i>	9

VERKSAMHETSPLAN 2007 FÖR PARKLEK ÖSTERMALM

Verksamhetsbeskrivning

ENHETENS VERKSAMHETSIDÉ

Parkleken är en öppen verksamhet som främst bedrivs utomhus. Den ska ge besökarna de naturliga lekmöjligheter som ofta saknas inom stenstadens område. Verksamheten skall ge förskolebarn, skolelever, föräldrar och andra vuxna möjlighet att träffas och umgås på ett naturligt och spontant sätt. Pedagogiken i parkleken skall utgå från barns och ungdomars skapande utifrån deras egen åldersutveckling och ge utrymme för spänning, avslappning och kreativt skapande. Parkleken skall föra ut miljöbudskapet till barnen och verka aktivt i Agenda 21 arbetet.

Humlegårdens parklek erbjuder en öppen verksamhet för alla åldrar. I parken finns klätterställningar, gungor, lekstugor, bandybana, basketkorgar, odlingslotter m.m. I Humlegården finns även en skateboardanläggning och en fotbollsplan. Tyngdpunkten på verksamheten är förlagd utomhus, men det finns även möjlighet till inomhusaktiviteter. Inne i parkhuset kan man måla, pyssla, spela spel etc. Det finns även ett litet besökarkök där man kan värma medhavd mat. Vi har en liten caféverksamhet och på våra grill dagar har vi även korv till försäljning. Man kan också hyra parklekshuset för barnkalas och föreningsmöten. Humlegårdens parklek, som är öppen ca 2300 timmar/år, är öppen året runt med söndagsöppet under skolverterminerna.

Tessinparkens parklek erbjuder en öppen verksamhet för alla åldrar. Verksamheten bedrivs till största delen utomhus, men det finns även möjlighet till inomhusaktiviteter. I parken finns klätterställningar, gungor, odlingslotter och en lekstugeby som är mycket uppskattad. Parkleken har ett litet djurhus med kaniner och marsvin. I anslutning till parkleksområdet finns det en bandybana, en stor plaskdamm och en fotbollsplan som vintertid spolas till en skridskobana. Man kan hyra parklekshuset för barnkalas och föreningsmöten. Tessinparkens parklek, som är öppen ca 1900 timmar/år, följer skolarbetet och är stängd 5 veckor under sommarlovet.

ANTAL BRUKARE/KUNDER

	September 2005	VP 2006	September 2006	VP 2007
Antal brukare /kunder/prestationer	19400	17500	18700	18000

Trend 2007

Dom senaste åren har verksamheten haft relativt konstanta besökartal med en liten ökning per år och då främst i Tessinparken. Det är framförallt småbarnsgruppen som ökar, både privata och institutionella besökare. Många förskolor har inte tillgång till ändamålsenliga gårdar i anslutning till sina lokaler. I båda parklekarna finns nu privata förskolor som startar sina verksamhetsdagar i parken vilket medfört att det är gott om besökare i verksamheten redan innan vi öppnar. Vi är främst en utomhusverksamhet vilket gör att besökartalen under en månad kan variera stort beroende på väderleken.

ANTAL ANSTÄLLDA

	September 2005	VP 2006	September 2006	Genomsnitt 2007
Antal helårsarbetande	4,25	4.25	5	5

Grundbemanningen i dom två parklekarna är 2 stycken heltidsanställda. Till det kommer olika former av uppdragsbaserad verksamhet, tex. mellanstadieverksamhet som vi haft tidigare år. Årets ökning beror på den plusjobbare som arbetar i Humlegården.

Planerade förändringar

Under höstterminen provade vi med sång/musikstunder på söndagar i Humlegårdens parklek. Resultatet var så lyckat att vi nu kommer att ha sång/musikstunder i båda parklekarna. Den exakta omfattningen är beroende av vilka avtal vi kan träffa med dom tilltänkta uppdragstagarna.

Parkleken i Stockholm fyller 70 år. Det ska vi fira! Vi kommer att delta i den gemensamma festdagen i Rålambshovs parklek. Vi kommer även att ha egna mindre arrangemang, utställningar etc.

Under förutsättning att vi även i år kommer att kunna anställa feriearbetande skolungdomar kommer vi i Humlegårdens parklek att fortsätta med utvecklandet av verksamhetsidén "Parken i parken" där vi flyttar ut personal och material på dom angränsande gräsytor. Det kommer att finnas möjlighet att spela volleyboll, badminton, kubb, krocket etc. För dom mindre har vi lekhus, lilleputtlasso, hopprep etc. Möjligheten att låna solstolar, särskilt uppskattat av dom lite äldre, kommer givetvis att finnas. Tänkta nyheter i år är fasta arrangemang typ "Idag brännboll" samt ansiktsmålning.

Vi kommer att uppmärksamma firandet av Linné med olika aktiviteter tex. tipsfrågor som ansluter till temat.

Diskussionen om ett ungdomscafé i lokalen bredvid streetåkningsbanan/skateboardrampen har hittills inte lett till något beslut. Vi följer debatten och avvaktar framtida beslut. Under tiden kommer vi att fortsätta med att låna ut skateboards och under sommaren se till att toaletten i den angränsande lokal är öppen och fräsch. Tillsyn och smärre reparationer, som alltid skett i parklekens regi, kommer vi givetvis att fortsätta med.

RESURSER, BUDGET

Parkleken har 5 personer anställda på heltid (1 enhetschef, 1 föreståndare, 2 fritidsledare och en plusjobbare), och 2 timanställda fritidsledare (helgpersonal Humlegården). Den totala budgeten är 2 200 000 kronor fördelat enligt följande.

	Gemensamt	Humlegården	Tessinparken
Lön	1 382 000 kr.	868 000 kr.	514 000 kr.
Pf.	595 000 kr.	374 000 kr.	221 000 kr.
Lokaler	70 000 kr.	35 000 kr.	35 000 kr.
Övrig drift	368 000 kr.	253 000 kr.	115 000 kr.
Adm. kostn.	55 000 kr.	35 000 kr.	20 000 kr.
Kafé	100 000 kr.	100 000 kr.	
Intäkter	-370 000 kr.	-370 000 kr.	

Inom anslaget för övrig drift, ryms resurser som är avsedda för kultursatsning under året, främst i form av musikstunder. Humlegårdens övrig drift innehåller även resurser för ungdomsverksamhet i anknytning till skateboardbanan. Intäkter kommer från caféverksamheten (100 000kr.) och lönebidrag från AMS för vår plusjobbare (270 000 kr.)

LOKALER

Parklekshuset hyrs av Fastighetskontoret. För bodarna har parkleken skötselansvar.

Humlegårdens parklek

1 parklekslokal, om cirka 120 m², med besökar- och personalutrymmen.

2 oisolerade bodar.

1 isolerad bod (verkstad).

Tessinparkens parklek

1 parklekslokal, om cirka 120 m², med besökar- och personalutrymmen.

2 oisolerade bodar.

1 isolerad bod (kaninhus).

Enheten utnyttjar också möjligheten till distansarbete. Främst gäller det arbete som kräver tillgång till dator.

NYCKELTAL

Parkleken för statistik över antalet besök. Vi räknar antalet besökare på både för- och eftermiddagar. På eftermiddagarna delar vi in skoleleverna efter ålder och kön. Vi redovisar även antalet öppethållandetimmar och antalet personaltimmar.

Åtaganden

STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK

Nämndens mål verksamheten

- *Ett varierat utbud av fritidsaktiviteter ska erbjudas barn och ungdomar*

Enhetens åtaganden

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

Arbetssätt

Bra och aktuell information om vår verksamhet och om våra arrangemang ska finnas tillgängligt, både lokalt och via förvaltningens hemsida.

I dialog med besökarna ständigt söka förbättringar av verksamheten och dess utbud, dock utan att tappa fokus på barn och ungdomar.

Via samordnaren för fritidsfrågor samarbeta med övriga aktörer som arbetar med ungdomar.

Samarbeta med "Kultur och Miljö" angående planeringen av den fysiska miljön.

Resursanvändning

Skriftlig information via broschyrer, anslag, brev, email och annonsering är viktiga medel i vår marknadsföring.

Personalens nära kontakt med besökarna är en förutsättning för att kunna tillhandahålla en verksamhet som är ajour med besökarnas önskemål.

Parkingenjören som ansvarar för parklekens fasta lekmaterial är en viktig resurs.

Då det gäller verksamheten för ungdomar är parklekslokalen och samtliga aktörer som arbetar med denna grupp (fritidsledare, fältassistenter, samordnaren för fritidsfrågor) viktiga resurser.

Uppföljning

Besöksstatistiken och resultatet av brukarundersökningen är viktiga delar av uppföljningen.

Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker främst på våra arbetsplatsträffar och planeringsdagar.

Utveckling

Vi kommer under året verka för gemensamma träffar med all personal inom fritidsverksamheten.

Valfriheten ska öka

Nämndens mål för verksamheten

- *Föräldrarnas valfrihet ska öka genom fler alternativ inom barnomsorgen*
- *Medborgarnas möjlighet till valfrihet ska öka genom att lättillgänglig information utvecklas.*

Enhetens åtaganden

Personalen ska ha kunskap om dom olika alternativen som finns inom barnomsorgen.

Arbetsätt

Se till att aktuell information finns tillgänglig i våra informationsställ.

Resursanvändning

Personalen med dess mångåriga kunskap om barnomsorgen på Östermalm. I båda parklekarna finns personal som tidigare arbetat inom barnomsorgen.

Uppföljning

Skär på våra arbetsplatsträffar.

Utveckling

Genom utbildning se till att all personal har en god kunskap om dom olika pedagogiska inriktningar som finns inom barnomsorgen.

EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT

Nämndens mål för verksamheten

- *Se till helheten istället för delarna*
- *Alla ska bidra till budgethållning genom delaktighet i planering, genomförande och uppföljning.*
- *Effektiv lokalanvändning ska uppnås genom avveckling, omflyttning och sammanslagning.*
- *Stadens styrdokument ska användas så att kommunfullmäktiges mål och prioriteringar nås*

Enhetens åtaganden

Samverka med övriga aktörer som arbetar med barn och ungdom.

Medarbetarna ska ha så god kunskap om enhetens ekonomi att dom på ett meningsfullt sätt kan delta i planering och uppföljning av budgeten.

Stadens styrdokument ska användas så att kommunfullmäktiges mål och prioriteringar nås

Arbetssätt

Vi deltar vid nätverksmöten för parklekarna, fritidsledarträffar, etc. Vi är också medlemmar i IPA, som är en internationell organisation som arbetar för barnens rätt till lek. Vi samvekar med olika aktörer vid olika typer av arrangemang, tex. parklekarnas båtregatta i Karlaplansfontänen, midsommarfirande i Tessinparken, vårfesten i Humlegården.

Verksamhetens budget går igenom och diskuteras på våra arbetsplatsträffar. På planeringsdagarna får personalen möjlighet att på ett mer djuplodande sätt delta i planeringen och uppföljningen av enhetens budget.

Vi håller oss ajour med de styrdokument som berör verksamheten. Nya presenteras på våra arbetsplatsträffar. Samtliga ska finnas tillgängliga på båda arbetsplatserna.

Resursanvändning

Personalen deltar vid olika träffar, arrangemang. För arrangemang har vi programpengar.

Personalens kunskap och prismetvetenhet är en viktigaste resursen. Ekonomiavdelningens månadsrapporter är en annan viktig resurs.

Stadens information via utskick, trycksaker.

Uppföljning

Skär främst vid våra arbetsplatsträffar, men också i den dagliga dialogen mellan personalen sinsemellan och i den dagliga kontakten med besökarna. Resultatet av den årliga brukarundersökningen är en viktig del av uppföljningsarbetet. Vid våra planeringsdagar tar vi upp frågor av mer långsiktig karaktär.

Uppföljning sker vid personalmöten och planeringsdagar.

Uppföljning sker vid personalmöten och planeringsdagar.

Utveckling

Användandet av internet för information och åsiktsutbyte kommer under året att utvecklas.

Genom en bättre kunskap om verksamhetens budget skapas en bättre förutsättning för förståelse av dom prioriteringar som alltid måste göras i en verksamhet med små ekonomiska resurser.

För att kunna följa upp budgeten är förmågan att hantera en dator viktig. Vi kommer under året att prioritera detta.

Många styrdokument kommer att förnyas under 2007. Beroende på eventuella förändringar kommer vi att anpassa oss till dessa.