

A

Östermalms stadsdelsförvaltning

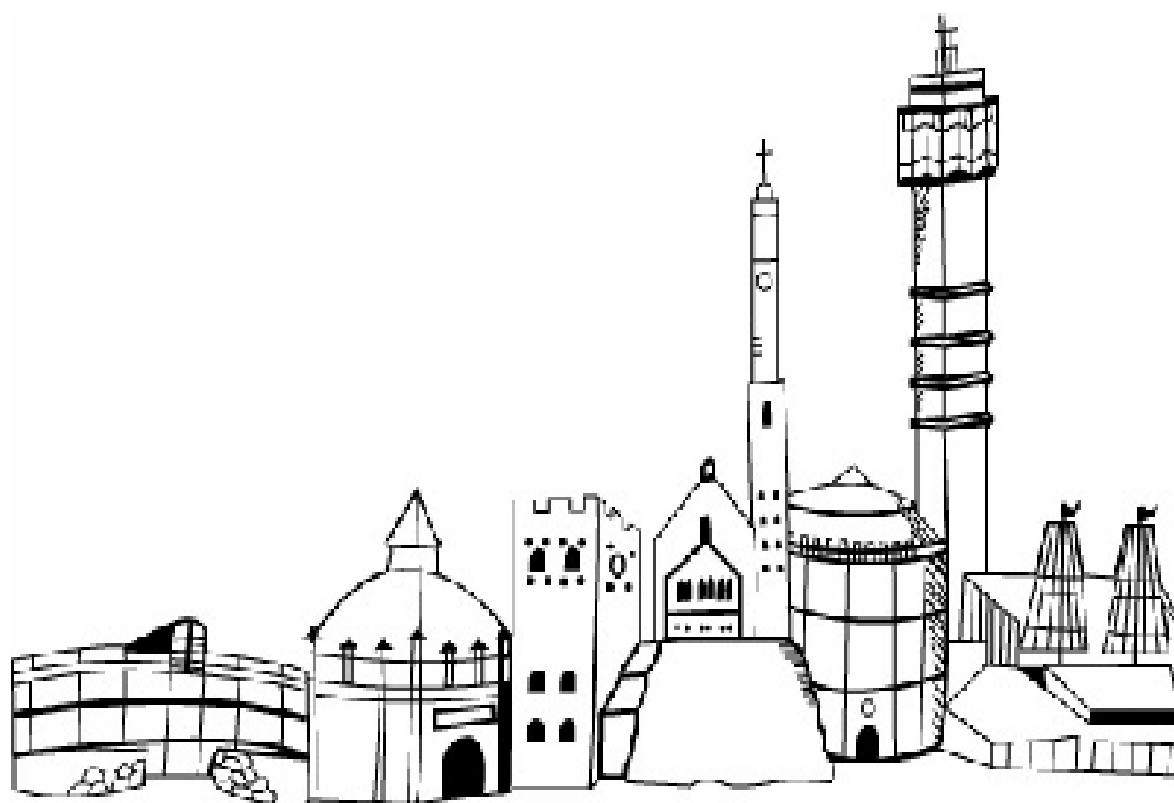
B

C

D

E

Verksamhetsplan 2007
Kultur och Miljö



ALTA MATKA • RAJONHALLIN • STATION • ENGTU INDRISTENHALL • RÖMISCH GLASGLÖCKA • KARNÄSTÖRNTZ • VASAMENSTZT

Innehållsförteckning

VERKSAMHETSPLAN 2007 FÖR KULTUR OCH MILJÖ	4
VERKSAMHETSBEKRIVNING	4
<i>Programområdets verksamhetsidé</i>	<i>4</i>
<i>Antal anställda</i>	<i>4</i>
<i>Organisation.....</i>	<i>4</i>
<i>Ansvarsområde.....</i>	<i>4</i>
<i>Strategiska frågor.....</i>	<i>5</i>
<i>Resurser, budget.....</i>	<i>5</i>
<i>Budgetram</i>	<i>5</i>
<i>Lokaler.....</i>	<i>5</i>
<i>Nyckeltal.....</i>	<i>5</i>
ÅTAGANDEN	6
<i>Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök</i>	<i>6</i>
<i>En trygg och snygg stad.....</i>	<i>8</i>
<i>Ekonomisk hushållning och sänkt skatt</i>	<i>9</i>
EFFEKTIVISERING.....	10

VERKSAMHETSPLAN 2007 FÖR KULTUR OCH MILJÖ

Verksamhetsbeskrivning

Programområdets verksamhetsidé

En ren, grön och långsiktigt hållbar växande stadsdel.

Antal anställda

	September 2005	Vp 2006	September 2006	Vp 2007
Antal helårsarbetande	8	9	9	5

Organisation

Chef för Kultur och Miljö
Stadsplaneringsfrågor,
Kulturfrågor

Parkingenjör

Parkentreprenaden

Underhåll

Kalkylering

Parkingenjör

Parkentreprenaden

Kontroll

Ren och trygg
stadsdel

Samhällsplanerare

Remisser

Stadsplaneringsfrågor

Miljösamordning

Remisser

Landskapsarkitekt

Parkinvesteringar

Remisser

Ansvarsområde

Programområdet Kultur och Miljö ansvarar för investeringar i parker och grönområden samt medverkar i stadsplaneringsfrågor. Vidare ansvarar programområdet för skötsel och underhåll, barmarksrenhållning och vinterväghållning i parker, lokala kulturaktiviteter, miljösamordning, parklek för barn och ungdom i Gustav Adolfsparken samt stöd till det lokala föreningslivet.

Planerade förändringar

Under året överförs gatuskötsel, markupplåtelser till trafiknämnden och bygglov till stadsbyggnadsnämnden. Med anledning av detta kommer förvaltningen under våren att se över sin organisation. Stadsdelsnämnderna kommer att på trafiknämndens uppdrag utföra entreprenadkontroll mm avseende gatudrift första tertial 2007 och under samma tid sköta upplåtelser.

Stadsdelsnämnderna på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm föreslås skapa en gemensam stadsmiljöenhet för att kunna bevara kompetens och säkerställa utveckling inom stadsmiljöverksamheten.

Förändringen av ansvarsområdet innebär övertalighet inom programområdet.

Parker och grönområden

För 2007 kommer arbetet med Gustav Adolfsparken, Tessinparken och Humlegården att fortsätta i enlighet med framtagna program. Därutöver kommer förvaltningen att rusta mindre grönytor som finns i stadsdelen. Sammantaget investeras 3,9 mnkr i stadsdelens parker.

Strategiska frågor

Arbetet med stadsutvecklingsområdet går in i ett detaljplaneskede. I arbetet med att få in den kommunala servicen i stadsutvecklingsområdet kommer samtliga programområden att involveras. Brukarnas delaktighet ska öka genom dialog med invånarna och i stadsdelen verksamma.

Resurser, budget

Mnkr	Kostnader	2006			2007	
		Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Stadsplanering	-4,7	4,1	-0,6	-2,1	0,0	-2,0
Agenda 21	-1,1	0,0	-1,0	-0,0	0,0	0,0
Gatu- och parkskötsel	-29,8	0,0	-29,8	-12,1	0,0	-12,1
Kultur och fritid	-1,1	0,0	-1,1	-1,4	0,0	-1,4
Parklekar	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7
Avskrivningar	-0,1			-0,6	0,0	-0,6
Internräntor	-0,2			-1,0	0,0	-1,0
Varav						
omslutningsförändringar:						
Avgifter	-0,2	0,2	0,0	-0,0	0,0	0,0
Summa inklusive omslutningsförändringar	-37,7	4,1	33,6	-17,8	0,0	17,8

Budgetram

Budgetramen för Kultur och Miljö utgår från hela anslagen från fysisk verksamhet, kultur- och föreningsverksamhet samt en mindre del av verksamhet för barn och ungdom. Budgetramen för 2007 är 17,8 mnkr netto efter ett avlyft på 0,4 mnkr för nämnd- och förvaltningsövergripande administration samt 1,6 mnkr för räntor och avskrivningar för parkinvesteringar. För investeringar i parker, parkvägar och friluftsområden är budgetramen 3,9 mnkr.

Lokaler

Programområdet har sin placering i Garnisonen, Karlavägen 104.

Nyckeltal

Budget per brukarareal	Kvm	kvm	Budget 2006 kr/kvm	Budget 2007 kr/kvm
	2006	2007		
Vinterväghållning	1.336.000		7,2	
Barmarksrenhållning	1.986.000		5,36	
Parkskötsel	650.000		13,35	

Åtaganden

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Nämndens mål för samtliga verksamheter

- Det lokala kulturutbudet ska samordnas och utvecklas
- Medborgarna ska erbjudas lättillgänglig konsumentvägledning
- Lokalt inflytande över angelägna stadsmiljöfrågor ska erbjudas
- Parkerna ska vara en attraktiv resurs för olika grupper
- Ett varierat utbud av fritidsverksamhet ska erbjudas barn och ungdomar
- Förvärvsfrekvensen för de som uppbär försörjningsstöd ska öka
- Jobbgaranti införs

Programområdets åtaganden

1. Tydliggöra planeringsprocessen i alla delar för att möjliggöra medborgarinflytande över angelägna stadsmiljöfrågor
2. Använda parken som en resurs och oas i staden
3. Det lokala kulturutbudet ska samordnas och utvecklas

1. Tydliggöra planeringsprocessen i alla delar för att möjliggöra medborgarinflytande över angelägna stadsmiljöfrågor

Arbetsätt

En betydande del av stadsmiljöarbetet består i att aktivt följa stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Förvaltningen ska i samverkan med övriga berörda förvaltningar utveckla 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 stadsdelsförvaltningen upp synpunkter på detaljplaneförslaget och tar med dessa i tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnden. I arbetsgrupper tillsammans med andra förvaltningar kan stadsdelens synpunkter föras fram. Stadsdelsförvaltningen bevakar i ett tidigt skede behovet av förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder anpassade för personer med olika funktionshinder. Samtidigt följs tillgänglighetsanpassningen av den yttre miljön i både nya och gamla bostadsområden.

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden och Värtahamnen är i detaljplanestadiet. Det innebär att byggherrar och konsulter kommer att intensifiera arbetet med utformningen av mark och bostäder. Stadsdelsnämnden ska ta över driften av detta och inför övertagandet ska förvaltningen verka för att det offentliga rummet, särskilt parken, blir så drift- och underhållseffektiv som möjligt. Genom att involvera medborgarna i ett tidigt skede ska en snabbare planeringsprocess uppnås.

Resursanvändning

Samarbete mellan planerande förvaltningar, plansamråd och offentliga möten. Stadsdelsnämndens öppna sammanträden. Samhällsplanerare.

Uppföljning

Samråd kring planärenden redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtanden.

2. Använda parken som en resurs och oas i staden

Arbetssätt

Parker och naturområden ska vara en resurs och oas i staden och i linje med en hållbar samhällsutveckling. Stadsdelsnämnden har fortsatt ansvar för skötsel av och investeringar i parker, parkvägar och naturområden. Förvaltning och utveckling av dessa sker i enlighet med Östermalms parkplan. Nya lekplatser planeras inom ramen för stadsutvecklingsområdet. Befintliga lekplatser ska tillgänglighetsanpassas i samråd med trafikkontoret och rustas i enlighet med förvaltningens underhållsplan. Parken ska fortsätta att utvecklas till en gemensam resursbas för fler parkbesökare.

Inom ramen för sitt ansvarsområde utreder och planerar förvaltningen så att behov och önskemål om ny- och reinvesteringar inom stadens parker och grönområden identifieras. Idéer till parkinvesteringar kommer t ex från medborgarförslag, motioner eller genom Östermalms Parkplan.

Förvaltningen utarbetar ett beslutsunderlag till stadsdelsnämnden för varje investeringsobjekt. Förslag till investering redovisas i två steg, inriktningsbeslut och genomförandebeslut. Inriktningsbeslutet är en avstämning mellan nämnd och förvaltning avseende en investerings innehåll och beräknade ekonomiska konsekvenser, samt en information till utomstående parter om att ett projekt planeras. Det ska framgå av nämndens beslutsunderlag att samråd skett och eventuella åtgärder till följd av samrådet ska redovisas. Ett inriktningsbeslut innebär inte att investeringen ska genomföras, utan endast att det ska utredas vidare

När beslut om investering fattats blir prioriteringen ett planeringsprojekt och arbetet med program och projektering genomförs. Projekteringen ger underlag för en detaljerad kalkyl. I genomförandebeslutet avgörs om investeringen ska genomföras eller inte.

Resursanvändning

Östermalms parker och grönområden.
Landskapsarkitekt och parkingenjör.

Uppföljning

Investeringsprojekten följs upp med en byggledare under byggskedet. Efter färdigställandet gäller en garantitid på tre år.

3. Det lokala kulturutbudet ska samordnas och utvecklas

Arbetssätt

Förvaltningen ska bidra till att stärka det lokala kulturutbudet genom att göra det möjligt för medborgare och organisationer i stadsdelsområdet att erbjuda och ta del av kulturaktiviteter. Förvaltningen ska sprida kunskaper om vilka resurser stadsdelen har att erbjuda, t.ex. tillgång till bibliotek. Samverkan med andra förvaltningar, det fria kulturlivet och föreningar är viktiga inslag i arbetet för ökad spridning av den lokala kulturen.

Det lokala kulturlivet för och med ungdomar ska stärkas genom samarbete med kulturförvaltningen och andra som arbetar med ungdomar i stadsdelen. Arbetet med att skapa träffpunkter för ungdomar fortsätter. Det kulturutbud, som erbjuds förskolor, skolor, äldreverksamheter och särskilda boenden att välja kulturaktiviteter, ska vidareutvecklas. Mötena med kulturproducenter och verksamheternas kulturombud ska utvecklas i syfte att öka samverkan kring planering av de aktiviteter som kan erbjudas. Musik kan öka välbefinnandet men även andra

konstformer som berättande, läsning, drama, dans och bild kan användas för att öka livskvaliteten. Detta ska nyttjas inte minst i kulturarbetet tillsammans med förvaltningens äldreverksamheter.

Resursanvändning

Särskilda medel finns avsatta för kultur- och fritidsverksamhet. Stadsdelens lokala kulturnätverk och kulturinstitutioner tas tillvara. Chef kultur och miljö.

Uppföljning

Aktiviteter och deltagarantal redovisas som nyckeltal. Avrapportering sker till stadsdelsnämnd och i tertiärrapporter.

En trygg och snygg stad

Nämndens mål för verksamheten

- Det drog- och brottsförebyggande arbetet ska utvecklas
- Parker och naturområden ska vara välskötta och trygga

Programområdets åtagande

1. Östermalm ska vara en ren stadsdel där invånarna känner trygghet och trivsel

Arbetsätt

I kontraktet mellan de upphandlade entreprenörerna och stadsdelsnämnden finns beskrivet hur arbetet ska utföras för att uppnå god trafikmiljö och stadsdelen ge ett rent och prydligt intryck. Arbetsbeskrivningen för barmarks- och vinterväghållningen innehåller tabeller över startkriterier för halkbekämpning och snöröjning samt tider för när dessa arbeten ska vara utförda. Skötselbeskrivningar finns för att uppfylla entreprenadavtalets olika åtgärder för park- och naturmarken. Vitesbelopp faller ut om beskrivna åtgärder inte utförs inom avtalad tidsperiod.

Inom ramen för sitt ansvarsområde utreder och planerar förvaltningen så att behov och önskemål om ny- och reinvesteringar inom stadens parker och grönområden identifieras. Idéer till parkinvesteringar kommer t ex från medborgarförslag, motioner eller från Östermalms Parkplan. Parkingenjören ska arbeta med attitydfrågor i syfte att hålla stadsdelen ren och prydlig. Arbetet sker främst genom förebyggande arbete exempelvis via kampanjer, brukarmedverkan och information.

Resursanvändning

Parkingenjör

Uppföljning

Parkentreprenaden är uppdelad i parkskötsel och vinterväghållning och barmarksrenhållning. Skötsel av blommor samt skötsel av dammar och fontäner är två olika entreprenader. Parkingenjörerna har täta kontakter med entreprenörerna. För parkentreprenaden hålls protokollförda byggmöten en gång per månad. Entreprenören för dagbok över utförda arbeten och rapporterar avvikelser. Entreprenören rapporterar vilka snö- och halkbekämpningsinsatser som har utförts. Delar av maskinparken är utrustad med GPS för att följa upp och dokumentera utförda arbetsinsatser. Entreprenören har kvalitetssäkrat sina arbeten genom en kvalitetsplan. Uppföljning sker också genom allmänhetens klagomål och

synpunkter dels genom stadens gemensamma funktion för felanmälan, Driftcentralen, dels genom stadsdelsförvaltningens klagomålshantering.

Årlig webbaserad brukarenkät används.

Protokoll från formaliserade entreprenörmöten.

Genomförda trygghetsvandringar.

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

Programområdets åtaganden

1. Se sambanden mellan hälsa, miljö, ekonomisk utveckling och ekologiskt ansvar i alla verksamheter
2. Alla ska bidra till budgethållning genom delaktighet i planering, genomförande och uppföljning

1. Se sambanden mellan hälsa, miljö, ekonomisk utveckling och ekologiskt ansvar i alla verksamheter

Arbetsätt

Förvaltningen medverkar i utvecklingen av parker, gator och torg i stadsutvecklingsområdet och i andra utbyggnadsområden i stadsdelen. Syftet är att skapa miljöer anpassade till platsen genom att utgå från platsens förutsättningar. Det nya offentliga rummet ska byggas med hållbara material och kvaliteter och som inbjuder till besök och vistelse, är ekologiskt hållbara och skötsel effektiva.

Nämnden har i den lokala miljöplanen för Östermalm identifierat vilka av miljöprogrammets delar som berör de egna verksamheterna och som nämnden har rådighet över. Miljöplanen omfattar även en rad grundläggande verksamhetsmål som är vägledande för de lokala enheterna när de formulerar åtaganden i sina lokala verksamhetsplaner.

Förvaltningens miljöombud erbjuds delta i nätverksmöten, utbildningar och studiebesök. Målsättning är att miljöombud och andra nyckelpersoner ska få tillräcklig kompetens för att driva miljöarbetet på den egna enheten. Miljöombudets roll tydliggörs genom information till chefer och arbetsledare.

Alla medarbetares medvetenhet om det gemensamma uppdraget utgör grunden i arbetet med att utveckla verksamheten också ur miljösynpunkt. Information ges därför löpande om nämndens miljöplan, miljöarbete och det egna miljöansvaret till förvaltningens anställda och vid introduktion av nyanställd personal.

Det interna miljöarbetet syftar till att stärka förvaltningens miljönätverk och stötta verksamheterna i deras förbättringsarbete så att miljömålen kan uppfyllas. Detta innebär bland

annat en fortsatt satsning på att nå 15 % ekologiska livsmedel, välja de mest miljöanpassade kemikalierna och varorna vid inköp, ställa miljökrav vid upphandling, öka andelen miljöeffektiva transporter, nå en mer hållbar energianvändning samt att förbättra förutsättningarna för en miljöeffektiv avfallshantering.

Resursanvändning

Samarbete med förvaltningens miljönätverk med miljöombud för ett åtgärdsinriktat miljöarbete. Uppföljning av ekologiska livsmedel sker i samverkan med ekonomiavdelningen. Samarbete med förvaltningens upphandlingsresurs avseende miljökrav vid upphandling. Samhällsplanerare.

Uppföljning

Med miljöplanen för Östermalm arbetar förvaltningen i enlighet med modellen för ett förenklat miljöledningssystem (motsvarande mål, handlingsplan, uppföljning och utvärdering) för att systematiskt minska miljöpåverkan. Information om miljöplan, miljöarbete och det egna miljöansvaret ges till förvaltningens anställda på olika nivåer.

Miljöplanen följs upp och rapporteras årligen. Uppföljningen av verksamheternas miljöarbete sker via halvårsvisa miljökvalitetsrapporter som årligen sammanfattas i en miljöberättelse vilken biläggs verksamhetsberättelsen. Miljöresultatet kommuniceras även via miljönätverket samt i samband med att samhällsplaneraren kan inbjudas APT och andra möten ute i verksamheterna. Målet om ökad andel ekologiska livsmedel följs särskilt upp i samarbete med ekonomiavdelningen.

2. Alla ska bidra till budgethållning genom delaktighet i planering genomförande och uppföljning

Arbetsätt

För att ha kontroll på budgeten har vi tydliga ansvarsområden. Parkingenjören har egen budget med eget budgetansvar. Fysisk planering, investeringar i parker och grönområden samt kultur och fritidsverksamhet ligger under chefen för Kultur och Miljö. Verksamhet och budget arbetas fram gemensamt inom programområdet på planeringsdagar och programområdesmöten. Ekonomiavdelningen ger underlag för månadsrapporter med prognos och redovisning av transaktioner.

Resursanvändning

Programområdesmöten en gång per vecka. Arbetsplatsträffar, måndag efter stadsdelsnämnd används för att diskutera projektens utveckling och styrning.

Uppföljning

Månadsrapporter, tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Effektivisering

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har i sina respektive verksamhetsplaner föreslagit att en gemensam stadsmiljöenhet skapas för de tre stadsdelarna. Förvaltningarna ska inom ramen för respektive nämnds budgetbeslut i verksamhetsplanen, komma överens om fördelning av kostnader utöver grundläggande entreprenadkostnader. Den nya stadsmiljöenheten för norra innerstaden föreslås träda i funktion senast 1 maj 2007.