



Handläggare: Björn Lansky

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Parklekar

Inledning

Enhetens verksamhetsidé.

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.

Verksamhetsbeskrivning.

Tessinparkens och Humlegårdens parklekar erbjuder en öppen verksamhet för alla åldrar. Verksamheten bedrivs till största delen utomhus, men det finns även möjlighet till inomhusaktiviteter. I parklekshuset kan man pyssla, spela spel eller bara sitta en stund. Man kan även värma medhavd mat. Varje parklek har ett litet café och på våra grilldagar säljer vi korv. Utanför verksamhetstid kan man hyra parklekshuset för barnkalas och föreningsmöten. Inom parkleksområdena finns det traditionell parkleksutrustning såsom gungor, sandlådor, klätterställningar, lekhus, bandybanor etc. Under öppethållandetid kan man låna cyklar, bollar, sandleksaker etc. I Tessinparken finns ett litet djurhus med kaniner och marsvin, och dessutom en myclet uppskattad lekstugeby. I båda parkerna finns det fotbollsplan med konstgräs. Plaskdammen i Tessinparken är mycket välbesökt.

Öppethållandet i parklekarna styrs mycket av skolåret och årstiderna. Grunden är måndag - fredag. Klockan 9.00 -17.00 under vintertid och klockan 10.00 - 18.00 under sommartid. Till detta kommer helgöppet i Humlegården under skolterminerna. Tessinparken stänger 5 veckor under sommaren. Totalt cirka 4300 öppethållandetimmar. Kännetecknande för vårt öppethållande ska vara stor flexibilitet gentemot våra skolungdomer och deras behov.

Parklekens ungdomsverksamhet kommer främst att bedrivas vid Humlegårdens multiarena. Under förutsättning att den planerade ombyggnaden av lokalen vid arenan blir klar kommer vi att bedriva verksamhet där från april till september. Kvällstid under skolåret och dag- och kvällstid under sommarlovet. Totalt cirka 600 öppethållandetimmar.

Brukar/kunder.

2009 hade våra två parklekar cirka 210 000 besök, vilket var en ökning med 18 000 besök jämfört med 2008. Felmarginalen är dock stor då det är svårt att uppskatta besökarantalet i en öppen verksamhet. Siffran är snarare tilltagen i underkant än tvärtom. Tendensen från tidigare år håller i sig. Det är småbarnsgruppen som ökar, både privata och institutionella besökare. Många förskolor har inte tillgång till ändamålsenliga gårdar i anslutning till sina lokaler. I båda parklekarna har vi förskolor som startar sina verksamhetsdagar i parken vilket medfört att det är gott om besökare i verksamheten redan innan vi öppnat. För att inte utvecklas till en verksamhet enbart för barn upp till 10 år är det viktigt att personalen särskilt uppmärksammar dom lite äldre skoleleverna och att vi har ett gott samarbete med "Parkmiljögruppen" då det gäller att utveckla den fysiska miljön så att den även tilltalar denna åldersgrupp. Ett gott samarbete med våra fältassistenter är också viktigt.

Ungdomsverksamheten startade i Tessinparkens parklek och flyttades från april till Humlegårdens multiarena. Den största anledningen var det låga antalet besökare. I och kring Humlegårdens multiarena var besökarantalet stort. Svårt att uppskatta antalet då ytan är stor och inte klart avgränsad. Under året är det viktigt att vi hittar ett bra sätt att mäta antalet besökare i verksamheten.

Lokaler.

Parklekshuset och lokalen vid Humlegårdens multiarena hyrs av Fastighetskontoret. För bodarna har parkleken skötselansvar.

Tessinparkens parklek.

1 parklekslokal om cirka 120 kvm. Med besökar- och personalutrymmen.

2 oisolerade bodar.

1 isolerade bod (djurhus).

Humlegårdens parklek.

1 parklekslokal om cirka 120 kvm. Med besökar- och personalutrymmen.

2 oisolerade bodar.

1 isolerad bod (verkstad).

Humlegårdens multiarena.

För närvarande har vi tillgång till ett omklädningsrum/förråd och en besökartolett. När ombyggnaden, som i skrivande stund ej påbörjats, är klar kommer vi att ha

1 personalrum med pentry och toalett.

1 förråd.

2 besökartoletter.

Personal.

Personalgruppen består av 5 stycken heltidsanställda.

1 enhetschef.

1 parkleksföreståndare.

3 fritidsledare.

Till detta kommer timanställd personal för helgverksamheten i Humlegårdens parklek och sommararbetare för verksamheten vid Humlegårdens multiarena. Dte är en ökning med en heltidsanställd fritidsledare. Syftet är främst att förstärka parklekarnas ungdomsverksamhet.

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:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	2 st	öka	Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)		100 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	År
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	30 %	16 %	Tertial

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
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

ÅTAGANDE:

Parkleken ska föra ut miljöbudskapet bland besökarna.

Förväntat resultat

Städdagarna kommer att genomföras och i förlängningen bli lika etablerade som våra familjefester.

Om och när ombyggnaden av lokalen vid Humlegårdens multiarena blir klar kommer även den att omfattas.

Arbetsätt

Det gör vi i det dagliga arbetet genom att Källsortera i sex fraktioner, kompostera vårt köksavfall och erbjuda besökarna att göra detsamma.

I vår hobbyverksamhet använda mycket material från parken. Kottar, blad, grenar men även material som annars skulle hamna i soptunnan, flaskor, burkar etc.

I vår caféverksamhet ha minst 30 % KRAV-märkta produkter och se till att våra besökare känner till detta.

I enlighet med gammal parklekstradition återanvända material enligt metoden "två trasiga cyklar blir en hel".

På våra informationstavlor ha aktuell information om miljöarbetet, både lokalt och globalt.

Resursanvändning

Personalens intresse och kunskap är den viktigaste resursen. Vårt miljöombud och Stockholms miljöprogram är andra viktiga resurser. Vi prenumererar på tidningen KRAV-märkt.

Uppföljning

Miljö/Agenda 21 är en fast punkt på våra personalmöten.

Utveckling

Temadagar med olika inslag. T.ex. "från skräp till konst". Förbättra vår information till besökarna. Arrangera städdagar vår och höst. Bygga en "solgrill" i Humlegården,

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

NÄMNDMÅL:

Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid

ÅTAGANDE:

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

Förväntat resultat

Vår webb-baserade information ska ha genomgått en radikal förbättring. Parkleken är en naturlig mötesplats för områdets barn, ungdomar och vuxna.

Arbetssätt

Stor tillgänglighet och ett brett utbud av aktiviteter skall erbjudas. 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. Samarbeta med övriga aktörer som arbetar med ungdomar. Samarbeta med Parkmiljögruppen angående planeringen av den fysiska miljön.

Resursanvändning

Den egna personalen, som har daglig kontakt med besökarna, är den viktigaste resursen. Andra viktiga resurser är förvaltningens informatör, våra fältassistenter och Parkmiljögruppen

Uppföljning

Besöksstatistiken och resultatet av brukarundersökningen är viktiga delar av uppföljningen.

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

Utveckling

Förbättra vår webb- baserade information. Förbättra vår brukarundersökning. Eventuellt fler med tema typ "Vad tycker du om.."

ÅTAGANDE:

Parkleken skall ha organiserade kulturaktiviteter.

Förväntat resultat

Vi kommer att uppfylla åtagandet och, under förutsättning att lokalerna iordningsställs, kommer vi att finna former för kulturaktiviteter i och kring Humlegårdens multiarena.

Arbetsätt

I Tessinparkens parklek har vi ledarledda sång- och rörelsestunder utomhus för föräldrar och barn under vår- och höstterminen

I Humlegårdens parklek har vi snickeriverksamhet under 10 söndagar i slutet på vårterminen och början på höstterminen för ungdomar, barn och vuxna.

Vid familjefesterna i Humlegårdens parklek engagerar vi olika musikanter/artister.

Vi arrangerar midsommarfirande i båda parklekarna.

Resursanvändning

Vid sång- och musikarrangemangen hyr vi in personal/artister.

Snickeriverksamheten sköts av den egna personalen.

Uppföljning

Sker på våra personalmöten och i den ständiga dialogen med våra besökare.

Utveckling

Fortsätta arbetet med att göra nationaldagsfirandet i Humlegården till en etablerad familjefest.

Finna former för kulturaktiviteter i och kring Humlegårdens multiarena.

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
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:**1. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg****ÅTAGANDE:****Våra verksamheter ska upplevas som trygga av våra ungdomar.****Förväntat resultat**

Vi kommer att uppfylla åtagandet och under året kommer verksamheten i och kring Humlegårdens multiarena bli en etablerad del av ungdomsverksamheten på Östermalm.

Arbetsätt

Många ungdomar besöker oss under eftermiddags- och kvällstid, framför allt på sommaren. Bollplaner, skateboardanläggningar men även en picknick i det gröna lockar.

Personalen, som alltid är klädda i officiella arbetskläder, skall särskilt uppmärksamma våra ungdomar. Under sommaren har vi daglig koll på bollplaner och skateboardanläggningar.

Vi ska ha ett gott samarbete med våra fältassistenter.

Resursanvändning

Alla som arbetar med eller engagerar sig i ungdomar i området, fältassistenter, föräldravandrare, fritidsgårdspersonal och självklart vår egen personal. Parkmiljögruppen då det gäller den fysiska miljön.

Uppföljning

Via personalmöten och gemensamma träffar med övrig personal som arbetar med ungdomar i området.

Utveckling

Ungdomsverksamheten i och kring Humlegårdens multiarena är den stora utmaningen för året. Viktigt att utvecklingen av denna sker i god samverkan med parkleksverksamheten och att våra fältassistenter involveras, framförallt då det gäller sommarlovsverksamheten.

ÅTAGANDE:**Våra verksamheter ska vara välstädade och klotterfria.**



Förväntat resultat

Våra besökare ska känna sig trygga med vårt sätt att sköta om utomhusmiljön.

Arbetsätt

Vid den dagliga tillsynen av utomhusområdena plockar vi bort skräp, glas och annat bråte. Om det finns större bråte, trasiga cyklar, kundvagnar etc. informerar vi vår entreprenör.

Vi ser till att våra soptunnor är hela och rapporterar till entreprenören om dom är fulla. Klotter tar vi själva bort och när det inte är möjligt rapporterar vi till Parkmiljögruppen.

Resursanvändning

Den egna personalen. Parkmiljögruppen och dom entreprenörer dom upphandlat.

Dom egna besökarna, som ofta informerar oss om klotter, skräp, glas, etc.

Uppföljning

Via brukarundersökningar ta reda på vad besökarna tycker om vårt sätt att arbeta.

Utveckling

All personal ska känna till vart man vänder sig i olika situationer som rör tillsyn och städning.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		tas fram av nämnden	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31

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****ÅTAGANDE:****Parkleken ska vara en trivsam arbetsplats med hög personaldelaktighet i verksamhetens utveckling.****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.

Arbetsätt

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 enhet med totalt 7 st. anställda. Detta medför att personalansvarig

chef alltid har aktiv kontakt vid nya sjukfall.

Vi håller kontakt med dom långtidssjukskrivna och ser till att dom får del av aktuell information etc. När så är möjligt bjuds dom in till våra personalmöten och eventuella festliga aktiviteter t.ex. studiebesök, jullunch.

Arbetsmiljön, både psykisk och fysisk är en fast punkt på våra personalmöten.

All månadsanställd personal har egna datakonton.

Resursanvändning

Företagshälsovården. Förvaltningens personalavdelning. Stadens webb-baserade information.

Uppföljning

Sker på våra personalmöten.

Arbetsmiljöronder genomförs enligt direktiv.

Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna.

Utveckling

Den utökade verksamheten med inriktning på ungdomar ställer nya krav på personalgruppen. Under året kommer vi att se över vår struktur vad gäller arbetsuppgifter och ansvarsfördelning i syfte att åstadkomma en mer flexibel organisation.

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:

Parkleken ska ha en god budgetuppföljning

Förväntat resultat

Vid årets slut ska all månadsanställd personal ha kunskap om våra ekonomisystem och ha den datakunskap som krävs.

Arbetsätt

Vi är en anslagsfinansierad verksamhet med små ekonomiska marginaler och med liten möjlighet att under året öka våra intäkter.

All personal skall ha god kännedom om våra ekonomisystem

Ekonomiavdelningens månadsrapporter går igenom och diskuteras på våra personalmöten vilket medför att vi snabbt upptäcker eventuella avvikelser.

Resursanvändning

Ekonomiavdelningen, Agresso Webbinfo och Infoviewrapporterna är viktiga resurser.

Uppföljning

Uppföljning sker vid personalmöten och planeringsdagar.

Utveckling

All personal skall ha god datakunskap.

Resursanvändning

Verksamhetens viktigaste resurs är den egna personalen. Parkleken har 5 personer anställda på heltid (1 enhetschef, 1 föreståndare, 3 fritidsledare), och 2 timanställda fritidsledare (helgpersonal Humlegården). Till detta kommer sommaranställda vid Humlegårdens multiarena,

Den egna förvaltningen och då främst Barn och Ungdomsavdelningen, men även övriga administrativa funktioner såsom IT-enheten, personalenheten, ekonomienheten och förstås vår informatör är andra viktiga resurser.

Serviceförvaltningen för ekonomi- och lönehantering.

Våra system för datakommunikation (Volvo-IT), ekonomi (Agresso), löner (LISA) och verksamhetsuppföljning (ILS).

Parkmiljögruppen som organiserar det yttre underhållet av våra parklekar och som också organiserar "nätverksträffar" med övriga parklekar inom området.

Budget 2011

Den totala budgeten är 3 000 050 kronor fördelat enligt följande.

	Gemensamt	Parklek	Fritidsgård
Löner	1 780 000	1 680 000	100 000
Personalkostnader	745000	700 000	45 000
Lokaler	100 000	80 000	20 000
Övrig drift	360 000	280 000	80 000
Administration	65 000	60000	5 000
Kaféverksamhet	120 000	120 000	
Intäkter	-120 000	-120 000	

Inom anslaget för löner under rubriken parklek ryms den del av sommarverksamheten som sköts av ordinarie personal.

Inom anslaget för lokaler ryms resurser för el, vatten, städning etc.

Inom anslaget för övrig drift ryms resurser för lekmaterial, förbrukningsmaterial, arrangemangskostnader, arbetskläder etc.

Administrativa kostnader avser främst kostnader för data- och telekommunikation.

Intäkterna kommer från kaféverksamheten.

Övriga frågor

Bilagor