



Handläggare: Björn Lansky

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2010 Parklekar

Sammanfattande analys

I vår verksamhetsplan står det:

"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."

Detta har vi lyckats med.

Parklekens ungdomsverksamhet.

Vi startade året med kvällsverksamhet för ungdomar i Tessinparkens parklek. I april tog vi dock beslutet att flytta verksamheten till Humlegårdens multiarena. Anledningen var dubbel. Dels det stora antal tonåringar som på kvällstid befinner sig kring sportanläggningen i Humlegården och dels det faktum att vi aldrig lyckades med att locka tonåringar till verksamheten i Tessinparken.

Öppethållande.

Normalt var parklekarna öppna måndag- fredag 9.00 - 17.00.

Humlegårdens parklek som är året-runt-öppen var öppen 2415 timmar. Söndagsöppet under skolterminerna och förlängt öppethållande under sommartidsperioden (till 18.00). Personaltätheten var 2 personaltimmar/öppethållandetimme.

Tessinparkens parklek var öppen 1824 timmar. Verksamheten var stängd 5 veckor under sommaren. Personaltätheten var 2 personaltimmar/öppethållandetimme.

Parklekens ungdomsverksamhet var öppen 742 timmar. Verksamheten startade i Tessinparkens parklek och flyttade till Humlegårdens multiarena i april och pågick till och med oktober. Totalt 41 verksamhetsveckor. Personaltätheten var 2 personaltimmar/öppethållandetimme.

Då verksamheten är stängd har våra besökare möjlighet att hyra parkhuset för barnkalas, föreningsmöten etc. Under 2010 var Tessinparkens parklekshus uthyrt vid 60 tillfällen och Humlegårdens parklekshus vid 20 tillfällen.

**Antal brukare/kunder.**

Antalet besök i våra parklekar fortsätter att öka. Totalt hade vi 217 471 besök vilket är en ökning med 7014 besök. Tessinparken hade 63746 besök och Humlegården 153 725 besök. Till detta ska läggas besöken i Ungdomsverksamheten vid Humlegårdens multiarena.

Medarbetare.

Parklekarnas och ungdomsverksamhetens grundbemanning var två anställda per verksamhet. Till det kom två timanställda för söndagsverksamheten i Humlegårdens parklek. I ungdomsverksamheten har vi haft en anställd 20 t./v. Genom att Humlegårdens söndagspersonal även arbetat kvällar har vi kunnat ha två anställda även i kvällsverksamheten. Under sommarlovet hade vi en semestervikarie anställd i Humlegården som framförallt arbetade vid multiarenan.

Personalgruppens flexibilitet då det gäller arbetstid gjorde det möjligt att ha god bemanning vid speciella tillfällen, t.ex. vid nationaldagsfesten, vårfesten, skräpcupen, ungdomsdiscon etc. Ordinarie personal i Tessinparken har också vid behov arbetat med ungdomsverksamheten.

Totalt var 9 stycken personer anställda under året. 4 st. heltid, 5 timanställda. Under sommaren har vi även använt oss av semestervikarier och behovsanställda.

Vi har även haft kontakt med Jobbtorget.

Vi hade som vanligt haft feriearbetande skolungdomar hos oss. Humlegårdens parklek tog emot 13 st. skolungdomar och Tessinparkens parklek tog emot 3st. Dom arbetade 30 t./v. under 3 veckor.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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 Jobb istället för bidrag

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	2	2 st	1 400 st	Verksamhetsberättelse 2010

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %		100 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	23 %	18 %	15 %	Verksamhetsberättelse 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	100 %	100 %	65 %	2010
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	3 075 994 kWh	3 500 000 kWh	minska	2010
Elförbrukning per kvadratmeter	53 kWh/kvm	55,5 kWh/kvm	tas fram	2010

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

ÅTAGANDE:

Parkleken ska föra ut miljöbudskapet bland besökarna.

- Uppfylls helt

Vi har arbetat med att föra ut miljöbudskapet till våra besökare. Dels genom information men framför allt genom vårt sätt att arbeta där återanvändning av material är en viktig beståndsdel. I vår snickeriverksamhet kom det mesta av materialet från våra besökare. Resttyger hemifrån och virket fick vi av en firma som arbetar med solpaneler. Vi källsorterade i 6 fraktioner (färgat och ofärgat glas, metall, plast, papper och tidningar). Vi komposterade vårt köksavfall och erbjöd våra besökare att göra detsamma. Två gånger under året åkte vi till återvinningscentral och lämnade skrymmande och miljöfarligt avfall. I caféverksamheten var 42 % av inköpta livsmedel var KRAV-märkt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal deltagande barn och ungdomar i egen skapande verksamhet	1 213 st	600 st		2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur	2009-01-01	2010-12-31	
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka	2009-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid
ÅTAGANDE:
Fritidsaktiviteter
ÅTAGANDE:
Parkleken ska vara en naturlig mötesplats för områdets barn, ungdomar och vuxna.

- Uppfylls helt

Vi har haft bra och aktuell information om vår verksamhet tillgänglig för våra besökare. Vi har använt oss av förvaltningens hemsida och annonssida i lokal press, egna informationsbroschyrer, egna anslag. Den dagliga dialogen med våra besökare har också bidragit till att göra våra parklekar till attraktiva och välbesökta mötesplatser. Det goda samarbetet med Parkmiljögruppen fortsatte. Vi har samarbetat med övriga parklekar i Stockholm och då särskilt dom på Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen. Vi har aktivt medverkat vid nätverksträffarna för parklekarna, både vid dom för norra innerstan, som arrangeras av Parkmiljögruppen och vid nätverksträffarna för alla stadens parklekar.

Vi har haft ett gott samarbete med våra fältassistenter. Framförallt i samband med sommarverksamheten vid Humlegårdens skateanläggning och kring

kvällsverksamheten i Tessinparken. Tillsammans med fältassistenterna arrangerade vi en fotbollsturnering, Skräpcupen, som också blev den officiella invigningen av den nya konstgräsplanen i Humlegården.

Antalet sång- och rörelsestunderna i Tessinparken utökades. Även "Snickarsöndagarna" i Humlegården blev fler. Familjefestdagarna i Humlegården, vinterfest med slädfärd, vårfest med sång och musik, nationaldagsfirande med musik och lekar var alla välbesökta. Årets stora satsning var nationaldagsfirandet i Humlegården. Tillsammans med vår kultursekreterare fick vi ihop ett brett program som passade många olika åldrar.

Midsommarfirande med dans kring majstången arrangerades i båda parklekarna och var välbesökta.

ÅTAGANDE:

Parkleken skall ha organiserade kulturaktiviteter.

- Uppfylls helt

Vi har under året haft sång- och rörelsestunder för föräldrar med barn i Tessinparkens parklek. Verksamheten, som genomfördes utomhus, pågick 1 gång/vecka under vår- och höstterminen, totalt 25 sångstunder. I Humlegårdens parklek har vi haft skapande verksamhet i form av "snickarsöndagar" där många ungdomar, barn och föräldrar deltagit, totalt 13 "snickarsöndagar".

Humlegården har haft musikframträdanden vid vårfesten och nationaldagsfesten. Båda parklekarna arrangerade midsommarfester med sång och dans.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	100 %	öka	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2011-12-31	

**NÄMNDMÅL:****1. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg****ÅTAGANDE:****Parkleken ska upplevas som en trygg miljö av våra ungdomar.**

- Uppfylls helt

Hög tillgänglighet och personal som bryr sig gör parkleken till en trygg miljö.

Vår ungdomsverksamhet i Tessinparkens parklek lyckades aldrig attrahera rätt målgrupp (tonåringar). Detta plus att den nya konstgräsplanen i Humlegården tillsammans med skatboardanläggningen och multisportarenan lockade många ungdomar gjorde att vi i april tog beslutet att flytta våra personalresurser dit. Vi bemannade Humlegårdens multiarena måndagar - torsdagar kl. 17.00 - 21.00 från den 12:e april till den 21:a oktober. Under sommaren samarbetade vi med våra fältassistenter vilket möjliggjorde att vi, under 8 veckor, kunde bemanna arenan även under dagtid.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel enheter som ● genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %		2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	10,5 %	5 %	5,0 %	2010

Kommentar:

I en liten verksamhet slår sjukfrånvaron av en person igenom på ett dramatiskt sätt. Inom parkleken var vi 4 stycken heltidsanställda.

NÄMNDMÅL:**Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Chefer och medarbetare ska främja jämställdhet och mångfald samt motverka diskriminering i förhållande till enhetens målgrupp (brukare/invånare)	2010-01-01	2011-12-31	

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

- Uppfylls helt

Vi är en liten enhet. Under året var totalt 9 anställda inom enheten (enhetschef inräknad). Det medför att personalansvarig chef alltid har personlig kontakt med den anställda. Personalmöten har genomförts enligt planering. Arbetsmiljön, både psykiskt och fysiskt var fasta punkter på dessa möten. Personlig hälsa och datakunskap har prioriterats under året.

Personal/utvecklingssamtal har genomförts med alla månadsanställda.

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**

● Uppfylls helt

Vi använde endast 95 % av anslaget. Enheten visar ett överskott på 130 000 kronor. Se vidare under uppföljning av driftbudget.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

2010 hade verksamheten en budget på 2 900 000 kr. Av dessa var 2 800 000 kr. anslag och 100 000 kr. skulle tas in via intäkter.

Tessinparkens parklek hade 989 000 kr. och Tessinparkens ungdomsverksamhet hade 400 000 kr. Humlegårdens parklek hade 1 511 000 kr. varav 100 000 skulle tas in via intäkter från caféverksamheten.

Vi använde endast 95 % av anslagna medel vilket gav ett överskott på 130 000 kronor. Dom främsta skälen till detta är; ökade intäkter, minskade lokalkostnader i samband med flytten av ungdomsverksamheten och problem med semestervikarier.

Resultatenheter**Analys av balansräkning****Investeringar****Försäljningar av anläggningstillgångar****Betydande projekt som inte är investeringar****Ombudgeteringar****Medel för lokaländamål****Övrigt**



Synpunkter och klagomål

Vi har inte tagit emot några synpunkter och klagomål via Östermalms stadsdelsförvaltnings officiella system.

Vi har tagit emot ett antal mail angående störande ljud vid fotbolls- och basketplanerna vid Tessinparken. Dessa har vi skickat till parkmiljögruppen.

Under maj genomförde vi en brukarundersökning med positivt resultat vad gäller åsikterna. Tyvärr deltog väldigt få besökare.

Övrigt

Bilagor