



Handläggare: Therese Rosén
Telefon: 08-508 090 21

Verksamhetsplan Parkmiljöavdelningen norra innerstaden

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. Ett nytt parkprogram för staden är under framtagande. Stadsdelsförvaltningen är delaktig i arbetet med det nya programmet som beräknas vara klart under året. Östermalms parkplan kommer att revideras när det nya parkprogrammet är klart.

För att säkra en långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelsområdets parker och grönområden ska reinvesteringsbehovet kartläggas samt en plan för reinvesteringar tas fram. För att minska nedskräpningen och öka det gemensamma ansvaret för det offentliga rummet kommer en kampanj mot nedskräpning att genomföras. Förvaltningen kommer också genomföra skräpmätningar för att kartlägga hur nedskräpningen förändras över tid.

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 aktivt följa fackförvaltningarnas arbete med förändringar i stadsmiljön. Stadsdelsnämnden är remissinstans och verkar för att öka medborgardialogen och samverkan inom staden i angelägna stadsmiljöfrågor. Parkmiljöavdelningen deltar i ett tidigt skede av planeringen för att bevaka att behovet av parker, förskolor, äldreboenden och specialbostäder tillgodoses samt verkar för en ökad områdesplanering.

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden följs särskilt.

Parkmiljöavdelningen deltar i miljöprofilsarbetet av Norra Djurgårdsstaden och ingår i fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.



Personal

Parkmiljöavdelningen har för närvarande sju helårsanställda, två landskapsarkitekter, varav en chef för avdelningen, två parkingenjörer, en samhällsplanerare/parkingenjör och två samhällsplanerare. I årskiftet 2011/2012 går en av avdelningens medarbetare i pension. Under 2012 kommer avdelningen att rekrytera en landskapsarkitekt.

Budget

Stadsdelsnämnderna har tilldelats medel för stadsmiljöarbete och ansvar för drift- och underhåll av stadsdelarnas parker enligt den resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige bestämt. Driftbudgeten för 2011 uppgår till 11,8 mnkr för Östermalms stadsdelsnämnd. Till detta kommer en investeringsbudget på 5,0 mnkr.

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:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

NÄMNDMÅL:

Nämnd och förvaltning ska ha en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet och stödja olika driftsformer för nämndens verksamheter

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.

Resursanvändning

Förfrågningsunderlagen och medarbetarnas kunskap utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

Uppföljning

Anbudsprövning och stadsdelsnämndens beslut om konsulter och entreprenörer.

Utveckling

Öka samarbetet med trafikkontoret och Södermalms stadsdelsförvaltning för gemensamma upphandlingar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

NÄMNDMÅL:

Individen klarar sin egen försörjning

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning. | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

| KF:s indikatorer | Årsmål | KF:s årsmål | Periodicitet |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Elanvändning per kvadratmeter | 65 kwh/kvm | 76 kWh | År |

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015 | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|----------------------|------------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Delta i arbetet med att ta fram vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
| Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar. | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
| Erbjuda miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade | 2011-01-01 | 2012-12-31 |

ÅTAGANDE:**Bevaka stadsdelsförvaltningens behov och möjliggöra medborgarnas delaktighet i stadsplaneringen****Förväntat resultat**

Medborgarna känner sig delaktiga i utvecklingen av stadsmiljön på Östermalm. Stadsdelsområdets behov av förskolor, specialbostäder, äldreboenden, park och offentliga rum kommer tidigt in i stadens planering av nya bostäder och områden.

Arbetsätt

Nämnden är remissinstans och arbetar för att öka medborgardialogen och samverka med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor. Parkmiljöavdelningen följer fackförvaltningarnas arbete med förändringar i stadsmiljön, särskilt i de planerade stadsutvecklingsområdena. 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 stadsmiljöverksamhet.

Som underlag för stadsdelsförvaltningens planering för investeringar och underhållsåtgärder finns parkplaner vars syfte bl.a. är att klarlägga hur stadsdelsområdets parker och friytor ska utvecklas.

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.

Detaljplanesamråd vid varje ny plan genomförs av stadsbyggnadskontoret. Dit inbjuds sakägare och allmänhet. På plansamrådet fångar parkmiljöavdelningen upp synpunkter på detaljplaneförslaget och tar med dessa i tjänsteutlåtandet till

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

stadsdelsnämnden. I arbetsgrupper tillsammans med andra förvaltningar förs stadsdelens synpunkter fram samt tillser att relevanta grönkompensationsåtgärder föreslås vid exploatering av gröna ytor.

Parkmiljöavdelningen bevakar i ett tidigt skede att behovet tillgodoses av parker, grönytor, förskolor, äldreboenden och specialbostäder anpassade för personer med olika typer av funktionshinder. Samtidigt följs tillgänglighetsanpassningen av den yttre miljön i både nya och gamla bostadsområden. Stadsdelsförvaltningen verkar för en ökad områdesplanering vilket underlättar för förvaltningens verksamhetsplanering och ger ökad möjlighet till medborgardialog.

Resursanvändning

Parkmiljöavdelningens olika kompetenser och erfarenhet av medborgardialoger och kunskap om samhällsplanering 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. Synpunkter från parksamråd och webbenkäter redovisas för stadsdelsnämnden. Resultaten i Stockholms stads medborgarundersökning avseende stadsmiljö följs upp.

Utveckling

Utveckla medborgardialogen genom t.ex. enkäter och intervjuer med parkbesökare. Förbättra och ytterligare systematisera förskoleplaneringen.

ÅTAGANDE:

Minska verksamhetens negativa miljöpåverkan

Förväntat resultat

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

Arbetssätt

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 miljöbilar och använder odubbade däck. Målet är att tanka 90 % förnyelsebart drivmedel. Vid

beställningar av varor väljs det ur miljösynpunkt bästa alternativet.
Parkmiljöavdelningen genomför miljöutbildningar för miljöombud.

Resursanvändning

Medarbetarnas engagemang och kunskap i miljöfrågor i allmänhet, stadens styrdokument på området samt enhetens två miljöbilar och förvaltningens 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.

Utveckling

Omvärldsbevakning avseende miljövänlig teknikutveckling för maskiner och fordon t.ex. elbilar. Under året löper leasingavtalet ut för avdelningens två miljöbilar. Avdelningen kommer undersöka möjligheten att ersätta dessa med elbilar.

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Att tillsammans med Stockholms Naturskyddsförening ordna naturvandringar för allmänheten | 2011-01-01 | 2012-12-31 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

NÄMNDMÅL:

Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.

ÅTAGANDE:

Parkmiljöavdelningen bevakar omfattningen och inriktningen på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet

Förväntat resultat

Nämnden är välinformerad om pågående och planerad bostadsbebyggelse i stadsdelsområdet.

Arbetsätt

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden följer stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Stadsdelsförvaltningen bjuder in stadsbyggnadskontoret regelbundet för att informera stadsdelsnämnden om aktuella planfrågor i

stadsdelsområdet. Nämnd och förvaltning medverkar på olika sätt i utvecklingen av det kommande bostadsområdet i Norra Djurgårdsstaden.

Resursanvändning

Samhällsplanerarnas kompetens samt goda kontakter, samarbete och informationsutbyte med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Uppföljning

Åtagandet följs upp i Tertialrapport 1 och 2 och verksamhetsberättelsen samt genom återkommande träffar med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret.

Utveckling

Informationen till nämnden ska utvecklas.

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 |
|---|--------|-------------|--------------|
| Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden | 66 % | 61 % | År |

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden ska vara välskötta, attraktiva och trygga för invånare och besökare

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|---|------------|------------|
| Genomföra kampanj mot nedskräpning | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Genomföra skräpmätning | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Påbörja uppdatering av parkplanen | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Upprätta program för underhållsåtgärder/reinvesteringar | 2011-01-01 | 2012-12-31 |

ÅTAGANDE:

Delta i trygghetsvandringar

Förväntat resultat

Tryggheten i Östermalms parker är hög.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

Arbetsätt

Trygghetsvandringar arrangeras av Östermalms stadsdelsförvaltnings brottsförebyggande råd (BRÅ), i vilken parkmiljöavdelningen deltar.

Resursanvändning

Parkingenjörernas kunskap tillsammans med BRÅ:s samlade kompetens utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

Uppföljning

Åtgärder genomförs efter genomförda trygghetsvandringar. Vandringarna redovisas i Tertialrapport 1 och 2 och verksamhetsberättelsen. Stockholm stads medborgarundersökning följs upp och åtgärder för att öka tryggheten genomförs.

Utveckling

Tryggheten i parkerna ska öka genom fortsatt samarbete med BRÅ och trafikkontoret.

ÅTAGANDE:

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

Förväntat resultat

Långsiktigt hållbara och attraktiva parkmiljöer.

Arbetsätt

Parkerna i innerstaden har många besökare och är viktiga vardagsmiljöer för boende på Östermalm. Parkernas attraktivitet och stadens täthet innebär stort slitage, vilket kräver intensiv skötsel och varsam upprustning och förnyelse. De många gamla och värdefulla träden ställer krav på trädvård för att garantera säkerhet och att nya träd planteras i parkerna. Ett nytt parkprogram är under framtagande. Programmet är ett strategiskt dokument kopplat till översiktsplanen och Vision 2030. Parkmiljöavdelningen är delaktig i arbetet som beräknas vara klart under året. Den lokala parkplanen är vägledande vid upprustning, restaurering samt skötsel av parker och övriga grönytor. Planen kommer att revideras när det nya parkprogrammet är klart. Tillsammans med trafikkontoret och andra förvaltningar ska stadens parkstrategier och policyfrågor utvecklas.

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. Utveckling av parker och grönområden sker exempelvis genom att förbättra och utveckla lekplatser, utveckla ytor för spontanidrott, skapa mer

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX

blomsterprakt och fler sittplatser och mötesplatser i parkerna. I omdaning av parkerna måste samtidigt hänsyn tas till kulturhistoriska och ekologiska värden. En utmaning är att förbereda parkerna i enlighet med översiktplanens vision om Stockholm som en promenadstad med förtätad stadsbebyggelse. För att stärka en långsiktigt hållbar utveckling av stadsdelsområdets parker och grönområden ska reinvesteringsbehovet kartläggas och en plan för reinvesteringar ska tas fram. Fler parkbesökare medför ökat slitage på parkytorna. 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 parkdrift-entreprenören. Kunskap, samsyn och engagemang leder till högre kvalitet på parkskötseln.

Parkmiljöavdelningen följer aktivt exploateringskontorets arbete med planering, projektering, och anläggning i stadsutvecklingsområdena för att tillse att de nya parkerna som byggs blir driftekonomiskt effektiva.

Stadens parker kommer under våren 2012 att få extra blomsterprakt då en lökfestival äger rum i Stockholm. I augusti kommer parkernas dag åter igen att genomföras för att visa upp och sprida kunskap om stadens många vackra parker.

För att minska nedskräpning och öka det gemensamma ansvaret för det offentliga rummet kommer en kampanj mot nedskräpning att genomföras. Parkmiljöavdelningen kommer också att genomföra skräpmätningar för att se hur nedskräpningen förändras över tid. På Karlaplan kommer ett försök genomföras med att sätta askoppar på befintliga papperskorgar.

INVESTERINGAR

Stadsdelsnämnden har i budget 2010 tilldelats 5,0 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:

Tessinparken 2,6 mnkr

Upprustning av stråket utmed Blanchegatan med ny bollplan, cykellek för barn, gångväg och vegetationsåtgärder.

Eriksbergsparken 0,4 mnkr

Program för upprustning med huvudinriktning på trappor och murar.

Kolarlunden i Hjorthagen 0,4 mnkr

Vegetationsåtgärder, planteringar med blomsterprakt, gångväg och sittplats.

Nobelparken 0,1 mnkr

Trädinventering och skyltning av parkens träd.

Lekplatser 0,7 mnkr

Renovering av Tessinparkens stugby, reinvesteringar i lekplatsstaket samt upprustning av lekyta i Londonparken.

Småparker 0,8 mnkr

Investeringar i mindre parkytor samt medborgarförslag.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Stadsdelsnämnderna har tilldelats medel för stadsmiljöarbete och ansvar för drift och underhåll av stadsdelarnas parker enligt en resursfördelningsmodell som kommunfullmäktige bestämt. Driftbudgeten för 2012 uppgår till 11,8 Mnrk för Östermalms stadsdelsnämnd.

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 galring i vegetation och säkerhetsåtgärder i stadsdelsområdets lekplatser. Blomsterprogrammets anuallplanteringar ökar blomsterprakten i parkerna.

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 säkerställer 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 tillägs- 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.

Klagomål och synpunkter och vidtagna åtgärder registreras. I Stockholms stads medborgarundersökning avseende stadsmiljö redovisas bl.a. nöjdheten med städning och skötsel av parker. I årsredovisningen redovisas upprustningar och nyanläggningar samt vilka medborgardialoger som genomförts.

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 genom utbildning och dialog.

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEmailX

| Enhetens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum |
|--|------------|------------|
| Genomföra parkernas dag | 2012-01-01 | 2012-12-31 |
| Ta fram skötselplaner | 2011-01-01 | 2012-12-31 |
| Upprätta trädvårdsplaner och utföra trädvård | 2012-01-01 | 2012-12-31 |

ÅTAGANDE:**Utveckla medborgardialogen för att nå fler invånare****Förväntat resultat**

Medborgarna är delaktiga i utveckling av Östermalms stadsmiljö i synnerhet parkmiljön.

Arbetsätt

Hitta nya metoder och redskap för att nå flera medborgare när vi för medborgardialog kring bland annat hur våra parker ska utvecklas. Genom fortbildning och omvärldsbevakning hitta goda exempel på hur vi kan arbeteta med att öka medborgarnas delaktighet i utvecklingen av Östermalms 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 investeringsprojekt samt följs upp i tertialrapport 1 och 2 samt verksamhetsberättelsen.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

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) | | 4,5 % | År |

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

ÅTAGANDE:

ledarskap och medarbetarskap ska stärkas

Förväntat resultat

Chefens yrkesroll och personliga ledaregenskaper är stärkta. Det coachande ledarskapet stöttar medarbetarnas utveckling och skapar motivation och delaktighet. Medarbetarna 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.

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

Arbetsmiljöronden

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX



Kurser och seminarier
Planeringsdagar

Uppföljning

Avdelningsmöten
Medarbetarsamtal
Arbetsmiljöronden
Förvaltningens medarbetarenkät

Utveckling

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

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX



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:

Budget i balans

Förväntat resultat

Invånarnas skattepengar får största möjliga nytta i parkerna.

Arbetsätt

Budgeten är uppdelad i en drift- och en investeringsdel. Inom avdelningen blir alla delaktiga i olika beslut som rör budgeten på avdelningsmöten och på APT. Avvikelser diskuteras för åtgärder.

Resursanvändning

Avdelningschefen och respektive budgetansvariga utgör resurser för att uppfylla åtagandet.

Uppföljning

Månadsvis uppföljning av budgeten.

Utveckling

Fortsätta förbättra arbetet med planering, kostnadsstyrning, ekonomisk uppföljning och prognos.

Resursanvändning

Parkmiljöavdelningen ansvarar för parkutveckling och samhällsplanering för tre stadsdelsnämnder i norra innerstaden. Gruppen är placerad på Norrmalms stadsdelsförvaltning och består för närvarande av sju personer med hög kompetens inom respektive område. I årsskiftet 2011/2012 går en av avdelningens medarbetare i pension. Under 2012 kommer avdelningen att rekrytera en landskapsarkitekt. Genom arbetet över tre stadsdelsområden får parkmiljöavdelningen ett stort nätverk som kan nyttjas för alla stadsdelsförvaltningarna. Arbetet över tre stadsdelsområden ger också många effektivitets- och samordningsvinster. Park- och plansamråd skapar en naturlig

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX

Telefon XTelefonX

XEpostX



kontakt med medborgarna. Medverkan i stadsdelsförvaltningarnas ledningsgrupper och nämndsammanträden ger möjlighet till en omfattande intern samverkan, ny kunskap och tillfälle att ytterligare utveckla kompetensen. För att nå ständiga förbättringar arbetar avdelningen även med LEAN.

Budget 2012

| Tkr | Budget 2012 |
|----------------------|---------------|
| Kostnader | |
| Personalkostnader | 1 453 |
| Lokalkostnader | 94 |
| Entreprenader/övrigt | 10 253 |
| Totalt | 11 800 |
| Intäkter | |
| Externa intäkter | 0 |
| Totalt | 0 |
| Netto | 11 800 |

Övriga frågor

Bilagor

Verksamhetsplan Enhet

XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX