

Handläggare
Camilla Höglund
Telefon: 08-508 23 017**Till**
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2015-03-26

Enheternas verksamhetsplaner 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektörLars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Enheternas verksamhetsplaner beskriver åtaganden, arbetssätt, metoder för uppföljning samt ekonomiska ramar. Dessa har tagits fram utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt i dialog med medarbetare och brukare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samtliga avdelningar och samordnats inom administrativa avdelningen. Enheternas verksamhetsplaner behandlas av de fackliga organisationerna i respektive samverkansgrupp 10 mars 2015 och i förvaltningsgruppen 17 mars 2015.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål för stadens verksamhet och prioriterade områden. Nämnden formulerar aktiviteter och indikatorer med uppföljning som är kopplade till nämndens mål. Enheterna tar fram egna verksamhetsplaner utifrån nämndens mål.

Enheternas verksamhetsplaner

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan och budget för 2015 beslutades av nämnden den 29 januari 2015.

Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt dialog med medarbetare och brukare tagit fram egna verksamhetsplaner. I dessa beskrivs åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, indikatorer och metoder för uppföljning samt budget.

Enheternas verksamhetsplaner har rapporteras i det webbaserade verksamhetsstödet ILS Stratsys för planering och uppföljning. Enheternas internkontrollplaner och övriga dokument finns med som bilagor.

Åtaganden

Åtagandena är det värde som skapas eller den tjänst som erbjuds. De ska vara tydliga, ha en koppling till nämndens mål, fokusera väsentliga kvalitetsaspekter och rymmas inom enhetens ekonomiska ram.

Arbetssätt

Arbetssättet beskriver hur arbetet ska bedrivas för att åtagandet ska nås.

Aktiviteter

Aktiviteterna beskriver vilka särskilda insatser eller vad som behöver genomföras under året för att nämndens mål/åtagandet ska uppnås. I enhetens verksamhetsplan redovisas dels de aktiviteter som formulerats på kommunfullmäktige- eller nämndnivå och som enheten har fått i uppdrag att ta i beaktande och dels de enhetsspecifika aktiviteter som formulerats på enhetsnivå.

Indikatorer

Indikatorerna är nyckeltal som påvisar utvecklingen av verksamhetens resultat och beskriver måluppfyllelsen. Enheterna har inte tagit fram några enhetsspecifika indikatorer för 2015. Vissa enheter är dock rapporteringsansvariga för indikatorer och har då satt årsmål för dessa indikatorer. Årsmålen är det resultat som enheten beräknar uppnå under budgetåret.

Uppföljning

Enheterna ska under året följa upp sina åtaganden, arbetssätt, aktiviteter och kvalitetsgarantier samt de indikatorer som berör enheten. Uppföljningen ska ske systematiskt. Uppföljningarna ska ge underlag för beslut om eventuella åtgärder som behöver vidtas för att enheten ska kunna nå sina åtaganden. Redovisning av resultat sker i månads- och tertialrapporter samt i verksamhetsberättelse.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsplaner för 2015 till handlingarna.

Bilagor

Enheternas verksamhetsplaner 2015 finns att läsa under sammanträdesdatum 26 mars 2015 på www.insynsverige.se/stockholm

Enheternas verksamhetsplaner 2015

Avdelningens för förskola och Äldreomsorg i egen regi

Förskola

Norra förskoleområdet

Sydvästra förskoleområdet

Östra förskoleområdet

Äldreomsorg

Axelsbergs vård- och omsorgsboende

Axgårdens vård- och omsorgsboende

Fruängsgårdens servicehus

Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

Trekantens servicehus

Äldrestöd

Avdelningen för social omsorg

Assistansenheten

Barn- och ungdomsenheten

Beställarenheten funktionsnedsättning

Beställarenheten äldre

Enheten för ekonomiskt bistånd

Fruängens yrkesgrupp

Glasade gångens dagliga verksamhet

Hägerstens gruppbostäder

Liljeholmens dagliga verksamhet

Liljeholmens gruppbostäder

Stöd- och aktivitetsenheten

Vuxenenheten

Västertorps dagliga verksamhet

Årstadals gruppbostäder

Administrativa avdelningen

Avdelningen för samhällsplanering