



HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS
STADSDELSFÖRVALTNING
EKONOMIAVDELNINGEN

Handläggare: Tuula Kipinoine Ericsson
Telefon: 08 - 508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR: 476-2010-1.1.
SID 1 (3)
2011-01-14
SDN: 2011-01-20

Enheternas verksamhetsplaner för 2011

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsplaner för 2011 till handlingarna.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt i dialog med medarbetare och brukare tagit fram verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen beskrivs enhetens åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. I verksamhetsplanen finns även enhetens ekonomiska ramar beskrivna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samtliga avdelningar och samordnats av ekonomiavdelningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgrupp den 11 januari.

Bakgrund

Kommunfullmäktige lägger fast de övergripande målen för stadens verksamhet och prioriterade områden samt formulerar indikatorer och aktiviteter. Nämnden bryter sedan ner och konkretiserar målen så att de får relevans för verksamheten lokalt. Dessa mål ska ange på vilket sätt, utifrån lokala förhållanden och behov, nämnden kan bidra till att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls. Dessa mål ska vara uppföljningsbara. Nämnden formulerar sedan aktiviteter och indikatorer kopplade till nämndens mål. Enheterna tar fram egna verksamhetsplaner utifrån nämndens mål, aktiviteter och indikatorer samt i dialog med medarbetare och brukare.

Enheternas verksamhetsplaner

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd kommer att fastställa den 21 januari verksamhetsplan och budget för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning 2011. Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt dialog med medarbetare och brukare tagit fram egna verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen beskrivs enhetens åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. I verksamhetsplanen finns även enhetens ekonomiska ramar beskrivna. Enheternas verksamhetsplaner har rapporterats i det webbaserade verksamhetsstödet för planering och uppföljning (ILS-webb).

I ILS-webben finns enheternas internkontrollplaner och övriga dokument med som bilagor. För att ta del av dessa kan budget- och ILS-samordnare Tuula Kipinoinen Ericsson kontaktas på telefon 08/ 508 22023.

Åtaganden

Åtaganden 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

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

Aktiviteter

Aktiviteter beskriver vilka särskilda insatser eller moment 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 i verksamhetsplaneringen, 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 2011. 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 förslag

Förvaltningen föreslår att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger enheternas verksamhetsplaner för 2011 till handlingarna.

Bilagor

1. Enheternas verksamhetsplaner 2011 – finns att läsa på www.insyn.stockholm.se
2. Protokollsutdrag från förvaltningsgrupp den 11 januari 2011