



Handläggare Camilla Höglund

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2013-02-07

Enheternas verksamhetsplaner 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan av enheternas verksamhetsplaner för 2013 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 inom administrativa avdelningen. De fackliga organisationerna informeras i samverkansgrupp 22 januari 2013 och ärendet behandlas i förvaltningsgruppen 29 januari.

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, aktiviteter och indikatorer samt i dialog med medarbetare och brukare.

Enheternas verksamhetsplaner

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds verksamhetsplan och budget beslutades den 13 december 2012. Enheterna har utifrån nämndens mål, indikatorer och aktiviteter samt dialog med medarbetare och brukare tagit fram egna verksamhetsplaner. I planen beskrivs enhetens åtaganden, arbetssätt, aktiviteter, metoder för uppföljning och indikatorer. I verksamhetsplanen finns även enhetens ekonomiska ramar beskrivna. Enheternas verksamhetsplaner har rapporteras i det webbaserade verksamhetsstödet för planering och uppföljning.

Enheternas internkontrollplaner och övriga dokument finns med som bilagor i det elektroniska systemet Stratsys, ILS-webben.

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 2013. 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 2013 till handlingarna.

Bilagor

Enheternas verksamhetsplaner 2013 – finns att läsa på www.insyn.stockholm.se