

Handläggare
Camilla Höglund
Telefon: 08-508 23 017

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2016-03-17

Enheternas verksamhetsberättelser 2015

Förvaltningens förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Lars Arvidsson
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

I verksamhetsberättelserna beskriver enheterna uppfyllelsen av åtaganden och arbetssätt samt identifierade utvecklingsområden inom verksamheten. Enheterna bedöms i huvudsak ha uppfyllt sina åtaganden för 2015.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samtliga avdelningar och samordnats inom administrativa avdelningen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutar de övergripande målen för stadens verksamhet och prioriterade områden. Förvaltningarna bryter sedan ner och konkretiserar målen så att de får relevans för verksamheten lokalt. Mål ska anges på vilket sätt, utifrån lokala förhållanden och behov, som bäst bidrar till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Enheterna ska svara på ledningens styrsignaler genom att formulera åtaganden inom ramen för de resurser som avsatts för att uppnå målen. De ska samtidigt beakta brukarnas önskemål och krav.

Staden använder ILS-webben som är ett integrerat system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Genom ILS får staden en struktur för målnedbrytning och dialog samt ett verktyg för att koppla samman enheternas kvalitetsarbete till den stadsövergripande planeringen och uppföljningen.

Ärendet

Enheterna beskriver en sammanfattande analys samt de verksamhetsmässiga resultaten. De har utvärderat hur väl förväntade resultat har uppnåtts. Indikatorer och aktiviteter har analyserats och kommenteras hur de har bidragit till måluppfyllelse samt eventuella avvikelser. Kommentarer utgör underlag för bedömning av måluppfyllelsen.

Stadsdelsnämnden har fattat beslut om budgethållningsåtgärder med 2 % för samtliga utförarenheter utom inom förskoleverksamheten. Samtliga enheter har dock ett ansvar för att hålla beslutad budget. Genomförda budgethållningsåtgärder har huvudsakligen bestått av minskad användning av kontors- och förbrukningsmaterial, försiktighet vid tillsättning av vikarier samt överväganden om senareläggning av utbildningar, konferenser m.m. Åtgärderna ska inte ha lett till försämringar av kvalitet eller arbetsmiljö.

Enheterna har också redovisat när verksamhetsberättelserna har behandlats på arbetsplatsträffar, synpunkter och klagomål samt hur de ha arbetat med nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan.

Uppföljning

Enheten beskriver hur man har arbetat med uppföljning av åtagande och/eller arbetsätt.

Resultat och måluppfyllelse

Enheten redovisar resultaten från genomförda uppföljningar och bedömer i vilken grad åtagandena har uppfyllts.

Utvecklingsområden

Enheten analyserar de redovisade resultaten och beskriver de åtgärder som vidtagits med utgångspunkt i analysen och/eller föreslår inriktning för det fortsatta arbetet.

Förskolornas verksamhetsberättelse

Grunden i förskolornas verksamhetsberättelse utgörs av kvalitetsredovisningarna för 2015. Tillägg och kompletteringar har sedan gjorts för att täcka in efterfrågade redovisningar som inte finns med i kvalitetsredovisningarna, t.ex. utfall mot budget.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Bilagor

Enheternas verksamhetsberättelser 2015 finns att läsa under sammanträdesdatum 17 mars 2016 på www.insynsverige.se/stockholm

Förskola

- Norra förskoleområdet
- Sydvästra förskoleområdet
- Östra förskoleområdet

Social omsorg

- Assistansenheten
- Barn- och ungdomsenheten
- Beställarenheten funktionsnedsättning
- Beställarenheten äldre
- Enheten för ekonomiskt bistånd
- Fruängens yrkesgrupp
- Glasade gångens dagliga verksamhet
- Hägerstens gruppboenden
- Liljeholmens dagliga verksamhet
- Liljeholmens gruppboenden
- Stöd och aktivitetsenheten
- Vuxenenheten
- Västertorps dagliga verksamhet
- Årstadals gruppboenden

Äldre egen regi

- Axelsbergs vård- och omsorgsboende
- Axcårens vård- och omsorgsboende
- Fruängsgårdens servicehus
- Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende
- Hägersten-Liljeholmens hemtjänst
- Trekantens servicehus
- Äldrestöd

Administrativa avdelningen

Avdelningen för samhällsplanering