



Handläggare: Christin Bjuggren  
Telefon: 08 508 08 015

Till  
Kungsholmens stadsdelsnämnd  
2007-01-25

## Verksamhetsplan 2007

### Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer verksamhetsplanen för 2007 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att tillsammans med Normmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar organisera en gemensam stadsmiljöverksamhet.
3. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter och internpriser för 2006.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,5 miljoner kronor till insatser för personer med s.k. dubbeldiagnoser.

Anders Carstorp  
Stadsdelsdirektör

### Inledning

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Stadsledningskontoret har gett ut kompletterande anvisningar för verksamhetsplanernas struktur, innehåll och disponering.

Budgeten gäller som kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige beslutar *vad* nämnderna ska göra under året. Nämnderna ska i sina verksamhetsplaner redovisa *hur* de genom egna mål bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamheten inom tilldelad budget. Verksamhetsplanen blir därmed nämndens övergripande styrdokument för året.

Verksamhetsplanen består av två delar samt bilagor.

Del 1 är disponerad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och innehåller nämndens mål för verksamheterna, sammanfattande redogörelse hur målet ska uppfyllas samt redovisning för hur målen ska följas upp.

Del 2 är uppställd utifrån nämndens verksamhetsområden och innehåller en närmare beskrivning av verksamhetens förutsättningar och genomförande. I denna del ställs målen upp utifrån nämndens egen organisation av verksamheten.

Verksamhetsplanen innehåller även av ett antal bilagor. Dessa är

- |          |   |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Jämställdhets- och mångfaldsplan 2007                           |
| Bilaga 2 | Lokalförsörjningsplan   |
| Bilaga 3 | Resultatenheter   |
| Bilaga 4 | Internpriser  |
| Bilaga 5 | Aktivitetsplan för upphandlingar                                |
| Bilaga 6 | Tabellverk avseende ekonomisk redovisning per verksamhetsområde |

Stadsdelsförvaltningens verksamhetsplan del 1 och bilagor har inlämnats till stadsledningskontoret den 15 januari 2007. Efter nämndbeslut och protokollsjustering ska protokollsutdrag och tjänsteutlåtande insändas till kommunstyrelsen, registratören vid KF/KS kansli och till stadsledningskontoret senast den 31 januari 2007.

---