



Handläggare: Alex Göransson
Telefon: 08 508 082 78

Till
Kungsholmens Stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan Stöd till resultatstyrning

Inledning

Stöd till resultatstyrning är en administrativ avdelning som bistår samtliga delar av förvaltningen för att stadsdelsnämnden ska:

- uppnå sina önskade resultat och effekter för brukare och medborgare
- använda resurser som skapar maximalt värde för brukare och medborgare på det mest kostnadseffektiva sättet
- ha en budget i balans

Viktigt för att åstadkomma detta är att:

- vi har god tillgänglighet och lyhördhet för våra intressenters önskemål och behov
- vårt arbete präglas av helhetssyn och förmåga att skilja ut det som är viktigt
- de underlag vi lämnar för uppföljning på enhets-, avdelnings- och nämndnivå håller hög kvalitet

Ansvarsområden:

- Verksamhetsplanering – uppföljning av verksamheter och beredning av ärenden för nämnden
- Budget controlling och redovisning
- Upphandling

Målgrupper

Medarbetare inom avdelningen arbetar primärt gentemot stadsdelsnämnden, stadsdelsförvaltningens alla chefer (avdelnings- och enhetsnivå) samt Stadsledningskontoret. Andra målgrupper som avdelningen arbetar gentemot indirekt är medborgare på Kungsholmen och stadsdelsförvaltningens samtliga anställda.

Kommunfullmäktige anser att kvaliteten ska förbättras och att stadens verksamheter ska vara resurseffektiva. Kungsholmens stadsdelsnämnd har valt att utveckla kvaliteten i verksamheterna med hjälp av perspektivet resultatbaserad styrning.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

ÅTAGANDE:

Stadsdelsnämnden ska uppnå sina önskade resultat på kort och lång sikt för brukare och medborgare

För att uppnå detta mål behöver avdelningen arbeta för att samtliga avdelningar och enheter ska:

- ha resultatnriktade mål där medborgaren står tydligt i fokus samt relevanta indikatorer för att följa upp måloppfyllelse
- ha utvecklat och använder sig av relevanta uppföljningsmetoder som de använder regelbundet
- reflektera över sina resultat och agera utifrån dem

Arbetsätt

Avdelningen har ett uppdrag att stödja alla förvaltningens avdelningar och enheter med implementering och framtagning av verktyg för uppföljning och analys. Alla enhetens medarbetare är involverade i planering och uppföljning av enhetens verksamhet och är delaktiga i utvecklingen av verksamheten gentemot målgrupperna.

Avdelningen arbetar ständigt med olika utvecklingsfrågor, dels som samordnare av merparten av förvaltningens olika utvecklingsfrågor och dels med att hitta bra och effektiva arbetsätt och former för samverkan och dialog med förvaltningens övriga verksamheter.

Avdelningen jobbar i nära samarbete med avdelningschefer och enhetschefer för att utveckla mål och indikatorer samt att bistå i uppföljning av dessa. Avdelningen ansvarar även för att ta fram underlag till rapportering för nämnden. Genom regelbundna kontakter och särskilda insatser bistår avdelningen chefer i förvaltningen.

Resultatet av enkäten för stödfunktionerna under 2011 visar att 97 procent av cheferna som besvarade enkäten tycker att det är viktigt med stöd i styrningsarbetet och 80 procent tycker att stödet de får är av hög kvalitet. Däremot visar enkäten att flera chefer önskar mer stöd i VP, VB och tertialrapportarbete, samt även att de önskar mer återkoppling kring det än det tycker att de får idag. Resultatet av enkäten bekräftar det som avdelningen har trott och därmed kommer avdelningen att fortsätta erbjuda stöd till enheterna bl.a. via en verkstad för resultatbaserad styrning men även via andra särskilda insatser. Avdelningen kommer att föra en dialog under 2012 kring hur stöd i VP, VB och tertialarbete kan förbättras samt testa det vi kommer fram till.

Avdelningen kommer även under 2012 att ge stöd till enheterna i utvecklingen

av resultatindikatorer samt uppföljningsmetoder. Utöver det kommer avdelningen även arbeta för att få ihop uppföljningar från olika nivåer som individuppföljning, avtalsuppföljning och resultat av brukarundersökning för att ge en bättre helhetsbild av de resultat som uppnås för medborgare på Kungsholmen.

Uppföljning

Uppföljning sker löpande under året genom kontakt med avdelningschefer samt enhetschefer och mer formellt genom en enkät under hösten.

Enhetsaktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Plan för stöd i verksamhetsplaneringsarbete tas fram och testas	2012-01-16	2012-12-31
Verkstad för resultatbaserad styrning hålls regelbundet under året (öppet för samtliga enheter)	2012-01-16	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

ÅTAGANDE:

Avdelningen är en attraktiv arbetsplats som präglas av en stark värdegrund

Alla medarbetare känner ansvar för helheten. Glädje och humor, öppenhet, respekt, tydlighet och prestigelöshet, professionalism ska vara ledstjärnor för oss i vårt arbete i avdelningen och i våra möten inom och utanför organisationen i övrigt.

Kunskap och kompetens utvecklas genom att vi tar del av och lär oss av andras goda exempel, så att uppföljnings- och analysresultat möter de behov intressenterna har.

Arbetsätt

Tydliga strukturer, tydliga uppdrag och ansvarsfördelning är viktigt för att skapa förutsättningar för att uppnå målet. Tillsammans med en värdegrund som är känd av alla och som hålls levande genom dialog gör detta att arbetsplatsen anses som attraktiv. Möten på avdelningen präglas av en hög grad av delaktighet bland medarbetarna där vi använder oss av dialogmetoden. Det finns flera olika forum inom avdelningen för att skapa möjlighet till dialog mellan och stöd från varandra. Den gemensamma årsplanen skapar förutsebarhet och bidrar till att samtliga medarbetare känner ansvar för helheten.

Medarbetarens enkät för 2011 visar att just trivsel och medarbetarskap är

prioriterade utvecklingsområden för avdelningen under 2012. Alla övriga områden i medarbetarenkäten visade ett bättre resultat än under 2010. Utvecklingsarbetet under 2012 bygger vidare på de strukturer för möten och dialog som har utvecklats under 2011 och stor vikt läggs vid att skapa ett jämnt och konstruktivt kommunikationsflöde mellan medarbetare.

Under 2012 tar avdelningen emot en praktikant. Syftet med detta är dels att marknadsföra staden och attrahera nya medarbetare till stadens verksamheter samt att avdelningen ska få en ytterligare resurs i projektarbete.

Uppföljning

Uppföljning sker framförallt via medarbetarenkäten men även genom regelbundna reflektionsövningar på APT eller gruppmöten.

Medarbetarsamtal används även som ett sätt att följa upp hur varje enskild medarbetare upplever arbetsplatsen och för att föra en dialog kring hur var och en själv bidrar till arbetsklimatet. Medarbetarsamtal hålls två gånger per år.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,5 %	4,5 %	År
Kommentar:			

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget

ÅTAGANDE:

Det utarbetas träffsäkra prognoser som är viktiga underlag för styrning i förvaltningen

Arbetsätt

Uppföljningen utvecklas kontinuerligt i samarbete med avdelningarna och med stöd i de centrala ekonomi- och verksamhetssystemen Agresso, Bosko, Paraplyet och ILS-Web samt även via Business Objects.

Avdelningen tar fram månatliga rapporter som underlag för ansvariga enheters ekonomiska uppföljning samt underlag för förvaltningsledningens strategiska arbete med budget, budgetuppföljning och prognoser. Avdelningen har också ansvar för huvudboksredovisning samt systemförvaltning av ekonomisystemet. Avdelningen ska stödja förvaltningsledningen i den strategiska ekonomistyrningen (planering och uppföljning) vilket handlar om att utveckla stöd och verktyg för verksamheternas ekonomistyrning samt att samordna den framarbetade ekonomiska informationen på det sätt som krävs för att förvaltningsledning, nämnd och stadsledningskontorets och kommunstyrelsens krav på den ekonomiska rapporteringen uppfylls.

Resultatet av enkäten till chefer under 2011 visar att det finns förbättringspotential i det stödet som chefer får i budget och uppföljningsarbete. Nästan samtliga chefer tycker enligt resultatet från enkäten att det är viktigt att få stöd i budget och uppföljningsarbete medan 58 procent tycker att stödet håller en hög kvalitet. Vår roll är främst att ge stöd och förutsättningar för verksamheternas ansvariga att göra det konkreta jobb som krävs i samband med budgetering och uppföljning. Prioriterade utvecklingsområden därför inkludera utveckling av en gemensam struktur för budget och uppföljningsarbete samt utveckling av relevanta uppföljningsverktyg som stödja chefer inom framförallt våra beställarfunktioner. Flera utbildningar kring webinfo och AGRESSO kommer även att anordnas under 2012.

Uppföljning

- Indikator kring budgetföljsamhet efter T2
- Intern uppföljning av prognossäkerhet under året
- Enkät till chefer och ekonomiassistenter kring stödet de får i budget och uppföljningsarbete

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utbildningar inom Webinfo och AGRESSO	2012-01-16	2012-12-31
Utveckling av gemensam budget och uppföljningsstrukturer	2012-01-16	2012-12-31

Resursanvändning

Avdelningen består av:

- 1 Avdelningschef
- 4 Controllers
- 1 Redovisningsansvarig
- 2 Verksamhetscontrollers
- 3 Verksamhetsplanerare

Budget 2012

Avdelningen får drygt 8 mkr i anslag under 2012.

Budget 2012

<i>Kostnader</i>	
Lön och PF	7613000
Upphållning	300000
Kostnader ekonomisystem	
Övriga kostnader	263000
Total	

KFs MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

ÅTAGANDE:

Avdelningar och enheter analyserar hur de kan bäst kan använda sina resurser för att uppnå önskade resultat för brukare och medborgare på kort och lång sikt

För att uppnå detta mål behöver samtliga avdelningar och enheter först veta vilka aktiviteter som är relevanta för att de ska kunna uppnå sina önskade resultat.



Sedan, med kunskapen om vad som skapar resultat, ska respektive avdelning och enhet fördela sina resurser på rätt aktiviteter.

Arbetsätt

Under 2012 kommer särskild vikt läggas vid att i första hand bistå enheter i att utveckla uppföljning av deras insatser och med hjälp av data i Agresso utveckla de ekonomiska analyserna. Avdelningen kommer att se över vilka aktivitetskoder som används i Agresso för att underlätta sådana analyser.

Uppföljning

Uppföljning sker via en enkät till chefer där de har möjlighet att utvärdera stödet de får i uppföljningsarbete.