Budgetprocessen – verksamhetsplan

Budgeten handlar inte bara om siffror och kronor. Främst gäller det att ta hänsyn till medborgarnas behov, men även att se till medarbetarnas möjligheter till delaktighet och engagemang.

Stadens budget kommer

Budgeten är stadens viktigaste styrdokument för alla verksamheter. Budgeten anger den styrande majoritetens inriktningsmål samt mål för verksamhets-områden.

Utifrån kommunfullmäktiges budget upprättar respektive nämnd en verksamhetsplan.

Med utgångspunkt i budgetens inriktningsmål och mål för verksamhets- områdena tas nämndmål fram i verksamhetsplanen. Exempelvis

- *Inriktningsmål:* En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
- *Mål för verksamhetsområde*: I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.
- *Nämndmål:* Äldre är trygga och har en individuellt anpassad vård och omsorg av god kvalitet.

Utifrån kommunfullmäktiges budget och nämndens verksamhetsplan upprättar varje avdelnings enheter en verksamhetsplan.

Enheterna tar i sina verksamhetsplaner fram enhetsspecifika mål utifrån nämndmålen. Exempelvis

- *Inriktningsmål:* En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.
- *Mål för verksamhetsområde*: I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.
- *Nämndmål:* Äldre är trygga och har en individuellt anpassad vård och omsorg av god kvalitet.
- ***Enhetsmål:*** Äldre är trygga med enhetens insatser.

Uppföljning av målen.

Uppföljningsrapporter skrivs två gånger per år både på nämndnivå och enhetsnivå. Tertial 1 och tertial 2. Där ska avvikelser för att nå målen tas upp och åtgärder beskrivas för att nå målen.

Verksamhetsberättelse skriv på nämndnivå och enhetsnivå i slutet på året och beskriver analys av måluppfyllelsen.

Stockholms stad