

## Anvisningar för verksamhetsplan 2018

I *verksamhetsplanen* ska nämnder visa hur de avser stödja de strategiska förbättringar som fullmäktige vill uppnå samt hur de säkrar utveckling och drift av den löpande verksamheten. Utgångspunkten för detta är Eskilstunas vision om framtiden, Strategisk inriktning 2016-2019, Årsplan 2018 samt den egna organisationens nuläge. Verksamhetsplan 2018 arbetas fram under hösten 2017.

Kommunfullmäktiges Årsplan kompletteras under hösten med ett urval av nämndernas åtaganden. Årsplan och verksamhetsplaner utgör grunden för vad som ska uppnås och utföras i kommunkoncernens olika verksamheter och för vad som ska följas upp i kommande års delårsrapporter och verksamhetsberättelser.

Samtliga dokument, Strategisk inriktning, Årsplan 2018 samt dessa anvisningar finns att hitta under fliken "Ledning och planering/Årsplan" på internportalen. Där finns även fördjupad information om kommunkoncernens styrsystem.

I verksamhetsplanen för 2018 kopplas åtaganden som stöd till fyraåriga processmål. I de fall ett relevant fyraåriga processmål saknas, kopplas åtagandet direkt till huvudprocesserna. Åtaganden är ettåriga och ska bidra till att de fyraåriga processmålen uppfylls.

Nämnder ska, utöver visionen och de strategiska målen samt årsplan 2018, beakta aktuella planer och styrdokument inom respektive process som man avser att arbeta med under året. Nämndernas uppdrag att planera och följa upp sin verksamhet i Torshälla ska också beaktas i planerna.

Åtaganden anger vad nämnden åtar sig att uppnå/genomföra under året inom sina verksamhetsprocesser. I Årsplan 2018 finns beslutade åtaganden. Dessa är fördelade på berörda nämnder. Förvaltningen kan ge instruktioner om hur ett åtagande ska hanteras inom förvaltningen.

Nämndens tillkommande egna åtaganden ska vara tydligt formulerade så att det går att bedöma om det är utfört. Åtaganden ska uppfylla fyra kriterier (TAKT):

- tydliga
- ansvarsfördelade
- kvantifierbara
- tidsatta

## Uppställning av verksamhetsplan 2018 i huvudrubriker

*Mallen för verksamhetsplanen 2018 finns i verktyget Hypergene. Där finns även en lathund för arbetet samt instruktioner vid de olika rubrikerna i rapporten VP 2018. Nedan är en beskrivning av de olika huvudrubrikerna som återfinns där.*

Samtliga nämnder ska rubricera ärendet ”Xxxx nämndens verksamhetsplan 2018”. Med en gemensam rubricering underlättas hanteringen av nämndernas material i ärendehanteringssystemet LEX.

### **Sammanfattning**

Sammanfattningen ska beskriva de största utmaningarna och prioriteringarna för 2018. Den ska kunna läsas fristående från huvudtexten och vara kort samt inkludera nämndens styrkort.

### **Styrkort**

Verksamhetens styrkort skapas separat och presenteras automatiskt i verksamhetsplanen.

### **Verksamhetens förutsättningar**

Består av en beskrivning av förändringar, trender eller skeenden som förutses påverka nämndens verksamhet under 2018. Utgå från vårens arbete för de olika processerna. Vid bedömningen av hur omvärlden påverkar nämnden är det viktigt att utgå från nuläget.

### **Hållbar utveckling**

Hållbar utveckling beskriver vad som ska åstadkommas för invånare, brukare och kunder. Nämnd behöver inte kommentera detta avsnitt.

### **Strategiska mål**

De strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat, finns inlagda med en beskrivning. Ingen kommentar.

### **Processområde (f d övergripande processer)**

De processområden som nämnden berörs av, finns inlagda i Hypergene. Ingen kommentar.

### **Huvudprocesser (f d verksamhetsprocess)**

De huvudprocesser som nämnden berörs av, finns inlagda i Hypergene. Ingen kommentar.

### **Fyraåriga processmål**

Beslutade fyraåriga processmål för respektive nämnd finns inlagda i Hypergene.

### ***Åtaganden***

Utifrån fyraåriga processmålen görs prioriteringar för 2018 och åtaganden utarbetas för vad som ska uppnås och vad som ska utföras.

Åtagandena kopplas till fyraåriga processmål och visar hur de bidrar till uppfyllelse av dessa. I de fall fyraåriga processmål saknas kopplas åtaganden direkt till verksamhetsprocesserna.

### ***Aktiviteter***

Aktiviteter kopplas till åtaganden och ska bidra till att uppfylla åtaganden. Görs ej på nämndsnivå.

### **Effektiv organisation**

Effektiv organisation beskriver hur det interna arbetet ska utföras. Nämnd behöver inte kommentera detta avsnitt.

I avsnittet effektiv organisation sker indelning utifrån kvalitet, medarbetare och ekonomi. Här beskrivs nämndens inriktning och prioriteringar inom respektive del.

Åtagandena kopplas till fyraåriga processmål. I de fall fyraåriga processmål saknas kopplas åtaganden direkt till verksamhetsprocesserna.

Effektiv organisation ska innehålla de nyckeltal som nämnden anser viktiga för att följa sina inåtriktade processer. Några av dessa nyckeltal kommer att finnas inlagda i förväg och är obligatoriska. Vid behov kan dessa kompletteras och väljs då in från nyckeltalsbanken.

***Ekonomi*** kompletteras också med ekonomisk redovisning per verksamhetsprocess och en specifikation för investeringar kommande år.

## Rapportmall i Hypergene för verksamhetsplanen

Förvaltningarna skriver sin verksamhetsplan direkt i Hypergene. Guide för inrapportering finns i Hypergene. Vid frågor, kontakta Magnus Sand på telefon 3171.

## Dialogbesök

För att uppnå en bättre diskussion vid dialogbesöken i september är det angeläget att kommunledningskontoret har tillgång till preliminära åtaganden före dialogbesöket. Därför ska preliminära åtaganden vara inrapporterade i Hypergene **senast tre arbetsdagar** före dialogmötet. Mallar för bildspel till dialogerna sänds ut under augusti.

Den preliminära verksamhetsplanen sänds **samtidigt** också med e-post till [planeringochuppfoljning.klk@eskilstuna.se](mailto:planeringochuppfoljning.klk@eskilstuna.se)

## Tidplan

Datum	Vecka	
6 jul	27	Utskick av anvisningar för arbetet med verksamhetsplanerna
7-18 sep	36-37	Preliminär inrapportering av åtaganden i Hypergene. Senast tre (3) arbetsdagar före dialog. Dokumentet sänds samtidigt även till <a href="mailto:planeringochuppfoljning.klk@eskilstuna.se">planeringochuppfoljning.klk@eskilstuna.se</a>
12-21 sep	36-38	Dialogmöten
3 okt	40	Återkoppling på åtaganden från KLK till nämnder/förvaltningar
12 okt	42	Preliminär verksamhetsplan och investeringsbudget skickas till <a href="mailto:planeringochuppfoljning.klk@eskilstuna.se">planeringochuppfoljning.klk@eskilstuna.se</a>
18-19 okt	43	Beredning av Komplettering Årsplan
7 nov	46	KS behandlar Komplettering Årsplan
23 nov	48	KF behandlar Komplettering Årsplan
20 dec	51	Verksamhetsplaner inklusive budget och personaldimensionering ska vara beslutad

/KOMMUNLEDNINGSKONTORET