



Verksamhetsberättelse 2012

Administrativa avdelningen

Sammanfattande analys

I uppföljningen av verksamhetsplanen för 2012 ingår personalfunktion och feriearbete. Administrativa avdelningen redovisar ett överskott med 1,5 mnkr för 2012 jämfört med budget. Överskottet beror främst på minskade kostnader för köpta tjänster och minskade oförutsedda kostnader samt ökade intäkter då Älvsjö och Skärholmens stadsdelsnämnder köper medicinskt ansvariga sjukskötersketjänster och medicinskt ansvarig för rehabilitering samt ökade intäkter för återvunna kundförluster. Avdelningen har uppfyllt samtliga åtaganden och genomfört alla aktiviteter som fastställts i verksamhetsplanen för 2012.

Avdelningen ansvarar för förvaltningens övergripande arbete med ekonomifrågor, administrerat stadsdelsnämndens verksamhet, upphandlingar, samordningen av förvaltningens informationsinsatser såväl internt som externt, förvaltningens diarium och arkiv samt stöd samt utbildning till chefer och arbetsledare.

Avdelningen svarar på remisser samt deltar i utvecklingsarbete och tar fram planer. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) genomför uppföljning och kontroller och tar fram regler för nämndens medicinska ansvar i de särskilda boendeformerna. Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) genomför uppföljning och kontroller och tar fram regler för det medicinska ansvaret för rehabilitering. I redovisningen ingår också personalfunktionen med två HR-konsulter och en personalkonsulent.

Nämnden har under året tilldelats ytterligare medel för feriearbetande ungdomar inom ramen för Vision Söderort med 0,5 mnkr. Detta har gjort det möjligt att erbjuda feriearbete för 152 ungdomar under sommaren 2012.

Inom avdelningen har e-tjänstprojekten "Nyckelfri hemtjänst", "Mobila Trygghetslarm" och "Erkännande av Enkla Faderskap på webben" samt EU-projektet "Cross Innovation" inom Interreg IVC-programmet bedrivits under året. Avdelningen har också deltagit i utvecklingen av Telefonplan samt samordnat förvaltningens arbete med kommunikation, upphandling, krisberedskap, Lean, Vision Söderort och EU frågor. Avdelningen har också deltagit i arbetet med att tillförsäkra service på finska språket inom förvaltningens verksamheter. Verksamhetsberättelsen behandlades på arbetsplatsträff den 28 januari 2013.


Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF: S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF: S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	34,7 %	35 %	35 %	2012

Kommentar:

Avdelningen samordnar uppföljningen av aktivitetsplanen för konkurrensutsättning som i allt väsentligt har genomförts under året. Årsmålet har emellertid inte uppnåtts helt. Orsaken är att volymerna i verksamheterna har ökat betydligt, främst inom förskoleverksamheten som är konkurrensutsatt genom kundvalsmodellen.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska bidra till att Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att följa upp aktivitetsplanen för konkurrensutsättning

 Uppfylls helt

Aktivitetsplanen har följts upp i tertiärrapporterna och i verksamhetsberättelsen. Under året har följande verksamheter upphandlats: Markarbeten vid parkinvesteringar, vinterväghållning park, kost (måltidservice) Fruängens servicehus och sjuksköterskejourn, öppna förskolor, ungdomsgårdar, parklekar samt vaktmästeri och intern posthantering. Aktivitetsplanen för konkurrensutsättning har fullföljts under året.

Verksamhetsberättelse Enhet

ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att hålla en hög tillgänglighet och ett snabbt utlämnande av allmänna handlingar

 Uppfylls helt

Åtagandet har uppfyllts. Avdelningen har haft en god beredskap och hög prioritet för snabbt utlämnande av allmänna handlingar inom avdelningen.

Inom registratoret så har sårbarheten minskat ytterligare genom att ännu en medarbetare kan lämna ut diarieförda handlingar.


ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att nå ut till medborgarna och lokala aktörer via olika informationskanaler

 Uppfylls helt


Vi har använt oss av webbplatsen och annonserat i lokaltidningen för att nå ut till allmänheten med information. Varje nämnsammanträde har inletts med ett öppet forum där medborgarna har kunnat ställa frågor och komma med synpunkter till politikerna.

Nämndhandlingarna har publicerats på www.insyn.stockholm.se

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	152 st	150 st	öka	2012

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
 Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	47,56 %	25 %	tas fram av nämnden/ styrelsen	VB 2012

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se


www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning****ÅTAGANDE:****Vi åtar oss att bidra till att minska förvaltningens miljöbelastning**

 Uppfylls helt

Interna transporter mellan stadsdelens enheter har skett med avdelningens elbil. Vi har hållit nere pappersförbrukningen genom att kopiera och skriva ut dokument dubbelsidigt. Vi har källsorterat avfall. Information har skickats med e-post när det har varit möjligt. Vi har släckt lampor när vi gått för dagen.

KF: S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning****NÄMNDMÅL:****Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska skriva enkelt, begripligt och lättläst. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Avdelningen har inbjudit handläggare i förvaltningen till genomgång av hur vi skriver tjänsteutlåtanden och uttrycker oss lättfattligt. En uppdaterad mall för tjänsteutlåtanden samt skrivregler har publicerats på intranätet.





KF: S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF: S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg****NÄMNDMÅL:****Den enskilde ska erbjudas en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande****ÅTAGANDE:**

Vi åtar oss att bidra till att den enskilde får en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande

 Uppfylls helt

Vi har bidragit till måluppfyllelse genom den granskning och den uppföljning som MAS och MAR har genomfört.

KF: S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	16,7 %	10 %	75 %	2012
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	90,1 %	90 %	80 %	2012
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	92 %	90 %	80 %	2012
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,1 %	4,5 %	4,5 %	VB 2012

Verksamhetsberättelse Enhet


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Medarbetarna har uppmuntrats att utnyttja möjligheten till en friskvårdstimme varje vecka samt till de friskvårdssubventioner som förvaltningen erbjuder. Under året har avdelningen genomfört särskilda friskvårdsaktiviteter. Sjukfrånvaron låg på 2,06 % den senaste rullande 12-månadersperioden jämfört med 2,34 % i tertialrapport 2 dvs. långt under både nämndens och stadens årsmål. Eftersom administrativa avdelningen slogs ihop med ekonomiavdelningen under 2011 går det inte att ta fram motsvarande värde för 2011.

NÄMNDMÅL:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2010-2012	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Jämställdhets- och mångfaldsaspekterna har beaktats i rekryteringar. Jämställdhets- och mångfaldsplanen togs upp på APT den 28 maj då det fördes en diskussion om hur planen ska efterlevas inom avdelningen.

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att bidra till ett stärkt ledarskap

 Uppfylls helt

Resultatet från medarbetarenkäten har gått igenom på APT liksom viktiga styrdokument. Avdelningschefen har deltagit på stadens ledardag.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer på alla nivåer i organisationen ges individuell återkoppling på sitt ledarskap utifrån medarbetarenkäten.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Avdelningschefen har fått individuell återkoppling på sitt ledarskap utifrån medarbetarenkäten.

ÅTAGANDE:**Vi åtar oss att bidra till ett stärkt medarbetarskap**

 Uppfylls helt

Avdelningen har bidragit till att stärka medarbetarskapet bl.a. genom att verksamhetsplan och uppföljningsdokument har gått igenom och diskuterats vid APT. Samtliga medarbetare har haft möjlighet att delta i utformandet av planering och uppföljning. Olika teman har gått igenom vid APT. Under mars månad behandlades förvaltningens samverkansöverenskommelse och andra viktiga styrdokument har också tagits upp under året.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsplatsträffarna ska ha fokus på att öka medarbetarnas engagemang i arbetet med verksamhetens mål. Särskilda teman behandlas under året.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Verksamhetsplan och uppföljning har gått igenom och diskuterats vid APT. Samtliga medarbetare har haft möjlighet att delta i utformandet av planering och uppföljning. Olika teman har gått igenom vid APT. Under mars månad behandlades förvaltningens samverkansöverenskommelse och andra viktiga styrdokument tas upp under året.

ÅTAGANDE:**Vi åtar oss att möjliggöra för avdelningens medarbetare att öka sin kompetens och delaktighet**

 Uppfylls helt

Medarbetarnas kompetens har utvecklats genom olika insatser utifrån individuella behov, t.ex. olika utbildningsinsatser och deltagande på de frukostmöten som staden har hållit. Avdelningen har verkat för större delaktighet och initiativtagande för olika arbetsområden. Samtliga medarbetare har varit delaktiga i framtagandet av verksamhetsplan och uppföljning.




Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:



Den individuella utvecklingen har gått igenom med respektive medarbetare under årliga utvecklingssamtal.

Verksamhetsberättelse Enhet

NÄMNDMÅL:
Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2011



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Fysisk skydds rond har genomförts under året. Psykosocial skydds rond har skett genom medarbetarenkäten.			
 Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Avdelningen har diskuterat arbetsmiljö på APT. Ergonom har gått igenom avdelningens arbetsplatser och nödvändiga justeringar och kompletteringar har gjorts.			
 Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras regelbundet.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Uppföljningen har gjorts i rapporter från Infoview. Resultatet har analyserats och visar att avdelningen har haft en låg sjukfrånvaro under året.			

ÅTAGANDE:
Sjukfrånvaron ska minska

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sjukfrånvaron ska analyseras per enhet.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Uppföljningen görs i rapporter från Infoview och resultatet visa att avdelningens har haft en låg sjukfrånvaro under året. Friskvårdssatsningar har gjorts under året bl.a. genom en stegtävling, friskvårdstimme och friskvårdssubventioner.			
 Systematiskt arbete med rehabiliteringsmöten tillsammans med företagshälsovård, försäkringskassa, berörda chefer, personalkonsulent	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Avdelningen har inte haft någon medarbetare i rehabilitering under året.			

Verksamhetsberättelse Enhet

KF: S INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF: S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,99 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	0 %		+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:**Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget****ÅTAGANDE:****Vi åtar oss att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt** Uppfylls helt

Avdelningen har bidragit till kostnadseffektiviseringar bl. annat genom att sälja tjänster som MAS och MAR till andra förvaltningar samt genom att hålla kostnaderna nere i övrigt. Avdelningen har också bidragit genom utbildnings- och informationsinsatser till att minska kostnaderna för fakturahantering och lönehantering. Förvaltningen deltar i ett pilotprojekt om översyn av inköpsprocessen. Projektet ska leda till en effektivisering av inköpen och därmed bl. a. minskade kostnader.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Blankett till Årsredovisning 2012 - anslagsfinansierade verksamheter

Enhet : Administrativa avd.

Enhetschef: Lars Wennberg

Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2012	Budget	Awikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter	5		5
Bidrag	1 460	1 500	-40
Försäljning av verksamhet	964	1 000	-36
Övriga externa intäkter	185		185
Summa intäkter	2 614	2 500	114
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	23		-23
Personalkostnader	19 337	15 530	-3 807
Övriga personalkostnader	406	397	-9
Lokalkostnader	111	63	-48
Entreprenader och köp av verksamhet	6 651	12 020	5 369
Övriga kostnader	7 487	7 389	-98
Summa kostnader	34 015	35 399	1 384
Summa netto	31 401	32 899	1 498

I budgeten och utfallet ingår även kostnader för personalfunktionen, stadsdelsdirektören och feriearbete. Utfallet visar ett överskott med 1,5 mkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på minskade kostnader för köpta tjänster och minskade oförutsedda kostnader samt ökade intäkter för sålda tjänster och ökade intäkter för återvunna kundförluster. Avdelningen har haft ökade intäkter då Älvsjö och Skärholmens stadsdelsförvaltningar köper medicinskt ansvarig sjuksköterske- och medicinskt ansvarig för rehabiliteringstjänster.

Investeringar

Avdelningen har inga egna investeringar men har samordnat förvaltningens parkinvesteringar samt investeringar i maskiner och inventarier.

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

Medel för lokaländamål

Avdelningen har inga egna lokaler, men har deltagit i planering och analys av medel för lokaländamål t.ex. stimulansbidrag, omstrukturingskostnader och ersättning för höga hyror för förskolelokaler.

Övrigt

KF: 5 MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

NÄMNDMÅL:

Administrationns andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2011

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att bidra till att minska kostnaderna för administrationen





Uppfylls helt

Avdelningen har varit återhållsam med inköp och köper tjänster från andra förvaltningar i stället för att tillsätta vikarier. Avdelningen har sålt tjänster till andra förvaltningar avseende MAS och MAR.

NÄMNDMÅL:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Granskningen av den interna kontrollen är genomförd. Stickprov har gjorts regelbundet. Enhetsbesök har genomförts i enlighet med planen.			
 Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter i ILS-webben.	2012-01-01	2012-02-29	
Kommentar: Risk- och väsentlighetsanalys har genomförts av samtliga enheter i samband med framtagandet av verksamhetsplan. Framtagna aktiviteter har följts upp.			

Verksamhetsberättelse Enhet



Verksamhetsberättelse Enhet

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se

ÅTAGANDE:**Vi åtar oss att ge god service till nämnden**

● Uppfylls helt

Avdelningen har sett till att nämndhandlingar varit tillgängliga i god tid före nämndsammanträden. Utbildningar för politiker har hållits vid behov.

ÅTAGANDE:**Vi åtar oss att ge god service till verksamheterna i ekonomiska frågor**

● Uppfylls helt

Avdelningen har upprätthållit goda kontakter och har haft en kontinuerlig dialog med berörda inom avdelningarna och enheterna, bl.a. genom att medarbetare har deltagit i ledningsgruppsmöten m.m. inom respektive verksamhet.

Avdelningen har kontinuerligt uppdaterat intranätet och informerat om förändringar t.ex. i förvaltningens kontoplan. Avdelningens medarbetares roller och funktioner har framgått av hemsidan och den lokala telefonkatalogen.

Råd, stöd och utbildning i administrativa frågor har getts till chefer samt andra medarbetare.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Enkätundersökning ska genomföras under året.	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Enkätundersökning kommer att genomföras efter bokslut/verksamhetsberättelse.

ÅTAGANDE:**Vi åtar oss att hålla redovisningen aktuell och att ta fram rättvisande tertial- och årsbokslut**

● Uppfylls helt

Alla inkomna transaktioner till avdelningen har inregistrerats i ekonomisystemet vid månadens slut och bokföringen har hållits aktuell.

Inför tertialrapport 1 och 2 samt bokslut/verksamhetsberättelse har tidsplaner och anvisningar lagts ut på intranätet och information har

Verksamhetsberättelse Enhet

gått till samtliga enhetschefer samt andra berörda i god tid.
Dialogmöten har hållits med enhetschefer och nyckelpersoner.

Konteringar är korrekta och vid fel, som har upptäckts t.ex. vid granskning av den interna kontrollen, har rättelser gjorts och berörd attestant har informerats för att förebygga framtida felaktigheter. Berörda har också informerats löpande om vikten av att transaktioner görs i tid. Kontoplanen har uppdaterats i enlighet med stadens krav och verksamheternas behov.

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att samordna och utveckla förvaltningens och avdelningens arbete med internkontrollfrågor

 Uppfylls helt


Avdelningen har samordnat arbetet med att utveckla den interna kontrollen och hålla utbildningar och informationsinsatser för chefer och andra som arbetar med intern kontroll. Förvaltningens interna kontroll har granskats av administrativa avdelningen och andra berörda. Uppföljningen av den interna kontrollen redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att stödja och utbilda/informera verksamheterna i ekonomiska frågor

 Uppfylls helt

Åtagandet har uppfyllts då administrativa avdelningen har arbetat i enlighet med fastställda arbetssätt som t.ex. att genomföra utbildningar med enhetschefer samt genom dagliga kontakter.

Enhetens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enkät undersökning ska genomföras under året.	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

Enkätundersökning kommer att genomföras efter bokslut/verksamhetsberättelse.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål behandlats direkt och tas upp som en särskild punkt på APT. Under 2012 har inga klagomål riktade till avdelningen registrerats.

Verksamhetsberättelse Enhet



Övrigt

Avdelningens verksamhetsberättelse behandlades på APT den 28 januari.

Rehabiliteringsprocessen

Ingen av de anställda på avdelningen har varit föremål för rehabiliteringsprocessen under året.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsaspekterna har beaktats i rekryteringar.

Jämställdhets- och mångfaldsplanen togs upp på APT den 28 maj då det fördes en diskussion om hur planen ska efterlevas inom avdelningen.

Verksamhetsberättelse Enhet

Box 490, 129 04 Hägersten. Besöksadress Telefonvägen 30, plan 9
Telefon 08-508 22 000. Fax 08-508 22 099
hagersten-liljeholmen@stockholm.se

www.stockholm.se