



HÄGERSTEN - LILJEHOLMEN
EKONOMIAVDELNINGEN

Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08/508 22023

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 543-2010-1.2.1
SID 1 (10)

2011-01-27

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnäm 2011-02-17

Verksamhetsberättelse 2010

Ekonomiavdelningen

Sammanfattande analys

Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott med 0,9 mnkr för år 2010 jämfört med budget. Överskottet beror huvudsakligen på minskade personalkostnader och ökade intäkter för återvunna kundförluster. Avdelningen har uppfyllt samtliga åtagande och genomfört alla aktiviteter. Sjukfrånvaron har minskat från 4,0 % år 2009 till 2,3 % år 2010. Avdelningens satsningar på friskvård har bl. a. omfattat subventionerad motionsverksamhet, friskvårdstimme samt att hela avdelningen har deltagit i en stegtävling. Ekonomiavdelningens årsredovisning behandlades på APT den 24 januari 2011.

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:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <ul style="list-style-type: none"> • förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) 	100 %	100 %	100 %	2010
Kommentar: Avdelningen källsorterar papper, kartonger och toner.				
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <ul style="list-style-type: none"> • totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 	100 %	15 %	15 %	Verksamhetsberättelse 2010
Kommentar: Enheten hanterar inte livsmedel. Enda inköp är försummbara kvantiteter av frukt m.m. i samband med utbildningsinsatser. Inköp av kaffe och mjölk har gjorts av administrativa avdelningen.				
Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> • miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten 	83 %	83 %	65 %	2010

Verksamhetsberättelse Enhet

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

Kommentar:

Ekonomiavdelningen följer gällande resepolicy och det finns SL-remsor för resor till andra förvaltningar m.m.

● Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	8 400 725 kWh	9 800 000 kWh	minska	2010
--------------------------------------	---------------	---------------	--------	------

Kommentar:

Avdelningen arbetar för att minska elförbrukningen genom att t.ex. släcka belysning i rummen när ingen är där. Avdelningen deltar i uppföljning av nämndens totala elförbrukning.

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna ska bedrivas med lägsta möjliga miljöbelastning

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att bidra till att minska förvaltningens miljöbelastning.

- Uppfylls helt

Ekonomiavdelningen hanterar inte livsmedel. Avdelningen har informerat enheterna om vikten av att kontera inköp av ekologiskt livsmedel rätt. Avdelningen återvinner papper och toner samt kopierar dubbelsidigt. Avdelningen bidrar till att minska elkostnaderna genom att släcka och stänga av datorer när arbetsdagen är slut. Vid resor i tjänsten följer avdelningen förvaltningens resepolicy. SL-remsor finns tillgängliga.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,3 %	5 %	5,0 %	2010

Kommentar:

Avdelningen har klarat årsmålet. Sjukfrånvaron har minskat från 4,0 % 2009 till 2,3 % 2010.

NÄMNDMÅL:**Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser. (Se även aktiviteter under 1.7, 2.2 och 2.3.)****ÅTAGANDE:****Vi åtar oss att möjliggöra för avdelningens medarbetare att öka sin kompetens och delaktighet.**

● Uppfylls helt

Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning har setts över och justeras vid behov bl. a. genom att avdelningen har köpt tilläggstjänster från serviceförvaltningen. Utvecklingsarbetet för förvaltningens ekonomifunktion har påbörjats för att komma närmare en ekonomifunktion i världsklass och avdelningen har planerat ett utvecklingsarbete enligt LEAN-metoden under hösten som kommer att genomföras under 2011.

Medarbetare har deltagit i olika utbildningar som t.ex. internkontroll.

Avdelningen har deltagit i KOMMEK 2010 en kommunalekonomisk mässa i Malmö.

NÄMNDMÅL:**Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2009****ÅTAGANDE:****Vi åtar oss att minska sjukfrånvaron.**

● Uppfylls helt

Avdelningen erbjuder alla en friskvårdstimme i veckan och subvention av friskvårdsaktiviteter. Under året har avdelningen deltagit i en stegtävling.

Verksamhetsberättelse Enhet



Avdelningen har klarat stadens mål för sjukfrånvaron genom att minska sjukfrånvaron från 4,0 % 2009 till 2,3 % 2010.

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 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 <input type="checkbox"/> efter resultatöverföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2010
Nämndens <input type="checkbox"/> prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2010
Nämndens andel <input type="checkbox"/> indikatorer med hög måluppfyllelse				2010

Kommentar:

Ekonomiavdelningen har klarat uppfyllelse av årsmålen i berörda indikatorer.

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

Avdelningen har bedrivit verksamheten inom tilldelad budget.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Blankett till Årsredovisning 2010 - anslagsfinansierade

verksamheter

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

Enhet : Ekonomi
 Enhetschef: Lars Wennberg

Beloppen anges i Tkr.

	Utfall i bokslut 2010	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag			0
Försäljning av verksamhet			0
Övriga externa intäkter	340		340
Summa intäkter	340	0	340
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader			0
Personalkostnader	4 868	5 349	481
Övriga personalkostnader	143	184	41
Lokalkostnader	0		0
Övriga kostnader	5 301	5 311	10
Summa kostnader	10 312	10 844	532
Summa netto	9 972	10 844	872

Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott med 0,9 mnkr för år 2010 jämfört med budget. Överskottet beror huvudsakligen på minskade personalkostnader och ökade intäkter för återvunna kundförluster. Under året har en del tjänster köpts från serviceförvaltningen, vilket har lett till minskade personalkostnader och ökade övriga kostnader.

Resultatenheter

Avdelningen har inga resultatenheter.

Analys av balansräkning

Görs endast på nämndnivå.

Investeringar

Ekonomiavdelningen har inte gjort några investeringar under året.

Verksamhetsberättelse Enhet

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Betydande projekt som inte är investeringar

Ej aktuellt.

Ombudgeteringar

Ekonomiavdelningen har inga ombudgeteringar till år 2011.

Medel för lokaländamål

Ej aktuellt.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

NÄMNDMÅL:

Administrationns andel av de totala kostnaderna ska minska jämfört med år 2009

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att bidra till att hålla nere förvaltningens kostnader för administration.

● Uppfylls helt

Administrationn redovisar ett överskott mot budget. Ekonomiavdelningen använder administrativa stödsystem där så är möjligt, t.ex. LISA Självservice och AGRESSO Självservice. Därutöver uppmuntrar avdelningen enheterna att använda de stödverktyg som finns, t.ex. Webinfo och Business Objects.

NÄMNDMÅL:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga enheter.	2010-01-01	2011-12-31	

Verksamhetsberättelse Enhet

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Granskningen av den interna kontrollen har genomförts bl. a. genom att stickprov har gjorts varje månad. Enhetsbesök har genomförts och protokollen från granskningen finns samlade på avdelningen.

-
- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter. | 2010-01-01 | 2011-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Risk- och väsentlighetsanalys har gjorts av samtliga enheter i ILS-webben för 2011. Under september/oktober ekonomiavdelningen har informerat/utbildat samtliga enhetschefer som har velat ha stöd.

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att ge god service till verksamheterna i ekonomiska frågor.

- Uppfylls helt

Avdelningen har haft dagliga kontakter med enheter och brukare. Tillgängligheten har varit hög och beredskapen med back-up är säkerställd genom en noggrann och dokumenterad genomgång av alla rutiner.

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att hålla redovisningen aktuell och att ta fram rättvisande tertial- och årsbokslut.

- Uppfylls helt

Detta åtagande har uppfyllts tidigare avseende årsbokslutet och revisionen har gjort samma bedömning. Revisionen har godkänt bokslut 2009, delårsbokslutet och delårsrapporten för 2010. Under våren har enhetscheferna och andra ekonomianvändare utbildats i ekonomiska frågor bl.a. att kontera rätt och lämna korrekta underlag för periodiseringar mm. samt ILS och inköspolicy.

ÅTAGANDE:

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

- Uppfylls helt

Ekonomiavdelningen har samordnat arbetet med att utveckla och utbilda om den interna kontrollen. Förvaltningens interna kontroll granskas av ekonomiavdelningen och andra berörda. Avdelningen har samordnat arbetet med att ta fram ett uppdaterat system för intern kontroll och kommer att samordna internkontrollplanen för 2011. Under september har information

Verksamhetsberättelse Enhet

om uppdaterat system för internkontroll att genomförts för varje verksamhet. Under hösten har ekonomiavdelningen också erbjudit workshop för enhetens risk- och väsenlighetsanalys i ILS-webben.

ÅTAGANDE:

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

● Uppfylls helt

Avdelningen har haft dagliga kontakter med verksamheterna i ekonomiska frågor och har genomfört utbildningar i ekonomi och internkontroll inklusive ILS och inköspolicy under året.

Synpunkter och klagomål

Enstaka klagomål har inkommit och tagits upp på APT. Det har rört sig om kunder som har haft synpunkter på fakturor eller avbetalningsplaner eller ej fungerande autogiro. Oftast har frågan legat utanför ekonomiavdelningens möjlighet till påverkan. Frågan har då lämnats över till närmast ansvarig. Under året har en del frågor lösts efter kontakter med serviceförvaltningen. Om felet har kunnat avhjälpas genom ekonomiavdelningens ansvarsområde har lämplig åtgärd vidtagits direkt.

Övrigt

Uppföljning av Jämställdhets- och mångfaldsplanen 2010 – 2012 till verksamhetsberättelsen för år 2010

Ekonomiavdelningens möten och andra former av sammankomster har huvudsakligen hållits mellan kl 9.00 och kl 15.00.

Under året har en anställd blivit förälder. Denna har haft tillräcklig kunskap om förvaltningens hållning till medarbetares uttag av föräldraledighet och ledighet för vård av barn.

Någon rekrytering har inte varit aktuell inom ekonomiavdelningen under året.

Under året har förvaltningens policy diskuterats på APT bl. a. för telefoni (Boris informerade), resor och transporter, friskvård, representation, intern kontroll samt Vision 2030 och förvaltningens värdegrund.

Minoriteter

Avdelningen har haft en kontaktperson som kan förmedla frågor från medborgare på finska.

Bilagor

Verksamhetsberättelse Enhet