



Administrativa avdelningen

Tjänsteutlåtande
Dnr: 618-2016-1.2.1
Sid 1 (19)

Handläggare
Isabel Kimanius
Telefon: 08-508 23 078

Till
Administrativa avdelningen

Verksamhetsberättelse VB 2016 för Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen

08-508 23 078

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	3
2. Ett klimatsmart Stockholm	6
2.1 Energianvändningen är hållbar	6
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	6
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	6
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	7
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	10
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	10
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	11
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	15
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	16
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	17
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	18
Särskilda satsningar	18
Uppföljning av driftbudget.....	19
Investeringar.....	Error! Bookmark not defined.
Medel för lokaländamål.....	Error! Bookmark not defined.
Övrigt	19
Synpunkter och klagomål.....	Error! Bookmark not defined.
Övrigt.....	Error! Bookmark not defined.

Sammanfattande analys

Administrativa avdelningen

Avdelningen är en administrativ stödfunktion och leds av avdelningschefen. Avdelningen ansvarar för förvaltningens gemensamma administration som HR, kansli, uppföljning av nämndens medicinska ansvar och rehabilitering inom äldreomsorg och socialpsykiatriska gruppbofästäder, ekonomi, internkontroll, ILS-samordning, Business Objects, samordning av Sociala system inkluderande utbildning och support, upphandlings- och inköpssamordning samt kommunikation. Under avdelningen finns tre enheter, ekonomienheten, kommunikationsenheten och internservice. Ansvaret för ILS-samordningen och Business Objects övergick under mars till ekonomienheten.

Avdelningen bedömer att målen som ligger under avdelningens ansvar har uppfyllts under året.

Avdelningen har haft en god dokumenthantering och hantering av allmänna handlingar varit en fortsatt viktig uppgift.

Avdelningen har under året arbetat med att stödja förvaltningens chefer i att utveckla jämställdhetsarbetet och bemötande samt varit fortsatt stöd för verksamheterna att minska sjukfrånvaron och för medarbetarenkäten. En strategi för att minska sjukfrånvaron har tagits fram.

Analyser och uppföljning av intäkter och kostnader har skett varje månad och ekonomiska avstämningar har genomförts på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Månadsperiodiseringar har analyserats och bokförts för att få rättvisande månadsbokslut och säkrare prognoser. Rutinen för fakturahantering har följts upp varje månad. Fyra informationsträffar har genomförts där samtliga chefer i förvaltningen har bjudits in, informationen handlade om ekonomirelaterade frågor samt system för internkontroll. Utöver det har workshops anordnats avseende redovisning, prognosarbete och väsentlighets- och riskanalys.

Utveckling och samordning av förvaltningens demokratiarbete har varit ett viktigt utvecklingsområde under året.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Nämndmål:

I de verksamheter där stadsdelsnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar ska den enskilde erbjudas en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att de äldre som bor på vård- och omsorgsboende och servicehus samt de som bor i socialpsykiatrisk gruppboende får en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Analys

Den enskilde har fått en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande genom att verksamheterna inom äldreomsorgen har arbetat utifrån ställda krav på hälso- och sjukvård.

Verksamhetsuppföljningarna har bidragit till att enheternas styrkor har lyfts fram. Förbättrings- och utvecklingsområden har uppmärksammats. Uppföljningsrapporterna har anmälts till nämnden.

Enhetsmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

1. Att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
2. Att beslut att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna.
3. Att anmälan görs till nämnd, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom (lex Maria).
4. Att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård av god kvalitet.
5. Att journaler förs enligt gällande lagar och föreskrifter.
6. Att patienten får den vård och behandling läkare förordnat om.
7. Att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande.

Analys

Avdelningen har bidragit till måluppfyllelse genom den granskning och den uppföljning som MAS och administrativ sekreterare har genomfört.

Den enskilde har fått en god hälso- och sjukvård som är trygg, säker och förebyggande genom att verksamheterna inom äldreomsorgen har arbetat utifrån ställda krav på hälso- och sjukvård.

Nämndmål:

Äldre ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre ska få en individuellt anpassad vård och omsorg.

Förväntat resultat

Äldre ska vara nöjda med äldreomsorgen och tycka att de är delaktiga och kan påverka planeringen och utformningen av sin äldreomsorg. Resultatet följs upp i brukarundersökningar.

Analys

Avdelningen har genomfört verksamhetsuppföljningar på vård- och omsorgsboenden, servicehus, dagverksamheter och hemtjänst. Metoder för uppföljningarna är intervju med verksamhetschef och granskning av rutiner och dokumentation utifrån en stadsgemensam mall som äldreförvaltningen har tagit fram. I vissa fall har observationer och oanmälda besök genomförts.

Enhetsmål:

Vi bidrar till att de äldre ska få en god omvårdnad genom att göra verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att få kunskap om de styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns hos de olika verksamheterna inom äldreomsorgen.

Analys

Avdelningen har bidragit till måluppfyllelse genom den granskning och den uppföljning som administrativ sekreterare och MAS har genomfört.

Verksamhetsuppföljningar har gjorts vid alla enheter. Verksamhetsuppföljningarna har bidragit till att enheternas styrkor har lyfts fram. Förbättrings- och utvecklingsområden har uppmärksamats. Uppföljningsrapporterna har anmälts till nämnden.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att nämndens verksamheter bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning.

Analys

Avdelningen har bidragit till måluppfyllelse genom åtagandet att minska miljöpåverkan.

Enhetsmål:

Avdelningen ska bidra till att minska miljöpåverkan.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att avdelningen arbetar miljömedvetet.

Analys

Avdelningen har varit återhållsamma med pappersanvändningen och källsorterar avfall samt släckt belysning och stängt ned elektronik som inte används. Förvaltningens resepolicy har följts.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Analys

Stadsdelsnämnden har deltagit aktivt för att nå målet. Målet bedöms ha uppnåtts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Enheten har bidragit till målet genom att medverka i Liljeholmens och Västbergas

företagargrupper, styrgruppen för Telefonplan, möten med företagare, Stockholm Business Region och andra näringslivsorganisationer där utveckling av näringslivsfrågor har diskuterats och planerats.

I detta arbete har förvaltningen fångat upp och samordnat företagares aktuella frågor, vilket bland annat har resulterat i ökade trygghetsinsatser. Presentation av och diskussion om företagets medverkan i det lokala utvecklingsprogrammet, på temat ungdomar i Liljeholmen, har genomförts med företagsgruppen i Liljeholmen

Nämndmål:

Nämnden ska bidra till att Stockholm ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion 2020.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stockholm ska vara hållbar avseende såväl ekonomisk, social, demokratisk som ekologisk utveckling. För Söderort är en ökad etablering av attraktiva arbetsplatser särskilt viktig. För att nå framgång krävs deltagande från alla stadens nämnder och bolag, näringsliv och fastighetsägare. I det arbetet ska utvecklingen av Telefonplan till ett kluster för kreativa näringar prioriteras.

Analys

Kommunikationsenheten har bedrivit näringslivsaktiviteter enligt plan. Målet har uppnåtts. Presentation av och diskussion om företagets medverkan i det lokala utvecklingsprogrammet, på temat ungdomar i Liljeholmen, har genomförts med företagsgruppen i Liljeholmen.

Enhetsmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vi ska vara tillgängliga via telefon, e-post och personligt möte. Efter mottagen förfrågan ska ett utlämnande efter menprövning ske utan dröjsmål.

Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

● Uppfylls helt

Analys

Administrativa avdelningen

Målet bedöms uppfyllas under 2016. Administrativa avdelningen prognostiserar en budget i balans. Analyser och uppföljning av intäkter och kostnader sker varje månad och ekonomiska avstämningar genomförs på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Månadsperiodiseringar har analyserats och bokförts för att få rättvisande månadsbokslut och säkrare prognoser, utveckling av månadsperiodiseringar fortgår. Rutinen för fakturahantering som implementerades förra året fortgår och följs upp varje månad. Syftet med rutinen för fakturahantering är att få rättvisande månadsbokslut och prognoser vilket i sin tur underlättar arbetet med att snabbare kunna identifiera avvikelser och vidta åtgärder. Fyra informationsträffar har genomförts där samtliga chefer i förvaltningen har bjudits in, informationen handlade om ekonomirelaterade frågor samt system för internkontroll. Flera workshops har även genomförts under året avseende redovisning, prognosarbete och VoR.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse				62,5 %			2016
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,93 %			99,97 %	100 %	100 %	VB 2016

Nämndmål:

Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Förvaltningen beräknar att verksamheterna kan bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget.

Enhetsmål:

Ekonomienheten samordnar och utvecklar förvaltningens och avdelningens arbete med internkontrollfrågor samt genomför uppföljning av den interna kontrollen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att arbetet med den interna kontrollen fungerar väl i hela förvaltningen.
Den interna kontrollen bidrar till att rutiner och riktlinjer utvecklas för att ge en effektivare organisation.
Inga revisionsanmärkningar.

Analys

Inför tertial 1, tertial 2 och bokslut/verksamhetsberättelse har anvisningar lagts ut på intranätet och information har gått ut till samtliga enhetschefer i god tid. Åtta enheter har valts ut till internkontrollbesök fördelat inom förskola, social omsorg och äldreomsorg. Samtliga internkontrollbesök är utförda. Protokollet uppdaterades under våren och de planerade stickprovskontrollerna är genomförda. Under april hade ekonomienheten fyra informationstillfällen för chefer där bland annat den nya VoR visades, cheferna har även erbjudits en workshop under hösten för arbetet med VoR.

Enhetsmål:

Ekonomienheten arbetar för att hålla redovisningen aktuell och att ta fram rättvisande tertial- och årsbokslut



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att tertial- och årsbokslut, samt räkenskaper är rättvisande och följer gällande regler och god redovisningssed.

Analys

Inkomna transaktioner har inregistrerats i ekonomisystemet vid månadens slut och bokföringen är aktuell. Månadsperiodiseringar har analyserats och bokförts för att få rättvisande månadsbokslut. Utbildning för berörda kring periodiseringar i agresso har hållits under våren.

Inför tertial 1, tertial 2 och bokslut/verksamhetsberättelse har tidsplaner och anvisningar lagts ut på intranätet och information har gått ut till samtliga enhetschefer samt andra berörda i god tid. Inför tertialrapport 2 hölls information till berörda administratörer på förvaltningen.

Chefer har fått information löpande om vikten av att attestering av fakturor samt transaktioner görs i tid. Kontoplanen uppdateras kontinuerligt i enlighet med stadens krav och verksamheternas behov.

Ekonomienheten hade under april fyra informationstillfällen för chefer.

Enhetsmål:

Ekonomienheten arbetar för att utveckla enhetliga rutiner för prognosarbetet



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att rutiner för prognosarbetet blir mer enhetliga vilket leder till närmare samarbeten mellan verksamhetsområdena och effektivare arbetssätt.

Analys

Utveckling av arbetet med månadsperiodiseringar pågår. Det har lett till ett mer enhetligt arbetssätt och förhoppningen är att det även ska leda till ökad prognossäkerhet. Arbetet pågår

med att lära av varandra inom de olika verksamhetsområdena. Rutinerna för fakturahantering följs upp månatligen. Rutinen infördes i syfte att förbättra prognossäkerheten och att få mer rättvisande månadsbokslut. Enheternas fakturor ska vara attesterade den 25 varje månad och därefter ska samtliga fakturor atteras dagligen senast kl. 12.00 fram till månadsskiftet.

Enhetsmål:

Vi åtar oss att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt

☒ Uppfylls helt

Förväntat resultat

Administrationns resurser ska användas på ett effektivt sätt och inom beslutad budget.

Analys

Avdelningen har analyserat noggrant och följt upp kostnader och intäkter varje månad och arbetat vidare med att vidta åtgärder för att minska kostnaderna ytterligare. Rutinen för fakturahantering som implementerades förra året fortgår och följs upp varje månad.

Enhetsmål:

Vi åtar oss att stödja förvaltningens verksamheter att nå ut till stockholmarna och lokala aktörer/företag via olika informationskanaler

☒ Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att förvaltningsövergripande information når ut till invånare och lokala aktörer.

Analys

Kommunikationsenheten har bedrivit ett arbete för att stödja förvaltningens verksamheter att nå ut till stockholmarna och lokala aktörer/företag via olika informationskanaler såsom stockholm.se, lokaltidning och Facebook.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

☐ Ingen

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är jämställda. Resurser och makt fördelas lika mellan könen.

☐ Ingen

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Avdelningen har bidragit till måluppfyllelse genom att arbeta aktivt för att ge stöd till cheferna i HR-frågor. Tre övergripande strategier har tagits fram under året. Arbetet med att ta fram en strategi för att minska sjukfrånvaron har genomförts. En omfattande arbetsmiljöutbildning har genomförts under våren. HR-funktionen har omformats för att sprida ansvaret för arbetet med rehabilitering och arbetsmiljöfrågor till att omfatta samtliga HR-konsulter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex					82	83	2016
  Sjukfrånvaro	2,2 %	1,6 %	2,4 %	1,3 %	2,5 %	tas fram av nämnde n	VB 2016
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,7 %	2,3 %	2,7 %	2,8 %	2,5 %	tas fram av nämnde n	VB 2016

Nämndmål:

Förvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas likvärdigt. Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för samverkansavtalet sker en fortlöpande dialog i arbetsmiljöfrågor mellan chefer, medarbetare och fackliga företrädare. I samverkan med företagshälsovården genomförs årligen arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Förväntat resultat

Att individuella kompetensutvecklingsplaner utarbetas för samtliga månadsanställda medarbetare. En god arbetsmiljö och likvärdig behandling av alla medarbetare förväntas leda till större arbetstillfredsställelse, ökad motivation och effektivitet. Ett ökat antal medarbetare förväntas också uppleva att alla på arbetsplatsen behandlas med respekt samt att arbetssituationen är bra, vilket mäts i den årliga medarbetarenkäten.

Analys

Individuella kompetensutvecklingsplaner har tagits fram i samband med medarbetarsamtalen. Fysisk skydds rond har genomförts på avdelningen. Under 2016 har staden inte genomfört någon medarbetarenkät.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna och avdelningarna ska i tertialrapport 2 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2016-01-01	2016-08-31	
 Förvaltningen ska erbjuda praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning)	2013-01-01	2016-12-31	
 Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Kommunikationsenheten arbetar för att höja svarsfrekvensen för medarbetarenkäten.

— Ingen

Förväntat resultat

Att svarsfrekvensen på medarbetarenkäten ökar på förvaltningsnivå.

Analys

Medarbetarenkäten har inte genomförts under 2016.

Enhetsmål:

Vi åtar oss att bidra till ett stärkt ledarskap genom den årliga medarbetarenkäten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att förvaltningen har ett väl fungerande ledarskap.

Analys

Cheferna följer upp resultatet från medarbetarenkäten. HR-funktionen är behjälplig om chefer velat diskutera resultaten från enkäten.

Administrativa avdelningens resultat från medarbetarenkäten 2015 har gåtts igenom på APT liksom viktiga styrdokument. Avdelningens chefer har deltagit i förvaltningens chefsforum.

Avdelningen har ansvarat för chefsforum som syftar till att stärka chefernas roll i stadsdelsförvaltningen.

Under 2016 har ingen medarbetarenkät genomförts.

Enhetsmål:

Vi åtar oss att bidra till ett stärkt medarbetarskap inom avdelningen.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att medarbetarna stärker sitt medarbetarskap.

Analys

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

Enhetsmål:

Vi åtar oss att kontinuerligt ge stöd till chefer i administrativa frågor.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att samtliga chefer har god kunskap i administrativa frågor och får information, utbildning och stöd vid behov. Vi är tillgängliga via telefon, e-post och personliga möten.

Analys

Avdelningen har utgjort ett kontinuerligt stöd till cheferna i administrativa frågor.

Enhetsmål:

Vi åtar oss att stödja förvaltningens arbete i att följa upp och utveckla åtgärdsplanen för att erbjuda ofrivilligt deltidssarbete heltid.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet ofrivilligt deltidssarbete minskar.

Analys

Avdelningen har informerat enhetscheferna för att minska antalet ofrivilligt deltidssarbete och lämnat kontinuerligt underlag om antalet.

Nämndmål:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2015



Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron ska minska genom att samtliga chefer använder de verktyg och stöd som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

Analys

Avdelningen bidrar till måluppfyllelse genom att använda de verktyg som förvaltningen, staden och företagshälsovården tillhandahåller.

En förvaltningsövergripande strategi för att minska sjukfrånvaron har tagits fram.

HR-funktionen har gett stöd till chefernas löpande uppföljning av sjukfrånvaro på enheten och väglett i det systematiska arbetet enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro. Avdelningen följer upp hur enheterna arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet vid uppföljningen av den interna kontrollen.

Avdelningens medarbetare har uppmuntrats till att delta i friskvård och en god arbetsmiljö har eftersträfvats. Vid behov anlitas ergonom.

Inom avdelningen har årsmålet för indikatorn om sjukfrånvaron uppnåtts, men det har skett en ökning jämfört med årsutfallet för 2015.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer ska arbeta aktivt för att främja hälsan hos medarbetarna.	2014-01-01	2016-12-31	
 Chefer ska löpande följa upp all sjukfrånvaro på enheten samt systematiskt arbeta enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro.	2014-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Vi åtar oss att arbeta för en fortsatt låg sjukfrånvaro inom avdelningen.

 Uppfylls helt

Analys

Årsmålet har uppfyllts, men en ökning har skett jämfört med årsutfallet för 2015.

Medarbetarna har uppmuntrats till friskvård bland annat genom en subvention samt möjlighet att ta en friskvårdstimme varje vecka när arbetet så har medgett. Avdelningen genomförde en gemensam friskvårdsaktivitet under våren, stadsvandring.

Enhetsmål:

Vi åtar oss att stödja cheferna i deras arbete med att sänka sjukfrånvaron.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att sjukfrånvaron minskar i förvaltningen.

Analys

HR-funktionen har gett stöd till chefernas löpande uppföljning av sjukfrånvaro på enheten och väglett i det systematiska arbetet enligt stadens rehabiliteringsprocess vid medarbetares sjukfrånvaro. Avdelningen har följt upp hur enheterna arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet vid uppföljningen av den interna kontrollen. En förvaltningsövergripande strategi för att minska sjukfrånvaron har tagits fram.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med respekt och lika värdighet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter ska bemötas med kunskap och respekt.

Analys

Kommunikationsenheten har under året erbjudit stöd till övriga enheter i deras arbete med bemötandefrågor.

Kommunikationsenheten har under året arbetat med att normkritisk granska förvaltningens månadsannonser. Utifrån dessa analyser kunde vi se att äldre var underrepresenterade i de bilder som användes.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Samtliga enheter väljer ut ett utvecklingsområde med fokus på normkritik.	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Kommunikationsenheten ska förebygga diskriminering.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Öka och stärka medvetenhet och kompetens i normkritiskt perspektiv kopplat till kommunikationsuppdraget. Vad som sägs och visas samt hur det sägs och visas.

Analys

Kommunikationsenheten har arbetat för att sprida kunskap om ett normkritiskt perspektiv inom förvaltningen.

Enhetsmål:

Kommunikationsenheten stödjer cheferna i deras arbete med att leva upp till mänskliga rättigheter och att verksamheter är fria från diskriminering.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ett Hägersten-Liljeholmen fritt från diskriminering.

Analys

Kommunikationsenheten har under året bedrivit ett arbete för att öka kompetensen om mänskliga rättigheter bland chefer och medarbetare.

Kommunikationsenheten har arbetat aktivt för att stödja cheferna i deras arbete att leva upp till mänskliga rättigheter och att verksamheterna är fria från diskriminering. Detta har gjorts bland annat genom att sprida kunskaper kring normkritiskt perspektiv och vad det innebär.

Nämndmål:

Förvaltningens verksamheter är fria från diskriminering

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inga klagomål eller synpunkter om diskriminering.

Förväntat resultat

Invånare och medarbetare upplever att nämndens verksamheter är fria från diskriminering.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Värdegrund samt jämställdhets- och mångfaldsplan görs kända, bland annat på APT, och efterlevs i verksamheterna.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Kommunikationen och informationen är aktuell, tydlig och tillgänglig.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Information på webb och jämför service och intranät ska vara aktuell och tydlig.
Information som tas fram i verksamheterna ska anpassas för den aktuella målgruppen.

Förväntat resultat

Andelen invånare som vet var information finns för att komma i kontakt med stadens verksamheter ska öka - Medborgarundersökning.

Andelen medarbetare som har tillgång till den information de behöver för arbetet ska öka - Medarbetarenkäten.

Analys

Målet har uppnåtts. Insatser för att aktuell och tydlig information på webb och jämför service har genomförts kontinuerligt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt.	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Förvaltningens information ska vara aktuell, tydlig och tillgänglig.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Aktuell, tydlig och tillgänglig information.

Analys

Enheten har under året genomfört en granskning av förvaltningens sidor på jämför service samt stockholm.se för att se till att de är aktuella, tydliga och tillgängliga. Särskild vikt har legat att på sidorna är tillgängliga.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden har deltagit aktivt för att nå målet. Målet har uppnåtts.

Nämndmål:

Öka ungdomars (10-17 år) inflytande inom nämndens ansvarsområden

 Uppfylls helt

Beskrivning

En modell utformas tillsammans med ungdomar, för att möjliggöra ett ökat inflytande.

Förväntat resultat

Ungdomar upplever att de har ett större inflytande inom nämndens ansvarsområden.

Analys

Under året har ett projekt om digitala verktyg för ungas inflytande startat för att undersöka vad som är viktigt i ett inflytandeverktyg för unga. Projektet kommer att avslutas under våren 2017.

Enhetsmål:

Upplevd stärkt demokrati och ökat valdeltagandet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Identifierade temaområden kan presenteras i ett lokalt utvecklingsprogram för Hägersten-Liljeholmen.

Analys

Ett lokalt utvecklingsprogram har tagits fram i dialog med berörda målgrupper. Utifrån detta har mål och indikatorer satts. För mer information om demokratiarbetet under året se nämndmål 4.7.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En lokal utvecklingsplan tas fram.	2016-01-01	2016-12-31	

Enhetsmål:

Öka ungdomars (10-17 år) inflytande inom nämndens ansvarsområden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ökat inflytande.

Analys

Under året har förvaltningen genomfört flera dialoger med unga gällande inflytandefrågor. Inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet har dialoger förts med sjundeklassare i stadsdelsområdet dels i form av enkäter och dels i form av fokusgrupper kring bland annat inflytandefrågor.

Under vintern har Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning i samarbete med Älvsjö stadsdelsförvaltning arbetat med ett projekt för att testa digitala verktyg för ungas inflytande. Inom ramen för detta projekt har vi träffat unga i högstadie- och gymnasieskolor i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö för att prata om bland annat inflytande.

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Särskilda satsningar

Avdelningen har under året varit piloter i eDok, GeOrg och projekt om förbättrade beslutsunderlag.

Uppföljning av driftbudget

Enhet : Administrativa avdelningen
Avdelningschef: Lars Wennberg

Beloppen anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2016	Budget	Awikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter	0	0	0
Bidrag	94	0	94
Försäljning av verksamhet	1 509	0	1 509
Övriga externa intäkter	862	0	862
<i>Summa intäkter</i>	2 465	0	2 465
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	0	0	0
Personalkostnader	✓ 27 543	24 383	-3 160
Övriga personalkostnader	1 228	1 423	195
Lokalkostnader	✓ 342	2 316	1 974
Entreprenader och köp av verksamhet	8 738	7 584	-1 154
Övriga kostnader	✓ 10 251	9 829	-422
<i>Summa kostnader</i>	48 102	45 535	-2 567
<i>Summa netto</i>	45 637	45 535	-102

Övrigt

Avdelningens VB har behandlats på APT 2017-01-12 och 2017-02-14 efter att all personal korrekturläst och lämnat synpunkter.