

Handläggare
Lena Larsen
Telefon: 08-508 220 23

Verksamhetsberättelse 2018 för Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen

08-508 220 23

lena.m.larsen@stockholm.se

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	3
1. Ett Stockholm som håller samman	3
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	3
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	5
2. Ett klimatsmart Stockholm	6
2.1 Energianvändningen är hållbar	6
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	7
2.5 Stockholms miljö är giftfri	8
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	8
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	8
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	9
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	12
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	12
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	13
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	14
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	15
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande	16
Uppföljning av ekonomi	18
Uppföljning av driftbudget	18
Investeringar	19
Medel för lokaländamål	19
Övrigt	19
Kvalitetsarbete	19
Övrigt	19

Sammanfattande analys

Administrativa avdelningen

Avdelningen är en administrativ stödfunktion och leds av avdelningschefen. Avdelningen ansvarar för förvaltningens gemensamma administration som nämndkansli, arkiv och registratur, GDPR, HR, ekonomi, uppföljning av nämndens medicinska ansvar och rehabilitering inom äldreomsorg och socialpsykiatriska gruppboheter, internkontroll, ILS-samordning, Beslutsstöd, samordning av sociala system inkluderande utbildning och support, upphandlings- och inköpssamordning samt kommunikation. Under avdelningen finns tre enheter, ekonomienheten, personalenheten och internservice samt nämndkansliet.

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. Fortsatt utveckling av eDok har skett under året liksom anpassningen till nya dataskyddsförordningen. Internkontroll av delegationsbeslut som anmälts till nämnden har följts upp under året.

Avdelningen har arbetat med att vara ett fortsatt stöd för verksamheterna att minska sjukfrånvaron och för uppföljningen av medarbetarenkäten.

Analys och uppföljning av intäkter och kostnader har skett varje månad och ekonomiska avstämningar genomförs på enhetsnivå för att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen. Månadsperiodiseringar har analyserats och bokförs för att få rättvisande månadsbokslut och säkrare prognoser. Rutinen för fakturahantering har följts upp varje månad.

Arbetet med digitalisering av verksamheterna och implementeringen av GSIT 2.0 har pågått. Verksamhetsberättelsen har behandlats på APT under januari och februari samt samverkas i samverkansgruppen den 12 mars.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Målet har uppfyllts under 2018. 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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Mer information om det lokala trygghetsarbetet finns beskrivet under 1.3 på nämndnivå.

Nämndmål:

Invånarna är trygga i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den upplevda tryggheten bland stadsdelsområdets invånare ökar.

Analys

Ansvar för trygghetsarbetet finns huvudsakligen under avdelningen för samhällsplanering. Administrativa avdelningen har genomfört informationsinsatser om hur trygghetsarbetet bedrivs och hur man kan bidra till en trygg stadsdel.

Enhetsmål:

Genom kommunikation i trygghetsfrågor bidrar vi till ökad upplevd trygghet.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarna känner till stadsdelsförvaltningens trygghetsskapande arbete och har kunskaper om hur de själva kan bidra till ökad trygghet.

Analys

Under året har arbetet med kommunikation om trygghetsfrågor förstärkts. I samband med närmiljövandringar och andra evenemang i Fruängen, Västertorp och Nybohov genomfördes informationsinsatser om hur trygghetsarbetet bedrivs och hur man kan bidra till en trygg stadsdel. En webbsida med mer information i ämnet har tagits fram och vi har lanserat konceptet "platssamverkan" med framtagande av bland annat pins för deltagande platssamverkare. Rutiner för samordning av budskap med lokalpolisområde Skärholmen har införts, i form av gemensam årsplanering, digitalt verktyg för avstämningar och planering, och träffar där kommunikationen deltar. En stor del av kommunikationsarbetet har handlat om omvärldsbevakning i media och sociala medier, för att vid behov kunna respondera/agera på artiklar eller inlägg i olika forum.

Enhetsmål:

Säker och effektiv posthantering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Avdelningen ska tillhandahålla en säker och effektiv posthantering inom stadsdelsförvaltningen.

Analys

Enheten för internservice har arbetat med att ta fram rutiner i en handlingsplan som gäller för

att säkerställa att enheten kan tillhandahålla en säker och effektiv posthantering.

Enhetsmål:

Säker och trygg IT och telefonimiljö

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Avdelningen ska bidra till en säker och trygg IT och telefonimiljö på förvaltningen.

Analys

Information till förvaltningens enheter har löpande skickats ut, detta är alltid ett pågående arbete. Enheten för internservice har öppnat ett konto i klassa.se där staden säkerhetsklassificerar nya system. Enheten har tagit fram ett nytt verktyg för att inventera IT-produkter inför GSIT 2.0 för respektive verksamhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Målet har uppfyllts. 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 får insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva värdigt och självständigt

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre är nöjda med äldreomsorgen och tycka att de är delaktiga och kan påverka planeringen och utformningen av sin äldreomsorg.

- Äldres förmåga att leva värdigt och självständigt stärks.
- Kvinnor och män har likvärdig äldreomsorg.
- Äldre med insatser har inflytande över insatsernas utförande.
- Äldres välbefinnande och nöjdhet ökar med bättre mat och måltidssituation.
- Äldres kunskap om möjligheten att påverka och planera sin boendesituation ska öka.

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 genomförs observationer och oanmälda besök.

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 administrativ sekreterare och MAS genomför.

Verksamhetsuppföljningar görs vid alla berörda enheter. Verksamhetsuppföljningarna bidrar till att enheternas styrkor lyfts fram. Förbättrings- och utvecklingsområden har uppmärksammats i samband med tidigare uppföljning. Uppföljningsrapporterna har anmälts till nämnden i februari.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Målet har uppfyllts 2018.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Avdelningen har bidragit till måluppfyllelse genom enhetsmålet att minska miljöpåverkan.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsdelsnämnden kommer närmare målet i miljöprogrammet om att minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent till år 2020.

Analys

Avdelningen har bidragit till måluppfyllelse genom enhetsmålet att minska miljöpåverkan.

Enhetsmål:

Avdelningen ska bidra till att minska miljöpåverkan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att avdelningen arbetar miljömedvetet. Stadsdelsnämnden ska även ha 100 procent miljöbilar och samtliga utan dubbdäck.

Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Avdelningen har bidragit till måluppfyllelse genom enhetsmålet att minska miljöpåverkan.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter minskar mängden avfall

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det finns kärl för matåtervinning i samtliga av stadsdelsnämndens lokaler.

Analys

Avdelningen har bidragit till måluppfyllelse genom enhetsmålet att minska miljöpåverkan genom avfallssortering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Avdelningen har bidragit till måluppfyllelse genom enhetsmålet att minska miljöpåverkan genom att ställa krav vid upphandlingar.

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter är kemikaliesmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning


Vid beställning, upphandling och byggande av förskolor och parker använder stadsdelsnämnden aktuell forskning för att bygga så kemikaliesmarta förskolor som möjligt.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens förskolor har låg andel kemikalier i ytskikt och fast inredning. Stadsdelsnämndens parker anläggs med miljövänliga material.

Analys

Avdelningen har bidragit till måluppfyllelse genom enhetsmålet att minska miljöpåverkan genom att ställa krav vid upphandlingar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ställa krav på byggbolag att använda miljövänliga alternativ vid nyproduktion av förskolor.	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Ingen

Analys

Ansvaret ligger under avdelningen för samhällsplanering.

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden har god samverkan med det lokala näringslivet

— Ingen

Förväntat resultat

Att stadsdelsnämnden har etablerade kontakter med det lokala näringslivet.

Analys

Ansvaret ligger hos avdelningen för samhällsplanering.

Enhetsmål:

Avdelningen håller en hög tillgänglighet och ett snabbt utlämnande av allmänna handlingar

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Avdelningens medarbetare är 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 har uppfyllts under 2018. Administrationen visar ett överskott med 0,1 mnkr mot budget. 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, utveckling av månadsperiodiseringar fortgår. Rutinen för fakturahantering som implementerades förra året fortgår och har följts 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse								2018
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			100 %		100 %	100 %	VB 2018

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har en långsiktigt hållbar ekonomi


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Analys

Utveckling av arbetet med månadsperiodiseringar har pågått under året. Det har lett till ett mer enhetligt arbetssätt och förhoppningen är att det även ska leda till ökad prognossäkerhet. Rutinerna för fakturahantering har följts upp månatligen, syftet är att förbättra prognossäkerheten och att få mer rättvisande månadsbokslut. Ekonomiuppföljning med cheferna har skett månatligen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka chefernas kunskap om månadsuppföljningar och prognossäkerhet.	2018-01-01	2018-12-31	

Enhetsmål:

Att förväntningar och roller är tydliga i prognosarbetet för att skapa förutsättningar att rättvisande prognoser tas fram.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Prognossäkerheten ska öka.

Analys

Utveckling av arbetet med månadsperiodiseringar har pågått under året. Det har lett till ett mer enhetligt arbetssätt och förhoppningen är att det även ska leda till ökad prognossäkerhet. Rutinerna för fakturahantering har följts upp månatligen. Syftet är att förbättra prognossäkerheten och att få mer rättvisande månadsbokslut. Ekonomiuppföljning med cheferna har skett månatligen. Utveckling av prognosarbetet har inletts och kommer att fortsätta under 2019.

Enhetsmål:

Ekonomienhetens samordning av interna kontrollen bidrar till att rutiner och riktlinjer utvecklas så att kontrollsystem finns som säkrar en effektivare organisation.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att arbetet med väsentlighets- och riskanalysen fungerar väl i hela förvaltningen. 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. Nio enheter har valts ut till internkontrollbesök fördelat inom förskola, social omsorg, äldreomsorg och samhällsplanering. Protokollet uppdaterades under våren och stickprovskontrollerna har genomförts under året.

Enhetsmål:

Tertial- och årsbokslut, samt räkenskaper är rättvisande och följer gällande regler och god redovisningssed

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Inkomna transaktioner har inregistrerats i ekonomisystemet vid månadens slut och bokföringen är aktuell. Månadsperiodiseringar har analyserats och bokförts för att få rättvisande månadsbokslut. Utbildningar har genomförts under våren för berörda kring elektroniska bokföringsordrar och Agresso gällande fakturahantering. Det har även genomförts två utbildningstillfällen under hösten med fokus på elektroniska inköp, förtroendekänsliga poster, moms, periodiseringar samt investeringar.

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

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.

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.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Avdelningen har deltagit aktivt för att bidra till måluppfyllelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Samordningsansvaret har förts över till avdelningen för samhällsplanering. Avdelningen genomför jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden och upphandlingar.

Nämndmål:

Stadsdelsnämnden fördelar makt och resurser jämställt


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En ökad kunskap om fördelning av resurser.

Analys

Samordningsansvaret har förts över till avdelningen för samhällsplanering. Avdelningen genomför jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter deltar vid jämställdhetsföreläsningar och jämställdhetsnätverk som arrangeras under året.	2017-01-01	2018-12-31	




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. Stödet har utvecklats till att bli mer verksamhetsnära och proaktivt under året. Arbetet med att starta ett projekt för att minska sjukfrånvaron har påbörjats. Arbetsmiljöutbildningar och utbildning i kompetensbaserad rekrytering har genomförts under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Aktivt Medskapandeindex	81			74		81	81	2018
●  Sjukfrånvaro	2,6 %			6,3 %		6 %	tas fram av nämnden	VB 2018
●  Sjukfrånvaro dag 1-14	0,9 %			0,8 %		0,8 %	tas fram av nämnden	VB 2018

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens medarbetare är professionella, engagerade och har en god arbetsmiljö med en väl fungerande samverkan med de fackliga organisationerna.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Delaktighet och ett bra arbetsklimat finns på nämndens arbetsplatser. Engagerade chefer och medarbetare bidrar till bra verksamhet och en god arbetsmiljö. Dialog om arbetsmiljö och verksamhet förs på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. Kvinnors långtidssjukfrånvaro närmar sig männens lägre värde. Medarbetarnas arbetsvillkor förbättras och engagemang och trivsel ökar, vilket ger bättre resultat i medarbetarenkäten. Indikatorerna under 4.2 används för uppföljning av det förväntade resultatet.

Analys

Individuella kompetensutvecklingsplaner har tagits fram i samband med medarbetarsamtalen. Psykosocial- och digital skyddsround har genomförts på avdelningen i samband med medarbetarenkäten. Fysisk skyddsround på avdelningens arbetsplatser har genomförts och en ergonom har gått igenom arbetsplatserna.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla enheter ska utifrån medarbetarenkätens resultat göra en handlingsplan, som åtgärdas och följs upp under året.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Allmän visstidsanställning ska fasas ut.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Andelen timavlönade medarbetare ska minska.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Enheterna ska i VB 2018 redovisa arbetet utifrån förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.	2018-01-01	2018-12-31	
✓ Nyrekrytering av deltidsanställda ska endast ske efter noggrant övervägande.	2014-01-01	2018-12-31	

Enhetsmål:

HR-enheten ger kontinuerligt stöd till chefer i HR-frågor

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att samtliga chefer har god kunskap i HR-frågor och får information, utbildning och stöd vid behov.

Analys

HR-konsulterna har gett ett kontinuerligt stöd till cheferna.

Enhetsmål:

HR-enheten kommer särskilt att fokusera på utveckling inom områdena kompetensförsörjning, arbetsmiljö, samverkan och att sänka sjukfrånvaron

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att vi har medarbetare som är professionella, engagerade och har en god arbetsmiljö.

Analys

HR-enheten har arbetat löpande med att utveckla kompetensförsörjning, samverkan och att sänka sjukfrånvaron. Under året har avdelningen rekryterat en HR-konsult med särskilt fokus på att intensifiera arbetet med att sänka sjukfrånvaron.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

● Uppfylls helt

Analys

Avdelningen har samordnat stadsdelsförvaltningens arbete med mänskliga rättigheter och stöttat verksamheternas arbete inom dessa frågor. För mer information läs under 4.3 på

nämndnivå.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem							Öka	2018

Nämndmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter utgår från mänskliga rättigheter, är fria från diskriminering och alla som kommer i kontakt med nämndens verksamheter bemöts likvärdigt

 Ingen

Förväntat resultat


Alla som har kontakt med förvaltningens verksamheter bemöts med kunskap och respekt.

Analys

Samordningsansvaret har förts över till avdelningen för samhällsplanering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Avdelningen har under året arbetat kontinuerligt att information ska vara tillgänglig och aktuell bland annat på Stockholm.se, Jämför service och intranätet samt sociala medier.

Nämndmål:

Den interna och externa kommunikationen kännetecknas av att den är aktiv, tillgänglig och trovärdig.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

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

Analys

Målet har uppnåtts under året. Kommunikatörerna har arbetat kontinuerligt med de prioriterade kommunikationskanalerna och informationen på stadens webbplats och

stadsdelsförvaltningens sociala medier har uppdaterats kontinuerligt. Projektet för att föra över information om förskolorna till en ny mobilanpassad version av funktionen Hitta Service på stockholm.se har genomförts och motsvarande arbete för äldreomsorgen har genomförts. När det gäller stadsmiljöfrågor pågår arbetet med att nå berörda målgrupper och allmänhet med information om planerade och pågående upprustningar på ett så effektivt sätt som möjligt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Information på jämför service, webb och intranät ska uppdateras kontinuerligt samt ses över en till två gånger per år.	2017-01-01	2018-12-31	

Enhetsmål:

Stadsdelsnämndens verksamheter har goda förutsättningar att kommunicera med invånare, brukare och medarbetare planerat, medvetet och effektivt

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Att kommunikation är planerad, medveten och effektiv.

Analys

Målet har uppnåtts. Insatser för att aktuell, tillgänglig och tydlig information på webb, jämförservice och intranät har genomförts kontinuerligt. Arbetet för att göra det lättare att hitta relevant intern information för medarbete och chefer inom stadsdelsförvaltningen pågår och går framåt. Som exempel kan nämnas att andelen medarbetare som nås av de interna nyhetsbrev ökar kontinuerligt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Samordna att jämför och hitta service, webb och intranät uppdateras kontinuerligt samt ses över en till två gånger per år.	2017-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

● Uppfylls helt

Analys

Mer information om det lokala demokratiarbetet finns beskrivet under 4.7 på nämndnivå. Kommunikatörerna är samordnande för kommunikation och planering av evenemang för att stärka samverkan med civilsamhället och öka de boendes kontakt med nämnden, som beskrivs närmare på nämndnivå.

Nämndmål:

Invånare är delaktiga och har möjlighet att påverka

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andel invånare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor ökar och andel brukare som upplever delaktighet i nämndens verksamheter ökar.

Analys

Genomförda insatser för att invånarna ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka beskrivs i nämndens övergripande verksamhetsberättelse under mål 4.7.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Stärk kontakter med det lokala civilsamhället.	2017-01-01	2018-12-31	
✓	Öka invånarens möjlighet att komma i kontakt med de förtroendevalda.	2017-01-01	2018-12-31	
✓	Öka ungas möjligheter till inflytande och delaktighet i nämndens verksamhetsområde	2017-01-01	2018-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Enhet :	Administrativa avdelningen		
Enhetschef:	Lars Wennberg		
Beloppen anges i Tkr			
	Utfall i bokslut 2018	Budget	Awikelse
Administration			
<i>Intäkter</i>			
Taxor och avgifter			0
Hysesintäkter			0
Bidrag och ersättningar	2		-2
Försäljning av verksamhet	1 297	900	-397
Övriga externa intäkter	321	0	-321
Summa intäkter	1 620	900	-720
<i>Kostnader</i>			
Personalkostnader	27 146	26 216	-930
Övriga personalkostnader	1 495	897	-598
Lokalkostnader	1 686	2 578	892
Entreprenader och köp av verksamhet	7 274	6 921	-353
Övriga kostnader	9 989	9 748	-241
Summa kostnader	47 590	46 360	-1 230
Summa netto	45 970	45 460	-510
Maskiner och inventarier			
Summa intäkter	862		-862
<i>Kostnader</i>			
Lokalkostnader	446		-446
Entreprenader och köp av verksamhet	604		-604
Övriga kostnader	5 898	6 300	402
Summa kostnader	6 948	6 300	-648
Summa netto	6 086	6 300	214

Förvaltningens administrationskostnader är fördelade på administrativa avdelningen och Samhällsplaneringsavdelningen. Det underskott som administrativa avdelningen uppvisar täcks av motsvarande överskott för administration inom samhällsplaneringsavdelningen.

Lönekostnaderna för facklig verksamhet rymdes inom den totala ramen för administrationen och behövde därmed inte fördelas ut på övriga verksamhetsområden som var planerat i budgeten. Detta ledde till ett underskott för personalkostnader inom administrativa avdelningen.

Totalt sett har administrationens kostnader kunnat inrymmas i beslutad budget för 2018.