



Verksamhetsplan år 2017

för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Bilagor

Bilaga 1: Blankettset SLK

Bilaga 2: Ansökan om medel för arbete mot hemlöshet.2017

Bilaga 3: Kompletterande ansökan om medel för arbete mot hemlöshet.2017

Bilaga 4: Ansökan om medel till en mötesplats i Vällingby mm 2016

Bilaga 5: Ansökan investeringsmedel klimatåtgärder

Bilaga 6: Ansökan investeringsmedel klimatåtgärder. Ekonomisk beskrivning

Bilaga 7: Ansökan Silvia sjuksköterskor

Bilaga 8: Ansökan Silvia undersköterskor

Bilaga 9: Ansökan Barnskötarutbildning

Bilaga 10: Ansökan Fritidsledarutbildning

Bilaga 11: Ansökan Ledarutveckling enhetschefer

Bilaga 12: Ansökan Motiverande samtal

Bilaga 13: Ansökan om systemteoretisk utbildning 2017

Bilaga 14: Grundläggande USK

Bilaga 15: Kompetensutveckling Kost och måltid

Bilaga 16: Plan för internkontroll. Hässelby-Vällingby SDN

Bilaga 17: Plan för upphandling 2017

Investeringsbudget 2017

Utgifter	Prognos t o m 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Parkleken Guldet	3,9	3,0	5,2						0,0
Parkstråket Fyrklövern (program)		0,8							0,0
Solursparken	0,5			3,0	1,9				0,0
Reinvesteringar		3,5							0,0
Parkinvesteringar inkl tillgänglighet (nycklade)		9,1	9,1	9,1					0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	4,4	16,4	14,3	12,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		2,8	2,8	2,8					
UTGIFTER TOTALT	4,4	19,2	17,1	14,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2016
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Bilaga 2.

Ansökan om medel för arbete mot hemlöshet

Bakgrund

I stadens särskilda satsning under 2016-2018 ska det uppsökande arbetet förstärkas, metod- och kunskapsutveckling stimuleras och särskilt fokus riktas mot hemlösa personer med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa som är utsatta för våld i nära relationer samt barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden.

Kvinnor är en särskilt utsatt grupp och deras rätt till stöd och hjälp ska säkerställas. En annan grupp som behöver uppmärksammas är personer som är 65 år eller äldre och som lever i hemlöshet.

Förvaltningen ser behov av att utveckla det förebyggande arbetet för att motverka hemlöshet. Antalet försöks- och träningslägenheter uppgår idag till cirka 190 lägenheter. Därutöver tillkommer några lägenheter som används för personer som är i behov av skyddat boende samt jourlägenheter där det bor föräldrar och barn.

Stadens målsättning är att 25 procent av försökslägenheterna ska övergå till eget kontrakt under året. Förvaltningens bedömning är att det kommer att bli svårt att nå målet och en mer realistisk prognos för stadsdelsområdet är 20 procent. Det är många gånger svårt för den enskilde att få ett eget kontrakt och det beror bland annat på skulder, otillräcklig inkomst samt problem såsom missbruk eller bristande skötsel av lägenheten.

Ansökan

Ansökan avser ekonomiska medel för att förebygga hemlöshet samt stöd och insatser till enskilda och familjer att uppnå stabilare boendeförhållanden. Ansökan avser följande tre områden;

Boskola

Förvaltningens analys av det pågående arbetet med försöks- och träningslägenheter visar att orsakerna till att insatsen avbryts beror på att den enskilde har fått hyresskulder, blivit anmäld för störningar och/eller låtit bli att rapportera skador som en hyresgäst är skyldig att rapportera.

För att uppnå målet att fler personer ska komma vidare i boendekedjan och på sikt få ett eget kontrakt finns behov av att erbjuda en så kallad "Boskola". Denna insats är tänkt att ges innan den enskilde blir placerad i kö till en försöks- och träningslägenhet. Boskolan kan erbjudas i grupp eller individuellt och innehållet i kursen ska bland annat vara hyreslagstiftning, hyresbetalning, rapportering av skador och ekonomi. Boskolan ska också innehålla viss It-kunskap där den enskilde inspireras att skaffa bank-ID och använda sig av banktjänster på nätet för att underlätta betalning av hyra och andra räkningar. Boskolan ska vara en del av de behandlingsinsatser som erbjuds till personer med missbruksproblem och budget- och skuldrådgivning kommer att ingå i som en del i Boskolan.

Ansökan avser ekonomiska resurser för 1,0 socionom.

Särskilt stöd till föräldrar och barn som bor i tillfälliga boenden

Det finns idag föräldrar och barn som bor i förvaltningens försöks- och träningslägenheter samt jurlägenheter. Många av dessa familjer har bott där under en längre tid i väntan på ett mer varaktigt och stabilt boende. Idag är det dessutom många familjer med barn som beviljas tillfälligt boende på vandrarhem eller hotell då de helt saknar boende.

Förvaltningen vill under de kommande åren systematisk följa upp varje enskild familj, motivera och ge stöd till att på sikt få ett eget boende. Det är av stor vikt att barn som lever under tillfälliga och osäkra boendeförhållanden får trygghet i boendet för att ha en fungerande skolgång, kamrater, fritidssysselsättning med målsättning att kunna växa upp under jämlika levnadsförhållanden. Förvaltningen söker ekonomiska medel för att fördjupa arbetet och utveckla en metod som sedan kan implementeras i det ordinarie arbetet.

Ansökan avser ekonomiska resurser för 1,0 socionom.

Kartläggning och insatser för personer 65 år eller äldre som lever i hemlöshet

Äldre personer som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa är en utsatt grupp, särskilt i kombination med riskbruk, missbruk eller beroende. Uppföljningar på nationell nivå visar dessutom att depression är vanligt hos äldre personer.

Förvaltningen vill göra en kartläggning av antalet personer i åldern 65 år eller äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa. Hur ser målgruppen ut och hur ser behovet av insatser ut? Finns det evidensbaserade metoder för att arbeta med målgruppen? Hur kan en samverkansmodell mellan förvaltningen och landstingets beroendemottagning i stadsdelen se ut när det gäller äldres behov av stöd och insatser?

Arbetet ska utmynna i en arbetsmodell med tydligt ansvar mellan äldreomsorgen och socialtjänsten i det fortsatta arbetet för målgruppen.

Ansökan avser ekonomiska resurser för 1,0 socionom.

Ekonomi och tidplan

Ansökan avser två år, januari 2017-december 2018 och uppgår till totalt 4,2 mnkr och beräknas enligt följande på årsbasis:

Ansökan avser	Beräknad årskostnad
1,0 socionom för Boskola	700 000
1,0 socionom för stöd till föräldrar och barn i tillfälliga boenden	700 000
1,0 socionom för kartläggning och insatser till personer 65 år eller äldre som lever i hemlöshet	700 000
Totalt	2 100 000

Kontaktperson

Eva-Lotta Jonsson, avdelningschef
Individ- och familjeomsorgen
08-508 04023

Bilaga 3

Ansökan om medel för att motverka hemlöshet och utveckla en mötesplats i Vällingby

Bakgrund

Förvaltningen ser behov av att utveckla en mötesplats för utsatta människor som vistas i Vällingby. Missbrukssituationen i Hässelby-Vällingby har under många år varit problematisk. Personer med missbruksproblem samlas i de offentliga miljöerna och medborgarna i området upplever en stor otrygghet i samband med detta. Sedan drygt ett år tillbaka uppehåller sig också en relativt stor grupp EU-medborgare i Vällingby centrum där de tigger på dagtid och sover i tunnlar och andra platser på nätterna. Även detta upplevs som otryggt av de som bor i området.

Sedan tidigare finns Vistet i Hässelby gård som är en träfflokal för personer med i huvudsak missbruksproblematik. Vistet erbjuder en öppen mötesplats på förmiddagarna samt en mer strukturerad och drogfri verksamhet på eftermiddagarna. Behovet av Vistet är stort och vissa dagar besöker upp till 70 personer lokalen. Sedan länge har det funnits en önskan från många besökare och samverkanspartner såsom kyrkor och beroendemottagningen att öppna en liknande verksamhet i Vällingby.

Ansökan

Ansökan avser ekonomiska medel för att utveckla en mötesplats för utsatta personer i Vällingby efter konceptet ”Café i gemenskap”.

Inom förvaltningens vuxenenhet finns en väl fungerande samverkan med de kyrkliga församlingarna i stadsdelsområdet. Sedan en tid tillbaka har diskussioner om samarbete kring en mötesplats förts med missionsförsamlingen i Vällingby, Västerorts kyrkan, och organisationen Ny gemenskap. Detta har utmynnat i en idé om att starta en mötesplats i Västerorts kyrkans lokal som ligger i Vällingby Centrum i nära anslutning till tunnelbanan. Ny Gemenskap har sedan flera år tillbaka ett väl fungerande samarbete med mötesplatser och café för utsatta personer centralt i Stockholm City. Detta koncept kallas ”Café i Gemenskap”. Det

bedrivs med personal samt med stöd av volontärer. Förvaltningen har för avsikt att arbeta på samma sätt med mötesplatsen i Vällingby.

Förvaltningen ansöker därutöver om medel för att arbeta med budget- och skuldrådgivning till utsatta personer i hemlöshet och personer som bor i försöks- och träningslägenheter. Att få råd och stöd i vardagsekonomi är av stor betydelse för att på sikt kunna få en bostad. I detta arbete ingår också att ge utbildning i vardagsekonomi till boendestödjare som många gånger är de personer som arbetar nära personer och ger stöd i vardagen med bland annat ekonomi, betala räkningar mm.

Ekonomi och tidplan

Ansökan avser två år, januari 2016-december 2017.

Budgeten uppgår till totalt 2,8 mnkr och beräknas enligt följande på årsbasis:

Ansökan avser	Beräknad kostnad
1,5 personal till mötesplats	800 000
1,0 budget- och skuldrådgivare	600 000
Totalt	1 400 000

Kontaktperson

Eva-Lotta Jonsson
Avdelningschef
Individ- och familjeomsorgen
08- 508 04023

Bilaga 4

Ansökan om medel för det pågående arbetet med att motverka hemlöshet och utveckla en mötesplats i Vällingby

Stadsdelsnämnden ansökte inför 2016 om ekonomiska medel för arbete mot hemlöshet under 2016-2017. Ansökan avsåg att utveckla en mötesplats för utsatta personer i Vällingby samt att förstärka arbetet med budget- och skuldrådgivning till personer som bor i försöks- och träningslägenheter. Ansökan omfattade totalt 2,8 mnkr fördelat med 1,4 mnkr för varje år. Stadsdelsnämnden erhöll 1,2 mnkr för 2016.

Under året har en ny mötesplats "Café i gemenskap" startat i Vällingby. Caféet drivs i samverkan mellan stadsdelsnämnden, Västerorts kyrkan och Ny Gemenskap. Caféet är öppet måndag-fredag kl 9-12. Antalet besökare har varit i genomsnitt 27 personer varje dag. Andelen män utgör 75% och andelen kvinnor 25%. Andelen personer 65 år och äldre utgör 35%. Caféet är mycket uppskattat och innehållet i verksamheten utvecklas i dialog med besökarna.

Förvaltningen har förstärkt arbetet med en budget- och skuldrådgivare som arbetar med utsatta personer i hemlöshet och personer som bor i försöks- och träningslägenheter. Att få råd och stöd i vardagsekonomi är av stor betydelse för att på sikt kunna få en bostad.

Förvaltningen har för avsikt att fortsätta utveckla arbetet med Café i gemenskap och budget- och skuldrådgivning och utgår från att tidigare beviljade medel om 1,2 mnkr erhålls för 2017.

Kontaktperson

Eva-Lotta Jonsson, avdelningschef
Individ- och familjeomsorgen
08-508 04023

Bilaga

Ansökan om medel för att motverka hemlöshet och utveckla en mötesplats i Vällingby.

ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL FÖR KLIMATÅTGÄRDER 2017

Nämnderna ska i sin ansökan redovisa projektets utformning genom att redogöra för följande punkter.

Namn på projektet/åtgärden:
Klimatinvesteringsåtgärder under 2017 inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Sökande

Nämnd:	Kontaktperson:
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	Ola Fagerstedt
Epost:	Telefon:
ola.fagerstedt@stockholm.se	08-508 04 038

Ansökan

1. Grundläggande krav
A. Av ansökan ska det framgå att det aktuella projektet kännetecknas av <i>nödvändiga åtgärder. (beskriv vilka och varför)</i>
Förvaltningen fortsätter arbetet med att energieffektivisera verksamheten och ansöker om investeringsmedel under år 2017 för klimatinvesteringsåtgärder. Inomhusbelysning: <ul style="list-style-type: none">• Utbyte av gamla kontorsarmaturer till LED-belysning vid Containerråttans dagliga verksamhet inkl. café samt Ekeby gruppbostad. Syftet är att minska energiförbrukningen för belysningen och därmed minska klimatpåverkan.• Utbyte av inomhusbelysning till LED-belysning vid förskolan Borgen i syfte att minska energiförbrukningen för belysning och därmed minska klimatpåverkan. Utomhusbelysning: <ul style="list-style-type: none">• Utbyte av befintlig utomhusbelysning till LED-belysning vid lekplatsen Labyrinten samt vid bollplanen vid parkleken Grötfatet. Syftet är att byta ut befintliga, icke fungerande belysningsstolpar till energieffektiv LED-belysning.

B. Ansökan ska peka på ett av klimatinvesteringens övergripande mål.
Kryssa i vilket mål som är aktuellt för denna ansökan:

- minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi*
- bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek*

2. Projektbeskrivning (mål och syfte) Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte samt tänkt organisation för genomförande. Klimatmålet ska vara mätbart och i kommande projektplan ska där redovisas ett startmål.

Inomhusbelysning:

- Utbyte av gamla kontorsarmaturer till LED-belysning vid **Containerrättans dagliga verksamhet inkl. café** samt vid **Ekeby gruppbostad**.

Mål: Minska verksamhetens klimatpåverkan.

Syfte: Energieffektivisera och därmed minska elförbrukning samt driftskostnader.

- Utbyte av inomhusbelysning till LED-belysning vid **förskolan Borgen**.

Mål: Minska verksamhetens klimatpåverkan.

Syfte: Energieffektivisera och därmed minska elförbrukning samt driftskostnader.

Utomhusbelysning:

- Utbyte av utomhusbelysning till LED-belysning vid **lekplatsen Labyrinten** samt vid **bollplanen vid parkleken Grötfatet**.

Mål: Minska verksamhetens klimatpåverkan.

Syfte: Energieffektivisera och därmed minska elförbrukning samt driftskostnader.

2.1 Projektets målgrupp

Utbyte av gamla kontorsarmaturer till LED-belysning vid:

- Containerrättans dagliga verksamhet inkl. café: 150 tkr
- Ekeby gruppbostad: 150 tkr.

Utbyte av inomhusbelysning till LED-belysning vid:

- Förskolan Borgen: 600 tkr.

Utbyte av utomhusbelysning till LED-belysning vid:

- lekplatsen Labyrinten: 450 tkr.
- bollplanen vid parkleken Grötfatet: 450 tkr.

2.2 Projektorganisationen

Enheten för fastighet och park planerar och beställer LED-belysningsarmatur.

2.3 Projektavgränsning

Åtgärderna avser stadsdelsnämndens verksamheter.

3. Vilka relevanta styrdokument är projektet kopplat till Ansökan ska ligga i linje med för sammanhanget relevanta styrdokument som stadens miljöprogram, stadens Strategi för

fossilbränslefritt Stockholm etc. Ange även vilka punkter i programmen som åtgärden berör

- **Stockholms miljöprogram 2016-2019**
Miljömål 1. Hållbar energianvändning.
Delmål 1.2. Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent under programperioden.
- **Stockholms färdplan 2050 för ett fossilbränslefritt Stockholm.**
- **Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi 2012-2015 med utblick till 2030.**

Fråga 4-6: Längst ner i dokumentet får du tips på hur du kan räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning. (Fyll i under det mål/målen som är relevant för ansökan. Klimatmålet/en ska vara mätbara och det är viktigt att ha ett startmått så att totala effekter kan räknas hem. Finns inga siffror att ange så förklara varför och beskriv planen för hur utsläppseffekten och eller minskade klimatförändringar ska redovisas).

4. Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen

FÖRE: Energiförbrukning i kWh den senaste 12-månadersperioden räknat bakåt från 1/11-2016. **Containerrättans dagliga verksamhet inkl. café: 39233 kWh. Ekeby gruppbostad: 59131 kWh inkl. administr. byggn: 22433 kWh. Förskolan Borgen: 47297 kWh.** Övriga anläggningar där utbyte planeras, vid lekplatsen Labyrinten samt bollplanen vid parkleken Gröftatet, har gamla, sedan många år icke fungerande belysningsmaster, följaktligen finns ingen årsförbrukning att redovisa.

EFTER: I ansökan anges ett startmått för respektive lokalers/anläggnings årsförbrukning av energi räknat i kWh. Redovisning av totala utsläppseffekter efter åtgärder redovisas 2018 efter att anläggningarna har varit i drift.

eller

5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen

FÖRE: Saknar relevans i sammanhanget.

EFTER: Saknar relevans i sammanhanget.

6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen

FÖRE: Högre energiförbrukning.

EFTER: Minskad energiförbrukning som resultat av energieffektivisering.

7. Tidplan, bilaga 2 (Ansökan ska innehålla en övergripande tidplan per år och ska redovisa identifierade faser i projektet från start till slutredovisning. Tidplanen redovisas i bilaga 2 i tabellen "Åtgärdens aktiviteter/utgiftsposter"). Kompletterande kommentar kan lämnas här.

Klicka här för att ange text.

Aktivitet	2017	2018
Installation av LED-belysning i förvaltningens lokaler samt vid utomhusanläggningar.	Beställning och installation	Redovisning av utsläppseffekter

8. Beskrivning av utgifter, ev. inkomster och finansiering, bilaga 2 (Ansökan ska redovisa projektets totala klimatinvestering per år och hur projektet ska finansieras. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Redovisa även eventuella inkomster och vad de består av. Beskrivning av utgifterna ska utformas så att tilldelning av medel kan ske årligen. Detta innebär att projekten ska kunna beskrivas i delar.) Kompletterande kommentar kan lämnas här).

Åtgärderna är av den beskaffenheten att om de inte beviljas blir effekten att åtgärderna inte blir utförda eftersom de inte ryms inom ordinarie budget.

9. Påverkan på framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och hyrespåverkan m m) (Av ansökan ska det framgå om och/eller hur projektet kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader och resursförbrukning.)

Drifts- och underhållskostnader beräknas minska med genomförda åtgärder.

10. Sökt projektmedel (Av ansökan ska det framgå hur mycket investeringsmedel som söks för projektet samt eventuell egen och eller extern medfinansiering, Fylls även i bilaga 2).

Stadsdelsnämnden ansöker om 1,8 mnkr för investeringar enligt ovanstående beskrivning.

11. Innovativitet och eller uppväxling (Ansökan får gärna visa på innovativitet och leda till att bryta gamla invanda mönster till nya och det ses med fördel om pågående åtgärder går att växla upp).

Klicka här för att ange text.

Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Att räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning, exempel:

Åtgärder för el

För en kilowattimme som inte används, släpps heller inte ut 83 gram CO₂.

Exempel: om man minskar sin elanvändning med 3500 kWh på ett år, så minskar utsläppen av CO₂ med $3500 \times 83 = 290\,500$ gram CO₂.

Omvandla dessa till kilo = 290,5 kilo (eller 0,2905 ton) CO₂ på ett år.

Om livslängden för åtgärden är 15 år, blir den totala utsläppsminskningen
 $290,5 \text{ kilo} \times 15 \text{ år} = 4\,357,5 \text{ kilo}$ (eller 4,3575 ton) CO₂.

Åtgärder för värme

På samma sätt räknas den totala utsläppsminskningen med värdet 110 gram CO₂ för en kilowattimme”.

Hjälp att beräkna effekterna kan fås från energicentrum på miljöförvaltningen!

Tillhör bilaga: KLIMAT Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder

Bilaga KLIMAT Ekonomisk beskrivning investeringsmedel för klimatåtgärder

Namn på projekt:

Klimatinvesteringståtgärder under 2017 inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Åtgärdens totala investering	1 800 000	kr
Klimatrelaterad investering		kr
Egen medfinansiering		kr
Extern medfinansiering		kr
Drifkostnads påverkan (+ -)		kr
Ansökt bidrag ur CM	1 800 000	kr

Åtgärdens aktiviteter/ utgiftsposter	2017	2018
Installation av LED-armaturer i förvaltningens lokaler:		
Containerrättans dagverksamhet inkl. café	150 000	
Ekeby gruppbostad	150 000	
Förskolan Borgen	600 000	
Utbyte av utomhusbelysning till LED- belysning vid:		
lekplatsen Labyrinten	450 000	
bollplanen vid parkleken Gröfatet	450 000	
SUMMA	1 800 000	-
Summa utgifter	1 800 000	1 800 000

Bilaga 6-

Atgårdens inkomster	2017	2018	
SUMMA	-	-	Summa inkomster -
Atgårdens medfinansiering	2017	2018	
SUMMA	-	-	Summa inkomster -



Bilagga 7.

Fylls i av stadsledningskontoret:

Ankomstdatum:

Diarienummer: 210-1196/2016

Ansökningsnummer:

Beslut:

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning
Koppargårdens vård och omsorgsboende
Kontaktperson: Mikael Damsgaard, HR-konsult Tel 508 04 041

Kompetensutvecklingsinsats

Silviasyster (sjuksköterskor) 3 st

Ange önskad summa för insatsen

219 600 kronor

Uppskattad fördelning av kostnader på

Utbildning 57 200 * 3=171 600
Vikarietäckning 48 000
Övriga kostnader (till exempel lokaler och material). Specificera:
0

Beskrivning av behov

Vi söker medel för att utbilda 3 st. Silviasjuksköterskor. detta gör att vi kan ha 1 st per plan på våra demensenheter.

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

För att stärka kompetensen inom demensvården ser vi ett behov av att utbilda silviasjuksköterskor.
Högskole kurser 30 poäng Sophiahemmet.

insatsen

Sjuksköterskor på Koppargårdens vård - och omsorgsboende.

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

3

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

Insatsen bidrar till att höja kvaliteten på den omsorg vi ger till demenssjuka äldre på Koppargården.

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?

Om ja, på vilket sätt:

Ja. Sjuksköterskor har en mycket viktig roll i att handleda omvårdnadspersonalen i det dagliga arbetet. De kommer att förmedla kunskapen genom:

- utbildning
- daglig handledning och uppföljning av arbetametoder och arbetssätt

Vi ser också att Silviasjuksköterskor och Silviasystrar som ett team kan förmedla kunskapen på ett tydligt och bra sätt och vi kommer att säker ställa att förankringen av arbetametoder och arbetssätt sker på ett bra sätt.

Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser:

Dena utbildning ser vi som en kvalitetshöjning av kompetensnivån och bidrar till att vi skall kunna arbeta vidare med det personcentrerade arbetssättet.

Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt:

Nej

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

Vi följer på våra kvalitetsmöten upp att vi utför ett kvalitativt omvårdnadsarbete som skall grundas på ett tryggt och säkert omhändertagande och ett bemötande baserat på kunskap i många gånger svåra situationer.

Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1.

Denna insats har prioritet:

5

Bilagga 8

Click or tap here to enter text.

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Hässelby- Vällingby SDF, Skolörtens vård och omsorgsboende(4),
Skolörtens servicehus(4), Hässelby hemtjänst (10) och Vällingby
hemtjänst(7)
Kontaktperson: Mikael Damsgaard, HR-konsult Tel 508 04 041

Kompetensutvecklingsinsats

Undersköterskeutbildning 4 månader 13 personer
Vårdbiträdesutbildning 2 månader 12 personer

Ange önskad summa för insatsen

500 000 kronor

Uppskattad fördelning av kostnader på

Utbildning Ingen kostnad för själva utbildningen
Vikarietäckning 500 000
Övriga kostnader (till exempel lokaler och material). Specificera:

Beskrivning av behov

Förvaltningen har behov av utbildade vårdbiträden och
undersköterskor inom vård- och omsorgsboenden och
hemtjänstverksamheten för att höja och säkerställa kvaliteten i
omsorgen..

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

Undersköterske utbildning 800 poäng
Vårdbiträdesutbildning

Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen

Sjukvårdsbiträden inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

25

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

En undersköterska har en ökad kompetens kring de äldres behov och genom att vi har fler undersköterskor i verksamheten kan vi tillgodose de äldres behov och önskemål på ett säkrare sätt.

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?

Om ja, på vilket sätt:

Undersköterskor kan sprida viss kunskap till sina kollegor som inte har utbildningen tex på APT och i mötesgrupper.

Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser:

Utbildning ger en bredare kunskap i och med att det är en ytkesutbildning med helhetsperspektiv som inte bara tar upp ett ämnesområde i taget som är fallet vid en utbildningsdag eller ett utbildningstillfälle i vår vanliga verksamhet. En gedigen grundutbildning är en förutsättning för kvalitet i omsorgen.

Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt:

Ja

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

Genom samtal mellan chef och undersköterska, på utvecklingssamtal med personalen och på APT och

utvecklingsdagar då vi planerar vår verksamhet.

Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1.

Denna insats har prioritet:

2

Bilaga 9.

Fylls i av stadsledningskontoret:

Ankomstdatum:

Diarienummer: 210-1196/2016

Ansökningsnummer:

Beslut:

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Hässelby-Vällingby,
Kontaktperson Roshni Patel, utvecklingssekreterare 508 05 294

Kompetensutvecklingsinsats

Barnskötarutbildning för 30 anställda inom förskolan ht 2017+
vt2018

Ange önskad summa för insatsen

1 290 000 kronor

Uppskattad fördelning av kostnader på

Utbildning 750 000 enligt uppgift från Midsommarkransens
gymnasium
Vikarietäckning 540 000 med utgångspunkt i stadens riktlinjer. Vi
räknar med täckning för en tredjedel av de som utbildar sig.
Övriga kostnader (till exempel lokaler och material). Specificera:

Beskrivning av behov

Förvaltningen har f n 35 utbildade barnskötare

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

Utbildningen bygger på kurser från barn- och fritidsprogrammet
och omfattar 1100 gymnasiepoäng

insatsen

Förskoleverksamhetens utbildade barnskötare

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

30

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

Ökad och mer likvärdig kvalitet i förskolan för alla barn

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?

Om ja, på vilket sätt:

Ja, både i arbetslaget och i barngruppen

Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser:

Den ökade kunskapen bidrar till att barnskötare tar till sig andra insatser mer effektivt. Kompetenshöjningen stärker även barngruppen och arbetslaget.

Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt:

Vi har direktkontakt med Midsommarkransens gymnasium.

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

Uppföljning av examen med Midsommarkransens gymnasium våren 2018.

Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1.

Denna insats har prioritet:

1

Bilaga 10.

Fylls i av stadsledningskontoret:

Ankomstdatum:

Diarienummer: 210-1196/2016

Ansökningsnummer:

Beslut:

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsningen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Hässelby - Vällingby

Kompetensutvecklingsinsats

Komprimerad fritidsledarutbildning

Ange önskad summa för insatsen

350 000 kronor

Uppskattad fördelning av kostnader på

Utbildning 280 000

Vikarietäckning 70 000

Övriga kostnader (till exempel lokaler och material). Specificera:

Beskrivning av behov

Majoriteten av medarbetarna inom parkleksverksamheten saknar fritidsledarutbildning och förvaltningen ser ett behov av att medarbetargruppen utbildas till fritidsledare.

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

Fritidsledarutbildningen är en eftergymnasial utbildning som omfattar minst 80 veckor på heltid. Flexibla lösningar som distansutbildning är också möjliga

Medarbetare i parklek

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

15

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

Utbildningen förväntas ge en statushöjande effekt och ökad kvalitet i verksamheten

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?

Om ja, på vilket sätt:

Ja, genom att dela med sig av metoder och arbetssätt till andra arbetsgrupper inom medborgarservice och fritid

Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser:

Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt:

Vet ej

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1.

Denna insats har prioritet:

8

Bilaga 11.

Fylls i av stadsledningskontoret:

Ankomstdatum:

Diarienummer: 210-1196/2016

Ansökningsnummer:

Beslut:

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsningen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Hässelby-Vällingby stdf Kontaktperson Mikael Damsgaard, HR -
konsult Tel 508 04 041

Kompetensutvecklingsinsats

Ledarutveckling för enhetschefer

Ange önskad summa för insatsen

312 000 kronor

Uppskattad fördelning av kostnader på

Utbildning 312 000 enligt offert från konsult

Vikarietäckning

Övriga kostnader (till exempel lokaler och material). Specificera:

Beskrivning av behov

Förvaltningen har cirka 13 nya enhetschefer som inte deltagit i tidigare ledarutvecklingsinsats. Angeläget att skapa gemensam plattform och samsyn bland förvaltningens chefer

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

Ledarutveckling för enhetschefer - tre block om totalt 8 dagar med fokus på det personliga ledarskapet. Block 1 - 2dgr Utövande och samarbete, Block 2-3dgr Kommunikativt, coachande ledarskap, Block 3 3 dagar Ledarskap och medarbetarskap. (se bilaga)

Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen

Förvaltningens enhetschefer

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

13

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

Målet är att utveckla det kommunikativa och coachande ledarskapet i syfte att skapa goda arbetsplatser och inspirera till lärande, utveckling och förändring.

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?

Om ja, på vilket sätt:

Tanken är att fortsätta med nya biträdande enhetschefer.

Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser:

Hela utbildningen har ett "hur gör jag fokus" vilket innebär en praktisk koppling till vardagen och förmedling av konkreta verktyg som ska underlätta och stärka det personliga ledarskapet. Genom utbildningen löper tre parallella processer - individuell utvecklingsprocess, grupputvecklingsprocess och verksamhetsutvecklingsprocess med konkreta uppgifter mellan blocken.

Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt:

Nej

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

Genom gemensamma uppföljningsdagar med förvaltningsledningen.

Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1.

Denna insats har prioritet:

4

Bilaga 12

Fylls i av stadsledningskontoret:

Ankomstdatum:

Diarienummer: 210-1196/2016

Ansökningsnummer:

Beslut:

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Hässelby-Vällingby stdf

Kompetensutvecklingsinsats

Motiverande samtal (Motivational interviewing MI)

Ange önskad summa för insatsen

156 000 kronor

Uppskattad fördelning av kostnader på

Utbildning 7800*20 personer

Vikarietäckning

Övriga kostnader (till exempel lokaler och material). Specificera:

Beskrivning av behov

Att stärka medarbetarna i det personliga mötet med klienter, brukare och medborgare.

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

MI är en samtalsmetodik med målet att locka fram en persons egen motivering 3 dagar. Huma Nova, Kursakademin m fl erbjuder utbildning

Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen

Socialsekreterare (10) biståndsbedömare (7) fältassistenter (3)

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

20

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

Bidrar till ökad framgång i kontakter med medborgare, klienter och brukare.

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?

Om ja, på vilket sätt:

Ja, genom att dela med sig av arbetssättet till medarbetare

Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser:

Stärker medarbetaren i det personliga mötet

Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt:

Nej

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

På handledning, ärendedragningar mm

Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1.

Denna insats har prioritet:

7

Bilaga 13.

Fylls i av stadsledningskontoret:

Ankomstdatum:

Diarienummer: 210-1196/2016

Ansökningsnummer:

Beslut:

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Kontaktperson: Karin Johansson, controller Tel 508 05 597

Kompetensutvecklingsinsats

Systemteoretisk utbildning

Ange önskad summa för insatsen

500 000 kr kronor

Uppskattad fördelning av kostnader på

Utbildning 450 000 kr

Vikarietäckning 0

Övriga kostnader (till exempel lokaler och material). Specificera:

Lokal och kurslitteratur beräknas till 50 000 kr

Beskrivning av behov

Systemteori är en metod och arbetssätt som används till stor del i arbetet med enskilda och familjer inom individ- och familjeomsorgen. Förvaltningen har behov av att erbjuda denna utbildning till socialsekreterare som en del i en långsiktig kompetensutveckling och som en del i att utveckla gemensamma arbetssätt mellan enheterna.

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

Utbildningen omfattar 24 dagar fördelat på 2 dagar/månad och pågår under två terminer. Antalet platser på utbildningen är 25.

Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen

Socialsekreterare inom samtliga enheter inom Individ- och familjeomsorgen.

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

25 socialsekreterare erbjuds utbildningen och platserna fördelas så att medarbetare från samtliga enheter inom individ- och familjeomsorgen får möjlighet att delta.

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

Den förväntade effekten är att socialsekreterare från olika enheter har kunskap och metoder att möta enskilda och familjer på ett likartat sätt och utifrån ett systemteoretiskt synsätt. En förväntad effekt är också att utbildningen stärker samarbetet mellan enheterna så att enskilda och familjer möts av en sammanhållen socialtjänst.

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?

Om ja, på vilket sätt:

De 25 platserna på utbildningen fördelas till samtliga enheter inom individ- och familjeomsorgen. På detta sätt kommer alla enheter att få kunskap i systemteoretiskt arbetssätt och de som deltagit i utbildningen kan inspirera och sprida denna kunskap vidare inom sina respektive enheter. Målsättningen är att ytterligare utbildningar i systemteori ska kunn erbjudas till fler medarbetare.

Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser:

Denna utbildning blir en långsiktig utbildning över två terminer som kompletterar kortare utbildningar och kurser som erbjuds.

Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt:

Nej

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

Under utbildningstiden kommer avstämning göras för att se att utbildningen fortlöper enligt plan. En utvärdering kommer att göras efter utbildningen. I samband med detta kommer diskussioner föras med de som deltagit i utbildningen och hur de ser på behov av och möjligheter till förändrade arbetssätt i arbetet med enskilda och familjer.

Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1.

Denna insats har prioritet:

3

Bilagor

Click or tap here to enter text.

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Hässelby- Vällingby SDF, Skolörtens vård och omsorgsboende(4), Skolörtens servicehus(4), Hässelby hemtjänst (10) och Vällingby hemtjänst(7)
Kontaktperson: Mikael Damsgaard, HR-konsult Tel 508 04 041

Kompetensutvecklingsinsats

Undersköterskeutbildning 4 månader 13 personer
Vårdbiträdesutbildning 2 månader 12 personer

Ange önskad summa för insatsen

500 000 kronor

Uppskattad fördelning av kostnader på

Utbildning Ingen kostnad för själva utbildningen
Vikarietäckning 500 000
Övriga kostnader (till exempel lokaler och material). Specificera:

Beskrivning av behov

Förvaltningen har behov av utbildade vårdbiträden och undersköterskor inom vård- och omsorgsboenden och hemtjänstverksamheten för att höja och säkerställa kvalitet i omsorgen..

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

Undersköterske utbildning 800 poäng
Vårdbiträdesutbildning

Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen

Sjukvårdsbiträden inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

25

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

En undersköterska har en ökad kompetens kring de äldres behov och genom att vi har fler undersköterskor i verksamheten kan vi tillgodose de äldres behov och önskemål på ett säkrare sätt.

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?

Om ja, på vilket sätt:

Undersköterskor kan sprida viss kunskap till sina kollegor som inte har utbildningen tex på APT och i mötesgrupper.

Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser:

Utbildning ger en bredare kunskap i och med att det är en ytkesutbildning med helhetsperspektiv som inte bara tar upp ett ämnesområde i taget som är fallet vid en utbildningsdag eller ett utbildningstillfälle i vår vanliga verksamhet. En gedigen grundutbildning är en förutsättning för kvalitet i omsorgen.

Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt:

Ja

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

Genom samtal mellan chef och undersköterska, på utvecklingssamtal med personalen och på APT och

utvecklingsdgar då vi planerar vår verksamhet.

Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1.

Denna insats har prioritet:

2

Bilaga 15.

Fylls i av stadsledningskontoret:

Ankomstdatum:

Diarienummer: 210-1196/2016

Ansökningsnummer:

Beslut:

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsningen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Skolörtens servicehus
och Skolörtens vård och omsorgsboende,

Kompetensutvecklingsinsats

Kost och måltid

Ange önskad summa för insatsen

85 000 kronor

Uppskattad fördelning av kostnader på

Utbildning Dietist: 20 000

Vikarietäckning 65 000

Övriga kostnader (till exempel lokaler och material). Specificera:

Beskrivning av behov

Personalen ska ha kunskap om mat och måltider som de äldre är vana vid. Kunna hantera problematik runt ätandet på ett bättre sätt, få tips och ideer.

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

Kunskap om mat och måltider som de äldre är vana vid. Ha en förståelse för önskemålen och kunna tillgodose dem inom den beviljade insatsen Utbildning bör ges av en dietist som är inriktad mot äldreomsorgen. Även lära sig specifika problem som kan göra att den äldre inte vill äta.

Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen

Undersköteskor och vårdbiträden

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

80

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

Att de äldre får äta mat de tycker om, att de får i sig mat och ökar viljan att äta, därmed få näring och mår bättre. Veta hur den eventuella problematiken runt matsituationen ska hanteras.

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?

Om ja, på vilket sätt:

På det sättet att det förhoppningsvis kommer att bli en normalitet att förstå och kunna ge brukaren det de vill äta och hantera måltiden på en bra sätt

Beskriv på vilket sätt denna insats stärker och kompletterar ordinarie kompetensutvecklingsinsatser:

En ökad kunskap om kost och måltid, vikten av näringsintag och kunskap om eventuell problematik vid matsituation

Finns möjligheter att samarbeta med Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats? Om ja, på vilket sätt:

Nej - sker i seminareifor

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

Uppföljning kommer ske via diskussioner på Apt, medarbetarsamtal och boendeträffar där vi diskuterar mat och måltidsfrågor.

Om nämnden ansöker om pengar för flera insatser, var vänlig att prioritera dem i förhållande till varandra genom att ge dem en varsin siffra. Högsta prioritet har siffran 1.

Denna insats har prioritet:

9



**Stockholms
stad**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr:
Sid 1 (14)

Handläggare

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Telefon:

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Bilaga 16.



Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens arbete med intern kontroll	4
Nämndens internkontrollplan	5
Riskmatris	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	9
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	9
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	9
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	10
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	11
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	12
Väsentlighets- och riskanalys	14



Inledning

Nämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten, kommunallagen 6 kap 7 §. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt och säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig, både i den egna verksamheten och i verksamhet som har lämnats över till någon annan, kommunallagen 3 kap 16 §. Nämnden har därmed ansvar för att utforma och organisera intern kontroll och effektiva system för uppföljning.

Inom nämndens verksamhetsområden finns en mängd olika lagar, riktlinjer, regler, system, processer och rutiner. Det samlade regelverket och organisationen av nämndens verksamhet utgör det interna kontrollsystemet. Systemet är huvudsakligen integrerat i verksamhetens ordinarie arbets- och ledningsprocesser. Därmed är alla i organisationen, såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningen och alla medarbetare involverade i arbetet med den interna kontrollen. Samtliga anställda är skyldiga att följa gällande regler och anvisningar för intern kontroll.

Förvaltningen har identifierat processer och arbetsätt som är viktiga för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och gjort en väsentlighets- och riskanalys. Utifrån analysen har en internkontrollplan upprättats. Det arbete med att identifiera processer och arbetsätt som påbörjades under 2016 med anledning av den då nyligen introducerade riskmodulen kommer att fortlöpa under 2017.



Nämndens arbete med intern kontroll

Nämndens internkontrollarbete ska bestå av tre delar. Nämnden ska ha fastställt ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras. Väsentlighets- och riskanalysen genomförs i flera steg. Nämnden ska identifiera de viktigaste processerna/arbetsätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetsätten ska oönskade händelser identifieras. Dessa ska värderas (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen inträffar samt hur sannolikt det är att händelserna inträffar. Utifrån riskvärdet beslutas om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen planerar nämnden hur de löpande kontrollerna/arbetsätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

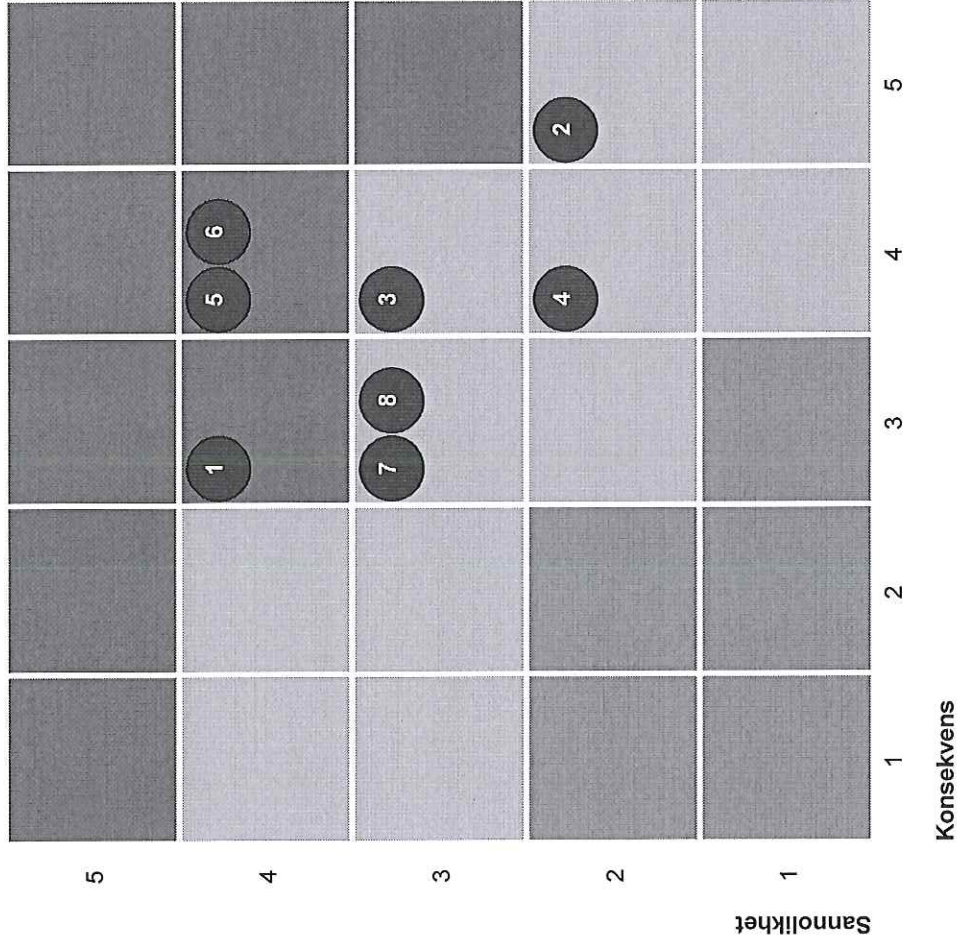


Stockholms
stad

Nämndens internkontrollplan



Riskmatris



Kritisk
Medium
Låg

Sannolikhet	Konsekvens
5 Mycket sannolikt	Mycket allvarig
4 Sannolikt	Allvarig
3 Möjlig	Kännbar
2 Mindre sannolikt	Lindrig
1 Osannolikt	Försumbar





Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola och fritid stärks för barn och ungdomars bästa	1	Brister i samverkan kan resultera i att barn och ungas behov inte uppmärksammas och tillgodoses.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Revidera överenskommelsen om samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola samt följa upp att arbetet fortlöper enligt överenskommelsen.
Systematiskt brandskyddsarbete	2	Bristande brandskydd - risk för människoliv.	2.Mindre sannolikt	5.Mycket allvarlig	10	Kompetensutveckling Se över och uppdatera SBA-rutinen.
Beslut om boende enligt LSS verkställs	3	Besluten verkställs inte.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Enheten följer rutin för beslut som ej kan verkställas.
Beslut om äldreomsorg enligt SoL verkställs	4	Besluten verkställs inte.	2.Mindre sannolikt	4.Allvarlig	8	Enheten följer rutin för beslut som ej kan verkställas.
Genomförandeplaner hålls aktuella	5	Genomförandeplanerna är ej aktuella.	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Beställaren följer upp att genomförandeplanerna motsvarar beställd insats. Följa upp tillämpningen av rutinen för upprättande av genomförandeplaner på enheten. Se över och följa upp rutinen för upprättande av genomförandeplaner på enheten.
Avtalstrohet	6	Otillåtna inköp/direktupphandlingar	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Informera om vikten av att använda avtalade leverantörer.
Kontroll av fakturor mot avtal	7	Felaktigt belopp utbetalas till leverantör	3.Möjlig	3.Kännbar	9	
Utbetaling av lön	8	Lön utbetalas felaktigt.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Erbjuda chefer utbildning i Lisa självservice genom Serviceförvaltningen lön och pension. Genomgång av checklistan för lönehantering med nya chefer.



Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
						Påminna cheferna om checklistan för lönehantering.



Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola och fritid stärks för barn och ungdomars bästa

Arbetsätt:

Samverkansmöten mellan socialtjänst, förskola, skola och fritid genomförs regelbundet.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Protokoll från möten.	<input checked="" type="checkbox"/> Brister i samverkan kan resultera i att barn och ungas behov inte uppmärksammas och tillgodoses.				
		Uppföljning av att överenskommen följs		Kontroll av att det hållits möten genom kontroll av att det finns protokoll	Eva-Charlotte Jonsson, Andrea Hormazabal

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Systematiskt brandskyddsarbete

Arbetsätt:

Systematiskt brandskyddsarbete.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig



Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av brandskyddsutrustning	■ Bristande brandskydd - risk för människoliv.		Uppföljning av att funktionskontroll av brandutrustning genomförs.	Granskning av dokumentation.	Rikard Becker
Kontroll av rutin för systematiskt brandskyddsarbete.			Uppföljning av att rutinerna hålls aktuella och är tillräckliga.	Dialog med ansvarig och granskning av rutinerna.	Rikard Becker

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Process:

Beslut om boende enligt LSS verkställs

Arbetsätt:

Beställarenheten funktionsnedsättning fattar beslut om bostad med särskild service.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Beställarenheten funktionsnedsättning kontrollerar att alla beslut är verkställda	■ Besluten verkställs inte.				
		Uppföljning av att alternativa insatser ses över i väntan på bostad.		Dialog med ansvarig.	Anna Stolpe, Johanna Granevik
		Uppföljning av att kontroll görs av att beslut verkställs.		Granskning av dokumentation av ej verkställda beslut.	Anna Stolpe, Johanna Granevik



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

Process:

Beslut om äldreomsorg enligt SoL verkställs

Arbetsätt:

Beställarenheten äldreomsorg fattar beslut enligt SoL.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Beställarenheten äldreomsorg kontrollerar att alla beslut är verkställda	<input checked="" type="checkbox"/> Besluten verkställs inte.				
		Uppföljning av att alternativa insatser ses över.		Dialog med ansvarig.	Anna Stolpe, Johanna Granevik
		Uppföljning av att kontroll görs av att beslut verkställs.		Granskning av dokumentation av ej verkställda beslut.	Anna Stolpe, Johanna Granevik

Process:

Genomförandeplaner hålls aktuella

Arbetsätt:

Utförarenheten upprättar genomförandeplan tillsammans med brukaren.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Beställare respektive utförare följer upp att genomförandeplan motsvarar beställda insatser	<input checked="" type="checkbox"/> Genomförandeplanerna är ej aktuella.				
		Kontroll av att enskilda har aktuell genomförandeplan.		Stickprov på enheterna	Johanna Granevik



3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Avtalstrohet

Arbetsätt:

Inköp från avtalade leverantörer

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av leverantörsfakturer	<input checked="" type="checkbox"/> Otitillåtna inköp/direktupphandlingar	Stickprov leverantörsfakturer		Redovisning av resultatet av stickprovskontrollerna	Ola Fagerstedt

Process:

Kontroll av fakturor mot avtal

Arbetsätt:

Kontroll av fakturor mot avtal

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll fakturor mot avtal	<input checked="" type="checkbox"/> Felaktigt belopp utbetalas till leverantör	Attestant kontrollerar fakturor mot avtal		Stickprov av att vissa fakturor kontrollerats mot avtal	



Process:
Utbetalning av lön

Arbetsätt:
Granskning av löneutbetalningar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll utifrån checklistan för lönehantering.	<input type="checkbox"/> Lön utbetalas felaktigt.	Kontroll av att checklista används		Stickprov i dialog med chefer	Ulla Cadwalader



Väsentlighets- och riskanalys

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Verksamheten använder energi på ett hållbart sätt.	Energieffektivisering av verksamheten mha upphandlad tjänst samt klimatinvesteringar för klimatåtgärder under 2016.	Upphandlad tjänst leder inte till planerad energieffektivisering	8	Uppföljning sker i samband med tertialrapportering 1 och 2 och verksamhetsbeskrivningen, samt i samband med redovisning till SLK av tilldelade klimatinvesteringar.
Enheter som i sin verksamhet serverar/fillhandahåller livsmedel sorterar ut sitt matavfall till biologisk behandling.	Samtliga berörda enheter ansluts successivt till stadens insamlingssystem.	Matavfall utsorteras inte för vidare biologisk behandling.	9	Uppföljning sker i samband med tertialrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen.
Matsvinn ska minimeras med genomtänkt planering, logistik och mätning.	Genomtänkt planering vid inköp och tillagning av mat minskar mängden matavfall.	Matsvinnet minskar inte.	6	Uppföljning sker i samband med tertialrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen.
Andelen inköp av ekologiska livsmedel/kostentreprenader ska öka.	Vid inköp väljs i första hand livsmedel/kostentreprenader som är tillverkade av ekologiskt odlade råvaror.	Andelen inköp av ekologiska livsmedel/kostentreprenader ökar inte.	6	Uppföljning sker i samband med tertialrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen.
Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska.	Verksamheten bevakar att bygg- och anläggningsentreprenader uppfyller stadens krav avseende användningen av Byggarubedömningen (BVB).	Anlitade bygg- och anläggningsentreprenörer följer inte stadens krav avseende BVB.	8	Uppföljning sker i samband med tertialrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen.

PLAN FÖR UPPHANDLING

Vid frågor, kontakta Henrik Svenonius, upphandlingsenheten, finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post:henrik.svenonius@stockholm.se Tel: 08-508 293 18

Kommentar**Anvisningar**

Denna mall ska användas av nämnden för sammanställningen av de upphandlingar som nämnden planerar att påbörja under året. Endast upphandlingar där kontraktets sammanlagda värde är över 1.8 miljoner ska redovisas. Med påbörjad upphandling avses en upphandling där själva arbetet med exempelvis behovs- och marknadsanalys eller att ta fram ett förfrågningsunderlag planeras att starta under året. Med kontraktswärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner.

Mallen ska även användas för sammanställningen av befintliga entreprenadavtal med individanknytning. Med individanknytning avses verksamheter där stadens invånare/brukare nyttjar en kommunal tjänst exempelvis, vård- och omsorg, LSS-verksamhet, parklek, ungdomsgård.

Planerade upphandlingar

Avtalsområde	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktswärde	Kontraktstyp (vara/tjänst/entreprenad)
Äldreomsorg, daglig verksamhet	Dagverksamhet med demensinriktning	2016-12-01	2017-10-01 - 2022-09-30	22 mnkr	Entreprenad
Parkskötsel	Drift och skötsel av park- och naturmark	2017-03-01	2018-11-01 - 2025-10-31	85 mnkr	Entreprenad

Befintliga entreprenadavtal med individanknytning

Avtalsområde (tex parklek, LSS boende)	Beskrivning (ex verksamhetens namn)	Utförare	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Datum för nästkommande beslut om förlängning alternativt uppsägning	
Äldreomsorg	Starbogårdens dagverksamhet	Bräcke Diakoni Stockholm AB	2012-02-01 - 2017-09-30	Se ovan under planerade upphandlingar	Entreprenad
LSS	Daglig verksamhet LSS	Nytida AB	2011-10-01 - 2018-11-30	2018-08-31	Entreprenad
LSS boende	Bergmyntegränds Bostad med särskild service	Attendo LSS AB	2011-10-01 - 2018-11-30	2018-08-31	Entreprenad
LSS boende	Ullvidevägens Bostad med särskild service	Attendo LSS AB	2011-10-01 - 2018-11-30	2018-08-31	Entreprenad
LSS boende	Eklövsgårdens Bostad med särskild service	Attendo LSS AB	2012-03-01 - 2019-02-28	2019-02-28	Entreprenad
LSS boende	Rosenbackens Bostad med särskild service	Attendo LSS AB	2012-03-01 - 2019-02-28	2019-02-28	Entreprenad
Parklek	Parkleken Gulsippan	Backlura Fritid AB	2014-05-01 - 2020-04-30	2018-01-30	Entreprenad
Fritidsverksamhet	Fritidsverksamhet	Fritid Stockholm AB	2014-08-01 - 2020-07-31	2018-04-30	Entreprenad

Kontaktuppgifter

Per Lindberg

Upphandlings- och inköpsansvarig

Ola Fagerstedt

Upphandlings- och inköpsansvarig

Per Lindberg