



# Verksamhetsberättelse med bokslut år 2016

## för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

### **Bilagor**

*Bilaga 1: Blankettset SLK.*

*Bilaga 2: Budgetuppföljning 2016.*

*Bilaga 3: Redovisning av internkontroll.*

*Bilaga 4: Uppföljning klimatinvesteringar.*

*Bilaga 5: Slutrapport klimatåtgärder.*

*Bilaga 6: Stadsdelsnämndens arbete under 2016.*



## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	2	3	4	5	6
tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)	
<b>Förskolor</b>						
301 Grimsta förskolor	38 539	1 927	-1 313,0	-223	1 536	
302 Vällingby förskolor	30 214	1 511	-2 137,0	-320	2 457	
303 Räckstå förskolor	40 525	2 026	-3 149,0	-708	3 857	
304 Nälista förskolor	31 811	1 591	-3 029,0	-157	3 181	
306 Björnboda-Sörgården förskolor	34 252	1 713	-3 284,0	-100	3 384	
309 Maitesholm-Smedshagen förskolor	28 465	1 423	-3 026,0	-216	2 846	
310 Loviselund förskolor	29 668	1 483	-1 859,0	-310	2 169	
311 Hässelby Gård förskolor	25 635	1 282	-2 262,0	-347	2 564	
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	28 091	1 405	-2 661,0	-227	2 809	
314 Hässelby Norra förskolor	31 874	1 594	-1 886,0	-140	2 026	
		0				
		0				
<b>Äldreomsorgen</b>						
558 Skolörtens servicehus	44 499	2 225	-3 815,0	-35	3 850	
566 Profilboendet Liviagården (avvecklat som resultatenhet vid årsskiftet 2015/2016)		0	-2 016,0		0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>363 573</b>		<b>-30 437</b>	<b>-2 783</b>	<b>30 679</b>	

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

### Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Uppföljning av resultatenheter

##### Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.



Stadsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2015		2016					2017			2018			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	(3) fördyr- ing	Avvikelse p.g.a.			(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2016	(10) VP 2016 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(10) VP 2016 netto 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering											
Stadsmiljöprojekt																	
Adalens plaskdamm	0,6	9,6	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkleken Guldet	0,4	3,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strandliden	0,0	0,6	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning parkanläggningar 2016	0,0	5,3	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	5,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	0,0	3,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsmiljöprojekt	1,0	30,2	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	8,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA TOTALT</b>	1,0	39,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6, 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringar	2015		2016					2017			2018		Totalt projektet	
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	(3) för- dyr- ing	Avvikelse p.g.a.			(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a Prognos utgift 2017	(12) VP 2016 utgift 2018	(13) Genomt. beslut	(14) Avvik Prognos	(15) Prognos	
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rning								(7) övrigt
Stadsmiljöprojekt														
Ådalsens plaskdamm	0,6	9,6	-1,2			-1,2	8,4			0,0				0,0
Parkeken Guldet	0,4	3,5	-0,3			-0,3	3,2			0,0				0,0
Strandliden		0,6	-0,5			-0,5	0,1			0,0				0,0
Upprustning parkanläggningar 2016		5,3	-0,4			-0,4	4,9			0,0				0,0
Tillgänglighetsinvesteringar		5,0	1,9			1,9	6,9			0,0				0,0
Reinvesteringar		3,5	-0,8			-0,8	2,7			0,0				0,0
Klimatinvesteringar		2,7	0,0			0,0	2,7			0,0				0,0
Summa stadsmiljöprojekt	1,0	30,2	-1,3	0,0	0,0	-1,3	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		8,8	0,3			0,3	9,1			0,0				0,0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>1,0</b>	<b>39,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 1 Investeringar netto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summeras till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

## Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015				2016							2017			2018			Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2015	(2) VP 2016 inkomst 2016	(3) förädl- ing	(4) förskjut- ning	(8) S:a avvik			(9) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2016 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(10) VP 2016 inkomst 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos			
					(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt													
Stadsmiljöprojekt																				
Summa stadsmiljöprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>SUMMA TOTALT</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 6-9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2016 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2016	Antal platser färdigställda 2016	
		Nya platser	Varav övriga platser**)
<b>Objekt</b> (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
<b>Summa</b>	0,0	0,0	0,0

\*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm



Förvaltning: 704 - Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultatenheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 794,4	1 793,5	0,9	-30,4	30,7	1 793,7	0,7	0,0	0,0
Kostnader	2 131,2	2 140,3	-9,1	-30,4	30,7	2 140,5	-9,3	0,0	0,0
Drift och underhåll	2 124,4	2 133,3	-8,9	-30,4	30,7	2 133,6	-9,2	0,0	0,0
Avskrivningar	5,9	6,0	-0,1	0,0	0,0	6,0	-0,1	0,0	0,0
Intemränta	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-336,8	-346,8	10,0	0,0	0,0	-346,8	10,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 794,4	1 793,5	0,9	-30,4	30,7	1 793,7	0,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	39,0	38,0	1,0			38,0	1,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	39,0	38,0	1,0			38,0	1,0	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före länspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)

6) Efter länspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för inlema projekt, begäras ombudgeterade.

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

Förvaltning: 704 - Stadsdelsnämnd Hässelby Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	62,1	50,3	11,8	0,0	0,0	50,3	11,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	206,6	238,8	-32,2	0,0	0,0	238,8	-32,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	50,7	45,3	5,4	0,0	0,0	45,3	5,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	19,0	19,2	-0,2	0,0	0,0	19,2	-0,2	0,0	0,0
avskrivningar	5,9	6,0	-0,1	0,0	0,0	6,0	-0,1	0,0	0,0
internräntor	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	379,6	357,4	22,2	-24,6	26,8	359,7	19,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	594,2	598,2	-4,0	-5,8	3,9	598,3	-2,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	346,0	352,3	-6,3	0,0	0,0	352,3	-6,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	30,6	26,6	4,0	0,0	0,0	26,6	4,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	22,8	0,3			22,8	0,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	126,4	120,8	5,6			120,8	5,6	0,0	0,0
varav handläggare	32,9	35,4	-2,5			35,4	-2,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 794,4	1 793,5	0,9	-30,4	30,7	1 793,7	0,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	39,0	38,0	1,0			38,0	1,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	39,0	38,0	1,0			38,0	1,0	0,0	0,0

Förvaltning: 704 - Stadsdelsnämnd Hässelby- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	63,7	52,8	10,9	0,0	0,0	52,8	10,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	352,5	372,5	-20,0	0,0	0,0	372,5	-20,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	51,6	52,9	-1,3	0,0	0,0	52,9	-1,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	19,2	19,6	-0,4	0,0	0,0	19,6	-0,4	0,0	0,0
avskrivningar	5,9	6,0	-0,1	0,0	0,0	6,0	-0,1	0,0	0,0
Internräntor	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	403,6	386,9	16,7	-24,6	26,8	389,1	14,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	719,1	739,5	-20,4	-5,8	3,9	737,5	-18,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	369,7	375,6	-5,9	0,0	0,0	375,6	-5,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	34,0	30,3	3,7	0,0	0,0	30,3	3,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	29,8	29,2	0,6			29,2	0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	132,8	126,9	5,9			126,9	5,9	0,0	0,0
varav handläggare	32,9	37,0	-4,1			37,0	-4,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 131,2	2 140,3	-9,1	-30,4	30,7	2 140,5	-9,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	39,0	38,0	1,0			38,0	1,0	0,0	0,0

Förvaltning: 704 - Stadsdelsnämnd Hässelby- Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2016 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>INTÄKTER (-)</b>									
<b>Mnkr</b>									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,6	-2,6	1,0			-2,6	1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-145,9	-133,6	-12,3			-133,6	-12,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-0,9	-7,6	6,7			-7,6	6,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,2	-0,3	0,1			-0,3	0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
Internräntor									
Förskoleverksamhet	-24,0	-29,5	5,5			-29,5	5,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-124,9	-141,2	16,3			-141,2	16,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-23,7	-23,3	-0,4			-23,3	-0,4	0,0	0,0
Barn, kultur och frilid	-3,4	-3,7	0,3			-3,7	0,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,7	-6,4	-0,3			-6,4	-0,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-6,4	-6,2	-0,2			-6,2	-0,2	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-1,6	1,6			-1,6	1,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-336,8</b>	<b>-346,8</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-346,8</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0



Bilaga 3.

## Redovisning av internkontroll 2016

I samband med verksamhetsplan 2016 fastställdes nämndens internkontrollplan. Resultat av genomförd internkontroll 2016 redovisas nedan.

Under 2016 har strategiska enheten varit ansvarig för internkontrollen. Arbetet för att åtgärda föreslagna förbättringar följs upp och redovisas under 2017.

### 1. Systematiskt brandskyddsarbete

#### *Risk*

Risk för människoliv samt omfattande materiella skador.

#### *Genomförande av internkontroll*

Kontroll har genomförts genom intervju med enhetschef för fastighet och parkenheten.

#### *Resultat av internkontroll*

Enheten har beslutat att köpa in tjänster och system från Presto för att ta fram ett uppdaterat material och rutiner för ett systematiskt brandskyddsarbete. Arbetet startar i förvaltningshusen runt Hässelby torg men kommer därefter expanderas till att omfatta förvaltningens alla lokaler. Förvaltningen äger innehållet i Prestos system men det är leverantören av tjänsten som står för arbetet med att ta fram planen.

Innehållet i systemet blir förvaltningens systematiska brandskyddsarbete och dokumentation.

#### *Förslag till förbättringsåtgärder*

Att avdelningen upprättar ett system för egenkontroll i syfte att säkerställa att rutiner för systematiskt brandskyddsarbete följs när sådana är framtagna.

### 2. Beslut om boende enligt LSS verkställs

#### *Risk*

Den enskilde får ingen anpassad bostad.

#### *Genomförande av internkontroll*

Kontroll har genomförts genom intervju med enhetschefen för beställarenheten för funktionsnedsatta.

#### *Resultat av internkontroll*

Enheten går varje månad igenom beslut enligt LSS som ej verkställts och i samband med detta tittar enheten på alternativa

insatser. Rutinen finns inte skriftligen dokumenterad men i samband med översynen av kvalitetsarbetet på enheten ska rutinen dokumenteras skriftligen.

#### *Förslag till förbättringsåtgärder*

Verksamheten behöver säkerställa att rutinerna dokumenteras skriftligen och att ett system för dokumentation upprättas.

### **3. Beslut om äldreomsorg enligt SoL verkställs**

#### *Risker*

Den enskilde får inte den vård eller omsorg som denne har rätt till.

#### *Genomförande av internkontroll*

Intervju med enhetschef och biträdande enhetschef för beställarenheten för äldreomsorg. Ingen kontroll gjordes av det skriftliga materialet.

#### *Resultat av internkontroll*

Processen följs upp i verksamheten genom bland annat kontroll i sociala system, ärendedragningar och uppföljning av ej verkställda beslut. Det finns skriftlig rutinbeskrivning.

#### *Förslag till förbättringsåtgärder*

Det behöver dokumenteras att kontrollen är genomförd.

### **4. Genomförandeplaners aktualitet**

#### *Risk*

Hänsyn tas inte till den enskildes önskemål och behov.

#### *Genomförande av internkontroll*

Kontrollen har genomförts genom intervju med avdelningschef för avdelningen för utförare äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri samt enhetschef för beställarenheten för äldreomsorg. Stickprov av andel aktuella genomförandeplaner har gjorts vid två tillfällen.

#### *Resultat av internkontroll*

Stadens stadsövergripande riktlinjer används. Stickproven visade att enheter inom äldreomsorgen generellt minskade sin andel aktuella genomförandeplaner i en jämförelse mellan första stickprovstillfället och andra stickprovstillfället, vissa enheter hade dock förbättrat sig. Enheter inom omsorgen om funktionsnedsatta hade generellt en ökad andel aktuella genomförandeplaner vid det andra stickprovet.

#### *Förslag till förbättringsåtgärder*

Att avdelningen för utförare äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri säkerställer att enheterna upprättar lokala rutiner för upprättande och aktualisering av genomförandeplaner. Att avdelningen och enheterna säkerställer att de har ett tydligt system för egenkontroll av att genomförandeplaner uppdateras och är aktuella.



## 5. Budgetuppföljning

### *Risk*

Felaktig prognos och en budget som inte är i balans.

### *Genomförande av internkontroll*

Kontroll har genomförts genom intervju med chefen för ekonomienheten. Kontroll av skriftliga rutiner har gjorts vid tidigare tillfällen upprepade gånger.

### *Resultat av internkontroll*

För uppföljning av budget finns enhetligt underlag, till exempel uppföljningsfiler och filer för redovisning av resultat. Det finns även en checklista som chefer ska besvara inför varje budgetuppföljningsmöte. Rutinen för uppföljning av budget tillämpas. Lokalt, enhetligt, skriftligt introduktionsmaterial gällande uppföljning av budget till chefer finns inte.

Det finns lokala rutiner för attest av faktura och instruktion för fakturahantering. Rutinen tillämpas dock inte i tillräcklig omfattning. Fakturor attesteras inte alltid enligt rutinen. Det händer även att felaktiga fakturor avvisas i stället för att skickas vidare till rätt person.

### *Förslag till förbättringsåtgärder*

Enheten behöver säkerställa att ett enhetligt, skriftligt introduktionsmaterial för chefer tas fram så att rutiner för uppföljning av budget blir kända. Enheten behöver kvalitetskontrollera prognosen så att det inte förekommer systematiska under- eller överskattningar.

Enheten behöver säkerställa att rutinen för attest av faktura och instruktion för fakturahantering tillämpas och att kontroll av tillämpningen genomförs.

## 6. Utbetalning av lön

### *Risk*

Fel lön utbetalas till medarbetaren.

### *Genomförande av internkontroll*

Kontrollen genomfördes genom intervju med en HR-konsult. Ingen kontroll gjordes av den skriftliga dokumentationen.

### *Resultat av internkontroll*

Rutinen för när och hur cheferna ska kontrollera preliminär och utbetald lön finns. Rutinerna finns i skriftlig form. Kontroll av efterlevnaden sker i form av stickprov som görs av HR i samband med möten med cheferna.

### *Förslag till förbättringsåtgärder*

Kontrollen av efterlevnad kan förbättras. Det kan ske genom att en checklista tas fram så att chefen kan se att alla kontroller denne förväntas göra är utförda.

## **7. Introducera socionomer**

### *Risk*

Brister i ärendehantering och hög personalomsättning.

### *Genomförande av kontroll*

Intervju av verksamhetscontrollern på avdelningen för individ- och familjeomsorg.

### *Resultat av internkontroll*

Samtliga enheter har en introduktionsplan för att säkerställa att medarbetarna får en god introduktion. Samtliga medarbetare introduceras enligt introduktionsplanen. Som en del i detta har mentorer anställts på samtliga enheter med uppdraget att introducera och handleda nya medarbetare.

Staden har centralt tagit fram en handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö för socionomer och för att implementera denna har förvaltningen anställt en projektledare. Arbetet med implementationen leds av en lokal styrgrupp. Chefen följer upp att medarbetarna följer introduktionsplanen och får en god introduktion.

### *Förslag till förbättring*

Verksamheten behöver upprätta någon form av dokumentation av att uppföljning görs.

## **8. Barn och unga ges möjlighet att uttrycka sin mening i utredning och uppföljning av insats, BBiC och DUR.**

### *Risk*

Barn och unga är inte delaktiga i utredning och uppföljning av insats.

### *Genomförande av internkontroll*

Intervju av verksamhetscontroller på individ- och familjeomsorgen och intervju av chefen för beställarenheten för funktionsnedsatta.

### *Resultat av internkontroll*

Utbildning i BBiC och DUR genomförs kontinuerligt. De flesta barn har ett aktivt deltagande i sin egen utredning genom att samtala med socialtjänsten om sin egen utredning. Deltagande sker genom samtal, observationer och möte med socialtjänst. På avdelningen för individ- och familjeomsorg har en genomgång av utredningarna gjorts under året där det i de utredningar som gått igenom kunnat konstateras att alla barn som kunnat delta i sin utredning har deltagit. Beställarenheten för funktionsnedsatta kommer granskas under 2017 där särskilt fokus ligger på barns deltagande i sin egen utredning.

### *Förslag till förbättring*

Att en egenkontroll upprättas för att säkerställa att barn och unga ges möjlighet att uttrycka sin mening avseende sin utredning och uppföljning av insats.



**T1, T2, VB**

1(2)

**Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)**

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4
2. Bolag som har åtgärder inom de reserverade medlen för klimatinvesteringar i budget 2015 för perioden 2015-2018 (200 miljoner kronor).
3. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Uppföljning av beviljade medel för klimatinvesteringsåtgärder under 2016 inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2016-01-01 - 2016-12-31

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

**Kontaktuppgifter**

Namn

Ola Fagerstedt

e-postadress

[ola.fagerstedt@stockholm.se](mailto:ola.fagerstedt@stockholm.se)

tfn

08-508 12 04 038

**Ekonomisk uppföljning****Grunduppgifter**

Total investering

2 700 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

2 700 000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

**Utfall**

2 700 000,00

Prognos resterande år

-

Eventuella avvikelser

**Klimatuppföljning**

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Verksamhetens elanvändning har minskat under året vilket delvis kan bero på åtgärderna.

Eventuella avvikelser

## Övriga resultat eller effekter

Investeringsmedlen har använts för inköp av LED-armaturer samt vitvaror vilket förväntas ge minskad energiförbrukning och miljöpåverkan samt minskade driftskostnader.

Beleggs**[Ansökan om medel för klimatinvesteringsåtgärder under 2016 inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.]****Slutrapport**

<b>Namn på projekt:</b>
Ansökan om medel för klimatinvesteringsåtgärder under 2016 inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

**Sökande**

<b>Nämnd:</b>	<b>Kontaktperson:</b>
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.	Ola Fagerstedt
<b>Epost:</b>	<b>Telefon:</b>
<a href="mailto:ola.fagerstedt@stockholm.se">ola.fagerstedt@stockholm.se</a>	08-508 04 038

<b>Datum för inlämnade av slutrapport</b>
2017-01-23

*Ifylld slutrapport mejlas även till [klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)*

## Innehåll

<b>Innehåll</b>	<b>2</b>
<b>1 Övergripande, bakgrund och inriktning</b>	<b>3</b>
1.1 Övergripande klimatmål	3
1.1.1 <i>Klimatåtgärdens övergripande mål.</i>	3
1.2 Bakgrund	3
1.3 Beskrivning av åtgärden	3
1.3.1 <i>Åtgärdens mål och syfte</i>	3
1.3.2 <i>Åtgärdens målgrupp</i>	3
1.3.3 <i>Åtgärdens projektorganisation</i>	4
1.3.4 <i>Avgränsning</i>	4
<b>2 Styrdokument</b>	<b>4</b>
<b>3 Resultat</b>	<b>4</b>
3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen	4
3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta	5
3.3 Innovativitet och eller uppväxling	5
<b>4 Tidsplan</b>	<b>5</b>
<b>5 Ekonomi</b>	<b>5</b>
5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel	5
5.2 Påverkan på framtida driftkostnader	5
<b>6 Övriga erfarenheter</b>	<b>5</b>



## 1 Övergripande, bakgrund och inriktning

### 1.1 Övergripande klimatmål

#### 1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

- 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*

### 1.2 Bakgrund

Enligt beslut i kommunfullmäktige har Stockholms stad som långsiktigt mål, att vara fossilbränslefri stad år 2040. Visionen innehåller många utmaningar, förutom att fossila bränslen måste bytas ut behövs det ett omfattande arbete med att minska energianvändningen inom fastighetssektorn. Förvaltningen fortsätter därför arbetet med att energieffektivisera verksamheten.

### 1.3 Beskrivning av åtgärden

- Utbyte av gamla armaturer mot LED-belysning inom verksamhetens lokaler i syfte att minska energiförbrukningen för belysning och därmed minska klimatpåverkan.
- Uppgradering av vitvaror inom förskoleverksamheten. Många enheter har vitvaror av äldre modell som drar stora mängder energi. Utbyte till mer energieffektiva modeller kan minska elförbrukningen betydligt vilket också bidrar till att minska klimatpåverkan.

#### 1.3.1 Åtgärdens mål och syfte

1. Utbyte av gammal armatur mot LED-belysning.  
Mål: Minska verksamhetens klimatpåverkan.  
Syfte: Minska elförbrukning och driftskostnader.
2. Utbyte till energieffektiva vitvaror.  
Mål: Minska verksamhetens klimatpåverkan.  
Syfte: Minska elförbrukning och driftskostnader.

#### 1.3.2 Åtgärdens målgrupp

- **Åtgärd 1: Utbyte till LED-armaturer, total kostnad 2 400 000 kr:**
  - Astrakangatan 17.
  - Hässelby Torg 5.
  - Hässelby Torg 10.
  - Hässelby Torg 20-22.

Julbelysning.

Förskolan Mirabell, Maltesholmsvägen 157, Hässelby.

Förskolan Äppelgården, Beata Sparres gränd 22, Hässelby.

- **Åtgärd 2: Utbyte av vitvaror, total kostnad 300 000 kr:**  
Förskolan Planket, Multrågatan 49, Vällingby.  
Förskolan Skorstenen, Gudmundrågatan 12, Vällingby.  
Förskolan Vårbrodden, Smedshagsvägen 5, Hässelby.  
Förskolan Äventyret, Söderberga Gårdsväg 21A, Vällingby.

### 1.3.3 Åtgärdens projektorganisation

Avdelningen för strategi och internservice har planerat åtgärderna samt upphandlat LED-belysningsarmatur samt vitvaror.

### 1.3.4 Avgränsning

Åtgärderna avser stadsdelsnämndens verksamheter.

## 2 Styrdokument

- **Stockholms miljöprogram 2016-2019.**  
Miljömål 1: Hållbar energianvändning  
Delmål 1.2: Staden ska genom energieffektiviseringar minska användningen i den egna verksamheten med minst tio procent under programperioden.
- **Stockholms åtgärdsplan för klimat och energi 2012-2015.**
- **Färdplan 2040 för ett fossilbränslefritt Stockholm.**

## 3 Resultat

### 3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen

<b>Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen</b>
<b>FÖRE:</b> Beräkningar kompletteras separat senare.
<b>EFTER:</b> Beräkningar kompletteras separat senare.

eller

<b>Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen</b>
<b>FÖRE:</b> Saknar relevans i sammanhanget.
<b>EFTER:</b> Saknar relevans i sammanhanget.

<b>Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen</b>
--

<b>FÖRE:</b> -
<b>EFTER:</b> Minskad energiförbrukning som resultat av energieffektivisering.

### 3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta

### 3.3 Innovativitet och eller uppväxling

## 4 Tidplan

År	Aktiviteter
2015	
2016	Avrop, upphandling och installation av samtliga åtgärder.
2017	Redovisning av samtliga åtgärder genomförda under 2016.
2018	

## 5 Ekonomi

### 5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan	2 700 000,00
Varav egen medfinansiering	-
Vara ev. extern medfinansiering ( <i>Klimatklivet</i> )	-
Varav ev. extern medfinansiering ( <i>EU eller annat bidrag</i> )	-
Godkänt bidrag ur CM	2 700 000,00
Åtgärdens totala investering, utfall	2 700 000,00
Driftkostnads påverkan (+ -)	-

### 5.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Drifts- och underhållskostnader beräknas minska med genomförda åtgärder.

## 6 Övriga erfarenheter



Staffan Stavling

## Stadsdelsnämndens arbete under 2016

*Ledamöter*

Kadir Kasirga (S) ordförande  
Bo Arkelsten (M) vice ordförande  
Elisabeth (Lisa) Carlsson (S)  
Bengt Roxne (S)  
Norma Aranda de Gutierrez (S)  
Anton Fendert (MP)  
Sarah Aziz (MP)  
Leif Larsson (V)  
Jennyfer Valgelata (M)  
Elisabeth Bäckström (M)  
Ann-Margrete Nilsson (M)  
Per Hallberg (M)  
Helen Jäderlund Eckardt (L)

*Ersättare*

Maria-Elsa Salvo (S)  
Shuta Bari (S)  
Peter Engberg (S)  
Kamal Afzali (MP)  
Angelica Johansson (MP)  
Eva-Lotta Andersson (V)  
Kristina Henkel (Fi)  
Ajowej Omagbemi (M)  
Magdalena Karpowicz (M)  
Louise Ajnesjö (M)  
Lars-Åke Davidsson (L)  
Bertil Pelland (C)  
Carina Franke (KD)

Stadsdelsnämnden har under året sammanträtt 11 gånger och behandlat 168 allmänna ärenden och 64 enskilda ärenden.

<i>Ansvarsområde</i>	<i>Antal ärenden</i>		
	<i>År 2016</i>	<i>År 2015</i>	<i>År 2014</i>
Övergripande ärenden	<b>35</b>	43	36
Förskola, fritid och kultur	<b>33</b>	18	18
Äldreomsorg	<b>37</b>	32	37
Omsorg funktionshinder	<b>10</b>	10	22
Individ- och familjeomsorg	<b>7</b>	15	17
Stadsdelsmiljö	<b>32</b>	15	43
Formaliaärenden	<b>10</b>	14	9
Upphandlingsärenden	<b>4</b>	16	5
<b><i>Summa allmänna ärenden</i></b>	<b>168</b>	163	187
Enskilda ärenden	<b>64</b>	58	64

Kommentar1: Av de 168 allmänna ärendena utgörs 57 av inkomna remisser.

Kommentar1: Av de 168 allmänna ärendena utgörs 16 av inkomna medborgarförslag.



## Sociala delegationen

För behandling av enskilda ärenden har stadsdelsnämnden inrättat ett utskott benämnt Sociala delegationen, med följande sammansättning per den 31 december 2016.

### *Ledamöter*

Bengt Roxne (S) ordförande  
Bo Arkelsten (M) vice ordförande  
Kamal Afzali (MP)  
Leif Larsson (V)  
Ann-Margrete Nilsson (M)

### *Ersättare*

Elisabeth (Lisa) Carlsson (S)  
Norma Aranda de Gutierrez (S)  
Angelica Johansson (MP)  
Lars-Åke Davidsson (L)  
Carina Franke (KD)

Sociala delegationen har under året haft 32 (32 föregående år) sammanträden och behandlat sammanlagt 706 (381 föregående år) ärenden som rör enskild individ inom lagområdena socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) m.fl.

Rådet för funktionshinderfrågor har under året sammanträtt vid 11 tillfällen.

Pensionärsrådet har under året sammanträtt vid 11 tillfällen.