

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Bilaga 01, VP 2018

Investeringsbudget 2018

Utgifter	Prognos t o m 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Stadsmiljöprojekt									
Parkleken Guldet	6,9	5,2							0,0
Parkstråket Fyrklövern (program)	0,8	0,5							0,0
Reinvesteringar, asfaltering		2,0							0,0
Parkinvesteringar inkl tillgänglighet (nycklade)		9,1							0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa stadsmiljöprojekt	7,7	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		2,8							
UTGIFTER TOTALT	7,7	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2017
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Resultatenheter 2018

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2017.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskoleverksamhet
301 Grimsta förskolor
302 Vällingby förskolor
303 Råcksta förskolor
304 Nälsta-Vinsta förskolor
306 Björnboda-sörgården förskolor
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor
310 Loviselund förskolor
311 Hässelby Gård förskolor
312 Trollboda-Smedshagen förskolor
314 Hässelby Norra förskolor
Äldreomsorg
558 Skolörtens servicehus

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		2022		Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	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	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	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	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				
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan Bilaga 01, VP 2018

Verksamhetsplan 2018

Ansökande nämnd:	sdn Hässelby-Vällingby
Kontaktperson: (namn, tel)	Catharina Liljedahl tel 08 - 508 04 038

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	0,1
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0,1

Kommentarer:	Vi ansöker om ,01 mnkr i kompletterande startkostnader För Strandviolen 0,5 mnkr i startkostnader är redan beviljade i T2 2016
--------------	--

Ansökan om medel för arbete mot hemlöshet

Bakgrund

I stadens budget för 2018 är arbete mot hemlöshet ett prioriterat område. Barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden ska uppmärksammas och ges stöd att hitta varaktiga boendeformer. En annan grupp är äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller riskerar att bli vräkt.

Förvaltningen ser behov av att utveckla det förebyggande arbetet för att motverka hemlöshet. Antalet försöks- och träningslägenheter uppgår idag till cirka 150 lägenheter. Därutöver tillkommer några lägenheter som används för personer som är i behov av skyddat boende samt jourlägenheter där det bor föräldrar och barn. Förvaltningen arbetar med budget- och skuldrådgivning till personer som bor i försöks- och träningslägenheter och resultatet av detta är att andelen personer som fått eget kontrakt har ökat.

Ansökan

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

1. Särskilt stöd till föräldrar och barn som bor i tillfälliga boenden

Det finns idag föräldrar och barn som bor i förvaltningens försöks- och träningslägenheter, jourlägenheter, hotell och vandrarhem. Flera av dessa familjer har under en längre tid varit bosatta i tillfälliga boenden i väntan på ett mer varaktigt och stabilt boende.

Förvaltningen ser ett stort behov av att systematisk följa upp varje enskild familj, motivera och ge stöd till att familjerna på sikt får 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 och kunna delta i

fritidssysselsättning och få möjlighet att växa upp under jämlika levnadsförhållanden. Förvaltningen ansöker om ekonomiska medel för att fördjupa detta arbete och utveckla en metod som sedan kan implementeras i det ordinarie arbetet.

Målsättning

- Antalet familjer med barn som lever i osäkra boendeförhållanden minskar och fler får hjälp till ett varaktigt boende.

Resurser

- Ansökan avser 1,5 socionomer till en beräknad kostnad av 1,1 mnkr per år.

Uppföljning

- Uppföljning sker fortlöpande med varje familj och statistik förs över hur många familjer med barn och unga som erhållit varaktiga boendeförhållanden. Uppföljningen redovisas utifrån antalet kvinnor och män samt hur många barn som har fått en stabilare boendesituation.

2. Insatser för personer 65 år och äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli vräkta

Äldre personer, med eller utan missbruk, som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa är en utsatt grupp. Förvaltningen har under 2017 påbörjat en kartläggning av antalet personer i åldern 65 år och äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa. Kartläggningen visar att personerna många gånger har en sammansatt problematik med missbruk, psykisk och fysisk ohälsa. Fler av dessa personer saknar anhöriga och/eller nätverk och har därför behov av individuellt stöd och insatser som normalt inte ingår i de insatser som äldreomsorgen tillhandahåller.

Förvaltningen ansöker om ekonomiska medel för fortsatt arbete med målgruppen och syftet är att ta fram en konkret arbetsmodell med utgångspunkt från samverkan mellan äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen för stöd och insatser till målgruppen.

Målsättning

- Personer 65 år och äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli vräkta får hjälp till en stabilare boendesituation.

Resurser

- Ansökan avser 1,0 socionomer till och en beräknad kostnad av 0,7 mnkr per år.

Uppföljning

- Uppföljning sker fortlöpande med varje person och statistik förs över hur många personer som erhållit en stabilare boendesituation. Uppföljningen redovisas utifrån antalet kvinnor och män.

3. Mötesplats i Vällingby – vidareutveckling av verksamheten

Förvaltningen har utvecklat en mötesplats ”Café i gemenskap” i Vällingby. Caféet drivs i samverkan mellan stadsdelsnämnden, Västerorts kyrkan och föreningen Ny Gemenskap. Volontärer deltar också i verksamheten. Caféet är öppet måndag – fredag mellan klockan 9-12. Antalet besökare har succesivt ökat och idag besöker cirka 50 personer dagligen träfflokalen. Andelen män utgör 75% och andelen kvinnor 25%. Andelen personer 65 år och äldre utgör 20 %. Caféet är mycket uppskattat och innehållet i verksamheten utvecklas i dialog med besökarna. Under året kommer kultur och aktiviteter att erbjudas vissa kvällar.

Träfflokalen är av stor betydelse i det uppsökande arbetet för att nå personer i hemlöshet eller personer som riskerar att bli vräkt. Det har visat sig att flera av de personer som återkommande besöker caféet har behov av individuellt stöd och hjälp i kontakter med myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Med utgångspunkt från träfflokalen vill förvaltningen utveckla arbetet ytterligare och öka möjligheterna till individuellt stödjande insatser. Ett särskilt fokus är att utveckla stöd och insatser för kvinnor.

Förvaltningen ansöker om ekonomiska medel för fortsatt utveckling av arbetet vid Café i Gemenskap som ett led i det förebyggande arbetet med att minska hemlöshet och förhindra vräkning.

Målsättning

- Personer som lever i hemlöshet eller riskerar att bli vräkt får hjälp i kontakt med myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst för att minska risken för hemlöshet eller vräkning.

Resurser

- Ansökan avser personalresurser motsvarande 1,0 anställningar av socionom/behandlingsassistent.

Uppföljning

- Uppföljning sker fortlöpande med varje person och statistik förs över hur många personer som fått stöd och insatser för att uppnå en stabilare boendesituation och minska risken för hemlöshet. Uppföljningen redovisas utifrån antalet kvinnor och män.

Ekonomi och tidplan

Ansökan avser 2018- 2019 och uppgår till totalt 5 mnkr fördelat på 2,5 mnkr per år.

Ansökan avser	Beräknad årskostnad
1,5 socionom för stöd till föräldrar och barn som bor i tillfälliga boenden.	1 100 000 kr
1,0 socionom för kartläggning och insatser till personer 65 år och äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli vräkt	700 000 kr
1,0 socionom/behandlingsassistent för vidareutveckling av mötesplatsen i Vällingby	700 000 kr
Total kostnad för 2018	2 500 000 kr

Kontaktperson

Fredrik Skoglund
avdelningschef
Individ- och familjeomsorgen
08- 508 04023

ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER 2018

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

Namn på insats:
Delprojekt Udden inom utvecklingsprogram för Strandliden
Sökt belopp:
7,0 mnkr

Sökande

Nämnd:	Kontaktperson:
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd	Solveig Nilsson
Epost:	Telefon:
solveig.nilsson@stockholm.se	08-50804052
Eventuell medsökande	
Klicka här för att ange text.	Klicka här för att ange text.

Ansökan

1. Beskrivning (mål och syfte)

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas.

1.1 Behovsanalys/problembeskrivning

Redogör för en problembeskrivning om varför en investering behövs och på vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram.

Strandliden är ett promenadstråk längs Mälaren och binder samman Hässelby strandbad i väster med Maltesholmsbadet i öster, avståndet till närmaste tunnelbanestation är ca 500 meter. Målsättningen är att på sikt utveckla hela strandpromenaden till trygg, tillgänglig och sammanhängande, skapa nya mötesplatser samt bevara den

kulturhistoriska andan. Strandliden ritades under den tid Holger Blom var stadsträdgårdsmästare i den parkstil som kommit att kallas Stockholmsskolan. Denna ansökan avser delprojekt Udden som är en udde som sträcker sig ut i Mälaren. Ute på udden finns flera runda platsbildningar, omgivna av för 1950-talet tidstypiska granitmurar, med markbeläggning av sten, sittplatser och med utsikt över Mälaren. Platsen har ett stort kulturhistoriskt värde.

Platsen är mycket nedgången med klotter, sönderbrända bänkar och igenväxt gatstensbeläggning. Udden upplevs som mycket otrygg och avskild från resten av strandpromenaden, mycket av vegetationen är förvuxen och behöver gallras ur. För att parkpromenaden ska kunna användas året om och under hela dygnet är det viktigt att det finns en fungerande belysning. Idag saknas belysning utmed vissa sträckor av strandpromenaden vilket helt kapar av området under dygnets mörka timmar. Detta påverkar inte bara det område som saknar belysning utan får konsekvenser för hela området och även intilliggande parkstråk. Udden är en del i ett större sammanhang och rörelsemönster. Eftersom området upplevs som otryggt, särskilt kvällstid, blir detta rörelsemönster påverkat och tillgängligheten till stråket blir dålig.

1.2 Berörd målgrupp/område

Namnet på den/de målgrupper/områden som insatserna riktar sig till/mot. Både allmänna och särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats.

Syftet med åtgärderna är att skapa trygghet och tillgänglighet för medborgare och besökare i alla åldrar. Antalet invånare i Hässelby strand var år 2016 ca 7745. Trycket på Strandliden kan förväntas öka i framtiden med nya exploateringar i direkt närhet till strandpromenaden samt med ny bebyggelse nära T-banan. Ett nytt punkthus i kvarteret Triglyfen är under byggnation och det finns planer på att värmeverket i Strandlidens västra del ska flyttas och området kommer då bebyggas med bostäder. Ett större befolkningsunderlag kommer att leda till att fler människor kommer att vistas längs Strandliden. Behovet av trygga, tillgängliga sittplatser och vistelseytor utmed strandpromenaden kommer att öka och det är därför viktigt att säkerställa dessa funktioner.

1.3 Beskrivning av insatsen

Redogör för platsen för insatsens utformning samt hur insatsen ska realiseras. Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här. Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Om någon form av medborgardialog ska användas i processen beskriv även det.

Projektet är en samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret som är beställare av framtagandet av ett utvecklingsprogram för hela Strandliden. Den del förvaltningen vill lyfta i denna ansökan gäller delprojekt Udden. Medborgardialog kommer att genomföras i tidigt skede innan genomförandeprocessen.

Anledningen till att Udden bryts ut som ett delprojekt beror på att förvaltningen önskar påbörja åtgärder vid Strandliden så snart som möjligt. I fördelningen av parkinvesteringar har trafikkontoret avsatt projekteringsmedel för huvudprojektet Strandlidens strandpromenad först 2019. Pengar för genomförande (ombyggnad) är planerade efter 2020. Delprojektet Udden lämpar sig väl som ett delprojekt då den är geografisk avgränsad, har tydliga problem som behöver åtgärdas samt ett bra utfall, d.v.s. ett relativt snabbt och väldigt positivt resultat för upplevelsen av området. Det skulle gynna huvudprojektet att redan ha kommit igång med en del och fått denna finansierad. Den redan framtagna programhandlingen har lagt grunden till hur området ska rustas och utvecklas och efter genomförd medborgardialog kommer vi att arbeta utifrån denna.

Insatserna på udden handlar till stor del om att aktivera platsen, åtgärderna är planerade att locka en mångfald av besökare, under större del av dygnet och vid olika årstider. Med en välkött och välbesökt miljö ökar trygghetskänslan. Renovering sker med utgångspunkt från originalritningarna, med moderna tillägg, för att återställa en unik och vacker plats som besökarna vill använda.

Följande åtgärder planeras:

Träd, buskar och grönytor (1,5 mnkr)

Inledande insats görs 2017 med gallring och fällning av träd och större buskar. Insatsen behöver trappas upp 2018 då större buskage och slyiga områden behöver grävas ur och ersättas med gräsytor. Detta för att markant öka överblickbarheten, skapa siktlinjer mot vattnet och därmed öka trygghetskänslan. Befintliga gräsytor renoveras och kompletteras. Stora befintliga träd sparas, renoveras i rotzon och beskärs för att leva längre.

Parkutrustning och belysning (2,0 mnkr)

Bänkar, bord, papperskorgar behöver ersättas med nya. Med upprustningen lockas nya besökare och ett väl valt möblemang ger känslan av att området är omhändertaget och inbjudande. Grillplatser ordnas för att undvika eldning på marken. Förhoppningen är att även kunna införa någon form av lekskulptur.

Belysningen är bristfällig idag och behöver ses över samt kompletteras med ny, både längs gångstråk och vid vistelseplatserna.

Murar, markbeläggning och gångstråk (2,0 mnkr)

De vackra stenmurarna från 50-talet behöver ses över och fogas. Markbeläggningen av granit behöver renoveras, kompletteras och på vissa platser bytas ut mot stensmjöl för att förbättra tillgängligheten.

Gångstråket som leder från strandpromenaden och ut på udden behöver renoveras och asfalten läggas om för att förbättra tillgängligheten. Ytan är idag mycket ojämn och skadad av trädrötter.

Utredning, planering och genomförande (1,5 mnkr)

Kostnader för projektledning, projektering, byggledning, höjd för oförutsedda kostnader m.m.

Totalt: 7,0 mnkr

1.4 Förväntat resultat

Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.

Det förväntade resultatet är ett tryggt, tillgängligt och befolkat parkstråk med förstärkta kopplingar till omgivande bebyggelse och områden som främjar möten mellan medborgare och besökare i alla åldrar.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas.

Uppföljning sker kontinuerligt via byggmöten under genomförandet samt dokumenteras med bilder och mötesprotokoll. Utvärdering sker efter färdigställandet och information till medborgarna kan ske exempelvis via lokaltidningar samt stadens hemsida.

2. Organisation för insatsens genomförande

Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.

Projektet är en samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret.

3. Koppling till styrdokument och andra satsningar

Ansökan ska ligga i linje med i sammanhanget relevanta styrdokument och satsningar i staden. Beskriv kopplingar till exempelvis stadsdelsnämnds lokala utvecklingsprogram, samverkansöverenskommelser med polisen, hållbarhetskommisionens rapporter eller stadens trygghets- och säkerhetsprogram.

Projektet är helt i linje med stadens mål för trygghetsarbetet i stadens offentliga rum, stadens översiktsplan samt den "Gröna promenadstaden" som bland annat anger att fler

tillgängliga stränder och kajer ska skapas och arbetet med att åtgärda bristande länkar i stadens nät av strandpromenader ska fortsätta. Utblickar mot vatten ska tillvaratas.

4. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning.

Projektet är tänkt att genomföras under 2018 med en inledande medborgardialog. Projektet är av den beskaffenheten att om sökta medel inte beviljas blir effekten att åtgärderna inte blir utförda eftersom de inte ryms inom ordinarie budget.

Alternativt avvaktas parkinvesteringsbudget för 2020 och framåt då hela Strandliden ska rustas, med risk för att då tillgängliga pengar inte räcker till att rusta Udden i den omfattning som är önskvärd.

5. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall.

Se rubrik 1.3 för genomförande och uppskattade kostnader per moment. Sammanlagt ca 7 mnkr. Kostnadsbedömningen är baserad på dialog med Trafikkontoret.

6. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.

Drifts- och underhållskostnader förväntas minska. I samband med att Udden rustas upp, växtligheten gallras och området tillgängliggörs, ökar tryggheten och platsen blir välbefolkad. Som en följd av detta förväntas skadegörelsen minska eftersom området kommer att bli attraktivt för fler medborgare och besökare under större del av dygnet och året. På sikt förväntas dagens driftverksamhet, som i mycket stor utsträckning hanterar nedskräpning och skadegörelse, övergå till normal renhållnings- och parkdrift.

7. Innovation och eller uppväxling

Ansökan får gärna visa på innovation och nya typer av trygghetsskapande insatser och det ses som en fördel om pågående åtgärder går att växla upp

Projektet bidrar till trygghetsskapande åtgärder och tillgängliggör fler gröna målpunkter som skapar förutsättningar för ett befolkat parkstråk. Åtgärderna gynnar mänskliga möten och integration. Parkstråkets möjlighet att samla människor från olika stadsdelar, med olika bakgrund och ålder tas tillvara samtidigt som tryggheten ökar i ett väl befolkat parkstråk. Efter att föreslagna åtgärder i delprojekt Udden är genomförda har förvaltningen för avsikt att fortsätta med resterande delar av Strandliden.

Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSMEDEL 2018

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

Namn på projektet/åtgärden:
Solursparken, Vällingby centrum – utökad hantering av dagvatten, normala och stora flöden.

Sökande

Nämnd:	Kontaktperson:
Hässelby - Vällingby stadsdelsnämnd	Solveig Nilsson
Epost:	Telefon:
solveig.nilsson@stockholm.se	+46 850804052

Ansökan

1. Grundläggande krav
<ul style="list-style-type: none">Solursparken är en av de parker i Hässelby – Vällingby stadsdelsförvaltning som ska utvecklas till stadsdelsparker. Med utgångspunkt i en kulturhistorisk utredning av parken, trädinventering, och dialoger med närboende och feriearbetande ungdomar har ett förslag utarbetats för att rusta upp parken. Medel har avsatts både av parkinvesteringsmedel (Program) och medel från Grönare Stockholm (projektering och entreprenad). Syftet med Grönare Stockholm är att stärka de sociala värdena och tillgängligheten till grönstrukturen i områden med väntad stor förtätning av bebyggelse. Under 2017-2019 kommer arbeten pågå i parken. Stora synergieffekter kan nås genom om medel kan anslås i samband med genomförandet av Solursparken.Enligt den skyfallsmodellering (rapport: "Skyfallsmodellering för Stockholm stad, simulering av ett 100-årsregn i framtida klimat år 2100" daterad 2015-12-03) som har gjorts av Stockholm är det stor sannolikhet att det vid stora skyfall samlas vatten i sänkor mot fastigheter runt parken och i parken. Modelleringen visar också att vatten rinner hit från hårdgjorda ytor i Vällingby centrum. För att ta vara på synergieffekten av en pågående entreprenad är en nödvändig åtgärd att utöver de planerade åtgärderna även genomföra åtgärder för att minska negativ påverkan vid skyfall.

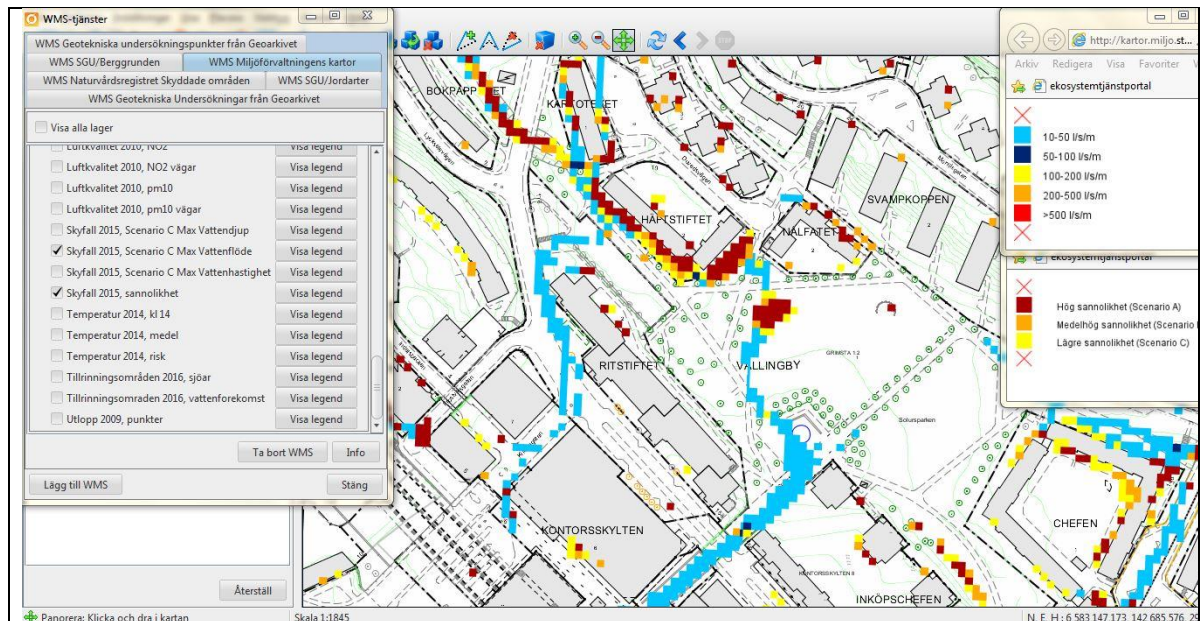


Bild från skyfallskarteringen som visar Solursparken och omgivande ytor. Till höger teckenförklaringar. Den övre teckenförklaringen visar vattenflöden och den nedre sannolikheten för översvämning beroende på förutsättningar i tre olika scenarier. Till vänster visas vald filtrering av kartunderlag i MF kartor.

- Parken ingår i riksintresset för kulturmiljö i Vällingby och Stadsmuseet lyfter fram den gröna stommen med allé, lindhäck och stora öppna gräsytor som särskilt viktiga ur kulturmiljösynpunkt. För att hantera klimatförändringen med torrare vårar och sommarmånader och höstar och vintrar med större nederbörd och mindre snö är det nödvändigt med bättre infiltration och luftiga (ej paketerade) växtbäddar för att kunna bevara den gröna stommen i parken intakt och välmående.
- Vid stora flöden kommer den stora sluttande solursparken bidra till avrinning av dagvatten som kan komma att påverka omkringliggande fastigheter. Föreslagna åtgärder avser minska riskerna för ev. påverkan på omkringliggande fastigheter.
- Solursparkens programområde utgör en liten del av ett betydligt större avrinningsområde. Inom de bebyggda områdena runt Solursparken avleds dagvatten idag i ledningssystem och belastar dagvattennätet. Vid större regn sker det avrinning från alla ytor i parken även från gräsytor. I och med att biokol bidrar till rening av dagvatten kommer åtgärden bidra om än i mindre omfattning till målet att uppnå god ekologisk status 2015 och god kemisk status 2015 med tidsfrist till 2021 i Stockholms recipienter.

A. 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 startmått.

Beskrivning av åtgärder 2018

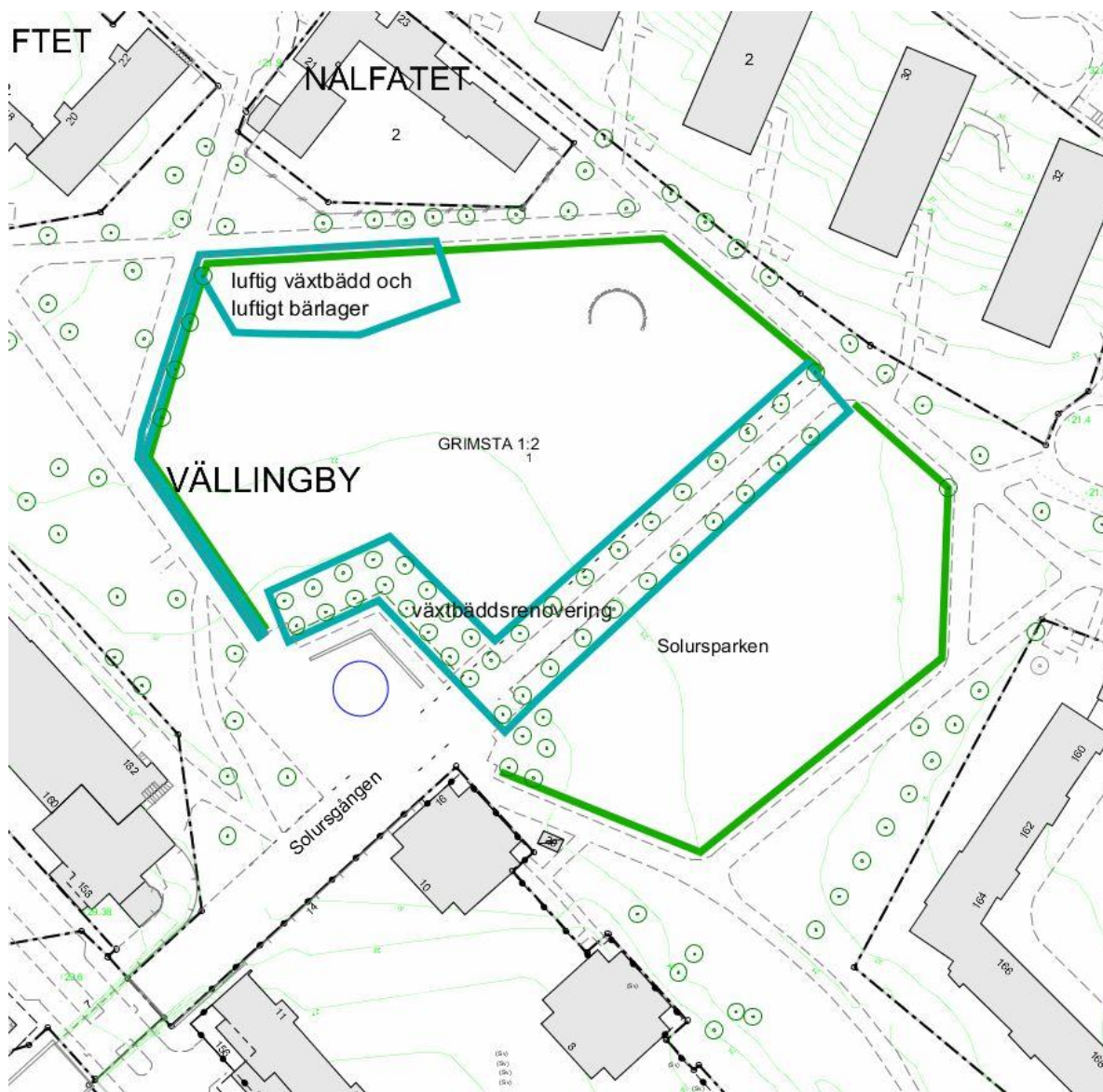


Bild från fastighetskartan med lindhäcken inritad som ett grönt sträck. Ytorna som berörs av åtgärderna är markerade med blått.

Växtbäddsrenovering

Planerade åtgärder omfattar växtbäddsrenovering av alléträden. Träden är idag utsatta i och med alléns viktiga funktion som huvudstråk norrifrån till Vällingby centrum. Alléns snöröjes och hålls ren med större fordon. Allén utsätts också för påverkan då aktiviteter

som parkteater nyttjar grönytorna. Parkteaterns fordon kör in på gräsytan och man kan idag se ytliga trädrötter långt in i parken vilket tyder på kompakterad mark. Samtidigt är parkteatern ett väldigt uppskattat återkommande evenemang och bidrar till att stärka sociala värden i Vällingby.

Yta som berörs: 1600 m²

Beräknad kostnad 4,5 mnkr

Luftigt bärlager och luftig växtbädd

Ny upphöjd gångyta med luftig överbyggnad och ny restaurerad gräsyta med luftig växtbädd av kolmakadam (kross och biokol) i den del av parken som med hög sannolikhet belastas vid skyfall. Biokolen bidrar också till en rening av dagvatten. Målet är att kunna ta hand om regn på ett bättre sätt samtidigt som parken blir tillgängligare för och upplevs som tryggare av besökare.

Yta som berörs: 800 m².

Beräknad kostnad: 0,18 mnkr för gräsyta

0,43 mnkr för gångyta

Övergripande mål

Målet är en långsiktigt fungerande park som utnyttjar dagvatten som en resurs och samtidigt kan fortsätta bidra med ekosystemtjänster som skugga, rening av dagvatten interception, (bladmassa som fångar vatten), biologisk mångfald, sociala och kulturella värden.

Syfte

Syfte med åtgärderna är att minska negativ påverkan vid skyfall, skapa bättre förutsättningar för rening av, fördröjning, infiltration av dagvatten samt förbättra möjligheten till trädens interception och förutsättningar för andra önskade ekosystemtjänster kopplade till träd och övrig grön yta (lokalklimat, vindförhållanden, partiklar, m.m. även sociala värden).

Mätbarhet/startmått 2018

För åtgärdens genomförande och uppföljning av åtgärden kommer en beräkning av 100 års regn genomföras.

Beräknad kostnad 0,05 mnkr

Utvärdering GYF på allmän platsmark 2019

Beräknad kostnad 0,05 mnkr

2.1 Projektets målgrupp

Boende kring Solursparken. De som vistas i parken och i närområdet.

2.2 Projektorganisationen

Solursparkens projektgrupp:

Projektledare Magdalena Möne Trafikkontoret

Biträdande uppdragsansvarig trafikkontoret: Anna Johansson områdesansvarig landskapsarkitekt i Hässelby - Vällingby

Projekterande landskapskonsult: Andersson och Jönsson, Uppdragsansvarig Anna Englund

Dagvattenkonsult: SWECO Uppdragsansvarig Caroline Hansson

Uppdragsansvarig under anläggningsskedet: Magnus Lindgren

Byggläddare Etapp 1: Madelens Buss, Infrakonsult AB

Entreprenör handlas upp i konkurrens Etapp 1 utförs av Lestra AB.

Stadsmuseet: Klara Johansson
 Parkingenjör stadsdelsförvaltningen: Ragnar Ählström
 Utvecklingssekreterare stadsdelsförvaltningen: Solveig Nilsson

2.3 Projektavgränsning

Projektet avser hantera dagvatten inom projektet Solursparken

ANALYSKARTA

- Gräns för utvecklingsområde
- ← Huvudstråk för gång och cykel
- ← Sekundärt stråk för gång och cykel
- Entréer
- Vegetation skapar tydlig rumslighet
- Upplevd barriär
- Känsla av baksida
- Parkrum
- Hårdgjord torgetyta
- Värdefull grönnska för park och stråk
- Grönyta som behöver utvecklas
- Träd, lönn (främst *Acer platanoides*)
- Träd, lind (främst *Tilia x europaea*)
- Träd, poppel (*Populus nigra 'italica'*)
- 1 Parkrum nordväst
- 2 Parkrum sydost
- 3 Parktargetet
- 4 Solursallén
- 5 Lindhåcken
- 6 Soluret
- 7 Gräsyta med odlingslådar
- 8 Gräsyta med trädplantering, sydost
- 9 Gräsyta med trädplantering, sydväst
- 10 Gräsyta med trädplantering, väst
- 11 Gång- och cykelstråk mot nordväst



Utvecklingsprogram för Solursparken, Vällingby • AJ Landskapsarkitekter • Förhandskopia 2016-04-04

Analyskarta från programmet för Solursparken. Den lila prickade linjen visar gränsen för utvecklingsområdet.

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)*

- Stadens miljöprogram 2016-2019, Delmål 3.1 Sårbarheter i stadsmiljön till följd av ett klimat i förändring ska förebyggas.
- Åtgärdsåttat antagen av Trafiknämnden 2016-11-10 åtgärder vid nybyggnation och större ombyggnation.
- Dagvattenstrategi antagen av kommunfullmäktige 2015-05-09
- Verksamhetsplan Hässelby Vällingby 2017, stadsdelsförvaltning nämndmål Park- och naturmarksområden bidrar till en hållbar livsmiljö.

- GYF på allmän platsmark

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: Klicka här för att ange text.

EFTER: Klicka här för att ange text.

eller

5. Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före och efter investeringen

FÖRE: Risk för påverkan på omkringliggande fastigheter vid ett 100 års regn. Örenat dagvatten påverkar recipienten. Risk för torka under torra vårar och sommarmånaderna och kompaktering av växtbäddar genom ökat tryck genom tätare bebyggelse och ökat besöksstryck och fler evenemang. Risk att trädens hälsa sakta försämrans och därmed förväntade ekosystemtjänster minskar eller uteblir.

EFTER: Mindre risker för påverkan på omkringliggande fastigheter. Utnyttjande av dagvatten till bevattning vilket ger robustare växtlighet som i sin tur bidrar till fler ekosystemtjänster som kulturella med högre sociala värden och bevarande av kulturmiljö, understödjande med interception (trädens löv fångar upp vatten), svalare microklimat med minskad risk för värmeöar)

6. Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen

FÖRE: Risk för att miljö kvalitetsnormer 2015 för vattenförekomsten Mälaren-Stockholm inte uppnås för vattnet från parken

EFTER: Bättre förutsättningar för att nå miljö kvalitetsnormer.

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.*

Byggtiden sträcker sig mellan 2017 och 2019. Åtgärderna är planerade att utföras 2018 och 2019

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.*

Program Parkinvesteringsmedel

I och med att projektering och projektledning pågår för upprustning av Solursparken kan projektet för dagvattenhantering medfinansieras med arbetstimmar.

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.)*

Mer välmående häck och träd kan göra att den blir mer starkväxande vilket kan innebära fler beskärningstillfällen för den formklippta häcken och trygghetsbeskärning av träden som kan komma att skugga belysning. När växtbäddar och överbyggnader har satt igen kan en ny renovering behöva göras.

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)*

Medfinansiering

Arbetstimmar

Önskade medel

5,31 mnkr för dagvattenrapport, växtbäddsrenovering av trädallé växtbädd för perenner och gräs samt luftig överbyggnad för gångväg samt GYF utvärdering för allmän platsmark.

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).*

Upprustningen av Solursparken kan genomföras utan att åtgärderna som omfattas av ansökan utförs. De beskrivna önskade effekterna för att möta klimatförändringar kommer då inte erhållas. Genom denna ansökan hoppas vi kunna växla upp projektet för att kunna ta i bruk nya metoder som ännu inte upplevdes som nödvändiga eller bara till del, eller inte alls var utvecklade när programmet för parken togs fram.

Luftig överbyggnad för gångväg. Fram till nyligen har samkross använts i bärlager och förstärkningslager. Forskning bland annat på Luleå universitet visar att en luftig väggkropp har jämförlig hållbarhet upp till stora laster. För att kunna hantera stora flöden kan väggkroppar vara en framtida lösning.

I en tät stadsbebyggelse med 4 m² park/person och mindre (ex Vasastan) måste grösytor anläggas med konstgräs för att tåla trycket. Konstgräs har lägre socialt värde, bidrar inte till ekosystemtjänster och avger microplaster. Därför måste vi titta efter lösningar. Luftiga växtbäddar kompakteras inte på samma vis som en växtbädd uppbyggd av jord och kan vara en dellösning. Pilotprojekt pågår men ännu har växtbädd av kolmakadam inte testats i parkmiljö.

En utvärdering av projektet och åtgärderna skulle kunna utföras med hjälp av GYF på allmän platsmark. För att få referensprojekt och ytterligare kunna utvärdera metoden.

I det fall projektet lyckas, kan kunskap om hur samarbete kring frågor som dagvattenhantering förmedlas internt inom trafikkontoret och mellan förvaltningarna i staden. Här finns stor utvecklingspotential och många vinster att göra, såväl klimatmässiga som ekonomiska.

Övriga upplysningar

Denna ansökan fokuserar på att göra ytterligare insatser för att hantera dagvattnet, insatser som inte kan genomföras i det fall klimatinvesteringsmedel inte erhålls då de inte ryms inom den ordinarie budgeten. I och med att dagvattenhanteringen i denna park skulle ge många synergieffekter och ge en mer långsiktigt hållbar park har vi känt oss motiverade att söka medel.

Magdalena Möne magdalena.mone@stockholm.se 0850826247 har hjälpt till att skriva ansökan. Kontakta henne för alla frågor kring ansökan.

Att räkna ut minskade klimatutsläpp från energianvändning, exempel:

Åtgärder för el

För en kilowattimme som inte används, släpps heller inte ut 66 gram CO₂.

Exempel: om man minskar sin elanvändning med 3500 kWh på ett år, så minskar utsläppen av CO₂ med $3500 \times 66 = 231000$ gram CO₂.
Omvandla dessa till kilo = 231 kilo (eller 0,23 ton) CO₂ på ett år.

Om livslängden för åtgärden är 15 år, blir den totala utsläppsminskningen $231 \text{ kilo} \times 15 \text{ år} = 3465$ kilo (eller 3,465 ton) CO₂.

Åtgärder för värme

På samma sätt räknas den totala utsläppsminskningen med värdet 95 gram CO₂ för en kilowattimme.

Hjälp att beräkna effekterna kan fås från Energicentrum på Miljöförvaltningen.

Tillhör bilaga: KLIMAT Ansökan Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel Bilaga 05, VP 2018

Bilaga KLIMAT Ekonomisk beskrivning klimatinvesteringsmedel

Namn på projekt:

Solursparken, Vällingby centrum - utökad hantering av dagvatten, normala och stora flöden

Åtgärdens totala investering	5 307 000	kr
Klimatrelaterad investering	5 307 000	kr
Egen medfinansiering		kr
Extern medfinansiering		kr
Driftkostnads påverkan (+ -)	100 000	kr
Ansökt bidrag ur CM		kr

Åtgärdens aktiviteter/ utgiftsposter	2018	2019	
Dagvattenberäkning 100 års regn	50 000		
Kompletterande projektering	100 000		
Växtbäddsrenovering	4 500 000		
Gräsyta luftig växtbädd med biokol	177 000		
Gångyta luftigt bärlager	430 000		
Gyf-utvärdering		50 000	
SUMMA	5 257 000	50 000	5 307 000

Åtgärdens inkomster	2018	2019	
SUMMA	-	-	-

Åtgärdens medfinansiering	2018	2019	
SUMMA	-	-	-

Bilaga 06, VP 2018

Fylls i av stadsdelningskontoret:
Diarienummer: 210-1196/2016
Ansökningsnummer:

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsningen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Farsta stadsdelsförvaltning, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Socialförvaltningen
--

Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning.

Namn	E-post	Telefon
Patricia Hamberg	patricia.hamberg@stockholm.se	08-50815024
Avdelning/enhet: Administrativa avdelningen, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning		

Kontaktperson 2 på förvaltning.

Namn	E-post	Telefon
Anna Larsson	anna.larsson@stockholm.se	08-50825141
Avdelning/enhet: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor, socialförvaltningen		

Kompetensutvecklingsinsats

Struktur för kompetenstrappa för socialsekreterare inom socialtjänsten. Ett fyraårigt projekt som syftar till att implementeras inom samtliga verksamheter inom socialtjänsten. Insatsen inleds med en pilotsatsning inom region sydost vilka omfattar stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. Socialförvaltningen stöttar stadsdelsförvaltningarna i utvecklingen av strukturen samt utbildningsinsatser.
--

--

Ange önskad summa för insatsen

2 550 000 kronor

Uppskattad fördelning av kostnader

Utbildningens kostnad		kronor	
Vikarietäckning	Totalt:	kr	Kr/timme: kr
	Antal timmar: 2000		Befattning:
Lokalkostnad:		kr	

Övriga kostnader: 2 550 000 kr

Övriga kostnader ska täcka: En projektsamordnare på vardera stadsdelsförvaltning samt lokalkostnad för dessa.

Beskrivning av behov

Situationen inom socialtjänsten har varit ansträngd de senaste åren. Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetssituation ger förutsättningar för ett fortsatt gott arbete. Många nya socialsekreterare är anställda och ställer krav på kompetensutveckling, struktur samt nära och tillgänglig ledning. Introduktionen i arbetet ses som en väsentlig del i arbetet för framtidens socialtjänst.

Stadsdelsförvaltningarnas egna interna kontroller såväl som stadsrevisorernas revisionsrapporter har visat brister i dokumentation samt brister inom handläggningsprocessen.

Granskningarna har visat behov av ett helhetsperspektiv gällande introduktion av nyanställda samt kompetenshöjande insatser för att säkerställa kompetens och strukturerad fortbildning hos socialsekreterare och biståndshandläggare inom socialtjänsten.

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

Satsningen genomförs i region sydost, vilka inkluderar Skarpnäck stadsdelsförvaltning samt stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. Förvaltningarna avser att ha en gemensam styrgrupp och uppföljning. Varje stadsdelsförvaltning inleder utvecklingen av kompetenstrappan inom olika verksamhetsområden i socialtjänsten.

Kompetenstrappan är en övergripande struktur för introduktion och fortbildning för socialsekreterare och biståndshandläggare inom socialtjänsten. Den är uppdelad i två nivåer, där den första nivån beskriver introduktionen av medarbetaren och säkerställandet av grundläggande kunskaper för arbetet. Den andra nivån beskriver möjligheter till kompetensutveckling därefter.

Stadsdelsförvaltningarna inom pilotsatsningen avser att inleda utvecklingen av kompetenstrappan inom olika verksamhetsområden. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning inleder satsningen inom enheten för ekonomi och arbete, Farsta stadsdelsförvaltning inom enheten för barn och unga och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning inom enheten för personer med funktionsnedsättning. Samtliga verksamhetsområden har drabbats av höga personalomsättningar de senaste åren över staden.

Nivå Ett

Nivå ett innebär att nyanställda medarbetare erbjuds introduktion inom ett verksamhetsområde under två år som ska ge följande kunskaper;

- Grundläggande kunskaper i utredning och dokumentation
- Grundläggande kunskaper om handlägningsprocessen inom socialtjänst
- Grundläggande samhällsorientering som innebär kunskaper om uppdrag och ansvar hos andra myndigheter (Försäkringskassa, landstingets verksamheter, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Arbetsmarknadsförvaltningen).
- Grundläggande kunskaper i bemötande och informationsöverlämning
- Grundläggande kunskaper i Motiverande samtal (MI)

Nivå ett innebär en förstärkning i nuvarande introduktion gällande struktur och samverkan samt vidareutveckling av nuvarande metod gällande utredning, dokumentation samt samhällsorientering.

Nivå Två

Efter två år inom verksamhetsområdet erbjuds medarbetaren möjlighet till vidareutveckling i form av specialisering inom nuvarande enhet alternativt fortsatt anställning inom annat verksamhetsområde. Kompetensutvecklingen kommer att definieras av ett utökat ansvar hos medarbetaren som utformas i dialog med utgångspunkt från medarbetarens intressen och förslag på verksamhetsutveckling.

Fortbildning kommer att erbjudas för samtliga medarbetare när de når nivå två. Valet av fortbildning kommer att anpassas beroende på form av specialisering alternativt kombineras med en introduktion i annat verksamhetsområde.

Exempel på fortbildning inom denna nivå är;

- Fördjupad MI (Motiverande samtal)
- Nätverksarbete
- Lilla ratten (projektmodell)
- Processtödsutveckling
- Introduktion inom nytt verksamhetsområde kombinerat med adekvat fortbildning
- Utveckla kunskaper och förmåga gällande samverkan

Implementeringen av kompetenstrappa innebär även ett behov av utbildningsinsatser för befintlig personal inom samtliga verksamhetsområden. I satsningen ingår gemensam utbildning och handledning för samtliga chefer. Karriärstrappan syftar till att skapa en god yrkesidentitet och en gemensam kultur med ett starkt brukarfokus.

Tidplan för genomförandet av insatsen

Januari - December 2018

Möjligheterna att ansöka om medel från och med 2019 kommer att undersökas under pågående insats.

Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen

Medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorgen

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

Nyanställda inom stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck. Stadsdelsförvaltningarna Farsta och Skarpnäck har i genomsnitt nyanställt ca 31 socialsekreterare och

biståndshandläggare de senaste åren. För Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning är motsvarande genomsnitt 78 biståndshandläggare och socialsekreterare för samma period.

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

Effekter på kort sikt;

- Ökad rättssäkerhet för den enskilde med ökad kunskap om dokumentation och handlägningsprocess
- Gott bemötande i kontakt med socialtjänsten utifrån en förstärkt implementering av MI
- Ökad brukardelaktighet i utredningsprocessen utifrån en förstärkt implementering av MI
- Uppföljning i arbetet för nyanställda medarbetare
- Tydlig struktur för kompetensutveckling för medarbetare och chefer
- Identifiering av specialisttjänster för medarbetare inom socialtjänsten

Effekter på lång sikt;

- Trygghet i yrkesrollen
- Minskad personalomsättning (utanför förvaltningen)
- Ökad professionalitet
- Tydlig struktur för fortbildning och utveckling i karriären
- Tydliga uppdrag och ansvar för personalen inom socialtjänsten.
- God arbetsmiljö som präglas av kollegialt stöd och samverkan

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?

Om ja, på vilket sätt:

Ambitionen är att implementera modellen i samtliga verksamheter inom socialtjänsten i staden. Genom att stärka och stödja cheferna säkerställs en kontinuerlig utveckling och spridning av inhämtade kunskaper. God kvalite inom verksamheten säkerställs genom daglig uppföljning av arbetsledare.

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

Utbildningarna kommer till stor del att vara lokalt förlagda och utformade utifrån varje arbetsgrupps kunskapsnivå och behov. Nya medarbetare kommer att erbjudas en introduktionsmodell som

tillvaratar och förstärker de stadsövergripande utbildningsinsatserna, som exempelvis nyanställdsutbildning.

**Finns möjligheter att samarbeta med
Arbetsmarknadsförvaltningen kring denna insats?**

Om ja, på vilket sätt:

Ja, eventuellt inom ramen för arbetet med nivå två som möjliggör specialisering inom samverkansområdet och projektområdet.

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

- Genom intern kontroll
- Granskningar av stadsrevisionen
- Enkäter till medarbetare
- Regelbunden och strukturerad uppföljning av dokumentation
- Gemensam redovisning i samverkan mellan socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck.

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. inom samtliga berörda stadsdelsförvaltningar.

Bilaga 07, VP 2018

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingsinsatsningen

Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Ange din förvaltning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Huvudansvarig kontaktperson på förvaltning.

Namn	E-post	Telefon
Birgitta Thulén	birgitta.thulen@stockholm.se	08-508 04 280
Avdelning/enhet: Avdelningen för förskola		

Kontaktperson 2 på förvaltning.

Namn	E-post	Telefon
Agneta Elfving	agneta.elfving@stockholm.se	08-508 05 294
Avdelning/enhet: Avdelningen för förskola		

Kompetensutvecklingsinsats

Kompetensutveckling av tillsvidareanställda förskollärare inom förskolans verksamhet samt storföreläsning för både förskollärare och barnskötare.

Ange önskad summa för insatsen

420 000,00 kronor

Utbildningens kostnad 420 000,00 kronor		
Vikarietäckning	Totalt: kr	Kr/timme: kr
	Antal timmar:	Befattning:
Lokalkostnad:	kr	

Övriga kostander: kr
Övriga kostnader ska täcka:

Beskrivning av behov

Kompetensutveckling av förskollärare för att få redskap till att kunna vara pedagogiska processledare och hålla uppdragsfokus på förskolan.

Beskrivning av kompetensutvecklingsinsatsen

Förskolans ledningsorganisation har sett behov att kompetensutveckla verksamhetens förskollärare som har en central och viktig roll.

Innehåll:

- Förskollärarens särskilda uppdrag.
- Organisation och struktur
- Förändringsprocesser
- De fyra grundläggande psykosociala behoven
- KASAM – Känsla av sammanhang / salutogent förhållningssätt
- Grupputveckling
- Ledarskap

Tidplan för genomförandet av insatsen

Tre heldagar med start sen höst 2018, avslut vår 2019. Gemensam storföreläsning för förskollärare och barnskötare.

Vilka områden eller befattningar inom förvaltningen omfattas av insatsen

Tillsvidareanställda förskollärare samt barnskötare.

Antal medarbetare som omfattas av insatsen

200 förskollärare samt övrig personal ca. 400 barnskötare.

Beskriv insatsens förväntade effekt på kort och lång sikt

Samtliga av förvaltningens förskollärare har grundutbildning. Det huvudsakliga arbetet sker i barngrupp men i uppdraget ingår även att samordna det dagliga arbetet på förskolan. Det råder brist på och konkurrens om förskollärare och att satsa på målgruppen kan bidra till att bibehålla och attrahera nya förskollärare inom stadsdelsområdet. Förskollärarna kan även vara potentiella framtida chefer inom verksamheten.

Målet för fortbildningsdagarna är att ge förskollärarna redskap till att kunna vara pedagogiska processledare och hålla uppdragsfokus på förskolan då detta skapar förutsättningar för en likvärdig förskola för alla barn inom stadsdelen.

Finns möjlighet att sprida kunskap från insatsen vidare i organisationen?**Om ja, på vilket sätt:**

Ja. Genom att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling av befintlig personal i verksamheten ökar chanserna att personal vill stanna kvar. Personal som trivs och stannar kan sprida kunskapen vidare till övriga medarbetare och personal i samma roll. Det är också en väg för förvaltningen att rekrytera potentiella framtida chefer inom verksamheten.

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

Förskolans ledningsorganisation har sett behov av en riktad kompetensutvecklingsinsats för verksamhetens förskollärare då de har en central och viktig roll i verksamheten. I nämndens och verksamheternas verksamhetsplaner för 2018 finns inga tidigare inplanerade insatser för målgruppen.

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

Beskriv hur insatsen kommer att följas upp:

Fortbildningsinsatsen kommer att följas upp i verksamhetsberättelse för 2019.

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:

Kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt för Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning

Kommunfullmäktige har i budget 2017 gett samtliga nämnder i uppdrag att upprätta en kompetensförsörjningsplan på 3-5 års sikt. Planen är ett strategiskt dokument och ska beskriva det kritiska kompetensbehovet, planerade åtgärder, prioriteringar samt risk- och väsentlighetsanalyser.

Under ledning av HR-avdelningen genomfördes i september en workshop med samtliga enhetschefer med syfte att identifiera utmaningar för verksamheterna som är av vikt för den strategiska kompetensförsörjningen. Efter analys och prioritering har förvaltningen identifierat 7 kritiska kompetensbehov. Vissa behov är gemensamma för hela förvaltningen och andra är specifika för vissa verksamheter.

Förvaltningens övergripande utmaningar avseende det kritiska kompetensbehovet

Förvaltningen domineras av ett fåtal stora yrkesgrupper såsom barnskötare, förskollärare, undersköterska, vårdbiträden, socialsekreterare/biståndshandläggare och vårdare. Sammantaget tillhör drygt 80 procent av förvaltningens medarbetare någon av dessa yrkesgrupper. Till det kommer ett stort antal mindre yrkesgrupper såväl i verksamheterna liksom i den centrala administrationen.

Förvaltningens personalomsättning definierat som externa avgångar utanför förvaltningen är för perioden november 2016-oktober 2017 knappt 14 procent, vilket innebär en viss minskning jämfört med motsvarande period förra året. Personalomsättningen fortsätter att vara störst inom avdelningen för individ- och familjeomsorg och

avdelningen för beställare inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.

Digitalisering

Digitaliseringen slår igenom brett i samhället. Det ställer nya krav på förvaltningens verksamheter men skapar också nya möjligheter. Staden har tagit fram en strategi för en smart och uppkopplad stad. För att kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder behöver förvaltningen under de kommande åren arbeta strategiskt med att utveckla chefers och medarbetares kompetens. Digitala verktyg ska användas smart för att göra det dagliga arbetet mer effektivt. Men det handlar också om att öka kompetensen för ett mer effektivt nyttjande av stadens verksamhetssystem och att i större utsträckning kunna nyttja digitala verktyg i arbetet med brukare, klienter och invånare.

Behålla och rekrytera medarbetare till bristyrken

Personalförsörjningen inom bristyrken som till exempel socialsekreterare/biståndshandläggare, förskollärare och sjuksköterskor är en betydande strategisk utmaning för att klara det uppdrag som verksamheterna har idag. Inom yrkesgrupperna socialsekreterare och biståndshandläggare är att minska personalomsättningen en fortsatt utmaning vilket föranleder ett kontinuerligt rekryteringsbehov. Inom förskolan finns ett ökat behov av förskollärare för att nå Stockholms stad mål om ökad andel förskollärare i förskolan. Beroende på hur hemsjukvården kommer organiseras när den överförs från landstinget till kommunerna kan rekrytering av sjuksköterskor med rätt kompetens komma att bli en betydande utmaning.

Mer omfattande omvårdnadsbehov

Med mer omfattande omvårdnadsbehov samt hemsjukvårdens överförande till kommunerna ökar behovet av fördjupad kompetens inom geriatrik, psykogeriatrik och demenssjukdomar hos undersköterskor inom äldreomsorgen. De undersköterskeutbildningar som genomförs för personal inom äldreomsorgen möter inte dessa behov fullt ut. Det är också viktigt att minska andelen medarbetare inom äldreomsorgen som saknar grundläggande vård- och omsorgsutbildning.

Mer komplexa vårdbehov

Mer komplexa vårdbehov till exempel i samband med samsjuklighet kräver förändrade arbetsätt och breddad kompetens hos medarbetare inom såväl utförar- som beställaravdelningarna för att möta brukarnas behov.

Ledarförsörjning och ledarutveckling

Det nära ledarskapet är en nyckelfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna upplever att de har en bra arbetssituation och kan utvecklas. Förvaltningen kommer därför under året utveckla arbetet med såväl ledarförsörjning och ledarutvecklingsinsatser.

Kompetensbaserad rekrytering

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att bidra till en mer inkluderande rekryteringsprocess där vi säkerställer att kompetensen som är det som avgör rekryteringsbeslut. Det är i första hand rekryterande chefer som ansvarar för att rekryteringar genomförs i enlighet med stadens rekryteringsprocess.

Rekryterande chefer ska därför utbildas i kompetensbaserad rekrytering och hur stadens rekryteringsverktyg kan underlätta arbetet och bidra till att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.

Leda och stödja utveckling och förändring

En alltmer komplex omvärld som präglas av snabba förändringar ställer högre krav på chefer och specialister i stabsfunktioner att leda och stödja förändrings- och utvecklingsarbete i förvaltningens verksamheter. Det handlar exempelvis om större behov av analys av verksamhet, kvalitet och omvärld samt ökad kompetens inom process- och projektledning.

Successionsplanering

Enheterna svarar för att i sina kompetensförsörjningsplaner för verksamheten identifiera nyckelfunktioner och hur dessa vid behov kan ersättas.

Riskanalys kopplade till identifierade utmaningar

Riskanalysen beskrivs i bilaga Risk- och väsentlighetsanalys

Förvaltningens planerade åtgärder för att hantera kompetensgapet

Förvaltningens planerade åtgärder beskrivs i bilaga Kompetensförsörjningsplan.

Kompetensförsörjningsplan för förvaltningen Bilaga 09, VP 2018

Ange aktiviteter utifrån de olika kompetensområdena som finns angivna. Aktiviteterna utgår från förvaltningens behov på kort och lång sikt.

Utmaningar kopplade till förvaltningens kritiska kompetensbehov	Vad ska vi uppnå?	Aktivitet <i>Hur gör vi det?</i>	Måldatum <i>När ska det vara klart?</i>	Ansvarig <i>(Funktion)</i>	Uppföljning / Kommentarer
Utveckla					
Mer omfattande omvårdnadsbehov	Fördjupad kompetens inom geriatrik, psykogeriatrisk, och demens för undersköterskor inom äldreomsorgen.	Fördjupningsutbildningar för undersköterskor.	2019-12-31	Avdelningen för utförare inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri	VB 2018 VB 2019
Mer omfattande omvårdnadsbehov	Alla medarbetare inom äldreomsorgen ska ha grundläggande vård- och omsorgsutbildning.	Erbjuda undersköterskeutbildning till medarbetare inom äldreomsorgen	2018-12-31	Avdelningen för utförare inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri	VB 2018
Digitalisering	Öka förmågan hos medarbetare att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet.	Medarbetare inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri erbjuds utbildningar inom ramen för EU-projektet DigIT.	2018-11-30	Projektledare DigIT	VB 2018

Utmaningar kopplade till förvaltningens kritiska kompetensbehov	Vad ska vi uppnå?	Aktivitet <i>Hur gör vi det?</i>	Måldatum <i>När ska det vara klart?</i>	Ansvarig <i>(Funktion)</i>	Uppföljning / Kommentar
Digitalisering	Öka förmågan hos medarbetare att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet.	Förvaltningen erbjuder utbildningar i digitala verktyg till medarbetare som inte omfattas av DigIT.	2019-12-31	Strategiska/HR	VB 2018 VB 2019
Digitalisering	Öka förmågan att använda stadens verksamhetssystem på ett effektivt sätt	Verksamhetsspecifika utbildningar genomförs	2018-12-31	Respektive avdelning	VB 2018
Leda och stödja utveckling och förändring i verksamheterna.	Stärka förmågan hos chefer och stabsfunktioner att stödja verksamhetsutveckling genom bättre analyser.	Kompetensutveckling i metoder för att analysera verksamhet och omvärld.	2018-12-31	Strategiska/HR	VB 2018
Mer komplexa vårdbehov	Öka kompetensen att möta brukare med komplexa vårdbehov.	Skapa en modell för arbetsrotation mellan enheter med olika målgrupper i syfte att bredda kompetens. Utbildning för medarbetare i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatri.	2018-12-31	Avdelningen för utförare inom äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri	VB 2018
	Implementera förskolans nya läroplan	Kompetensutveckling om den nya läroplanen för all personal inom förskolan.	2018-12-31	Avdelningen för förskola	VB 2018
Digitalisering	Utveckla förmågan att leda förskoleverksamhet i en ny tid.	Förskolechefer deltar i utbildningen Ledarskap i digitaliseringens tid. 3 dagar	2018-12-31	Avdelningen för förskola	VB 2018

Utmaningar kopplade till förvaltningens kritiska kompetensbehov	Vad ska vi uppnå?	Aktivitet <i>Hur gör vi det?</i>	Måldatum <i>När ska det vara klart?</i>	Ansvarig <i>(Funktion)</i>	Uppföljning / Kommentar
	Säkerställa grundkompetens inom fritidsverksamheten.	Komprimerad fritidsledarutbildning genomförs	2018-12-31	SOTSA	VB 2018
	Behålla				
Behålla och rekrytera medarbetare till bristyrken.	Minskad personalomsättning inom yrkesgrupperna socialsekreterare och biståndsbedömare	Fortsätta arbetet med handlingsplanen för förbättrad arbetsituation inom socialt arbete.	2018-12-31	Berörda avdelningar	VB 2018
Behålla och rekrytera medarbetare till bristyrken	Ökad andel förskollärare inom förskolan i enlighet med stadens mål.	Delta i stadens arbete med handlingsplan för förbättrad arbetsituation för förskollärare och barnskötare inom förskolan.	2020-12-31	Avdelningen för förskola	VB
	Rekrytera				
Kompetensbaserad rekrytering	Öka kompetensen hos rekryterande chefer i kompetensbaserad rekrytering	Utbildning för rekryterande chefer i kompetensbaserad rekrytering och stadens rekryteringsverktyg.	2018-12-31	HR	VB 2018

Introducera					
Ledarförsörjning och ledarutveckling	Säkerställa att nya chefer får en bra introduktion till sitt uppdrag.	Förvaltningens rutin för chefsintroduktion ses över.	2018-04-30	HR	VB 2018
	Säkerställa bra introduktion till arbetsplatsen	Implementeringen av introduktionsprogrammet inom socialt arbete följs upp.	2018-12-31	Berörda avdelningar	VB 2018
Avsluta/Avveckla					
Behålla och rekrytera medarbetare till bristyrken	Identifiera orsaker till avgångar	Genomföra avslutningssamtal	2018-12-31	HR	VB 2018
Behålla och rekrytera medarbetare till bristyrken	Identifiera orsaker till avgångar	Genomföra avslutningsenkät	2018-12-31	HR	VB 2018

PLAN FÖR UPPHANDLING

Vid frågor, kontakta Ingrid Eklund, upphandlingsenheten, finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E:post:ingrid eklund@stockholm.se Tel: 08-508 29045

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 2 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 kontraktvärde avses det sammanlagda värdet som kan komma att betalas ut enligt ett kontrakt inklusive eventuella optioner.

Planerade upphandlingar

Avtalsområde	Beskrivning	Planerat startdatum för upphandling	Avtalsperiod (fr.o.m - t.o.m) inkl förlängningsoptioner	Uppskattat kontraktvärde	Kontraktstyp (vara/tjänst/entreprenad)
LSS Daglig verksamhet	Spegelns Daglig verksamhet LSS	2017-12-01	2018-10-01 - 2025-09-30	25 Mkr	Entreprenad
LSS boende	Bergmyntegränds Bostad med särskild service	2017-12-01	2018-10-01 - 2025-09-30	55 Mkr	Entreprenad
LSS boende	Ullvidevägens Bostad med särskild service	2017-12-01	2018-10-01 - 2025-09-30	55 Mkr	Entreprenad

Kontaktuppgifter
Kerstin Medin
kerstin.medin@stockholm.se
Upphandlings- och inköpsansvarig

Catharina Liljedahl

Upphandlings- och inköpsamordnare

Handläggare

Per Lindberg
Telefon: 08-508 08 045

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens arbete med intern kontroll	4
Nämndens internkontrollplan	5
Riskmatris.....	6
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	9
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	9
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	9
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	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
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	13
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	14
Väsentlighets- och riskanalys	15

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 6kap 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 arbetssätt som är viktiga för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och gjort en väsentlighets- och riskanalys. Utifrån analysen har en internkontrollplan upprättats. Förvaltningen har fortsatt att utveckla arbetet med intern kontroll 2017 och inför 2018 har kurser hållits med alla enhetschefer för att öka enhetligheten i arbetssättet. Förvaltningen är av den uppfattningen att kvaliteten på genomförda väsentlighets- och risk-analyser förbättras genom detta arbetssätt.

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/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden ska i arbetet beakta lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten 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/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen fastställs i samband med verksamhetsplanen och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

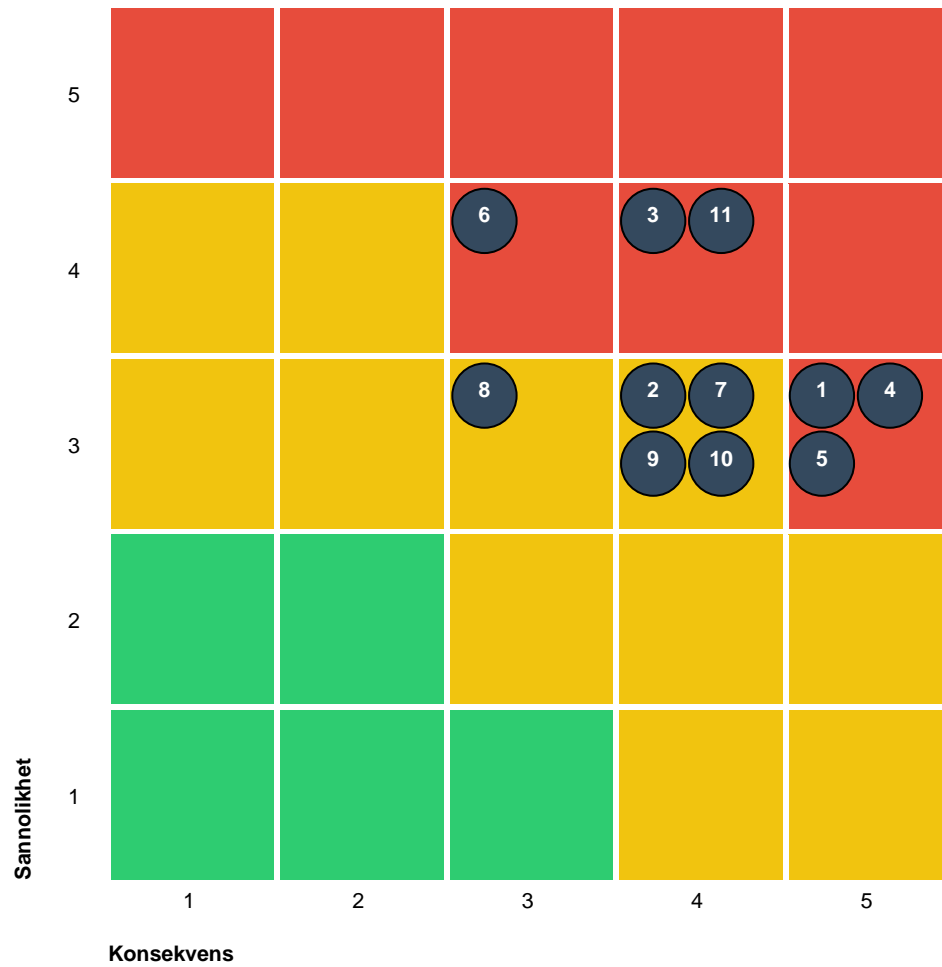


Stockholms
stad



Nämndens internkontrollplan

Tjänsteutlåtande
Sid 5 (18)

Riskmatris





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

 Kritisk
  Medium
 Totalt: 11



Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Barn i behov av särskilt stöd har rätt till jämlika uppväxtvillkor.	1	■ Barnet får inte sitt behov tillgodosett.	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Uppföljning av upprättade handlingsplaner
Uppföljning av barn och unga som placeras	2	■ Barn och unga är inte delaktiga i utredning och uppföljning av insats.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Granskning av ärenden för att se hur barnets synpunkter och delaktighet framkommer i utredningen.
Utredningstiden är högst 4 månader när det gäller utredning av barn och ungas behov av skydd och stöd.	3	■ Barn riskerar att fara illa om utredningen drar ut på tiden och inte handläggs inom fyra månader.	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Uppföljning av utredningstider genomförs varje månad.
Förvaltningen har en krisledningsplan och krisledningsorganisation.	4	■ Rutiner och organisation för krisledning finns inte	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Säkerställa att det finns en krisledningsorganisation och dokumenterade rutiner för krishantering.
Systematiskt brandskyddsarbete	5	■ Bristande brandskydd - risk för människoliv.	3.Möjlig	5.Mycket allvarlig	15	Kompetensutveckling
						Se över och uppdatera SBA-rutinen.
Genomförandeplaner hålls aktuella	6	■ Genomförandeplanerna är ej aktuella.	4.Sannolikt	3.Kännbar	12	Beställaren följer upp att genomförandeplanerna motsvarar beställd insats.
						Uppföljning av att genomförandeplaner är aktuella på utförarenheterna.
IT-säkerhet.	7	■ Ej behöriga personer får tillgång till stadens IT-system	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Uppföljning av att behörigheter i system är aktuella.
Motverka oegentligheter.	8	■ Mutor och jäv förekommer inom verksamheten.	3.Möjlig	3.Kännbar	9	Genomgång av reglerna kring mutor och jäv går igenom på APT i juni.
Utbetalning av ekonomiskt bistånd	9	■ Ekonomiskt bistånd utbetalas inte till rätt person.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Regelbunden uppföljning och kontroll av utbetalning av ekonomiskt bistånd från försörjningsstödsenheten och staben.

Process	Nr	Oönskad händelse	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Åtgärd
Barn och unga ges möjlighet att uttrycka sin mening i utredning och uppföljning av insats, BBiC (Barnets Behov i Centrum).	10	 Barnets bästa beaktas inte.	3.Möjlig	4.Allvarlig	12	Granskning av dokumentation i enskilda ärenden.
Avtalstrohet	11	 Otillåtna inköp/direktupphandlingar	4.Sannolikt	4.Allvarlig	16	Informera om vikten av att använda avtalade leverantörer.

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Process:

Barn i behov av särskilt stöd har rätt till jämlika uppväxtvillkor.

Arbetsätt:

Att möta varje barn utifrån dess specifika behov och förutsättningar.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Löpande kontroll.	■ Barnet får inte sitt behov tillgodosett.	Kontroll av att handlingsplaner upprättas.	Handlingsplanerna följs upp med vårdnadshavare var 6:e - 8:e vecka samt på barnkonferenser en gång/termin.	Genomgång av insatser och anpassningar i handlingsplanen.	Agneta Elfving

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Process:

Uppföljning av barn och unga som placeras

Arbetsätt:

Uppföljning sker minst var 6:e månad i form av övervägande till stadsdelsnämnden. Dokumentationen granskas för att säkerställa att samtal har förts med barnen och att barnens egen uppfattning och synpunkter framgår.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Löpande kontroller.	■ Barn och unga är inte delaktiga i utredning och uppföljning av insats.	Granskning av dokumentation och samtal med enhetschef.		Granskning av dokumentation i enskilda ärenden.	Karin Johansson

Process:

Utredningstiden är högst 4 månader när det gäller utredning av barn och ungas behov av skydd och stöd.

Arbetssätt:

Utredning av barn och ungas behov i BBIC (Barns Behov I Centrum)

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av antalet ärenden där utredningstiden överstiger 4 månader och där beslut om förlängd utredningstid saknas.	■ Barn riskerar att fara illa om utredningen drar ut på tiden och inte handläggs inom fyra månader.	Granskning av dokumentation och samtal med enhetschef.		Granskning av dokumentation i enskilda ärenden.	Karin Johansson

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Förvaltningen har en krisledningsplan och krisledningsorganisation.

Arbetssätt:

Ta fram en krisledningsplan och krisledningsorganisation.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av att en krisledningsorganisation tagits fram och att det finns krisledningsrutiner.	■ Rutiner och organisation för krisledning finns inte	Granskning av dokumentation och samtal med enhetschef.		Granskning av dokumentation i enskilda ärenden.	Karin Johansson

Process:

Systematiskt brandskyddsarbete

Arbetssätt:

Genomföra systematiskt brandskyddsarbete.

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 genomförts.		Granskning av dokumentation.	Magnus Rydevik

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

Process:

Genomförandeplaner hålls aktuella

Arbetssätt:

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	■ Genomförandeplanerna är ej aktuella.	Beställaren följer upp att det finns en genomförandeplan som motsvarar beställningen.		Kontroll genomförandeplan mot beställning.	Kerstin Medin
		Kontroll av att enskilda har aktuell genomförandeplan.		Stickprov på enheterna	Ingrid Brännström

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

IT-säkerhet.

Arbetssätt:

Registervård

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Avstämning mot bl a personalsystem	■ Ej behöriga personer får tillgång till stadens IT-system	Genomgång av att behörigheter i olika system gått genom.	Genomgång tre gånger per år av IT, paraplyansvariga och ekonomi av att det inte finns personer med behörighet till olika system som inte ska ha behörighet.	Genomgång protokoll/minnesanteckningar.	Magnus Rydevik

Process:

Motverka oegentligheter.

Arbetssätt:

Förvaltningen har tydliga riktlinjer kring mutor, jäv och otillbörligt gynnande.


Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Informera på APT och AVL.	■ Mutor och jäv förekommer inom verksamheten.	Kontroll av informationsspridning av riktlinjer och regler avseende mutor och jäv.	Kontroll av att riktlinjerna och regelverket kring mutor och jäv gått genom och diskuterats på APT och AVL.	Granskning av minnesanteckningar från APT.	Sofia Linnarsson, Catharina Liljedahl

Process:

Utbetalning av ekonomiskt bistånd

Arbetssätt:

Granskning av att ekonomiskt bistånd utbetalas till rätt betalningsmottagare.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av bankkontonummer som förekommer med flera registrerade betalningsmottagare.	 Ekonomiskt bistånd utbetalas inte till rätt person.	Kontroll bankkonton.	Kontroll av bankkonton med förekomst av flera betalningsmottagare.	Minnesanteckningar som går igenom.	Fredrik Skoglund


4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Process:

Barn och unga ges möjlighet att uttrycka sin mening i utredning och uppföljning av insats, BBiC (Barnets Behov i Centrum).

Arbetssätt:

Barn och unga ges möjlighet att komma till tals i utredning och uppföljning av insats som rör dom själva.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Uppföljning av dokumentation av utredningar i BBiC.	 Barnets bästa beaktas inte.	Kontroll av hur enheten säkerställer att barn ges möjlighet att komma till tals.		Dialog med enhetschef samt granskning av dokumentation i enskilda ärenden.	Karin Johansson, Anna Stolpe


4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Process:

Avtalstrohet

Arbetsätt:

Inköp från avtalade leverantörer

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Beskrivning av uppföljning / kontroll	Metod för uppföljning / kontroll	Ansvarig
Kontroll av leverantörsfakturor	 Otillåtna inköp/direktupphandlingar	Stickprov leverantörsfakturor		Redovisning av resultatet av stickprovskontrollerna	Catharina Liljedahl

Väsentlighets- och riskanalys

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Föräldrar deltar på föräldrastödsprogram	Föräldrautbildning och föräldrastöd	■ Bristande kunskap om föräldraroll. Bristande samspel mellan förälder och med barn och unga	2	Uppföljning sker i samband med tertiärrapport 1 och 2, samt verksamhetsberättelse.
Genomförandeplaner är aktuella.	Beställarenheten för äldreomsorgen och socialpsykiatri samt vuxenenheten följer upp i dokumentationssystemet att genomförandeplaner inkommer efter varje ny beställning av insatser som görs hos utföraren. Utförarna följer upp i dokumentationssystemet att för varje beställning av insatser upprättas en aktuell genomförandeplan.	■ Genomförandeplanerna är inte aktuella och motsvarar inte beställd insats. Den enskilde riskerar att inte få beviljade insatser.	9	Granskning av dokumentation i paraplusystemet.
Motverka våldsbejakande extremism.	Samarbete med polis och andra myndigheter samt civilsamhället för att motverka radikaliserings.	■ Möten och andra aktiviteter genomförs ej.	9	Berörd avdelningschef följer upp att möten och andra aktiviteter genomförs.
Invånarnas behov av nämndens verksamheter beaktas tidigt i stadsplaneringen.	Samverkan sker kontinuerligt med exploaterings-, stadsbyggnads- och fastighetskontoret samt Micasa och Sisab.	■ Brist på lokaler till berörda verksamheter.	8	Uppföljning sker i samband med tertiärrapportering 1 och 2 samt i verksamhetsbeskrivningen.
Verksamheten använder energi på ett hållbart sätt.	I samarbete med de kommunala fastighetsbolagen, verkar förvaltningen för att energieffektiva lösningar väljs vid ny-, till-, och ombyggnationer.	■ Utebliven energieffektivisering.	6	Uppföljning sker i samband med tertiärrapportering 1 och 2 och verksamhetsbeskrivningen, samt i samband med redovisning till SLK av eventuellt tilldelade klimatinvesteringsmedel.
Resor och transporter i förvaltningens regi är effektiva och hållbara.	När avtal för befintliga tjänstebilar löper ut, undersöks möjligheten att ersätta dessa med elcyklar/cyklar. Förvaltningens fordonspark samordnas för att uppnå fullt utnyttjande. Vid transporter i förvaltningens regi och vid	■ Antalet bilar i verksamheten minskar inte.	9	I samband med tertiärrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen. Därutöver rapporteras förvaltningens fordonsstatistik till Miljöförvaltningen 1 gång per halvår.



Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
	upphandling av tjänster där fordon krävs, ställs krav på miljöeffektiva transporter.	Verksamheten väljer fordon som drivs med fossila bränslen.	12	Uppföljning sker i samband med tertiärrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen. Därutöver rapporteras förvaltningens bränsleförbrukning till miljöförvaltningen 1 gång per halvår.
Park- och naturmarksområden bidrar till en hållbar livsmiljö.	I syfte att tillvarata de reglerande ekosystemtjänsterna i stadslandskapet, skapas och bevaras olika slags grönytor och våtmarker.	Verksamhetens skötsel av grön- och vattenområden främjar inte biologisk mångfald eller utveckling av ekosystemtjänster.	8	Uppföljning sker i samband med tertiärrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen.
Enheter som i sin verksamhet serverar/tillhandahåller livsmedel sorterar ut sitt matavfall till biologisk behandling.	Samtliga berörda enheter ansluts successivt till stadens insamlingssystem.	Berörda enheter sorterar inte ut matavfall.	9	Uppföljning sker i samband med tertiärrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen.
Matsvinn minskas med genomtänkt planering, tillagning och servering.	Genomtänkt planering vid inköp och tillagning samt vid servering av lämpliga portionsstorlekar minskar mängden matavfall.	Matsvinnet minskar inte.	9	Uppföljning sker i samband med tertiärrapporterna 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 tertiärrapporterna 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 Byggvarubedömningen (BVB).	Anlitade bygg- och anläggningsentreprenörer följer inte stadens krav avseende BVB.	8	Uppföljning sker i samband med tertiärrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen.
Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor och tjänster ska minska.	Vid inköp väljer verksamheten varor och tjänster som ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt är hållbara.	Tjänster, varor och kemiska produkter som inkluderar miljö- och hälsofarliga ämnen ersätts inte med miljö- och hälsomässigt bättre alternativ.	12	Uppföljning sker i samband med tertiärrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen.
Miljö- och hälsofarliga produkter och varor ska fasas ut från miljöer där barn vistas.	Förskole- och parkleksverksamheten genomför åtgärder i enlighet med kemikaliecentrums framtagna "Vägledning för kemikaliesmart förskola".	Utfasning av miljö- och hälsofarliga produkter och varor sker inte i enlighet med stadens mål.	8	Uppföljning sker i samband med tertiärrapporterna 1 och 2 samt verksamhetsbeskrivningen.



Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Skydds rond och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).	Skydds rond	■ Brister i arbetsmiljön uppstår utan att identifieras och åtgärdas.	8	Åtgärda identifierade brister.
	Uppföljning av OVK.	■ Bristande kvalitét på inomhusluften.	9	
Samverkan med jobbtorg, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget för att enskilda ska bli självförsörjande	Regelbundna samverkansmöten på chefs- och handläggarnivå inom försörjningsstödsenheten, Jobbtorg, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.	■ Personer blir beroende av ekonomiskt bistånd och kommer inte ut i egen försörjning.	9	Uppföljning med enhetschef att samverkansmöten fortlöpande genomförs.
Budgetuppföljning	Arbete med budgethållningsåtgärder omedelbart vid befarat underskott.	■ Beslutad budgethållningsåtgärd ger inte förväntad effekt.	8	Checklista och analys av åtgärder.
		■ Beslutad budgethållningsåtgärd vidtas inte.	12	Analysera vidtagna åtgärder
Fakturahantering	Korrekt betalning av fakturor.	■ Felaktiga fakturor blir betalda.	9	Utbildning
Utbetalning av lön	Granskning av löneutbetalningar.	■ Lön utbetalas felaktigt.	9	Uppföljning av att checklista används.
Brukarundersökningar redovisas könsuppdelat	Könskodning finns med i brukarundersökningar	■ Brukarundersökningen redovisas inte könsuppdelat.	6	Informera all verksamhet om att målgruppsundersökningar som verksamheten genomför alltid ska ha med en fråga om kön och att svaren ska redovisas könsuppdelat.
		■ Könskodning finns inte med i brukarundersökningar.	9	Gör förvaltningens riktlinjer om könsuppdelad statistik i målgrupps-/brukarundersökningar kända Informera all verksamhet om att målgrupps-/brukarundersökningar som verksamheten genomför alltid ska ha med en fråga om kön och att svaren ska redovisas könsuppdelat.
Förvaltningen arbetar med att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron.	Förvaltningen arbetar enligt lathunden för ökad frisknärvaro och minskad sjukfrånvaro.	■ Chefer känner inte till lathunden för ökad frisknärvaro/minskad sjukfrånvaro.	9	Informera chefer om att lathunden finns och ska användas.
Förvaltningen följer stadens rehabiliteringsprocess.	Enheterna arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess.	■ Riktlinjerna vid sjukfrånvaro följs inte.	9	HR utvecklar rutiner för att säkerställa att rutinen följs.

Process	Arbetsätt	Oönskad händelse	Riskvärde	Åtgärd
Förvaltningen motverkar diskriminering.	Utildning i diskrimineringslagen.	■ Enskilda upplever sig diskriminerade.	9	Alla verksamheter identifierar konkreta åtgärder för att motverka diskriminering.
Enskilda som utsätts för våld i nära relation får skydd och stöd	Enheten har en hög tillgänglighet för att ta emot personer som söker stöd och skydd.	■ Den enskilde kommer inte i kontakt med förvaltningen och får inte akuta insatser i form av stöd och skydd.	12	Enhetschefen följer upp att tillgängligheten till jourtelefon är hög och att telefonväxel och reception har information om hur man kommer i kontakt med Relationsvåldsteamet.
Våldspreventiva insatser genomförs och medarbetare utbildas i våldspreventiva metoder	Våldspreventivt program (MVP) och våldspreventiva insatser genomförs	■ Barn och unga och invånare saknar verktyg och kunskap att förebygga och hantera våld.	6	Uppföljning sker i samband med tertialrapport '1 och 2, samt verksamhetsberättelse
Aktuella genomförandeplaner	Beställarenheten funktionsnedsättning följer upp i dokumentationssystemet att genomförandeplaner inkommer efter varje ny beställning av insatser som görs hos utföraren. Utförarna följer upp i dokumentationssystemet att för varje beställning av insatser upprättas en aktuell genomförandeplan.	■ Genomförandeplanerna är ej aktuella.	9	Beställaren följer upp att genomförandeplanerna motsvarar beställd insats. Utföraren följer upp att genomförandeplanerna motsvarar beställd insats
Invånarna i de prioriterade områdena får ökad kunskap om det demokratiska systemet	Dialoger med invånare genomförs	■ Dialoger går ej att genomföra eller lågt intresse från målgrupp.	4	Uppföljning sker i samband med tertialrapport '1 och 2, samt verksamhetsberättelse
Uppföljning av entreprenad för parkskötsel.	Uppföljning i enlighet med kontrollplan.	■ Felaktigt utförd parkskötsel samt avtalsbrott.	8	Kontrollera att kontrollplanen är aktuell. Utveckla arbetssättet på parkenheten med mer tid ute i fält och dokumentera utifrån genomförda kontroller.
Uppföljning av entreprenörer	Uppföljning genomförs enligt tidplan.	■ Verksamhet bedrivs inte enligt gällande lagstiftning och avtal.	8	Kontroll av att tidplanen följs.

