

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack t.o.m. 2015	2016				2017				2018				2019				2020				Total			
		Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Beslutat	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Total	Total	Total	Total
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
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 införas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2015 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Bilaga 1

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2016 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016 3	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöversföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-) 6
Förskolor						
301 Grimsta förskolor		37 738	1 887	-1 313,0	0	1 313
302 Vällingby förskolor		28 979	1 449	-2 137,0	0	2 137
303 Räckstä förskolor		40 807	2 040	-3 149,0	0	3 149
304 Nälsta förskolor		31 010	1 551	-3 029,0	0	3 029
306 Björnboda-Sörgården förskolor		33 504	1 675	-3 284,0	0	3 284
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor		28 374	1 419	-3 026,0	0	3 026
310 Loviselund förskolor		29 496	1 475	-1 859,0	0	1 859
311 Hässelby Gård förskolor		25 355	1 268	-2 262,0	0	2 262
312 Trollboda-Smedshagen förskolor		28 256	1 413	-2 661,0	0	2 661
314 Hässelby Norra förskolor		30 955	1 548	-1 886,0	0	1 886
Äldreomsorgen			0			
558 Skolörtens servicehus		41 065	0			3 815
566 Profilboendet Liviagården (avvecklat som resultatenhet vid årsskiftet 2015/2016)			2 053	-3 815,0	0	0
			0	-2 016,0		
			0			
			0			
			0			
			0			
			0			
Summa resultatenheter		355 539		-30 437	0	28 421

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2016 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2015		2016						2017			2018			Totalt projektet		
	(1) Netto l.o.m. 2015	(2) VP 2016 netto 2016	Avvikelser 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
			(3) fördrö- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
Stadsmiljöprojekt																	
Adalens plaskdamn	0,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkleken Guidet	0,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strandliden	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsinvesteringar	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	1,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto l.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgelteringar 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).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna 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 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.

Uppföljning av budget 2016 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2015		2016						2017			2018			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2015	(2) VP 2016 utgift 2016	Avvikelse p.g.a.			(6) omprioritering	(7) övrigt	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) förädl- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt												
Stadsmiljöprojekt																	
Adalens plaskdam	0,6	9,6						9,6			0,0			0,0			0,0
Parkiken Guld	0,4	3,5						3,5			0,0			0,0			0,0
Strandliden		0,6						0,6			0,0			0,0			0,0
Upprustning parkanläggningar 2016		5,3						5,3			0,0			0,0			0,0
Tillgänglighetsinvesteringar		5,0						5,0			0,0			0,0			0,0
Reinvesteringar		3,5						3,5			0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar		2,7						2,7			0,0			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	1,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		8,8						8,8			0,0			0,0			0,0
SUMMA TOTALT	1,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	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 investeringsutgift 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 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 8 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 9 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 10 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2016 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringar	2015			2016					2017				2018				Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	Inkomst t.o.m. 2015	VP 2016 inkomst 2016	(3) fördröjning	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	(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	
Stadsmiljöprojekt																			
Adalens plaskdamm								0,0	0,0						0,0			0,0	
Parkleken Guldet								0,0	0,0						0,0			0,0	
Strandliden								0,0	0,0						0,0			0,0	
Upprustning parkanläggningar 2016								0,0	0,0						0,0			0,0	
Tillgänglighetsinvesteringar								0,0	0,0						0,0			0,0	
Reinvesteringar								0,0	0,0						0,0			0,0	
Klimatinvesteringar								0,0	0,0						0,0			0,0	
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	0,0
SUMMA TOTALT	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

- 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 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.

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan - avser ej budgetjustering

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökande nämnd:	Hässelby-Vällingby SDN
Kontaktperson: (namn, tel)	Ola Fagerstedt, 08-508 04 038

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Strandviolen 6, Glädjevägen 22. Micasa Fastigheter
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	Planerat
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	funktionsnedsättning
Boendeform:	LSS (gruppboende)
Uppplåtelseform:	Hyresrätt
Inflyttningsklart: (månad åååå)	augusti 2017

Antal lägenheter:	6
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Ett rum med kokvrå och uteplats. Ca 40m2

Total area: (kvm)	ca 500m2 BTA. Ca 460 m2 hyresyta LOA+BOA
varav lgh-area: (kvm)	236 m2 BOA

Total hyra: (kr/år)	1 210 000 kr/år beräknad på en produktionskostnad om 15,7 mnkr.
varav lgh-hyra: (kr/år)	500 000 kr/år

Hyresintäkt: (kr/år)	500 000 kr/år. Denna hyra är inte förhandlad med hyresgästföreningen
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	tillsvidare

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	1,8 mnkr
Startkostnader:	0,5 mnkr
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>2,3 mnkr</u>

Kommentarer:	Stimulansbidrag avseende beställarstöd och projektering söktes och beviljades 2015 i samband med inriktningsärendet.
--------------	--

Arbete och försörjning				
Mål	Åtgärder (eller prioriteringsordning)	Uppföljning	Samverkan	Rådighet
Kvinnor och män är självförsörjande (År 2017-2021)	- Personer som är långtidsarbetslösa ges sysselsättning - Personer med missbruksproblematik erbjuds sysselsättning som ett led i arbetsrehabilitering - Utveckla samverkan med arbetsförmedlingen och landstinget - Kortidsutbildade får stöd till fortsatt utbildning - Identifiera individer som fått ekonomiskt bistånd längre än 12 månader och motivera till annan försörjning	Antal bidragshushåll	Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Näringslivsrådet	I samverkan
Trygghet och tillgänglighet				
Mål	Åtgärder (eller prioriteringsordning)	Uppföljning	Samverkan	Rådighet
Kvinnor och män, flickor och pojkar är trygga på allmänna platser (År 2016-2021)	- Genomföra och följa upp trygghetsvandringar i hela stadsdelsområdet - Genomföra vuxenvandring i samverkan med frivilligorganisationer och polis - Upprustning av områden i nära anslutning till tunnelbana och torg - Kartlägga frivilligorganisationers insatser och förutsättningar för samverkan	Antal trygghetsvandringar Antal genomförd åtgärder kopplat till den fysiska miljön Antal genomförd vuxenvandringar Antal föreningar involverade i stadsdelens trygghetsarbete Ökat resultat vad gäller trygghet på allmänna platser i stadens mätningar Aktiviteter som beslutats utifrån trygghetsvandringar är genomförd	Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret SISAB MICASA Fastpartner Svenska Bostäder Företagarföreningen Näringslivsrådet Frivilligorganisationer	I samverkan
Kunskapen om våld i nära relationer är god i stadsdelsområdet (År 2017-2019)	- Identifiera nya samverkanspartners - Informera och utbilda samverkanspartners - Utveckla metoder och insatser för att arbeta med våldsprevention med genusansats - Utveckla metoder och stödsatser till kvinnor och män som lever med våld i nära relationer	Antal samverkansmöten Antal genomförd informationsinsatser Antal genomförd aktiviteter kopplat till universell våldsprevention Medarbetarnas kunskapsnivå är god Kvinnor och män är nöjda med det stöd och insatser de har fått Samverkanspartners kunskapsnivå är god	Utbildningsförvaltning Landsting	Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Kvinnor och män, flickor och pojkar har hög tillit till politiker och förvaltningen (År 2017-2019)	- Tillgängliggöra och målgruppsanpassa förvaltningens information - Anpassa service och öppettider utifrån invånarnas behov - Genomföra medborgardialog utifrån prioriterade frågor - Genomföra aktiviteter för att öka valdeltagandet - Följa upp och återkoppla till medborgarna medborgarförslag som skickats till remiss till fackförvaltningar	Antal kommunikationskanaler Identifierade målgrupper Antal genomförd brukarundersökningar på förvaltningens servicefunktioner Antal genomförd dialoger Valdeltagande ökar	Civilsamhället	Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Hässelby torg är tryggt och attraktivt (År 2017-2021)	- Medverka till att trygghetsaspekter kommer tidigt in i den fysiska planeringen - Upprustning av områden i nära anslutning till torget - Öka utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter på torget - Genomföra ett aktivt drogförebyggande arbete - Medverka till att utveckla den offentliga servicen och att fler bostäder byggs	Antal genomförda förbättringsåtgärder kopplat till den fysiska miljön Antal veckor med kultur- och fritidsverksamhet på torget Besökare är nöjda med Bibblerlans öppettider Antal genomförda ANDT – utbildningar/informationsinsatser för personal och allmänhet Försäljning av tobak och folköl till minderåriga minskar, mätning genom förvaltningens tillsynsarbete	SISAB Fastpartner Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Fastighetsägarföreningen Utbildningsförvaltningen Kulturförvaltningen Socialförvaltningen Civilsamhället	I samverkan
Kvinnor, män, flickor och pojkar är delaktiga i sitt område (År 2017-2021)	- Kartlägga föreningars insatser och förutsättningar för samverkan - Genomföra medborgardialoger - Tillämpa processen medborgarbudget Initiera konceptet "Projektkontor" - Utforma samarbetsavtal mellan föreningar och stadsdelen - Skapa en medborgar- eller föreningsdriven mötesplats - Utbilda i anti-diskrimineringsarbete och allas lika värde - Medverka till att invånare får information om stadsplanering	Antal samverkansmöten Antal genomföra dialoger Antal samverkanspartners Antal personer som har deltagit inom ramen för "projektkontor" Antal aktörer som har tecknat överenskommelse med stadsdelen Antal genomförda utbildningar	Stadsbyggnadskontoret Socialförvaltningen Civilsamhället	Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Barn och unga	Åtgärder (ej prioriteringsordning)	Uppföljning	Samverkan	Rådighet
Flickor och pojkar har goda uppväxtförhållanden (År 2017-2021)	- Informera föräldrar och barn om vikten av god tandhälsa - Öka andelen barn som går i förskola - Utveckla metoder för att tidigt upptäcka barn som får illa - Utveckling av det förebyggande och uppsökande arbetet för barnfamiljer - Utveckla metoder för att minska antalet barn och familjer som lever i ekonomiskt bistånd - Ta fram riktade stödinsatser till ensamkommande barn i fråga om psykosocialt- och utbildningsstöd	Andelen inskrivna barn i kommunal förskola Andelen inskrivna barn i privat förskola Barns tandhälsa i 3-årsåldern följs upp i tandhälsorapporten Antal genomföra informationssatsningar om god tandhälsa Antal orosanmälningar för barn och unga	Folkvandvärden Landsting Socialförvaltningen	Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Flickor och pojkar går i förskola (År 2017-2021)	- Öka andelen barn som går i förskola - Utveckling av det förebyggande och uppsökande arbetet för barnfamiljer - Erbjuda en miljö som förstärker positiv utveckling	Andelen inskrivna barn i kommunal förskola Andelen inskrivna barn i privat förskola	Utbildningsförvaltningen	Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Flickor och pojkar har god psykisk hälsa (Ar 2017-2021)	1. Identifiera vad som utmärker psykisk ohälsa bland flickor och pojkar i stadsdelsområdet 2. Gemensam analysgrupp tillsammans med skolorna 3. Sprida kunskap om psykisk ohälsa till föräldrar och skolpersonal 4. Uppmuntra flickor och pojkar att bli delaktiga i sociala sammanhang t ex medlemskap i kultur- idrottsförening, spontanidrott och annan fritidsverksamhet	Flickor och pojkar mår bättre efter avslutad insats Andel unga som upplever god psykisk hälsa Andel unga som använder narkotika, (Stockholmsenkäten). Andel barn och unga som har fått individuell plan Antal flickor och pojkar i fritids- och idrottsverksamhet	Utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Landsting Ungdomsmottagning Civilsamhället MUCF	Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning g
Flickor och pojkar har behörighet till gymnasiet (Ar 2017-2021)	1. Initiera nytt projekt i syfte att öka akademisk prestation genom stressreducering och goda förebilder 2. Kontaktskapande verksamhet mellan skola och fritid 3. Organisera läxhjälpverksamhet 4. Genomföra aktiviteter i syfte att uppmuntra flickor och pojkar till historiskt sätt mans- och kvinnodominerade yrken	Andelen flickor och pojkar med gymnasieutbildning ökar, följs upp i statistik om Stockholm Elevernars närvaro är hög	Utbildningsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen Fritid Stockholm AB Perfect mindset AB Kulturförvaltningen	I samverkan
Flickor och pojkar deltar i organiserade fritidsaktiviteter (Ar 2016-2019)	1. Skapa och upprätthålla en referensgrupp med unga flickor och pojkar 2. Erbjudna fritidsaktiviteter med stöd av utbildade vuxna 3. Utvärdering av befintlig fritidsverksamhet 4. Utforma samverkansmodell med civilsamhället 5. Organisera läxhjälpverksamhet 6. Utveckla aktiviteter anpassade för målgruppen 7. Erbjudna en miljö som förstärker positiv utveckling	Antal möten med referensgrupp Antal flickor och pojkar som deltar i organiserad fritidsaktivitet Antal ensamkommande barn Antal organiserade verksamheter Genomförd utvärdering Genomförd brukarundersökning	Fritid Stockholm Utbildningsförvaltningen Idrottsförvaltning Kulturförvaltning Civilsamhället	Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning g
Flickor och pojkar deltar i idrottsaktiviteter (Ar 2017-2019)	1. Utforma ny modell för fritidsverksamhet 2. Erbjudna idrottsaktiviteter med stöd av utbildade vuxna 3. Rekrytera unga ledare till idrottsledare 4. Utveckla mentorskapsverksamhet 5. Utveckla nya metoder och insatser för att nå ensamkommande flickor och pojkar 6. Erbjudna idrottsaktiviteter helger och nattetid på Grimsta IP 7. Erbjudna spontanidrott	Samverkansmodell framtagna och implementerad Antal unga ledare Antal personer som ingår i mentorprogrammet Antal aktiviteter genomförda för att nå ensamkommande pojkar och flickor Ökat resultat vad gäller trygghet i stadens mätningar Minskade antal orosanmälningar kopplat till ungdomar utifrån Svenska Bostäder orosmätningar	Utbildningsförvaltningen Idrottsförvaltning Svenska Bostäder Brommapojkarna Hässelby SK Andra föreningar	Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning g



Redovisning av statsbidraget till sommarskoleaktiviteter 2016

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har mottagit 1,2 miljoner kronor för att genomföra sommarskoleaktiviteter för målgruppen 6-15 år. Förvaltningen har förbrukat det totala beloppet under perioden juni-augusti 2016.

Genomförda aktiviteter

Förvaltningen har under perioden samverkat med fritidsgårdar, bibliotek, Kulturskolan och föreningar för att kunna erbjuda ett rikt sommarskoleprogram.

Aktivitet	Område	Målgrupp	Samverkan	Period
Dagkollo - Sommarkul	Vinsta	7-15 år	Syriska föreningen	3 v
Dagkollo- Sambafotboll	I hela stadsdelen	7-15 år	Sambafotboll AB	3 v
Dagkollo- Streetcamp danskollo	Hässelbygård	9-15 år	Kulturskolan	2 v
Dagkollo - Lekkollo	Vällingby	9-12 år		2 v
Dagkollo - Fotokollo	Hässelbygård	12-15 år	Fritid Stockholm AB och Oh Snap Sweden	2 v
Ambulerande fritidsgård	Alla	9-15 år	Fritid Sthlm AB	9 v
Lär känna din stad - dagsutflykter	Smedshagen	9-15 år	Fritid Stockholm AB	3 dgr/v i 4 v
"Sommar på Hässelby torg"	Hässelbygård	Alla dock särskilt för 6-15 år	Föreningar, Bibliotek mm.	må-fr kl 09-19 i 9 v
-Schack-, pingis och backgammon-turnering				
- Ansiktsmålning				
- Sagostunder				
- Lek och spel				
-Teater, magi och gyckleri		Alla dock särskilt för 6-15 år		
Barnhack - spelprogrammering	Hässelbygård	8-15 år	Biblioteket	2 tillfällen
Språkträning för nyanlända	Hässelbygård	12-15 år	Föreningar	1 ggr/v i 6 v
Sportaktiviteter	Smedshagen	6-15 år		1 ggr/v i 9 v
Sport- och kulturaktiviteter	Grimsta	9-15 år		3 tillfällen

Målgrupp

	6-15 år
Flickor	1603
Pojkar	1761
Annan könstillhörighet	
Uppgift saknas	
Totalt antal	3364

**Tyvärr saknas fördelning av åldrar enligt önskemål. Vi har enbart fört statistik på åldersgruppen 6-15 år och kön.*

Budget och fördelning av utgiftsposter

	2015	2016
Egen budget	3,0 mkr	3,3 mkr
Statliga medel	0,0 mkr	1,2 mkr
Total	3,0 mkr	4,5 mkr

Personalkostnader	10%
Utrustning	20%
Andra kostnader	70%

Beskrivning av sommarlovsaktiviteter

Utvidgning av verksamhet och måluppfyllnad

Det statliga sommarlovsstödet möjliggjorde för förvaltningen att lägga ett särskilt fokus på att genomföra gratisaktiviteter i stadsdelens tre prioriterade områden, Hässelbygård, Grimsta och Smedshagen. Flera tema-dagkollon kunde erbjudas och tid fanns för att marknadsföra stadsdelens sommarlovsprogram.

Förvaltningen bedömer att sommarlovsprogrammet har bidragit till att barn och unga har erbjudits meningsfulla aktiviteter och att barn och unga har möts över sociala gränser. Bedömningen baseras på resultatet av det arbete som har utförts utifrån följande:

- Alla aktiviteter var kostnadsfria och ingen behovsprövning gjordes.
- Barn och unga fick stimulans och personlig utveckling gm att prova på olika typer av aktiviteter
- Totalt nåddes 1600 flickor och 1684 pojkar.
- Tema-dagkollon och "sommar på torget" är exempel på aktiviteter som främjade integration och skapade nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.

Framgångsfaktorer:

En lyckad satsning var "Sommar på torget". Torgverksamheten ägde rum vardagar under juni-augusti i Hässelbygård. Barn och unga kunde bland annat vara med på schackturnering, se på teater, uppträda och spela diverse spel. Barn och unga kunde också påverka innehållet i de dagliga programmen. Torgverksamheten blev en succé och nådde många barn från stadsdelen och närliggande områden.

Satsningen på "tema-dagkollon" nådde en bredd av ungdomar. Till exempel anordnades "Mitt Hässelby-Vällingby; ett fotokollo för tjejer". Under 2 veckor fick 12 tjejer i åldrarna 12-15 år lära sig grunderna i fotografi och diskutera genus, normer och mediabilden av förorter. Tjejerna har sedan fotograferat stadsdelen utifrån ett genusperspektiv i syfte att bemöta den negativa mediabilden.

Ytterligare en faktor som bidrog till ett stort verksamhetsutbud var möjligheten till att anställa handledare för att ta emot feriearbetare. Totalt 20 feriearbetare och två handledare involverades i förvaltningens sommarlovsprogram, Feriearbetarna fungerade som förvaltningens ambassadörer och bidrog till att nå en större grupp barn och unga.

Negativa avvikelser/förbättringsområden

Fritidsverksamheten "Mitt Stockholm – lär känna din stad" genomfördes med stora avvikelser. Unga visade ett svagt intresse för utflykter och flera utflykter fick ställas in.

Utformningen och innehåll av förvaltningens sommarlovsprogram bör göras i samråd med barn och unga. Skriftlig deltagarutvärdering bör göras framtida år.

Dokumentation

Dokumentation gjordes via ett digitalt enkätformulär. Alla verksamheter dokumenterade sin verksamhet via enkäten.

Övriga resultat eller effekter

Förutom den förväntade minskade elförbrukningen är en positiv bieffekt att arbetsmiljön förbättras i de lokaler där armaturerna byts.

T1, T2, VB**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

LED-armaturer

Åtgärdens start- och slutdatum

2016-03-01 - 2016-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Hässelby-Vällingby sdf

Kontaktuppgifter

Namn

Ola Fagerstedt

e-postadress

ola.fagerstedt@stockholm.se

tfn

08-508 04 038

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering

2 700 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

2 700 000,00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

256 278,47

Prognos resterande år

2 443 721,53

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåts/eller hittills uppnåts

Åtgärden att byta ut äldre belysningsarmaturer till nya LED-armaturer sänker elförbrukningen. Då det endast är en mindre del av den planerade investeringen som är fysiskt på plats än så länge är det för tidigt att ange exakt hur stor effekten blir totalt.

Eventuella avvikelser

Uppföljning av budget 2016 - tertialrapport 2

Samarbeten mellan staden och akademi

[illegible]