

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 08-50805097

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2023-12-21

Verksamhetsplan 2024

för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (stadsdelsnämnden) fastställer verksamhetsplan för år 2024 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden fastställer resultatenheter enligt bilaga 1.
3. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 161,9 miljoner kronor (mnkr) i omslutningsförändringar.
4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 3,5 mnkr avseende klimatinvesteringar byte till mer energieffektiva vitvaror, bilaga 3 (investering)
5. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,3 mnkr avseende klimatinvesteringar trädplantering intill förskolegårdar och lekparkar, bilaga 3 (investering).
6. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,5 mnkr avseende klimatinvesteringar kombinerad vattenavrinning och vattenlek Lövstabadet, bilaga 3 (investering).
7. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,2 mnkr avseende trygghetsinvestering inköp och installation Piffel (bilaga 3 investering).
8. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,9 mnkr avseende biologisk mångfald plantering av blommande växter i Grötfatet, bilaga 3 (investering).
9. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 2 mnkr avseende naturreservat belysning i Grimsta naturreservat, bilaga 3 (investering).
10. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,1 mnkr avseende lokala åtgärdsprogram vatten förbättrad livsmiljö för amfibier i Räcksta träsk, bilaga 3 (drift).
11. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,2 avseende biologisk mångfald plantering av blommande växter i Grötfatet del 2, bilaga 3 (drift).

12. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 1,5 mnkr biologisk mångfald naturvårdsgallring runt ekar och tallar, bilaga 3 (drift).
13. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,5 mnkr Demokrati och MR utveckla nya uppsökande och lotsande arbetssätt för att nå nyanlända, bilaga 3 (drift).
14. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,2 mnkr Demokrati och MR öka barn och ungas möjlighet till aktiv fritid genom att genomföra medborgardialog kring Piffel, bilaga 3 (drift).
15. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering om 0,4 mnkr Demokrati och MR förstärkt handledning och samordning av Stockholmsjobb på stadsförvaltningen, bilaga 3 (drift).
16. Ansökan kompetensutvecklingsmedel 2 767 500 kr språkutveckling inom äldreomsorg.
17. Ansökan kompetensutvecklingsmedel 1 792 500 kr demens genom Silviacertifiering.
18. Ansökan kompetensutvecklingsmedel 1 700 000 kr för svenska delen i undersköterska utbildning.
19. Ansökan kompetensutvecklingsmedel 125 280 kr utbildningar inom psykisk ohälsa.
20. Ansökan kompetensutvecklingsmedel 117 120 kr för psykiatriutbildning E-Psyk.
21. Ansökan kompetensutvecklingsmedel 258 964 kr för språkutveckling inom förskolan via Hermods.

Toni Mellblom
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Bilagor:

Bilaga 1a: Verksamhetsplan 2024

Bilaga 1: Blankettset Sdn 04 VP 2024

Bilaga 2: Plan för upphandling 2024-2026

Bilaga 3: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 4: System for intern kontroll 2024

Bilaga 5: Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024

Bilaga 6: Kompetensförsörjningsplan 2024-2026

Bilaga 7: Lägesbild Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Vällingby 2023

Bilaga 8: Ledningens genomgång informationssäkerhet

Bilaga 9: Ledningens rapport GAP-analys

Bilaga 10: Sammanställning informationssäkerhetsincidenter januari till juli 2023

Bilaga 11: Ansökan kompetensutveckling språk 2024

Bilaga 12: Ansökan kompetensutveckling demens 2024

Bilaga 13: Ansökan kompetensmedel svenska i undersköterskeutb 2024

Bilaga 14: Ansökan kompetensutveckling psykisk ohälsa HSL 2024

Bilaga 15: Ansökan kompetensmedel psykiatri E-psyk 2024

Bilaga 16: Ansökan kompetensutveckling Hermods VT 2024

Bilaga 17: Prisbilaga 2024

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2023-12-08