

Särskilda satsningar för uppföljning 2016

I denna bilaga redovisas såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet för stadens särskilda satsningar. Satsningarna avser dels riktade satsningar till nämnderna i kommunfullmäktiges budget för 2016 och dels centralt avsatta medel som fördelas till nämnderna under året.

Facknämnder

Kommunstyrelsen

Start-Up Stockholm, 4,0 mnkr

Stärka ytterstadssatsningar inom Start-Up Stockholm, 2,0 mnkr

Start-Up Stockholm och Stärka ytterstadssatsningar inom Start-Up Stockholm är ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och Stockholm business region. De i budget avsatta medlen för båda satsningarna har betalats ut till Nyföretagarcentrum, som är utsedda att arbeta med projektet. 25 unga stockholmare kommer erbjudas möjligheten att driva sommarlovsföretag inom entreprenörskap, Stockholm Business Challenge.

Utökad satsning på traineeplatser, 2,0 mnkr

Den utökade budgetsatsningen på traineer har hittills resulterat i ett samarbete mellan stadsledningskontoret och organisationen "Mitt Liv" där tre stadsdelars avdelningschefer under ett år utgör mentorer för akademiker med utländsk examen. Om resultatet av samarbetet faller väl ut kommer det att utökas vartefter. Dessutom har ett samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen inletts för att inför nästa trainee-omgång matcha utrikes födda akademiker till traineeplatser på förvaltningar och bolag. Rekryteringen till dessa platser startar i augusti 2016.

Arbetsmarknadsnämnden

Idrottsvärddar, 5,0 mnkr

För närvarande är sju "Idrottsvärddar" i kommunala visstidsanställningar på idrottsförvaltningen. Arbete med att få fler anställda fortsätter i samverkan med idrottsförvaltningen. För att effektivisera rekryteringsarbete och få fler idrottsvärddar i anställning under våren har beslut fattats att genomföra en gemensam rekryteringsträff med idrottsförvaltningen i april.

Rekryteringsträffen kommer att föregås av en förberedande insats av kandidater till idrottsvärddar för att säkerställa att flertalet av de kandidater som kommer till rekryteringen får en visstidsanställning. Det föreligger en osäkerhet om målet med ytterligare 20 anställda Idrottsvärddar kommer kunna uppnås. Detta beror delvis på att kandidater som hittills sökt jobb som Idrottsvärd inte uppfyllt ställda krav på simkunighet och innehav av körkort, kravprofilen har dock modifierats och arbetsuppgifterna har utökats för att möjliggöra att fler ska kunna uppfylla kravbilderna.

Höjd schablon grundläggande vuxenutbildning, 5,6 mnkr

Höjd schablon SFI, 6,4 mnkr

Utbildningsanordnarna inom sfi och grundläggande gymnasial vuxenutbildning ersätts enligt avtalad prislista som justeras enligt indexuppräkningsklausul. Den höjda schablonen finansierar indexuppräkningsarna. Därutöver används schablonhöjningen för att förstärka och utveckla studie- och yrkesvägledning och utveckla egen regi verksamhet.

Fler till studier: Fler och uppsökande SYV, 3,0 mnkr

Medel har avsatts till att stärka syv-funktionen på SFI-centrum och Komvuxcentrum. Rekrytering pågår.

Kompetensförsörjningssatsning yrkesvux och SFI, 7,0 mnkr

Nya avtal inom komvux och sfi skulle göra det möjligt att upphandla kombinationer av sfi och yrkesutbildning. Emellertid har detta försenats till följd av överprövningar av upphandlingen.

Exploateringsnämnden

Strategisk planering, 3,0 mnkr

En tjänst har inrättats för beredning av frågor inom områden som infrastrukturplanering gällande Sverigeförhandling, tunnelbaneutbyggnad m.m. till förvaltningschefen och den övriga kontorsledningen.

Idrottsnämnden

Jämlikt idrottande, ytterstadssatsningar, 15,0 mnkr

Åtgärder inom ramen för medborgardialoger som initieras av stadsdelsnämnderna i ytterstaden, 2,0 mnkr

Nämnden anför att upparbetade kostnader för ovanstående är mycket integrerade i ordinarie verksamhet varför ingen sammanställning över upparbetade kostnader varit möjlig att ta fram. Nämnden anför att detta kommer göras senare under året. Stadsledningskontoret kommer att bevaka att så sker.

Nämnden anför vidare att både centralt på förvaltningen och ute i de olika verksamheterna avsätter många medarbetare och chefer en stor del av sin arbetstid till samordningsinsatser och samverkan med till exempel stadsdelsförvaltningar, skolor och lokala föreningar i ytterstadsområdena. Extra satsningar görs också inom föreningsstödet.

Kyrkogårdsnämnden

Utökat underhåll, 15,0 mnkr

Nämndens budget utökades med 15 mnkr att användas till underhållsåtgärder vid nämndens anläggningar. I tertialrapport 1 är prognosen att medlen kommer förbrukas under året och användas för följande satsningar:

- Upprustning och tillgänglighetsanpassning av servicestationer för allmänheten på Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen.
- Fortsatt underhåll av Skogskyrkogårdens 3,6 km långa mur.

- Renovering av murar och urnnisher vid kvarter 38 inne på Skogskyrkogården.
- Renovering av murar vid Uppståndelsekapellet, Skogskyrkogården.
- Upprustning av Gunnar Asplunds trappa, Skogskyrkogården.
- Fortsatta beläggningsarbeten på Skogskyrkogården och övriga begravningsplatser.
- Byte av krematorie- och processutrustning vid Råcksta krematorium
- Upprustning av personalutrymmen på flera olika arbetsplatser.
- Framtagande av vård och underhållsplaner vid begravningsplatserna
- Implementering av nytt gravadministrativt system.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Handlingsplan för god vattenstatus; provtagningar samt personella resurser, 3,5 mnkr

Personalförstärkning till arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram enligt *Handlingsplanen för god vattenstatus* har skett. Miljöövervakningen av vatten, sediment, fisk och övriga biologiska kvalitetsfaktorer som utgör ett viktigt underlag till de lokala åtgärdsprogrammen har utökats med fler lokaler, provtagningstillfällen och fler ämnen.

Utvecklingsprogram ökad tillgänglighet och funktion för naturreservat, 2,0 mnkr

Medlen kommer att förbrukas under året. Pilotprojekt Flaten är en del i uppfyllandet av budgetmål ”att tillgängliggöra stadens naturreservat för stockholmarna samt arbeta med hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten”.

Denna projektfas, som pågår mellan februari - november 2016, ska mynna ut i en redovisning om hur behov och möjligheter ser ut inom de olika delområdena samt vilka utmaningar som finns. Utifrån detta presenteras en bärande idé för hela området med förslag till lösningar och åtgärder.

Framtagande av lokala åtgärdsprogram, 5,0 mnkr

Medlen kommer att användas till färdigställande av lokala åtgärdsprogram och till underlag för framtagande av nya åtgärdsprogram:

- Underlag för färdigställande av lokalt åtgärdsprogram Brunnsviken.
- Underlag för färdigställande av lokalt åtgärdsprogram Bällstaån.
- Underlag för framtagande av lokalt åtgärdsprogram Råcksta träsk.
- Underlag för framtagande av lokalt åtgärdsprogram Judarn och Kyrksjön.
- Utredning av värdet av Stockholms vatten (prioriteringsunderlag för åtgärder)
- Utredning om vandringshinder i Tyresåns utlopp.
- Undersökning av biocidfärg på båtbottnar i båtclubbar i Mälaren.

Socialnämnden

Stöd till utsatta EU-medborgare, 10,3 mnkr

Bilaga 6:4

Av de medel som tillförts socialnämnden avser 8,8 mnkr utökning som beviljades av KS under 2015. Dessa medel används för projektledning och övergripande kostnader 2 mnkr, utökning av sommarnatt 3,5 mnkr, förstärkning av socialjouren 1,3 mnkr samt evakueringslokal vid kalla nätter och avhysningar 2 mnkr. Resterande 1,5 mnkr används för ökade kostnader för befintlig sommar- och vinternatt.

Förstärkt arbete mot missbruk och hemlöshet, 8 mnkr

Satsningen inom området används främst för att säkerställa verksamheten vid Enheten för hemlösa eftersom denna inte omfattas av stadens fördelningsnycklar för socialtjänsten. Enheten har förstärkts med 5,8 mnkr.

Under 2015 förändras och utvecklas verksamheten inom Bostad Först. En ökning av antal äreden, förbättrad kompetens hos boendestödjarna samt utveckling av mer evidensbaserade metoder innebär kostnadsökningar på ca 1,5 mnkr

Vidare har en befattning som socialt ansvarig samordnare (SAS) inrättats för att stärka och säkra arbetet med kvalitet i verksamheten.

Stärkt socialjour och rekrytering av jour och familjehem, 5 mnkr

Socialjouren har förstärkts för att klara hanteringen av fler ensamkommande flyktingbarn. Resursteamerna har förstärkts för att utöka kapaciteten i utredningar av nya jour- och familjehem.

Specialistteam 5 mnkr

Teamet har bemannats med fyra utredare under första tertialet och ytterligare två ska rekryteras. De avsatta medlen används för att täcka kostnader för icke debiterbar tid. Detta innebär att stadsdelsförvaltningarna endast betalar faktisk lönekostnad för de timmar som utnyttjas vilket därmed motsvarar kostnader för att ha gjort en egen anställning.

Ökat stöd samverkan skola och socialtjänst ökat stöd till SkolFam-arbete, 3 mnkr

Under första tertialet har 98 % av de 13 mnkr som är budgeterade för samverkansprojekt skola och socialtjänst fördelats till åtta stadsdelsförvaltningar. Under 2016 planerar stadsdelsförvaltningarna att utöka antalet skolor till cirka 20 och därmed nå fler elever. Skolfam har utökats med ett team och ytterligare ett har rekryterats för att börja i augusti.

Ökat stöd till kvinno- och tjejjourer, 5 mnkr

Stöd till kvinno- och tjejjourer hanteras inom nämndens bidrag till föreningar. Medel för detta beviljas löpande under året. Nämndens bedömning är att det ökade anslaget används efter ansökningar från tjej- och kvinnojourerna.

Trafiknämnden**Ambitionshöjning cykelpendlingsnätet, 7 mnkr**

Sopsaltning på 155 km prioriterade cykelbanor har utförts under vintern. Samtliga sträckor för pendlingsnätet har också inventerats med avseende på belägningsstatus och hinder. Avstämning sker löpande mot anmälningar inkomna via Tyck till, Synpunktsportalen och Driftportalen. Nämnden kommer fortsätta att klassificera cykelvägnätet och därigenom fastlägga en drift som utgår från respektive sträckas användning, karaktär och potential. Nämnden kommer även att ta del av den utvärdering cykeljouren sammanställer under våren för att säkerställa effektiv drift även i framtiden.

Avfallshantering i offentliga rum, 5 mnkr

Extramedlen används till att ta fram ett program för avfallshantering i stadens offentliga rum. Försök med källsortering kommer att pågå i tre parker under 2016, där nämnden ansvarar för tömning och skötsel av dessa moduler. Formgivning och framtagning av en ny källsorteringsmodul har skett i samarbete med Nordic Parks. Dessutom pågår arbetet med att utarbeta en svensk rekommendation av källsortering tillsammans med Håll Sverige Rent, Göteborgs stad och Malmö stad, samt framtagning av en kommunikationsfilm kring källsortering. Medlen används även till mätning av andel rätt sorterat avfall två gånger under sommarsäsongen och driftskostnad avseende sopsug vid Mariatorget.

Framkomlighet stombuss, 5 mnkr

Extramedlen används till ett flertal projekt för att främja framkomligheten för stadens stombussar, t.ex. ny handlingsplan för linje 1-4, trängselskatteåtgärder, vägmålningar, skyltning, platsanalyser, försök med breda busskörfält, utredning av reserverat körfält för buss och tung trafik på Hornsgatan och effektivare signalstyrning.

Levande stadsliv, 3 mnkr

Under sommaren kommer delar av Swedenborgs-, Skåne- och Rörstrandsgatan att göras till sommargångator. På delar av Humlegårdsgatan planeras en popup-park. Vägmärkes- och möbleringsplaner har tagits fram under våren. Boende, näringsidkare och fastighetsägare har informerats genom brev samt på Rörstrandsgatan genom besök hos näringsidkare och verksamheter. Informationsmöten med polisen och brandförsvaret har hållits.

Medborgardialog, 4 mnkr

Nämnden har medverkat vid ett antal samarbetsmöten runt om i staden med företrädare för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, näringsliv och boendeföreträdare, bl.a. i Årsta, Hässelby, Rågsved, Dalen, Östberga, Spånga, Lunda, Vinsta och samtliga stadsdelar på Järva. Totalt uppgår antalet lokala samarbetsforum till ett femtontal, senast formaliserat med fastighetsägarna i Kista. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet ute i stadens stadsdelar med Lokala utvecklingsprogram (LUP). Efterföljande

Bilaga 6:6

åtgärder inom LUP belastar dock investeringsbudgeten.

Utbildningsnämnden

Schablonökningarna fördelas på följande sätt:

- Fritidshem, **2,2 %**
- Grundskola årskurs f-9, **1,8 %**
- Grundsärskola (tillägsschablon), **2,0 %**
- Gymnasieskola **1,6 %**
- Gymnasiesärskola **2,0 %**

Satsningar som ryms i schablonökningarna:

- Prioritering och styrning av utvecklingsinsatser och åtgärder samt resurser och förutsättningar i identifierade skolor med stora utmaningar, i syfte att utveckla verksamheten, höja resultaten och minska kunskapsklyftorna.
- Höjning av läraryrkets attraktivitet genom åtgärder såsom möjlighet till kompetensutveckling och en god löneutveckling, fler karriärvägar, god arbetsmiljö samt gott ledarskap i alla delar av organisationen.
- Fritidshemsutveckling i syfte att öka kvaliteten bland annat i uppdraget att stödja lärandeprocesser. Fler lärare och pedagoger med inriktning mot fritidshem ska anställas och barngrupperna minskas.
- Ökning av antalet speciallärare och specialpedagoger.

I sin tertialrapport har utbildningsnämnden rapporterat följande under rubriken Särskilda Satsningar: ”Se analys av utfallet under respektive verksamhetsområde”.

Vad som görs inom ramen för de första två satsningarna finns delvis att återfinna i nämndens analys av måluppfyllelse för verksamhetsområdena. För den tredje satsningen (Fritidshemsutveckling i syfte att öka kvaliteten bland annat i uppdraget att stödja lärandeprocesser. Fler lärare och pedagoger med inriktning mot fritidshem ska anställas och barngrupperna minskas) finns följande i nämndens analys av mål 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor: ”Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på kravprofil för fritidspedagoger. Förslaget ska diskuteras vidare i en referensgrupp som består av biträdande rektorer. Barnskötare med minst tre års yrkeserfarenhet ska, inom ramen för sin anställning, erbjudas att studera den reguljära erfarenhetsbaserade högskoleutbildningen till fritidspedagog.”

För fjärde satsningen (Ökning av antalet speciallärare och specialpedagoger) finns ingenting skrivet i utbildningsnämndens tertialrapport.

Äldrenämnden

Utveckling av hemtjänsten, 6,7 mnkr

Äldrenämnden har använt den särskilda satsningen för finansiering av projektledare, framtagande av rapporter och till utvecklingsprojekt inom stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Bromma och Hässelby-Vällingby.

Överförmyndarnämnden

Satsning för ökad kvalitet, 9 mnkr

Kvalitetshöjande åtgärder, 8,0 mnkr

Förvaltningen har hittills använt de anslagna 9 mnkr till att bland annat:

- Förlänga närvaron av de inhyrda konsulterna
- Skapa 15 nya anställningar, inklusive en controller och en kvalificerad utredare/nämndsekreterare

Förstärkning med en controller

Under flera år har ekonomiadministrationen skötts av en inhyrd controller på 15 procent samt en assistent på förvaltningen som arbetat med dessa frågor på 20 procent. Från och med den 15 februari 2016 finns det en heltidsanställd controller inom förvaltningen. Nedan redovisas en del av det som nu har kunnat genomföras eller startas tack vare denna förstärkning.

Förbättring av den ekonomiska uppföljningen

Den ekonomiska uppföljningen har underlättats på flera sätt, bland annat genom att de intäkter och kostnader som förvaltningen anser vara kritiska har tydliggjorts i de ekonomiska rapporterna.

Analys

En analysmodell för kommande kostnader för arvoden för ensamkommande barn har skapats. Den bygger på data om de barn som finns i förvaltningens system samt handläggningstider hos Migrationsverket. Motsvarande analysverktyg håller på att byggas för de övriga arvodena.

Arvoden m.m. till ställföreträdare för ensamkommande barn utan permanent uppehållstillstånd

Från och med maj månad kommer dessa arvoden att skickas via fil från Wärna till lönesystemet Lisa. Tidigare har dessa skickats manuellt. Fördelarna med att skicka per fil är att risken för fel minimeras, att det går snabbare, att det blir en billigare hantering och att utbetalningar kan göras av fler personer. Förvaltningen blir mindre sårbar vid sjukskrivningar och när anställda byter tjänst.

Internkontroll samt risk och sårbarhet

Arbetet med att skapa en ny internkontrollplan fortlöper. Ambitionen är att redan till verksamhetsplan 2017 ha en ny internkontrollplan som bygger på systematik och dokumentation. Inom processerna ekonomi, nämnd samt personal har arbetet hunnit ganska långt. Inom de processer som rör nämndens kärnverksamhet har arbetet påbörjats med dels pågående rekryteringar, dels den omorganisation och omläggning av arbetssätt som har inletts och som slutförs efter sommaren. Även arbetet med risk- och sårbarhetsanalys har inletts.

Arbetet med att skapa ett rapportverktyg för data ur Wärna fortskrider.

Förhoppningen är att detta kan vara i drift under maj månad.

- Genomgång av leverantörer och fakturaadresser inför införandet av effektiva inköp i Agresso.

Bilaga 6:8

- Arbetet med att standardisera, systematisera och dokumentera löpande kontroller inom ekonomiområdet fortskrider. En ny internkontrollplan kommer att vara klar under hösten men redan nu har de nya arbetssätten införts för många arbetsuppgifter inom ekonomi- och personalområdet.
- Arbeta med att ta fram processer för kontroll av nuvarande ställföreträdare avseende belastningsregister och betalningsanmärkningar (revisionsrapport).
- Genomgång och dokumentation av de ekonomiadministrativa processerna har inletts. Arbetet har inletts med fokus på de mest sårbara processerna: arvoden, ansökan av ersättning från Migrationsverket av arvoden och tolkkostnader. Syftet är att minska förvaltningens sårbarhet vid eventuell sjukdom och annan frånvaro. Ett resultat av genomgången kommer att vara en bedömning och dokumentation av risk- och sårbarheten för respektive process.

Förstärkning med en kvalificerad utredare tillika nämndsekreterare

Den utökade budgeten för 2016 har även möjliggjort för förvaltningen att förstärka verksamheten med en utredare/nämndsekreterare. Detta innebär en kvalitetshöjning av förvaltningens nämndarbete, att förvaltningen nu har betydligt bättre möjligheter att svara på remisser, att ärendena till nämnden språkgranskas och i övrigt kvalitetssäkras. Nämndens allmänna handlingar kommer fortsättningsvis att publiceras i Insyn vilket inte skett tidigare. Förvaltningen kan nu mer konsekvent rapportera och följa upp händelser i stadens system för rapportering och uppföljning av incidenter (RISK), förvaltningen kan på ett helt annat sätt än tidigare arbeta med planering och uppföljning i enlighet med stadens system för integrerad ledning och uppföljning (ILS), protokoll och minnesanteckningar förs vid ledningsgruppens möten och vid de möten som ska ske inom ramen för staden samverkan med de fackliga organisationerna såsom APT-möten och förvaltningsgrupp, där möten nu sker på en regelbunden basis.

Stadsdelsnämnder

Förskola

Schablonökning (2,2 %)

- Antal inskrivna barn per årsarbetare
- Andelen ekologisk mat ska öka på stadens förskolor

Ökningen går i huvudsak till pris- och löneökningar och att därigenom även kunna behålla förskollärare. Några nämnder uttrycker ändå att förstärkningen av schablonen har lett till ökad andel ekologisk mat samt ökad andel av schablon ut till utförarna i form av högre peng per barn. En nämnd har kunnat höja pengens andel av schablonen något. Lägsta nivån är 80 % i peng av schablon som skall gå ut till utförarna.

Höjd socioekonomisk ersättning

- Stadsdelsnämnder (förskola): **30,3 mnkr**
- Utbildningsnämnden: **12,2 mnkr**

Flera nämnder nämner satsningar i form av mer fördelade medel till enheter med stort behov av extra stöd till barnen bland annat i form av extra resurspersonal. En nämnd har ökat antal specialpedagoger i verksamheten för att alla enheter skall ha tillgång till specialpedagogskompetens. En nämnd tar även upp att pedagoger utbildats dels i "alla barn i centrum" dels i "tecken som alternativ i kommunikation" med hjälp av de extra medlen.

Fortsatt satsning på vidareutbildning av förskolans personal för att öka andelen förskollärare **21,6 mnkr**

- (Utbildning) men SDN redovisar

Alla nämnder tar upp en fortsatt satsning på att låta barnskötare utbilda sig till förskollärare i stadens regi.

Barn, kultur och fritid

- Fler mötesplatser för unga **6 mnkr**
- Insatser för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter **3 mnkr**
- Fler parklekar **3 mnkr**

Stadsdelsnämnderna har tagit fram ett antal program riktat specifikt mot ungdomar gällande deras organisering. Ett antal stadsdelsnämnder beskriver att de utvecklat verksamheter för målgruppen såsom temakvällar, tjejgrupper och caféer med HBTQ inriktning med mera. Även personal har anställts med uppdrag att öka ungdomar kunskap om mänskliga rättigheter, antirasism och feminism. Vidare har vissa mötesplatser utökat sina öppettider för ungdomar.

Gällande satsningen på parklekar beskriver nämnderna att den inte varit tillräckligt stor för att ge ekonomiska förutsättningar att skapa helt nya parklekar, utan satsningen beskrivs istället gå till ökade lönekostnader, samt ökade öppethållandetider för parklekarna. Ett par nämnder beskriver att utredningar påbörjats med målsättning att på sikt öppna nya parklekar.

Mer detaljerad beskrivning finns i separata bilagor.

Individ- och familjeomsorg

- Förstärkning barn och unga **95 mnkr**
- Förstärkning handläggning vuxen/missbruk **6 mnkr**
- Förstärkning handläggning socialpsykiatri **6 mnkr**
- Höjd ersättning utförare inom socialpsykiatri **3,2 %**
- Förstärkning arbete mot våld i nära relationer **3 mnkr**

Stadsdelsnämnderna har huvudsakligen använt förstärkningen på barn och unga till att anställa fler socialsekreterare.

Förstärkningen på vuxen/missbruk samt socialpsykiatri har hos merparten av stadsdelsnämnderna använts för att kompensera pris- och löneökningar. Ett fåtal nämnder anger att de har kunnat utöka bemanningen.

Bilaga 6:10

Förstärkningen för arbete mot våld i nära relationer har bland annat använts till utbildningsinsatser.

Äldreomsorg

- Höjning av hemtjänstpeng **2,0 %**
- Höjning av peng för dagverksamhet **2,0 %**
- Ökade resurser biståndsbedömning inom hemtjänst och boende **52 mnkr**
- Fria broddar, försök **2 mnkr**

Stadsdelsnämnderna har huvudsakligen använt höjningen av ersättningen för hemtjänst och dagverksamhet för att kompensera för löne- och prisökningar. Vissa stadsdelsnämnder har även använt medel för vidareutveckling av arbetssätt och metoder, kompetensutveckling och anställning av administrativ personal för bland annat schemaläggning.

Satsningen på biståndsbedömning har använts för att finansiera totalt 14 nya handläggare.

Äldrenämnden har nyligen slutfört upphandling av fria broddar. Satsningen kommer därför att genomföras kommande vinter.

Stöd och service

- Höjd schablon **2 %**: vuxen- & barnboende, daglig verksamhet och korttidshem
- Höjd ersättning personlig assistans **8,2 mnkr**

Den två-procentiga ökningen inom vuxen- & barnboende, daglig verksamhet och korttidshem har gått till löne- och prisökningarna för 2016.

Ökningen för personlig assistans motsvarar ca 2 procent vilket ej täcker pris- och löneökningar. För att uppnå budget i balans ses kostnaderna över.

Satsningen har medfört utökat arbete för måluppfyllelse av bland annat mål 4.6, samt bidragit till kompetensutveckling för medarbetare.

Stadsdelsförvaltningen har med den ökade schablonen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning utökat den verksamhetsnära ledningen, vilket leder till tätare uppföljningar samt på sikt förhoppning om ökad kvalitet i verksamheten.

Demokrati- och utvecklingsarbete

Fördelat till stadsdelsnämnderna, 60,0 mnkr

I kommunfullmäktiges budget för 2016 fastslogs att stadsdelsnämnderna har ett strategiskt ansvar för att stärka den lokala demokratin, utveckla invånarnas delaktighet och inflytande samt ta fram lokala utvecklingsprogram. För detta ändamål reserverades 60 mnkr i Central medelsreserv.

Stadsdelsnämnderna planerar under 2016 att använda de avsatta 60 mnkr till bland annat personella resurser kopplade till demokratiutveckling och framtagande av lokala utvecklingsprogram, utveckling av lokala mötesplatser, medborgarkontor och community centers, olika typer av dialoger och medborgarbudget, jämställdhetsarbete och arbete med att motverka olika former av diskriminering samt utvecklande av former för ungas delaktighet genom till exempel ungdomsråd, digitala ungdomsforum eller aktivt uppsökande arbete.