

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 är ett samarbete med Stockholm Business Region AB i syfte att främja nyföretagande och företag i tidigt tillväxtskede. Start-Up Stockholm har i uppdrag att fokusera på tre målområden; ytterstaden, feriearbete och att främja företagande bland utlandsfödda kvinnor. Att öka närvaron i ytterstaden är strategiskt viktigt för regionens utveckling. Därför besöker Start-Up Stockholms ambulerande buss olika platser i Stockholm, med fokus på ytterstaden. Detta i nära samråd med bland andra stadens jobbtorg och stadsdelsförvaltningar.

Dessutom har Start-Up Stockholm, med stöd av arbetsmarknadsförvaltningen och Stockholm Business Region AB, skapat förutsättningar för 25 ungdomar från hela Stockholm att under tre sommarveckor utveckla och konkretisera affärsidéer kopplade till den offentliga sektorn. Ungdomarna har introducerats för entreprenörskap och verktyg för att omsätta idéer till verksamheter.

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. 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 startade i augusti.

Arbetsmarknadsnämnden

Idrottsvärdar, 5,0 mnkr

Under våren har förvaltningen inletts ett samarbete med idrottsförvaltningen för stockholmsjobb på stadens idrottsanläggningar. Hittills under året har totalt 22 personer haft anställning, varav 17 av dessa pågår även under hösten. De fem personer vars stockholmsjobb avslutats under första delen av året har inte gått till anställning.

Höjd schablon grundläggande vuxenutbildning, 5,6 mnkr

Höjd schablon SFI, 6,4 mnkr

Bilaga 6:2

Utbildningsanordnarna inom sfi och grundläggande vuxenutbildning ersätts enligt avtalad prislista som justeras enligt indexklausul. Den höjda schablonen finansierar indexuppräkningsarna.'

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

Medel har avsatts till att stärka studie- och yrkesvägledarfunktionen på SFI-centrum och Komvuxcentrum. Ytterligare två tjänster tillsätts under hösten.

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 i april 2016 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 integrerade i ordinarie verksamhet varför ingen sammanställning över upparbetade kostnader ännu tagits fram. Nämnden anför att detta kommer göras senare under året. Stadsledningskontoret kommer att bevaka att så sker i samband med årsredovisningen.

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.

Under 2016 genomförs 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.
 Ca 13 mnkr prognosticeras att användas under året för de särskilda satsningarna.

Miljö- och hälsoskyddsämnden

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. Tilldelade medlen kommer att förbrukas.

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

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. Medlen kommer att förbrukas under året.

Framtagande av lokala åtgärdsprogram, 11,8 mnkr

Medlen kommer att användas till färdigställande av lokala åtgärdsprogram och till underlag för framtagande av nya åtgärdsprogram. Många av aktiviteterna kräver konsultstöd och arbetet har under året varit upphandlingsintensivt. Flera av de större upphandlingarna kommer att löpa över årsskiftet och förvaltningen behöver därför äska ytterligare resurser för det fortsatta arbetet i samband med VP-processen inför 2017. Tilldelade medlen prognostiseras förbrukas men det faktiska utfallet beror till stor del på upphandlingstakten och konsulterna.

Socialnämnden

Stöd till utsatta EU-medborgare 10,3 mnkr

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

Bilaga 6:4

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 ärenden, 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.

Förstärkningsteam, socionomkonsulter 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 3 mnkr samt ökat stöd till SkolFam-arbete 3 mnkr

Under året har 98 % av de 13 mnkr som är budgeterade för samverkansprojekt skola och socialtjänst fördelats till åtta stadsdelsförvaltningar. Antalet skolor som deltar har utökats till 20 och därmed nås fler elever.

Skolfam har utökats med ett team och ytterligare ett är under rekrytering.

Ökat stöd till kvinno- och tjejjourer 5 mnkr

Under året har hittills 1,7 mnkr utbetalats i form av generell förstärkning till sju tjej- och kvinnojouren. Ytterligare 1,3 mnkr har fördelats till fyra organisationer som projektbidrag. För resten av året är 1 mnkr in-tecknat för pågående projekt och 0,7 mnkr har reserverats för kommande ansökningar.

Trafiknämnden

Avfallshantering i offentliga rum

Medlen används till att ta fram ett program för avfallshantering i stadens offentliga rum. Försök med källsortering pågår i tre parker, där nämnden ansvarar för tömning och skötsel av dessa moduler. Försök pågår även med källsorteringsmoduler på sammanlagt 19 platser runt om i staden. Arbetet pågår med att utarbeta en svensk rekommendation för 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.

Budget och prognos: 5 mnkr

Levande Stockholm

Under sommaren gjordes delar av Swedenborgsgatan, Skånegatan och Rörstrandsgatan om till sommargåtor. Delar av Humlegårdsgatan blev en popup-park och Sergels torg och Soltorget försågs med möbler för att bidra till ett ökat stadsliv. På Pipersgatan invigdes i augusti stadens första ”parklet”, där en parkeringsyta gjorts om till en tillfällig park. Vägmärkes- och möbleringsplaner togs fram under våren. Utöver möbler har träd, buskar, växter, konstgräs, cykelställ och farthinder placerats på någon av eller flera av sommargågatorna. Levande Stockholm har kommunicerats genom annonser i lokalpress och på stadens webbsidor.

Budget: 3 mnkr. Prognos: 3,5 mnkr

Medborgardialog

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) och nämnden medverkar även i de samråd som stadsdelsförvaltningarna initierar med anledning av arbetet med LUP. Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre projekt för centrumytor m.m. En lägesredovisning av ett tjugotal mindre projekt lämnades i april. Efterföljande åtgärder inom LUP belastar dock investeringsbudgeten, vilket även gäller ett flertal övriga projekt som rör medborgardialog.

Budget: 4 mnkr Prognos: 2 mnkr

Trädåtgärder

Medlen används till skötsel av gatuträd, där akuta driftåtgärder prioriteras. Andra arbetsområden är beskärning och fnasning (borttagande av vattenskott). Nämnden arbetar löpande med att kontrollera att vegetation runt stadens gång- och cykelbanor röjs samt beskära de ca 35 000 träd som finns planterade på gatumark runt om i staden.

Budget och prognos: 3 mnkr

Ambitionshöjning cykelpendlingsnätet

Sopsaltning på 155 km prioriterade cykelbanor har utförts under vintern. Samtliga sträckor för pendlingsnätet har inventerats med avseende på beläggningsstatus 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 som cykeljouren sammanställde under våren för att säkerställa effektiv drift även i framtiden.

Bilaga 6:6

Budget och prognos: 7 mnkr

Trafiksäkerhet

Nämnden har utvecklat en välfungerande arbetsmetod för att stödja och uppmuntra attityd- och beteendeförändringar för hållbart resande till och från stadens skolor. Beteendepåverkande åtgärder pågår vid ca 15 skolor. Olika typer av analyser av olycksstatistiken pågår och olycksdata från STRADA har lagts in i lokal vägdata (LV). Resultatet har sammanställts till kartor över särskilt olycksdrabbade platser. Arbete pågår också för att ta fram riktlinjer för utformning av gångfartsområden. Under hösten påbörjas en översyn av indikatorerna i trafiksäkerhetsprogrammet. Nämnden ingår i gruppen för nationell samverkan samt har planerade nätverksträffar med Göteborg, Malmö, Huddinge och Umeå.

Budget och prognos: 3 mnkr

Hållbart resande

Medlen används till olika projekt som bidrar till att Stockholm blir en ledande cykelstad; utredningar av allgrönt och holländsk högersväng, inventering av trafiksignaler på cykelpendlingsstråk, utvärdering av projektet Testplats cykel, utredning av cykling i naturreservat samt uppdaterad och förbättrad digitalisering av pendelstråksnätet för att enklare lämna ut korrekt och aktuell cykeldata.

Budget och prognos: 2 mnkr

Framkomlighet stombuss

Medlen används till ett flertal projekt, t.ex. ny handlingsplan för stombussarna ”Gemensam handlingsplan stombuss 2017-2021”, vägmålningar, skyltning, platsanalyser, försök med breda busskörfält, utredning av reserverat körfält för buss och tung trafik på Hornsgatan och effektivare signalstyrning.

Budget och prognos: 5 mnkr

Utökat dubbdäcksförbud

Dubbdäcksförbud infördes den 1 januari 2016 på Fleminggatan och delar av Kungsgatan. Medlen används till konsultstöd, skyltning, dispenshantering, medborgarfrågor och utvärdering.

Budget: 1 mnkr Prognos: 0,9 mnkr

Julbelysning ytterstaden

Julbelysning i ytterstaden är att betrakta som en investering och kommer att utföras inom investeringsbudgeten.

Budget: 1,5 mnkr Prognos: 0 mnkr

Utbildningsnämnden

Prioritering och styrning av utvecklingsinsatser i identifierade skolor med stora utmaningar

Förvaltningens satsning på fokusskolor har följts upp. I jämförelse med förväntat värde har ungefär hälften av skolorna en högre andel behöriga till gymnasiet och hälften lägre. En utvärdering av det socioekonomiska tillägget i resursfördelningen har genomförts. Merparten går till personalförstärkningar och främst till ett ökat antal lärare. Utvärderingen analyseras vidare för att tydliggöra hur det socioekonomiska tillägget får störst effekt på att utjämna resultatskillnaderna mellan skolorna. En utredning av gymnasieskolans språkintröduktion genomförs med fokus på övergångar och utbildningsutbud.

Höjning av läraryrkets attraktivitet

Samarbetet med Teach for Sweden och Rebel Learners samt Stockholms universitet med forskarutbildning fortsätter. Utbildningsförvaltningen har påbörjat en kommunikationssatsning för att bredda och nyansera bilden av läraryrket. Projektet ”Från nyanländ till nyanställd” hade 30 personer med utländsk lärarutbildningen antagna och i aktiviteter. Under våren har introduktionen av nya lärare setts över och reviderats för att stödja och behålla nyexaminerade lärare i yrket.

Utveckling av fritidshem

Satsningen på fritidshemsverksamheten har bland annat lett till att i det närmsta alla fritidshem har schemalagd planeringstid och att gemensamma utvecklingssamtal genomförs. Beslut har fattats om att anställa inspiratörer för att ta fram goda exempel på fritidshemmens verksamhet enligt systematiskt kvalitetsarbete, det treåriga projektarbetet påbörjades i augusti.

Speciallärare och specialpedagoger

På grund av bristande budgetutrymme hos Skolverket kunde ingen speciallärarutbildning starta under vårterminen 2016. De närmsta belägna högskolorna med examinationsrätt har på förfrågan om att erbjuda vidareutbildning till speciallärare och specialpedagoger meddelat att de inte har möjlighet att utöka antalet studieplatser.

Äldrenämnden

Utveckling av hemtjänsten, 6,7 mnr

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 mnr

Kvalitetshöjande åtgärder, 8,0 mnr

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

- Förlänga närvaron av de inhyrda konsulterna

Bilaga 6:8

- 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.
- 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.

- Arbete 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. En nämnd tar även upp att ökningen finansierar ökade hyres-/lokalkostnader. 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. Två nämnder 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 barn i behov av särskilt stöd, bland annat i form av extra resurspersonal.

Bilaga 6:10

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. En nämnd har 15 barnskötare i vidareutbildning för att bli legitimerade förskollärare. Ytterligare en nämnd har ett 30-tal i utbildningen och nämner även önskemål och behov av att barnskötarutbildningen är större än utbudet. Förvaltningen ser därför över möjligheten att anordna en lokal utbildningsinsats för att utbilda barnskötare. En handledarutbildning för de som tar emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) planeras i stadsdelsområdet i höst, i samarbete med Stockholms Universitet och stadsdelsområdets övningsförskola.

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.

Inom ramen för ungas organisering har även sommarjobb inom Södermalms ungdomsråd erbjudits. Syftet är att ungdomarna ska få bättre insyn i hur en stadsdelsförvaltning fungerar och öka ungdomarnas deltagande i demokratin samt lära sig mer om barnkonventionen. Dessutom kompetensutveckling i normkritiskt förhållningssätt för medarbetare inom fält-och fritidsenheten.

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. Vidare har ett par nämnder anger att de har kunnat utöka bemanningen.

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 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. Medarbetare har kunnat rekryteras på flera stadsdelsförvaltningar.

Bilaga 6:12

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 har hittills under 2016 använt 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.