

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 arbetsmarknadsnämnden 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 stadsdelsnämnders 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 arbetsmarknadsnämnden inletts för att inför nästa trainee-omgång matcha utrikes födda akademiker till traineeplatser på förvaltningar och bolag.

Arbetsmarknadsnämnden

Idrottsvärdar, 5,0 mnkr

Arbetsmarknadsnämnden har under 2016 i ett samarbete med idrottsnämnden erbjudit Stockholmsjobb till aspiranter med placering vid stadens idrottsanläggningar. Under 2016 har totalt 22 personer haft en anställning som idrottsvärd.

Bilaga 9:2

Höjd schablon grundläggande vuxenutbildning, 5,6 mnkr

Höjd schablon SFI, 6,4 mnkr

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

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 har tillsatts under hösten på SFI-centrum.

Kompetensförsörjningssatsning yrkesvux och SFI, 7,0 mnkr

Nya avtal inom komvux och sfi gör det möjligt att upphandla kombinationer av sfi och yrkesutbildning. En dialog är nyligen påbörjad med tre leverantörer och yrkesområdena är; handel, restaurang samt bygg. Nämnden räknar med att när detta är i gång så blir det kanske 60 platser per anordnare och år. Utvecklingen av kombinationsutbildningarna har 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 med mera till förvaltningschefen och den övriga kontorsledningen. Vid årsskiftet gjordes ytterligare en förstärkning för att säkerställa resurserna för strategisk planering.

Idrottsnämnden

Jämlikt idrottande, ytterstadssatsningar, 15,0 mnkr

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

Eftersom upparbetade kostnader för ovanstående är integrerade i ordinarie verksamhet är det svårt att särredovisa dem i ekonomisystemet. Vissa kostnader, framför allt personalkostnader, har därför fördelats schablonmässigt. chefer och medarbetare avsätter en stor del av sin arbetstid till samordningsinsatser och samverkan med till exempel stadsdelsnämnder, skolor och lokala föreningar i ytterstadsområdena. Extra satsningar görs också inom föreningsstödet.

Totalt uppgår bokförda kostnader för ytterstadssatsningar till 17,4 mnkr 2016. Dessa inrymmer även kostnader som uppstått som en följd av samarbete med stadsdelsnämnder.

Kyrkogårdsnämnden

Utökat underhåll, 15,0 mnkr

Nämndens budget utökades med 15 mnkr för att användas till underhållsåtgärder vid nämndens anläggningar. Under 2016 genomfördes följande underhållsåtgärder:

- 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 urnnicher 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 Räcksta krematorium
- Upprustning av personalutrymmen på flera olika arbetsplatser.
- Framtagande av vård och underhållsplaner vid begravningsplatserna
- Implementering av nytt gravadministrativt system.

Cirka 13,1 mnkr användes under året för de särskilda satsningarna. Vissa mur- och beläggningsarbeten har försenats bland annat på grund av förseningar vid tillståndsgivning, exempelvis renoveringen av murar vid Uppståndelsekapellet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

Personalförstärkning till arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram enligt Handlingsplanen för god vattenstatus har skett. Omfattande övervakning av miljögifter i fisk vatten och sediment i Stockholms vattenförekomster har utförts. Övervakningen ligger till grund för att ta fram åtgärder i de lokala åtgärdsprogrammen för vatten. En analys av befintlig övervakning av ekologisk status inför framtagande av ett nytt övervakningsprogram samt provfiske i Brunnsviken och Ulvsundasjön har skett. Tilldelade medel förbrukades. Därutöver har nämnden skjutit till ytterligare medel om 0,8 mnkr.

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”. Projektfasen, som pågick mellan februari - november 2016, resulterade i en redovisning om hur behov och möjligheter ser ut inom de olika delområdena samt vilka utmaningar som finns. Utifrån detta presenterades en bärande idé för hela området med förslag till lösningar och åtgärder. Medlen förbrukades under året.

Framtagande av lokala åtgärdsprogram, 11,8 mnkr

Medlen har använts till färdigställande av lokala åtgärdsprogram och till underlag för framtagande av nya åtgärdsprogram. Många av aktiviteterna krävde konsultstöd och arbetet har under 2016 varit upphandlingsintensivt. Flera av de större upphandlingarna löpte över årsskiftet och förvaltningen har därför i samband med VP-processen inför 2017 äskat ytterligare resurser för

Bilaga 9:4

det fortsatta arbetet. Av de tilldelade medlen förbrukades inte 1,6 mnkr. Det lägre utfallet jämfört med tilldelningen beror bland annat på förseningar som följd av de omfattande upphandlingsrutiner som krävs för komplicerade konsultuppdrag. Vissa upphandlingar blev även billigare än vad som planerades från början. Viss försening kan också härledas till att arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen bygger på samverkan med andra aktörer, inte minst andra kommuner, och projektledningen har inte mandat att styra över externa aktörers resursplanering

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 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 stadsdelsnämnderna 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 procent 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 kvinnojourer. 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 har använts 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. Tillsammans med Håll Sverige Rent, Göteborgs stad och Malmö stad har en svensk rekommendation för källsortering utformats och arbete pågår med att ta fram en kommunikationsfilm kring källsortering. Medlen har använts även till mätning av andel rätt sorterat avfall två gånger under sommarsäsongen och driftskostnad för sopsugen vid Mariatorget.

Budget: 5,0 mnkr. Utfall: 4,8 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. En plan för 2017 har tagits fram.

Budget: 3,0 mnkr. Utfall: 4,0 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. I flera fall samordnas dessa processer med det påbörjade arbetet med stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsprogram (LUP). Arbetet inkluderar såväl driftsfrågor som mindre projekt för centrumytor m.m.

Budget: 4,0 mnkr. Utfall: 1,8 mnkr.

Trädåtgärder

Medlen används till skötsel av gatuträd, där akuta driftåtgärder prioriterats. Andra arbetsområden är beskärning och fnasning (borttagande av vattenskott) av de cirka 35 000 träd som finns planterade på gatumark runt om i staden.
Budget: 3,0 mnr. Utfall: 3,3 mnr.

Ambitionshöjning cykelpendlingsnätet

Under vintern 2015/2016 utfördes sopsaltning på 155 km prioriterade cykelbanor och vintern 2016/2017 utökades den särskilda insatsen till 185 km. Samtliga sträckor för pendlingsnätet har inventerats med avseende på beläggningsstatus och hinder. Avstämning sker löpande mot anmälningar inkomna via Tyck till, Synpunktportalen och Driftportalen. Nämnden har fortsatt att klassificera cykelvägnätet för att fastlägga en drift som utgår från respektive sträckas användning, karaktär och potential.
Budget och utfall: 7,0 mnr.

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 cirka 15 skolor. Olika typer av analyser av olycksstatistiken pågår och olycksdata från STRADA (Transportstyrelsens databas) har lagts in i nämndens egen databas Lokal Vägdata. Resultatet har sammanställts till kartor över särskilt olycksdrabbade platser. Riktlinjer för utformning av gångfartsområden har tagits fram.
Budget: 3,0 mnr. Utfall: 3,4 mnr.

Hållbart resande

Medlen har använts 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, förutsättningar för cykelgarage i kollektivtrafikhärlägen och förbättrad digitalisering av pendelstråksnätet för att enklare lämna ut korrekt och aktuell cykeldata.
Budget: 2,0 mnr. Utfall: 2,1 mnr.

Framkomlighet stombuss

Medlen har använts 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: 5,0 mnr. Utfall: 6,0 mnr.

Utökat dubbdäcksförbud

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

Budget: 1,0 mnkr. Utfall: 0,6 mnkr.

Julbelysning ytterstaden

Julbelysning i ytterstaden är att betrakta som en investering och har utförts inom investeringsbudgeten.

Budget: 1,5 mnkr. Utfall: 0 mnkr

Utbildningsnämnden**Prioritering och styrning av utvecklingsinsatser i identifierade skolor med stora utmaningar**

Resultatspridningen mellan skolor utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar är fortsatt stor och har förstärkts jämfört med tidigare. Grundläggande förutsättningar för det arbete som bedrivs är kompetensförsörjningen av lärare och ändamålsenliga skollokaler. Det kompensatoriska uppdraget är fortsatt angeläget och att ytterligare utveckla det kollegiala lärandet. 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. Det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra mottagandet och undervisningen för nyanlända elever är av största vikt i skolans utvecklingsarbete.

Under året har nämnden genomfört flera olika insatser i olika ämnes-didaktiska områden. Insatserna har utgått från den av nämnden beslutade FoU-strategin i kombination med de statliga matematik- och läslyften. Insatserna har fokuserats på systematiskt kollegialt lärande mellan lärare och skolor och har haft utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet.

Nämndens satsning på fokusskolor, som nu är avslutad, har följts upp. Rapporten har sedan tertialrapport 2 även kompletterats med resultaten för läsåret 2015/2016. Dessa resultat visar överlag en positiv bild när det gäller andelen behöriga jämfört med den förväntade andelen behöriga till gymnasiet. Där har 9 av 14 skolor högre resultat än det förväntade utifrån socioekonomiska förutsättningar.

Utredningen av gymnasieskolans språkintrödnings har avslutats och tre utvecklingsområden har identifierats. Inför höstterminen 2017 ska antagningsbeskeden till nyanlända elever ses över, informationen om gymnasieskolans utbud inför grundskoleelevernas gymnasieval stärkas samt underlagen för

Bilaga 9:8

antagning utvecklas. Övriga frågeställningar tas vidare till utredningen kring gemensamt START Stockholm.

Höjning av läraryrkets attraktivitet

Bilden av läraryrket behöver breddas och nyanseras för att visa på arbetsglädjen och komplexiteten i yrket. För att bidra till denna breddade bild har förvaltningen under hösten 2016 påbörjat en kommunikationssatsning med 20 dramatiserade kortfilmer och 20 poddradioavsnitt, med lansering i början av 2017. Nämnden har deltagit på flera mässor för att profilera förvaltningen som arbetsgivare, bland annat Bazaren i Kulturhuset, LIAM-dagen (Linköpings lärarutbildningsdag), SU:s lärarmingel och Södertörns högskolas studentmingel.

För att klara kompetensförsörjningen av lärare arbetar nämnden bland annat genom att samarbeta med Teach for Sweden (TFS) och Rebel Learners samt Stockholms universitet (SU) via kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för studenter med forskarutbildning. Förvaltningens projekt Från nyanländ till nyanställd startade 2016. Under året har 60 nyanlända lärare, parallellt med studier i svenska, genomfört praktikmoment.

Under våren har introduktionen för nyexaminerade lärare setts över och reviderats. Nämnden har påbörjat ett arbete angående förstärkt introduktion för nyexaminerade lärare med fokus på skolor och områden som har svårast att rekrytera lärare.

Utifrån resultat av forskning och den enkät som nämnden årligen genomför med karriärlärare och skolledare har några utvecklingsområden identifierats. Dessa ligger till grund för ett arbete med att revidera riktlinjer och utvecklingsinsatser som riktar sig till karriärlärare och skolledare.

Utveckling av fritidshem

I den senaste brukarundersökningen framgår det att vårdnadshavarna i högre grad än föregående år är positiva till fritidshemmets verksamhet inom alla delområden. Nätverket för fritidshem, ett prioriterat utvecklingsarbete, har fortsatt med att tydliggöra och synliggöra fritidshemmets uppdrag och verksamhet. Under året har nämnden fortsatt att utveckla fritidshemmets verksamhet i samverkan med skolan. Arbetet har utgått från tidigare identifierade utvecklingsområden, vilka är:

- Schemalagd planeringstid för både fritidshemmets undervisning och skolsamverkan.
- Tydliggjorda roller i samverkan mellan skolans och fritidshemmets pedagoger.
- Gemensamma utvecklingssamtal för skola och fritidshem.
- Implementering av Skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Som en fortsättning på genomförd implementering och uppföljning av Plan för utveckling av fritidshem och Skolverkets allmänna råd har nämnden under hösten anställt fyra samordnare för fritidshem med uppgift att stödja utvecklingen av fritidshemmens kvalitet och en samlad skoldag.

Nämnden har tagit fram en kompetensprofil för lärare i fritidshem och fritidspedagoger. Planeringen för implementeringen av denna har påbörjats i samverkan med grundskoleavdelningen.

Speciallärare och specialpedagoger

På grund av bristande medel 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.

Samtliga rektorer har genom seminarier tillsammans med sina elevhälsoteam fått tid för och stöd i arbetet med skolans elevhälsoplan. Parallellt har gymnasieskolornas specialpedagoger och speciallärare genomgått en utbildning med fokus på specialpedagogiskt elevhälsoarbete i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

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

Nämnden 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 som arbetat med dessa frågor på 20 procent. Från och med den 15 februari 2016 finns det en heltidsanställd controller. Nedan redovisas en del av det som nu har kunnat genomföras eller startas tack vare denna förstärkning.

Förbättring av den ekonomiska uppföljningen

Bilaga 9:10

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. Nämnden 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 arbetsätt 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 arbetsätten 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 att förstärka verksamheten med en utredare/nämndsekreterare. Detta innebär en kvalitetshöjning av nämndarbetet, förbättrat möjligheterna 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. Nämnden kan nu mer konsekvent rapportera och följa upp händelser i stadens system för rapportering och uppföljning av incidenter (RISK), och 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 procent**)

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

Ökningen har i huvudsak gått till pris- och löneökningar och att därigenom även kunna behålla förskollärare. En nämnd tar även upp att ökningen finansierat 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 procent 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.

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 under året haft 15 barnskötare i vidareutbildning för att bli legitimerade förskollärare. Ytterligare en nämnd har

Bilaga 9:12

haft ett 30-tal i utbildningen och nämner även önskemål och behov av att barnskötarutbildningen varit större än utbudet.

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. Personal har erbjudits kompetensutveckling i normkritiskt förhållningssätt. Vidare har vissa mötesplatser utökat sina öppettider för ungdomar. Flera nämnder har under året medverkat i projektet "Ortens organisatörer" som under hösten genomförs i samverkan med Rädda Barnen och ABF. Utgångspunkten i projektet är ungdomarnas egna tankekraft och engagemang.

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 öppethållandetimes 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 procent**
- 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 procent**
- Höjning av peng för dagverksamhet **2,0 procent**
- 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 arbetsätt och metoder, kompetensutveckling och anställning av administrativ personal för bland annat schemaläggning.

Satsningen på biståndsbedömning har använts för att finansiera nya handläggare.

Äldrenämnden har genomfört en stadsgemensam upphandling av halkskydd. En utvärdering av försöket kommer att genomföras under våren 2017.

Stöd och service

- Höjd schablon **2 procent**: 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 cirka 2 procent vilket ej täcker pris- och löneökningar. För att uppnå budget i balans ses kostnaderna över. Satsningen har medfört utökad arbete för måluppfyllelse av bland annat mål 4.6, samt bidragit till kompetensutveckling för medarbetare.

Stadsdelsnämnderna har med den ökade schablonen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning utökad den verksamhetsnära ledningen, vilket leder till tätare uppföljningar samt på sikt förhoppning om ökad kvalitet i verksamheten. Medarbetare har kunnat rekryteras på flera stadsdelsnämnder.

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.

Bilaga 9:14

Stadsdelsnämnderna har 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, medborgarvärdar, 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.