

# Verksamhetsberättelse 2023



- 56,1 mkr överskott
- Mycket fokus på att sätta organisationen- men våra verksamheter har fortsatt som vanligt
- Svårigheter att följa upp vissa indikatorer
- Flera övertagande inom äldreomsorgen
- Väderkvarnen fått priset Framsteget för arbetet med *en hållbar vård- och omsorg*
- Digitalisering inom äldreomsorgen- nyckelfri hemtjänst, medicinskåp, digital signering
- Boendeplaneringen- förvaltningen lyfter en minskad efterfrågan på servicehuslägenheter, planerad nybyggnation är osäker i förhållande till demografisk utveckling
- Julkassar
- Kompetensutvecklingsmedel för MHFA

# Förslag Underlag för budget 2025 med inriktning för 2026 och 2027



# 1. Varför en fleråring? Gemensam målbild

1

**Kortfattat beskriver och analyserar de senaste årens utveckling och dess framtida konsekvenser** för stockholmare och verksamhetsområden i Norra innerstadens stadsdelsområde

2

**Lägger fokus** på de frågor och faktorer som har **störst påverkan på utveckling och ekonomi** utifrån förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten

3

**Lyfter viktiga(-ste) utvecklingsbehov och utmaningar** för verksamhetsområdenas utveckling och ekonomi inför framtiden

4

Presenterar vilka **strategiska satsningar och prioriteringar** vi behöver göra i vår kärnverksamhet. Beskriva hur satsningarna ska genomföras. Satsningarna ska vara uppföljningsbara

5

Presenterar och analyserar **större avvikelser eller förändringar** jämfört med tidigare fleråring

Max 20 sidor =  
fokus på utrymme  
för utmaningar/  
behov

# ***Inom varje verksamhetsområde belysa och analysera:***

- Trender
- Utmaningar
- Utvecklingen de senast åren ska analyseras och en bedömning av utvecklingen de kommande tre åren ska ske
- Omvärldsfaktorer
- demografiska förändringar
- lag/regel förändringar och konsekvenser av detta för målgruppen
- statliga satsningar mm. Vi ska även jämföra över tid där det är lämpligt och jämföra med andra aktörer/kommuner.
- Inom varje verksamhetsområde ska även kompetensförsörjning, chefsförsörjning, kompetensutveckling, sjukfrånvaro och omställningar samt innovation och effektiva arbetssätt beskrivas..
- Analysen ska inkludera utmaningar i förhållande till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
- Analysen ska också innehålla eventuella jämställdhetsutmaningar inom varje verksamhetsområde.

# Verksamhetsområden

- Barn, kultur och fritid
- Förskoleverksamhet
- Socialtjänst, individ och familj
- Socialtjänst inkl. missbruk, socialpsykiatri och funktionsnedsättning
- Äldreomsorg
- Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad
- Stadsutveckling
- Innovation och digitalisering
- Lokalförsörjningsplan
- Kompetensförsörjning
- Prioriterade satsningar
- Sammanfattande ekonomisk analys

Agenda 2030, våld i nära relation, klimatomställningen, barns rättigheter

# 3. Inspirationsfrågor

## Stockholmarens fokus

- Ser vi nya/förändrade målgrupper? Vad innebär det för oss? Skiljer det sig från andra stadsdelar tex?
- Har våra nuvarande och nya målgrupper nya förväntningar – på det vi erbjuder och det vi kanske inte erbjuder?
- Var är våra "organisatoriska mellanrum" där hamnar stockholmaren "i luckor" mellan olika insatser/enheter/avdelningar/välfärdsinstans? Och där det är oklart vems ansvaret är?

## Regler och kunskap

- Vad säger aktuell forskning och om förväntningar hos målgrupper, behov, förväntningar och arbetssätt för att möta dem?
- Vad händer hos myndigheter, företag, leverantörer, privata utförare/konkurrenter?
- Hur påverkar kommande regeländringar oss? Lagar, nationella strategier, handlingsplaner, föreskrifter, statliga utredningar och stadens styrdokument?

- Vilka behov/utmaningar visar våra egna och andras uppföljningar om vår verksamhet?

## Medarbetaren

- Vad innebär förändringar inom nuvarande och framtida arbetskraft (pensionsavgångar, förväntningar, kompetenser, löneutveckling osv) för oss under perioden?

## Arbetssätt och organisation

- Kan vi arbeta annorlunda? Med vilka?
- Vad tar mycket tid för oss som inte skapar värde för stockholmaren?
- Vilka innovativa och effektiva lösningar och/arbetssätt ser vi?

## Vad vet vi *inte*?

- Vad vet vi inte om ovanstående rubriker och annat? Vad behöver vi lära oss mer om?

## Fokus: Demografi, omvärldsfaktorer och målgruppens behov

1. Utmaning/situation att förhålla oss till	2. Vad innebär det för stockholmaren i Norra innerstaden? / för organisationen?	3. Idé på åtgärd / strategisk satsning som redan är igång	4. De här behöver vi samverka med för att klara utmaningen



# Fokus: Ekonomisk utveckling

1. Utmaning/situation att förhålla oss till	2. Vad innebär det för stockholmaren i Norra innerstaden?	3. Idé på åtgärd / strategisk satsning som redan är igång	4. De här behöver vi samverka med för att klara utmaningen

# Fokus: Kompetensförsörjning

1. Utmaning/situation att förhålla oss till	2. Vad innebär det för stockholmaren i Norra innerstaden?	3. Idé på åtgärd / strategisk satsning som redan är igång	4. De här behöver vi samverka med för att klara utmaningen

# Fokus: Agenda 2030 och lika rättigheter för alla

Utmaning/att förhålla oss till	Vad innebär det för stockholmaren i Norra innerstaden?	Idé på åtgärd / strategisk satsning som redan är igång	De här behöver vi samverka med för att klara utmaningen
Ex: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vilka är våra jämställdhetsutmaningar?</li><li>• Hur vi kan stärka barns rättigheter och delaktighet i våra verksamheter?</li><li>• Hur kan vi motverka våld i nära relationer med fokus på våldsutövare?</li><li>• Funktionsnedsättning i olika åldrar</li><li>• Miljö och klimat</li></ul>			

# Tidigare fleråring

- Demografiskt utveckling- antalet invånare över 65 år inom Norra innerstadens stadsdelsområde beräknas öka, främst åldersgruppen 80-84 år som bedöms ha fem procentenheter högre ökning än stadens snitt.
- Antalet äldreomsorgstagare beräknas öka med cirka 35 procent till år 2040.
- Behovet av vård- och omsorgsboende beräknas öka med 587 platser och behovet av hemtjänst i ordinärt boende beräknas öka med 1202 personer till år 2040.
- Ökningen av antalet äldre de närmaste åren förutsätter en god framförhållning, samverkan samt dimensionering av resurser för att kunna möta behoven av vård- och omsorg.

# Prioriterade satsningar- 2024

- Förebygga ensamhet och social isolering

Inom Norrmalms stadsdelsområde finns en stadsövergripande öppen mötesplats (KÖV) vilket fyller en viktig funktion för att motverka social isolering och ensamhet. Anslaget har sedan flera år tillbaka varit oförändrat samtidigt som löner och andra kostnader ökar. För att kommunövergripande verksamheter ska kunna drivas effektivt med största möjliga nytta för stockholmarna behöver en översyn av anslagen göras.

- Nära vård

I syfte att ge en sömlös vård som främjar fysisk- och psykisk hälsa kommer omställning till en nära vård att intensifieras under planperioden. Arbetet fortsätter bland annat med att stärka samverkan med Region Stockholm.

- Stärkt medborgarinflytande

Målgruppsdialogen till, och med, seniorer ska stärkas. Bland annat genom deltagande i det stadsövergripande arbetet för att utveckla kommunikationskanalerna med äldre. Arbetet utvecklas även via öppna mötesplatser och aktivitetscenter för seniorer, med representanter för nationella minoriteter samt med pensionärsrådet.

- Boendeförhållanden för äldre

I stadens övergripande Boendeplan 2023 med utblick mot 2040, framgår att planering finns för nya vård- och omsorgsboenden både i kommunal- och privat regi i innerstaden. Denna nybyggnation kommer att ge drygt 600 platser, vilket inte kommer att täcka det framtida prognostiserade behovet. Det pågår förprojektering tillsammans med Micasa för ett nytt vård- och omsorgsboende i Hagastaden. Processen innehåller flera osäkerhetsfaktorer vilket därför får ekonomiska konsekvenser och detta kompenseras inte för i resursfördelningssystemet. Staden behöver arbeta för att hitta anpassade insatser för äldre personer i hemlöshet, psykisk ohälsa samt missbruksproblematik

# Inspiration

- [Tidigare fleråringar](#)
- [Omvärldsanalys – 10 trender | SKR](#)
  
- Inspel senast 19 februari- till?