

Underlag för budget 2027 med inriktning 2028 och 2029 ("fleråringen")



Kungsholmens stadsdelsnämnd



Vad syftar fleråringen till?

Beskriva och analysera de kommande årens utveckling och konsekvenser för staden/ Kungsholmen

Peka ut riktning och fokusera på de viktigaste frågorna som har störst påverkan på verksamheterna och ekonomi under de kommande 3 åren (planperioden)

Underlaget ska hjälpa kommunstyrelsen i den centrala budgetberedningen genom att beskriva:

- **större förändringar i omvärlden** som påverkar verksamheten
- **utmaningar och möjligheter** som kan få betydelse för ekonomi och utveckling
- **prioriterade strategiska satsningar** och utvecklingsbehov

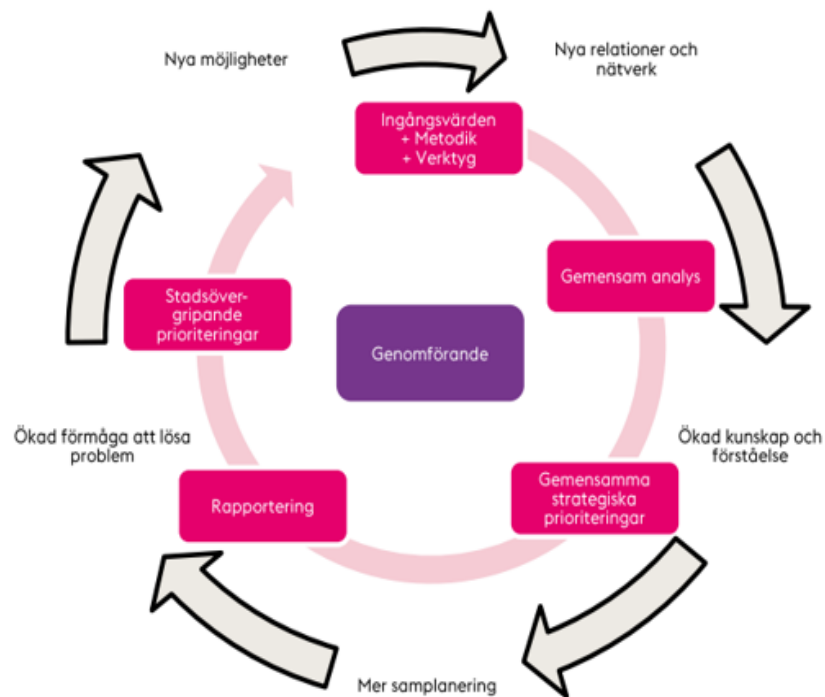
Underlaget är **ett strategiskt inspel till stadens budgetarbete**, inte en detaljerad plan för verksamheterna.

- **Budgetunderlaget** beskriver *vilka större frågor och förändringar vi behöver ta höjd för de kommande åren.*
- **Verksamhetsplanen** beskriver vad verksamheterna *konkret ska göra under nästa år utifrån styrsignaler och uppdrag i budget.*



- Analysen är ett viktigt underlag i arbetet med stadens kommande budget
- Ska utgå från de givna ekonomiska ramarna – förvaltningen (nämnden) förväntas kunna parera omvälvningar i omvärlden
- SLK och rotlarna läser underlagen – som även utgör viktiga underlag för politiken i kommande budgetförhandlingar





Stockholms stad

Redogörelse/Ingångsvärden

- Kort och koncentrerad
- Faktabaserad
- Nuläge
- Utveckling de senaste åren

Gemensam analys

- Sker i samverkan
- Stadens samlade kompetens tas tillvara
- Utgår från den geografiska platsen

Gemensamma strategiska prioriteringar

- Ska vara tydligt definierade
- Ska vara möjliga att bryta ned i aktiviteter/insatser
- Ska vara få

- Förväntan på att samverkan mellan nämnder och bolag ska fungera – vänta inte på budgetuppdrag om ni gemensamt identifierar ett behov som ingår i ert grunduppdrag

Tre övergripande utvecklingstrender på Kungsholmen

1. Demografiska förändringar

- Antalet äldre ökar kraftigt
 - Antalet barn minskar något i innerstaden
- ökat behov av äldreomsorg
→ förändrad efterfrågan på barnverksamheter

2. Ökad komplexitet i behov

- fler invånare med sammansatta behov
- ökad psykisk ohälsa
- fler långt från arbetsmarknaden

3. Nya krav och reformer

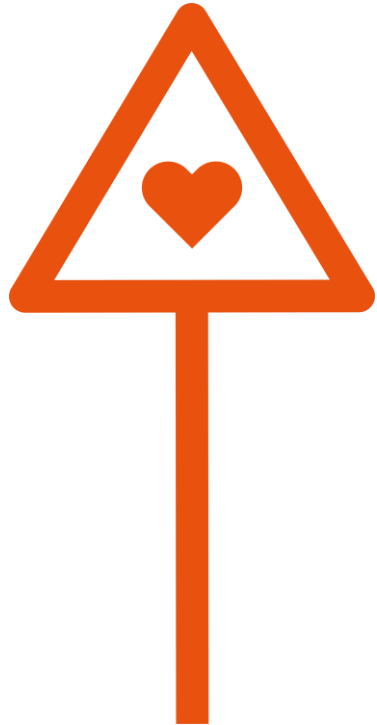
- ny socialtjänstlag
- Bidragsreform
- ökade kvalitetskrav i välfärden

Konsekvens/ utmaning

- Lågt bostadsbyggande jämfört med övriga stadsdelar minskar inflödet av yngre hushåll.
- Förändrad demografi påverkar behov av service, lokaler och kompetens inom förvaltningens verksamheter.
- Gradvis förskjutning från barn- och familjetillväxt mot ökade behov inom äldreomsorg och stödinsatser.

Långsiktig planering av stadens resurser

- lokaler och parkmiljöer
- kompetensförsörjning
- hållbar ekonomi



Strategiska prioriteringar

- Anpassa lokalförsörjningen inom förskolorna utifrån minskat barnunderlag och säkra den kommunala platstillgången i hela stadsdelsnämndsområdet.
- Säkerställa finansiering av nödvändiga renoveringar av befintliga boenden
- Gamla träd vårdas och värnas och nya träd planteras i linje med stadens trädpolicy
- Stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret samverkar för att evenemang och andra upplåtelser på allmän platsmark genomförs hållbart och tryggt
- Stärka bemanningen och kvaliteten i den pedagogiska verksamheten på eftermiddagarna
- Utveckla pedagogernas kunskaper om hur de kan stötta barns självreglering och metakognition samt hur dokumentation av barns förändrade kunnande kan gå till
- Samverka inom stadsdelsnämndsområdet och med andra delar av staden för att kultur-, idrotts- och föreningslivet ska stärkas

- Äldreomsorgen utvecklas genom att testa och implementera innovativa arbetssätt och digitala lösningar och användandet av digitala verktyg och välfärdsteknik inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning utvecklas
- Det uppsökande och förebyggande arbetet inom socialtjänsten och äldreomsorgen stärkt med tidiga och lättillgängliga insatser i linje med den nya socialtjänstlagen och omställningen till god och nära vård och omsorg
- Arbetet med barn, unga och vuxna som riskerar att dras in i, eller befinner sig i, kriminalitet för att kunna erbjuda tidigt stöd och rätt insatser fortsätter att utvecklas,
- Fortsätta arbetet med fokus på trygga anställningar exempelvis genom att minska andelen deltider, timavlönade och visstidsanställningar.
- Rutiner och processer för införande av AI-tjänster
Införa samordningsfunktion för välfärdsbrott samt stärka kompetensen om välfärdsbrott hos chefer och medarbetare

