

HANDLINGSKRAFT I EN SVÅR TID

**Mål och budget för 2024
med plan för 2025–2026**

**Sollentuna kommun
Inför kommunfullmäktige
2023-11-23**



Socialdemokraterna

Innehållsförteckning

1	Politisk inriktning för budgetåret 2024	3
2	Ekonomiska förutsättningar.....	8
3	Bostadsbyggande och befolkning	10
3.1	Bostadsbyggande	10
3.2	Befolkningsutveckling.....	10
4	God ekonomisk hushållning.....	13
4.1	Finansiella mål	13
5	Sollentuna kommuns vision och mål	14
5.1	Vision	14
5.2	Mål	14
6	Uppdrag	24
7	Budget	26
7.1	Skattesats	26
7.2	Resultatbudget	26
7.3	Balansbudget	28
7.4	Kassaflödesanalys	29
7.5	Driftsbudget	30
7.6	Kommunstyrelsens oförutsedda.....	30
7.7	Investeringsbudget.....	31
8	Budgetar för kommunens nämnder.....	32
8.1	Kommunstyrelsen.....	32
8.2	Utbildningsnämnden.....	35
8.3	Vård- och omsorgsnämnden	37
8.4	Socialnämnden.....	38
8.5	Kultur- och fritidsnämnden	39
8.6	Samhällsbyggnadsnämnden.....	40
8.7	Miljö- och klimatnämnden	41
8.8	Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	43
8.9	Överförmyndarnämnden	44

1 Politisk inriktning för budgetåret 2024



Socialdemokraterna
SOLLENTUNA



Vänsterpartiet
Sollentuna

miljöpartiet de gröna
Sollentuna



Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Rysslands fruktansvärda och olagliga invasionskrig i Ukraina fortsätter. De svenska hushållen har fått ta hårda smällar genom kostnadsökningarna på livsmedel och energi och de ekonomiska förutsättningarna har försämrats kraftigt för kommuner och regioner till följd av att den nya regeringen prioriterat bort höjningar av statsbidragen till den kommunala och regionala välfärden. Detta har resulterat i allt fler nedskärningar i välfärden och annan samhällsviktig verksamhet. De kriminella gängens våld har eskalerat, med frekventa skjutningar och fruktansvärda våldsbrott i flera delar av landet med offer som faller allt lägre ner i åldrarna. Klimatförändringar, naturkatastrofer och extremväder runt om i världen vittnar om jordens hotade tillstånd – samtidigt som den nuvarande högerregeringen ökar landets utsläpp.

Trots kommunens goda förutsättningar finns samhällsproblemen även här i Sollentuna, det är resultatet av högerstyrets politik som fortsätter med nedskärningar i välfärden och spär på den kraftiga ojämlikheten i vår kommun. Vi ser bland annat hur många skolor riskerar att tvingas säga upp lärare och elevassistenter, hur många elever inte klarar skolan, hur våra äldre inte får omsorgen de har rätt till på grund av fusk och felaktigheter i hemtjänsten och hur bostadskön växer sig allt längre.

Så här måste det inte vara. Sollentuna har de ekonomiska musklerna som krävs för att se till att både kommun och invånare tar sig igenom krisen. Vi har förutsättningarna för ett robust samhällsbygge, med en välfärd som fungerar i alla lägen och en kommun byggd på gemenskap. Men då behövs en politisk ledning som vill prioritera skolan och omsorgen, aktivt bekämpa segregationen och investera i framtiden.

Vår kommun, med dess unika närhet till naturen, rika historia och goda läge kan bättre. En orolig omvärld kräver ett starkt samhälle. Ett som tar hand om sina invånare och ger kommande generationer framtidshopp och de möjligheter de förtjänar, oavsett vilken kommun del man bor i. Det är vår vision för Sollentuna.

En skola för framtiden

Att prioritera skolan och förskolan är en investering i framtidens samhällsbygge. En utbildning av hög kvalitet är nyckeln till ett gott liv och ett viktigt verktyg i kampen mot ojämlikhet, segregation, arbetslöshet och kriminalitet. Barn och elever ska heller inte behöva betala priset för kostnadskrisen och den höga inflationen genom en lägre utbildningskvalitet. Sollentunas skolor och förskolor ska få de resurser som behövs för att kunna bedriva sin verksamhet med hög kvalitet – och inte behöva säga upp fler lärare, elevassistenter, specialpedagoger, förskollärare, barnskötare och fritidsledare på grund av politiska felprioriteringar.

Redan innan det försämrade ekonomiska läget kunde vi se hur antalet elever ökat per klass medan lärartätheten minskat, och i förskolan har barngrupperna blivit alldeles för stora. Antalet elever per klass behöver minskas, och kommunen ska sträva efter att följa Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan för att kunna ge varje elev och barn den uppmärksamhet den behöver. I och med att antalet barn mellan 10 – 17 år med psykisk ohälsa har fördubblats det senaste decenniet behövs dessutom fler skolpsykologer och andra insatser för att stärka elevhälsan.

Likvärdigheten i Sollentunas skolor är på en förkastlig nivå, vilket i kombination med djup skolsegregation leder till sociala problem och utanförskap. Vi kommer aldrig acceptera att ens framtidsutsikter avgörs av vilken kommun del man kommer ifrån. Resurser ska fördelas efter behov. Skolor och förskolor med störst utmaningar ska få de bästa lärarna och rektorerna. Kommunen ska också säkerställa att alla skolor kan ge sina elever det stöd de behöver, och att de i behov av särskilt stöd får det. Ambitionen ska alltid vara att alla Sollentunas elever ska klara skolan och kunna komma i egen försörjning, oavsett bostadsområde.

Friskolor kan välja hur många elever de tar in och kan påverka sitt elevurval. Även detta leder till ökad skolsegregation och påverkar de kommunala skolorna och deras elever negativt, och sänker därmed

likvärdigheten i Sollentuna. Kommunen ska säkerställa att det finns bra förskolor och skolor, och åtminstone ett kommunalt alternativ, i alla delar av Sollentuna, bland annat genom att äga fler skolfastigheter. En mångfald av skolor runt om i kommunen, och möjligheter till en större valfrihet är positivt, däremot ska privata skolkoncerner som bedriver verksamhet med sämre kvalitet för att i stället prioritera vinster motverkas.

Alla som kan jobba, ska jobba

Att människor får möjlighet att bygga sig ett meningsfullt liv med framtidstro är nyckeln till ett framgångsrikt samhälle. Att få in fler i arbete bidrar med mer resurser till välfärden, genererar skatteintäkter, minskar klyftorna, är viktigt inom det brottsförebyggande arbetet och ger trygghet till människor i vardagen. Alla Sollentunabor ska ha möjligheten att kontinuerligt utvecklas och bidra till vårt gemensamma bästa genom arbete och vidareutbildning.

Trots oroliga tider på arbetsmarknaden finns det idag en tydlig arbetskraftsbrist i Sverige. Vi vill möta detta genom att fler yrkesutbildningar finns tillgängliga i kommunen, anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden. Det behövs även fler insatser för att nå dem som behövs och de som kan arbeta, men står utanför arbetsmarknaden. Här ingår bland annat fler sommarjobb, inte minst inom kommunkoncernen, som ska vara ett verktyg för att introducera fler ungdomar och unga vuxna in i arbetsmarknaden. Därför ska kommunen och dess bolag ställa krav i upphandlingar för att företagen ska erbjuda sommarjobb och provanställningar.

Arbetslösheten i kommunen ska minska, exempelvis genom att matcha arbetssökande med företag och arbetsgivare som letar efter arbetskraft lokalt i Sollentuna. Detta gynnar både våra kommuninvånare och det lokala näringslivet. Genom samverkan med arbetsförmedlingen och ideella aktörer i kommunen kan satsningarna nå fler människor och få fler i arbete. Sollentuna har förutsättningarna för att vara en attraktiv kommun för företag och näringsliv. För att gynna tillväxten ska kommunen ge stöd åt lokala företag och göra satsningar för att få in nya.

Vård och omsorg man kan lita på

Sollentuna ska erbjuda en värdig äldreomsorg och en ordentlig välfärd – även i ett tufft ekonomiskt läge. En fungerande välfärd är avgörande för ett starkt samhälle, inte minst i tider av kris. De senaste årens hårda nedskärningar har försämrat kvaliteten, och långt gångna privatiseringar utan tillräckliga krav och kontroller har möjliggjort fusk och oegentligheter som skapat otrygghet. Det är Sollentunas äldre och personer i behov av omsorg som fått betala priset. Detta har satt sina tydliga spår i vår kommun, och utnyttjandet av både personal och de äldre har pågått alltför länge.

Vi prioriterar välfärden och vill höja kvalitetskraven så att Sollentunaborna kan få den omsorg de förtjänar. I dagsläget har vår kommun en av Sveriges hårdaste biståndsbedömningar för att komma in på äldreboenden, trots att flera boenden de senaste åren har stängt på grund av tomma platser. Detta vill vi ändra på, för att fler ska kunna få ett tryggt boende och motverka ofrivillig ensamhet.

Att det finns kommunala alternativ inom alla former av omsorgsverksamhet är viktigt. Därför ska kommunen ge AB Solom goda förutsättningar för att kunna hålla hög kvalitet.

Fusk och utnyttjande av personal och äldre ska aldrig accepteras. Det behöver finnas tydliga krav på de aktörer som ska få verka i Sollentuna, med regelbunden uppföljning. Dessutom ska AB Solom stå som gott föredöme genom modern kvalitet, hög kompetens och personal med schyssta villkor. Den dagliga verksamheten inom LSS ska även utvecklas för att stärka varje person i sitt sammanhang och bryta social isolering.

Personalen inom vård och omsorg ska ha goda arbetsvillkor och rätt utbildning, möjligheter till kontinuerlig fortbildning och fördjupning i det svenska språket samt tid att göra sitt jobb. Det skapar trygghet för både personal och de som har rätt till insatser. För att öka kontinuiteten och kvaliteten för våra brukare behövs det fler heltidstjänster, och att villkor i enlighet med kollektivavtal ställs som krav i samtliga upphandlingar av kommunen.

För ett tryggare Sollentuna

Sverige har ett exceptionellt läge med en ökning av skjutningar och rekryterande gäng. Sollentuna har blivit en av de mest segregerade kommunerna i Sverige och är den tredje mest ojämlika kommunen i länet enligt *Delmos* mätning 2022. Tidigare mätningar har dessutom visat att allt för många Sollentunabor känner sig otrygga utomhus på kvällarna.

För att få bukt med brottsligheten och de kriminella gängens nyrekrytering i vår kommun behövs tydliga trygghetsinsatser från hela samhället. På kort sikt uppnås ökad trygghet genom att kommunen satsar mer på samarbete med polisen och rättsväsendet. Offentliga miljöer ska hållas rena och snygga och gatubelysningen ska fungera. Kameror och ordningsvakter ska användas på särskilt otrygga platser.

Men detta är bara en del av lösningen. För att öka tryggheten på lång sikt måste vi investera i ett starkare samhällsbygge. Det är med hjälp av förebyggande arbete som vi kan bryta segregationen som etsat sig fast i vår kommun. Vi måste se till att alla klarar skolan oavsett bostadsområde, stärka socialtjänsten, få fler Sollentunaungdomar i arbete, öka stödet till föreningslivet och satsa mer på fritidsverksamhet som är tillgänglig för alla.

Nedskärningar i kommunens viktigaste verksamheter, såsom skolan och socialtjänsten, måste upphöra. Investeringar inom utbildning, ungdomsjobb, kultur, fritidsaktiviteter och insatser för att förebygga psykisk ohälsa bland unga ska prioriteras. Genom samarbete med civilsamhället, en meningsfull fritid och utbildningar som leder till jobb kan vi konkurrera ut gängens dragningskraft och bryta nyrekryteringen.

Kommunens arbete mot våld i nära relationer måste stärkas. Ideella aktörer såsom Sollentuna Kvinnojour ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete och kommunen ska i samverkan med andra garantera boende för våldsutsatta kvinnor.

Vi ska bygga ett Sollentuna som håller ihop

Bostadsbristen i Sollentuna är akut och segregationen i kommunen fortsätter att växa. Ombildningar och utförsäljningar under årtionden har lett till en kraftig försvagad allmännytta och en ständigt växande bostadskö. Samtidigt har kommunen tappat kontrollen över planfrågorna – allt för ofta uppförs byggnationer som inte är ändamålsenliga eller har bristande social hållbarhet.

För ett mer sammanhållet Sollentuna vill vi satsa på variationsrika bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer. I samma område ska det finnas både hyresrätter och bostadsrätter tillgängliga för Sollentunaborna. Genom att från grunden bemöta det som skapar segregation och klyftor bygger vi bort segregationens mekanismer och skapar sammanhållning i vår kommun.

I dagsläget finns tusentals planlagda bostäder i Sollentuna som inte genomförts, det fungerar inte i en kommun med bostadsbrist och en växande bostadskö. Det är dessutom ett hot mot tillväxt och arbetskraft i kommunen. Vi vill prioritera att planlagda bostäder genomförs, att ta ansvar för bostadsförsörjningen är en central fråga för tillväxten i vår kommun det kommande decenniet. Genom att ta kontroll över planfrågorna kan vi motverka exploatörer som vill maximera vinster på kommuninvånarnas bekostnad. Samtidigt ska vi bevara och utveckla våra befintliga natur- och grönområden för att främja den biologiska mångfalden och Sollentunabornas tillgång till naturen.

I takt med att kommunen förtäts genom bebyggelse behöver bostadsnära parker utvecklas. Parkskötsel och andra driftsfrågor ska samordnas genom kommunkoncernens olika delar och ingen kommunandel ska lämnas utanför. Drift och underhåll ska alltid planeras i samband med att nya områden anläggs.

Vi ska leda klimatomställningen

Klimatfrågan är den avgörande ödesfrågan i vår tid. Alltmer frekventa naturkatastrofer och uppmätningar av extrema temperaturer bekräftar klimatets kritiska tillstånd, och nu krävs handlingar och inte bara ord. Regeringen i Sverige har valt att förbise detta, och har påbörjat att montera ner den tidigare

klimatpolitiken vilket leder till höjda utsläpp. Det skadar såväl klimatet som Sveriges tillväxt. Vår kommun får inte göra samma misstag. I stället vill vi att Sollentuna ska vara ledande i landet, och genom den gröna omställningen driva på för ett långsiktigt hållbart samhälle.

En sådan omställning gynnar inte bara miljön, utan stärker vår kommun genom tillväxt och ett bättre företagsklimat. Det skapar nya jobb, en grönare kommun och en ljusare framtid. Därför ska vi upprätta en koldioxidbudget som blir styrande för all verksamhet i kommunen. Klimatinvesteringar ska inte ställas mot andra investeringar och på så sätt riskeras att trängas ut. Utsläpp ska prissättas i upphandlingar. Dessutom ska solpaneler installeras i större utsträckning, inte minst på de kommunala fastigheterna runt om i kommunen.

Det ska bli enklare för Sollentunaborna att tillsammans bidra till vår gröna omställning: Genom fler vägar och bättre trafiksäkerhet för cyklister samt fler laddningsstolpar för elbilar blir det lättare att göra mer klimatsmarta val. Även för privatpersoner i Sollentuna ska installation av solpaneler vara ett lättillgängligt alternativ.

Sollentuna ska i sin helhet bli en grönare kommun. Våra natur- och grönområden ska skyddas för att bevara den biologiska mångfalden och fler ekosystemtjänster ska värnas i stadsbilden för att på så vis integrera den smarta staden med vår natur. Detta innebär fler gröna tak, naturplanteringar, naturlig dagvattenhantering och skötsel av grönytor som gynnar pollinatörer. Naturreservaten ska också göras mer åtkomliga för Sollentunaborna för att öka uppskattningen för dessa områden, genom skyltar, tavlor samt ökad tillgänglighet. Kommunen ska arbeta med klimatkompenserande åtgärder och plantera fler träd för kolinlagring som minskar mängden koldioxid i atmosfären men också värna att bevara eller flytta träd vid exploatering snarare än att avverka.

Kommunen ska även bemöta buller- och partikelproblematiken och arbeta för en god vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag. Vi ska investera i att klimatförändringssäkra kommunen inför framtiden i syfte att undvika onödiga skador och kostnader på vår samhällsinfrastruktur.

Meningsfull fritid för en god folkhälsa

En aktiv och meningsfull fritid är en förutsättning för en god folkhälsa och viktigt för ett starkt samhälle, inte minst i brottsförebyggande och segregationsbrytande syfte. Genom kontakt med den svenska föreningskulturen kan fler med olika bakgrunder mötas och fostras tillsammans i gemenskap.

Kommunen ska stötta och samverka med Sollentunas kultur- och idrottsföreningar, vars integrationsarbete motverkar segregation och skapar sammanhållning. Föreningslivet och dess kultur har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället, och är något vi värnar om och vill att fler ska få ta del av.

Kommunen ska med krafttag satsa för att motarbeta ojämlikheten och ojämställdheten inom kulturen och idrotten. Det är allvarligt att mindre än hälften så stor andel av barnen från utsatta områden är aktiva i en idrottsförening jämfört med de rikaste kommundelarna i Sollentuna. Skötseln av Sollentunas idrottsanläggningar och hallar behöver även förbättras, och kommunen ska se till att föreningarna får de förutsättningar de behöver för att bedriva sin verksamhet.

Sollentuna behöver även kunna erbjuda sina invånare ett bättre och bredare kulturliv, efter att den utarmats över tid. Därför vill vi ha fler kulturaktiviteter och evenemang som bidrar till ökade möjligheter för möten över generationsgränser och kommundelar i Sollentuna, samt att trösklar för att delta i kulturen ska sänkas så att fler kan delta. Kommunen ska även verka för att tillgängliggöra fler möteslokaler till föreningar, som det idag finns brist av i kommunen.

Slutligen är det viktigt att vi ser till att Sollentunas anrika kulturarv tillgängliggörs till invånare och besökare. Det stärker kommunens identitet och genererar fler besökare. Viktiga kulturfastigheter ska även bevaras i kommunal ägo och underhållas för att kunna lämnas över till kommande generationer.

En god ekonomi för ett starkt samhällsbygge

Trots omvärldsläget och den tuffa ekonomiska situation som drabbat stora delar av landet är Sollentuna en av Sveriges rikaste kommuner. Samtidigt är välfärden underfinansierad. Det är ett resultat av flera år av politiska felprioriteringar där pengar läggs på hög i stället för att användas för att stärka vårt samhälle.

En robust kommunorganisation får inte gå på knäna i normalläge, så som idag är fallet. Därför behövs en översyn av kommunens finansiella mål – en underfinansierad verksamhet är skadlig för samhällsutvecklingen i Sollentuna. I stället vill vi att kommunen ska använda sina resurser för att ge tillbaka till Sollentunaborna i större utsträckning.

Vi vill även att kommunens verksamheter ska stå som en god förebild för andra aktörer i kommunen. Detta gör man genom att se till att verksamheterna har effektiva arbetssätt med goda arbetsvillkor. Alla välfärdsarbetare inom kommunen ska ha rätt till arbetsskor och arbetskläder. Vi vill dessutom att alla upphandlingar ska ha villkor i enlighet med kollektivavtal. Så för kommunen en jämställd arbetsgivarpolitik och värnar om sin viktigaste resurs.

För respektive parti

Anton Lindgren (S) Mia Mulder (V) Peter Godlund (MP)

2 Ekonomiska förutsättningar

Många kommuner och regioner är nu inne i en fas där beslut måste fattas om hur de ska hantera en ansträngd ekonomi på kort och på lång sikt. Att väga av hur mycket verksamhet och kostnader det finns utrymme för på längre sikt är mycket svårt, men nödvändigt. Inflationens effekt på verksamhetens kostnader, inklusive pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt höga underskott. Redan i år räknar vi med ett sammantaget underskott i sektorn där i stort sett alla regioner och en tredjedel av kommunerna går med underskott vid årets slut. År 2024 förvärras situationen ytterligare och underskotten växer till över 30 miljarder kronor.

Trots de tillskott som regeringen föreslår i budgetpropositionen faller resultaten i kommuner och regioner i år med nära 50 miljarder till minus 6 miljarder kronor för att sedan minska ytterligare till ett underskott på 31 miljarder till 2024. Nu genomförs åtgärder i de flesta kommuner och regioner för att minska underskotten på kort sikt och anpassa verksamheten för en långsiktigt uthållig ekonomi. På flera håll är dock underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt. De allra flesta arbetar med effektiviseringar och besparingar och vi kommer även att se skattehöjningar i några kommuner och regioner. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och möjligheten att nå balans igen framöver. Vi bedömer att resultaten börjar återhämta sig efter 2024, men för regionerna räknar vi med ett sammantaget underskott även 2025. De långsiktiga ekonomiska utmaningarna ser olika ut beroende på kommunens eller regionens underliggande ekonomiska styrka, struktur, investeringsbehov, skuldsättning och framtida befolkningsförändring.

Trots en tydlig försvagning av svensk ekonomi ligger sysselsättningen på en mycket hög nivå, cirka 70 procent av befolkningen i åldern 15–74 år är sysselsatta. Men konjunkturnedgången väntas inom kort ge ett tydligare avtryck på arbetsmarknaden. Nästa år beräknas arbetslösheten stiga och antalet arbetade timmar minska med 0,3 procent, något som påverkar utvecklingen av skatteunderlaget, som därför ökar långsammare än normalt.

Kommunerna beräknas få ett blygsamt plusresultat på 9 miljarder kronor i år, vilket är det svagaste resultatet sedan IT-kraschen i början av 2000-talet. Det innebär att cirka en tredjedel av kommunerna beräknas få underskott i år. I andra kommuner är marginalerna små och trycket på effektiviseringar av verksamheterna stora. Fler än hälften av kommunerna har underskott inom individ- och familjeomsorgen, trots att kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskar. Det beror på snabbt ökande kostnader för barn och unga. Nästa år förvärras situationen ytterligare, med en fortsatt real minskning av skatteunderlaget. Utan ytterligare skattehöjningar beräknas regionernas resultat uppgå till minus 24 miljarder och kommunerna beräknas få ett underskott på minus 7 miljarder. För att undvika detta krävs mycket stora åtgärder i form av neddragningar och/eller skattehöjningar. Även med sådana åtgärder är det för många regioner och några kommuner helt omöjligt att på kort sikt nå en ekonomi i balans av egen kraft.

SKR, samhällsekonomiska förutsättningar

	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
BNP %	-0,6	1,0	3,6	2,4	1,7
Sysselsättning, timmar %	2,0	-0,3	1,7	1,4	0,8
Relativ arbetslöshet, nivå %	7,6	8,6	8,6	8,0	7,7
Timlön %	2,9	3,9	3,4	3,3	3,3
KPI %	8,5	3,1	1,6	1,8	1,8
Skatteunderlag, realt %	-2,1	-0,5	4,2	2,8	0,9

Demografin ställer allt högre krav. I Sollentuna förväntas sjunkande volymer inom barn- och utbildningsområdet vilket medför utmaningar inom skolverksamheten. Inom äldreomsorgen ökar andelen äldre vilket medför kostnadsökningar och medför ansträngningar på kommunens framtida driftsbudget. För att klara framtida finansiella mål behöver kommunen arbeta med effektiviseringar, där digitalisering är

en del i moderniseringen av välfärdssektorn.

Kostnaden för avtalspensioner beräknas bli hög och beräknas uppgå till 45 miljarder kronor 2023. Det beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar i det nya pensionsavtalet och löneökningar under pandemin. Av kostnadsökningen står kommunerna för 20 miljarder kronor och regionerna för 25 miljarder kronor. En dryg fjärdedel förklaras sammantaget av det nya pensionsavtalet. Resterande ökning beror på värdesäkringen av skulden (finansiell kostnad) och andra effekter av pris- och löneökningarna. Avtalspensionerna beräknas öka med ytterligare 12 miljarder 2024.

Resultatet i kommunsektorn har varit rekordhøgt de tre senaste åren. Det uppgick till 40 miljarder kronor år 2020, 69 miljarder kronor år 2021 och 43 miljarder 2022. Förklaringen till de høga resultaten skiljer sig åt mellan åren. År 2023 påverkas kommunsektorns kostnader av prisökningar på till exempel drivmedel och energi, men även kraftigt ökade pensionskostnader. Prognosen för kommunsektorns resultat är ett sammantaget underskott på cirka 12 miljarder kronor. Enligt SKR:s prognos beräknas resultatet för 2024 att falla till cirka minus 30 miljarder.

3 Bostadsbyggande och befolkning

3.1 Bostadsbyggande

För kommuner i Stockholmsregionen är bostadsbeståndet en mycket viktig faktor för befolkningsutvecklingen.

Samhällsbyggnadsavdelningen tar årligen fram en bostadsprognos för Sollentuna kommun. Prognosen innebär en nedjustering av de omfattande planer som finns i pågående projekt den kommande tioårsperioden. Eftersom det faktiska bostadsbyggandet sällan blir i nivå med det planerade bostadsbyggandet behöver byggplanerna justeras ner inför framtagandet av kommunens befolkningsprognos för att inte generera en orimligt hög befolkningstillväxt i prognosen. I Sollentuna har i genomsnitt cirka 470 nybyggda bostäder färdigställts per år den senaste tioårsperioden. Enligt 2023 års bostadsprognos förväntas i genomsnitt cirka 600 nya bostäder färdigställas per år fram till år 2032. En sådan nivå är dock inte tillräcklig för att minska den akuta bostadsbristen i Sollentuna, vilket gör det nödvändigt med en ambitionshöjning utöver denna prognos. Att över tid upprätthålla bostadsbyggandet trots en vikande konjunktur är en avgörande utmaning för Sollentuna de kommande åren.

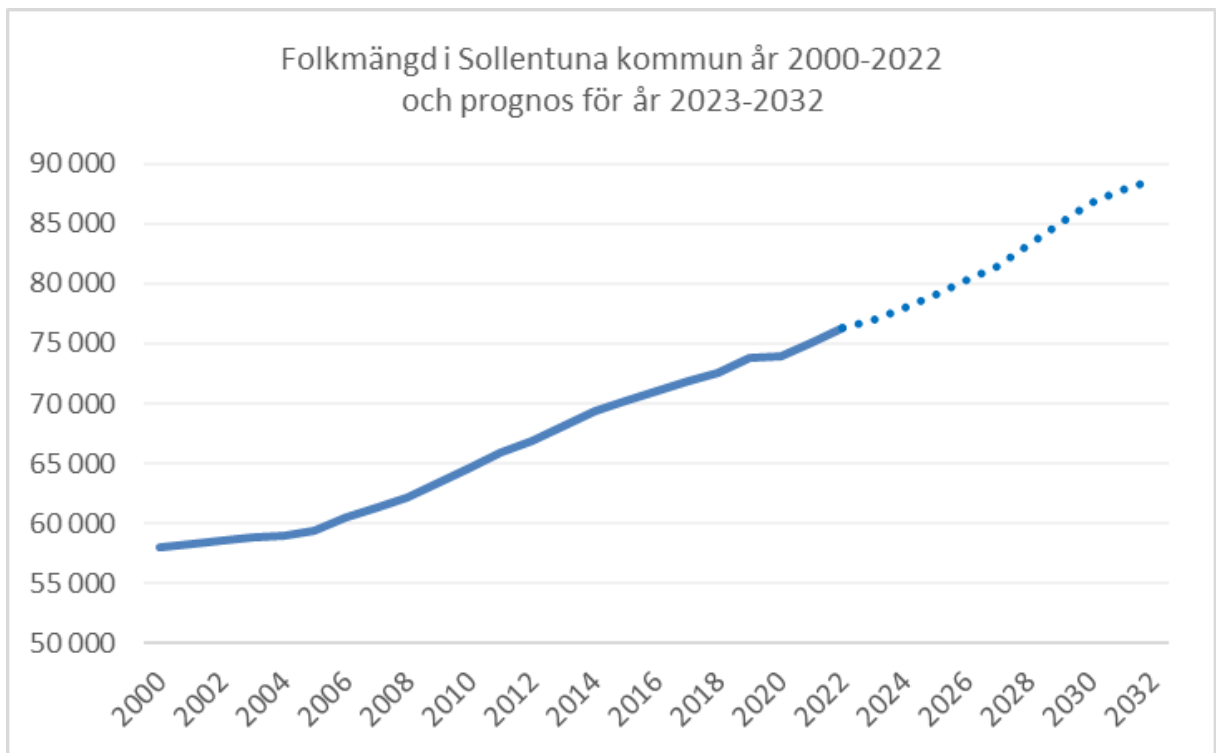
3.2 Befolkningsutveckling

Folkmängden i Sollentuna kommun ökade under år 2022 med 1 129 personer, vilket motsvarar 1,5 procent och är en högre befolkningstillväxt än genomsnittet i länet (+1,0) och riket (+0,7). Vid årsskiftet 2022/2023 var 76 237 personer folkbokförda i kommunen. Folkmängden ökade främst i Södra Häggvik, Väsjön och Silverdal under år 2022 i och med färdigställandet av nya bostäder. Den största delen av folkökningen i Sollentuna utgörs av ett positivt flyttnetto, det vill säga fler inflyttade än utflyttade personer. Sett över en tioårsperiod har folkmängden i kommunen ökat med i genomsnitt cirka 900 invånare per år.

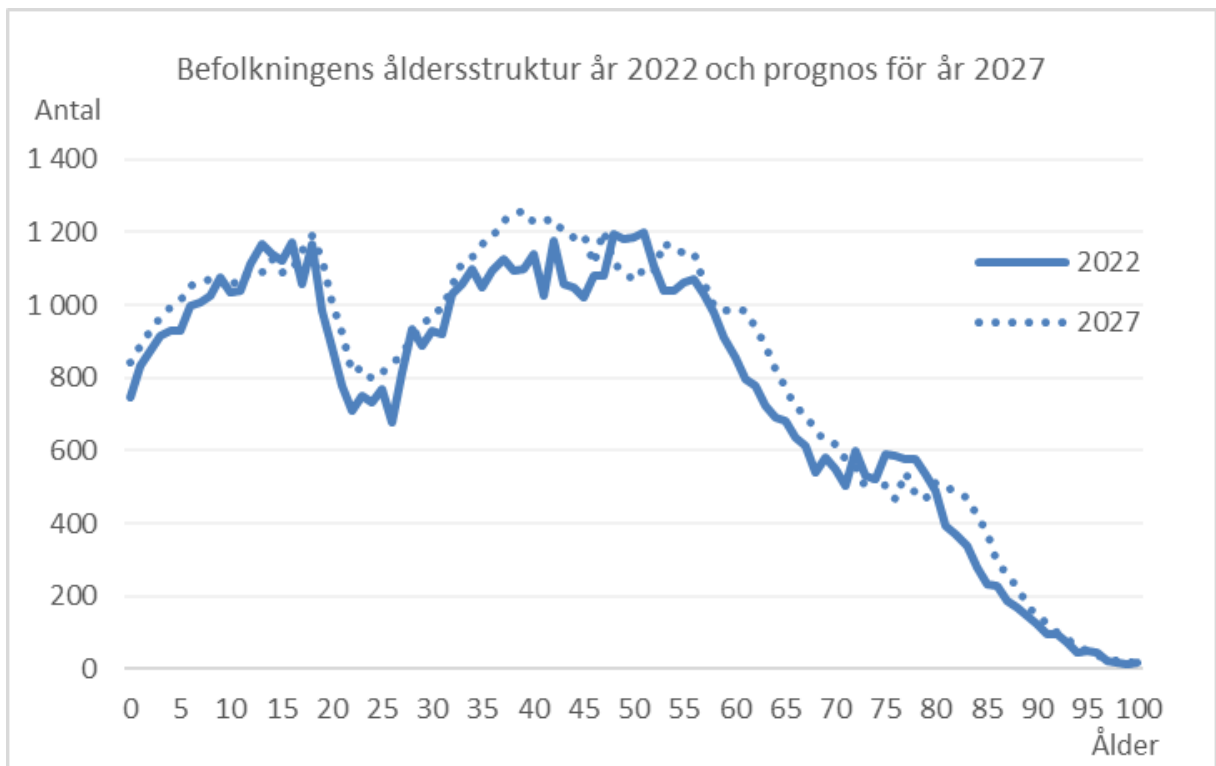
Nivån på kommunens folkmängd är avgörande för intäkterna från skatter, statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. En ökad befolkning ger ökade intäkter även om den samhällsekonomiska utvecklingen och statens bidrag har stor påverkan på vilka resurser kommunen har att förfoga över.

Hur många som bor i kommunen och i vilken ålder de är har även stor inverkan på kommunens kostnader. Detta oavsett om det är kostnader för verksamhet i egen regi eller kostnader för verksamheter som bedrivs på entreprenad. I jämförelse med genomsnittet i riket har Sollentuna kommun en större andel barn och unga (27 procent jämfört med 23 procent i riket), och en mindre andel äldre invånare (16 procent jämfört med 20 procent i riket).

För att kunna dimensionera verksamheter och prognostisera kommunens intäkter tar kommunen fram en befolkningsprognos. Som grund för denna ligger kommunens bostadsbyggnadsprognos samt antaganden om bland annat födelsetal, inflyttning och utflyttning.

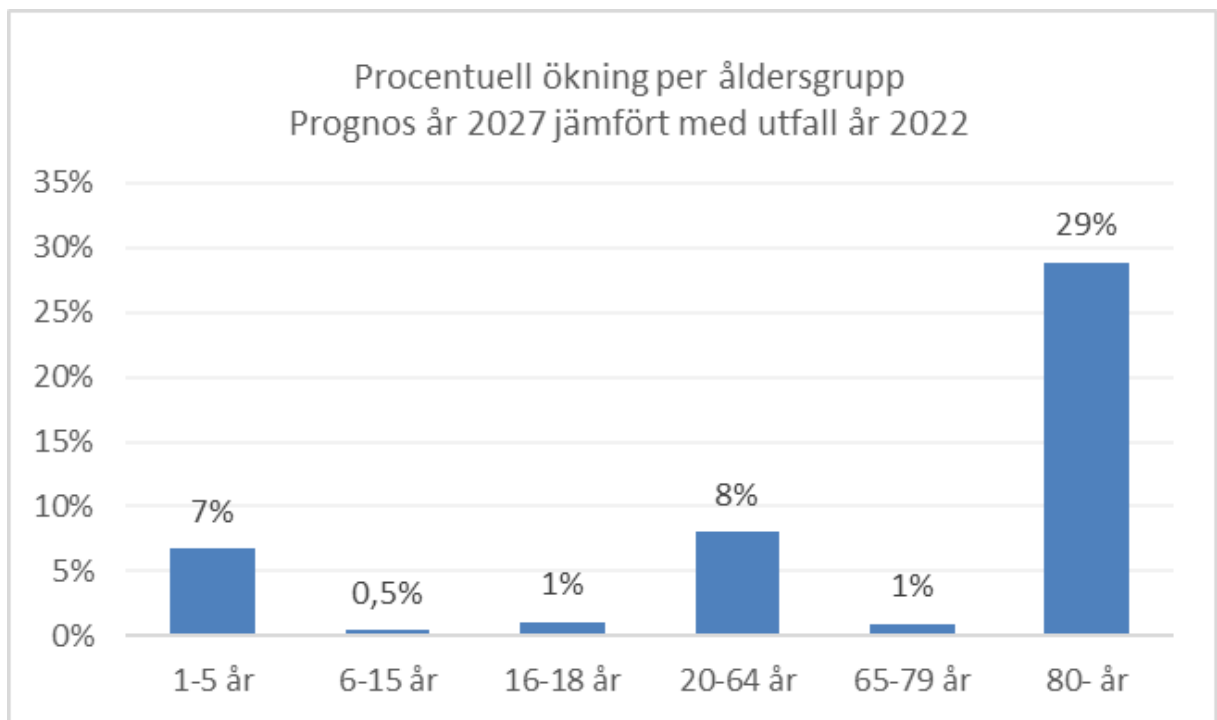


Enligt prognosen beräknas befolkningen i kommunen öka med cirka 12 000 personer under den närmaste tioårsperioden vilket är en ökning med 16 procent. Folkökningen förväntas ske som en följd av ett relativt stort bostadsbyggande vilket bidrar till ökad inflyttning som i sin tur leder till ett ökat barnafödande. I 2023 års bostadsprognos finns ett stort antal nya bostäder planerade år 2028-2030 vilket i befolkningsprognosen leder till stor folkökning genom omfattande inflyttning under dessa år. Om byggplanerna förändras i tid påverkar detta även befolkningsprognosen.



Diagrammet visar Sollentunas befolkningsstruktur år 2022 och prognos för år 2027. I åldersgrupperna 30-39 år samt barn 0-9 år är det fler som flyttar till än från Sollentuna vilket gör att antalet invånare i dessa åldersgrupper förväntas öka vid prognostiserad inflyttning.

I takt med att 1940-talisterna åldras ökar de äldsta åldersgrupperna. Åldersgruppen 80-84 år beräknas öka med drygt 500 personer fram till år 2027 för att därefter minska. Åldersgruppen 85 år eller äldre förväntas öka med cirka 465 personer fram till utgången av år 2027.



Den kommande femårsperioden, fram till år 2027, förväntas Sollentuna kommuns befolkning öka med totalt 7 procent. Diagrammet ovan visar den procentuella förändringen per åldersgrupp. Bland barn i grundskoleålder förväntas antalet barn i låg- och mellanstadieålder öka något fram till 2027, medan antalet barn i högstadieålder förväntas minska något. De äldre åldersgrupperna har de största relativa ökningarna under prognosperioden. Totalt förväntas gruppen 80 år eller äldre öka med 29 procent fram till utgången av år 2027.

4 God ekonomisk hushållning

Sollentuna kommuns regler för ekonomi och verksamhetsstyrning syftar till att precisera hur lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning förverkligas i organisationen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet.

Verksamhetens perspektiv ska säkerställa kommunens grunduppdrag. För att göra en bedömning utifrån god ekonomisk hushållning ska mål och indikatorer i huvudsak nå eftersträvad utveckling.

Uppföljningen görs löpande under året och den slutliga bedömningen görs i kommunens årsredovisning enligt följande områden:

- Uppfyllelsen av de kommunövergripande målen
- Uppfyllelsen av de finansiella målen
- Uppfyllelsen av balanskravet
- Utvärdering avseende nämndernas ekonomi
- Utvärdering av nämndernas interna kontroll

4.1 Finansiella mål

Sollentuna kommun har tre finansiella mål för budget 2024, plan 2025–2026, som beskriver den ekonomiska styrkan. Kommunkoncernen har ett finansiellt mål.

Kommunen har i utgångsläget en stark finansiell ställning. Ett antal år med extremt höga resultat har möjliggjort en stabil utveckling av kommunens ekonomi, vilket nu är bra vid början av lågkonjunkturen. Mot bakgrund av det ekonomiska läget och de växande samhällsproblemen föreslår vi ett oförändrat resultatmål. Vi ger kommunstyrelsen ett uppdrag om att göra en översyn av kommunkoncernens ekonomi och föreslå nya finansiella mål för en hållbar kommunekonomi över tid.

Kommunen och de kommunala bolagen planerar för investeringar för att klara kommunens framtida åtaganden till följd av den demografiska utvecklingen. Finansieringsbehovet för dessa investeringar överstiger vad kommunen och de kommunala bolagen själv genererar i kassaflöde utifrån den löpande verksamheten.

De finansiella målen beskrivs nedan.

1. Kommunens soliditet ska inte understiga 50 procent.
2. Kommunens resultatmål ska långsiktigt, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.
3. Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar ska inte understiga 50 procent.
4. Kommunkoncernens upplåning ska inte överstiga de årliga intäkterna från skatter, utjämningssystem och generella bidrag samt fastighetsavgift.

5 Sollentuna kommuns vision och mål

5.1 Vision

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Visionen sammanfattar vad vi vill uppnå och den beskriver på ett enkelt sätt vad vi arbetar för - att göra det bästa vi kan för alla invånare och företag utifrån de förutsättningar vi har. Vi vill bli lite bättre varje dag.

I Sollentuna ska alla känna sig trygga och nöjda, utifrån sina behov, och alla ska ges möjlighet att styra över sina val. Sollentuna är en kommun som växer och vi vill växa med kvalitet och stå för en hållbar tillväxt - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. För oss som arbetsgivare innebär visionen att vi lockar till oss, behåller och utvecklar våra medarbetare. Hos oss ska medarbetare trivas och känna att de bidrar till att utveckla verksamheten och höjer kvaliteten på kommunens service och tjänster.

För att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva kommun arbetar vi gemensamt för att uppnå tre övergripande mål:

- Trygghet och välfärd genom livet
- Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt
- Attraktiv och effektiv organisation

5.2 Mål

5.2.1 Trygghet och välfärd genom livet

Trygghet och välfärd genom livet

Beskrivning

Sollentuna kommun vill ge alla invånare de bästa förutsättningarna i livet.

- Alla ska känna sig trygga och nöjda med det kommunen erbjuder och det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån varje individs behov.

Kommunens invånare ska ges möjlighet att själva styra över sina val och kunna utvecklas efter egen vilja och förmåga.

- Kommunens service ska utvecklas så den är i samklang med det invånarna efterfrågar, både idag och i framtiden.

- År 2030 ska inga områden i Sollentuna finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Fördjupning

I Sollentunas förskolor och skolor ska alla elever känna sig trygga. Därför har Sollentuna prioriterat trygga och välfungerande lärmiljöer och ska fortsätta att göra det. Att fullfölja en gymnasieutbildning och ta examen är avgörande för en ung människas möjligheter att forma sitt liv och sin framtid. Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas och kontakt med elever ska etableras i ett tidigt skede så att de får förutsättningar att redan från början göra rätt val och fullfölja sina studier. Insatser för att stötta i övergången från grundskola till gymnasium ska förstärkas. Det ska finnas möjlighet till individuell vägledning och matchning till arbete, praktikanställningar eller studier.

Sollentuna ska vara en socialt hållbar kommun med trygga och inkluderande utemiljöer där människor med olika erfarenheter kan mötas. Genomtänkt teknik och att det finns naturliga mötesplatser i det offentliga rummet ökar den faktiska och upplevda tryggheten. Klottersaneringen och städningen ska förbättras, liksom att skapa tryggare miljöer kring entréer vid samtliga pendeltågsstationer.

De förebyggande insatserna är viktiga inom kommunens samtliga verksamheter. Människor som riskerar att hamna utanför ska tidigt fångas upp och erbjudas de insatser som krävs. Kommunen ska ha en bred samverkan med ideella och privata verksamheter och brottsförebyggande insatser ska ha fortsatt hög prioritet. Kommunens samverkan och täta dialog med polisen i Sollentuna ska fortsätta.

Kommunen ska arbeta för att motverka hedersförtryck och våld i nära relationer. Den som utsätts ska få stöd. Sollentuna kommun ska fortsätta jobba aktivt i enlighet med barnkonventionen.

Sollentuna är en kraftigt segregerad kommun och en av länets mest ojämlika. Detta innebär en grogrund för utsatthet, otrygghet och kriminalitet. Därför är vår viktigaste politiska prioritering att bryta segregationen och bygga ett tryggare Sollentuna.

Att delar av Sollentuna är på polisens lista över utsatta områden är något som vi inte kan acceptera från politikens sida. Därför förstärker vi vårt trygghetsskapande arbete och påbörjar en resa mot att 2030 ska inga områden i Sollentuna finnas på polisens lista över utsatta områden. Det är viktigt för att mota tillbaka både den öppna och dolda kriminaliteten. I utsatta områden breder otrygghet ut sig och med det sprider sig våld och olika typer av förtryck. Kommunen kommer använda hela sin verktygslåda för att öka tryggheten i områden som redan idag pekats ut som utsatta. Men det också viktigt att arbeta med och säkerställa att inga nya områden i kommunen blir otryggare.

Kvaliteten i äldreomsorgen ska bli ännu bättre genom ökad uppföljning på privata och kommunala utförare. Fortsatt fokus på demensområdet behövs. Kunskap inom demens behöver förstärkas ytterligare och de förebyggande insatserna prioriteras.

Dialog och öppenhet ska prägla den kommunala organisationen. Medborgardialoger ska genomföras då det ökar graden av inkludering. Att som boende eller verksam i Sollentuna komma i kontakt med kommunen ska vara enkelt. Genom att utveckla utbudet av digitala tjänster ska vi underlätta för invånare och företagare att utföra sina ärenden hos oss på ett enkelt och användarvänligt sätt. Med e-tjänster och jämförelsetjänster blir det lättare att genomföra ärenden som har med kommunens verksamheter att göra, alla tider på dygnet.

Delaktighet och tillgänglighet till kulturutbud för barn och unga ska öka. Kulturskolan och biblioteken är två viktiga hörnstenar och ska fortsätta att utvecklas på ett sätt som inkluderar alla i kommunen. Ett särskilt fokus ska finnas på fritidsverksamheter i otrygga områden. Fritidsgårdarna bör ges ökade möjligheter att välkomna barn och ungdomar med ett brett och varierat utbud av aktiviteter som tilltalar målgrupper som annars inte skulle lockas av verksamheten.

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Elever i årskurs 3 som svarar positivt på frågan "Jag känner mig trygg på min skola", kommunal gymnasieskola, andel (%). 	85	75	UN
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala grundskolor, andel (%) 	89	80	UN
Elever i år 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%) 	93	83	UN
Elever i år 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen) 	254	246	UN
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 	30	18	KFN

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år KF	35	30	KFN
Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel (%) KF	99	90	UN
Fritidshemmet erbjuder mitt barn meningsfulla aktiviteter, kommunala fritidshem - Vårdnadshavare till elever i förskoleklass och grundskola som uppger att fritidshemmet erbjuder deras barn meningsfulla aktiviteter, andel (%). Sammanvägt värde. KF	75	65	UN
Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%). KF	90	80	UN
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) KF	77	70	UN
Elever i årskurs 3 som svarar positivt på frågan "Jag är nöjd med min skola", kommunal gymnasieskola, andel (%). KF	80	70	UN
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%) KF	85	80	VON
Brukarbedömning boende LSS totalt - brukaren trivs alltid hemma, andel (%) KF	80	75	VON
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%) KF	80	75	VON
Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel (%). KF	80	75	VON
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) KF	80	75	SN
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%) KF	85	75	SN

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Elever med godkända betyg, kommunal vuxenutbildning, andel (%) 	84	83	KAN
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 	48	42	KAN
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 	46	41	KAN

5.2.1.1 Inga utsatta områden 2030

Beskrivning av utvecklingsuppdrag

Sollentuna kommun har som uttalat mål att inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden 2030. För att förbättra livsvillkoren i utsatta områden behöver de kommunala verksamheterna samordna insatser för att motverka och förebygga social utsatthet. Samtliga nämnder behöver under perioden följa effekterna av de aktiviteter som genomförs och agera proaktivt om eftersträvad effekt uteblir.

Orsak

Polisen upprättar årligen en lista över utsatta områden utifrån tre kategorier: utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. Sollentuna kommun hade 2020 två områden med på Polisens lista, Tureberg (Bagareby) klassas som riskområde och Edsberg (Edsbergs C/Edsberg Ö) som utsatt område. Kommunens mål är att inget område i kommunen skall finnas med på Polisens lista 2030.

Avstämningsdatum

2021-12-31 (Till årsskiftet 2021/2022 skall berörda nämnder komplettera med nödvändiga indikatorer för att kunna utvärdera effekten av genomförda insatser. Till indikatorerna skall det finnas aktuellt utfall och förslag på styrgränser. Indikatorerna skall i görligaste mån fänga effekter över sådant som nämnden har rådighet över. Återrapportering sker genom budgetunderlagsprocessen.), 2025-12-31 (Till 2025 skall trångboddheten ha minskat i både Edsberg och Tureberg, jämfört med nivåer 2021. Till 2025 skall utbildningsnivån öka i både Edsberg och Tureberg. I Tureberg (Bagarby) är andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet yrkesprogram 2020 79 procent, i Östra Edsberg 62 procent. Till 2025 skall andelen med självförsörjning ha ökat i både Edsberg och Tureberg, jämfört med nivåer 2021.)

Slutdatum

2030-12-31

Ansvar för genomförande

Kommunstyrelsen leder arbetet, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och klimatanämnden samt kompetens- och arbetsmarknadsnämnden skall bidra till genomförandet. Sollentunahem AB, Sollentuna kommunfastigheter AB, SEOM AB och AB SOLOM skall involveras i genomförandet av uppdraget.

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Andel sollentunabor som känner sig trygga i sitt bostadsområde kvällstid (%) 	70	65	KS

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Andel som anger att de är trygga eller ganska trygga att gå ut kvällstid i området de bor i Edsberg 	60	55	KS
Andel som anger att de är trygga eller ganska trygga att gå ut kvällstid i området de bor i Bagarby 	60	55	KS
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 			UN
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, Edsberg, andel (%) 			UN
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, Bagarby, andel (%) 			UN
Inskrivningsgrad i förskolan, hemkommun 			UN
Andel förvärvsarbetande 20-34 år, Bagarby 			KAN
Andel förvärvsarbetande 20-34 år, Edsberg 			KAN
Andel förvärvsarbetande 20-34 år, Sollentuna 			KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Bagarby 			KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Edsberg 			KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Sollentuna 			KAN
Antal inspekterade soprum i Bagarby 			MKN
Antal inspekterade soprum i Edsberg 			MKN
Antal soprum med brister i Bagarby 			MKN
Antal soprum med brister i Edsberg, 			MKN
Antal polisanmälningar gällande avfallstillsyn 			MKN

5.2.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Beskrivning

Sollentuna förenar det bästa av två världar – stadens utbud och närheten till naturen. Det är en av anledningarna till att kommunen växer tillsammans med både invånare och företag.

När vi planerar och bygger Sollentunas framtid sker det genom en hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Vi tar hand om naturområden och tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun med målet att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser.

Fördjupning

En av vår tids största globala utmaningar är klimatfrågan. Sollentuna ska växa med förnuft och med ansvar för att värna en blandning av förtätning och tillgång till grönområden med respekt för våra kulturella miljöer. Kommunen har ett stort ansvar för att gå före och visa möjligheten att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle – långsiktigt ska vi bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser.

Sollentuna ska fortsätta att ta ansvar för att minska sin andel av utsläpp av växthusgaser, både genom direkta utsläpp och indirekt. För att minimera negativ miljöpåverkan av en ökande trafikmängd bör antalet transporter minskas där det är möjligt. Vattenfrågor har kommit att få ett allt större fokus - alltifrån brist i form av lågt grundvatten till översvämningar. Dessa frågor är viktiga för kommunen och ska fortsatt drivas med kraft.

Behovet av nya bostäder är stort. I takt med att fler bostäder tillkommer i kommunen är det viktigt att det byggs med eftertanke. Miljömedvetenhet ska prägla nybyggandet i kommunen. Kommunen ska fortsätta ta sitt ansvar för bostadsproduktionen genom att ta fram planer som möjliggör byggande av nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Sollentuna ska uppmuntra till och underlätta för nybyggnation av klimatsmarta hus.

Cykelsatsningen ska fortsätta. Fortsatta investeringar ska göras för att bygga ut cykelvägnätet, särskilt på de regionala stråken genom Sollentuna. Sollentuna ska vara Sveriges cykel vänligaste kommun 2025.

Vi ska ta del av de innovativa lösningar som finns i sökande att hitta lösningar för att minska bullret. Planer med innehållande åtgärder tas fram för att minska bullret från de större vägar som kommunen ansvarar för.

Det är genom ett bra näringslivsklimat och företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Vi ska utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och underlätta för företag att verka i Sollentuna, genom att bland annat förkorta handläggningstider och göra det lättare för små och lokala företag att delta vid upphandlingar samt möta företagens behov avseende trafik och infrastruktur.

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 	75	61	KS
Antal inflyttningsklara bostäder 	500	400	SHBN
Nöjd-Kund-Index (NKI) Bygglov, SKR:s mätning företagsklimat. 	70	63	SHBN
Biologisk mångfald - ytor för pollinerare 	0		MKN

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Insamlat kommunalt avfall. 	395	410 kg	MKN

5.2.2.1 Fler arbetstillfällen 2030

Beskrivning av utvecklingsuppdrag

Sollentuna växer snabbt, bara under perioden 2011-2020 växte befolkningen med mer än tolv procent. Under samma period ökade dock antalet arbetstillfällen med endast två procent, medan de ökat mer i nästan alla länets kommuner, som mest med 46 procent i Solna. Samtidigt har kommunen en utmaning med utanförskapsområden, där fler enkla jobb är en viktig parameter för att kunna minska utanförskapet. Antalet arbetstillfällen behöver därför till 2030 öka minst lika mycket i Sollentuna som i övriga länet. För att de skall göra det behöver kommunen fokusera på arbetsplatsetableringar i form av exempelvis kontorslokaler, ytor för lokalservice och verksamhetsmark som möjliggör att fler enkla jobb tillskapas och på att fler som genomgår arbetsmarknadsenhetens insatser går vidare till ett arbete.

Slutdatum

2030-12-31

Ansvar för genomförande

Kommunstyrelsen leder arbetet, samhällsbyggnadsnämnden, samt kompetens- och arbetsmarknadsnämnden skall bidra till genomförandet.

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Antal personer med arbetsplats i Sollentuna kommun 			KS
Förändring av antalet personer med arbetsplats i Sollentuna, % 			KS
Antal företag med minst fem antal anställda 			KS
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) 			KAN
Andel förvärvsarbetande i Sollentuna 20-64 år 			KS

5.2.2.2 Klimatneutralt Sollentuna 2030

Beskrivning av utvecklingsuppdrag

Sollentuna kommun tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun med målet att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Det innebär att nettoutsläppen av växthusgaser behöver minska till noll i en takt som bidrar till att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius.

Mot bakgrund av FN:s internationella klimatpanels (IPCC:s) bedömningar 2021 är det globala utsläppsutrymmet för att klara 1,5-gradersmålet förbrukat vid dagens utsläppsnivåer före decenniets slut. Utifrån 1,5-gradersmålet behöver därför utsläppen där kommunen har rådighet minska. För kommunens del innebär detta att arbetet behöver fokusera på att minska miljö- och klimatpåverkan från mat samt fastighet/byggnation.

Berörda nämnder och bolag behöver ta fram ett nuläge för att kunna målsätta indikatorer, för att under perioden kunna följa effekterna av de aktiviteter som genomförs och agera proaktivt om eftersträvad effekt uteblir.

Slutdatum

2030-12-31

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Totala utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter 	25 750	26 050	KF
Utsläpp från byggentreprenader 	3 950	4 150	KS
Utsläpp från centralt upphandlade livsmedel 	1 950	2 050	KS VON
Energianvändning 			KS

5.2.3 Attraktiv och effektiv organisation

Attraktiv och effektiv organisation

Beskrivning

Verksamheterna i Sollentuna kommun utvecklas ständigt för att höja kvaliteten på kommunens service och tjänster.

- I en tid av utveckling och utmaningar behöver vi en aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter.
- Att vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar medarbetare och ledare är avgörande för att kunna leverera den service som invånarna efterfrågar.

Fördjupning

Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och till stor del självfinansiera framtida investeringar i välfärden. En strävan är att bibehålla nuvarande skattesats.

Vår inriktning är att värna skattebetalarnas pengar och arbeta för att utveckla en långsiktigt hållbar kvalitet i de kommunalt finansierade verksamheterna. Uppföljning och utvärdering är viktigt för detta arbete.

Sollentuna kommun är en av kommunens största arbetsgivare. Det är av stor vikt att kommunen säkerhetsställer sig som en bra och ansvarsfull arbetsgivare. Dels för att bibehålla befintlig personal men även för att locka nya medarbetare till kommunens verksamheter.

Den interna kommunikationen är central för en välfungerande organisation. Det är genom den interna kommunikationen delaktighet och inflytande skapas. Kommunanställda är ambassadörer för de kommunala verksamheterna och det ställs därför höga krav på ledarskapet inom samtliga verksamheter.

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Sjukfrånvaro, (%) 	6	6,5	KS UN VON SN KFN ÖFN
Personalomsättning, extern (%) 	15	16	KS UN VON SN KFN ÖFN

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 	75	65	KS UN VON SN KFN ÖFN
HME Ledarskap 	75	65	KS UN VON SN KFN ÖFN
HME Motivation 	75	65	KS UN VON SN KFN ÖFN
HME Styrning 	75	65	KS UN VON SN KFN ÖFN
Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö 	Ja		KS UN VON SN KFN ÖFN
Budgetavvikelse (%) 	0	-0,5 - 0,5	KF
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)  			KF
Andel granskade årsräkningar den 1/7 av de som är inkomna i tid. 	99	90	ÖFN
Nettokostnadsavvikelse LSS (%) 	1,1	1,3	VON
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt 9 § 9 LSS, medelvärde 	34	90	VON
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 	40	57	VON
Andel bygglovsärenden med en handläggningstid inom 10 veckor, (%) 	97 %	93	SHBN
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 	-11,5	-10,9	SN

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Budgetavvikelse (%) Exploateringsinvesteringar KF	5	-5	KS
Tillgänglighet e-post på Kontaktcenter - skriftliga svar KF	95	92	KS
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde KF	10	15	SN
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde KF	60	90	VON
Kassaflöde budget KF	0	-5	KF
Skattefinansiering av investeringar KF	50		KF
Strategisk kompetensförsörjning KF	2,5	1,1	KS UN VON SN KF ÖFN
Prognossäkerhet (%) KF	0,5	-0,5	Samtliga
Soliditet, (%) KF	50	50	KS
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 (%) KF	-3,4	-0,4	UN
Årets resultat, % av skatteintäkter (exkl reavinster) KF	2,5	2,5	KF
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg (%) KF	-19,9	-16,9	VON

6 Uppdrag

Effektivare verksamhet genom digitalisering

Samtliga nämnder ges i uppdrag att utreda möjliga effektiviseringar i form av sänkta kostnader och/eller ökad service/nytta och som främst kan ske genom digitalisering. Nämnderna ska prioritera möjliga effektiviseringar utifrån genomförbarhet och effektiviseringspotential (ökad service/nytta och/eller minskad resursförbrukning i förhållande till insatsens kostnad). Med service/nytta menas förbättring och förenkling för invånare, medarbetare, företagare m.fl. brukare. Prioriteringen ska vara ett underlag för nämndernas effektiviserings- och utvecklingsarbete.

Slutredovisas: Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapport per augusti 2024.

Övriga uppdrag (redovisas i verksamhetsberättelse 2024 om ej annat anges):

Kommunstyrelsen

- Ta fram en övergripande strategi och handlingsplan för att Sollentuna inte ska ha några utsatta områden senast år 2030, i samråd med övriga nämnder och bolag.
- Föreslå reviderade ägardirektiv till Sollentunahem i syfte att möjliggöra varaktigt boende för våldsutsatta kvinnor och barn.
- Föreslå en koncernövergripande målsättning på minst 90 procent heltidsanställningar, minst 90 procent heltidsarbetande, och minst 90 procent tillsvidareanställningar, samt att välfärdsarbetare ska ha rätt till arbetskläder och skor vid behov. Målsättningen ska gälla och redovisas per yrkeskategori.
- Redovisa en kartläggning av vilka kommunägda markområden som kan omvandlas till bostadsnära parker
- Genomlys skötseln av fastigheter och utemiljöer i samråd med utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt SKAB och Sollentunahem.
- Utreda placering och kostnadsberäkning för idrottshall i Viby med tillträde 2025, i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt SKAB.
- Samverka med kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och andra aktörer för att skapa fler sommarjobb inom kommunkoncernen, särskilt riktat mot utsatta områden och ungdomar med sämre levnadsvillkor.
- Göra en översyn av kommunkoncernens ekonomi och föreslå nya finansiella mål för en hållbar kommunekonomi över tid.

Utbildningsnämnden

- Redovisa en plan för att etablera en kommunal grundskola i Norrviken, enligt principen om en kommunal skola i varje kommunedel.
- Utreda möjligheten att inrätta en central organisation för studie- och yrkesvägledning i syfte att stärka likvärdigheten.
- Redovisa en kostnadsberäkning och plan för hur barngruppernas storlek i förskolan på kort och lång sikt kan anpassas i enlighet med Skolverkets rekommendationer.
- Utreda förutsättningarna för att sätta ett riktmärke på 25 elever per klass i den kommunala grundskolan.
- Redovisa en plan för att införa vård- och omsorgsprogrammet på Rudbeck och utreda behovet av fler gymnasieplatser på yrkesprogrammen i kommunen.

Vård- och omsorgsnämnden

- Utreda och kostnadsberäkna hur man kan införa rutiner för en mer liberal biståndsbedömning än lagens miniminivå.
- Utreda förutsättningar och kostnad för att öppna seniorträffar i de kommundelar där det i dag saknas.
- Redovisa en plan för att säkra tillgång på och rådighet över platser på särskilt boende för äldre.

- Se över ersättningssystemet för hemtjänsten, med målsättningen ökad kvalitet och minskad minuthets.

Kultur- och fritidsnämnden

- I samverkan med kommunstyrelsen och SKAB utreda och kostnadsberäkna öppnandet av ett kulturhus i centrala Tureberg.

Samhällsbyggnadsnämnden

- Genomföra en gluggutredning för att identifiera markområden i kommunen som kan bebyggas
- Presentera förslag på åtgärder för att minska antalet försenade projekt
- Prioritera framtagandet av planer för att underlätta Sollentunahems nyproduktion av hyresrätter
- Inför barndialoger för att stärka barnperspektivet i samhällsplaneringsprocessen
- Höj ambitionsnivån på kommunens utställningsrum för pågående planer och projekt för ökad tydlighet och möjlighet för Sollentunabor att lämna synpunkter och förslag.

Miljö- och klimatnämnden

- Föreslå nödvändiga beslut för att göra koldioxidbudgeten styrande för alla kommunala och upphandlade verksamheter, i planering, redovisning och uppföljning.
- Utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan på kort och lång sikt.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

- Ta fram en plan för samarbete med Sollentunas näringsliv och utveckling av lokala jobbspår.
- Ta fram en modell för fler sommarjobb i kommunkoncernen, i likhet med exempelvis Tyresö-modellen.
- Se över möjligheten att etablera vuxenutbildning och SFI i egen regi, och överväga för- och nackdelar med detta.

7 Budget

Budgeten för Sollentuna kommun innehåller samlad ekonomisk information över kommunens totala budget samt en uppdelning av budgeten på respektive nämnd.

Socialdemokratiska prioriteringar

Sollentuna har alla förutsättningar som behövs för ett starkt samhällsbygge, men under alltför många år har utvecklingen inom vissa områden gått åt helt fel håll. Samtidigt genomgår vårt samhälle en akut kris med en eskalerande våldspiral, stora kostnadsökningar och krig i vårt närområde.

Den kraftiga segregationen fortsätter att prägla vårt samhälle. Vi har sett hur skolor tvingas säga upp viktig personal och hur elever från vissa kommundelar inte klarar skolan. Hur våra äldre inte får den omsorg de har rätt till på grund av stenhårda nedskärningar samt fusk och felaktigheter i hemtjänsten, och hur bostadskön växer sig allt längre. Vi tror att Sollentuna kan bättre.

Vårt budgetförslag pekar ut en annan väg. Efter år av nedskärningar, utförsäljningar och miljonbelopp på hög behövs nu en handlingskraftig politik som kan ta sig an samhällsproblemen. En politik som prioriterar vår gemensamma kamp mot segregationen, otryggheten och brottsligheten och satsar på skolan, föreningslivet och välfärden. Vi har fått nog av splittring och ojämlikhet genom att vi i årtionden fått se dess förödande konsekvenser. Sollentuna behöver gå en annan väg, i en annan riktning, mot en stark gemenskap byggd på respekt, förtroende och sammanhållning.

Därför presenterar vi en budget för 2024 med tre prioriteringar som genomsyrar varje satsning. Med sammanlagt 62,4 miljoner kronor mer än styrets budgetförslag satsar vi på åtgärder som är avgörande för att investera i framtidens Sollentuna, och som bygger det starka och robusta samhälle som vår kommun kan och ska vara.

Våra tre prioriteringar är:

1. **Bryt segregationen och bygg ett tryggt Sollentuna**
2. **Ett starkt samhälle kräver en stark välfärd**
3. **Prioritera skolan för att investera i framtiden**

7.1 Skattesats

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2023 till 18,12. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,35 respektive 20,67.

För Sollentuna kommun motsvarar en höjning av skattesatsen med 10 öre en ökning av skatteintäkterna med cirka 24 miljoner kronor.

Kommunal skattesats 2023

	Riket	Länet	Sollentuna
Kommun	20,67	18,35	18,12
Landsting	11,57	12,08	12,08
Summa	32,24	30,43	30,20

7.2 Resultatbudget

Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för Sollentuna kommuns samtliga nämnder. Av resultatbudgeten framgår också avskrivningar, skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning samt finansiella intäkter och kostnader. Summan av samtliga poster summerar till årets resultat.

Sollentuna eftersträvar en hög resultatnivå som en följd av demografiska förändringar och för att uppnå en tillräcklig grad av självfinansiering av investeringar.

Resultatbudget exklusive reavinster 2024-2026, miljoner kronor

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	990,0	1 000,0	1 010,0
Verksamhetens kostnader	-5 469,1	-5 586,4	-5 744,5
Avskrivningar	-271,8	-287,6	-313,4
Verksamhetens nettokostnader	-4 750,9	-4 874,0	-5 047,9
Skatteintäkter	4 800,2	5 096,3	5 340,0
Generella statsbidrag, utjämning, kommunal fastighetavgift och avräkning	12,0	-128,9	-194,6
Finansiella intäkter	94,0	68,0	68,0
Finansiella kostnader	-35,0	-35,0	-35,0
Årets resultat	120,3	126,4	130,5
<i>Resultatmål</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,5%</i>

Skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

I tabellen nedan avseende skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning är skatteintäkterna baserade på skattesatsen 18,12 kronor för samtliga tre år. Skatteunderlagets utveckling bygger på Sveriges kommuner och regioners prognos.

Inkomstutjämningen avser att utjämna olikheter i skatteunderlag mellan kommunerna. Via inkomstutjämningen fördelas merparten av statens generella statsbidrag till kommunerna. Samtliga kommuner garanteras en beskattningsbar inkomst som uppgår till 115 procent av genomsnittet. Kommuner som har en egen skattekraft som överstiger den garanterade nivån får lämna ifrån sig den överstigande delen. Över tid ökar kommunens avgift i samma takt som skatteintäkterna. I beräkningen har antagits en oförändrad relativ skattekraft.

Kostnadsutjämningen avser att omfördela resurser med hänsyn till en förväntad efterfrågan med utgångspunkt i kommunens struktur. Områden som beaktas är ålderssammansättning, socioekonomi samt geografi. I budget 2024 plan 2025-2026 ingår ingen prognostiserad kompensation för s.k. eftersläpningseffekt. Sådan ersättning utgår till de kommuner som har befolkningsökningar som överstiger vissa gränsvärden.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2024-2026, miljoner kronor

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunalskatt	4 800,2	5 096,3	5 340,0
Summa skatteintäkter	4 800,2	5 096,3	5 340,0
Kommunal fastighetsavgift	136,8	136,8	136,8
Inkomstutjämning	-464,4	-539,4	-585,0
Kostnadsutjämning	200,1	188,3	192,5
Regleringsbidrag/-avgift	234,3	183,1	159,2
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-97,1	-97,7	-98,1
Summa statsbidrag och utjämning	-127,1	-265,7	-331,4
Slutavräkning 2021-2022	2,3	0,0	0,0
Skatter, kommunal fastighetsavgift, statsbidrag och utjämning	4 812,2	4 967,4	5 145,4

Finansiella poster

De finansiella posterna avser intäkter såsom ränteintäkter från bolagskoncernen, borgensavgifter och utdelning från kommunens moderbolag. De finansiella kostnaderna avser bland annat ränteuppräknings- och pensionsskuld samt räntekostnader för finansiering av investeringar.

Finansiella intäkter och kostnader 2024-2026, miljoner kronor

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ränteintäkter och andra utdelningar	13,0	7,0	7,0
Borgensavgifter	10,0	6,0	6,0
Ränteintäkter koncern	43,0	27,0	27,0
Aktieutdelning	28,0	28,0	28,0
<i>varav Sollentuna Stadshus AB</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>
Summa finansiella intäkter	94,0	68,0	68,0
Räntekostnader	2,0	2,0	2,0
Ränta pensionsskuld	9,0	9,0	9,0
Leasing	22,0	22,0	22,0
Övriga kostnader	2,0	2,0	2,0
Summa finansiella kostnader	35,0	35,0	35,0

För år 2024 budgeteras en utdelning från Sollentuna Stadshus AB på 28 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning. Under de två kommande åren 2025 och 2026 utdelas samma belopp. Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella intäkterna. Enligt redovisningsreglerna ska av kommunen hyrda fastigheter, där kommunen står ekonomiska risker och fördelar, tas upp i balansräkningen. Den framräknade leasingavgiften tas upp som en finansiell kostnad. Kommunkoncernens bolag finansierar sin investeringsverksamhet genom lån från Kommuninvest, med borgen från kommunen. Borgensavgiften uppgår till 0,50 procent.

7.3 Balansbudget

Balansbudgeten visar kommunens totala tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital på bokslutsdagen den 31 december (balansdag). Det råder alltid balans mellan tillgångar respektive avsättningar, skulder och eget kapital. Det egna kapitalet utgör kommunens egna medel och definieras som tillgångar minus avsättning och skulder.

Tillgångar ökar i takt med att kommunen investerar i lokaler, anläggningar och infrastruktur samt minskar i takt med avskrivningarna. Det egna kapitalet ökar med årets resultat. Upplåning ökar de långfristiga skulderna.

Enligt redovisningsreglerna ska av kommunen hyrda fastigheter, där kommunen står ekonomiska risker och fördelar, tas upp i balansräkningen.

Balansräkning 2024-2026, miljoner kronor

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	8 667	8 985	9 283
Omsättningstillgångar	2 325	2 077	1 932
Summa tillgångar	10 991	11 062	11 214
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	6 120	6 247	6 377
Avsättningar	1 000	1 050	1 100
Långfristiga skulder (Finansiell leasing, gatukostnader)	2 700	2 700	2 700
Kortfristiga skulder	1 171	1 065	1 037
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	10 991	11 062	11 214

7.4 Kassaflödesanalys

Från resultatbudgeten överförs i princip årets resultat exklusive avskrivningar till kassaflödesanalysen. Tabellen visar samtliga in- och utbetalningar avseende den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Av kassaflödesanalysen framgår också förändringen av de likvida medlen från årets början till årets slut. Med likvida medel menas kommunens bankkonto, kontanta medel samt kortfristiga placeringar.

Enligt budgeten kommer medlen från den löpande verksamheten överstiga investeringsutgifterna. I kassaflödet ingår exploateringsnettot där intäkter från markförsäljning och gatukostnadsersättning ger ett positivt tillskott till kassaflödet. Investeringsverksamheten avser utlåning till Käppala, så kallat ägarlån, och nya andelar i Kommuninvest.

Under 2024 beräknas inte någon nyupplåning att ske i kommunen.

Kassaflödesanalys 2024-2026, miljoner kronor

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Den löpande verksamheten	292	314	342
Exploateringsnetto	172	42	122
Investeringsverksamheten	-532	-509	-504
Finansiella investeringar	-107	-94	-105
Nettoupplåning	0	0	0
Årets kassaflöde	-175	-247	-146
Likvida medel vid årets början	800	625	378
Likvida medel vid årets slut	625	378	232

7.5 Driftsbudget

Av driftbudgeteten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2024 avser budget, medan den följande tvåårsperioden utgör en plan. Angivna belopp avser de nettoanslag som fullmäktige beviljar.

Det har skett en dramatisk uppgång i inflation och ränta vilket har resulterat i höga nivåer på priser och räntor. SKR rekommenderar att internräntan uppgår till 2,5 procent för år 2024. I budgeten så höjs internräntan med 0,5 procent, från 2,0 procent till 2,5 procent.

Kostnaderna för kommunernas och regionernas avtalspensioner ökar med cirka 45 miljarder 2023 och med ytterligare 12 miljarder kronor 2024. Den klart största delen av kostnadsökningen, cirka 80 procent, beror på kraftigt ökad inflation där inflationstakten i juni varje år, ligger till grund för prisbasbeloppet som pensionerna värdesäkras med.

Personalomkostnaderna (PO -pålägg) växlas mellan centralt och ut till nämnderna, total cirka 50 miljoner kronor. PO-pålägget vid nämnderna behöver höjas för att följa SKRs rekommendation.

Driftsbudget per nämnd 2024-2026, miljoner kronor

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	-361,6	-401,6	-421,3	-438,7
Familjerättsnämnden, Sollentunas del	-5,7	-5,8	-5,8	-5,8
Kommunrevisionen	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Utbildningsnämnden	-2 245,7	-2 399,9	-2 496,2	-2 574,5
Vård- och omsorgsnämnden	-1 008,9	-1 075,6	-1 138,8	-1 193,8
Socialnämnden	-325,5	-346,2	-356,0	-363,0
Kultur- och fritidsnämnden	-189,1	-212,3	-219,5	-223,7
Samhällsbyggnadsnämnden	-22,5	-27,5	-28,3	-28,9
Miljö- och klimatinämnden	-17,0	-21,6	-22,1	-22,4
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-64,7	-72,6	-74,5	-75,9
Överförmyndarnämnden	-6,6	-7,0	-7,2	-7,4
Summa	-4 249,1	-4 572,0	-4 771,6	-4 936,0
Pensionskostnader	-225,0	-224,8	-149,8	-149,8
Avgår internränta	52,0	67,1	66,5	66,5
KS oförutsedda	-65,0	-21,2	-19,1	-28,6
Totalt	-4 487,1	-4 750,9	-4 874,0	-5 047,9

Kommunrevisionen ska enligt kommunallagen vara oberoende från kommunstyrelsen som inte får påverka dess arbete. Således har kommunrevisionen en egen driftsbudget. Sollentunas andel av familjerättsnämnden bryts ut från socialnämnden budget och redovisas separat.

7.6 Kommunstyrelsens oförutsedda

Socialdemokraterna föreslår ett minskat anslag till kommunstyrelsens oförutsedda medel, i linje med ett lågt historiskt nyttjande av medlen. Vi avsätter 10 miljoner kronor i obundna medel, vilket ger utrymme till ökade satsningar på kommunens verksamheter. Detta skapar större värde för Sollentunaborna och är samhällsekonomiskt lönsamt.

Under kommunstyrelsens oförutsedda, har medel för budgetåret 2024 avsatts med sammanlagt 21,2 miljoner kronor. För planperioden 2024-2025 uppgår kommunstyrelsens oförutsedda medel till 19,1 och 28,6 miljoner kronor för respektive år.

Kommunstyrelsens oförutsedda fördelas mellan obundna och bundna medel. De obundna medlen kan löpande fördelas av kommunstyrelsen under det aktuella budgetåret.

De bundna medlen avser driftskostnader för investeringar. Medel för driftskostnader för investeringar

delas ut när investeringen är färdigställd och ska tas i bruk. Avsikten är att bättre matcha driftskostnader med investeringens färdigställande. Det är alltid svårt att veta när en investering blir klar då det ofta sker förskjutning i tid på grund av överklagande, förseningar av material och liknande.

Kommunstyrelsens oförutsedda 2024-2026, miljoner kronor

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Obundna medel	-65,0	-10,0	-10,0	-10,0
Bundna medel	0,0	-11,2	-9,1	-18,6
Summa KS-oförutsedda	-65,0	-21,2	-19,1	-28,6

7.7 Investeringsbudget

Avser investeringar för samtliga berörda nämnder. För investeringsprojekt i fastigheter, anläggningar, gata och park anger fullmäktige i budget och plan ett ramanslag, se tabell nedan. I investeringstabellen nedan ingår de investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som ska ägas av kommunen. Del av investeringar i verksamhetsfastigheter ska ägas av Sollentuna Kommunfastigheter AB och ingår således inte i tabellen nedan. För dessa investeringar avsätts istället medel i nämndernas budgetar för ökade driftskostnader.

Särskilda medel anslås årligen av fullmäktige i form av ett ramanslag (så kallad limit), se övriga rader, förutom kommunstyrelsen. Fullmäktige uppdrar åt varje nämnd att löpande besluta om investeringar för nämndernas resultatenheter. Investeringar får endast göras i inventarier, fordon, maskiner och smärre ombyggnationer i förhyrda lokaler.

Utöver detta bedriver kommunen en omfattande exploateringsverksamhet – vilken avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta, iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga gator, grönområden, anläggningar med mera. Finansiering av exploateringen sker genom markförsäljning och gatukostnadsersättning.

Natur- och tekniknämnden upphör och investeringsbudgeten för reinvesteringar i gata, park och trafik flyttas till kommunstyrelsen. Socialdemokraterna föreslår att reinvesteringar för gata, park och trafik utökas till 70 miljoner kronor. Detta är nödvändigt mot bakgrund av ökade kostnader för att undvika en långsiktigt kostsam underhållsskuld.

Vi föreslår också att kultur- och fritidsnämndens investeringsram höjs till 16 miljoner kronor, för att ge utrymme åt mindre investeringar i exempelvis inventarier i anslutning till idrottsanläggningar.

Investeringsbudget per nämnd 2024-2026, miljoner kronor

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	-225,9	-207,8	-227,8
Utbildningsnämnden	-10,0	-10,0	-10,0
Vård- och omsorgsnämnden	-3,7	-3,7	-3,7
Socialnämnden	-1,0	-1,0	-1,0
Kultur- och fritidsnämnden	-16,0	-7,7	-7,7
Delsumma	-256,6	-230,2	-250,2
Exploatering, allmän platsmark	-275,0	-279,0	-254,0
TOTAL	-531,6	-509,2	-504,2

8 Budgetar för kommunens nämnder

8.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen	Budget	Budget	Plan	Plan
mkr	2023	2024	2025	2026
Nettoanslag	-361,6	-401,6	-421,3	-438,7
Investeringslimit	-2,6	-5,8	-5,8	-5,8
Investeringsbudget	-226,1	-220,1	-202,0	-222,0
Exploateringsverksamhet	439,5	172,1	42,3	122,0

Nämndens ansvar

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunens ekonomiska förvaltning, näringslivsfrågor, centrala upphandlingsfunktion, kontaktcenter, fastigheter och kommunövergripande utvecklingsarbete inom olika områden. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen ansvarar för exploateringsverksamheten, den övergripande trafikplaneringen, kulturmiljövård och den kulturhistoriska verksamheten och den övergripande demokrati- och integrationsverksamheten. Styrelsen ansvarar för drift och skötsel av kommunens mark. I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden. Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret.

Styrets resursfördelning

Kommunstyrelsen tilldelas 395,6 miljoner kronor för 2024, vilket är en ökning med 34,0 miljoner kronor eller 9,4 procent jämfört med 2023.

Omdisponering av medel för 2024 består av omfördelning av nämndsekreterarfunktion, och vaktmästeritjänst som flyttas till kommunledningskontoret (KLK), interndebitering av ströfakturer, kommunikationstjänst och posttjänster som tidigare debiterats nämndverksamheterna upphör och finansieras inom ram hos KLK, kontrollertjänst flyttas från KLK till miljö- och klimatnämnden. Netto uppgår omdisponeringen till en ramökning kommunstyrelsen med 2,1 miljoner kronor.

Kompensation personalomkostnadspålägg (PO) 4,9 miljoner kronor.

Kompensation internräntehöjning 14,2 miljoner kronor.

Nämnden får en generell pris- och lönekompensation på 10,4 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2024 ingår en effektivisering på 1,8 miljoner kronor.

Satsningar uppgår till 19,2 miljoner kronor. Satsningarna finansieras genom att 15,0 miljoner kronor omfördelas från kommunens fastighetsverksamhet. Resterande 4,2 miljoner kronor finansieras genom en utökad budgetram. Kommunledningskontoret får 4 miljoner kronor för EU-valet.

Samhällsbyggnadsavdelningen får utökning för framtida underhållsplaner 2,6 miljoner kronor, översiktplaner 0,8 miljoner kronor, fler arbetstillfällen 0,8 miljoner kronor. Natur- och teknikverksamheten får 8,4 miljoner kronor för att få en budget i balans. Ökat anslag på grund av ny fördelningsmodell av Attunda brandförsvares medlemsavgifter 2,6 miljoner kronor.

Socialdemokratiska prioriteringar

Sollentuna behöver ett starkt ledarskap som har handlingskraft att fatta nödvändiga beslut och använder de resurser som står till förfogande för att lösa samhällsproblemen. Kommunstyrelsen ska ta ansvar och samordna arbetet mellan nämnder och bolag i kommunen. Det är avgörande för arbetet mot målen om inga utsatta områden 2030 och ett tryggare, mindre segregat Sollentuna.

Vi avsätter 6 miljoner kronor utöver styrets förslag för att förbättra skötseln av utemiljöer och naturreservat som är en viktig del i arbetet för att kommunen ska upplevas som trygg av Sollentunaborna.

Budget 2024

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2023 års budgetram.

Kommunstyrelsen i mkr

Budgetram 2023	-361,6
Omdisponering	-2,1
PO-kompensation	-4,9
Kompensation internränta	-14,2
Generell pris- och lönekompensation	-10,4
Effektivisering	1,8
Satsningar	-4,2
Trygga och välskötta utemiljöer	-5,0
Förbättrad skötsel naturreservat	-1,0
Budgetram 2024	-401,6

Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2025

I investeringstabellen nedan ingår de investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som ska ägas av kommunen. Del av investeringar i verksamhetsfastigheter ska ägas av Sollentuna Kommunfastigheter AB och ingår således inte i tabellen ovan. För dessa investeringar fattas istället beslut om ökade hyreskostnader, kopplade till investeringarna, i nämndernas driftsbudgetar.

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investeringar i verksamhetsfastigheter			
Utbildningsnämnden	-1,0	-30,0	-28,0
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	-11,0	-21,0
Summa verksamhetsfastigheter	-1,0	-41,0	-49,0
Investeringar i anläggningar			
Kultur- och fritidsnämnden	-24,1	-5,0	-20,0
Summa anläggningar	-24,1	-5,0	-20,0
Fastighetsägarinvesteringar			
Fastighetsägarinitierade investeringar	-75,0	-75,0	-75,0
Hyresgäst Anpassningar	-10,0	-10,0	-10,0
Summa fastighetsägarinvesteringar	-85,0	-85,0	-85,0
Reinvesteringar gata/park/trafik	-70,0	-50,0	-50,0
Markanknutna investeringar	-40,0	-21,0	-18,0
Summa investeringar kommunstyrelsen	-220,1	-202,0	-222,0

I investeringstabellen ovan ingår de investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som ska ägas

av kommunen. Del av investeringar i verksamhetsfastigheter ska ägas av Sollentuna Kommunfastigheter AB och ingår således inte i tabellen ovan. För dessa investeringar fattas istället beslut om ökade hyreskostnader, kopplade till investeringarna, i nämndernas driftsbudgetar.

Investeringsbudgeten för fastigheter baseras dels på kommunens lokalförsörjningsplan som utgår från respektive nämnds identifierade lokalbehov i lokalresursplanerna, dels på fastighetsägarinvesteringar som är inom normal fastighetsförvaltning och dels utifrån nuvarande status kring pågående projekt.

För utbildningsnämnden planeras bland annat en investering i Väsjöskolan etapp 1 med en tillfällig förskola samt en ny förskola i Tureberg.

För vård- och omsorgsnämnden planeras att bygga nya LSS boenden.

För kultur- och fritidsnämnden planeras bland annat ny belysning vid Sollentunavallen och en ny ispist i hall A.

En del av investeringarna avser fastighetsägarinvesteringar, dessa omfattar:

- Hyresgästanpassningar
 - Av nämnderna/hyresgästerna initierade förändringar i byggnad till följd av verksamhetsförändringar.
- Fastighetsägarinitierade investeringar
 - Reinvesteringar i befintliga byggnader som inte hanteras inom ramen för normalt planerat underhåll. Investeringar i byggnader för lägre energiförbrukning eller för ökad miljöhänsyn. Investeringar i byggnader till följd av myndighetskrav, bättre säkerhet eller arbetsmiljö. I reinvesteringarsbudgeten ingår trygghetsskapande och energibesparande åtgärder samt lås- och larminvesteringar.

Markanknutna investeringar avser investeringar i allmän platsmark där det inte finns möjlighet att ta ut en ersättning för investeringar, likt exploateringsinvesteringar. I budgeten ligger bland annat reningsanläggning Edsvik och markprojekt i anknytning till Sjösportcentret.

Socialdemokraterna föreslår att reinvesteringarsbudgeten för gata, park och trafik utökas till 70 miljoner kronor. Detta är nödvändigt mot bakgrund av ökade kostnader för att undvika en långsiktigt kostsam underhållsskuld.

Kommunstyrelsen – exploateringsbudget, miljoner kronor

Exploateringsverksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Detaljplaner	14,3	2,3	0,5
Detaljplaner	-12,9	-5,2	-2,6
Netto, mkr	1,4	-2,9	-2,1
Allmän platsmark	175,9	205,9	178,0
Allmän platsmark	-275,2	-278,6	-254,2
Netto, mkr	-99,3	-72,7	-76,2
Mark inkomster	328,7	182,2	226,6
Mark utgifter	-58,7	-64,3	-26,3
Netto, mkr	270,0	117,9	200,3
Totala inkomster	518,9	390,4	405,1
Totala utgifter	-346,8	-348,1	-283,1
Totalt netto, mkr	172,1	42,3	122,0

Under 2024 fortsätter utbyggnad av Tvärbanan i Helenelund och inom Väsjön har avtal tecknats med exploatörer för byggnation av bostäder.

Inbromsningen på bostadsmarknaden innebär ekonomiska risker inom exploateringsverksamheten. Det är således viktigt att bevaka intäkts- och utgiftsutveckling för de pågående projekt samt möjliga projekt som kan bli aktuella. Det är av vikt för kommunens ekonomi att finansieringen säkerställs i projekten och att överväganden om tidsförskjutningar sker i samverkan med berörda exploatörer. Påverkan på framdrift inom planverksamheten behöver kontinuerligt beaktas under det kommande budgetåret. Även de långsiktiga möjliga effekterna för plan- och exploateringsverksamheten behöver analyseras löpande.

Allmänt

Exploatering innebär en förändring eller förädling av markanvändning, från obebyggd till bebyggd eller genom omvandling i områden där pågående verksamhet har blivit otidsenlig eller där starka samhällsintressen tar över. En ny exploatering föregås normalt av planläggning och följs sedan av ett genomförande. Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter. För de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsavstånd mellan utgifter och inkomster. Exploateringsverksamheten prövas och antas årligen för en treårsperiod där första året utgör budget.

8.2 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mkr	2023	2024	2025	2026
Nettoanslag	-2 245,7	-2 399,9	-2 496,2	-2 574,5
Investeringslimit	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Nämndens ansvar

Nämnden har ansvar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Styrets resursfördelning

Utbildningsnämnden tilldelas 2 374,9 miljoner kronor för 2024, vilket är en ökning med 129,2 miljoner kronor eller 5,8 procent jämfört med 2023.

För budgetram 2024 har budgetmedel omdisponerats avseende nämndsekreterarfunktion som flyttas till kommunledningskontoret. Omdisponeringen medför en ramminskning på 0,4 miljoner kronor.

Kompensation personalomkostnadspålägg (PO) 34,0 miljoner kronor.

Kompensation internräntehöjning 0,2 miljoner kronor.

Nämnden får en generell pris- och lönekomensation på 95,3 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2024 ingår en effektivisering på 10,6 miljoner kronor, läggs på central nivå, och påverkar inte skolverksamheten.

Satsningar uppgår till 23,7 miljoner kronor. Den anpassade grundskolan utökas med 12,3 miljoner kronor och 11,4 miljoner kronor sätts av till gymnasiepengen.

Nämndens ram minskas med 13,0 miljoner kronor för vikande volymer.

Socialdemokratiska prioriteringar

Sollentunas skolor och förskolor ska sättas i första rummet. Att skydda kärnverksamheten från nedskärningar är kommunens viktigaste uppgift under den förestående krisen. I arbetet mot dagens segregation, och de kriminella gängerna som rekryterar barn och unga, spelar utbildningsnämnden en

avgörande roll. En utbildning av hög kvalitet är nyckeln till ett gott liv och ett framgångsrikt samhälle, därför måste skola och förskola prioriteras och vara på lika villkor för alla barn, inte en marknad som ökar segregationen och ojämlikheten i vår kommun.

Vi tilldelar nämnden 25 miljoner kronor utöver styrets förslag, varav 15 miljoner kronor avsätts till satsningar mot skolsegregation, 8 miljoner kronor till förskolan som idag har alltför låg bemanning och stora barngrupper, och 2 miljoner kronor för arbetskläder och arbetsskor till välfärdsarbetare.

Budget 2024

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2023 års budgetram.

Utbildningsnämnden i mkr	
Budgetram 2023	-2 245,7
Omdisponering	0,4
PO-kompensation	-34,0
Kompensation internränta	-0,2
Generell pris- och lönekompensation	-95,3
Effektivisering	10,6
Satsningar	-23,7
Volym	13,0
Bryta skolsegregationen och öka likvärdigheten	-15,0
Förstärkning av förskolan	-8,0
Arbetskläder och arbetsskor till välfärdsarbetare	-2,0
Budgetram 2024	-2 399,9

Volym

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2024–2026.

Volym, mkr	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Förskola och fritidshem, mkr	11,0	-6,2	-8,1
Grundskola, mkr	9,8	3,5	-0,6
Gymnasieskola, mkr	-7,8	-1,4	-1,8
	13,0	-4,1	-10,5

Volym, antal	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Förskola, antal barn	4 119	4 162	4 217
Fritidshem	5 205	5 245	5 295
Antal barn 6 år	899	927	945
Antal barn år 1-3	2 831	2 834	2 862
Antal barn år 4-6	1 475	1 484	1 488
Förskoleklass, antal barn	953	983	1 001
Grundskola	9 547	9 489	9 485
Antal barn år 1-5	5 148	5 144	5 170
Antal barn år 6-9	4 399	4 345	4 315

Volym, antal	Volym, antal	Volym, antal	Plan
	2024	2025	2026
Gymnasieverksamheten	3 450	3 464	3 482

8.3 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mkr	2023	2024	2025	2026
Nettoanslag	-1 008,9	-1 075,6	-1 138,8	-1 193,8
Investeringslimit	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7

Nämndens ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med funktionsnedsättning, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Styrets resursfördelning

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 1 067,6 miljoner kronor för 2024, vilket är en ökning med 58,7 miljoner kronor eller 5,8 procent jämfört med 2023.

För budgetram 2024 har budgetmedel omdisponerats avseende ströfakturering och posttjänster som tidigare debiterats nämndverksamheterna och som upphör från och med 2024. Omdisponeringen innebär en ramminskning med 0,5 miljoner kronor.

Kompensation personalomkostnadspålägg (PO) 1,6 miljoner kronor.

Nämnden får en generell pris- och lönekomensation på 30,3 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2024 ingår en effektivisering på 4,7 miljoner kronor.

Volymuppräknningen uppgår till 32,0 miljoner kronor.

Socialdemokratiska prioriteringar

I ett försämrat ekonomiskt och säkerhetspolitiskt omvärldsläge måste kommunen se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar. Kommunens vård och omsorg behöver alltid upprätthållas och vara tillgänglig för kommunens medborgare. Personalen ska ha goda arbetsvillkor och rätt utbildning, kontinuerlig fortbildning, och tid att göra sitt jobb. Det skapar trygghet för både personal och de som har rätt till insatser.

Vi avsätter 8 miljoner kronor utöver styrets förslag för att stärka verksamheten genom höjd kvalitet i hemtjänsten, samt arbetskläder och arbetsskor till välfärdsarbetare.

Budget 2024

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2023 års budgetram.

Vård- och omsorgsnämnden i mkr	
Budgetram 2023	-1 008,9
Omdisponering	0,5
PO-kompensation	-1,6
Kompensation internränta	0,0
Generell pris- och lönekompensation	-30,3
Effektivisering	4,7
Satsningar	0,0
Volym	-32,0
Förbättrad hemtjänst	-6,0
Arbetskläder och arbetsskor till välfärdsarbetare	-2,0
Budgetram 2024	-1 075,6

8.4 Socialnämnden

Socialnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mkr	2023	2024	2025	2026
Nettoanslag	-325,5	-346,2	-356,0	-363,0
Investeringslimit	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0

Nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för stöd- och bidragsgivning enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden svarar även för kommunens konsumentvägledning och skuldrådgivning. Nämnden är huvudman för kommunens flykting- och invandrarverksamhet.

Styrets resursfördelning

Socialnämnden tilldelas 337,9 miljoner kronor för 2024, vilket är en ökning med 12,4 miljoner kronor eller 3,8 procent jämfört med 2023.

För budgetram 2024 har budgetmedel omdisponerats för nämndsekreterarfunktion som flyttas till kommunledningskontoret. Interndebitering av tjänster som kommunledningskontoret tidigare debiterat nämnden avseende bland annat bilpool, ströfakturer och posttjänster upphör. Medel för IPS övergår att finansieras av kompetens- och arbetsmarknadsnämnden från och med 2024. Omdisponeringen medför en ramminskning på 2,1 miljoner kronor.

Kompensation personalomkostnadspålägg (PO) 4,3 miljoner kronor.

Nämnden får en generell pris- och lönekompensation på 10,1 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2024 ingår en effektivisering på 1,5 miljoner kronor.

Satsningar uppgår till 1,6 miljoner kronor. Avhopparverksamhet 0,8 miljoner kronor och Familjehub ett komplement till familjecentral 0,8 miljoner kronor.

Socialdemokratiska prioriteringar

Socialnämnden utgör samhällets yttersta skyddsnät och är extra viktigt i en ekonomisk kris. Det brottsförebyggande arbete som socialtjänsten bedriver är avgörande när den organiserade brottsligheten är ett akut hot mot vårt samhälle. Det handlar om livsviktig verksamhet som gör att dagens ungdomar på glid inte blir nästa års gängkriminella, att få stöd för att kunna lämna brottsligheten och att utsatta familjer kan få stöd i tid.

Detta måste prioriteras. Därför gör vi en stor satsning på lokala kristeam som ska förhindra nyrekrytering bland barn och punktmarkera unga i riskzonen genom att utarbeta en brottsförebyggande metod där man agerar i ett tidigt skede. Detta genom att arbeta intensivt med familjen och ungdomar med avtal där skola, socialtjänst och polis får dela uppgifter.

Vi avsätter 8,3 miljoner kronor utöver styrets förslag för att stärka det brottsförebyggande arbetet genom lokala kristeam, samt för mer lättillgänglig budget- och skuldrådgivning och höjda föreningsbidrag för ideella kvinnojourer.

Budget 2024

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2023 års budgetram.

Socialnämnden i mkr	
Budgetram 2023	-325,5
Omdisponering	2,1
PO-kompensation	-4,3
Kompensation internränta	0,0
Generell pris- och lönekompensation	-10,1
Effektivisering	1,5
Satsningar	-1,6
Lokala kristeam mot gängens rekrytering	-7
Satsning budget- och skuldrådgivning	-0,8
Höjda föreningsbidrag	-0,5
Budgetram 2024	-346,2

8.5 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mkr	2023	2024	2025	2026
Nettoanslag	-189,1	-212,3	-219,5	-223,7
Investeringslimit	-1,7	-16,0	-7,7	-7,7

Nämndens ansvar

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 13 - 20 år, turism, lotteriverksamhet samt bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt handikapporganisationer.

Styrets resursfördelning

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 203,5 miljoner kronor för 2024, vilket är en ökning med 14,4 miljoner kronor eller 7,6 procent jämfört med 2023.

För budgetram 2024 har budgetmedel omdisponerats för vaktmästartjänst som övergår till kommunledningskontoret samt interndebitering av tjänster som kommunledningskontoret tidigare debiterat nämnden avseende ströfakturerings och posttjänster upphör. Omdisponeringen medför en ramminskning på 0,2 miljoner kronor.

Kompensation personalomkostnadspålägg (PO) 2,0 miljoner kronor.

Kompensation internräntehöjning 0,1 miljoner kronor.

Nämnden får en generell pris- och lönekompensation på 7,9 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2024 ingår en effektivisering på 0,9 miljoner kronor.

Satsningar uppgår till 5,5 miljoner kronor. Satsningar görs för trygghetsskapande åtgärder 2,2 miljoner kronor, Utökat driftansvar 2,0 miljoner kronor, 0,9 miljoner kronor till hyreskostnad för Amorina/Tintomara och brobyggare 0,4 miljoner kronor.

Socialdemokratiska prioriteringar

En aktiv och meningsfull fritid är en förutsättning för en god folkhälsa, och organiserade fritidsaktiviteter är oerhört viktiga för att bryta segregationen och förebygga brott. Gemenskap är grunden för ett starkt samhälle, därför måste det lokala föreningslivet främjas. Vi vill att Sollentunas kultur- och föreningsliv ska vara tillgängligt för alla, och att kommunen tillsammans med civilsamhället ska agera för att nå ut till fler människor, oavsett vilken kommun man bor i. Alla som växer upp i Sollentuna ska ha möjlighet att ta del av den gemensamma fostran som föreningslivet innebär.

Vi avsätter 8,8 miljoner kronor utöver styrets förslag för att motverka segregationen och främja föreningslivet. Vi föreslår att föreningsbidrag och aktivitetsstöd dubblas från dagens nivåer, och att särskilda medel tillförs för att minska idrottssegregation och öka flickors och unga kvinnors idrottande. Vi föreslår också tillskott till biblioteket och kulturskolans verksamheter.

Budget 2024

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2023 års budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden i mkr	
Budgetram 2023	-189,1
Omdisponering	0,2
PO-kompensation	-2,0
Kompensation internränta	-0,1
Generell pris- och lönekompensation	-7,9
Effektivisering	0,9
Satsningar	-5,5
Dubblat föreningsstöd	-5,6
Utökat läxhjälp biblioteket	-0,7
Satsning kulturskolan	-0,5
Motverka idrottssegregation och ojämställdhet	-2,0
Budgetram 2024	-212,3

8.6 Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mkr	2023	2024	2025	2026
Nettoanslag	-22,5	-27,5	-28,3	-28,9

Nämndens ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen för detaljplan, områdesbestämmelser och inlösen av mark som har samband med genomförande av detaljplan. Vidare beslutar nämnden om utredning, enskilds ersättningsskyldighet, jämkning, anstånd, avbetalning avseende gatukostnadsersättningar och exploatering inom områdena gata och park. Nämnden har även ett ansvar för kommunens mät- och karttekniska uppgifter.

Resursfördelning

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 27,5 miljoner kronor för 2024, vilket är en ökning med 5,0 miljoner kronor eller 22,2 procent jämfört med 2023.

Kompensation personalomkostnadspålägg (PO) 1,4 miljoner kronor

I ramberäkningen för 2024 ingår en effektivisering på 0,1 miljoner kronor.

Satsningar uppgår till 3,7 miljoner kronor. 0,7 miljoner kronor skjuts till för vikande intäkter inom bygglov, 2,5 miljoner kronor satsas på digitalisering av samhällsprocessen och 0,5 miljoner kronor sätts av till bevarandehantering.

Socialdemokratiska prioriteringar

Den akuta bostadsbristen och kraftiga segregationen i vår kommun måste aktivt bekämpas genom att strategiskt arbeta med tydliga mål om ett aktivt bostadsbyggande med fler hyresrätter och blandade upplåtelseformer. Här ska Sollentunahem spela en viktig roll och med en utvecklad dialog mellan nämnden och bolaget fungera som ett verktyg för att upprätthålla bostadsbyggandet, speciellt i ett läge när de kommersiella aktörerna undviker att ta sig an projekt under lågkonjunktur. Ny bebyggelse ska alltid när så är möjligt bidra till minskad segregation.

Nämnden får under 2024 flera viktiga uppdrag för att öka takten i bostadsbyggandet, bryta den långsiktiga boendesegregationen och tillgängliggöra samhällsplaneringsprocessen.

Barnperspektivet ska få en större vikt genom särskilda barndialoger, och det ska bli lättare för Sollentunabor att överblicka och lämna synpunkter på pågående planer och projekt.

Budget 2024

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2023 års budgetram.

Samhällsbyggnadsnämnden i mkr	
Budgetram 2023	-22,5
Omdisponering	0,0
PO-kompensation	-1,4
Kompensation internränta	0,0
Generell pris- och lönekompensation	0,0
Effektivisering	0,1
Satsningar	-3,7
Budgetram 2024	-27,5

8.7 Miljö- och klimatnämnden

Miljö- och klimatnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mkr	2023	2024	2025	2026
Nettoanslag	-17,0	-21,6	-22,1	-22,4

Nämndens ansvar

Miljö- och klimatnämnden ansvarar för tillsyn inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet samt över butikers försäljning av folköl, tobak, sprängämnesprekursorer och receptfria läkemedel.

Nämnden ansvarar även för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan, sammanställa kommunens miljöinformation och planera och samordna kommunens förebyggande och åtgärdande arbete med buller-, energi- och vattenfrågor. Nämnden bevakar och svarar för kommunens interkommunala vattensamverkan.

Resursfördelning

Miljö- och klimatnämnden tilldelas 21,6 miljoner kronor för 2024, vilket är en ökning med 4,6 miljoner kronor eller 26,8 procent jämfört med 2023.

För budgetram 2024 har budgetmedel omdisponerats för kontrollertjänst som övergår till miljö- och klimatnämnden samt interndebitering av tjänster som kommunledningskontoret tidigare debiterat nämnden avseende ströfakturer och posttjänster som upphör. Omdisponeringen medför en ramökning på 0,5 miljoner kronor.

Kompensation personalomkostnadspålägg (PO) 0,9 miljoner kronor

Nämnden får en generell pris- och lönekomensation på 0,9 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2024 ingår en effektivisering på 0,1 miljoner kronor.

Satsningar uppgår till 2,4 miljoner kronor. 0,8 miljoner kronor sätts av till utökat arbete med beredskap, 1,2 miljoner kronor för arbete med avfallsbrottslighet och 0,4 miljoner kronor för upphandlingsstöd inom miljöområdet.

Socialdemokratiska prioriteringar

Klimatfrågan är ödesfrågan för vår tid, och Sollentuna ska vara en ledande kommun i den gröna omställningen. Vi vill att det är till Sollentuna man kommer om man vill bidra till de innovationer och de nya jobb som följer med den gröna nyindustrialiseringen av vårt land. Men då måste arbetet för en grönare miljö och klimat få en tydligare roll och genomsyra hela kommunens verksamhet. Miljö- och klimatnämnden ska sätta ramarna för alla nämnders klimatpåverkan och koldioxidbudgeten ska bli styrande för alla verksamheter.

Budget 2024

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2023 års budgetram.

Miljö- och klimatnämnden i mkr	
Budgetram 2023	-17,0
Omdisponering	-0,5
PO-kompensation	-0,9
Kompensation internränta	0,0
Generell pris- och lönekomensation	-0,9
Effektivisering	0,1
Satsningar	-2,4
Budgetram 2024	-21,6

8.8 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mkr	2023	2024	2025	2026

Nettoanslag	-64,7	-72,6	-74,5	-75,9
-------------	-------	-------	-------	-------

Nämndens ansvar

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare och arbetsmarknadsfrågor. Nämnden svarar även för kommunens operativa näringslivsarbete när det gäller samverkan med företag kring bl.a. praktikplatser, feriejobb och rekryteringsmässor.

Styrets resursfördelning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 67,1 miljoner kronor för 2024, vilket är en ökning med 2,4 miljoner kronor eller 3,8 procent jämfört med 2023.

För budgetram 2024 har budgetmedel omdisponerats för IPS som övergår att finansieras av kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Tjänster för kommunikationstjänst samt ströfakturering och posttjänster kommunledningskontoret tidigare debiterat nämnden upphör. Omdisponeringen medför en ramökning på 0,6 miljoner kronor.

Kompensation personalomkostnadspålägg (PO) 0,9 miljoner kronor

Nämnden får en generell pris- och lönekomensation på 1,2 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2024 ingår en effektivisering på 0,3 miljoner kronor.

Socialdemokratiska prioriteringar

Fler Sollentunabor behöver komma i arbete är för att vi ska lyckas bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. Därför behövs insatser för att öka sysselsättningen tydligt prioriteras. Tidiga åtgärder för omskolning och vidareutbildning ska erbjudas till de som förlorat jobbet och riskerar att bli långtidsarbetslösa. Vi vill stärka och utveckla den gymnasiala vuxenutbildningen för att fler Sollentunabor ska kunna byta yrke och klara sin egen försörjning. Vi vill även utöka antalet sommarjobb i kommunens regi och genom samverkan med andra arbetsgivare.

Vi avsätter 5,5 miljoner kronor utöver styrets förslag för att bryta segregationen och få in fler Sollentunabor i arbete genom satsningar på fler sommarjobb och en särskilt riktad arbetsmarknadsinsats i utsatta områden. Syftet är att öka sysselsättningen genom ett uppsökande och individanpassat arbetssätt för fler i arbete och bättre levnadsvillkor.

Budget 2024

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2023 års budgetram.

Kompetens- och arb. markn.nämnden i mkr	
Budgetram 2023	-64,7
Omdisponering	-0,6
PO-kompensation	-0,9
Kompensation internränta	0,0
Generell pris- och lönekomensation	-1,2
Effektivisering	0,3
Satsningar	0,0
Fler sommarjobb	-1,5
Riktad insats sysselsättning i utsatta områden	-4,0
Budgetram 2024	-72,6
Socialdemokraterna i Sollentuna, Budget 2024 med plan för 2025–2026	
	43(44)

8.9 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mkr	2023	2024	2025	2026
Nettoanslag	-6,6	-7,0	-7,2	-7,4

Nämndens ansvar

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Överförmyndarnämnden är gemensam mellan kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden.

Resursfördelning

Överförmyndarnämnden tilldelas 7,0 miljoner kronor för 2024, vilket är en ökning med 0,4 miljoner kronor eller 6,1 procent jämfört med 2023.

Kompensation personalomkostnadspålägg (PO) 0,2 miljoner kronor

Nämnden får en generell pris- och lönekompensation på 0,2 miljoner kronor.

Budget 2024

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2023 års budgetram.

Överförmyndaren Sollentuna i mkr	
Budgetram 2023	-6,6
Omdisponering	0,0
PO-kompensation	-0,2
Kompensation internränta	0,0
Generell pris- och lönekompensation	-0,2
Effektivisering	0,0
Satsningar	0,0
Budgetram 2024	-7,0