

SOLLENTUNA
KOMMUN



Mål och budget 2023 med plan 2024-2025

Sollentuna kommun

Kommunfullmäktige 2022-12-15

Innehåll

1. Politisk plattform	4
Politisk plattform för mandatperioden 2023-2026	4
Ansvarsfull ekonomi	4
Ett tryggt Sollentuna	5
Sverige bästa skola	5
En värdig omsorg	6
Förebyggande insatser	7
Näringsliv och arbetsmarknad	7
Klimat, miljö och hållbarhet	8
Bostäder och infrastruktur	8
Kultur och fritid	9
Jämställdhet och jämlikhet	10
Tillgänglighet och delaktighet	10
2. Ekonomiska förutsättningar	11
3. Bostadsbyggande och befolkning	13
Bostadsbyggande	13
Befolkningsutveckling	13
4. God ekonomisk hushållning	15
Finansiella mål	15
5. Sollentuna kommuns vision och mål	16
Vision	16
Mål	16
6. Uppdrag	25
7. Budget	26
Skattesats	26
Resultatbudget	26
Balansbudget	29
Kassaflödesanalys	30
Driftsbudget	31
Kommunstyrelsens oförutsedda	31
Investeringsbudget	32
7. Budgetar för kommunens nämnder	33
Kommunstyrelsen	33
Utbildningsnämnden	38

Vård- och omsorgsnämnden_____	40
Socialnämnden_____	41
Kultur- och fritidsnämnden_____	42
Samhällsbyggnadsnämnden_____	43
Miljö- och klimatnämnden_____	44
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden_____	45
Överförmyndarnämnden_____	46



I. Politisk plattform

Sollentuna kommun styrs av en Alliansmajoritet bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Alliansen har presenterat en politisk plattform för mandatperioden.

Politisk plattform för mandatperioden 2023-2026

Sollentuna ska fortsätta vara Sveriges bästa kommun att bo, leva och verka i. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bygger politiken på övertygelsen om alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela Sollentuna att växa. Även i osäkra tider ska Sollentunaborna vara säkra på att vi alltid kommer sätta dem först.

Det ska vara tryggt att bo i Sollentuna. Alliansen kommer prioritera arbetet med att bekämpa kriminaliteten och förebygga rekrytering in i kriminella gäng, genom såväl förebyggande som reaktiva åtgärder. Genom ett fortsatt systematiskt och koncernövergripande arbete i samverkan med civilsamhälle och myndigheter kommer arbetet ge en positiv effekt under mandatperioden. Vålfärdsbrottsligheten är systemhotande och kräver fortsatta krafttag.

Barn och unga ska erbjudas bra förskolor och skolor i hela Sollentuna. Äldreomsorgen ska se till varje individs behov och socialtjänsten ska erbjuda rätt stöd i rätt tid till de som behöver. Sollentunabor med funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på samma villkor som andra. Den som står utanför arbetsmarknaden ska ges stöd att komma i arbete eller studier. Alla Sollentunabor ska ges möjligheten till en aktiv fritid. I Sollentuna ska valfriheten inom välfärden fortsatt värnas och utvecklas.

Sollentuna är en grön kommun där naturen bevaras och utvecklas och klimatarbetet prioriteras. Infrastrukturen ska vara väl utbyggd för att göra det enkelt att färdas med samtliga transportmedel. Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer. Nybyggnation ska ske varsamt, främst kring pendeltågsstationer och i Väsjön. Villaområdenas karaktär ska värnas.

Under mandatperioden vill vi stärka beredskapen i Sollentuna. Kommunens förmåga att agera ska vara anpassad till rådande omvärldsläge så att alla Sollentunabor kan känna sig trygga. Den civila beredskapen kommer att fortsätta byggas ut under mandatperioden.

Ansvarsfull ekonomi

En viktig förutsättning för att kunna utveckla och säkra kommunens verksamheter är att föra en ansvarsfull ekonomisk politik med en ekonomi i balans. Genom ordning och reda i ekonomin tar vi ansvar för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera investeringar. Alliansen strävar

efter att bibehålla en av Sveriges lägsta skattesatser trots de stora utmaningar som vi står inför, utan att det påverkar kvaliteten i verksamheterna. Sollentuna står väl rustat för en konjunkturedgång.

Sollentuna är en tillväxtkommun som ska fortsätta utvecklas varsamt. Nya invånare och företag berikar vår kommun och är en förutsättning för att finansiera framtida investeringar. Vi ska värna skattebetalarnas pengar och arbeta för en långsiktigt hållbar kvalitet i verksamheterna. Konsekvensanalyser, uppföljning och utvärdering är viktigt för detta arbete.

Kommunen ska vara en bra och ansvarsfull arbetsgivare. Detta både för att behålla befintlig personal och locka nya medarbetare.

Ett tryggt Sollentuna

Alla ska känna sig trygga i Sollentuna under dygnets alla timmar. Den faktiska och upplevda tryggheten ska öka ytterligare. Senast 2030 ska ingen del av Sollentuna finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Arbetet med att förstärka och byta ut belysningen till LED ska fortgå. Fler kameror ska sättas upp på strategiska platser och ordningsvakter ska kunna komplettera polisens trygghetsarbete på fler platser.

Det viktiga förebyggande arbetet ska fortsatt prioriteras. Genom såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder ska vi säkerställa att unga inte hamnar på fel väg. Åtgärderna mot hedersförtryck och socialt utanförskap ska stärkas. En utvecklad samverkan mellan socialtjänst, skola, kultur- och fritid samt myndigheter och andra aktörer kommer också gagna vårt fortsatta brottsförebyggande arbete.

För att lyckas med detta krävs ett utökat samarbete med civilsamhället på fler platser i Sollentuna. Detta kommer stärka konkurrenskraften och öka attraktiviteten i utpekade områden. Genom offentlig och privat samverkan kan vi snabbare identifiera och åtgärda klotter och nedskräpning. Ett rent och snyggt Sollentuna ökar den upplevda tryggheten.

Sollentuna ska vara en kommun med trygga och inkluderande utemiljöer där människor kan mötas. Segregationen i bostadsområden ska minskas genom bland annat en blandning av upplåtelseformer. Vidare är det centralt att Sollentunaborna har god tillgång till service så som förskolor, skolor, kollektivtrafik, men även till grönområden och rekreation.

Sverige bästa skola

Ett tryggt samhälle förutsätter att varje människa får en trygg uppväxt och likvärdig skolgång. Det ska gälla alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar. I Sollentunas förskolor och skolor ska alla elever känna sig trygga. Vi kommer därför att fortsätta prioritera trygga och välfungerande läromiljöer.

Den bästa investeringen som går att göra för samhällets utveckling och en bättre framtid för alla invånare är att investera i utbildning med hög kvalitet för eleverna. Det görs genom tydliga mål och satsningar på skolan.

Sollentunas skolor och förskolor ska präglas av god kvalitet och ha personal med pedagogisk kompetens, oavsett huvudman. Det ska finnas både kommunala och fristående skolor i Sollentuna. Jämställdhetsperspektivet är viktigt för att tydliggöra människors lika värde och motverka diskriminering.

För barns växande och lärande är leken som pedagogisk metod viktig, inte minst för den språkliga utvecklingen. Pedagogiken ska anpassas till individen och ta hänsyn till varje barns unika förutsättningar.

I Sollentunas skolor ska alla elever, såväl högpresterande som de med behov av särskilt stöd, trivas och utvecklas i skolan. Vi ska säkerställa att det finns bra verktyg i skolan för barn med behov av särskilt stöd, såsom barn med en neuropsykiatrisk diagnos (NPF). Vi vill också öppna upp för möjligheten att läsa exempelvis universitetskurser redan på gymnasiet för att stimulera elever som är särskild intresserade av vissa ämnen.

Alliansen ska fortsättningsvis genomföra riktade satsningar på både skolor och förskolor i Sollentunas socioekonomiskt utsatta områden. Detta för att barn redan i tidig ålder ska lära sig bra svenska och säkerställa att alla barn i Sollentuna ges förutsättningar att komma in på och klara av gymnasieskolan.

Det ska finnas en mångfald av barnomsorgsformer med olika inriktningar. Vi verkar för möjligheten att prioritera syskonförtur vid val av förskola och skola.

Ett ökat inslag av fysisk aktivitet och utevistelse ska prioriteras, gärna i samverkan med föreningslivet. Elevers hälsa är en prioriterad fråga under mandatperioden. Vi vill fortsätta bygga ut elevhälsan och motverka psykisk ohälsa.

Satsningen på lärarna i Sollentuna ska fortsätta genom att förbättra arbetsmiljön och skapa förutsättningar för lärare att fokusera mer på arbetet i klassrummen. Den fastlagda inriktningen med tydliga mål ska fullföljas. Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas.

En värdig omsorg

I Sollentuna ska alla ges möjlighet att leva ett aktivt liv oavsett ålder eller eventuella funktionsnedsättningar. Stöd och hjälp ska utgå ifrån människors egna behov och önskemål. Därför vill Alliansen bevara valfriheten genom att värna och utveckla dagens möjligheter att välja.

Genom att fortsätta tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) inom hemtjänsten kan vi lättare följa upp de företag som upphandlas och motverka välfärdsfusk, samtidigt som valfriheten finns kvar.

Det är viktigt att alla som jobbar med äldre kan tala god svenska. Vi ska sträva efter att hemtjänstpersonal i största möjliga mån ska vara densamma.

Vi ska ha ett fortsatt fokus på demensområdet, där de förebyggande insatserna ska prioriteras och kunskapen inom demens ska förstärkas. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom ska utvecklas, även innehållsmässigt.

Ofrivillig ensamhet bland äldre ska motverkas. Volontärer och anhörigstöd är viktiga inslag som ska utvecklas. Träffpunkterna ska nå fler personer genom att tillgodose fler intressen och önskemål, samt arbeta mer uppsökande. Under mandatperioden ska fler tekniska lösningar inom välfärden möjliggöra för att människor med behov av stöd att leva ett mer självständigt liv. De personer som inte kan bevaka sin rätt, egendom eller sig själv ska fortsatt få god och rättssäker hjälp av god man, förvaltare eller förmyndare.

Unga som behöver boendestöd men som inte är berättigade en plats på serviceboende ska få utökat stöd i ordinarie bostadsbestånd. Att ha möjligheten att flytta hemifrån och leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar är viktigt.

Förebyggande insatser

De förebyggande insatserna är viktiga inom samtliga kommunala verksamheter. Förskolan och skolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet, de kan tidigt upptäcka om barn far illa och behöver stöd. Elevhälsan ska prioriteras. Samverkan mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatri ska stärkas så att unga får stöd i tid. Sollentuna har en av Sveriges bästa ungdomsmottagningar. För Alliansen är det viktigt att den finns kvar och utvecklas i samverkan med regionen.

Familjens roll är betydelsefull i det förebyggande arbetet. Kommunen ska erbjuda en kvalitativ familjerådgivning och säkra utbudet av föräldrautbildningar även till tonårsföräldrar. En ökad tillgång till kvalitetssäkrat och lättillgängligt föräldrastöd på nätet ska utvecklas. Vidare är familjecentralerna ett viktigt instrument för att stödja familjer.

Alla barn ska få en bra och trygg uppväxt i Sollentuna. Det behövs fler familjehem för barn som far illa eller av andra anledningar är särskilt utsatta i Stockholms län. Satsningen på rekrytering av jourhem, familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer ska därför intensifieras.

Människor som riskerar att hamna i utanförskap ska tidigt fångas upp och erbjudas de insatser som krävs. Kommunen ska ha en bred samverkan med ideella och privata verksamheter och brottsförebyggande insatser kommer ha fortsatt hög prioritet. Kommunens samverkan och täta dialog med polisen i Sollentuna ska fortsätta. Kontrollerna för försörjningsstöd som en del i arbetet mot välfärdsbrottslighet ska utvecklas.

Hedersförtryck och våld i nära relationer ska motverkas genom ett aktivt arbete. Den som utsätts ska få stöd. Sollentuna kommun ska fortsätta jobba i enlighet med barnkonventionen. Ett aktivt drog- och alkoholförebyggande arbete ska bedrivas.

Allmännyttan och avtal med privata värdar ska tillhandahålla ett tillräckligt antal sociala bostadskontrakt över hela beståndet i Sollentuna. Barn ska alltid ha tak över huvudet.

Näringsliv och arbetsmarknad

Sollentuna ska vara en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner. Därför ska kommunen underlätta för företag att startas och utvecklas i vår kommun. I Sollentuna ska det vara enkelt för företagare att etablera sig och skapa arbetstillfällen. Som företagare ska det vara lätt att komma i kontakt med kommunen som alltid ska ha en välkomnande attityd. Regelbördan ska minskas. Vi vill dessutom förenkla upphandlingar för att mindre, lokala företag lättare ska kunna lämna anbud.

Kontakten mellan näringslivet och skolorna ska utvecklas. På så sätt kan fler ungdomar välja en utbildning som leder till jobb, få upp intresset för nya yrken och få förebilder inom näringslivet. Vi vill bidra till att fler ungdomar får möjlighet till sommarjobb, framförallt genom att uppmuntra företag i kommunen att erbjuda jobb.

En viktig fråga för många företagare är tryggheten i området de verkar i. Vi vill i samarbete med företagen öka tryggheten i Sollentuna, exempelvis genom Business Improvement Districts (BID) -samarbeten. Dessutom ska näringslivsperspektivet tydligt prioriteras i kommunens trygghetsarbete.

Alla Sollentunabor som kan arbeta, ska arbeta. Det är viktigt för individens tro på framtiden såväl som för den gemensamma välfärden. Kommunen ska fortsätta stötta Sollentunabor att komma i arbete genom effektiv jobbcoaching och satsningar på yrkesutbildningar. Den som söker försörjningsstöd ska få stöd för en plan till egenförsörjning.

Ett arbete är en viktig väg till effektiv integration. Vi ska motverka att människor hamnar i utanförskap och långtidsarbetslöshet. Den första kommunala kontakten för de som nyligen kommit till Sollentuna ska vara inriktad på möjligheten till arbete eller studier, inte primärt försörjningsstöd.

För att kunna ta sig vidare i arbete och studier, och integreras i samhället, ska den som nyligen kommit till Sverige lära sig det svenska språket. SFI-utbildningen ska vara kvalitativ och ge de språkkunskaper som arbetsmarknaden efterfrågar.

Klimat, miljö och hållbarhet

Sollentuna ska utvecklas grönt, hållbart och klimatsmart, med respekt för kulturella miljöer. Kommunen har ett stort ansvar för att gå före och visa möjligheten att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Som en del i det arbetar kommunen systematiskt med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Klimatet är en av vår tids största utmaningar och Alliansens mål är att Sollentuna ska bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser. Senast år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från den kommunala verksamheten vara netto noll. Kommunens ska minska sina utsläpp genom att fortsätta utveckla koldioxidbudgeten.

Nyproduktion av bostäder och lokaler ska ske hållbart. Den lokala energiproduktionen ska öka. Vi vill se fler solceller i kommunens bestånd, men även uppmuntra företag och privatpersoner i kommunen till utbyggnad av solceller.

Sollentuna ska förbli en grön kommun. Varje kommundel ska ha nära tillgång till grönområden. Naturreservat och mindre parker ska bevaras och utvecklas. Vi vill fortsätta gynna den biologiska mångfalden, både på land och i vatten.

Vi vill höja vattenkvalitén i våra sjöar och vattendrag. Sollentuna ska ha friskt dricksvatten, rent ytvatten och en effektiv hantering av dagvatten. De åtaganden som är antagna i vattenplanen för mandatperioden ska genomföras.

Kommunen ska fortsatt ha en hög andel närproducerad och ekologisk mat. Där upphandlingar görs ska mindre leverantörer kunna medverka. Matsvinnet ska minska inom alla kommunala verksamheter.

Det ska vara lätt att göra hållbara och miljömedvetna val för såväl invånare som företag. Det ska vara lätt att källsortera, gärna fastighetsnära. Det är viktigt att avfallstaxan fortsätter att främja klimatsmarta val genom att göra det billigare för den som sorterar sitt avfall. Det är också viktigt att minska problematiken med skräpiga återvinningsstationer. Vi vill att möjligheten till återbruk utvecklas.

En annan viktig fråga är att minska bullret i Sollentuna. Bullerkartläggningen ska följas upp och vid behov intensifieras. Samarbetet med Trafikverket ska fördjupas för bättre bullerskydd vid statliga vägar och järnvägen.

Bostäder och infrastruktur

Behovet av nya bostäder är stort. Den byggnation som sker i Sollentuna ska vara varierad såväl när det gäller upplåtelseform som storlek på bostäder. Samtidigt ska kommunens vackra kultur och grönområden bevaras. Villaområdenas karaktär ska värnas. Stadsbyggnadsarbetet ska präglas av ett trygghetsperspektiv.

Det behövs bostäder för människor i olika skeden i livet. Kommunen ska uppmuntra externa aktörer att bygga olika profilboenden, exempelvis seniorboenden. Nybyggnation av klimatsmarta hus ska underlättas.

Det ska vara lätt att ta sig mellan Sollentunas olika kommundelar och närliggande kommuner. Nätet av gång- och cykelbanor ska hålla hög kvalitet och vara sammanhängande samt kunna användas året runt då cykeln är ett smidigt och klimatsmart sätt att transportera sig. Bilen är en viktig del i många Sollentunabors vardagspussel. Framkomligheten för bilar ska vara fortsatt god. Det ska finnas goda parkeringsmöjligheter, framförallt i anslutning till bostäder, serviceplatser och kollektivtrafiknoder. Antalet laddstolpar ska bli fler då elbilsanvändandet ökar.

Det ska vara tryggt och enkelt att välja kollektivtrafiken. Områdena runt pendeltågsstationerna ska utvecklas med belysning och säkra cykelparkeringar. Genom en tät dialog med Region Stockholm arbetar Alliansen aktivt för förbättrad linjedragning och turtäthet. Sollentuna ska vara pilotkommun för moderna, hållbara färdmedel. Vi ska våga möta framtiden genom nya kollektivtrafiklösningar.

Kultur och fritid

Ett starkt civilsamhälle är av stor betydelse för Sollentuna, då föreningsengagemang främjar gemenskap, samhörighet, demokratisk fostran och personligt ansvarstagande. Dessutom fungerar det som en mötesplats för integration och kontakter över generationsgränser. I Sollentuna ska de ideella föreningarna och organisationerna fortsatt ha goda förutsättningar att verka.

Sollentuna är en av Stockholmsregionens mest halltåta kommuner. Under mandatperioden ska anläggningar underhållas, optimeras och utvecklas för att möta ett ökat behov från skolor och föreningsliv. Satsningar ska också göras på utegym och ytor som underlättar för olika slag av spontanidrott. Detta ger fler möjligheter att träna och förbättrar folkhälsan i alla åldersgrupper.

Fritidsgårdarna ska vara innovativa och ligga i framkant med sin verksamhet. Gårdarna ska ha goda möjligheter att välkomna barn och ungdomar med ett brett och varierat utbud som tilltalar målgrupper som annars inte skulle lockas av verksamheten. Aktivitetsbaserad verksamhet ska stå i fokus. Ett särskilt fokus ska finnas på fritidsverksamheter i utsatta områden.

Kultur och fritid ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. Ett brett utbud av aktiviteter ska finnas i Sollentuna. Kommunen ska sammanställa information och aktivt informera om de möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv som finns.

Delaktighet och tillgänglighet till kulturutbud för barn och unga ska öka. Kulturskolan och biblioteken är två viktiga hörnstenar som ska fortsätta utvecklas för att främja demokrati, gemenskap och bidra till kunskap och läslust. Detta genom att bland annat fortsätta erbjuda läxhjälp och en god studiemiljö. Konceptet ”mer öppet”, där biblioteken tillgängliggörs för besökare även utanför ordinarie öppettider, ska utvecklas.

Kulturutbudet i hela kommunen ska breddas med stort fokus på Edsviksområdet för att skapa förutsättningar för en ännu mer attraktiv plats. Edsvik ska vara hela Sollentunas vardagsrum. Området kring Edsbergs sportfält kommer att förändras och utvecklas för att skapa en attraktiv miljö både för spontan och organiserad idrott. Alliansen vill fortsätta utveckla och tillgängliggöra Sollentunas naturreservat.

Jämställdhet och jämlikhet

Alliansen står upp för alla människors rätt att få vara den man är. Vår värdegrund innebär att ingen ska särbehandlas eller begränsas. Vi vill se ett jämställt samhälle fritt från diskriminering.

Den som utsätts för våld eller förtryck ska få rätt stöd från kommunen och civilsamhället. Våld i nära relationer är ett akut samhällsproblem som inte minst drabbar den enskilde och är en av våra största jämställdhetsfrågor. Den viktiga verksamhet som bedrivs av ideella föreningar ska fortsätta stöttas. Hedersvåld ska fortsatt mötas med kraft.

Vi vill också utveckla kommunens arbete med att stötta fler utrikesfödda kvinnor från bidrag till sysselsättning. Att bryta utanförskapet är en viktig del i integration- och jämställdhetsarbetet.

Tillgänglighet och delaktighet

Sollentunabornas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunens utveckling är viktig för att bygga ett hållbart samhälle. Sollentunaborna ska i god tid få information om förändringar som planeras och enkelt kunna ta reda på vilka förtroendevalda som är ansvariga för kommunala beslut.

Dialog och öppenhet ska prägla den kommunala organisationen. Invånare, företagare och föreningar ska enkelt kunna komma i kontakt med förtroendevalda och tjänstemän. Kontaktcenter ska fortsätta utvecklas och återkoppling ska ske efter kontakt med kommunen.

Vi vill utveckla utbudet av digitala tjänster för att 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.

Moderaterna

Henrik Thunes

Liberalerna

Anna-Lena Johansson

Centerpartiet

Jonas Riedel

Kristdemokraterna

Thomas Nyman

2. Ekonomiska förutsättningar

Inflationen är hög i många länder. I och med pandemin bedrevs en mycket expansiv ekonomisk politik som ökade efterfrågan, speciellt på varor, vilket drev upp den globala inflationen. Därutöver har energipriserna ökat kraftigt, speciellt i Europa, på grund av kriget i Ukraina. Kriget i Ukraina har även drivit upp andra råvarupriser, till exempel på spannmål, vilket tryckt upp livsmedelspriserna. Att räntorna globalt har varit så låga så länge, sedan den globala finanskrisen 2008, har påverkat hushållens efterfrågan och staters budgetrestriktioner världen över. Bygg- och fastighetssektorn är sektorer som växt kraftigt under lågränteperioden. Sammansättningen i tillväxten och långvarigt låga räntor har även minskat omvandlingstrycket och produktivitetsutvecklingen i ekonomierna. Den höga inflationen tvingar nu centralbanker till snabba räntehöjningar. Detta tillsammans med hög inflation urholkar köpkraften i de flesta av världens ekonomier.

Den lägre globala efterfrågan påverkar svensk ekonomi negativt, framförallt via exporten samt investeringar i industrisektorn. Det blir minskade reala disponibla inkomster för hushållen redan i år. Detta följer av det högre ränteläget samt den höga inflationen. Köp av sällanköpsvaror och bostäder har redan minskat. Hushållen kommer att få svårare att låna pengar till bostadsköp, liksom till annan konsumtion, när bostaden används som säkerhet. Det här skiftet i efterfrågan kommer även påverka produktionssidan i svensk ekonomi. Konjunkturedgången kommer tydligt att märkas på att investeringarna minskar. Inte minst bostadsinvesteringar samt bygg- och anläggningsinvesteringar minskar kraftigt under 2023. Som andel av BNP faller dessa fram till 2025 som en följd av högre räntor och mer ansträngda finansieringsvillkor. I mångt och mycket är det globala faktorer som påverkar utvecklingen i Sverige, genom finansiella priser/marknader och genom utrikeshandeln.

En relativ arbetslöshet på 7,2 procent i augusti 2022 innebär en nedgång om 1,5 procentenheter jämfört med ett år tidigare. Framåtblickande indikatorer visar dock att efterfrågan på arbetskraft kommer att försvagas framöver. Detta förlopp ska ses som en rimlig konsekvens givet en mycket svag BNP-utveckling i vår prognos. Prognosen pekar nu på en arbetslöshet om knappa 8,5 procent 2023 och 2024. Kortsiktigt beräknas den sedan pandemin låga medelarbetsstunden sjunka ytterligare. Detta kommer att ha en återhållande effekt på antalet sysselsatta.

Framförallt högre elpriser och boräntor trycker dock upp inflationsprognoserna för ytterligare för 2023. Med bidrag från i princip samtliga varu- och tjänstegrupper kommer inflationen fortsatt att vara rekordhög en tid. Primära drivkrafter är de höga priserna på energi och livsmedel, men ovanligt stora prisuppgångar syns samtidigt för en lång rad av varugrupper och tjänster i KPI. Givet den allt svagare konjunktur vi nu förutser 2023–2024 antas den normalisering mot svagare prisförändringar på månadsbasis för KPI bli tydligare nästa år. Osäkerheten är uppenbarligen betydande för prisutvecklingen framöver. Den allra tydligast risken är kopplad till den europeiska elmarknaden, naturgasen och kriget i Ukraina.

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2022–2025. Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget dock inte räcka till att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större än tidigare: de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler, yngre och äldre. Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser.

SKR, samhällsekonomiska förutsättningar

	2021	2022	2023	2024	2025
BNP %	4,9	2,6	-0,7	1,8	2,8
Sysselsättning, timmar %	2,2	1,8	0,3	1,4	1,3
Relativ arbetslöshet, nivå %	8,8	7,5	8,4	8,4	8,2
Timlön %	2,7	3,6	3,2	3,3	3,4
KPI %	2,2	8,3	7,1	1,1	1,4
Skatteunderlag, realt %	2,6	2,0	-2,7	0,6	4,4

Demografin ställer allt högre krav när de yngsta och äldsta åldersgrupperna i befolkningen ökar samtidigt som arbetskraften inte ökar i någon större utsträckning. För kommunerna innebär det ökade satsningar av bland annat vård, skola och omsorg. I jämförelse med genomsnittet i Sverige har Sollentuna kommun en relativt ung befolkning. I Sollentuna förväntas ökade volymer inom barn- och utbildningsområdet samt inom äldreomsorgen, vilket kommer att skapa 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 (inklusive finansiell kostnad) beräknas öka med 31 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 17 miljarder kronor och regionerna för 14 miljarder kronor. En dryg fjärdedel förklaras sammantaget av det nya pensionsavtalet. Resterande ökning beror på värdesäkring av skulden (finansiell kostnad) och andra effekter av pris- och löneökningarna.

Resultatet i kommunsektorn har varit rekordhøgt de två senaste åren. Det uppgick till 54 miljarder kronor år 2020 och 69 miljarder kronor år 2021, vilket motsvarade 5,6 respektive 6,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Förklaringen till de höga resultaten skiljer sig åt mellan åren, men svårigheten att bedöma skatteintäkternas utveckling ligger bakom en stor del av överskotten. År 2020 handlade det om kraftiga generella tillskott för att hantera effekterna av pandemin. En betydligt starkare återhämtning av skatteunderlaget än budgeterat ledde år 2021 sammantaget till 25 miljarder kronor högre skatteintäkter. I år väntas resultaten för kommuner och regioner sammantaget minska och landa på 39 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2023 påverkas kommunsektorns kostnader av prisökningar på till exempel drivmedel och energi, men även kraftigt ökade pensionskostnader. Om inga effektiviseringsåtgärder eller intäktsförstärkningar vidtas faller resultatet i kommunsektorn 2023 till ett sammantaget underskott på 3 miljarder kronor.

3. Bostadsbyggande och befolkning

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 400 nybyggda bostäder färdigställts per år den senaste tioårsperioden. Enligt 2022 års bostadsprognos förväntas i genomsnitt cirka 600 nya bostäder färdigställas per år fram till år 2031.

Befolkningsutveckling

Under år 2021 ökade befolkningen i Sollentuna kommun med 1 118 personer, till 75 108 invånare. Detta motsvarar en befolkningstillväxt på 1,5 procent vilket är högre än genomsnittet i Stockholms län (1 procent) och i riket (0,7 procent). En betydligt större folkökning i Sollentuna år 2021 än föregående år beror främst på en större inflyttning, men påverkas även av färre döda än under coronapandemins första år. Dessutom har antalet födda barn ökat i jämförelse med föregående år.

Befolkningstillväxten har varierat de senaste åren, med en ovanligt stor ökning år 2019 och en ovanligt liten ökning år 2020. Sett över en femårsperiod har Sollentunas folkmängd ökat med i genomsnitt drygt 800 personer per år. I områden som Väsjön och Silverdal ökade befolkningen år 2021 i och med färdigställandet av nya bostäder.

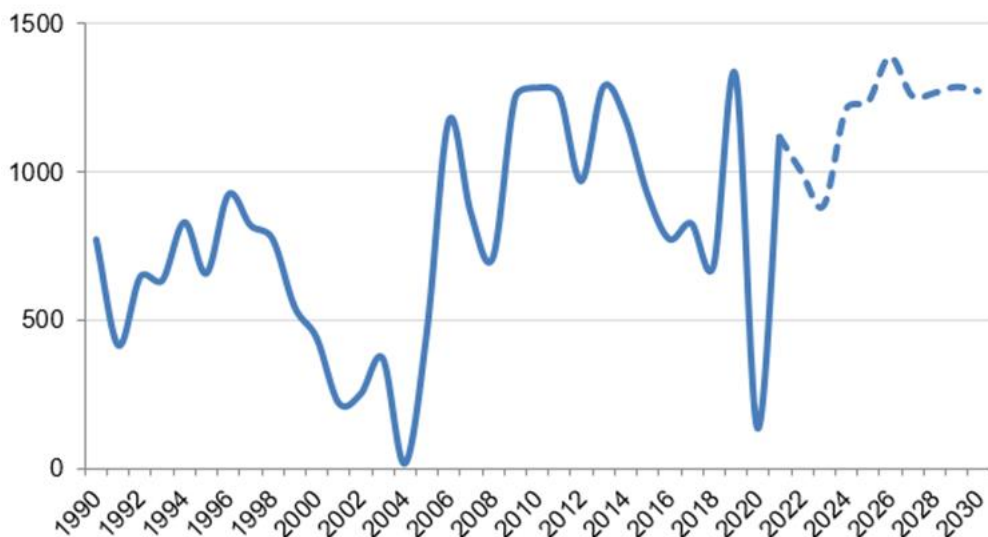
Under de tre första kvartalen år 2022 ökade befolkningen i kommunen med 1 001 personer (+1,3 procent) till 76 109 invånare. Cirka 700 nya bostäder färdigställdes under samma period, varav cirka 450 i Södra Häggvik. Även i Väsjön och i Silverdal ses nya färdigställda bostäder under 2022 och därmed en fortsatt befolkningsökning.

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).

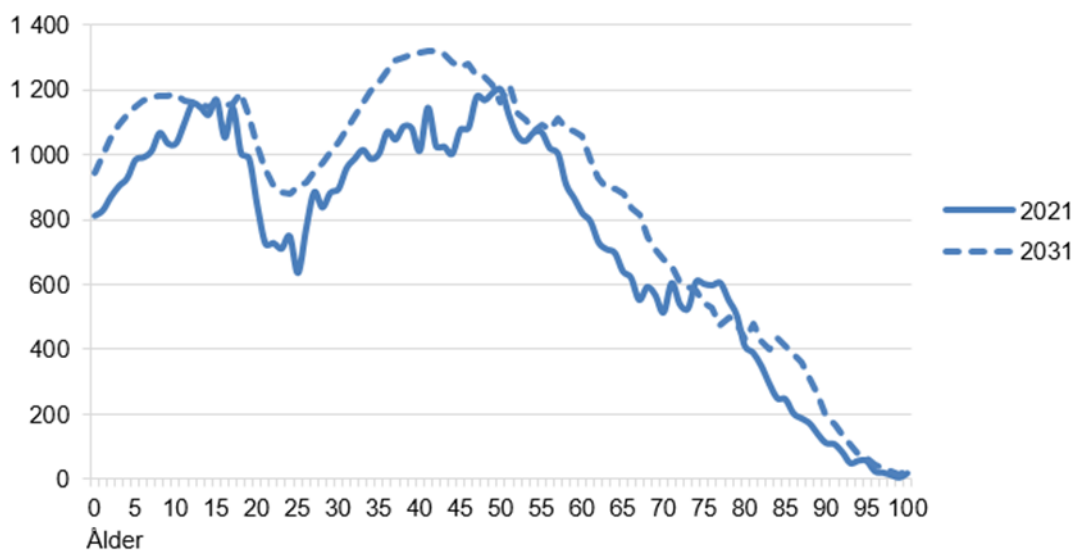
För att kunna dimensionera verksamheter och prognostisera kommunens intäkter tar kommunen fram en befolkningsprognos. Som grund för denna ligger kommunens bostadsbyggnadsprognos samt antaganden om bland annat födelsetal, inflyttning och utflyttning.

**Årlig befolkningsförändring i antal personer i Sollentuna kommun
år 1990-2021 samt enligt prognos för år 2022-2031**



Enligt prognosen beräknas befolkningen i kommunen öka med cirka 12 000 personer under den närmaste tioårsperioden vilket är en ökning med 16 procent. Sollentunas befolkning ökar både genom ett födelseöverskott, d v s fler födda än döda, och ett flyttningsöverskott, d v s fler inflyttade än utflyttade. Inflyttningen är den faktor som främst bidrar till folkökningen. Enligt kommunens bostadsprognos som används som underlag till befolkningsprognosen förväntas cirka 600 nya bostäder byggas årligen kommande tioårsperiod vilket bidrar till den förväntade inflyttningen och folkökningen i kommunen.

**Befolkningens åldersstruktur i Sollentuna kommun år 2021
och prognos för år 2031**



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

Finansiella mål

Sollentuna kommun har fyra finansiella mål för budget 2023, plan 2024-2025, som beskriver den ekonomiska styrkan. Kommunkoncernen har ett finansiellt mål.

Kommunen har i utgångsläget en stark finansiell ställning. Ett antal år med goda resultat har möjliggjort en stabil utveckling av soliditeten.

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 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, utjämningsystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift. För budget 2023 är resultatmålet 2,0 procent.
3. För att inte räntekostnaderna ska ta allt för stort utrymme från verksamheten ska kommunens upplåning för egen räkning inte överstiga 2 miljarder kronor.
4. Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar ska inte understiga 75 procent.
5. Kommunkoncernens upplåning, netto av externa lån och kassa, ska inte överstiga 4 miljarder kronor.

5. Sollentuna kommuns vision och mål

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

Mål

Målen beskrivs nedan tillsammans med de kommunövergripande indikatorer som är kopplade till målet samt eventuella utvecklingsuppdrag. Sista följer avsnittet *målbilder*, som är förklarande texter med utgångspunkt i den politiska inriktningen. Styrgränser för indikatorerna samlas i en tabell.

Trygghet och välfärd genom livet

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.

Indikatorer – Trygghet och välfärd genom livet	Utfall 2021	Styrgräns grön	Styrgräns gul	Ansvarig nämnd
Elever i åk 2 som känner sig trygga, kommunal gymnasieskola, andel (%)	90	91	80	UN
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala grundskolor, andel (%)	84,4	89	80	UN
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%)	91	93	83	UN

Elever i åk 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen)	255,8	254	246	UN
Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel (%)	98	99	90	UN
Nöjdhet med fritidshemmens verksamhet, kommunala grundskolor - Vårdnadshavare i förskoleklass och grundskolans lågstadium, samt elever i åk 3 som uppger att de är nöjda med verksamheten på fritidshemmet, andel (%). Sammanvägt värde.	87	85	75	UN
Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%)	93	90	80	UN
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	83,5	77	70	UN
Nöjdhet med verksamheten, kommunal gymnasieskola - Elever i årskurs 2 som svarar positivt på frågan "jag kan rekommendera min skola", andel (%)	80	80	70	UN
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	89	88	85	VON
Brukarbedömning boende LSS totalt - brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	79	86	73	VON
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)	83 (2020)	89	84	VON
Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)	77 (2020)	85	81	VON
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	71	80	75	SN
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%)	80	85	75	SN
Elever med godkända betyg, kommunal vuxenutbildning, andel (%)	93	84	83	KAN
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	42 (2020)	48	42	KAN
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	51	46	41	KAN

Utvecklingsuppdrag inom Trygghet och välfärd genom livet

Inga utsatta områden 2030

Beskrivning:

Sollentuna kommuns målsättning 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. Kommunen arbetar tillsammans med näringslivet i berörda områden kopplat till trygghetsfrågor. Kommunen arbetar med barn och ungas deltagande i fritidsaktiviteter. Samtliga nämnder behöver under perioden följa effekterna av de aktiviteter som genomförs och agera proaktivt om eftersträvd effekt uteblir.

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, Bagarby klassas som riskområde och Edsberg som utsatt område. Kommunens mål är att inget område i kommunen skall finnas med på Polisens lista 2030.

Indikatorer – Utvecklingsuppdrag: Inga utsatta områden 2030	Utfall 2021	Styrgräns grön	Styrgräns gul	Ansvarig nämnd
Andel sollentunabor som känner sig trygga i sitt bostadsområde kvällstid (%)	64	70	65	KS, NTN
Andel sollentunabor som känner sig trygga i sitt bostadsområde kvällstid (%) – Edsberg	46,7	60	55	KS, NTN
Andel sollentunabor som känner sig trygga i sitt bostadsområde kvällstid (%) – Bagarby	50,5	60	55	KS, NTN
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	92,7	informationsindikator		UN
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, Edsberg, andel (%)	68	informationsindikator		UN
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, Bagarby, andel (%)	76	informationsindikator		UN
Inskrivningsgrad i förskolan, hemkommun (%)	82,5	Informationsindikator		UN

Andel förvärvsarbetande 20-34 år, Sollentuna	70 %	Informationsindikator	KAN
Andel förvärvsarbetande 20-34 år, Edsberg	70 %	Informationsindikator	KAN
Andel förvärvsarbetande 20-34 år, Bagarby	62 %	Informationsindikator	KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Sollentuna	8 %	Informationsindikator	KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Edsberg	12 %	Informationsindikator	KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Bagarby	11 %	Informationsindikator	KAN
Antal polisanmälningar gällande avfallstillsyn		Informationsindikator	MBN
Andel inspekterade soprum i Edsberg		Informationsindikator	MBN
Andel inspekterade soprum i Bagarby		Informationsindikator	MBN
Antal soprum med brister i Edsberg		Informationsindikator	MBN
Antal soprum med brister i Bagarby		Informationsindikator	MBN

Tid för genomförande:

Uppdraget skall vara genomfört till utgången av 2030.

Milstolpar:

- 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 fånga effekter över sådant som nämnden har rådighet över.
- 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 gymnasiets 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.

Ansvar för genomförande:

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

Målbilder för Trygghet och välfärd genom livet

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.

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 pekas ut som utsatta. Men det är också viktigt att arbeta med och säkerställa att inga nya områden i kommunen blir otrygga.

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 ska det vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. 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.

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

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.

Indikatorer – Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt	Utfall 2021	Styrgräns grön	Styrgräns gul	Ansvarig nämnd
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	73	75	61	KS
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	77	30	18	KFN
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	39	35	30	KFN
Antal inflyttningsklara bostäder	507	500	400	SHBN
Nöjd-Kund-Index (NKI) Bygglov, SKR:s mätning företagsklimat	67	70	63	MBN
Resurshushållning - minskning av avfallsmängder				KLN
Biologisk mångfald - ytor för pollinerare				NTN

Utvecklingsuppdrag inom Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Fler arbetstillfällen 2030

Beskrivning:

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.

Indikatorer – Utvecklingsuppdrag: Fler arbetstillfällen 2030	Utfall 2021	Ansvarig nämnd
Antal personer med arbetsplats i Sollentuna kommun	26 063 (2020)	KS
Förändring av antalet personer med arbetsplats i Sollentuna, %	-1,6 %	KS
Antal företag med minst fem antal anställda	818	KS
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	33 %	KAN
Andel förvärvsarbetande i Sollentuna 20-64 år	79,6 %	KS

Tid för genomförande:

Uppdraget skall vara genomfört till utgången av 2030.

Ansvar för genomförande:

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

Klimatneutralt Sollentuna**Beskrivning:**

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.

Indikatorer – Utvecklingsuppdrag: Klimatneutralt Sollentuna	Utfall 2021	Ansvarig nämnd
Totala utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter		KF
Utsläpp från byggentreprenader		KS
Energianvändning		KS
Utsläpp från centralt upphandlande livsmedel		KS, UN, VON

Tid för genomförande:

Uppdraget skall vara genomfört till utgången av 2030.

Milstolpar:

- Till budgetprocessen 2024 skall befintliga indikatorer kompletteras med styrgränser utifrån klimatnämndens framtagna klimatbudget. Där så är möjligt kommer även nivåer ges för det som berör utsläpp från mat samt fastighet/byggnader för berörda nämnder/bolag.
- Till budgetprocessen för 2024 skall indikatorerna ha kompletterats för att täcka så stor del av utsläppen som möjligt.
- Till utgången av 2022 skall en kartläggning av utsläppen per nämnd/bolag redovisas och utgöra underlag för det fortsatta arbetet.

Ansvar för genomförande:

Kommunstyrelsen leder arbetet med att minska utsläppen från mat utifrån klimatnämndens beredning. Utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden skall bidra till genomförandet.

Kommunstyrelsen leder arbetet med att minska utsläppen från fastigheter och byggande utifrån klimatnämndens beredning. Sollentuna Kommunfastigheter AB och Sollentunahem AB skall bidra till genomförandet.

Målbilder för Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

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 cykelvänligaste 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.

Attraktiv och effektiv organisation

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.

Indikatorer – Attraktiv och effektiv organisation	Utfall 2021	Styrgräns grön	Styrgräns gul	Ansvarig nämnd
Sjukfrånvaro, (%)	6,1	6	6,5	samtliga
Personalomsättning, extern (%)	11,9	15	16	samtliga
Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö		ja	-	samtliga
HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete	81,5	75	65	KS, UN, VON, KFN, ÖFN
HME Ledarskap	81,5	75	65	KS, UN, VON, KFN, ÖFN
HME Motivation	80,8	75	65	KS, UN, VON, KFN, ÖFN
HME Styrning	81,7	75	65	KS, UN, VON, KFN, ÖFN
Budgetavvikelse (%)		0	0,5	samtliga
Prognossäkerhet (%)	1,6	0,5	-0,5	samtliga
Uppläning för egen räkning, maxvärde, mdkr	0	2	2	KF
Soliditet, (%)	56	60	60	KF
Kassaflöde budget (%)		0	-5	KF
Skattefinansieringsgrad av investeringar				KF
Årets resultat, % av skatteintäkter (exkl. reavinst)	6,3	2,5	2,5	KF
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)	-14,3			KF
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 (%)	-3,4	-3,4	-0,4	UN
Nettokostnadsavvikelse, LSS	1,1	1,1	1,3	VON
Nettokostnadsavvikelse, äldreomsorg	-19,9	-19,9	-16,9	VON
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-19,4	-11,5	-10,9	SN
Budgetavvikelse, exploateringsinvesteringar		5	-5	KS
Budgetavvikelse, lokalinvesteringar		+5	-5	KS
andTillgänglighet e-post på Kontaktcenter - skriftliga svar	95 %	95 %	92 %	KS
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	45	60	90	VON
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt 9 § 9 LSS, medelvärde	22	34	90	VON

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	44	40	57	VON
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	14	10	15	SN
Andel bygglovsärenden med en handläggningstid inom 10 veckor, (%)	100 %	97 %	93 %	MBN
Andel granskade årsräkningar den 1/7 av de som är inkomna i tid.	98	99	90	ÖFN

Målbilder för Attraktiv och effektiv organisation

Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera framtida investeringar i välfärden. En strävan är att bibehålla en av Sveriges lägsta skattesatser trots den ökade finansiella påfrestningen som det kommunala skatteutjämningsystemet innebär för Sollentuna.

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.

Indikatorer med styrgränser 2023

Indikatorerna har en riktning och en styrgräns för när grön respektive gul nivå är uppnådd. Grön nivå anger det önskade resultatet, medan gul nivå kräver löpande uppföljning. Röd nivå kräver omedelbar åtgärd.

Indikatorerna omhändertas av kommunens nämnder i deras mål- och resultatstyrning enligt fördelning ovan. Nämnden skall ha den styrgräns som angivits eller en högre ambition, utom i de fall som särskilt angivits ovan. Där sätter nämnden i dialog med kommunstyrelsen styrgränser utifrån förutsättningarna i nämndens verksamhet, men med ramen att kommunen som helhet ska uppnå kommunfullmäktiges styrgräns.

Uppföljning

Uppföljningen av de övergripande målen skall göras med utgångspunkt i indikatorutfall och i förekommande fall utfall av genomförda utvecklingsuppdrag. Uppföljningen av indikatorerna skall ge en rättvisande bild av verksamheternas resultat och prestationer under rapporteringsperioden.

Nämnderna planerar och följer upp egna mål och utvecklingsuppdrag som bidrar till de övergripande målen samt arbetar enligt de styrdokument som kommunen antagit och som berör nämndens verksamhet.

6. Uppdrag

Kommunfullmäktige lägger följande uppdrag till nämnderna:

Utreda förutsättningar för minskat bidragsberoende

Socialnämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans utreda olika möjligheter för att få fler Sollentunabor som hamnat i bidragsberoende att komma i egenförsörjning. Utredningen ska ske med utgångspunkt från arbetssättet *Arbete istället för bidrag* som använts i kommunen sedan 2011.

Slutredovisas: Uppdraget ska redovisas i samband med tertialrapport per april (T1) 2023.

Möjligheterna för fler ungdomar att få sommarjobb

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över hur kommunen i samverkan med näringslivet kan bidra till att fler ungdomar i kommunen får möjlighet till ett sommarjobb.

Slutredovisas: Uppdraget ska redovisas i samband med tertialrapport per april (T1) 2023.

Utveckla kommunikation om felanmälan

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla kommunikationen om felanmälan i kommunen.

Slutredovisas: Uppdraget ska redovisas i samband med tertialrapport per april (T1) 2023.

Digitalisering av arkiv

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behov samt praktiska och ekonomiska förutsättningar för att digitalisera alla nämnders arkiv.

Slutredovisas: Uppdraget ska redovisas i samband med tertialrapport per april (T1) 2023.

Genomlysning av verksamheter som tidigare ingått i natur- och tekniknämnden

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomlysna de verksamheter som ingått i natur- och tekniknämnden. Arbetet sker i samarbete mellan ekonomiavdelningen centralt och samhällsbyggnadsavdelningen.

Slutredovisas: Uppdraget ska redovisas i samband med tertialrapport per april (T1) 2023.

Förutsättningar för brukardialog

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjliga former för de rådgivande organen avseende brukardialog under kommande mandatperiod. Översynen ska ge underlag för vidare uppdrag om översyn av råden och deras funktion. Samverkan ska ske med berörda organisationer under beredning.

Slutredovisas: Uppdraget ska redovisas i samband med tertialrapport per april (T1) 2023.

7. Budget

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

Skattesats

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2022 till 18,12. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,33 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 2022

	Riket	Länet	Sollentuna
Kommun	20,67	18,33	18,12
Region	11,56	12,08	12,08
Summa	32,23	30,41	30,20

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.

Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna. Ett nollresultat ska dock ses som ett golv eller en miniminivå. Sollentuna eftersträvar en hög resultatnivå som en följd av demografiska förändringar och en ökad grad av självfinansiering av investeringar.

Resultatbudget exklusive reavinster 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	980,0	990,0	1 000,0
Verksamhetens kostnader	-5 296,1	-5 403,4	-5 436,1
Avskrivningar	-171,0	-186,0	-211,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 487,1	-4 599,4	-4 647,1
Skatteintäkter	4 571,4	4 787,4	5 010,9
Generella statsbidrag, utjämning, kommunal fastighetsavgift och avräkning	-41,9	-65,9	-162,4
Finansiella intäkter	70,8	70,8	70,8
Finansiella kostnader	-23,2	-23,2	-23,2
Årets resultat	90,0	169,7	249,0
<i>Resultatmål</i>	2,0%	3,6%	5,1%

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 2023 plan 2024-2025 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 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunalskatt	4 571,4	4 787,4	5 010,9
Summa skatteintäkter	4 517,4	4 708,4	5 010,9
Kommunal fastighetsavgift	133,1	133,1	133,1
Inkomstutjämning	-384,6	-424,0	-485,5
Kostnadsutjämning	200,2	206,4	197,6
varav eftersläpning	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/-avgift	115,9	113,9	88,3
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-94,9	-95,3	-95,9
Summa statsbidrag och utjämning	-163,4	-199,0	-295,5
Slutavräkning 2021	-11,6	0,0	0,0
Skatter, kommunal fastighetsavgift, statsbidrag och utjämning	4 529,5	4 721,5	4 848,5

Finansiella poster

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

Finansiella intäkter och kostnader 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ränteintäkter och andra utdelningar	1,4	1,4	1,4
Borgensavgifter	9,0	9,0	9,0
Ränteintäkter koncern	32,4	32,4	32,4
Aktieutdelning	28,0	28,0	28,0
varav Sollentuna Stadshus AB	28,0	28,0	28,0
Summa finansiella intäkter	70,8	70,8	70,8
Räntekostnader	2,0	2,0	2,0
Ränta pensionsskuld	4,8	4,8	4,8
Leasing	15,0	15,0	15,0
Övriga kostnader	1,4	1,4	1,4
Summa finansiella kostnader	23,2	23,2	23,2

För år 2023 budgeteras en utdelning från Sollentuna Stadshus AB på 28 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning. Under de två kommande åren 2024 och 2025 beräknas utdelningen till samma belopp 28 miljoner kronor. 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.

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.

Balansräkning 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	7 397	7 853	8 242
Omsättningstillgångar	2 802	2 829	2 959
Summa tillgångar	10 199	10 682	11 202
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	5 535	5 615	5 694
Avsättningar	860	910	960
Långfristiga skulder	1 425	1 425	1 425
Kortfristiga skulder	2 379	2 732	3 123
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	10 199	10 682	11 202

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 2023 beräknas inte någon nyupplåning att ske i kommunen

Kassaflödesanalys 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Den löpande verksamheten	261	356	460
Exploateringsnetto	313	253	255
Investeringsverksamheten	-367	-363	-343
Finansiella investeringar	-68	-94	-46
Nettoupplåning	0	0	0
Årets kassaflöde	140	152	326
Likvida medel vid årets början	600	740	892
Likvida medel vid årets slut	740	892	1 218

Driftsbudget

Av driftbudgeteten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2023 avser budget, medan den följande tvåårsperioden utgör en plan. Angivna belopp avser de nettoanslag som fullmäktige beviljar. Internräntan uppgår oförändrat till 2,0 procent.

Driftsbudget per nämnd 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	-214,8	-361,6	-376,1	-404,8
Kommunrevision	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Familjerättsnämnd, Sollentunas andel	0	-5,7	-5,7	-5,3
Utbildningsnämnden	-2 168,6	-2 245,7	-2 271,0	-2 292,5
Vård- och omsorgsnämnden	-970,9	-1 008,9	-1 049,5	-1 092,0
Socialnämnden	-315,3	-325,5	-327,2	-328,9
Kultur- och fritidsnämnden	-170,9	-189,1	-192,9	-195,6
Miljö- och byggnadsnämnden	-17,7	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	-10,7	-22,5	-22,1	-22,5
Natur- och tekniknämnden	-124,6	0	0	0
Klimatnämnden	-7,2	0	0	0
Miljö- och klimatnämnden	0	-17,0	-17,0	-17,1
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-65,2	-64,7	-64,9	-65,3
Överförmyndarnämnden	-6,7	-6,6	-8,1	-8,2
Summa	-4 074,5	-4 249,1	-4 336,4	-4 434,1
Pensionskostnader	-120,0	-225,0	-275,0	-225,0
Avgår internränta	48,0	52,0	52,0	52,0
KS oförutsedda	-40,0	-65,0	-40,0	-40,0
Totalt	-4 186,5	-4 487,1	-4 599,4	-4 647,1

Från den 1 januari 2023 gäller en ny nämndorganisation. Det innebär att antal nämnder reduceras från elva till nio nämnder. Miljö och byggnadsnämndens uppgifter omfördelas till samhällsbyggnadsnämnden och nya miljö- och klimatnämnden. Natur och tekniknämnden uppgifter omfördelas till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

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.

Kommunstyrelsens oförutsedda

Under kommunstyrelsens oförutsedda, har medel för budgetåret 2023 avsatts med 65 miljoner kronor. Det är en ökning med 25 miljoner kronor från 2022 med anledning av den ekonomiska osäkerheten som råder i omvärlden. De oförutsedda medlen kan löpande fördelas av kommunstyrelsen under det aktuella budgetåret. För planperioden 2024-2025 uppgår kommunstyrelsens oförutsedda medel till 40 miljoner kronor för respektive år.

Kommunstyrelsens oförutsedda 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summa KS-oförutsedda	-40,0	-65,0	-40,0	-40,0

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, till exempel Turebergshuset. De investeringarna ingår inte i tabellen nedan och beslut fattas istället om ökade hyreskostnader, kopplade till investeringarna, i nämndernas driftsbudgetar.

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.

Investeringsbudget per nämnd 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	-193,4	-170,5	-157,7
Utbildningsnämnden	-10,0	-10,0	-10,0
Vård- och omsorgsnämnden	-3,7	-3,7	-3,7
Socialnämnden	-1,2	-1,2	-1,2
Kultur- och fritidsnämnden	-1,7	-1,7	-1,7
Delsumma	-210,0	-187,1	-174,3
Exploatering, allmän platsmark	-156,5	-175,5	-169,0
TOTAL	-366,5	-362,6	-343,3

7. Budgetar för kommunens nämnder

För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag för 2023-2025 samt de förändringar av 2022 års budgettram som föreslås.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-214,8	-361,6	-376,1	-404,8
Investeringslimit	-4,0	-2,6	-6,5	-7,7
Investeringsbudget	-226,1	-190,8	-164,0	-150,0
Exploateringsnetto	439,5	156,9	77,7	86,3

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.

Resursfördelning

Kommunstyrelsen tilldelas 361,6 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 146,8 miljoner kronor jämfört med budgeten 2022.

Huvuddelen av natur och tekniknämnden uppgifter omfördelas till kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämndens uppgift avseende exploatering inom områdena gata och park. Omdisponerade medel uppgår till 146,3 miljoner kronor.

Övrig omdisponering består av omfördelning av ny hyra för Turebergshuset, en halvtidstjänst nämndsekreterare flyttas från vård- och omsorgsnämnden och en intäkt har skiftats från kommunstyrelsen (näringsliv) till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Netto uppgår omdisponeringen till en ramminskning för kommunstyrelsen med 2,3 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2023 ingår en generell effektivisering gällande inköp på 1,1 miljoner kronor.

En hyreshöjning ger ökade intäkter med 13,4 miljoner kronor.

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

Satsningar uppgår till 12,8 miljoner kronor och består av förstärkning inom bevakning, civilt försvar, cybersäkerhet och ökade kostnader för Turebergshusets säkerhet. Vidare satsas inom samhällsbyggnadsavdelningen på trygghetsamordnare, strategisk trafikplanering och mobilitet, utveckling av allmän plats samt koncernsamordnad parkering kvartersmark. Nämnden tilldelas 2,5 miljoner kronor för kapitalkostnader/hyror generade från investeringar.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Kommunstyrelsen, mkr	
Budgetram 2022	-214,8
Omdisponering budgetram	-144,0
Effektivisering	1,1
Ökade hyresintäkter	13,4
Kapitalkostnader/hyror	-2,5
Satsningar	-14,9
Budgetram 2023	-361,6

Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2025

Investeringsbudget, mkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringar i verksamhetsfastigheter			
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Investeringar i anläggningar			
Kultur- och fritidsnämnden	-54,9	-31,0	-35,0
Summa anläggningar	-54,9	-31,0	-35,0
Fastighetsägarinvesteringar			
Fastighetsägarinitierade investeringar	-53,0	-50,0	-50,0
Hyresgäst Anpassningar	-5,0	-5,0	-5,0
Summa fastighetsägarinvesteringar	-58,0	-55,0	-55,0
Reinvesteringar gata/park/trafik	-50,0	-50,0	-50,0
Nyinvesteringar gata/park/trafik	-10,0	-10,0	-10,0
Markanknutna investeringar	-17,9	-18,0	0,0
Summa investeringar kommunstyrelsen	-190,8	-164,0	-150,0

Huvuddelen av natur och tekniknämndens uppgifter omfördelas till kommunstyrelsen vilket innebär att reinvesteringsbudgeten avseende gata, park och trafik flyttas till kommunstyrelsen.

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 nedan. 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 ett Sjösportcenter i Norrviken, ny belysning vid Sollentunavallen, omläggning av konstgräsplaner i Viby och Kärrdal samt 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 reinvesteringsbudgeten ingår energibesparande åtgärder samt lås- och larminvesteringar.

Investeringar i gata/park/trafik avser medel för investeringar i gång- och cykelvägar.

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.

Kommunstyrelsen – exploateringsbudget , miljoner kronor

Exploateringsverksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Detaljplaner	11,9	6,8	1,5
Detaljplaner	-11,8	-5,3	-4,8
Netto, mkr	0,1	1,5	-3,3
Allmän platsmark	100,4	101,7	106,5
Allmän platsmark	-156,5	-175,5	-169,0
Netto, mkr	-56,1	-73,8	-62,5
Mark inkomster	254,0	202,3	205,5
Mark utgifter	-41,1	-52,3	-53,4
Netto, mkr	212,9	150,0	152,1
Totala inkomster	366,3	310,8	313,5
Totala utgifter	-209,4	-233,1	-227,2
Totalt netto, mkr	156,9	77,7	86,3

Samhällsbyggnadsnämndens uppgift avseende exploatering inom områdena gata och park flyttas till kommunstyrelsen. Det innebär att budget för detaljplaner och investeringar i allmän platsmark tillhör kommunstyrelsen.

Exploateringsbudget 2023

Under 2023 fortsätter utbyggnad av Tvärbanan i Helenelund och arbeten på Turebergsleden kopplat till utveckling av Malmplan (f.d. Mässområdet) inleds tillsammans med sista etappen av kvarteret Tårpilen i Tureberg. Inom Väsjön förbereds uppstart av genomförande inom den första etappen av Norra Väsjön.

Inbromsningen på bostadsmarknaden innebär ekonomiska risker inom exploateringsverksamheten. Det är främst planerade markanvisningar inom Väsjön som påverkas. Det är också viktigt att bevaka utgiftsutveckling för de entreprenader som handlas upp. Den finansiella risken i de större projekten har tidigare uppskattats att ligga i intervallet 25%-40% utgiftsökning. Därav är det kritiskt att finansieringen säkerställs och att överväganden om tidsförskjutningar sker i samverkan med berörda exploitörer. De upphandlingar som genomförts inom Malmplan under 2022 har landat inom budgetram, vilket möjliggör önskad utvecklingstakt. Eventuell påverkan på framdrift inom planverksamheten har sannolikt en fördröjd effekt och får kontinuerligt beaktas under det kommande budgetåret. Även de långsiktiga möjliga effekterna för plan- och exploateringsverksamheten behöver analyseras vidare.

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

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-2 168,6	-2 245,7	-2 271,0	-2 292,5
Investeringslimit	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Nämndens ansvar

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

Resursfördelning

För 2023 tilldelas utbildningsnämnden 2 245,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 58,6 miljoner kronor eller 3,6 procent jämfört med 2022.

För budgetram 2023 har budgetmedel omdisponerats för ny hyra i Turebergshuset och utbildningsnämnden tilldelas 0,6 miljoner kronor.

Av ökningen utgörs 6,1 miljoner kronor av tillkommande volymer.

En effektivisering på 9,2 miljoner kronor läggs på central nivå, och påverkar inte skolverksamheten.

Nämnden får en generell pris- och löneökning på 44,0 miljoner kronor.

En satsning på elevhälsan uppgår till 12 miljoner kronor. Gymnasiet erhåller 5,1 miljoner kronor för uppräkning enligt riksprislistan, som inte är fastställd vid tidpunkten för budgeten. På grund av det rådande ekonomiska läget tilldelas nämnden 18,5 miljoner kronor för ökade lokalkostnader och avtalsuppräknings.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Utbildningsnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-2 168,6
Omdisponering budgetram	-0,6
Volymer	-6,1
Effektivisering	9,2
Satsning	-79,6
Budgetram 2023	-2 245,7

3,6%

Volym

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2023–2025.

Volym	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förskola och fritidshem, mkr	-2,6	7,6	8,7
Grundskola, mkr	0,6	-2,4	-0,5
Särskola, mkr	5,4	5,4	5,4
Gymnasieskola, mkr	2,7	7,8	1,0
Gymnasiesärskola, mkr	0,0	0,0	0,0
	6,1	18,4	14,6

Volymmått	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förskola, antal barn	4 182	4 253	4 324
Fritidshem	5 346	5 352	5 396
Antal barn 6 år	937	937	959
Antal barn år 1-3	2 908	2 912	2 926
Antal barn år 4-6	1 501	1 503	1 511
Förskoleklass, antal barn	981	983	1 003
Antal barn			
Grundskola	9 620	9 602	9 584
Antal barn år 1-5	5 161	5 200	5 225
Antal barn år 6-9	4 459	4 402	4 359
Särskola, antal barn	147	153	159

Volymmått	Budget	Plan	Plan
Gymnasieverksamheten	3 370	3 450	3 460
Gymnasiesärskolan	50	50	50

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-970,9	-1 008,9	-1 049,5	-1 092,0
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.

Resursfördelning

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 1 008,9 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 38,0 miljoner kronor eller 3,9 procent jämfört med 2022.

För budgetram 2023 har budgetmedel omdisponerats för ny hyra i Turebergshuset och en halvtidstjänst nämndsekreterare flyttats från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Ramökning som tilldelats uppgår till 0,8 miljoner kronor.

Volymuppräknningen uppgår till 25,0 miljoner kronor.

En effektivisering av inköpshanteringen ger en besparing på 5,0 miljoner kronor.

Nämnden får en generell pris- och löneökning på 3,0 miljoner kronor.

Det sker en satsning på att förstärka hemtjänsten, 7,2 miljoner kronor, för ökad kvalitet samt att skapa ökade förutsättningar för ett tryggt kvarboende. På grund av det rådande ekonomiska läget tilldelas nämnden 7,0 miljoner kronor för ökade lokalkostnader.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Vård- och omsorgsnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-970,9
Omdisponering budgetram	-0,8
Volym/prisökningar avtal/satsning	-25,0
Effektivisering	5,0
Satsning	-17,2
Budgetram 2023	-1 008,9

3,9%

Socialnämnden

Socialnämnden Mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-315,3	-325,5	-327,2	-328,9
Investeringslimit	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

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.

Resursfördelning

Socialnämnden tilldelas 325,5 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 10,2 miljoner kronor eller 3,2 procent jämfört med 2022.

För budgetram 2023 har budgetmedel omdisponerats för ny hyra i Turebergshuset och socialnämnden tilldelas 1,5 miljoner kronor.

En effektivisering av inköphanteringen ska generera en besparing på 1,6 miljoner kronor.

Nämnden får en generell pris- och löneökning på 3,2 miljoner kronor.

Nämnden erhåller en generell ramförstärkning på 10 miljoner kronor och en satsning på socialsekreterare samt kuratorsverksamheten på 2,0 miljoner kronor.

Sollentunas del av familjerättsnämnden 4,9 miljoner kronor, som handhas av Upplands Väsby, bryts ut från socialnämndens budget och redovisas separat i driftsbudgeten.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Socialnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-315,3
Omdisponering budgetram	3,3
Effektivisering	1,6
Satsningar	-15,2
Budgetram 2023	-325,5

3,2%

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-170,9	-189,1	-192,9	-195,6
Investeringslimit	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

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.

Resursfördelning

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 189,1 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 18,2 miljoner kronor eller 3,2 procent jämfört med 2022.

För budgetram 2023 har budgetmedel omdisponerats för ny hyra i Turebergshuset och kultur- och fritidsnämnden tilldelas 0,4 miljoner kronor.

En effektivisering av inköphanteringen ska generera en besparing på 0,9 miljoner kronor.

Nämnden får en generell pris- och löneökning på 3,4 miljoner kronor.

Under 2023 får nämnden ytterligare 5,8 miljoner kronor som utgörs av satsningar på trygghetscenter, nytt bibliotek, belysning och trygghet i motionsspår och ökat trygghetsarbete. Nämnden tilldelas 4,5 miljoner kronor för kapitalkostnader avseende satsningar på sjösportcenter Norrviken, nytt konstgräs i Viby och Kärrdal, renovering av läktare Sollentunavallen och ny ispist hall A. På grund av det rådande ekonomiska läget tilldelas nämnden 5,0 miljoner kronor för ökade lokalkostnader.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-170,9
Omdisponering budgetram	-0,4
Effektivisering	0,9
Kapitalkostnader/hyror	-4,5
Satsningar	-14,2
Budgetram 2023	-189,1

10,6%

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-10,7	-22,5	-22,1	-22,5

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 en budgetram på 22,5 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 11,8 miljoner kronor jämfört med 2022.

Miljö- och byggnadsnämndens uppgift enligt plan- och bygglagen flyttas till samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt omfördelas samhällsbyggnadsnämndens uppgift avseende exploatering inom områdena gata och park till kommunstyrelsen. Omdisponerade medel uppgår till 11,8 miljoner kronor.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Samhällsbyggnadsnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-10,7
Omdisponering budgetram	-11,8
Budgetram 2023	-22,5

Miljö- och klimatnämnden

Miljö- och klimatnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	0,0	-17,0	-17,0	-17,2

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 17,0 miljoner kronor för 2023.

Miljö- och klimatnämnden är ny och tar över uppgifter från klimatnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt natur- och tekniknämnden. Omdisponerade medel uppgår till 17,0 miljoner kronor.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Klimatnämnden, mkr	
Budgetram 2022	0,0
Omdisponering budgetram	-17,0
Budgetram 2023	-17,0

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-65,2	-64,7	-64,9	-65,3

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.

Resursfördelning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 64,7 miljoner kronor för 2023, vilket är en minskning med 0,5 miljoner kronor eller 0,8 procent jämfört med budget 2022.

För budgetram 2023 har budgetmedel 0,9 miljoner kronor omdisponerats mellan kompetens och arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen, näringsliv. Det avser en intäkt som flyttas från kommunstyrelsen till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

En effektivisering av inköphanteringen ska generera 0,3 miljoner kronor.

Nämnden tilldelas en generell pris- och löneökning på 0,7 miljoner kronor.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-65,2
Omdisponering budgetram	0,9
Effektivisering	0,3
Satsning	-0,7
Budgetram 2023	-64,7

-0,8%

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-6,7	-6,6	-8,1	-8,2

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 6,6 miljoner kronor för 2023, vilket är en minskning med 0,1 miljoner kronor eller 1,5 procent.

För budgetram 2023 har budgetmedel omdisponerats för ny hyra i Turebergshuset och överförmyndarnämnden får en ramminskning med 0,2 miljoner kronor.

Nämnden tilldelas en generell pris- och löneökning på 0,1 miljoner kronor.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Överförmyndarnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-6,7
Omdisponering budgetram	0,2
Satsning	-0,1
Budgetram 2023	-6,6 -1,5%