

SOLLENTUNA
KOMMUN



Mål och budget 2021 med plan 2022-2023

Sollentuna kommun

inför kommunfullmäktige 2020-11-12

Innehåll

1. Politisk inriktning för budgetåret	3
Trygghet och välfärd genom hela livet	3
Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt	4
Attraktiv och effektiv organisation	5
2. Ekonomiska förutsättningar	6
3. Bostadsbyggande och befolkning	8
Bostadsbyggande	8
Befolkningsutveckling	8
4. God ekonomisk hushållning	10
Finansiella mål	10
5. Sollentuna kommuns vision, kvalitet och mål	11
Mål	11
Kvalitetsstyrning	14
6. Budget Sollentuna kommun	20
Skattesats	20
Resultatbudget	20
Balansbudget	22
Kassaflödesanalys	23
Driftsbudget	23
Investeringsbudget	24
7. Nämnd budgetar	25
Kommunstyrelsen	25
Utbildningsnämnden	28
Vård- och omsorgsnämnden	30
Socialnämnden	31
Kultur- och fritidsnämnden	32
Miljö- och byggnadsnämnden	33
Samhällsbyggnadsnämnden	34
Natur- och tekniknämnden	35
Klimatnämnden	36
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	37
Överförmyndarnämnden	38

I. Politisk inriktning för budgetåret

Trygghet och välfärd genom hela livet

Det senaste året har världen, Sverige och Sollentuna påverkats starkt av den pågående pandemin. Virusnet och de restriktioner som har införts för att bromsa dess spridning har påverkat ekonomin, det lokala näringslivet och arbetslösheten i Sverige och i Sollentuna, men även Sollentuna kommuns skatteintäkter och utgifter. Det ekonomiska läget och de ekonomiska prognoserna präglas just nu av stor osäkerhet.

Vi i Alliansen fortsätter arbetet för att Sollentuna ska vara en kommun att vara stolt över. Här tillåts människor växa av egen kraft och var och en kan göra livet bättre för sig själv, för sin familj och för andra. Vi strävar kontinuerligt efter att höja servicen och kvaliteten i de verksamheter som Sollentuna kommun ansvarar för och för att Sollentunaborna ska ha möjlighet att välja de alternativ som passar just deras önskemål och livssituation bäst.

Givet de ekonomiska utmaningar som både Sollentuna kommun och övriga delar av ekonomin står inför, ser vi ett behov av att rikta våra gemensamma resurser för det fortsatta arbetet för att Sollentuna ska vara Sveriges mest attraktiva kommun att bo, arbeta och verka i. Genom en ansvarsfull hantering av ekonomin kan vi både erbjuda service av hög kvalitet och behålla en av de lägsta skattesatserna i landet.

Vi i Alliansen kommer alltid att sätta Sollentunaborna först, oavsett regering. Vi tar ansvar för att skattebetalarnas pengar används effektivt och där de bäst behövs. Vi har en stark tro på den enskilda människans egen förmåga och är övertygade om att den enskilde själv bäst fattar rationella beslut utifrån sina egna omständigheter.

Vårt mål är att Sollentunas skolor ska vara de bästa i Sverige. Alla elever ska nå kunskapsmålen i alla ämnen, vi ska ha landets högsta meritvärden och alla elever ska känna sig trygga i skolan. En framgångsrik skolgång är avgörande för den enskildes framtida möjligheter. Det gäller från första dag i förskolan till och med examensdagen.

De utbildningsverksamheter som erbjuds i kommunen ska hålla hög kvalitet och vi är redan idag en av Sveriges bästa skolkommuner. Sollentunas skolor ska vara konkurrenskraftiga arbetsgivare som erbjuder individuellt anpassade löner samt goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Förskolans och skolans lokaler är elevernas och personalens arbetsplats. De ska präglas av en god arbetsmiljö. Sollentuna har de senaste åren gjort stora investeringar för att förbättra skollokalerna.

Alliansen värnar arbetslinjen och att alla Sollentunabor som kan arbeta ska ha ett jobb. Att ha ett jobb innebär inte bara att man kan försörja sig själv, utan innebär också att man ingår i en arbetsgemenskap, känner sig behövd och bidrar till vår gemensamma välfärd. Fler Sollentunabor i arbete är ett av de viktigaste verktygen i kampen mot otrygghet och kriminalitet. De Sollentunabor som saknar tillräcklig utbildning eller av andra skäl inte har ett arbete ska därför ges stöd för att kunna nå egen försörjning.

Antalet äldre ökar, fler lever längre och är friska högre upp i åldern. Det är positivt samtidigt som det ställer krav på anpassning av resurser, kompetens och insatser för att möta behoven. Vi fortsätter att värna Sollentunabornas rätt till valfrihet inom välfärdsverksamheterna, vilket är viktigt för att Sollentunas äldre ska kunna leva sina liv som de vill oavsett omsorgsbehov. Omsorgsarbetet har förbättrats genom ett utvecklat upphandlingsarbete, skärpt uppföljning, samt genom stärkt samverkan med kommunens utförare och andra aktörer.

Personer med funktionsvariationer ska kunna leva självständiga liv i Sollentuna. Det ska finnas ett bra utbud av daglig verksamhet och vi fortsätter utvecklingen av LSS-boenden.

I Sollentuna jobbar vi för en framgångsrik integration. De som är nya i det svenska samhället behöver på kort tid lära sig det svenska språket för att klara sin egen försörjning och ordna sitt eget boende. Det är nödvändigt att de lyckas för att inte hamna i långvarigt utanförskap och leva på skattebetalarnas bekostnad. Det är därför vi ska ge

nyanlända det stöd de behöver för att komma i sysselsättning och egenförsörjning. Men vi vill också tidigt och tydligt förklara vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter som gäller i Sverige.

Det är en självklarhet att alla Sollentunabor ska kunna känna sig trygga, överallt och alla tider på dygnet. Utökad samarbete med polisen och investeringar i trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser är ett långsiktigt arbete med hög prioritet. Vårt mål är att år 2030 inte ska finnas några områden i Sollentuna på polisens lista över utsatta områden.

Ett välfungerande trygghetsarbete sträcker sig utöver det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. Det innefattar även verksamheter såsom förskolor, skolor och fritidsgårdar, liksom Familjecentral och socialtjänst. Arbetsmarknadsinsatser spelar också en central roll för att minska utanförskapet.

I Sollentuna finns goda möjligheter till ett fysiskt aktivt liv med tillgång till anläggningar för olika former av träning och idrotter. Under året tar vi steget att utreda förutsättningarna för byggnation av en idrottshall i Viby. Ett fortsatt gott samarbete med föreningslivet är avgörande för att barn och ungdomar men även vuxna ska ha möjlighet till en aktiv fritid.

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Sollentuna är en attraktiv kommun som förenar det bästa av två världar: stadens utbud för en urban livsstil med möjligheten att njuta av närheten till naturen. När allt fler vill bo och verka i Sollentuna tar vi ansvar för en hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

I takt med att vi blir fler Sollentunabor fortsätter vi att värna Sollentunas kultur- och villastadsmiljöer och den biologiska mångfalden. För att säkerställa det och attraktiva miljöer i parker och grönområden inrättas funktionen stadsträdgårdsmästare. Medel för detta finns avsatta och efter att den nya organisationen nu är etablerad prioriterar vi detta.

För ökad tillväxt, fler jobb och god välfärd i Sollentuna spelar näringslivet en avgörande roll. Därför ska det bli ännu mer attraktivt för företagare att etablera sig, växa och verka i Sollentuna. Kommunen ska fortsätta att arbeta aktivt för att förbättra servicen till näringslivet. Vår målsättning är att Sollentuna ska ligga i topp när Svenskt Näringsliv rankar Sveriges företagsvänligaste kommuner.

Ideella föreningar och sociala företag är viktiga aktörer för ett starkare Sollentuna. Kommunen ska tydligt kommunicera möjligheten för dessa aktörer att ingå IOP-avtal.

Sollentunas attraktivitet och kommunens geografiska placering i den snabbt växande Stockholmsregionen är positiv, men innebär också utmaningar. När kommunen växer behövs stora investeringar i byggnationer av nya verksamhetslokaler, infrastruktur och bostäder för att fler ska få möjlighet att flytta till Sollentuna samt för att unga vuxna ska ha möjlighet att flytta hemifrån. För seniorer vill vi också se över möjligheten till fler alternativ avseende boenden.

De stora tillskotten av bostäder, verksamheter och service tillkommer i första hand runt pendeltågsstationerna och i Väsjöområdet. Det är viktigt att bevara de områden med villakarakter som finns idag, samtidigt som förtätning till ett mer stadsliknande landskap sker i vissa områden. En variation av bostadsområden är något som kommer att vässa Sollentunas attraktionskraft än mer.

Sollentuna har ett delansvar för regionens utveckling. Därför bör de nya bostäderna utgöra en blandning både vad gäller upplåtelseform och storlek: hyres- och bostadsrätter, stora och små bostäder behövs. Det är önskvärt att se fler aktörer på hyresrättsmarknaden, både vad gäller byggande och förvaltande. Aktörerna på bostadsmarknaden har inte endast ansvar för att tillhandahålla bostäder. De har även ett ansvar för att bidra till social och ekologisk hållbarhet och för att hjälpa till att bygga ett gott samhälle.

Samtidigt som nya bostadsområden byggs och utvecklas prioriterar vi att minska klyftorna mellan kommunens olika stadsdelar. Genom att minska klyftorna och satsa på en bättre vardag för alla kan vi minska otryggheten för kommunens invånare, få bukt med brottsligheten och öka människors förtroende för varandra och samhället.

Vid sidan av ambitiösa byggplaner är en framgångsrik hantering av miljö- och klimatfrågorna central för kommunens utveckling. Vi tar ansvar för att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter samt skapar förutsättningar för Sollentunas invånare att själva göra klimatsmarta val i sin vardag. Vårt mål är att Sollentuna ska vara den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser.

Alliansen prioriterar att vårda såväl de fyra naturreservaten som mindre grönområden, liksom de sjöar och vattendrag som finns inom kommunen. I takt med att delar av kommunen förtätas ökar betydelsen av att värna gröna ytor för rekreation och ekosystemtjänster. Välskötta, välstädade och vackra parker och grönområden skapar trygghet och attraherar besökare. Sollentunaborna ska ges möjlighet att delta i utvecklingsarbetet kring kommunens grönområden.

Attraktiv och effektiv organisation

Det kommunala uppdraget är att varje skattekrona ska ge största möjliga utväxling vare sig det gäller snöröjning eller omsorgen på ett äldreboende. Det finns en tudelad utmaning. Dels handlar det om att kommunen ska göra rätt saker, dels handlar det om att göra saker rätt.

Det nationella skatteutjämningsystemet och de stora investeringarna understryker vikten av en ansvarsfull ekonomisk politik. För att lyckas höja kvaliteten behöver vi både effektivisera och samordna arbetet.

Vidare är det viktigt med kvalitativa omvärldsanalyser för att dra lärdom från vår omgivning och att vi i större omfattning hittar goda samverkansformer med jämförbara kommuner i vår region. Detta kan leda till såväl ny kunskap som viktiga samordningsvinster. Upphandlingar ska vara i fortsatt fokus och det finns goda möjligheter att i ännu större utsträckning säkerställa att inköp ger rätt kvalitet till rätt pris.

Den övergripande visionen är att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva kommun. På den resan är personalen A och O. Kommunen ska ständigt vinnlägga sig om att dels kunna behålla erfaren personal men också attrahera ny personal. Att vara anställd i Sollentuna kommun ska bjuda på återkommande möjligheter till utveckling och det ska finnas goda interna karriärvägar. Vi känner stolthet över alla engagerade medarbetare som bidrar till att Sollentuna är en attraktiv kommun.

För att kommunen ska spegla de invånare vi representerar ska vi även fortsätta arbetet för att uppnå en ökad mångfald och bibehålla den höga jämställdheten bland de som arbetar i våra verksamheter.

För att man ska kunna känna delaktighet och inflytande är den interna kommunikationen väsentlig. Kommunen är Sollentunas största arbetsgivare och varje medarbetare ska betraktas som en ambassadör för sin arbetsplats.

Välinformerade anställda blir en kanal för att kommunicera beslut och mål som fattats av kommunledningen. Det ställs därför höga krav på ledarskapet inom kommunens alla verksamheter för att detta ska förverkligas. Kommunikationsfunktionen är en strategisk enhet på kommunledningskontoret som ökar effektiviteten och slagkraften.

För att delaktigheten bland alla invånare i Sollentuna ska vara hög är det nödvändigt att kunskapen om vad som händer, och varför det händer, är god. Därför är det mycket viktigt att fortsätta utvecklingen av dialogen som arbetsform. Dialog ska föras med uthållighet och tydlighet och är ett sätt att öka graden av inkludering.

Alla Sollentunabor, oavsett ålder, ska uppleva att de blir hörda och respekterade. Ett särskilt fokus ska finnas för att säkerställa att barn och unga i Sollentuna har möjlighet att framföra sina åsikter.

Dialog med invånare, föreningar och näringsliv är en central fråga som ska ha fortsatt hög ambitionsnivå och gäller både fysiska frågor som bebyggelse ställt mot grönområden eller frågor som exempelvis trygghet.

Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen vilket ärende det än gäller om man som invånare har en fråga, synpunkt eller behov av hjälp. Kontaktcenter är ett viktigt instrument för att lyckas med detta. Tillgängligheten ska stärkas genom fortsatt utveckling av den digitala servicen.

För alla som bor, studerar, arbetar eller vistas här tillfälligt av något skäl, ska kommunen uppfattas som välkomnande och inkluderande oavsett vilken bakgrund man har.

Henrik Thunes (M) Anna-Lena Johansson (L) Carlos Romero Flores (KD) Jonas Riedel (C)

2. Ekonomiska förutsättningar

Det andra kvartalet i år inträffade stora fall på global nivå i industriproduktionen och världshandeln med varor på grund av covid-19. Globala BNP sjönk kraftigt under det andra kvartalet när smittspridningen ökade i många länder samtidigt som ett flertal länder stängde ned ekonomin. Efter det har återhämtningen påbörjats i många länder men den globala BNP tillväxten väntas sjunka med 4,3 procent för helår 2020. Under 2021 förväntas en BNP uppgång med 5,2 procent, men då från en låg utgångsnivå. Det är en stor osäkerhet i siffrorna då takten i de olika ländernas ekonomiska återhämtning är oviss.

Sveriges BNP föll kraftigt under det andra kvartalet i år. Nu med tre månader kvar av innevarande år har utvecklingen ändå i viss mån stabiliserats, men präglas fortfarande av en stor ovisshet. Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga, men från en låg nivå, och kraften i återhämtningen är oviss. Från och med tredje kvartalet i år förväntas BNP öka och på helår 2020 landar prognosen på -4,9 procent. År 2021 prognosticeras en stigande BNP med 1,7 procent, men från en låg nivå, samtidigt innehåller prognosen en grad av oförutsägbarhet. Lågkonjunkturen antas bestå till 2023 och ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas bli följderna av den krisartade utvecklingen 2020.

Arbetslösheten har under våren ökat kraftigt vilket givetvis bidragit till att även arbetade timmar har minskat. Arbetslösheten för år 2019 uppgick till 7,0 procent (avser åldersgruppen 16–64 år) men har ökat under våren 2020 och uppgick i september månad till 9,0 procent. Hur arbetskraften kommer att utvecklas den närmaste tiden är högst osäkert då ovissheten kring smittspridning och restriktioner liksom för konjunkturen är betydande. Den ökade arbetslösheten har påverkat tillväxten i antal arbetade timmar negativt vilket innebär en snabb uppbromsning av det reala skatteunderlagets tillväxt. Vidare har det system för korttidspermitteringar som infördes under våren skapat stor osäkerhet då det i nuläget saknas statistik om korttidspermitteringarna och hur de påverkat och kommer att påverka inkomster och arbetstider. Det i sin tur innebär att det finns en stor osäkerhet kring skatteunderlagets framtida utveckling.

SKR, samhällsekonomiska förutsättningar

	2019	2020	2021	2022	2023
BNP %	1,2	-4,9	1,7	3,8	3,8
Sysselsättning, timmar %	-0,3	-5,5	1,6	2,3	1,6
Relativ arbetslöshet, nivå %	6,8	8,9	9,3	8,3	8,1
Timlön %	3,9	6,3	0,2	2,3	2,5
KPIF %	1,7	0,5	0,8	1,6	2,0
Skatteunderlag, realt %	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0
Befolkning, 15-74 år %	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4

Prognosen för inflationen ligger sedan en tid tillbaka under 2 procent, vilket är Riksbankens inflationsmål, och det är först 2023 som det målet uppnås igen. Det innebär att Riksbanken räknar med att styrräntan ligger kvar på noll i drygt tre år till då svensk ekonomi har en lång väg tillbaka till ett normalläge samtidigt som osäkerheten är hög. Riksbanken räknar även med att omfattande stödåtgärder inom både finanspolitiska och penningpolitiska områdena kommer behövas under en längre tid.

De svenska kommunerna står inför en stor utmaning de kommande åren. Förklaringen är ett försvagat skatteunderlag samtidigt som demografin ställer allt högre krav, och till det adderas det globala viruset covid-19. Demografiskt ökar både de yngsta och äldsta åldersgrupperna i befolkningen samtidigt som arbetskraften inte ökar i någon större utsträckning. För kommunerna innebär det ökade satsningar av bland annat vård, skola och omsorg. Sammantaget innebär den demografiska utvecklingen att kostnaderna ökar snabbare än skatteunderlaget, vilket skiljer sig markant mot utvecklingen perioden 2006–2016. För att kommunerna ska klara välfärden de kommande åren krävs effektiviseringar.

Sollentuna kommun står inför en rad framtida utmaningar, liksom övriga kommuner i Sverige, och viruset covid-19 kommer givetvis ha en stor påverkan under de närmaste åren.

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.

Kommunens investeringsnivå har varit hög under några år, vilket varit nödvändigt, men det är inte möjligt att fortsättningsvis ligga på en liknande nivå. Vid en för hög investeringsnivå ökar kostnaderna för avskrivningarna för snabbt och tar ett allt större utrymme av skatteintäkterna. Det kan leda till en undanträngningseffekt, där avskrivningarnas ökning leder till att personalkostnaderna får ett allt mindre utrymme och personalen. Vid minskade investeringar förbättras även kommunens kassaflöde vilket ökar möjligheten till en ökad självfinansieringsgrad av investeringarna och minskar behovet av extern finansiering.

Sollentuna kommun har under de senaste åren uppvisat en stabil ekonomi och uppfyllt de resultatmål som beslutats av kommunfullmäktige, men det långsiktiga resultatmålet på 2,5 procent har inte uppnåtts. Konsekvensen att det långsiktiga resultatmålet inte uppnåtts samtidigt som investeringsnivån varit hög har fått till följd att självfinansieringen av investeringarna varit låg. Det tillsammans med de framtida utmaningarna i form av försvagat skatteunderlag och demografisk utmaning innebär att positionerna måste flyttas fram och resultatet förstärkas samtidigt som investeringsnivåerna ses över.

Kommunalekonomisk utjämning

Grundprincipen för systemet är att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar att erbjuda sina invånare välfärd. För att detta ska komma till stånd när det finns stora skillnader i förutsättningar (skattekraft, demografi, geografi, samt socio-ekonomi) har riksdagen beslutat att det ska finnas ett system för kommunalekonomisk utjämning och ett system för utjämning av LSS-kostnader.

Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar.

Nuvarande system för kommunalekonomisk utjämning gäller sedan 1 januari 2005 med vissa ändringar införda 2008, 2014, 2016 och 2020. Systemet för kommunalekonomisk utjämning kan delas upp i fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. Systemet för LSS-utjämningen gäller sedan 1 januari 2004 med vissa förändringar införda från och med 2009.

Effekten av systemet blir att utvecklingen av det egna skatteunderlaget är av underordnad betydelse för utvecklingen av kommunens intäkter. Ökar kommunens skatteunderlag per invånare snabbare än genomsnittet får kommunen lämna ifrån sig merparten av effekten i form av en ökad avgift i inkomstutjämningen.

När det kommer till demografi möter varje kommun sin unika utveckling. Via kostnadsutjämningen kommer dock samtliga kommuner att möta samma finansiella utmaning. En kommun med en gynnsam utveckling i relation till genomsnittet får hjälpa de kommuner som möter en ogynnsam utveckling.

3. Bostadsbyggande och befolkning

Bostadsbyggande

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

Samhällsbyggnadsavdelningen tar årligen fram ett bostadsantagande för Sollentuna kommun. Detta antagande bygger på uppgifter hämtade från respektive projekt och byggherre. 2020 års bostadsantagande visar att pågående projekt, om de genomförs enligt nu gällande tidplaner, kommer att medföra ett tillskott på cirka 12 900 nya bostäder i Sollentuna kommun under en tioårsperiod. Större delen av tillskottet avser bostäder i flerbostadshus.

Eftersom det faktiska bostadsbyggandet sällan blir i nivå med det planerade bostadsbyggandet har byggplanerna justerats ner inför framtagandet av kommunens befolkningsprognos för att inte generera en orimligt hög befolkningstillväxt i prognosen. I Sollentuna har i genomsnitt 350 nybyggda bostäder färdigställts per år den senaste tioårsperioden.

Befolkningsutveckling

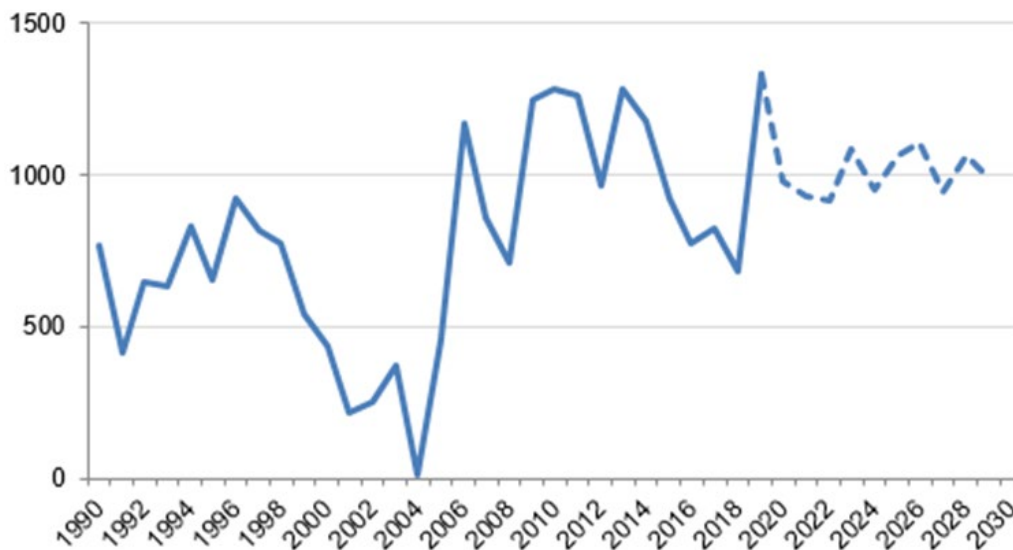
Under år 2019 ökade befolkningen i Sollentuna kommun med 1 329 personer, från 72 528 till 73 857 invånare. Detta motsvarar en befolkningstillväxt på 1,8 procent och är en ovanligt stor ökning. Genomsnittet i Stockholms län var en ökning med 1,4 procent och i riket 1,0 procent år 2019. Under den senaste femårsperioden har Sollentuna ökat med i genomsnitt cirka 900 invånare per år. 2020 års befolkningstillväxt ser ut att bli väldigt låg. De uppgifter som i dagsläget finns tillgängliga visar på fler döda (i synnerhet under våren i början av Corona pandemin), färre invandrade och fler inrikes utflyttade i jämförelse med motsvarande period föregående 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, och en mindre andel äldre invånare.

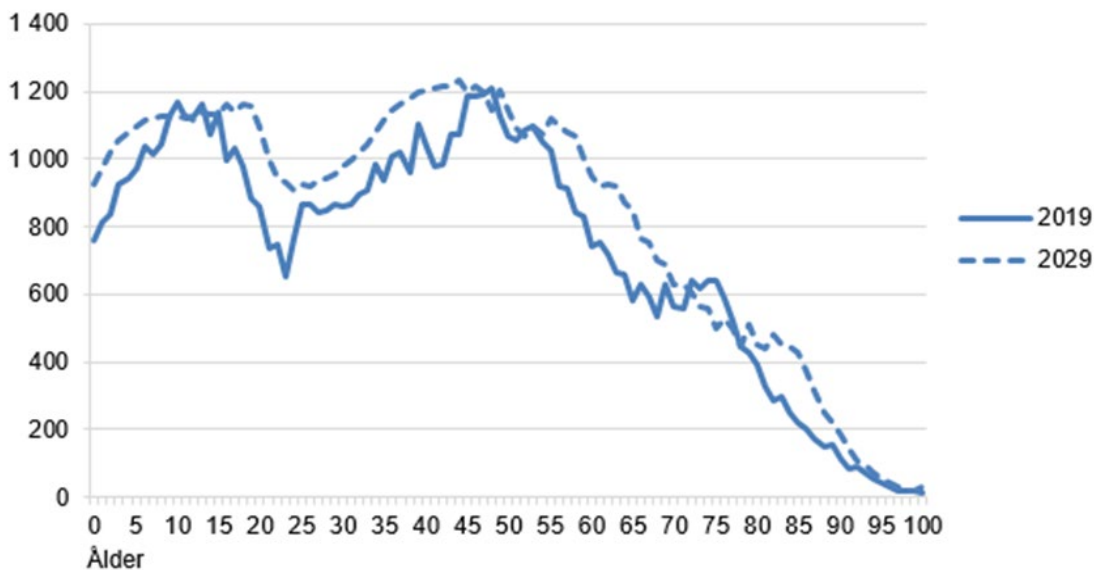
För att kunna dimensionera verksamheter och prognostisera kommunens intäkter tar kommunen fram en befolkningsprognos. Som grund för denna ligger kommunens antagande om bostadsbyggande samt antaganden om bland annat födelsetal, inflyttning och utflyttning.

**Årlig befolkningsförändring i antal personer i Sollentuna kommun
år 1990-2019 samt enligt prognos för år 2020-2029**



Enligt prognosen beräknas befolkningen i kommunen öka med cirka 10 000 personer under den närmaste tioårsperioden vilket är en ökning med 14 procent. (Prognosen för 2020-2029 gjordes i början av året och folkökningen det första prognosåret blir sannolikt lägre än prognostiserat.) Sollentunas befolkning ökar både genom ett födelseöverskott, d v s fler födda än döda, och ett flyttningsöverskott, d v s fler inflyttade än utflyttade.

**Befolkningens åldersstruktur i Sollentuna kommun år 2019
och prognos för år 2029**



4. God ekonomisk hushållning

Sollentuna kommuns regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning syftar till att precisera hur lagstiftarens krav på god ekonomisk hushållning förverkligas i organisationen och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 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 kvalitetsfaktorerna i huvudsak ha ett acceptabelt resultat.

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

- De kommunövergripande kvalitetsfaktorernas utveckling
- Uppfyllelsen av de finansiella målen
- Uppfyllelsen av balanskravet
- Utvecklingen avseende nämndernas ekonomi
- Utvärdering av nämndernas internkontroll

Finansiella mål

Sollentuna kommun har tre finansiella mål för budget 2021, plan 2022-2023, 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 60 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 2021 är resultatmålet 2,8 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. Kommunkoncernens upplåning ska inte överstiga 4 miljarder kronor.

5. Sollentuna kommuns vision, kvalitet och mål

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

Uppföljning

Utvecklingen inom målen bedöms årligen utifrån nämndernas mål och arbete och de indikatorer som nämnderna valt. Nämnderna planerar och följer upp egna mål och aktiviteter som bidrar till de övergripande målen samt arbetar enligt de styrdokument som kommunen antagit och som berör nämndens verksamhet.

Mål

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.

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 pekats 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.

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 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.

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.

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.

Kvalitetsstyrning

Kommunens grunduppdrag styrs och följs genom kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna beskriver vad som är viktigt för ett bra resultat av god kvalitet i en verksamhet. Till varje kvalitetsfaktor finns en eller flera kvalitetsindikatorer kopplade – nyckeltal eller mätningar som ger information om hur kvalitetsfaktor utvecklas.

Då kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer beskriver grunduppdraget bör de vara förhållandevis beständiga över tid, med lämpliga uppdateringar och utveckling utifrån förändringar i invånarbehov eller andra förutsättningar. Kvalitetsstyrningen ska innehålla nödvändiga faktorer och indikatorer för de styrdokument som ingår i grunduppdraget, exempelvis för Agenda 2030.

De kritiska kvalitetsfaktorerna och kvalitetsindikatorerna delas in i tre perspektiv:

- **Kunder – brukare – invånare - intressenter:** Behov och nöjdhet hos de som kommunen finns till för (subjektiva mått).
- **Verksamhet:** Hur verksamheten levererar det som brukarna/kunderna behöver (leveranser, flöden, processer; objektiva mått)
- **Medarbetare:** Arbetsmiljö, hälsa, personalutveckling, attraktivitet som arbetsgivare

För att ge en helhet tas ekonomistyrningen in som ett fjärde perspektiv:

- **Ekonomi:** Fördelning och uppföljning av ekonomiska resurser, finansiell ställning, resultat
- Kvalitetsindikatorerna har en riktning och en styrgräns för när grön respektive gul nivå är uppnådd. Grön nivå anger det önskade resultat, medan gul nivå kräver löpande uppföljning. Röd nivå kräver omedelbar åtgärd.

Kvalitetsindikatorerna omhändertas av kommunens nämnder i deras kvalitetsstyrning enligt fördelning nedan. Nämnden ska ha den styrgräns som angivits eller en högre ambition.

Uppföljning

Kommunens kvalitetsstyrning följs upp genom den verksamhet nämnderna bedrivit sammanfattade under kvalitetsfaktorerna och utfallet för kvalitetsindikatorerna.

Kunder – brukare – invånare - intressenter:

Kvalitetsfaktor:

Nöjda medborgare och brukare

Sollentuna kommun värdesätter att medborgare och brukare är nöjda med den service och det stöd som kommunen tillhandahåller.

Kvalitetsindikatorer – Nöjda medborgare och brukare	Ansvarig nämnd
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	KS
Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%)	UN
Nöjdhet med fritidshemmets 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	UN
Nöjdhet med verksamheten, kommunal gymnasieskola - Elever i årskurs 2 som svarar positivt på frågan "jag kan rekommendera min skola", andel (%)	UN
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	SN
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)	VON
Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel, (%)	VON
Brukarbedömning boende LSS totalt - brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	VON
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - trivsel, andel (%)	VON
Brukarbedömning boendestöd LSS - trivsel, andel (%)	VON

Kvalitetsfaktor:

Trygga elever

Alla barn och elever ska känna sig trygga i verksamheten. Det är därför viktigt att arbetet mot mobbning och kränkningar fortsätter och det långsiktiga målet är att ingen ska känna sig utsatt.

Kvalitetsindikatorer – Trygga elever	Ansvarig nämnd
Elever i åk 2 som känner sig trygga, kommunal gymnasieskola, andel (%)	UN
Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel (%)	UN

Verksamhet

Kvalitetsfaktor:

Goda utbildningsresultat

För att nå goda resultat behöver alla elever och deltagare utifrån individuellt behov ges förutsättningar att förbättra sina resultat så långt det är möjligt.

Kvalitetsindikatorer – Goda utbildningsresultat	Ansvarig nämnd
Elever på SFI som klarar minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	KAN
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	KAN
Elever med godkända betyg, kommunal vuxenutbildning, andel (%)	KAN
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%)	UN
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala grundskolor, andel (%)	UN
Elever i åk 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen)	UN
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	UN

Kvalitetsfaktor:

God extern service

Invånare och företagare ska få en snabb återkoppling i sin kommunikation med kommunen. För det krävs en väl fungerande organisation som hanterar inkommande frågor med stor effektivitet.

Kvalitetsindikatorer – God extern service	Ansvarig nämnd
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	KS

Kvalitetsfaktor:

Kort handläggningstid

Sollentuna kommun ska säkerställa att alla ärenden handläggs så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Kvalitetsindikatorer – Kort handläggningstid	Ansvarig nämnd
Andel bygglovsärenden med en handläggningstid inom 10 veckor, (%)	MBN
Andel granskade årsräkningar den 1/7 av totalen, (%)	ÖFN
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	SN
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	VON
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt 9 § 9 LSS, medelvärde	VON
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	VON

Kvalitetsfaktor:

God tillgång till kultur och fritid

Sollentuna kommun ska ge invånarna kunskap som skapar ett värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbart utveckling, liksom meningsfulla fritidsaktiviteter.

Kvalitetsindikatorer – God tillgång till kultur och fritid	Ansvarig nämnd
Aktivitetsstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	KFN
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	KFN

Kvalitetsfaktor:

Förbättrad livssituation

Sollentuna kommun ska genom socialtjänsten stödja individen till en förbättrad livssituation genom att utveckla den enskildes egna resurser.

Kvalitetsindikatorer – Förbättrad livssituation	Ansvarig nämnd
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	SN
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	SN
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	SN
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	SN

Kvalitetsfaktor:

God miljö och infrastruktur

Sollentuna kommuns bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling.

Kvalitetsindikatorer – God miljö och infrastruktur	Ansvarig nämnd
Antal inflyttningsklara bostäder	SHBN

Medarbetare

Kvalitetsfaktor:

Goda arbetsförutsättningar

Ett aktivt ledarskap och medarbetarskap är grunden för goda arbetsförutsättningar. En förutsättning är välfungerande HR-processer i verksamheterna i form av: attrahera, rekrytera, introducera och utveckla. Detta utgör processer som ska säkerställa personalförsörjningen.

Kvalitetsindikatorer – Goda arbetsförutsättningar	Ansvarig nämnd
Sjukfrånvaro, (%)	Alla
Personalomsättning, extern (%)	Alla
HME (hållbart medarbetarengagemang), index	Alla

Denna kvalitetsfaktor med indikatorer omhändertas som helhet av alla nämnder.

Ekonomi

Kvalitetsfaktor:

Ansvarsfull ekonomi

Sollentuna kommun ska hantera sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt och verka för en god ekonomisk hushållning. Samtliga verksamheter ska utföra sina uppdrag effektiv och med stor kostnadsmedvetenhet.

Kvalitetsindikatorer – Ansvarsfull ekonomi	Ansvarig nämnd
Soliditet, (%)	SOLL
Årets resultat, % av skatteintäkter (exkl reavinst)	SOLL
Upplåning för egen räkning, maxvärde, mdkr	SOLL
Prognossäkerhet, (%)	Alla

Not: Indikatorer med ansvarig nämnd "SOLL" följs bara upp för kommunen som helhet.

Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer med styrgränser

Kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Nämnd	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Jämför: medel alla kommuner	Styrgräns grön	Styrgräns gul
Kund/brukare/invånare/intressent								
Nöjda medborgare och brukare	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	KS	67	69		73	75	61
	Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%)	UN	93	92	93		90	80
	Nöjdhet med fritidshemmets verksamhet, kommunala grundskolor - Vårdnadshavare i förskoleklass och grundskolans lägstadium, samt elever i åk 3 som uppger att de är nöjda med verksamheten på fritidshemmet, andel (%). Sammanvägt värde	UN	82	85	84		85	75
	Nöjdhet med verksamheten, kommunal gymnasieskola - Elever i årskurs 2 som svarar positivt på frågan "jag kan rekommendera min skola", andel (%)	UN	77	79	85		80	70
	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	SN	85	84		77	85	75
	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)	VON	85	84	83	90	89	84
	Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel, (%)	VON	81	81	77	81	85	81
	Brukarbedömning boende LSS totalt - brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	VON	76	75		78	86	73
	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - trivsel, andel (%)	VON	87	86		82	88	85
Brukarbedömning boendestöd LSS - trivsel, andel (%)	VON	90	-		88	92	89	
Trygga elever	Elever i åk 2 som känner sig trygga, kommunal gymnasieskola, andel (%)	UN	90	91	91	88	91	80
	Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel (%)	UN	-	98	99		99	90
Verksamhet								
Goda utbildningsresultat	Elever på SFI som klarar minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	KAN	42	41		45	48	42
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	KAN	41	47		39	46	41
	Elever med godkända betyg, kommunal vuxenutbildning, andel (%)	KAN	83	87			84	83
	Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%)	UN	90	92	91	81	93	83
	Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala grundskolor, andel (%)	UN	86	88	88	72	89	80
	Elever i åk 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen)	UN	258	262	261	218	258	250
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	UN	81	79		66	80	70
God extern service	Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	KS	94	95		84	95	92
Kort handläggningstid	Andel bygglovsärenden med en handläggningstid inom 10 veckor, (%)	MBN	97	98			99	97
	Andel granskade årsräkningar den 1/7 av totalen, (%)	ÖFN	100	100			99	90
	Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	SN	12	12		15	10	15
	Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	VON	66	56		48	60	90
	Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt 9 § 9 LSS, medelvärde	VON	34	9		153	34	90
	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	VON	38	40		68	40	57
God tillgång till kultur	Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	KFN	10	17		40	30	18
	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	KFN	40			27	35	30

Kvalitetsfaktorer	Kvalitetsindikatorer	Nämnd	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Jämför medel alla kommuner	Styrgräns övre	Styrgräns nedre
Förbättrad livssituation	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	SN	68	79		77	80	75
	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	SN	78	80		79	80	75
	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	SN	78	85		74	80	75
	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	SN	96	78		72	80	75
God miljö och infrastruktur	Antal inflyttningsklara bostäder	SHBN	252	576			700	500
Medarbetare								
Goda arbetsförutsättningar	Sjukfrånvaro, (%)	Alla	5,5	5,8		6,7	6	6,5
	Personalomsättning, extern (%)	Alla	14,8	14,4			15	16
	HME (hållbart medarbetarengagemang), index	Alla	-	80,9	82,0	78,0	81	79
Ekonomi								
Ansvarsfull ekonomi	Soliditet, (%)	SOLL	69	62			60	/
	Årets resultat, % av skatteintäkter (exkl reavinsten)	SOLL	2,1	0,9			1,1	/
	Upplåning för egen räkning, maxvärde, mdkr	SOLL	0,2	0,4			max 2	/
	Prognossäkerhet, (%)	Alla	-0,3	0,7			0,5	/

6. 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 2020 till 18,12. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,43 respektive 20,72.

För Sollentuna kommun motsvarar en höjning av skattesatsen med 10 öre en ökning av skatteintäkterna med cirka 20 miljoner kronor.

Kommunal skattesats 2020

	Riket	Länet	Sollentuna
Kommun	20,72	18,43	18,12
Region	11,56	12,08	12,08
Summa	32,28	30,51	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 2021-2023, miljoner kronor

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	1.035,0	1.040,0	1.045,0
Verksamhetens kostnader	-4.898,6	-4.989,9	-5.024,4
Avskrivningar	-135,0	-148,0	-166,0
Verksamhetens nettokostnader	-3.998,6	-4.097,9	-4.145,4
Skatteintäkter	3.978,3	4.117,5	4.260,3
Generella statsbidrag, utjämning, kommunal fastighetavgift och avräkning	96,6	49,0	-4,1
Finansiella intäkter	43,0	43,0	43,0
Finansiella kostnader	-6,7	-8,9	-9,3
Årets resultat	112,6	102,7	144,5
<i>Resultatmål</i>	<i>2,8%</i>	<i>2,5%</i>	<i>3,4%</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 2021 plan 2022-2023 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 2021-2023, miljoner kronor

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunalskatt	3.978,3	4.117,5	4.260,3
Summa skatteintäkter	3.978,3	4.117,5	4.260,3
Kommunal fastighetsavgift	123,6	123,6	123,6
Inkomstutjämning	-361,9	-392,3	-378,9
Kostnadsutjämning	203,7	193,6	183,7
varav eftersläpning	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/-avgift	220,2	187,6	131,6
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-62,9	-63,5	-64,1
Summa statsbidrag och utjämning	-0,9	-74,6	-127,7
Slutavräkning 2021	-26,1	0,0	0,0
Skatter, kommunal fastighetsavgift, statsbidrag och utjämning	4.074,9	4.166,5	4.256,2

Välfärdsmiljarder

Riksdagen har under 2020 beslutat om extra generella och permanenta statsbidrag till kommunsektorn om 8,8 miljarder kronor. I budgetpropositionen den 21 september 2020 aviserades ytterligare 7,0 miljarder kronor i liknande bidrag. Samtliga medel är medräknade i skatteprognosen från Sveriges kommuner och regioner vilket innebär att de ingår i intäkterna ovan. För Sollentuna kommun beräknas medlen uppgå till 111,5 miljoner kronor 2021 och ingår som en del i posten regleringsbidrag/-avgift.

Finansiella poster

De finansiella posterna avser intäkter såsom ränteintäkter från bolagskoncernen, borgensavgifter och utdelning från kommunens moderbolag. De finansiella kostnaderna avser bland annat ränteuppräknig av pensionsskuld samt räntekostnader för finansiering av investeringar. För att finansiera investeringar kommer upplåningen att utökas. När i tiden det kommer att ske beror på investeringstakten under perioden.

Finansiella intäkter och kostnader 2021-2023, miljoner kronor

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ränteintäkter och andra utdelningar	1,0	1,0	1,0
Borgensavgifter	4,0	4,0	4,0
Ränteintäkter koncern	10,0	10,0	10,0
Aktieutdelning	28,0	28,0	28,0
<i>varav Sollentuna Stadshus AB</i>	28,0	28,0	28,0
Summa finansiella intäkter	43,0	43,0	43,0
Räntekostnader	2,0	4,0	4,0
Ränta pensionsskuld	4,0	4,2	4,6
Övriga kostnader	0,7	0,7	0,7
Summa finansiella kostnader	6,7	8,9	9,3

För år 2021 budgeteras en utdelning från Sollentuna Stadshus AB på 28 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning. Under de två kommande åren 2022 och 2023 beräknas utdelningen till samma belopp 28 miljoner kronor. Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella intäkterna.

Balansbudget

Balansbudgeteten 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 2021-2023, miljoner kronor

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	6.170	6.449	6.652
Omsättningstillgångar	1.000	1.000	1.000
Summa tillgångar	7.170	7.449	7.652
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	5.013	5.115	5.260
Avsättningar	550	560	570
Långfristiga skulder	400	600	700
Kortfristiga skulder	1.207	1.174	1.122
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	7.170	7.449	7.652

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 understiga investeringsutgifterna. Kvarstående finansiering sker genom upplåning.

Kassaflödesanalys 2021-2023, miljoner kronor

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Den löpande verksamheten	248	251	311
Investeringsverksamheten	-401	-427	-376
Nettopplåning	200	200	100
Årets kassaflöde	47	24	35
Likvida medel vid årets början	100	147	171
Likvida medel vid årets slut	147	171	206

Driftsbudget

Av driftbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2021 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 2021-2023, miljoner kronor

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen	-176,9	-180,1	-204,4	-199,0
Kommunrevisionen	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Utbildningsnämnden	-2.038,4	-2.084,6	-2.111,5	-2.120,8
Vård- och omsorgsnämnden	-960,3	-934,9	-962,5	-1.002,1
Socialnämnden	-288,4	-302,9	-312,4	-301,9
Kultur- och fritidsnämnden	-163,5	-163,8	-163,5	-163,2
Miljö- och byggnadsnämnden	-20,1	-18,0	-18,0	-18,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
Natur- och teknikknämnden	-114,1	-120,2	-131,6	-146,5
Klimatnämnden	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-59,1	-65,0	-64,9	-64,8
Överförmyndarnämnden	-6,4	-6,7	-6,7	-6,7
Summa	-3.845,6	-3.894,6	-3.993,9	-4.041,4
Pensionskostnader	-112,0	-120,0	-120,0	-120,0
Avgår internränta	56,0	46,0	46,0	46,0
KS oförutsedda	-10,6	-30,0	-30,0	-30,0
Totalt	-3.912,2	-3.998,6	-4.097,9	-4.145,4

Kommunrevisionen ska enligt kommunallagen vara oberoende från kommunstyrelsen som inte får påverka dess arbete. Således har kommunrevisionen en egen driftsbudget.

I budget 2021 sker ingen uppräknig av politikerarvodet vilket gäller samtliga nämnder och kommunala bolag.

Kommunstyrelsens oförutsedda

Under kommunstyrelsens oförutsedda har medel för perioden 2021-2023 avsatts med 30 miljoner per år. Det innebär att medlen löpande kan fördelas av kommunstyrelsen under det aktuella budgetåret.

Kommunstyrelsens oförutsedda 2021-2023, miljoner kronor

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa KS-oförutsedda	-10,0	-30,0	-30,0	-30,0

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 kommer att ägas av Sollentuna Kommunfastigheter AB, till exempel Turebergshuset. De investeringarna som kommer att ägas av bolaget ingår inte i tabellen nedan, och beslut måste istället fattas om ökade hyreskostnader i nämndernas olika driftsbudgetar.

Särskilda medel anslås årligen av fullmäktige i form av ett ramanslag (så kallad limit), se övriga rader förutom kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 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.

En fördröjningsfaktor har lagts till för åren 2021 och 2022 motsvarande 15 respektive 5 procent, vilket avspeglar historiska fördröjningar av investeringar.

Investeringsbudget per nämnd 2021-2023, miljoner kronor

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen	-100,0	-111,0	-88,5
Utbildningsnämnden	-17,0	-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
Natur- och teknikknämnden	-60,0	-50,0	-50,0
Delsumma	-183,6	-177,6	-155,1
Exploatering, exkl. mark och detaljplaner	-287,9	-272,3	-221,0
Summa	-471,5	-449,9	-376,1
Avgår fördröjning investeringar	70,7	22,5	0,0
TOTALT	-400,8	-427,4	-376,1

7. Nämnd budgetar

För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag för 2021-2023 samt de förändringar av 2020 års budgetram som föreslås.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-176,9	-180,1	-204,7	-199,3
Investeringslimit, mkr	-2,2	-4,0	-4,0	-6,5
Investeringsbudget, mkr	-493,0	-96,0	-107,0	-82,0
Exploatering mark	-235,1	100,7	404,1	272,3

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, centrala upphandlingsfunktion, kontaktcenter, fastigheter och kommunövergripande utvecklingsarbete inom olika områden. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden. Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret.

Resursfördelning

Kommunstyrelsen tilldelas 180,1 miljoner kronor för 2021, vilket är en ökning med 3,2 miljoner kronor, eller 1,8 procent jämfört med budgeten 2020.

I ramberäkningen för 2021 ingår en generell effektivisering gällande inköp på 0,3 miljoner kronor. Från budgetunderlaget medräknas även en effektivisering på 5 procent av 2020 års budgetram vilket uppgår till 6,0 miljoner kronor.

Under 2021 avsätts 5,0 miljoner kronor gällande hyreskostnader för anpassningar av de hyrda kontorslokalerna i Factory. Nämnden tillförs även 4,5 miljoner kronor gällande reinvesteringsbudgeten för kommunstyrelsens verksamhetsfastigheter och anläggningar samt hyresgästanpassningar.

Det sker ingen uppräknning av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram, miljoner kronor.

Kommunstyrelsen	
Budgetram 2020	-176,9
Effektivisering	6,3
Satsning	-9,5
Budgetram 2021	-180,1

1,8%

Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023, miljoner kronor

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investeringar i verksamhetsfastigheter			
Utbildningsnämnden	-6,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	-22,0	-21,0	-22,0
Summa verksamhetsfastigheter	-28,0	-21,0	-22,0
Investeringar i anläggningar			
Kultur- och fritidsnämnden	-5,0	-26,0	0,0
Summa anläggningar	-5,0	-26,0	0,0
Fastighetsägarinvesteringar			
Fastighetsägarinitierade investeringar	-48,0	-45,0	-45,0
Hyresgästanpassningar	-5,0	-5,0	-5,0
Summa fastighetsägarinvesteringar	-53,0	-50,0	-50,0
Nyinvesteringar gata/park/trafik			
Cykel- och gångvägar	-10,0	-10,0	-10,0
Summa gata/park/trafik	-10,0	-10,0	-10,0
Summa investeringar kommunstyrelsen	-96,0	-107,0	-82,0

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

För utbildningsnämnden planeras anpassningar lärosalar vid Rudbecks gymnasium. Det utreds och planeras en investering i Väsjöskolan etapp 1 med en tillfällig förskola. Den investeringen ligger inte med i tabellen ovan då det pågår en utredning om huvudmannaskap för investeringen.

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

För kultur- och fritidsnämnden planeras bland annat ett nytt konstgräs på Sollentunavallen, Sjösportcenter i Norrviken planeras och det utreds kring backhoppningsbacke i Väsjön.

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.

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

Kommunstyrelsen – exploateringsbudget, mark, miljoner kronor

Exploateringsverksamhet Mark	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mark inkomster	143,8	347,9	459,7	340,8
Mark utgifter	-378,9	-247,2	-55,6	-68,5
	-235,1	100,7	404,1	272,3

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

Exploateringsbudget 2021

Exploateringsbudgeten indelas i mark och övrigt. Budgeten för mark ägs av kommunstyrelsen och budget för övrigt ägs av samhällsbyggnadsnämnden. Med mark avses sådan mark där syftet är att förädla och därefter sälja den vidare. Med övrigt avses främst gator och parker där kommunen efter färdigställande behåller investeringen. Finansiering av gator, grönområden och anläggningar sker genom markförsäljning och gatukostnadsersättning.

I budget 2021 har tagits höjd för Väsjön-projektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, inom etappen för Väsjö Torg och Frestavägen. Det är beräknat inkomster inom Väsjö Torg, Södersätra Kastellgården och Norrsätra verksamhetsområde.

Under 2021 fortsätter program och förstudier för Rotebro samt för Helenelunds centrum med anledning av planerna att dra Tvärbanan dit.

Stora genomföranden som planeras till 2021 är till exempel Västra Tureberg inklusive Mässområdet och Helenelunds centrum.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-2.038,4	-2.084,6	-2.111,2	-2.120,5
Investeringslimit, mkr	-25,0	-17,0	-10,0	-10,0

Nämndens ansvar

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

Resursfördelning

Utbildningsnämnden tilldelas 2 084,6 miljoner kronor för 2021, vilket är en ökning med 46,2 miljoner kronor eller 2,3 procent jämfört med 2020. Av ökningen utgörs 20,1 miljoner kronor tillkommande volymer.

En effektivisering av inköphandlingen ska generera en besparing på 3,2 miljoner kronor.

Under 2021 får nämnden 20,0 miljoner kronor till en satsning på förstärkt socioekonomiskt stöd inom skolan samt en förstärkning till förskolan. Vidare tillförs skolan 9,0 miljoner kronor till lärarlöner inom skolorna. Det sker även en anpassning av lärosalar vid Rudbeck vilket innebär en kostnadsökning med 0,3 miljoner kronor.

Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram, miljoner kronor.

Utbildningsnämnden	
Budgetram 2020	-2.038,4
Volymer	-20,1
Effektivisering	3,2
Satsning	-29,3
Budgetram 2021	-2.084,6

2,3%

Volym

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2021–2023.

Volym, mkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola och fritidshem, mkr	5,2	6,2	6,7
Grundskola, mkr	6,7	7,1	-3,9
Särskola, mkr	0,2	0,1	-0,1
Gymnasieskola, mkr	7,5	15,4	9,4
Gymnasiesärskola, mkr	0,5	1,0	0,4
	20,1	29,8	12,5

Volym, antal	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gymnasieverksamheten, antal	3.108	3.186	3.342	3.409
Gymnasiesärskolan, antal	46	47	49	50

Volym, antal	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola, antal barn	4.211	4.408	4.464	4.446
Fritidshem, antal barn	5.764	5.474	5.480	5.451
Antal barn 6 år	900	904	917	915
Antal barn år 1-3	2.942	2.932	2.950	2.953
Antal barn år 4-6	1.921	1.639	1.613	1.584
Förskoleklass, antal barn	966	953	967	986
Antal barn				
Grundskola, antal barn	9.566	9.658	10.037	10.012
Antal barn år 1-5	5.239	5.302	5.497	5.429
Antal barn år 6-9	4.327	4.356	4.540	4.583
Särskola, antal barn	120	120	120	122

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-960,3	-934,9	-962,5	-1.002,1
Investeringslimit, mkr	-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 funktionshinder, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

Resursfördelning

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 934,9 miljoner kronor för 2021, vilket är en minskning med 25,4 miljoner kronor eller -2,6 procent jämfört med 2020. Volym inklusive prisökningar ökar med 24,2 miljoner kronor.

En effektivisering av inköphanteringen ger en besparing på 1,4 miljoner kronor.

En minskning av ram 2021 sker med 48,2 miljoner kronor och avser dels det effektiviseringsprogram som pågått under några år samt påverkan av den pågående pandemin. Det sker ett tillskott med 22,7 miljoner kronor som avser det riktade permanenta bidraget till äldreomsorgen. Det tillskottet möts av ökade kostnader vilket innebär att nettot i budgeten summeras till noll.

Det sker ingen uppräknig av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Vård- och omsorgsnämnden	
Budgetram 2020	-960,3
Volym/prisökningar avtal	-24,2
Effektivisering	1,4
Effektiviseringsprogram/Pandemi	48,2
Budgetram 2021	-934,9
	-2,6%

Socialnämnden

Socialnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-288,4	-302,9	-312,4	-301,9
Investeringslimit, mkr	-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 utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel. Nämnden svarar även för kommunens konsumentvägledning och skuldrådgivning. Nämnden är huvudman för kommunens flykting- och invandrarverksamhet.

Resursfördelning

Socialnämndens tilldelas 302,9 miljoner kronor för 2021 jämfört med 2020, vilket är en ökning med 14,5 miljoner kronor eller 5,0 procent.

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

Nämnden tillförs 15,0 miljoner kronor som avser en förstärkning av socialnämndens olika verksamheter.

Det sker ingen uppräknig av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Socialnämnden	
Budgetram 2020	-288,4
Effektivisering	0,5
Satsningar	-15,0
Budgetram 2021	-302,9

5,0%

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-163,5	-163,8	-163,5	-163,2
Investeringslimit, mkr	-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 163,8 miljoner kronor för 2021, vilket är en ökning med 0,3 miljoner kronor eller 0,2 procent jämfört med 2020.

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

Under 2021 får nämnden ytterligare 0,6 miljoner kronor vilket är en satsning på en ny konstgräsplan vid Sollentunavallen.

Det sker ingen uppräknig av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden	
Budgetram 2020	-163,5
Effektivisering	0,3
Satsningar	-0,6
Budgetram 2021	-163,8

0,2%

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-20,1	-18,0	-18,0	-18,0

Nämndens ansvar

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet, bygglov, tillsyn inom plan- och byggområdet.

Resursfördelning

Miljö- och byggnadsnämnden tilldelas 18,0 miljoner kronor för 2021 jämfört med 2020, vilket är en minskning med 2,1 miljoner kronor eller -10,4 procent.

Nämnden har i sitt budgetunderlag inräknat en effektivisering av verksamheten som genererar en besparing på 2,1 miljoner kronor.

Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Miljö- och byggnadsnämnden	
Budgetram 2020	-20,1
Effektivisering	2,1
Budgetram 2021	-18,0
	-10,4%

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9

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, enskilda 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 6,9 miljoner kronor för 2021, vilket är i nivå med budget 2020.

Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Samhällsbyggnadsnämnden	
Budgetram 2020	-6,9
Budgetram 2021	-6,9

0,0%

Samhällsbyggnadsnämnden – exploateringsbudget detaljplan och gata, miljoner kronor

Exploateringsverksamhet Detaljplaner + gator	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Detaljplan + gata	81,9	89,3	102,4	104,3
Detaljplan + gata	-415,4	-266,2	-247,7	-201,0
Investeringar		-29,9	-28,3	-20,0
	-333,5	-206,8	-173,6	-116,7

I budget 2021 har tagits höjd för Väsjön projektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, inom etappen för Väsjö Torg och Frestavägen. Det är beräknat inkomster inom Södersätra Kastellgården och Norrsätra verksamhetsområde.

Under 2021 fortsätter program och förstudier för Rotebro samt för Helenelunds centrum med anledning av planerna att dra Tvärbanan dit.

Stora genomföranden som planeras till 2020 är till exempel Västra Tureberg inklusive Mässområdet och Helenelunds centrum.

De skattefinansierade investeringarna utgörs av dagvatten Helenelund, reningsanläggning Edsvik, Norrvikens IP och LIFE bottenbehandling.

Osäkerheten kring när inkomster och utgifter i exploateringsverksamheten uppstår innebär att variationen är stor över tid.

Natur- och tekniknämnden

Natur- och tekniknämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-114,1	-120,2	-131,6	-146,5
Investeringsbudget gata/park/trafik	-64,5	-60,0	-50,0	-50,0

Nämndens ansvar

Natur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Nämnden är väghållare samt huvudman för kommunens gator och allmänna platser samt ansvarar för flytt av fordon. Vidare har nämnden ansvar för kommunens parkeringsövervakning, drift och underhåll av allmän platsmark samt övriga allmänna ytor som ej omfattas av detaljplan, förvaltning kommunens naturreservat och övrig naturmark och för fritidsfiske i kommunens sjöar och vattendrag.

Resursfördelning

Natur- och tekniknämnden tilldelas 120,2 miljoner kronor för 2021, vilket är en ökning med 6,1 miljoner kronor eller 5,3 procent jämfört med 2020.

En effektivisering av inköphandlingen ska generera en besparing på 0,2 miljoner kronor. Utöver det sker en effektivisering på 3,4 miljoner kronor vilket utgör 3 % av 2020 års budgetram.

Under 2021 får nämnden tillskott på 9,7 miljoner kronor som utgörs av avskrivningskostnader för investeringar i natur- och tekniknämndens egen investeringsbudget gata/park/trafik men även för satsningar på cykel- och gångbanor samt projekt såsom till exempel Tusbystråket.

Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Natur- och tekniknämnden	
Budgetram 2020	-114,1
Effektivisering	3,6
Satsning	-9,7
Budgetram 2021	-120,2

5,3%

Investeringsbudget gata/park/trafik 2021 och plan 2022-2023, mkr

Reinvesteringar gata/park/trafik	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gata/park/trafik	-60,0	-50,0	-50,0

Investeringsbudgeten innehåller medel för bl.a. trygghetsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, säkra skolvägar, handikappanpassningar och parkeringar för befintliga gator/vägar. I övrigt ingår även specialdestinerade medel för renovering av broar och förbättring av belysning i främst parker.

Klimatnämnden

Klimatnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7

Nämndens ansvar

Klimatnämnden ansvarar 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 även kommunens intressen avseende vattenverksamhet och täktverksamhet enligt miljöbalken (1998:808) och svarar för kommunens interkommunala vattensamverkan.

Resursfördelning

Klimatnämnden tilldelas 9,7 miljoner kronor för 2021, vilket är i nivå med budget 2020.

Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Klimatnämnden	
Budgetram 2020	-9,7
Budgetram 2021	-9,7
	0,0%

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-59,1	-65,0	-64,9	-64,8

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 65,0 miljoner kronor för 2021, vilket är en ökning med 5,9 miljoner kronor eller 10,0 procent jämfört med budget 2020.

En effektivisering av inköphanteringen ska generera en besparing på 0,1 miljoner kronor.

Nämnden tilldelas 6,0 miljoner kronor för satsningar på ökade platser inom gymnasial yrkesutbildning samt ökad budget för att ersätta tappade intäkter så att arbetsmarknadsenheten kan bibehålla och utveckla nya arbetsuppgifter för deltagare.

Det sker ingen uppräknig av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	
Budgetram 2020	-59,1
Effektivisering	0,1
Satsning	-6,0
Budgetram 2021	-65,0

10,0%

Överförmyndarnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-6,4	-6,7	-6,7	-6,7

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 6,7 miljoner kronor för 2021, vilket är en ökning med 0,3 miljoner eller 4,7 procent.

Nämnden tillförs 0,3 miljoner kronor vilket avser satsningar på rekrytering av gode män samt digitalisering för en effektivare verksamhet.

Det sker ingen uppräknig av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	
Budgetram 2020	-6,4
Satsning	-0,3
Budgetram 2021	-6,7 4,7%