



Socialdemokraterna
SOLLEMTUNA

SOCIALDEMOKRATERNA SOLLEMTUNA

BUDGET 2021

INFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
2020-11-12

Innehåll

Sammanfattning: Socialdemokratiska prioriteringar 2021	2
1. Politisk inriktning för budgetåret	4
Ett starkare samhälle, ett tryggare Sollentuna	4
2. Ekonomiska förutsättningar	8
3. Bostadsbyggande och befolkning	10
Bostadsbyggande	10
Befolkningsutveckling	10
4. God ekonomisk hushållning	12
Finansiella mål	12
5. Sollentuna kommuns vision, kvalitet och mål	13
Mål	13
Kvalitetsstyrning	15
6. Budget Sollentuna kommun	22
Skattesats	22
Resultatbudget	22
Balansbudget	24
Kassaflödesanalys	25
Driftsbudget	25
Investeringsbudget	26
7. Nämndbudgetar	28
Kommunstyrelsen	28
Utbildningsnämnden	32
Vård- och omsorgsnämnden	34
Socialnämnden	36
Kultur- och fritidsnämnden	38
Miljö- och byggnadsnämnden	40
Samhällsbyggnadsnämnden	41
Natur- och tekniknämnden	43
Klimatnämnden	45
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	46
Överförmyndarnämnden	47
8. Socialdemokraternas uppdrag till budgeten 2021	48

Sammanfattning: Socialdemokratiska prioriteringar 2021

Återstarta Sollentuna efter coronakrisen

Coronapandemin slog hårt mot Sollentuna år 2020. Svagheterna i kommunens äldreomsorg blottades när det visade sig att två av tre Sollentunabor som avlidit i covid-19 bodde på ett äldreboende. Pandemin har också slagit hårt mot jobben. Arbetslösheten har stigit till 9,6 procent och väntas fortsätta öka under nästa år. Samtidigt kämpar lokala företag varje dag för att hålla sig flytande i en vikande konjunktur. Redan innan pandemin hade Sollentuna allvarliga problem med brottslighet. Vi läser alldeles för ofta i lokaltidningen om rån, skjutningar och andra grova våldsbrott på våra gator och torg. Sollentuna har inte mindre än två områden på polisens lista över utsatta områden. Polisens trygghetsmätning visar också att var tredje Sollentunabo känner sig otrygg på kvällstid, vilket är klart mer än snittet i länet på 15 procent. Socialdemokraterna vill inte gå tillbaka till hur det var innan krisen. Vi vill att det ska bli betydligt bättre. Men för att kunna återstarta Sollentuna krävs tuffa prioriteringar där kommunens pengar används till att bekämpa brotten, få fler i arbete och rusta upp äldreomsorgen. Det finansierar vi genom att sänka kostnaderna för politikerarvoden, konsulter och administration. Vi väljer också att sätta ett rimligt överskottsmål som höjs från 1,1 till 1,5 procent. På så vis säkerställer vi den långsiktiga finansiering av välfärden, samtidigt som vi har råd med nödvändiga investeringar i tryggheten, jobben och äldreomsorgen år 2021.

Bekämpa brotten och brottens orsaker

Kommuner stiftar varken lagar eller anställer poliser, men bär ett stort ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Socialdemokraternas mål är att Sollentuna inte ska ha några områden med på polisens lista över utsatta områden 2030. I 2021 års budget satsar vi stort för att stärka upp hela kommunens verktygslåda för att bekämpa brotten och öka tryggheten på både kort och lång sikt. Som en del i det kortsiktiga arbetet satsar vi 4 miljoner på tryggare utemiljöer med bättre belysning, städning och beskärning av träd och buskage på offentliga platser. Vi ger också socialtjänsten bättre förutsättningar genom att tillföra 1,5 miljoner till fler fältassistenter som jobbar uppsökande mot unga. Vi avsätter 3 miljoner för att införa en avhoppargaranti för gängkriminella och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda i vilken omfattning bidragsfusk förekommer i kommunen. Att klara skolan är steg ett för att minska risken att unga hamnar i kriminalitet. Därför är Socialdemokraternas enskilt största budgetsatsning på skolan. Vi tillför 54 miljoner kronor till högre lärarlöner och fler lärare, 45 miljoner kronor mer än styret. Som en del i det långsiktiga förebyggande arbetet avsätter vi också 4 miljoner kronor till det lokala civilsamhällets trygghetsskapande aktörer. För att ge Sollentunas unga en meningsfull fritid satsar vi 2 miljoner kronor på ett fritidskort till alla grundskolelever, och 1,5 miljoner på att införa ett strukturellt brottsförebyggande arbete på kommunens fritidsgårdar.

Jobba Sollentuna ur krisen

För att återstarta Sollentuna efter coronakrisen måste vi rikta tydliga insatser för att få fler i arbete. Att människor har jobb och stabila inkomster är också en grundläggande del i att förebygga kriminalitet. Därför ökar vi budgetramen för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden med 20 procent nästa år. Totalt satsar Socialdemokraterna 13 miljoner på insatser som får fler Sollentunabor i jobb, vilket är mer än dubbelt så mycket som styret. 5 miljoner går till fler platser på vuxenutbildningen så att fler Sollentunabor får möjlighet att gå SFI, plugga upp gymnasiebetyg eller byta karriär med hjälp av en yrkesutbildning. Ytterligare 2 miljoner avsätts till att utöka antalet sommarjobb till unga. Sommarjobb ger bättre förutsättningar att få sitt första jobb efter gymnasiet och skapar framtidstro – något som är viktigt både för individen och kommunen om vi vill förebygga att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet.

Ta tillbaka kontrollen över äldreomsorgen

Coronabrottet i äldreomsorgen våren 2020 visade att smittskyddet och den medicinska kapaciteten inte fungerar tillräckligt bra. Kommunen misslyckades med att skydda sina sköraste invånare från smittan, och nu måste vi se till att det inte kan hända igen. Socialdemokraterna avsätter därför 7 miljoner kronor för att stärka bemanningen av legitimerad personal och säkerställa tillgången till enklare medicinska insatser på äldreboenden. Vi tillför också 12 miljoner kronor till hemtjänsten för att förlänga insatstiden så att vi kan höja kvaliteten på omsorgen och slopa minuthetsen. Genom Äldreomsorgslyftet kan nämnden även finansiera fortbildning för 18,6 miljoner kronor för att stärka kompetensen hos befintlig personal inom omsorgen.

1. Politisk inriktning för budgetåret

Ett starkare samhälle, ett tryggare Sollentuna

Jobb och näringsliv

Läget på svensk arbetsmarknad är allvarligt. Coronakrisen har slagit hårt mot företag och jobb. Därför behöver Sollentuna kommun rikta kraftiga insatser mot att möta en ökad arbetslöshet och stötta det lokala näringslivet. Alla som kan jobba ska jobba. Att arbeta och ha möjlighet att försörja sig är en väsentlig del av varje människas liv. Ju fler Sollentunabor som jobbar, desto högre blir dessutom skatteintäkterna som finansierar vår gemensamma välfärd. För att möta den ökande arbetslösheten i spåren av coronakrisen behöver kommunen både prioritera insatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, och insatser för de som nyligen förlorat jobbet. Det gör vi bland annat genom ett än bättre samarbete med Arbetsförmedlingen, bra service och stöd till arbetssökande, samt ökade satsningar på vuxenutbildning och praktik för dem som står långt från arbetsmarknaden.

När arbetsmarknaden försvagas till följd av en kris är den som är ung och oetablerad extra utsatt. Finanskrisen 2008 visade att ungdomsarbetslöshet kan få långvariga konsekvenser. När allt fler unga saknar jobb och ungas inträde på arbetsmarknaden fördröjs urholkas också framtidsstron. Därför ska kommunen aktivt möta och stötta ungdomar genom att ta vara på statliga bidrag för att skapa fler ungdomsjobb och sommarjobb. Vi vill ta ansvar för allas rätt till arbete. Vi vill utöka individuella insatser för att skapa en inkluderande arbetsmarknad. Personer med funktionsnedsättning har varierande behov och därmed måste kommunens insatser vara ambitiösa och individbaserade.

Sollentunas lokala företag bidrar både till fler jobb och ökad tillväxt. År 2020 sjönk dock Sollentuna för tredje året i rad i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. Enligt undersökningen övervägde dessutom var femte företagare att lämna Sollentuna för en mer företagsvänlig kommun. Den här utvecklingen vill vi vända - bland annat genom att förbättra kommunens service till företagare genom bättre dialog och förkortade handläggningstider vid myndighetsutövning. Vi vill också skapa ett bättre företagsklimat genom att öka tryggheten och bekämpa bostadsbristen, vilket företagarna i undersökningen uppgav som två av de viktigaste förbättringsåtgärderna. I Sollentuna har vi ett levande civilsamhälle bestående av bl.a. kulturföreningar, idrottsföreningar, samfund, pensionärsföreningar och föreningar med social inriktning. För att skapa ett hållbart och tryggt samhälle anser vi att kommunen måste utveckla samverkan med civilsamhället i syfte att få mer jobbskapande initiativ från de idéburna aktörerna.

Äldreomsorg

Coronapandemin har visat att omsorgen i Sollentuna inte var rustad för att skydda de äldre när de var som mest utsatta. Smittan kom snabbt in på Sollentunas äldreboenden och kommunen hade under våren 2020 en av länets högsta siffror över antal döda till följd av covid-19. Även innan pandemin präglades omsorgen av instabilitet med flera fall av oseriösa eller till och med fuskande hemtjänstföretag som skapar otrygghet för vårdtagare och anhöriga. Sollentunas äldre förtjänar bättre. Därför vill vi ta ett omtag om hela Sollentunas äldreomsorg. I vår kommun ska ingen behöva känna oro om hygienrutiner följs eller om hemtjänsten kommer att dyka upp på angiven tid. Detta uppnår vi genom att kraftigt öka andelen trygga anställningar i omsorgen, så att personalen inte blir utan lön om de behöver stanna hemma på grund av sjukdom. För att öka kontinuiteten och kvaliteten för våra brukare bör också heltid vara norm, och alla utförare ska ha kollektivsavgiftsliknande arbetsvillkor. Äldres ensamhet är idag ett folkhälsoproblem som ökat dramatiskt i samband med pandemin. Därför ska kommunen erbjuda möjligheter till social stimulans och en aktiv fritid för alla Sollentunas äldre.

Utbildning

Idag ökar antalet elever per klass, lärartätheten minskar och mindre skolor läggs ner till förmån för stora skolor. Det skapar en sämre arbetsmiljö för lärare och elever och gör att många får längre resväg till skola och förskola. Den här utvecklingen vill vi vända. För att värna undervisningens kvalitet och elevernas resultat måste kommunen börja investera i skolan. Sollentunas förskolor och skolor ska erbjuda en likvärdig utbildning där alla elever har möjlighet att nå sin fulla potential. Kommunen ska säkerställa att det finns bra förskolor och skolor i alla delar av Sollentuna. Sollentuna ska följa Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek så att alla elever får arbetsro och lärarna ges goda möjligheter att utföra ett bra jobb. Kommunen ska också säkerställa att vägen till skolan är säker. Arbetsmiljön för såväl lärare som elever ska vara god i alla Sollentunas skolformer. Det förutsätter att både skollokaler och skolgårdarna håller god standard. Antalet barn mellan 10–17 år med psykisk ohälsa har fördubblats det senaste decenniet. Kommunen ska därför satsa mer på elevhälsan, kommunens ungdomsmottagningar och socialtjänstens olika verksamheter, samt att erbjuda stöd till de barn och unga som drabbas. Kommunen ska också säkerställa att barn med särskilda behov får det stöd de behöver i skolan. Skolan ska arbeta aktivt för att förebygga psykisk ohälsa bland eleverna, vara fri från mobbning och trakasserier.

Trygghet och säkerhet

Rån, narkotikaförsäljning, inbrott och skjutningar har skapat ett Sollentuna där två av tre känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde. Det kommer vi aldrig att acceptera. Vårt mål är det år 2030 inte ska finnas något område i Sollentuna med på polisens lista över särskilt utsatta områden. Alla Sollentunabor har rätt att känna sig trygga i sin vardag, oavsett tid på dygnet eller i vilken del av kommunen de bor. På kort sikt uppnås ökad trygghet genom att kommunen satsar mer på samarbete med polisen, rättsväsendet och civilsamhället. Offentliga miljöer ska hållas rena och snygga och gatubelysningen ska fungera. Kommunens arbete mot våld i nära relationer ska prioriteras. Kvinno- och tjejjourer, liksom queer- och mansjourer, ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete. På lång sikt uppnår vi ökad trygghet genom att satsa på förebyggande arbete där investeringar i skola, ungdomsjobb, kultur, fritidsaktiviteter och insatser för att förebygga psykisk ohälsa bland unga ska prioriteras. Genom att skapa ett starkare samhälle får vi ett tryggare Sollentuna där fler känner framtidstro och där ingen riskerar att hamna i utanförskap och lockas in i kriminalitet.

Boende och byggande

Alla har rätt till en bostad, det står skrivet i Sveriges grundlag och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Därför anser vi att kommunen har ett ansvar att trygga bostadsförsörjningen, men i nuläget är bostadsbristen i Sollentuna akut. Kötiden för en hyresrätt är cirka 8–12 år, och trots att kommunfullmäktige år 2016 beslutade att bygga 1500 nya hyresrätter har inga nya projekt färdigställts. Vi vill åtgärda bostadsbristen genom att öka antalet hyresrätter i Sollentuna. Genom fler hyresrätter med rimlig hyra kan den som är ung, den som nyligen kommit till Sverige eller av någon annan anledning inte kan köpa en bostad ändå bosätta sig här. Fler bostäder toppade dessutom Sollentunaföretagarnas önskelista på åtgärder de vill se för att företagsklimatet här ska förbättras. Att det finns tillräckligt med hyresrätter är viktigt för näringslivets möjligheter att rekrytera ny personal. Det uppnår vi genom att stoppa utförsäljningen av allmännyttan och bygga fler hyresrätter där nya områden växer fram. Idag är Sollentuna en mycket segregerad kommun. För ett mer sammanhållet Sollentuna vill vi satsa på variationsrika bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer. Genom att från grunden bemöta det som skapar segregation och klyftor bryter vi segregationens mekanismer. Vi vill skapa attraktiva och tillgängliga miljöer för Sollentunaborna. Renhållning och skötsel av grönområden, bostadsområden och centrumområden behöver därför förbättras. Vi vill ha parklekar och fler stora lekplatser. Det är naturliga

mötesplatser för barn och familjer som skapar gemenskap och uppmuntrar rörelse. Utformningen av det offentliga rummet är en viktig jämlikhets- och jämställdhetsfråga.

Miljö och klimat

Kommunen har antagit en ambitiös vision om att "Sollentuna ska vara den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser". Nu vill vi se en handlingsplan för hur det målet ska uppnås. Vi vill att kommunen på allvar börjar arbeta för en grön omställning på alla områden. Arbetet med FN:s globala mål Agenda 2030 ska förankras och genomföras i varje nämnd och varje enskild förvaltning. Kommunen ska ha tydliga hållbarhetskrav i upphandlingar och vid inköp av både tjänster, varor och fastigheter. Kommunen ska också göra det enkelt för Sollentunaborna att göra miljövänliga val som att källsortera, resa kollektivt eller välja cykeln framför bilen som transportmedel. Kommunen ska bemöta buller- och partikelproblematiken samt arbeta för en god vattenkvalitet i våra sjöar. Naturreservaten ska göras åtkomliga genom skyltar, tavlor samt ökad tillgänglighet. Vi värnar om kommunens gröna infrastruktur. Grönområden är centrala för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Rekreatiomsområden ska skötas om och bevaras.

Ansvarsfull ekonomi i en effektiv organisation

Sollentuna kommun har i grunden en god ekonomi, men många års besparingar på skola och äldreomsorg har skapat en kommun som är dåligt rustat för att klara kriser. För att skapa ett starkare samhälle och få ekonomin på fötter efter coronapandemin måste vi investera i välfärden och skapa ett bättre klimat för Sollentunas lokala företagare. Statliga tillskott och skattepengar ska användas maximalt till sådant Sollentunaborna behöver. Det är att ta ekonomiskt ansvar i en kris. Kommunens uppdrag är att se till varje skattekrona ger största möjliga nytta för Sollentunaborna. Därför måste kommunen eftersträva att ha en effektiv organisation som levererar god kvalitet såväl i det interna arbetet som i servicen till våra medborgare. Det uppnår vi genom att kommunen arbetar medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare med goda villkor, hållbar arbetsmiljö och möjligheter till koptensutveckling. Alla som arbetar i Sollentuna kommun ska ges förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför behöver vi satsa mer på den psykosociala arbetsmiljön och se till att verksamheter med hög arbetsbelastning är tillräckligt bemannade. På så vis håller vi medarbetarna friska och säkerställer att kommunen både kan behålla befintlig personal och attrahera rätt kompetens vid nyrekrytering. Kommunen ska även ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor i upphandlingar.

Både medborgare och lokala företagare ska ha lätt att komma i kontakt med kommunen och få snabb hjälp när de behöver. Sollentunaborna ska också ges ökade möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling. Satsningarna på medborgardialog i form av dialogmöten, e-tjänster, lättillgänglig information och effektiv hantering av ärenden ska utvecklas och kontakter med förtroendevalda ska underlättas. För oss är jämställdhet centralt i allt arbete. Därför har våra budgetar ett konsekvent och synligt genusperspektiv som gör det möjligt att säkra en utveckling till ett jämställt samhälle. Kommunen har idag policys för att nå jämställdhetsmål, vilket är bra, men för att kunna följa upp budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv behöver statistiken i rapporteringen vara könsuppdelad. Det är också en förutsättning för att fatta välgrundade beslut. Kommunens barnbokslut är i sin nuvarande utformning könsblint. Det gör det omöjligt att följa upp målen,

eller fatta beslut som tar hänsyn till vilka som resurserna går till. Det vill vi ändra på, inte minst nu när FN:s konvention om barns rättigheter blivit lag i Sverige.

För respektive parti

Joakim Jonsson (S)

Hannes Waldetoft (V)

Peter Godlund (MP)

Anki Elken (SP)

2. Ekonomiska förutsättningar

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

Sveriges BNP föll kraftigt under det andra kvartalet 2020. Nu med två månader kvar av innevarande år har utvecklingen ändå i viss mån stabiliserats, men präglas fortfarande av stor osäkerhet. Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga men från en låg nivå, och kraften i återhämtningen är osäker. 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 som prognosen innehåller en grad av oförutsägbart. Lågkonjunkturen antas bestå till 2023 och ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas bli följden av den krisartade utvecklingen 2020.

Arbetslösheten har under våren ökat kraftigt vilket givetvis bidragit till att arbetade timmar har minskat. Arbetslösheten för år 2019 uppgick till 6,8 procent (avser åldersgruppen 16–64 år) men har ökat under våren 2020 och uppgick i juli månad till 9,2 procent. Hur arbetskraften kommer att utvecklas den närmaste tiden är högst osäkert då osäkerheten 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 arbetade timmar. Det innebär i sin tur 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 Riksbankens inflationsmål om 2 procent, 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 de finanspolitiska och penningpolitiska områdena kommer att 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. Till det adderas den pågående coronapandemin där vård och omsorg sätts under stor press samtidigt som arbetslösheten ökar. Demografiskt ökar både de yngsta och äldsta åldersgrupperna i befolkningen, vilket till del vägs upp av en befolkningsökning i arbetsför ålder. För kommunerna innebär det totalt sett ökade kostnader för bland

annat vård, skola och omsorg. Sammantaget innebär den demografiska utvecklingen att kostnaderna ökar snabbare än skatteunderlaget, vilket skiljer sig markant mot utvecklingen under perioden 2006–2016. För att kommunerna ska klara välfärden de kommande åren krävs hårda prioriteringar.

Sollentuna har dock ett mer gynnsamt läge än många andra kommuner. 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 med oförändrad skattesats behöver kommunen kontinuerligt arbeta med effektiviseringar, där digitalisering är en del i moderniseringen av välfärdssektorn, såväl som att noggrant överväga alla kommunens kostnader.

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 verksamheten får ett allt mindre utrymme. Vid minskade investeringar förbättras även kommunens kassaflöde vilket ökar möjligheten till en ökad självfinansieringsgrad av investeringarna och minskar behovet av extern finansiering.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Genomsnitt
Resultat (%)	2,5	2,1	2,9	2,4	3,2	2,1	0,9	2,3

Sollentuna kommun har under de senaste åren uppvisat en stabil ekonomi och med råge uppfyllt de resultatmål som beslutats av kommunfullmäktige. Det har dock funnits återkommande diskrepanser mellan budget och utfall, där det faktiska resultatet blivit högre än budget. Det genomsnittliga resultatet sedan 2013 har varit 2,3 procent, i princip i nivå med kommunens långsiktiga resultatmål på 2,5 procent. Om det långsiktiga resultatmålet inte uppnås samtidigt som investeringsnivån är hög får det till följd att självfinansieringen av investeringarna sjunker. Det tillsammans med de framtida utmaningarna i form av försvagat skatteunderlag och ogynnsam demografisk utveckling innebär att positionerna måste flyttas fram och resultatet förstärkas samtidigt som investeringsnivåerna ses över. Det är angeläget att förbättra följksamheten mellan budget och utfall för att kunna fatta välinformerade beslut.

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 bara 350 nybyggda bostäder färdigställts per år den senaste tioårsperioden, medan bostadsköerna tillåtit växa.

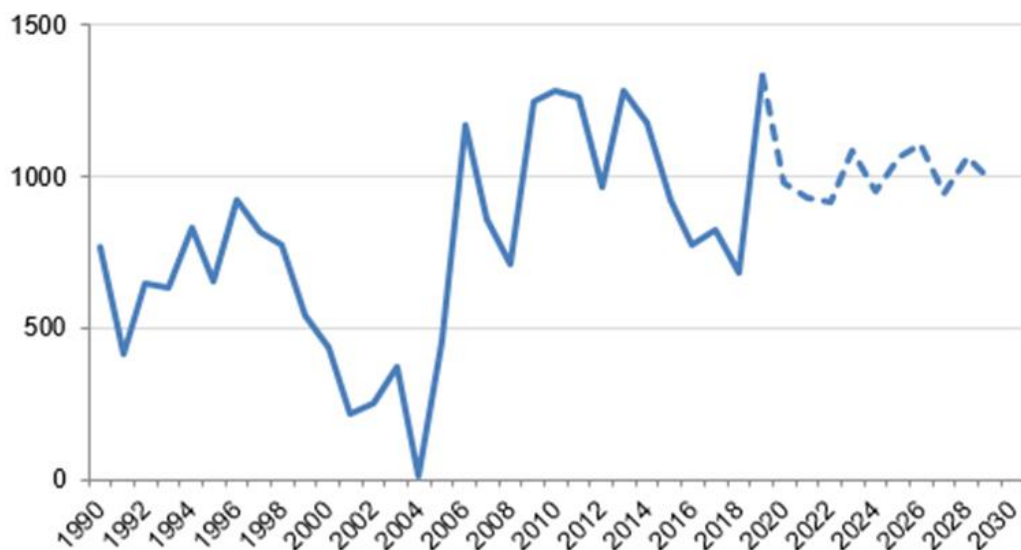
Befolkningsutveckling

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 coronapandemin), 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, det vill säga fler födda än döda, och ett flyttningsöverskott, det vill säga 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

Socialdemokraterna föreslår tre finansiella mål för budget 2021, plan 2022–2023, som beskriver kommunens ekonomiska styrka. 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. Detta i kombination med ökande behov i verksamheten och samhällsproblem som kräver en lösning innebär att det inte går att motivera ett kraftigt ökat resultat under 2021. Socialdemokraterna föreslår därför ett resultatmål på 1,5 procent år 2021. Det genomsnittliga resultatet under planperioden uppgår till 2,5 procent, i linje med det långsiktiga resultatmålet.

Kommunen och de kommunala bolagen planerar för stora investeringar för att klara kommunens framtida åtaganden till följd av kommunens planerade tillväxt. Finansieringsbehovet för dessa investeringar överstiger vad kommunen och de kommunala bolagen själva 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 1,5 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 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 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 brottsförebyggande 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 vi inte kan acceptera. 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 otryggare. De mycket oroande tendenser till parallellsamhällen som finns i Sollentuna ska bekämpas.

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

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

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

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 cykelvänligaste kommun 2025.

Vi ska ta del av de innovativa lösningar som finns i sökandet 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 skatteutjämnningssystemet 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 säkerställer 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 resultatet, 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 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	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 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 hållbar 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 reavinster)	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 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	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 Sollentuna kommun

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 kronor. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,40 respektive 20,70. För Sollentuna kommun motsvarar en höjning av skattesatsen med 10 öre en ökning av skatteintäkterna med cirka 20 miljoner kronor.

Kommunal skattesats 2020, kronor.

	Riket	Länet	Sollentuna
Kommun	20,72	18,43	18,12
Landsting	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 utgör årets resultat.

Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna. Ett nollresultat ska dock ses som ett golv eller en miniminivå. Sollentuna eftersträvar en högre resultatnivå som en följd av höga investeringsnivåer. Ett högre resultat skapar förutsättningar för en hög grad av självfinansiering av investeringarna. Den valda nivån räcker dock inte till full självfinansiering varför kompletterade finansiering måste till.

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	1 035,0	1 040,0	1 045,0
Verksamhetens kostnader	-4 950,9	-4 996,8	-5 013,3
Avskrivningar	-135,0	-148,0	-166,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 050,9	-4 104,8	-4 134,3
Skatteintäkter	3 978,3	4 117,5	4 260,3
Generella statsbidrag, utjämning, kommunal fastighetsavgift 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	60,3	95,8	155,6
<i>Resultatmål</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,3%</i>	<i>3,7%</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 så kallad eftersläpningseffekt. Sådan ersättning utgår till de kommuner som har befolkningsökningar som överstiger vissa gränsvärden.

	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

Välfärds miljarder

Riksdagen har under 2020 beslutat om extra generella och permanenta bidrag till kommunsektorn om 28,5 miljarder kronor. I budgetpropositionen den 21 september aviserades ytterligare 7,0 miljarder kronor i liknande bidrag. Samtliga medel är medräknade i skatteprognosen från SKR 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 koncernen, borgensavgifter och utdelning från kommunens moderbolag. De finansiella kostnaderna avser bland annat ränteuppräknings 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.

	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
varav Sollentuna Stadshus AB	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
	36,3	34,1	33,7

För år 2021 budgeteras en utdelning 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

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.

	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	4 961	5 057	5 212
Avsättningar	550	560	570
Långfristiga skulder	452	658	748
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.

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Den löpande verksamheten	195	244	321
Investeringsverksamheten	-401	-427	-376
Nettoupplåning	252	206	90
Årets kassaflöde	46	23	35
Likvida medel vid årets början	100	146	169
Likvida medel vid årets slut	146	169	204

Driftsbudget

Av driftsbudgeten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2021 avser budget, medan den följande tvåårsperioden utgör en plan. Angivna belopp avser de nettoanslag som kommunfullmäktige beviljar. Internräntan uppgår oförändrat till 2,0 procent.

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen	-176,9	-173,4	-164,7	-156,5
Kommunrevisionen	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Utbildningsnämnden	-2 038,4	-2 129,6	-2 156,5	-2 165,8
Vård- och omsorgsnämnden	-960,3	-958,4	-986,0	-1 025,6
Socialnämnden	-288,4	-319,4	-328,9	-318,8
Kultur- och fritidsnämnden	-163,5	-168,3	-168,0	-167,7
Miljö- och byggnadsnämnden	-20,1	-18,0	-17,6	-17,3
Samhällsbyggnadsnämnden	-6,9	-6,9	-6,9	-6,9
Natur- och tekniknämnden	-114,1	-124,2	-124,2	-124,2
Klimatnämnden	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-59,1	-72,0	-71,9	-71,8
Överförmyndarnämnden	-6,4	-6,7	-6,4	-6,4
Summa	-3 845,6	-3 988,4	-4 042,6	-4 072,5
Pensionskostnader	-112,0	-120,0	-120,0	-120,0
Avgår internränta	56,0	46,0	46,0	46,0
Minskade kostnader för politisk verksamhet	0,0	16,5	16,8	17,2
Kommunstyrelsens oförutsedda	-10,6	-5,0	-5,0	-5,0
Totalt	-3 912,2	-4 050,9	-4 104,8	-4 134,3

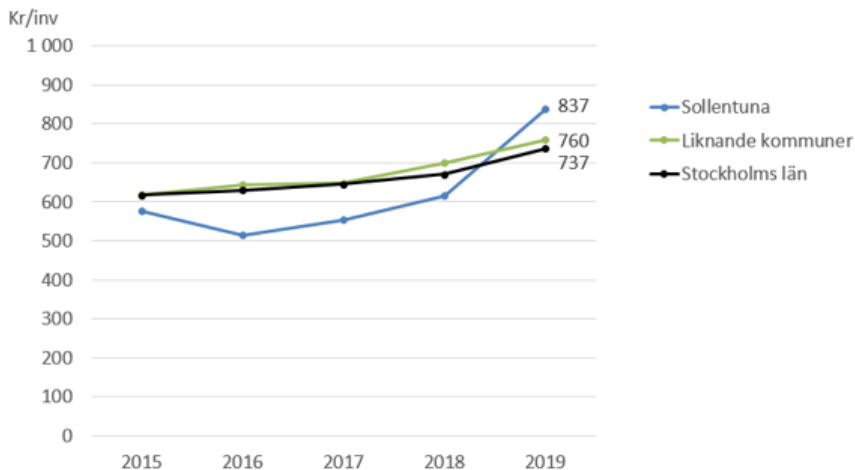
Kommunrevisionen ska enligt kommunallagen vara oberoende från kommunstyrelsen som inte får påverka dess arbete. Således har kommunrevisionen en egen driftsbudget och är inte längre en del i kommunstyrelsens budget.

Minskade politikerarvoden

Sollentunas politikerarvoden och övriga kostnader för politisk verksamhet har skenat sedan den nya politiska organisationen infördes efter valet 2018. Det är en oförsvarlig resursfördelning i ett läge där

Politisk verksamhet 2015-2019

Kostnad per invånare



kärnverksamheten tvingats skära ned, som skadar förtroendet för det politiska systemet och låter allvarliga samhällsproblem förbli olösta. Socialdemokraterna stöder majoritetens förslag om att inte räkna upp politikerarvodena under 2021, men det räcker inte. Vi föreslår utöver detta en minskning till den kostnad för politisk verksamhet som gällde år 2018, justerat för sedvanlig uppräkning 2019 och 2020. Det

innebär en besparing på 16,5 miljoner kronor under 2021, som vi i stället använder till verksamheten. En arvodesberedning får i uppdrag att utforma ett nytt system för arvoden i linje med föreslagen kostnadsram.

Kommunstyrelsens oförutsedda

Under benämningen kommunstyrelsens oförutsedda har medel för perioden 2021–2023 avsatts i en kategori, ospecificerade. Det innebär att medlen löpande kan fördelas av kommunstyrelsen under det aktuella budgetåret. Styret föreslår att posten ska öka med 20 miljoner kronor jämfört med budget 2020. Det är omotiverat i ett läge där redan kända behov finns i nämnderna, och nyttjandet de senaste åren varit långt under budget. Socialdemokraterna föreslår därför att 5 miljoner kronor per år avsätts under perioden, vilket frigör 25 miljoner kronor till verksamheten.

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa kommunstyrelsens oförutsedda	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten 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 således 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.

	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 tekniknämnden	-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. Nämndbudgetar

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	-173,4	-164,7	-156,5
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 upphandlingsfunktionen, kontaktcenter, fastigheter och kommunövergripande utvecklingsarbete inom olika områden. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och valnämnden. Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret.

Styrets 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. Utöver det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

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

Socialdemokraternas prioriteringar

Socialdemokraterna vill att kommunen ska ta börja ansvar för bostadsförsörjningen. Bostadsbristen i Sollentuna är akut och det byggs fortsatt för få bostäder. Styrets mål om att det ska byggas 500 bostäder per år är alldeles för lågt. Vi har högre ambitioner än så och vill höja målet till 750 bostäder per år. För att uppnå det föreslår vi att en ny tjänst som byggsamordnare inrättas. Byggsamordnaren ska förhandla och föra dialog med byggherrar och markägare för att få fler bostäder byggda i Sollentuna. I dag finns det detaljplaner antagna för tusentals bostäder som ännu inte byggts. Många av dessa kan förverkligas i närtid. Det handlar också om att ytterligare utveckla samarbetsformerna mellan kommunen och Sollentunahem. Byggsamordnaren ska också genomföra en gluggutredning för att hitta ytterligare mark att bygga på.

Bostadsbristen är nu så allvarlig att vi vill tillsätta en bostadskommission. Ett av uppdragen är att avsätta mark för Sollentunahem. Kommunen ska ta krafttag för att genomföra planerade projekt i tid.

Kommunen arbetar med en ny översiktsplan. Vi vill att Sollentunaborna ska ges chansen att komma med inspel till planerna genom en medborgardialog. Inflytande och delaktighet i kommunens utveckling är viktigt för ett hållbart samhälle.

Moderaterna har sedan länge haft som mål att Sollentuna ska vinna Svenskt Näringslivs kommunranking. Nu ser vi resultatet där kommunen fallit från en andraplacering till plats nummer 11. En stor anledning till det är att företagarna tycker att Sollentunas kommunpolitiker visar lågt engagemang och är otillgängliga för dialog med det lokala näringslivet. Det är en oroväckande utveckling som vi borde arbeta för att vända.

Om budgetanalysen är könsblind går det inte att följa upp satsningar, eller ta faktabaserade beslut för att öka jämställdheten. Därför vill vi satsa 0,1 miljoner kronor för att göra en jämställdhetskartläggning i kommunen som ska belysa och skapa förutsättningar för ett intensifierat jämställdhetsarbete i kommunen. Statistiken i budgetboksutet ska vara individbaserad. Bara med könsuppdelad statistik är det möjligt att följa upp kommunens satsningar ur ett jämställdhetsperspektiv.

Utvecklingen inom digitalisering, innovation och teknik går framåt. Vi vill att Sollentuna ska använda den nya tekniken för att effektivisera arbetet, men även för att förbättra livskvaliteten och kommunikationen med invånarna och skapa en större sammanhållning med Sollentunaborna. Därför vill vi att det tas fram en strategi för att Sollentuna ska bli en så kallad ”Smart stad” och där kan vi gärna ta inspiration från städer runt om i världen som har kommit längre.

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 4,3 miljoner kronor 2020, främst beroende på lägre personal- och konsultkostnader. Det går att uppnå även år 2021, och vi minskar därför anslaget med motsvarande jämfört med styret. Vidare minskar vi konsultkostnaderna med ytterligare 3 miljoner kronor, eftersom de använts till projekt av engångskaraktär, såsom förslaget om att sälja Turebergshuset. Detta kommer inte att behövas under 2021. Socialdemokraterna prioriterar verksamhet som kommer Sollentunaborna till nytta framför dyra konsultuppdrag.

Slutligen föreslår Socialdemokraterna att kommunstyrelsen ger ett ägardirektiv till AB SOLOM om att delade turer, där anställda inom omsorgen har två arbetspass under samma dag, ska avskaffas. Detta ger bättre arbetsvillkor för personalen och bättre omsorg för våra äldre. Förslaget kan finansieras inom ramen för kommunens bolagskoncern.

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	
Styrets budgetram 2021	-180,1	1,8%
Byggsamordnare	-0,5	
Jämställdhetskartläggning	-0,1	
Prognostiserat överskott 2020	4,3	
Minskade konsultkostnader	3,0	
Socialdemokraternas budgetram 2021	-173,4	-2,0%

Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2023, mkr

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

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 tid 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 samhällsbyggnadsavdelningen. 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 budgeten för år 2021 har det tagits höjd för Väsjo-projektets planer att bygga ut allmänna anläggningar, inom etappen för Väsjo Torg och Frestavägen. Det är beräknat inkomster inom Väsjo Torg, Södersåtra Kastellgården och Norrsåtra 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	-2 129,6	-2 156,5	-2 165,8
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.

Styrets resursfördelning

Utbildningsnämnden tilldelas 2084,6 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 inköphanteringen ska generera en besparing på 3,2 miljoner kronor. Under 2021 får nämnden 20 miljoner kronor till en satsning på förstärkt socioekonomiskt stöd inom skolan samt en förstärkning till förskolan. Vidare tillförs skolan 9 miljoner kronor till lärarlöner inom skolorna. Det sker även en anpassning av lärosalar vid Rudbeck vilket innebär en kostnadsökning med 0,3 miljoner kronor. I övrigt ges ingen kompensation för ökade lokalkostnader. Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Socialdemokraternas prioriteringar

Styret föreslår en uppräknings av skolans lönekostnader med 9 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent. Det är en fullständigt realistisk bedömning av kostnadsutvecklingen och innebär i realiteten en enorm nedskärning. Majoritetens bristfälliga kompensation kommer att leda till ytterligare ett år av rektorer som måste göra sig av med personal trots redan stora klasser och en ständigt ökande arbetsbörda för lärarna. Det är inte värdigt en välmående kommun som Sollentuna. Därför tillför Socialdemokraterna ytterligare 45 miljoner kronor, vilket motsvarar en löneuppräknings med 3 procent, eller ytterligare 75 lärare. Det krävs för att med trovärdighet kunna säga att Sollentuna ska sikta mot att bli Sveriges bästa skolkommun. Nämnden får ingen kompensation för ökade lokalkostnader enligt majoritetens budgetförslag. Vi utgår därför från att kommunen kommer att behålla hyrorna på oförändrad nivå. Sollentuna har generellt goda skolresultat, men brister i likvärdigheten. Därför stöder vi den omfördelning som majoritetens satsning på förstärkt socioekonomiskt stöd innebär. Även det riktade statsbidraget om 28,4 miljoner kronor för likvärdig skola ska användas i sin helhet – alla som växer upp i vår kommun ska få samma chans att lyckas i skolan, oavsett hemförhållanden.

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	
Styrets budgetram 2021	-2 084,6	2,3%
Lärarlöner	-45,0	
Socialdemokraternas budgetram 2021	-2 129,6	4,5%

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	9,940	10,037	10,012
Antal barn år 1–5	5,239	5,473	5,497	5,429
Antal barn år 6–9	4,327	4,467	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	-958,4	-986,0	-1 025,6
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.

Styrets 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 inköpshanteringen 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 uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Socialdemokraternas prioriteringar

Coronapandemin har satt sökljuset på Sollentunas äldreomsorg och blottlagt stora brister. Kommunen har inte lyckats skydda sina mest utsatta invånare från smittan. Smittskyddet har inte fungerat tillfredsställande, och den medicinska kapaciteten på våra särskilda boenden har inte räckt till. Socialdemokraterna avsätter 7 miljoner kronor för att stärka bemanningen av legitimerad personal och säkerställa tillgången till enklare medicinska insatser. Genom äldreomsorgslyftet kan nämnden finansiera utbildning för 18,6 miljoner kronor för att stärka kompetensen hos dem som varje dag kämpar för att ta hand om våra äldre. Nödvändig planering och förberedelse för att kunna nyttja alla aviserade statsbidrag ska inledas omedelbart. Personal med behov ska ha möjlighet till utbildning i svenska på betald arbetstid.

Sollentuna ska ha en hemtjänst som går att lita på. Kraven på utförarna måste skärpas och följas upp ordentligt. Medvetet fusk ska resultera i omedelbar uppsägning och polisanmälan om möjligt. Vi satsar 12 miljoner kronor på att öka insatstiderna hos varje person och införa så kallad ramtidsbedömning, där den äldre själv i högre utsträckning får avgöra vad tiden ska användas till. Personalen ska ha goda arbetsvillkor med trygga anställningar, rätt till heltid och kontinuerlig utbildning. När andelen äldre växer ökar också behovet av en professionell demensvård. Socialdemokraterna vill inrätta ett multiprofessionellt demenssteam som ska bidra med specialistkompetens och aktivt stöd till de anhöriga. Även dagverksamheten behöver utvecklas. För att inleda utvecklingen av en demensvård i toppklass avsätter vi 4 miljoner kronor.

En del av de nedskärningar som genomförts på vård- och omsorgsområdet har handlat om att strama upp biståndsbedömningen. Vi socialdemokrater håller med om värdet i enhetliga biståndsbedömningar med tydliga rutiner. Vilken handläggare du får ska inte avgöra huruvida du får plats på ett boende. Det innebär dock inte att rutinerna måste motsvara lagens miniminivå. Socialdemokraterna föreslår att vård- och

omsorgskontoret får i uppdrag att utreda hur man kan utforma rutiner för en mer liberal biståndsbedömning, så att fler Sollentunabor kan få den hjälp de behöver.

Vi ser en möjlighet att förbättra livskvaliteten hos brukare inom LSS-områdets dagliga verksamhet. Många högfungerande personer skulle kunna få en mer meningsfull tillvaro och bidra mer till samhället genom ett mer avancerat arbete inom områden där man har ett eget intresse eller förmåga. Det kräver dock ett utvecklat samarbete med potentiella arbetsgivare. Socialdemokraterna föreslår ett tillskott om 0,5 miljoner kronor för att utarbeta ett arbetssätt där varje individs förmåga tas bättre tillvara.

Ensamhet är ett stort och växande problem bland äldre. Vi vill att seniorträffarna ska byggas ut ytterligare med lokaler i centrala Häggvik och Rotebro, samt införa generösare öppettider för att bidra till att bryta isoleringen för äldre. Detta kan till stor del finansieras av statsbidrag.

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	
Styrets budgetram 2021	-934,9	-2,6%
Insatstider hemtjänst	-12,0	
Höjd medicinsk standard SÄBO	-7,0	
Demensteam och dagverksamhet	-4,0	
Daglig verksamhet LSS	-0,5	
Socialdemokraternas budgetram 2021	-958,4	-0,2%

Socialnämnden

Socialnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-288,4	-319,4	-328,9	-318,8
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.

Styrets resursfördelning

Socialnämnden tilldelas 302,9 miljoner kronor för 2021, 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 satsning till socialnämndens olika verksamheter. Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Socialdemokraternas prioriteringar

Socialnämnden utgör samhällets yttersta skyddsnät. En stor del av verksamheten är lagstyrd och måste utföras trots majoritetens underfinansiering. Det innebär att annan verksamhet prioriteras bort, trots att den fyller en ovärderlig funktion i kampen för ett tryggt samhälle. Det handlar om livsviktig förebyggande verksamhet som gör att dagens ungdomar på glid inte blir nästa års gängkriminella, och att utsatta familjer kan få stöd i tid. Att spara på socialnämnden innebär en kortsiktig ekonomisk vinst men bygger upp en social skuld som framtidens Sollentunabor får betala. Socialdemokraterna vill gå en annan väg där vår generation tar sitt ansvar för en socialt hållbar utveckling. Därför ökar vi socialnämndens anslag under 2021 med totalt 16,5 miljoner kronor mer än styret föreslår.

Vi socialdemokrater föreslår en kartläggning av förekomsten av bidragsfusk, så att Sollentunabornas skattepengar kan förebygga kriminalitet istället för att riskera att finansiera den. Socialdemokraterna avsätter 3 miljoner kronor för att införa en avhoppargaranti, som innebär att den som vill lämna kriminalitet ska få en första kontakt med en handläggare inom 24 timmar. 1,5 miljoner kronor ska gå till att anställa fler fältassistenter, som bidrar med vuxen närvaro där det behövs allra mest, och ger socialtjänsten insyn i fler miljöer.

Socialdemokraterna vill se en särskild satsning på resurser till ideella verksamheter som har en avgörande roll för att göra Sollentuna till en tryggare kommun. Vi satsar sammanlagt 4 miljoner kronor på att öka föreningsstödet. Vi vill höja föreningsstödet till Sollentuna kvinnojour och Indra Queer- Trans- och Tjejour. Även verksamheten som bedrivs i Tureberg av Möjligheternas plats och Möjligheternas kvinnor utgör viktiga insatser för ett tryggare Sollentuna, men de riskerar nu att förlora sin finansiering och tvingas lägga ned. Det vill vi inte se. Ett utökat föreningsstöd möjliggör att både bibehålla den befintliga verksamheten i Tureberg och starta upp en motsvarande verksamhet i Edsberg. Den eskalerande situationen

i Edsberg måste tas på stort allvar, här måste kommunen agera snabbt och kraftfullt för att bryta utvecklingen. Långa väntetider för budget- och skuldrådgivning fördjupar problemen hos de berörda, vilket är kostsamt både för dem och för samhället. Därför satsar vi 1 miljon kronor för att korta köerna.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Socialnämnden		
Budgetram 2020	-288,4	
Effektivisering	0,5	
Satsningar	-15,0	
Styrets budgetram 2021	-302,9	5,0%
Avhoppargaranti	-3,0	
Fältassistenter	-1,5	
Föreningsstöd	-4,0	
Skuldrådgivning	-1,0	
Nämnd i balans utan nedskärning	-7,0	
Socialdemokraternas budgetram 2021	-319,4	10,7%

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-163,5	-168,3	-168,0	-167,7
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.

Styrets 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 inköpshanteringen 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 uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Socialdemokraternas prioriteringar

Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag är att skapa förutsättningar för kommunens invånare att ha en aktiv och meningsfull fritid. Det är en förutsättning för en god folkhälsa samt erbjuder möjligheter till ett livslångt lärande. Kultur- och fritidsnämnden arbetar genom sina olika verksamheter för att främja ett socialt hållbart samhälle, folkbildning och en stark demokrati. Sollentuna ska ha ett rikt och livskraftigt kulturutbud. Efter årtal av borgerlig misskötsel behövs ett aktivt ledarskap för att utveckla verksamheten. Med bättre styrning kan Edsvik åter bli hjärtat i Sollentunas kulturliv, vilket kan finansieras inom ramen för Sollentuna Kommunfastigheter AB.

För att kulturskolans uppskattade verksamhet ska nå bredare målgrupper och bidra till integration över klassgränserna behöver avgifterna minska. Till det avsätter vi 0,5 miljoner kronor. Socialdemokraterna vill också göra en särskild satsning om 2 miljoner kronor på ett fritidskort som kan användas av alla under 18 år för att betala medlemsavgifter eller andra kostnader för fritidsaktiviteter. Fritidskortet bidrar till att göra det viktiga föreningslivet mer livskraftigt, och ger ungdomar från familjer med knappa resurser chansen att delta. Nämnden beslutade under 2020 att stänga flera fritidsgårdar på grund av brist på besökare. I stället koncentrerades resurserna till Rotebro, Edsberg och Tureberg, som kommer att flytta till nyöppnade lokaler med en kvalitetssäkrad verksamhet. Det finns dock omfattande problem på fritidsgårdarna som kräver ett aktivt och systematiskt brottsförebyggande arbete. Socialdemokraterna tillför 1,5 miljoner kronor för att fritidsgårdarna ska kunna bidra till ett tryggare Sollentuna.

På sikt behövs också fritidsgårdar i fler kommundelar, vilket nämnden får i uppdrag att planera för.

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	
Styrets budgetram 2021	-163,8	0,2%
Fritidskort	-2,0	
Sollentuna bibliotek	-0,5	
Kulturskolan	-0,5	
Brottsförebyggande arbete fritidsgårdar	-1,5	
Socialdemokraternas budgetram 2021	-168,3	2,9%

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-20,1	-18,0	-17,6	-17,3

Nämndens ansvar

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

Styrets resursfördelning

Miljö- och byggnadsnämnden tilldelas 18,0 miljoner kronor 2021, vilket är en minskning med 2,1 miljoner kronor. Nämnden har i sitt budgetunderlag inräknat en effektivisering av verksamheten som genererar en besparing 2,1 miljoner kronor. Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Socialdemokraternas prioriteringar

Vi vill påskynda utvecklingen av digitala verktyg och e-tjänster för att upprätthålla en bra service och kunna erbjuda miljösmarta val till våra kommuninnevånare. Detta gäller även den interna digitala utvecklingen för ett hållbart, tydligt och effektivt arbetsklimat.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

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

Styrets resursfördelning

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas budgetramen 6,9 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget 2020.

Det sker ingen uppräknig av nämndens politikerarvoden.

Socialdemokraternas prioriteringar

Bostadsbristen i Sollentuna är akut och riskerar att förvärras. En stor del av de detaljplaner som antas är kraftigt försenade. I stadsbyggnadsbenchen där byggherrarna betygsätter kommunen ser vi samma tendens. Det tar helt enkelt för långt tid att gå från idé till färdig bostad i Sollentuna kommun. Socialdemokraterna ser allvarligt på detta och vill därför att kommunledningskontoret ska utreda hur vi kan snabba på detaljplaneprocessen och skapa dialog med byggherrarna så att de blir mer nöjda med samarbetet med kommunen. Kommunen ska underlätta för Sollentunahem att uppnå sina ägardirektiv om att bygga färdigt 1500 nya hyresrätter till år 2029. Fortfarande har inte en enda lägenhet färdigställts sedan beslutet togs år 2016. Det är också viktigt att vanligt folk har råd att bo i de nya bostäder som byggs. Genom att utforma detaljplanerna på rätt sätt formar vi ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Därför vill vi att nämnden utformar sitt detaljplanearbete för att underlätta byggande av kostnads- och energieffektiva bostäder, där det är nära till kommunal service och kollektiva kommunikationer. Samhällsbyggnadsnämnden ska omgående tillsätta en bostadskommission för att öka byggtakten, samt genomföra en gluggutredning.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Samhällsbyggnadsnämnden		
Budgetram 2020	-6,9	
Styrets budgetram 2021	-6,9	0,0%
Socialdemokraternas budgetram 2021	-6,9	0,0%

Samhällsbyggnadsnämnden - exploateringsbudget detaljplan och gata

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
	-333,5	-176,9	-145,3	-96,7

I budget 2021 har tagits höjd för Väsjö-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. 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	-124,2	-124,2	-124,2
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.

Styrets 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 inköpshanteringen ska generera en besparing på 0,2 miljoner kronor. Utöver det sker en effektivisering på 3,2 miljoner kronor vilket utgör 3 procent 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 Tusbystråket. Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Socialdemokraternas prioriteringar

Sollentuna är Sveriges sjunde mest tätbefolkade kommun och utvecklingen går mot att bebyggelsen blir ännu tätare och att vi blir allt fler människor som bor på samma yta. Kommunen äger en hel del mark runt om i kommunen som varken är bebyggd eller tagen i anspråk som parker eller naturreservat. Många av dessa områden är inte skötta på ett godtagbart sätt. Vi ser också många exempel på planteringar och andra ytor som anlagts ambitiöst men sedan inte skötts. I en allt mer tätbebyggd kommun ställs krav på högre standard på skötseln. Den pågående pandemin har medfört att användandet av parker, grönområden och naturreservat ökat markant.

Långsiktigheten i skötseln behöver förbättras. Det svåra är inte att anlägga parker, planteringar och andra ytor utan att sköta dem över tid med samma standard som de anlagts. Vi har sett många ambitiösa anläggningar som sedan fått förfalla. Det tidigare beslutet om att tillsätta en stadsträdgårdsmästare ska förverkligas. En Stadsträdgårdsmästare bidrar till att prioritera det långsiktiga strategiska arbetet.

Vi prioriterar följande områden i vårt förslag:

1. **Tryggare miljöer i mörker.** Under stora delar av året är halva dygnet mörkt. Det skapar behov av en gatubelysning som lyser upp och gör att utemiljöer upplevs trygga även efter skymningen. Det handlar även om att häckar och träd beskärs på ett sätt som släpper igenom ljus. Vi som bor i Sollentuna ska kunna röra oss utomhus utan att se oss över axeln. För att öka takten i arbetet avsätter Socialdemokraterna 3 miljoner kronor.

2. **Bättre städning av gator och parker.** En viktig del i att öka tryggheten är också att hålla rent och snyggt på offentliga platser. Här ser vi behov av bättre städning, renhållning och skötsel av gator, torg, parker och andra gemensamma ytor runt. Det inbegriper också slyröjning, ogrärensning, lövräfsning och annat som upplevs som skräpigt. Även behovet av renhållning i naturreservaten har ökat. Den nya organisationen för renhållning kommer förhoppningsvis förbättra renhållningen på sikt. Vi avsätter 1 miljon kronor för extra insatser under 2021.
3. **Utveckla de bortglömda ytorna.** Kommunen äger många ej anspråkstagna markytor som ligger i eller nära bostadsområden. En hel del av dessa sköts inte idag knappt alls. I framtiden bör en del av dessa ytor utvecklas till bostadsnära parker.

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	
Styrets budgetram 2021	-120,2	5,3%
Tryggare miljöer i mörker	-3,0	
Städning av gator och parker	-1,0	
Socialdemokraternas budgetram 2021	-124,2	8,9%

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 bland annat 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.

Styrets resursfördelning

Klimatnämnden tilldelas budgetramen 9,7 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget 2020. Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Socialdemokraternas prioriteringar

Det är positivt att Sollentuna kommun tagit beslut om Agenda 2030. Flera viktiga planer som till exempel vatten- och avfallsplaner har tagits fram och nästa steg är att förverkliga dessa. En kommun som lagt ut mycket av sin verksamhet på olika utförare har större utmaningar då planer, strategier och måldokument för klimat och miljö sällan är integrerade i avtal med utförare.

Vi vill se mer kraftfulla åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i kommunens verksamheter för att uppfylla mål 13 i Agenda 2030, ”Bekämpa klimatförändringen”. Kommunen har inte uppfyllt de mål och strategier som sattes i handlingsplanen för detta område. Fler åtgärder måste vidtas för att minska koldioxidutsläppen i alla verksamheter om Sollentuna ska bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser. En stor del av skola, vård och omsorg bedrivs av privata utförare och dessa måste också ingå i en koldioxidbudget. De måste även ingå i de övergripande målsättningarna för att minska utsläppen, till exempel genom att minska matsvinn och utsläpp vid transporter från hemtjänst och andra arbetsfordon. För detta krävs såväl skärpt kravställning i upphandlingar som samarbete och dialog med näringslivet, något som ingått i tidigare handlingsplan men inte blivit uppfyllt.

Nämnden behöver utveckla sin roll när det gäller samarbete med andra nämnder för att uppnå Agenda 2030. Exakt hur det arbetet kan se ut kan variera men ett exempel är att lära av andra kommuner.

Det är viktigt att kommunen använder möjligheten att söka statliga bidrag från till exempel Klimatklivet för sitt miljö- och klimatarbete. Flera goda exempel finns från kommuner som tagit ett större grepp inom de områden som Klimatklivet omfattar och sökt och fått bidrag för det. En mängd exempel finns: Fasa ut fossil energi, ta tillvara restvärme, bygga tankstationer för förnybara drivmedel såsom biogas, bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas, minska utsläppen av metan och lustgas, installera laddstationer för elbilar på publika platser, samt köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Klimatnämnden		
Budgetram 2020	-9,7	
Styrets budgetram 2021	-9,7	0,0%
Socialdemokraternas budgetram 2021	-9,7	0,0%

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-59,1	-72,0	-71,9	-71,8

Nämndens ansvar

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

Styrets resursfördelning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 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 inköpshanteringen 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 uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Socialdemokraternas prioriteringar

De närmaste åren kommer vara tuffa för Sollentuna kommun och den pågående krisen slår särskilt mot kompetens- och arbetsmarknadsnämndens område. Vi har historiskt haft svårt att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, och i och med coronapandemin har förutsättningarna för denna grupp försämrats ytterligare. Arbetslösheten är nu uppe i 8,8 procent och väntas öka ytterligare under 2021. För att kunna återstarta Sollentuna efter krisen behöver kommunen tydligt prioritera insatser som får fler Sollentunabor i arbete. Socialdemokraterna vill därför tillföra 13 miljoner kronor till nämnden under kommande budgetår, vilket är 7 miljoner mer än majoritetens förslag. Styrets förslag är helt enkelt inte tillräckligt för att kunna hantera pandemin och återstarta Sollentuna med fler i arbete. 11 miljoner kronor ska gå till den gymnasiala yrkesutbildningen och arbetsmarknadsenheten, för att fler Sollentunabor ska kunna byta yrke och klara sin egen försörjning. 2 miljoner kronor avsätts för att utöka antalet sommarjobb i kommunens regi och genom samverkan med andra arbetsgivare. Detta är särskilt viktigt i ett läge när många har svårare än vanligt att få sin första anställning och ungdomsarbetslösheten i Sollentuna ökar.

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	
Styrets budgetram 2021	-65,0	10,0%
Yrkesutbildning och arbetsmarknadsenheten	-5,0	
Sommarjobb	-2,0	
Socialdemokraternas budgetram 2021	-72,0	21,8%

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettoanslag, mkr	-6,4	-6,7	-6,4	-6,4

Nämndens ansvar

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Överförmyndarnämnden är gemensam mellan kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och från 1 januari 2019 även Vallentuna kommun. 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 tillför 0,3 miljoner kronor vilket avser satsningar på rekrytering av gode män samt digitalisering för en effektivare verksamhet. Det sker ingen uppräknings av nämndens politikerarvoden.

Budget 2021

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2020 års budgetram.

Överförmyndarnämnden		
Budgetram 2020	-6,4	
Satsning	-0,3	
Budgetram 2021	-6,7	4,7%

Socialdemokraternas uppdrag till budgeten 2021

Socialdemokraterna föreslår fullmäktige besluta att fastställa budgetuppdragen i enlighet med nedanstående.

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera idrottshallars hyressättningsmodell. Återrapportering ska ske i samband med delårsrapport 2021.
2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur högre hyresnivåer inte ska belasta berörda skolors budgetar i alltför hög omfattning. Återrapportering ska ske i samband med verksamhetsberättelse 2021.
3. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda omfattningen av eventuellt bidragsfusk och välfärdsbrott samt ge förslag på hur förekomsten av dessa kan stoppas. Återrapportering ska ske i samband med verksamhetsberättelse 2021.
4. Att ge samtliga nämnder i uppdrag att beskriva åtgärder som visar hur de ska bidra till det nya målet om inga utsatta områden 2030. En första återrapportering ska ske i samband med tertialrapport 1 2021. Kommunstyrelsen ska regelbundet följa upp och utvärdera nämndernas arbete, med återrapportering i samband med ordinarie rapporteringar.
5. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en övergripande strategi och handlingsplan för att Sollentuna inte ska ha några utsatta områden år 2030.
6. Att ge kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram en modell för att få fler personer som lever på försörjningsstöd i sysselsättning genom enklare arbetsuppgifter inom kommunens verksamhetsområden. Detta ska göras i samverkan med natur- och tekniknämnden, socialnämnden samt de kommunala bolagen. En första återrapportering ska ske i samband med tertialrapport 1 2021. Slutrapportering ska ske i samband med verksamhetsberättelse 2021.
7. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera omorganisationen av kommunikationsfunktionen ur förvaltningarnas och politikens perspektiv. Återrapportering ska ske i samband med delårsrapport 2021.
8. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur den nämndövergripande samverkan kring det förebyggande arbetet kan stärkas och utvecklas. Återrapportering ska ske i samband med delårsrapport 2021.
9. Att ge utbildningsnämnden och kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna resurser, lokaler, digitala lösningar, etc. för att utöka antalet platser på gymnasiala yrkesutbildningar och yrkesvux. Återrapportering ska ske i samband med delårsrapport 2021.

10. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om kommunens olika förvaltningar och de kommunala bolagens styrelser kan använda samma tekniska verktyg för säkra digitala möten. Slutrapportering ska ske i samband med tertialrapport 1 2021.
11. Att ge socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att samordna tillståndsverksamheten med närliggande kommuner. Första återrapportering ska ske i samband med delårsrapport 2021. Slutrapportering ska ske i samband med verksamhetsberättelse 2021.
12. Att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans till 2023. Återrapportering ska ske i samband med tertialrapport 1 2021.
13. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att jämföra kommunledningskontorets effektivitet i relation till jämförbara kommuner. Återrapportering ska ske i samband med delårsrapport 2021.
14. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda placering och kostnadsanalys av planerade investeringar i idrottshallar. Återrapportering ska ske i samband med budgetprocessen för 2022–2024.
15. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar och möjligheter till förändrat arbetssätt och utökat samarbete mellan kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden gällande arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och sysselsättning, med målsättningen att fler ska erhålla ett arbete och uppnå egen försörjning samt att minska tiden för bidragsberoende. En första återrapportering ska ske i samband med tertialrapport 1 2021.
16. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att i egen regi eller genom en extern aktör etablera ytterligare ett trygghetsboende i kommunen. Uppdraget ska återrapporteras i samband med verksamhetsberättelse 2021.
17. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en komplett kostnadskalkyl för backhoppningsbacken. Uppdraget ska återrapporteras i samband med budgetprocessen 2022–2024.
18. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp och stöda nämndernas arbete med jämställdhetsstrategin för att säkerställa att arbetet blir en integrerad del av verksamheterna, samt att fortsatt genomföra utvecklings- och utbildningsinsatser inom jämställdhet.
19. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en markanvisning i Väsjön till Sollentunahem.
20. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge Sollentunahem ägardirektiv om att ändra inkomstkravet och utreda möjligheten till kompiskontrakt.
21. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för alternativ till att det byggs ytterligare 1–2 järnvägsspår i markläge genom de centrala delarna av Sollentuna.

22. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genom en gluggutredning redovisa markområden i kommunen som kan bebyggas.
23. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk bostadskommission som ska redovisa åtgärder för att öka takten i bostadsbyggandet.
24. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ändra ägardirektivet till AB SOLOM för att införa heltid som norm, avskaffa anställningsformen allmän visstid samt avskaffa delade turer.
25. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga vilka kommunägda markområden som kan omvandlas till bostadsnära parker.
26. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur kommunen arbetar mot Region Stockholm för att förbättra busstrafiken till de kommundelar som ej ligger vid en pendeltågsstation.
27. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur kommunen och de kommunägda bolagen kan bli bättre på att samordna skötseln av markytor som ligger i anslutning till varandra.
28. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa alternativ för att separera ersättningen för lokalhyra och ordinarie verksamhet.
29. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur arbetsmiljön i förskolan kan förbättras bland annat med avseende på ljud- och bullernivån.
30. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att följa upp att kommunens skolenheter upprättar en likabehandlingsplan som inkluderar hur likabehandling främjas respektive hur kränkande behandling på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck ska förebyggas
31. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa hur en jämlik studie- och yrkesvägledning utformas och säkerställs i syfte att undvika avhopp från gymnasiet.
32. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för att införa vård- och omsorgsprogrammet på Rudbeck.
33. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att tillsätta en utredning kring det framtida behovet av gymnasieplatser inom yrkesprogrammen i Sollentuna.
34. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en ny kommunal skola i Rotebro alternativt utöka skolplatserna på den befintliga kommunala skolan.
35. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur elevhälsan kan förbättras.
36. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att ha bibliotekarie i Sollentunas kommunala skolbibliotek.

37. Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur barngruppernas storlek i förskolan ska minska i enlighet med Skolverkets rekommendationer.
38. Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att redovisa en handlingsplan för att förebygga osäker läkemedelshantering genom utbildningsinsatser och hårdare sanktioner.
39. Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna hur man kan införa rutiner för en mer liberal biståndsbedömning än lagens miniminivå.
40. Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att säkerställa utbyggnaden av grupp- och serviceboenden i takt med de ökande behoven, för att undvika kostsamma placeringar i andra kommuner och ge de berörda möjligheten att bo kvar i Sollentuna.
41. Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att redovisa en långsiktig planering för att möta ett ökat behov av äldreboenden, där kommunen har rådighet över platserna.
42. Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för att ersätta Äldreomsorgslyftet med en kommunal kompetensutvecklingsfond efter att statsbidraget utgått.
43. Att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för att etablera en fritidsgård i varje kommundel.
44. Att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att utveckla tjänster på webben för att göra det enklare för invånare att göra miljösmarta val vid t.ex. bygglovsansökningar samt tydliggöra och göra bygglovsprocessen och kostnad enkel att förstå.
45. Att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att presentera förslag på åtgärder för att minska antalet försenade projekt samt hitta en bättre dialog med byggherrarna.
46. Att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att prioritera framtagande av planer för att underlätta för Sollentunahem att genomföra sitt ägardirektiv om att bygga 1500 hyresrätter senast 2029.
47. Att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att presentera innovativa förslag för byggherrarna att underlätta byggande av energi- och kostnadseffektiva bostäder med social och ekologisk hållbarhet i fokus.
48. Att ge natur- och tekniknämnden i uppdrag att redovisa en plan för att snabba på arbetet med belyningsplanen med fokus på att öka den upplevda tryggheten i mörker.
49. Att ge natur- och tekniknämnden i uppdrag att redovisa en plan för att förbättra skyltning i och till våra naturreservat samt att hålla informationen uppdaterad.
50. Att ge natur- och tekniknämnden i uppdrag att redovisa en plan för att förbättra samordningen med andra myndigheter vid vägarbeten så att inte närliggande arbeten försämrar framkomligheten på det kommunala vägnätet.

51. Att ge klimatnämnden i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att minska koldioxidutsläppen i alla kommunens verksamheter.
52. Att ge klimatnämnden i uppdrag att utreda hur miljö- och hållbarhetskriterier ska integreras i policyer för upphandling.
53. Att ge klimatnämnden i uppdrag att införa en rutin för att räkna in kommunens upphandlade aktörers verksamheter i kommunens totala koldioxidbudget.
54. Att ge klimatnämnden i uppdrag att utreda hur man kan samarbeta med andra nämnder för att Agenda 2030 ska kunna genomföras i hela kommunen.
55. Att ge klimatnämnden i uppdrag att söka pengar från Klimatklivet för att kunna genomföra större klimatprojekt.
56. Att ge kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att se över planen för kontinuerlig kvalitetsuppföljning gällande projekt och insatser.
57. Att ge kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för samarbete med Sollentunas näringsliv för att skapa fler sommarjobb.
58. Att ge kompetens- och arbetsmarknadsnämnden att se över möjligheterna att inrätta 1–2 jobbmässor per år i samarbete med Sollentunas näringsliv.
59. Att ge kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att se över hur i kan erbjuda alla invånare med behov SFI och studier på Komvux.