



Sollentunapartiet

EN MER MEDMÄNSKLIG KOMMUN

Mål och budget 2023

INFÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-06-16

(Kan komma att revideras före KF)



Innehåll

1. Politisk inriktning för budgetåret	6
Ett starkare samhälle, ett tryggare Sollentuna.	6
1.1 Jobb och näringsliv	7
1.2 Äldreomsorg	8
1.3 Utbildning	9
1.4 Trygghet och säkerhet	10
1.5 Boende och byggande	11
1.6 Miljö och klimat	12
1.7 Ansvarsfull ekonomi i en effektiv organisation	13
2. Ekonomiska förutsättningar	15
3. Bostadsbyggande och befolkning	17
Bostadsbyggande	17
Befolkningsutveckling	17
4. God ekonomisk hushållning	19
Finansiella mål	20
6. Uppdrag	34
7. Budget	35
Skattesats	35
Resultatbudget	35
Skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	36
Finansiella poster	37
Balansbudget	38
Kassaflödesanalys	39
Driftsbudget	39
Kommunstyrelsens oförutsedda	40
Investeringsbudget	41
7. Budgetar för kommunens nämnder	43
Kommunstyrelsen	43
Resursfördelning	43
Budget 2023	44
Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2025	44
Kommunstyrelsen – exploateringsbudget mark, miljoner kronor	45

Allmänt	46
Exploateringsbudget 2023	46
Utbildningsnämnden	47
Budget 2023	47
Volym	48
Vård- och omsorgsnämnden	49
Resursfördelning	49
Budget 2023	49
Socialnämnden	50
Resursfördelning	50
Budget 2023	50
Kultur- och fritidsnämnden	51
Resursfördelning	51
Budget 2023	51
Miljö- och byggnadsnämnden	52
Resursfördelning	52
Budget 2023	52
Samhällsbyggnadsnämnden	53
Resursfördelning	53
Budget 2023	53
Samhällsbyggnadsnämnden – exploateringsbudget detaljplan och gata, miljoner kronor	53
Resursfördelning	54
Budget 2023	54
Investeringsbudget gata/park/trafik 2023 och plan 2024-2025, miljoner kronor	55
Klimatnämnden	56
Resursfördelning	56
Budget 2023	56
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	57
Resursfördelning	57
Budget 2023	57
Överförmyndarnämnden	58
Resursfördelning	58
Budget 2023	58

En mer medmänsklig kommun

Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna för de berörda, oavsett varifrån dessa förslag kommer. Vår politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalitet för invånarna i Sollentuna. Detta uppnår vi genom samverkan med föreningslivet, näringslivet och civilsamhället i stort.

Vi bygger för framtiden genom att tydliga satsningar inom förskolan och skolan. Vi föreslår kraftig höjda generella anslag som personalen kan fördela utifrån respektive enhets behov. Alla elever ska nå kunskapsmålen i alla ämnen och känna sig trygga och sedda i skolan. Vi prioriterar satsningar på psykisk och fysisk hälsa för våra barn och ungdomar. Alla elever med särskilda behov ska få det stöd de behöver. Vi ställer oss bakom satsning riktade medel på elevhälsan.

Vi vill skapa trygghet genom att bygga stolthet över att bo i Sollentuna. Vi vill därför skapa resurser till ett rikt kulturutbud och satsningar på besöksnäringen.

Vi värnar om våra äldre genom att erbjuda omsorg med resurser över en skälig levnadsnivå. Vi vill säkerställa att personer med funktionsnedsättning upplever att de kan leva ett kvalitativt och självständigt liv. Att sätta vårt mänskliga kapital i fokus är vår främsta ledstjärna.

Vår vision är ett tillgängligt samhälle där samtliga människor känner sig inkluderade. Vi ställer oss bakom målsättningen att Sollentuna inte ska ha några utsatta områden 2030. Detta mål tror vi att vi når genom att motverka segregation med en tydlig arbetslinje, studier i svenska, förhindrad trångboddhet och andra åtgärder som stärker alla som bor i eftersatta områden.

Sollentunapartiet lägger en politisk inriktning tillsammans med S, V och MP och vi föreslår en oförändrad skattesats. Vi delar till stora delar de satsningar som S presenterar men vi skiljer oss åt då vi i större utsträckning låter nämnderna styra över sina medel utan att öronmärka den största delen av anslagen. Vi vill dock göra vissa särskilda satsningar. Vi presenterar dem nedan.

Från Sollentunapartiet vill vi särskilt lyfta upp det viktiga arbetet med en jämlik skola för alla. Skolor som har resurser att kompensera för elevernas olika bakgrund. Det krävs mer omfattande insatser med social karaktär som hjälper de barn och ungdomar som har stora utmaningar. Vi måste satsa på det socialt förebyggande arbetet, det tror vi är helt avgörande för att motverka kriminalitet och sociala problem i framtiden. Vi är beredda att investera i ett tidigt stöd när barnen börjar få problem i förskolan och skolan. Vi vill stärka lärarna och avlasta dem med möjligheter för fler vuxna i skolan.

Sollentunapartiet vill se mer samarbete mellan skolorna i kommunen oavsett driftsform. Moderna organisationer lär sig av varandra. Vidare behövs denna samverkan breddas med än tydligare samarbete med socialtjänsten, fritidsgårdarna, föreningslivet, näringslivet och ordningsmakten.

Vi vill säkerställa den reella möjligheten att välja skola. Vi vill erbjuda alla en valfrihet av skolor med höga kvalitetskrav och arbetsro.

Valda delar av Sollentunapartiets önskade satsningar:

Utbildningsnämnden:

- Kartläggning av den psykiska ohälsan hos unga i kommunen.
- En utvecklad elevhälsa och resurser för att förebygga psykisk ohälsa, skolfrånvaro, kriminalitet och drogmissbruk.

Vård- och omsorgsnämnden

- Utrymme för att erbjuda mer än skälig levnadsnivå

Socialnämnden

- Skälig budget för att bedriva ett förebyggande arbete med kvalitativa effekter.

Kultur- och fritidsnämnden

- Stor satsning på allmänskultur
- Bygga den utlovade idrottshallen i Viby under 2023
- Färdigställa sjösportcentret i Norrviken

För Sollentunapartiet

Anki Elken

Johnny Rönnberg

Andreas Näsman



1. Politisk inriktning för budgetåret

Ett starkare samhälle, ett tryggare Sollentuna.

I efterdyningarna av en global pandemi står Europa nu mitt i en akut internationell säkerhetskris. Putinregimen i Ryssland för ett olagligt krig mot Ukraina och har tvingat miljontals människor att fly sina hem och fara tvärs hela kontinenten. Det säkerhetspolitiska läget i Sverige och dess kommuner har i och med detta förändrats, inte minst genom diskussioner om militär upprustning, stärkt beredskap och mottagande av ukrainska flyktingar, detta gäller även i Sollentuna.

Men vi står även inför andra utmaningar. Allt fler har de senaste åren upplevt en ökad otrygghet. Segregationen, utanförskapet och kriminaliteten som drabbat vissa kommundelar är den yttersta konsekvensen av ojämlikhet och ett svagt samhälle.

Resultaten av segregationen syns på allt fler ställen, i våra skolor, där andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet är betydligt lägre i vissa delar av kommunen, syns detta tydligt. Överetableringen av friskolor i Sollentuna fortsätter och går ut över allas rätt till en jämlik utbildning.

Sollentunas vård och omsorg har alltmer uppenbara problem, kvaliteten måste nu höjas. Ersättningarna är för låga, arbetsvillkoren för dåliga och fusk utbredd.

Bostadsbristen är akut och alltjämt ökande. Utförsäljningar av hyresrätter fortsätter med negativa konsekvenser för både hyresgäster och trygghetsarbete.

Sollentuna behöver nu ett nytt styre som aktivt kan bemöta dessa utmaningar. Ett styre som kan bryta segregationen, bekämpa brottsligheten, satsa på skolan och ge våra äldre en värdig omsorg.

1.1 Jobb och näringsliv

Coronakrisen slog hårt mot företag och jobb och återhämtningen hotas nu av prishöjningar till följd av det rådande kriget. Därför behöver Sollentuna kommun rikta kraftiga insatser för att minska arbetslösheten och stötta det lokala näringslivet med insatser både för de som nyligen förlorat jobbet och långtidsarbetslösa. Det behövs ett bättre samarbete med Arbetsförmedlingen, bra service och stöd till arbetssökande, samt ökade satsningar på vuxenutbildning och praktik för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. En särskilt viktig grupp är utrikesfödda kvinnor.

Alla som kan jobba ska jobba. Ett arbete och egen försörjning är en grundläggande del för varje människas liv. Ju fler Sollentunabor som jobbar, desto högre blir dessutom skatteintäkterna som finansierar vår gemensamma välfärd. När arbetsmarknaden försvagas till följd av en kris är den som är ung och oetablerad extra utsatt. Tidigare erfarenheter har visat att ungdomsarbetslöshet kan få långvariga konsekvenser. När allt fler unga saknar jobb och ungas inträde på arbetsmarknaden fördröjs urholkas också framtidstron. 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 2021 sjönk dock Sollentuna för fjärde året i rad i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. Den här utvecklingen vill vi vända - bland annat genom att förbättra kommunens service till

företagare genom bättre dialog och förkortade handläggningstider vid myndighetsutövning.

Vi vet också att företagsklimatet lider av de problem som vuxit fram i kommunen. Vi vill därför skapa ett bättre företagsklimat genom att öka tryggheten och bekämpa bostadsbristen. Kommunen ska även uppmuntra till sociala företag som vill etablera sig i kommunen, vars mål är att bidra till samhällsnyttan genom social delaktighet och integrering av människor som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.

I Sollentuna har vi ett levande civilsamhälle bestående av bland annat kulturföreningar, idrottsföreningar, trosamfund, 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. Vi strävar efter att Sollentuna ska vara ett tillgängligt samhälle, där de lokala föreningarna ska få fungerande förutsättningar för att kunna verka och fortleva.

1.2 Äldreomsorg

Coronapandemin visade 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 en av länets högsta siffror över antal döda till följd av covid-19. Även innan pandemin präglades omsorgen av flera fall av fusk och oegentligheter inom hemtjänsten. Detta skapar otrygghet för brukare och anhöriga och kostar kommunen pengar.

Sollentunas äldre förtjänar bättre. Därför vill vi ta ett omtag kring hela Sollentunas äldreomsorg. Nya rutiner ska tas fram för en mer generös biståndsbedömning än lagens minimikrav, som kommunen idag använder. Ingen som är 85 år och äldre ska nekas plats på äldreboende.

I vår kommun ska ingen behöva känna oro om hygienrutiner följs eller om hemtjänsten kommer att dyka upp på angiven tid. Alla som bor på äldreboende ska ha en fast, kontinuerlig läkarkontakt.

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. Personalen ska erbjudas adekvat yrkesutbildning, vidareutbildning och fördjupning i svenska språket när så erfordras. För att öka kontinuiteten och kvaliteten för våra brukare ska

heltidsanställningar vara norm, och alla utförare ska ha kollektivsavgiftsliknande arbetsvillkor.

Det måste även finnas valfrihet för våra äldre, de ska kunna välja mellan kommunal och privat omsorg inom alla verksamheter. Därför vill vi säkerställa att AB Solom finns kvar som alternativ inom både hemtjänst, äldreboende och LSS.

Ensamhet bland äldre är ett folkhälsoproblem som leder till sämre hälsa, både mentalt och fysiskt. Därför ska kommunen erbjuda möjligheter till social stimulans och en aktiv fritid för alla Sollentunas äldre, samt hjälp med att använda digitala verktyg.

1.3 Utbildning

I dag ökar antalet elever per klass, lärartätheten minskar och mindre skolor läggs ner till förmån för större. 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, och öka anslagen i högre takt än kostnadsutvecklingen. Alla Sollentunas elever ska klara skolan och få en försörjning. Det är det viktigaste brottsförebyggande verktyget.

Sollentunas förskolor och skolor ska erbjuda en likvärdig utbildning där alla elever har möjlighet att nå sin fulla potential. Idag finns flera friskolor som kan välja mellan vilka och hur många elever de ska ta in. Detta leder till ökad skolsegregation och påverkar de kommunala skolorna negativt. Kommunen ska säkerställa att det finns bra förskolor och skolor och balans mellan kommunala och fristående alternativ i alla delar av Sollentuna.

Resurser ska fördelas efter behov. Skolor och förskolor med störst utmaningar ska få de bästa lärarna och rektorerna. Kommunen ska också säkerställa att elever i behov av särskilt stöd får det.

Kommunen ska också samordna kunskapsöverföring och kompetensutbyte mellan skolor oavsett huvudman för att stärka utbildningskvaliteten.

Sollentuna ska följa Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan så att lärarna får möjlighet att utföra ett bra jobb och ge varje barn uppmärksamhet. 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. Enligt lagen ska alla elever ha tillgång till läkare, psykolog, kurator och sjuksköterska med syfte att främja både lärandesituationen och elevernas hälsa. Skolan ska arbeta aktivt för att förebygga psykisk ohälsa bland eleverna, vara fri från mobbning och trakasserier.

1.4 Trygghet och säkerhet

Rån, narkotikaförsäljning, inbrott och skjutningar har skapat ett Sollentuna där en av tre känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde. Det kommer vi aldrig att acceptera. Vårt mål är att det år 2030 inte ska finnas något område i Sollentuna med på polisens lista över 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. Kameror och ordningsvakter ska användas på särskilt otrygga platser. 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.

För att kunna bekämpa den segregation och brottslighet som etsat sig fast i kommunen krävs ett strukturerat och utvecklat förebyggande arbete. Komplexiteten i kommunens trygghetsproblem måste bemötas och insatser måste göras där ungdomar riskerar dras in i kriminalitet. De återkommande nedskärningarna i socialtjänsten upphöra. Därför ska investeringar i skola, ungdomsjobb, kultur, fritidsaktiviteter och insatser för att förebygga psykisk ohälsa bland unga prioriteras. Med hjälp av civilsamhället och en utbildning som leder till jobb ska vi konkurrera ut

gängens dragningskraft. Genom att skapa ett starkare samhälle får vi ett tryggare Sollentuna där fler känner framtidstro.

1.5 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 med 62 000 som står i Sollentunahems intressekö. Trots att kommunfullmäktige år 2016 beslutade att bygga 1500 nya hyresrätter har inga nya projekt färdigställts.

Sollentuna är 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 åtgärda bostadsbristen och segregationen 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. I stället för utförsäljningar av allmännyttan vill vi därför se ett växande Sollentunahem. Vi vill även skapa bättre förutsättningar för Sollentunas hyresgäster genom att öka deras medbestämmande. Exempelvis genom att de får representation i Sollentunahems styrelse och inflytande över hur hyresintäkterna ska bidra till utvecklingen i lokalsamhället.

Att det finns tillräckligt med bostäder är viktigt för näringslivets möjligheter att rekrytera ny personal. I takt med ny bebyggelse ska Sollentuna växa fram till ett levande samhälle med moderna arbetsplatser, ett rikt utbud av allmännyttiga fastigheter och bostadsnära parker.

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.

1.6 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". Därför ska vi ta fram en konkret och sammanhållen handlingsplan för hur det målet ska uppnås. En hållbar klimatbudget ska även göras styrande för all verksamhet. 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 nämnd och förvaltning.

Klimatomställningen är inte bara en nödvändighet, med den följer också en möjlighet. Vi vill se till att det är till Sollentuna man kommer, om man ska bidra till de innovationer och de nya jobb som följer med den gröna nyindustrialiseringen av vårt land.

Genom tydliga hållbarhetskrav och prissatta utsläpp i upphandlingar och vid inköp av både tjänster, varor och fastigheter ska vi komma i gång med omställningen. Vi ska även göra det enkelt för Sollentunaborna att göra miljövänliga val som att källsortera och resa kollektivt. Genom att säkerställa trafiksäkerheten gång och cykel ska vi göra alternativa transportmedel mer attraktiva för Sollentunaborna.

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. Därför ska vi bedriva återplantering av våra träd och rekreatiomsområden ska skötas om och bevaras. Vi vill även se till att det anläggs bostadsnära parker när nya områden byggs för att säkra att varje Sollentunabo ska ha nära till grönområden.

Vi behöver även stärka dagvattensystemet för att motverka översvämningar och föroreningar.

1.7 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 rustad för att klara kriser. För att skapa ett starkare samhälle och få ekonomin på fötter både efter coronapandemin och det pågående kriget 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 att varje skattekrona ger största möjliga nytta för Sollentunaborna. Allt för stora ekonomiska överskott innebär ett ineffektivt förvaltande av våra gemensamma resurser.

Kommunen ska även 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 kompetensutveckling. Alla som arbetar i Sollentuna kommun ska ges förutsättningar att göra ett bra jobb. Därför behöver vi förbättra 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. Felanmälningar ska hanteras centralt av kommunen och åtgärdas skyndsamt och effektivt. 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 policyer för att nå jämställdhetsmål, vilket är bra, men för att kunna följa upp budgeten ur ett jämställdhetsperspektiv behöver statistiken i rapporteringen vara könsuppdelad. Det ska även gälla barnboksslutet, som vi vill återinföra. Det är en förutsättning för att fatta välgrundade beslut och behövs särskilt nu när FN:s konvention om barns rättigheter blivit lag i Sverige.

För respektive parti

Anton Lindgren (S) och Mette Hildingsson (S)
(V)

Margareta Asplund

Peter Godlund (MP)

Anki Elken (SP)

2. Ekonomiska förutsättningar

”Efter en stark utveckling förra året dämpas nu BNP-tillväxten i Sverige. Trots kriget i Ukraina fortsätter omvärldsefterfrågan att öka, men flaskhalsproblem hämmar aktiviteten i den svenska industrin. Hushållen pressas av höjda priser på energi och livsmedel och förväntningar om räntehöjningar och de ser pessimistiskt på framtiden. Utvecklingen av den reala disponibelinkomsten blir svag och trots att hushållen tar av sitt sparande minskar konsumtionstillväxten. Däremot kommer den offentliga konsumtionen att öka snabbt. De stigande priserna på energi, livsmedel och övriga varor innebär att inflationen blir den högsta sedan 1993. En fortsatt stark efterfrågan innebär att sysselsättningen fortsätter att stiga, trots det oroliga läget i världsekonomin.

BNP har under den första delen av 2022 inte stigit nämnvärt snabbt. Att tillväxt för i år ändå blir hög följer av en brant uppgång under 2021. Men vad som till synes är ”hög tillväxt i år” är alltså i själva verket en effekt av ”hög tillväxt förra året”. Återhämtningen efter pandemin fortsätter i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Inte minst förvärras utbuds- och logistikproblemen för den globala handeln, vilket spär på den redan höga inflationen. Den höga energiprisinflationen har nu definitivt spridit sig brett till flertalet varu- och tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, företagen och offentlig sektor. De långa marknadsröntorna har dessutom ökat dramatiskt och en global penningpolitisk åtstramning väntar. Inflations- och ränteuppgången medför således en markant dämpning av konjunkturutsikterna.

I Sverige fortsätter återhämtningen efter pandemin i år och nästa år, vilket leder till ett något förhöjt resursutnyttjande mot slutet av 2023. Att pandemirestriktionerna nu har tagits bort innebär betydande positiva effekter för samhällsekonomin. Delar inom tjänstesektorn kommer att kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och svensk arbetsmarknad. Antalet arbetade timmar ökar därför snabbt både i år och nästa år, vilket stärker lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. Potentialen för ett större sysselsättningslyft begränsas dock av den växande gruppen arbetslösa med svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror på högre pris- och löneökningar. I reala termer är dock skatteunderlagstillväxten låg ur ett historiskt perspektiv. Detta gäller även i förhållande till den demografiska utvecklingen.” Källa: Majoritetens budgetunderlag.

SKR, samhällsekonomiska förutsättningar

	2021	2022	2023	2024	2025
BNP %	4,7	3,1	2,4	1,9	1,8
Sysselsättning, timmar %	2,3	2,5	2,6	0,6	0,3
Relativ arbetslöshet, nivå %	8,8	7,7	7,3	7,5	7,5
Timlön %	2,7	2,7	3,0	3,1	3,2
KPIF %	2,4	5,3	2,5	2,1	2,0
Skatteunderlag, realt %	2,3	2,8	0,4	1,4	0,3
Befolkning, 15-74 år	0,0	0,1	0,3	0,4	0,6

”Demografin ställer allt högre krav när de yngsta och äldsta åldersgrupperna i befolkningen ökar samtidigt som arbetskraften inte ökar i någon större utsträckning. För kommunerna innebär det ökade satsningar av bland annat vård, skola och omsorg. I jämförelse med genomsnittet i Sverige har Sollentuna kommun en relativt ung befolkning. I Sollentuna förväntas ökade volymer inom barn- och utbildningsområdet samt inom äldreomsorgen, vilket kommer att skapa ansträngningar på kommunens framtida driftbudget. För att klara framtida finansiella mål behöver kommunen arbeta med effektiviseringar, där digitalisering är en del i moderniseringen av välfärdssektorn.”

Ett ökat flyktingmottagande från Ukraina **kan komma att bli** en kommande utmaning. ”I Sverige får massflyktingar i princip samma rättigheter till offentlig service som asylsökande, med tillägget att man också har rätt att arbeta. Det innebär rätt till förskola, skolgång och sjukvård för barn och unga samt rätt till mödravård och sjukvård som inte kan anstå för vuxna. Precis som för asylsökande har staten det ekonomiska ansvaret och ersätter kommuner och regioner för insatserna. Staten har även ansvar för massflyktingarnas boende och försörjning.

Kostnaden för avtalspensioner (inklusive finansiell kostnad) beräknas öka med 31 miljarder kronor 2023. Det beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar i det nya pensionsavtalet och löneökningar under pandemin. Av kostnadsökningen står kommunerna för 17 miljarder kronor och regionerna för 14 miljarder kronor. En dryg fjärdedel förklaras sammantaget av det nya pensionsavtalet. Resterande ökning beror på värdesäkringen av skulden (finansiell kostnad) och andra effekter av pris- och löneökningarna.

Resultatet i kommunsektorn har varit rekordhøgt de två senaste åren. Det uppgick till 54 miljarder kronor år 2020 och 69 miljarder kronor år 2021, vilket motsvarade 5,6 respektive 6,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Förklaringen till de höga resultaten skiljer sig åt mellan åren, men svårigheten att bedöma skatteintäkternas utveckling ligger bakom en stor del av överskotten. År 2020 handlade det om kraftiga generella tillskott för att hantera effekterna av pandemin. En betydligt starkare återhämtning av skatteunderlaget

än budgeterat ledde år 2021 sammantaget till 25 miljarder kronor högre skatteintäkter. 2. I år väntas resultaten för kommuner och regioner sammantaget minska och landa på 39 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. År 2023 påverkas kommunsektorns kostnader av prisökningar på till exempel drivmedel och energi, men även kraftigt ökade pensionskostnader. Om inga effektiviseringsåtgärder eller intäktsförstärkningar vidtas faller resultatet i kommunsektorn 2023 till ett sammantaget underskott på 3 miljarder kronor.”

3. Bostadsbyggande och befolkning

Bostadsbyggande

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

Samhällsbyggnadsavdelningen tar årligen fram en bostadsprognos för Sollentuna kommun. Prognosen innebär en nedjustering av de omfattande planer som finns i pågående projekt den kommande tioårsperioden. Eftersom det faktiska bostadsbyggandet sällan blir i nivå med det planerade bostadsbyggandet behöver byggplanerna justeras ner inför framtagandet av kommunens befolkningsprognos för att inte generera en orimligt hög befolkningstillväxt i prognosen. I Sollentuna har i genomsnitt cirka 400 nybyggda bostäder färdigställts per år den senaste tioårsperioden. Enligt 2021 års bostadsprognos förväntas i genomsnitt cirka 600 nya bostäder färdigställas per år fram till år 2030.” Källa: Majoritetens budgetunderlag.

Sollentunapartiet anser att prognosen med 600 nya bostäder är på en rimlig nivå med tanke på vår utmanande omvärld med stigande priser på byggmaterial.

Befolkningsutveckling

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

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

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

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

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

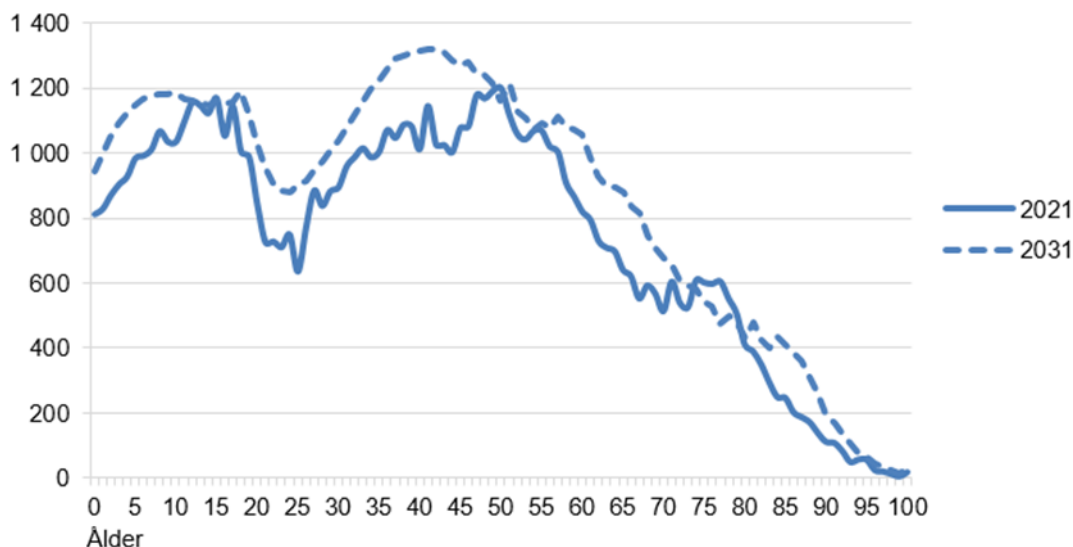
**Årlig befolkningsförändring i antal personer i Sollentuna kommun
år 1990-2021 samt enligt prognos för år 2022-2031**



”Enligt prognosen beräknas befolkningen i kommunen öka med cirka 12 000 personer under den närmaste tioårsperioden vilket är en ökning med 16 procent. Sollentunas befolkning ökar både genom ett födelseöverskott, d v s fler födda än döda, och ett flyttningsöverskott, d v s fler inflyttade än utflyttade. Inflyttningen

är den faktor som främst bidrar till folkökningen. Enligt kommunens bostadsprognos som används som underlag till befolkningsprognosen förväntas cirka 600 nya bostäder byggas årligen kommande tioårsperiod vilket bidrar till den förväntade inflyttningen och folkökningen i kommunen.”

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



4. God ekonomisk hushållning

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

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

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

- Uppfyllelsen av de kommunövergripande målen
- Uppfyllelsen av de finansiella målen

- Uppfyllelsen av balanskravet
- Utvärdering avseende nämndernas ekonomi
- Utvärdering av nämndernas interna kontroll”

Finansiella mål

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

Sollentunapartiet önskar göra en del satsningar på utbildningsområdet, omsorgen om våra äldre, på kulturen och fritiden i en tid då kommunen har en stabil och starkt finansiell ställning. Flera år med goda resultat möjliggör ett lägre resultatmål 2023.

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

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

”De finansiella målen beskrivs nedan.

1. ”Kommunens soliditet ska inte understiga 54 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 2022 föreslår majoriteten ett resultatmål på 2,5 procent och Sollentunapartiet föreslår ett resultatmål på 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. Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar ska inte understiga 75 procent.
5. Kommunkoncernens upplåning ska inte överstiga 4 miljarder kronor.”

5. Sollentuna kommuns vision och mål

Inledning

Sollentunapartiet vill att vår kommun ska präglas av medmänsklighet och ett tydligt fokus på social hållbarhet som skapar förutsättningar för att alla ska känna trygghet. I vår kommun ska alla elever känna sig trygga, sedda och uppnå kunskapskraven. Med tidiga insatser i förskoleåldern som sedan följs upp med förebyggande arbete under hela skolgången fångar vi upp varningssignaler och främjar en god psykisk hälsa hos alla elever. Barn som mår dåligt ska få den hjälp de förtjänar och har rätt till.

I Sollentuna ska vi erbjuda en äldreomsorg som utgår från var individs behov och som ligger över en skälig levnadsnivå. I vår kommun ska anhöriga få ett kvalitativt stöd och ett respektfullt bemötande.

I Sollentuna bygger vi broar mellan människor genom ett kvalitativt kulturutbud och utvecklar god hälsa genom ett rikt föreningsliv som ökar kommunens attraktivitet. Vi vill utveckla Sollentuna med en vision om en kommun som tar integration och tillgänglighet på allvar.

Vi ska förbättra kommunen genom en ständig dialog med våra invånare, civilsamhället och det lokala näringslivet. Vi vill skapa en hållbar och konkurrenskraftig tillväxt genom samverkan med det lokala näringslivet och en tydlig vision om en väl utvecklad besöksnäring. SP vill växa med kvalitet och stå för en hållbar tillväxt - socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Vi vill locka till oss, behålla och utveckla våra medarbetare genom en sund arbetsmiljö som kännetecknas av öppenhet, ett inkluderande ledarskap och mångfald. Hos oss ska medarbetarna kunna trivas och lita på att de får de förutsättningar som behövs för att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande och kvalitativt sätt.

För att Sollentuna ska bli en medmänsklig kommun vill vi utöver Sollentuna kommuns mål arbeta med att uppnå följande mål:

- En kvalitativ och trygg skola för alla barn i alla åldrar
- Mer än skälig levnadsnivå inom omsorgen
- Tillväxt med fokus på kultur och besöksnäring genom intressentdialog
- En kvalitativ organisation med god arbetsmiljö

Vision

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

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

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

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

Vi ställer oss bakom majoritetens vision och mål.

Mål

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

Trygghet och välfärd genom livet

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

- Alla ska känna sig trygga och nöjda med det kommunen erbjuder och det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån varje individs behov.
- Kommunens invånare ska ges möjlighet att själva styra över sina val och kunna utvecklas efter egen vilja och förmåga.
- Kommunens service ska utvecklas så den är i samklang med det invånarna efterfrågar, både idag och i framtiden.
- År 2030 ska inga områden i Sollentuna finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Indikatorer – Trygghet och välfärd genom livet	Utfall 2021	Styrgrän s grön	Styrgrän s gul	Ansvarig nämnd
Elever i åk 2 som känner sig trygga, kommunal gymnasieskola, andel (%)	90	91	80	UN
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala grundskolor, andel (%)	84,4	89	80	UN
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%)	91	93	83	UN
Elever i åk 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen)	255,8	254	246	UN
Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel (%)	98	99	90	UN
Nöjdhet med fritidshemmets verksamhet, kommunala grundskolor - Vårdnadshavare i förskoleklass och grundskolans lågstadium, samt elever i åk 3 som uppger att de är nöjda med verksamheten på fritidshemmet, andel (%). Sammanvägt värde.	87	85	75	UN
Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%)	93	90	80	UN
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	83,5	77	70	UN
Nöjdhet med verksamheten, kommunal gymnasieskola - Elever i årskurs 2 som svarar positivt på frågan "jag kan rekommendera min skola", andel (%)	80	80	70	UN
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	89	88	85	VON
Brukarbedömning boende LSS totalt - brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	79	86	73	VON
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)	83 (2020)	89	84	VON
Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)	77 (2020)	85	81	VON
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	71	80	75	SN
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%)	80	85	75	SN
Elever med godkända betyg, kommunal vuxenutbildning, andel (%)	93	84	83	KAN
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	42 (2020)	48	42	KAN
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	51	46	41	KAN

Utvecklingsuppdrag inom Trygghet och välfärd genom livet

Inga utsatta områden 2030

Beskrivning:

Sollentuna kommuns målsättning att inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden 2030. För att förbättra livsvillkoren i utsatta områden behöver de kommunala verksamheterna samordna insatser för att motverka och förebygga social utsatthet. Kommunen arbetar tillsammans med näringslivet i berörda områden kopplat till trygghetsfrågor. Kommunen arbetar med barn och ungas deltagande i fritidsaktiviteter. Samtliga nämnder behöver under perioden följa effekterna av de aktiviteter som genomförs och agera proaktivt om eftersträvad effekt uteblir.

Polisen upprättar årligen en lista över utsatta områden utifrån tre kategorier: utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. Sollentuna kommun hade

2020 två områden med på Polisens lista, Bagarby klassas som riskområde och Edsberg som utsatt område. Kommunens mål är att inget område i kommunen skall finnas med på Polisens lista 2030.

Indikatorer – Utvecklingsuppdrag: Inga utsatta områden 2030	Utfall 2021	Styrgrän s grön	Styrgrän s gul	Ansvarig nämnd
Andel sollentunabor som känner sig trygga i sitt bostadsområde kvällstid (%)	64	70	65	KS, NTN
Andel sollentunabor som känner sig trygga i sitt bostadsområde kvällstid (%) – Edsberg	46,7	60	55	KS, NTN
Andel sollentunabor som känner sig trygga i sitt bostadsområde kvällstid (%) – Bagarby	50,5	60	55	KS, NTN
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	92,7	informationsindikator		UN
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, Edsberg, andel (%)	68	informationsindikator		UN
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, Bagarby, andel (%)	79	informationsindikator		UN
Inskrivningsgrad i förskolan, hemkommun (%)	82,5	Informationsindikator		UN
Andel förvärvsarbetande 20-34 år, Sollentuna	70 %	Informationsindikator		KAN
Andel förvärvsarbetande 20-34 år, Edsberg	70 %	Informationsindikator		KAN
Andel förvärvsarbetande 20-34 år, Bagarby	70 %	Informationsindikator		KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Sollentuna	8 %	Informationsindikator		KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Edsberg	12 %	Informationsindikator		KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Bagarby	11 %	Informationsindikator		KAN
Antal polisanmälningar gällande avfallstillsyn		Informationsindikator		MBN
Andel soprum med brister		Informationsindikator		MBN

Tid för genomförande:

Uppdraget skall vara genomfört till utgången av 2030.

Milstolpar:

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

Ansvar för genomförande:

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

Målbilder för Trygghet och välfärd genom livet

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

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

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

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

Att delar av Sollentuna är på polisens lista över utsatta områden är något som vi inte kan acceptera från politikens sida. Därför förstärker vi vårt trygghetsskapande arbete och påbörjar en resa mot att 2030 ska inga områden i Sollentuna finnas på polisens lista över utsatta områden. Det är viktigt för att mota tillbaka både den öppna och dolda kriminaliteten.

I utsatta områden breder otrygghet ut sig och med det sprider sig våld och olika typer av förtryck. Kommunen kommer använda hela sin verktygslåda för att öka

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

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

Dialog och öppenhet ska präglade den kommunala organisationen.

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

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

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

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

- När vi planerar och bygger Sollentunas framtid sker det genom en hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
- Vi tar hand om naturområden och tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun med målet att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser.

Indikatorer – Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt	Utfall 2021	Styrgrän s grön	Styrgrän s gul	Ansvari g nämnd
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	73	75	61	KS
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	77	30	18	KFN
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	39	35	30	KFN
Antal inflyttningsklara bostäder	499	500	400	SHBN
Nöjd-Kund-Index (NKI) Bygglov, SKR:s mätning företagsklimat	67	70	63	MBN
Resurshushållning - minskning av avfallsmängder				KLN
Biologisk mångfald - ytor för pollinerare				NTN

Utvecklingsuppdrag inom Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Fler arbetstillfällen 2030

Beskrivning:

Sollentuna växer snabbt, bara under perioden 2011-2020 växte befolkningen med mer än tolv procent. Under samma period ökade dock antalet arbetstillfällen med endast två procent, medan de ökat mer i nästan alla länets kommuner, som mest med 46 procent i Solna. Samtidigt har kommunen en utmaning med utanförskapsområden, där fler enkla jobb är en viktig parameter för att kunna minska utanförskapet.

Antalet arbetstillfällen behöver därför till 2030 öka minst lika mycket i Sollentuna som i övriga länet. För att de skall göra det behöver kommunen fokusera på arbetsplatsetableringar i form av exempelvis kontorslokaler, ytor för lokalservice och verksamhetsmark som möjliggör att fler enkla jobb tillskapas och på att fler som genomgår arbetsmarknadsenhetens insatser går vidare till ett arbete.

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

Tid för genomförande:

Uppdraget skall vara genomfört till utgången av 2030.

Ansvar för genomförande:

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

Klimatneutralt Sollentuna

Beskrivning:

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

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

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

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

Tid för genomförande:

Uppdraget skall vara genomfört till utgången av 2030.

Milstolpar:

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

Ansvar för genomförande:

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

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

Målbilder för Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

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

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

Behovet av nya bostäder är stort. I takt med att fler bostäder tillkommer i kommunen är det viktigt att det byggs med eftertanke. Miljömedvetenhet ska präglade nybyggandet i kommunen. Kommunen ska fortsätta ta sitt ansvar för

bostadsproduktionen genom att ta fram planer som möjliggör byggande av nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Sollentuna ska uppmuntra till och underlätta för nybyggnation av klimatsmarta hus.

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

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

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

Attraktiv och effektiv organisation

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

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

Indikatorer – Attraktiv och effektiv organisation	Utfall 2021	Styrgräns grön	Styrgräns gul	Ansvarig nämnd
Sjukfrånvaro, (%)	6,1	6	6,5	samtliga
Personalomsättning, extern (%)	11,9	15	16	samtliga
Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö		ja	-	samtliga
HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete	81,5	75	65	KS, UN, VON, KFN, ÖFN
HME Ledarskap	81,5	75	65	KS, UN, VON, KFN, ÖFN
HME Motivation	80,8	75	65	KS, UN, VON, KFN, ÖFN
HME Styrning	81,7	75	65	KS, UN, VON, KFN, ÖFN
Budgetavvikelse (%)		0	0,5	samtliga
Prognossäkerhet (%)	1,6	0,5	-0,5	samtliga
Upplåning för egen räkning, maxvärde, mdkr	0	2	2	KF
Soliditet, (%)	56	60	60	KF
Kassaflöde budget (%)		0	-5	KF
Skattefinansieringsgrad av investeringar				KF
Årets resultat, % av skatteintäkter (exkl reavinster)	6,3	2,5	2,5	KF
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)	-11,2			KF
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 (%)	-2,0 (2020)	-0,4		UN
Nettokostnadsavvikelse, LSS	1,0	0,9		VON
Nettokostnadsavvikelse, äldreomsorg	-19,7	-18,4	-17,5	VON
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	-8,1 (2020)	-11,5	-10,9	SN
Budgetavvikelse, exploateringsinvesteringar		5	-5	KS, SHBN
Budgetavvikelse, lokalinvesteringar		+5	-5	KS
Tillgänglighet e-post på Kontaktcenter - skriftliga svar	95 %	95 %	92 %	KS
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde	45	60	90	VON

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt 9 § 9 LSS, medelvärde	22	34	90	VON
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	44	40	57	VON
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	14	10	15	SN
Andel bygglovsärenden med en handläggningstid inom 10 veckor, (%)	100 %	99 %	97 %	MBN
Andel granskade årsräkningar den 1/7 av de som är inkomna i tid.	98	99	90	ÖFN

Målbilder för Attraktiv och effektiv organisation

Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera framtida investeringar i välfärden. En strävan är att bibehålla en av Sveriges lägsta skattesatser trots den ökade finansiella påfrestningen som det kommunala 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 säkerhetsställer sig som en bra och ansvarsfull arbetsgivare. Dels för att bibehålla befintlig personal men även för att locka nya medarbetare till kommunens verksamheter.

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

Indikatorer med styrgränser 2023

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

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

Uppföljning

Uppföljningen av de övergripande målen skall göras med utgångspunkt i indikatorutfall och i förekommande fall utfall av genomförda

utvecklingsuppdrag. Uppföljningen av indikatorerna skall ge en rättvisande bild av verksamheternas resultat och prestationer under rapporteringsperioden.

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

6. Uppdrag

Sollentunapartiet ställer sig bakom att kommunfullmäktige lägger följande uppdrag till nämnderna:

Utreda förutsättningar för minskat bidragsberoende

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

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

Möjligheterna för fler ungdomar att få sommarjobb

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

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

Utveckla kommunikation om felanmälan

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

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

Digitalisering av arkiv

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

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

7. Budget

Skattesats

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2022 till 18,12. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,33 respektive 20,67.

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

Kommunal skattesats 2022

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

Resultatbudget

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

Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna. Ett nollresultat ska dock ses som ett golv eller en miniminivå. Vi anser att Sollentuna med nuvarande majoritet eftersträvar en allt för hög resultatnivå på 2,5%.

Sollentunapartiet föreslår ett lägre resultatmål på 1,5% för att möta nödvändiga satsningar och samtidigt möta demografiska förändringar och en ökad grad av självfinansiering av investeringar.

Resultatbudget exklusive reavinster 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	980,0	990,0	1 000,0
Verksamhetens kostnader	-5 255,8	-5329 ,3	-5 411,1
Avskrivningar	173,20	-186,0	-211,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 449,0	-4 545,3	-4 643,1
Skatteintäkter	4 517,5	4 708,5	4 906,6
Generella statsbidrag, utjämning, kommunal fastighetsavgift och avräkning	-34,6	-41,1	-70,0
Finansiella intäkter	55,4	55,4	55,4
Finansiella kostnader	-23,2	-23,2	-23,2
Årets resultat	66,22	154,3	225,7
<i>Resultatmål</i>	1,5%	4,9%	6,2%

Skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

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

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

Kostnadsutjämningen avser att omfördela resurser med hänsyn till en förväntad efterfrågan med utgångspunkt i kommunens struktur. Områden som beaktas är ålderssammansättning, socioekonomi samt geografi. I budget 2023 plan 2024-2025 ingår ingen prognostiserad kompensation för s.k. eftersläpningseffekt. Sådan ersättning utgår till de kommuner som har befolkningsökningar som överstiger vissa gränsvärden.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunalskatt	4 517,56	4 708,5	4 906,6
Summa skatteintäkter	4 517,6	4 708,5	4 906,6
Kommunal fastighetsavgift	133,1	133,1	133,1
Inkomstutjämning	-392,1	-402,1	-411,1
Kostnadsutjämning	193,4	195,8	198,4
varav eftersläpning	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/-avgift	118,5	120,7	99,4
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-87,5	-88,6	-89,8
Summa statsbidrag och utjämning	-167,7	-174,2	-203,1
Slutavräkning 2021	0,0	0,0	0,0
Skatter, kommunal fastighetsavgift, statsbidrag och utjämning	4 482,9	4 667,4	4 836,6

Finansiella poster

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

Finansiella intäkter och kostnader 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ränteintäkter och andra utdelningar	1,4	1,4	1,4
Borgensavgifter	9,0	9,0	9,0
Ränteintäkter koncern	17,0	17,0	17,0
Aktieutdelning	28,0	28,0	28,0
<i>varav Sollentuna Stadshus AB</i>	28,0	28,0	28,0
Summa finansiella intäkter	55,4	55,4	55,4
Räntekostnader	2,0	2,0	2,0
Ränta pensionsskuld	4,8	4,8	4,8
Leasing	15,0	15,0	15,0
Övriga kostnader	1,4	1,4	1,4
Summa finansiella kostnader	23,2	23,2	23,2

För år 2023 budgeteras en utdelning från Sollentuna Stadshus AB på 28 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning. Under de två kommande åren 2024 och 2025 beräknas utdelningen till samma belopp 28 miljoner kronor. Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella intäkterna. Enligt redovisningsreglerna ska av kommunen hyrda fastigheter, där kommunen står ekonomiska risker och fördelar, tas upp i balansräkningen. Den framräknade leasingavgiften tas upp som en finansiell kostnad. Kommunkoncernens bolag finansierar sin investeringsverksamhet genom lån från Kommuninvest, med borgen från kommunen. Borgensavgiften uppgår till 0,50 procent.

Balansbudget

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

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

Balansräkning 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	7 519	7 990	8 389
Omsättningstillgångar	2 2471	2 867	32065
Summa tillgångar	10 260	10 858	11 594
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	5 511	5 666	5 891
Avsättningar	860	910	960
Långfristiga skulder	1 425	1 425	1 425
Kortfristiga skulder	2 464	2 857	3 318
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	10 260	10 858	11 594

Kassaflödesanalys

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

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

Under 2023 beräknas inte någon nyupplåning att ske i kommunen

Kassaflödesanalys 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Den löpande verksamheten	239	343	439
Exploateringsnetto	397	145	71
Investeringsverksamheten	-451	-379	-355
Finansiella investeringar	-68	-94	-46
Nettoupplåning	0	0	0
Årets kassaflöde	77	14	109
Likvida medel vid årets början	600	677	690
Likvida medel vid årets slut	677	848	1 031

Driftsbudget

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

Driftsbudget per nämnd 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	-214,8	-228,8	-231,0	-238,1
Kommunrevisionen	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Utbildningsnämnden 2227,2 (A)	-2 168,6	-2 271,3	-2 271,5	-2 293,0
Vård- och omsorgsnämnden 1001,9 (A)	-970,9	-1 018,6	-1 059,2	-1 101,7
Socialnämnden 330,4 (A)	-315,3	-340,4	-342,0	-343,7
Kultur- och fritidsnämnden 182,7 (A)	-170,9	-190,7	-217,5	-220,1
Miljö- och byggnadsnämnden 19,8 (A)	-17,7	-19,8	-19,9	-20,2
Samhällsbyggnadsnämnden	-10,7	-15,3	-15,5	-15,6
Natur- och tekniknämnden 142,5 (A)	-124,6	-148,5	-161,0	-182,7
Klimatnämnden 8,2 (A)	-7,2	-8,2	-8,6	-8,6
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden 64,7 (A)	-65,2	-66,7	-76,9	-77,3
Överförmyndarnämnden	-6,7	-6,6	-8,1	-8,2
Summa 4229,9 (A) SP 86,9	-4 074,5	(-4 229,9) -4 316,8	(-4 306,3) -4 413,1	(-4 404,1) - 4 510,9
Pensionskostnader	-120,0	-175,0	-175,0	-175,0
Avgår internränta 52,0 (A)	48,0	52,8	52,8	52,8
KS oförutsedda 50,0 (A)	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0
Totalt	-4 186,5	(-4 402,9) -4 449,0	-4 545,3	-4 643,1

(A)=Alliansen (SP)=Sollentunapartiet

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

Kommunstyrelsens oförutsedda

Under kommunstyrelsens oförutsedda, har medel för budgetåret 2023 avsatts med 10 miljoner kronor.

Sollentunapartiet minskar kommunstyrelsens oförutsedda medel. Vi vill istället satsa resurser till kommunens verksamheter som har stora behov. Sollentunapartiet föreslår att 10 miljoner kronor avsätts årligen för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter under 2022–2024.

Kommunstyrelsens oförutsedda 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summa KS-oförutsedda	-40,0	(-50,0) -10,0	(-40,0) -10,0	(-40,0) -10,0

Investeringsbudget

Avser investeringar för samtliga berörda nämnder. För investeringsprojekt i fastigheter, anläggningar, gata och park anger fullmäktige i budget och plan ett ramanslag, se tabell nedan. I investeringstabellen nedan ingår de investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar som ska ägas av kommunen. Del av investeringar i verksamhetsfastigheter ska ägas av Sollentuna Kommunfastigheter AB, till exempel Turebergshuset. De investeringarna ingår inte i tabellen nedan och beslut fattas istället om ökade hyreskostnader, kopplade till investeringarna, i nämndernas driftsbudgetar.

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

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

Investeringsbudget per nämnd 2023-2025, miljoner kronor

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	-163,4	-120,5	-107,7
Utbildningsnämnden	-10,0	-10,0	-10,0
Vård- och omsorgsnämnden	-3,7	-3,7	-3,7
Socialnämnden	-1,2	-1,2	-1,2
Kultur- och fritidsnämnden	-1,7	-1,7	-1,7
Natur- och tekniknämnden	(-50,0) -70,0	-50,0	-50,0
Delsumma	(-210,0) 250,0	-187,1	-174,3
Exploatering, allmän platsmark	-241,2	-192,2	-180,4
TOTAL	-491,2	-379,3	-354,7

7. Budgetar för kommunens nämnder

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-214,8	-228,8	-231,0	-238,1
Investeringslimit	-4,0	-2,6	-6,5	-7,7
Investeringsbudget	-226,1	-140,8	-114,0	-100,0
Exploateringsnetto mark	439,5	404,6	213,7	113,0

Resursfördelning

För budgetram 2023 har budgetmedel omdisponerats mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har delat ut medel för omdisponering av ny hyra för Turebergshuset. Vidare har medel flyttats till kommunstyrelsen från vård- och omsorgsnämnden för en halvtidstjänst nämndsekreterare, och en intäkt har skiftats från kommunstyrelsen (näringsliv) till kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Netto uppgår omdisponeringen till en ramminskning för kommunstyrelsen med 2,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen tilldelas 228,8 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 14,0 miljoner kronor, eller 6,5 procent jämfört med budgeten 2022.

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

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

Sollentunapartiet ställer sig bakom de satsningar som uppgår till 12,8 miljoner kronor och består av förstärkning inom bevakning, civilt försvar, cybersäkerhet och ökade kostnader för Turebergshusets säkerhet. Vidare ställer vi oss bakom satsningar inom samhällsbyggnadsavdelningen på trygghetssamordnare, strategisk trafikplanering och mobilitet, utveckling av allmän plats samt concernsamordnad parkering kvartersmark. Nämnden tilldelas 2,5 miljoner kronor för kapitalkostnader/hyror generade från investeringar.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Kommunstyrelsen, mkr	
Budgetram 2022	-214,8
Omdisponering budgetram	2,3
Effektivisering	1,1
Kapitalkostnader/hyror	-2,5
Satsningar	-14,9
Budgetram 2023	-228,8

6,5
%

Investeringsbudget 2023 och plan 2024-2025

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

Investeringsbudget, mkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringar i verksamhetsfastigheter			
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Investeringar i anläggningar			
Kultur- och fritidsnämnden	-74,9	-31,0	-35,0
Summa anläggningar	-74,9	-31,0	-35,0
Fastighetsägarinvesteringar			
Fastighetsägarinitierade investeringar	-53,0	-50,0	-50,0
Hyresgästpassningar	-5,0	-5,0	-5,0
Summa fastighetsägarinvesteringar	-58,0	-55,0	-55,0
Nyinvesteringar gata/park/trafik	-10,0	-10,0	-10,0
Markanknutna investeringar	-17,9	-18,0	0,0
Summa investeringar kommunstyrelsen	-160,8	-114,0	-100,0

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

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

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

För kultur- och fritidsnämnden planeras bland annat ett kulturhus, hall i Viby, Sjösportcenter i Norrviken, ny belysning vid Sollentunavallen, omläggning av konstgräsplaner i Viby och Kärrdal samt en ny ispist i hall A.

Sollentunapartiet föreslår att den utlovade idrottshallen i Viby ska byggas och vi stödjer Socialdemokraternas förslag om att bygga om bibliotekshuset till ett kulturhus under 2023. Fastighetsinventeringen görs av och bekostas av SKAB. Vi avsätter härmed medel för inventarier som ska tilldelas KFN investeringsbudget.

En del av investeringarna avser fastighetsägarinvesteringar, dessa omfattar:

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

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

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

Kommunstyrelsen – exploateringsbudget mark, miljoner kronor

Exploateringsverksamhet Mark, mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mark inkomster	492,9	445,9	280,6	150,7
Mark utgifter	-53,4	-41,3	-66,9	-37,7
	439,5	404,6	213,7	113,0

Allmänt

Exploatering innebär en förändring eller förädling av markanvändning, från obebyggd till bebyggd eller genom omvandling i områden där pågående verksamhet har blivit otidsenlig eller där starka samhällsintressen tar över. En ny exploatering föregås normalt av planläggning och följs sedan av ett genomförande.

Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter.

För de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsavstånd mellan utgifter och inkomster.

Exploateringsverksamheten provas och antas årligen för en treårsperiod där första året utgör budget

Exploateringsbudget 2023

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

I budget 2023 ligger ett antal större projekt. Utbyggnad av Väsjo Torg och de gemensamma anläggningarna fortsätter inom stadsutvecklingsområdet Väsjön. Genomförandet av Mässområdet fortgår och väsentliga intäkter beräknas att infalla under budgetåret 2023. Utbyggnadstakten ökar för genomföranden av Tvärbanan och är ett projekt som drivs tillsammans med Stockholms Lokaltrafik. Södra Häggvik är ett område där utvecklingen fortsätter och kommer att pågå i ett flertal år framöver.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-2 168,6	(-2 227,4) -2 271,3	(-2 241,5)	(-2 263,0)
Investeringslimit	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Resursfördelning

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

För 2023 tilldelar SP utbildningsnämnden 2 271,3 (2 227,2) miljoner kronor, vilket är en ökning med 102,7 miljoner kronor (58.6) eller 4,7 (2,7) procent jämfört med 2022.

Av ökningen utgörs 6,1 miljoner kronor av tillkommande volymer. En effektivisering på 9,2 miljoner kronor läggs på central nivå, och påverkar inte skolverksamheten. Nämnden får en generell pris- och löneökning på 44,0 miljoner kronor.

En höjning av tilläggsbeloppen om 17,1 mkr så att fler elever kan få det stödet som de har rätt till. En satsning på 5 mkr uppgår till fritidshemets verksamhet genom en höjning av fritidshemspengen från årskurs 1-3

Sollentunapartiet stödjer satsningar på elevhälsan i klassrummet som uppgår till 12 miljoner kronor. Gymnasiet erhåller 5,1 miljoner kronor för uppräkning enligt riksprislistan, som inte är fastställd vid tidpunkten för budgeten.

Budget 2023

Utbildningsnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-2 168,6
Omdisponering budgetram	-0,6
Volymer	-6,1
Effektivisering	9,2
Satsning	-61,1
Ökad socioekonomisk tilldelning	-12
Höjt tilläggsbelopp	-17,1
Höjd fritidshemspeng	-5
Stärkt förskola	10
Budgetram 2023	(-2 227,2) -2 271,3

(2,7) 4,7
%

Volym

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2023–2025.

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

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

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

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-970,9	(-1 001,9) -1 018,6	-1 042,5	-1 085,0
Investeringslimit	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7

Resursfördelning

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

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 1 018,6 (1 001,9) miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 47,7 (31,0) miljoner kronor eller 4,9 (3,2) procent jämfört med 2022. Volymuppräknningen uppgår till 25,0 miljoner kronor.

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

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

Vi förstärker: hemtjänsten, 7,2 (7,2) miljoner kronor, för ökad kvalitet samt att skapa ökade förutsättningar för ett tryggt kvarboende. Utbyggda seniorträffar 1,5 Mkr, höjd medicinsk standard SÄBO (bemanning, utrustning) 3 Mkr, stöd för digitala verktyg i vardagen 07 Mkr, demensteam 3 Mkr, kompetensutveckling 1,5 Mkr

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Vård- och omsorgsnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-970,9
Omdisponering budgetram	-0,8
Volym/prisökningar avtal/satsning	-25,0
Effektivisering	5,0
Satsning	(-10,2)
Budgetram 2023	(-1 001,9) -1 018,6

(3,2)
4,9%

Socialnämnden

Socialnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
Mkr	2022	2023	2024	2025
Nettoanslag	-315,3	(-330,4) - 340,4	-332,0	-333,7
Investeringslimit	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Resursfördelning

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

Socialnämnden tilldelas 340,4 (330,4) miljoner kronor för 2022, vilket är en ökning med 25,2 (15,2) miljoner kronor eller 8 (4,8) procent jämfört med 2022.

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

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

Nämnden erhåller en generell ramförstärkning på 20 (10) miljoner kronor och en satsning på socialsekreterare samt kuratorsverksamheten på 2,0 miljoner kronor.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Socialnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-315,3
Omdisponering budgetram	-1,5
Effektivisering	1,6
Satsningar	(-15,2) 25,2
Budgetram 2023	(-330,4) -340,4

(4,8) 8%

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-170,9	(-182,7) 190,7	-186,5	-189,1
Investeringslimit	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

Resursfördelning

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

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 190,7 (182,7) miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 19,8 (11,8) miljoner kronor eller 11,6 (6,9) procent jämfört med 2022.

En effektivisering av inköpshanteringen ska generera en besparing på 0,9 miljoner kronor. Nämnden får en generell pris- och löneökning på 3,4 miljoner kronor.

Under 2023 får nämnden ytterligare 4,4 miljoner kronor som utgörs av satsningar på nytt bibliotek, belysning och trygghet i motionsspår, ökat trygghetsarbete. Nämnden tilldelas 6 miljoner kronor för allmän kulturverksamhet som vi tror stärker kommunens attraktivitet.

Nämnden tilldelas 6,5 (4,5) miljoner kronor för kapitalkostnader avseende satsningar på kulturhus, idrottshall i Viby, sjösportcenter Norrviken, nytt konstgräs i Viby och Kärrdal, renovering av läktare Sollentunavallen och ny ispist hall A.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Kultur- och fritidsnämnden, mkr		
Budgetram 2022	-170,9	
Omdisponering budgetram	-0,4	
Effektivisering	0,9	
Kapitalkostnader/hyror	-4,5	
Satsningar	(-7,8)	
Budgetram 2023	(-182,7) -190,7	(6,9) 11,6%

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-17,7	-19,8	-19,1	-19,2

Resursfördelning

För budgetram 2023 har budgetmedel omdisponerats för ny hyra i Turebergshuset och miljö- och byggnadsnämnden tilldelas 0,1 miljoner kronor.

Miljö- och byggnadsnämnden tilldelas en budgetram på 19,8 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 2,1 miljoner kronor eller 11,9 procent jämfört med 2022.

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

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

Under 2023 får nämnden 1,9 miljoner kronor, vilket utgörs av en tillfällig satsning på gott miljöskydd, digitalisering av bygglovsarkiv samt fortsatt utveckling av ärendesystem och e-tjänster samt utveckling av RPA-system för gott miljö- och hälsoskydd och effektivisering av arbetet.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Miljö- och byggnadsnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-17,7
Omdisponering budgetram	-0,1
Effektivisering	0,1
Satsning	-2,1
Budgetram 2023	-19,8

11,9%

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-10,7	-15,3	-15,5	-15,6

Resursfördelning

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas en budgetram på 15,3 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 4,6 miljoner kronor eller 43,0 procent jämfört med 2022. Nämnden får en generell pris- och löneökning på 0,1 miljoner kronor.

Under 2023 får nämnden 4,5 miljoner kronor för en satsning på utvecklingsarbete inom projektmodell och digitalisering av exploatering, detaljplan och planläggning. I arbetet ingår att se över befintliga detaljplaner för att förhindra oönskad förtätning samt att förstärka risk- och klimatanpassning utifrån dagens kunskapsläge.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Samhällsbyggnadsnämnden, mkr		
Budgetram 2022	-10,7	
Omdisponering budgetram	0,0	
Satsning	-4,6	
Budgetram 2023	-15,3	43,0 %

Samhällsbyggnadsnämnden – exploateringsbudget detaljplan och gata, miljoner kronor

Exploateringsverksamhet Allmän platsmark + Detaljplaner	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allmän platsmark + detaljplaner	129,2	242,1	126,2	143,0
Allmän platsmark + detaljplaner	-254,4	-250,2	-195,4	-185,1
	-125,2	-8,1	-69,2	-42,1

I budget 2023 ingår Väsjön projektets fortsatta utbyggnad av Väsjö Torg och de allmänna anläggningarna inom området. Under 2023 fortsätter utbyggnad av Hoppet och Tvärbanan. Stora genomföranden som fortsätter är utvecklingen av Mässområdet och Södra Häggvik.

Natur- och tekniknämnden

Natur- och tekniknämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-124,6	(-142,5) -148,5	-155,0	-176,7
Investeringsbudget gata/park/trafik	-50,0	(-50,0) -70,0	-50,0	-50,0

Resursfördelning

Natur- och tekniknämnden tilldelas 148,5 (142,5) miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 23,9 (17,9) miljoner kronor eller 19,2 (14,4) procent jämfört med 2022.

En effektivisering av inköpshanteringen ska generera en besparing på 0,6 miljoner kronor. Nämnden får en generell pris- och löneökning på 1,2 miljoner kronor.

Under 2023 får nämnden tillskott på 1,4 miljoner kronor som utgörs av en ambitionshöjande trygghetssatsning avseende bekämpande av siktskymmande växtlighet och nytt drifts- och underhållsavtal för belysning tecknas med SEOM.

Nämnden tilldelas 21,9 (15,9) miljoner kronor för kapitalkostnader avseende satsning på natur- och tekniknämndens egen investeringsbudget innehållande bland annat uppryckning av utemiljöer, trygghetsbelysning och trafiksäkerhet. Övrig del utgörs av kapitalkostnader genererade från beslutade exploateringsinvesteringar.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Natur- och tekniknämnden, mkr		
Budgetram 2022	-124,6	
Omdisponering budgetram	0,0	
Effektivisering	0,6	
Kapitalkostnader/hyror	-15,9	
Satsning	(-2,6)	
Budgetram 2023	(-142,5) -148,5	(14,4)1 9,2%

**Investeringsbudget gata/park/trafik 2023 och plan 2024-2025,
miljoner kronor**

Reinvesteringar gata/park/trafik	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gata/park/trafik	(-50,0) -70,0	-50,0	-50,0

Klimatnämnden

Klimatnämnden mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoanslag	-7,2	-8,2	-8,3	-8,3

Resursfördelning

Klimatnämnden tilldelas 8,2 miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 1,0 miljoner kronor eller 13,9 procent jämfört med 2022.

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

Under 2023 får nämnden 0,9 miljoner kronor för en satsning på utvecklingsarbete och stöd kopplat till hållbart byggande.

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Klimatnämnden, mkr		
Budgetram 2022	-7,2	
Omdisponering budgetram	0,0	
Satsning	-1,0	
Budgetram 2023	-8,2	13,9 %

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	Budget	Budget	Plan	Plan
mkr	2022	2023	2024	2025
Nettoanslag	-65,2	(-64,7) -66,7	-64,9	-65,3

Resursfördelning

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

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 66,7 (64,7) miljoner kronor för 2023, vilket är en ökning med 1,5 (minskning med 0,5) miljoner kronor eller 0,02 (-0,8) procent jämfört med budget 2022.

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

Under 2023 får nämnden 2 miljoner kronor för satsningar på sommarjobb.

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

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, mkr	
Budgetram 2022	-65,2
Omdisponering budgetram	0,9
Effektivisering	0,3
Satsning	(-0,7)
Budgetram 2023	(-64,7) -66,7
	(-0,8) 0,02%

Överförmyndarnämnden

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

Resursfördelning

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

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

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

Budget 2023

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2022 års budgetram.

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

