

En grön stad med en välfärd att lita på

MILJÖPARTIETS FÖRSLAG TILL SUNDBYBERGS STADS

BUDGET 2022 MED PLAN FÖR 2023-2024

Innehåll

Ett grönt Sundbyberg med en välfärd att lita på	2
Organisation	4
Kommunfullmäktige.....	4
Vision och styrning.....	6
Mål och indikatorer.....	8
Stadens organisation.....	11
Kommunstyrelsen	13
Grundskole- och gymnasienämnden	16
Förskolenämnden	19
Social- och arbetsmarknadsnämnden	21
Äldrenämnden.....	24
Kultur- och fritidsnämnden.....	27
Stadsmiljö- och tekniska nämnden	30
Byggnads- och tillståndsnämnden.....	34
Överförmyndarnämnden.....	36
Koncernen Sundbybergs stadshus AB.....	37
Ekonomiska förutsättningar	39
Demografi och befolkningsutveckling	41
Bilaga 1 – Investeringsbudget 2022	51
Bilaga 2 – IT-prislista år 2022	52
Bilaga 3 – Verksamheternas grunduppdrag	54

Ett grönt Sundbyberg med en välfärd att lita på

Vi Sundbybergare har förutsättningarna att ligga i framkant vad gäller omställningen mot en hållbar framtid och samtidigt säkerställa en stark välfärd och en god offentlig ekonomi. Tyvärr lever staden idag inte upp till detta. Miljöpartiets mål med vårt budgetförslag för 2022 är att ändra riktning mot ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Sundbyberg.

Miljö- och klimatpolitiken ska stärkas, åtgärderna ska bli fler och ambitionerna ska höjas. Vi har de senaste åren återkommande påmint om att klimatförändringarnas konsekvenser redan är här och att vårt handlingsutrymme krymper. Tiden för stora ord men liten verkstad är över. Nu krävs meningsfulla reformer för att komma till rätta med vår tids stora utmaning och ingjuta hopp i framtidens Sundbyberg. Politiken måste agera snabbare och göra mer för att nå klimatmålen. Sundbyberg ska bli ett framgångsexempel som skyddar sin lokala miljö, minskar luftföroreningar och ställer om till klimatneutralitet.

Den ekonomiska hållbarheten i Sundbyberg är låg. Under lång tid har staden använt stora summor engångsintäkter för att finansiera löpande verksamhet. Detta har resulterat i en ekonomisk situation där utgångsläget är vilka besparingar som ska göras för att täcka underskottet, i stället för var satsningar ska göras i det gemensamma.

Detta är en situation vi behöver komma bort ifrån. Sundbybergs budget behöver och ska vara i balans samtidigt som nödvändiga investeringar kan göras. *Hur* är den stora frågan. Vi kan inte finansiera stadens verksamhet genom engångsintäkter i all oändlighet, höja skatten med obegränsat många kronor och ören eller tömma stadens bolag på pengar. Ekvationen görs svårare av att det behövs ett överskott som skapar en krockkudde för oförutsedda utmaningar såsom försämrad konjunktur eller förändringar i det kommunala utjämningsystemet.

Miljöpartiets budget balanserar behoven och de verktyg staden har. Stadens intäkter ska öka för att finansiera den löpande verksamheten samtidigt som kostnaden för densamma stramas åt där så är möjligt, utan att påverka eller drabba välfärden. Detta för att komma flera steg närmare i målet om att nå en budget med 2% överskott. Detta mål kan dock inte nås redan i år utan att stora neddragningar i stadens verksamheter genomförs, något som riskerar att göra mer skada än nytta. Därför krävs en utdelning från stadens bolag, tyvärr en högre sådan än Miljöpartiet önskat, för att uppnå ett nollresultat.

Stadens välfärd skriker nu, och sedan flera år tillbaka, efter ökade resurser. De senaste årens generella effektiviseringar, besparingar och uteblivna satsningar har lett till att stadens kärnverksamhet är eftersatt. Sundbybergs skol- och förskolepeng är lägre än snittet i länet samtidigt som vår äldreomsorg lämnar mycket att önska. Det finns ett uppdämt behov av satsningar för att trygga en välfärd att lita på och en god arbetsmiljö för stadens medarbetare.

För att öka personaltätheten, höja lönerna, stärka kvalitén och förbättra arbetsvillkoren gör Miljöpartiet stora satsningar i förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden samt äldrenämnden. Detta finansieras genom en skattehöjning på 32 öre som oavkortat går till välfärden. Detta motsvarar en skattehöjning om 70 kronor i månaden för en genomsnittlig löntagare.

Vi lyckas med vårt budgetförslag ta 86,8 mnkr mindre utdelning från stadens bolag än vad stadens styrande partier gör samtidigt som vi satsar 31,7 mnkr mer på välfärden. Det är en skillnad som motsvarar ungefär 56 nya förskollärare jämfört med minoritetsstyrets budgetförslag.

Vi konstaterar därför att Miljöpartiets budget är det enda budgetförslaget som både tar klimatet på allvar, satsar på stadens välfärd och samtidigt tar ansvar för stadens ekonomi ur ett långsiktigt perspektiv.

Miljöpartiet drivs av övertygelsen om att ett inkluderande, rättvist och hållbart samhälle är möjligt. Vi tror på varje Sundbybergares potential och vill att alla invånare ska få möjlighet att realisera den. Med den här budgeten vill vi visa att ett annat, grönt samhällsbygge, ligger inom räckhåll. Vi hoppas att ni vill göra oss sällskap på den resan.

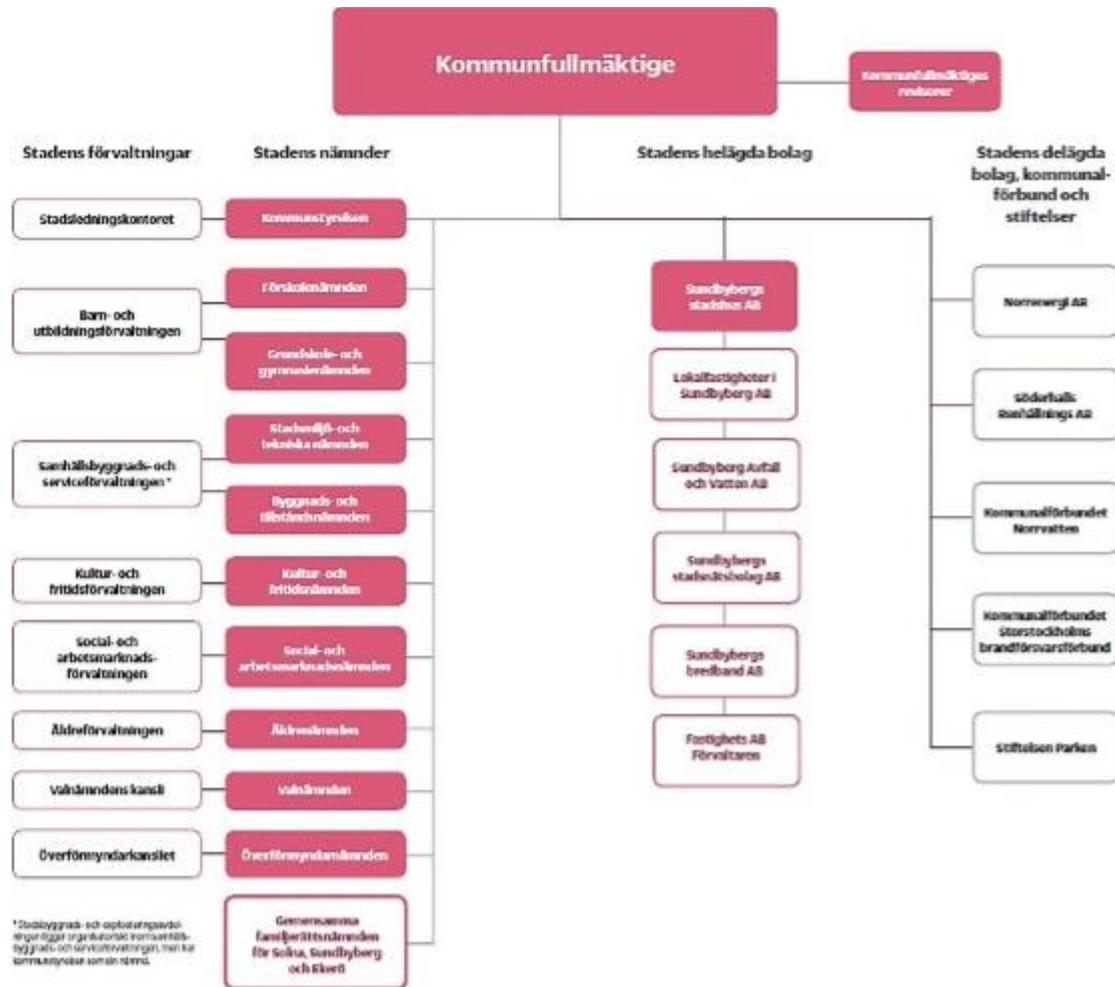
För Miljöpartiet de Gröna i Sundbyberg



Martin Solberg, gruppledare

Organisation

Under 2022 kommer förvaltningsorganisationen att organiseras om i enlighet med förslagen från utredningen "En samlad förvaltning" för att möjliggöra en mer effektiv styrning och godare hushållning av resurser. Beslut är fattat, men bilden nedan visar nuvarande organisation med flera förvaltningar. Under nästkommande år ska även Förskolenämnden samt Grundskole- och gymnasienämnden bilda en gemensam Utbildningsnämnd.



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen. De som sitter i kommunfullmäktige är folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. I Sundbybergs fullmäktige finns 61 ledamöter. Platserna i kommunfullmäktige, mandat, fördelas efter hur många röster varje parti får i kommunvalet.

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör Sundbyberg och Sundbybergs stads medborgare. Exempel på så-dana frågor är hur kommunen ska organisera sin verksamhet, hur mycket invånarna ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket äldreomsorgen ska kosta. Fullmäktige beslutar om stadens budget där övergripande mål för verksamheterna anges och fördelning av pengar mellan verksamheterna sker.

I Sundbybergs fullmäktige finns åtta partier representerade. Mandatfördelningen är följande: Socialdemokraterna (16 mandat), Moderaterna (15 mandat), Vänsterpartiet (7 mandat), Sverigedemokraterna (6 mandat), Centerpartiet (5 mandat), Liberalerna (5 mandat), Miljöpartiet de gröna (4 mandat), Kristdemokraterna (3 mandat).

Vision och styrning



Vision

Sundbybergs stads vision beskriver staden och vad som ska känneteckna staden i framtiden. Visionen är ett sätt att förena invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i staden för att gemensamt forma kommunens framtid.

Hela stadens styrning utgår från visionen vilket innebär att alla verksamheter i staden har i uppdrag att på sitt sätt bidra till visionen genom sitt arbete. Den är ett redskap för det vi gör idag och anger stadens långsiktiga riktning.

Struktur för styrning av nämnder och helägda bolag

Genom Sundbybergs stads styrmodell har kommunkoncernen (nämnder och helägda bolag) en gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning, planering och uppföljning av staden och dess verksamheter. Det övergripande syftet med styrmodellen är att säkerställa att mål och uppdrag uppnås, att kvaliteten i verksamheterna säkras och utvecklas, samt att resurserna används på bästa sätt och att en god ekonomisk hushållning uppnås.

Ansvar för att planera, följa upp och utveckla verksamhet, mål och ekonomiska resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer.

Utvecklingsarbete

Stadens övergripande mål och utvecklingsarbete fastställs genom politiskt verksamhetsövergripande prioriteringar förbättrings- och utvecklingsområden. Dessa tydliggör, tillsammans med riktade uppdrag, nämndernas och bolagens inriktning för planperioden. För att säkerställa att staden jobbar effektivt och ändamålsenligt med dessa mål är de knutna till ett eller flera mätbara mått.

Alla nämnder och bolag ansvarar för att bryta ned och arbeta med såväl övergripande mål som riktade uppdrag inom ramen för sin egen verksamhet.

Intern kontroll

Alla bolagsstyrelser och varje nämnd ska årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys i syfte att identifiera betydande risker inom det egna verksamhetsområdet.

Denna analys ska ligga till grund för den internkontrollplan som nämnderna och bolagen ska ta fram. Internkontrollen ska säkerställa att verksamheterna har den tillsyn som krävs för att utföra sin verksamhet i enlighet med gällande lagkrav och styrdokument och hantera risker.

Ekonomistyrning

Stadens verksamheter finansieras med skattemedel, statsbidrag och andra intäkter från exempelvis taxor eller avgifter. Bolagskoncernens verksamheter finansieras med hyresintäkter, försäljningsintäkter och taxor.

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för staden. Tidsperspektivet är treårigt med fokus på budgetåret. Budgeten fastställer önskad utveckling utifrån stadens nuläge och det kommunala uppdraget.

Nämndernas budgetramar och investeringsramar anger den nettobudget som nämnderna har inför nästkommande år.

Bolagens budget upprättas utifrån verksamhetens kända och förväntade förutsättningar, för att genomföra de uppdrag och uppnå de mål och avkastningskrav som ägaren beslutat.

Nämndernas grunduppdrag

Nämndernas grunduppdrag definieras och avgränsas genom dess reglemente, andra fullmäktigebeslut och lagstiftning. Grunduppdraget kvalitetssäkras på varje verksamhetsnivå genom kritiska kvalitetsfaktorer som beskrivs i fyra perspektiv: målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi. För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning knyts sedan varje kvalitetsfaktor till mätbara indikatorer.

Bolagen

Stadens helägda bolag får sin verksamhet definierad och avgränsad genom gällande bolagsordningar, ägardirektiv och andra styrdokument som beslutas av kommunfullmäktige, samt lagstiftning. Bolagens styrelser ansvarar för att koncernens bolag genomför de uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om.

Gemensamma förbund, nämnder och bolag

Sundbyberg ingår tillsammans med andra kommuner i kommunalförbund och gemensam nämnd. Dessa är kommunalförbunden Norrvatten och Storstockholms brandförsvar, samt en gemensam familjerättsnämnd med Solna och Ekerö. Staden är även delägare i två bolag som samäggs med andra kommuner. Dessa är Norrenergi AB och Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB).

Sundbyberg styr dessa kommunalförbund tillsammans med övriga medlemskommuner genom förbundsordning och val av förbundsfullmäktige. Gemensam nämnd styrs genom reglemente och val av nämndledamöter. De samägda bolagen styrs tillsammans med övriga ägarkommuner genom bolagsordning, ägardirektiv och val av styrelseledamöter.

Mål och indikatorer

Ekonomisk hållbarhet

Kärnan i ekonomisk hållbarhet är att kostnaderna för de beslut som fattas idag inte ska skjutas upp till nästa generation. De senaste åren har stadens ekonomiska hållbarhet varit låg där engångsintäkter och underskott varit återkommande. En god ekonomi och ekonomisk hushållning inom staden är en förutsättning för att stadens verksamhet ska kunna fungera och fortlöpa som planerat och enligt bestämda ambitioner. Därför ska den ekonomiska hållbarheten stärkas.

Mål: En ekonomi som håller över tid.

Indikatorer:

- Avvikelse i procent och mnkr mellan tertialrapporter och helårsresultat.
- Antalet och andelen investeringsprojekt där kostnaden överstiger fastlagd investeringsbudget.
- Andelen utdelning från stadens koncern i relation till dess överskott.

Social hållbarhet

Den sociala hållbarheten tar avstamp i frågor om individers och grupperas rättigheter och behov. Att bygga ett samhälle och en stad som är jämställd och jämlik med frihet från förtryck samt fördomar är fundamentalt. Även frågor om invånares och anställdas upplevda trygghet i staden är avgörande.

Mål: Ett Sundbyberg där ingen lämnas utanför samhällets gemenskap.

Indikatorer:

- Andelen öppet arbetslösa i Sundbyberg.
- Antalet och andelen barn med låg ekonomisk standard (barnfattigdom).
- Antalet och andelen trångbodda barnfamiljer.

Mål: Ett Sundbyberg fritt från otrygghet.

Indikatorer:

- Andelen invånare som känner sig trygga i sitt bostadsområde.
- Andelen invånare som känner sig trygga på offentliga platser under kvällar och nätter.
- Antalet anmälda brott inom kommunens gränser.
- Andelen uppklarade brott inom kommunens gränser.

- Andelen elever som upplevt mobbning och/eller trakasserier i skolan under det senaste läsåret.

Mål: Sundbybergs stad är en attraktiv arbetsgivare.

Indikatorer:

- Löneskillnaden mellan kvinnor och män i median- respektive medellön.
- Staden ska nå ett Hållbart medarbetarengagemang (HME) om en nivå om minst 80.
- Andelen av stadens anställda som upplever en återkommande och ihållande arbetsrelaterad stress som försämrar deras välmående.
- Sjukfrånvaro hos stadens anställda i procent av arbetad tid.

Miljömässig hållbarhet

Klimatförändringarna och miljöutmaningar är stora frågor att tackla och kräver lika stora lösningar. Stadens övergripande mål är att minska sina klimatutsläpp till netto noll senast 2030 samt leva upp till de nationella miljömålen.

Mål: En minskning av klimatpåverkan i hela staden.

Indikatorer:

- Klimatpåverkan per serverad måltid i stadens kök.
- Andelen matsvinn i stadens kök.
- Andelen nybyggnation i staden med trästomme, med målet om minst 50%.
- Andelen fossila bränslen i stadens fordon och arbetsmaskiner, med målet om 0%.
- Andelen utsläppsfria resor inom staden samt antalet utsläppsfria fordon i stadens fordonsflotta.
- Andelen insamlat matavfall i staden.
- Antalet offentliga laddpunkter på gatumark, med målet om minst 1 per 10 laddbart fordon registrerat i staden.

Mål: En minskning av negativ miljöpåverkan i hela staden.

Indikatorer:

- Placering i Aktuell hållbarhets ranking miljöbästa kommun.
- Andelen grönyta och skyddad natur i staden.

- Antal dygn med halter av kvävedioxid i luft (NO_x) över miljökvalitetsmålets gränsvärde.
- Antal dygn med halter av stora partiklar (PM10) över miljökvalitetsmålets gränsvärde.
- Andelen offentlig nyproduktion i staden som lever upp till Miljöbyggnad silver respektive guld.

Stadens organisation

Kommunens huvuduppdrag är att säkra en stark gemensam välfärd som ger alla invånare i Sundbyberg möjlighet till en god utbildning, stöd och hjälp när det behövs som mest och en trygg omsorg och omvårdnad under livets sista år. Staden är också ansvarig för att säkra att även framtida generationer får ta del av samhällets välstånd genom att vidta ansvarsfulla åtgärder för en hållbar stad. Effekter från klimatförändringar ska minimeras och förebyggas genom klimatanpassning och minskade utsläpp.

Välfärden i Sundbyberg ska vara lättillgänglig och hålla genomgående hög kvalitet. För att säkerställa stadens möjligheter att bibehålla detsamma krävs en varsam och effektiv hantering av offentliga medel. Alla nämnder och bolag ska verka för en hållbar kostnadsutveckling och stadens politiska organisation ska vara vältrimmad och effektiv. Skattemedel ska i största möjliga mån användas för att finansiera det de är till för - stadens välfärd.

Därför ska en översyn göras av Sundbybergs upphandlingsverksamhet för att sänka stadens kostnader för inköp. Det kan exempelvis göras genom att se över och omförhandla befintliga avtal, minska antalet sÄrlösningar och ersätta fler engångsprodukter med flergångsprodukter. Därav tillförs upphandlingsenheten extra resurser.

Alla stadens nämnder och bolag ska börja arbeta utifrån en fastslagen koldioxidbudget för att garantera att det utsläppsutrymme som finns för att nå av EU, regeringen och staden beslutade klimat- och miljömål inte överskrids. Samverkan ska ske mellan stadens nämnder och bolag för att säkerställa att parkeringstalet vid nybyggnation och exploatering hålls lågt och att nya parkeringsplatser utrustas med laddpunkter i stor utsträckning.

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag samt effektivisering av politik:

- Ta fram en koldioxidbudget för alla nämnder och bolag som verksamheterna måste förhålla sig till och göra prognoser för, i likhet med hur staden idag jobbar med sin ekonomiska hållbarhet och styrning.
- Fasa ut fossil plast och engångsprodukter i plast till förmån för bioplast, andra material eller flergångsprodukter likt Uppsala kommuns projekt Klimateffektiv plastupphandling.
- Minska kostnaderna för stadens inköpsverksamhet, bland annat genom förbättrad kontroll och uppföljning.
- Samtliga medarbetare med inköpsbehörighet ska få adekvat utbildning i antikorrupsionsarbete och en visseblåsarfunktion ska införas.
- Se över stadens organisation i syfte att bilda en nämnd med ansvar för utbildningsfrågor, samordna ansvaret för lokal-, fastighets- och samhällsbyggnadsfrågor inom kommunkoncernen samt flytta ansvaret för näringslivs- och exploateringsfrågor som idag ligger under kommunstyrelsen till byggnads- och tillståndsnämnden.
- Avveckla stadens brottsförebyggande råd, eftersom det brottsförebyggande arbetet sköts mer effektivt genom andra organ.

- Ta initiativ till en gemensam överförmyndarnämnd mellan Solna, Ekerö och Sundbyberg.
- Minska samtliga nämnder i staden från 12- till 9-mannanämnder.
- Minska nämndernas presidier till en ordförande från styrande koalition och en vice ordförande från oppositionen.
- Avskaffa det extra kommunalrådet för det parti som innehar posten som kommunstyrelsens ordförande.
- Begränsa oppositionsrådets arvodesgrad till sammanlagt 35 procent per parti, för oppositionspartier som ej har presidiepost i kommunstyrelsen.
- Inför en blocköverskridande beredning för arvoden och partistöd samt resurser för politiska sekreterare.

Kommunstyrelsen

Mål: Kommunstyrelsen verkar för att alla nämnder har en hög kvalitetsnivå. Nämnden står för en effektiv och ändamålsenlig samordning av stadens centrala funktioner och bidrar till en hållbar stad.

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, ledning, uppföljning och att ha uppsikt över stadens verksamheter och strategiska frågor. Direkt under kommunstyrelsens ansvar ligger näringsliv, kommunikation, arbetsgivarpolitik, ekonomi, miljösamordning samt utveckling av folkhälsan och den lokala demokratin.

Sundbyberg är Sveriges snabbast växande stad. Den expansiva period som staden befinner sig i för med sig utmaningar, men även möjligheter. När det blir fler som kan betala för det gemensamma möjliggörs satsningar för att skapa en modern, tät och grön stad med hög kvalitet och god tillgänglighet inom välfärden. I syfte att skapa en sammanhållen plan- och byggprocess i staden flyttas kommunstyrelsens ansvar för detaljplaneprocess och exploatering från kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott till byggnads- och tillståndsnämnden.

Klimat- och hållbarhetsarbetet ska stärkas genom en ambitionshöjning och tydligare styrning. Som en del av kommunens omorganisation inrättas en hållbarhetsenhet med ansvar för stadens övergripande hållbarhetsarbete för social och miljömässig hållbarhet. Till denna enhet inrättas även funktionen klimat- och hållbarhetschef som i syfte att skapa en bättre samordning av stadens arbete med Agenda 2030-målen och målet om nettonollutsläpp till 2030.

För att ytterligare minska stadens utsläpp ska en så kallad klimatväxlingsfond för tjänsteresor utredas och införas. På så vis görs resor med stora klimatutsläpp, såsom flygresor, dyrare genom ett påslag, vilket används för att subventionera resor med små utsläpp såsom tågresor. Under 2022 ska även antalet solceller på stadens tak och fasader öka. För att säkerställa en skyndsamt utbyggnad och undvika investeringskostnader kan energiköpsavtal nyttjas som lösning. För att även öka solcellsutbyggnaden på Sundbybergarnas egna tak genomför staden en informationskampanj om de stöd och avdrag som finns för solceller.

Kommunstyrelsen ansvarar även för stadens upphandling och inom dess förvaltning ligger stadens upphandlingsenhet. Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter cirka 800 miljarder kronor årligen. Det motsvarar närmare en femtedel av Sveriges BNP. Stadens offentliga upphandling är ett av de områden där staden kan arbeta aktivt med att minska sin miljö- och klimatpåverkan, med avstamp i stadens upphandlingspolicy. Vidare är det också viktigt att staden har en stark kontrollfunktion för att säkert veta att staden faktiskt får de tjänster och produkter som beställts och avtalats, detta bland annat genom fler stickprovskontroller.

Kommunen kan dock inte på egen hand minska utsläppen i staden till en nivå som är förenlig med Sveriges klimatmål. Därför ska Sundbybergs stad ta initiativ till att bilda ett klimatnätverk bland stadens företag, föreningar och näringsliv likt Klimatprotokollet i Uppsala och Klimatpakten i Stockholm.

Staden ska arbeta kompensatoriskt för att tillgodose att alla invånare har en likvärdig tillgång till stadens service och välfärd. Därför ska renovering och upprustning av offentligt ägda lokaler i socialt utsatta områden prioriteras. Tillfälliga paviljonglösningar inom välfärden ska fasas ut till förmån för ändamålsenliga skolbyggnader med goda pedagogiska förutsättningar och utrymme för såväl lek som lärande.

Tryggheten i offentliga rum ska öka under året. Stadens platsamverkan med Tryggare Sverige är ett viktigt steg i arbetet med att få fler invånare att känna sig tryggare när de rör sig i staden. Staden ska fortsatt arbeta aktivt med att minska mängden oupplysta gång- och cykelvägar samt stora buskage i stadsmiljön. Staden ska vidare medfinansiera renhållning och andra trygghetskapande åtgärder i samverkan med fastighetsägare.

Nästa steg ska tas i utvecklingen av den nya stadsdelen Madendalen. Med mål om en ny tunnelbanelinje möjliggör vi för en hållbar stadsdel med nya bostäder och arbetsplatser. Staden ska ta initiativ till att finansiera en tunnelbanelinje till stadsdelen genom bland annat trängselskatt för genomfartstrafik på Enköpingsvägen. En åtgärd som också kommer underlätta målet att göra om Enköpingsvägen till en attraktiv stadsgata.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Stadens upphandlingsenhet ska där så är möjligt låta livscykelanalyser vara vägledande i upphandlingar och arbetet med stickprov och uppföljning ska intensifieras.
- Tillför medel för inrättandet av en central kommunkoncernövergripande hållbarhetschef med ansvar för att leda och samordna stadens arbete mot Agenda 2030-målen och nettonollutsläpp 2030.
- Ta initiativ till en Sundbybergsförhandling mellan staden, Region Stockholm och Trafikverket, i syfte att genom trängselskatt på Enköpingsvägen finansiera och bygga en tunnelbanelinje till den nya stadsdelen Madendalen.
- Tillsammans med social- och arbetsmarknadsnämnden utveckla stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld genom framtagandet av ett kommunövergripande program.
- Tillsammans med stadsmiljö- och tekniska nämnden utreda hur Sturegatan på sikt kan bli en attraktiv och affärsnära gågata.
- Införa en klimatväxlingsfond för stadens tjänsteresor.
- Genomför fler trygghetsdialoger och trygghetsvandringar i staden med fokus på Hallonbergen och Rissne.
- Arbeta aktivt med tryggheten i staden med fokus på Rissne och Hallonbergen med åtgärder såsom förbättrad belysning och renhållning.
- Genomför en informationskampanj om de statsstöd och skatteavdrag som finns för solceller, energieffektivisering och laddinfrastruktur.

- Stadens egna byggnader ska förses med minst 500 kW solceller vilket kan generera ca 500 000 kWh sol per år, någon som kan ske med hjälp av energiköpsavtal.
- Staden ska utveckla samarbetet med det lokala näringslivet och civilsamhället i hållbarhetsfrågor genom att initiera ett klimatnätverk för stadens företag och föreningar.
- Förskolor ska som regel inhysas i bottenplan på bostadshus eller i fristående byggnader. Paviljonglösningar ska fasas ut.
- Tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ta fram en plan för att säkerställa stadens behov av idrottsanläggningar, exempelvis genom nybyggnation, renovering eller samdrift tillsammans med andra kommuner.

Förändring av kommunbidrag (mnr)	Kostnad	Intäkter
Budget 2021		
Beslutad nämndram	149,1	
Budget 2022		
<i>Ökade kostnader för</i>		
Uppräkning	36,1	
Intensifierat arbete med upphandling och fler stickprovskontroller	1	
Inrättandet av en central hållbarhetschef	0,8	
<i>Minskade kostnader för</i>		
Försäljning av Alby säteri	-1	
Kranmärkning av stadens verksamhet	-0,1	
Minska samtliga nämnder från 12- till 9-mannanämnder	-2,8	
Ta bort posten som första viceordförande i alla nämnder	-0,7	
Ta bort det extra kommunalrådet för partier som innehar posten som kommunstyrelsens ordförande	-1,1	
Begränsa antalet kommunalråd för oppositionspartier till ett per parti	-0,25	
Ta bort den extra resursen för politisk sekreterare på 25% för partier som innehar kommunalrådspost motsvarande heltid.	-0,3	
Avskaffa det brottsförebyggande rådet	-0,26	
Sammanslagning av klimat- och hållbarhetskommittén med byggnads- och tillståndsnämnden	-0,17	
Sammanslagning av exploaterings- och näringslivsutskottet med byggnads- och tillståndsnämnden	-0,36	
Sammanslagning av Förskolenämnden och Grundskole- och gymnasienämnden	-2	
Effektivisering av inköp och upphandling samt ökade stickprovskontroller	-2	
Nämndram 2022	176	0

Grundskole- och gymnasienämnden

Mål: Segregationen i stadens skolor ska minska och personalens arbetsvillkor förbättras. Alla elever ska nå kunskapsmålen i varje årskurs och andelen barn som upplever mobbning eller kränkande särbehandling ska minska.

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge alla elever samma möjlighet att växa och lära, oavsett elevens bakgrund eller förutsättningar. Strävan efter en skola som ökar jämlikheten i samhället är ett mål att ständigt sikta mot.

Trots personalens ihärdiga ansträngningar mot detta mål ökar skolsegregationen fortfarande i den svenska skolan. Utvecklingen går åt fel håll och ojämlikheten ökar i svenska skolor. Att vända denna utveckling är en svår och angelägen uppgift. Sundbybergs stad ska tydligt prioritera de skolor där eleverna uppnår lägst kunskapsresultat. Staden ska ge dessa skolor de resurser som krävs för att de ska utvecklas och ge alla elever möjlighet att växa.

Ett av de verktyg som kommunen har för att möjliggöra detta är skolpengen. Därför ska skolpengen fortsatt delvis fördelas utifrån socioekonomiska faktorer. Utöver detta ska staden utreda möjligheten att även fördela delar av skolpengen efter andelen behöriga lärare på skolorna. Detta i syfte att öka andelen behöriga lärare på Sundbybergs skolor ytterligare. För att möjliggöra kvalitetshöjningar i skolans verksamhet och möta det uppdämda resursbehov som finns görs en höjning av skolpengen.

Därutöver finns ett uppdämt behov i Sundbybergs skolor av politiska satsningar efter flera års effektiviseringar och minskningar av resurser. Sundbybergs skolpeng är idag under snittet i Stockholms län. En välfärd under medel är inte en ambitionsnivå Sundbyberg ska nöja sig med. Därför tillskjuts 28,5 mnkr, motsvarande 5000 kr per elev, för att höja skolpengen i Sundbyberg från under till över genomsnittet.

Det är av högsta vikt att de elever som är i behov av särskilt stöd och har särskilda behov får en tillräcklig tilldelning av nödvändiga resurser. Staden ska aktivt arbeta för att elever som fått extra resurser i förskolan även får det i övergången mellan skolor och skolformer.

För att höja attraktiviteten i läraryrket ska lönerna öka samtidigt som den administrativa bördan minskar. Lärarna ska ha tid att vara lärare och ges den uppskattning de förtjänar. Lärare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och staden ska främja och stötta lärare i deras yrkesutveckling genom att utreda inrättandet av fler karriärsteg i stadens skolor.

Demokrati och likabehandling är områden som stadens skolor aktivt arbetar med, något som ska fortsätta för att Sundbyberg även framöver ska ligga i framkant. Vidare ska stadens forskningsbaserade och lokalt anpassade antimobbningsarbete med fokus på rastvaktsystem, ordningsregler och snabb kontakt med föräldrar bevaras och utvecklas. Den mobbade ska aldrig behöva byta skola.

En annan viktig aktivitet för att motverka mobbning och kränkande särbehandling är att stärka alla elevers självkänsla och identitet med fokus på ett normkritiskt förhållningssätt till könsnormer, hederskultur och sexualitet. Ett verktyg i detta arbete är bland annat Skolverkets nya sex- och samlevnadsundervisning. Även det våldsförebyggande arbetet ska stärkas genom samverkan med lokala aktörer såsom Stjärnjouren och program som *Mentors in Violence Prevention*.

För att säkerställa alla elevers välmående ska också tillgängligheten och kvaliteten i elevhälsan öka. Staden ska därför särskilt värna att bibehålla korta väntetider till elevhälsan.

Staden ska slå vakt om en aktiv elevdemokrati och elevers rätt att organisera sig i föreningar på sin skola. Elevråd och elevkårer bidrar till en känsla av samhörighet och gemenskap och ökar därigenom trivseln på stadens skolor. Ett ökat välmående leder också till bättre förutsättningar för den enskilde eleven att nå skolans kunskapsmål.

Vägen till en meningsfull skoltid även utanför lektionssalen förutsätter också en kvalitativ fritidsverksamhet i staden. Genom verksamheten ska elever få möjlighet att knyta nya vänskaper, utveckla sociala färdigheter och ha roligt. Staden ser positivt på en mångfald av utövare för sådan verksamhet, och därför ska införandet av en fritidshemspeng utredas för att möjliggöra för stadens lokala föreningsliv, såsom det lokala knattelaget eller basketklubben, att bedriva fritidsverksamhet.

Det är viktigt att ta vara på alla barns olikheter och hjälpa varje individ att nå sin fulla potential – oavsett hans förutsättningar. Detta kan möjliggöras på flera sätt, exempelvis genom tillgång till olika pedagogiker och lärosätt. På så vis kan stadens elever ges möjligheten att välja en skola vars pedagogiska inriktning passar dem och deras behov. Staden ser därför positivt på idéburna och stiftelsedrivna friskolor.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Minska lärarnas administrativa börda, exempelvis genom att anställa fler lärarassistenter.
- Påbörja arbetet med att inrätta Mentors in Violence Prevention.
- Utred fördelar och konsekvenser av att ytterligare vikta stadens socioekonomiska resursfördelningsmodell för att öka resurstilldelningen till skolor med låga kunskapsresultat.
- Utreda hur skolpengen kan anpassas för att kompensera för andel legitimerade lärare.
- Tillsammans med kultur och fritidsnämnden möjliggöra för föreningslivet att bedriva fritidshemsverksamhet, genom att utveckla pengsystemet i samverkan med kultur- och fritidsnämnden.
- Tillsammans med stadsmiljö- och tekniska nämnden genomföra matsvinnstävlingar på stadens skolor.

Förändring av nämndram (mnkr) Kostnad Intäkter**Budget 2021**

Beslutad nämndram 750,3

Budget 2022*Ökade kostnader för*

Uppräkning 18,4

Höjning av skolpeng (5000 kr/elev) 28,5

Mentors in violence prevention 0,8

Nämndram 2022 798 0

Förskolenämnden

Mål: Alla barn i förskolan, pedagogisk omsorg och öppna förskolan oavsett bakgrund och behov, känner sig trygga och sedda. De stimuleras till fortsatt kunskapsinläring och personlig utveckling.

Den moderna förskolan innefattar mycket mer än bara barnomsorg. Människans tidigaste år i livet är också bland våra mest formativa; något som återspeglas i förskolans pedagogiska uppdrag. Förskolan ska både skapa förutsättningar för en trygg skolstart och ge barnen en social och emotionell grund att stå på för resten av livet. Här ska också viljan och nyfikenheten att lära omhändertas och stimuleras.

Stadens pågående expansion och osäkra befolkningsprognoser ställer höga krav på vår förmåga att se till att det finns tillräckligt många förskoleplatser tillgängliga vid rätt tillfälle – både för de barn som redan bor här och de som i framtiden kommer flytta in. Detta kräver både en långsiktighet och flexibilitet i stadens lokalförsörjningsplanering. Ett högt prioriterat område för staden ska vara att bryta beroendet av paviljonglösningar.

Personalen på stadens förskolor är dess viktigaste resurs och de som får verksamheten att gå runt. Satsningar på personalens arbetsmiljö är också satsningar på barnets möjlighet till inläring. Därför vill vi se att barngruppernas storlek minskar. Målet är att förskolegrupperna i årsgenomsnitt ska omfatta max 15 barn och max fem barn per pedagog.

Detta mål är dock omöjligt att nå med de förutsättningar som Sundbybergs förskolor har fått de senaste åren. De senaste årens effektiviseringar i förskolan och minskningen av dess resurser har lett till att stadens förskolepeng ligger under genomsnittet i Stockholms län. Detta är otillräckligt. Nu krävs en tillökning av resurser i vad som är en av stadens viktigaste verksamheter. Därför tillskjuts 9,3 mnkr för att höja förskolepengen med 3000 kr per barn.

Det är viktigt att ta vara på alla barns olikheter och hjälpa varje individ att nå sin fulla potential – oavsett hans förutsättningar. Detta ska delvis göras genom att stadens förskolor har ett aktivt normkritiskt arbete som genomsyras av perspektiv kring funktionsvariationer, HBTQ, religiösa åskådning och etnicitet. Det kan även möjliggöras genom tillgång till olika pedagogiker och lärosätt, då vårdnadshavare ges möjligheten att välja en förskola vars pedagogiska inriktning passar deras barn och dess behov. Staden ser därför positivt på idéburna och stiftelsedrivna fristående förskolor.

Alla barn ska ha samma rätt till att ta del av förskolans pedagogiska verksamhet och utvecklande sociala sammanhang. Därför ska staden återinföra rätten till 30 timmars vistelsetid per vecka för barn med föräldralediga eller arbetslösa föräldrar.

För att nå satta miljö- och klimatmål måste alla verksamheter aktivt arbeta med att minska stadens miljö- och klimatpåverkan. Matsvinn är både ett onödigt slöseri på mat och en klimatbov. Tidigare år har var sjunde portion som serveras i stadens förskolor slängts. För att minska andelen mat som slängs ska stadens förskolor genomföra en matsvinntävling.

Det är av högsta vikt att de barn som är i behov av särskilt stöd och har särskilda behov får en tillräcklig tilldelning av nödvändiga resurser. Staden ska aktivt arbeta för att elever som fått extra resurser i förskolan även får det i övergången till grundskolan.

I syfte att öka andelen behörig pedagogisk personal på stadens förskolor ska nämnden utreda möjligheten att delvis fördela förskolepengen efter andel behörig personal.

Leken är ett av förskolans viktigaste läromedel, vilket även befasts i förskolans läroplan. Därför ska stadens förskolor vara giftfria, småskaliga och ha gröna gårdar med pedagogiska utemiljöer som ger barnen gott om utrymme för lek.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Genomför en kunskapsatsning för likvärdigt bemötande med fokus på HBTQ-personer, samt normer kring kön, relations- och familjebildning, funktionsvariation, religiös åskådning och etnicitet.
- Fortsätt arbetet med att alla förskolor ska vara giftfria.
- Återinför 30 timmars vistelsetid per vecka i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa.
- Genomför en matsvinnstävling på stadens förskolor i samarbete med stadsmiljö- och tekniska nämnden.
- Utred hur förskolepengen kan anpassas för att kompensera för andel legitimerade förskollärare.
- Genomför ett pilotprojekt med pedagogisk matlagning.
- Genomför en litteratur- och läsfrämjande insats med finansiering från Kulturrådets bidrag.

Förändring av nämndram (mnkr)	Kostnad	Intäkter
Budget 2021		
Beslutad nämndram	392,2	
Budget 2022		
<i>Ökade kostnader för</i>		
Uppräkning	9,6	
Höjning av förskolepeng (3000 kr/barn)	9,3	
Pilotprojekt med pedagogisk matlagning	0,5	
Återinför 30h vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa	4,1	
Nämndram 2022	415,7	0

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Mål: Stärka det sociala skyddsnätet och minska långtidsarbetslösheten.

Den sociala hållbarheten är liksom den ekologiska hållbarheten något som kan delegeras till en specifik nämnd. Flera delar av stadens verksamhet bär en del av ansvaret för detta. Det handlar exempelvis om att se till att alla unga får en bra skolgång, att de som behöver får hjälp genom en god man och att minska segregation och trångboddhet genom stadsplanering.

Samtidigt har social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet en central roll i den sociala hållbarheten. Detta gäller såväl det förebyggande arbetet som nämndens ansvar att vidta viktiga åtgärder för att hjälpa människor som har eller riskerar att fara illa. Det sociala skyddsnätet utgör stommen i människors trygghet och ska stärkas.

Det är av största vikt att staden säkerställer att det ekonomiska stöd som utbetalas tillfaller alla vuxna individer i ett hushåll. Staden ska därför göra en översyn av sina utbetalningar och som regel fördela utbetalningar av ekonomiskt stöd jämnt mellan hushållets olika delar. Vuxna barn som fortfarande bor hemma ska undantas från denna princip.

Rätten till bostad är en mänsklig rättighet. Människor som befinner sig i hemlöshet brottas ofta med många olika problematiker samtidigt, exempelvis psykisk ohälsa och missbruk. Staden ska därför arbeta utifrån att stabiliteten av en bostad är en förutsättning för att framgångsrikt bemöta andra problem. Rätten till bostad ska alltid gå först och staden ska utreda hur en tak över huvudet-garanti kan efterlevas samt arbeta efter bostad först-modellen.

Staden ska arbeta målmedvetet med att korta vägen till arbete för unga Sundbybergsbor. Alla ungdomar som slutar årskurs 9 samt år 1 och 2 på gymnasiet ska erbjudas att söka sommarjobb genom samverkan mellan staden och det lokala näringslivet. Unga som varken arbetar eller studerar riskerar en framtid i utanförskap. Staden ska därför arbeta med uppsökande arbetsmetoder och preventiva insatser. Socialtjänsten ska även fortsättningsvis arbeta aktivt med unga som uttryckt en önskan om att lämna kriminella miljöer.

Stadens arbete med att förebygga våld i nära relationer ska stärkas genom framtagandet av ett kommunövergripande program. Ett IOP-avtal ska tecknas med kvinnojouren och våldsutsatta ska erbjudas skydd samt förtur i den kommunala bostadskön.

De nyanlända som kommer till Sundbyberg ska välkomnas till staden och få ett välfungerande mottagande. Den första tiden i Sverige och Sundbyberg är viktig för den enskilde och ofta avgörande för hur dennes integration utvecklas över tid. Därför ska alla nyanländas första tid i staden kantas av goda möjligheter att etablera sig i och känna sig som en del av det svenska samhället. Stadens mottagningscenter är en viktig del av integrationen och i att korta vägen till egen försörjning. Staden ska fortsatt satsa på denna verksamhet, exempelvis genom utökade öppettider. Arbetet med att erbjuda SFI till föräldralediga och användning av den så kallade *Rinkebymodellen* ska fortsätta och vidareutvecklas.

Försörjning genom eget arbete är viktigt för att stadens invånare ska få möjlighet att leva självständiga liv och förverkliga sina drömmar. En av coronapandemins effekter är att många i Sundbyberg har förlorat sitt jobb och att stadens lokala företag tvingats säga upp personal. För många som förlorat sitt jobb eller redan innan stod utanför arbetsmarknaden är detta ett hårt slag mot såväl den egna ekonomin som självkänslan och självbilden. Staden ska verka för att fler personer kommer i arbete och får känna samhörighet och gemenskap. Under 2022 ska staden fortsatt fokusera på återhämtning och att mildra pandemins effekter.

En prioriterad målgrupp för nämnden är de invånare i staden som befinner sig i långtidsarbetslöshet. Att befinna sig utanför arbetsmarknaden under långa tidsperioder leder ofta till ohälsa hos den enskilde och en känsla av utanförskap.

Samtidigt som arbetslösheten har vuxit har flera branscher i staden och stadens närområde haft svårt att rekrytera ny personal. Detta inte minst i välfärdssektorn. Statistiska centralbyrån beräknade 2018 att vård- och omsorgssektorn i Sverige till år 2025 har ett rekryteringsbehov på 160 000. En annan sektor i behov av arbetskraft är den gröna sektorn. Att stärka denna innebär både samhällsnytta i form av en stärkt grön omställning och att fler kommer i arbete. Därför ska staden under året initiera ett samarbete med företag som bidrar till den hållbara omställningen i syfte att genomföra insatser och ta fram korta utbildningar för nämndens målgrupper. Detta enligt Stockholmsmodellen för detsamma.

Den som varit utan arbete en längre tid har också en längre väg tillbaka till en anställning. En metod för att erbjuda dessa invånare en väg tillbaka till innanförskap är genom sociala företag. Staden ska därför arbeta målmedvetet med att initiera och stärka samarbetet och samverka med dessa inom staden och i stadens närområde.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Teckna IOP-avtal med kvinnojouren och erbjud våldsutsatta förtur i bostadskön.
- Utveckla stadens arbete med *Rinkebymodellen*.
- Genomför en översyn av stadens utbetalningar av ekonomiskt stöd och arbeta efter principen att ekonomiskt stöd ska utbetalas med jämn fördelning till hushållets olika delar.
- Utred en tak över huvudet-garanti och börja arbeta utefter bostad först-modellen.
- Initiera, utveckla och stärka samarbete med sociala företag för att fler långtidsarbetslösa ska komma i arbete.
- Tillsammans med kommunstyrelsen utveckla stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld genom framtagandet av ett kommunövergripande program.
- Utveckla det förebyggande arbetet riktat mot barn och unga genom stadsövergripande samordning.
- Stärk integrationen genom satsningar på tillgängligheten på stadens mottagningscentrum. Under året ska en dubblering av öppettiderna genomföras.

- I samarbete med relevanta myndigheter och näringslivet genomföra insatser och ta fram korta utbildningar för arbets sökande inom den gröna sektorn enligt Stockholm stads modell för detsamma.

Förändring av nämndram (mnkr)	Kostnad	Intäkter
Budget 2021		
Beslutad nämndram	612,8	
Budget 2022		
<i>Ökade kostnader för</i>		
Uppräkning	39,4	
IOP-avtal med stadens kvinnojour	0,3	
Dubbling av öppettiderna på stadens mottagningscentrum	0,15	
<i>Minskade kostnader för</i>		
Förbättrad upphandling och fler stickprovskontroller	-2	
Generell effektivisering motsvarande 2%	-12,2	
Nämndram 2022	638,5	0

Äldrenämnden

Mål: Personaltätheten ökar och arbetsvillkoren förbättras för stadens personal. Kvaliteten i verksamheten förbättras och stadens äldre upplever en trygg omvårdnad.

Äldreomsorgens primära uppdrag är att stadens äldre ska ha en god livskvalitet samt en meningsfull och givande vardag. När hjälpbehoven ökar i de sista åren av livet ska trygghet och gott bemötande stå i centrum. Alla stadens invånare ska känna tillit inför att stadens äldreomsorg ger förutsättningar för ett tryggt och värdigt åldrande. Stadens äldre ska alltid erbjudas omvårdnad från personal som talar ett språk de själva förstår.

Efter ungefär två mycket svåra år i äldreomsorgen börjar vi nu se vad vi hoppas är början på slutet för coronapandemin. Under en extraordinärt svår tid har alla de personer som jobbar inom stadens äldreomsorg utfört hjältedåd. Det är inte mer än rätt att dessa eldsjälur belönades med utmärkelsen årets Sundbybergare 2020. Samtidigt räcker inte en symbolisk utnämning.

Personalen är verksamhetens största resurs. Vittnesmål från den svenska äldreomsorgen präglas av återkommande berättelser från vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor där omöjlig schemaläggning, otillräcklig tid för omvårdnad och en konstant stress är en del av vardagen. Detta ska och får aldrig bli en acceptabel ambitionsnivå för Sundbybergs äldreomsorg.

Staden ska arbeta för att behålla och attrahera kompetent personal genom att erbjuda fler karriärvägar, kompetensutveckling och bättre arbetsvillkor. Att skapa förutsättningar för personal som trivs och har möjlighet att utvecklas stärker yrkesstoltheten och förbättrar den omsorg våra äldre erbjuds. Särskilda satsningar ska göras under året på att höja lönerna för omsorgspersonal, stärka personaltätheten samt minska personalomsättningen. En åtgärd staden ska vidta är att utreda införandet av en kontinuitetsbonus för de utförare och verksamheter som säkerställer att de äldre möts av bekanta ansikten. Mot bakgrund av dessa satsningar tillskjuts nämnden extra medel för höjda ersättningsbelopp till stadens olika utförare och verksamheter.

En äldreomsorg som så långt som möjligt ger våra äldre inflytande över sin omvårdnad vilar på en väl utbyggd hemtjänst, ett varierat utbud av boendeformer och meningsfull dagverksamhet. Stadens äldre ska inte behöva brottas med en känsla av maktlöshet inför sitt åldrande. Därför ska de själva kunna påverka när och hur olika insatser genomförs.

En prioriterad målsättning är att de äldres trygghet ska stärkas såväl i hemtjänsten som på särskilt boende. En metod för att uppnå denna målsättning är att fortsatt erbjuda digitala verktyg såsom fallmattor och trygghetslarm. Den ensamhet som många av Sveriges äldre upplever leder ofta till oro och rädsla över att inte kunna få hjälp vid olyckor i det egna hemmet. Genom att dra nytta av digitala trygghetslösningar ges personalen bättre arbetsverktyg och de äldre trygghet i att stöd alltid finns att tillgå i närheten.

Staden ska säkerställa att våra äldre erbjuds en meningsfull fritid. Därför är det viktigt att en mångfald av aktiviteter erbjuds för de äldre. Verksamheten på stadens särskilda boenden ska innehålla regelbundna inslag av musik, rörelse, utevistelse och naturupplevelser. Staden ska även fortsatt erbjuda vårddhund på särskilt boende i linje med Socialstyrelsens evidensbaserade metodguide för

detsamma. Användandet av vårdjur inom äldreomsorgen har visat sig ha en positiv effekt på äldres hälsa och välbefinnande.

Enligt Statistiska Centralbyrån upplever ungefär var tredje person över 80 år i Sverige en ofrivillig ensamhet. Stadens arbete för att minska de äldres ofrivilliga ensamhet är därför centralt. Träffpunkterna är omtyckta mötesplatser som utvecklas i samverkan med bland annat pensionärsorganisationerna och som erbjuder stadens äldre en viktig känsla av samhörighet och gemenskap. Vi ska fortsätta skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser och för att fler volontärer ska engagera sig i våra verksamheter. OFrivillig ensamhet hos äldre ska motverkas.

Vidare är det många äldre vars familj bor på annan ort än Sundbyberg vilket gör det svårare att träffa närstående. För att möjliggöra videosamtal med närstående ska staden säkerställa att alla äldre på särskilt boende erbjuds och har tillgång till bredbandsuppkoppling med hög hastighet.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Utred en kontinuitetsbonus i ersättningsystemet.
- Ge ny och befintlig personal i äldreomsorgen möjlighet att utbildas till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid genom äldreomsorgslyftet.
- Äldreboenden ska erbjuda musik, rörelse, utevistelser och naturupplevelser.
- Vårdhund ska fortsatt vara ett inslag i vardagen på stadens särskilda boenden.
- Säkerställa att alla boende på särskilda boenden erbjuds och kan få tillgång till bredbandsuppkoppling med hög hastighet och att möjligheten till distansmöten med anhöriga utvecklas.
- Tillsammans med Förvaltaren utreda upprättandet av ett mellanboende i Ursvik eller centrala Sundbyberg.
- Utveckla möjligheten för stadens äldre att delta i Träffpunktens aktiviteter på distans.
- Öka digitaliseringen i verksamheten med fokus på digitala trygghetstjänster i hemtjänsten.

Förändring av nämndram (mnkr)	Kostnad	Intäkter
Budget 2021		
Beslutad nämndram	374,3	
Budget 2022		
<i>Ökade kostnader för</i>		
Uppräkning	15,7	
Satsning på höjda löner och bättre personaltäthet	5	
<i>Minskade kostnader för</i>		
Delvis försäljning av Ekbacken	-5	
Nämndram 2022	390	0

Kultur- och fritidsnämnden

Mål: Sundbybergs invånare ska ha tillgång till ett brett utbud av kultur- idrotts- och fritidsaktiviteter. Stadens föreningsliv ska präglas av inkludering och jämlikhet.

Öppenhet och tillgänglighet ska vara ledord för kultur- och fritidsverksamheten i Sundbyberg. Goda förutsättningar för föreningslivet och kulturen är en fråga om att värna det öppna samhället med yttrandefrihet, demokrati och mångfald. Kultur- och fritidsverksamheten i staden ska komma alla invånare till del samtidigt som nämnden ska ha ett särskilt fokus på aktiviteter och verksamhet riktade mot barn och unga.

Som invånare i Sundbyberg ska det vara en självklarhet att kunna gå på konsert, konstutställning, lära sig dansa eller spela ett instrument på kulturskolan. Ett rikt kulturliv kan både erbjuda underhållning och vara en inspirationskälla. Goda möjligheter till motion och friluftsliv stärker folkhälsan. Idrott och motion i unga år lägger grunden för en god hälsa under hela livet. Regelbunden idrott och motion förebygger sjukdomar samt ökar välbefinnandet oavsett ålder.

Stadens offentliga konst ska tillgängliggöras för stadens invånare i största möjliga mån, exempelvis genom att ställa ut den konst som finns i stadshuset och som förvaras i magasin. Sundbybergare ska också ges inflytande över den offentliga konst som uppförs i deras närområde. Vidare ska staden se positivt på den gatukonst och graffiti som skapas av stadens invånare och som utgör ett välkommet inslag i stadsmiljön. Därför ska nämnden under året identifiera platser och väggar som kan etableras som öppna väggar för gatukonst och graffiti.

Stadens bibliotek och skolbiblioteken uppmuntrar både till bildning, läsning och språkutveckling men utgör också viktiga mötesplatser i staden. Stadens fritidsgårdar erbjuder de unga en meningsfull fritid. Denna verksamhet är central för att motverka nyrekryteringen till kriminella gäng och ge de unga en trygg och säker plats där de kan umgås utanför skoltid

Stadens kultur- och fritidsaktiviteter ska fortsatt växa i samma takt som staden gör. När Sundbybergs invånare blir fler ökar även möjligheten att erbjuda och möjliggöra en större mångfald av verksamheter. Sundbyberg ska vara en rolig stad att leva i med ett rikt och vibrerande kulturliv. Staden ska utreda införandet av en kulturljudzon i centrala Sundbyberg, med inspiration från Malmös modell för detsamma. Detta i syfte att främja det lokala kultur- och nattlivet.

I en stad som Sundbyberg med närhet till grannkommuner finns en god möjlighet att skapa samarbeten över kommungränserna kring nya satsningar inom kultur, sport och fritid. Sådana samarbeten innefattar även större arrangemang i stockholmsregionen, exempelvis Stockholm Pride, där dessa i högre grad ska bjudas in till Sundbybergs arenor och lokaler.

Kulturliv, idrott och ideella rörelser är demokratiska hörnstenar i civilsamhället. Stadens olika föreningar har en viktig del i att välkomna alla Sundbybergare, oavsett den enskildes förutsättningar. Arbetet med att inkludera HBTQ-personer, de med funktionsvariationer och andra marginaliserade grupper är centralt. Därför ska föreningar som får stöd av staden redovisa sitt arbete för jämställdhet och antidiskriminering samt mot toppning inom barnidrotten.

Det faktum att många av dem stöd som staden betalar ut till kultur- och fritidsföreningar är ettåriga riskerar att skapa en otrygghet i organisationerna och försvårar långsiktig planering av verksamheten. I syfte att stärka deras förutsättningar ska staden utreda möjligheten att göra fler föreningsstöd fleråriga.

Stadens ungdomsmottagning arbetar aktivt för att främja sexuell och reproduktiv hälsa, men deras uppdrag och funktion är mycket bredare än så. Ungdomsmottagningen är och ska vara en naturlig plats för stadens unga att vända sig till med frågor om psykisk hälsa, hemsituation, övergrepp, sexualitet och mycket mer. Det är därför av vikt att Sundbybergs unga har kännedom om och känner att de kan vända sig till stadens ungdomsmottagning.

Stjärnjouren utgör ett komplement till stadens egen verksamhet och kommunens samarbete med dem är ett föredöme för hur staden kan samarbeta med ideella krafter. Samarbetet stärker stadens arbete med våldsprevention, sexualupplysning och psykisk hälsa bland unga. Därför ska detta samarbete värnas och stärkas.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- I högre grad tillgängliggöra mark för tillfälliga idrottsaktiviteter för att både ha ett effektivt markutnyttjande och kunna tillgodose efterfrågan på utomhusaktivitet.
- Ta fram en plan för föreningsaktiviteter, både för idrott, kultur och övrig föreningsverksamhet, i Ursvik i nära samarbete med kommunens föreningsliv.
- Gör fler av stadens föreningsstöd fleråriga.
- Undersök möjligheten att göra den konst som staden förvarar i magasin eller i mötesrum på stadshuset tillgänglig för fler invånare i Sundbyberg.
- Utreda införandet av en kulturljudzon i centrala Sundbyberg.
- Utreda införandet av ett ateljéstöd för att stödja stadens lokala konstnärer.
- Staden ska arbeta för Sundbyberg som kompletterande arena vid större arrangemang i Stockholmsregionen.
- Tillsammans med berörda nämnder och fastighetsägare identifiera platser och väggar i staden för etablering av öppna väggar för gatukonst och graffiti.
- Tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en plan för att säkerställa stadens behov av idrottsanläggningar, exempelvis genom nybyggnation, renovering eller samdrift tillsammans med andra kommuner.

Förändring av nämndram (mnkr)	Kostnad	Intäkter
Budget 2021		
Beslutad nämndram	148,7	
Budget 2022		
<i>Ökade kostnader för</i>		
Uppräkning	2,3	
<i>Minskade kostnader för</i>		
Säsongs- och behovsanpassning av antalet badvakter i simhallen	-1	
Flytt av fritidsgården Stationen till Fritiden	-2	
Minskad ram för bortfall av ny lokal Stationen	-1	
Försäljning av kollofastigheten på Gräddö	-2	
Generell effektivisering motsvarande 1%	-1,4	
Förbättrad upphandling och fler stickprovskontroller	-1	
<i>Ökade intäkter för</i>		
Höjning av lokalhyrestaxa för prioriterade målgrupper		1
Höjd entréavgift till simhallen med 5 kr per besök		0,5
Nämndram 2022	142,6	1,5

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Mål: En offentlig miljö som stärker den biologiska mångfalden och som är tillgänglig och trivsamt. Staden uppnår miljömålen för luft- och vattenkvalitet och verksamhetens utsläpp minskar.

I takt med att allt fler människor vill bo i Sundbyberg och att kommunen expanderar så växer även våra möjligheter att investera i det gemensamma. Sundbyberg har en unik möjlighet att bygga en tät grön stad med moderna skolor, förskolor, äldreboenden och infrastruktur. Därtill ökar underlaget för en levande stad med caféer, kultur och fritidsaktiviteter.

Klimatkrisen ställer samtidigt hårda krav på utformningen och placeringen av ny bebyggelse. För att skydda staden mot framtida extremväder och samtidigt stärka lokala ekosystem ska gröna inslag i stadsmiljön stärkas genom fler växtbeklädda fasader och hustak samt slätterängar. Därför får nämnden tillskott för en särskild satsning på biologisk mångfald under 2022.

Stadens olika bostadsområden ska upplevas som trygga, rena och moderna. Stadsmiljön ska bidra till välmående. En förutsättning för detta är att stärka gröna inslag, exempelvis genom fler växtbeklädda byggnadsdelar. Nedskräpningen måste minska och möjligheterna till källsortering i stadsmiljön öka. Att implementera det antagna programmet för laddinfrastruktur har hög prioritet när fordonsflottan elektrifieras i allt snabbare takt.

Alla som bor i Sundbyberg ska kunna lita på att luften i staden uppnår gällande miljökvalitetsnormer och är säker att andas in. Miljöpartiet utesluter därför inte att miljözoner kan behöva införas på vissa platser i staden.

Sundbybergs stads- och trafikplanering ska utgå från det antagna mobilitetsprogrammet och dess prioritering mellan olika färdmedel. Därför har gång, cykel och kollektivtrafiken en särställning i stadsrummet. När trafikslagen separeras i gaturummet ökar säkerheten för alla trafikanter. Därför ska staden fortsätta och stärka arbetet med gång- och cykelbanor som är trafiksäkra och separera cykelbanor från bilkörfält och gångbanor, i syfte att öka säkerheten och framkomligheten för dessa trafikslag.

Samtidigt ska staden pröva modellen med att tillåta cykling mot enkelriktat där så kan ske trafiksäkert. Trafikljus ska trimmas för att minska köbildning och väntetider. Därtill ska staden prioritera arbetet med att binda samman alla stadsdelar med breda gång- och cykelstråk och attraktiva cykelparkeringar med närhet till kollektivtrafik. Som ännu ett steg i att främja cyklandet i staden ska Sundbyberg verka för att Stockholm stads upphandlade lånecykelsystem även etableras i Sundbyberg.

I de fall som stadens invånare måste genomföra resor med bil ska staden premiera olika typer av samägande och bildelningstjänster. För att underlätta denna omställning ska staden konvertera parkeringsplatser till bilpoolsparkeringsplatser i samtliga stadsdelar när lagstiftningen så medger.

Staden gjorde under 2021 ett pilotförsök med sommargågata på Vasagatan i Centrala Sundbyberg. Sommargågator är något som stärker attraktiviteten och trivseln i stadsmiljön vilket gagnar både näringsidkare och stadens invånare. Under 2022 ska nämnden identifiera och inrätta sommargågator på fler platser i staden. För att stärka sommargågatornas attraktivitet ska nämnden säkerställa att sommargågatorna är fria från biltrafik utan att hindra nödvändig nyttotrafik såsom leveransfordon.

Gångator är något som både behövs och uppskattas under hela året, detta särskilt i affärsnära lägen. Utifrån detta ska nämnden tillsammans med kommunstyrelsen utreda hur Sturegatan på sikt kan omvandlas till en attraktiv affärsnära gågata.

Elsparncykelföretag har under 2021 aviserat ett intresse att etablera verksamhet i Sundbyberg. Elsparkcykel kan vara ett smidigt och klimatsmart transportmedel som kan minska antalet korta bilresor och avlasta kollektivtrafiken. Samtidigt har de aktörer som placerar dessa fordon i gatumiljön visat dess tydliga baksida. I syfte att hålla en god ordning på Sundbybergs gator ska nämnden ta fram ett regelverk, taxor och avgifter för dessa aktörer innan de etablerar sig i kommunen.

Stadens parker och grönområden ska hålla hög kvalitet och vara tillgängliga för alla. Naturreservaten ska utvecklas och vattendragen ska uppnå god ekologisk status. Genom att motverka invasiva arter och förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter ska Sundbyberg stärka den biologiska mångfalden. Detta ska bland annat göras genom att staden prioriterar pollinatörsvänliga växter och blomplanteringar i stadens parker. Staden ska planera och samordna detta arbete genom framtagandet och implementeringen av en handlingsplan för stärkt biologisk mångfald. För detta tillskjuts extra medel till nämnden under nästkommande år.

Som ansvarig för stadens måltidsservice har stadsmiljö- och tekniska nämnden ett stort ansvar i att se till att andelen ekologisk mat ökar samtidigt som koldioxidutsläppen per serverad måltid minskar. Maten staden lagar ska hålla en god kvalitet, ha en hög grad ekologiska råvaror och vara näringsrik. Därutöver ska staden ställa ambitiösa hållbarhetskrav på icke-ekologiska råvaror och köttprodukter. Mat som serveras i stadens verksamheter ska i så hög utsträckning som möjligt vara svensk- eller närproducerad. Det kött staden köper in bör komma från källor med låg miljö- och klimatpåverkan, exempelvis naturbetesgårdar. Staden ska även arbeta aktivt med att minska matsvinnet.

Stadens fordonsflotta ska användas smartare och snabbt ställas om till utsläppsfria transportmedel. Nämnden ska under året arbeta mot målet att staden ska nå en utsläppsfri fordonsflotta senast 2028 i enlighet med stadens fordonspolicy och ta fram en handlingsplan för genomförande av policyn.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Under 2022 ska minst 60 procent av den mat som serveras i stadens verksamheter vara ekologisk, med låg klimatpåverkan (exempelvis närproducerat och säsongsbetonat), utan minskat näringsvärde per måltid.
- Under 2022 ska andelen svenskproducerad mat i stadens verksamheter öka.
- Under 2022 ska utsläppen per serverad måltid minska, med mål om att i enlighet med WWF One Planet Plate nå maximalt 0,5 kg CO₂e per serverad måltid inom alla stadens verksamheter.

- Matsvinnet ska fortsätta att minska i stadens verksamheter, bland annat genom att genomföra matsvinnstävlingar på stadens förskolor och skolor tillsammans med förskolenämnden samt grundskole- och gymnasienämnden.
- Verka för en ökad etablering av laddpunkter på offentliga parkeringsplatser i enlighet med stadens program för offentlig laddinfrastruktur.
- Tillsammans med byggnads- och tillståndsnämnden undersöka om det finns platser i kommunen med förhöjda halter av hälsoskadliga partiklar och kvävedioxid samt om det finns behov av miljözoner på dessa platser.
- Skapa en beredskap för etablerandet av elsparkcykelaktörer i staden genom att ta fram och fastställa nödvändiga reglering av samt avgifter och taxor för dessa och dess parkering inom staden.
- Verka för att Stockholm stads upphandlade låneecykelsystem även etableras i Sundbyberg.
- Konvertera parkeringsplatser till bilpoolsparkeringsplatser i alla stadens stadsdelar när lagstiftningen så medger.
- Stärka stadens cykelinfrastruktur genom att bredda cykelbanor och tillåta cykling mot enkelriktat där det bedöms vara trafiksäkert.
- Tillsammans med byggnads- och tillståndsnämnden klimatsäkra staden genom att genomföra ytterligare klimatanpassning, bland annat genom det nationella stödet för detsamma.
- Verka för ökad källsortering i stadsmiljön genom att etablera fler papperskorgar och avfallskärl där källsortering är möjligt.
- Tillsammans med kommunstyrelsen utreda hur Sturegatan på sikt kan bli en attraktiv och affärsnära gågata.
- Ta fram en handlingsplan för att främja stadens biologiska mångfald.
- Ta fram en handlingsplan för genomförandet av stadens fordonspolicy som möjliggör en utsläppsfri fordonsflotta inom staden.
- Undersöka möjligheten att bygga fler säkra och väderskyddade cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikpunkter, exempelvis med stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet.
- Utred om staden kan möjliggöra för privatpersoner att ansöka om bilpoolsparkeringstillstånd.
- Minimera otrygga utomhusmiljöer såsom stora buskage och oupplysta gång- och cykelvägar.

Förändring av nämndram (mnkr)		Kostnad	Intäkter
Budget 2021			
Beslutad nämndram		164,1	
Budget 2022			
<i>Ökade kostnader för</i>			
Uppräkning		3,8	
Framtagande och implementering av handlingsplan för biologisk mångfald		1,8	
<i>Minskade kostnader för</i>			
Parkskötsel		-4	
Förflyttning av stadens IT-verksamhet till koncernen		-5	
Effektivisering av stadens fordonsflotta		-2	
Förbättrad upphandling och fler stickprovskontroller		-2	
<i>Ökade intäkter för</i>			
Höjning av parkeringstaxan i zon B, C och E med 5 kr per timme			15,6
Höjning av boendeparkeringstaxan med 300 kr			6
Inför en taxa om 2,5 kr per timme för stadens MC-parkeringsplatser			0,12
Avskaffa den fria parkeringstimmen i Hallonbergen centrum			0,7
Nämndram 2022		156,7	22,4

Byggnads- och tillståndsnämnden

Mål: Förebyggande tillsyn och miljöövervakning för god folkhälsa. Bidra till stadens fortsatta utveckling genom en professionell, effektiv, transparent och tydlig hantering av alla ärenden.

Sundbyberg är en stad som befinner sig i ständig förändring. Den snabba exploateringstakt som staden upplevt de senaste åren kommer att hålla i sig under en överskådlig framtid. Denna expansiva period utgör en unik möjlighet att binda samman stadens stadsdelar och skapa en modern, grön och hållbar stad. Byggnads- och tillståndsnämnden har en viktig roll i denna utveckling av Sundbyberg.

För att skapa en sammanhållen plan- och byggprocess i staden ska nämnden under året få ett utökat ansvar genom att ansvaret för detaljplaneprocess och exploatering flyttas från kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott till byggnads- och tillståndsnämnden.

Sundbyberg ska fortsätta ta ett stort ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. För att skapa ett klimatsmart Sundbyberg ska hållbara byggmaterial premieras, befintliga och nya byggnader ska klimatanpassas och exploatering ska i största möjliga mån ske på redan hårdgjorda ytor. Hälften av en byggnads klimatpåverkan över dess livstid uppstår redan i byggskedet, det är därför prioriterat att minska även dessa utsläpp. Att bygga med trästomme minskar inte bara byggtiden utan är också ett av de mest klimatvänliga alternativen. Därför ska trä premieras som materialval i staden.

Stadens mål för grönytefaktor ska efterlevas och parkeringstalen för nybyggnation ska hållas låga. Vid nybyggnation och exploatering ska minst hälften av eventuella nya parkeringsplatser förses med laddpunkter.

Genom exploatering och byggarbeten skapar vi framtidens Sundbyberg, men samtidigt kan byggfasen skapa irritation hos stadens invånare. Därför ska staden upprätthålla en god medborgardialog. Stadens kommunikation mot och med medborgare ska fortsatt ske utifrån en stor förståelse för deras perspektiv, eventuella oro och där medborgares åsikter bemöts. Lika viktigt är en myndighetsutövning som är effektiv, professionell och rättssäker. Staden ska växa med, inte ifrån, sina invånare.

Vidare har nämnden ett betydande ansvar över närmiljön i Sundbyberg, ett ansvar som växer i takt med att staden gör det. Detta bland annat genom nämndens ansvar för att utföra luft- och vattenkvalitetsmätningar i staden. I en mer tätbebyggd och tätbefolkad stad riskerar luftkvaliteten att försämrans och fler personer att exponeras för stadens hälsoskadliga luft. Därför ska luftkvalitetsmätningarna som görs i staden fortsätta. Extra medel tillförs till nämnden för att kunna göra mätningar på fler platser där det finns risk för hälsoskadliga nivåer av kvävedioxid och skadliga partiklar. Nämnden ska även tillsammans med stadsmiljö- och tekniska nämnden utifrån resultaten av luftmätningarna utreda införandet av miljözoner där så krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och miljömålen om ren luft.

En förbättrad ekologisk status i stadens vattendrag är centralt för att främja den biologiska mångfalden och stärka viktiga ekosystem vid Lötsjön och Råstasjön. Därför tillförs nämnden även extra medel för att kunna genomföra vattenkvalitetsmätningar i stadens vattendrag.

Stora delar av nämndens verksamhet är självfinansierande genom avgifter för tillsyn och bygglov. Däremot kan kostnaderna för miljöövervakning av vatten och luft inte täckas av tillsynsavgifter och kräver därför särskilt tilldelade medel.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Identifiera gator i staden där det bedöms finnas risk för hälsoskadlig luftkvalitet och genomför nya luftkvalitetsmätningar där det bedöms prioriterat.
- Tillsammans med Stadsmiljö- och tekniska nämnden utreda och införa miljözoner där så krävs.
- Arbeta utifrån en målsättning om blandade boendeformer i alla stadsdelar, inklusive bostadsrätter, äganderätter, radhus och hyresrätter såväl som hyrköpslösningar och kollektiva boendelösningar.
- Flytta ansvarsområden som idag ligger under exploaterings- och näringslivsutskottet till byggnads- och tillståndsnämnden.
- Vid nybyggnation och exploatering ska minst hälften av tillkomna parkeringsplatser förses med laddpunkter.
- Tillsammans med stadsmiljö- och tekniska nämnden klimatsäkra staden genom att genomföra ytterligare klimatanpassning, bland annat genom det nationella stödet för detsamma.
- Arbeta för att nå målet om att 50% av nyproduktionen i staden till 2025 byggs med trästomme.
- Möjliggör för uteserveringar året runt.
- Genomför undersökningar av vattenkvaliteten där så bedöms vara prioriterat.

Förändring av nämndram (mnkr)	Kostnad	Intäkter
Budget 2021		
Beslutad nämndram	10	
Budget 2022		
<i>Ökade kostnader för</i>		
Uppräkning	0,4	
Luftkvalitetsmätning	0,9	
Nämndram 2022	11,3	0

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra stadens uppgifter i överförmyndarfrågor, besluta om förordnande av förvaltare och gode män samt att utöva tillsyn över deras verksamhet.

Förändring av nämndram (mnkr)	Kostnad	Intäkter
-------------------------------	---------	----------

Budget 2021

Beslutad nämndram	4	
-------------------	---	--

Budget 2022

Ökade kostnader för

Uppräkning	0,2	
------------	-----	--

Nämndram 2022	4,2	0
----------------------	------------	----------

Valnämnden

Valnämnden i Sundbyberg har hand om EU-valet och de allmänna valen på lokal nivå. Nämnden ser bland annat till att det finns vallokaler och röstmottagare samt ansvarar för förtidsröstningen. Nämnden sköter också den preliminära rösträkningen under valnatten och den så kallade onsdagsräkningen.

Vid sidan om den lokala valmyndigheten finns en regional och central valmyndighet.

Förändring av nämndram (mnkr)	Kostnad	Intäkter
-------------------------------	---------	----------

Budget 2021

Beslutad nämndram	0,3	
-------------------	-----	--

Budget 2022

Ökade kostnader för

Uppräkning	2,1	
------------	-----	--

Nämndram 2022	2,4	0
----------------------	------------	----------

Koncernen Sundbybergs stadshus AB

Mål: Samtliga bolag inom kommunkoncernen ska möta stadens och invånarnas behov av service samt bidra till en hållbar stad.

Sundbybergs allmännytta ska spegla den mångfald av livssituationer som finns i samhället. Det ska finnas en stor variation av boendelösningar som inkluderar så kallade kompiskontrakt och co-living lösningar i det kommunala bostadsbeståndet.

Staden ska främja en grön stadsplanering som bryter mot segregationen. Vi vill se blandade boendeformer i alla stadsdelar och möjliggöra för alla att göra en bostadsresa inom sitt bostadsområde. Målsättningen för stadens bostadspolitik ska vara att den totala andelen hyresrätter i staden ska öka. Detta med fokus på de stadsdelar och områden som idag domineras av bostadsrätter och småhus. För att även få en blandning av bostadsformer i områden där hyresrätten dominerar utsluts inte varsamma ombildningar som hyresgäster själva tar initiativ till.

Fastighet AB Förvaltaren ska förbättra sin service och kommunikation gentemot sina hyresgäster. Underhållsskulden ska successivt betas av och hyresgäster ska ges möjlighet att välja mellan olika renoveringsnivåer. Renovering och upprustning ska genomföras med omsorg för såväl hyresgästen som miljön. Förvaltaren ska sträva mot att alltid erbjuda en basnivå vid renoveringar där sparsamma åtgärder vidtas och detta ska reflekteras i hyressättningen. Hyrestrappning ska också erbjudas vid renovering för att säkerställa att så få boende som möjligt tvingas flytta till en annan bostad. Förvaltaren ska värna och följa det samrådsavtal som finns mellan bolaget och Hyresgästföreningen. Det med målet att hyresgästernas inflytande stärks.

Utöver detta ska Förvaltaren systematiskt energieffektivisera sina bostäder, exempelvis genom att installera solceller vid nybyggnation och renovering. Bolaget ska även ta ett stort ansvar för tryggheten i sina bostadsområden genom att motverka nedskräpning och minska otrygga miljöer såsom oupplysta gårdar, gång- och cykelvägar samt stora buskage.

Många av koncernens lokaler har ett stort renoveringsbehov. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ska fortsatt arbeta med att genomföra underhåll i stadens fastigheter för att skapa trygga fräscha och ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter. Välfärdens kärna och socialt utsatta områden ska prioriteras i framtida upprustningsarbete.

Ett aktivt och ambitiöst hållbarhetsarbete inom hela kommunkoncernen är en förutsättning för Sundbyberg att nå de av staden, riksdagen och regeringen beslutade klimat- och miljömål samt arbetet med implementeringen av Agenda 2030-målen. Det innefattar exempelvis att bolagens verksamhet ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2030. Norrenergi AB och Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) är centrala aktörer i omställningen till ett klimatneutralt Sundbyberg. Staden ska fortsatt verka för att Norrenergi AB slutar sälja utsläppsrätter och i stället makulerar dessa.

Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB) är en central aktör i flera delar av stadens grundläggande infrastruktur såsom vatten, avlopp och avfall. Bolaget ska fortsatt, i enlighet med EU:s avfallstrappa, verka för att minska den totala avfallsmängden, öka mängden återbruk och stärka möjligheterna till återvinning. SAVAB ska även fortsätta arbetet med att verka för att alla boende ska ha möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Andelen insamlat matavfall som komposteras ska öka. Vidare ska utbyggnationen och kapacitetsförstärkningen av stadens VA-nät fortsätta. Bolagets perspektiv behöver tidigt finnas med i alla planprocesser.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Koncernens fastigheter ska systematiskt energieffektiviseras.
- Förvaltaren ska lägga större fokus på en mångfald av boendeformer i alla stadsdelar, exempelvis bostadsrätter, äganderätter, radhus och hyresrätter såväl som, hyrköpslösningar och kollektiva boendeformer.
- Förvaltaren ska främja hållbart resande, bland annat genom att installera fler laddplatser och arbeta för att sänka avgiften på sina garageplatser för elbilar.
- Sundbyberg Avfall och Vatten AB ska skärpa incitamenten för stadens invånare att minska sin totala avfallsmängd.
- Förvaltaren ska tillsammans med Äldrenämnden utreda upprättandet av ett mellanboende i Ursvik eller centrala Sundbyberg.
- Inför en central kommunkoncernövergripande IT-avdelning, under Sundbyberg stadshus AB.

Ekonomiska förutsättningar

Konjunkturläge

Sedan 2020 befinner sig hela världen i pandemin Covid-19 och under 2021 har länder både i EU, och över hela världen, valt att behålla många restriktioner med bland annat särskilda krav för in- och utresa och olika nivåer av nedstängningar och restriktioner för det egna samhället för att minska smittspridningen.

Detta gör att den globala handeln haltar, både efterfrågan och utbudet påverkas. Efterfrågan minskar när många medborgare lyder under restriktioner och inte kan köpa och konsumera som vanligt och företag håller stängt. På samma sätt minskar också utbudet då många service- och handelsföretag tvingas hålla stängt och tillverkande industri inte kan producera, både beroende på avsaknad av material, också på grund av sjukdom hos anställda och statliga restriktioner i världen över.

Under 2021 har samhällena börjat att öppnas upp i takt med vaccineringen. I EU har efterfrågan på arbetskraft stigit snabbt och i juli sjönk arbetslösheten i euroområdet till 7,6 procent, vilket innebär att arbetslösheten nu är en procentenhet lägre än för ett år sedan. Riksbanken bedömer att BNP i Euroområdet ökar med 5,0 procent 2021 och 4,5 procent 2022.

Hastigt stigande energipriser och global efterfrågan har, i kombination med utbudsbegränsningar och logistikproblem, lett till att konsumentpriserna ökat i snabb takt på flera håll. I närtid är Riksbankens inflationsprognos uppreviderad, främst för att elpriserna stigit oväntat kraftigt.

Vaccinationstakten i USA har avtagit och mutationer av COVID-19 sprider sig, trots detta har hushållens konsumtion ökat liksom efterfrågan på arbetskraft. Även i USA har man beslutat om finanspolitiska stimulanspaket för att höja tillväxten.

Sveriges ekonomi

Ekonomi går i cykler med hög-, låg och mellankonjunkturer. När denna budget arbetas fram går ekonomi bra i Sverige med en relativt hög sysselsättningsgrad och en tillväxt i ekonomin.

De tidigare stödåtgärderna för att mildra de ekonomiska konsekvenserna i Sverige har tagits bort allt eftersom under sommaren och hösten. Ekonomi i Sverige har tagit fart under året och extra märkbart är detta inom bostadsmarknaden där priserna stigit kraftigt under 2021. Men även energipriserna har stigit kraftigt under 2021.

Att global tillverkningsindustri och varuhandel återhämtats så snabbt efter att pandemin drabbade världsekonomin har inneburit ett starkt lyft för den svenska exporten. Utrikeshandeln och industriproduktionen utgör en rejäl kontrast mot produktionen i den svenska tjänstesektorn, som sammantaget inte alls återhämtat sig lika starkt.

Den svenska inflationen, som de senaste månaderna legat ganska nära inflationsmålet på 2 procent, väntas bli högre det närmaste året, innan den sjunker tillbaka igen. Den underliggande, mer trendmässiga, inflationen är lägre och det dröjer ytterligare ett par år innan KPIF-inflationen mer varaktigt bedöms ligga kring 2-procentmålet.

Tabell Nyckeltal för den svenska ekonomin, prognos

Nyckeltal för den svenska ekonomin, prognos							
Procentuell förändring om inte annat anges	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BNP*	2,0	-2,9	4,3	3,6	1,6	1,4	1,8
Sysselsättning, timmar*	-0,2	-3,8	2,2	2,8	1,2	0,7	0,8
Relativ arbetslöshet, nivå	7,2	8,8	9,0	8,5	8,1	7,8	7,5
Timplön, nationalräkenskaperna	3,8	4,9	2,5	1,6	2,5	2,6	3,0
Timplön, konjunkturlönestatistiken	2,6	2,1	2,9	2,5	2,5	2,6	3,0
Konsumentpris, KPIF**	1,7	0,5	2,2	2,1	1,8	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	1,8	0,5	1,9	2,1	1,9	2,3	2,4
Skatteunderlag, prognos	1,3	2,1	4,3	4,2	3,7	3,3	-
Befolkning 15–74 år, riket	0,7	0,4	0	0,2	0,3	0,3	0,4

*Kalenderkorrigerad utveckling. Procentuell förändring om inte annat anges sep -21

** KPI med fast ränta och konstant skatt

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner aug-21 och sep-21

Kommunens ekonomi

Kommunernas skatteunderlag ökar med drygt 4,0 procent kommande år. Det är främst den höga tillväxten för BNP och arbetade timmar 2021 och 2022 bidrar till ökningen. SKR bedömer snabbare löneökningar under 2024–2025.

Den preliminära ökningen av beskattningsbara förvärvsinkomster indikerar att skattunderlaget kommer att öka med 2,1 procent 2020. Detta är en fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och 2019. Nivån är en låg ökning och man måste gå tillbaka till åren 2009 och 2010 (åren efter finanskrisen 2008) för att hitta så låga ökning av de beskattningsbara inkomsterna.

I höstens budgetproposition lämnas förslag för förstärkta generella intäkter för kommuner och regioner, men också fler riktade bidrag till kommuner och regioner. De riktade bidragen innebär ofta att kommunen måste utföra vissa särskilda arbetsuppgifter eller finansiera del av uppdrag själva. Det är viktigt att kommunerna inte höjer sina driftskostnader när de utför dessa särskilda arbetsuppgifter för att sedan sakna finansiering om statsbidraget upphör.

Sundbybergs utveckling

I och med den tidigare kraftiga tillväxten av bostäder och befolkning i staden finns fortfarande behov av investeringar. Befolkningsstrukturen (ålder på invånarna) i de nya stadsdelarna harmoniserats alltmer med stadens befolkningsstruktur i helhet. Det innebär att tillväxten i de lägre åldrarna inte är så kraftig längre. Det är viktigt att prioritera vilken investering som ska genomföras och till vilken ambitionsnivå, vilket i sin tur har stor påverkan på kommande drifts- och avskrivningskostnader. Kommunens kostnader måste följas nogsamt. Samtidigt som arbetet med nya arbetsätt och effektiviseringar är nödvändiga för att möta invånarnas behov och de resurser staden har.

Demografi och befolkningsutveckling

Det är en demografisk utmaning för Sverige att vi lever längre och blir allt äldre samtidigt som behovet av fortsatta investeringar är stort. Antalet invånare som använder den kommunala servicen har under Coronapandemin stagnerat och även sjunkit för vissa av stadens målgrupper. Hur utvecklingen kommer se ut framöver är osäker. Styckkostnaden för många av dessa tjänster har stigit under de senaste åren.

Befolkningsutveckling i Sverige

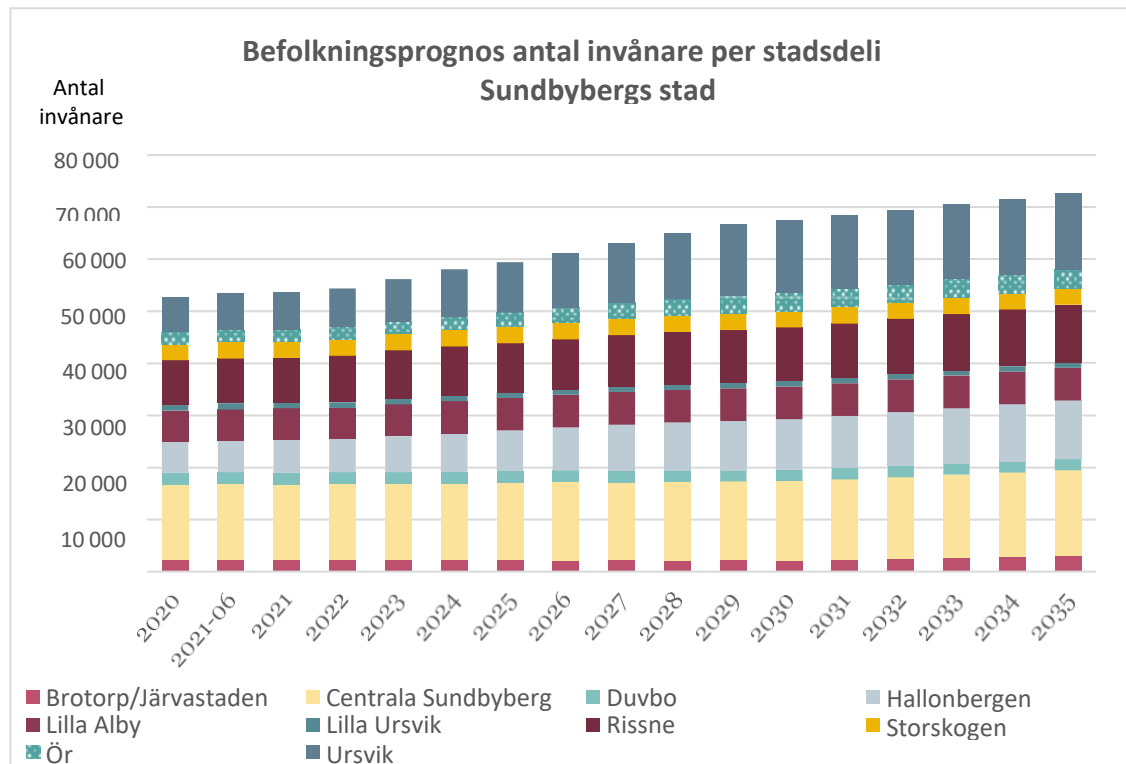
Statistiska centralbyrån beräknar Sveriges befolkning till 11,0 miljoner invånare år 2034. Befolkningstillväxten sker i allt snabbare takt. Invandringen är högre än utvandringen, vilket är en av anledningarna till att befolkningen ökar. Efter 2016 har invandringen minskat, framför allt beroende på en lägre invandring av personer som sökt skydd i Sverige och av deras anhöriga. Utvandringen beror till stor del på hur arbetsmarknaden ser ut. När det är dåliga tider söker sig fler utomlands för att jobba, och när det är lättare att få jobb stannar fler kvar. En annan orsak till befolkningstillväxt är att det föds fler än vad som dör. 2020 var nästan var femte person i Sverige 65 år eller äldre.

SCB skriver också att en annan tydlig förändring i befolkningen är att det blir allt vanligare att människor i Sverige är födda utomlands. År 2020 var 20 procent födda i ett annat land.

Befolkningsutveckling i Sundbyberg

Diagrammen nedan beskriver faktiskt utfall för 2020 och per 2021-06-31 samt senaste befolkningsprognosen. Vid halvårsskiftet, per 2021-06-30, bodde 53 385 invånare i Sundbybergs stad.

Sundbybergs stads faktiska befolkning och prognostiserade befolkningsförändring under perioden 2020–2035 per stadsdel.



I den långsiktiga planeringen är det ibland lämpligare att tänka större områden än stadsdel, det finns heller ingen fysisk barriär där en stadsdel slutar och en annan börjar. Beräkningar på idag kända planerade bostadsbyggnationer ger att stadens befolkning fortsätter att öka.

Vid planperiodens slut, 2028, beräknas staden ha drygt 65 000 invånare. Vissa åldersgrupper växer mer än andra. Ökningen är till exempel hög för åldersgruppen 1–5 åringar, däremot syns inte samma ökning för 6-åringar eller i åldersgruppen 7–12 år. Man kan då anta att utflyttningen av barnfamiljer med unga barn kommer att fortsätta att flytta från staden.

Tabellen redovisar prognostiserat antal invånare per åldersgrupp under planperioden 2022–2028

Åldersklass	Faktisk befolkning		Befolkningsprognos år							
	2020	2021–06	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0 år	821	479	849	860	894	948	985	1 028	1 078	1 125
1–5 år	3 434	3 451	3 444	3 507	3 593	3 723	3 850	3 995	4 162	4 336
6 år	591	656	646	593	642	636	643	669	694	715
7–12 år	3 518	3 535	3 522	3 596	3 594	3 652	3 672	3 744	3 841	3 920
13–15 år	1 398	1 536	1 520	1 564	1 671	1 712	1 783	1 773	1 779	1 811
16–18 år	1 263	1 273	1 280	1 342	1 411	1 525	1 569	1 660	1 706	1 775
19–24 år	2 951	2 849	3 025	3 026	3 198	3 376	3 447	3 573	3 754	3 885
25–44 år	20 611	20 870	21 042	21 221	22 012	22 846	23 362	24 102	24 981	25 814
45–64 år	11 613	11 780	11 733	11 801	12 035	12 355	12 640	12 937	13 323	13 680
65–79 år	5 174	5 393	5 339	5 485	5 561	5 637	5 719	5 811	5 875	5 963
80–89 år	1 128	1 240	1 194	1 259	1 372	1 490	1 585	1 679	1 786	1 896
90-w	299	323	220	225	226	210	220	220	229	243
Totalt antal invånare	52 801	53 385	53 815	54 479	56 209	58 109	59 474	61 190	63 207	65 163
Prognos procentuell befolkningstillväxt		1,11%	0,81%	1,23%	3,18%	3,38%	2,35%	2,89%	3,30%	3,09%

Arbetsmarknad

Utvecklingen av andelen förvärvsarbetande är viktig för finansieringen av stadens verksamheter och välfärden. En ökning av antalet arbetade timmar i ekonomin skapar en tillökning av resurser till staden. En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för stödinsatser och skapar möjligheter för den enskilda invånaren till delaktighet i samhället och egen försörjning.

Tabell: Andel öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa. Andel av arbetskraften, % (årligen augusti)						
	Kvinnor		Män		Totalt	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Sundbyberg	6,6	4,6	6,9	4,9	6,8	4,7
Stockholms län	6,3	4,3	6,4	4,4	6,3	4,4
Riket	5,3	3,7	5,8	4,0	5,6	3,8

Förvärvsintensiteten, andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen har ökat från 78,3 (2014) till 81,8 (2019). De omställningar som arbetsmarknaden gjort under pandemiåren 2020–2021 påverkar arbetslösheten. För Sundbyberg har den sjunkit under 2021, även om den är högre än snittet i länet.

Kompetensförsörjning

Stadens geografiska närhet till en stor arbetsmarknad är i stort positiv, men möjliggör också att medarbetare blir mer lätttrögliga och ställer höga krav på organisationen och ledarskapet. Det är

viktigt att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att lyckas med kompetensförsörjningen.

Det finns fler riktade statsbidrag för att stärka medarbetare i flera av kommunens verksamheter i föreslagna budget av regeringen.

Finansiell analys

Faktorer som påverkar stadens skatteunderlag

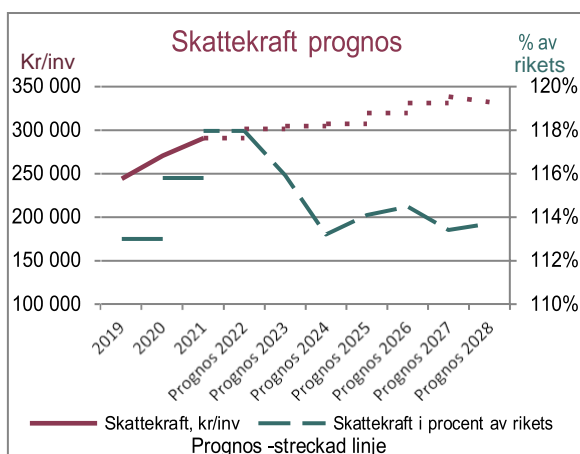
Det råder fortfarande viss osäkerhet i både omvärlden och i svensk ekonomi.

Kommunerna generellt har en tuff tid framför sig både vad gäller verksamhet och ekonomi. Utmaningen blir större då åldersgrupper som utgör huvuddelen av kommunernas åtagande inte kommer att mötas med en ökning av skatteunderlaget i samma omfattning.

Staten har under pandemin utökat de generella statsbidragen till kommuner och regioner under 2020–2021 och föreslår fortsatt statliga stöd under 2022–2024. Många bidrag är riktade, vilket ställer krav på att kommunen inte låser sig i högre driftkostnader som senare saknar finansiering.

För att klara utmaningarna krävs långsiktigt hållbara planeringsförutsättningar från staten och tydliga spelregler som inte hämmar möjligheterna för effektiviseringar.

Sundbybergs stads finansiering kommer till största del från skatteintäkter från stadens invånare och baseras på stadens men också på rikets skatteunderlag och på det kommunala utjämningsystemet. Skatteunderlagstillväxten bestäms av hur lönesumman utvecklas, det vill säga av löneökningar och antalet arbetade timmar. Stadens skattekraft i andel av rikets brukar också benämnas medelskattekraft. Om stadens skattekraft är lägre än rikets så erhåller kommunen en del av de medel som staten lägger in i det kommunala utjämningsystemet. För 2022 beräknas Sundbybergs stads skattekraft till 118,0 procent.



Ekonomiska budgetantaganden

Staden följer vanligen Sveriges kommuner och regioners förslag på antagande vid budgetering. För budget 2022 har SKR:s antagande från aug- 21 används.

Följande antagande är gjorda i beräkningarna för budget 2022 med plan för 2023–2025, för 2026–2028 antas 2025 års nivå.

För att finansiera ökade utgifter inom välfärden föreslås en skattehöjning om 32 öre. Enligt prognosen inom planperioden finns utrymme för att sänka skaten med motsvarande summa under 2024. För att säkerställa tillskott inom välfärden och nå målet om 2% överskott i stadens budget föreslås den dock ligga kvar på en nivå om 19,22 under hela planperioden. KPIF som är KPI med fast ränta är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. Den stora kostnadsposten hyreskostnader är för 2022 kalkylerade med KPI-utveckling. 2022 föreslås bli sista året som nämnderna får kompensation för ökade lokalkostnader genom resursfördelningsmodellen. Framöver föreslås att nämnden i budgetarbetet får redogöra för sina förändrade lokalkostnader.

PO-påslaget är beräknat utifrån stadens beräknade kostnader för sociala avgifter och pensionskostnader och antas till samma nivå som i budget 2021, vilket är samma nivå som SKR rekommenderar kommuner generellt.

Antagande för budget 2022 och planåren fram till 2025.

Antaganden						(%)
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Internränta, SKR (feb-21)	1,25	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00
KPIF*, prognos enl. SKR (aug-21)	0,8	1,8	1,5	1,9	2,0	2,0
KPI, Prognos enl. SKR (aug-21)	0,7	1,5	1,6	2,1	2,4	2,4
Löneökningar, timlön enl. SKR och Sundbybergs stad (aug-21) **	2,2**	2,9	2,3	2,4	2,4	2,3
PO-påslag***	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17
Beräknad skattesats	18,90	18,90	19,22	19,22	19,22	19,22
* KPIF är KPI med fast ränta ** Källa Sundbybergs stads budget 2021 och SKR apr-21 *** Beräknad nivå för kostnadstäckning						

Budgeterat resultat

Intäkter och kostnader

Med resultat avses balansen mellan löpande kostnader och intäkter.

Nämnderna är ansvariga för att hålla en budget i balans och att budgeterade intäkter kommer staden tillhanda. I de fall resultatkrav har fastställts i kommunfullmäktiges budget ansvarar nämnden för att dessa uppnås.

Balanskrav

I kommunallagen ställs krav på att kommunerna ska klara det årliga balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste balansera kostnaderna. Med intäkter menas samtliga intäkter exklusive reavinster. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Fullmäktige får enligt kommunallagen besluta om att reglering av ett negativt balanskrav inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

Resultatbudget

Utifrån angivna antaganden avseende befolkningsutveckling, skatteintäkter samt nämndernas mål och uppdrag beräknas följande resultatbudget.

Tabell budgeterat resultat 2022–2028

Resultatbudget								
(mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens intäkter*	502,3	475,3	477,2	478,8	478,8	481,1	483,5	483,7
Verksamhetens kostnader	-2 968,8	-3 060,8	-3 157,5	-3 269,9	-3 433,6	-3 549,0	-3 713,4	-3 867,4
Avskrivningar	-171,3	-177,9	-188,9	-198,1	-207,5	-222,9	-239,8	-296,5
Verksamhetens nettokostnader	-2 637,8	-2 763,4	-2 869,2	-2 989,2	-3 162,3	-3 290,8	-3 469,7	-3 680,2
Skatteintäkter	2 672,9	2 994,2	3 122,3	3 255,3	3 394,7	3 614,4	3 856,7	4 072,9
Generella statsbidrag och utjämning	-124,7	-259,5	-263,9	-172,6	-120,1	-212,4	-219,4	-221,4
Finansiella intäkter	116,1	73,0	62,7	23,6	23,8	21,9	21,9	21,9
-varav utdelning	111,0	69,0	58,4	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Finansiella kostnader	-26,5	-44,3	-50,9	-56,8	-62,1	-64,7	-68,5	-71,2
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	1,0	60,3	74,0	68,4	121,0	122,0
<i>varav jämförelsestörande poster</i>								
Reavinster anl, tillgångar mm	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploatering	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster	0,0	0,0	1,0	60,3	74,0	68,4	121,0	122,0

I verksamhetens intäkter och kostnader beräknas nämndens externa intäkter och kostnader inklusive mellanhavanden mellan nämnderna, dock inte eventuella intäkter och kostnader inom nämnden.

Volymförändringar kopplade till befolkningsprognos är omhändertagna i budgetberäkningarna liksom av nämnderna behovsbedömda volymer som kompenseras till fullo.

För 2023 antas en utdelning från stadens bolag om 58,4 mnkr för att nå en budget i balans. De ökade skatteintäkterna för planåren 2024–2028 inkluderar eftersläpningsbidrag i det kommunala utjämningssystemet på 37,3–77,2 mnkr och att den föreslagna skatteökningen för 2022 ligger kvar under planperioden. Om befolkningstillväxten blir lägre än nuvarande befolkningsprognos kommer eftersläpningsbidraget för befolkningstillväxten att justeras ner eller bli till noll.

Budgeten balanserar men beräknas inte bidra till att öka det egna kapitalet för 2022. Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag går inte att beräkna vid budgeterat nollresultat.

Ramfördelning per nämnd

Nämndernas ramar utgår från föregående års budget samt ovan nämnda antaganden.

Kommunbidraget är beräknat till 2 738,6 mnkr för 2022. Kompensation för volymrelaterade förändringar, det vill säga där behovet hos stadens invånare har bedömts bli större och att stadens invånare blir fler, uppgår till totalt 40,7 mnkr.

Reserveringar

Utifrån resursfördelningsmodellen är hälften av volymtilldelningen, baserad på förändringar i befolkningsprognosen, fördelad till berörda nämnders ramar. Den andra hälften reserveras och ingår i budgeten för finansförvaltningen.

Fördelning av volymreserven sker efter volymavstämning i samband med tertialrapportering för augusti. Modellen har under de senaste åren utvecklats för att förenkla beräkningen av volymrelaterade komponenter. För volymer som inte har direkt koppling till förändringar i antalet invånare görs bedömningar för dess utveckling under planperioden. De benämns för "behovsbedömda volymer".

Tabell budgeterade ramar (kommunbidrag) för nämnder 2022–2024

Nämndernas ramar

Driftskostnader, mnkr

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelsen	149,1	176,0	179,0	183,2
Grundskole- och gymnasienämnden	750,3	798,0	828,8	864,6
Förskolenämnden	392,2	415,7	428,8	446,1
Kultur- och fritidsnämnden	148,7	144,0	147,8	153,2
Äldrenämnden	374,3	390,0	405,4	421,5
Social- och arbetsmarknadsnämnden	612,8	638,4	665,0	697,4
Stadsmiljö och tekniska nämnden	164,1	156,7	164,0	171,0
Byggnads- och tillståndsnämnden	10,0	11,3	11,8	12,1
Valnämnden	0,3	2,4	0,4	1,4
Överförmyndarnämnden	4,0	4,2	4,3	4,4
Kommunfullmäktiges revisorer	1,9	1,9	2,0	2,0
Summa	2 607,7	2 738,6	2 837,3	2 956,9

Resultat för budgetåret 2022 och plan 2023–2024

Balansräkning

Balansbudgeten visar vilka effekter budgeten för 2022 med inriktning för 2023 och 2024 har på stadens tillgångar och skulder. Den är upprättad utifrån förutsättningar i bokslut 2020, beräknad prognos för 2021 och budget 2022. Planerade investeringar, inköp och budgeterade resultat ger följande balansräkning.

Budgeterad resultatbudget för 2022–2024

Resultatbudget

(mnkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter*	502,3	475,3	477,2	478,8
Verksamhetens kostnader	-2 968,8	-3 060,8	-3 157,5	-3 269,9
Avskrivningar	-171,3	-177,9	-188,9	-198,1
Verksamhetens nettokostnader	-2 637,8	-2 763,4	-2 869,2	-2 989,2
Skatteintäkter	2 672,9	2 994,2	3 122,3	3 255,3
Generella statsbidrag och utjämning	-124,7	-259,5	-263,9	-172,6
Finansiella intäkter	116,1	73,0	62,7	23,6
<i>-varav utdelning</i>	<i>111,0</i>	<i>69,0</i>	<i>58,4</i>	<i>19,0</i>
Finansiella kostnader	-26,5	-44,3	-50,9	-56,8
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	1,0	60,3
<i>varav jämförelsestörande poster</i>				
Reavinster anl, tillgångar mm	0	0	0	0
Exploatering	0	0	0	0
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster	0,0	0,0	1,0	60,3

Finansförvaltning

Under finansförvaltningen redovisas de samlade kostnaderna för pensioner och arbetsgivaravgifter, stadens skatteintäkter, intäkter för fastighetsavgifter med mera. Finansförvaltningen tillgodogör interna ersättningar för pensioner och personalomkostnadspålägg från nämnderna. Här upptas finansiellt resultat, aktieutdelning samt interna ränteersättningar från nämnder för investeringar.

Skatteintäkter och utjämning

Prognosen över skatteunderlaget för 2022, det vill säga kommunnivåernas förvärvsinkomster under 2020, är räknat utifrån en bedömning av utvecklingen under inkomståren 2020 och 2021. Gällande prognos utgår från Sveriges Kommuner och Regioners bedömning i slutet av september 2021. De år Sundbybergs stad prognostiseras att växa i stark takt erhåller staden kompensation av skatteintäkter i utjämningssystemet, så kallad eftersläpningseffekt. Skatteunderlaget är uppräknat med drygt 4,0 mkr för 2022 till följd av det. Stadens skatteunderlag, utan hänsyn till den kommunala utjämningen, beräknas öka med 3,6 procent 2022. Skatteintäkterna beräknas uppgå till 2 994,2 mnkr år 2022. Beräkningarna bygger på en höjd skattesats på 19,22 procent.

LSS-utjämningen ökar alltjämt och stadens bidrag (kostnad) till LSS-utjämningen beräknas till 137,3 mnkr för 2022 och enligt prognos till 128,0 mnkr för år 2021. Utjämningen fastställs slutligen i februari 2022.

Tabell skatteintäkter och utjämning antagen nivå i Sundbybergs stads budget 2022

Skatteintäkter och utjämnung, (sep-21)	Budget 2021	Prog. 2021 (sep- 21)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Skatteintäkter inkl. slutavräkning	2 672,8	2 757,2	2 994,2	3 122,3	3 255,3	3 394,7	3 614,4	3 856,7	4 072,9
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	-12,9	-16,7	-66,3	-69,4	-22,8	53,4	27,4	16,6	55,8
Kostnadsutjämnung	-232,1	-239,1	-248,7	-210,7	-163,5	-168,4	-215,9	-192,0	-209,7
Regleringsbidrag/-avgift	157,4	156,6	134,4	96,4	98,3	84,3	69,0	53,6	35,2
Strukturbidrag	0,0								
Införandebidrag	0,0								
LSS-utjämnung	-129,3	-128,0	-137,3	-138,7	-143,0	-147,9	-151,3	-155,9	-161,0
Fastighetsavgift	56,9	57,2	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
Extra statsbidrag	35,3								
Summa skatteintäkter, utjämnung och fastighetsavgift	2 548,1	2 587,2	2 734,7	2 859,7	3 082,7	3 274,5	3 402,0	3 637,4	3 851,6

Finansiellt resultat

Stadens finansiella intäkter minus finansiella kostnaderna utgör stadens finansiella resultat, så kallat finansnetto.

Inom finansiella intäkter återfinns ränteintäkter, utdelningar samt övriga finansiella poster vilka till exempel kan vara ersättning för utställd borgen. Utdelning beräknas till 69,0 mnkr.

Finansiella kostnader utgörs av räntekostnader för utnyttjad kredit eller upptagande av lån, där tillkommer även ränta på pensionsavsättning och finansiell del av den överenskommelse som staden gjort med Trafikverket om medfinansiering vid utbyggnaden av Mäljarbanan genom nedgrävning i centrala Sundbyberg och Tvärbanan.

Det finansiella resultatet, inklusive utdelning, budgeteras sammantaget till 28,7 mnkr för 2022.

Pensioner

Stadens budgeterade kostnader för utbetalning av pensioner beräknas för år 2022 uppgår till 120,8 mnkr.

Pensionsavgifterna för stadens anställda beräknas uppgå till 60,6 mnkr, dessa betalas ut och placeras enligt den anställdes önskan. På stadens pensionskostnader betalas särskild löneskatt med 24,26 procent, vilket ingår i nedanstående tabell.

Pensionskostnader inkl. löneskatt (Mnkr)			
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pensionsutbetalning	45,8	44,8	45,4
Pensionsavgifter	60,6	63,9	66,2
Förändring	14,4	12,5	17,3
Pensionssskuld			
Summa			
Pensionskostnad	120,8	121,2	128,8

Bilaga 1 – Investeringsbudget 2022

Nedan framgår den investeringsbudget som Sundbybergs stads nämnder föreslagit för planperioden 2022–2027 inom ramen för planeringsförutsättningarna för budget 2022 med plan 2023-2024. Denna överensstämmer inte med den av kommunfullmäktige 2020 fastställa målet *Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå* där målvärdet om en investeringsnivå om 450 mnkr årligen under en 10-årsperiod framgår. Detta ska justeras av stadens nämnder under budgetåret 2022 i syfte att uppnå målet om hållbar investeringsnivå.

Nämnd	Investering	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	Strategiska	0	0,0	31,2	31,2	31,2	39,2	69,2	69,2
	Lokaler	95	153,6	87,0	120,0	454,0	543,0	398,0	241,0
	Ersättningsinvesteringar (Lokaler)	28	28,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Inventarier	0,5	0,5	0,5	2,5	10,5	45,5	0,5	0,5
Totalt kommunstyrelsen		123,5	182,1	148,7	183,7	495,7	627,7	467,7	310,7
Grundskole- och gymnasienämnden	Inventarier	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Totalt grundskole- och gymnasienämnden		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Förskolenämnden	Inventarier	3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Totalt förskolenämnden		3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Inventarier	3,6	4,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Totalt social- och arbetsmarknadsnämnden		3,6	4,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Äldrenämnden	Inventarier	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Totalt äldrenämnden		2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kultur- och fritidsnämnden	Strategiska	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ersättningsinvesteringar inkl. övriga	12,5	5,4	6,6	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
	Inventarier	5	3,4	8,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Totalt kultur- och fritidsnämnden		17,5	13,0	15,0	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
Stadsmiljö- och tekniska nämnden	Strategiska	329	302,1	420,5	441,7	330,1	283,2	269,6	186,6
	Ersättningsinvesteringar inkl. övriga	50	54,6	84,5	54,6	58,0	58,6	60,1	61,1
	Inventarier	12	11,9	13,7	9,7	12,9	13,5	14,6	10,2
Totalt stadsmiljö- och tekniska nämnden		391	368,6	518,7	506,0	401,0	355,3	344,3	257,9
Byggnads och tillståndsnämnd	Inventarier		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt Byggnads och tillståndsnämnd			1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totala investeringar under planperioden		543,6	576,4	692,5	713,1	920,1	1 006,4	835,4	592,0

Bilaga 2 – IT-prislista år 2022

Priserna i denna prislista gäller hela året för Sundbybergs stads IT-verksamhet (exklusive bolagen). I användarkonton ingår servicedesk, stadens IT-support, nätverksteknik, lagring. IT-säkerhet samt delar av Office-paketet som ingår i respektive nivå av användarkonto.

Pris för IT-utrustning och Digitala tjänster per år (kr)	2022	2021	Beräknad förändring	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Telefontjänster									
Telefonabonnemang genom stadensväxel*	3 000	3 950	-950	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Mobilabonnemang*	840	1 188	-348	840	840	840	840	840	840
Datorer									
Bärbar dator standard	4 620	4 500	120	4 850	4 850	4 850	4 850	5 100	5 100
Bärbar dator standard "fleranvändare"	6 020	5 900	120	6 320	6 320	6 320	6 320	6 640	6 640
Bärbar Workstation	6 420	6 300	120	6 740	6 740	6 740	6 740	7 080	7 080
Stationär	3 720	3 600	120	3 900	3 900	3 900	3 900	4 100	4 100
Stationär "fleranvändare"	5 120	5 000	120	5 380	5 380	5 380	5 380	5 650	5 650
Stationär Workstation	8 280	8 160	120	8 700	8 700	8 700	8 700	9 140	9 140
Elevdator (Windows 10)	3 700	3 700	0	3 890	3 890	3 890	3 890	4 100	4 100
Elevdator (Chromebook)	1 350	1 350	0	1 420	1 420	1 420	1 420	1 500	1 500
Bildskärm och dockningsstation									
Dockningsstation för bärbar dator	480	480	0	480	480	480	480	480	480
Skärm 24 tum	480	480	0	480	480	480	480	480	480
Skärm 27 tum	620	620	0	700	700	700	700	700	700
Användarkonton- Typ av användare									
Online Användare	1 980	1 880	100	2 120	2 120	2 120	2 270	2 270	2 270
Kontorsanvändare	6 085	5 685	400	6 510	6 510	6 510	6 970	6 970	6 970
Kontorsanvändare (Säkerhet)	8 200	7 800	400	8 780	8 780	8 780	9 400	9 400	9 400
Äldreförvaltningen "Externa"	1 250	1 250	0	1 340	1 340	1 340	1 440	1 440	1 440
Anställd utbildning**	3 080	2 880	200	3 300	3 300	3 300	3 530	3 530	3 530
Elever*	75	75	0	75	75	75	75	75	75

*Inklusive 5 GB mobilsurf/månad.
 ** medarbetare och elever inom utbildning har en annan form av licenskostnader med ett lägre pris.

Beskrivning av användarkonto

Online-användare

Online-användare har tillgång till Officepaketet med tillhörande molntjänster via webbläsare

Kontorsanvändare

Kontorsanvändare har tillgång till Officepaketet med tillhörande molntjänster lokalt på sin egen dator samt via webbläsare.

Användare inom utbildning

Medarbetare inom utbildning har tillgång till Officepaketet med tillhörande molntjänster lokalt på sin egen dator samt via webbläsare.

Bilaga 3 – Verksamheternas grunduppdrag

Stadens nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, ledning, uppföljning och att ha uppsikt över stadens verksamheter och strategiska frågor. Direkt under kommunstyrelsens ansvar ligger översiktsplanering, kommunikation, näringsliv, arbetsgivarfrågor, ekonomi, lokalförsörjning, stadens upphandlings- och inköpsverksamhet och social- och ekologisk hållbarhet.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola för barn i åldrarna upp till fem år. Nämnden ger också tillstånd och bidrag till enskild förskoleverksamhet och utövar tillsyn av den.

Utbildningsnämnden ansvarar även för grundskola, grundsärskola, förskoleklass och skolbarnomsorg. Därutöver ansvarar nämnden för kommunens uppgifter inom gymnasieverksamheten i form av gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ger också tillstånd till och utövar tillsyn av enskild skolbarnomsorg och lämnar bidrag till deras verksamhet och till grundskolor i extern regi.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för åtgärder enligt socialtjänstlagen för barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av stödinsatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. Här ingår också hemtjänst, färdtjänst och riksfärdtjänst för personer under 65 år. Nämnden ansvarar också för kommunal vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning, uppdragsutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning (sär vux) och svenskundervisning för invandrare (SFI). Vidare ansvarar de för flyktingmottagning, skuldsanering och kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Detta innefattar bland annat kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, koloniverksamhet och biblioteksverksamhet. Hit hör även ansvar för drift och skötsel av kommunala kultur- och fritidsanläggningar samt stöd till föreningar och organisationer. Nämnden ansvarar även för stadens ungdomsmottagning och fältverksamhet.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Stadsmiljö och tekniska nämnden ansvarar för frågor som rör förvaltning och drift av allmän platsmark samt ny- och ombyggnad av stadens infrastruktur. I nämndens ansvar ingår att planera, utveckla och hålla rent i kommunens parker och grönområden. Däri ligger bland annat ansvar för renhållning och förvaltning av kommunala naturvårdsområden och naturreservat. Nämnden ansvarar även för den kommunala väghållningen, för trafikplanering och parkeringsövervakning. Måltidsservice, stadens telefoni- och växeltjänster, kart- och mätverksamhet, stadshusservice, samt hanteringen av IT och digitalisering i staden ingår också i nämndens ansvar.

Byggnads- och tillståndsnämnden

Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för detaljplaneprocesser och exploateringsfrågor. Nämnden ansvarar även för att fullgöra kommunens tillsyns- och myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljöområdet. Nämnden ansvarar också för tillfällig upplåtelse av stadens mark. Nämnden ansvarar vidare för tillståndsgivning, tillsyn och kontroll inom alkohol- och tobaksområdet, receptfria läkemedel, registrering och tillståndsprövning av lokala lotterier. Nämnden ansvarar också för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade, samt prövning av bostadsanpassningsbidrag och återställande av bostäder.

Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen så som äldreomsorg, hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, korttidsboende med mera för personer över 65 år. Hit hör också färdtjänst och riksfärdtjänst för personer över 65 år. Andra delområden är särskilda boendeformer och att leda hälso- och sjukvården och rehabilitering för personer över 65 år som bor i särskilda boenden.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter i överförmyndarfrågor, besluta om förordnande av förvaltare och gode män samt att utöva tillsyn över deras verksamhet.

Valnämnden

Valnämnden i Sundbyberg är den lokala valmyndigheten. Nämnden genomför de allmänna valen och EU-valet på lokal nivå i Sundbyberg. Nämnden ser bland annat till att det finns vallokaler och röstmottagare samt svarar för förtidsröstningen. Vid sidan om den lokala valmyndigheten finns en regional kontrollinsats på länsstyrelserna och en central valmyndighet i Sverige.

Stadens bolag

Sundbybergs Stadshus AB

Sundbybergs stadshus AB är moderbolag i Sundbybergs stads helägda bolagskoncern. Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som indirekt ägs av Sundbybergs stad. Moderbolaget har den sammanhållande och samordnande funktionen för dotterbolagen i koncernen. Bolaget svarar för bolagskoncernens övergripande utveckling och strategiska planering samt ansvarar för styrning, kontroll och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.

Fastighets AB Förvaltaren

Fastighets AB Förvaltaren är Sundbybergs egen hyresvärd. Förvaltaren började sin verksamhet år 1947 och ska bidra till att skapa ett varierat bostadsutbud, ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya Sundbybergare valfrihet i val av bostad i staden. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till inflytande i sitt boende och ska ta ett socialt bostadsansvar.

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB förvaltar arbetsplatser och lokaler inom Sundbybergsstad. Bolagets syfte är att främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs stad.

Sundbyberg Avfall och Vatten AB

I bolaget Sundbyberg Avfall & Vatten AB samlas den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp. Bolaget har helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall.

Sundbybergs Stadsnätbolag AB

Sundbybergs stadsnätbolag AB äger, utvecklar och förvaltar en robust fiberoptisk nätinfrastuktur (kanalisation och fiberkablar) och hyr ut fiberkapacitet s.k. "svartfiber" till Sundbybergsmarknadens aktörer. Bolagets fiberoptiska nät byggs och designas för att bära dagens och morgondagens digitala transmissionstjänster. Bolaget ska, på en strategisk nivå, vara drivande i att utveckla digitaliseringen inom kommunkoncernen Sundbybergs Bredband AB.

Sundbybergs Bredband AB

Sundbyberg Bredband AB äger, utvecklar och förvaltar en aktiv teknikinfrastrukturplattform avsedd för transmission av digitala tjänster. Bolaget hyr ut transmissionskapacitet med trafikförmedlingsmöjligheter till Sundbybergs marknadens aktörer. Bolaget tillhandahåller också en marknadsaktörsstyrd e-marknadsplats för digitala tjänster. Bolaget ska vara drivande, i samverkan med marknadens aktörer, i arbetet med att leverera digitala tjänster och service för att skapa värde, nytta och tillgänglighet till gagn för de som bor, verkar och vistas i staden.

Samägda och samverkande bolag och organisationer

Gemensamma familjerättsnämnden Sundbybergs stad har tillsammans med Solna stad och Ekerö kommun en gemensam familjerättsnämnd. Familjerätten ger information om och arbetar med samarbetsamtal, avtal, utredningar gällande faderskap, vårdnad, boende, umgänge, adoption och namnändring. Familjerätten ger också råd och stöd till föräldrar om barnens situation i samband med separationer.

Norrenergi AB

Fjärrvärmebolaget Norrenergi AB ägs till en tredjedel av Sundbybergs stad och till två tredjedelar av Solna stad. Bolaget erbjuder miljömässigt hållbar fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster till fastighetsägare i Solna, Sundbyberg, Danderyd och Bromma.

Söderhalls Renhållningsverk AB

Avfallsbolaget Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, ägs av Sundbybergs stad tillsammans med Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. Bolagets uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner, förutom Stockholm.

Kommunalförbundet Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund med 14 medlemskommuner norr om Stockholm, däribland Sundbybergs stad. Förbundet producerar och distribuerar högkvalitativt dricksvatten till medlemskommunerna.

Kommunalförbundet Storstockholms Brandförsvar

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med 10 medlemskommuner, däribland Sundbybergs stad. Förbundet bedriver räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och utför tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus.