

MÅL OCH BUDGET 2024 MED EKONOMISK PLAN 2025-2026

Sollentuna kommun

2023-11-13



miljöpartiet de gröna

Mål och budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025

Förslag till beslut

1. Fullmäktige fastställer mål enligt god ekonomisk hushållning där de finansiella målen ingår samt vision, övergripande mål med styrgränser för indikatorer samt utvecklingsuppdrag och särskilda uppdrag, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
2. Fullmäktige fastställer budget 2024 och plan 2025-2026 för kommunstyrelsen, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget 2024 och plan 2025-2026 för utbildningsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget 2024 och plan 2025-2026 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
5. Fullmäktige fastställer budget 2024 och plan 2025-2026 för socialnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget 2024 och plan 2025-2026 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2024 och plan 2025-2026 för samhällsbyggnadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
8. Fullmäktige fastställer budget 2024 och plan 2025-2026 för miljö- och klimatnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget 2024 och plan 2025-2026 för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget 2024 och plan 2025-2026 för överförmyndarnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
11. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel till 20,0 miljoner kronor, samt 9,8 miljoner kronor för kommande driftskostnader, för budget 2024, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
12. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2024 till 18,12 skattekrönor/invånare, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
13. Internräntan höjs med 0,5 procent till totalt 2,5 procent för år 2024.
14. Utdelningen från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2023 ska vara 20 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.
15. Borgensavgiften uppgår till 0,50 procent.
16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2024 till ett värde av 400 miljoner kronor.

17. Fullmäktige fastställer budget 2024 och plan 2025 – 2026 för kommunrevisionen, i enlighet med Miljöpartiet de Grönas förslag.
18. Fullmäktige fastställer budget 2024 och plan 2025 – 2026 för familjerättsnämnden, Sollentunas del, i enlighet med Miljöpartiet de Grönas förslag.
19. Fullmäktige fastställer nämndernas budgetuppdrag i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag under respektive nämnds budget.
20. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att bilda ett kulturbolag dit kultur- och fritidsnämndens verksamhet för "Allmän kultur" överförs (8 miljoner kronor). Bolaget ska vara bildat före utgången av år 2023.
21. Ett koncernbidrag om 9 miljoner kronor ska överföras till kulturbolaget under verksamhetsåret 2024.

Innehåll

1.	Politisk inriktning för budgetåret 2024	1
1.1	En skola för framtiden	1
1.2	Alla som kan jobba, ska jobba	2
1.3	Vård och omsorg man kan lita på	3
1.4	För ett tryggare Sollentuna	3
1.5	Vi ska bygga ett Sollentuna som håller ihop	4
1.6	Vi ska leda klimatomställningen.....	4
1.7	Meningsfull fritid för en god folkhälsa	5
1.8	En god ekonomi för ett starkt samhällsbygge	6
2.	God ekonomisk hushållning	6
2.1	Finansiella mål	7
3.	Sollentuna kommuns vision och mål.....	7
3.1	Vision	7
3.2	Mål	8
3.2.1	Trygghet och välfärd genom livet.....	8
3.2.2	Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt	12
3.2.3	Attraktiv och effektiv organisation	15
4.	Budget Sollentuna kommun.....	18
5.	Resultatbudget	19
6.	Balansbudget.....	20
7.	Kassaflödesanalys.....	20
8.	Noter till resultatbudget	21
9.	Finansiering.....	21
9.1	Skattesats	21
9.2	Utdelning och koncernbidrag.....	21
10.	Driftbudget	22
11.	Investeringsbudget	22
12.	Nämnderna.....	23
12.1	Kommunstyrelsen	23
12.1.1	Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024.....	25
12.2	Utbildningsnämnden	26
12.2.1	Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024.....	26
12.3	Vård- och omsorgsnämnden.....	27
12.3.1	Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024.....	28
12.4	Socialnämnden.....	28
12.4.1	Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024.....	29
12.5	Kultur- och fritidsnämnden	29
12.5.1	Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024.....	30

12.6	Samhällsbyggnadsnämnden.....	30
12.6.1	Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024.....	31
12.7	Miljö- och klimatnämnden	32
12.7.1	Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024.....	32
12.8	Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.....	33
12.8.1	Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024.....	33
12.9	Överförmyndarnämnden	34
12.10	Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet.....	34



1. Politisk inriktning för budgetåret 2024

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Rysslands fruktansvärda och olagliga invasionskrig i Ukraina fortsätter. De svenska hushållen har fått ta hårda smällar genom kostnadsökningarna på livsmedel och energi och de ekonomiska förutsättningarna har försämrats kraftigt för kommuner och regioner till följd av att den nya regeringen prioriterat bort höjningar av statsbidragen till den kommunala och regionala välfärden. Detta har resulterat i allt fler nedskärningar i välfärden och annan samhällsviktig verksamhet. De kriminella gängens våld har eskalerat, med frekventa skjutningar och fruktansvärda våldsbrott i flera delar av landet med offer som faller allt lägre ner i åldrarna. Klimatförändringar, naturkatastrofer och extremväder runt om i världen vittnar om jordens hotade tillstånd – samtidigt som den nuvarande högerregeringen ökar landets utsläpp.

Trots kommunens goda förutsättningar finns samhällsproblemen även här i Sollentuna, det är resultatet av högerstyrets politik som fortsätter med nedskärningar i välfärden och spår på den kraftiga ojämlikheten i vår kommun. Vi ser bland annat hur många skolor riskerar att tvingas säga upp lärare och elevassistenter, hur många elever inte klarar skolan, hur våra äldre inte får omsorgen de har rätt till på grund av fusk och felaktigheter i hemtjänsten och hur bostadskön växer sig allt längre.

Så här måste det inte vara. Sollentuna har de ekonomiska musklerna som krävs för att se till att både kommun och invånare tar sig igenom krisen. Vi har förutsättningarna för ett robust samhällsbygge, med en välfärd som fungerar i alla lägen och en kommun byggd på gemenskap. Men då behövs en politisk ledning som vill prioritera skolan och omsorgen, aktivt bekämpa segregationen och investera i framtiden.

Vår kommun, med dess unika närhet till naturen, rika historia och goda läge kan bättre. En orolig omvärld kräver ett starkt samhälle. Ett som tar hand om sina invånare och ger kommande generationer framtidshopp och de möjligheter de förtjänar, oavsett vilken kommundel man bor i. Det är vår vision för Sollentuna.

1.1 En skola för framtiden

Att prioritera skolan och förskolan är en investering i framtidens samhällsbygge. En utbildning av hög kvalitet är nyckeln till ett gott liv och ett viktigt verktyg i kampen mot ojämlikhet, segregation, arbetslöshet och kriminalitet. Barn och elever ska heller inte behöva betala priset för kostnadskrisen och den höga inflationen genom en lägre utbildningskvalitet. Sollentunas skolor och förskolor ska få de resurser som behövs för att kunna bedriva sin verksamhet med hög kvalitet – och inte behöva säga upp fler lärare, elevassistenter, specialpedagoger, förskollärare, barnskötare och fritidsledare på grund av politiska felprioriteringar.

Redan innan det försämrade ekonomiska läget kunde vi se hur antalet elever ökat per klass medan lärartätheten minskat, och i förskolan har barngrupperna blivit alldeles för stora. Antalet elever per klass behöver minskas, och kommunen ska sträva efter att följa Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan för att kunna ge varje elev och barn den uppmärksamhet den behöver. I och med att antalet barn mellan 10 – 17 år med psykisk ohälsa har fördubblats det senaste decenniet behövs dessutom fler skolpsykologer och andra insatser för att stärka elevhälsan.

Likvärdigheten i Sollentunas skolor är på en förkastlig nivå, vilket i kombination med djup skolsegregation leder till sociala problem och utanförskap. Vi kommer aldrig acceptera att ens framtidsutsikter avgörs av vilken kommun del man kommer ifrån. Resurser ska fördelas efter behov. Skolor och förskolor med störst utmaningar ska få de bästa lärarna och rektorerna. Kommunen ska också säkerställa att alla skolor kan ge sina elever det stöd de behöver, och att de i behov av särskilt stöd får det. Ambitionen ska alltid vara att alla Sollentunas elever ska klara skolan och kunna komma i egen försörjning, oavsett bostadsområde.

Friskolor kan välja hur många elever de tar in och kan påverka sitt elevurval. Även detta leder till ökad skolsegregation och påverkar de kommunala skolorna och deras elever negativt, och sänker därmed likvärdigheten i Sollentuna. Kommunen ska säkerställa att det finns bra förskolor och skolor, och åtminstone ett kommunalt alternativ, i alla delar av Sollentuna, bland annat genom att äga fler skolfastigheter. En mångfald av skolor runt om i kommunen, och möjligheter till en större valfrihet är positivt, däremot ska privata skolkoncerner som bedriver verksamhet med sämre kvalitet för att istället prioritera vinster motverkas.

1.2 Alla som kan jobba, ska jobba

Att människor får möjlighet att bygga sig ett meningsfullt liv med framtidstro är nyckeln till ett framgångsrikt samhälle. Att få in fler i arbete bidrar med mer resurser till välfärden, genererar skatteintäkter, minskar klyftorna, är viktigt inom det brottsförebyggande arbetet och ger trygghet till människor i vardagen. Alla Sollentunabor ska ha möjligheten att kontinuerligt utvecklas och bidra till vårt gemensamma bästa genom arbete och vidareutbildning.

Trots oroliga tider på arbetsmarknaden finns det idag en tydlig arbetskraftsbrist i Sverige. Vi vill möta detta genom att fler yrkesutbildningar finns tillgängliga i kommunen, anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden. Det behövs även fler insatser för att nå dem som behövs och de som kan arbeta, men står utanför arbetsmarknaden. Här ingår bland annat fler sommarjobb, inte minst inom kommunkoncernen, som ska vara ett verktyg för att introducera fler ungdomar och unga vuxna in i arbetsmarknaden. Därför ska kommunen och dess bolag ställa krav i upphandlingar för att företagen ska erbjuda sommarjobb och provanställningar.

Arbetslösheten i kommunen ska minska, exempelvis genom att matcha arbetssökande med företag och arbetsgivare som letar efter arbetskraft lokalt i Sollentuna. Detta gynnar både våra kommuninvånare och det lokala näringslivet. Genom samverkan med arbetsförmedlingen och ideella aktörer i kommunen kan satsningarna nå fler människor och få fler i arbete. Sollentuna har förutsättningarna för att vara en attraktiv kommun för företag och näringsliv. För att gynna tillväxten ska kommunen ge stöd åt lokala företag och göra satsningar för att få in nya.

1.3 Vård och omsorg man kan lita på

Sollentuna ska erbjuda en värdig äldreomsorg och en ordentlig välfärd – även i ett tufft ekonomiskt läge. En fungerande välfärd är avgörande för ett starkt samhälle, inte minst i tider av kris. De senaste årens hårda nedskärningar har försämrat kvaliteten, och långt gångna privatiseringar utan tillräckliga krav och kontroller har möjliggjort fusk och oegentligheter som skapat otrygghet. Det är Sollentunas äldre och personer i behov av omsorg som fått betala priset. Detta har satt sina tydliga spår i vår kommun, och utnyttjandet av både personal och de äldre har pågått alltför länge.

Vi prioriterar välfärden och vill höja kvalitetskraven så att Sollentunaborna kan få den omsorg de förtjänar. I dagsläget har vår kommun en av Sveriges hårdaste biståndsbedömningar för att komma in på äldreboenden, trots att flera boenden de senaste åren har stängt på grund av tomma platser. Detta vill vi ändra på, för att fler ska kunna få ett tryggt boende och motverka ofrivillig ensamhet.

Att det finns kommunala alternativ inom alla former av omsorgsverksamhet är viktigt. Därför ska kommunen ge AB Solom goda förutsättningar för att kunna hålla hög kvalitet.

Fusk och utnyttjande av personal och äldre ska aldrig accepteras. Det behöver finnas tydliga krav på de aktörer som ska få verka i Sollentuna, med regelbunden uppföljning. Dessutom ska AB Solom stå som gott föredöme genom modern kvalitet, hög kompetens och personal med schyssta villkor. Den dagliga verksamheten inom LSS ska även utvecklas för att stärka varje person i sitt sammanhang och bryta social isolering.

Personalen inom vård och omsorg ska ha goda arbetsvillkor och rätt utbildning, möjligheter till kontinuerlig fortbildning och fördjupning i det svenska språket samt tid att göra sitt jobb. Det skapar trygghet för både personal och de som har rätt till insatser. För att öka kontinuiteten och kvaliteten för våra brukare behövs det fler heltidstjänster, och att villkor i enlighet med kollektivavtal ställs som krav i samtliga upphandlingar av kommunen.

1.4 För ett tryggare Sollentuna

Sverige har ett exceptionellt läge med en ökning av skjutningar och rekryterande gäng. Sollentuna har blivit en av de mest segregerade kommunerna i Sverige och är den tredje mest ojämlika kommunen i länet enligt *Delmos* mätning 2022. Tidigare mätningar har dessutom visat att allt för många Sollentunabor känner sig otrygga utomhus på kvällarna.

För att få bukt med brottsligheten och de kriminella gängens nyrekrytering i vår kommun behövs tydliga trygghetsinsatser från hela samhället. På kort sikt uppnås ökad trygghet genom att kommunen satsar mer på samarbete med polisen och rättsväsendet. Offentliga miljöer ska hållas rena och snygga och gatubelysningen ska fungera. Kameror och ordningsvakter ska användas på särskilt otrygga platser.

Men detta är bara en del av lösningen. För att öka tryggheten på lång sikt måste vi investera i ett starkare samhällsbygge. Det är med hjälp av förebyggande arbete som vi kan bryta

segregationen som etsat sig fast i vår kommun. Vi måste se till att alla klarar skolan oavsett bostadsområde, stärka socialtjänsten, få fler Sollentunaungdomar i arbete, öka stödet till föreningslivet och satsa mer på fritidsverksamhet som är tillgänglig för alla.

Nedskärningar i kommunens viktigaste verksamheter, såsom skolan och socialtjänsten, måste upphöra. Investeringar inom utbildning, ungdomsjobb, kultur, fritidsaktiviteter och insatser för att förebygga psykisk ohälsa bland unga ska prioriteras. Genom samarbete med civilsamhället, en meningsfull fritid och utbildningar som leder till jobb kan vi konkurrera ut gängens dragningskraft och bryta nyrekryteringen.

Kommunens arbete mot våld i nära relationer måste stärkas. Ideella aktörer såsom Sollentuna Kvinnojour ska få förbättrade möjligheter till långsiktighet i sitt arbete och kommunen ska i samverkan med andra garantera boende för våldsutsatta kvinnor.

1.5 Vi ska bygga ett Sollentuna som håller ihop

Bostadsbristen i Sollentuna är akut och segregationen i kommunen fortsätter att växa. Ombildningar och utförsäljningar under årtionden har lett till en kraftig försvagad allmännyttan och en ständigt växande bostadskö. Samtidigt har kommunen tappat kontrollen över planfrågorna – allt för ofta uppförs byggnationer som inte är ändamålsenliga eller har bristande social hållbarhet.

För ett mer sammanhållet Sollentuna vill vi satsa på variationsrika bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer. I samma område ska det finnas både hyresrätter och bostadsrätter tillgängliga för Sollentunaborna. Genom att från grunden bemöta det som skapar segregation och klyftor bygger vi bort segregationens mekanismer och skapar sammanhållning i vår kommun.

I dagsläget finns tusentals planlagda bostäder i Sollentuna som inte genomförts, det fungerar inte i en kommun med bostadsbrist och en växande bostadskö. Det är dessutom ett hot mot tillväxt och arbetskraft i kommunen. Vi vill prioritera att planlagda bostäder genomförs, att ta ansvar för bostadsförsörjningen är en central fråga för tillväxten i vår kommun det kommande decenniet. Genom att ta kontroll över planfrågorna kan vi motverka exploatörer som vill maximera vinster på kommuninvånarnas bekostnad. Samtidigt ska vi bevara och utveckla våra befintliga natur- och grönområden för att främja den biologiska mångfalden och Sollentunabornas tillgång till naturen.

I takt med att kommunen förtätas genom bebyggelse behöver bostadsnära parker utvecklas. Parkskötsel och andra driftsfrågor ska samordnas genom kommunkoncernens olika delar och ingen kommunedel ska lämnas utanför. Drift och underhåll ska alltid planeras i samband med att nya områden anläggs.

1.6 Vi ska leda klimatomställningen

Klimatfrågan är den avgörande ödesfrågan i vår tid. Alltmer frekventa naturkatastrofer och uppmätningar av extrema temperaturer bekräftar klimatets kritiska tillstånd, och nu krävs handlingar och inte bara ord. Regeringen i Sverige har valt att förbise detta, och har påbörjat att montera ner den tidigare klimatpolitiken vilket leder till höjda utsläpp. Det skadar såväl

klimatet som Sveriges tillväxt. Vår kommun får inte göra samma misstag. I stället vill vi att Sollentuna ska vara ledande i landet, och genom den gröna omställningen driva på för ett långsiktigt hållbart samhälle.

En sådan omställning gynnar inte bara miljön, utan stärker vår kommun genom tillväxt och ett bättre företagsklimat. Det skapar nya jobb, en grönare kommun och en ljusare framtid. Därför ska vi upprätta en koldioxidbudget som blir styrande för all verksamhet i kommunen. Klimatinvesteringar ska inte ställas mot andra investeringar och på så sätt riskeras att trängas ut. Utsläpp ska prissättas i upphandlingar. Dessutom ska solpaneler installeras i större utsträckning, inte minst på de kommunala fastigheterna runt om i kommunen.

Det ska bli enklare för Sollentunaborna att tillsammans bidra till vår gröna omställning: Genom fler vägar och bättre trafiksäkerhet för cyklister samt fler laddningsstolpar för elbilar blir det lättare att göra mer klimatsmarta val. Även för privatpersoner i Sollentuna ska installation av solpaneler vara ett lättillgängligt alternativ.

Sollentuna ska i sin helhet bli en grönare kommun. Våra natur- och grönområden ska skyddas för att bevara den biologiska mångfalden och fler ekosystemtjänster ska värnas i stadsbilden för att på så vis integrera den smarta staden med vår natur. Detta innebär fler gröna tak, naturplanteringar, naturlig dagvattenhantering och skötsel av grönytor som gynnar pollinatörer. Naturreservaten ska också göras mer åtkomliga för Sollentunaborna för att öka uppskattningen för dessa områden, genom skyltar, tavlor samt ökad tillgänglighet. Kommunen ska arbeta med klimatkompenserande åtgärder och plantera fler träd för kolinlagring som minskar mängden koldioxid i atmosfären men också värna att bevara eller flytta träd vid exploatering snarare än att avverka.

Kommunen ska även bemöta buller- och partikelproblematiken och arbeta för en god vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag. Vi ska investera i att klimatförändringssäkra kommunen inför framtiden i syfte att undvika onödiga skador och kostnader på vår samhällsinfrastruktur.

1.7 Meningsfull fritid för en god folkhälsa

En aktiv och meningsfull fritid är en förutsättning för en god folkhälsa och viktigt för ett starkt samhälle, inte minst i brottsförebyggande och segregationsbrytande syfte. Genom kontakt med den svenska föreningskulturen kan fler med olika bakgrunder mötas och fostras tillsammans i gemenskap.

Kommunen ska stötta och samverka med Sollentunas kultur- och idrottsföreningar, vars integrationsarbete motverkar segregation och skapar sammanhållning. Föreningslivet och dess kultur har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället, och är något vi värnar om och vill att fler ska få ta del av.

Kommunen ska med krafttag satsa för att motarbeta ojämlikheten och ojämställdheten inom kulturen och idrotten. Det är allvarligt att mindre än hälften så stor andel av barnen från utsatta områden är aktiva i en idrottsförening jämfört med de rikaste kommundelarna i Sollentuna. Skötseln av Sollentunas idrottsanläggningar och hallar behöver även förbättras, och kommunen ska se till att föreningarna får de förutsättningar de behöver för att bedriva sin verksamhet.

Sollentuna behöver även kunna erbjuda sina invånare ett bättre och bredare kulturliv, efter att den utarmats över tid. Därför vill vi ha fler kulturaktiviteter och evenemang som bidrar till ökade möjligheter för möten över generationsgränser och kommundelar i Sollentuna, samt att trösklar för att delta i kulturen ska sänkas så att fler kan delta. Kommunen ska även verka för att tillgängliggöra fler möteslokaler till föreningar, som det idag finns brist av i kommunen.

Slutligen är det viktigt att vi ser till att Sollentunas anrika kulturarv tillgängliggörs till invånare och besökare. Det stärker kommunens identitet och genererar fler besökare. Viktiga kulturfastigheter ska även bevaras i kommunal ägo och underhållas för att kunna lämnas över till kommande generationer.

1.8 En god ekonomi för ett starkt samhällsbygge

Trots omvärldsläget och den tuffa ekonomiska situation som drabbat stora delar av landet är Sollentuna en av Sveriges rikaste kommuner. Samtidigt är välfärden underfinansierad. Det är ett resultat av flera år av politiska felprioriteringar där pengar läggs på hög i stället för att användas för att stärka vårt samhälle.

En robust kommunorganisation får inte gå på knäna i normalläge, så som idag är fallet. Därför behövs en översyn av kommunens finansiella mål – en underfinansierad verksamhet är skadlig för samhällsutvecklingen i Sollentuna. I stället vill vi att kommunen ska använda sina resurser för att ge tillbaka till Sollentunaborna i större utsträckning.

Vi vill även att kommunens verksamheter ska stå som en god förebild för andra aktörer i kommunen. Detta gör man genom att se till att verksamheterna har effektiva arbetssätt med goda arbetsvillkor. Alla välfärdsarbetare inom kommunen ska ha rätt till arbetsskor och arbetskläder. Vi vill dessutom att alla upphandlingar ska ha villkor i enlighet med kollektivavtal. Så för kommunen en jämställd arbetsgivarpolitik och värnar om sin viktigaste resurs.

För respektive parti

Anton Lindgren (S)

Mia Mulder (V)

Peter Godlund (MP)

2. God ekonomisk hushållning

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

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

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

- Uppfyllelsen av de kommunövergripande målen
- Uppfyllelsen av de finansiella målen
- Uppfyllelsen av balanskravet
- Utvärdering avseende nämndernas ekonomi
- Utvärdering av nämndernas interna kontroll

2.1 Finansiella mål

Sollentuna kommun har tre finansiella mål för budget 2024, plan 2025-2026, som beskriver den ekonomiska styrkan. Kommunkoncernen har ett finansiellt mål.

Kommunen har i utgångsläget en stark finansiell ställning. Ett antal år med goda resultat har möjliggjort en stabil utveckling av kommunens ekonomi, vilket nu är bra vid början av lågkonjunkturen.

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

De finansiella målen beskrivs nedan.

1. Kommunens soliditet ska inte försämrats med mer än högst 5 procentenheter jämfört med den genomsnittliga soliditeten de föregående tre åren.
2. Kommunens resultatmål ska långsiktigt, exklusive realisationsvinster, uppgå till 3,0 procent av intäkter från skatter, utjämningsystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.
3. Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar ska inte understiga 75 procent.
4. Kommunkoncernens upplåning, netto av externa lån och kassa, ska inte överstiga 4 miljarder kronor.

3. Sollentuna kommuns vision och mål

3.1 Vision

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

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

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

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

3.2 Mål

3.2.1 Trygghet och välfärd genom livet

Trygghet och välfärd genom livet

Beskrivning

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

- Alla ska känna sig trygga och nöjda med det kommunen erbjuder och det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån varje individs behov.

Kommunens invånare ska ges möjlighet att själva styra över sina val och kunna utvecklas efter egen vilja och förmåga.

- Kommunens service ska utvecklas så den är i samklang med det invånarna efterfrågar, både idag och i framtiden.

- År 2030 ska inga områden i Sollentuna finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Fördjupning

I Sollentunas förskolor och skolor ska alla elever känna sig trygga. Därför har Sollentuna prioriterat trygga och välfungerande lärmiljöer och ska fortsätta att göra det. Att fullfölja en gymnasieutbildning och ta examen är avgörande för en ung människas möjligheter att forma sitt liv och sin framtid.

Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas och kontakt med elever ska etableras i ett tidigt skede så att de får förutsättningar att redan från början göra rätt val och fullfölja sina studier. Insatser för att stötta i övergången från grundskola till gymnasium ska förstärkas. Det ska finnas möjlighet till individuell vägledning och matchning till arbete, praktikanställningar eller studier.

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

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

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

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

med det sprider sig våld och olika typer av förtryck. Kommunen kommer använda hela sin verktygslåda för att öka tryggheten i områden som redan idag pekats ut som utsatta. Men det också viktigt att arbeta med och säkerställa att inga nya områden i kommunen blir otryggare.


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

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

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

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Elever i årskurs 3 som svarar positivt på frågan "Jag känner mig trygg på min skola", kommunal gymnasieskola, andel (%) KF	85	75	UN
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala grundskolor, andel (%) KF	89	80	UN
Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%) KF	93	83	UN
Elever i åk 9, meritvärde kommunala grundskolor, genomsnitt (17 ämnen) KF	254	246	UN
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år KF	30	18	KFN
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år KF	35	30	KFN
Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel (%) KF	99	90	UN
Fritidshemmet erbjuder mitt barn meningsfulla aktiviteter, kommunala	75	65	UN

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
fritidshem - Vårdnadshavare till elever i förskoleklass och grundskola som uppger att fritidshemmet erbjuder deras barn meningsfulla aktiviteter, andel (%). Sammanvägt värde. KF			
Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%). KF	90	80	UN
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%). KF	77	70	UN
Elever i årskurs 3 som svarar positivt på frågan "Jag är nöjd med min skola", kommunal gymnasieskola, andel (%). KF	80	70	UN
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%). KF	85	80	VON
Brukarbedömning boende LSS totalt - brukaren trivs alltid hemma, andel (%). KF	80	75	VON
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%). KF	80	75	VON
Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel (%). KF	80	75	VON
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%). KF	80	75	SN
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%). KF	85	75	SN
Elever med godkända betyg, kommunal vuxenutbildning, andel (%). KF	84	83	KAN
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%). KF	48	42	KAN
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet,	46	41	KAN

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) 			

3.2.1.1 Inga utsatta områden 2030

Beskrivning av utvecklingsuppdrag

Sollentuna kommun har som uttalat mål att inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden 2030. För att förbättra livsvillkoren i utsatta områden behöver de kommunala verksamheterna samordna insatser för att motverka och förebygga social utsatthet. Samtliga nämnder behöver under perioden följa effekterna av de aktiviteter som genomförs och agera proaktivt om eftersträvd effekt uteblir.

Orsak

Polisen upprättar årligen en lista över utsatta områden utifrån tre kategorier: utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. Sollentuna kommun hade 2020 två områden med på Polisens lista, Tureberg (Bagareby) klassas som riskområde och Edsberg (Edsbergs C/Edsberg Ö) som utsatt område. Kommunens mål är att inget område i kommunen skall finnas med på Polisens lista 2030.

Avstämningsdatum



2021-12-31 (Till årsskiftet 2021/2022 skall berörda nämnder komplettera med nödvändiga indikatorer för att kunna utvärdera effekten av genomförda insatser. Till indikatorerna skall det finnas aktuellt utfall och förslag på styrgränser. Indikatorerna skall i görligaste mån fånga effekter över sådant som nämnden har rådighet över. Åtterrapporering sker genom budgetunderlagsprocessen.), 2025-12-31 (Till 2025 skall trångboddheten ha minskat i både Edsberg och Tureberg, jämfört med nivåer 2021. Till 2025 skall utbildningsnivån öka i både Edsberg och Tureberg. I Tureberg (Bagarby) är andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiet yrkesprogram 2020 79 procent, i Östra Edsberg 62 procent. Till 2025 skall andelen med självförsörjning ha ökat i både Edsberg och Tureberg, jämfört med nivåer 2021.)

Slutdatum

2030-12-31

Ansvar för genomförande

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

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Andel sollentunabor som känner sig trygga i sitt bostadsområde kvällstid (%) 	70	65	KS
Andel som anger att de är trygga eller ganska trygga att gå ut kvällstid i området de bor i Edsberg 	60	55	KS
Andel som anger att de är trygga eller ganska trygga att gå ut kvällstid i	60	55	KS

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
området de bor i Bagarby KF			
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) i			UN
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, Edsberg, andel (%) i			UN
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, Bagarby, andel (%) i			UN
Inskrivningsgrad i förskolan, hemkommun i			UN
Andel förvärvsarbete 20-34 år, Bagarby i			KAN
Andel förvärvsarbete 20-34 år, Edsberg i			KAN
Andel förvärvsarbete 20-34 år, Sollentuna i			KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Bagarby i			KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Edsberg i			KAN
Andel personer 20-34 år med högst förgymnasial utbildning, Sollentuna i			KAN
Antal inspekterade soprum i Bagarby i			MKN
Antal inspekterade soprum i Edsberg i			MKN
Antal soprum med brister i Bagarby i			MKN
Antal soprum med brister i Edsberg, i			MKN
Antal polisanmälningar gällande avfallstillsyn i			MKN

3.2.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Beskrivning

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

När vi planerar och bygger Sollentunas framtid sker det genom en hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Vi tar hand om naturområden och tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun med målet att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser.

Fördjupning

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





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


Behovet av nya bostäder är stort. I takt med att fler bostäder tillkommer i kommunen är det viktigt att det byggs med eftertanke. Miljömedvetenhet ska prägla nybyggandet i kommunen. Kommunen ska fortsätta ta sitt ansvar för bostadsproduktionen genom att ta fram planer som möjliggör byggande av nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Sollentuna ska uppmuntra till och underlätta för nybyggnation av klimatsmarta hus.

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

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

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

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 	75	61	KS
Antal inflyttningsklara bostäder 	500	400	SHBN
Nöjd-Kund-Index (NKI) Bygglov, SKR:s mätning företagsklimat. 	70	63	SHBN
Biologisk mångfald - ytor för pollinerare 	0		MKN

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Insamlat kommunalt avfall. 	395	410 kg	MKN
Antal poäng kommunvelometern			KS
Andel egenproducerad el från vind, sol samt kommunens del av Bristaverket av kommunens totala elförbrukning			KS
Kommunens fossilbränsleförbrukning			Alla
Mängden matsvinn per elev i Sollentunas skolor			UN
Direkta utsläpp växthusgas			MKN
Sjöar med god ekologisk status			MKN

3.2.2.1 Fler arbetstillfällen 2030

Beskrivning av utvecklingsuppdrag

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




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



Slutdatum

2030-12-31

Ansvar för genomförande

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

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Antal personer med arbetsplats i Sollentuna kommun 			KS
Förändring av antalet personer med arbetsplats i Sollentuna, % 			KS
Antal företag med minst fem antal anställda 			KS
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet,			KAN

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) 			
Andel förvärvsarbetande i Sollentuna 20-64 år 			KS

3.2.2.2 Klimatneutralt Sollentuna 2030

Beskrivning av utvecklingsuppdrag





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

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

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

Slutdatum

2030-12-31

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Totala utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter 	25 750	26 050	KF
Utsläpp från byggtreprenader 	3 950	4 150	KS
Utsläpp från centralt upphandlade livsmedel 	1 950	2 050	KS VON
Energianvändning 			KS

3.2.3 Attraktiv och effektiv organisation

Attraktiv och effektiv organisation

Beskrivning

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

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

Fördjupning








Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera framtida investeringar i välfärden. En strävan är att bibehålla en av Sveriges lägsta skattesatser trots

den ökade finansiella påfrestningen som det kommunala skatteutjämningsystemet innebär för Sollentuna.

Vår inriktning är att värna skattebetalarnas pengar och arbeta för att utveckla en långsiktigt hållbar kvalitet i de kommunalt finansierade verksamheterna. Uppföljning och utvärdering är viktigt för detta arbete.

Sollentuna kommun är en av kommunens största arbetsgivare. Det är av stor vikt att kommunen säkerhetsställer sig som en bra och ansvarsfull arbetsgivare. Dels för att bibehålla befintlig personal men även för att locka nya medarbetare till kommunens verksamheter.

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

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Sjukfrånvaro, (%) 	6	6,5	KS UN VON SN KFN ÖFN
Personalomsättning, extern (%) 	15	16	KS UN VON SN KFN ÖFN
HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 	75	65	KS UN VON SN KFN ÖFN
HME Ledarskap 	75	65	KS UN VON SN KFN ÖFN
HME Motivation 	75	65	KS UN VON SN KFN ÖFN
HME Styrning 	75	65	KS UN VON SN KFN ÖFN
Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö 	Ja		KS UN VON SN

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
			KFN ÖFN
Budgetavvikelse (%) KF	0	-0,5 - 0,5	KF
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) i KF			KF
Andel granskade årsräkningar den 1/7 av de som är inkomna i tid. KF	99	90	ÖFN
Nettokostnadsavvikelse LSS (%) KF	1,1	1,3	VON
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt 9 § 9 LSS, medelvärde KF	34	90	VON
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde KF	40	57	VON
Andel bygglovsärenden med en handläggningstid inom 10 veckor, (%) KF	97 %	93	SHBN
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) KF	-11,5	-10,9	SN
Budgetavvikelse (%) Exploateringsinvesteringar KF	5	-5	KS
Tillgänglighet e-post på Kontaktcenter - skriftliga svar KF	95	92	KS
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde KF	10	15	SN
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde KF	60	90	VON
Kassaflöde budget KF	0	-5	KF
Skattefinansiering av investeringar KF	75		KF
Strategisk kompetensförsörjning KF	2,5	1,1	KS UN VON SN KFN ÖFN
Prognossäkerhet (%) KF	0,5	-0,5	Samtliga
Soliditet, (%) KF	60	60	KS

	Övre styrgräns	Nedre styrgräns	Ansvarig nämnd
Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 (%) KF	-3,4	-0,4	UN
Årets resultat, % av skatteintäkter (exkl reavinster) KF	2,5	2,5	KF
Nettokostnadsavvikelse Äldreomsorg (%) KF	-19,9	-16,9	VON

4. Budget Sollentuna kommun

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

Före inledandet av räkenskapsår 2024 kommer kommunen att bilda ett nytt bolag, ett kulturbolag. Kulturbolaget kommer ta över kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ”Allmän kultur”, som främst är kulturverksamheten inom Edsviksprojektet. Liksom ansvaret för konsthallen. Målet är ändå att driften av konsthallen ska skötas av extern utförare. Kulturbolaget kommer vidare få ett uppdrag att utreda förutsättningarna för en barnteater, där barn får spela teater. Kulturbolaget tar även över arbetet med att färdigställa staty-/skulpturparken i Edsbergsparken.

5. Resultatbudget

Resultatbudget			
	Budget 2024	2025	2026
Verksamhetens nettokostnader	-4 447,8	-4 585,3	-4 735,0
Avskrivningar	-271,0	-286,0	-311,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 718,8	-4 871,3	-5 046,0
Skatteintäkter	4 800,2	5 096,3	5 340,0
Slutavräkning 2021-2022	-2,3	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	136,8	136,8	136,8
Generella statsbidrag och utjämning	-127,1	-265,7	-331,4
Finansiella intäkter	86,0	60,0	60,0
Finansiella kostnader	-35,0	-35,0	-35,0
Årets resultat	139,9	121,1	124,4
Majoritetens resultat	142,7	148,1	152,1
Resultatmål	144,3	149,0	154,4
Finansiella poster			
	Budget 2024	2025	2026
Ränteintäkter och andra utdelningar	13,0	7,0	7,0
Borgensavgifter	10,0	6,0	6,0
Ränteintäkter koncern	43,0	27,0	27,0
Aktieutdelning	20,0	20,0	20,0
<i>varav Stadshus AB</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>
Summa finansiella intäkter	86,0	60,0	60,0
Räntekostnader	2,0	2,0	2,0
Ränta pensionsskuld	9,0	9,0	9,0
Leasing	22,0	22,0	22,0
Övriga kostnader	2,0	2,0	2,0
Summa finansiella kostnader	35,0	35,0	35,0

6. Balansbudget

Balansbudget	Budget 2024	2025	2026
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	8 673	9 020	9 348
Omsättningstillgångar	2 372	2 146	2 022
Summa tillgångar	11 045	11 166	11 370
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	6 173	6 351	6 533
Avsättningar	1 000	1 050	1 100
Långfristiga skulder	2 700	2 700	2 700
Kortfristiga skulder	1 171	1 065	1 037
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	11 044	11 166	11 370

7. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys	Budget 2024	2025	2026
Den löpande verksamheten	310	308	335
Exploateringsnetto	172	42	122
Investeringsverksamheten	-537	-539	-534
Finansiering	-107	-94	-105
Årets kassaflöde	-161	-283	-182
Likvida medel vid årets början	800	639	356
Likvida medel vid årets slut	639	356	174

8. Noter till resultatbudget

Verksamhetens nettokostnader	Budget 2024	2025	2026
Preliminärt budgetförslag	-4 530,7	-4 733,9	-4 899,1
Volymer			
Kapitaltjänstkostnader	337,5	352,5	377,5
Pensioner	-224,8	-149,8	-149,8
Övrigt			
KS-oförutsedda	-29,8	-29,1	-38,6
Osäkerhetsfaktor	0,0	-25,0	-25,0
Buffert	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 447,8	-4 585,3	-4 735,0

9. Finansiering

9.1 Skattesats

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2024 till 18,12 kronor. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,35 respektive 20,67.

För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 24 miljoner kronor.

9.2 Utdelning och koncernbidrag

För år 2024 budgeteras en utdelning från Stadshus AB på 20 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning. Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella intäkterna.

Kulturbolaget, som kommer bildas före räkenskapsår 2024 inleds, ingår i kommunkoncernen och finansierar sin verksamhet genom koncernbidrag. För 2024 får kulturbolaget ett koncernbidrag om 9 miljoner kronor.

10. Driftbudget

Driftbudget per nämnd			
	Budget 2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	-404,4	-426,2	-445,4
Kommunrevision	-1,9	-1,9	-1,9
Familjerättsnämnden, Sollentuas andel	-5,8	-5,8	-5,8
Utbildningsnämnden	-2 388,1	-2 484,4	-2 562,7
Samhällsbyggnadsnämnden	-27,5	-28,3	-28,9
Miljö- och klimatnämnden	-22,6	-23,1	-23,4
Socialnämnden	-337,9	-347,7	-354,7
Vård- och omsorgsnämnden	-1 072,6	-1 135,8	-1 190,8
Kultur- och fritidsnämnden	-195,8	-204,5	-207,7
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	-67,1	-69,0	-70,4
Överförmyndarnämnden	-7,0	-7,2	-7,4
Summa	-4 530,7	-4 733,9	-4 899,1
Pensionskostnader	-224,8	-149,8	-149,8
Avgår internränta	66,5	66,5	66,5
Kommungemensamma poster	-29,8	-54,1	-63,6
<i>Däribland</i>			
KS oförutsedda, bundna medel	-9,8	-9,1	-18,6
KS oförutsedda, obundna medel	-20,0	-20,0	-20,0
Totalt	-4 718,8	-4 871,3	-5 046,0

11. Investeringsbudget

Investeringsbudget per nämnd			
	Budget 2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	-235,9	-237,8	-257,8
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	-10,0	-10,0	-10,0
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	0,0	0,0	0,0
Socialnämnden	-1,0	-1,0	-1,0
Vård- och omsorgsnämnden	-3,7	-3,7	-3,7
Kultur- och fritidsnämnden	-11,0	-7,7	-7,7
Miljö- och klimatnämnden	0,0	0,0	0,0
Exploateringsverksamhet, allmän platsmark	-275,0	-279,0	-254,0
Summa	-536,6	-539,2	-534,2
Totalt	-536,6	-539,2	-534,2

12. Nämnderna

För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag för 2024 samt de förändringar av 2023 års budgetram som föreslås.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till investeringslimit, förutom när det gäller kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens investeringsbudget är förstärkt med 30 miljoner kronor för 2024. Detta för att möjliggöra en investering i ett klimatprogram på 10 Mkr i syfte att minska kommunens koldioxidutsläpp. Exempelvis kan det vara investeringar i solceller på fastigheter kommunen fortfarande äger samt investeringar som leder till minskat transportbehov. Klimatprogrammet permanentas och planeras fortgå även kommande år.

Övriga 20 Mkr som ligger utöver KSAU:s förslag gäller en fördubbling av investeringsbudgeten för Gata och Park. Huvudsakligen rör det cykelvägsutbyggnad. Övriga 10 Mkr avser investeringar i cykelbefrämjande åtgärder, så som säkra cykelparkeringsplatser vid pendeltågsstationerna, men även andra investeringar som påverkar kommuninvånarna att ställa bilen och välja cykeln för att nå kommunens målsättning att 20 procent av resorna ska ske med cykel 2030.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till uppdrag, och presenterar även förslag till tilläggsuppdrag. De senare är skrivna i *kursiv stil*. Om inget annat anges ska uppdragen genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under hösten 2024. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningarna tas fram av kommunfullmäktiges presidium i början av 2024.

Vad gäller kommunstyrelsens exploateringsverksamhet ställer sig Miljöpartiet de gröna bakom KSAU:s förslag till beslut, förutom exploateringsprojekt Rankan 3 och 4 som avbryts.

12.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen			
	Budget 2024	2025	2026
2023 års budgetram	361 600	361 600	361 600
Tidigare fattade beslut	0	0	0
Ökad ram	10 400	31 700	49 100
Omdisponering av budgetram, omfördelning av nämndsekreterarfunktion och vaktmästeritjänst som flyttas till KLK, interndebitering av ströfakturer, kommunikationstjänst och posttjänster omdisponeras från nämnderna till KLK, kontrollertjänst flyttas från KLK till MKN	2 100	2 100	2 100
PO-kompensation	4 900	4 900	4 900
Kompensation höjning av internräntan	14 200	14 200	14 200
Effektivisering	-1 800	-1 800	-1 800
Nämndens budgetäskande			
EU-val	4 400		
Samhällsbyggnadsavdelningen, underhållsplaner	2 600	1 200	1 200
Översiktsplanerare	800	800	800
Utvecklingsuppdraget om fler arbetstillfällen	800	800	800
Natur- och teknikverksamheten, återställande av negativ budgetavvikelse	8 400	8 400	8 400
Felbedömning av interntid avseende högre timtaxan	3 000	3 000	3 000
Tekniska verksamheten, ökad framförhållning och strategisk planering	2 600	2 600	2 600
Förslag från majoriteten som MP står bakom			
EU-valet	4 000		
Samhällsbyggnadsavdelningen, underhållsplaner	2 600		
Översiktsplanerare	800		
Utvecklingsuppdraget om fler arbetstillfällen	800		
Natur- och teknikverksamheten, återställande av negativ budgetavvikelse	8 400		
Attunda brandsvar, ny medlemsavgiftsmodell	2 600	2 600	2 600
Fastighetsverksamheten	-15 000		
Summa	395 600	415 300	432 700
Tilläggsförslag (MP)			
De etiska värdena ska beaktas vid upphandling av varor	500	500	500
Marksanering	5 000	5 000	5 000
Implementering av kommunens bilpool till allmänheten		300	
Ökade kapitaltjänstkostnader, Klimatprogram	750	1 488	2 213
Cykling, information och beteendepåverkan	1 000	600	600
Ökade kapitaltjänstkostnader, cykelbefrämjande åtgärder	750	1 488	2 213
Ökade kapitaltjänstkostnader, Gata och Park (cykelvägar)	750	1 488	2 213
Summa	404 350	426 163	445 438

Tilläggsförslag (MP)

De etiska värdena ska beaktas vid upphandling av varor	500	500	500
Möjlighet för föreningar att hyra fullmäktigesalen	1 500	2 000	2 000
Marksanering	5 000	5 000	5 000
Implementering av kommunens bilpool till allmänheten		300	
Ökade kapitaltjänstkostnader, Klimatprogram	700	1 390	2 070
Vattenvård, bottenbehandling Edsviken			2 000
Cyklning, information och beteendepåverkan	1 000	600	600
Ökade kapitaltjänstkostnader, cykelbefrämjande åtgärder	700	1 390	2 070
Ökade kapitaltjänstkostnader, Gata och Park (cykelvägar)	700	1 390	2 070
Trafiksäkerhet, strategiskt arbete	500		
Ökade kapitaltjänstkostnader, Säkra skolvägar		2 100	4 170
Summa	372 300	390 770	425 280

12.1.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2024.

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjliga effektiviseringar i form av sänkta kostnader och/eller ökad service/nytta och som främst kan ske genom digitalisering. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapport per augusti 2024.
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa hur de etiska aspekterna kan vägas in i kommunens upphandlingar.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillgängliggöra kommunens bilar för allmänheten som en bilpoolsverksamhet under kvällar och helger.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram regler inom kommunen där reklam för fossilbaserade produkter och tjänster inte tillåts marknadsföras.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda en finansiering av solpaneler på kommunens tak med hjälp av försäljning av "solrätter" till kommuninvånare.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden får arbete genom upphandlingen av verksamhet inom nämndens ansvarsområde gata, park och naturvård.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en verksamhet för en återbruksgalleria.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa stoppförbud för personbil inom en viss radie från skolorna i kommunen.*
- *Kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa åtgärder för att höja trafiksäkerheten vid skolorna för ökad trygghet.*

12.2 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden			
	Budget 2024	2025	2026
2023 års budgetram	2 245 700	2 245 700	2 245 700
Tidigare fattade beslut	0	0	0
Volymökning/minskning	-13 000	-13 000	-13 000
Ökad ram	95 300	191 600	269 900
PO-kompensation	34 000	34 000	34 000
Kompensation höjning av internräntan	200	200	200
Omdisponering av budgetram, nämnssekreterare flyttas till KLK	-400	-400	-400
Effektivisering	-10 600	-10 600	-10 600

Nämndens budgetäskande

Löner +3%		?	?
Hyreskostnader +5%		?	?
Livsmedel/skolmat +10%		?	?
Övrigt +2%			
<i>totalt</i>	72 000	?	?
Ökat antal elever i anpassad grundskola	12 300		
Gymnasieuppräknig +3,4%	11 500	?	?

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Anpassad grundskolan	12 300	12 300	12 300
Gymnasieuppräknig	11 400	11 400	11 400
Summa	2 374 900 ✓	2 471 200 ✓	2 549 500

Tilläggförslag (MP)

Kulturcheck	2 000	2 000	2 000
Matavtalscontroller och miljöombud, utökad tjänst	400	400	400
Naturskolan	800	800	800
Ökad check och peng	10 000	10 000	10 000
Summa	2 388 100	2 484 400	2 562 700

12.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2024.

- Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjliga effektiviseringar i form av sänkta kostnader och/eller ökad service/nytta och som främst kan ske genom digitalisering. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapport per augusti 2024.

- Utbildningsnämnden får i uppdrag att öka andelen ekologiska livsmedel till 50 procent inom sitt verksamhetsområde, samt premiera närproducerad/svensk mat i upphandling.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att se över skolmatsavtalet med målet att den mat som serveras på de kommunala skolorna ska uppgå till 60 % vegetabilier
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa verksamheternas arbete för att minimera matsvinnet samt se över hur tillvarata mat som inte gått åt under skoldagen.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att i så stor utsträckning som möjligt servera naturbeteskött som köttträtt på skolorna.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna och driva på möjligheterna till odling på skolgårdarna i kommunen.
- Redovisa utbildningsnämndens arbete för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett Vård- och omsorgsprogram på Rudbecksskolan.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att identifiera problemet med narkotika i skolan, samt ge förslag på åtgärder för att få bort narkotikan från skolorna.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa hur elevernas tillgång till skolbibliotek ser ut, samt förslag på hur tillgången kan öka.

12.3 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden			
	Budget 2024	2025	2026
2023 års budgetram	1 008 900	1 008 900	1 008 900
Tidigare fattade beslut	0	0	0
Volymökning	32 000	95 200	150 200
Ökad ram	30 300	30 300	30 300
Omdisponering av budgetram, interndebiteringen			
ströfakturering och postjänst upphör	-500	-500	-500
PO-kompensation	1 600	1 600	1 600
Effektivisering	-4 700	-4 700	-4 700
Nämndens budgetäskande			
Demografiskt driven volymökning	38 000	?	?
Effektivisering volym, fler i kvarboende	-6 000	0	0
Effektivisering pris, konkurrensutsättning	-1 900	0	0

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Summa	1 067 600 ✓	1 130 800 ✓	1 185 800
Tilläggförslag (MP)			
Kvalitetsförstärkning, hemtjänst	5 000	5 000	5 000
Summa	1 072 600	1 135 800	1 190 800

12.3.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2024.

- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjliga effektiviseringar i form av sänkta kostnader och/eller ökad service/nytta och som främst kan ske genom digitalisering. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapport per augusti 2024.
- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att öka andelen ekologiska livsmedel till 50 procent inom sitt verksamhetsområde.
- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att redovisa verksamheternas arbete för att minimera matsvinnet.
- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att identifiera hälsofrämjande insatser inom hemtjänsten, på särskilda boenden och inom LSS.
- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ändra riktlinjerna för plats på äldreboende utan biståndsbeslut för personer över 85 år.

12.4 Socialnämnden

Socialnämnden	Budget 2024	2025	2026
2023 års budgetram	325 500	325 500	325 500
Tidigare fattade beslut	0	0	0
Ökad ram	10 100	21 500	28 500
Omdisponering av budgetram, nämndsekreterarfunktion flyttas till KLK. Interndebiteringen av bilpool, ströfakturerering och postjänst upphör. IPS övergår till KAN	-2 100	-2 100	-2 100
PO-kompensation	4 300	4 300	4 300
Effektivisering	-1 500	-1 500	-1 500
Nämndens budgetäskande			
<i>Saknas</i>			

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Avhopparverksamhet	800		
Familjehub, komplement till familjecentral	800		
Summa	337 900	347 700	354 700

Tilläggsförslag (MP)

Summa	337 900	347 700	354 700
--------------	----------------	----------------	----------------

12.4.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2024.

- Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjliga effektiviseringar i form av sänkta kostnader och/eller ökad service/nytta och som främst kan ske genom digitalisering. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapport per augusti 2024.

12.5 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden			
	Budget 2024	2025	2026
2023 års budgetram	189 100	189 100	189 100
Tidigare fattade beslut	0	0	0
Ökad ram	7 900	20 600	24 800
Omdisponering av budgetram, vaktmästartjänst övergår till KLK, samt interndebitering av ströfakturering och posttjänster upphör	-200	-200	-200
PO-kompensation	2 000	2 000	2 000
Kompensation höjning av internräntan	100	100	100
Effektivisering	-900	-900	-900
Nämndens budgetäskande			
Trygghetsskapande åtgärder, exempelvis lovaktiviteter	2 200	2 200	2 200
Utökad driftansvar, städ och driftskostnader i simhallens idrottshallar och omklädningsrum	2 000	2 000	2 000
Ökade hyror och kapitalkostnader	?	?	?
Förslag från majoriteten som MP står bakom			
Trygghetsskapande åtgärder	2 200		
Utökad driftansvar	2 000		
Hyeskostnad för Amorina/Tintomara	900		
Brobyggare	400		
Summa	203 500	210 700	214 900
Tilläggförslag (MP)			
Kulturverksamheten överförs till nystartat Kulturbolag, vilket ger en förstärkning av kulturbudgeten med 1 Mkr.	-8 000	-8 000	-8 000
Kulturskolan	1 000	1 000	1 000
Fritidsbank, utlåning av fritidsutrusning	300	1 800	800
Summa	195 800	204 500	207 700

12.5.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2024.

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjliga effektiviseringar i form av sänkta kostnader och/eller ökad service/nytta och som främst kan ske genom digitalisering. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapport per augusti 2024.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att driva simhallen i egen regi. Resultatet av redovisningen ska jämföras med anbuden som ges vid nästa upphandling av verksamheten.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en fritidsbank.
- Kultur- och fritidsnämnden tar fram en projektplan för organiserade fritidsaktiviteter ute i naturen på Järvafältet för barn och ungdomar.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att etablera fritidsgårdar i de kommundelar där de idag saknas.

12.6 Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden			
	Budget 2024	2025	2026
2023 års budgetram	22 500	22 500	22 500
Ökad ram	0	4 500	5 100
PO-kompensation	1 400	1 400	1 400
Effektivisering	-100	-100	-100
Nämndens budgetäskande			
Vikande intäkter inom Bygglov	700	0	0
Digital samhällsbyggnadsprocess genom nytt digital ärendehanteringssystem	2 500	0	0
Planreovering, bevarandeplanering	500	500	500

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Vikande intäkter inom Bygglov	700		
Digitaliseringssatning av samhällsprocessen	2 500		
Ändring av detaljplaner för bevarande av villasamhällen	500		
Summa	27 500	28 300	28 900

Tilläggsförslag (MP)

Summa	27 500	28 300	28 900
--------------	---------------	---------------	---------------

12.6.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2024.

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjliga effektiviseringar i form av sänkta kostnader och/eller ökad service/nytta och som främst kan ske genom digitalisering. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapport per augusti 2024.
- *Redovisa hur planinstrumentet bäst kan användas i syfte att göra all nybyggnation så klimatneutral som möjligt.*
- *Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området öster om Rösjön med inriktningen att planlägga området som ett grönområde.*
- *Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området norr om Gustavsbergsleden mot gränsen till Törnskogens naturreservat vid Snuggan med inriktningen att planlägga området som ett grönområde, alternativt låta området inlemmas i naturreservatet.*
- *Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att avsluta detaljplanearbetet för fastigheterna Rankan 3 och Rankan 4 norr om Jästbolaget i Rotebro.*

12.7 Miljö- och klimatnämnden

Miljö- och klimatnämnden			
	Budget 2024	2025	2026
2023 års budgetram	17 000	17 000	17 000
Ökad ram	900	3 800	4 100
Omdisponering av budgetram, kontrollertjänst övergår till MKN från KLK, samt interndebitering avseende ströfakturerering och posttjänster upphör	500	500	500
PO-kompensation	900	900	900
Effektivisering	-100	-100	-100
Nämndens budgetäskande			
Utökad arbete med beredskap	800	800	800
Avfallsbrottslighet	400	400	400
Ökad kommunal samordning inom avfall	800	800	800
Upphandlingsstöd inom miljöområdet	400	400	400

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Utökad arbete med beredskap	800		
Avfallsbrottslighet	1200		
Upphandlingsstöd inom miljöområdet	400		
Summa	21 600	22 100	22 400

Tilläggsförslag (MP)

Verktyg för klimatbudgetering, interkommunal samverkan, styrdokument för upphandling och hållbart byggande	600	600	600
Ökade resurser till Energirådgivningen	400	400	400
Summa	22 600	23 100	23 400

12.7.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2024.

- Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utreda möjliga effektiviseringar i form av sänkta kostnader och/eller ökad service/nytta och som främst kan ske genom digitalisering. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapport per augusti 2024.
- Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag på ekonomiska styrmedel internt i den kommunala organisationen i syfte att premiera miljöeffektiva val.
- Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att öka takten med utveckling av analysverktyg (SPEND) för kommunens klimatbudgetering så att vår gemensamma kontoplan indelas i delkonton med stora och påverkansbara klimatposter. Till detta ska en extern expertgranskning ges möjlighet att bedöma om detta kan bli ett användbart verktyg.

- Miljö – och klimatnämnden ges i uppdrag att utveckla de styrdokument och vägledningar som krävs för att kommunens ”Krav på hållbarhetseffekter vid upphandlingar” och policydokumentet för ”Hållbart byggande” ska få några verkliga styreffekter.

12.8 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden			
	Budget 2024	2025	2026
2023 års budgetram	64 700	64 700	64 700
Ökad ram	1 200	3 100	4 500
Omdisponering av budgetram, IPS övergår att finansieras av nämnden. Men tjänster för kommunikationstjänst samt ströfakturerings och posttjänster övertas av KLK	600	600	600
PO-kompensation	900	900	900
Effektivisering	-300	-300	-300

Nämndens budgetäskande

Saknas

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Summa	67 100	69 000	70 400
--------------	---------------	---------------	---------------

Tilläggsförslag (MP)

Summa	67 100	69 000	70 400
--------------	---------------	---------------	---------------

12.8.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2024

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2024.

- Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda möjliga effektiviseringar i form av sänkta kostnader och/eller ökad service/nytta och som främst kan ske genom digitalisering. Uppdraget ska redovisas i samband med delårsrapport per augusti 2024.

12.9 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden			
	Budget 2024	2025	2026
2023 års budgetram	6 600	6 600	6 600
Ökad ram	200	400	600
PO-kompensation	200	200	200
Effektivisering	0	0	0
Nämndens budgetäskande			
<i>Saknas</i>			

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Summa	7 000 [✓]	7 200 [✓]	7 400
-------	--------------------	--------------------	-------

12.10 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet

Kommunstyrelsen - exploateringsverksamhet			
	Budget 2024	2025	2026
Netto	172 100	42 300	122 000
Inkomster	518 900	390 400	405 100
Utgifter	346 800	348 100	283 100