

# Budget med verksamhetsplan 2025

samt ekonomisk plan 2026-2027

---

Sollentuna kommun



**miljöpartiet de gröna**

---

SOLLENTUNA





# Mål och budget 2025 och ekonomisk plan 2026-2027

## 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 2025 och plan 2026-2027 för kommunstyrelsen, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
3. Fullmäktige fastställer budget 2025 och plan 2026-2027 för utbildningsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
4. Fullmäktige fastställer budget 2025 och plan 2026-2027 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
5. Fullmäktige fastställer budget 2025 och plan 2026-2027 för socialnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
6. Fullmäktige fastställer budget 2025 och plan 2026-2027 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2025 och plan 2026-2027 för samhällsbyggnadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
8. Fullmäktige fastställer budget 2025 och plan 2026-2027 för miljö- och klimatnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
9. Fullmäktige fastställer budget 2025 och plan 2026-2027 för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
10. Fullmäktige fastställer budget 2025 och plan 2026-2027 för överförmyndarnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
11. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda medel till 12,0 miljoner kronor, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
12. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2025 till 18,12 skattekröner/invånare, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.
13. Internräntan behålls oförändrad på 2,5 procent för år 2025.

- 14.** Utdelningen från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2025 ska vara 10 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 2025 till ett värde av 400 miljoner kronor.
- 17.** Fullmäktige fastställer budget 2025 och plan 2026 – 2027 för kommunrevisionen, i enlighet med Miljöpartiet de Grönas förslag.
- 18.** Fullmäktige fastställer nämndernas budgetuppdrag i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag under respektive nämnds budget.
- 19.** 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 2024.
- 20.** Ett koncernbidrag om 9 miljoner kronor ska överföras till kulturbolaget under verksamhetsåret 2025.

# Innehåll

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1.     | Politisk inriktning för budgetåret 2025             | 3  |
| 1.1    | En skola för framtiden                              | 4  |
| 1.2    | Alla som kan jobba, ska jobba                       | 5  |
| 1.3    | Vård och omsorg man kan lita på                     | 6  |
| 1.4    | För ett tryggare Sollentuna                         | 7  |
| 1.5    | Vi ska bygga ett Sollentuna som håller ihop         | 7  |
| 1.6    | Vi ska leda klimatomställningen                     | 8  |
| 1.7    | Meningsfull fritid för sammanhållning och folkhälsa | 10 |
| 1.8    | En god ekonomi för ett starkt samhällsbygge         | 10 |
| 2.     | God ekonomisk hushållning                           | 12 |
| 2.1    | Finansiella mål                                     | 12 |
| 3.     | Sollentuna kommuns vision och mål                   | 13 |
| 3.1    | Vision  | 13 |
| 3.2    | Mål   | 14 |
| 3.2.1  | Trygghet och välfärd genom livet                    | 14 |
| 3.2.2  | Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt              | 19 |
| 3.2.3  | Attraktiv och effektiv organisation                 | 22 |
| 4.     | Budget Sollentuna kommun                            | 24 |
| 5.     | Resultatbudget                                      | 24 |
| 6.     | Balansbudget  | 25 |
| 7.     | Kassaflödesanalys                                   | 26 |
| 8.     | Noter till resultatbudget                           | 26 |
| 9.     | Finansiering  | 27 |
| 9.1    | Skattesats  | 27 |
| 9.2    | Utdelning och koncernbidrag                         | 27 |
| 10.    | Driftbudget   | 28 |
| 11.    | Investeringsbudget                                  | 29 |
| 12.    | Nämnderna   | 29 |
| 12.1   | Kommunstyrelsen                                     | 30 |
| 12.1.1 | Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025       | 32 |
| 12.2   | Utbildningsnämnden                                  | 33 |
| 12.2.1 | Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025       | 35 |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 12.3   | Vård- och omsorgsnämnden                      | 35 |
| 12.3.1 | Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025 | 36 |
| 12.4   | Socialnämnden                                 | 37 |
| 12.4.1 | Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025 | 38 |
| 12.5   | Kultur- och fritidsnämnden                    | 39 |
| 12.5.1 | Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025 | 40 |
| 12.6   | Samhällsbyggnadsnämnden                       | 41 |
| 12.6.1 | Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025 | 41 |
| 12.7   | Miljö- och klimatnämnden                      | 42 |
| 12.7.1 | Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025 | 43 |
| 12.8   | Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden          | 44 |
| 12.8.1 | Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025 | 45 |
| 12.9   | Överförmyndarnämnden                          | 45 |
| 12.10  | Kommunstyrelsen - exploateringsverksamhet     | 46 |

# 1. Politisk inriktning för budgetåret 2025

Sverige och världen befinner sig i en orolig och farlig situation. Rysslands fruktansvärda och olagliga invasionskrig i Ukraina fortsätter och världen hotas nu även av ett nytt storregionalt krig i mellanöstern i och med den snabbt eskalerande konflikten mellan Israel, Hamas, Hizbollah och Iran. Bakom allt detta hotar fortfarande, i oömskad omfattning, klimatförändringarna med naturkatastrofer och extremväder till följd.

På hemmaplan ökar samtidigt arbetslösheten snabbt och Sveriges ekonomiska tillväxt hör till Europas bottenkikt efter att regeringen misslyckats med att hantera rådande kriser effektivt. Sollentuna kommun, som länge legat bra till i arbetslöshetsstatistiken, är numera sämre än genomsnittet för både Stockholms län och riket i stort. 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 regeringen prioriterat skattesänkningar för de mest välbeställda framför satsningar på välfärden. Detta har resulterat i allt fler nedskärningar i sjukvård, skola och annan samhällsviktig verksamhet. De kriminella gängens våld har eskalerat, med frekventa skjutningar och fruktansvärda våldsbrott i flera delar av landet. Allt oftare är såväl offer som förövare barn i grundskoleåldern.

Trots kommunens goda förutsättningar finns samhällsproblemen även i Sollentuna. Det är resultatet av högerstyrets politik som fortsätter med nedskärningar i välfärden och spär på den kraftiga segregationen i vår kommun. Vi ser bland annat hur skolor tvingas säga upp lärare och annan personal, hur elevers skolresultat beror på deras bostadsområde, hur våra äldre inte får den omsorg de har rätt till och hur bostadskön växer sig allt längre samtidigt som byggandet av nya bostäder mer eller mindre avstannat.

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, trots regeringens felriktade satsningar. Vi har förutsättningarna för ett robust samhällsbygge, med en välfärd som fungerar i alla lägen och en kommun byggd på rättvisa, respekt och gemenskap. Men då behövs en politisk ledning som vill prioritera skolan och omsorgen, bekämpa segregationen och investera i framtiden.

Vår kommun kan bättre. En orolig omvärld kräver ett starkt samhälle, där vi tar gemensamt ansvar för utvecklingen och skapar framtidshopp och möjligheter i alla delar av kommunen. 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 betala priset för skattesänkningar och svag tillväxt 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 fritidspedagoger på grund av politiska felprioriteringar. Att satsa på skolan är att investera i framtiden.

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 behöver skolornas elevhälsoarbete garanteras de resurser som krävs.

Likvärdigheten i Sollentunas skolor är på en oacceptabel 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. Resurserna ska vara tillräckliga och 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 extra anpassningar och särskilt stöd garanteras det i god tid. Ambitionen ska alltid vara att alla Sollentunas elever ska klara skolan, få ett meningsfullt sammanhang och kunna komma i egen försörjning, oavsett bostadsområde. Skolans kompensatoriska arbete är särskilt viktigt för de elever som lider störst risk att fastna i utanförskap och dras in i kriminalitet. Därför är en av Sollentuna kommuns viktigaste förebyggande åtgärder att öka vuxennärvaron för alla elever i Sollentuna och se till att alla har möjlighet till trygga sammanhang även utanför skoltid.

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. Friskolesystemet sänker därmed likvärdigheten i Sollentunas skolor. 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 genom att 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 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 som kan arbeta men som idag står utanför arbetsmarknaden. Här ingår bland annat sommarjobb och studentmedarbetarprogram som ett verktyg för att introducera fler ungdomar och unga vuxna in i arbetsmarknaden, både direkt inom kommunkoncernen men även genom samverkan med privata och civila aktörer. 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, exempelvis genom att ha en tydlig strategisk plan för vilka områden som ska inhysa verksamhetslokaler under överskådlig tid.



### **1.3 Vård och omsorg man kan lita på**

Sollentuna ska erbjuda en värdig och trygg vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Det är bärande delar av en robust välfärd, som är avgörande för ett starkt samhälle, inte minst i kristider. 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 och läckage av skattemedel. Det är Sollentunas äldre och personer i behov av omsorg som fått betala priset. Fusk och utnyttjande av personal och äldre ska aldrig accepteras. Vi vill se tydliga krav och regelbunden uppföljning av de aktörer som ska få verka i Sollentuna.

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, och det råder brist på andra anpassade boendeformer för äldre. Detta vill vi ändra på, för att alla ska kunna få ett tryggt boende och för att motverka ofrivillig ensamhet. De som inte behöver en plats på ett av kommunens äldreboenden ska i stället kunna känna sig trygga med att de kan få andra trygghetsskapande insatser som gör att de kan leva ett meningsfullt och fritt liv.

Att det finns kommunala alternativ inom alla former av omsorgsverksamhet är viktigt både för Sollentunabornas valfrihet och för den kommunala rådigheten över verksamheterna. Därför ska AB SOLOM ges goda förutsättningar och stå som föredöme genom god kvalitet, hög kompetens och medarbetare med schysta villkor. Den dagliga verksamheten inom LSS ska även hålla en hög kvalitet och ge förutsättningar för livslång trygghet för de personer som Sollentuna kommun har omsorg för, och våra boenden ska förebygga social isolering och utgöra en miljö där varje person kan utvecklas och stärkas i sitt sammanhang.

All personal inom vård och omsorg ska ha goda arbetsvillkor och rätt utbildning, möjligheter till kontinuerlig fortbildning och fördjupning i det svenska språket vid behov. Det ska finnas tid att göra ett bra jobb. Det skapar trygghet för både personal och de som har rätt till insatser. För att öka kontinuiteten och kvaliteten 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 är i ett exceptionellt läge med en ökning av skjutningar och kriminella gäng som rekryterar barn. Sollentuna har blivit en av de mest segregerade kommunerna i Sverige och är den tredje mest ojämlika kommunen i länet enligt Delmos senaste mätning. Alltför många Sollentunabor känner sig otrygga utomhus på kvällarna.

För att få bukt med brottsligheten och gängens nyrekrytering i vår kommun behövs tydliga trygghetsinsatser från hela samhället. På kort sikt uppnås ökad trygghet genom att kommunen fortsätter utveckla sitt 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, så som skola och socialtjänst ska inte ske. 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 kraftigt försvagad allmännytta 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. samtidigt ska arbetsplatser finnas tillgängliga för Sollentunaborna liksom närhet till social service. Genom att från grunden bemöta segregationens mekanismer skapar vi istället 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 leder också till lägre tillväxt och färre arbetstillfällen. Att ta ansvar för bostadsförsörjningen är en central fråga för den ekonomiska utvecklingen 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 ha ett ekologiskt tänkande för bästa boendemiljö och skydd av värdefull natur samt bevarande och utveckling av våra befintliga natur- och grönområden för att främja den biologiska mångfalden och Sollentunabornas tillgång till naturen.

Vi vill även att klimatperspektivet integreras i bostadsbyggandet i Sollentuna kommun och att klimatpåverkan av byggnation ska vara mycket låg.

I takt med att kommunen förtätas genom bebyggelse behöver nya bostadsnära parker utvecklas. Parkskötseln ska inkludera naturen i vår närmiljö så att även den kan bidra till att berika och främja den biologiska mångfalden i kommunen. Samtliga 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 och nederbördstillfällen bekräftar klimatets kritiska tillstånd, och nu krävs handlingar och inte bara ord. Regeringen i Sverige har valt att förbise detta, och har monterat ner den tidigare klimatpolitiken och höjt Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det skadar såväl klimatet som Sveriges möjligheter till hållbar 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. Fler grönområden kan skyddas och de gröna kilarna vidgas och sammanbindas där så är möjligt.

Kommunen ska även bemöta buller- och partikelproblematiken och förstärka arbetet för en god vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag. Investeringstakten behöver höjas för att klimatförändringssäkra kommunen inför framtiden i syfte att undvika onödiga skador och kostnader på vår samhällsinfrastruktur. Centralt i arbetet med klimatomställningen är att se samhällsbyggandet som en helhet där ekologiska-, sociala- och ekonomiska frågor samspekar för ett hållbart klimatanpassat samhällsbyggande.

## **1.7 Meningsfull fritid för sammanhållning och 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 växa.

Sollentuna behöver även kunna erbjuda sina invånare ett bättre och bredare kulturliv, efter att det 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 för invånare och besökare. Det stärker kommunens identitet och genererar fler besökare. Viktiga kulturfastigheter ska bevaras i kommunal ägo och underhållas för att kunna lämnas över till kommande generationer i gott skick.

## **1.8 En god ekonomi för ett starkt samhällsbygge**

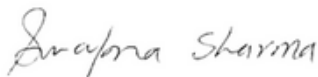
Trots omvärldsläget och det svåra ekonomiska läget som drabbat landet är Sollentuna en av Sveriges rikaste kommuner. Samtidigt är välfärden underfinansierad. Det är ett resultat av många års politiska felprioriteringar där pengar läggs på hög i stället för att investeras för att stärka vårt samhälle.



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.

Vi vill även att kommunens verksamheter ska stå som förebild för andra aktörer. 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 - medarbetarna.

### **För respektive parti**



Swapna Sharma (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 eftersträvad utveckling.

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

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

### 2.1 Finansiella mål

Sollentuna kommun har tre finansiella mål för budget 2025, plan 2026-2027, 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.

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

Nedan beskrivs kommunens övergripande mål med indikatorer, samt utvecklingsuppdrag. Styrgränser i indikatorer sätts utifrån vad som är en rimlig nivå både avseende behov och ambition i Sollentuna och i jämförelse med andra kommuner. Den övre styrgränsen anger det önskade resultatet, medan den nedre styrgränsen visar på en nivå som kräver omedelbar åtgärd om den understigs.

Informationsindikatorer är indikatorer utan styrgränser som är väsentliga för analys och uppföljning för ett mål men inget kommunen har rådighet över, och därför inte kan sätta styrgränser till. Det kan även vara rena volym- och kostnadsmått som det inte är lämpligt att det sätts styrgränser till.

### 3.2.1 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.

| Indikatorer  | 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 (%). | 85             | 75              | UN             |
| Elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolan, kommunala grundskolor, andel (%)                                      | 93             | 83              | UN             |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter     | -1,5           | -3              | UN             |

| Indikatorer, forts.   | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Elever som inte upplever sig mobbade under lång tid i kommunala grundskolor, minst ett år, andel (%)                            | 99             | 90              | UN             |
| Nöjdhet med förskolans verksamhet, kommunala förskolor - Vårdnadshavare som uppger att de är nöjda med verksamheten, andel (%). | 90             | 80              | UN             |
| Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)  | 77             | 70              | UN             |
| Brukarbedömning boende LSS totalt - brukaren trivs alltid hemma, andel (%)  | 80             | 75              | VON            |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel (%)  | 80             | 75              | VON            |
| Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel (%).  | 80             | 75              | VON            |
| Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)                      | 80             | 75              | SN             |
| Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)   | 85             | 75              | SN             |
| Antal aktualiseringar barn och unga   |                |                 | SN             |
| Elever med godkända betyg, kommunal vuxenutbildning, andel (%)  | 84             | 83              | KAN            |
| Kursdeltagare i sfi som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat kurs (%)          | 84             | 79              | KAN            |
| Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)                  | 46             | 41              | KAN            |



| Indikatorer, forts.  | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år | 30             | 18              | KFN            |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år                            | 35             | 30              | KFN            |

### 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 eftersträvad effekt uteblir.

Polisen upprättar årligen en lista över utsatta områden utifrån tre kategorier: utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område. Sollentuna kommun hade 2020 två områden med på Polisens lista, Tureberg (Bagarby) klassas som riskområde och Edsberg (Edsbergs C/Edsberg Ö) som utsatt område. År 2023 togs Edsberg bort från polisens lista över utsatta områden. Kommunens mål är att inget område i kommunen skall finnas med på Polisens lista 2030. Rotebro (Rotebro C, Rotsunda, Rotsunda gård) ingår i fördjupade analyser jämte Tureberg och Edsberg från och med årsanalys 2024.

Nio fokusområden har bedömts som viktiga för att vända utvecklingen i kommunens socioekonomiskt sårbara områden:

- Förbättrade livsvillkor
- Goda uppväxtvillkor
- God skolgång
- Likvärdiga kultur- och fritidsaktiviteter
- Likvärdig förvärvsfrekvens
- Blandade upplåtelseformer och minskad trångboddhet
- Ingen insocialisering till kriminella nätverk
- Trygga bostadsområden
- Ökad kollektiv förmåga, hög samhällstillit och stärkt medborgardialog

## Milstolpar

- Till 2025 skall trångboddheten ha minskat i både Edsberg och Tureberg, jämfört med nivåer 2021.
- Till 2025 skall utbildningsnivån öka i både Edsberg och Tureberg. I Tureberg (Bagarby) är andelen elever i åk 9 som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram 2020 79 procent, i Edsberg 68 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.

| Indikatorer   | 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 Bagarby     | 60             | 55              | 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 området där de bor i Rotebro | 60             | 55              | KS             |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)                                   |                |                 | UN             |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, folkbokförda i centrala och östra Edsberg, andel (%)   |                |                 | UN             |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, folkbokförda i Bagarby, andel (%)                      |                |                 | UN             |

| Indikatorer, forts.  | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, folkbokförda i Rotebro, andel (%) |                |                 | UN             |
| Andel förvärvsarbetande 20-64 år, Sollentuna                                       |                |                 | KAN            |
| Andel förvärvsarbetande 20-64 år, Bagarby  |                |                 | KAN            |
| Andel förvärvsarbetande 20-64 år, Edsberg  |                |                 | KAN            |
| Andel förvärvsarbetande 20-64 år, Rotebro  |                |                 | KAN            |
| Andel personer med högst förgymnasial utbildning, Sollentuna                       |                |                 | KAN            |
| Andel personer med högst förgymnasial utbildning, Bagarby                          |                |                 | KAN            |
| Andel personer med högst förgymnasial utbildning, Edsberg                          |                |                 | KAN            |
| Andel personer med högst förgymnasial utbildning, Rotebro                          |                |                 | KAN            |
| Andel hushåll som är trångbodda, Sollentuna  |                |                 | KS             |
| Andel hushåll som är trångbodda, Bagarby   |                |                 | KS             |
| Andel hushåll som är trångbodda, Edsberg   |                |                 | KS             |
| Andel hushåll som är trångbodda, Rotebro   |                |                 | KS             |
| Andel hushåll med låg ekonomisk standard, Sollentuna                               |                |                 | KS             |
| Andel hushåll med låg ekonomisk standard, Bagarby                                  |                |                 | KS             |
| Andel hushåll med låg ekonomisk standard, Edsberg                                  |                |                 | KS             |
| Andel hushåll med låg ekonomisk standard, Rotebro                                  |                |                 | KS             |
| Andel unga som varken arbetar eller studerar, Sollentuna                           |                |                 | UN<br>KAN      |

| Indikatorer, forts.                                   | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Andel unga som varken arbetar eller studerar, Bagarby |                |                 | UN<br>KAN      |
| Andel unga som varken arbetar eller studerar, Edsberg |                |                 | UN<br>KAN      |
| Andel unga som varken arbetar eller studerar, Rotebro |                |                 | UN<br>KAN      |

### 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.

| Indikatorer  | 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. | 73             | 66              | SHBN           |
| Biologisk mångfald - ytor för pollinerare                    |                |                 | SHBN/<br>KS    |
| 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.

| Indikatorer   | 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, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) |                |                 | KAN            |



### **3.2.2.2 Minimera klimatpåverkan**

#### **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.

Utvecklingsuppdraget syftar till att öka fokus på klimatfrågan i organisationen och genomföra samordnade åtgärder och aktiviteter som minskar utsläppen av växthusgaser till hållbara nivåer, men även genom att genomföra aktiviteter som underlättar och uppmuntrar för de som lever och vistas i Sollentuna att välja hållbara val som leder till målet. Påverkan på klimatet är oberoende varifrån koldioxidutsläppen härstammar.

Utvecklingsuppdraget fokuserar inledningsvis på två prioriterade områden; "inköp av livsmedel" och "byggnation". Utöver det ska kommunen planeras och byggas för att underlätta och möjliggöra så lågt resursutnyttjande som möjligt där trafikens koldioxidutsläpp minskas till godtagbara nivåer.

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

Den övergripande målsättningen för Sollentuna kommunkoncern är att reducera utsläppen av växthusgaser, på ett sådant sätt att kommunen bidrar till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius i enlighet med Parisavtalet.

#### **Milstolpar**

- Till 2030 är klimatpåverkan i kommunens byggprojekt 50 % lägre jmf med 2020.
- Till 2030 är klimatutsläppen från inköpta livsmedel max 1,25 kg CO<sub>2</sub>e/kg livsmedel

#### **Slutdatum**

2030-12-31

## Ansvar för genomförande

Kommunstyrelsen leder arbetet med att minska utsläppen från inköp av livsmedel utifrån miljö- och klimatnämndens beredning. Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden skall bidra till genomförandet. Kommunstyrelsen leder arbetet med att minska utsläpp från kommunkoncernens byggande utifrån miljö- och klimatnämndens beredning. Sollentuna Kommunfastigheter AB, Sollentunahem AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, och Samhällsbyggnadsnämnden skall bidra till genomförandet.

| Indikatorer  | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Totala utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter   | 21 500         | 22 000          | KS             |
| Utsläpp från byggtreprenader   | 1 600          | 1 700           | KS             |
| Utsläpp från centralt upphandlade livsmedel  | 1 650          | 1 750           | KS<br>VON      |
| Energianvändning   |                |                 | KS             |
| Insamlat kommunalt avfall  |                |                 | MKN            |
| Antal poäng kommunvelometern   |                |                 | KS             |
| Andel egenproducerad el från vind, sol samt kommunens del av Bristaverket av kommunens totala el-förbrukning |                |                 | KS             |
| Kommunens fossilbränsleförbrukning   |                |                 | Alla           |
| Mängden matsvinn per elev i Sollentunas skolor   |                |                 | UN             |
| Direkta utsläpp växthusgas   |                |                 | MKN            |

### 3.2.3 Attraktiv och effektiv organisation

#### Beskrivning av utvecklingsuppdrag

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

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

| Indikatorer  | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd       |
|--|----------------|-----------------|----------------------|
| Sjukfrånvaro, (%)  |                | 6,5             |                      |
| Personalomsättning, extern (%)   |                | 16              | KS, UN, VON, SN, KFN |
| HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete   |                | 65              | KS, UN, VON, SN, KFN |
| HME Ledarskap  |                | 65              | KS, UN, VON, SN, KFN |
| HME Motivation   |                | 65              | KS, UN, VON, SN, KFN |
| HME Styrning   |                | 65              | KS, UN, VON, SN, KFN |
| Strategisk kompetensförsörjning  |                | 1,1             | KS, UN, VON, SN, KFN |
| Prognossäkerhet (%)  | 0,5            | - 0,5           | Samtliga             |
| Budgetavvikelse (%)  |                | - 0,5 - 0,5     | KF                   |
| Tillgänglighet e-post på Kontaktcenter - skriftliga svar   | 95             | 92              | KS                   |
| Överklaganden där nämndens beslut är i linje med förvaltningsrätt och kammarrätt (%), funktionsnedsättning | 75             | 70              | VON                  |
| Överklaganden där nämndens beslut är i linje med förvaltningsrätt och kammarrätt (%), äldreomsorg          | 75             | 70              | VON                  |
| Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde              | 10             | 15              | SN                   |

| Indikatorer, forts.   | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Andel bygglovsärenden med en handläggningstid inom 10 veckor, (%) | 97 %           | 90              | SHBN           |
| Andel granskade årsräkningar den 1/7 av de som är inkomna i tid.  | 99             | 90              | ÖFN            |

## 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 2025 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

| Resultatbudet                       | Budget 2025 | 2026     | 2027     |
|-------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Verksamhetens nettokostnader        | -4 527,8    | -4 699,1 | -4 852,5 |
| Avskrivningar                       | -286,0      | -311,0   | -336,0   |
| Verksamhetens nettokostnader        | -4813,8     | -5010,1  | -5188,5  |
| Skatteintäkter                      | 5063,0      | 5315,0   | 5546,0   |
| Slutavräkning                       | 19,0        | 0,0      | 0,0      |
| Kommunal fastighetsavgift           | 145,0       | 145,0    | 145,0    |
| Generella statsbidrag och utjämning | -222,0      | -273,0   | -339,0   |
| Finansiella intäkter                | 60,3        | 52,7     | 48,7     |
| Finansiella kostnader               | -102,8      | -102,8   | -102,8   |

| Resultatbudget, forts. | Budget<br>2025 | 2026         | 2027         |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Årets resultat</b>  | <b>148,8</b>   | <b>126,8</b> | <b>109,4</b> |
| Majoritetens resultat  | 150,0          | 155,0        | 162,0        |
| Resultatmål            | 149,6          | 155,6        | 160,6        |

| Finansiella poster                  | Budget<br>2025 | 2026         | 2027         |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Ränteintäkter och andra utdelningar | 9,9            | 8,5          | 7,7          |
| Borgensavgifter                     | 9,0            | 9,0          | 9,0          |
| Ränteintäkter koncern               | 31,4           | 25,2         | 22,0         |
| Aktieutdelning                      | 10,0           | 10,0         | 10,0         |
| varav stadshus AB                   | 10,0           | 10,0         | 10,0         |
| <b>Summa finansiella intäkter</b>   | <b>60,3</b>    | <b>52,7</b>  | <b>48,7</b>  |
| Räntekostnader                      | 1,0            | 1,0          | 1,0          |
| Ränta pensionsskuld                 | 7,0            | 7,0          | 7,0          |
| Leasing                             | 92,8           | 92,8         | 92,8         |
| Övriga kostnader                    | 2,0            | 2,0          | 2,0          |
| <b>Summa finansiella kostnader</b>  | <b>102,8</b>   | <b>102,8</b> | <b>102,8</b> |

## 6. Balansbudget

| Balansbudget            | Budget<br>2025 | 2026          | 2027          |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Tillgångar</b>       |                |               |               |
| Anläggningstillgångar   | 8 722          | 9 246         | 9 677         |
| Omsättningstillgångar   | 2 338          | 2 421         | 2 417         |
| <b>Summa tillgångar</b> | <b>11 060</b>  | <b>11 667</b> | <b>12 094</b> |

| Balansbudget, forts                                 | Budget<br>2025 | 2026          | 2027          |
|---|----------------|---------------|---------------|
| <b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>       |                |               |               |
| Eget kapital  | 6 510          | 6 685         | 6 876         |
| Avsättningar  | 1 118          | 1 168         | 1 268         |
| Långfristiga skulder                                | 2 453          | 2 353         | 2 353         |
| Kortfristiga skulder                                | 979            | 1 461         | 1 596         |
| <b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b> | <b>11 060</b>  | <b>11 667</b> | <b>12 084</b> |

## 7. Kassaflödesanalys

| Kassaflödesanalys                     | Budget<br>2025 | 2026       | 2027       |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Den löpande verksamheten              | 337            | 340        | 347        |
| Exploateringsnetto                    | 95             | 206        | 131        |
| Investeringsverksamheten              | -362           | -357       | -393       |
| Finansiering                          | -164           | -227       | -153       |
| <b>Årets kassaflöde</b>               | <b>-94</b>     | <b>-39</b> | <b>-67</b> |
| <b>Likvida medel vid årets början</b> | <b>900</b>     | <b>806</b> | <b>767</b> |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>   | <b>806</b>     | <b>767</b> | <b>700</b> |

## 8. Noter till resultatbudget

| Verksamhetens nettokostnader | Budget<br>2025 | 2026     | 2027     |
|------------------------------|----------------|----------|----------|
| Preliminärt budgetförslag    | -4 787,8       | -4 960,1 | -5 113,5 |
| Volymer                      |                |          |          |
| Kapitaltjänstkostnader       | 353,0          | 378,0    | 403,0    |
| Pensioner                    | -151,0         | -150,0   | -150,0   |

| Verksamhetens nettokostnader        | Budget<br>2025  | 2026            | 2027            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Övrigt</b>                       |                 |                 |                 |
| KS-oförutsedda                      | -12,0           | -12,0           | -12,0           |
| Justering från leasing              | 70              | 70              | 70              |
| Osäkerhetsfaktor                    | 0,0             | -25,0           | -50,0           |
| Buffert                             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-4 527,8</b> | <b>-4 699,1</b> | <b>-4 852,5</b> |

## 9. Finansiering

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

Före inledandet av räkenskapsår 2025 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.

### 9.1 Skattesats

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2025 till 18,12 kronor. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,45 respektive 20,70.

För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 27 miljoner kronor.

### 9.2 Utdelning och koncernbidrag

För år 2025 budgeteras en utdelning från Stadshus AB på 10 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning. Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella intäkterna.

Kulturbolaget, som kommer bildas före räkenskapsår 2025 inleds, ingår i kommunkoncernen och finansierar sin verksamhet genom koncernbidrag. För 2025 får kulturbolaget ett koncernbidrag om 9 miljoner kronor.

## 10. Driftbudget

| Driftbudget per nämnd                | Budget 2025     | 2026            | 2027            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kommunstyrelsen                      | -489,5          | -505,6          | -520,0          |
| Kommunrevisionen                     | -3,0            | -3,0            | -4,0            |
| Utbildningsnämnden                   | -2 457,5        | -2 532,2        | -2 602,2        |
| Samhällsbyggnadsnämnden              | -23,0           | -24,0           | -24,0           |
| Miljö- och klimatnämnden             | -24,9           | -26,0           | -26,0           |
| Socialnämnden                        | -365,9          | -377,4          | -387,4          |
| Vård- och omsorgsnämnden             | -1 123,7        | -1 181,0        | -1 232,0        |
| Kultur- och fritidsnämnden           | -217,5          | -225,9          | -230,9          |
| Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden | -75,3           | -77,5           | -79,5           |
| Överförmyndarnämnden                 | -7,5            | -7,5            | -7,5            |
| <b>Summa</b>                         | <b>-4 787,8</b> | <b>-4 960,1</b> | <b>-5 113,5</b> |
| Pensionskostnader                    | -151,0          | -150,0          | -150,0          |
| Avgår internränta                    | 67,0            | 67,0            | 67,0            |
| Kommungemensamma poster              | -12,0           | -37,0           | -62,0           |
| <i>Däribland</i>                     |                 |                 |                 |
| KS oförutsedda                       | -12,0           | -12,0           | -12,0           |
| Justering från leasing               | 70,0            | 70,0            | 70,0            |
| <b>Totalt</b>                        | <b>-4 813,8</b> | <b>-5 010,1</b> | <b>-5 188,5</b> |



## 11. Investeringsbudget

| Driftbudget per nämnd                     | Budget 2025   | 2026          | 2027          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelsen                           | -327,8        | -334,0        | -369,5        |
| Överförmyndarnämnden                      | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Utbildningsnämnden                        | -16,0         | -10,0         | -10,0         |
| Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden      | -0,7          | 0,0           | 0,0           |
| Socialnämnden                             | -1,0          | -1,0          | -1,0          |
| Vård- och omsorgsnämnden                  | -3,7          | -3,7          | -3,7          |
| Kultur- och fritidsnämnden                | -12,8         | -8,5          | -8,5          |
| Miljö- och klimatnämnden                  | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Exploateringsverksamhet, allmän platsmark | -134,3        | -251,8        | -240,6        |
| <b>Summa</b>                              | <b>-496,3</b> | <b>-609,0</b> | <b>-633,3</b> |
| <b>Totalt</b>                             | <b>-496,3</b> | <b>-609,0</b> | <b>-633,3</b> |

## 12. Nämnderna

För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag för 2025 samt de förändringar av 2024 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 20 miljoner kronor för 2025. 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 10 Mkr som ligger utöver KSAU:s förslag 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 2025. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningarna tas fram av kommunfullmäktiges presidium i början av 2025.

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<br>2025 | 2026    | 2027    |
|---|----------------|---------|---------|
| 2024 års budgetram  | 395 600        | 361 600 | 361 600 |
| Tidigare fattade beslut, ökade kapitaltjänstkostnader<br>samhällsbyggnadsavdelningen (6,7 Mkr), EU-val (-4 Mkr)   | 2 700          | 2 700   | 2 700   |
| Ökad ram  | 18 100         | 76 100  | 89 100  |
| Omdisponering av budgetram, överförd registratur från UN,<br>VON, SN, till KS, överförd upphandlingstjänst från MKN till<br>KS, omdisponering av medel mellan SHBN och KS, överföring<br>hyra Amorina/Tintomara från KFN till KS, tjänst flyttas från<br>KAN till KS, omfördelning av IT-kostnader, överföring av<br>kostnad för vakt Tingsvägen från SN till KS, förändrad<br>utfördelning av hyra för TBG.husVård- och omsorgsnämnden | 3 600          | 3 600   | 3 600   |
| Effektivisering   | -1 800         | -1 800  | -1 800  |

## Nämndens budgetäskande

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| GIS, Geodata och digitalisering   | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Verksamhetscontroller inom samhällsbyggnad  | 900   | 900   | 900   |
| Arbete med utvecklingsuppdrag, Fler arbetstillfällen, 1,5 tjänst  | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Arbete med utvecklingsuppdrag, utökat bidrag till Nyföretagarcentrum  | 100   | 100   | 100   |
| Arbete med utvecklingsuppdrag, aktiviteter så som mässor, kommunikation samt stärkt profilering av viktiga besöksmål, tex skyltning | 900   | 900   | 900   |
| Arbete med utvecklingsuppdrag, Valfärdsbrott, 1 tjänst  | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Val 2026  | ?     | ?     | ?     |

## Förslag från majoriteten som MP står bakom

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Lås och larm                                  | 14 300         | 14 300         | 14 300         |
| Civilt försvar                                | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
| Ekonomiadministrativt system                  | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| HR-rekryteringscenter                         | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| Edsbergsskolan, ökade kapitaltjänstkostnader  | 4 600          | 4 600          | 4 600          |
| Reinvesteringar, samhällsbyggnadsavdelningen  | 3 500          | 3 500          | 3 500          |
| Väsjön, exploatering                          | 11 400         | 11 400         | 11 400         |
| Förvaltningsledare för Geodata                | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Verksamhetscontroller inom samhällsbyggnad    | 900            | 900            | 900            |
| Insatser mot välfärdsbrottslighet             | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Utvecklingsuppdraget om fler arbetstillfällen | 1 600          | 1 600          | 1 600          |
| Attunda brandförsvar, nytt avtal              | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| Valnämnden                                    | 1 500          | 1 500          | 1 500          |
| <b>Summa</b>                                  | <b>482 000</b> | <b>506 000</b> | <b>510 000</b> |

## Tilläggsförslag (MP)

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Marksanering  | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| 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          |
| <b>Summa</b>  | <b>489 500</b> | <b>514 575</b> | <b>520 025</b> |

### 12.1.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2025.

#### Förslag från majoriteten som MP står bakom

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför arbetet med budget 2025 och plan 2027-2028 se över och föreslå förändringar av koncerngemensamt mål för god ekonomisk hushållning. Uppdraget ska återrapporteras i samband med beslut om planeringsförutsättningar inför 2026.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en framtidsstudie avseende ytterligare en simhall i Sollentuna kommun. Studien ska omfatta en nulägesanalys gällande befintlig simhall. En omvärldsanalys ska genomföras. Olika alternativ gällande uppförande, ägande, omfattning och möjlig samlokalisering ska studeras. Studien ska även ge förslag på lämplig lokalisering för en ny simhall i kommunen. Uppdraget ska återrapporteras i samband med årsredovisningen för 2025.

#### Tilläggsförslag (MP)

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta fler och bättre indikatorer och mål, med avseende på att minska kommunens klimatpåverkan.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa de miljömässiga, klimatmässiga och etiska kostnaderna i kommunens upphandlingar.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka tillgängligheten av delningstjänster och användningen av dessa.

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vilka kommunala fastigheter som lämpar sig bäst för installation av solcellsanläggningar.
- 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 regelbundet redovisa åtgärder för att höja trafiksäkerheten vid skolorna för ökad trygghet.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återuppta arbetet enligt gällande cykelplan.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdatera cykelplanen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kommunens tillagningskök kan energieffektiviseras.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att uppdatera kommunens näringslivsstrategi med fokus på en cirkulär ekonomi.

## 12.2 Utbildningsnämnden

| Utbildningsnämnden   | Budget<br>2025 | 2026      | 2027      |
|--|----------------|-----------|-----------|
| 2024 års budgetram   | 2 374 900      | 2 374 900 | 2 374 900 |
| Tidigare fattade beslut  | 0              | 0         | 0         |
| Volymförändring  | -37 100        | -39 000   | -36 500   |
| Ökad ram   | 73 500         | 150 100   | 217 600   |
| Omdisponering av budgetram, överförd registratur till KS,<br>omfördelning av IT-kostnader, förändrad utfördelning av<br>hyra för TBG-hus | 400            | 400       | 400       |
| Effektivisering  | -10 500        | -10 500   | -10 500   |

## Nämndens budgetäskande

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| Språkpeng, förskola                         | 2 000  | 2 000  | 2 000  |
| Grundskola, kvalitetssatsning               | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Vakanta lokaler efter nybyggd skolkapacitet | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Anpassad grundskola/fritidshem, volymökning | 6 600  | 6 600  | 6 600  |
| Civilt försvar                              | 2 500  | 2 500  | 2 500  |

## Förslag från majoriteten som MP står bakom

|                                 |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anpassad grundskolan/fritidshem | 6 600            | 6 600            | 6 600            |
| Civilt försvar                  | 2 500            | 2 500            | 2 500            |
| Språkpeng                       | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| Grundskolan, kvalitetssatsning  | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
| Vakanta lokaler                 | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
| <b>Summa</b>                    | <b>2 447 300</b> | <b>2 522 000</b> | <b>2 529 000</b> |

## Tilläggsförslag (MP)

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Kulturcheck                                       | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| Matavtalscontroller och miljöombud, utökad tjänst | 400              | 400              | 400              |
| Naturskolan                                       | 800              | 800              | 800              |
| Vakanta lokaler, enligt nämndens äskande          | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| Språkpeng   | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| <b>Summa</b>                                      | <b>2 457 500</b> | <b>2 532 200</b> | <b>2 602 200</b> |

## 12.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2025.

### Förslag från majoriteten som MP står bakom

Majoriteten har inte lagt några förslag som Miljöpartiet stödjer.

### Tilläggsförslag (MP)

- Utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta fler och bättre indikatorer och mål, med avseende på att minska kommunens klimatpåverkan.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att öka andelen ekologiska livsmedel till 50 procent inom sitt verksamhetsområde, samt premiera närproducerad och säsongbetonad mat i upphandling.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att se över möjligheten att kravställa naturbete vid upphandling av kött- och mejeriprodukter.
- 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 kommunen tillvaratar mat som slängs.
- Redovisa utbildningsnämndens arbete för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa hur elevernas tillgång till skolbibliotek ser ut, samt ge förslag på hur tillgången kan öka.

## 12.3 Vård- och omsorgsnämnden

| Vård- och omsorgsnämnden | Budget 2025 | 2026      | 2027      |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 2024 års budgetram       | 1 067 600   | 1 067 600 | 1 067 600 |
| Tidigare fattade beslut  | 0           | 0         | 0         |
| Volymförändring          | 19 300      | 41 800    | 61 500    |
| Ökad ram                 | 34 600      | 69 400    | 100 700   |

| Vård- och omsorgsnämnden, forts.   | Budget<br>2025 | 2026   | 2027   |
|--|----------------|--------|--------|
| Omdisponering av budgetram, överförd registratur till KS, omfördelning av IT-kostnader, förändrad utfördelning av hyra för TBG-hus | 0              | 0      | 0      |
| Effektivisering  | -4 800         | -4 800 | -4 800 |

### Nämndens budgetäskande

|  |        |       |       |
|--|--------|-------|-------|
| Nytt hyresavtal med stärkt underhåll                               | 4 300  | 4 300 | 4 300 |
| SÄBO, avtalsförlängning  | 2 700  | 2 700 | 2 700 |
| Effektivisering pris, konkurrensutsättning                         | -1 900 | 0     | 0     |
| Uppstart av nytt gruppboende                                       | 700    |       |       |
| Underhållsskuld, exempelvis upprustning av ytskikt, kök och badrum | ?      |       |       |

### Förslag från majoriteten som MP står bakom

|                                      |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nytt hyresavtal med stärkt underhåll | 4 300            | 4 300            | 4 300            |
| SÄBO, avtalsförlängning              | 2 700            | 2 700            | 2 700            |
| <b>Summa</b>                         | <b>1 123 700</b> | <b>1 146 200</b> | <b>1 165 900</b> |

### Tilläggsförslag (MP)

Miljöpartiet har inga tilläggsförslag.

### 12.3.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2025.

### Förslag från majoriteten som MP står bakom

- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att kartlägga och utreda folkhälsoarbetet i Sollentuna samt ge förslag på hur folkhälsoarbetet kan ske långsiktigt, tvärssektoriellt, strukturerat och systematiskt för att nå bästa möjliga effekt. Arbetet ska ske i dialog med övriga nämnder. Uppdraget ska återredovisas i samband med delårsrapporten 2025.



### Tilläggsförslag (MP)

- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utarbeta fler och bättre indikatorer och mål, med avseende på att minska kommunens klimatpåverkan.
- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och införa platsgaranti på särskilt boende för personer som är 85 år eller äldre.
- Vård- och omsorgskontoret får i uppdrag att utreda och ta fram en plan för trygghetsskapande och hälsofrämjande åtgärder som inte kräver biståndsbeslut, i syfte att förebygga otrygghet bland äldre och personer i behov av stöd enligt LSS.
- 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.

## 12.4 Socialnämnden

| Socialnämnden   | Budget 2025 | 2026    | 2027    |
|---|-------------|---------|---------|
| 2024 års budgetram  | 337 900     | 337 900 | 337 900 |
| Tidigare fattade beslut, familjerättsnämnd till SN  | 5 800       | 5 800   | 5 800   |
| Ökad ram  | 12 000      | 12 000  | 12 000  |
| Omdisponering av budgetram, överförd registratur till KS, omfördelning av IT-kostnader, överföring av kostnad för vakt Tingsvägen till KS, förändrad utfördelning av hyra för TBG-hus | 1 500       | 1 500   | 1 500   |
| Effektivisering   | -1 500      | -1 500  | -1 500  |

### Nämndens budgetäskande

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| Trefas och SIG (sociala insatsgrupper) | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
| SSPF-samordnare                        | 800   | 800   | 800   |

### Förslag från majoriteten som MP står bakom

|                 |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Trefas och SIG  | 5 300          | 5 300          | 5 300          |
| SSPF-samordnare | 500            | 500            | 500            |
| <b>Summa</b>    | <b>361 500</b> | <b>373 000</b> | <b>383 000</b> |

### Tilläggsförslag (MP)

|                             |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Stärkt stöd, civilsamhället | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Förstärkning av mobila team | 2 400          | 2 400          | 2 400          |
| <b>Summa</b>                | <b>365 900</b> | <b>377 400</b> | <b>387 400</b> |

#### 12.4.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2025.

#### Förslag från majoriteten som MP står bakom

Majoriteten har inte lagt några förslag som Miljöpartiet stödjer.

#### Tilläggsförslag (MP)

- Socialnämnden får i uppdrag att utarbeta fler och bättre indikatorer och mål, med avseende på att minska kommunens klimatpåverkan.
- Socialnämnden får i uppdrag att utreda utökad samverkan med Sollentunahem AB i syfte att motverka trångboddhet.

## 12.5 Kultur- och fritidsnämnden

| Kultur- och fritidsnämnden   | Budget 2025 | 2026    | 2027    |
|--|-------------|---------|---------|
| 2024 års budgetram   | 203 500     | 203 500 | 203 500 |
| Tidigare fattade beslut  | 0           | 0       | 0       |
| Ökad ram   | 6 700       | 13 600  | 19 600  |
| Omdisponering av budgetram, överföring av hyra Amorina/Tintomara till KS, omfördelning av IT-kostnader, förändrad utfördelning av hyra för TBG-hus | -300        | -300    | -300    |
| Effektivisering  | -900        | -900    | -900    |
| Effektivisering  | -900        | -900    | -900    |

### Nämndens budgetäskande

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
| Trygghetsskapande åtgärder                              | 11 700 | 11 700 | 11 700 |
| Flytt av kulturskolan                                   | 900    | 0      | 0      |
| Ökade hyror och krav på digitalisering                  | 3 300  | 3 300  | 3 300  |
| Renoveringen av simhallen, extrakostnader               | ?      |        |        |
| Återställningskostnader för kulturskolans gamla lokaler | ?      |        |        |

### Förslag från majoriteten som MP står bakom

|                                    |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Idrottshallar, ökade hyror         | 3 000          | 3 000          | 3 000          |
| Ökade kapitaltjänstkostnader       | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Trygghetsskapande åtgärder         | 6 800          | 6 800          | 6 800          |
| Kulturskolan, ökade hyreskostnader | 300            | 300            | 300            |
| Förvaltningsledare                 | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| <b>Summa</b>                       | <b>221 100</b> | <b>228 000</b> | <b>234 000</b> |

## Tilläggsförslag (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            |
| Föreningsbidrag, för hyreskostnader   | 500            | 500            | 500            |
| Trygghetsskapande åtgärder, enligt nämndens äskande   | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Sommaraktivitet, simundervisning  | 1 600          | 1 600          | 1 600          |
| <b>Summa</b>  | <b>222 900</b> | <b>224 400</b> | <b>223 400</b> |

### 12.5.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2025.

#### Förslag från majoriteten som MP står bakom

Majoriteten har inte lagt några förslag som Miljöpartiet stödjer.

#### Tilläggsförslag (MP)

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utarbeta fler och bättre indikatorer och mål, med avseende på att minska kommunens klimatpåverkan.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda formerna för etablering av en fritidsbank.
- Kultur- och fritidsnämnden tar fram en projektplan för organiserade fritidsaktiviteter ute i naturen för barn och ungdomar i hela kommunen.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att etablera fritidsgårdar i de kommundelar där de idag saknas.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och genomföra projekt för att öka föreningsengagemang bland unga i socialt utsatta områden.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur kommunen kan öka samverkan med lokala konstutövare i samband med kommunala investeringar i offentliga konstinstallationer.

## 12.6 Samhällsbyggnadsnämnden

| Samhällsbyggnadsnämnden  | Budget<br>2025 | 2026   | 2027   |
|--|----------------|--------|--------|
| 2024 års budgetram   | 27 500         | 27 500 | 27 500 |
| Tidigare fattade beslut, införande av ärendehanteringssystem (1,4 Mkr), extramedel för vikande intäkter inom bygglov (0,7 Mkr) | -2 100         | -2 100 | -2 100 |
| Ökad ram   | 1 200          | 3 700  | 3 700  |
| Omdisponering av budgetram mellan SHBN och KS  | -5 000         | -5 000 | -5 000 |
| Effektivisering  | -100           | -100   | -100   |

### Nämndens budgetäskande

|   |       |   |   |
|---|-------|---|---|
| Ändring av detaljplaner för att motverka hotelletableringar, ökat tempo | 1 500 | 0 | 0 |
| Bygglovsarkivet, digitalisering   | 500   | 0 | 0 |

### Förslag från majoriteten som MP står bakom

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Ändring av detaljplaner för att motverka hotelletableringar | 1 500         | 0             | 0             |
| <b>Summa</b>  | <b>23 000</b> | <b>24 000</b> | <b>24 000</b> |

### Tilläggsförslag (MP)

Miljöpartiet har inga tilläggsförslag.

### 12.6.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2025.

### Förslag från majoriteten som MP står bakom

Majoriteten har inte lagt några förslag som Miljöpartiet stödjer.

### Tilläggsförslag (MP)

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta fler och bättre indikatorer och mål, med avseende på att minska kommunens klimatpåverkan.
- 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

| Samhällsbyggnadsnämnden   | Budget 2025 | 2026   | 2027   |
|---|-------------|--------|--------|
| 2024 års budgetram  | 21 600      | 21 600 | 21 600 |
| Ökad ram  | 1 100       | 2 200  | 2 200  |
| Omdisponering av budgetram, överförd upphandlingstjänst till KS, omfördelning av IT-kostnader, förändrad utfördelning av hyra för TBG-hus | 0           | 0      | 0      |
| Effektivisering   | -100        | -100   | -100   |

### Nämndens budgetäskande

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Uppsökande tillsyn | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Klimatcontroller   | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

### Förslag från majoriteten som MP står bakom

|                    |               |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Uppsökande tillsyn | 1300          | 1300          | 1300          |
| <b>Summa</b>       | <b>23 900</b> | <b>25 000</b> | <b>25 000</b> |

## Tilläggsförslag (MP)

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Verktyg för klimatbudgetering, interkommunal samverkan, styrdokument för upphandling och hållbart byggande | 600           | 600           | 600           |
| Ökade resurser till Energirådgivningen   | 400           | 400           | 400           |
| <b>Summa</b>   | <b>24 900</b> | <b>26 000</b> | <b>26 000</b> |

### 12.7.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2025.

#### Förslag från majoriteten som MP står bakom

Majoriteten har inte lagt några förslag som Miljöpartiet stödjer.

#### Tilläggsförslag (MP)

- Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att utarbeta fler och bättre indikatorer och mål, med avseende på att minska kommunens klimatpåverkan.
- 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 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

| Vård- och omsorgsnämnden  | Budget 2025 | 2026   | 2027   |
|---|-------------|--------|--------|
| 2024 års budgetram  | 67 100      | 67 100 | 67 100 |
| Tidigare fattade beslut, Möjligheternas kontor                                      | 1 450       | 1 450  | 1 450  |
| Ökad ram  | 2 700       | 4 950  | 6 950  |
| Omdisponering av budgetram, En tjänst flyttas till KS, omfördelning av IT-kostnader | -200        | -200   | -200   |
| Effektivisering   | -300        | -300   | -300   |

### Nämndens budgetäskande

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| Vuxenutbildningen, ny ersättningsmodell                      | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Förbättrat skalskyd i samband med inflytt av Frivården       | 700   | 700   | 700   |
| Elevuppföljning och matematik, utökning av tjänst            | 800   | 800   | 800   |
| Recycling  | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Fem fordon, utbyte, samt en ny skåpbil för uppsökande arbete | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

### Förslag från majoriteten som MP står bakom

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Vuxenutbildningen, ny ersättningsmodell | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| Recycling                               | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| Fyra fordon, utbyte                     | 500           | 500           | 500           |
| <b>Summa</b>                            | <b>73 750</b> | <b>76 000</b> | <b>78 000</b> |



## Tilläggsförslag (MP)

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Recycling, enligt nämndens äskande      | 500           | 500           | 500           |
| Stärkt företagslots för fler sommarjobb | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| <b>Summa</b>                            | <b>72 250</b> | <b>77 500</b> | <b>79 500</b> |

### 12.8.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2025

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2025.

### Förslag från majoriteten som MP står bakom

Majoriteten har inte lagt några förslag som Miljöpartiet stödjer.

### Tilläggsförslag (MP)

- Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utarbeta fler och bättre indikatorer och mål, med avseende på att minska kommunens klimatpåverkan.
- Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda och införa ett studentmedarbetarprogram.
- Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda formen för den förstärka företagslotsen med fokus på kunskapsstöd för matchning och rekrytering av ungdomar till sommarjobb och praktik.
- Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att införa klimatkontrakt med Sollentunas företag.

## 12.9 Överförmyndarnämnden

| Överförmyndarnämnden | Budget<br>2025 | 2026  | 2027  |
|----------------------|----------------|-------|-------|
| 2024 års budgetram   | 7 000          | 7 000 | 7 000 |
| Ökad ram             | 500            | 500   | 500   |
| Effektivisering      | 0              | 0     | 0     |

## 12.10 Kommunstyrelsen - exploateringsverksamhet

| Kommunstyrelsen - exploateringsverksamhet | Budget<br>2025 | 2026           | 2027           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Netto</b>                              | <b>95 200</b>  | <b>205 700</b> | <b>131 200</b> |
| Inkomster                                 | 327 800        | 507 700        | 398 600        |
| Utgifter                                  | 232 600        | 302 000        | 267 400        |



Bild 2. Edsviken, med Sankt Eriks kyrka på toppen av åsen och Sollentuna sjukhus skymtandes till vänster i bild.

*“Vi vill att vår budget ska vara en budget för hela Sollentuna. En budget som möjliggör framtidstro och trygghet för alla oavsett var du bor.”*

Peter Godlund (MP), Oppositionsråd

## Miljöpartiet de gröna i Sollentuna

### Besöksadress

Turebergs torg 1

191 47 Sollentuna

[www.mp.se/sollentuna](http://www.mp.se/sollentuna)

**miljöpartiet de gröna**



**SOLLENTUNA**