



Mål och budget 2025

med plan för 2026-2027

*Framtidens Sollentuna med fokus
på välfärd och trygghet*



Sollentuna

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Politisk inriktning under budgetåret | 3 |
| 2 God ekonomisk hushållning..... | 7 |
| 3 Omvärld och förutsättningar..... | 8 |
| 3.1 Ekonomiska förutsättningar..... | 8 |
| 3.2 Bostadsbyggande | 9 |
| 3.3 Befolkningsutveckling | 9 |
| 4 Resultatstyrning..... | 13 |
| 4.1 Vision och övergripande mål med utvecklingsuppdrag..... | 13 |
| 4.2 Personal..... | 22 |
| 4.3 Ekonomiska ramar | 23 |
| 5 Nämndens resultatstyrning inklusive investeringar | 31 |
| 5.1 Kommunstyrelsen | 31 |
| 5.2 Utbildningsnämnden | 36 |
| 5.3 Vård- och omsorgsnämnden | 40 |
| 5.4 Socialnämnden..... | 42 |
| 5.5 Kultur- och fritidsnämnden..... | 44 |
| 5.6 Samhällsbyggnadsnämnden..... | 46 |
| 5.7 Miljö- och klimatnämnden..... | 48 |
| 5.8 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden..... | 49 |
| 5.9 Överförmyndarnämnden | 50 |
| 6 Kommunkoncernbudget | 52 |

1 Politisk inriktning under budgetåret



Framtidens Sollentuna med fokus på välfärd och trygghet

Sollentuna kommun styrs av en Alliansmajoritet bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Sollentuna ska fortsätta vara Sveriges bästa kommun att bo, leva och verka i. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bygger sin politik på övertygelsen om alla människors frihet och lika värde.

Vi kan blicka tillbaka på ett 2024 med utmanande förutsättningar med inflation, höga räntor, avstannande bostadsmarknad och krig i vår omvärld. Inför 2025 ser vi dock ljusglimtar i form av en fallande inflation och förbättrat makroekonomiskt läge. Till följd av en ansvarsfull ekonomisk hushållning kan Sollentuna trots två utmanande år gå in i 2025 som en av Sveriges mest ekonomiskt starka kommuner. Därför kan vi i år presentera en budget som tillför medel till välfärden och satsar på de förebyggande verksamheterna.

Ansvarsfull ekonomi

Inför 2025 står Sollentuna väl rustat, med ett resultatmål på tre procent och 40 miljoner kronor avsatta till oförutsedda händelser. Genom ordning och reda i ekonomin tar vi ansvar för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt.

Kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera investeringar. Hela kommunkoncernen står dock, likt många andra kommuner, inför stora investeringar under det nästkommande decenniet. Många av dessa kommer på sikt generera intäkter och alltså vara till gagn för Sollentunaborna. För att klara av de investeringar som kommunkoncernen står inför och samtidigt säkerställa att räntor inte tar en för stor del av skatteintäkterna kommer vi under 2025 se över en ny långsiktig lösning för hur lånetaket ska utformas.

För 2025 kan vi bibehålla en av Sveriges lägsta skattesatser samtidigt som vi investerar i våra kärnverksamheter.

Sollentuna är en tillväxtkommun som ska fortsätta utvecklas ansvarsfullt. Nya invånare och företag berikar vår kommun och är en förutsättning för att finansiera framtida investeringar. Kommunen ska fortsätta vara en bra och ansvarsfull arbetsgivare, både för att behålla befintlig personal och locka nya medarbetare.

Trygghet och förebyggande insatser

Alla ska känna sig trygga i Sollentuna under dygnets alla timmar. Alliansens mål är att den faktiska och upplevda tryggheten ska öka ytterligare under 2025. Vi ska göra vårt yttersta för att inga barn ska dras in i grov kriminalitet, likt vad som skett i många andra delar av Sverige. Med hjälp av investeringar i bland annat socialtjänst och fritidsverksamhet säkerställer vi att barn i riskzonen fångas

upp och har en meningsfull fritid. Senast 2030 ska ingen del av Sollentuna finnas med på polisens lista över utsatta områden.

Fler kameror ska, vid behov, sättas upp på strategiska platser och ordningsvakter ska kunna komplettera polisens trygghetsarbete i fler kommundelar.

Det osäkra omvärldsläget har gjort att större fokus har hamnat på att återuppbygga det civila försvaret. Högre krav ställs idag på Sveriges kommuner när det gäller att kunna upprätthålla en fungerande verksamhet även vid kris eller ofred. Därför fortsätter återuppbyggnaden av Sollentunas civila beredskap under 2025.

Det viktiga förebyggande arbetet prioriteras fortsatt i budget 2025. Åtgärderna mot hedersförtryck och socialt utanförskap ska vara en fortsatt prioritet under året. En god samverkan mellan socialtjänst, skola, kultur och fritid samt myndigheter och civilsamhället kommer också gagna vårt fortsatta brottsförebyggande arbete. Människor som riskerar att hamna i utanförskap ska tidigt fångas upp och erbjudas de insatser de behöver.

Sveriges bästa skola

Ett tryggt samhälle förutsätter att varje människa får en bra uppväxt och likvärdig skolgång. Det ska gälla alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar. I Sollentunas förskolor och skolor ska alla elever känna sig trygga. Här gäller nolltolerans mot mobbning. Vi kommer därför att fortsätta prioritera trygga och välfungerande läromiljöer under 2025.

I Sollentunas skolor ska alla elever, såväl högpresterande som de med behov av särskilt stöd, trivas och utvecklas i skolan. Vi ska säkerställa att det finns bra verktyg i skolan för barn med behov av särskilt stöd, såsom barn med neuropsykiatrisk diagnos (NPF).

Under 2025 tillförs resurser för att införa kvalitetshöjande insatser i skolan. Skolan är den viktigaste förebyggande insatsen och med detta stärker vi utbildningen inom svenska, engelska och matematik för att minska risken att Sollentunas barn inte klarar grundläggande kunskapskrav.

Utöver detta förstärks den riktade språkpenningen mot skolor och förskolor, som syftar till att öka kunskaperna i svenska. Detta för att barn redan i tidig ålder ska hitta sitt sammanhang och lära sig svenska.

En värdig omsorg

Alliansens vision är att alla Sollentunabor ska ges möjlighet att leva ett aktivt liv oavsett ålder eller eventuella funktionsnedsättningar. Stöd och hjälp ska utgå ifrån individens egna behov och önskemål.

Vård- och omsorgsnämnden arbetar fortsatt med att systematiskt följa upp utförare samt motverka välfärdsfusk. I 2025 års budget fortsätter satsningen på att höja kvaliteten inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden.

De förebyggande insatserna ska prioriteras och kunskapen inom demens ska stärkas. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom kommer fortsätta utvecklas under 2025. Ofrivillig ensamhet hos äldre ska motverkas. Träffpunkternas fokus på att motverka ohälsa och att erbjuda en social gemenskap ska fortsätta. Fler personer ska nås genom ett mer uppsökande arbete. Exempelvis utvecklar vi under 2025 informationsmaterialet till både Sollentunas seniorer och personer med funktionsnedsättning om vilka aktiviteter och mötesplatser som finns för att främja gemenskap och hälsa.

I budgeten för 2025 lägger Alliansen ett nytt uppdrag för att stärka folkhälsan i Sollentuna. Syftet med uppdraget är att se över och samordna nämndernas hälsofrämjande arbete för att kunna göra en kommunövergripande insats för folkhälsan.

Kultur och fritid

Ett starkt civilsamhälle är av stor betydelse för Sollentuna, då föreningsengagemang främjar gemenskap och samhörighet. Ideella föreningar och organisationer ska ha fortsatt goda förutsättningar att verka i kommunen.

Underhåll av våra anläggningar fortsätter under 2025. Bland annat kommer Sollentunavallen få nya löparbanor och renoverade omklädningsrum. Ytor som underlättar för olika slag av spontanidrott är prioriterade. Detta ger fler Sollentunabor möjligheter att träna och förbättra sin hälsa.

Sollentunas fritidsgårdar ska ha goda möjligheter att välkomna barn och ungdomar med ett brett och varierat utbud. Under 2025 planerar Alliansen att öppna en ny fritidsgård i Rotebro och de föreningsdrivna gårdarna Överby och Vcafé får tillskott för att möta ökade kostnader.

Delaktighet och tillgänglighet till kulturutbud för barn och unga ska öka. Kulturskolan och biblioteken är två viktiga hörnstenar som ska fortsätta utvecklas under året för att främja demokrati, gemenskap och bidra till kunskap och läslust. Detta genom att bland annat fortsätta erbjuda läxhjälp och en god studiemiljö.

Den välbesökta satsningen after school, en fritidsverksamhet som arrangeras av biblioteken, kommer under 2025 expandera och erbjudas under fler tillfällen varje vecka. Kulturskolan kommer flytta in i nyrenoverade lokaler på Aniaraplatsen. För att nå unga i riskzon anställs två nya mobila fritidsledare.

Klimat, miljö och hållbarhet

Sollentuna ska utvecklas grönt, hållbart och klimatsmart, med respekt för kulturmiljöer. Som en del i detta arbetar kommunen kontinuerligt med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Utsläppen av växthusgaser ska fortsätta minska i enlighet med målen i Parisavtalet.

År 2025 fortsätter arbetet med att minska kommunens koldioxidutsläpp för att säkerställa en låg klimatpåverkan inom framförallt byggsektorn och livsmedel. Kommunens fastighetsbestånd ska också fortsätta energieffektiviseras.

För att upptäcka och motverka välfärdsbrottslighet kommer arbetet med uppsökande tillsyn att förstärkas. Avfallsbrott blir ett prioriterat tillsynsområde år 2025, i syfte att motverka miljöproblem och förhindra att pengar flödar till kriminella aktörer.

Vattenkvalitén i våra sjöar och vattendrag ska höjas med bland annat en effektiv hantering av dagvatten. De åtaganden som är antagna i vattenplanen kommer fortsätta genomföras under nästkommande år för att skapa en hållbar vattenhantering i Sollentuna. Digitaliseringen inom vattenverksamheten ska utökas för att effektivisera tillsyn och ärendehantering.

År 2025 fortsätter vi med åtgärdsprogrammet mot buller i Sollentuna, det inkluderar bullerdämpande åtgärder och planering för en hållbar stadsutveckling.

Näringsliv och arbetsmarknad

Sollentuna ska fortsätta vara en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner och Alliansen arbetar kontinuerligt för att underlätta för företagare att etablera sig och skapa fler arbetstillfällen.

År 2025 startar en ny praktisk verksamhet för återvinning av kontorsmöbler och inventarier i kommunen. Verksamheten möter behovet av arbetsträning för de som står längst från arbetsmarknaden och kommer att erbjuda uppgifter inom bland annat administration, lagerhantering, transport och snickeri. Detta möter även kommunens mål om ett klimatsmart Sollentuna genom att främja återanvändning av möbler.

Feriejobb för unga är avgörande för att skapa en meningsfull sysselsättning under lov och ger en första

kontakt med arbetslivet. Därför kommer kompetens- och arbetsmarknadsnämnden år 2025 att fortsätta satsa på att öka antalet sommarjobb genom kommunen och föreningslivet samt stötta lokala företag i att hitta sommarjobbare.

Under budgetåret kommer samverkan med Sollentunas företag att utvecklas och förstärkas för att öka tryggheten i kommunen, exempelvis genom att under 2025 fortsätta med de framgångsrika Business Improvement Districts (BID)-samarbetena. Näringslivsperspektivet ska fortsätta integreras i kommunens trygghetsarbete.

Bostäder och infrastruktur

Behovet av nya bostäder kommer att vara fortsatt stort under 2025. Den byggnation som sker i Sollentuna ska vara varierad såväl när det gäller upplåtelseform som storlek på bostäder. Vid bygglov och planprocesser ska kommunen ha ett medborgarperspektiv. Genom en fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocesser och detaljplaner fortsätter arbetet under 2025 med att bevara grönytor samt förhindra oönskade lägenhetshotell.

Sollentuna ska ha bostäder för människor i olika skeden i livet. 2025 byggs ett nytt LSS-boende i Norrviken. Alliansen prioriterar och följer kontinuerligt upp byggnationen av nya äldreboenden och LSS-boenden för att möta det ökade behovet.

Det ska vara lätt att ta sig mellan Sollentunas olika kommundelar och närliggande kommuner. För budgetåret 2025 tar vi fortsatt höjd för kostnader gällande natur- och trafikverksamhet, såsom snöröjning. Arbetet med att förstärka och byta ut belysningen till LED ska fortgå.

Henrik Thunes (M) Anna-Lena Johansson (L) Jonas Riedel (C) Thomas Nyman (KD)

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

3 Omvärld och förutsättningar

3.1 Ekonomiska förutsättningar

Den svenska ekonomin befinner sig 2024 i en lågkonjunktur. Under 2023 sjönk BNP och arbetslösheten började stiga. Det finns dock hoppfulla signaler. Perioden av hög inflation tycks vara över, både globalt och i Sverige. Den förväntade fasen av sänkta centralbanksräntor har inletts i år och ytterligare sänkningar väntas nästa år. De penningpolitiska lättnaderna väntas dock inte markant stärka global tillväxt på kortare sikt. Konjunkturutvecklingen i omvärlden spretar, med en förväntad uppgång i Europa men nedgång i USA nästa år, och överlag ser de globala tillväxtutsikterna svaga ut. Exportmarknaden väntas inte ge särskilt stora bidrag till att lyfta svensk tillväxt kommande år. Mot slutet av 2024 bedöms konjunkturen i Sverige vända upp. Nästa år tilltar uppgången och BNP-tillväxten växlar då upp mer tydligt. Det sjunkande ränteläget 2024–2025 ger stimulans effekter som i Sverige blir större och kommer snabbare än i omvärlden. Inte minst gynnas svenska hushåll av sjunkande räntor. Inhemsk efterfrågan och framförallt hushållens konsumtion förväntas bli den huvudsakliga drivkraften till att stärka BNP-tillväxten. Utvecklingen är beroende av utvecklingen i omvärlden. Utvecklingen av internationella konflikter och tilltagande protektionism kan ha stor påverkan på den handelsberoende svenska ekonomin. Alla prognoser innehåller alltså ett stort mått av osäkerhet.

Utfall och prognoser för samhällsekonomin. Källa SKR oktober 2024

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|-------------------------|
| BNP, procentuell förändring | 2,9 | -0,3 | 0,8 | 2,9 | 2,7 | 2,0 |
| Arbetade timmar | 2,3 | 1,4 | 0,1 | 1,2 | 1,4 | 1,0 |
| Arbetslöshet, andel enl AKU | 7,5 | 7,6 | 8,2 | 8,1 | 7,8 | 7,6 |
| Inflation KPI | 8,4 | 8,5 | 2,8 | 0,6 | 1,6 | 2,2 |
| Inflation KPIF (fast bolåneränta) | 10,2 | 6,0 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| Styrränta, vid årets slut | 2,5 | 4,0 | 2,75 | 2,00 | 2,00 | 2,15 |
| Realt skatteunderlag | 1,7 | -1,8 | -0,2 | 4,9 | 1,8 | 1,6 |
| Procentuell förändring om inte annat anges | | | | | | Källa: SKR oktober 2024 |

Det förväntas ta tid innan den ökade aktiviteten i ekonomi har positiv effekt på sysselsättningen. Snarare förväntas en fortsatt ökning av arbetslösheten 2024. Medelarbetstiden förväntas öka i ett första läge genom fler arbetade timmar hos dem som har arbete innan det 2026 förväntas leda till att fler personer kommer i arbete.

I Sollentuna var i september 2024 andelen inskrivna arbetslösa enligt arbetsförmedlingens statistik (dvs ett annat mått än AKU som används i prognoser för riket i tabellen ovan) 7,0 %. Det kan jämföras

med 6,8 % i riket och 6,9 % i länet. Ökningstakten i Sollentuna är dock högre. Jämfört med ett år tidigare hade arbetslösheten ökat med 1,2 procentenheter jämfört med 0,5 i riket och 0,7 i länet.

Antalet arbetade timmar och förväntade löneökningar kommer att bidra till en ökning av skatteunderlaget som utgör basen för kommunens skatteintäkter. Under 2023 och 2024 var inflationen högre än ökningen av skatteintäkterna varför det reala skatteunderlaget minskade. Med sjunkande inflation, som också tar tillbaka pensionskostnaderna till mer normala nivåer, förväntas det reala skatteunderlaget åter öka men fortfarande vara under den långsiktiga trenden.

3.2 Bostadsbyggande

För kommuner i Stockholmsregionen är bostadsbeståndet en mycket viktig faktor för befolkningsutvecklingen. Den framtida befolkningsökningen bestäms till stor del av var det färdigställs nya bostäder. Under år 2023 ökade folkmängden i endast två av Sollentunas kommundelar, Edsberg och Häggvik, där många nya bostäder färdigställdes under året. I övriga kommundelar minskade folkmängden.

I Sollentuna har i genomsnitt cirka 500 nybyggda bostäder färdigställts per år den senaste tioårsperioden. 2023 var ett rekordår med drygt 900 nya bostäder, främst i Häggvik där flerbostadshus med många små lägenheter färdigställdes. Det totala antalet bostäder i projektportföljen omfattar cirka 15 000 bostäder. Här ingår även redan laga kraftvunna detaljplaner som ännu inte genomförts, men också projekt i mycket tidiga programskedan med stor osäkerhet.

Byggandet av nya bostäder har avstannat. 2023 påbörjades jämfört med den senaste tioårsperioden ett mycket litet antal nya bostäder. Det är osäkert när byggandet av nya bostäder åter påbörjas. Enligt senaste bostadsprognosen från samhällsbyggnadsavdelningen förväntas i genomsnitt cirka 520 nya bostäder färdigställas per år fram till år 2033, med ett lägre antal än genomsnittet under 2024-2027.

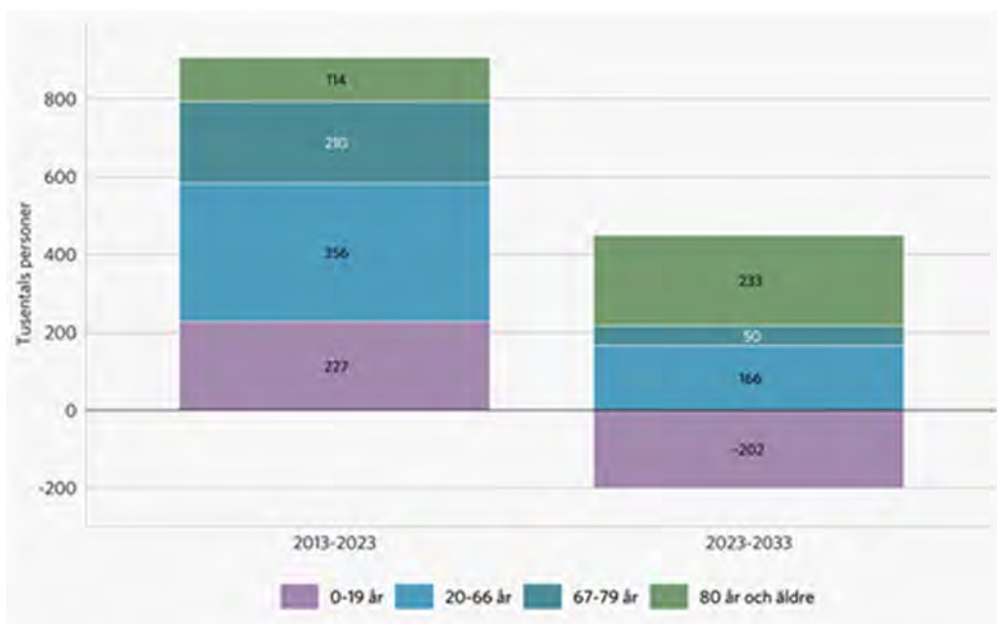
Bostadsbyggandet kräver omfattande exploateringsinvesteringar av kommunen och SEOM. Det är viktigt att anpassa takten för investeringar med det faktiska bostadsbyggandet. Även om utgifter för investeringar i gator och vägar täcks löpande av gatukostnadsersättning så fördröjs intäkter från markförsäljning liksom anläggningsavgifter till VA-kollektivet.

Bostadsprognosen är avgörande för befolkningsprognosen som påverkar planer för olika former av kommunal service inklusive investeringar i verksamhetsfastigheter.

3.3 Befolkningsutveckling

Nationellt förväntas en avtagande befolkningsökning. Under de senaste tio åren ökade befolkningen med drygt 900 000 personer, varav mer än en tredjedel var i arbetsför ålder. SCB:s befolkningsframskrivning för den kommande tioårsårsperioden indikerar en ökning med cirka 240 000 personer. Det är framförallt antalet personer 80 år och äldre som ökar medan antalet barn och unga förväntas minska.

Befolkningsförändring i riket, utfall respektive prognos (maj 2024), Källa SKR och SCB



Förändrade antaganden på nationell nivå om minskad invandring och minskat barnafödande påverkar även Sollentuna kommun. Det är dock viktigt att se till lokala förutsättningar avseende exempelvis bostadsbyggande, befolkningsstruktur och flyttmönster.

År 2023 var folkökningen i Sverige den lägsta på 22 år, vilket berodde på minskad invandring, ökad utvandring (till stor del genom Skatteverkets avregistreringar i befolkningsregistret) och minskat barnafödande. Under 2023 minskade folkmängden i 12 av 21 län och i 193 av landets 290 kommuner. I Stockholms län ökade folkmängden med cirka 14 800 personer under 2023, vilket kan jämföras med cirka 24 900 år 2022. I sju av länets 26 kommuner minskade folkmängden.

I Sollentuna kommun ökade folkmängden med 553 personer under år 2023, vilket motsvarar +0,7 procent och är en något högre befolkningstillväxt än genomsnittet i Stockholms län (+0,6 procent) och högre än i riket (+0,3 procent). Vid årsskiftet 2023/2024 var 76 790 personer folkbokförda i kommunen och hittills under år 2024 har folkmängden passerat 77 500 invånare.

Folkmängden ökade främst i Södra Häggvik och i Väsjön under år 2023 i och med färdigställandet av nya bostäder. Den största delen av folkökningen i Sollentuna utgörs av ett positivt flyttnetto, det vill säga fler inflyttade än utflyttade personer. Sett över en tioårsperiod har folkmängden i kommunen ökat med i genomsnitt cirka 900 invånare per år.

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

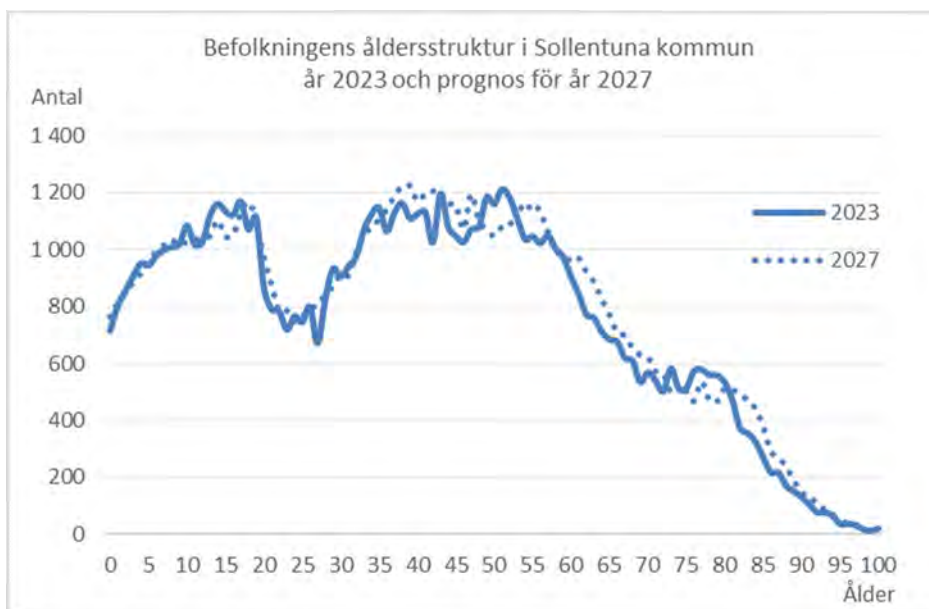
Hur många som bor i kommunen och i vilken ålder de är har även stor inverkan på kommunens kostnader. Detta oavsett om det är kostnader för verksamhet i egen regi eller kostnader för verksamheter som bedrivs på entreprenad. I jämförelse med genomsnittet i riket har Sollentuna kommun en större andel barn och unga (26 procent jämfört med 23 procent i riket), och en mindre andel äldre invånare (16 procent jämfört med 21 procent i riket).

För att kunna dimensionera verksamheter och prognostisera kommunens intäkter tar kommunen fram

en befolkningsprognos. Som grund för denna ligger kommunens bostadsbyggnadsprognos samt antaganden om bland annat födelsetal, inflyttning och utflyttning.



Enligt prognosen beräknas befolkningen i kommunen öka med cirka 10 800 personer under den närmaste tioårsperioden vilket är en ökning med 14 procent. Folkökningen förväntas ske som en följd av ett relativt stort bostadsbyggande vilket bidrar till ökad inflyttning som i sin tur leder till ett ökat barnafödande. I 2024 års bostadsprognos finns ett stort antal nya bostäder planerade under den senare delen av den tioåriga prognosperioden, år 2028-2033, vilket i befolkningsprognosen leder till stor folkökning genom omfattande inflyttning under dessa år. Om byggplanerna förändras i tid påverkar detta även befolkningsprognosen.



Diagrammet visar Sollentunas befolkningsstruktur år 2023 och prognos för planperiodens slut år 2027.

Antalet barn i grundskoleåldrar har minskat kontinuerligt i Sollentuna kommun sedan år 2019. Enligt prognosen för de närmaste åren förväntas antalet barn i låg- och mellanstadieålder öka marginellt fram

till 2027, medan antalet barn i högstadiesålder förväntas minska. Även antalet unga i åldern 16-17 år förväntas minska.

I takt med att 1940-talisterna åldras ökar de äldsta åldersgrupperna. Antalet personer i åldersgruppen 80 år och äldre förväntas öka med drygt 800 personer fram till år 2027.

4 Resultatstyrning

4.1 Vision och övergripande mål med utvecklingsuppdrag

4.1.1 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

Målen beskrivs i kommande avsnitt.

4.1.2 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 kostnadsåtgång som det inte är lämpligt att det sätts styrgränser till.

| Förkortningar | Nämnder |
|---------------|--------------------------------------|
| KS | Kommunstyrelsen |
| UN | Utbildningsnämnden |
| VON | Vård- och omsorgsnämnden |
| SN | Socialnämnden |
| KFN | Kultur- och fritidsnämnden |
| SHBN | Samhällsbyggnadsnämnden |
| MKN | Miljö- och klimatnämnden |
| KAN | Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden |
| ÖFN | Överförmyndarnämnden |

4.1.2.1 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 |
| 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 daglig verksamhet LSS – Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%) | 85 % | 80 % | VON |
| 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 |
| Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år | 30 | 18 | KFN |

| Indikatorer | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år | 35 | 30 | KFN |

4.1.2.1.1 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.

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 gymnasiet 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 klimatinämnden 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 Bagarby, 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 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 KAN |
|  Andel unga som varken arbetar eller studerar, Bagarby | | | UN KAN |
| Andel unga som varken arbetar eller studerar, Edsberg | | | UN KAN |
| Andel unga som varken arbetar eller studerar, Rotebro | | | UN KAN |

4.1.2.2 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 |

4.1.2.2.1 Fler arbetstillfällen

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 |
|  Andel förvärvsarbetande 20-64 år, Sollentuna | | | KAN |

4.1.2.2 Minska klimatpåverkan

Beskrivning av utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdraget syftar till att öka fokus på klimatfrågan i organisationen och genomföra samordnade åtgärder och aktiviteter som minskar utsläppen av växthusgaser till hållbara nivåer. Arbetet avgränsas till områden där kommunen har rådighet och till kommunkoncernens verksamhet. Utvecklingsuppdraget fokuserar inledningsvis på två prioriterade områden; "inköp av livsmedel" och "byggnation".

Den övergripande målsättningen för Sollentuna kommunkoncern är att reducera utsläppen av växthusgaser, där kommunen har rådighet, 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 CO₂e/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 VON |

4.1.2.3 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.

| Indikatorer | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|--|----------------|-----------------|------------------------------|
|  Sjukfrånvaro, (%) | | | KS UN VON SN KFN |
|  Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö | | | KS UN VON SN KFN |
|  Personalomsättning, extern (%) | | | KS UN VON SN KFN |
|  HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete | | | KS UN VON SN KFN |
|  HME Ledarskap | | | KS UN VON SN KFN |
|  HME Motivation | | | KS UN VON SN KFN |
|  HME Styrning | | | KS UN VON SN KFN |
|  Strategisk kompetensförsörjning | | | 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 |

| Indikatorer | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde | 10 | 15 | SN |
| 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 |

4.1.3 Uppdrag

Översyn finansiellt mål för koncernen

Kommunfullmäktige beslutar årligen om mål för god ekonomisk hushållning. Sedan några år avser ett av dessa mål kommunkoncernen: ”Kommunkoncernens upplåning ska inte överstiga 4 miljarder.” Sedan målet infördes har förutsättningarna inom kommunkoncernen och i omvärlden förändrats. Det finns därför anledning att se över detta mål.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför arbetet med budget 2026 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.

Folkhälsa

Sveriges folkhälsa har under lång tid visat på positiva trender med ökad medellivslängd och minskad dödlighet i flera sjukdomar. Samtidigt står vi inför nya utmaningar så som ökande psykisk ohälsa, olika livsstilssjukdomar och en ojämlik hälsa.

Folkhälsoarbete handlar om utveckling, hållbarhet och motståndskraft i samhället. Det handlar om att skapa förutsättningar för alla invånare att ha en god hälsa, välbefinnande och ett långt liv. Att stärka faktorer som kan gynna hälsan och undvika/förebygga sådant som kan leda till psykisk ohälsa, olyckor, sjukdom eller andra problem.

Genom att skapa jämlika och jämställda välfärdstjänster som är tillgängliga och anpassade minskar vi framtida kostnader i form av behandlande insatser. Verksamheterna kan satsa mer på främjande och förebyggande generella åtgärder.

Sollentuna gör olika satsningar som kan kopplas till folkhälsoperspektivet. Men dessa satsningar är inte alltid medvetet initierade att de ska leda till förbättrad folkhälsa. Det inte finns heller någon helhetsbild kring satsningarna som görs i kommunen.

För att Sollentuna ska kunna arbeta för att främja en god och jämlik hälsa för alla ges vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att kartlägga och utreda folkhälsoarbetet i Sollentuna samt ge förslag på hur folkhälsoarbetet kan ske långsiktigt, tvärsektorielt, strukturerat och systematiskt för att nå bästa möjliga effekt. Arbetet ska ske i dialog med övriga nämnder.

Uppdraget ska återrapporteras i samband med delårsrapporten 2025.

Framtidsstudie simhall

Sverige har sedan länge en tradition av att barn ska lära sig simma av både säkerhet- och folkhälsoskäl. I ett land med närhet till både sjöar, hav och badhus anses simförmåga och vattenvana som betydelsefulla kunskaper. År 1994 fördes simkunnighet in i läroplanen och blev en obligatorisk del av elevers utbildning. Fokus på simförmåga har tjänat Sverige väl och drunkningsolyckor ligger på en låg nivå i internationella jämförelser.

I Sollentuna har möjligheter till simträning sedan länge varit goda. Sollentuna simhall invigdes på 70-talet och har sedan dess renoverats och byggts ut. Men kommunens invånarantal har genom åren ökat avsevärt och därmed även behovet av ytterligare en simhall.

I takt med att Sollentuna växer och samhällsbehovet förändras blir det allt viktigare för kommunen att noggrant planera för framtiden. En central del av denna planering handlar om att säkerställa tillgången till infrastruktur. Simhallar är en viktig komponent då de innefattar central folkbildning men också möjligheter till motion, rekreation och föreningsengagemang. Därför behövs det en framtidsstudie som ska se över möjligheten till ytterligare en simhall i Sollentuna.

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.

4.1.4 Övriga fokusområden

Vägledande för allt arbete i kommunkoncernen är *genomförandet av nämnders och bolags grunduppdrag med hög kvalitet och låga kostnader*.

För att tydliggöra inriktningen på utvecklingsarbetet för flera nämnder och bolag kopplat till ett övergripande mål har tre utvecklingsuppdrag formulerats (se beskrivning i avsnitt 4.1.2 ovan):

- Inga utsatta områden 2030
- Fler arbetstillfällen
- Minska klimatpåverkan

Utöver dessa är *civilt försvar* ett fokusområde för hela kommunkoncernen, då säkerhetsläget i allmänhet och beslut i riksdag och riktlinjer och rekommendationer från myndigheter och samverkansforum ställer krav på utveckling av kommunens beredskap och förmåga.

I förvaltningsorganisationen har kommundirektörens ledningsgrupp prioriterat områdena *attraktiv organisation med fokus kompetensförsörjning*, och *effektiv organisation med fokus effektivisering och digitalisering*.









Samlat innebär det:

| Fokusområde (för utveckling) | Kopplat till kommunövergripande mål | Omfattar |
|---|--|---|
| Inga utsatta områden 2030 (Kommunfullmäktiges utvecklingsuppdrag) | Trygghet och välfärd genom livet | KS, UN, VON, SN, KFN, SHBN, MKN, KAN, Sollentunahem AB, SEOM AB, AB SOLOM, SKAB |
| Fler arbetstillfällen (Kommunfullmäktiges utvecklingsuppdrag) | Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt | KS, SHBN, KAN |
| Minska klimatpåverkan (Kommunfullmäktiges utvecklingsuppdrag) | Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt | KS, UN, VON, MKL |
| Civilt försvar (nationell prio; lagkrav) | (Attraktiv och effektiv organisation) | Alla nämnder och bolag |
| Attraktiv organisation (fokus kompetensförsörjning; kommunledningens prio) | Attraktiv och effektiv organisation | Alla kontor |
| Effektiv organisation (fokus effektivisering och digitalisering; kommunledningens prio) | Attraktiv och effektiv organisation | Alla kontor |

4.2 Personal

Den demografiska utvecklingen där färre ska försörja fler ställer höga krav på kommunen att vara både en attraktiv och en effektiv organisation och arbetsgivare. Konkurrensen om arbetskraft kommer att öka och på sikt blir det svårare att säkra kompetensförsörjningen. För att svara upp mot denna utmaning kommer ett rekryteringscenter att startas under 2025-2026, i syfte att stärka förmågan att attrahera och rekrytera rätt kompetens, stärka kommunens arbetsgivarvarumärke samt frigöra upp till 10 000 timmar chefskraft per år. En ny och modern onboardingprocess för nya medarbetare och chefer lanseras, som både ska bidra till att skapa ett engagemang från dag ett men också skapa förutsättningar att snabbt komma in i sitt nya arbete. Viktiga delar i kompetensförsörjningen är, förutom att attrahera och rekrytera, att behålla och utveckla medarbetare. Under 2025 kommer kommunen att ha ett särskilt fokus kopplat till ”behålla”, det vill säga trivsel, välmående och god arbetsmiljö. Arbete kommer att ske med att implementera det nya systematiska arbetsmiljöarbetet som tagit fram 2024, inklusive nytt APT-material, hälsofrämjande aktiviteter och erbjuda en metod att arbeta med friskfaktorer. Under 2026 är fokus kopplat till att ”utveckla”, dvs lärande organisation, mångfald och inkludering samt satsningar på medarbetarutveckling. Under 2026 kommer organisationen även att arbeta aktivt med att identifiera och utveckla talanger. Med en föränderlig omvärld, nya behov hos kommunens invånare och krav på effektivisering av verksamheterna så är förmågan att leda och driva förändring avgörande. Under 2025-2026 kommer ett särskilt fokus att vara att stärka våra ledares förmåga att leda förbättring och förändring, inte minst kopplat till verksamhetsutveckling, digitalisering och AI-transformation.

Nedan listas de indikatorer som nämnder med personalansvar ska följa.

| Indikatorer | |
|--|------------------------------|
|  Sjukfrånvaro, (%) | KS UN VON SN KFN |
|  Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö | KS UN VON SN KFN |
|  Personalomsättning, extern (%) | KS UN VON SN KFN |
|  HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete | KS UN VON SN KFN |
|  HME Ledarskap | KS UN VON SN KFN |
|  HME Motivation | KS UN VON SN KFN |
|  HME Styrning | KS UN VON SN KFN |
|  Strategisk kompetensförsörjning | KS UN VON SN KFN |

4.3 Ekonomiska ramar

Budgeten för Sollentuna kommun innehåller samlad ekonomisk information över kommunens totala budget.

4.3.1 Finansiella mål

Sollentuna kommun har tre finansiella mål för budget 2025, plan 2026-2027, som beskriver målen för 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 i kassaflöde utifrån den löpande verksamheten.

De finansiella målen:

1. Kommunens soliditet ska överstiga 50 procent.
2. Kommunens resultat ska långsiktigt, exklusive realisationsvinster, överstiga 3,0 procent av intäkter från skatter, utjämningsystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.
3. Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar ska överstiga 75 procent.
4. Kommunkoncernens upplåning ska inte överstiga 4 miljarder kronor.

4.3.2 Skattesats

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2024 till 18,12. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,45 respektive 20,70.

För Sollentuna kommun motsvarar en höjning av skattesatsen med 10 öre en ökning av skatteintäkterna med cirka 27 miljoner kronor.

Kommunal skattesats 2024

| | Riket | Länet | Sollentuna |
|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Kommun | 20,70 | 18,45 | 18,12 |
| Region | 11,67 | 12,38 | 12,38 |
| Summa | 32,37 | 30,83 | 30,50 |

4.3.3 Resultatbudget

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

Sollentuna eftersträvar en resultatnivå som möjliggör en uthållig finansiering av investeringar som krävs för att klara av bland annat demografiska förändringar.

Resultatbudget exklusive reavinster 2025-2027, miljoner kronor

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter | 990 | 1 000 | 1 010 | 1 020 |
| Verksamhetens kostnader | -5 448 | -5 534 | -5 689 | -5 828 |
| Avskrivningar | -271 | -286 | -311 | -336 |
| Verksamhetens nettokostnader | -4 729 | -4 821 | -4 990 | -5 144 |
| Skatteintäkter | 4 800 | 5 063 | 5 315 | 5 546 |
| Skatteutjämning och fastigh.avg | 12 | -58 | -128 | -194 |
| Finansiella intäkter | 94 | 68 | 61 | 57 |
| Finansiella kostnader | -35 | -103 | -103 | -103 |
| Årets resultat | 143 | 150 | 155 | 162 |
| Resultatmål | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |

Skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning

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

Inkomstutjämningen avser att utjämna olikheter i skatteunderlag mellan kommunerna. Via inkomstutjämningen fördelas merparten av statens generella statsbidrag till kommunerna. Samtliga kommuner garanteras en beskattningsbar inkomst som uppgår till 115 procent av genomsnittet. Kommuner som har en egen skattekraft som överstiger den garanterade nivån får lämna ifrån sig större delen av det som överstiger 115 procent. Sollentunas skattekraft uppgår till 128 procent av rikets. Över tid ökar kommunens avgift i samma takt som skatteintäkterna. I beräkningen har antagits en oförändrad relativ skattekraft.

Regleringsbidraget fördelas till kommunerna baserat på antal invånare och är i praktiken en restpost i utjämningsystemet. Eftersom inga ökning av de generella statsbidragen aviserats och den genomsnittliga skattekraften förväntas växa, ökar andelen av de generella statsbidragen som går till inkomstutjämningen. Det i sin tur minskar regleringsbidraget.

Kostnadsutjämningen avser att omfördela resurser med hänsyn till en förväntad efterfrågan med utgångspunkt i kommunens struktur. Områden som beaktas är ålderssammansättning, socioekonomi samt geografi. I budget 2025 plan 2026-2027 ingår ingen prognostiserad kompensation för s.k. eftersläpningseffekt. Sådan ersättning utgår till de kommuner som har befolkningsökningar som överstiger vissa gränsvärden.

I juli 2024 lämnade Utjämningskommittén ett förslag till regeringen om ett förändrat utjämningsystem. Kommittén skissar på ett genomförande från och med 2026. Skulle samtliga förslag genomföras ökar Sollentuna kommuns nettoavgift till utjämningsystemet med 42 miljoner kronor per år beräknat på de förutsättningar som gäller 2024. År 2026 föreslås bli ett införandeår då Sollentunas bidrag skulle öka med 29 miljoner kronor jämfört med nuvarande system. Då detta än så länge är förslag finns det inte med i beräkningen nedan.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2025-2027, miljoner kronor

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Kommunalskatt | 5 063 | 5 315 | 5 546 |
| Summa skatteintäkter | 5 063 | 5 315 | 5 546 |
| Kommunal fastighetsavgift | 145 | 145 | 145 |
| Inkomstutjämningsbidrag/-avgift | -501 | -526 | -549 |
| Kostnadsutjämning | 177 | 178 | 178 |
| Regleringsbidrag/-avgift | 201 | 174 | 130 |
| LSS-utjämning | -99 | -99 | -99 |
| SA statsbidrag o utjämning | -222 | -273 | -339 |
| Slutavräkning 2025 | 19 | 0 | 0 |
| Skatter, kommunal utjämning, fastighetsavg, statsbidr. o utjämning | 5 005 | 5 187 | 5 352 |

Finansiella poster

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

Finansiella intäkter och kostnader 2025-2027, miljoner kronor

| | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 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 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| varav Sollentuna Stadshus AB | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Summa finansiella intäkter | 68,3 | 60,7 | 56,7 |
| Räntekostnader | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ränta pensionsskuld | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Ränta leasing | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Övriga kostnader | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summa finansiella kostnader | 102,8 | 102,8 | 102,8 |

För år 2025 budgeteras en utdelning från Sollentuna Stadshus AB på 18 miljoner kronor, dock högst

enligt gällande lagstiftning. De två kommande åren 2026 och 2027 planeras en utdelningen till samma belopp 18 miljoner kronor. Den föreslagna utdelningen är lägre än tidigare år.

Ränteläget förändras och kommunens ränteintäkter kommer att minska de kommande åren. Intäkterna genereras främst från utlåningen till Sollentuna Kommunfastigheter AB och Sollentuna Stadshus AB samt kommunalförbunden Käppala och Norrvatten.

Kommunkoncernens bolag finansierar sin investeringsverksamhet genom lån från Kommuninvest, med borgen från kommunen. Borgensavgiften uppgår till 0,50 procent.

Räntan för finansiell leasing bedöms uppgå till 93 miljoner kronor. Kommunens inhyrda fastigheter ska redovisas som om kommunen äger fastigheterna och budgeteras enligt nedan.

Finansiell leasing

| Finansiell Leasing | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Minskade kostnader | -191 | -191 | -191 |
| Avskrivningar | 120 | 120 | 120 |
| Räntekostnad | 93 | 93 | 93 |
| Nettokostnader | 22 | 22 | 22 |

4.3.4 Balansbudget

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

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

Enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) ska av kommunen hyrda fastigheter, där kommunen står ekonomiska risker och fördelar, tas upp i balansräkningen.

Balansräkning 2025-2027, miljoner kronor

| | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | 8 702 | 9 206 | 9 617 |
| Omsättningstillgångar | 2 338 | 2 421 | 2 417 |
| Summa tillgångar | 11 040 | 11 627 | 12 034 |
| Eget kapital, avsättningar och skulder | | | |
| Eget kapital | 6 490 | 6 645 | 6 807 |
| Avsättningar | 1 118 | 1 168 | 1 268 |
| Långfristiga skulder (Finansiell leasing, gatukostnader) | 2 453 | 2 353 | 2 353 |
| Kortfristiga skulder | 979 | 1 461 | 1 596 |
| Summa eget kapital, avsättningar och skulder | 11 040 | 11 627 | 12 024 |

4.3.5 Kassaflödesanalys

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

Enligt budgeten kommer medlen från den löpande verksamheten överstiga investeringsutgifterna. I kassaflödet ingår exploateringsnettot där intäkter från markförsäljning och gatukostnadsersättning ger ett positivt tillskott till kassaflödet. Investeringsverksamheten avser utlåning till Käppala och Norrvatten så kallat ägarlån. Under 2025 beräknas inte någon nyupplåning att ske i kommunen.

Kassaflödesanalys 2025-2027, miljoner kronor

| | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Den löpande verksamheten | 338 | 368 | 400 |
| Exploateringsnetto | 95 | 206 | 131 |
| Investeringsverksamheten | -342 | -337 | -372 |
| Finansiella investeringar | -164 | -227 | -153 |
| Nettoupplåning | 0 | 0 | 0 |
| Årets kassaflöde | -73 | 10 | 6 |
| Likvida medel vid årets början | 900 | 827 | 837 |
| Likvida medel vid årets slut | 827 | 837 | 843 |

4.3.6 Driftsbudget

Av driftbudgeteten framgår verksamhetens nettokostnader. År 2025 avser budget, medan den följande tvåårsperioden utgör en plan. Angivna belopp avser de nettoanslag som fullmäktige beviljar. SKR rekommenderar att internräntan uppgår till 2,5 procent för år 2025 samma som för 2024.

Samtliga nämnder har fått en kostnadskompensation på 2,8% utöver de satsningar som fullmäktige beviljat.

| | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelsen | -403 | -482 | -497 | -510 |
| Kommunrevision | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Utbildningsnämnd | -2 375 | -2 447 | -2 522 | -2 592 |
| Vård_ och omsorgsnämnd | -1 068 | -1 124 | -1 181 | -1 232 |
| Socialnämnd | -344 | -361 | -373 | -383 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -204 | -221 | -228 | -234 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | -28 | -23 | -24 | -24 |
| Miljö- och klimatinämnd | -22 | -24 | -25 | -25 |
| Kompetens och arbetsmarknadsnämnd | -69 | -74 | -76 | -78 |
| Överförmyndarnämnd | -7 | -8 | -8 | -8 |
| Summa | -4 519 | -4 766 | -4 937 | -5 090 |
| Pensionskostnader | -225 | -151 | -150 | -150 |
| Avgår internränta | 52 | 67 | 67 | 67 |
| KS oförutsedda | -65 | -40 | -40 | -40 |
| *Justering från leasing | | 70 | 70 | 70 |
| Totalt | -4 757 | -4 821 | -4 990 | -5 144 |

*Justering från leasing avser minskade hyreskostnader 190 mnkr samt ökade avskrivningar 120 mnkr

4.3.7 Kommunstyrelsens oförutsedda medel

Under kommunstyrelsens oförutsedda, har medel för budgetåret 2025 avsatts med 40 miljoner kronor. För planperioden 2026-2027 beräknas också en avsättning på 40 miljoner kronor per år.

Medlen kan löpande fördelas av kommunstyrelsen under det aktuella budgetåret. För 2025 finns utrymme att tilldela medel för bland annat verksamhetsförändringar utifrån lagändringar inom socialtjänstlagen samt arbete med inga utsatta områden. Vidare kan oförutsedda medel användas för tillkommande kapitalkostnader då investeringar färdigställs. Medel för kapitalkostnader avseende investeringar delas ut i samband med delårsrapportering. Avsikten är att bättre matcha kapitalkostnader med investeringens färdigställande. Det är alltid svårt att veta när en investering blir klar då det ofta sker förskjutning i tid på grund av överklagande, förseningar av material och liknande.

Kommunstyrelsens oförutsedda 2025-2027, miljoner kronor

| | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Kommunstyrelsens oförutsedda medel | 40 | 40 | 40 |

4.3.8 Investeringsbudget

Kommunstyrelsen ansvarar för investeringar i fastigheter, anläggningar, gata och park.

Investeringsplaner beskrivs i lokalförsörjningsplan och Plan för samhällsbyggnadsprojekt. I plan 2026 och 2027 för kommunstyrelsen ingår investeringar enligt lokalförsörjningsplanen som kan komma att genomföras av något av de helägda bolagen.

Övriga nämnder får endast investera i inventarier, maskiner och smärre ombyggnationer i förhyrda lokaler. För detta ändamål tilldelas investeringslimiter enligt nedan.

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

Investeringsbudget per nämnd 2025-2027, miljoner kronor

| | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelsen | -307,8 | -314,0 | -349,5 |
| Utbildningsnämnden | -16,0 | -10,0 | -10,0 |
| Vård- och omsorgsnämnden | -3,7 | -3,7 | -3,7 |
| Socialnämnden | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Kultur- och fritidsnämnden | -12,8 | -8,5 | -8,5 |
| Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden | -0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Delsumma | -342,2 | -337,2 | -372,7 |
| Exploatering, allmän platsmark (kommunstyrelsen) | -134,3 | -251,8 | -222,0 |
| TOTAL | -476,5 | -589,0 | -594,7 |

5 Nämndens resultatstyrning inklusive investeringar

I kapitlet presenteras samtliga resultat som nämnden ska styra på. Kapitlet sammanställer nämndens drift- och investeringsbudget samt de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat.

5.1 Kommunstyrelsen

Nämndens ansvar

Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ och ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunägda bolag. En särskild uppgift för styrelsen är att bereda ärenden till fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Kommunstyrelsen svarar bland annat för kommunens ekonomiska förvaltning, näringslivsfrågor, centrala upphandlingsfunktion, kontaktcenter, fastigheter och kommunövergripande utvecklingsarbete inom olika områden. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och krisledningsnämnd. Kommunstyrelsen ansvarar för exploateringsverksamheten, den övergripande trafikplaneringen, kulturmiljövård och den kulturhistoriska verksamheten och den övergripande demokrati- och integrationsverksamheten. Styrelsen ansvarar för drift och skötsel av kommunens mark. I kommunstyrelsens budget hanteras också fullmäktige och kommunens revisorer samt valnämnden. Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är kommunledningskontoret.

5.1.1 Drift och investeringar

| Kommunstyrelsen | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettoanslag | -402,6 | -482,0 | -497,1 | -510,3 |
| Investeringslimit | -5,8 | -14,3 | -5,8 | -5,8 |
| Investeringsbudget | -200,1 | -293,5 | -308,2 | -343,7 |
| Exploateringsverksamhet | 172,1 | 95,3 | 205,6 | 131,1 |

Resursfördelning

Kommunstyrelsen tilldelas 482 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 79,4 miljoner kronor eller 19,7 procent jämfört med 2024.

Ramförändringar under 2024. Nämnden erhöll medel från KS oförutsedda avseende kapitalkostnader 6,7 miljoner kronor samt ersättning för uppdrag avseende en utvecklingsplan för Rotebro 0,3 miljoner kronor. De 6,7 miljoner kronorna får nämnden behålla i ram för 2025.

Intern omdisponering av medel för 2025. Överförd registratur från UN, VON, SN till KS, överförd upphandlingstjänst från MKN till KS, omdisponering av medel mellan SHBN och KS, överföring hyra Amorina/Tintomara från KFN till KS, tjänst flyttas från KAN till KS, omfördelning av IT-kostnader, överföring av kostnad för vakt Tingsvägen från SN till KS, förändrad utfördelning av hyra för TBG-hus. Total omdisponering innebär en ramökning på 3,6 miljoner kronor.

Engångssatsningar 2024 som upphör. Medel för EU-val 4 miljoner kronor och uppdrag avseende utvecklingsplan för Rotebro 0,3 miljoner kronor avser endast 2024.

Kostnadskompensation 2025 (2,8 %), 18,1 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2025 ingår en *effektivisering* på 1,8 miljoner kronor.

Satsningar 2025 uppgår till 63,8 miljoner kronor. Ersättning för lås och larm 14,3 miljoner kronor, civilt försvar 15 miljoner kronor, förändring ekonomiadministrativa system 3 miljoner kronor, HR rekryteringscenter 3 miljoner kronor, Kapitalkostnader Edsbergsskolan 4,6 miljoner kronor, SBA reinvestering 3,5 miljoner kronor, Exploatering Väsjön 11,4 miljoner kronor, Förvaltningsledare för Geodata 1 miljon kronor, verksamhetscontroller 0,9 miljoner kronor, insatser mot välfärdsbrottslighet 1 miljon kronor, fler arbetstillfällen 1,6 miljon kronor, nytt avtal Attunda brandförsvar 3 miljoner kronor och valnämnd 1,5 miljoner kronor.

Budget 2025

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2024 års budgetram.

| Kommunstyrelsen i mnkr | |
|--|---------------|
| Budgetram 2024 | -395,6 |
| Kapitalkostnader SBA | -6,7 |
| Uppdrag utv.plan Rotebro engång 2024(0,27) | -0,3 |
| Rev. Ram 2024 | -402,6 |
| Intern omdisponering | -3,6 |
| Engångssatsning upphör | 4,3 |
| Kostnadskompensation | -18,1 |
| Effektivisering | 1,8 |
| Satsningar | -63,8 |
| Budgetram 2025 | -482,0 |

Kommunstyrelsen investeringsbudget 2025, plan 2026 och 2027

| | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <i>Nyinvesteringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar enligt lokalförsörjningsplan avseende verksamhet inom:</i> | | | |
| Kommunstyrelsen | -6,0 | -24,0 | 0,0 |
| Kultur och fritidsnämnden | -27,4 | -13,6 | -6,0 |
| Utbildningsnämnden | -2,3 | -4,1 | 0,0 |
| Vård- och omsorgsnämnden | -20,0 | -38,8 | -150,0 |
| Summa nyinvesteringar verksamhetsfastigheter och anläggningar | -55,8 | -80,5 | -156,0 |
| Reinvesteringar i lokaler och anläggningar | -137,7 | -127,7 | -87,7 |
| Hyresgästanpassningar | -10,0 | -10,0 | -10,0 |
| Reinvesteringar gata/park | -65,0 | -65,0 | -65,0 |
| Nyinvesteringar gata/park | -25,0 | -25,0 | -25,0 |
| Summa investeringar kommunstyrelsen | -293,5 | -308,2 | -343,7 |

Budgeterade nyinvesteringar i verksamhetslokaler och anläggningar presenteras i kommunens

lokalförsörjningsplan. Planen omfattar behov av lokaler och anläggningar oavsett om investeringen planeras ske i kommunen eller något helägt bolag. Ovan redovisas de investeringar som planeras i kommunen eller där aktör ännu inte utsetts. Totala investeringar i kommunala verksamheter och anläggningar enligt lokalförsörjningsplanen uppgår 2025 till 247 miljoner kronor och 80 respektive 156 mkr för planåren. Nya lokaler och anläggningar genererar tillkommande kapital- och driftkostnader oavsett i vilken del av koncernen investeringen sker. För verksamheterna innebär till tillkommande hyreskostnader. De större investeringarna planerade under 2025 och 2026 är Väsjöskolan och mobilitetshus i Väsjön samt för 2027 nytt äldreboende i samma område. Bland nyinvesteringarna som planeras ske i kommunen eller där aktör ännu inte utsetts ingår nya anläggningar på Sollentunavallen (Kultur och fritid) samt nytt LSS boenden (Vård och omsorg).

Reinvesteringar i lokaler och anläggningar avser kommunens befintliga bestånd. I budget för kommande planperiod ingår reinvesteringar i simhallen med 90 mkr samt investeringar enligt beslutad strategi för kulturfastigheter. Vidare inkluderas tillkommande satsningar avseende lås och larm, brandskydd samt trygghetsskapande åtgärder.

I Plan för samhällsbyggnadsprojekt beskrivs bland annat behov och föreslagen balansering inom exploateringsverksamheten samt behov av ny- och reinvesteringar inom områdena gata, park och trafik. Bland nyinvesteringarna ingår ny parkanläggning i anslutning dagvattenrening runt Edsviken. Tillkommande behov av asfaltsbeläggning och utbyte till LED-belysning motiverar ökning av reinvesteringar.

Exploateringsverksamheten beskrivs närmare i Plan för samhällsbyggnadsprojekt.

Exploateringsverksamhetens investeringar och kostnader avseende allmän platsmark ska i huvudsak finansieras genom ersättningar från exploitörer. Utöver de investeringar som genomförs av kommunen kräver exploatering investeringar i bland annat vatten och avlopp som hanteras av SEOM. För att kommunkoncernen ska ha ett rimligt kassaflöde är det viktigt att investeringarna går i takt med bostadsbyggandet.

Kommunstyrelsen – exploateringsbudget

| Exploateringsverksamhet | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Detaljplaner, inkomster | 5,1 | 2,3 | 0,1 |
| Detaljplaner, utgifter | -5,0 | -2,1 | -0,1 |
| Netto, mnkr | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Allmän platsmark, inkomster | 111,4 | 239,2 | 158,4 |
| Allmän platsmark, investeringsutgifter | -134,3 | -251,8 | -222,0 |
| Netto, mnkr | -22,8 | -12,6 | -63,6 |
| Mark, inkomster | 211,2 | 266,2 | 240,0 |
| Mark, utgifter | -93,2 | -48,2 | -45,3 |
| Netto, mnkr | 118 | 218,0 | 194,7 |
| Totala inkomster | 327,8 | 507,7 | 398,6 |
| Totala utgifter | -232,6 | -302,0 | -267,4 |
| Totalt netto, mnkr | 95,3 | 205,6 | 131,1 |















Exploatering innebär en förändring eller förädling av markanvändning, från obebyggd till bebyggd eller genom omvandling i områden där pågående verksamhet har blivit otidsenlig eller där starka samhällsintressen tar över. En ny exploatering föregås normalt av planläggning och följs sedan av ett genomförande. Kommunstyrelsen representerar kommunen som ägare av bland annat exploateringsfastigheter. För de enskilda exploateringsprojekten eftersträvas ekonomisk balans över tiden samt minimerat tidsavstånd mellan utgifter och inkomster. Exploateringsverksamheten prövas och antas årligen för en treårsperiod där första året utgör budget.

Under 2025 fortsätter utbyggnad av bostadsområden främst i Väsjöområdet och i Tureberg. Inbromsningen på bostadsmarknaden innebär tillkommande ekonomiska risker inom exploateringsverksamheten. Det är således viktigt att bevaka intäkts- och utgiftsutveckling för de pågående projekt samt möjliga projekt som kan bli aktuella. Det är av vikt för kommunens ekonomi att finansieringen säkerställs i projekten och att överväganden om tidsförskjutningar sker i samverkan med berörda exploitörer. Påverkan på framdrift inom planverksamheten behöver kontinuerligt beaktas under det kommande budgetåret. Även de långsiktiga möjliga effekterna för plan- och exploateringsverksamheten behöver analyseras löpande.

5.1.2 Indikatorer

| 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 |

| Indikatorer | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| 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 VON |
| Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI | 75 | 61 | KS |
| Prognossäkerhet (%) | 0,5 % | -0,5 % | Samtliga |
| Tillgänglighet e-post på Kontaktcenter - skriftliga svar | 95 | 92 | KS |

| Informationsindikatorer | Ansvarig nämnd |
|--|------------------------------|
|  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 |
|  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 |
|  Sjukfrånvaro, (%) | KS UN VON SN KFN |
|  Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö | KS UN VON SN KFN |
|  Personalomsättning, extern (%) | KS UN VON SN KFN |

| Informationsindikatorer | Ansvarig nämnd |
|--|------------------------------|
|  HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete | KS UN VON SN KFN |
|  HME Ledarskap | KS UN VON SN KFN |
|  HME Motivation | KS UN VON SN KFN |
|  HME Styrning | KS UN VON SN KFN |
|  Strategisk kompetensförsörjning | KS UN VON SN KFN |

5.2 Utbildningsnämnden

Nämndens ansvar

Nämnden har ansvar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

5.2.1 Drift och investeringar

| Utbildningsnämnden | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nettoanslag | -2 374,9 | -2 447,3 | -2 522,1 | -2 591,6 |
| Investeringslimit | -10,0 | -16,0 | -10,0 | -10,0 |

Resursfördelning

Utbildningsnämnden tilldelas 2 447,3 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 72,4 miljoner kronor eller 3 procent jämfört med 2024.

Intern omdisponering av medel för 2025. Överförd registratur till KS, omfördelning av IT-kostnader, förändrad utfördelning av hyra för TBG-hus. Total omdisponering innebär en ramökning på 0,4 miljoner kronor.

Kostnadskompensation 2025 (2,8 %), 73,5 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2025 ingår en *effektivisering* på 10,5 miljoner kronor, läggs på central nivå, och påverkar inte skolverksamheten.

Satsningar 2025 uppgår till 46,1 miljoner kronor. Språkpeng 2 miljoner kronor, kvalitetssatsning grundskola 20 miljoner kronor, kompensation till följd av vakanta lokaler 15 miljoner kronor, utökning anpassad grundskola/fritidshem 6,6 miljoner kronor och civilt försvar 2,5 miljoner kronor.

Nämndens ram sänks med 37,1 miljoner kronor för vikande volymer.

Budget 2025

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2024 års budgetram.

| Utbildningsnämnden i mnkr | |
|---------------------------|-----------------|
| Budgetram 2024 | -2 374,9 |
| Intern omdisponering | -0,4 |
| Kostnadskompensation | -73,5 |
| Effektivisering | 10,5 |
| Satsningar | -46,1 |
| Volym | 37,1 |
| Budgetram 2025 | -2 447,3 |

Volym

Nedan redovisas relevanta volymmått för perioden 2025–2027.



| Volym i mkr | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|
| Förskola | 10,0 | 1,0 | -4,7 |
| Fritidshem | 0,6 | -2,3 | -0,7 |
| Grundskola inkl Fklass | 22,1 | 3,1 | -5,0 |
| Gymnasieskola | 4,3 | 0,0 | 7,9 |
| Totalt | 37,1 | 1,9 | -2,5 |














| Volym antal | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Förskola | 3 992 | 3 980 | 4 011 |
| 1 -2 år, heltid | 1 253 | 1 269 | 1 298 |
| 3 -5 år, heltid | 2 413 | 2 385 | 2 387 |
| 1 -5 år, deltid 15 t/v | 300 | 300 | 300 |
| 3 -5 år med 525 tim/år eller 15 t/v under skoldagar | 26 | 26 | 26 |
| Familjedaghem | 50 | 50 | 50 |
| 1 -2 år, heltid | | | |
| 3 -5 år, heltid | 18 | 18 | 18 |
| 1 -5 år, deltid 15 t/v | 32 | 32 | 32 |


| Volym antal | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 3 -5 år med 525 tim/år eller 15 t/v under skoldagar | | | |
| Fritidshem | 5 157 | 5 229 | 5 254 |
| 6 år förskola/ skola | 942 | 938 | 936 |
| fritidshem, år 1-3 | 2 772 | 2 855 | 2 877 |
| fritidshem, år 4-6 | 1 443 | 1 436 | 1 440 |
| Skola | 10 300 | 10 286 | 10 334 |
| förskoleklass | 999 | 992 | 990 |
| grundskola, år 1-3 | 2 955 | 3 034 | 3 058 |
| grundskola, år 4-6 | 3 111 | 3 086 | 3 095 |
| grundskola, år 7-9 | 3 235 | 3 174 | 3 191 |
| SA | 19 499 | 19 545 | 19 648 |
| Gymnasieskolan | 3 406 | 3 406 | 3 331 |

5.2.2 Indikatorer

| 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 |
| 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 |
| Prognossäkerhet (%) | 0,5 % | -0,5 % | Samtliga |

| Informationsindikatorer | Ansvarig nämnd |
|--|----------------|
|  Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) | UN |
|  Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, folkbokförda i Bagarby, andel (%) | UN |

| Informationsindikatorer | | Ansvarig nämnd |
|---|---|------------------------------|
|  | 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 Rotebro, andel (%) | UN |
|  | Andel unga som varken arbetar eller studerar, Sollentuna | UN KAN |
|  | Andel unga som varken arbetar eller studerar, Bagarby | UN KAN |
|  | Andel unga som varken arbetar eller studerar, Edsberg | UN KAN |
|  | Andel unga som varken arbetar eller studerar, Rotebro | UN KAN |
|  | Sjukfrånvaro, (%) | KS UN VON SN KFN |
|  | Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö | KS UN VON SN KFN |
|  | Personalomsättning, extern (%) | KS UN VON SN KFN |
|  | HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete | KS UN VON SN KFN |
|  | HME Ledarskap | KS UN VON SN KFN |
|  | HME Motivation | KS UN VON SN KFN |
|  | HME Styrning | KS UN VON SN KFN |

| Informationsindikatorer | Ansvarig nämnd |
|---|----------------|
|  Strategisk kompetensförsörjning | KS |
| | UN |
| | VON |
| | SN |
| | KFN |

5.3 Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre personer och för personer med funktionsnedsättning, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt den kommunala patientnämndsverksamheten, bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst.

5.3.1 Drift och investeringar

| Vård- och omsorgsnämnden | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nettoanslag | -1 067,6 | -1 123,7 | -1 181,4 | -1 232,5 |
| Investeringslimit | -3,7 | -3,7 | -3,7 | -3,7 |

Resursfördelning

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 1 123,7 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 56,1 miljoner kronor eller 5,3 procent jämfört med 2024.

Intern omDispositionering av medel för 2025. Överförd registratur till KS, omfördelning av IT-kostnader, förändrad utfördelning av hyra för TBG-hus. Total omDispositionering påverkar inte ramen.

Kostnadskompensation 2025 (2,8 %), 34,6 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2025 ingår en *effektivisering* på 4,8 miljoner kronor.

Satsningar 2025 uppgår till 7 miljoner kronor. Nytt hyresavtal inkluderar stärkt underhåll 4,3 miljoner kronor och Avtalsförlängning SÄBO 2,7 miljoner kronor.

Nämndens ram ökar med 19,3 miljoner kronor för volymer inom äldreomsorg och funktionshinder.

Budget 2025

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2024 års budgetram.

| Vård- och omsorgsnämnden i mnkr | |
|---------------------------------|-----------------|
| Budgetram 2024 | -1 067,6 |
| Kostnadskompensation | -34,6 |
| Effektivisering | 4,8 |
| Satsningar | -7 |
| Volymer | -19,3 |
| Budgetram 2025 | -1 123,7 |




Volym

Nedan redovisas volym i miljoner kronor för perioden 2025–2027.

| Volym i mkr | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Äldreomsorg | -18,2 | -17,1 | -15,7 |
| Funktionshinder | -1,1 | -5,4 | -4,0 |
| SA förändring | -19,3 | -22,5 | -19,7 |

5.3.2 Indikatorer

| Indikatorer | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%) | 85 % | 80 % | VON |
| 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 |
| Utsläpp från centralt upphandlade livsmedel | 1 650 | 1 750 | KS VON |
| Prognossäkerhet (%) | 0,5 % | -0,5 % | Samtliga |
| 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 |

| Informationsindikatorer | Ansvarig nämnd |
|--|------------------------------|
|  Sjukfrånvaro, (%) | KS UN VON SN KFN |
|  Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö | KS UN VON SN KFN |
|  Personalomsättning, extern (%) | KS UN VON SN KFN |

| Informationsindikatorer | Ansvarig nämnd |
|--|------------------------------|
|  HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete | KS UN VON SN KFN |
|  HME Ledarskap | KS UN VON SN KFN |
|  HME Motivation | KS UN VON SN KFN |
|  HME Styrning | KS UN VON SN KFN |
|  Strategisk kompetensförsörjning | KS UN VON SN KFN |

5.4 Socialnämnden

Nämndens ansvar

Socialnämnden ansvarar för stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år, samt fullgör kommunens familjerättsliga frågor. Nämnden svarar även för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt kommunens konsumentvägledning och skuldrådgivning. Nämnden är huvudman för kommunens flyktingverksamhet.

5.4.1 Drift och investeringar

| Socialnämnden | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nettoanslag | -343,7 | -361,5 | -372,8 | -382,7 |
| Investeringslimit | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |

Resursfördelning

Socialnämnden tilldelas 361,5 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 17,8 miljoner kronor eller 5,2 procent jämfört med 2024.

Ramförändringar under 2024, Kommunfullmäktiges beslutade 2023-12-14 om familjerättsnämndens Sollentuna, Mål och budget 2025 med plan 2026-2027

upphörande där Sollentunas del om 5,8 mkr övergick till socialnämnden

Intern omdisponering av medel för 2025. Överförd registratur till KS, omfördelning av IT-kostnader, överföring av kostnad för vakt Tingsvägen till KS, förändrad utfördelning av hyra för TBG-hus. Total omdisponering innebär en ramökning på 1,5 miljoner kronor.

Kostnadskompensation 2025 (2,8 %), 12 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2025 ingår en *effektivisering* på 1,5 miljoner kronor.

Satsningar 2025 uppgår till 5,8 miljoner kronor. Införande av trefas och SIG 5,3 miljoner kronor och SSPF-samordnare 0,5 miljoner kronor.


Budget 2025

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2024 års budgetram.

| Socialnämnden i mnkr | |
|---------------------------------------|---------------|
| Budgetram 2024 | -337,9 |
| Ramförändring efter budgetbeslut 2024 | |
| Familjerättsnämnd | -5,8 |
| Rev. Ram 2024 | -343,7 |
| Intern omdisponering | -1,5 |
| Kostnadskompensation | -12,0 |
| Effektivisering | 1,5 |
| Satsningar | -5,8 |
| Budgetram 2025 | -361,5 |

5.4.2 Indikatorer

| Indikatorer | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| Prognossäkerhet (%) | 0,5 % | -0,5 % | Samtliga |
| Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde | 10 | 15 | SN |

| Informationsindikatorer | Ansvarig nämnd |
|--|------------------------------|
|  Antal aktualiseringar barn och unga | SN |
|  Sjukfrånvaro, (%) | KS UN VON SN KFN |
|  Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö | KS UN VON SN KFN |
|  Personalomsättning, extern (%) | KS UN VON SN KFN |
|  HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete | KS UN VON SN KFN |
|  HME Ledarskap | KS UN VON SN KFN |
|  HME Motivation | KS UN VON SN KFN |
|  HME Styrning | KS UN VON SN KFN |
|  Strategisk kompetensförsörjning | KS UN VON SN KFN |

5.5 Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för allmän kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, idrottsverksamhet, fritidsverksamhet för ungdomar 13 - 20 år, turism, lotteriverksamhet samt bidrag till ungdoms- och kulturföreningar samt handikapporganisationer.

5.5.1 Drift och investeringar

| Kultur- och fritidsnämnden | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nettoanslag | -203,5 | -221,1 | -228,0 | -234,1 |
| Investeringslimit | -11,0 | -12,8 | -8,5 | -8,5 |

Resursfördelning

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 221,1 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 17,6 miljoner kronor eller 8,6 procent jämfört med 2024.

Intern omdisponering av medel för 2025. Överföring hyra Amorina/Tintomara till KS, omfördelning av IT-kostnader, förändrad utfördelning av hyra för TBG-hus. Total omdisponering innebär en sänkt ram på 0,3 miljoner kronor.

Kostnadskompensation 2025 (2,8 %), 6,7 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2025 ingår en *effektivisering* på 0,9 miljoner kronor.

Satsningar 2025 uppgår till 12,1 miljoner kronor. Satsningar avser kompensation för hyror av idrottshallar 3 miljoner kronor, ökade kapitalkostnader 1 miljon kronor, Trygghetsskapande åtgärder 6,8 miljoner kronor, ökad hyreskostnad kulturskolan 0,3 miljoner kronor och förvaltningsledare 1 miljon kronor.









Budget 2025

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2024 års budgetram.

| Kultur- och fritidsnämnden i mnkr | |
|-----------------------------------|---------------|
| Budgetram 2024 | -203,5 |
| Intern omdisponering | 0,3 |
| Kostnadskompensation | -6,7 |
| Effektivisering | 0,9 |
| Satsningar | -12,1 |
| Budgetram 2025 | -221,1 |

5.5.2 Indikatorer

| Indikatorer | 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 |
| Prognossäkerhet (%) | 0,5 % | -0,5 % | Samtliga |

| Informationsindikatorer | Ansvarig nämnd |
|--|------------------------------|
|  Sjukfrånvaro, (%) | KS UN VON SN KFN |
|  Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljö | KS UN VON SN KFN |
|  Personalomsättning, extern (%) | KS UN VON SN KFN |
|  HME Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete | KS UN VON SN KFN |
|  HME Ledarskap | KS UN VON SN KFN |
|  HME Motivation | KS UN VON SN KFN |
|  HME Styrning | KS UN VON SN KFN |
|  Strategisk kompetensförsörjning | KS UN VON SN KFN |

5.6 Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens ansvar

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen för detaljplan, områdesbestämmelser och inlösen av mark som har samband med genomförande av detaljplan. Vidare beslutar nämnden om utredning, enskilds ersättningsskyldighet, jämkning, anstånd, avbetalning avseende gatukostnadsersättningar och exploatering inom områdena gata och park. Nämnden har även ett ansvar för kommunens mät- och karttekniska uppgifter.

5.6.1 Drift och investeringar

| Samhällsbyggnadsnämnden | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nettoanslag | -27,5 | -23,0 | -23,7 | -24,4 |

Resursfördelning

Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 23 miljoner kronor för 2025, vilket är en sänkning med 4,5 miljoner kronor eller -16,3 procent jämfört med 2024.

Intern omdisponering av medel för 2025. Avser omdisponering av medel mellan SHBN och KS, Total omdisponering innebär en sänkt ram på 5,0 miljoner kronor.

Engångssatsningar 2024 som upphör. Tilldelade medel för införande av ärendehanteringssystem totalt 2,5 mkr där 1,4 miljoner kronor nyttjats, medel för vikande intäkter inom bygglov 0,7 miljoner kronor. Av sammanlagda engångssatsningar om 3,2 miljoner kronor sänks ramen med 2,2 miljoner kronor. 1,1 miljoner kronor kvarstår i ram för 2025.

Kostnadskompensation 2025 (2,8 %), 1,2 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2025 ingår en *effektivisering* på 0,1 miljoner kronor.

Satsningar 2025 uppgår till 1,5 miljoner kronor. Detaljplaner motverka hotell etablering 1,5 miljoner kronor.

Budget 2025

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2024 års budgetram.

| Samhällsbyggnadsnämnden i mnkr | |
|--------------------------------|--------------|
| Budgetram 2024 | -27,5 |
| Intern omdisponering | 5,0 |
| Engångssatsning upphör | 2,1 |
| Kostnadskompensation | -1,2 |
| Effektivisering | 0,1 |
| Satsningar | -1,5 |
| Budgetram 2025 | -23,0 |

5.6.2 Indikatorer

| Indikatorer | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Antal inflyttningsklara bostäder | 500 | 400 | SHBN |
| Nöjd-Kund-Index (NKI) Bygglov, SKR:s mätning företagsklimat. | 73 | 66 | SHBN |
| Prognossäkerhet (%) | 0,5 % | -0,5 % | Samtliga |
| Andel bygglovsärenden med en handläggningstid inom 10 veckor, (%) | 97 % | 90 % | SHBN |

5.7 Miljö- och klimatnämnden

Nämndens ansvar

Miljö- och klimatnämnden ansvarar för tillsyn inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet samt över butikers försäljning av folköl, tobak, sprängämnesprekursorer och receptfria läkemedel.

Nämnden ansvarar även för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan, sammanställa kommunens miljöinformation och planera och samordna kommunens förebyggande och åtgärdande arbete med buller-, energi- och vattenfrågor. Nämnden bevakar och svarar för kommunens interkommunala vattensamverkan.

5.7.1 Drift och investeringar

| Miljö- och klimatnämnden | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nettoanslag | -21,6 | -23,8 | -24,6 | -25,2 |

Resursfördelning

Miljö- och klimatnämnden tilldelas 23,8 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 2,3 miljoner kronor eller 10,6 procent jämfört med 2024.

Intern omdisponering av medel för 2025. Överförd upphandlingstjänst till KS, omfördelning av IT-kostnader, förändrad utfördelning av hyra för TBG-hus. Total omdisponering påverkar inte ramen.

Kostnadskompensation 2025 (2,8 %), 1,1 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2025 ingår en *effektivisering* på 0,1 miljoner kronor.

Satsningar 2025 uppgår till 1,3 miljoner kronor. Uppsökande tillsyn 1,3 miljoner kronor.

Budget 2025

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2024 års budgetram.

| Miljö- och klimatnämnden i mnkr | |
|---------------------------------|-------|
| Budgetram 2024 | -21,6 |
| Kostnadskompensation | -1,1 |
| Effektivisering | 0,1 |
| Satsningar | -1,3 |
| Budgetram 2025 | -23,8 |

5.7.2 Indikatorer

| Indikatorer | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Prognossäkerhet (%) | 0,5 % | -0,5 % | Samtliga |

5.8 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens ansvar

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

5.8.1 Drift och investeringar

| Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nettoanslag | -68,6 | -73,7 | -76,1 | -78,1 |
| Investeringslimit | 0 | 0,7 | 0 | 0 |

Resursfördelning

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 73,7 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 5,2 miljoner kronor eller 7,5 procent jämfört med 2024.

Ramförändringar under 2024, beslut togs att nämnden skulle ansvara för Möjligheternas kontor och tilldelades med det 1,45 miljoner kronor från KS oförutsedda.

Intern omdisponering av medel för 2025. En tjänst flyttas till KS samt omfördelning av IT-kostnader, Total omdisponering innebär en sänkt ram på 0,2 miljoner kronor.

Kostnadskompensation 2025 (2,8 %), 2,7 miljoner kronor.

I ramberäkningen för 2025 ingår en *effektivisering* på 0,3 miljoner kronor.

Satsningar 2025 uppgår till 3 miljoner kronor. Ny ersättningsmodell inom vuxenutbildningen 1 miljon kronor, Recycling ny verksamhet 1,5 miljoner kronor och Utbyte fyra fordon 0,5 miljoner kronor.














Budget 2025

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2024 års budgetram.

| Kompetens- och arb. markn.nämnden i mnkr | |
|--|--------------|
| Budgetram 2024 | -67,1 |
| Ramförändring efter budgetbeslut 2024 | |
| Möjligheternas kontor | -1,5 |
| Rev. Ram 2024 | -68,6 |
| Intern omdisponering | 0,2 |
| Kostnadskompensation | -2,7 |
| Effektivisering | 0,3 |
| Satsningar | -3 |
| Budgetram 2025 | -73,7 |

5.8.2 Indikatorer

| Indikatorer | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| 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 |
| Prognossäkerhet (%) | 0,5 % | -0,5 % | Samtliga |

| Informationsindikatorer | Ansvarig nämnd |
|---|----------------|
|  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 unga som varken arbetar eller studerar, Sollentuna | UN KAN |
|  Andel unga som varken arbetar eller studerar, Bagarby | UN KAN |
|  Andel unga som varken arbetar eller studerar, Edsberg | UN KAN |
|  Andel unga som varken arbetar eller studerar, Rotebro | UN KAN |
|  Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) | KAN |

5.9 Överförmyndarnämnden

Nämndens ansvar

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. Överförmyndarnämnden är gemensam mellan kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Sollentuna är värdkommun för den gemensamma nämnden.

5.9.1 Drift och investeringar

| Överförmyndarnämnden | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Nettoanslag | -7,0 | -7,5 | -7,8 | -8,0 |

Resursfördelning

Överförmyndarnämnden tilldelas 7,5 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 0,5 miljoner kronor eller 7,5 procent jämfört med 2024.

Generell priskompensation 2025 (2,8 %), 0,5 miljoner kronor.

Budget 2025

Nedan anges förändringen av budgetramen jämfört med 2024 års budgetram.

| Överförmyndaren Sollentuna i mnkr | |
|-----------------------------------|------|
| Budgetram 2024 | -7,0 |
| Kostnadskompensation | -0,5 |
| Budgetram 2025 | -7,5 |

5.9.2 Indikatorer

| Indikatorer | Övre styrgräns | Nedre styrgräns | Ansvarig nämnd |
|--|----------------|-----------------|----------------|
| Prognossäkerhet (%) | 0,5 % | -0,5 % | Samtliga |
| Andel granskade årsräkningar den 1/7 av de som är inkomna i tid. | 99 % | 90 % | ÖFN |

6 Kommunkoncernbudget

Budget Kommunkoncernen 2025

Kommunkoncernbudgeten är baserad på kommunens budgetförslag samt bolagens beslutade budgetar

| | Budget | Prognos | Budget |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 | 2024 | 2025 |
| Kommunkoncern (mnkr) | | | |
| Verksamhetens intäkter | 2 468 | 2 505 | 2 548 |
| Verksamhetens kostnader | -6 529 | -6 535 | -6 674 |
| Avskrivningar | -436 | -466 | -464 |
| Verksamhetens nettokostnader | -4 496 | -4 496 | -4 590 |
| Skatteintäkter | 4 800 | 4 810 | 5 063 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 12 | 29 | -58 |
| Verksamhetens resultat | 316 | 343 | 415 |
| Finansiella intäkter | 19 | 61 | 6 |
| Finansiella kostnader | -74 | -63 | -84 |
| Resultat efter finansiella poster | 261 | 341 | 337 |

2025 års budget är 76 miljoner kronor högre än 2024. Stor resultatförbättring för elnätsverksamheten står för en stor förbättring. Nya lägenheter och ny renoverade lägenheter innebär högre intäkter för bostadsbolagen. Trots lägre räntenivåer ökar räntekostnaderna till följd av högre upplåning.

| Koncernen Sollentuna Stadshus AB | Resultat före skatt och koncernbidrag | | |
|---|--|---------|--------|
| (mnkr) | Budget | Prognos | Budget |
| | 2024 | 2024 | 2025 |
| Koncernen Sollentuna Stadshus AB | 119 | 155 | 183 |
| Bolagen | | | |
| Sollentuna Stadshus AB | 6 | 19 | 12 |
| Sollentunahem AB | 24 | 29 | 50 |
| Sollentuna Kommunfastigheter AB | -4 | 1 | 1 |
| Sollentunafastigheter 2 AB | 11 | 11 | 11 |
| AB SOLOM | -6 | -10 | -5 |
| SEOM Holding med dotterbolag | 88 | 105 | 114 |
| Sollentuna Parkering AB | - | - | -1 |

Investeringsbudget

Kommunkoncerns investeringar budgeteras till 1 694 miljoner kronor. Stora investeringar i infrastruktur där VA investeringar och gator står för en stor del. I budgeten ingår investeringar i ROT renovering i bostäder samt pågående investeringar i Väsjöskolan, parkeringshus, LSS bostäder och Sollentunavallen.

För att klara 2025 års stora investeringar bedöms koncerns nyupplåning till 790 miljoner kronor.