

# Sundbybergs stads budget 2023 och plan 2024–2029

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och  
Miljöpartiets förslag den 29 november 2022





## Ett Sundbyberg för alla

Det finns mycket att vara stolt över med Sundbyberg. Vi har en framtidstro och en kreativitet i staden som lockar människor att flytta hit och bli en del av stadens utveckling. Sundbyberg har många, både invånare och företag, som det går mycket bra för, och vi har en välfärd och ett föreningsliv som ligger i framkant.

Sundbyberg har också utmaningar. Ojämlighet, kriminalitet, otrygghet, segregation och klimathot är några exempel på utmaningar som riskerar att drabba människor i sin vardag.

Vi i Sundbybergsmajoriteten ska värna om och utveckla Sundbybergs styrkor; vår trivsamma stad, våra fantastiska grönområden, våra goda kommunikationer, vår starka välfärd och vårt rika föreningsliv. Vår ambition är ett jämlikt och inkluderande Sundbyberg som håller ihop och som är ett föredöme i klimat- och miljömställningen. Tillsammans ska vi ta ansvar för en god ekonomi och för att se till att Sundbyberg fortsätter att utvecklas som en fantastisk stad att leva i. Vi vill ge alla sundbybergare möjlighet att förverkliga sin potential samtidigt som varje barn ges goda uppväxtvillkor. Vi står alltid upp för alla människors lika värde och rätt, mot hat och främlingsfientlighet. Vi tror på samarbete och gemensamma lösningar, och vi står sida vid sida med civilsamhället, företag och alla människor i Sundbyberg som genom sitt personliga engagemang vill bidra till ett bättre samhälle. Vi vänder oss emot att samhällsproblemen utnyttjas för att splittra och söndra.

Den nya Sundbybergsmajoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har därför valt att gemensamt ta ansvar för Sundbyberg stads utveckling under mandatperioden 2023–2026.



# Innehåll

Ett Sundbyberg för alla	3
Sundbybergs stads budget 2023 i korthet	7
Styrning	8
Sammanfattande utblick och förutsättningar inför 2023	10
God ekonomisk hushållning	11
Inriktning, mål och uppdrag	12
Kommunstyrelsen	15
Grundskole- och gymnasienämnden	18
Förskolenämnden	21
Kultur- och fritidsnämnden	24
Social- och arbetsmarknadsnämnden	27
Äldrenämnden	30
Stadsmiljö- och tekniska nämnden	33
Byggnads- och tillståndsnämnden	36
Överförmyndarnämnden	39
Valnämnden	40
Kommunfullmäktiges revisorer	41
Koncernen Sundbybergs stadshus AB	42
Ekonomiska förutsättningar	47
Finansiell analys	53
Bilaga 1 - Investeringsbudget	64
Bilaga 2 – IT-prislista	65
Bilaga 3 - Verksamheternas grunduppdrag	67



# Sundbybergs stads budget 2023 i korthet

## Fokus under budgetåret

Under året kommer staden att implementera Programmet för ett hållbart Sundbyberg. Arbetet utifrån den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten ska stärkas och uppdragen ska leda till jämlika uppväxt- och levnadsvillkor genom hela livet och möjligheter till självförsörjning. Arbetet med en ren, trygg och klimatanpassad stad prioriteras.

## Ekonomi

I budgeten beräknas 2 846,8 miljoner kronor (mnkr) i skatteintäkter och utjämning för 2023. Pengarna fördelas till stadens verksamheter genom kommunbidragsramar till respektive nämnd, totalt beräknas kommunbidraget till 2 709,3 mnkr. Investeringarna beräknas till 450,7 mnkr och avskrivningar beräknas till 182,5 mnkr. I och med denna investeringsbudget bedöms målet för en långsiktigt hållbar investeringsnivå att uppnås.

## Uppföljning av budget

Uppföljning av budgetens mål, uppdrag och ekonomi sker enligt årshjulet i Sundbybergs stads styrmodell. Uppföljningen omfattar två tertialrapporteringar och årsredovisning samt de månadsrapporter som också görs.

# Styrning

## Vision 2030 – Sundbyberg växer med dig!

Visionen beskriver vad Sundbyberg står för och är ett sätt att förena invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i staden för att gemensamt forma kommunens framtid. Den är ledstjärnan för Sundbybergs utveckling. Visionen berättar hur Sundbyberg ska vara i framtiden och anger hela stadens långsiktiga riktning.

Hela stadens styrning utgår från visionen, vilket innebär att alla verksamheter i staden har i uppdrag att på sitt sätt bidra till visionen genom sitt arbete.

## Kommunfullmäktiges budget

Budgeten är överordnad och styrande för alla verksamheter, och är stadens viktigaste styrdokument. Perspektivet är sjuårigt, men med fokus på de första tre åren.

Kommunfullmäktige beslutar utifrån politiskt vilja, omvärldsbevakning och nulägesanalys, stadens hållbarhetsprogram och vision om mål, uppdrag och ekonomiska ramar för stadens nämnder, hel- och delägda bolag, kommunalförbund och stiftelser.

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

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



Bild: Principskiss över styrkedja

## Tidsperspektiv och uppföljning

Övergripande mål har ett flerårigt perspektiv, uppdrag har normalt ett ettårigt perspektiv. Uppföljning som ska innehålla en bedömning och analys av uppfyllnad sker i tertialrapport 1 och 2, samt i



verksamhetsberättelse och årsredovisning. Analys och bedömning av effekter av det arbete som genomförs sker på alla organisatoriska nivåer, från enhets-, avdelnings- och nämndnivå.

### Verkställighet

När kommunfullmäktige har beslutat om budget sker ett arbete inom respektive nämnd och styrelser i helägda bolag med att bryta ned och verkställa de mål och uppdrag som tilldelats nämnden eller bolaget i budget. I enlighet med stadens styrmodell sker arbetet utifrån det kommunala grunduppdraget och de utvecklingsinriktade övergripande mål som kommunfullmäktige beslutar om. Genom arbetet med intern kontroll säkerställer nämnd och styrelser kvaliteten i det kommunala grunduppdraget.

## Organisation

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ som har det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. Verksamhet bedrivs i nämnder, hel- och delägda bolag, kommunalförbund och stiftelser. Respektive organ ansvarar för att inom den ram som kommunfullmäktige beslutat driva verksamheten under verksamhetsåret. Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör Sundbyberg, bland annat om mål och budget.

Kommunfullmäktiges sammansättning av folkvalda politiker bestäms vart fjärde år genom allmänt val. Sundbybergs kommunfullmäktige består av 61 ledamöter som representeras av åtta partier.

Mandatfördelningen för perioden 2023–2026 är enligt följande Socialdemokraterna (19 mandat), Moderaterna (14 mandat), Vänsterpartiet (8 mandat), Sverigedemokraterna (6 mandat), Centerpartiet (4 mandat), Liberalerna (4 mandat), Miljöpartiet de Gröna (3 mandat), Kristdemokraterna (3 mandat).

Kommunstyrelsen har likt övriga nämnder uppdrag enligt reglemente men enligt kommunallagen har också kommunstyrelsen en särställning och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och ska se till att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, strategiska mål och vad fullmäktige i övrigt har beslutat. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

# Sammanfattande utblick och förutsättningar inför 2023

## Utblick

Det råder osäkerhet både internationellt och i svensk ekonomi. Under 2022 har priserna på el och drivmedel ökat kraftigt, till följd av brist och ökad efterfrågan. Det är även fortsatt stor påverkan på produktion och leveranskedjor efter covid-pandemin. De höga prisökningarna på viktiga varor samt brist på varor har lett till en kraftigt ökad inflation, vilket centralbanker i Europa och USA har försökt dämpa genom att höja styrräntorna.

Det internationella ekonomisk-politiska läget påverkar Sveriges ekonomi negativt. Bedömningen är att Sverige efter en period med ekonomisk tillväxt går mot en lågkonjunktur. Höjda räntor och stigande inflation bidrar till att hushållens konsumtionskraft minskar och ger en lägre efterfrågan på varor och tjänster. När företagen ställer om produktionen för att möta en minskad efterfrågan prognostiseras arbetslösheten att öka, och framför allt vissa grupper att få ett försämrat läge på arbetsmarknaden.

Sveriges kommuner står sammantaget inför stora utmaningar kopplat till ett osäkert och tuffare ekonomiskt läge bland annat med ökade kostnader till följd av prisökningar. Samtidigt kvarstår eller ökar behoven hos invånarna av service och tjänster som ligger inom kommunernas ansvarsområden.

## Förutsättningar

Det ekonomiska läget med hög inflation, bedöms leda till att skatteunderlaget blir mindre under planperioden. Samtidigt ökar kostnaderna för kommunkoncernen. Befolkningstillväxten i Sundbyberg har avtagit de senaste åren, främst på grund av lägre inflyttningstakt. Till följd av det ekonomiska läget förväntas en avmattning i byggandet av bostäder i staden under kommande år, vilket troligtvis också kommer att bidra till en lägre befolkningstillväxt under en del av planperioden. Behovet av att investera i infrastruktur kvarstår, men på en lägre takt till följd av kostnadsutvecklingen.

Samtidigt sker också förändringar i befolkningens sammansättning, med bland annat ett lägre antal barn i de yngre åldrarna 6–12 år, och ett större antal ungdomar i gymnasieålder till följd av stora barnkullar 2008–2012. Antalet personer som är 65 år eller äldre förväntas öka i staden, men andelen ligger kvar på en låg nivå jämfört med riket i stort.

Bedömningen är att skatteunderlaget i staden kommer att minska till följd av den höga inflationen och att kostnaderna för exempelvis dricksvatten och avfallsavgifter med mera ökar. Samtidigt kvarstår eller ökar behovet hos invånarna av insatser, tjänster och service som ligger inom stadens ansvarsområden, bland annat bedöms en ökad förväntan av insatser och utbud inom kultur- och fritidsområdet. Staden arbetar aktivt mot ett växande utanförskap där ökade ekonomiska klyftor och utmaningar kopplat till demokrati, skolresultat samt tendenser till våld och hot inom flera verksamheter tilltar. Detta kan komma att förstärkas av det försämrade ekonomiska läget. Nya arbetsuppgifter och uppdrag enligt lag, föreskrifter och förordningar tillförs också staden under 2023, bland annat ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet och en återuppbyggnad av totalförsvaret. För att möta dessa utmaningar behöver staden ta fram nya, innovativa arbetssätt och effektivisera för att kunna tillhandahålla tjänster och insatser trots att de ekonomiska resurserna minskar.

# God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om det finns synnerliga skäl. För ekonomin ska det anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

För verksamheten ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin de kommande tre åren, varav budgetåret är det första. Planen ska innehålla finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Av kommunallagen framgår också att om årsbokslutet visar att kostnaderna överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmsta tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Fullmäktige får besluta att reglering av ett negativt resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

Laglighetsprövning ska inte kunna ske av kommunens budgetbeslut eller beslut om att inte reglera negativa resultat. En laglighetsprövning är dock möjlig av beslutets formella aspekter.

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning beskrivs nedan inom ramen för ekonomisk hållbarhet.

# Inriktning, mål och uppdrag

Kommunkoncernen ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Arbetet med hållbarhet är kopplat till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Sundbybergs stad bidrar till genomförandet av agendan genom arbetet i flera av verksamheternas grunduppdrag enligt lag, till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering. Kommunfullmäktiges mål och uppdrag formuleras för att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

## Ekonomisk hållbarhet

Medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt, och det ska finnas en framtida nytta för stadens invånare för den investering som idag görs och vars kostnader kommer att belasta ekonomin i framtiden. Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå, där investeringar bedöms utifrån konsekvenser och nytta både för ekonomi och för miljömässig och social hållbarhet. På samma sätt som vid investeringar, ska ekonomiska konsekvenser beskrivas och analyseras vid upphandlingar, inköp och ingående av avtal.

Ökad digitalisering, ständiga förbättringar och innovativa arbetssätt stärker förutsättningarna för att nå ökad effektivitet. Genom att samordna- och samorganisera resurser inom kommunkoncernen säkerställs att stadens verksamheter bedrivs ekonomiskt hållbart och skapar nytta för invånarna.

Genom att arbeta tydligt och tillsammans inom kommunkoncernen skapas möjlighet att prioritera gemensamma resurser för att uppnå en ekonomiskt hållbar finansiering för Sundbybergs stad.

### Kommunfullmäktiges mål inom ekonomisk hållbarhet

Mål 2023	Mått
Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå.	Ersättningsinvesteringarna ska finansieras genom det utrymme som skapas av årets resultat och årets avskrivningar (självfinansiering)
	Nettoinvesteringar i nya tillgångar ska inte överstiga 450 mnkr årligen under en löpande 10-årsperiod
Staden ska ha en innovationsdriven och effektiv verksamhet inom det kommunala grunduppdraget.	

## Social hållbarhet

Kommunkoncernen ska vara inkluderande och tillgänglig utifrån jämlika och jämställda levnadsvillkor. I staden finns förutsättningar för att alla ska klara skolan och komma in i arbetslivet samt ha en meningsfull fritid så att utanförskap kan brytas. Samverkan, delaktighet och nytänkande bidrar till inkludering och samhörighet mellan människor oavsett socioekonomiska, fysiska, psykiska och kognitiva förutsättningar. Insatser utifrån målbilden bidrar till ekonomisk hållbarhet.

I staden prioriteras insatser som förebygger och motverkar utanförskap där verksamheterna verkar för jämlika och jämställda levnadsvillkor för alla sundbybergare genom hela livet.

## Kommunfullmäktiges mål inom social hållbarhet

Mål 2023	Mått
Staden har ett likvärdigt bemötande utan diskriminering	Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%) könsuppdelad
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklande och gott ledarskap.	Staden ska systematiskt förbättra, alternativt bibehålla, Hållbart medarbetarengagemang (HME) till en nivå om minst 80.
	Årligen minska andelen ofrivilliga deltidsanställningar.
	Lönegap mellan män och kvinnor i staden, medianlön.
	Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid (genomsnitt för respektive år)
Staden är nytänkande tillsammans med invånare som får inflytande genom samverkan och delaktighet	Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%) könsuppdelad
Staden är en trygg plats att leva och bo i	Kommunen är en bra plats att bo och leva i, andel (%)
	Antal områden som klassas som utsatt, risk- eller särskilt utsatt område av Polisen (stycken)
	Trygg utomhus i området där man bor, kväll, andel (%) könsuppdelad

## Miljömässig hållbarhet

### Fossilfri stad

Sundbybergs stad som geografiskt område ska bli fossilfritt. Kommunkoncernen ska verka för att utsläppen minskar i takt med Sundbybergs koldioxidbudget, 12 procent årligen. Det övergripande målet innebär att de som bor och verkar i Sundbyberg använder hållbar energi till transporter, el och uppvärmning.

Kommunkoncernen verkar tillsammans med näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle för effektiv användning av resurser, varor och tjänster för att minska klimatpåverkan.

Kommunkoncernens egna verksamheter har nettonollutsläpp år 2030. Det innebär att el och uppvärmning kommer från förnybar energi, kommunkoncernens egna fordon och arbetsmaskiner är utsläppsfria samt att drivmedel som används på uppdrag av kommunkoncernen är hållbara och fossilfria. Vid inköp samt när kommunkoncernen bygger och anlägger främjas återbruk och produkter med lägre klimatpåverkan.

## Kommunfullmäktiges mål inom miljömässig hållbarhet

Mål 2023	Mått
Fossilfri stad 2040	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utsläpp till luft av koldioxid totalt, inkl. sjöfart och flyg (ton CO<sub>2</sub> totalt &amp; ton CO<sub>2</sub>/invånare)</li> <li>• Bensin- och dieselförbrukning per invånare (liter/invånare)</li> <li>• Andel av insamlat kommunalt avfall som går till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling och återvinningsbart avfall från eftersortering i procent (%)</li> </ul>
Nettonollutsläpp i kommunkoncernen 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel förnybar energi till el och uppvärmning</li> <li>• Utsläpp från inköpta fossila drivmedel</li> <li>• Utsläpp från inköpta livsmedel i för- och grundskola samt äldreomsorg</li> <li>• Utsläpp från flygresor</li> </ul>

### Hållbar mark- och vattenanvändning

Markanvändningen inom Sundbyberg stads geografiska område ska vara långsiktigt hållbar; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Stadens fysiska planering ska säkra goda och tillgängliga livsmiljöer med en balans mellan bebyggelse, infrastruktur och biologisk mångfald samt ytor för rekreation och fritidsaktiviteter. Sundbybergs stad hanterar klimatförändringar som stormar, skyfall, översvämning och värmeböljor genom att anpassningsåtgärder genomförs i stadsmiljön samt i kommunkoncernens verksamheter och fastighetsbestånd. Positiva synergieffekter med klimatanpassningsarbetet, så som främjande av ekosystemtjänster, bättre rekreativsmöjligheter och folkhälsa samt bullerdämpning ska tas till vara som en möjlighet för att förbättra stadens livsmiljö. Barnets bästa och behov av grönytor beaktas genom att även små grönområden i staden bevaras och utvecklas. Grönskan i stadsmiljön reglerar temperaturen vid värmeböljor och minskar riskerna för översvämningar.

### Kommunfullmäktiges mål inom miljömässig hållbarhet

Mål 2023
Kommunkoncernen ska främja och förvalta den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.
Kommunkoncernen ska hantera risker med klimatförändringar genom klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljö och i fastighetsbestånd. Möjligheter att skapa synergier och mervärde för livsmiljön i staden ska tas tillvara i klimatanpassningsarbetet.

# Kommunstyrelsen

## Övergripande mål

Långsiktig och effektiv styrning av stadens resurser

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, ledning och uppföljning av stadens verksamheter och strategiska frågor och att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ansvarar också för uppsiktsplikten och att leverera stöd och service till stadens övriga nämnder. Kommunstyrelsens verksamhet innefattar bland annat översikts- och detaljplanering, exploateringsfrågor, näringsliv, kommunikation, krisberedskap och civilt försvar, arbetsgivarfrågor, ekonomi, miljösamordning samt utveckling av folkhälsan och den lokala demokratin. Kommunstyrelsen är anställande myndighet för all personal inom den samlade förvaltningsorganisationen. Utifrån de tre hållbarhetsområdena ska kommunstyrelsen prioritera följande:

## Miljömässig hållbarhet

Styrelsens högsta prioritet är att säkerställa att stadens program för ett hållbart Sundbyberg implementeras i kommunkoncernen. Arbetet med hållbarhet ska genomsyra hela kommunkoncernen. För att arbetet med hållbarhet även ska omfatta aktörer som utför uppdrag åt staden ska en revidering av upphandlingspolicyn göras för att förstärka hållbarhetsperspektivet. Arbetet med lokal förnybar energiproduktion på stadens fastigheter ska komma i gång på allvar.

## Social hållbarhet

Under mandatperioden ska en särskild stadsövergripande satsning genomföras för att skapa ett tryggare Hallonbergen. Satsningen, Hallonbergslyftet, syftar till att skapa en trygg och attraktiv stadsdel. Hallonbergslyftet kommer att innebära en trygg stadsmiljö, förbättrade livsvillkor och ökat välbefinnande för de invånare som bor i stadsdelen och de som vill flytta dit. Kommunstyrelsen styr, leder och följer upp det kommunkoncernövergripande arbetet inom ramen för Hallonbergslyftet. Uppdraget ska årligen återrapporteras i tertiärrapport 2. Hallonbergslyftet ska avslutas med en utvärdering 2026.

Under de allmänna valen 2022 minskade valdeltagandet. Det är ett prioriterat uppdrag att säkerställa att staden gör allt den kan för att informera om de allmänna valen och uppmuntra till ett aktivt valdeltagande, framför allt i de områden där valdeltagandet är som lägst.

## Ekonomisk hållbarhet

Politisk styrning handlar om att styra organisationen så att den politiska viljan får genomslag och att nytta skapas för stadens invånare. För att kunna utöva en mer effektiv styrning kommer därför stadens styrsystem att utvecklas och effektiviseras. En översyn av stadens lokaler ska göras för att möjliggöra nya arbetssätt och effektivisera lokalförvaltningen.

## Uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrar till styrelsen att:

- Utveckla stadens styrsystem med syftet att göra det effektivt, transparent, lättillgängligt, lättförståeligt och till största nytta för kommunkoncernen som helhet. Uppdraget slutrapporteras i tertialrapport 2, 2023. Ett reviderat styrsystem ska vara på plats 1 januari 2024.
- Upprätta en handlingsplan och formulera tydliga mål för Hallonbergslyftet. Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att genomföra Hallonbergslyftet inom ramen för uppgifter och verksamhet i fastställda reglementen och ägardirektiv. Handlingsplanen ska också säkerställa att privata aktörer som fastighetsbolag och näringsliv involveras som en aktiv part. Handlingsplanen ska vara klar till tertialrapport 2 2023.
- Skapa en effektiv och transparent process och organisation för investeringar i samt planering, skötsel, ny- och ombyggnation av stadens verksamhetslokaler. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2, 2023. Det nya sättet att sköta stadens lokaler ska börja gälla från den 1 juli 2023.
- Ta fram en plan för investeringar i lokal förnybar energiproduktion som solceller på stadens fastigheters tak, solcellspark, energieffektiverade åtgärder i fastigheter och utbyggnation av laddinfrastruktur. Planen ska redovisas senast 30 april och återrapportering ska ske i årsredovisning.
- Ta fram en plan för hur Sundbybergs stads förskolors och skolors lokaler ska avveckla paviljonger och säkerställa behovet av funktionella och kostnadseffektiva skollokaler för alla barn och elever. Kommunstyrelsen leder arbetet. Planen ska tas fram tillsammans med grundskole- och gymnasienämnden och förskolenämnden. Planen ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 1 juni och uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Utvärdera den satsning på ökat valdeltagande som gjordes 2022. Ta fram åtgärder som kan tillämpas för att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2024. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 2.
- Revidera stadens upphandlingspolicy i syfte att stärka den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 2, 2023. Senast september månad 2023 ska en reviderad upphandlingspolicy vara beslutad.
- Ta fram förslag på en handlingsplan för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra, ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter. De föreslagna åtgärderna som beskrivs i handlingsplanen ska implementeras i relevanta delar av Sundbybergs stads organisation och styrprocesser. Planen ska vara klar den 1 juni 2023. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Näringslivspolicyn ska revideras för att stärka stadens arbete med det lokala näringslivet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.

#### Uppdrag till samtliga nämnder:

- Nämnden ska säkerställa att nämndens fordonsflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och tekniska nämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.



## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 237,3 mnkr för 2023. Däri ingår medel för avskrivningar och internränta. Investeringsramen för budgetåret 2023 är 162,8 mnkr varav 33,0 mnkr ersättningsinvesteringar i verksamhetslokaler.

Driftbudget Kommunstyrelsen (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	297,3	414,0	416,0	416,2
Kommunbidrag	182,3	237,3	233,0	237,4
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>479,6</b>	<b>651,3</b>	<b>649,0</b>	<b>653,6</b>
Driftkostnader	377,3	532,7	527,8	533,8
Avskrivningar	83,0	98,3	100,6	99,8
Internränta	19,3	20,3	20,6	20,0
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>479,6</b>	<b>651,3</b>	<b>649,0</b>	<b>653,6</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	182,1	162,8	174,1	117,3
-Varav ersättnings- investeringar i lokaler	28,0	33,0	23,0	23,0
I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.				

# Grundskole- och gymnasienämnden

## Övergripande mål

Alla elever ska nå kunskapsmålen och minst godkänt betyg i alla ämnen och kurser

Grundskole- och gymnasienämnden ansvarar över Sundbyberg skolor, där staden är huvudman och att alla elever får bästa möjliga förutsättningar för att lära sig. Kunskap och bildning är skolans huvuduppdrag då de bryter barriärer, stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Skolan i Sundbyberg ska därför ha höga förväntningar på varje individ och prioritera kunskap. Allas rätt till bildning och kunskap kan inte nog betonas. En skola för alla är en skola där alla elever, oavsett intresse, mognad och kunskapsnivå kan få både stimulans och det stöd de behöver. För detta krävs en kunskapsinriktad stad med skolor i toppklass. Det långsiktiga målet är att Sundbybergs stads skolor ska vara Sveriges bästa skolor. Utifrån de tre hållbarhetsområdena ska grundskole- och gymnasienämnden prioritera följande:

## Miljömässig hållbarhet

Under mandatperioden ska nämnden implementera stadens program för ett hållbart Sundbyberg i verksamheten. Sundbybergs skolor ska ha möbler, lokaler och materiel av god kvalitet. Därför måste en permanent lösning på de paviljonger som idag används komma på plats, men också anledningen till att paviljongerna används från första början. Maten som serveras i stadens skolor ska i större utsträckning vara ekologisk, dess klimatpåverkan ska fortsatt minska och flera vegetariska mål ska erbjudas under veckan.

## Social hållbarhet

De största hindren mot att unga idag inte klarar skolan handlar om tre saker, lärares förutsättningar att utöva sitt yrke, ungas språkfärdigheter och en bristande trygghet i skolan och hemmet. Därför ska nämnden initialt ta sig an dessa utmaningar genom att genomföra extra satsningar för att stärka elevers språkutveckling och utreda den möjliga effekten av avgiftsfri frukost i skolan.

## Ekonomisk hållbarhet

Idag existerar en jämn fördelning av ekonomiska medel, men en ojämn fördelning av ansvar mellan Sundbybergs skolor. Det är oacceptabelt. För att garantera likvärdigheten i stadens alla skolor ska en ny modell för skolpengen och det socioekonomiska tillägget göras med syfte att bättre fördela skolans resurser till där de behövs som mest.

## Uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnden att:

- Ta fram ett förslag, med beräkningar och konsekvensanalys, för en ny modell avseende total skolpeng, innehållande grundpeng och socioekonomiskt tillägg, i syfte att uppnå en mer jämlik

fördelning. Förslag och konsekvensanalys ska vara färdiga i september så att implementering är möjlig 2024.

- Delta i arbetet med att ta fram en plan för hur Sundbyberg stads förskolor och skolor ska avveckla paviljonger och säkerställa behovet av funktionella och kostnadseffektiva skollokaler för alla barn och elever. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Genomföra extra satsningar för att stärka elevers språkutveckling med evidensbaserad utvärdering för att alla ska klara skolan. Resultat och effekter ska årligen rapporteras i tertialrapport 2.
- Genomföra en utredning om den möjliga effekten av avgiftsfri frukost i skolan. Utredningen ska vara klar 1 juni och uppdraget rapporteras i tertialrapport 2.

Uppdrag till samtliga nämnder:

- Nämnden ska delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska säkerställa att nämndens fordonsgflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och tekniska nämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska delta i framtagandet av en handlingsplan för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 810,8 mnkr för grundskole- och gymnasienämnden år 2023. I ramen ingår kompensation för volymkostnader relaterade till befolkningsförändringar och behovsbedömda volymer

Investeringsramen för budgetåret 2023 uppgår till 3,5 mnkr för 2023.

Driftbudget Grundskole-och gymnasienämnden (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	105,9	111,3	111,3	111,3
Kommunbidrag	775,2	810,8	836,7	865,4
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>881,1</b>	<b>922,1</b>	<b>948,0</b>	<b>976,7</b>
Driftkostnader	878,8	919,4	945,0	973,3
Avskrivningar	2,2	2,6	2,9	3,2
Internränta	0,1	0,1	0,1	0,2
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>881,1</b>	<b>922,1</b>	<b>948,0</b>	<b>976,7</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	2,5	3,5	3,0	3,0

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.

# Förskolenämnden

## Övergripande mål

Alla barn ska ges en likvärdig förskola av hög kvalité som aktivt arbetar för att utjämna skillnader

Förskolenämnden ansvarar för Sundbybergs förskoleverksamhet i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola för barn upp till fem år. Nämnden ger också tillstånd och bidrag till enskild förskoleverksamhet och utövar tillsyn av den. Sundbybergs förskolor ska ge alla barn i staden en god start och likvärdiga möjligheter till lek, utveckling och trygghet. Samt ge personalen bra och rätt förutsättningar att utvecklas och trivas i verksamheten. Utifrån de tre hållbarhetsområdena ska förskolenämnden prioritera följande:

## Miljömässig hållbarhet

Under mandatperioden ska nämnden implementera stadens program för ett hållbart Sundbyberg i verksamheten. Stadens förskolor ska präglas av en god och giftfri inne- och utomhusmiljö som främjar lek och utveckling. Förskolan ska fortsätta sitt goda arbete med att lyfta klimatperspektivet kopplat till mat och skräp tillsammans med barnen. Den mat som serveras ska i större utsträckning vara ekologisk och flera vegetariska mål ska erbjudas under veckan.

## Social hållbarhet

Förskolan lägger grunden för en jämlik barndom och en lyckad skolgång. Då barnen som börjar förskolan inte har samma bakgrund eller jämlika förutsättningar är en av förskolans viktiga uppgifter att jämna ut dessa skillnader. För att skapa det krävs en verksamhet som har resurser att främja och utveckla barns språkinläring, möjlighet till jämlik och utvecklande lek samt ger personalen i verksamheten rätt förutsättningar för sitt yrkesutövande. Därför ska nämnden fokusera på detta.

## Ekonomisk hållbarhet

För en socialt hållbar verksamhet som möter varje barns behov krävs också ekonomisk hållbarhet och att resurser används på rätt sätt som kommer verksamheten, personalen och förskolebarnen bäst till gagn. För att garantera likvärdigheten i stadens förskolor ska en ny modell för förskolpengen och det socioekonomiska tillägget göras med syfte att bättre fördela förskolans resurser till där de behövs som mest. Sundbybergs förskolor ska ha möbler, lokaler och material av god kvalitet. Därför måste en permanent lösning på de paviljonger som idag används komma på plats.

## Uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnden att:

- En ny modell för fördelning hur förskolepengen och övrig finansiering fördelas ska tas fram och implementeras med syfte att mer jämlikt kunna fördela resurser. Modellen ska presenteras för nämnd senast 1 juni och uppdraget rapporteras i tertiärrapport 2.

- Minska antalet timanställda inom förskolenämndens verksamheter, utred möjligheten att införa en vikariepool som tar sikte på detta. Utredning klar 1 juni 2023, och inför åtgärder senast 1 november.
- Genomföra extra satsningar för att stärka barnens språkutveckling med evidensbaserad utvärdering för att alla ska klara skolan. Resultat och effekter ska årligen rapporteras i tertialrapport 2.
- Delta i arbetet med att ta fram en plan för hur Sundbyberg stads förskolor och skolor ska avveckla paviljonger och säkerställa behovet av funktionella och kostnadseffektiva skollokaler för alla barn och elever. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2.

Uppdrag till samtliga nämnder:

- Nämnden ska delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska säkerställa att nämndens fordonsgodsnöjning är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och tekniska nämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska delta i framtagandet av en handlingsplan för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 394,5 mnkr för förskolenämnden år 2023. I ramen ingår också kompensation för volymkostnader relaterade till befolkningsförändringar och behovsbedömda volymer. Investeringsramen för budgetåret 2023 uppgår till 3,0 mnkr.

Driftbudget Förskolenämnden (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	41,5	49,9	49,9	49,9
Kommunbidrag	406,8	394,5	405,5	423,2
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>448,3</b>	<b>444,4</b>	<b>455,4</b>	<b>473,1</b>
Driftkostnader	446,1	442,5	453,5	470,7
Avskrivningar	2,1	1,8	1,8	2,3
Internränta	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>448,3</b>	<b>444,4</b>	<b>455,4</b>	<b>473,1</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	3,0	3,0	3,0	3,0
I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.				

# Kultur- och fritidsnämnden

## Övergripande mål

Kultur- och fritidsnämnden ska stärka dialogen med föreningslivet samt främja den demokratiska utvecklingen av samhället, samtidigt som alla sundbybergare ges möjlighet till en trygg och meningsfull framtid.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur-, biblioteks- och fritidsverksamheten där både verksamhet i egen regi samt stöd till verksamhet i annan regi förekommer. Nämnden är huvudman för den kommunala musikskolan, fritidsverksamhet samt fältverksamheten. Nämnden svarar också för koloniverksamhet. Kommunens ungdomsmottagning ligger också inom nämndens ansvarsområde. Utifrån de tre hållbarhetsområdena ska kultur- och fritidsnämnden prioritera följande:

## Miljömässig hållbarhet

Under mandatperioden ska nämnden implementera stadens program för ett hållbart Sundbyberg i verksamheten. All kultur- och fritidsverksamhet ska bedrivas så hållbart som möjligt. En översyn över samtliga anläggningar för att optimera energianvändning och minska negativ miljöpåverkan kommer att göras. Arbetet för en hållbar konsumtion ska stärkas genom att inrätta en pryl- och fritidsbank med olika typer av fritids- och sportutrustning, detta bidrar till att fler sundbybergare kan delta i kultur- och fritidsverksamheter.

## Social hållbarhet

Sundbybergs stad ska erbjuda ett rikt kulturliv med konst och kultur i våra offentliga miljöer. Därför införs "årets kulturstadsdel" som årligen alternerar mellan olika stadsdelar, med start 2023. Stadens konstnärliga utsmyckning ska öka genom att möjliggöra väggar för muralmålningar och andra uttrycksformer som graffiti.

Sundbyberg ska vara en socialt hållbar stad där människor från olika bakgrunder kan mötas och utvecklas tillsammans. Nämnden ska prioritera att ytterligare stärka dialogen med föreningslivet med målet att främja den demokratiska utvecklingen i samhället, integrationen, folkhälsan och mångfalden. Under 2023 ska nämnden därför skapa en arena för stärkt dialog i form av "Föreningarnas dag". Nämnden ska också prioritera att tillgängliggöra kulturskolan för alla oavsett ekonomisk förutsättning eller funktionsvariation.

## Ekonomisk hållbarhet

Befintliga lokaler och ytor ska tillvaratas på bästa sätt för förenings- och idrottsbehov, samtidigt som planeringen stärks för nya lokaler och ytor för att hitta de lösningar som är de bästa både för föreningslivet och för stadens ekonomi. Planeringen av fler idrottsytor på Örvallen kommer att gå vidare. Parallellt kommer också en plan att tas fram för att optimera användningen av Sundbybergs IP för idrottsändamål. Nämnden ska också se över möjligheten att på kort sikt skapa fler idrottsytor i Milot. Dessa arbeten ska ske skyndsamt.



## Uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att:

- Införa "Årets kulturstadsdel". Avrapporteras i tertialrapport 1.
- Nämnden ska tillsammans med Förvaltaren och andra fastighetsägare i staden ta fram förslag på väggar för muralmålningar. Senast 1 september 2023 ska förslag presenteras till nämnden och uppdraget avrapporteras i årsredovisningen.
- Utreda och under året etablera en öppen vägg för konstyttring som exempelvis graffiti. Utredningen ska vara klar 31 mars. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 2.
- Skapa en arena för föreningar att träffa staden och varandra, "Föreningarnas dag". Avrapporteras i tertialrapport 2.
- Göra en förstudie av Sundbybergs IP för optimal användning för idrottsändamål. Färdigt senast 30 juni. Avrapporteras i tertialrapport 2.
- Tillgängliggöra fler ytor i Milot för idrottsaktiviteter och föreningsverksamhet. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 2.
- Göra kulturskolan mer tillgänglig för fler genom att erbjuda en breddad verksamhet och arbeta aktivt med att nå ut till stadens invånare i alla stadsdelar. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 2.
- Utreda ett inrättande av en pryl- och fritidsbank i samarbete med föreningslivet. Utredning klar 30 juni och avrapporteras i tertialrapport 2.

Uppdrag till samtliga nämnder:

- Nämnden ska delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska säkerställa att nämndens fordonsflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och tekniska nämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska delta i framtagandet av en handlingsplan för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 145,5 mnkr för kultur- och fritidsnämnden. Investeringsramen för budgetåret 2023 är 13,8 mnkr, varav 7,9 mnkr är avsedda för ersättningsinvesteringar.

Driftbudget Kultur- och fritidsnämnden (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	25,7	28,5	29,0	29,5
Kommunbidrag	154,7	145,5	148,6	152,8
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>180,4</b>	<b>174,0</b>	<b>177,6</b>	<b>182,3</b>
Driftkostnader	170,3	161,2	163,0	166,5
Avskrivningar	9,4	11,9	13,7	14,9
Internränta	0,7	1,0	1,0	0,9
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>180,4</b>	<b>174,0</b>	<b>177,6</b>	<b>182,3</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram				
-Varav ersättnings-	13,0	13,8	12,2	9,1
investeringar	5,4	7,9	5,3	4,3

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.

# Social- och arbetsmarknadsnämnden

## Övergripande mål

Tryggheten ska öka för Sundbybergs invånare genom att fler deltar i samhället. Att ha ett arbete att gå till ger tillhörighet, makt över sitt eget liv och framtidstro.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för åtgärder enligt socialtjänstlagen för barn, ungdomar, familjer och enskilda vuxna som är i behov av stödinsatser. Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning (särvux), utbildning i svenska för invandrare och yrkeshögskoleutbildning. Vidare ansvarar nämnden för hemtjänst, färdtjänst och riksfärdtjänst för personer under 65 år, kommunens flyktingmottagande, budget- och skuldrådgivning och kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet. Utifrån de tre hållbarhetsområdena ska social- och arbetsmarknadsnämnden prioritera följande:

## Miljömässig hållbarhet

Under mandatperioden ska nämnden implementera stadens program för ett hållbart Sundbyberg i verksamheten. Nämnden ska fortsätta övergången mot helt utsläppsfria fordon samt fortsatt minska behovet av personbilar. Resor inom verksamheten ska göras på ett klimatsmart sätt för att minska nämndens klimat- och miljöpåverkan.

## Social hållbarhet

Genom tidiga och förebyggande insatser kan staden förhindra att människor far illa och förebygga större problem både för individen och för samhället - såsom ohälsa, missbruk och kriminalitet. Därför ska nämnden stärka det våldsförebyggande arbetet som riktar sig till unga i riskmiljöer, avhoppare och förhindrande av återfall i kriminalitet.

Staden ska också stärka det förebyggande och systematiska arbetet mot våld i nära relationer oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsvariationer. Möjligheten att etablera fler skyddsboenden i samarbete med andra kommuner ska utredas. För att stärka och trygga Kvinnojourens verksamhet i Sundbyberg ska ett tvåårigt IOP-avtal tecknas.

## Ekonomisk hållbarhet

För att eftersträva en god ekonomisk hållbarhet ska nämnden se över antalet aktörer inom olika delar av sektorns verksamheter för att skapa ett relevant utbud, exempelvis inom utbildning och SFI.

Unga ska ges förutsättningar som kan lägga en tidig grund för ett kommande arbetsliv. Därför ska sommarjobb fortsatt erbjudas för alla i årskurs nio samt i gymnasieskolans två första klasser. För att minska långtidsarbetslösheten ska även kommunala visstidsanställningar införas, vilket bidrar till sänkta kostnader för ekonomiskt bistånd och ökade skatteintäkter.

## Uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att:

- Tillsammans med näringslivet och de kommunala bolagen minska arbetslösheten för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden, genom arbetsmarknadssatsningar och att arbeta med flera olika anställningsformer. Uppdraget återrapporteras under mandatperioden under tertialrapport 1 och tertialrapport 2.
- Stärka det evidensbaserade våldsförebyggande arbetet genom att använda nya metoder för unga i riskmiljöer, avhopp samt förhindrande av återfall i kriminalitet. Uppdraget återrapporteras under mandatperioden i tertialrapport 1 och tertialrapport 2.
- Teckna ett tvåårigt IOP-avtal med Kvinnojouren i Sundbyberg. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 1.
- Utredda möjligheten att etablera fler skyddade boenden i samarbete med andra kommuner. Utredningen ska senast vara färdig 1 november 2023. Uppdraget ska rapporteras i årsredovisning.
- Se över antalet aktörer inom olika delar av sektorns verksamheter för att skapa ett relevant utbud, exempelvis inom vuxenutbildning och SFI. Översynen ska vara klar 1 mars 2023. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 2.

Uppdrag till samtliga nämnder:

- Nämnden ska delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska säkerställa att nämndens fordonsflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och tekniska nämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska delta i framtagandet av en handlingsplan för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 641,0 mnkr för social- och arbetsmarknadsnämnden för 2023. I ramen ingår kompensation för kostnader relaterad till befolkningsförändringar samt behovsbedömda volymer.

Driftbudget Social- och arbetsmarknadsnämnden (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	85,5	81,6	81,6	81,6
Kommunbidrag	654,2	641,0	657,5	695,5
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>739,7</b>	<b>722,6</b>	<b>739,1</b>	<b>777,1</b>
Driftkostnader	738,7	721,1	736,9	774,7
Avskrivningar	0,9	1,5	2,0	2,2
Internränta	0,1	0,1	0,2	0,2
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>739,7</b>	<b>722,6</b>	<b>739,1</b>	<b>777,1</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	4,2	2,6	2,6	2,6

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.

# Äldrenämnden

## Övergripande mål

Sundbybergs äldreomsorg ska präglas av omtanke, valfrihet och nytänkande

Äldrenämnden ansvarar för insatser för personer över 65 år. Så som äldreomsorg, hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, korttidsboende med mera. Hit hör också beslut om färdtjänst, särskilda boendeformer och att leda hälso- och sjukvården och rehabilitering. Nämnden säkerställer en god och trygg omsorg som skapar mervärde för stadens äldre. Sundbyberg ska vara en trygg och möjliggörande stad att åldras i. Utifrån de tre hållbarhetsområdena ska äldrenämnden prioritera följande:

## Miljömässig hållbarhet

Under mandatperioden ska nämnden implementera stadens program för ett hållbart Sundbyberg i verksamheten. Nämnden ska fortsätta övergången mot helt utsläppsfria fordon samt fortsatt minska behovet av personbilar. Måltiden är en viktig höjdpunkt på dagen och maten som serveras ska i större utsträckning vara ekologisk och vegetabilisk mat ska erbjudas.

## Social hållbarhet

Det ska vara tryggt att bli gammal och Sundbyberg ska vara en stad att åldras tryggt i. Stadens äldreomsorg präglas av omtanke för både omsorgstagare och personal. Verksamheten ska sätta omsorgstagaren främst och öka möjligheten till självbestämmande samt erbjuda både omsorg, vård och sociala aktiviteter. Stadens prioritering är att minska den ofrivilliga ensamheten genom exempelvis anhörigstöd, sociala aktiviteter och säkerställa tillgång till wifi. Äldreomsorgen ska även präglas av respekt och kontinuitet i mötet mellan personal och omsorgstagare, därför ska arbetet med att minska antalet timanställda inom verksamheten prioriteras och personalens möjlighet till språk- och fortbildning stärkas.

## Ekonomisk hållbarhet

För att säkerställa god ekonomisk hållbarhet inom nämndens verksamhet ska nämnden säkerställa att stadens resurser används på bästa sätt för omsorgstagare och personal. Därför ska nämnden se över utbudet inom valfrihetssystemet med sikte på att säkerställa god omsorg och tydligare ekonomistyrning. Utöver detta är en viktig prioritering under mandatperioden att intensifiera arbetet mot välfärds kriminalitet.

## Uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att:

- Stärka omsorgstagarens självbestämmande och valfrihet genom att inleda arbetet med att införa ramtid inom hemtjänst. Ramtid ska vara infört 1 augusti 2023. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 1.
- Minska antalet timanställda inom äldrenämndens verksamheter genom att utreda möjligheten att införa en vikariepool. Utredningen ska vara klar 1 juni 2023, och åtgärder införda senast 1 november.

- Senast 1 mars 2023 ska alla stadens boenden ha tillgång till internet och ett brett TV-utbud.
- Utred stadens äldreomsorg ur ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv med syfte att öka kostnadseffektiviteten. Utredningen ska vara klar 1 september 2023, rapporteras i tertialrapport 2.
- Erbjud personalen möjligheter till språkutbildning, fortbildning och karriärsutveckling under arbetstid. Rapportera uppdraget årligen i tertialrapport 1 och tertialrapport 2.
- Säkerställa kompetensen och tillgången till dietist. Uppdraget ska vara genomfört 1 augusti 2023 och rapporteras i tertialrapport 2.

Uppdrag till samtliga nämnder:

- Nämnden ska delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska säkerställa att nämndens fordonsgarage är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och tekniska nämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska delta i framtagandet av en handlingsplan för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 372,1 mnkr för äldrenämnden år 2023. Däri ingår medel för kompensation för kostnader relaterad till befolkningsförändringar samt behovsbedömda volymer. Investeringsramen för budgetåret 2023 är 9,7 mnkr.

Driftbudget Äldrenämnden (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	76,3	82,0	82,0	82,0
Kommunbidrag	390,0	372,1	388,7	408,7
<b>Budgerade intäkter</b>	<b>466,3</b>	<b>454,1</b>	<b>470,7</b>	<b>490,7</b>
Driftkostnader	462,9	450,8	466,3	485,4
Avskrivningar	3,3	3,2	4,1	5,0
Internränta	0,1	0,2	0,3	0,3
<b>Budgerade kostnader</b>	<b>466,3</b>	<b>454,1</b>	<b>470,7</b>	<b>490,7</b>
<b>Budgerat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	2,0	9,7	9,9	2,3

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.



# Stadsmiljö- och tekniska nämnden

## Övergripande mål

Leda arbetet för en klimatsmart, trygg och hållbar trafik- och stadsmiljö samt levandegöra grönområden tillgängliga för alla.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för att förvalta och sköta stadens offentliga trafik- och stadsmiljö. Nämnden ska driva Sundbybergs hållbarhetsarbete framåt genom fokus på mobilitetsmöjligheter som minskar utsläppen och skapar en trygg stad för alla. Därutöver ska verksamheten i nämnden förvalta stadens naturreservat, naturområden och den offentliga miljön i staden på ett sätt som främjar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Utifrån de tre hållbarhetsområdena ska stadsmiljö- och trafiknämnden prioritera följande:

## Miljömässig hållbarhet

Under mandatperioden ska nämnden implementera stadens program för ett hållbart Sundbyberg i verksamheten. Den högsta prioriteten för verksamheten i stadsmiljö- och tekniska nämnden är att minska utsläppen i staden med ett särskilt fokus på vägtrafiken samt att stärka den biologiska mångfalden i Sundbyberg. Biltrafiken i staden måste minska om stadens trängsel, klimatutsläpp och luftföroreningar ska fortsatt minska. I stället ska stadens infrastruktur planeras efter gång-, cykel-, och kollektivtrafik som är klimatsmarta, yteffektiva och hälsofrämjande trafikslag. En ytterligare åtgärd i detta arbete är en utredning av införande av en genomfartsavgift på Enköpingsvägen.

Stadens parker, naturområden och offentliga miljö är viktiga både för Sundbyberg och för stadens invånare. Men klimatförändringar är förödande för både naturområden och den biologiska mångfalden och därför måste staden klimatanpassas. Genom att etablera fler sommargångator, värna våra grönområden och skapa platser med fler träd och skuggiga miljöer skapas en stad som både främjar biologisk mångfald och framtidens mobilitet. Stadens vision är ett ännu grönare Sundbyberg.

## Social hållbarhet

En stadsmiljö med människor och öppna offentliga ytor, inte bilar, i fokus stärker den sociala hållbarheten. När trafikmiljön och mobilitetsmöjligheterna säkerställer bästa möjliga framkomlighet och tillgänglighet för alla stadens invånare skapas en stad som både minskar utsläppen och finns till för alla. Därför ska stadens mobilitetsprogram revideras i syfte att spegla framtidens mobilitet genom att underlätta för gående, personer med funktionshinder, cyklister och kollektivtrafikresande. Det är stadens uppgift att säkerställa en stad med god och hållbar infrastruktur som ökar trafiksäkerheten för alla. Nämnden ska prioritera belysning och slyröjning i våra öppna offentliga ytor för att minska otryggheten och öka framkomligheten.

## Ekonomisk hållbarhet

I syfte att stärka den ekonomiska hållbarheten i nämnden och staden som helhet ska nämndens verksamhet göras oberoende av inhyrd personal. Vidare ska nämnden säkerställa en hög kostnadskontroll och en långsiktigt hållbar investeringsnivå med en högre prognossäkerhet i planerade investeringar.

## Uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att:

- Etablera fler sommargångator i staden i syfte att ytterligare förbättra Sundbybergs stadsmiljö under sommaren. Uppdraget ska återrapporteras i årsredovisningen. Utvärdering av insatsen ska redovisas senast 31 november 2023.
- Utredda ett införande av en genomfartsavgift, baserad i trängselskattslagstiftningen, på Enköpingsvägen. Utredningen ska redovisas senast den 31 oktober och rapporteras i årsredovisningen.
- Inleda förhandlingar med Region Stockholm och Stockholms Länstrafik i syfte att stärka busstrafiken genom Ursvik. Uppdraget ska rapporteras i tertiärrapport 2.
- Uppdatera stadens mobilitetsnorm. Redovisas senast 31 december 2023 och rapporteras i årsredovisningen
- Skydda och bevara Rissne ängars natur-, kultur- och rekreativa värden genom att inrätta ett naturreservat över Rissne ängar. Reservatet ska inrättas 1 juni 2024 och uppdraget ska rapporteras i tertiärrapport 1 och tertiärrapport 2.
- Under ledning av kommunstyrelsen ta fram en utbytesplan för stadens kvarvarande fossila fordon och arbetsmaskiner i syfte att nå målet om utsläppsfri fordonsflotta senast 2028. Planen ska redovisas för nämnderna senast 1 september 2023
- Utredda förutsättningarna för uteserveringar året runt. Uppdraget ska vara färdigt senast 30 juni 2023. Avrapportering i tertiärrapport 2.
- Utredda hur tillgänglighetskraven kring uteserveringar kan förtydligas samt hur viten kan reglera efterlevnad. Uppdraget ska vara färdigt senast 30 juni 2023. Avrapportering i tertiärrapport 2.

Uppdrag till samtliga nämnder:

- Nämnden ska delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertiärrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska säkerställa att nämndens fordonsflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och tekniska nämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertiärrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska delta i framtagandet av en handlingsplan för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter. Kommunstyrelsen leder arbetet. Arbetet ska rapporteras i tertiärrapport 2.
- Nämnden ska ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertiärrapport 2.
- Nämnden ska arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertiärrapport 2.

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 86,2 mnkr för stadsmiljö- och tekniska nämnden för år 2023. Investeringsramen för budgetåret 2023 är 253,3 mnkr.

Driftbudget Stadsmiljö- och tekniska nämnden (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	138,0	104,5	123,2	123,2
Kommunbidrag	170,2	86,2	72,7	74,6
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>308,2</b>	<b>190,7</b>	<b>195,9</b>	<b>197,8</b>
Driftkostnader	217,7	116,6	114,4	112,3
Avskrivningar	79,2	62,2	69,0	72,4
Internränta	11,3	11,9	12,5	13,1
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>308,2</b>	<b>190,7</b>	<b>195,9</b>	<b>197,8</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram				
-Varav ersättnings- investeringar	368,6 54,6	253,3 61,5	332,1 64,3	289,8 62,5
I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.				

# Byggnads- och tillståndsnämnden

## Övergripande mål:

Förebyggande tillsyn för en god folkhälsa.  
Tydliga, transparenta och effektiva processer vid bygglovs- och andra tillståndsansökningar.

Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens tillsyns- och myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljöområdet och alkohol- och tobakslagstiftningen samt livsmedelskontroll. Nämndens arbete för att fullfölja sitt ansvarsområde bidrar till ett tryggt och hälsosamt Sundbyberg där luften är ren och miljön giftfri. Utifrån de tre hållbarhetsområdena ska byggnads- och tillståndsnämnden prioritera följande:

## Miljömässig hållbarhet

Under mandatperioden ska nämnden implementera stadens program för ett hållbart Sundbyberg i verksamheten. Nämndens största prioritet för miljömässig hållbarhet är att gynna invånarnas hälsa genom ett långsiktigt arbete för att säkerställa ren luft, rent vatten, sund inomhusmiljö, giftfria miljöer och god ljudmiljö. Tidigare har nämnden fått medel för att genomföra luftmätningar i centrala Sundbyberg, men det behövs göras på fler platser. I budgeten för år 2023 görs en satsning på att mäta luftkvalitet på fler platser i staden för att kunna åtgärda dålig luftkvalité. Även vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster såsom Brunnsviken, Igelbäcken och Bällstaån behöver övervakas. Därför ska den ekologiska och kemiska statusen övervakas i dessa, och förslag på åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormer tas fram.

Staden ska arbeta för klimatsmart byggande av energieffektiva byggnader med förnybar energi och giftfria material. Staden ska också vara en trivsamt plats med närhet till både grönska och goda kommunikationer där byggandet går hand i hand med en modern mobilitet.

## Social hållbarhet

Sundbyberg ska vara en stad för alla, oavsett funktionsförmåga, att leva, jobba, bo och fungera i. Staden ska ligga i framkant när det gäller tillgänglighet och användbarhet samt agera föredöme för de privata aktörer som verkar i staden. Nämnden övervakar att tillgänglighetskraven följs, bland annat genom att öka medvetenheten om tillgänglighetsaspekter hos samtliga aktörer som bygger och verkar i staden. Nämnden ska bidra till god folkhälsa och skapa en säker stad genom regelbundna livsmedelskontroller och restaurangtillsyner.

I arbetet för att främja socialt hållbart byggande ska staden etablera ett samarbete med söktjänsten ”Schyssta byggare”, som exempelvis bidrar till att göra det enklare för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, offentliga och privata beställare att söka efter seriösa utförare av byggtjänster.

## Ekonomisk hållbarhet

Nämndens verksamhet ska vara självförsörjande. Staden ska stärka det förebyggande arbetet mot kriminell verksamhet i näringslivet genom att samverka med berörda myndigheter. Syftet är att bekämpa kriminalitet

och främja konkurrens på lika villkor exempelvis inom stadens lokala näringsliv. Genom en investering i digital bygglovshantering säkerställs förbättrad service till stadens invånare och näringsidkare.

## Uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden att:

- Mäta och övervaka luftkvaliteten på ytterligare platser i Sundbyberg där luftkvaliteten bedöms som sämst. Kontinuerligt rapportera arbetet och resultatet av luftkvalitetsmätningarna i tertialrapport 1, tertialrapport 2 och årsredovisning.
- Genomföra åtgärder för att nämndens Nöjd-kund-index ska öka inom samtliga av nämndens verksamheter i syfte att säkerställa högsta möjliga servicenivå i alla kontakter med medborgare och näringsliv. Arbetet ska rapporteras årligen i tertialrapport 2
- Etablera samarbete med "Schyssta byggare" för att utvärdera stadens regler för bygglov och utifrån det ta fram nya regler.

Uppdrag till samtliga nämnder:

- Nämnden ska delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska säkerställa att nämndens fordonsgflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och tekniska nämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Nämnden ska delta i framtagandet av en handlingsplan för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter. Kommunstyrelsen leder arbetet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.
- Nämnden ska arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2.

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 15,1 mnkr för byggnads- och tillståndsnämnden för år 2023. Investeringsramen för budgetåret 2023 är 2,0 mnkr.

Driftbudget Byggnads- och tillstånds-nämnden (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	13,8	9,4	8,6	9,9
Kommunbidrag	10,4	15,1	15,5	15,9
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>24,2</b>	<b>24,5</b>	<b>24,1</b>	<b>25,8</b>
Driftkostnader	24,0	23,7	23,3	25,0
Avskrivningar	0,2	0,8	0,8	0,8
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>24,2</b>	<b>24,5</b>	<b>24,1</b>	<b>25,8</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	1,0	2,0	0,0	0,0

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.

I byggnads- och tillståndsnämndens ram ingår ersättningar för medlemskap i organisationer enligt nedanstående tabell.

Stadsövergripande medlemsavgifter, byggnads- och tillståndsnämnden (mnkr)	Budget 2023
Miljösamverkan i Stockholms Län	0,05
Östra Sveriges Luftvårdsförbund	0,05
Edsviken vattenverksamverkan	0,02
Mälarens vattenvårdsförbund	0,05
Va-Guiden dagvatten	0,02
Igelbäckens vattensamverkan	0,05
Ulvundasjön vattensamverkan	0,10
<b>Summa medlemsavgifter och bidrag</b>	<b>0,34</b>

# Överförmyndarnämnden

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

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 4,3 mnkr för överförmyndarnämnden för år 2023. Överförmyndarnämnden har inga investeringar planerade för planperioden.

Driftbudget Överförmyndarnämnden (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag	4,2	4,3	4,4	4,6
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>
Driftkostnader	4,2	4,3	4,4	4,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	0,0	0,0	0,0	0,0

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.

# Valnämnden

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

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 0,5 mnkr för valnämnden för år 2023. Valnämnden har inga investeringar planerade för planperioden.

Driftbudget Valnämnden (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	1,0	0,0	1,0	0,0
Kommunbidrag	2,4	0,5	1,5	0,5
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>3,4</b>	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>
Driftkostnader	3,4	0,5	2,5	0,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>3,4</b>	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	0,0	0,0	0,0	0,0

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.



# Kommunfullmäktiges revisorer

Revisorerna granskar stadens och nämndernas verksamheter på uppdrag av kommunfullmäktige.

## Kommunfullmäktiges budget

Budgeten innebär en kommunbidragsram på 2,0 mnkr för kommunfullmäktiges revisorer för år 2023.

Kommunfullmäktiges revisorer har inga investeringar planerade för planperioden.

Driftbudget kommunfullmäktiges revisorer (Mnkr)	Nämndens budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag	1,9	2,0	2,0	2,1
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>
Driftkostnader	1,9	2,0	2,0	2,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	0,0	0,0	0,0	0,0

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.

# Koncernen Sundbybergs stadshus AB

## Sundbybergs Stadshus AB

### Övergripande mål

Sundbybergs stadshus AB ska fortsätta, att utifrån ägardirektiv, vara stadens instrument för styrning och uppföljning av den verksamhet som drivs i bolagsform.

Sundbyberg stadshus AB (SSAB) ska vara en föregångare i klimatarbete och som arbetsgivare och ska fortsätta, att utifrån ägardirektiv, vara stadens instrument för styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs i bolagsform.

Med tydliga ägardirektiv och finanspolicy kan stadshuskoncernen vara en central aktör i utvecklingen av Sundbyberg. Moderbolaget ska samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla verksamheten på ett fördelaktigt sätt för alla sundbybergare.

Bolagens roll i klimatomställningen är av stor vikt för staden. Koncernens verksamheter ska vidta åtgärder för att vara fossilbränsle fria. Solenergilösningar ska byggas på koncernens fastigheters tak där så är möjligt.

Att ställa om bolagens fordonsflotta och att arbeta för en klimatneutral verksamhet kommer vara centralt kommande åren.

Digitaliseringens möjligheter ska utvecklas. Sundbybergs stadsnätbolag bidrar till en god digital infrastruktur till stöd för både den interna verksamheten och boende, besökare och verksamma i Sundbyberg.

Koncernen Sundbybergs stadshus AB och dess bolag ska tillse en effektiv lokalanvändning.

Samtliga bolag i koncernen ska erbjuda platser till stadens sommarjobbserbjudande och traineetjänster.

### Under 2023 prioriteras uppdragen att:

- Sundbyberg stadshus AB uppdras att genomföra utbildning för styrelsen. Bildningen ska omfatta vad det innebär att sitta i bolagsstyrelse (befogenhet, ansvar, skyldigheter, rättigheter mm.) aktiebolagslagen, grundläggande ekonomi och begrepp relaterade till aktiebolag. SSAB har också ansvar att samordna utbildningsinsatsen i bolagskoncernen. Utbildningen ska var genomförd före den 31 augusti och avrapporteras i tertialrapport 2.
- Utifrån stadens investeringsram driva arbetet med att uppföra solceller på stadens byggnader samt leda arbetet för grön omställning av stadens fastigheter med särskilt fokus på energioptimering och drifteffektivisering.
- SSAB ska ta fram en plan för bättre bolagsstyrning. Planen ska var klar den 1 juni 2023. Uppdraget rapporteras i årsredovisningen.

## Fastighets AB Förvaltaren

### Övergripande mål

Fastighets AB Förvaltaren ska förvalta, utveckla och bygga bostäder. Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling och arbetet med Agenda 2030.

Förvaltarens bostadsutbud ska vara varierat med olika upplåtelseformer, storlekar och hyresnivåer. Bostadspolitiken ska även ha en social dimension som stärker tryggheten och motsvarar de behov som hyresgästerna har i sitt boende och i livsmiljön. Trygghetsskapande insatser bör beaktas.

Genom att stadens bostadsbolag Fastighets AB Förvaltaren ges uppdraget att även bygga nya bostäder kan vi bidra till ett bättre utbud av bostäder, förebygga segregation och samtidigt pröva innovativa lösningar för ett hållbart byggande i bred bemärkelse.

Bolaget ska ha en volym som ger bolaget en realistisk möjlighet att ta sitt sociala bostadsansvar. Vi vill överbrygga barriärerna mellan stadens olika delar och skapa ett varierat och blandat bostadsutbud i alla stadsdelar. En mångfald av upplåtelseformer i alla nybyggnationer ska eftersträvas. Fastighets AB Förvaltaren kan bidra genom utvecklingen av sitt fastighetsbestånd. Bolaget ges möjlighet att växa och bli ett verktyg för att bidra till ett hållbart Sundbyberg.

### Under 2023 prioriteras uppdragen att:

- Förvaltaren AB uppdras att genomföra utbildning för styrelsen. Bildningen ska omfatta vad det innebär att sitta i bolagsstyrelse (befogenhet, ansvar, skyldigheter, rättigheter mm.) aktiebolagslagen, grundläggande ekonomi och begrepp relaterade till ett aktiebolag. Utbildningen ska var genomförd före den 31 augusti och avrapporteras i tertialrapport 2.
- Förvaltaren ska delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras årligen i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Förvaltaren ska ta fram ett mål för antalet laddpunkter i sitt parkeringsbestånd. Rapportera förändringen årligen i tertialrapport 2.
- Förvaltaren ska sätta ett mål för antalet solceller på bolagets fastigheter. Rapportera förändringen årligen i tertialrapport 2.
- Förvaltaren ska ta fram en plan för energieffektivisering. Plan för energieffektivisering ska vara klar den 31 augusti. Årliga effekter rapporteras i tertialrapport 2.
- Ta fram åtgärder för att öka nyttjandegraden av bolagets parkeringsplatser i garage. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 2.
- Upprätta ett boendeinflytandeavtal tillsammans med Hyresgästföreningen, senast första kvartalet 2023, rapporteras i tertialrapport 1.
- Ta fram en policy för bolaget som tydligt definierar vad som ska kategoriseras som underhåll och renovering. Policyn ska vara klar senast den 31 augusti, uppdraget rapporteras i tertialrapport 2.
- Arbeta med Förvaltarens bemötande gentemot både boende och näringslivet. Åtgärder rapporteras i tertialrapport 1 2023 och resultat i tertialrapport 2 årligen.

## Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

### Övergripande mål:

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ska försörja stadens verksamheter med ändamålsenliga och hållbarlokaler. Bolaget ska förvalta, förvärva, avyttra, bygga och utveckla fastigheter samt lokaler för stadens räkning.

Bolaget är stadens fastighetsbolag för verksamhetslokaler, fastigheter och bostäder för sociala ändamål. Bolaget har som uppgift att förvalta stadens fastigheter samt hyra in och förvalta verksamhetslokaler till stadens olika verksamheter samt bedriva projektverksamheten avseende verksamhetslokaler till stadens olika verksamheter. Bolaget representerar även Staden vid ny-, till- och ombyggnation. Bolaget bidrar till att effektivisera och rationalisera kommunkoncernens lokalutnyttjande genom att vara en aktiv part i stadens lokalförsörjningsprocess.

### Under 2023 prioriteras uppdragen att:

- Bolaget uppdras att genomföra utbildning för styrelsen. Bildningen ska omfatta vad det innebär att sitta i bolagsstyrelse (befogenhet, ansvar, skyldigheter, rättigheter mm.) aktiebolagslagen, grundläggande ekonomi och begrepp relaterade till ett aktiebolag. Utbildningen ska vara genomförd före den 31 augusti och avrapporteras i tertialrapport 2.
- Utifrån stadens investeringsram driva arbetet med att uppföra solceller på stadens byggnader samt leda arbetet för grön omställning av stadens fastigheter med särskilt fokus på energioptimering och drifteffektivisering.
- Bolaget ska delta i framtagandet av handlingsplan för hur kommunkoncernen i samverkan med andra aktörer ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom kommunkoncernens verksamheter.

## Sundbybergs stadsnätbolag AB (SSB) och Sundbybergs Bredband AB (SBB)

### Övergripande mål

Sundbybergs Stadsnätbolag AB och Sundbybergs Bredband AB ska vara drivande och leda arbetet för att skapa en kommunkoncerngemensam digital infrastrukturplattform och utveckla det hållbara digitala samhällsbygget. Den digitala infrastrukturplattformen ska stärka Sundbybergs förutsättningar att nå Agenda 2030

De båda bolagen driver digitaliseringen inom staden genom fiberutbyggnad och genom att driva ett öppet aktivt bredbandsnät. Bolagen spelar en viktig roll när det gäller det digitala samhällsbygget. Bolagen ska ta fram en årlig plan för bolagskoncernens medverkan och delta aktivt i stadens arbete med digitaliseringen i samhället.

#### Under 2023 prioriteras uppdragen att:

- Bolaget uppdras att genomföra utbildning för styrelsen. Bildningen ska omfatta vad det innebär att sitta i bolagsstyrelse (befogenhet, ansvar, skyldigheter, rättigheter mm.) aktiebolagslagen, grundläggande ekonomi och begrepp relaterade till ett aktiebolag. Utbildningen ska var genomförd före den 31 augusti och avrapporteras i tertialrapport 2.

## Sundbyberg Avfall och Vatten AB

### Övergripande mål:

Sundbybergs Avfall & Vatten (SAVAB) ansvarar för den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp. Bolaget har helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och avfall.

Bolaget ska vara en föregångare i klimatarbetet och arbeta för ett Sundbyberg som ligger i framkant i klimat- och miljömställningen, till exempel genom innovativa lösningar för kretslopp. Bolaget ska vara klimatneutralt senast år 2030. Bolaget ska aktivt arbeta med att säkerställa effektiv vatten- och energianvändning och ur miljösynpunkt göra väl avvägda materialval. Bolaget ska medverka till att det ska vara lätt att göra rätt samt att vara miljövänlig för medborgare och brukare.

#### Under 2023 prioriteras uppdragen att:

- Bolaget uppdras att genomföra utbildning för styrelsen. Bildningen ska omfatta vad det innebär att sitta i bolagsstyrelse (befogenhet, ansvar, skyldigheter, rättigheter mm.) aktiebolagslagen, grundläggande ekonomi och begrepp relaterade till ett aktiebolag. Utbildningen ska var genomförd före den 31 augusti och avrapporteras i tertialrapport 2.
- Bredda differentiering av avfallstaxan, exempelvis genom lägre fast taxa och högre rörlig taxa. Utredning klar senast den 31 maj, resultatet ger effekt i 2024 års taxebeslut.
- Utreda möjligheten att producera biokol av avfallsslam eller matavfall. Utredning klar senast den 31 augusti, uppdraget rapporteras i tertialrapport 2.
- Utreda möjligheten att införa en pop-up-verksamhet för återbruk och återvinning som kompletterar stadens Returpunkt. Utredningen ska vara klar senast den 31 augusti, och uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2.

## Norrenergi AB

### **Övergripande mål:**

Norrenergi ska verka för rationell försörjning av fjärrvärme, fjärrkyla och tillhörande tjänster under långsiktigt beaktande av det bästa för miljön, stadens invånare och stadens ekonomi.

Norrenergi ägs till en tredjedel av Sundbybergs stad och till två tredjedelar av Solna stad. Norrenergi förser över 100 000 invånare med fjärrvärme. Norrenergis produktion var under 2018 till 98,8% baserad på förnybara bränslen, med transporter inräknade. Produktionen av fjärrkyla är helt förnybar och Norrenergi är den tredje största leverantören av fjärrkyla i landet. Fjärrvärmenätet är över 21 mil långt och på sin väg passerar det hela 90 procent av alla fastigheter i Solna och Sundbyberg. Även i Bromma och Danderyd får många fastigheter sin värme från Norrenergi. Nätet började byggas i Sundbyberg på 1950-talet och i takt med att efterfrågan på fjärrvärme vuxit, har det successivt byggts ut till närliggande områden.

### **Under 2023 prioriteras uppdragen att:**

- Bolaget uppdras att utsläppsrätter från Norrenergi inte säljs.

# Ekonomiska förutsättningar

## Konjunkturläge

### Internationell utblick<sup>1</sup>

Internationellt är det fortfarande stor påverkan på både produktion och leveranskedjor efter Corona-pandemin. Även om de allra flesta länderna har öppnat upp sina gränser och tagit bort restriktioner så är påverkan stor, framför allt inom tekniska komponenter. Dessutom har kriget i Ukraina bidragit till brist på spannmål, rapsolja och många jordbruksvaror som brukar odlas i Ukraina. EU har infört handelsrestriktioner med Ryssland för att förmå dem att dra sig ur Ukraina. Detta har lett till brist på energikällorna gas och råolja. Efterfrågan på andra energikällor har i stället skjutit i höjden, varpå priserna för både el och drivmedel har stigit mycket kraftigt i Europa under 2022. Den höga efterfrågan och bristen på varor har lett till att man som inköpare är beredd att betala mer, vilket i sin tur har gett stora prisökningar.

Kina håller fortfarande hela städer och delar av provinser nedstängda vid COVID-utbrott. Den inhemska efterfrågan sjunker därför, men också den från övriga världen då man behöver hitta nya partners och tillverkare när tillverkning inte fungerar på samma sätt som innan pandemin. Kina bedöms få en inbromsning av sin ekonomiska tillväxt de närmsta åren.

Den amerikanska ekonomin är inte lika påverkad av el- och energibrist då de är självförsörjande på olja och gas. Det råder fortfarande stor efterfrågan på arbetskraft, vilket också spår på löneökningstakten i en ekonomi med redan hög inflation. USA:s centralbank försöker stävja den höga inflationen genom att höja styrräntan.

Centralbankernas mål är att stävja den extrema inflationen i både USA och Europa för att minska risken för långvarig lågkonjunktur och hålla det finansiella målet på ca 2,0 % inflation.

### Sveriges ekonomi <sup>2</sup>

Den lägre efterfrågan globalt påverkar Sveriges export negativt och därmed även investeringar inom industrin. När priserna ökat så anpassar företagen sina varulager. Tillsammans bedömer SKR att detta kommer ge en lägre BNP-tillväxt i Sverige 2023. Även hushållens konsumtion bedöms sjunka eftersom allt större del av den disponibla inkomsten går till boende- och energikostnader. När företagen anpassar sin tillverkning till efterfrågan kan arbetskraft sägas upp, vilket leder till ökad arbetslöshet och svårare situation för hushållen. Arbetslösheten prognostiseras öka till 8,2 procent 2023 och ligga kvar på den nivån även 2024. Vanligen är det sällanköpsvaror, till exempel vitvaror och nya bilar och bostäder där efterfrågan först sjunker. Det syns i statistiken att efterfrågan på dessa varor och tjänster sjunkit redan under 2022. Banker och långivare vidtar också fler försiktighetsåtgärder. Den svenska ekonomin bedöms svalna av. Hushållen kommer få svårare att låna pengar till bostadsköp, liksom till annan konsumtion.

Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år, 2023. Trots detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. En av de längsta högkonjunkturerna med mycket låga räntenivåer tros vara över. Konsumentpriserna totalt sett, efter de rekordsnabba ökningarna

---

<sup>1</sup> Källa allmän omvärldsbevakning och SKR:s cirkulär

2021–2023, kommer falla tillbaka, men till högre normalnivåer. Trots att SKR och flera andra bedömare räknar med att inflationen sjunker snabbt nästa år lär ekonomins aktörer få leva med bestående högre priser på många varor och tjänster.

Den offentliga konsumtionen har utvecklats svagt under 2022, svagare än förväntat. Utvecklingen beror dels på att pandemiåtgärder avvecklats under året, dels på att flyktingströmmen från Ukraina blivit mindre än förväntat.

Tabell Nyckeltal för den svenska ekonomi, prognos

Nyckeltal för den svenska ekonomin, prognos					
Procentuell förändring om inte annat anges (okt22)	2021	2022	2023	2024	2025
BNP*	4,9	2,6	-0,7	1,8	2,8
Sysselsättning, timmar*	2,2	1,8	0,3	1,4	1,3
Relativ arbetslöshet, nivå	8,8	7,5	8,4	8,4	8,2
Timlön, nationalräkenskaperna	2,7	3,6	3,2	3,3	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,6	2,9	3,2	3,3	3,4
Konsumentpris, KPIF**	2,4	7,5	5,0	1,5	1,7
Konsumentpris, KPI	2,2	8,3	7,1	1,1	1,4

\*Kalenderkorrigerad utveckling. Procentuell förändring om inte annat anges

\*\* KPI med fast ränta och konstant skatt

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner Makroanalys okt-22

Den reella ökningen av kommunernas skatteunderlag bedöms bli 0,9 % på grund av den höga prisökningen för kommunernas kostnader. Detta trots högre löneökningar och därmed högre nominellt skatteunderlag, dvs räknar i kronor. Det nominella skatteunderlaget prognostiseras öka med 4,0 procent 2023 och eventuellt lite ytterligare 2024.

Skatteunderlagets tillväxt äts upp av ännu högre kostnader för kommunerna under stora delar av planperioden.

### Sundbybergs utveckling

Behovet av ny infrastruktur kvarstår, men på en lägre nivå när byggandet av bostäder har mattats av. Staden bedömer också att det allmänna prisläget gör att det är för dyrt att bygga bostäder kommande år, vilket minskar behov av både infrastrukturinvesteringar och investeringar i förskolor och skolor. När antal nyproducerade bostäder sjunker får staden räkna med något lägre befolkningstillväxt.

Kommunens skatteunderlag ökar i en svagare takt under planperioden vilket gör att kommunens kostnader måste följas nogsamt. Arbetet med nya arbetssätt och effektiviseringar är nödvändigt för att möta både invånarnas behov och de ekonomiska resurser staden har.



## Demografi och befolkningsutveckling

Det är en demografisk utmaning för Sverige att vi lever längre och blir allt äldre samtidigt som behovet av fortsatta investeringar är stort. Sundbyberg stads befolkningsstruktur avviker från riket i genomsnitt.

### Befolkningsutveckling i Sverige<sup>3</sup>

Statistiska centralbyrån beräknar Sveriges befolkning till 11,0 miljoner invånare år 2040. I hela Sverige beräknas fler födas än avlida under perioden 2022–2040. Folkökningen bedöms bli ojämnt fördelad i riket. Eftersom åldersstrukturen i länen skiljer sig åt medför det att i åtta län beräknas att fler föds än avlider under perioden. I Stockholms län och Uppsala län beräknas folkmängden öka i alla kommuner i länet medan alla kommuner i Västernorrlands län beräknas få en minskad folkmängd. I Stockholms län förväntas den lägsta andelen äldre över 80 år, drygt 6 procent. Detta kan jämföras med dagens andel på 4 procent.

De stora födelsekullarna i kombination med att vi håller oss friskare gör att SCB prognostiserar fler äldre i riket som helhet.

Fler invandrare än utvandrare leder till fler utrikes födda i befolkningen. År 2021 var drygt en fjärdedel av personerna i åldern 25–64 år födda utomlands. Den andelen beräknas öka till omkring 30 procent i slutet av 2030-talet och sedan vara på den nivån under resten av SCB:s prognosperiod till och med 2070. Samtidigt ökar andelen utrikes födda bland de äldre och år 2070 beräknas drygt 30 procent av de 65 år och äldre vara födda utomlands.

### Befolkningsutveckling i Sundbyberg

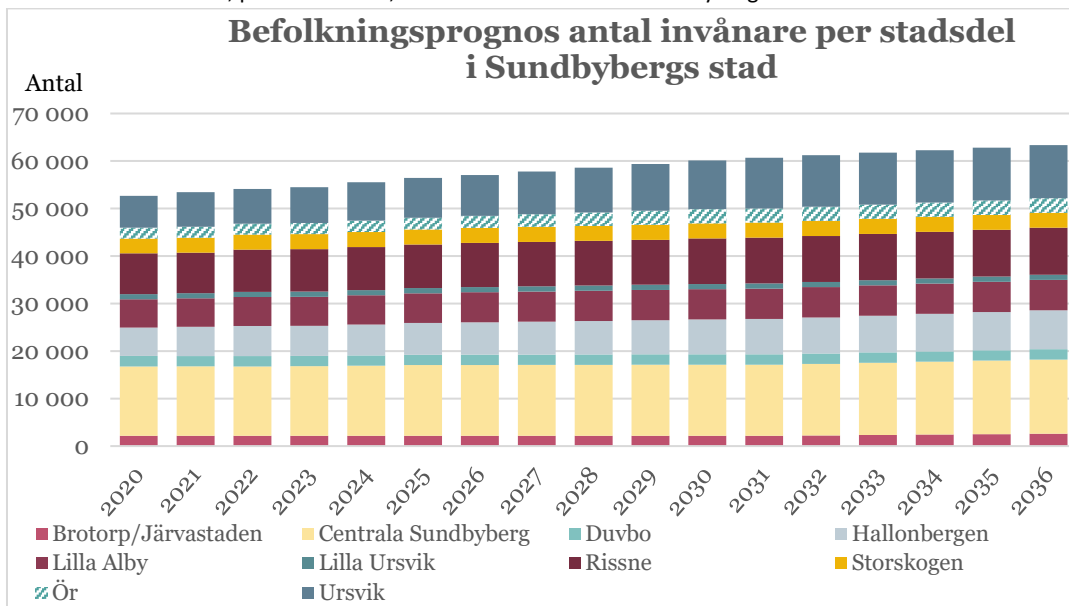
De senaste åren har befolkningstillväxten avtagit, men Sundbyberg stad växer fortfarande med fler nya invånare. Under 2020–2021 främst genom nyfödda. Utflyttningarna från staden har varit större än inflyttningen under dessa år. Befolkningsstrukturen (ålder på invånarna) i de nybyggda bostadsområdena liknar alltmer stadens övriga befolkning, det vill säga många invånare i åldrarna 25–40 år.

Befolkningsstrukturen i de nya stadsdelarna harmoniserar alltmer med stadens befolkningsstruktur i helhet. Det innebär att tillväxten i de lägre åldrarna inte är så kraftig längre. När befolkningens struktur förändras är det viktigt att prioritera vilken investering som ska genomföras och till vilken ambitionsnivå för att matcha invånarnas och kommunens behov på bästa sätt.

---

<sup>3</sup> SCB befolkningsframskrivning: Sveriges framtida befolkning 2022–2070 (SCB), <https://www.scb.se/publikation/45769>

Diagrammen nedan beskriver faktiskt utfall per sista december 2021 och senaste befolkningsprognosen. Vid halvårsskiftet, per 2022-06-30, bodde 54 099 invånare i Sundbyberg stad.



Corona-pandemin har gett förändrad efterfrågan på flera kommunala ansvarsområden. Till exempel så har efterfrågan på hemtjänst sjunkit. Om det beror på allt friskare äldre eller ändrat beteende hos målgruppen är osäkert. Även sökmönster till grundskolan har ändrats, närmsta grundskolan är inte en självklarhet för föräldrar och elever. Den redan identifierade lägre inflyttningstakten tillsammans med det osäkra ekonomiska läget och lägre disponibla inkomster för hushållen skapar oro på bostadsmarknaden och gör att staden antar betydligt färre nyproducerade bostäder under planperioden.

Den senaste befolkningsprognosen bygger på faktisk befolkning per halvåret 2022 och ett antagande om ungefär hälften så många nya bostäder som i den första befolkningsprognosen för 2022.

Vid planperiodens slut prognostiseras 59 500 invånare bo i staden. Ökningstakten varierar under planperioden. Den stora födelsegruppen kring 2008–2012 gör att invånarna i gymnasieålder ökar. Även om antalet äldre ökar så prognostiseras andelen 65 år och äldre vara stabil kring 13 procent. Vilket är en stor skillnad mot befolkningen i riket.

Tabellen redovisar prognostiserat antal invånare per åldersgrupp under planperioden 2022–2029:

Åldersklass	Faktisk befolkning		Befolkningsprognos år							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 år	821	887	818	857	874	900	920	940	964	986
1-5 år	3 434	3 311	3 326	3 328	3 414	3 492	3 571	3 605	3 686	3 756
6 år	591	637	578	607	572	577	575	635	607	626
7-12 år	3 518	3 476	3 578	3 505	3 489	3 441	3 430	3 403	3 434	3 463
13-15 år	1 398	1 495	1 543	1 617	1 660	1 702	1 673	1 662	1 658	1 655
16-18 år	1 263	1 275	1 369	1 389	1 468	1 491	1 554	1 587	1 621	1 603
19-24 år	2 951	2 983	2 921	2 959	3 090	3 170	3 201	3 266	3 327	3 390
25-44 år	20 611	20 940	21 240	21 193	21 565	21 867	22 052	22 274	22 569	22 818
45-64 år	11 613	11 742	11 955	11 977	12 187	12 404	12 565	12 768	12 928	13 079
65-79 år	5 174	5 327	5 527	5 560	5 618	5 690	5 734	5 757	5 812	5 901
80-89 år	1 128	1 200	1 252	1 362	1 479	1 562	1 654	1 762	1 854	1 936
90-w	299	291	281	283	268	273	269	274	289	294
<b>Totalt antal invånare</b>	<b>52 801</b>	<b>53 564</b>	<b>54 387</b>	<b>54 637</b>	<b>55 683</b>	<b>56 569</b>	<b>57 198</b>	<b>57 934</b>	<b>58 749</b>	<b>59 507</b>
Prognos procentuell befolkningstillväxt		1,4%	1,5%	0,5%	1,9%	1,6%	1,1%	1,3%	1,4%	1,3%

## Arbetsmarknad

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

Arbetslösheten har sjunkit något under de senaste åren. En bidragande orsak är den starka ekonomiska tillväxt som Sverige och Stockholm haft och den starka efterfrågan på arbetskraft. Prognoserna för budgetåret och kommande år pekar på en sämre arbetsmarknad med ökad arbetslöshet.

Tabell: Inskrivna arbetslösa, andel<sup>4</sup>

Inskrivna arbetslösa. Andel av arbetskraften, % (årligen augusti)						
	Kvinnor		Män		Totalt	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Sundbyberg	7,6	6,7	7,8	6,1	7,7	6,4
Stockholms län	7,5	6,7	7,4	6,1	7,5	6,4
Riket	7,7	6,9	7,8	6,4	7,7	6,6

<sup>4</sup>[https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik\\_sid2/Manadsstatistik\\_sid2.html](https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid2/Manadsstatistik_sid2.html)

I augusti 2022 var 7,6 procent av stadens arbetskraft arbetslös. Av arbetskraften deltog 2,8 procent i någon form av program inom ramen för arbetsmarknadsinsatser.

<b>Arbetsökande i program med aktivitetsstöd. Andel av arbetskraften, % (årligen augusti)</b>						
	Kvinnor		Män		Totalt	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Sundbyberg	3,0	2,8	3,0	2,7	3,9	2,8
Stockholms län	3,2	3,0	3,0	2,7	3,1	2,9
Riket	3,9	3,6	3,8	3,3	3,0	3,4

### Kompetensförsörjning

Stadens geografiska närhet till en stor arbetsmarknad är i stort positiv, men möjliggör också att medarbetare blir mer lätrarliga och ställer höga krav på organisationen och ledarskapet. Det är viktigt att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att lyckas med kompetensförsörjningen.

Det finns fler riktade statsbidrag för att stärka medarbetare i flera av kommunens verksamheter i regeringens förslag till budget.

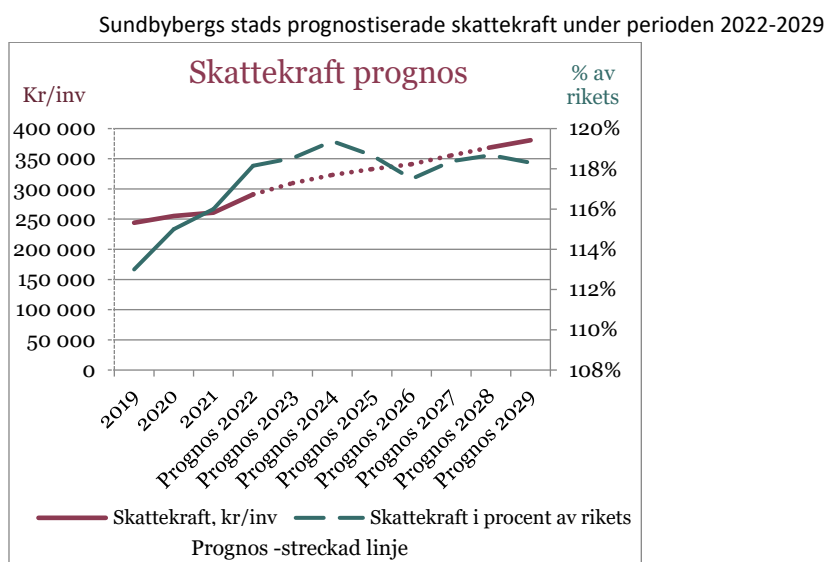
# Finansiell analys

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

Kommunerna generellt har en tuff tid framför sig både vad gäller verksamhet och ekonomi. Utmaningen blir större då åldersgrupper som utgör huvuddelen av kommunernas åtagande inte kommer att mötas med en ökning av skatteunderlaget i samma omfattning. Situationen har blivit än mer skarp på grund av den snabba generella kostnadsökningen i samhället som också påverkar kommunernas kostnader.

Sundbybergs stads finansiering kommer till största del från skatteintäkter från stadens invånare och baseras på stadens men också på rikets skatteunderlag och på det kommunala utjämningsystemet.

Skatteunderlagstillväxten bestäms av hur lönesumman utvecklas, det vill säga av löneökningar och antalet arbetade timmar. Stadens skattekraft i andel av rikets brukar också benämnas medelskattekraft. Om stadens skattekraft är lägre än rikets så erhåller kommunen en del av de medel som staten lägger in i det kommunala utjämningsystemet. För 2023 prognostiseras Sundbyberg stads skattekraft till 118,5 procent för 2023.



## Ekonomiskt budgetantagande

Staden följer vanligen Sveriges kommuner och regioners (SKR) förslag på antagande vid budgetering. För budget 2023 har SKR:s antagande från oktober 2022 använts.

Följande antagande är gjorda i beräkningarna för budget 2023 med plan för 2024–2029, för 2027–2029 antas 2026 års nivå.

Föreslagen skattesats är 19,25 % för 2023. KPIF som är KPI med fast ränta är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

Antagande för budget 2023 och planåren fram till 2026.

Antaganden	(%)					
	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Internränta, SKR (okt-22)	1,0	1,0	1,25	1,25	1,25	1,25
KPIF*, prognos enl. SKR (okt-22)	1,5	7,5	5,0	1,5	1,7	1,7
KPI, Prognos enl. SKR (okt-22)	1,6	8,3	7,1	1,1	1,4	1,4
Löneökningar, Sundbyberg stad (okt -22)**	2,3	2,5	3,2	2,3	3,2	2,5
PO-påslag***	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17	39,17
Beräknad skattesats	18,90	18,90	19,25	19,25	19,25	19,25
<p>* KPIF är KPI med fast ränta</p> <p>** Stadens antagande</p> <p>*** Beräknad nivå för kostnadstäckning.</p>						

## Budgeterat resultat Intäkter och kostnader

Med resultat avses balansen mellan löpande kostnader och intäkter.

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

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

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

Tabell resultatbudget 2023-2029

<b>Resultatbudget</b>									
(mnkr)	Budget 2022	Prognos 2022, T2	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Verksamhetens intäkter*	451,4	470,0	490,6	497,1	497,1	497,1	497,1	497,1	497,1
Verksamhetens kostnader	-3 072,2	-3 026,6	-3 160,2	-3 212,1	-3 251,2	-3 350,6	-3 449,3	-3 563,8	-3 620,9
Avskrivningar	-180,2	-168,9	-182,5	-195,2	-201,0	-207,1	-205,0	-249,6	-266,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 801,0</b>	<b>-2 725,5</b>	<b>-2 852,1</b>	<b>-2 910,2</b>	<b>-2 955,1</b>	<b>-3 060,6</b>	<b>-3 157,2</b>	<b>-3 316,3</b>	<b>-3 390,0</b>
Skatteintäkter	2 945,0	3 010,2	3 217,9	3 388,2	3 554,7	3 698,3	3 897,1	4 094,9	4 283,2
Generella statsbidrag och utjämning	-259,5	-246,3	-371,1	-398,9	-433,0	-449,1	-525,7	-568,5	-595,1
Finansiella intäkter	159,8	159,8	105,6	29,2	30,8	32,4	33,6	34,8	36,0
<i>-varav utdelning</i>	<i>155,8</i>	<i>0,0</i>	<i>97,0</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>
Finansiella kostnader	-44,3	-63,3	-100,1	-100,4	-88,0	-88,6	-93,5	-97,6	-97,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,0</b>	<b>134,9</b>	<b>0,2</b>	<b>7,9</b>	<b>109,4</b>	<b>132,4</b>	<b>154,3</b>	<b>147,3</b>	<b>236,3</b>
<i>varav jämförelsestörande poster</i>									
<i>Reavinster anl, tillgångar mm</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Exploatering</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster</b>	<b>0,0</b>	<b>134,9</b>	<b>0,2</b>	<b>7,9</b>	<b>109,4</b>	<b>132,4</b>	<b>154,3</b>	<b>147,3</b>	<b>236,3</b>

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

Volymförändringar kopplade till befolkningsprognos är omhändertagna i budgetberäkningarna liksom av nämnderna behovsbedömda volymer. Nämndernas ramar har dock minskats avseende överskott som uppstått tidigare år till följd av lägre volymer än vad som varit budgeterat. För att klara av de högre kostnaderna 2023 och 2024 kopplat till höga pensionskostnader och hög inflation har nämnderna fått vissa riktade besparingar.

Budgeten visar ett budgeterat överskott för 2023 på 0,2 mnkr vilket är mindre än 0,1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämndernas ramar utgår från föregående års budget samt ovan nämnda antaganden. Kommunbidraget är beräknat till 2 709,3 mnkr för 2023.

### Reserveringar

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

Fördelning av volymreserven sker efter volymavstämning i samband med tertialrapportering för augusti. Resursfördelningsmodellen har under de senaste åren utvecklats för att förenkla beräkningen av volymrelaterade komponenter. För volymer som inte har direkt koppling till förändringar i antalet invånare görs bedömningar för dess utveckling under planperioden. De benämns ”behovsbedömda volymer”. De behovsbedömda volymerna uppgår till 2,6 mnkr.

Enligt principerna för ekonomistyrning kan stadens nämnder, vid beslut av nämnden, balansera över- och underskott mellan år.

Detta ska ske per resultatenhet och därför kan också budgeten beräknas per resultatenhet. I stadens antaganden har hänsyn tagits till ett eventuellt uttag av respektive nämnds resultatfond med 8,1 mnkr för 2023 som reserverats som kostnad hos finansförvaltningen.

Tabell budgeterade ramar (kommunbidrag) för nämnder 2023–2025

Nämndsramar (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelse	182,3	237,3	233,0	237,4
Grundskole- och gymnasienämnden	775,2	810,8	836,7	865,4
Förskolenämnden	406,8	394,5	405,5	423,2
Kultur- och fritidsnämnden	154,7	145,5	148,6	152,8
Äldrenämnden	390,0	372,1	388,7	408,7
Social- och arbetsmarknadsnämnden	654,4	641,0	657,5	695,5
Stadsmiljö och tekniska nämnden	170,2	86,2	72,7	74,6
Byggnads- och tillståndsnämnden	10,4	15,1	15,5	15,9
Valnämnden	2,4	0,5	1,5	0,5
Överförmyndarnämnden	4,2	4,3	4,4	4,6
Kommunfullmäktiges revisorer	1,9	2,0	2,0	2,1
<b>Summa</b>	<b>2 752,5</b>	<b>2 709,3</b>	<b>2 766,1</b>	<b>2 880,7</b>

### Investeringar

Nämnderna tilldelas en investeringsram där nämnden i enlighet med principer för investeringar i viss mån själva kan prioritera och planera. En hållbar investeringsnivå uppnås genom självfinansiering av investeringar.

Stadens utrymme för självfinansiering av investeringar kan schablonmässigt sägas utgöras av årets resultat och summan av årets avskrivningar.



Utrymme för självfinansiering	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat, mnkr	0,2	7,9	109,4
Årets avskrivningar, mnkr	182,5	195,2	201,0
Utrymme för återinvesteringar	182,7	203,1	310,4

Under planperioden planeras investeringar på totalt 3 961,1 mnkr. För 2023 beräknas investeringarna till 450,7 mnkr. Utöver behov av likvida medel att betala för investeringen tillkommer eventuell ränta på lånade pengar, kommande avskrivningar och kostnad för drift och underhåll. En mer detaljerad investeringsplan finns som bilaga 1.

Investeringarna föreslås finansieras genom ny upplåning.

Ersättningsinvesteringar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersättningsinvesteringar, (mnkr)	102,4	92,6	89,8

### Lokalförsörjning

Stadens verksamhetslokaler behöver utvecklas och anpassas allt eftersom målgruppernas behov förändras. Staden står inför en period av mycket omfattande investeringar i verksamhetslokaler och behov av att hyra in verksamhetslokaler.

Utgångspunkten är nämndernas bedömda lokalbehov 2023-2034 vilken baseras på bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos.

Förutom behovet som uppkommer genom den ökade befolkningen står staden inför flera ersättningsinvesteringar när tillfälliga bygglov inte går att förlänga.

Tabell investeringsplan 2023–2029

<b>Investeringsplan 2023–2029</b>									
(mnkr)	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>	<b>2023– 2029</b>
Kommunstyrelsen	182,1	162,8	174,1	117,3	304,9	443,0	399,2	101,5	<b>1702,8</b>
Grundskole- och gymnasienämnd	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	<b>21,5</b>
Förskolenämnd	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	<b>21,0</b>
Kultur- och fritidsnämnd	13,0	13,8	12,2	9,1	8,9	8,8	9,4	8,3	<b>70,5</b>
Äldrenämnd	2,0	9,7	9,9	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	<b>31,5</b>
Social- och arbetsmarknadsnämnd	4,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	<b>18,2</b>
Stadsmiljö- och teknisk nämnd	368,6	253,3	332,1	289,8	286,7	306,0	308,2	317,4	<b>2093,6</b>
Byggnads- och tillståndsnämnd	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>2,0</b>
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Överförmyndarnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Revision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
<b>Summa</b>	<b>576,3</b>	<b>450,7</b>	<b>536,9</b>	<b>427,1</b>	<b>611,4</b>	<b>768,8</b>	<b>727,8</b>	<b>438,3</b>	<b>3961,1</b>

## Resultat- och balansbudget med kassaflödesanalys för budgetåret 2023 och plan 2024–2025

Balansbudgeten visar vilka effekter budgeten har på stadens tillgångar och skulder. Den är upprättad utifrån förutsättningar i bokslut 2021, beräknad prognos för 2022 och budget 2023. Planerade investeringar, inköp och budgeteraderesultat ger balansräkning enligt nedan.

### Soliditet

Soliditeten, inklusive pensionsåtagande, beräknas i budget 2023 till 50,5 procent.

Soliditet inkl pensionsåtagande	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Soliditet inkl pensionsåtagande	50,5 %	48,7 %	49,6 %

### Resultat- och balansbudget

Tabell resultatbudget 2023–2025

<b>Resultatbudget</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos 2022, T2</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
(mnr)					
Verksamhetens intäkter*	451,4	470,0	490,6	497,1	497,1
Verksamhetens kostnader	-3 072,2	-3 026,6	-3 160,2	-3 212,1	-3 251,2
Avskrivningar	-180,2	-168,9	-182,5	-195,2	-201,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 801,0</b>	<b>-2 725,5</b>	<b>-2 852,1</b>	<b>-2 910,2</b>	<b>-2 955,1</b>
Skatteintäkter	2 945,0	3 010,2	3 217,9	3 388,2	3 554,7
Generella statsbidrag och utjämning	-259,5	-246,3	-371,1	-398,9	-433,0
Finansiella intäkter	159,8	159,8	105,6	29,2	30,8
<i>-varav utdelning</i>	<i>155,8</i>	<i>155,8</i>	<i>97,0</i>	<i>19,0</i>	<i>19,0</i>
Finansiella kostnader	-44,3	-63,3	-100,1	-100,4	-88,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,0</b>	<b>134,9</b>	<b>0,2</b>	<b>7,9</b>	<b>109,4</b>
<i>*varav extraordinära poster</i>					
Reavinster anl, tillgångar mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster	0,0	134,9	0,2	7,9	109,4

Tabell balansbudget 2023–2025

<b>Balansbudget 2023</b>				
(mnkr)	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b><u>Tillgångar</u></b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
- materiella; mark, byggnader o tekn. anl.	3 864,7	3 762,2	3 996,6	4 137,3
- materiella; maskiner och inventarier	90,7	85,4	85,4	85,4
- aktier och andelar	684,8	690,2	690,2	690,2
- kapitalförvaltning	256,5	241,9	241,9	241,9
- långfristiga fordringar	107,2	106,8	106,8	106,8
- bidrag till infrastruktur		713,8	713,8	713,8
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>				
- exploateringsfastigheter	53,0	53,0	53,0	53,0
- fordringar	164,5	245,0	245,0	245,0
- kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
- kassa och bank	0,2	0,5	0,5	0,5
<b>Summa tillgångar</b>	<b>5 221,6</b>	<b>5 898,8</b>	<b>6 133,2</b>	<b>6 273,9</b>
<b><u>Eget kapital och skulder</u></b>				
Eget kapital	3 330,3	3 436,5	3 444,4	3 553,8
- varav årets resultat	0,0	0,2	7,9	109,4
Avsättningar för pensioner	392,2	443,7	508,4	505,6
Andra avsättningar	5,4	1 015,8	1 015,8	1 015,8
Skulder				
- långfristiga skulder	931,2	231,4	393,2	427,3
- kortfristiga skulder	112,5	321,4	321,4	321,4
- checkkredit	450,0	450,0	450,0	450,0
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>5 221,6</b>	<b>5 898,8</b>	<b>6 133,2</b>	<b>6 273,9</b>

## Kassaflöde

Kassaflödesanalysen nedan visar vilka effekter budgeten för 2023 med plan för 2024–2029 har på stadens betalflöden och likviditet. Analysen visar vilket bidrag den löpande verksamheten lämnar, hur mycket investeringsverksamheten förbrukar samt vilket tillflöde i form av lån som krävs för att hålla en oförändrad likviditet.

Tabell kassaflödesanalys 2023–2025

Kassaflödesanalys (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Årets resultat före extraordinära poster	0,0	0,2	7,9	109,4
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster:	330,0	218,0	259,8	198,1
Ökning/minskning av exploateringsverksamhet	30,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-38,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-356,0	0,0	0,0	0,0
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>322,6</b>	<b>218,2</b>	<b>267,7</b>	<b>307,5</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv av materiella anläggningstillgång	-461,0	-360,6	-429,5	-341,6
Försäljning av materiella anläggningstillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av aktier och andelar	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-457,6</b>	<b>-360,6</b>	<b>-429,5</b>	<b>-341,6</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Ökning/minskning av långfristiga skulder	488,0	142,4	161,8	34,1
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	7,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>135,0</b>	<b>142,4</b>	<b>161,8</b>	<b>34,1</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets slut	0,0	0,0	0,0	0,0

## Finansförvaltning

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

## Skatteintäkter och utjämning

Skatteunderlaget innehåller inga eftersläpningsbidrag för 2023. Skatteintäkterna beräknas uppgå till 3 217,9 mnkr år 2023. Beräkningarna bygger på en skattesats på 19,25 procent.

LSS-utjämningen ökar och stadens bidrag (kostnad) till LSS-utjämningen beräknas till 145,9 mnkr för 2023 jämfört med 136,6 mnkr för 2022 enligt senaste prognosen. Utjämningen fastställs slutligen i februari 2023.

Tabell Skatteintäkter och utjämning antagen nivå i Sundbybergs stads budget 2023-2029

Skatteintäkter och utjämning (mnkr)	Budget 2022	Prog. 2022 (okt-22)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Skatteintäkter inkl. slutavräkning	2 945,0	3 016,8	3 217,9	3 388,2	3 554,7	3 698,3	3 897,0	4 094,9	4 283,2
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	-66,3	-70,3	-84,9	-109,5	-97,0	-69,4	-97,9	-112,0	-105,4
Kostnadsutjämning	-248,7	-249,4	-308,5	-308,4	-322,9	-334,8	-363,1	-369,6	-379,1
Regleringsbidrag/-avgift	134,4	147,4	82,6	81,2	63,8	46,4	28,3	8,0	-13,6
Strukturbidrag	0,0								
Införandebidrag	0,0								
LSS-utjämning	-137,3	-136,6	-145,9	-146,8	-149,6	-151,9	-153,5	-155,4	-157,6
Fastighetsavgift	58,4	59,0	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6
Extra statsbidrag	0,0		25,0	24,0	12,0				
<b>Summa skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift</b>	<b>2 685,5</b>	<b>2 766,9</b>	<b>2 846,8</b>	<b>2 989,3</b>	<b>3 121,6</b>	<b>3 249,2</b>	<b>3 371,4</b>	<b>3 526,5</b>	<b>3 688,1</b>

### Finansiellt resultat

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

Inom finansiella intäkter återfinns ränteintäkter, utdelningar samt övriga finansiella poster vilka till exempel kan vara ersättning för utställd borgen. Aktieutdelning från stadens hel- och delägda bolag beräknas till 97 mnkr.

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

Det finansiella resultatet, inklusive utdelning, budgeteras till 5,5 mnkr för 2023.

### Pensioner

Stadens budgeterade kostnader för pensioner beräknas för år 2023 uppgå till 182,5 mnkr, vilket är en betydande ökning från 2022. Orsakerna till de höga pensionskostnaderna är dels den höga inflationen, dels att kommunsektorn har ett nytt pensionsavtal från 2023. Det nya avtalet är avgiftsbaserat, till skillnad från det tidigare förmånsbestämnda. Hela kommunsektorn kommer drabbas av höga pensionskostnader 2023 och 2024. Från 2025 beräknas pensionerna sjunka till en ny normalnivå.

På stadens pensionskostnader betalas särskild löneskatt med 24,26 procent, vilket ingår i nedanstående tabell.

Tabell pensionskostnader

<b>Pensionskostnader</b>			
<b>inkl löneskatt</b>	<b>(mkr)</b>		
	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Pensionsutbetalning	46,3	50,0	51,3
Pensionsavgifter	92,6	94,9	95,5
Förändring pensionsskuld	43,5	66,2	-1,0
<b>Summa pensionskostnad</b>	<b>182,5</b>	<b>211,2</b>	<b>145,8</b>

# Bilaga 1 - Investeringsbudget

Tabell investeringsbudget

Nämnd	Investering	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen	Strategiska	36,6	28,0	30,0	35,0	35,0	35,0	45,0	45,0
	Verksamhetslokaler	117,0	87,5	109,0	46,0	233,0	373,0	319,0	18,0
	IT		13,4	11,2	12,4	13,0	11,1	11,3	14,6
	Ersättningsinvesteringar i lokaler	28,0	33,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	Inventarier	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Totalt kommunstyrelsen</b>		<b>182,1</b>	<b>162,8</b>	<b>174,1</b>	<b>117,3</b>	<b>304,9</b>	<b>443,0</b>	<b>399,2</b>	<b>101,5</b>
Grundskole- och gymnasienämnden	Inventarier	2,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Totalt grundskole- och gymnasienämnden</b>		<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Förskolenämnden	Inventarier	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Totalt förskolenämnden</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Inventarier	4,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>Totalt social- och arbetsmarknadsnämnden</b>		<b>4,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Äldrenämnden	Inventarier	2,0	9,7	9,9	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5
<b>Totalt äldrenämnden</b>		<b>2,0</b>	<b>9,7</b>	<b>9,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>
Kultur- och fritidsnämnden	Strategiska	4,2	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Ersättningsinvesteringar inkl. övriga	5,4	7,9	5,3	4,3	4,8	5,0	5,3	4,5
	Inventarier	3,4	4,2	5,7	3,6	2,9	2,6	2,9	2,6
<b>Totalt kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>13,0</b>	<b>13,8</b>	<b>12,2</b>	<b>9,1</b>	<b>8,9</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>	<b>8,3</b>
Stadsmiljö- och tekniska nämnden	Strategiska	302,1	191,8	267,8	227,3	222,4	234,7	243,9	251,6
	Ersättningsinvesteringar inkl. övriga	54,6	61,5	64,3	62,5	64,3	71,3	64,3	65,8
	Inventarier	11,9							
<b>Totalt stadsmiljö- och tekniska nämnden</b>		<b>368,6</b>	<b>253,3</b>	<b>332,1</b>	<b>289,8</b>	<b>286,7</b>	<b>306,0</b>	<b>308,2</b>	<b>317,4</b>
Byggnads och tillståndsnämnd	Inventarier	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt Byggnads och tillståndsnämnd</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totala investeringar under planperioden</b>		<b>576,4</b>	<b>450,7</b>	<b>536,9</b>	<b>427,1</b>	<b>611,4</b>	<b>768,8</b>	<b>727,8</b>	<b>438,3</b>



## Bilaga 2 – IT-prislista

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

Beräknat pris för IT-utrustning och Digitala tjänster (kr)	2023	2022	Beräknad förändring	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Telefontjänster</b>									
Telefonabonnemang genom stadens växel*	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Mobilabonnemang*	840	840	0	840	840	840	1 120	1 120	1 120
<b>Datorer</b>									
Bärbar dator standard	4 850	4 620	230	4 850	4 850	4 850	5 100	5 100	5 100
Bärbar dator standard "fleranvändare"	6 320	6 020	300	6 320	6 320	6 320	6 640	6 640	6 640
Bärbar Workstation	6 740	6 420	320	6 740	6 740	6 740	7 080	7 080	7 080
Stationär	3 900	3 720	180	3 900	3 900	3 900	4 100	4 100	4 100
Stationär "fleranvändare"	5 380	5 120	260	5 380	5 380	5 380	5 650	5 650	5 650
Stationär Workstation	8 700	8 280	420	8 700	8 700	8 700	9 140	9 140	9 140
Elevdator (Windows 10)	3 890	3 700	190	3 890	3 890	3 890	4 100	4 100	4 100
Elevdator (Chromebook)	1 420	1 350	70	1 420	1 420	1 420	1 500	1 500	1 500
<b>Bildskärm och dockningsstation</b>									
Dockningsstation för bärbar dator	480	480	0	480	480	480	480	480	480
Skärm 24 tum	480	480	0	480	480	480	480	480	480
Skärm 27 tum	700	620	80	700	700	700	700	700	700
<b>Användarkonton</b>									
<u>Typ av användare</u>									
OnlineAnvändare	2 060	1 980	80	2 060	2 060	2 270	2 270	2 270	2 500
Kontorsanvändare	6 330	6 085	245	6 330	6 330	6 970	6 970	6 970	7 670
Kontorsanvändare (Säkerhet)	9 200	8 200	1 000	9 200	9 200	10 120	10 120	10 120	11 130
Äldreförvaltningen "Externa"	1 300	1 250	50	1 300	1 300	1 430	1 430	1 430	1 570
Anställd utbildning**	3 100	3 080	20	3 100	3 100	3 410	3 410	3 410	3 750
Elever**	25	75	-50	25	25	25	25	25	25

\* Inklusive 5 GB mobilsurf/månad

\*\* Medarbetare och elever inom utbildning har en annan form av licenskostnader med ett lägre pris.

#### Beskrivning av användarkonto

Online-användare	Online-användaren har tillgång till Officepaketet med tillhörande molntjänster via webbläsare.
Kontorsanvändare	Kontorsanvändaren har tillgång till Officepaketet med tillhörande molntjänster lokalt på sin egen dator samt via webbläsare.
Användare inom utbildning	Medarbetare inom utbildning har tillgång till Officepaketet med tillhörande molntjänster lokalt på sin egen dator samt via webbläsare.

# Bilaga 3 - Verksamheternas grunduppdrag

Nämndernas grunduppdrag följer för var tid gällande reglemente. Om reglementet ändras under innevarande budgetår, så justeras ansvaret i enlighet med det.

## Stadens nämnder

### Kommunstyrelsen

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

### Förskolenämnden

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

### Grundskole- och gymnasienämnden

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

### Kultur och fritidsnämnden

Sektorn för kultur och fritid ansvarar för stadens kultur- och fritidsverksamhet. Ansvaret innefattar bland annat kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, koloniverksamhet och biblioteksverksamhet. Sektorn ansvarar även för drift och skötsel av kommunala kultur- och fritidsanläggningar samt stöd till föreningar och organisationer. Sektorn ansvarar även för stadens ungdomsmottagning och fältverksamhet.

### Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för åtgärder enligt socialtjänstlagen (SoL) för barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av stödinsatser på grund av sociala, psykiska, och/eller beroendeproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller SoL. I ansvaret ingår även hemtjänst, färdtjänst och riksfärdtjänst för personer under 65 år. Nämnden ansvarar också för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för unga under 20 år, kommunal vuxenutbildning vilket innefattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning på grundläggande och gymnasial nivå för personer med utvecklingsstörning (sär vux) samt utbildning i svenska för invandrare (sfi), och yrkesutbildning. Vidare ansvarar nämnden för kommunens flyktingmottagande, budget- och skuldrådgivning och kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet. Nämnden har även ett ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården inom särskilda boendeformer enligt LSS samt daglig verksamhet enligt LSS.

### **Stadsmiljö- och tekniska nämnden**

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

### **Byggnads- och tillståndsnämnden**

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

### **Äldrenämnden**

Äldrenämnden ansvarar för äldreomsorg enligt socialtjänstlagen samt kommunal hälso- och sjukvård (ej hemsjukvård i ordinärt boende) för personer 65 år och äldre. Äldreomsorgen innefattar flera olika insatser såsom särskilt boende, hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet samt korttidsboende. Hit hör även färdtjänst och riksfärdtjänst.

### **Överförmyndarnämnden**

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

### **Valnämnden**

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

## **Stadens bolag**

### **Sundbybergs stadshus AB**

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

### **Fastighets AB Förvaltaren (publ)**

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

### **Lokalfastigheter i Sundbyberg AB**

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB förvaltar stadens fastigheter och inhyrda lokaler inom Sundbybergs stad. Bolagets syfte är att främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen i Sundbybergs stad.

### **Sundbyberg Avfall och Vatten AB**

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

### **Sundbybergs stadsnätbolag AB**

Sundbybergs stadsnätbolag AB äger, utvecklar och förvaltar en robust fiberoptisk nätinfrastruktur (kanalisation och fiberkablar) och hyr ut fiberkapacitet s.k. "svartfiber" till Sundbybergsmarknadens aktörer. Bolagets fiberoptiska nät byggs och designas för att bära dagens och morgondagens digitala transmissionstjänster.

### **Sundbybergs Bredband AB**

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

## Samägda och samverkande bolag och organisationer

### **Gemensamma familjerättsnämnden**

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

### **Norrenergi AB**

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

### **Söderhalls Renhållningsverk AB**

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

### **Kommunalförbundet Norrvatten**

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

### **Kommunalförbundet Storstockholmbrandförsvaret**

Storstockholms brandförsvaret är ett kommunalförbund med tio medlemskommuner, däribland Sundbybergs stad. Förbundet bedriver räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och utför tillsyn.