

# Sundbybergs stads mål och budget 2025 och plan 2026–2031

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Centerpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag den 16 oktober 2024



# Ett Sundbyberg för alla

Sundbyberg är en stad att vara stolt över. Vår stad präglas av en framtidstro, kreativitet och sammanhållning som lockar människor att flytta hit. Sundbyberg har en stark välfärd, ett levande föreningsliv, vackra och värdefulla grönområden och goda kommunikationer. Vi är en stad som arbetar för social hållbarhet, god bostadsförsörjning, en trygg boendemiljö och en hållbar klimat- och miljöpolitik.

Även vår stad har utmaningar. Vi befinner oss i en tid av stora kostnadsökningar, en svag nationell ekonomi och en regering vars politik ökar samhällsklyftorna och leder till oro, otrygghet och segregation i människors vardag. Samtidigt står de flesta kommuner, inklusive Sundbyberg, inför stora behov i välfärden och av investeringar i infrastruktur och klimatanpassning. Regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna misslyckas också med att uppnå Sveriges klimatmål. Deras oförmåga att möta de stora samhällsutmaningarna försvårar inte bara för dagens generation, utan också nästa.

I kontrast till regeringens nationella politik tar Sundbybergsmajoriteten – bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet – gemensamt ansvar för Sundbyberg stads ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling. Vi arbetar tillsammans för ett jämlikt, inkluderande och grönt Sundbyberg, där utsläppen kontinuerligt minskar och luften vi andas är ren. I Sundbyberg ska alla känna sig trygga och ges möjlighet att förverkliga sin potential, oavsett vilket skede i livet man befinner sig i eller vilken stadsdel man bor i. Varje barn ska växa upp med goda villkor i en hälsosam miljö och äldre ska fortsätta kunna känna mening och gemenskap.

Sundbybergsmajoriteten står alltid upp för alla människors lika värde och rätt, mot hat, intolerans och främlingsfientlighet. Vi arbetar aktivt för en tryggare stad och vi samarbetar med civilsamhälle och näringsliv för att hitta gemensamma lösningar. Vi har ett systematiskt brottsförebyggande arbete för att stoppa välfärdsbrottslighet samt säkerställa att barn inte hamnar i kriminella miljöer. Vi arbetar långsiktigt för att alla sundbybergare ska ha samma möjlighet att förverkliga sig själva och sina drömmar, idag och i framtiden.

Genom en ansvarstagande ekonomi, där välfärden och klimatet prioriteras, säkerställer vi att Sundbyberg, trots en osäker omvärld och ansträngd ekonomi, fortsätter sin utveckling mot en hållbar och rättvis stad och fortsätter vara en fantastisk plats att bo, verka och vistas i.

# Innehåll

<b>Ett Sundbyberg för alla</b>	<b>2</b>
<b>Sundbybergs stads budget 2025 i korthet</b>	<b>5</b>
Fokus under budgetåret	5
Ekonomi	5
<b>Styrning</b>	<b>6</b>
Vision 2030 – Sundbyberg växer med dig!	6
Kommunfullmäktiges mål och budget	6
Organisation	7
<b>God ekonomisk hushållning</b>	<b>9</b>
<b>Inriktning och mål</b>	<b>10</b>
Ekonomisk hållbarhet	10
Social hållbarhet	12
Miljömässig hållbarhet	15
<b>Nämnder</b>	<b>17</b>
Kommunstyrelsen	17
Grundskole- och gymnasienämnden	20
Social- och arbetsmarknadsnämnden	23
Förskolenämnden	26
Äldrenämnden	29
Kultur- och fritidsnämnden	32
Stadsmiljö- och trafiknämnden	35
Byggnads- och tillståndsnämnden	38
Överförmyndarnämnden	41
Valnämnden	42
<b>Kommunfullmäktiges revisorer</b>	<b>43</b>
<b>Bolag och kommunalförbund</b>	<b>44</b>
Koncernen Sundbybergs stadshus AB	44
Sundbybergs Stadshus AB	45
Fastighets AB Förvaltaren (publ)	46
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB	47
Sundbybergs stadsnätsbolag AB (SSB) och Sundbybergs Bredband AB (SBB)	48
Sundbyberg Avfall och Vatten AB	49

<b>Övriga bolag och kommunalförbund</b>	<b>50</b>
Norrenergi AB	50
Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvarsförbund	51
Kommunalförbundet Norrvatten	52
Söderhalls Renhållningsverk AB	53
<b>Ekonomiska förutsättningar</b>	<b>54</b>
Konjunkturläge	54
Demografi och befolkningsutveckling	56
<b>Finansiell analys</b>	<b>60</b>
Ekonomiskt budgetantagande	60
Investeringar	63
Resultat- och balansbudget med kassaflödesanalys för budgetåret 2025 och plan 2026–2027	65
<b>Kommunkoncern</b>	<b>69</b>
Resultatprognos	69
Investeringar	69
Soliditet	70
<b>Bilaga 1 - Investeringsbudget</b>	<b>71</b>
<b>Bilaga 2 – IT-prislista</b>	<b>72</b>
<b>Bilaga 3 – Verksamheternas grunduppdrag</b>	<b>74</b>
Stadens nämnder	74
Stadens bolag	75
Samägda och samverkande bolag och organisationer	76

# Sundbybergs stads budget 2025 i korthet

## Fokus under budgetåret

Utvecklingen 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.

Därtill behöver nämnder och bolag fortsätta arbetet med resultatförstärkande åtgärder, bland annat genom innovation, digitalisering samt implementering av nya arbetssätt och teknik. Detta är nödvändigt om verksamheterna ska klara av förändrade förutsättningar i form av högre volymer och kvalitetskrav men även för att anpassa verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar samt beslutade budgetramar.

## Ekonomi

Staden har under flera år tidigare haft hög tillväxttakt. Staden bedömer dock att det allmänna prisläget och konjunkturen kommer leda till ett minskat byggande kommande år. När antalet nyproducerade bostäder sjunker innebär det en lägre befolkningstillväxt. Då tillväxten mattas av minskar behovet av både infrastrukturinvesteringar och investeringar i verksamhetslokaler.

I budgeten beräknas 3249,2 miljoner kronor (mnkr) i skatteintäkter och utjämning för 2025. Pengarna fördelas till stadens verksamheter genom kommunbidragsramar till respektive nämnd, totalt beräknas kommunbidraget till 3 170,4 mnkr. Investeringarna beräknas till 446,9 mnkr.

Stadens ekonomiska utmaningar är fortsatt stora i budget för perioden 2025–2031. Svensk ekonomi är i lågkonjunktur 2024 och stadens kostnader är höga i relation till de resurser som finns. Det finns behov av att prioritera och hushålla med resurser utifrån kommunkoncernens ekonomiska förutsättningar och en osäker omvärld med osäkra prognoser som följd. Omställningsarbete med nya förändrade arbetssätt och effektiviseringar är därför nödvändigt för att möta både invånarnas behov och de ekonomiska resurser staden har.

Mot bakgrund av koncernens omfattande investeringsbehov och det utmanande ekonomiska läget krävs tydliga prioriteringar, både av investeringar och driftskostnader. För att åstadkomma detta krävs att staden utvecklar och stärker långsiktig styrning, ledning och en ökad samsyn inom kommunkoncernen.

# Styrning

Kommunkoncernens styrning utgår ifrån stadens vision, sker mot framtida mål och fokuserar på ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat och kvalitet i den service och de tjänster som kommunkoncernen ska tillhandahålla för de som bor, verkar och vistas i Sundbyberg.

## Vision 2030 – Sundbyberg växer med dig!



Bild: Sundbybergs stads vision 2030

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.

## Kommunfullmäktiges mål och budget

Genom mål och budget beskrivs den politiska viljeriktningen med ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar och målsättningar. Mål och budget är överordnad och styrande för alla verksamheter, och är kommunkoncernens viktigaste styrdokument. Kommunfullmäktiges mål och budget har en långsiktig inriktning med fokus på budgetåret.

Stadens vision och Program för hållbart Sundbyberg - lokal agenda 2030, är utgångspunkt för kommunfullmäktiges beslut om inriktningsmål, indikatorer, direktiv, utvecklingsuppdrag samt 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.

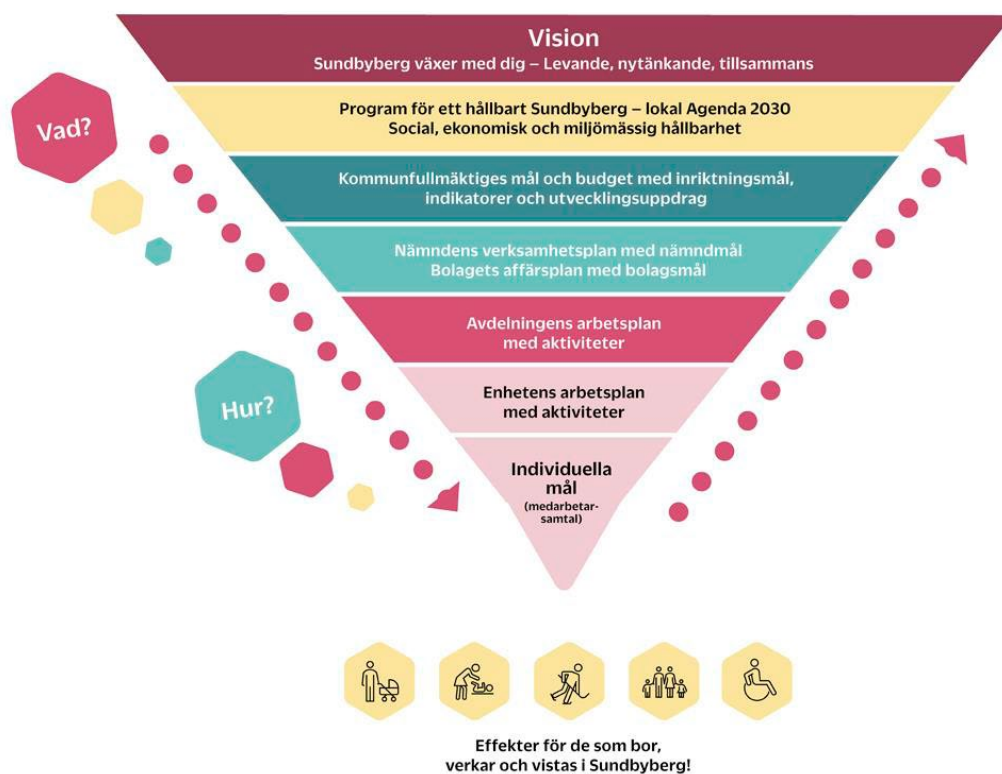


Bild: Styrkedjan i Sundbybergs stads kommunkoncern

## Tidsperspektiv och uppföljning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål har ett flerårigt perspektiv. Utvecklingsuppdrag till nämnder och bolag kan ges på ett – tre år, men aldrig från en mandatperiod till en annan. Kommunfullmäktiges indikatorer har ett målvärde för budgetåret. Uppföljning som ska innehålla en bedömning och analys av uppfyllnad och utfall sker i tertialrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelse och årsredovisning. Analys och bedömning av effekter av det arbete som genomförts sker på alla organisatoriska nivåer, både enhets-, avdelnings- och nämndnivå.

## Verkställighet

När kommunfullmäktige har beslutat om mål- och budget sker ett arbete inom nämnder och styrelser i helägda bolag med att bryta ned och verkställa de mål och uppdrag som tilldelats nämnden eller bolaget i mål- och budget. I samband med nämndens verksamhetsplanering ska även målvärden för nämndens obligatoriska indikatorer fastställas.

## 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 efter valet 2022 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) och Kristdemokraterna (3 mandat).



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

# God ekonomisk hushållning

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att ekonomin går ihop, utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt. Det betyder också att kommunen behöver ha en beredskap att möta framtida utmaningar genom att i god tid vidta nödvändiga åtgärder i stället för insatser i efterskott.

God ekonomisk hushållning kräver en ansvarsfull resursanvändning, ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens verksamhet. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar samt att kostnader inte ska skjutas över på framtida generationer. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också framtidsperspektiv som skapar utrymme för investeringar.

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 i det läget anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Fullmäktige kan också 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.

God ekonomisk hushållning i Sundbybergs stad innebär att staden och dess bolag ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin. God ekonomisk hushållning innebär att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås. Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning beskrivs nedan inom ramen för hållbarhetsdimensionerna.

Utvärderingen av god ekonomisk hushållning i staden är en sammanvägning av utfallet inom respektive målområde. En sammanfattande bedömning görs utifrån måluppfyllelsen och utvecklingen.

# Inriktning och mål

Kommunkoncernen ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. 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 skapa ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Sundbyberg. De tre hållbarhetsdimensionerna ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra och vägas samman när beslut fattas.

## Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet i Sundbybergs stad innebär att ekonomin behöver fungera som ett verktyg för en hållbar samhällsutveckling. Att agera ekonomiskt hållbart är att ta ansvar för och utgå från ekonomiska ramar idag och därmed inte skjuta över lån och kostnader på nästa generations invånare.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål inom ekonomisk hållbarhet

**Sundbybergs stad har en långsiktigt hållbar ekonomi.**

Hela Sundbybergs kommunkoncern ska ha en ekonomi i balans med god budgethållning i alla verksamheter. Detta handlar om att resurser används på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt för att värna framtida generationers möjligheter. För att säkerställa en hållbar ekonomi är det även viktigt att aktivt motverka ekonomisk brottslighet. Denna typ av brottslighet utvecklas idag snabbt och riktas, i allt högre grad, mot välfärdssystemet. Hela kommunkoncernen ska därför fortsatt arbeta med stadens framtagna handlingsplan mot ekonomisk brottslighet för att proaktivt motverka sådana hot mot samhället.

Medel ska även användas på ett sådant sätt att det ska finnas en framtida nytta för stadens invånare för den investering som idag görs vars kostnader kommer att belasta ekonomin framåt. Nämnder och bolag behöver därför planera och följa upp sin verksamhet och ekonomi för att alla beslut som tas ska vara välavvägda utifrån invånarnas behov och verksamheternas bästa förmåga.

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 indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025
Resultat i balans med mål +/- 0 exklusive exploateringar, mnkr	18,4	0

## Sundbybergs stad erbjuder en effektiv och kvalitativ verksamhet.

De som bor, verkar och vistas i Sundbyberg ska erbjudas en välfungerande välfärd och staden ska tillhandahålla god service inom kommunens samtliga ansvarsområden. Alla stadens invånare ska få ett kvalitativt bemötande utifrån sina egna behov. Samtidigt ska stadens ekonomi präglas av effektivitet och tydliga prioriteringar som utgår från god ekonomisk hushållning.

Genom att samordna och samorganisera resurser inom kommunkoncernen säkerställs att stadens verksamheter bedrivs ekonomiskt hållbart och skapar nytta för invånarna. Ekonomin ska präglas av ett hållbarhetsperspektiv som främjar social och miljömässig hållbarhet.

<b>Kommunfullmäktiges indikatorer</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Mål 2025</b>
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen andel (%)	78,3	85

## Social hållbarhet

Social hållbarhet i Sundbybergs stad innebär att skapa goda uppväxtvillkor och goda förutsättningar för våra barn och unga, våra äldre och kommande generationer. Det innebär även att genom samverkan utveckla och främja tidiga insatser för målgruppen samt skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och social inkludering.

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål inom social hållbarhet

#### **Sundbyberg är en tillgänglig och trygg stad att bo, verka och vistas i**

Alla ska kunna känna sig trygga i Sundbyberg, oavsett var i staden man vistas. I Sundbyberg tas ett samlat strategiskt grepp om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunkoncernens alla verksamheter bidrar till och samverkar med civilsamhälle, det lokala näringslivet, polisen och andra myndighetsaktörer, vilket gör att Sundbyberg är en trygg, välskött och tillgänglig stad att bo, verka och vistas i.

En trygg stad kräver även trygga bostäder. Staden ska därför kontinuerligt arbeta för en hållbar bostadsförsörjning, i vilken allmännyttan och det allmännyttiga bostadsbolaget värnas.

Barn och unga ska inte rekryteras in i kriminalitet. En välfungerande skolgång är en viktig skyddsfaktor och fler barn behöver därför ta del av förskolans verksamheter, vilket ger förutsättningar att klara skolan på sikt. Förebyggande insatser som minskar risken att hamna i utanförskap, som föräldraskapsstöd, ska prioriteras.

Staden ska arbeta aktivt med att stödja personer som vill lämna en kriminell livsstil och även kunna stötta anhöriga till personer som lever en kriminell livsstil. Det brottsförebyggande arbetet är prioriterat, insatser och satsningar ska göras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Av den anledningen ställer sig staden negativ till åtgärder som visitationszoner och omotiverad kameraövervakning, eftersom dessa riskerar att försvåra och stävja det brottsförebyggande arbetet.

Stadsmiljön är trygg och välskött med lättillgängliga gång- och cykelstråk och god belysning. Alla sundbybergare ska känna sig välkomna och ha möjlighet till god rörlighet i stadsmiljön oavsett bakgrund, funktionsvariation eller kön. Röjning av buskar, träd och annan växtlighet samt liknande insatser bidrar till en välskött stad och ökar samtidigt tryggheten. Staden ska vara en levande plats med mötesplatser och yta för spontanidrott samt möjliggöra för aktiviteter som bygger gemenskap och tillit.

Genom trygghetsvandringar, medborgardialoger och andra former av samverkan och dialog kan invånare, näringsliv och andra aktörer, exempelvis fastighetsägare, bidra när staden byggs och utvecklas. Staden ska växa hållbart.

<b>Kommunfullmäktiges indikatorer</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Mål 2025</b>
Trygg utomhus i området där du bor när det blir mörkt, andel (%)	66,1	70
Mörka områden och dålig belysning, andel (%)	52	48
Invånare som upplever kommunen som en bra plats att leva och bo, andel (%)	93	95

## Sundbyberg är en attraktiv arbetsgivare

Stadens anställda är den viktigaste resursen och bidrar med sin kompetens inom olika yrkesområden. Deras inflytande över arbetet är en viktig faktor för att Sundbybergs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en god arbetsmiljö där alla kompetenser värnas.

Som en långsiktigt hållbar arbetsgivare ska staden fokusera på att engagera och behålla befintliga medarbetare och samtidigt attrahera nya kompetenta förmågor. För att uppnå detta ska sjukskrivningar minskas, goda arbetsvillkor främjas och trygga anställningar säkras. Osakliga löneskillnader ska minska med avsikt att till slut helt försvinna för att bidra till en stabil och aktiv kompetensförsörjning. Ett aktivt medarbetarskap är centralt för verksamhetsutvecklingen med stadens olika målgrupper i fokus. Staden ska även vara en attraktiv arbetsplats där chefer och medarbetare tillsammans uppnår mål och skapar en god arbetsmiljö. Genom att aktivt arbeta med kompetensförsörjning och bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke stärker staden sin position. Detta inkluderar att främja rätten till heltid och ett hållbart medarbetarengagemang med satsningar på god arbetsmiljö vilket ytterligare bidrar till att stärka Sundbybergs stad arbetsgivarvarumärke.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78,2	80
Lönegap mellan män och kvinnor, medianlön, kr	545	0

## Sundbybergs invånare ges möjlighet till jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor genom hela livet

Sundbybergs stad ska erbjuda jämlika och jämställda levnadsvillkor oavsett etnicitet, funktionsvariation, kön och var i staden man bor.

Här ska barn och unga växa upp i trygga miljöer och ges likvärdiga möjligheter att inhämta de kunskaper och färdigheter som behövs för att ha goda framtidsutsikter.

Förskolan ska göras tillgänglig för fler barn och öppna förskolan ska vara en mötesplats som erbjuder exempelvis språkutbildning för vårdnadshavare. Genom att öka inskrivningsgraden i förskolan skapas även förutsättningar för att fler vårdnadshavare, i synnerhet kvinnor, att komma in på arbetsmarknaden.

Genom förebyggande och tidiga insatser motverkas utanförskap. Tillgång till kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter bidrar till att skapa jämlika levnadsvillkor genom hela livet. Stadens verksamheter ska sätta individen i centrum och främja det förebyggande arbetet. I Sundbyberg ska alla invånare erbjudas jämställda levnadsvillkor. Att förebygga våld i nära relationer är en viktig del av detta arbete och bidrar till tryggare villkor såväl i hemmet som i staden i stort.

Äldre ska ha tillgång till god livskvalitet, god hälsa och ges möjlighet att leva aktivt och självständigt hela livet, oavsett funktionsförmåga. Stadens äldreomsorg ska vara inkluderande och tillgänglig och stadens äldre ska ha inflytande över sin omsorg och möta personal de känner igen.

Alla invånare i Sundbyberg ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv. Personer som uppbär ekonomiskt bistånd ska i hög utsträckning kunna ta del av insatser som leder till självförsörjning. För dem som står längst från arbetsmarknaden ska det finnas insatser som leder tillbaka till arbetsmarknaden. Insatser, stöd och vård ges med utgångspunkt i barnets bästa, lagstiftning, evidens och beprövad erfarenhet.

För personer med funktionsnedsättning ska insatser och aktiviteter finnas tillgängliga som möjliggör att kunna leva ett självständigt liv utifrån de egna förutsättningarna.

Vidare ska sundbybergare ha möjlighet till delaktighet och inflytande över den service de tar del av. Personer med funktionsnedsättning, äldre och deras anhöriga ska kunna påverka den service, vård och omsorg som staden erbjuder.

<b>Kommunfullmäktiges indikatorer</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Mål 2025</b>
Barn 1 - 5 år inskrivna i förskola, andel (%)	81,5	85
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	74,7	78
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	1 (2022)	0,95
Brukarbedömning, särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)	66 (2024)	68
Brukarbedömning, hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)	87 (2024)	90
Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, hemkommun, andel (%)	77,9	80
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	89,2 (2024)	92
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret, antal/100 000 inv.	227,1	200

## Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet i Sundbybergs stad innebär att minska klimatpåverkan från dem som bor, verkar och vistas i staden och tillförsäkra en ekonomiskt, socialt och miljömässig hållbar mark- och vattenanvändning för dagens och morgondagens invånare. Senast år 2030 ska kommunkoncernens egna verksamheter ha nettonollutsläpp.

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål inom miljömässig hållbarhet

#### **Sundbyberg är en klimatsmart och fossilfri stad**

Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar. Decennier av utsläpp har lett till fler och mer intensiva extremväder såsom torka, skyfall och extremheta vilket i sin tur ökar risken för översvämningar och bränder. För att minska effekterna från klimatförändringarna är det nödvändigt att arbeta parallellt med utsläppsminskning och samtidigt anpassa Sundbyberg utifrån ett förändrat klimat.

I Sundbyberg ska utsläppen minska i takt med koldioxidbudgeten för Sundbyberg, vilket innebär minst 14 procent årligen för att efterleva Parisavtalet. Inom kommunkoncernen gäller att egna fordon och arbetsmaskiner ska vara utsläppsfria senast år 2028 och all verksamhet ska ha nettonollutsläpp senast år 2030. El och uppvärmning ska vara hållbart framställd och komma från förnybar energi. Drivmedel som används på uppdrag av kommunkoncernen ska vara fossilfritt.

Tillsammans med näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle ska kommunen verka för effektiv användning av resurser, varor och tjänster för att minska klimatpåverkan. Vid upphandling, inköp och när kommunkoncernen bygger och anlägger främjas återbruk och produkter med lägre klimatpåverkan. Sundbyberg ska vara en stad där klimatsmart byggande och egenproducerad, förnybar el definierar hur staden planeras och formas. För att göra Sundbyberg mer robust och anpassat till ett förändrat klimat ska kommunen klimatanpassas med särskilt fokus på skyfall, översvämningar och torka. Samtliga nämnder ska delta i arbetet med klimatanpassningsplanen.

Vidare ska sundbybergarna ges rätt förutsättningar för att kunna bidra till omställningen av samhället. Infrastrukturen i Sundbyberg ska därför planeras efter de klimatsmarta, yteffektiva och hälsofrämjande trafikslagen gång-, cykel-, och kollektivtrafik. De som bor, verkar och vistas i Sundbyberg ska använda hållbar energi till transporter, el och uppvärmning och tillgången till offentliga laddplatser ska fortsatt öka.

<b>Kommunfullmäktiges indikatorer</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Mål 2025</b>
Andel utsläppsfria personbilar och lätta lastbilar inom kommunkoncernen, (%)	76,7	85
Utsläpp till luft av växthusgaser (exkl. flyg och sjöfart), ton CO <sub>2</sub> -ekvivalenter	19 657 (2022)	11 583
Mängd inköpt fossilt bränsle (liter)	83 661	51 214
Utsläpp från Sundbybergs stads tjänsteresor med flyg (antal ton CO <sub>2</sub> )	9,282	7,972
Andelen av insamlat kommunalt avfall som går till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling och återvinningsbart avfall från eftersortering i procent (%)	30	38



## Sundbyberg har frisk luft, giftfri miljö, stärkt biologisk mångfald och en god livsmiljö

Att minska utsläppen och anpassa Sundbyberg utifrån klimatförändringar är helt nödvändigt för den gröna omställningen, men det krävs också att den biologiska mångfalden stärks och att luftföroreningar minskar. Sundbyberg ska vara en kommun där luften är ren att andas och miljön är giftfri. Utsläppen av partiklar och andra skadliga ämnen från vägtrafik, avfall och byggnation ska minska. Bebyggelse ska planeras utifrån stadens riktlinjer för grönytefaktor på kvartersmark för att skapa en stad där grön infrastruktur är standard. Det är en förutsättning för att kunna skapa en stad som är trivsamt att leva och bo i, men som även bidrar till ett stabilt klimat. På så sätt skapas ett samhälle som är hållbart – både för djur, natur och människor.

Sundbybergs grönområden är välbesökta och uppskattade av både invånare och besökare i staden. Sundbybergare ska ha tillgång till skogspartier och parker i sitt närområde. Det är både trivsamt och bidrar till att reglera lufttemperaturen. Levande grönområden i en tätbebyggd kommun som Sundbyberg har fler fördelar än att vara samlingsplatser – de är bra för hälsan och bidrar till att rusta samhället för klimatförändringar. Grönområden fungerar som naturens lösningar för att hantera stora regnmassor vid extrema skyfall genom att ta upp, lagra och fördröja vatten. Den biologiska mångfalden ska främjas, och Sundbybergs vattendrag ska uppnå hög vattenstatus.

Kommunfullmäktiges indikatorer	Utfall 2023	Mål 2025
Utsläpp till luft av kväveoxider (NO <sub>x</sub> ), totalt, kg	53 413 (2022)	53 000
Utsläpp till luft av PM <sub>2.5</sub> (partiklar <2.5 mikrom), kg	14 541 (2022)	14 000
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	43 (2022)	50

# Nämnder

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, ledning och uppföljning av stadens verksamheter och strategiska frågor samt för 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.

För att stärka kommunfullmäktiges inriktningsmål och den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten får kommunstyrelsen följande direktiv:

### Miljömässig hållbarhet

En av kommunstyrelsens prioriteringar är att verka för miljömässig hållbarhet. Det handlar om att lägga grunden för en klimatsmart stadsbyggnation med klimatsmarta material såsom trä men även att skapa förutsättningar för en energieffektiv användning av stadens fastigheter och lokaler. Kommunstyrelsen leder arbetet med gröna investeringar genom att exempelvis driva på för ökad lokal energiproduktion såsom solceller.

Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med övriga nämnder för att verka för en ökad andel ekologisk mat och minskat matsvinn inom stadens verksamheter.

### Social hållbarhet

Hela Sundbyberg ska vara en trygg plats att bo, verka och vistas i. Staden arbetar långsiktigt med personalförsörjning för att attrahera och behålla kompetens, och strävar efter att minska beroendet av inhyrd personal. En god arbetsmiljö, jämställda villkor och heltid som norm är viktiga delar i arbetet.

Hallonbergslyftet är en stadsövergripande satsning som kommunstyrelsen styr, leder och följer upp. Satsningen syftar till att öka trygghet och välbefinnandet och förbättra livsvillkoren för invånare i Hallonbergen. Kommunstyrelsen leder också arbetet för att öka valdeltagandet, särskilt i områden med lågt deltagande.

Det brottsförebyggande arbetet är en central del av kommunens trygghetsfrämjande insatser och ska ske i nära samarbete med berörda nämnder. Genom ett samarbete kan riskfaktorer identifieras och trygga miljöer skapas för kommunens invånare.

Stadens föreningsliv är en viktig del i stadens trygghet, liv och hälsofrämjande insatser. Kommunstyrelsen, i samverkan med social- och arbetsmarknadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, ska se över riktlinjerna för föreningsstöd för att tydliggöra och förenkla ansökningsprocessen.

### Ekonomisk hållbarhet

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för stadens ekonomi och ser till att de ekonomiska resurserna används på ett hållbart sätt och att ekonomin är i balans. Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för att säkerställa god budgethållning i samtliga verksamheter vilket skapar förutsättningar för en välfungerande och effektiv verksamhet som möter de behov och förutsättningar som finns bland verksamhetens målgrupper. Detta innefattar även planering, styrning och uppföljning av

investeringsprojekt inom kommunkoncernen men också styrning, utveckling och uppföljning av verksamhet, ekonomi och finansstrategi.

Kommunstyrelsen arbetar fortsatt för en effektiv lokalförsörjning och utvecklingen av övergripande processer för ökad kvalitet och effektivitet.

Nämndens obligatoriska nämndindikatorer:

Obligatoriska nämndindikatorer
Känner du oro för att bli utsatt för ett brott av något slag i ditt bostadsområde? Andel (%)
Slutanvändning av energi inom offentlig verksamhet inom det geografiska området, MWh
Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)

#### Kommunstyrelsens utvecklingsuppdrag

- Genomföra satsningar för att förbättra stadens attraktivitet som arbetsgivare. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 1 och genomföras under 2025.

#### Pågående uppdrag som fastställts i föregående års budget

- Leda och genomföra arbetet för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter i samverkan med externa aktörer. Arbetet ska ske enligt beslutad handlingsplan. Uppdraget ska återrapporteras i tertialrapport 2 under 2025.
- Leda och genomföra Hallonbergslyftet enligt beslutad plan och beslutat mål. Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att genomföra Hallonbergslyftet inom ramen för uppgifter och verksamhet i fastställda reglementen och ägardirektiv. Handlingsplanen understryker att privata aktörer som fastighetsbolag och näringsliv involveras som en aktiv part. Genomförandet av handlingsplanen rapporteras årligen i tertialrapport 2 under mandatperioden.

#### Uppdrag till samtliga nämnder

- Säkerställa att nämndens fordonsflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och trafiknämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 329,7 mnkr för 2025. I ramen ingår medel för avskrivningar och internränta. Investeringsramen för budgetåret 2025 är 210,2 mnkr varav 116 mnkr verksamhetslokaler.

Driftbudget Kommunstyrelsen (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	408,6	410,0	410,0	410,0
Kommunbidrag	273,2	329,7	338,9	348,5
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>681,8</b>	<b>739,7</b>	<b>748,9</b>	<b>758,5</b>
Driftkostnader	565,0	591,4	601,2	609,3
Avskrivningar	98,2	109,2	106,9	108,3
Internränta	18,7	39,1	40,7	40,8
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>681,8</b>	<b>739,7</b>	<b>748,9</b>	<b>758,5</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	131,2	210,2	381,7	393,2
- Varav verksamhetslokaler	85,0	116,0	93,0	81,0

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

## Grundskole- och gymnasienämnden

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

För att stärka kommunfullmäktiges inriktningsmål och den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten får grundskole- och gymnasienämnden följande direktiv:

### Miljömässig hållbarhet

I Sundbybergs stad är skolan en plats där den miljömässiga hållbarheten främjas. Eleverna får kunskap om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Cirkulär konsumtion och återbruk främjas inom nämndens verksamheter genom att exempelvis byta inventarier mellan verksamheter. Likaså arbetar nämnden med att säkerställa giftfria miljöer som är anpassade för barn. Nämnden ska arbeta för att alla elever ska ha en sund och säker skolväg genom att förbättra trafiksäkerheten och skapa trygga miljöer runt skolorna. Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna för dagens barn och unga. Därför har staden tagit fram en didaktisk utbildningsplan för hållbarhet som ska ge pedagoger de verktyg som behövs för att integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen. Under mandatperioden ska nämnden implementera stadens program för ett hållbart Sundbyberg i verksamheten.

### Social hållbarhet

En välfungerande och trygg skolgång är en viktig skyddsfaktor för resten av livet. Barn och unga ska ges möjligheter att på lika villkor utveckla de kunskaper som de behöver för att nå gymnasiebehörighet. Alla elever i grundskola och gymnasieskola ska befinna sig i en trygg miljö utan diskriminering och ha möjlighet till inflytande. Lärmiljöerna ska vara inkluderande och varje elev i behov av stöd ska tidigt uppmärksammas med riktade insatser för att ges möjlighet att klara sin skolgång.

Elevinflytande är en viktig del av skolans demokratiska uppdrag och bidrar till att skapa en positiv lärandemiljö. Genom att ge barn och elever möjlighet att vara delaktiga i sin lärandeprocess stärks de som samhällsmedborgare och är med och stärker sitt livslånga lärande.

Skolan har en central roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Med en trygg och inkluderande miljö kan skolan förebygga riskbeteende och utanförskap. Nämnden, i samverkan med stadens alla skolor och fritidshem, ska arbeta för att skapa fler trygga miljöer för att stärka det förebyggande arbetet.

Bra skollokaler är avgörande för elevernas trivsel och lärande. Det bidrar till en trygg och stimulerande utbildningsmiljö. Därför intensifierar nämnden arbetet med att avveckla de tillfälliga paviljongerna för att ge eleverna tillgång till ändamålsenliga lokaler.

### Ekonomisk hållbarhet

För nämnden är det av vikt att säkerställa god budgethållning i alla verksamheter för en välfungerande och effektiv verksamhet utifrån de behov och förutsättningar som finns hos nämndens målgrupper.

Arbetsmiljön för yrkesgrupperna i skola ska vara av god kvalitet med goda arbetsvillkor och säkerställd tid för att utföra respektive uppdrag.

Idag existerar en jämn fördelning av skolpengens grundbelopp, men en ojämn fördelning av ansvar mellan de skolaktörer som verkar inom staden. Arbetet med att se över skolpengens utformning fortlöper. För att säkerställa alla elevers goda skolgång och möjligheten att nå kunskapsmålen satsar nämnden i år på att öka skolpengen. Genom denna satsning kan stadens skolor bättre möta elevers behov och främja jämlika villkor för alla skolor i staden.

Arbetet för att motverka ekonomisk brottslighet inom nämndens verksamheter fortlöper i enlighet med antagen handlingsplan.

#### Nämndens obligatoriska indikatorer

Obligatoriska nämndindikatorer
Elever i åk 6 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor andel (%)
Elever i åk 8: känner du dig trygg i skolan, hemkommun andel (%)
Måltidssvinn, grundskola, kommunal regi, gram/ätande
Måltidssvinn, gymnasieskola, kommunal regi, gram/ätande

#### Nämndens utvecklingsuppdrag

- Nämnden får i uppdrag att utöka skolpengen för att säkerställa alla elevers goda skolgång och möjlighet att nå kunskapsmålen i Sundbyberg. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 1 under 2025.
- Grundskole- och gymnasienämnden ska utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa tvåläraresystem. Utredningen ska innefatta förslag för upplägg avseende pilotprojekt under 2026 med tvåläraresystem vid en eller flera skolor i egen regi. Utredningen ska rapporteras i tertialrapport 1 2025.
- Nämnden får i uppdrag att utvidga nämndens språksatsning som pågår. Utvidgningen ska innefatta skolbiblioteken i syfte att stärka verksamheten utifrån de nya lagkraven om bemannade skolbibliotek på varje skolenhet. Utvidgningen ska rapporteras i tertialrapport 1 och åtgärder införas under 2025.
- För att säkerställa de extraordinära stödinsatserna för elever i F-3 ska nämnden utreda förutsättningarna för att utöka resursskolan Igelbäcksskolan. Utredningen ska rapporteras i tertialrapport 1 under 2025.

#### Pågående uppdrag som fastställts i föregående års budget

- Avveckla paviljonger inom Sundbybergs stads förskolor och skolor och säkerställa behovet av funktionella och kostnadseffektiva skollokaler för alla förskolebarn och elever. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Genomföra extra satsningar för att stärka elevers språkutveckling med evidensbaserad utvärdering för att alla ska klara skolan. Resultat och effekter rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.

#### Uppdrag till samtliga nämnder

- Delta i arbetet för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter enligt beslutad handlingsplan. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.

- Delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertiärrapport 2 under mandatperioden.
- Säkerställa att nämndens fordonsslotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och trafiknämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertiärrapport 2 under mandatperioden.

### Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 932,9 mnkr för grundskole- och gymnasienämnden år 2025. I ramen ingår kompensation för volymkostnader relaterade till befolkningsförändringar och behovsbedömda volymer.

Investeringsramen för budgetåret 2025 uppgår till 3,5 mnkr.

Driftbudget Grundskole-och gymnasienämnden (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	111,3	111,3	111,3	111,3
Kommunbidrag	865,1	932,9	969,9	1 010,0
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>976,4</b>	<b>1 044,2</b>	<b>1 081,2</b>	<b>1 121,3</b>
Driftkostnader	972,6	1 039,2	1 076,4	1 116,3
Avskrivningar	3,6	4,6	4,4	4,7
Internränta	0,2	0,4	0,4	0,3
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>976,4</b>	<b>1 044,2</b>	<b>1 081,2</b>	<b>1 121,3</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	4,0	3,5	3,5	3,5

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

## Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att ge stöd enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrad (LSS). För personer under 66 år ansvarar nämnden för hemtjänst, färdtjänst samt riksfärdtjänst. Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret, kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare. Dessutom ansvarar nämnden för kommunens flyktingmottagande och kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet.

För att stärka kommunfullmäktiges inriktningsmål och den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten får social- och arbetsmarknadsnämnden följande direktiv:

### Miljömässig hållbarhet

För att bidra till en fossilfri stad ska utsläpp för tjänsteresor fortsatt minska. Resor inom verksamheten ska vara utsläppsfria eller göras med hållbart framställda biodrivmedel för att minska nämndens klimat- och miljöpåverkan. Under mandatperioden ska nämnden implementera stadens program för ett hållbart Sundbyberg för att hållbarhetsprincipen ska genomsyra hela verksamheten. Genom dessa åtgärder i det dagliga arbetet bidrar nämnden till stadens långsiktiga mål om minskade utsläpp och en miljövänligare stad.

### Social hållbarhet

I Sundbyberg ska alla invånare kunna leva självständiga och fria liv utifrån sina förutsättningar och ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Barn, unga och vuxna som är i behov ska erbjudas rätt insatser i rätt tid och invånarna ska känna tillit till socialtjänsten och att de erbjuds det stöd som behövs när livet är som skörast. Insatser inom LSS ska anpassas efter individens behov för att främja ett självständigt liv. Information vid handläggning, beslut och stöd ska vara tillgänglig och individanpassad. Anhörigas situation uppmärksammas genom stärkt anhörigstöd.

Att stärka det brottsförebyggande arbetet som riktar sig till unga i riskmiljöer och avhoppare samt förhindrar återfall i kriminalitet är en viktig fråga. Nämnden arbetar även med det förebyggande och systematiska arbetet mot våld i nära relationer oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsvariationer i samarbete med bland annat Kvinnojouren.

En förutsättning för ett självständigt liv är sysselsättning och alla ska kunna bidra till samhället och ha egen försörjning. Något som kräver ansvar och engagemang. Nämnden ska bidra till att unga har tillgång till praktik, sommarjobb och samtidigt arbeta med att stötta individer som står långt från arbetsmarknaden. För att förbättra stödet till egen sysselsättning ska nämnden samverka med stadens verksamheter, leverantörer och lokala företag.

### Ekonomisk hållbarhet

En av nämndens uppgifter är att säkerställa god budgethållning i alla verksamheter som ger förutsättningar för en välfungerande och effektiv verksamhet. Likaså ska medarbetarnas arbetssituation, med fokus på socialsekreterare och biståndshandläggare, fortsatt utvecklas för att säkerställa en effektiv och kvalitativ verksamhet. Arbetet för att motverka ekonomisk brottslighet inom nämndens verksamheter ska fortlöpa enligt antagen handlingsplan.

Inom nämndens verksamhetsområden finns ofta möjlighet till extern finansiering genom bland annat EU-medel. För att kontinuerligt förbättra förutsättningarna för externt finansierade insatser arbetar nämnden utifrån en plan som möjliggör återkommande finansiering av insatser utanför grunduppdraget, och som samtidigt bidrar till ökad måluppfyllelse.



## Nämndens obligatoriska indikatorer

Obligatoriska nämndindikatorer
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av biståndsmottagare
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
Brukarbedömning, individ- och familjeomsorg totalt – helhetssyn (andel %)

## Nämndens utvecklingsuppdrag

- Nämnden ska genomföra en kartläggning av behovet av anhörigstöd inom nämndens verksamheter, utifrån behovsanalysen utveckla och stärka anhörigstödet där möjlighet till samverkan med civilsamhället kan ingå samt undersöka möjligheter att söka externa medel för utvecklingsarbetet. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 2 med förslag till eventuella nya samverkansområden för beslut i samband med budget 2026.
- Utredda ambitionsnivån och ekonomiska konsekvenser vad gäller de insatser som förväntas bli möjliga att erbjuda utan biståndsbeslut utifrån den nya socialtjänstlagen (förväntas träda i kraft 1 juli 2025). I uppdraget ingår även att utreda övriga konsekvenser av den nya lagen inklusive utbildningsinsatser för såväl tjänstepersoner som, utifrån behov, nämnd och utskott. Utredningen ska delrapporteras i tertialrapport 1 och slutrapporteras i tertialrapport 2 för att nya riktlinjer ska kunna gälla från 2026.

## Pågående uppdrag som fastställts i föregående års budget

- Tillsammans med näringslivet och de kommunala bolagen minska arbetslösheten för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden, genom arbetsmarknadsåtgärder och att arbeta med flera olika anställningsformer.
- Stärka det evidensbaserade våldsförebyggande arbetet genom att använda nya metoder för unga i riskmiljöer, avhopp samt förhindrande av återfall i kriminalitet.
- Starta ett pilotprojekt för att utveckla det uppsökande arbetet i syfte att motverka rekrytering av barn och unga in i kriminalitet samt att motivera unga vuxna att lämna ett kriminellt levnadssätt.
- Utveckla boendekedjan i syfte att fler får tillgång till tränings- och försökslägenheter.
- Inom ramen för "Sundbybergsjobb" som huvudregel kombinera arbetsmarknadsanställningar med utbildningsinsatser. Dessa ska i första hand erbjudas inom ordinarie vuxenutbildning.
- Tillsammans med stadsmiljö- och trafiknämnden arbeta utifrån framtagna planer för att arbetsmarknadsinsatser ska tillämpas inom stadsmiljö- och trafiknämndens verksamhetsområde, och fortsätta testverksamheten under 2025. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under 2025.

## Uppdrag till samtliga nämnder:

- Delta i arbetet för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter enligt beslutad handlingsplan. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.

- Ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Delta i arbetet med Hallonbergsliftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Säkerställa att nämndens fordonsflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och trafiknämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.

### Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 702,6 mnkr för social- och arbetsmarknadsnämnden för 2025. I ramen ingår kompensation för kostnader relaterad till befolkningsförändringar samt behovsbedömda volymer.

Investeringsramen för budgetåret 2025 uppgår till 2,6 mnkr.

Driftbudget Social- och arbetsmarknadsnämnden (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	83,9	83,9	83,9	83,9
Kommunbidrag	661,6	702,6	726,6	754,3
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>745,5</b>	<b>786,5</b>	<b>810,5</b>	<b>838,2</b>
Driftkostnader	744,3	784,7	808,5	835,8
Avskrivningar	1,1	1,6	1,8	2,2
Internränta	0,1	0,2	0,2	0,2
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>745,5</b>	<b>786,5</b>	<b>810,5</b>	<b>838,2</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	1,0	2,6	1,0	2,6

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

## Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för Sundbybergs förskoleverksamhet i form av förskola 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. Nämnden ska även se till att personalen får bra och rätt förutsättningar att utvecklas och trivas i verksamheten.

För att stärka kommunfullmäktiges inriktningsmål och den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten får förskolenämnden följande direktiv:

### **Miljömässig hållbarhet**

Under hela mandatperioden bygger nämndens arbete på stadens program för ett hållbart Sundbyberg. Stadens förskolor ska präglas av en god och giftfri inne- och utomhusmiljö, i vilken lek och utveckling främjas. Genom vistelse och lek i naturen lär sig barnen också om stadens viktiga grönområden. Förskolan ska fortsätta arbeta för att, tillsammans med barnen, lyfta klimatperspektivet ifråga om mat, avfall och skräp. Nämndens verksamheter ska utgå från en cirkulär syn på konsumtion samt arbeta för en ökad återvinning och återbruk.

Klimatförändringarna innebär nya, komplexa utmaningar. Nämnden ska därför göra en översyn av förskolornas inne- och utemiljöer och identifiera åtgärder för klimatanpassning.

### **Social hållbarhet**

Alla barn har rätt till jämlika livsvillkor och livschanser samt till att få det stöd de har rätt till, oavsett var i staden de bor. Barnens förutsättningar för en lyckad skolgång börjar i förskolan, där alla barn ska ges möjlighet att inhämta de kunskaper och förmågor som behövs för att klara hela sin skolgång. Givet språkets roll för en lyckad skolgång ska förskolans arbete för att prioritera språkutvecklande insatser, samt kontinuerligt kartlägga språkdomäner, fortsätta prioriteras.

Förskolans kompensatoriska uppdrag är centralt och utgör en viktig del av stadens förebyggande och trygghetsskapande arbete. Därför ska nämnden under 2025 uppjustera den socioekonomiska pengeytterligare i syfte att öka personaltätheten, exempelvis genom rekrytering av socialpedagoger, och minska barngrupperna. Det kompensatoriska uppdraget bygger på en hög inskrivningsgrad och samverkan med andra verksamheter, såsom socialtjänst. Nämnden ska arbeta innovativt med att tillgodose alla barns behov. Arbetet med digitala verktyg, en bredd av yrkesgrupper samt möjliggörandet av barns skapande ska därmed fortsätta.

Den pedagogiska kvaliteten beror av en hög andel utbildad personal. Andelen utbildad personal ska därför vara fortsatt hög och antalet barn per pedagog lågt. Alla barn ska ha tillgång till förskollärlärd undervisning i förskolan. Kontinuitet i arbetsgruppen bidrar till trygghet både hos barn och personal. Verksamheterna ska därför ha en låg andel timanställda. Arbetet med rätt till heltid ska fortsätta och andelen timanställda i nämndens verksamheter ska minska.

Förskolans medarbetare ska ha en god arbetsmiljö. Nämnden ska därför stärka verksamheternas arbetsmiljö genom att fortsatt säkerställa och utveckla personalens behov av kompetensutveckling, till exempel genom att införa en extra dag för fortbildning och planering. Nämnden ska också fördjupa arbetet med att införa sex timmars arbetsdag genom att utreda införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för förskolepersonal över 55 år.

Förskolornas fysiska miljö ska vara pedagogiskt utformad och förskolegårdarna ska, i utformning och belysning, inbjuda till lek och rörelse. Stadens förskolegårdar ska ha ett likvärdigt lekvärde och alla barn ska

ha goda förutsättningar att känna rörelseglädje och utveckla en allsidig rörelseförmåga. Alla barn ska utvecklas och lära i en trygg och likvärdig förskola.

### Ekonomisk hållbarhet

Nämnden säkerställer god budgethållning i alla verksamheter, vilket ger förutsättning för en välfungerande och effektiv verksamhet utifrån målgruppens behov. Arbetet för att motverka ekonomisk brottslighet ska fortlöpa enligt antagen handlingsplan. Arbetet för att säkerställa en hållbar och kostnadseffektiv lokalanvändning ska fortsätta.

### Nämndens obligatoriska indikatorer

Obligatoriska nämndindikatorer
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)
Måltidssvinn, förskola, kommunal regi, gram/ätande

### Nämndens utvecklingsuppdrag

- Uppjustera den socioekonomiska penen i förskolan för att öka personaltätheten och möjliggöra mindre barngrupper. Effekterna ska rapporteras i tertialrapport 1 under 2025.
- Utred införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i förskolan för personal över 55 år. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under 2025.
- Tillsammans med Lokalfastigheter i Sundbyberg AB göra en översyn av förskolans inne- och utemiljöer i syfte att identifiera åtgärder till klimatanpassningar, rörelseglädje och tillgänglighet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under 2025.

### Pågående uppdrag som fastställts i föregående års budget

- 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.
- Avveckla paviljonger inom Sundbybergs stads förskolor och skolor och säkerställa behovet av funktionella och kostnadseffektiva skollokaler för alla förskolebarn och elever. Uppdraget rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.

### Uppdrag till samtliga nämnder

- Delta i arbetet för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter enligt beslutad handlingsplan. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.

- Säkerställa att nämndens fordonsslotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och trafiknämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.

### Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 446,7 mnkr för förskolenämnden år 2025. I ramen ingår också kompensation för volymkostnader relaterade till befolkningsförändringar och behovsbedömda volymer. Investeringsramen för budgetåret 2025 uppgår till 3,5 mnkr.

Driftbudget Förskolenämnden (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	43,2	43,2	43,2	43,2
Kommunbidrag	422,4	446,7	466,4	485,1
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>465,6</b>	<b>489,9</b>	<b>509,6</b>	<b>528,3</b>
Driftkostnader	463,3	486,5	505,9	524,3
Avskrivningar	2,1	3,2	3,4	3,7
Internränta	0,2	0,3	0,3	0,3
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>465,6</b>	<b>489,9</b>	<b>509,6</b>	<b>528,3</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	3,0	3,5	3,5	3,5

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

## Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för insatser för personer 66 år och äldre. Så som äldreomsorg, hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, korttidsboende med mera. Hit hör också beslut om färdtjänst, särskilda boendeformer och att leda hälso- och sjukvården samt 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.

För att stärka kommunfullmäktiges inriktningsmål och den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten får äldrenämnden följande direktiv:

### Miljömässig hållbarhet

Under hela mandatperioden bygger nämndens arbete på stadens program för ett hållbart Sundbyberg. Nämnden ska främja återbruk och cirkulär konsumtion inom sina verksamheter, till exempel genom återbruk av inventarier mellan verksamheter. Med klimatförändringarnas ökade effekter och äldres särskilda sårbarhet ska nämnden tillsammans med Lokalfastigheter i Sundbyberg AB se över hur nämndens lokaler kan klimatanpassas för att möta framtida värmeböljor och extremväder.

### Social hållbarhet

I Sundbyberg ska det vara tryggt att bli äldre. Genom förebyggande arbete, insatser och stöd ska stadens äldre stärkas i samhället. Sundbyberg ska vara inkluderande och utvecklande för alla, oavsett ålder och funktionalitet.

Sundbybergs äldreomsorg bygger på omtanke om omsorgstagare, personal och anhöriga. I alla verksamheter ska mötet mellan omsorgstagare och personal präglas av trygghet, respekt och kontinuitet. Stadens äldreomsorg ska sätta omsorgstagaren först och erbjuda kompetent vård och omsorg som bygger på forskning och empiri.

Måltiden är en viktig höjdpunkt under dagen, där måltidsmiljö, smak och trivsel spelar stor roll. Verksamheterna ska därför fortsätta det goda arbetet med måltidsuppföljning och -utveckling, i syfte att säkerställa att omsorgstagarna får i sig god och näringsrik mat.

Sundbybergs öppna och förebyggande verksamhet är en källa till stolthet. Sundbybergs äldre ska fortsätta erbjudas en stor mängd sociala, kulturella och fysiska aktiviteter som bidrar till ett aktivt och meningsfullt liv, vilket också förebygger framtida ohälsa och demens. Via uppsökande insatser och anhörigstöd ska arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering fortsätta. Den öppna och förebyggande verksamheten ska finnas nära stadens äldre. Därför ska nämnden under året arbeta för ytterligare verksamhet även i Rissne.

En god arbetsmiljö för samtliga anställda är en förutsättning för trygg och kvalitativ äldreomsorg. Därför ska nämnden fortsatt arbeta med att minska antalet timanställda och fortsätta arbetet med heltid som norm. Stadens arbete med att stärka personalens språkkunskaper ska fortsätta samt utvecklas. Under året ska nämnden öka bemanningen av undersköterskor, genom utbildningssatsningar tillsammans med stadens vuxenutbildning. Sundbybergs äldreomsorg ska ha välutbildad personal.

### Ekonomisk hållbarhet

Nämnden ska säkerställa god budgethållning i alla verksamheter och därigenom skapa förutsättningar för en välfungerande och effektiv verksamhet. Nämndens arbete för att motverka ekonomisk brottslighet och välfärds kriminalitet är fortsatt prioriterat.

Äldrenämnden ska präglas av innovation och nyfikenhet inför hur välfärdsteknik och digitalisering kan skapa trygghet och mervärde hos både omsorgstagare och personal. Nämnden ska därför arbeta för en höjd digital mognad och kunskap både inom verksamheterna och hos stadens äldre.

#### Nämndens obligatoriska indikatorer

Obligatoriska nämndindikatorer
Andel heltider inom hemtjänst och särskilt boende inom egen regi, (%)
Andel undersköterskor inom hemtjänst, (%)

#### Nämndens utvecklingsuppdrag

- Nämnden ska, tillsammans med kultur- och fritidsnämnden samt Fastighets AB Förvaltaren, starta upp ett pilotprojekt med öppen verksamhet för äldre i Rissne. Pilotprojektet ska motverka ofrivillig ensamhet. Pilotprojektet ska pågå under 2025. Genomförande, utfall och effekter ska redovisas i samband med tertialrapportering samt verksamhetsberättelse.
- Nämnden får i uppdrag att utreda och ta fram en plan för ökad digital mognad inom nämndens verksamhet. Utredningen ska innefatta hur nämnden genom digitala arbetssätt och användande av välfärdsteknik kan uppnå en mer effektiv och trygg verksamhet för omsorgstagare och personal. Arbetet påbörjas 2025 och rapporteras i tertialrapport 1 och 2 under 2025.
- Öka attraktiviteten hos stadens verksamheter med målet att kunna behålla och rekrytera ökad andel undersköterskor, genom fortsatt samarbete med stadens vuxenutbildning. Uppdraget ska genomföras i samverkan med social- och arbetsmarknadsnämnden och rapporteras i tertialrapport 2 under 2025.
- Tillsammans med Lokalfastigheter i Sundbyberg AB göra en översyn av äldreomsorgens inomhusmiljöer i syfte att identifiera åtgärder till klimatanpassningar. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under 2025.

#### Pågående uppdrag som fastställts i föregående års budget

- Erbjud personalen möjligheter till språkutbildning, fortbildning och karriärsutveckling under arbetstid. Uppdraget ska rapporteras årligen i tertialrapport 1 och tertialrapport 2.

#### Uppdrag till samtliga nämnder

- Delta i arbetet för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter enligt beslutad handlingsplan. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Säkerställa att nämndens fordonsflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och trafiknämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.

## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 414,1 mnkr för äldrenämnden år 2025. I ramen ingår medel för kompensation för kostnader relaterade till befolkningsförändringar samt behovsbedömda volymer. Investeringsramen för budgetåret 2025 är 1,0 mnkr.

Driftbudget Äldrenämnden (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	73,1	73,1	73,1	73,1
Kommunbidrag	395,1	414,1	438,2	464,0
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>468,2</b>	<b>487,2</b>	<b>511,3</b>	<b>537,1</b>
Driftkostnader	464,4	482,4	506,6	532,4
Avskrivningar	3,5	4,3	4,2	4,2
Internränta	0,3	0,5	0,5	0,5
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>468,2</b>	<b>487,2</b>	<b>511,3</b>	<b>537,1</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	9,5	1,0	1,5	1,5

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



## Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur-, biblioteks- och fritidsverksamheten samt för stadens idrottsanläggningar. Nämnden är huvudman för den kommunala kulturskolan och fältverksamheten samt svarar för koloniverksamheten. Kommunens ungdomsmottagning ligger också inom nämndens ansvarsområde.

För att stärka kommunfullmäktiges inriktningsmål och den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten får kultur- och fritidsnämnden följande direktiv:

### Miljömässig hållbarhet

Sundbybergs stads kultur- och fritidsliv ska vara så klimat- och miljöeffektivt. Arbetet med att energieffektivisera Sundbybergs stads idrottsanläggningar och kultur- och fritidslokaler ska fortsätta med fokus på hållbar drift och lokalt förnybar energiproduktion. Nya fotbollsplaner ska anläggas med så stor hänsyn till miljöaspekter.

### Social hållbarhet

Alla barn och unga, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del av stadens kultur-, idrotts- och föreningsliv. Meningsfulla fritidsaktiviteter är också en viktig skyddsfaktor för att kunna förebygga utanförskap och kriminalitet. Som ett led i detta kommer ett prylbibliotek eller liknande att börja skapas.

Den öppna fritidsverksamheten kommer att fortsätta utvecklas. Att arbeta mer förebyggande inom den öppna fritidsverksamheten bidrar på längre sikt till ökad trygghet och säkerhet.

I Sveriges, till ytan, minsta, och samtidigt mest tätbefolkade kommun, är det viktigt att vi tillvaratar våra idrottsytor på bästa sätt och stärker möjligheten att använda dessa. Därför lägger vi miljöanpassat konstgräs på grusplanerna i Skvadronen i Rissne samt i Tornparken, både för att kunna spela fotboll och för att möjliggöra basket. I samband med byte av konstgräsplanen på Sundbybergs IP är målet att också möjliggöra uppvärmning av denna. Vi ser också över möjligheten att byta från idrottsplatsens naturgräs till annat underlag, värma upp denna samt rusta upp friidrottsdelen. Även en ny fotbollsplan i Ursvik på Kvarnkullen kommer att utredas.

Sundbyberg ska vara en rik kulturstad för alla åldrar med både kultur och konst i våra offentliga miljöer. Under 2025 kommer Årets kulturstadsdel att arrangeras för första gången med Hallonbergen som premiärstadsdel. För att möjliggöra detta ska samarbete både inom staden och med andra aktörer stärkas. Som en del av att öka konstupplevelser i stadsmiljön så kommer Löthallens vägg mot simhallen att gestaltas med fasadrelaterad konst.

De ideella föreningarna i Sundbyberg är en viktig del i lokalsamhället. Föreningarnas dag kommer att arrangeras även 2025 för att stötta föreningarna i deras mycket viktiga arbete för folkhälsa, personlig utveckling och demokrati. Studieförbunden möjliggör ett livslångt lärande och är viktiga aktörer i det demokratiska samhället. När studieförbundens stöd minskar på nationell nivå ska staden istället värna ett stabilt stöd till dessa aktörer.

Marabouparkens konsthall är en viktig konstinstitution i Sundbyberg. Vi stärker samarbetet och ger samtidigt sundbybergarnas konst möjligheten att nå en bred publik.

### Ekonomisk hållbarhet

Nämnden ska säkerställa god budgethållning för en välfungerande och effektiv verksamhet utifrån givna mål och målgruppernas behov. Arbetet med att se över lokaloptimering och energieffektivisering går vidare för att minska driftkostnaderna per användare. Att motverka ekonomisk brottslighet inom nämndens verksamheter förtöper enligt antagen handlingsplan.

## Nämndens obligatoriska indikatorer

Obligatoriska nämndindikatorer
Deltagartillfällen idrottsföreningar, antal/inv (7-20 år)
Elever i musik- och kulturskola, 6-19 år, andel (%)
Bokningsgrad uthyrda timmar i nämndens lokaler
Energianvändning idrottsanläggningar

## Nämndens utvecklingsuppdrag

- Tillgodose att unga har en meningsfull fritid och minska utanförskapet för unga på väg in i vuxenlivet genom att bygga upp en ny struktur för öppen fritidsverksamhet för unga där ett förebyggande arbete tar större plats. Planering under våren 2025 och uppstart av verksamhet från hösten 2025. Fortsatt uppskalning under 2026 - 2027.
- Öka möjligheten till fotboll genom att:
  - o Möjliggöra uppvärmning av Sundbybergs IP:s konstgräsplan i samband med byte av konstgräs. Uppdraget ska genomföras under 2025.
  - o Anlägga konstgräsplan i kvarteret Skvadronen i Rissne samt möjliggöra basket och lekytor. Uppdraget ska genomföras under 2025.
  - o Anlägga konstgräsplan i Tornparken i centrala Sundbyberg samt möjliggöra basket. Uppdraget ska genomföras under 2025.
  - o Utredda byte av underlag på naturgräsplanen på Sundbybergs IP, uppvärmning av denna och upprustning av friidrottsytorna. Uppdraget rapporteras i Terialrapport 2 under 2025.
  - o Utredda anläggande av konstgräsplan vid Kvarnkullen i Ursvik. Uppdraget rapporteras i Terialrapport 2 under 2025.
- Levandegöra Löthallens vägg mot simhallen med fasadrelaterad konst för att stärka idrottsplatsens identitet. Uppdraget ska genomföras under 2025. Rapporteras i terialrapport 2 2025.
- Utveckla ett prylbibliotek eller liknande som möjliggör för fler att utöva sporter och friluftsliv. Uppdraget ska genomföras under 2025 och rapporteras i terialrapport 2.
- Genomföra ett pilotprojekt för att mäta användandet av stadens idrottsytor inom- och utomhus för att kunna optimera tillgången till dessa. Uppdraget ska genomföras och rapporteras i terialrapport 2 under 2025.

## Uppdrag till samtliga nämnder

- Delta i arbetet för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter enligt beslutad handlingsplan. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i terialrapport 2 under planperioden.
- Ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i terialrapport 2 under planperioden.
- Arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i terialrapport 2 under planperioden.
- Delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i terialrapport 2 under mandatperioden.

- Säkerställa att nämndens fordonswalla är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och trafiknämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertiär rapport 2 under mandatperioden.

### Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 170,9 mnkr för kultur- och fritidsnämnden. Investeringsramen för budgetåret 2025 är 24,5 mnkr, varav 3,6 mnkr är avsedda för ersättningsinvesteringar.

Driftbudget Kultur- och fritidsnämnden (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	29,2	29,2	29,2	29,2
Kommunbidrag	160,0	170,9	176,0	181,3
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>189,2</b>	<b>200,1</b>	<b>205,2</b>	<b>210,5</b>
Driftkostnader	177,4	183,8	187,2	191,6
Avskrivningar	10,9	14,1	15,8	16,9
Internränta	0,9	2,2	2,2	2,0
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>189,2</b>	<b>200,1</b>	<b>205,2</b>	<b>210,5</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	10,0	24,5	16,8	12,0
- Varav ersättningsinvesteringar	8,0	3,6	6,4	3,9

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

## Stadsmiljö- och trafiknämnden

Stadsmiljö- och trafiknämnden ansvarar för att utveckla, förvalta och sköta stadens offentliga trafik- och stadsmiljö. Nämnden driver även Sundbybergs hållbarhetsarbete framåt i linje med stadens mobilitetsprogram samt program för ett hållbart Sundbyberg med fokus på mobilitetsmöjligheter som minskar utsläppen och skapar en trygg stad för alla. Det genom både utveckling av ny infrastruktur och ombyggnation av befintlig infrastruktur i staden. Därutöver förvaltar nämnden stadens naturreservat, naturområden och den offentliga miljön i staden på ett sätt som främjar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.

Nämndens ansvar inkluderar även projektering och genomförandet av stadens strategiska infrastrukturprojekt och stadsmiljöprojekt samt för att upprätta, samla in, hantera och förvara stadens geografiska data.

För att stärka kommunfullmäktiges inriktningsmål och den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten får stadsmiljö- och trafiknämnden följande direktiv:

### Miljömässig hållbarhet

En av de största prioriteringarna för miljömässig hållbarhet i stadsmiljö- och trafiknämnden är att minska utsläppen, med ett särskilt fokus på vägtrafiken. Det är helt nödvändigt att biltrafiken i Sundbyberg minskar om stadens andel av klimatutsläpp, luftföroreningar och trängsel ska kunna minska. Samtidigt måste staden ligga i framkant vad gäller infrastruktur för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar som är användbara året runt. Därför ska utbyggnationen av nya vägar fortsatt prioritera gång, cykel och kollektivtrafiken samtidigt som det befintliga vägnätet byggs om för att främja detsamma. På så sätt blir det enkelt att resa hållbart. För att minska utsläppen i kommunkoncernen ska nämnden under 2025 därför byta ut det fossila bränslet mot fossilfritt i alla arbetsmaskiner. Det är både ett ekonomiskt lönsamt och effektivt sätt att minska utsläppen från arbetsmaskiner, i de fall utsläppsfria fordon ännu inte är tillgängliga på marknaden.

Utöver att minska utsläppen är en av nämndens viktigaste prioriteringar att utveckla stadsmiljön i hela Sundbyberg. Stadens parker, naturområden och offentliga miljöer är viktiga för sundbybergarna. Genom ett fortsatt fokus på sommargångator, att värna stadens grönområden och skapa ytor med fler träd och skuggiga miljöer formas en stad som både främjar biologisk mångfald och framtidens mobilitet. Under 2025 ska nämnden därför arbeta med att utveckla och levandegöra stads- och utemiljön med ett särskilt fokus på Ör. Stadsmiljön i Sundbyberg ska vara levande, grönskande och trygg i alla stadsdelar.

### Social hållbarhet

Vad gäller nämndens arbete för social hållbarhet är samarbetet om arbetsmarknadsinsatser med social- och arbetsmarknadsnämnden en av de viktigaste prioriteringarna för nämnden. Sysselsättning och att kunna försörja sig själv spelar en viktig roll i en människas liv. För människor som saknar sysselsättning och framför allt för dem som av olika skäl har en extra svag ställning på arbetsmarknaden, kan det vara nödvändigt med extra vägledning, arbetsträning och praktik.

Utöver detta är nämndens arbete med att minska otryggheten, öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten på Sundbybergs gator och torg en av de viktigaste prioriteringarna. När trafikmiljön och gaturummet planeras för att säkerställa framkomlighet och tillgänglighet för alla stadens invånare skapas en stad som både minskar utsläppen och finns till för alla. Därför ska nämnden arbeta med att särskilt stärka trafiksäkerheten runt våra skolor under 2025, exempelvis genom att etablera fler lekgator och ytor i stadsmiljön som är till för våra barn. En stadsmiljö med trygga offentliga ytor och människor i fokus, inte bilar, stärker både den sociala hållbarheten och förbättrar luften vi och våra barn andas.

## Ekonomisk hållbarhet

Nämndens viktigaste arbete för ekonomisk hållbarhet är att säkerställa god budgethållning i alla verksamheter. Det skapar förutsättningar för en välfungerande och effektiv verksamhet utifrån givna mål. Nämndens verksamheter ska vara oberoende av inhyrd personal, säkerställa en hög grad av kostnadskontroll samt en långsiktigt hållbar investeringsnivå med en högre prognossäkerhet i planerade investeringar.

Arbetet för att motverka ekonomisk brottslighet inom nämndens verksamheter ska fortlöpa enligt antagen handlingsplan.

## Nämndens obligatoriska indikatorer

Obligatoriska nämndindikatorer
Offentliga laddplatser i Sundbyberg, antal
Andel utsläppsfria arbetsfordon i nämndens verksamhet, andel (%)
Andel utsläppsfria tunga fordon i nämndens verksamhet, andel (%)
Trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar är bra och/eller mycket bra, andel (%)

## Nämndens utvecklingsuppdrag

- Genomföra en särskild satsning i Ör och levandegöra stadsdelens stads- och utemiljö. Uppdraget ska pågå under 2025 och 2026. Arbetet ska redovisas i tertialrapport 1 och 2 under uppdragets gång. Uppdraget ska slutföras och utvärderas till tertialrapport 2 under 2026.
- Förbättra tryggheten och trafiksäkerheten för stadens skolelever exempelvis genom bilfria zoner runt stadens skolor, och inleda pilotprojekt under hösten 2025. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under 2025.
- Göra stadens vinterväghållning fossilfri genom att byta ut fossilt bränsle mot fossilfritt bränsle. Uppdraget ska vara färdigt senast 30 juni 2025 och slutrapporteras i tertialrapport 2 under 2025.

## Pågående uppdrag som fastställts i föregående års budget

- Fortsätta förhandlingarna med Region Stockholm och Stockholms Länstrafik i syfte att stärka busstrafiken genom Ursvik. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2.
- 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 tertialrapport 1 och tertialrapport 2.
- Tillsammans med social- och arbetsmarknadsnämnden arbeta utifrån framtagna plan för att arbetsmarknadsinsatser ska tillämpas inom stadsmiljö- och trafiknämndens verksamhetsområde, och fortsätta testverksamheten under 2025. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under 2025.

## Uppdrag till samtliga nämnder

- Delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Säkerställa att nämndens fordonsflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och trafiknämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.

- Delta i arbetet för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter enligt beslutad handlingsplan. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.

### Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 145,2 mnkr för Stadsmiljö- och trafiknämnden för år 2025. Investeringsramen för budgetåret 2025 är 201,6 mnkr.

Driftbudget Stadsmiljö- och trafiknämnden (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	111,5	104,4	104,4	104,4
Kommunbidrag	92,3	145,2	149,2	153,3
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>203,8</b>	<b>249,6</b>	<b>253,6</b>	<b>257,7</b>
Driftkostnader	122,2	134,3	136,3	137,9
Avskrivningar	68,1	81,4	83,1	84,2
Internränta	13,5	33,9	34,2	35,6
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>203,8</b>	<b>249,6</b>	<b>253,6</b>	<b>257,7</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	140,1	201,6	178,0	127,5
- Varav ersättnings- investeringar	90,0	97,5	102,5	102,0
I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder.				

## Byggnads- och tillståndsnämnden

Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens tillsyns- och myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet och alkohol- och tobakslagstiftningen samt livsmedelskontroll. Nämndens arbete för att fullfölja sitt ansvarsområde bidrar till att Sundbybergs stads service är lättillgänglig, digitaliserad och av hög kvalitet för såväl stadens invånare som aktörer och näringsidkare.

För att stärka kommunfullmäktiges inriktningsmål och den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten får byggnads- och tillståndsnämnden följande direktiv:

### **Miljömässig hållbarhet**

Nämndens främsta prioritet för miljömässig hållbarhet är att genom tillsyn kontrollera lagefterlevnad inom miljöområdet och avfallshantering. Tillsynsarbetet syftar till att uppnå en god folkhälsa och en sund inomhusmiljö samt till att minska samhällets och miljöfarliga verksamheters miljöpåverkan. Det främjar en hållbar utveckling utifrån miljömålen. Mätning av luftkvaliteten och övervakning av vattenkvaliteten i stadens vattenförekomster ger en bild av miljöns tillstånd och utgör en grund för att bedöma om miljö kvalitetsnormer och miljömål uppnås. Sundbyberg ska vara en trivsam plats med närhet till både grönska och goda kommunikationer där byggandet går hand i hand med framtidens mobilitet.

### **Social hållbarhet**

Sundbyberg ska ligga i framkant när det gäller tillgänglighet och agera föredöme för de näringsidkare, aktörer och organisationer som verkar i staden. Nämndens främsta prioritet för social hållbarhet är därför att säkerställa att Sundbyberg är en trivsam plats med närhet till både grönska och goda kommunikationer för alla, oavsett funktionsvariation, att leva, jobba, bo och fungera i. Detta genom att säkerställa efterlevnad och öka medvetenheten om tillgänglighetskrav hos samtliga aktörer som bygger och verkar i staden. På så sätt bidrar nämndens arbete till en god folkhälsa och en trygg och säker stad för alla.

Det förutsätter också att Sundbyberg är en trygg och attraktiv kommun med en service i bygglovs- och tillståndprocesser som genomsyras av en hög grad av tillgänglighet och gott bemötande. Det är nödvändigt att säkerställa att stadens informationskanaler är både tillgängliga och enkla för allmänheten att navigera.

### **Ekonomisk hållbarhet**

Nämndens verksamhet är i hög grad finansierad av intäkter. För att uppnå ekonomisk hållbarhet måste de delar av nämndens verksamhet som är intäktsfinansierade präglas av självkostnadsprincipen. Alla nämndens verksamheter ska arbeta för en välfungerande och effektiv verksamhet utifrån givna mål. Arbetet för att motverka ekonomisk brottslighet inom nämndens verksamheter ska fortlöpa enligt antagen handlingsplan. Under 2025 utökas nämndens ram för att stärka stadens arbete mot ekonomisk brottslighet ytterligare genom att utöka personalstyrkan.

## Nämndens obligatoriska indikatorer

Obligatoriska nämndindikatorer
Företagarnas betyg på kommunens service (NKI) enligt Öppna jämförelser ÖJ (Insikt) – Bygglov
Företagarnas betyg på kommunens service (NKI) enligt Öppna jämförelser ÖJ (Insikt) – Serveringstillstånd
Antalet dygn PM10-halterna varit högre än målvärdena under året
Antalet dygn NO2-halterna varit högre än målvärdena under året

### Nämndens utvecklingsuppdrag

- Intensifiera nämndens arbete med att motverka ekonomisk brottslighet genom att utöka personalstyrkan under våren 2025. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 1 och 2 under 2025.

### Pågående uppdrag som fastställts i föregående års budget

- Utveckla nämndens kommunikations- och informationskanaler i syfte att stärka kommunens service till medborgare och aktörer, med särskilt fokus på bygglov, marklov och trädfällningar. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 1 och tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Mäta och övervaka luftkvaliteten på ytterligare platser i Sundbyberg där luftkvaliteten bedöms som sämst. 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

### Uppdrag till samtliga nämnder

- Delta i arbetet med Hallonbergslyftet. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Säkerställa att nämndens fordonssflotta är klimatneutral senast 2028. Arbetet leds av stadsmiljö- och trafiknämnden och följs upp av kommunstyrelsen. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Delta i arbetet för hur Sundbybergs stad i samverkan med andra ska arbeta för att motverka ekonomisk brottslighet inom stadens verksamheter enligt beslutad handlingsplan. Kommunstyrelsen leder arbetet. Uppdraget ska rapporteras i tertialrapport 2 under planperioden.
- Ta fram en plan för att minska beroendet av inhyrd personal i nämndens verksamheter. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.
- Arbeta med aktiv kostnadskontroll och ekonomisk planering. Arbetet ska rapporteras i tertialrapport 2 under mandatperioden.



## Kommunfullmäktiges budget

Kommunfullmäktiges budget innebär en kommunbidragsram på 20,4 mnkr för byggnads- och tillståndsnämnden för år 2025. Byggnads- och tillståndsnämnden har inga investeringar planerade för planperioden.

Driftbudget Byggnads- och tillståndsnämnden (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	10,7	10,7	12,2	12,2
Kommunbidrag	16,9	20,4	21,0	21,6
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>27,6</b>	<b>31,1</b>	<b>33,2</b>	<b>33,8</b>
Driftkostnader	27,5	30,1	32,3	32,8
Avskrivningar	0,1	0,9	0,9	0,9
Internränta	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>27,6</b>	<b>31,1</b>	<b>33,2</b>	<b>33,8</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsram	1,8	0,0	0,0	0,0

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

## 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 4,5 mnkr för överförmyndarnämnden för år 2025. Överförmyndarnämnden har inga investeringar planerade för planperioden.

Driftbudget Överförmyndarnämnden (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag	4,5	4,5	4,7	4,9
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>
Driftkostnader	4,5	4,5	4,7	4,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</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 2025.

Valnämnden har inga investeringar planerade för planperioden.

Driftbudget Valnämnden (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	1,0	0,0	2,5	0,0
Kommunbidrag	1,5	0,5	0,6	0,7
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>	<b>0,7</b>
Driftkostnader	2,5	0,5	3,1	0,7
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>	<b>0,7</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 2,9 mnkr för kommunfullmäktiges revisorer för år 2025.

Kommunfullmäktiges revisorer har inga investeringar planerade för planperioden.

Driftbudget kommunfullmäktiges revisorer (Mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag	2,8	2,9	2,9	2,9
<b>Budgeterade intäkter</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
Driftkostnader	2,8	2,9	2,9	2,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budgeterade kostnader</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</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.

# Bolag och kommunalförbund

## Koncernen Sundbybergs stadshus AB

Koncernen består av moderbolaget Sundbybergs stadshus AB med dotterbolagen Fastighets AB Förvaltaren (publ), Sundbybergs Avfall och Vatten AB, Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Sundbybergs Stadsnätbolag och Sundbybergs Bredband AB.

Den kommande planeringsperioden präglas av synnerligen omfattande investeringar i bolagen. Huvuddelen av investeringarna förväntas ske i de helägda bolagen Fastighets AB Förvaltaren (publ) som planerar för såväl nyproduktion, renovering och upprustning av kommunala bostadsbeståndet, samt i Sundbybergs Vatten och Avfall där omfattande VA-investeringar planeras. Det är särskilt viktigt att upprätthålla goda resultat i såväl staden som bolagen för att klara av att finansiera kommande investeringar och den demografiska utvecklingen.

## Sundbybergs Stadshus AB

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

Med tydliga styrdokument 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 och klimatomställningen är en viktig del i bolagens roll. Koncernens verksamheter ska vidta åtgärder för att vara fossilbränselfria. 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.

### Utvecklingsuppdrag till Sundbybergs stadshus AB

- I samverkan med stadens arbetsmarknadsenhet erbjuda arbetsplatser i enlighet med Sundbybergsjobb.

*Uppdrag som fastställts i föregående års budget som ej uppfyllts förs över till årets budget och återrapporteras i tertialrapport 1.*

## Fastighets AB Förvaltaren (publ)

Fastighets AB Förvaltaren bostadsutbud ska vara varierat med olika upplåtelseformer, storlekar och hyresnivåer. Bostadspolitikerna ska även ha en social dimension som stärker tryggheten och motsvarar de behov som hyresgästerna har i sina boenden och i livsmiljön. Trygghetsskapande insatser bör beaktas. Genom att stadens bostadsbolag Fastighets AB Förvaltaren (publ) ges uppdraget att även bygga nya bostäder kan det 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. Barriärerna mellan stadens olika delar ska överbryggas och alla stadsdelar ska ha ett varierat och blandat bostadsutbud. En mångfald av upplåtelseformer i alla nybyggnationer ska eftersträvas. Fastighets AB Förvaltaren (publ) kan bidra genom utvecklingen av sitt fastighetsbestånd. Bolaget ges möjlighet att växa och bli ett verktyg för att bidra till ett hållbart Sundbyberg.

### Utvecklingsuppdrag till Fastighets AB Förvaltaren (publ)

- Intensifiera trygghetsarbetet i Fastighets AB Förvaltarens bostäder genom att öka kontrollen av andrahandsuthyrning och utreda olika metoder för att förhindra missbruk och drogförsäljning i fastighetsbeståndet.
- Bli en del av stadens arbete med metoden Bostad först genom att bistå med bostäder.
- Arbeta aktivt med att öka den hållbara mobiliteten i befintligt bestånd med ett särskilt fokus att öka antalet laddpunkter.
- För att bidra till ett levande gatuliv ska Fastighets AB Förvaltaren arbeta aktivt med att marknadsföra och hyra ut lokaler till en lägre marknadsmässig hyresnivå där det krävs. Målsättningen är att vakansgraden mätt på uthyrbare yta för lokaler skall understiga 7%
- Se över pågående större renoveringsprojekt i syfte att minimera hyreshöjning för hyresgäster.

*Uppdrag som fastställts i föregående års budget som ej uppfyllts förs över till årets budget och återspeglaras i tertiärrapport 1.*

## Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

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 lokaler till stadens olika verksamheter samt bedriva projektverksamheten avseende lokaler 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.

### Utvecklingsuppdrag till Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

- Ansvara för nyetablering och drift av offentliga laddplatser på kvartersmark som ingår i stadens fastigheter.
- Upprätta strategiska underhållsplaner för stadens fastigheter för hållbar drift och underhåll.
- Upprätta en fastighetsutvecklingsplan för stadens fastigheter.
- Klimatanpassa inom- och utomhusmiljö i alla bolagets lokaler och fastigheter för att kunna hantera framtida klimatförändringar och värmeböljor.
- Omförhandla de inhyrda lokalerna som bedöms strategiskt viktiga för stadens verksamhet i förtid för att sänka hyresnivån med 20% och förlänga avtalsperioden väsentligt.
- Minska andelen inhyrda konsulter och i större utsträckning använda kompetens som finns i kommunkoncernen.

*Uppdrag som fastställts i föregående års budget som ej uppfyllts förs över till årets budget och återrapporteras i tertialrapport 1.*



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

De båda bolagen driver digitaliseringen inom staden genom fiberutbyggnad och genom att driva ett öppet och 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.

*Uppdrag som fastställts i föregående års budget som ej uppfyllts förs över till årets budget och återrapporteras i tertialrapport 1.*

## Sundbyberg Avfall och Vatten AB

Bolaget ska vara en föregångare i klimatarbetet och arbeta för ett Sundbyberg som ligger i framkant i klimat- och miljöomställningen, 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.

### Utvecklingsuppdrag till Sundbyberg Avfall och Vatten (SAVAB)

- I samarbete med Sundbybergs stad och Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) genomföra kommunikationsinsatser i syfte att underlätta en effektiv sophantering.
- Skapa en långsiktighet och förutsägbarhet i taxeutvecklingen samt i rapporteringen av detsamma till kommunfullmäktige.

*Uppdrag som fastställts i föregående års budget som ej uppfyllts förs över till årets budget och återskärteras i tertialrapport 1.*

# Övriga bolag och kommunalförbund

## Norrenergi AB

Norrenergi AB ägs till en tredjedel av Sundbybergs stad och till två tredjedelar av Solna stad. Norrenergi AB förser över 100 000 invånare med fjärrvärme. Bolaget erbjuder miljömässigt hållbar fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster till fastighetsägare i Solna, Sundbyberg, Danderyd och Bromma. Norrenergi AB:s produktion var under 2018 till 98,8 procent baserad på förnybara bränslen, med transporter inräknade. Produktionen av fjärrkyla är helt förnybar, och Norrenergi AB 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 2025 ska Norrenergi AB

- Delta i planeringen och genomförandet av lokal energiproduktion i Sundbybergs stad och Solna stad. Detta i syfte att skapa redundans i städernas energiförsörjning genom att använda flera teknologier, till exempel solceller, värmepumpar och geotermisk värme.

*Uppdrag som fastställts i föregående års budget som ej uppfyllts förs över till årets budget och återrapporteras i tertiärrapport 1.*

## Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvarsförbund

Storstockholms brandförsvaret (SSBF) är ett kommunalförbund där tio kommuner samarbetar: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundet bedriver räddningstjänst vid brand eller nödläge och förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället samt utför tillsyn. Förbundets ledning och stödfunktioner finns på Johannes brandstation i centrala Stockholm. Den politiska ledningen utgörs av en direktion med representanter från samtliga medlemskommuner.

Med unik expertis, lång erfarenhet och omtanke genomför förbundet såväl förebyggande arbete inom potentiella riskkategorier som skarpa insatser i akuta situationer – för att skapa ett tryggare samhälle. Förbundets verksamhet utgår från ett huvudkontor med en ledningsstation på Johannes brandstation, sexton brandstationer varav två deltidsbrandstationer, tio räddningsvärn, två utbildnings- och övningsanläggningar samt Räddningscentral Mitt (RC Mitt).

SSBF har flera viktiga roller i medlemskommunerna, såväl att stötta invånare, företag och andra myndigheter att själva förebygga och kunna agera vid olyckor, som att genom myndighetsrollen verka förebyggande mot olyckor och att genomföra kommunala räddningsinsatser. En stor del av det olycksförebyggande arbetet bedrivs även i respektive medlemskommuns egen regi.

## Kommunalförbundet Norrvatten

Kommunalförbundet Norrvatten är ett kommunalförbund där 14 kommuner samarbetar: Danderyd, Järfälla, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Förbundet producerar och distribuerar högkvalitativt dricksvatten till medlemskommunerna och är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent.

Norrvattens uppdrag är att förse medlemskommunerna med hälsosamt dricksvatten. I uppdraget ingår att anlägga, underhålla och driva vattenverk, vattentorn, pumpstationer och ledningar.

Norrvatten producerar dricksvatten i vattenverk och levererar det via huvudvattenledningar fram till kommunernas vattenledningsnät. Varje kommun ansvarar sedan för att leverera vattnet till hushåll och verksamheter i kommunen.

## Söderhalls Renhållningsverk AB

SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB, är ett regionalt miljö- och returbolag. Bolagets huvudsakliga uppdrag är att svara för omhändertagande av avfall samt bistå ägarna i avfallsstrategiska frågor. SÖRAB är ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Bolaget ska på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det kommunala avfall samt bygg- och rivningsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm. Bolaget tar även emot verksamhetsavfall från företag i regionen. Utöver detta ska bolaget utreda, planera, uppföra och driva anläggningar för behandling av avfall, att insamla och bortforsla avfall, att utöva konsultverksamhet i avfallsfrågor samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

# Ekonomiska förutsättningar

## Konjunkturläge

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

Inflationstakten är på väg åt rätt håll, både globalt och i Sverige. Fler och fler centralbanker har sällt sig till de som sänker styrräntor under året. Återhämtningen i Europa väntas gå trögt och tillväxten bedöms lyfta senare än i Sverige. Amerikansk ekonomi har dock stått sig stark men osäkerhet om USA:s finanspolitik efter presidentvalet skapar även det risker. Global prisstatistik i både producent- och konsumentled indikerar i nuläget inte tecken på en generell andra våg av förhöjd inflation. Vissa orostecken har visserligen dykt upp under sommaren, exempelvis stigande fraktpriser samt befarade energiprisuppgångar givet risken för eskalerande konflikter, bland annat i Mellanöstern. Prognosen utgår från en fortsatt global trend mot lägre styrräntor i år och nästa år.

### Sveriges ekonomi

Hög räntekänslighet i den svenska ekonomin samt antagandet om en snabb svensk räntenedgång pekar mot en konjunkturuppgång som ligger tidigt i förhållande till stora delar av omvärlden. Precis som i nedgångsfasen är det inhemsk efterfrågan, framförallt hushållens konsumtion, snarare än exporten som blir den huvudsakliga drivkraften. En stabilisering på bostadsmarknaden blir på många sätt central för den svenska konjunkturen, dels genom en gradvis återhämtning för bostadsbyggandet kommande år men också indirekt för hushållens ekonomi. Ökad omsättning av bostäder stärker även matchningen på arbetsmarknaden via arbetskraftens geografiska rörlighet. Mycket talar dock för att en återgång till det bostadsbyggande som rådde före inflations- och räntechocken inte kommer att ske.

Det kommer att ta tid att återställa de senaste årens kraftiga urholkning av reallönerna, liksom anpassa sig till ett varaktigt högre ränteläge. Dämpningen av inflationen innebär inte heller en ökad köpkraft, prisnivåer för majoriteten av varor och tjänster ligger nu och framöver klart högre än tidigare. Återhämtningen för hushållens konsumtion kommer därför att bli utdragen även beaktat ett uppdämt konsumtionsbehov efter att många hushåll de senaste åren har skjutit på bostadsinvesteringar och inköp av bland annat bilar och kapitalvaror.

Arbetslösheten är för närvarande förhöjd och blir 8,2 procent för helåren 2024 och 2025. Samtidigt är även sysselsättningsgraden hög. Nulägets förhöjda arbetslöshet väntas bestå en tid och andelen arbetslösa minskar tydligt först under 2026. Under 2027 antas en trendmässig BNP-tillväxt och SKR:s bedömning är att arbetslösheten når drygt 7,5 procent.

Som genomsnitt under perioden 2024–2027 beräknas skatteunderlaget öka med 4,1 procent per år, något lägre än den genomsnittliga ökningen under tioårsperioden 2014–2023 (4,2 procent).

---

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

Tabell Nyckeltal för den svenska ekonomi, prognos

Procentuell förändring om inget annat anges

Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
BNP, kalenderkorrigerad	0,1	0,7	2,7	2,6	2,0
Arbetade timmar, kalenderkorrigerad	1,4	0,0	1,4	1,5	1,0
Arbetslöshet, andel av arbetskraften	7,6	8,2	8,2	7,9	7,7
Befolkning, 15–74 år	0,5	0,1	0,3	0,4	0,4
Lönesumma, Nationalräkenskaperna	5,3	4,0	4,9	5,1	4,6
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,8	3,8	3,2	3,3	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	3,8	4,0	3,5	3,3	3,3
Inflation, KPIF	6,0	1,9	1,7	1,9	2,0
Inflation, KPI	8,5	2,9	0,6	1,7	2,1
Inflation, KPI, juni	9,3	2,6	0,5	1,8	2,1
Prisbasbeloppet, tusental kronor	52,5	57,3	58,8	59,1	60,1
Styrränta, värde vid årets slut, procent	4,00	3,00	2,25	2,25	2,30

Källor: Macrobond, Medlingsinstitutet, Riksbanken, Skatteverket, SCB och SKR.

### Sundbybergs utveckling

Staden har under flera år tidigare haft hög tillväxttakt. Staden bedömer dock att det allmänna prisläget och konjunkturen kommer leda till ett minskat byggande kommande år, vilket minskar behov av både infrastrukturinvesteringar och investeringar i förskolor och skolor. När antalet nyproducerade bostäder sjunker innebär det en lägre befolkningstillväxt. Tillväxttakten väntas mattas av och varierar mellan åren men ligger på i snitt 1,1 % under kommande år. Detta förutsätter utbyggnad av kommunal infrastruktur och service i samma takt.

Stadens ekonomiska utmaningar är fortsatt stora i budget för perioden 2025–2031. Svensk ekonomi är i lågkonjunktur 2024 och stadens kostnader är höga i relation till de resurser som finns. Det finns behov av att prioritera och hushålla med resurser utifrån kommunkoncernens ekonomiska förutsättningar och en osäker omvärld med osäkra prognoser som följd. Omställningsarbete med nya förändrade arbetssätt och effektiviseringar är därför nödvändigt för att möta både invånarnas behov och de ekonomiska resurser staden har.

Mot bakgrund av koncernens omfattande investeringsbehov och det utmanande ekonomiska läget krävs tydliga prioriteringar, både av investeringar och driftskostnader. För att åstadkomma detta krävs att staden utvecklar och stärker långsiktig styrning, ledning och en ökad samsyn inom kommunkoncernen.

Därtill behöver nämnder och bolag fortsätta arbetet med resultatförstärkande åtgärder, bland annat genom innovation, digitalisering samt implementering av nya arbetssätt och teknik. Detta är nödvändigt om verksamheterna ska klara av förändrade förutsättningar i form av högre volymer och kvalitetskrav men även för att anpassa verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar samt beslutade budgetramar.



## 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>2</sup>

Fram till år 2030 beräknas Sveriges folkmängd öka med drygt 200 000 till 10,7 miljoner, enligt SCB:s senaste framskrivning. Detta är väsentligt lägre än tidigare framskrivningar. Beräkningarna bygger på att utvecklingen fortsätter, ingen hänsyn tas till planerat bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar.

Första halvåret 2024 var antalet nyfödda barn det lägsta på över 20 år. År 2030 är de barnen 6 år och har börjat skolan. Det ger ett lägre antal förskole- och skolbarn än idag i varje årskull varefter de åldras. Antalet födda barn per kvinna har minskat stadigt de senaste åren och det förväntas fortsätta minska framöver. Det medför att det blir färre barn i skolåldrarna 6–15 år i framtiden. De låga födslosten kommer medföra att det kommer år då fler personer avlider än föds.

Antalet och andelen äldre i befolkningen ökar till följd av att allt fler lever till högre åldrar och befintlig åldersstruktur. Andelen äldre än 85 år prognostiseras öka i Sverige från drygt 2,7 procent år 2023 till 3,7 procent 2030. År 2030 har dock pensionsåldern höjts från 65 år till 67 år vilket medför att många förväntas förvärvsarbeta längre.

Nettoinvandringen, det vill säga antalet invandrare minus antalet utvandrare, väntas på sikt variera omkring 30 000 personer per år. Det är lägre jämfört med nivåerna som setts under senare år och ungefär som genomsnittet under perioden 1970–2023.

### Befolkningsutveckling i Sundbyberg

Sundbyberg stad växer fortfarande med fler nya invånare. Under 2024 syns tecken på att flyttkedjorna kommit i gång och utflyttningen förefaller återgå. Framförallt förefaller barnfamiljer i större utsträckning flytta från staden. Befolkningsstrukturen (ålder på invånarna) i de nybyggda bostadsområdena liknar alltmer stadens övriga befolkning, det vill säga många invånare i åldrarna 25–40 år. Det innebär att tillväxten i de lägre åldrarna inte är så kraftig som tidigare. 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.

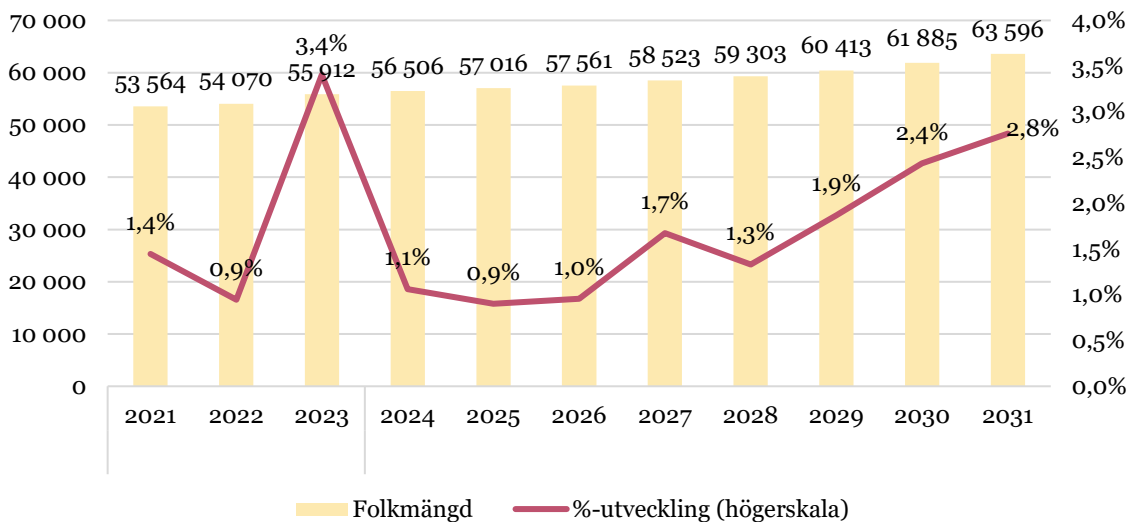
Den senaste befolkningsprognosen bygger på faktisk befolkning per halvåret 2024 och antaganden om en svagare bostadsmarknad framåt, framförallt 2024–2026. Vid planperiodens slut prognostiseras 63 596 invånare bo i staden. Ökningstakten varierar under planperioden. Den stora födelsegruppen kring 2008–2012 gör att invånarna i gymnasieålder ökar. Även om antalet äldre ökar så prognostiseras andelen 65 år och äldre vara mycket lägre än motsvarade för befolkningen i riket.

---

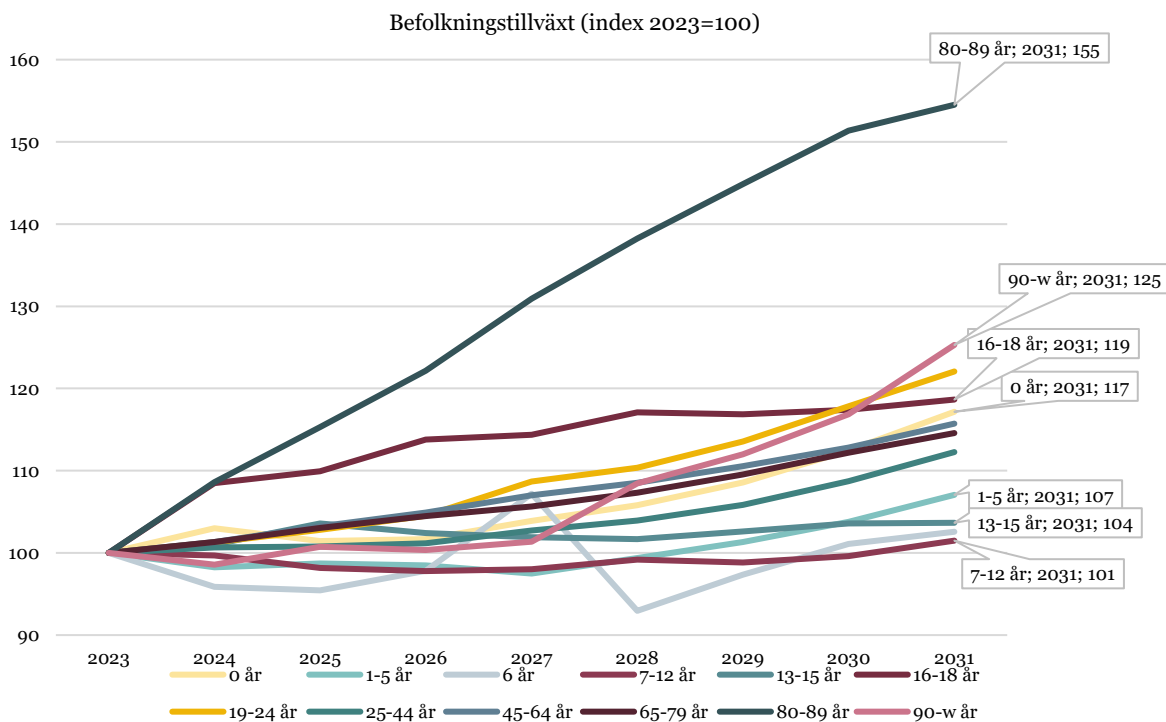
<sup>2</sup> SCB befolkningsframskrivning: Sveriges framtida befolkning 2024–2070 (SCB), <https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningsframskrivningar/befolkningsframskrivningar/pong/publikationer/sveriges-framtida-befolkning-2024-2070/>

Diagrammet nedan beskriver faktiskt utfall per sista december 2023 och senaste befolkningsprognosen. Vid halvårsskiftet, per 2024-06-30, bodde 56 074 invånare i Sundbyberg stad.

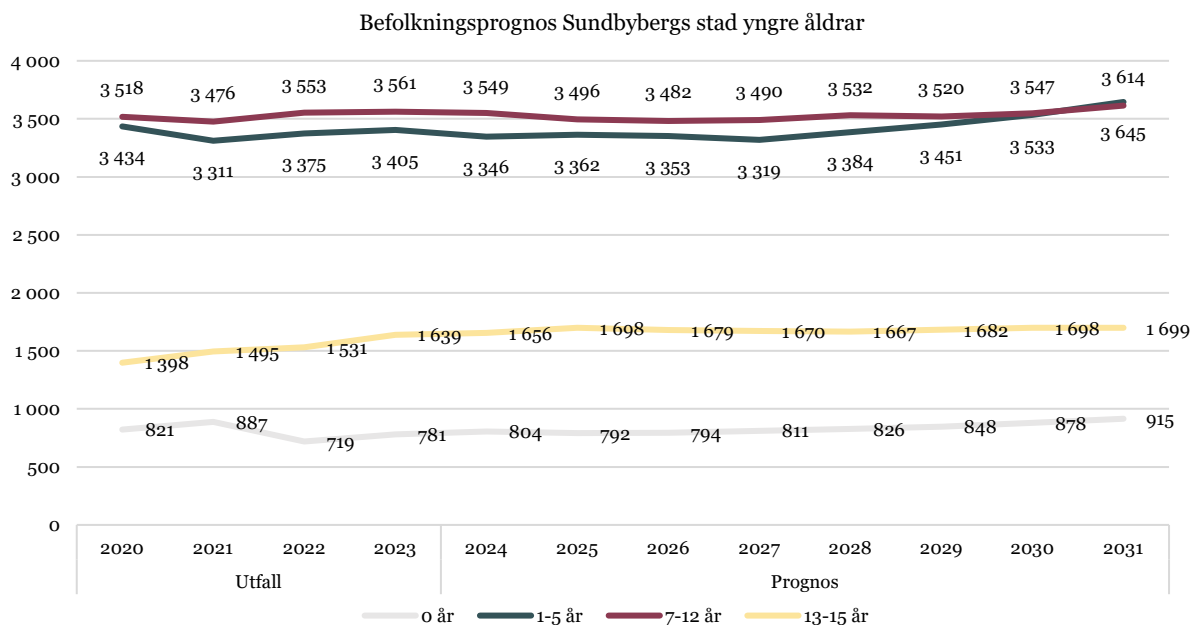
### Befolkningsprognos Sundbybergs stad



Diagrammet nedan visar befolkningstillväxten i olika åldersgrupper i senaste befolkningsprognosen indexerat med 2023 som basår. Största ökningen sker i gruppen 80-89 år med 55 % ökning från 2023 års nivå. Överlag är det färre barn prognosticerat jämfört med tidigare års prognoser till följd av det låga barnafödandet och flyttbenägenheten hos barnfamiljer.



De låga födslootalen såväl i riket som i staden och flyttbenägenheten avspeglas i hur den yngre befolkningen väntas se ut framöver. I befolkningsprognosen syns ingen ökning av antalet förskolebarn (1-5 år) i staden förrän efter 2028. Det väntas också bli något färre 7-12 åringar från dagens nivå omkring 3 560 till strax under 3 500 och dessa ökar först igen 2030. 13-15 åringarna fortsätter öka enligt prognosen men ökningen avtar under perioden, och de stora kullarna som nu går i högstadiet skiftar över till gymnasiet vilket gör att antalet 16-18 åringar väntas öka måttligt under hela perioden.



## 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.

Arbetsförmedlingens prognos är att arbetsmarknaden fortsätter att försvagas i år för att gradvis återhämta sig under 2025. Arbetslöshetssiffrorna för augusti var den högsta sedan februari 2022 och för Sundbybergs del den högsta sedan augusti 2021. Antalet nya lediga jobb i länet är även det på lägsta nivån sedan januari 2021 (bortsett från juli 2024).

Diagram: Inskrivna arbetslösa, antal<sup>3</sup>

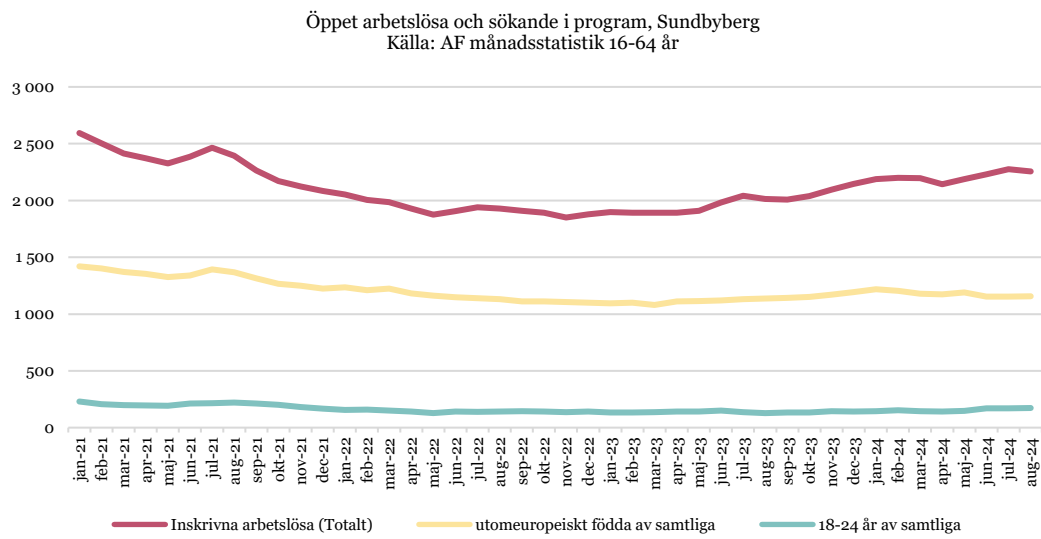
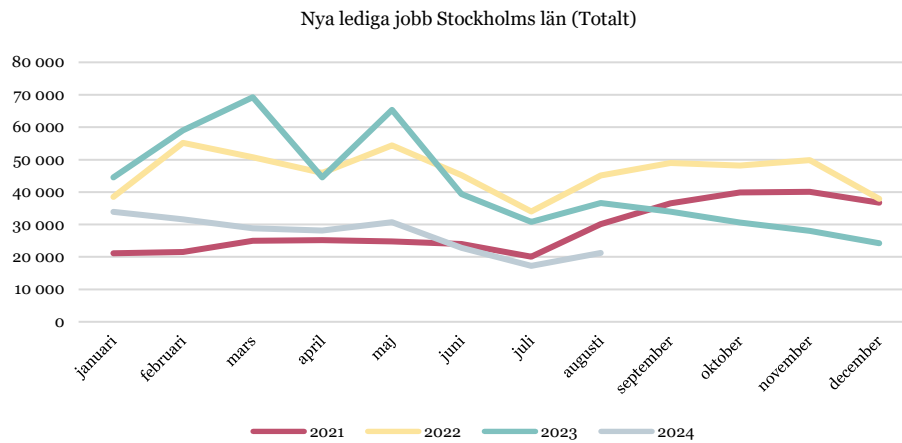


Diagram: Nya lediga jobb Stockholms län, antal<sup>4</sup>



<sup>3</sup>[https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik\\_sid1/Manadsstatistik\\_sid1.html](https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid1/Manadsstatistik_sid1.html)

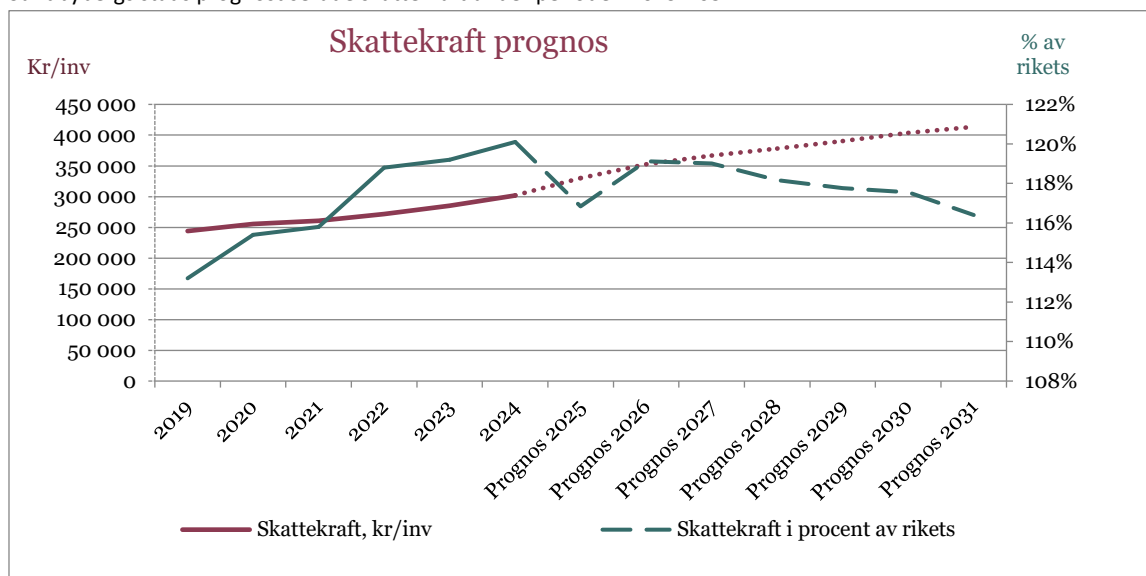
<sup>4</sup>[https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik\\_sid1/Manadsstatistik\\_sid1.html](https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid1/Manadsstatistik_sid1.html)

# Finansiell analys

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. Alla kommuner är garanterade 115 procent av rikets medelskattekraft. Om stadens skattekraft är lägre än den garanterade nivån i riket så erhåller kommunen en del av de medel som staten lägger in i det kommunala utjämningsystemet. Är stadens skattekraft högre än den garanterade nivån betalar staden en avgift i det kommunala utjämningsystemet. För 2025 prognostiseras Sundbyberg stads skattekraft till 116,8 procent av rikets.

Sundbybergs stads prognostiserade skattekraft under perioden 2019-2031



## Ekonomiskt budgetantagande

Staden följer vanligen Sveriges kommuner och regioners (SKR) förslag på antagande vid budgetering. För budget 2025 har SKR:s antaganden använts. För 2025 avviker kommunens antagande om PO-påslag från SKR:s rekommendationer. Följande antaganden är gjorda i beräkningarna för budget 2025 med plan för 2026–2031, för 2029–2031 antas 2028 års nivå.

Föreslagen skattesats är 19,25 procent för 2025. 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 2025 och planåren fram till 2027.

Antaganden					(%)
	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Internränta, SKR	1,25	1,25	2,50	2,50	2,50
KPIF*, prognos	2,00	2,30	1,80	1,90	2,00
KPI, Prognos enl. SKR		3,40	1,20	1,70	2,00
Löneökningar, timlön enl SKR och Sundbyberg stad**	3,80**	3,80	3,35	3,30	3,30
PO-påslag	39,17		40,42	40,42	40,42
Beräknad skattesats	19,25		19,25	19,25	19,25
* KPIF är KPI med fast ränta					
** Källa Sundbyberg stads budget 2024 och SKR					

## 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 regeringens budgetproposition hänvisas i vissa fall till riktade statsbidrag för olika ändamål som kommunerna tillförts i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Dessa medel ingår i respektive nämnds kommunbidrag.

I kommunallagen ställs krav på att kommunerna ska klara det årliga balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna varje år måste överstiga 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 2025-2031

<b>Resultatbudget</b>									
(mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024, T2	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Verksamhetens intäkter	491,1	592,2	505,8	505,8	505,8	505,8	505,8	505,8	505,8
Verksamhetens kostnader	-3 339,3	-3 464,1	-3 460,6	-3 576,2	-3 658,6	-3 813,0	-3 930,3	-4 101,8	-4 283,0
Avskrivningar	-187,6	-230,1	-295,7	-301,1	-308,4	-319,2	-317,1	-315,0	-346,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 035,8</b>	<b>-3 102,0</b>	<b>-3 250,5</b>	<b>-3 371,5</b>	<b>-3 461,2</b>	<b>-3 626,4</b>	<b>-3 741,6</b>	<b>-3 911,0</b>	<b>-4 123,6</b>
Skatteintäkter	3 393,2	3 402,4	3 584,1	3 844,4	4 033,2	4 221,6	4 410,7	4 638,5	4 856,8
Generella statsbidrag och utjämning	-275,3	-214,1	-334,9	-434,9	-483,0	-492,2	-545,6	-573,3	-551,1
Finansiella intäkter	38,9	27,2	63,0	15,3	16,8	17,9	19,0	19,4	20,2
-varav utdelning	30,3	9,0	53,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Finansiella kostnader	-120,8	-89,5	-61,6	-47,1	-98,3	-109,7	-119,3	-126,3	-127,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,2</b>	<b>24,0</b>	<b>0,1</b>	<b>6,2</b>	<b>7,5</b>	<b>11,2</b>	<b>23,2</b>	<b>47,3</b>	<b>74,8</b>
<i>varav jämförelsestörande poster</i>									
Reavinster anl, tillgångar mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploatering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster</b>	<b>0,2</b>	<b>24,0</b>	<b>0,1</b>	<b>6,2</b>	<b>7,5</b>	<b>11,2</b>	<b>23,2</b>	<b>47,3</b>	<b>74,8</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 samt ökats med underskott till följd av högre volymer på motsvarande sätt.

Budgeten visar ett budgeterat överskott för 2025 på 0,1 mnkr vilket är mindre än 0,01 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämndernas ramar utgår från föregående års budget samt ovan nämnda antaganden. Kommunbidraget är beräknat till 3 170,4 mnkr för 2025.

## 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.

Tabell budgeterade ramar (kommunbidrag) för nämnder 2025–2027

<b>Nämndernas ramar</b>				
(mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse	273,2	329,7	338,9	348,5
Grundskole- och gymnasienämnden	865,1	932,9	969,9	1 010,0
Förskolenämnden	422,4	446,7	466,4	485,1
Kultur- och fritidsnämnden	160,0	170,9	176,0	181,3
Äldrenämnden	395,1	414,1	438,2	464,0
Social- och arbetsmarknadsnämnden	661,6	702,6	726,6	754,3
Stadsmiljö och trafiknämnden	92,3	145,2	149,2	153,3
Byggnads- och tillståndsnämnden	16,9	20,4	21,0	21,6
Valnämnden	1,5	0,5	3,1	0,7
Överförmyndarnämnden	4,5	4,5	4,7	4,9
Kommunfullmäktiges revisorer	2,8	2,9	2,9	2,9
<b>Summa</b>	<b>2 894,7</b>	<b>3 170,4</b>	<b>3 296,9</b>	<b>3 426,6</b>

## Investeringar

Nämnderna tilldelas en investeringsram där nämnden enligt 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 summan av årets resultat och årets avskrivningar.

Utrymme för självfinansiering	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat, mnkr	0,1	6,2	7,5
Årets avskrivningar, mnkr	233,7	239,1	246,4
<b>Utrymme för självfinansiering</b>	<b>233,8</b>	<b>245,3</b>	<b>253,9</b>

Under planperioden planeras investeringar på totalt 3 630,5 mnkr. För 2025 beräknas investeringarna till 446,9 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.

Investeringar utöver utrymmet för självfinansiering finansieras genom nyupplåning.

Reinvesteringar	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvesteringar, mnkr	101,1	108,9	105,9

### Lokalförsörjning

Stadens verksamhetslokaler behöver utvecklas och anpassas allt eftersom målgruppernas behov förändras. Staden står inför en period av omfattande investeringar och behov av att hyra in verksamhetslokaler. Förutom behovet som uppkommer genom den ökade befolkningen står staden inför flera ersättningsinvesteringar när tillfälliga bygglov inte går att förlänga.

Utgångspunkten är nämndernas bedömda lokalbehov 2025-2037 vilken baseras på bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos.

Tabell investeringsplan 2025–2031

<b>Investeringsplan 2025-2031</b>									
(mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	2025- 2031
Kommunstyrelsen	131,2	210,2	381,7	393,2	418,9	385,1	406,9	230,9	2 426,9
Grundskole- och gymnasienämnd	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	24,5
Förskolenämnd	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	24,5
Kultur- och fritidsnämnd	10,0	24,5	16,8	12,0	15,0	8,8	16,8	7,8	101,7
Äldrenämnd	9,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,0
Social- och arbetsmarknadsnämnd	1,0	2,6	1,0	2,6	3,0	1,0	2,6	1,0	13,8
Stadsmiljö- och trafiknämnd	230,1	201,6	178,0	127,5	127,5	131,5	132,5	130,5	1 029,1
Byggnads- och tillståndsnämnd	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>390,6</b>	<b>446,9</b>	<b>586,0</b>	<b>543,8</b>	<b>572,9</b>	<b>534,9</b>	<b>567,3</b>	<b>378,7</b>	<b>3 630,5</b>

## Resultat- och balansbudget med kassaflödesanalys för budgetåret 2025 och plan 2026–2027

Balansbudgeten visar vilka effekter budgeten har på stadens tillgångar och skulder. Den är upprättad utifrån förutsättningar i bokslut 2023, beräknad prognos för 2024 och budget 2025. Planerade investeringar, inköp och budgeterade resultat ger balansräkning enligt nedan.

### Soliditet

Soliditet är ett sätt att mäta hur ett de totala tillgångarna förhåller sig till skulderna. Soliditeten anger hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital och beräknas genom eget kapital dividerat med de totala tillgångarna. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser, beräknas i budget 2025 till 51 procent.

Soliditet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Soliditet exkl ansvarsförbindelse (%)	58,8%	56,7%	55,1%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse (%)	51,0%	49,2%	48,0%

### Resultat- och balansbudget

Tabell resultatbudget 2025–2027

<b>Resultatbudget</b>					
(mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024, T2	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	491,1	592,2	505,8	505,8	505,8
Verksamhetens kostnader	-3 339,3	-3 402,1	-3 460,6	-3 576,2	-3 658,6
Avskrivningar	-187,6	-292,1	-295,7	-301,1	-308,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 035,8</b>	<b>-3 102,0</b>	<b>-3 250,5</b>	<b>-3 371,5</b>	<b>-3 461,2</b>
Skatteintäkter	3 393,2	3 402,4	3 584,1	3 844,4	4 033,2
Generella statsbidrag och utjämning	-275,3	-214,1	-334,9	-434,9	-483,0
Finansiella intäkter	38,9	27,2	63,0	15,3	16,8
-varav utdelning	30,3	9,0	53,0	4,0	4,0
Finansiella kostnader	-120,8	-89,5	-61,6	-47,1	-98,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,2</b>	<b>24,0</b>	<b>0,1</b>	<b>6,2</b>	<b>7,5</b>
<i>varav jämförelsestörande poster</i>					
Reavinster anl, tillgångar mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploatering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster</b>	<b>0,2</b>	<b>24,0</b>	<b>0,1</b>	<b>6,2</b>	<b>7,5</b>

Tabell balansbudget 2025–2027

<b>Balansbudget 2025</b>				
(mnkr)	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b><u>Tillgångar</u></b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
- materiella; mark, byggnader o tekn. anl.	3 709,1	3 708,1	3 937,7	4 126,4
- materiella; maskiner och inventarier	85,4	85,4	85,4	85,4
- aktier och andelar	690,2	690,2	690,2	690,2
- kapitalförvaltning	241,9	241,9	241,9	241,9
- långfristiga fordringar	106,8	106,8	106,8	106,8
- bidrag till infrastruktur	713,8	713,8	713,8	713,8
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>				
- exploateringsfastigheter	53,0	53,0	53,0	53,0
- fordringar	245,0	245,0	245,0	245,0
- kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
- kassa och bank	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Summa tillgångar</b>	<b>5 845,7</b>	<b>5 844,7</b>	<b>6 074,3</b>	<b>6 263,0</b>
<b><u>Eget kapital och skulder</u></b>				
Eget kapital	3 436,5	3 436,4	3 442,6	3 450,1
- varav årets resultat	0,2	0,1	6,2	7,5
Avsättningar för pensioner	474,8	406,6	394,7	386,1
Andra avsättningar	1 015,8	1 015,8	1 015,8	1 015,8
Skulder				
- långfristiga skulder	147,2	214,4	449,9	639,6
- kortfristiga skulder	321,4	321,4	321,4	321,4
- checkkredit	450,0	450,0	450,0	450,0
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>5 845,7</b>	<b>5 844,7</b>	<b>6 074,3</b>	<b>6 263,0</b>

## Kassaflöde

Kassaflödesanalysen nedan visar vilka effekter budgeten för 2025 med plan för 2026–2031 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 2025-2027

(mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat före (extraordinära poster)	0,2	0,1	6,2	7,5
Justering ej likvidpåverkande poster	369,8	232,0	227,2	237,8
Ökning/minskn. kortsikt. exploatering (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskn. kortsikt. fordringar (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskn. kortsikt. skulder (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>254,3</b>	<b>232,1</b>	<b>233,4</b>	<b>245,3</b>
Förvärv materiella anläggningstillg. (-)	-312,5	-357,5	-468,8	-435,0
Försäljning materiella anläggningstillg. (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv finansiella anläggningstillg. (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning finansiella anläggningstillg. (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-312,5</b>	<b>-357,5</b>	<b>-468,8</b>	<b>-435,0</b>
Ökning (+)/minskning av långfristiga lån (-)	58,2	125,4	235,4	189,7
Ökning/minskning av checkcredit	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	0,0	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>58,2</b>	<b>125,4</b>	<b>235,4</b>	<b>189,7</b>
Årets kassaflöde	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	0,5	0,5	0,5	0,5
Likvida medel vid årets slut	0,5	0,5	0,5	0,5

## 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 2025 (för 2024 26,1 mnkr). Med nuvarande ökningstakt i befolkningsprognosen återkommer inte förrän 2028 men detta kan förändras om förslaget till nytt utjämningsystem införs. Skatteintäkterna beräknas uppgå till 3 249 mnkr år 2025. Beräkningarna bygger på en skattesats på 19,25 procent.

LSS-utjämnningen ökar och stadens avgift till LSS-utjämnningen beräknas till 166 mnkr för 2025 jämfört med 156,3 mnkr för 2024 enligt senaste prognosen. Utjämnningen fastställs slutligen i februari 2025.

Tabell Skatteintäkter och utjämning antagen nivå i Sundbybergs stads budget 2025-2031

Skatteintäkter och utjämning, SKUP 2024-10-04	Budget 2024	Prog. 2024 (okt-24)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Skatteintäkter inkl. slutavräkning	3 393,2	3 410,9	3 584,1	3 844,4	4 033,2	4 221,6	4 410,7	4 638,5	4 856,8
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	-77,1	-49,8	-49,5	-117,5	-120,1	-100,0	-91,2	-89,0	-51,9
Kostnadsutjämning	-275,7	-258,4	-330,1	-341,4	-354,1	-360,4	-399,7	-404,8	-393,3
Regleringsbidrag/-avgift	169,3	170,3	147,1	127,7	96,5	75,9	55,2	33,3	10,9
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-153,4	-156,3	-166,0	-167,3	-168,8	-171,4	-173,4	-176,4	-180,3
Fastighetsavgift	61,6	61,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
Extra statsbidrag									
<b>Summa skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift</b>	<b>3 117,9</b>	<b>3 178,1</b>	<b>3 249,3</b>	<b>3 409,5</b>	<b>3 550,2</b>	<b>3 729,4</b>	<b>3 865,1</b>	<b>4 065,3</b>	<b>4 305,7</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 53 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 Mäljarbanan, genom nedgrävning i centrala Sundbyberg, och Tvärbanan.

## Pensioner

Stadens budgeterade kostnader för pensioner beräknas för år 2025 uppgå till 157,3 230,2 mnkr, vilket är en betydande minskning från 2024. Hela kommunsektorn hade höga pensionskostnader 2023 och 2024. Orsakerna till att pensionskostnaderna varit höga är dels den höga inflationen, dels att kommunsektorn har ett nytt pensionsavtal från 2023. 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

Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt	(Mnkr)		
	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pensionsutbetalning	53,7	54,8	56,0
Pensionsavgifter	99,9	101,4	107,2
Förändring Pensionsskuld	3,7	-12,0	-8,5
<b>Summa Pensionskostnad</b>	<b>157,3</b>	<b>144,2</b>	<b>154,7</b>

# Kommunkoncern

Med kommunkoncern menas staden samt de bolag och förbund där kommunen, ensamt eller med flera andra offentliga aktörer, har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. Om inflytandet inte är väsentligt ska bolaget eller förbundet ändå anses vara ett kommunalt koncernföretag om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. De bolag som staden äger tillsammans med andra aktörer ingår i den samlade kommunkoncernen motsvarande ägda andel. Med kommunkoncernens resultat och ställning avses hela kommunkoncernen där Sundbybergs stad tillsammans med tillhörande bolag inkluderas i en sammanställning. Syftet med sammanställningen är att ge en samlad bild av den totala kommunala verksamhetens ekonomi och åtaganden. I budgeten görs en förenklad sammanställning (utan hänsyn taget till eventuella interna mellanhavanden samt andra justeringar). Sammanställningen är gjord med bolagens affärsplaner för 2024 som underlag. Observera att sammanställningen är en preliminär bedömning och nedanstående ska inte ses som en koncernbudget utan en indikation på hur koncernens ekonomi kommer att utvecklas över tid.

## Resultatprognos

Resultatprognos efter finansnetto*	2024	2025	2026
<b>Staden</b>	24,0	0,1	6,2
<b>Koncernen Sundbybergs stadshus AB</b>	54,0	74,0	8,0
- Sundbybergs stadshus AB	-12,0	-8,0	-9,0
- Fastighets AB Förvaltaren (publ)	31,0	43,0	20,0
- Lokalfastigheter i Sundbyberg AB	37,0	43,0	0,0
- Sundbybergs stadsnätbolag AB	1,0	0,0	0,0
- Sundbybergs Bredband AB	-10,0	-4,0	-3,0
- Sundbybergs Avfall och Vatten AB	7,0	0,0	0,0
<b>Norrenergi AB*</b>	34,2	43,0	32,8
<b>Söderhalls Renhållningsverk AB*</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Kommunalförbundet Norrvatten*</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Kommunalförbundet Storstockholms Brandförsvarsförbund*</b>	0,0	0,1	0,1
<b>Summa resultat efter finansnetto</b>	<b>112,2</b>	<b>117,2</b>	<b>47,1</b>

\*enligt ägarandel

Kommunkoncernens prognosticerade resultat under perioden uppgår till i genomsnitt 92 mnkr per år. Resultat för kommunkoncernen beräknas uppgå till 117,2 mnkr för 2025 där staden står för 0,1 mnkr och bolagen för 117,1 mnkr. För 2026 uppgår resultatet till 47,1 mnkr där stadens andel utgör 6,2 mnkr och bolagens andel 40,9 mnkr.

## Investeringar

Investeringsbudget- och plan avser staden och genom stadshuskoncernen ägda bolagen, samt de delägda bolagen/förbundet.

Staden investeringsbudget består av nämnders investeringar till följd av nya/förändrade lokaler, löpande re- och nyinvesteringar, IT-investeringar, löpande investeringar i gator, belysning med mera och samhällsbyggnadsinvesteringar. Samhällsbyggnadsinvesteringar består av exploateringsverksamhet med därtill hörande infrastrukturinvesteringar i bland annat gator och vägar samt investeringar i gator, parker, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder med mera.

Fastighets AB Förvaltaren (publ) investerar i nyproduktion, om- och tillbyggnader samt i underhåll av befintligt bestånd av bostäder och lokaler. Sundbybergs Avfall och Vatten AB investerar vatten och avfallsverksamheten.

I tabell redovisas summerat investeringar i planering för 2024–2026.

Koncernens investeringar (mnkr)	Budget 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
<b>Staden</b>	391	447	586
<b>Koncernen Sundbybergs stadshus AB</b>	687	1 053	774
- Sundbybergs stadshus AB	109	9	7
- Fastighets AB Förvaltaren (publ)	438	905	649
- Lokalfastigheter i Sundbyberg AB	5	3	3
- Sundbybergs stadsnätbolag AB	12	8	9
- Sundbybergs Bredband AB	3	5	17
- Sundbybergs Avfall och Vatten AB	120	123	89
Norrenergi AB*	37		
Söderhalls Renhållningsverk AB*	0	0	0
Kommunalförbundet Norrvatten*	49	65	67
Kommunalförbundet Storstockholms Brandförsvarsförbund*	1	1	1
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 164</b>	<b>1 566</b>	<b>1 428</b>

## Soliditet

I takt med att investeringar genomförs förväntas soliditeten att sjunka. Uppgifter för bolag utanför koncernen Sundbybergs stadshus AB har inte gått att ta fram.

Soliditet (exkl ansvarsförbindelse)	2024	2025	2026
<b>Staden</b>	58,8%	58,8%	56,7%
<b>Koncernen Sundbybergs stadshus AB</b>	55,4%	47,4%	44,0%
<b>Summa staden och stadshuskoncernen</b>	<b>56,9%</b>	<b>51,9%</b>	<b>48,9%</b>

# Bilaga 1 - Investeringsbudget

Tabell investeringsbudget

Nämnd	Investering	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Kommunstyrelsen	Strategiska	12,5	55,9	245,3	295,2	343,9	340,1	370,5	162,8
	Verksamhetslokaler	101	116,0	93,0	81,0	58,0	23,0	23,0	53,0
	Inventarier och IT	17,7	38,3	43,4	17,0	17,0	22,0	13,4	15,1
<b>Totalt kommunstyrelsen</b>		<b>131,2</b>	<b>210,2</b>	<b>381,7</b>	<b>393,2</b>	<b>418,9</b>	<b>385,1</b>	<b>406,9</b>	<b>230,9</b>
Grundskole- och gymnasienämnden	Inventarier	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	<b>Totalt grundskole- och gymnasienämnden</b>	<b>4,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Förskolenämnden	Inventarier	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>Totalt förskolenämnden</b>		<b>3,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Inventarier	1	2,6	1,0	2,6	3,0	1,0	2,6	1,0
	<b>Totalt social- och arbetsmarknadsnämnden</b>	<b>1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,6</b>	<b>1,0</b>
Äldrenämnden	Inventarier	9,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Totalt äldrenämnden</b>		<b>9,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Kultur- och fritidsnämnden	Strategiska	0,7	18,5	1,0	4,0	7,0	2,0	8,0	2,0
	Reinvesteringar inkl. övriga	8	3,6	6,4	3,9	3,9	3,9	3,9	2,9
	Inventarier	1,3	2,4	9,4	4,1	4,1	2,9	4,9	2,9
<b>Totalt kultur- och fritidsnämnden</b>		<b>10</b>	<b>24,5</b>	<b>16,8</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</b>	<b>8,8</b>	<b>16,8</b>	<b>7,8</b>
Stadsmiljö- och trafik nämnden	Strategiska	140,1	104,1	75,5	25,5	35,5	35,0	35,0	34,0
	Reinvesteringar inkl. övriga	90	97,5	102,5	102,0	92,0	96,5	97,5	96,5
	Inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt stadsmiljö- och trafik nämnden</b>		<b>230,1</b>	<b>201,6</b>	<b>178,0</b>	<b>127,5</b>	<b>127,5</b>	<b>131,5</b>	<b>132,5</b>	<b>130,5</b>
Byggnads och tillståndsnämnd	Inventarier	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt Byggnads och tillståndsnämnd</b>		<b>1,8</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>0,0</b>
<b>Totala investeringar under planperioden</b>		<b>390,6</b>	<b>446,9</b>	<b>586,0</b>	<b>543,8</b>	<b>572,9</b>	<b>534,9</b>	<b>567,3</b>	<b>378,7</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.

Tabell IT-prislista

Beräknat pris för IT-utrustning och Digitala tjänster (kr)	2024	Förändring	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2030	Plan 2031
<b>Telefontjänster</b>										
Telefonabonnemang genom stadens växel*	3 000	400	3 400	3 468	3 537	3 608	3 680	3 754	3 829	3 906
Mobilabonnemang*	840	360	1 200	1 224	1 248	1 273	1 299	1 325	1 351	1 378
<b>Datorer</b>										
Bärbar dator standard	5 093	1 307	6 400	6 528	6 659	6 792	6 928	7 066	7 207	7 352
Bärbar dator standard "fleranvändare"	6 636	1 764	8 400	8 568	8 739	8 914	9 092	9 274	9 460	9 649
Bärbar dator standard utbildning	Ny		6 300	6 426	6 555	6 686	6 819	6 956	7 095	7 237
Bärbar Workstation	7 077	523	7 600	7 752	7 907	8 065	8 226	8 391	8 559	8 730
Stationär	4 095	805	4 900	4 998	5 098	5 200	5 304	5 410	5 518	5 629
Stationär "fleranvändare"	5 649	351	6 000	6 120	6 242	6 367	6 495	6 624	6 757	6 892
Stationär Workstation	9 135	165	9 300	9 486	9 676	9 869	10 067	10 268	10 473	10 683
Elevdator (Chromebook)	1 448	152	1 600	1 632	1 665	1 698	1 732	1 767	1 802	1 838
<b>Bildskärm och dockningsstation</b>										
Dockningsstation för bärbar dator	504	96	600	612	624	637	649	662	676	689
Skärm 24 tum	514	86	600	612	624	637	649	662	676	689
Skärm 27 tum	760	90	850	867	884	902	920	938	957	976
Skärm 34 tum	1 340	60	1 400	1 428	1 457	1 486	1 515	1 546	1 577	1 608
<b>Användarkonton</b>										
<u>Typ av användare</u>										
OnlineAnvändare	2 101	799	2 900	2 958	3 017	3 078	3 139	3 202	3 266	3 331
Kontorsanvändare	6 647	1 353	8 000	8 160	8 323	8 490	8 659	8 833	9 009	9 189
Kontorsanvändare (Säkerhet)	9 660	1 240	10 900	11 118	11 340	11 567	11 799	12 034	12 275	12 521
Äldreförvaltningen "Externa"	1 365	135	1 500	1 530	1 561	1 592	1 624	1 656	1 689	1 723
Anställd utbildning**	3 162	638	3 800	3 876	3 954	4 033	4 113	4 196	4 279	4 365
Exchange online	Ny		38	39	40	40	41	42	43	44
Elever**	25	0	25	25	25	25	25	75	25	25
* Mobil allround inkl. 5 gb surf										
** 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 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.

#### **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, anpassad grundskola, förskoleklass och skolbarnomsorg. Därutöver ansvarar nämnden för kommunens uppgifter inom gymnasieverksamheten i form av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. 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**

Nämnden ansvarar för stadens kultur-och fritidsverksamhet. Ansvaret innefattar bland annat kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, koloniverksamhet och biblioteksverksamhet. Nämnden ansvarar även för drift och skötsel av kommunala kultur-och fritidsanläggningar samt stöd till föreningar och organisationer. Nämnden 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 för 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 66 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 (komuvx som anpassad utbildning) samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) och yrkesutbildning. Vidare ansvarar nämnden för kommunens flyktningmottagande, budget- och skuldrådgivning samt 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 trafiknämnden**

Stadsmiljö- och trafiknämnden ansvarar för kommunövergripande frågor som rör stadens fysiska miljö och kommunövergripande frågor rörande service. Däri ligger bland annat ansvar för renhållning och förvaltning av kommunala naturvårdsområden och naturreservat. I nämndens ansvar ingår även att planera, utveckla och hålla rent i kommunens parker och grönområden. Nämnden ansvarar även för den kommunala väghållningen. Ett annat av nämndens ansvarsområden är att tillhandahålla lokaler och anläggningar som behövs för stadens verksamheter. Nämnden ansvarar vidare för trafikplanering, parkeringsövervakning, framställning av kartor samt ajourhållning av Sundbybergs stads lägenhetsregister. Därtill har stadsmiljö- och trafiknämnden under 2023 fått flera tillkommande ansvarsområden, bland annat markupplåtelse.

### **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 och av receptfria läkemedel samt registrering och tillståndsprövning av lokala lotterier. Nämnden ansvarar också för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt för 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 66 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 för 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 (publ) är Sundbybergs egen hyresvärd. Bolaget 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 och 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, så kallad "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 teknikinfrastukturplattform 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 dem som bor, verkar och vistas i staden.

## **Samägda och samverkande bolag och organisationer**

### **Gemensamma familjerättsnämnden**

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

### **Norrenergi AB**

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

### **Söderhalls Renhållningsverk AB**

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

### **Kommunalförbundet Norrvatten**

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

### **Kommunalförbundet Storstockholms brandförsva**

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