

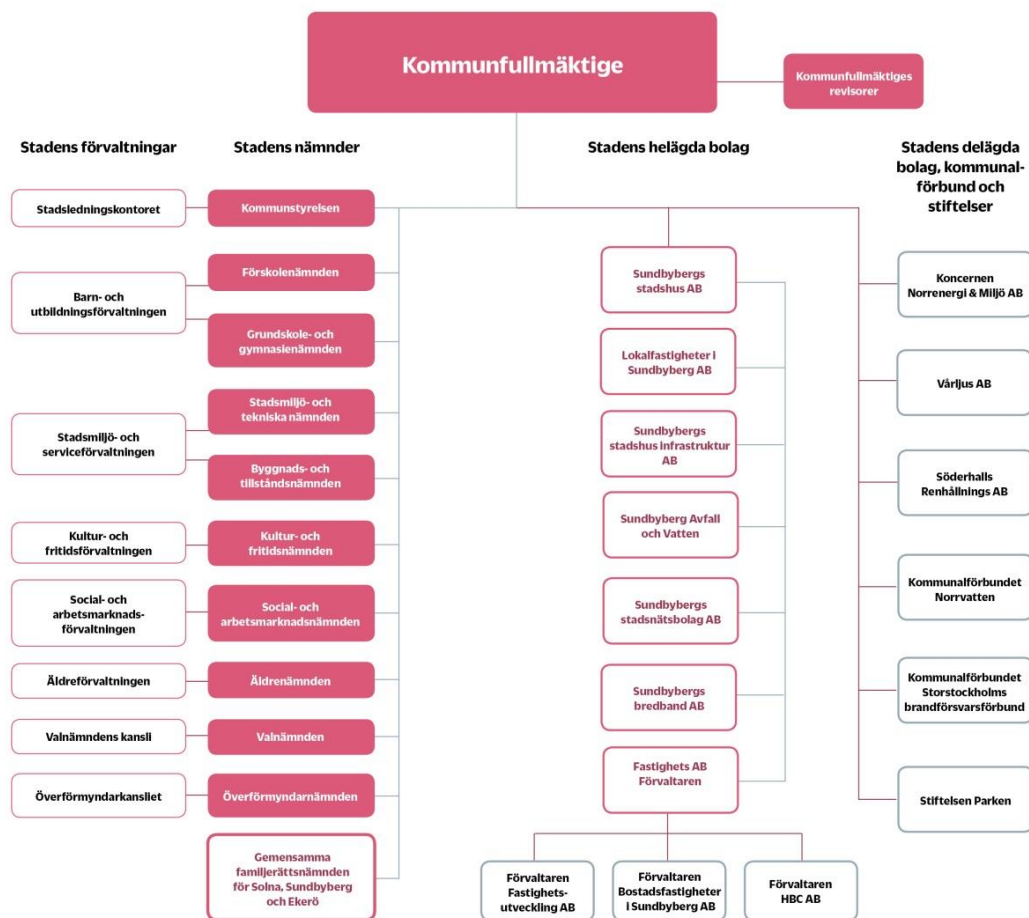
Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021

MODERATERNAS, MILJÖPARTIETS
OCH KRISTDEMOKRATERNAS
FÖRSLAG, den 27 november 2018

Innehåll

Organisation	5
Verksamheternas grunduppdrag per 31 december 2018	6
Vision och styrning	9
Inriktning, mål och uppdrag	12
Kommunstyrelsen	20
Grundskole- och gymnasienämnden	23
Social- och arbetsmarknadsnämnden	25
Förskolenämnden	26
Äldrenämnden	27
Kultur- och fritidsnämnden	29
Stadsmiljö- och tekniska nämnden	30
Byggnads- och tillståndsnämnden	32
Överförmyndarnämnden	33
Koncernen Sundbybergs stadshus AB	35
Ekonomiska förutsättningar	36
Bilaga 1 - Nämndernas förändringar budget 2019	49
Bilaga 2 – Investeringsbudget 2019	54
Bilaga 3 – Lokalförsörjning	55
Bilaga 4 – IT-prislista	57

Organisation



Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen. De som sitter i kommunfullmäktige är folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. I Sundbybergs fullmäktige finns 61 ledamöter. Platserna i kommunfullmäktige, mandaten, fördelas efter hur många röster varje parti får i kommunvalet.

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör Sundbyberg och Sundbybergs stads medborgare. Exempel på sådana frågor är hur kommunen ska organisera sin verksamhet, hur mycket invånarna ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya

bostäder och hur mycket äldreomsorgen ska kosta. Fullmäktige beslutar om stadens budget där övergripande mål för verksamheterna anges och fördelning av pengar mellan verksamheterna sker.

I Sundbybergs fullmäktige finns åtta partier representerade. Mandatfördelningen är följande: Socialdemokraterna (16 mandat), Moderaterna (15 mandat), Vänsterpartiet (7 mandat), Sverigedemokraterna (6 mandat), Liberalerna (5 mandat), Centerpartiet (5 mandat), Miljöpartiet de Gröna (4 mandat), Kristdemokraterna (3 mandat).

Verksamheternas grunduppdrag per 31 december 2018

Stadens nämnder

Kommunstyrelsen

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

Förskolenämnden

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

Grundskole- och gymnasienämnden

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

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för åtgärder enligt socialtjänstlagen för barn, ungdomar och deras familjer samt enskilda vuxna som är i behov av stödinsatser på grund av sociala eller psykiska problem, missbruksproblem eller som har någon form av funktionsnedsättning och därför behöver stöd. Här ingår också hemtjänst, färdtjänst och riksfärdtjänst för personer under 65 år. Nämnden ansvarar också för kommunal vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning, uppdragsutbildning, kvalificerad yrkesutbildning, vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning (sär vux) och svenskundervisning för invandrare (SFI). Vidare ansvarar de för flyktningmottagning,

skuldsanering och kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur-, biblioteks- och fritidsverksamheten. Nämnden är huvudman för den kommunala kulturskolan, fritidsverksamhet samt fältverksamheten. Nämnden svarar också för kommunens koloniverksamhet. Stadens ungdomsmottagning ligger också inom nämndens ansvarsområde.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Stadsmiljö och tekniska nämnden ansvarar för frågor som rör stadens stadsmiljö och kommunövergripande frågor rörande service. I nämndens ansvar ingår att planera, utveckla och hålla rent i kommunens parker och grönområden. Däri ligger bland annat ansvar för renhållning och förvaltning av kommunala naturvårdsområden och naturreservat. Nämnden ansvarar även för den kommunala väghållningen, för trafikplanering och parkeringsövervakning. Måltidsservice, stadens telefoni- och växeltjänster, kart- och mätverksamhet, stads-husservice, samt hanteringen av IT i staden ingår också i nämndens ansvar.

Byggnads- och tillståndsnämnden

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

Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen så som äldreomsorg, hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, korttidsboende med mera för personer över 65 år. Hit hör också färdtjänst och riksfärdtjänst för personer över

65 år. Andra delområden är särskilda boendeformer och att leda hälso- och sjukvården och rehabilitering för personer över 65 år som bor i särskilda boenden.

Överförmyndarnämnden

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

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. Vid sidan om den lokala valmyndigheten finns en regional och en central valmyndighet.

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 funktionen för bolagen i koncernen. Bolaget svarar för koncernens övergripande utveckling och strategiska planering samt ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag.

Fastighets AB Förvaltaren (publ)

Fastighets AB Förvaltaren är Sundbybergs egen hyresvärd. Förvaltaren började sin verksamhet år 1947 och ska bidra till att skapa ett varierat utbud för, ett attraktivt boende och en sund bostadsmarknad som ger nuvarande och nya Sundbybergare valfrihet i val av bostad i staden. Bolaget ska medverka till förutsättningar för att näringslivet i staden utvecklas och nya företag etableras.

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

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

Sundbyberg Avfall och Vatten AB

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

Sundbybergs stadsnätbolag AB

Sundbybergs stadsnätbolag AB driver, utvecklar och skapar en framtidssäker och kostnadseffektiv infrastruktur för snabba digitala kommunikationer inom Sundbybergs stad. Kommunikationen sker i ett öppet och konkurrensneutralt nät. Sundbybergs stadsnätbolag AB äger och förvaltar en fiberoptisk infrastruktur, det vill säga ett passivt nät.

Sundbybergs bredband AB

Sundbybergs bredband AB äger och förvaltar en teknikplattform för transport av bredbandstjänster till och från slutkonsumenter, det vill säga ett aktivt nät.

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.

Vårlljus AB

Vård- och omsorgsbolaget Vårlljus AB samäggs av 25 kranskommuner i Stockholms län, däribland Sundbybergs stad. Bolagets uppdrag är att tillgodose ägarkommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Vårlljus erbjuder behandling i dag-, dygns- och öppenvård, utred-

ningar i institution och öppenvård, skyddat boende, jour- och familjehemsverksamhet med skolstöd samt stöd och boende för ensamkommande flyktingungdomar.

Söderhalls Renhållningsverk AB

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

brandförsvar

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med 10 medlemskommuner, däribland Sundbybergs stad. Förbundet bedriver räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och utför tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus.

Stiftelsen Parken

Stiftelsen Parken har till ändamål att främja och bedriva vetenskaplig forskning och utbildning, främst inom konstvetenskapen, att tillgängliggöra Marabouparken och dess konstsamling för vetenskaplig forskning samt hålla dem tillgängliga för allmänheten.

Vision och styrning

Sundbyberg växer med dig!		
Levande	Nytänkande	Tillsammans
<p>Sundbyberg är en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett stadsliv med all tänkbar service och gröna platser.</p> <p>Det är en stad där hela världen får plats – en stad för dig och hela ditt liv.</p>	<p>Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Här är vi nyfikna och flexibla och vågar göra annorlunda för att ständigt utvecklas och förbättras.</p> <p>En stad fylld av möjligheter för dig som vill växa och utvecklas.</p>	<p>Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här finns plats för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi samarbetar och hjälps åt för att lyckas.</p> <p>Vi är en stad som växer bäst tillsammans.</p>

Vision

Sundbybergs stads vision beskriver staden och vad som ska känneteckna staden i framtiden. Visionen är ett sätt att förena invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i staden för att gemensamt forma kommunens framtid.

Hela stadens styrning utgår från visionen vilket innebär att alla verksamheter i staden har i uppdrag att på sitt sätt bidra till visionen genom sitt arbete. Den är ett redskap för det vi gör idag och anger stadens långsiktiga riktning.

Struktur för styrning av nämnder och helägda bolag

Genom Sundbybergs stads styrmodell har kommunkoncernen (nämnder och helägda bolag) en gemensam struktur och gemensamma arbetsätt för styrning, planering och uppföljning av staden och dess verksamheter. Det övergripande syftet med styrmodellen är att säkerställa att mål och uppdrag uppnås, att kvaliteten i verksamheterna säkras och utvecklas, samt att resurserna används på bästa sätt och att en god ekonomisk hushållning uppnås.

Ansvaret för att planera, följa upp och utveckla verksamhet, mål och ekonomiska resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer.

Utvecklingsarbete

Kommunfullmäktiges övergripande mål formuleras utifrån politiskt verksamhetsövergripande prioriterade förbättrings- och utvecklingsområden. De tydliggör, tillsammans med riktade uppdrag, nämndernas och bolagens inriktning för den kommande planperioden. För att kunna följa upp resultatet kopplas ett eller flera mätbara mått till respektive mål.

Målen bryts sedan ned på de olika verksamhetsnivåerna, med början på nämnd- eller bolagsnivå. De riktade uppdragen hanteras av utpekad nämnd eller bolag.

Intern kontroll

Varje nämnd och styrelse ska årligen genomföra en risk- och väsentlighetsanalys, utifrån risker i respektive verksamhet. Denna ligger till grund för den internkontrollplan som nämnderna och bolagen ska ta fram. Internkontrollen ska säkerställa att verksamheterna har den tillsyn som fordras för att förutse och hantera risker i sina processer.

Ekonomistyrning

Stadens principer för ekonomistyrning klargör ansvar och befogenheter. Stadens verksamheter finansieras med skattemedel, statsbidrag och andra intäkter från exempelvis taxor eller avgifter. Bolagskoncernens verksamheter finansieras med hyresintäkter, försäljningsintäkter och taxor.

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnande styrdokumentet för staden.

Tidsperspektivet är treårigt med fokus på budgetåret. Budgeten är förändringsinriktad och fastställer önskad utveckling utifrån det kommunala uppdraget.

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.

Nämndernas grunduppdrag

Nämndernas dagliga arbete – dess grunduppdrag – definieras och avgränsas genom dess reglemente, andra fullmäktigebeslut och lagstiftning. Grunduppdraget kvalitetssäkras på varje verksamhetsnivå genom att kritiska kvalitetsfaktorer beskrivs i fyra perspektiv: målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi. För att kunna följa upp resultatet kopplas sedan mätbara indikatorer till varje kvalitetsfaktor.

Bolagen

De helägda kommunala bolagens verksamhet definieras och avgränsas genom dess bolagsordningar, ägardirektiv och andra styrdokument som beslutas av kommunfullmäktige, samt lagstiftning. Bolagens styrelser ansvarar för att koncernens bolag genomför de uppdrag som kommunfullmäktige beslutar. De ansvarar även för att koncernens ägardirektiv, och de styrande dokument som kommunfullmäktige beslutar ska omfatta kommunkoncernen, följs.

Gemensamma förbund, nämnder och bolag

Sundbyberg ingår tillsammans med andra kommuner i kommunalförbund och gemensam nämnd. Dessa är kommunalförbunden Norrvatten och Storstockholms brandförsvaret, samt en gemensam familjerättsnämnd med Solna och Ekerö. Staden är även delägare i tre bolag som samägs med andra kommuner. Dessa är Norrenergi AB, Söderhalls Renhållningsverk AB och Vårlljus AB.

Sundbybergs stad styr dessa kommunalförbund tillsammans med övriga medlemskommuner genom förbundsordning och val av förbundsfullmäktige och gemensam nämnd styrs genom reglemente och val av nämndledamöter. De samägda bolagen styrs tillsammans med övriga ägarkommuner genom bolagsordning, ägardirektiv och val av styrelseledamöter.

God ekonomisk hushållning

Hösten år 2004 antog regeringen en del förändringar i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning som syftar till god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. Lagstiftningen är i många stycken en ramlag utan alltför många detaljregleringar. Lagen kan ses som ett hjälpmedel för skärpt ekonomistyrning.

I kommunallagen och lagen om kommunal redovisning finns regler som syftar till god ekonomisk hushållning för kommuner och landsting. Lagstiftningen är i många stycken en ramlag utan alltför många detaljregleringar. Lagen kan ses som ett hjälpmedel för skärpt ekonomistyrning.

Sammanfattande beskrivning av de lagregler som reglerar begreppet god ekonomisk hushållning

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om det finns synnerliga skäl.

För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

För verksamheten ska 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.

Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmsta tre åren.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske.

Fullmäktige får besluta att reglering av ett negativt resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

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

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

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

Inriktning, mål och uppdrag

Övergripande mål för utvecklings- och förbättringsarbete

Stadens verksamheter

När vi blir fler Sundbybergsbor ökar behovet av kommunal service, såsom skolor, förskolor, äldreboenden och infrastruktur. All verksamhet i Sundbyberg är beroende av goda offentliga finanser. En budget i balans är en förutsättning för en stad som växer. Alla nämnder och bolag behöver bidra till en hållbar kostnadsutveckling genom att vända på varje krona och hitta kostnadseffektiva lösningar, exempelvis genom ökad digitalisering.

Sundbybergs uppdrag och syfte är att bistå individer med service som de själva eller det civila samhället inte kan tillhandahålla. Detta är ett viktigt perspektiv som ska genomsyra alla våra verksamheter och deras utveckling.

Många av stadens och bolagskoncernens verksamheter har i dagsläget liknande uppdrag. Genom att samordna dessa tjänster mellan staden och bolagen kan vi effektivisera resursanvändandet och skapa stordriftsfördelar.

Sundbyberg ska även fortsättningsvis tillhandahålla ett sommarjobbserbjudande riktat till stadens ungdomar. Detta är en viktig insats för att korta vägen till jobb för de som inte får ett sommarjobb hos ett företag. För att detta erbjudande ska kunna fortsätta krävs att alla delar av stadens verksamhet tar ett större ansvar. Därför ska alla stadens förvaltningar och bolag erbjuda ett visst antal platser i stadens sommarjobbserbjudande.

Mål:

Alla stadens verksamheter ska ha en hållbar kostnadsutveckling.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag

- Kommunkoncernen ska öka samordningen av stödprocesser och organisation för att uppnå optimering av stadens gemensamma resurser.
- Alla nämnder och bolag ska erbjuda ett visst antal platser för sommarjobb till ungdomar i åk 9 samt åk 1 och åk 2 på gymnasiet. Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för placering av platserna på respektive förvaltning eller bolag.
- Valet av utförare ska göras enkelt genom ett digitalt verktyg där information om kvalitet, brukarundersökningar och annan relevant information finns samlad. Alla nämnder ska tillse att stadens tjänst för att hitta och jämföra service utökas med fler av stadens valfrihetsalternativ.

Ekonomi

En budget i balans är en förutsättning för en stad som växer. Genom att arbeta med god ekonomistyrning får stadens verksamheter förutsättningar att klara av de ökade krav som ställs när fler flyttar hit. All verksamhet i Sundbyberg är beroende av goda finanser. Sundbyberg ska därför fortsätta att utveckla ekonomistyrningen inom hela kommunkoncernen.

Mål: Staden ska bevara sin finansiella styrka

Adressering: Kommunstyrelsen

Indikator:

- Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande ska inte understiga 40 procent.

Mål: Stadens ekonomiska resultat och prognoser är säkra

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikator:

- Prognossäkerheten i tertialrapport 2, jämfört med utfallet på helåret, ska vara högst +/- 1 procent.

Mål: Staden ska ha en långsiktigt hållbar investeringsnivå

Adressering: Kommunstyrelsen

Indikatorer:

- Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av summan av skatter och generella statsbidrag.
- Reinvesteringarna ska självfinansieras genom det utrymme som skapas av årets resultat och årets avskrivningar.

Invånare och kommunal service

Sundbybergs stad har de senaste åren haft en hög tillväxt både avseende befolkning, bostäder, arbetsmarknad och ekonomi. Samtidigt som det är mycket glädjande att så många människor vill göra Sundbyberg till sitt nya hem medför det stora åtaganden för staden och dess verksamheter. När staden växer ska verksamheterna hålla en fortsatt hög kvalitet och medborgarna ska känna att de har en god dialog med staden och att det finns enkla påverkansmöjligheter. Fokus läggs på kommuninvånarna och hur de upplever det att bo, växa upp och leva i Sundbyberg.

Mål: Staden har ett gott bemötande och en god tillgänglighet.

Mål: Sundbybergs stad är en trygg plats att leva och bo på, med bra kommunal service och med goda möjligheter till att påverka kommunen.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

Indikatorer:

- Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får direkt svar på en enkel fråga (%).
- Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%).

- Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
- Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
- Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.
- Nöjd-medborgar-Index (NMI), med frågor om tillgången till parker, grönområden, utöva fritidsintressen, idrottsevenemang, kultur och nöjen.

Medarbetare

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att kunna attrahera, rekrytera och behålla, det vill säga kompetensförsörja stadens alla verksamheter.

Förändringstakten och rörligheten på arbetsmarknaden är hög och det råder stor konkurrens om kompetens. Det ställer krav på såväl god som hållbar arbetsmiljö, ett utvecklat medarbetarskap och ledarskap samt att staden kan möta både medarbetares förväntningar och omvärldens krav på utveckling.

Staden ska fortsätta sitt arbete med att ge anställda möjlighet att, i så stor utsträckning som möjligt, välja mellan att arbeta heltid eller deltid.

Mål: Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett utvecklande och gott ledarskap.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- Staden ska systematiskt förbättra, alternativt bibehålla, HME till en nivå om minst 80.
- Årligen minska andelen ofrivilliga deltidanställningar
- Lönegap mellan män och kvinnor i staden, medianlön.

Mål: Staden ska ha en hållbar arbetsmiljö med friska medarbetare.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- Sjukfrånvaron ska ha en positiv årlig utveckling med målsättning om högst fem procent eller lägre.

Mål: Medarbetare tar aktivt medansvar för att utveckla sin kompetens utefter verksamhetens förändrade behov.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikator:

- 80 eller högre som resultat i HME delområde motivation.

Mål: Staden ska minska personalomsättningen.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikator:

- Personalomsättningen, med 2018 som basår.

Klimat och hållbarhet

Den globala uppvärmningen påverkar miljön, ekonomin och människors liv över hela världen. Stora insatser krävs för att minska samhällets klimatpåverkan och samtidigt förebygga risker med förväntade klimatförändringar. Hållbara energilösningar, resurseffektiva och giftfria kretslopp samt hållbart resande ska genomsyra planeringen. Genom att värna om och utveckla stadens grönska och biologiska mångfald mildras effekterna av ett varmare klimat och kraftigare vattenflöden. Dagvattenhanteringen ska bidra till en förbättring av stadens yt- och grundvattenkvalitet och att god vattenstatus uppnås i våra vattendrag. För att minska klimat- och miljöpåverkan från offentlig konsumtion tar vi väl hand om stadens egendomar samt främjar återbruk och materialåtervinning. Vid upphandling ska relevanta hållbarhetskrav ställas och vid inköp ska miljöanpassade varor prioriteras. Alla verksamheter i staden ska ha noll nettoutsläpp senast år 2030.

Mål: Hela staden ska minska sin klimat- och miljöpåverkan.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- Andel ekologiska livsmedel.
- Klimatpåverkan från inköpta livsmedel per serverad måltid.
- Placering i Aktuell hållbarhets ranking Sveriges miljöbästa kommun.

Mål: Vattenkvaliteten samt förutsättningar för ekosystemtjänster ska förbättras i Sundbyberg samtidigt som risker med klimatförändringar förebyggs.

Adressering: Kommunstyrelsen, byggnads- och tillståndsnämnden, stadsmiljö- och tekniska nämnden, Sundbyberg Avfall och Vatten AB, Fastighets AB Förvaltaren

Indikatorer:

- Andel ekoeffektiv yta i planerad såväl som i existerande bebyggelse (grönnytefaktor).
- Vattendrags miljöstatus i relation till aktuella miljökvalitetsnormer.
- Totalfosforhalt i de vatten som avleds till Bällstaån, Igelbäcken, Ulvsundasjön och Brunnsviken.

Mål: Hela staden ska minska sina utsläpp från energianvändning, resor och transporter.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- Utsläpp från stadens el och värme.
- Andel elfordon i kommunen.
- Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor som rör cykelinfrastruktur.
- Utsläpp från stadens tjänsteresor och transporter.
- Valda nivåer av mobilitetsnorm vid exploatering.

Mål: Hela staden ska främja källsortering och minskad avfallsmängd.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- Total mängd avfall per invånare.
- Total mängd matsvinn i stadens verksamheter.

Mål: Hållbara byggmaterial med låg miljö- och klimatpåverkan ska prioriteras vid nybyggnation.

Adressering: Kommunstyrelsen, stadsmiljö- och tekniska nämnden, Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Fastighets AB Förvaltaren

Indikatorer:

- Andel trä i nybyggnation (utvecklingsindikator).
- Antal indikatorer i Miljöbyggnad som i varje byggprojekt uppnår nivå silver respektive guld.
- Andel material som i varje byggprojekt uppnår Sunda Hus nivå A eller B.

Jämställdhet i hela staden

Vi lever i ett ojämnt samhälle, där kvinnor generellt får lägre lön än män samtidigt som de gör mer av det obetalda arbetet i hemmet. Sundbybergs stad bedriver redan idag ett aktivt arbete för att motverka detta. Vi har kommit långt i arbetet med jämställda löner och alla stadens verksamheter arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nästa steg i arbetet är att alla nämnder och styrelser ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering. För att arbetet ska bli framgångsrikt behöver verksamheten analyseras utifrån genusperspektiv, styras av mätbara mål och utvärderas med hjälp av könsuppdelad statistik. Staden ska under året fortsätta satsningarna på höjda löner inom kvinnodominerade yrken, göra satsningar på spontanidrott för flickor och ge extra stöd till kvinnors egenföretagande. Det här är bara några av många viktiga åtgärder som genomförs för att förbättra jämställdheten i staden.

Mål: I Sundbybergs stad ökar jämställdheten i alla offentliga rum.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikator:

- Antal verksamheter som arbetar med jämställdhetsintegrering.
- Sundbybergs fördelning av stöd till kultur- och idrottsföreningar i förhållande till antal kvinnliga respektive manliga utförare.

Integration och inkludering

Sundbyberg och Sverige står inför ett integrationsarbete under de kommande åren. Staden har ett ansvar att se till att människor som söker sig till Sundbyberg blir väl bemötta och får en ärlig chans att etablera sig i samhället. Vi ska bekämpa rasistiska idéer som begränsar människors liv och hämmar integrationen. Vi ska bedriva en aktiv politik för att korta vägarna till samhället genom riktade jobb- och integrationssatsningar. Stadens verksamhet ska genomsyras av ett gott samarbete med föreningslivet. En vital och mångsidig föreningsverksamhet i Sundbyberg bidrar till god gemenskap och välfungerande demokrati.

Mål: I Sundbybergs stad ökar integrationen av dem som står längst ifrån samhällsgemenskapen.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- Avvikelse från förväntat värde förvärvsarbete skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%).
- Upplevd nöjdhet från besökare till stadens mottagningscenter.

Kommunstyrelsen

Mål: Kommunstyrelsen verkar för att alla nämnder har en hållbar kostnadsutveckling och en hög kvalitetsnivå.

All verksamhet i Sundbyberg är beroende av goda offentliga finanser. En budget i balans är en förutsättning för en stad som växer. När vi blir fler Sundbybergsbor ökar behovet av kommunal service, såsom skolor, förskolor, äldreboenden och infrastruktur.

Vi tar ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. Osäkra befolkningsprognoser gör det emellertid svårt att förutse exakt hur många som väntas ha behov av en förskoleplats eller hemtjänst ett specifikt år. Därför är det viktigt att ha ett ekonomiskt utrymme för oförutsedda kostnader i stadens verksamheter.

Stadens målsättning är att uppnå ett årligt resultatöverskott på två procent. Alla nämnder och bolag behöver bidra till en hållbar kostnadsutveckling genom att vända på varje krona och hitta kostnadseffektiva lösningar, exempelvis genom ökad digitalisering.

Utmaningsrätt, där företag kan ansöka om att utföra kommunala tjänster till en lägre kostnad och högre kvalitet, ska tillämpas för att öka mångfalden av utförare inom stadens verksamheter. Kommunen ska aldrig konkurrera med privata företag. Staden ska även granska hur de krav som ställs vid upphandling efterlevs, genom revision och stickprov minst en gång under varje avtalsperiod.

I Sundbyberg är tillväxten hög. Under 2019 genomförs flera viktiga investeringar. Skol- och förskoleverksamheten ska byggas ut. I Ör, Hallonbergen och Rissne nyinvesterar fastighetsägare tillsammans flera miljarder i nya bostäder, förskolor, butiker, restauranger och annat som höjer stadskvaliteten och trivselfaktorn.

Sundbyberg ska fortsätta arbetet för att bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner bland annat genom, närmare dialog med näringslivet och större näringslivsfokus från stadens tjänstemän och politiker. Staden ska i större utsträckning mäta sig mot index för kundnöjdhet och förbättra sin näringslivsranking.

Förtätning ska ske på redan hårdgjorda ytor. Alla människor i staden ska ha likvärdig tillgång till vår kommunala service. Vi vill se blandade boendeformer i alla stadsdelar, inklusive bostadsrätter, ägarrätter, villor, radhus och hyresrätter såväl som hyrköplösningar, kooperativa ägarformer och byggemenskaper. Exploateringsprojekt ska i grunden vara lönsamma. Det innebär att kalkylen för projektet ska bära investeringsutgifterna och bidra till investeringar i kommunal service, såsom till exempel förskolor, skolor och idrottsanläggningar. Det är även viktigt att redan beslutade exploateringsprojekt genomförs enligt tidplan.

Sundbyberg ska ha en god position i sitt miljöarbete och ställer fortsatt höga miljökrav. Energitåtgången ska minimeras och byggprojekten miljöanpassas, till exempel genom en ökad användning av trä som byggmaterial. Därtill ska samtliga av stadens verksamheter ha ett mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2030.

Invánarnas möjligheter att sopsortera ska öka, genom att behovet av nya platser för återvinning tidigt identifieras i stadens planarbete. Fler solceller ska pryda stadens tak och fasader. Staden ska undersöka om antalet solceller på stadens och bolagens byggnader kan öka snabbare genom ett så kallat elköpsavtal, där en extern aktör står för investering och underhåll, medan staden enbart betalar för energin.

Politiken finns till för medborgarna. I utvecklingen av staden ska vi därför i så hög utsträckning som möjligt involvera sundbybergarna. Vi vill genomföra fler medborgardialoger i samband med exploateringar. Vi vill fortsätta använda digitala verktyg, som till exempel enkäter, och se över möjligheten att prova helt nya metoder som medborgarbudgetar. Stadens hantering av medborgarförslag ska ses över för att hitta effektivare möjligheter för medborgare att få större inflytande över beslutsfattandet. Det stärker den demokratiska förankringen samtidigt som staden ges möjligheten att tillvarata goda idéer från medborgare och grupper som tidigare inte varit aktiva i dialoger kring stadsutvecklingsprojekt.

Staden ska arbeta brett för att öka tryggheten hos alla människor som bor i Sundbyberg. Staden ska utveckla sitt arbete för att bekämpa

våldsbejakande extremism, våld i nära relationer och hederskultur.

Förutom den nyligen införda grannstödsbilen ska staden fortsätta arbetet med trygghetsdialoger med Sundbybergs invånare. Detta ska resultera i en översyn av otrygga delar i stadsmiljön och möjlighet att i samråd med de boende genomföra nya insatser som stärker tryggheten i staden.

Staden ska mäta sig mot SCB:s nöjd medborgarindex och mot SKL:s nöjd kundindex.

Kommunstyrelsens uppdrag

- Effektivisera processen kring medborgarförslag och ge medborgare mer inflytande.
- Inför elektroniska utskick till fullmäktige.
- Genomför en översyn av lokalorganisationen inom kommunkoncernen.
- Ta fram en kommunkoncernövergripande digitaliseringsstrategi.
- Inrätta en kommunkoncernövergripande projektorganisation.
- Inför en modell för kommunala tjänstegarantier i stadens verksamheter.
- Inrätta en kommunkoncernövergripande central finansfunktion.
- Se över stadens nämndorganisation utifrån bildandet av en enda nämnd för barn- och utbildningsfrågor och utifrån ansvarsfördelningen för lokal-, fastighets- och samhällsbyggnadsfrågor inom kommunkoncernen.
- Genomför överflyttning av IT-frågor till kommunstyrelsen från stadsmiljö- och tekniska nämnden.
- Genomför fler trygghetsdialoger i alla stadsdelar.
- Utveckla det förebyggande arbete riktat mot barn och unga genom stadsövergripande samordning.
- Inför en modell för kommunal utmaningsrätt.
- Inrätta en kommunkoncernövergripande klimatplan under mandatperioden.
- Inrätta en kommunkoncernövergripande energiplan under mandatperioden.
- Ta fram en kommunkoncernövergripande strategi för agenda 2030.
- En riskanalys för klimatets påverkan på den fysiska miljön ska inkluderas i översiktsplanen.
- Utred möjligheten att införa koldioxidbudgetering och undersök behovet av ett mer omfattande miljöledningssystem, med inspiration från andra kommuner.
- Förbättra möjligheten att återvinna avfall och minska den totala avfallsmängden.
- Följ systematiskt upp och förbättra energiprestandan i stadens byggnader.
- Öka stadens återbruk av möbler, genom plattformen REKO.
- I beslutsunderlag inför större investeringar och exploateringar ska staden redovisa dess ekologiska, ekonomiska och sociala konsekvenser.
- Stadsutveckling ska inkludera samlokalisering av nya LSS-boenden i nya exploateringar.
- En ny förskola om året ska etableras fram till år 2025, med större fokus på fristående aktörer.
- Genomför försäljning av stadens fastighet på Gräddö.
- Staden ska säkerställa betalning av sina fordringar.

Förslag till driftbudget för kommunstyrelsen

Driftbudget kommunstyrelsen (mnkr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	285,4	302,0	312,1	317,0
Kommunbidrag	157,1	156,6	156,7	157,1
Budgeterade intäkter	442,5	458,6	468,8	474,1
Driftkostnader	346,5	359,2	368,7	374,3
Avskrivningar	71,7	75,2	76,8	77,5
Internränta	24,3	24,2	23,3	22,3
Budgeterade kostnader	442,5	458,6	468,8	474,1
Budgeterat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram <i>-Varav reinvesteringar i lokaler</i>	37,5	69,3 <i>18,0</i>	62,8 <i>18,0</i>	68,8 <i>18,0</i>
I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1.				

I kommunstyrelsens ram ingår ersättningar till organisationer och föreningar enligt nedanstående tabell.

Stadsövergripande medlemsavgifter och bidrag, kommunstyrelsen (mnkr)	Förslag budget 2019
Partistöd	4,23
Medlemsavgift Sveriges Kommuner och Landsting, SKL	1,13
Medlemsavgift Kommunförbundet Stockholms Län, STORSTHLM	0,80
Medlemsavgift Mälardalsrådet	0,89
Medlemsavgift till Storstockholms brandförsvär, SSBF	20,61
Stockholm Business Alliance	0,20
Samverkan Stockholms län inom krisberedskap	0,70
Övriga medlemskap	0,21
Stiftelsen Företagarnas i Sundbyberg stipendiefond	0,01
Sundbybergs stadskärneförening	0,30
Stiftelsen Parken, Marabouparkens konsthall	4,00
Sundbybergs hembygdsförening	0,20
Övriga bidrag	0,13
Summa medlemsavgifter och bidrag	33,41

Grundskole- och gymnasienämnden

Mål: Alla elever ska nå kunskapsmålen i alla årskurser.

Vi vill att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa. Då krävs det att alla elever når kunskapsmålen i samtliga ämnen. Skolan har en avgörande roll när det gäller att förbereda unga för arbetslivet och för rollen som medborgare i en demokrati. Utan en gedigen kunskapsbas och grundläggande färdigheter som att läsa, räkna och skriva kan livet bli en brant uppförsbacke. Vi har ett mål om att Sundbybergs skolor ska vara Sveriges bästa.

Sundbybergs skolor ska införa ett utbildningskontrakt som lärare eller rektor, elev och förälder skriver under. Kontraktet ska identifiera de tre parternas rättigheter respektive skyldigheter. Föräldrar ska alltid kunna lita på att skolan levererar hög kvalitet.

Alla elever är olika. Sundbyberg ska ha en stor mångfald av utbildningsaktörer som erbjuder flera vägar till lärande. Undervisning ska vara individuellt anpassad, baserad på forskning och bygga på beprövad erfarenhet. Fokus ska alltid vara kunskap och lärande.

Aktivt skolval ska införas i Sundbyberg. Det innebär att elever inte tilldelas en skolplats automatiskt, utan måste genomföra ett medvetet val. Barn med särskilda behov ska få det stöd de behöver i sitt val.

Ungas psykiska ohälsa måste tas på allvar. Varje elev som mår dåligt ska veta att någon vill lyssna. Inget barn ska behöva glömmas bort i ett stökigt klassrum. Alla elever ska ha goda förutsättningar att nå och överträffa kunskapsmålen. Rasism och diskriminering ska aktivt motarbetas. Arbetet med att utveckla elevhälsan ska fortsätta samtidigt som sex- och samlevnadsundervisningen förbättras med tydligare fokus på samtycke.

Då alla elever ska uppnå kunskapsmålen i samtliga årskurser är det viktigt att säkerställa att inga hamnar efter. Därför ska lovskola för elever som inte uppnått målen i kärnämnen erbjudas.

Skolpengen i Sundbyberg är lägre än i kringliggande kommuner. Det kan leda till rekryteringsproblem då lärare kan välja andra kommuner som erbjuder en högre lön. Vi vill fortsätta höja lärarlönerna för att kunna behålla och attrahera fler kompetenta lärare. En extra satsning görs på höjning av lärarlöner under året.

Tryggheten och arbetsron i skolan ska förbättras. En central aktivitet är att fortsätta stadens forskningsbaserade och lokalt anpassade anti-mobbningsarbete. Sundbyberg ska erbjuda en bra studiemiljö för elever och en trevlig arbetsmiljö för lärare. Därför ska arbetet med lugn och ro i skolan gå vidare.

Staden ska införa Grön flagg i sina skolor, vilket bidrar till att öka elevers medvetenhet kring hållbarhetsfrågor.

Grundskole- och gymnasienämndens uppdrag

- Inför ett aktivt skolval och ge stöd till socialt utsatta elever att genomföra sitt val.
- Inför utbildningskontrakt (i grundskolan) mellan elever, lärare och föräldrar.
- Lovskola ska erbjudas för barn som inte uppnår kunskapsmålen i kärnämnen.
- Utred möjligheten att införa profilklasser inom exempelvis matematik.
- Planera för att nya skolgårdar ska vara gröna, rymliga och inspirera till rörelse och lek.
- Genomför en utredning av undervisningstiden och fördelning av den under läsåret.
- Påbörja arbetet med att inrätta Mentors in Violence Protection.
- Inför en avgift för fritids i mellanstadiet.
- Möjliggör för föreningslivet att bedriva fritidshemsverksamhet, genom att utveckla pengsystemet i samverkan med kultur- och fritidsnämnden.

- Staden ska öka antalet skolor som jobbar med Grön flagg, som drivs av Håll Sverige Rent.
- Ung Företagsamhet eller liknande ska erbjudas på stadens skolor.

Förslag till driftbudget för grundskole- och gymnasienämnden

Driftbudget grundskole- och gymnasienämnden (mnkr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	115,6	118,8	113,6	115,1
Kommunbidrag	627,0	653,1	679,5	700,5
Budgerade intäkter	742,6	771,9	793,1	815,6
Driftkostnader	740,1	769,0	790,0	812,0
Avskrivningar	1,9	2,6	2,8	3,3
Internränta	0,6	0,2	0,2	0,3
Budgerade kostnader	742,6	771,9	793,1	815,6
Budgerat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram	3,5	2,0	4,0	9,0

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1.

Budgerade intäkter och kostnader för 2018 är inte jämförbara med budgeterade intäkter och kostnader 2019, då inom-nämndens intäkter och kostnader från 2019 inte ingår.

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Mål: Vägen till egen försörjning är kort och utanförskapet minskar.

Alla Sundbybergsbor som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Genom ett tydligt fokus på arbetslinjen har bidragsberoendet tryckts tillbaka i Sundbyberg. Nu vill vi fortsätta utveckla verktygen för att alla Sundbybergsbor ska ha ett jobb att gå till.

Bidragsfusk ska aldrig löna sig. Vi vill att stöd ska gå till de som har rätt till stöd, inte de som utnyttjar systemet. Hembesök och uppföljning av felaktiga utbetalningar säkerställer att våra offentliga medel hamnar hos de med störst behov.

Vi vill erbjuda fler meningsfulla sommarjobb som minskar avståndet till arbetslivet. Alla sundbybergsbor som slutar 9:an, 1:an och 2:an ska erbjudas sommarjobb, i samverkan med näringslivet. Med ett uppsökande arbete som riktar sig till unga som varken arbetar eller studerar förebygger vi ytterligare utanförskap. När nämnden tagit över ansvaret för fältassistenterna ska större samverkan ske.

Sundbyberg ska samarbeta med föreningslivet och näringslivet för att snabbt introducera svenska språket och korta vägen till arbete. Stadens mottagningscenter har visat goda resultat och ska vidareutvecklas.

Valfriheten ska öka i stadens utförarverksamheter, genom LOV och auktorisation, med utgångspunkt i kvalitet och effektivitet. Deltagarna i daglig verksamhet ska ges större möjligheter till kontakter med den ordinarie arbetsmarknaden.

För att korta vägen till jobb, i synnerhet för utrikesfödda, ska Sundbybergsmodellens styrgrupp vidareutvecklas. Syftet är att stärka samarbetet mellan arbetsförmedlingen och staden samt skapa matchningstjänster som underlättar jobbsökande och kompetensförsörjning.

Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag

- Ta över ansvaret för fältsekreterare och ungdomsmottagning från kultur- och fritidsnämnden.
- Utveckla modellen med motprestation för bidrag, för att inkludera fler.
- Säkerställ att fusk och felaktiga bidragsutbetalningar följs upp och polisanmäls.
- Fortsatt erbjudande om SFI till föräldralediga.
- Fortsätt arbetet med införandet av Rinkebymodellen.
- Utveckla stadens arbete mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld.
- Valfrihet ska öka inom stadens utförarverksamheter.

Förslag till driftbudget för social- och arbetsmarknadsnämnden

Driftbudget social- och arbetsmarknadsnämnd (mnkr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	159,5	129,2	128,9	131,7
Kommunbidrag	489,4	497,8	504,5	515,3
Budgeterade intäkter	648,9	627,0	633,4	647,0
Driftkostnader	647,9	626,2	632,3	645,6
Avskrivningar	1,0	0,8	1,0	1,3
Internränta	0,0	0,1	0,1	0,1
Budgeterade kostnader	648,9	627,0	633,4	647,0
Budgeterat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram	1,9	2,9	1,8	2,6

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1. Budgeterade intäkter och kostnader för 2018 är inte jämförbara med budgeterade intäkter och kostnader 2019, då inom-nämndens intäkter och kostnader från 2019 inte ingår.

Förskolenämnden

Mål: Alla barn i förskolan, oavsett bakgrund och behov, känner sig trygga och sedda. De stimuleras till fortsatt kunskapsinläring och personlig utveckling.

Barnomsorgen ska vara ett stöd för föräldrar i deras ansvar för barnens utveckling och lärande. En god och stimulerande verksamhet gör det enklare för föräldrar att arbeta, studera eller söka jobb.

Förskolans uppgift är att skapa förutsättningar för en trygg förberedelse inför skolstarten. För att underlätta den framtida skolgången arbetar förskolorna särskilt med barnens språkutveckling, särskilt i svenska språket men även i andra modersmål. Det är något som alla barn har glädje och nytta av.

Stadens tillväxt ställer höga krav på vår förmåga att se till att det finns tillräckligt många förskoleplatser tillgängliga – både för de barn som redan bor här och de som i framtiden kommer flytta in. Det ställer höga krav på långsiktighet i stadens lokalförörjningsplanering. För att klara behovet ska staden bygga en ny förskola om året fram till 2025. Staden ska verka för att underlätta etableringen och driften av öppen förskoleverksamhet i flera stadsdelar, exempelvis i Rissne.

Staden måste även intensifiera sitt arbete med att möjliggöra byggnation av förskolor med lägre driftskostnader. I detta arbete behöver vi hjälp av fler aktörer än kommunen. Därför välkomnar vi även fristående utövare till vår stad.

Arbetet för att minska barngruppernas storlek fortsätter under 2019. Målet är att förskolegrupperna i årsgenomsnitt ska omfatta max 15 barn. Även målet om minst 50 procent utbildade pedagoger i förskolan är fortsatt centralt för att uppnå ännu högre kvalitet i verksamheten. Vi vill även förbättra barnhälsan inom stadens förskoleverksamhet.

Miljöerna kring Sundbybergs förskolor är viktiga. Förskolorna i staden ska upplevas som småskaliga, med gröna gårdar och pedagogiska

utemiljöer. Det har en hög prioritet vid nybyggnation av förskolor. Därtill ska arbetet för att minska gifter och kemikalier på förskolorna fortsätta.

Förskolenämndens uppdrag

- Genomför minskning av barngrupperna till i genomsnitt 15 barn/grupp och år.
- Utveckla arbetet med att införa barnhälsa från förskolan.
- Ta fram en plan för att få mer personal i förskolan, samt att utöka andelen utbildade förskolepedagoger bland de anställda.
- Säkerställ att information om pedagogisk omsorg blir mer tillgänglig.
- Inför en gräns för barnomsorg med maxtid 22 timmar i veckan för föräldralediga som har barn i förskolan.
- Fortsätt arbetet med att alla förskolor ska vara giftfria.

Förslag till driftbudget för förskolenämnden

Driftbudget förskolenämnden (mnkr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	35,0	44,0	45,9	47,8
Kommunbidrag	386,1	378,1	392,2	404,2
Budgeterade intäkter	421,1	422,1	438,1	452,0
Driftkostnader	418,9	420,2	435,8	449,3
Avskrivningar	2,0	1,8	2,2	2,5
Internränta	0,2	0,1	0,2	0,2
Budgeterade kostnader	421,1	422,1	438,1	452,0
Budgeterat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram	2,7	3,3	5,1	3,1

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1.

Budgeterade intäkter och kostnader för 2018 är inte jämförbara med budgeterade intäkter och kostnader 2019, då inom-nämndens intäkter och kostnader från 2019 inte ingår.

Äldrenämnden

Mål: Kvaliteten och valfriheten inom äldre vården ökar.

Alla medborgare ska kunna åldras i trygghet och med värdighet. Vård, service och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Därför ska äldreomsorgen vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård samt ha ett varierat utbud av boendeformer och dagverksamhet.

Varje person känner bäst sina egna behov. Därför ska möjligheten till inflytande vara stor i äldreomsorgen. För att öka valfriheten och möta ett växande behov av omsorg välkomnar vi en mångfald av utförare. Oavsett driftsform ska kommunen alltid garantera god kvalitet och kostnadseffektivitet. De som vårdar anhöriga i hemmet ska få ett gott stöd.

Staden behöver fler mellanboenden och trygghetsboenden, för äldre som ännu inte platsar på särskilda boenden. Under 2019 ska planeringen av äldreboende och mellanboende i Ör fortsätta. Det senare ger möjlighet till ett tryggare boende för de som inte behöver ett biståndsbeslut. Äldreboendet i Västra Ursvik ska färdigställas enligt plan.

Under 2019 ska vi stärka kvaliteten i omsorgen som riktar sig till våra äldre. Lagen om valfrihetssystem (LOV) för särskilda boenden har införts och kvaliteten följs upp kontinuerligt. Hemtjänstens insatser ska genomsyras av kontinuitet, ett gott bemötande och flexibilitet. Så långt som möjligt ska våra äldre kunna påverka när och hur insatserna ska genomföras.

Vi vill attrahera och behålla kompetenta medarbetare som bidrar till att utveckla Sundbybergs äldreomsorg genom att erbjuda fler karriärvägar, kompetensutveckling och bättre arbetsvillkor. Personal som trivs och har möjlighet till utveckling skapar en bättre omsorg. Därför har fortbildningen hög prioritet. Vår utvecklingsstege hjälper oss att uppmuntra kompetenta medarbetare. De som arbetar på våra äldreboenden ska kunna kommunicera på det språk våra boende talar.

Äldreboenden ska erbjuda musik, rörelse och fler utevistelser, naturupplevelser ska vara en del av vardagen. Måltiderna är för många en höjdpunkt i livet och ska därför ges hög prioritet.

Träffpunkterna är viktiga mötesplatser som utvecklas i samverkan med bland annat pensionärsorganisationerna. Vi ska fortsätta att skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser för äldre och för att fler volontärer ska engagera sig i våra verksamheter och säkerställa att träffpunkterna ska vara kvar. Ensamhet hos äldre ska inte vara i ett problem i Sundbyberg.

Hjälpmiddel i form av smart teknik och innovationer skapar större trygghet för stadens brukare och mer tid för omvårdnad. Under året ska staden fortsätta erbjuda service via modern välfärdsteknologi.

Alla sundbybergsbor ska ha rätt att välja äldreboende och hemtjänstutförare. Valet ska underlättas genom kvalitetsredovisning och utvärdering i ett digitalt verktyg.

Äldrenämndens uppdrag

- Utred möjligheten att särskilt beakta ålder för tilldelning av plats på särskilt boende.
- Ta fram en plan för att säkerställa ett äldreboende och mellanboende i varje stadsdel.
- Utred kontinuitetsbonus i ersättningsystemet.
- Verka för att öka äldres medvetenhet om möjligheten att få bostadstillägg.
- Öka tillgången på naturupplevelser för de boende på äldreboenden.

Förslag till driftbudget för äldrenämnden

Driftbudget äldrenämnden (mnkr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	74,4	78,5	80,3	84,0
Kommunbidrag	357,0	363,7	354,9	361,8
Budgeterade intäkter	431,4	442,2	435,2	445,8
Driftkostnader	428,6	438,0	430,9	441,5
Avskrivningar	2,5	3,8	3,9	4,0
Internränta	0,3	0,3	0,3	0,3
Budgeterade kostnader	431,4	442,2	435,2	445,8
Budgeterat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram	2,8	2,0	1,5	1,5

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1.
 Budgeterade intäkter och kostnader för 2018 är inte jämförbara med budgeterade intäkter och kostnader 2019, då inomnämndens intäkter och kostnader från 2019 inte ingår.

Kultur- och fritidsnämnden

Mål: Kultur- och fritidsnämnden för en kontinuerlig dialog med föreningslivet för att stärka den demokratiska utvecklingen i samhället, integrationen, folkhälsan och valfriheten.

Kulturupplevelser, idrott och friluftsliv är en viktig del av många människors vardag. Ett rikt kulturliv kan både erbjuda underhållning och väcka nya idéer hos invånarna. Idrott, motion och friluftsliv stärker människors välmående och lägger grunden för en bättre hälsa. Stadens kultur- och fritidsutbud ska ha särskilt fokus på barn och unga.

För att säkerställa en god valfrihet inom stadens kultur- och idrottsliv ska en fritids- och kulturpeng införas. Familjer ska själva kunna välja utförare av barnens fritids- och kulturverksamhet, exempelvis vad gäller idrottsföreningar eller musikundervisning. I Sundbyberg behöver barn inte betala någon avgift för att delta i stadens utbud av aktiviteter.

Kultur, idrott- och föreningsliv är demokratiska hörnstenar i det civila samhället. Stadens föreningar och andra aktörer ska få större utrymme att själva driva anläggningar.

När staden växer behövs ökade kultur- och fritidsmöjligheter, och lokaler som möjliggör detta. Staden ska dock inte alltid utföra dessa projekt i egen regi. Sundbybergs ska möjliggöra byggnation av en multihall på IP och utveckla Milo-området med nya idrottsmöjligheter och bostäder.

Samarbetet mellan skolan och idrotten ska vara fortsatt starkt. Det gynnar den lokala integrationen och gör att fler barn och ungdomar kan komma i kontakt med olika aktiviteter.

Biblioteken och skolbiblioteken har en central roll i nämndens verksamhet för att uppmuntra bildning, läsning och språkutveckling. En lässatsning ska genomföras och riktas mot barn i förskolan.

Sundbybergs fältsekreterare arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar på individnivå och gruppnivå. Stor vikt läggs på bred prevention. Arbetet sker både dag- och kvällstid

i de offentliga miljöer där ungdomar befinner sig. För att få bättre synergieffekter med övrig social verksamhet ska ansvaret för fältsekreterarna och ungdomsmottagningen flyttas till social- och arbetsmarknadsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag

- Inför en kulturskolepeng.
- Säkerställ att verksamhet som finansieras av staden är partipolitisk obunden.
- Inför en särskild redovisning för föreningar som får stöd av staden där de ska redovisa sitt arbete med jämställdhet, antidiskriminering och mot toppning inom idrott.
- Genomför en riktad lässatsning för förskolebarn.
- Överlämna ansvaret för fältsekreterarverksamheten och ungdomsmottagning till social- och arbetsmarknadsnämnden.

Förslag till driftbudget för kultur- och fritidsnämnden

Driftbudget kultur- och fritidsnämnden (mnkr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	33,1	29,3	29,3	29,3
Kommunbidrag	130,7	137,7	139,3	139,6
Budgerade intäkter	163,8	167,0	165,6	168,9
Driftkostnader	154,0	155,5	153,3	156,2
Avskrivningar	8,7	10,4	11,2	11,5
Internränta	1,1	1,1	1,1	1,1
Budgerade kostnader	163,8	167,0	165,6	168,9
Budgerat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram - varav reinvesteringar	15,2	13,8 5,5	17,7 8,5	12,4 4,5

I nämndens driftbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1.

Budgerade intäkter och kostnader för 2018 är inte jämförbara med budgeterade intäkter och kostnader 2019, då inom-nämndens intäkter och kostnader från 2019 inte ingår.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Mål: Sundbybergs offentliga miljöer ska vara tillgängliga för alla och erbjuda en mångfald av upplevelser.

Allt fler människor vill bo i Sundbyberg. När stadens invånare blir fler får vi större möjligheter att investera i det gemensamma, såsom skolor, äldreboenden och modern infrastruktur. Därtill ökar underlaget för caféer, kultur och fritidsaktiviteter. Det är i grunden en positiv utveckling.

Ett växande Sundbyberg är en chans att bygga livfulla miljöer, med vackra byggnader i klimatsmarta material. Nedskräpningen på gatorna ska minska och ljudet från kollektivtrafiken dämpas av lummiga bullerskydd. Luften ska vara frisk att andas. Det ska vara trivsamt att vistas i Sundbyberg och stadsmiljön ska vara grön, attraktiv och inspirerande.

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Genom att luta sig mot FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och bedömningsgrunderna Aktuell hållbarhets ranking av Sveriges miljöbästa kommun, får Sundbybergs miljöambitioner en tydlig riktning. Vi fortsätter att arbeta mot målet att stadens fordonsflotta ska vara fossilfri senast år 2020.

Stadens parker och grönområden ska hålla en hög kvalitet och vara tillgängliga för alla invånare. Naturreservaten ska utvecklas och förbättras under året och stadens vattenmiljöer ska uppfylla aktuella miljökvalitetsnormer. Även i stadsmiljön ska staden systematiskt stärka de gröna inslagen, bl.a. genom fler växter och växtbeklädda byggnadsdelar, stadsodlingar och gröna bullerskydd.

Sundbyberg ska fortsätta arbetet med att binda samman sina stadsdelar med större cykelstråk och trygga cykelparkeringar i närheten av kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik ska separeras för att öka säkerheten. Stadens bil- och båtägare ska ha goda möjligheter att välja förnybara drivmedel.

Parkeringsavgifterna ska ses över och höjas där det leder till förbättrad tillgänglighet och ökade intäkter.

Under 2019 ska minst 60 procent av den mat som serveras i stadens verksamheter vara ekologisk. Det långsiktiga målet är att senast år 2022 uppnå minst 80 procent, utan att öka den genomsnittliga kostnaden per måltid.

Stadsmiljö- och tekniska nämndens uppdrag

- Utred konkurrensutsättning av stadens tekniska verksamhet.
- Genomför en utredning med syfte att se över och effektivisera kommunkoncernens IT-avdelningar och drift.
- Genomför en analys kring kostnadseffektiviteten i nya investeringar och pågående projekt.
- Utred möjligheten att etablera fler bilpooler i staden och främja användandet av utsläppsfria bilar.
- Undersök om det finns platser i kommunen med förhöjda partikelhalter och om det finns behov av miljözoner eller liknande åtgärder.
- Genomför en översyn av stadens parkeringsavgifter.
- Minimera otrygga utomhusmiljöer genom förbättrad belysning och beskärning av buskage.
- Vid nybyggnation ska möjligheten att bygga fler yteffektiva och vädersäkrade cykelparkeringar utredas.

Förslag till driftbudget för stadsmiljö- och tekniska nämnden

Driftbudget stadsmiljö- och teknisk nämnd (mnkr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	124,8	138,1	138,1	138,5
Kommunbidrag	125,8	112,9	114,7	116,7
Budgerade intäkter	250,6	251,0	252,8	255,2
Driftkostnader	201,1	198,9	198,8	176,4
Avskrivningar	39,5	43,1	44,5	62,8
Internränta	10,0	9,0	9,4	16,0
Budgerade kostnader	250,6	251,0	252,8	255,2
Budgerat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram	332,6	368,9	435,1	546,2
- varav reinvesteringar	40,0	45,0	48,0	40,0

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1.

Budgerade intäkter och kostnader för 2018 är inte jämförbara med budgeterade intäkter och kostnader 2019, då inom-nämndens intäkter och kostnader från 2019 inte ingår.

Byggnads- och tillståndsnämnden

Mål: Bidra till stadens fortsatta utveckling genom en professionell, effektiv, transparent och tydlig hantering av alla ärenden.

Sundbyberg växer i snabb takt och kommer även att göra det i framtiden. Arbetet med att välkomna tusentals nya sundbybergare ställer ambitiösa krav på kvaliteten i all nybyggnation. Ambitionen är att alla som bor, arbetar och besöker Sundbyberg ska uppleva staden som trevlig och attraktiv. Arbetet för giftfria miljöer ska trappas upp. Nämndens verksamhet ska i största möjliga mån vara självfinansierande.

Byggnads- och tillståndsnämndens del av myndighetsutövningen ska vara effektiv, professionell och rättssäker. Information om gällande regler ska vara tydlig och beslut ska vara korrekta. På så sätt omprövas färre ärenden.

Stadens kommunikation i tillståndsärenden ska vara korrekt med ett trevligt och effektivt bemötande.

Tjänstegarantier ska tas fram och införs i staden, med målet att ge företag och privatpersoner en tydlig och snabb hantering av inskickade ansökningar och ärenden. Om staden inte lyckas uppfylla sina åtaganden kan exempelvis ansökningsavgiften skrivas ned till noll kronor.

Byggnads- och tillståndsnämndens uppdrag

- Inför tjänstegarantier för handläggning av ärenden inom nämndens verksamhetsområde.
- Ta fram en plan för att hela nämndens verksamhet ska vara självfinansierad.

Förslag till byggnads- och tillståndsnämndens driftbudget

Driftbudget byggnads- och tillståndsnämnden (mnkr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	16,2	11,6	11,63	11,6
Kommunbidrag	5,8	4,6	4,6	4,6
Budgerade intäkter	22,0	16,2	16,2	16,2
Driftkostnader	22,0	16,2	16,2	16,2
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgerade kostnader	22,0	16,2	16,2	16,2
Budgerat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram	0,0	0,0	0,0	0,0

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1.

Budgerade intäkter och kostnader för 2018 är inte jämförbara med budgeterade intäkter och kostnader 2019, då inom-nämndens intäkter och kostnader från 2019 inte ingår.

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

Stadsövergripande medlemsavgifter, inom byggnads- och tillståndsnämnden (mnkr)	Budget 2019
Edsviken vattenverksamverkan	0,02
Mälardalens vattenvårdsförbund	0,02
Östra Sveriges luftvårdsförbund	0,05
Summa medlemsavgifter och bidrag	0,09

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden bedriver ett värdefullt arbete för våra mest utsatta medborgare. Det är därför av stor vikt att stadens gode män innehar korrekt kompetens rörande sitt uppdrags innebörd och utförande.

Uppdrag

- Alla stadens gode män ska genomgå en utbildning.

Förslag till driftbudget för överförmyndarnämnden

Driftbudget överförmyndarnämnd (mnkr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	2,8	1,0	1,0	1,0
Kommunbidrag	2,8	3,7	3,7	3,8
Budgeterade intäkter	5,6	4,7	4,7	4,8
Driftkostnader	5,6	4,7	4,7	4,8
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgeterade kostnader	5,6	4,7	4,7	4,8
Budgeterat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram	0,0	0,0	0,0	0,0

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1.

Valnämnden

Under 2019 förrättas val till Europaparlamentet. Detta innebär att nämndens arbete intensifieras. Då val är medborgarnas främsta verktyg i demokratin är det viktigt att valnämnden på ett förtjänstfullt sätt genomför sitt uppdrag.

Förslag till driftbudget för valnämnden

Förslag driftbudget Valnämnden (mnkr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	1,1	0,8	0,0	0,0
Kommunbidrag	2,3	1,3	0,3	0,3
Budgeterade intäkter	3,4	2,1	0,3	0,3
Driftkostnader	3,4	2,1	0,3	0,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgeterade kostnader	3,4	2,1	0,3	0,3
Budgeterat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram	0,0	0,0	0,0	0,0

I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1.

Kommunfullmäktiges revisorer

Revisorerna granskar stadens och nämndernas verksamheter på uppdrag av kommunfullmäktige.

Förslag till driftbudget för kommunfullmäktiges revisorer

Förslag driftbudget kommunfullmäktiges revisorer (mnr)	Nämndens budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunbidrag	1,9	1,8	1,9	1,9
Budgeterade intäkter	1,9	1,8	1,9	1,9
Driftkostnader	1,9	1,8	1,9	1,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgeterade kostnader	1,9	1,8	1,9	1,9
Budgeterat resultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsram	0,0	0,0	0,0	0,0
I nämndens driftsbudget ingår både externa intäkter och interna intäkter mellan nämnder. Förändringar i förhållande till budget 2018 framgår av bilaga 1.				

Koncernen Sundbybergs stadshus AB

Mål: Samtliga bolag inom kommunkoncernen ska verka för att bidra till att möta stadens behov av service. Bolagen ska följa de uppsatta ägardirektiven och föra en god dialog med ägarna.

Bolagskoncernen är fortsatt en viktig del i att uppnå av staden beslutade miljö- och klimatmål. Det innefattar exempelvis att bolagens verksamhet ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2030. Bolagens respektive fordonsflotta ska vara fossilfri senast år 2020. Uppdraget att öka antalet solceller på stadens tak kvarstår även 2019.

Vi vill att människor ska få mer att säga till om i sin egen vardag. Med en större variation bland stadens boendelösningar blir det enklare för invånarna att hitta ett hem som passar just dem. Vi tror på blandade boendeformer i alla stadsdelar. Här är Sundbybergs kommunala bostadsbolag Fastighets AB Förvaltaren (Förvaltaren) ett viktigt verktyg.

Ombildningar ska i första hand erbjudas i områden där hyresrätten dominerar. Vi vill uppnå blandade boendeformer i samtliga stadsdelar.

Vi vill att servicen gentemot de boende ska förbättras. Förvaltarens kommunikation ska vara tydlig och relevant. Byggnaderna ska systematiskt energieffektiviseras. I samband med renoveringar ska hyresgäster ges fortsatt möjlighet att ta ställning till olika nivåer, för att på så sätt lättare kunna förutspå sin framtida hyreskostnad.

Förvaltaren har ett särskilt ansvar att tillhandahålla stadens verksamheter de lägenheter som krävs för sociala ändamål.

Förvaltarens hyresgäster ska vara nöjdast i Stockholm. Med utgångspunkt i stadens snabba tillväxt och utveckling följer ett behov av att löpande se över styrning och struktur för den verksamhet som bedrivs inom hela bolagskoncernen.

Digitaliseringen är avgörande både idag och i framtiden. Sundbybergs stadsnätbolag har till uppgift att ombesörja en god digital infrastruktur. Denna ska både vara till stöd för den interna verksamheten och gagna stadens invånare, företagare och besökare.

Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB) spelar en viktig roll i att minska den totala avfallsmängden i staden. Bolaget ska under 2019 lägga grunden för taxeförändringar 2020-2022 som kraftfullt stärker de ekonomiska incitamenten för boende att minska sin avfallsmängd, genom att öka prisskillnaden mellan större och mindre volymer. SAVAB ska fortsätta sitt arbete för att alla boende ska ha möjlighet att sortera ut sitt matavfall, och öka den andel av insamlat matavfall som komposteras. För att nå upp till Sverige nationella mål ska senast 2022 minst 50 procent av det insamlade matavfallet återvinnas genom kompostering.

Koncernen Sundbybergs stadshus AB:s uppdrag

- Moderbolaget ska fortsätta samordna bolagskoncernens rapportering i linje med de kommunkoncernsövergripande strategierna.
- Förvaltarens hyresgäster ska vara nöjdast i Stockholmsområdet.
- Ombildning ska i första hand ske i de områden som domineras av hyresrätter.
- Förvaltaren ska lägga större fokus på en mångfald av boendeformer genom exempelvis ägarlägenheter, andelsägarlägenheter, kooperativa ägarformer och hyrköplösningar.
- Förvaltaren ska tillhandahålla ett tillräckligt antal träningslägenheter för sociala behov.
- Förvaltarens byggnader ska energieffektiviseras och fler ska förses med solceller.

Norrenergi AB

Norrenergi ska successivt stärka sin miljöprofil. Solnavverket har idag två fossiloljeeldade pannor som används vid kall väderlek. Pannorna har kort livslängd kvar och har svårt att möta de successivt strängare utsläppskraven. Därför har Norrenergi påbörjat ett arbete för att ersätta dem med anläggningar som kan elda biobränslen. Norrenergis planer fortsätter under 2019 med målet att Norrenergi ska vara fossilfria 2025.

Ekonomiska förutsättningar

Konjunkturläge

Internationell utblick¹

Även om tillväxten i världshandeln har dämpats sedan årsskiftet har den alltjämt goda konjunkturen medfört att arbetslösheten i euroområdet och flera andra utvecklade ekonomier fortsätter att minska. Tillsammans med lägre exporterindikatorer är detta förenligt med en mer normal BNP-tillväxt framöver. Osäkerheten kring USA:s handelspolitik och dess konsekvenser består och kan påverka länderna i EU under planperioden. Tillväxttakten i konsumtion och investeringar dämpas i takt med att uppdämda behov har tillgodosetts. Sammantaget bedöms BNP-tillväxten i år bli fortsatt relativt hög, men det är nu mer tydligt att tillväxttoppen är passerad. I USA har tillväxten varit högre än andra delar av världen.

Sveriges ekonomi

Den svenska ekonomins högkonjunktur kulminerar. När konjunkturen stagnerar kan räntorna komma att stiga samtidigt som skatterna kan komma att öka, det gör att hushållens disponibla reala inkomster ökar svagt under planperioden.

Arbetslösheten väntas inte minska ytterligare då företagen har svårt att hitta rätt kompetens bland de arbetslösa. Trots detta bedöms en fortsatt låg löneökningstakt enligt både Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Riksbanken. Det varma och torra vädret har bidragit till att elpriserna har ökat mer än väntat, vilket påverkar KPI(F). Olika mått pekar på att den underliggande inflationen är lägre. Sverige har haft en oväntad hög BNP-tillväxt under 2018. En del av tillväxten bedöms dock bero på tillfälliga faktorer.

Priserna på småhus och bostadsrätter har fallit med drygt 5 procent sedan toppnoteringen augusti 2017. Bedömningarna spår ett lägre bostadsbyggande, baserat på att antalet påbörjade bostäder och antalet bygglov sjunkit under senaste året.

Nyckeltal för den svenska ekonomin, prognos						
Procentuell förändring om inte annat anges	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BNP*	3,2	2,4	3,0	2,1	1,3	1,5
Sysselsättning, timmar*	2,0	2,1	2,0	0,3	-0,3	0,2
Relativ arbetslöshet, nivå						
Timlön, nationalräkenskaperna	2,2	2,5	3,2	3,2	3,4	3,5
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,4	2,3	2,8	3,1	3,4	3,5
Konsumentpris, KPIF	1,4	2	2,2	2,3	2,2	2
Konsumentpris, KPI	1,1	1,8	2,1	2,7	2,8	2,8
Realt skatteunderlag	2,6	1,1	1,6	0,6	0,2	0,8
Befolkning 15-74 år	0,9	1,1	0,8	0,6	0,5	0,6

*Kalenderkorrigerad utveckling. Procentuell förändring om inte annat anges

** KPI med fast ränta och konstant skatt

*** Ålder 15-74 år

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

¹ I huvudsak hämtat från SKL's Cirkulär 18:27, 18:37, 2018. samt Penningpolitisk rapport september 2018, Riksbanken

(<https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/svenska/2018/180906/penningpolitisk-rapport-september-2018.pdf>)

Kommunernas ekonomi

Kommunerna visade ett starkt resultat även för 2017. Resultatet motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En stark utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrog till det goda resultatet. Under 2016 ökade verksamheternas kostnader med 4,0 procent i löpande priser att jämföra med historiska nivåer omkring 0,5 procent årligen (undantag 2016). Det har varit ovanligt få förändringar av skattesatsen 2018, endast fem kommuner har höjt och fyra sänkt. Kommunerna har arbetat intensivt med att ställa om sina verksamheter till det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn. Staten har fortsatt att skjuta till medel både i form av riktade och generella bidrag. SKL menar att det i dag finns ett besvärande glapp i ersättningen och den information kommunerna får kring ersättning för nyanlända och ensamkommande barn.

Enligt SKLs bedömning dämpas utvecklingen av skatteunderlaget 2019 för att därefter fortsätta avta fram till 2020. En sämre skatteunderlagsutveckling i kombination med mycket snabbt växande behov, väntas ge svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov. Kring 2021 spås en konjunkturell balans vilket innebär att skatteunderlaget ökar i linje med historiska genomsnitt.

Övergångsregeringens budgetförslag

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2019-2021. Budgetpropositionen är lagd av övergångsregeringen enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger, med några undantag, i princip anslagen i 2018 års budget. Det betyder bland annat att de riktade statsbidrag som skulle avslutas 2018 finns kvar 2019 samtidigt som de bidrag som skulle trappas upp 2019 är kvar på 2018 års nivå, med ett fåtal undantag.

Riksdagen ska besluta om budgeten den 12 december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten. En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget. Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är därför mycket stor.

Nedan sammanfattas några av förändringarna i övergångsbudgeten:

De nya välfärds miljarderna som aviserades i BP18 och skulle gälla från och med 2019 är inte med i budgetpropositionen. För 2019 minskas anslaget för kommunalekonomisk utjämning för kommuner med 3,5 miljarder kronor och för 2020 uppgår minskningen till 7 miljarder kronor, jämfört med SKL:s tidigare beräkningar.

Den tidigare aviserade fördelningen av de gamla välfärds miljarderna för 2019, dels mellan generella tillskott och flyktingfördelning, dels mellan kommuner och landsting, kvarstår. Detta innebär för 2019 att 3,5 miljarder kronor ligger i det generella statsbidraget för kommuner, medan 4 miljarder kronor fördelas mellan kommunerna enligt flyktingvariabler.

Statsbidraget för Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling utökas såsom planerat till 3,5 miljarder kronor för 2019.

Statsbidrag till bemanning inom äldreomsorg, 2 miljarder kronor, skulle utgå från och med 2019 men kvarstår i detta budgetförslag.

Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Regeringen föreslår att kommunerna kompenseras med 2,5 miljarder kronor 2019 för det intäktsbortfall som förslaget medför.

Demografi

Kommunernas kostnadsutveckling bedöms öka under planperioden både på grund av kostnadsläget generellt och det ökade demografiska behovet. Vi blir äldre och behöver omvårdnad i större utsträckning samtidigt som antalet barn och unga ökar, vilket medför ökade kostnader. Dock bedöms utvecklingen vara något lägre än tidigare prognoser. Kostnadsökningarna blir också högre genom att staten skjuter över kostnader på kommunerna. SKL beräknar kommunernas kostnadsökning för LSS-insatser under 2017 till 5,7 procent.

Investeringar

Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. I de kommunala budgeterna planeras för en klart högre investeringsnivå de kommande åren. Det beror framförallt på att Sveriges befolkning ökar snabbt samtidigt som urbaniseringen fort-

sätter. Kommunerna växlar upp planerade investeringar till en ny nivå. Förskolor, skolor, infrastruktur och bostäder kommer att byggas på bred front.

De framtida driftkostnaderna som blir följderna av gjorda investeringar innebär stora åtaganden.

Kommunernas investeringar kan likviditetsmässigt finansieras genom avskrivningar, positiva resultat, avsättningar eller genom extern upplåning. Försäljning av anläggningstillgångar är också ett sätt att delfinansiera investeringar i kommunsektorn. Utförsäljning av framför allt bostäder från allmännyttans bestånd har under de senaste åren genererat stora positiva kassaflöden.

Befolkningsutveckling

Befolkningsökningar och bostadsbristen är några av Sveriges och även Sundbybergs stads utmaningar.

Kommunerna har en stor utmaning i de kommande demografiska förändringarna.

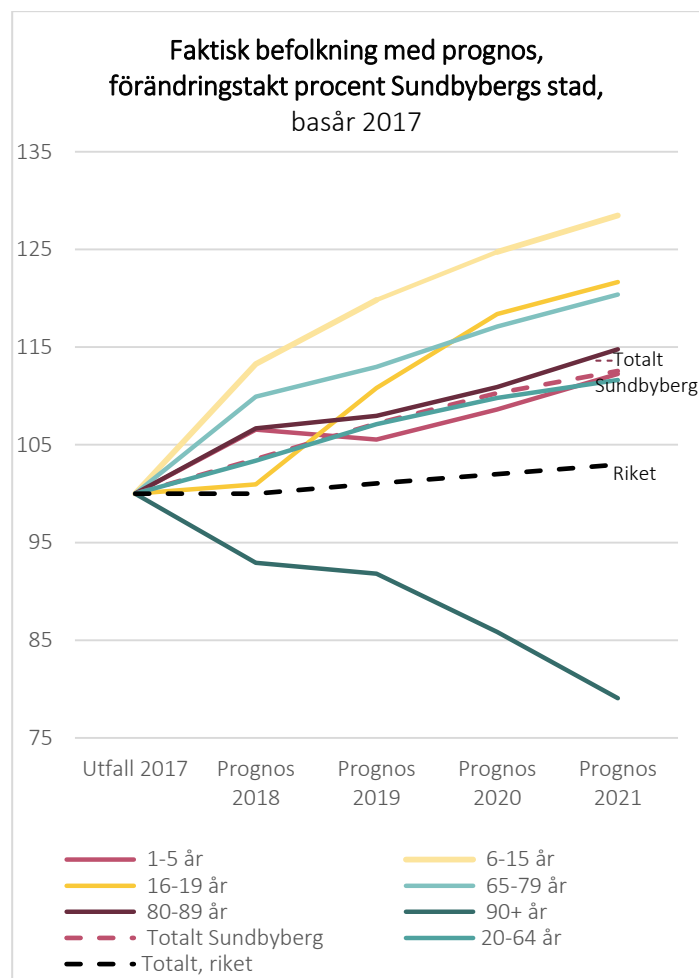
Sundbybergs befolkningstillväxt är bland de högsta i Sverige. Vid slutet av 2017 hade staden 1 674 personer fler invånare än vid årets början, en tillväxt motsvarande 3,5 procent. Sundbybergs tillväxt var något lägre än tidigare år. Stadens befolkningstillväxt har de senaste fem åren vuxit i snitt med 3,88 procent.

Stadens befolkningstillväxt prognostiseras vara lägst bland äldre invånare, 90 år och äldre, och relativt jämn tillväxt för de yngre åldersgrupperna 0-15 år. Den största ökningen prognostiseras inom åldersgruppen 16-19 år.

Sundbybergs stad har en mycket ung befolkning, 20,7 procent av stadens befolkning är under 19 år och 10,0 procent av stadens invånare är i grundskoleåldern (6-15 år).

Cirka hälften av befolkningstillväxten första halvåret 2018 var nyinflyttade och andra hälften var nyfödda.

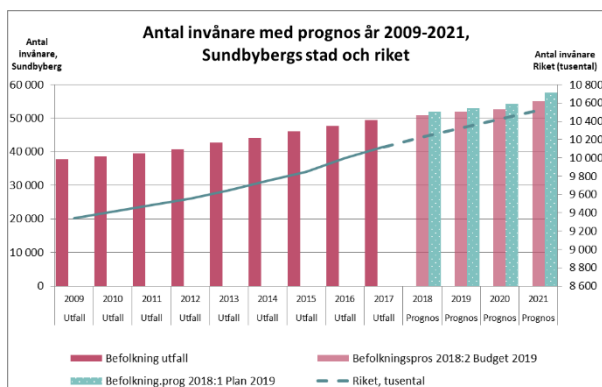
Sundbybergs stads befolkningsutveckling i procent samt befolkningsprognos från och med år 2018, med basår 2017.



Diagrammet ovan visar den stora befolkningstillväxten per åldersgrupp, förutom för åldersgruppen 90 år och äldre som beräknas sjunka i antal under planperioden.

Sundbybergs prognostiserade befolkningsutveckling under planperioden 2018-2020 är fortsatt hög. Främsta orsaken till den höga befolkningstillväxten är det stora antalet planerade nyproducerade bostäder, men stadens befolkning växer också genom förtätning, det vill säga att det bor allt fler personer per bostad.

Antal invånare år 2009-2017 och halvårsuppdaterad befolkningsprognos 2018-2021.



Diagrammet ovan utfall och prognos för staden antal invånare i staden. Linjen visar rikets tillväxt, se höger axel (tusen) /SCB april-2018).

Arbetsmarknad

Andelen förvärvsarbetande i Sundbyberg har en positiv utveckling. Utvecklingen är central när det gäller välfärdens finansiering. Det är genom en ökning av antalet arbetade timmar i ekonomin som det skapas resurser till välfärden. En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stödinsatser och skapar möjligheter för den enskilda invånaren till delaktighet i samhället. Förvärvsintensiteten (andel förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen) har ökat mellan åren 2014 och 2016 från 78,3 procent till 80,5 procent (SCB).

I jämförelse med augusti 2017 och augusti 2018 ligger andelen öppet arbetslösa i Sundbyberg på en något lägre nivå.

Öppet arbetslösa i Sundbyberg och Stockholms län. Andel av arbetskraften, % (årligen augusti)						
	Kvinnor		Män		Totalt	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Sundbyberg	3,2	3,1	3,6	3,3	3,4	3,2
Stockholms län	3,1	3,2	3,4	3,1	3,1	3,1
Riket	3,9	3,9	4,2	3,9	3,2	3,1

Tabellen ovan visar andelen öppet arbetslösa enligt arbetsförmedlingens statistik per augusti åren 2017 och 2018.

Kompetensförsörjning

Stadens geografiska närhet till en stor arbetsmarknad är i stort positiv, men möjliggör också att medarbetare blir mer lätttröliga och ställer höga krav på organisationen och ledarskapet. Det är viktigt att både vara och uppfattas som

en attraktiv arbetsgivare för att lyckas med kompetensförsörjningen.

Staden kommer att fortsätta det systematiska arbetsmiljöarbetet, då det är en viktig parameter för en trygg och stabil organisation. Bland annat för motverka ohälsa.

Finansiell analys

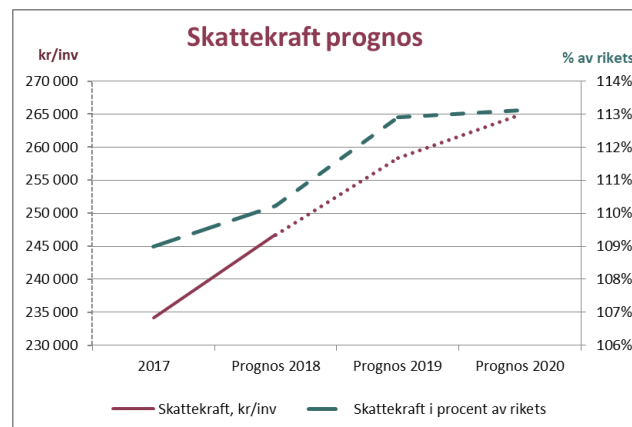
Konjunktorens påverkan på stadens skatteunderlag

Många osäkerhetsfaktorer i vår omvärld påverkar svensk ekonomi och därigenom även Sundbyberg stad. Kommunerna generellt har en tuff tid framför sig både vad gäller verksamhet och ekonomi. Utmaningen blir större då åldersgrupper som utgör huvuddelen av kommunernas åtaganden inte kommer att mötas med en ökning av skatteunderlaget i samma omfattning. För att klara utmaningarna krävs långsiktigt hållbara planeringsförutsättningar från staten och tydliga spelregler som inte hämmar möjligheterna för effektiviseringar.

Sundbybergs stads finansiering kommer till största del från skatteintäkter från stadens invånare, men baseras också på stadens som rikets skatteunderlag och på det kommunala utjämningsystemet. Skatteunderlagstillväxten bestäms av hur lönesumman utvecklas, det vill säga av löneökningar och antalet arbetade timmar. Skattekraften i andel av rikets brukar också benämnas medelskattekraft.

Stadens beräknas ha en positiv utveckling av skattekraften, både i förhållande till rikets och mätt i kronor per invånare under planperioden.

Sundbybergs stads prognostiserade skattekraft under perioden 2018-2020 samt utfall 2017



Ekonomiska budgetantaganden

Följande antaganden är gjorda i beräkningarna för budget 2019 med plan 2020-2021.

Antaganden	Antaganden (%)			
	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Internränta, SKL (feb-18)	1,75	1,50	1,50	1,50
KPIF*, prognos enl. SKL (aug-18)	1,90	1,80	2,10	2,00
KPI, Prognos enl. SKL (aug-18)	-	2,40	2,10	2,80
Löneökningar, timlön **	2,33	2,50	3,40	3,40
PO-påslag***	38,33	39,17	39,17	39,17
Beräknad skattesats	18,90	18,90	18,90	18,90

* KPIF är KPI med fast ränta

** Egna antagande år 2018 och 2019, SKLs antagande augusti 2018 avseende 2020 och 2021

*** SKL april-18 för 2019-2021

Föreslagen skattesats bedöms ligga kvar på samma nivå som i budget 2019 under 2020 och 2021. 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. Den stora kostnadsposten hyreskostnader är kalkylerade med KPI-utveckling för inhyrda lokaler och med en något lägre nivå för stadens egna lokaler. PO-påslaget är beräknat utifrån stadens beräknade kostnader för sociala avgifter och pensionskostnader och antas till samma nivå som SKL.

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.

Balanskrav

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

Resultatbudget

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

Resultatbudget	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
(mnkr)				
Verksamhetens intäkter*	669,5	580,0	579,2	594,2
Verksamhetens kostnader	-2 874,1	-2 730,3	-2 821,4	-2 893,0
Avskrivningar	-71,1	-133,8	-136,4	-155,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 275,8	-2 284,1	-2 378,6	-2 453,8
Skatteintäkter	2 259,2	2 440,6	2 572,8	2 692,7
Generella statsbidrag och utjämning	11,6	-175,6	-111,3	-223,7
Finansiella intäkter	100,9	124,3	39,3	39,3
-varav utdelning	87,7	118,0	33,0	33,0
Finansiella kostnader	-10,3	-29,0	-30,7	-30,9
Årets resultat	85,6	76,2	91,5	23,7
*varav jämförelsestörande poster, reavinster anl. tillgångar mm				
Exploatering	60	76	75	90
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster	25,6	0,2	16,5	-66,3

I posten generella statsbidrag och utjämning för budget 2018 ingår ett extra statsbidrag om 27,2 mnkr. I motsvarande post för 2019 ingår 17,2 mnkr som utgör det beräknade beloppet för stadens del av de extra 10,0 miljarder som regeringen presenterat i vårpropositionen 2016, 2017 och 2018 som extra satsning på välfärden. Dessa bidrag kommer att fasas in i de generella statsbidragen till kommuner och landsting.

Det noteras att viss osäkerhet råder i prognosen för utjämning och statsbidrag på grund av den övergångsbudget som är föreslagen på riksdagsnivå. En övergångsbudget innehåller inga nytillkomna eller planerade avgående poster, varför underlaget för kommunernas beräkningar blir osäkert till dess riket fastställt sin budget.

I verksamhetens intäkter och kostnader beräknas nämndens externa intäkter och kostnader, mellanhavanden mellan nämnderna ingår, dock inte eventuella intäkter och kostnader inom nämnden. Det gör att verksamhetens budgeterade intäkter respektive budgeterade kostnader inte är jämförbara med budget 2018.

Budgeten visar på ett resultat om 76,2 mnkr före extraordinära intäkter, så kallade jämförelsestörande poster. I beräkningen ingår volymuppräkning till nämnderna, pris- och löneökningar, en generell effektivisering på 5,0 procent, exploateringsintäkter på 76,0 mnkr. Den generella effektiviseringen kvarstår, och uppgår planåren 2020-2021 till 2 procent.

Resultatet motsvarar 3,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och gör att staden når det finansiella målet om minst 2 procent i resultatöverskott. Exklusive exploateringsintäkter beräknas resultatet för 2019 till 0,2 miljoner kronor.

Vid fördelning av nämndernas ramar har hänsyn tagits till fördelning av de riktade statsbidragen för nyanlända samt stadens framtagna modell för fördelning av schablonutbetalningar från Migrationsverket (utredning 2016, revidering 2018).

Ramfördelning per nämnd

Nämndernas ramar utgår från föregående års budget samt ovan nämnda antaganden. I ramarna ingår de påverkande beslut som fattats sedan föregående års budget samt konsekvenser av beslut i budget 2018 och tidigare budgetbeslut som genomförts under 2018.

Kommunbidraget är beräknat till 2 311,3 mnkr för 2019. Kompensation för volymrelaterade förändringar uppgår till totalt 45,3 mnkr. I budget 2019 genomförs förändring av ramar till följd av budgetbeslut 2018 att upphandlingsenheten ska tillhöra kommunstyrelsen, vilket minskar ramen för stadsmiljö- och teknisk nämnd.

Reserveringar

Utifrån resursfördelningsmodellen är hälften av volymtilldelningen 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. Modellen har utvecklats för att förenkla beräkningen av volymrelaterade komponenter, varför ett antal komponenter utgått. Årets beräkning för dessa ”utlyfta” komponenter har i förslag till budget omhändertagits till fullo och därmed ökat respektive berörd nämnds ram.

I och med principerna för ekonomistyrning kan stadens nämnder, vid beslut av nämnden, balansera över- och underskott mellan år. Detta ska ske per resultatenhet och därför kan också budgeten beräknas per resultatenhet. I stadens antaganden har hänsyn tagits till ett eventuellt uttag av respektive nämnds resultatfond med 7,5 mnkr för 2019 som belastar finansförvaltningen.

Beräknade ramar nämnder, budget 2019-2021				
	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelse	157,9	156,6	156,70	157,1
Grundskole- och gymnasienämnd	627,0	653,1	679,50	700,5
Äldrenämnd	357,0	363,7	354,90	361,8
Förskolenämnd	386,0	378,1	392,20	404,2
Social- och arbetsmarknadsnämnd	488,6	497,8	504,50	515,3
Kultur- och fritidsnämnd	130,7	137,7	139,30	139,6
Byggnads- och tillståndsnämnd	5,8	4,6	4,60	4,6
Stadsmiljö och teknisk nämnd	125,8	112,9	114,70	116,7
Överförmyndarnämnd	2,8	3,7	3,70	3,8
Kommunstyrelsens revisorer	1,9	1,8	1,90	1,9
Valnämnd	2,3	1,3	0,30	0,3
Summa	2 285,8	2 311,3	2 352,3	2 405,8

Investeringar

Stadens investeringsbudget utgår från prioritering av investeringsprojekt och därmed antagande om långsiktigt hållbar finansiering av investeringar. Nämnderna tilldelas en investeringsram där nämnden i enlighet med principer för investeringar i viss mån själva kan prioritera och planera. En hållbar investeringsnivå uppnås genom självfinansiering av investeringar.

Stadens utrymme för självfinansiering av investeringar kan schablonmässigt sägas utgöras av årets resultat och summan av årets avskrivningar. Dessa belopp framgår av tabellen nedan för åren 2019-2021 under förutsättning att staden har kvar ett överskottsmål på två procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag. Ett resultatmål på två procent baseras på den tumregel som har gällt i kommunerna, och får anses utgöra en miniminivå för en kommun som Sundbyberg.

Utrymme för självfinansiering	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årets resultat, mnkr	76,2	91,5	23,7
Årets avskrivningar, mnkr	133,8	136,4	155,0
Utrymme för reinvesteringar	210,0	227,9	178,7

Under planperioden planeras investeringar på totalt 462,2 mnkr. En något mer detaljerad investeringsplan finns som bilaga 2.

Investeringsnivån för reinvesteringar beräknas till 88,5 mnkr för 2019. I verksamheter inom stadsmiljö- och tekniska nämndes områden föreslås reinvesteringar, utifrån en hållbar finansiering, till 45 mnkr för år 2019.

Reinvesteringar	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Reinvesteringar, mnkr	88,5	94,5	82,5
	88,5	94,5	82,5

Lokalförsörjning

Staden står inför en period av mycket omfattande investeringar i verksamhetslokaler och behov av att hyra in verksamhetslokaler.

Lokalförsörjningen tar sin utgångspunkt i lokalbehoven 2018-2030 vilken baseras på bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos.

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

En detaljerad beskrivning av utmaningar och strategival finns i bilaga 3.

Investeringsplan						
(mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	2019-2021	
Grundskole- och gymnasienämnd	3,5	2,0	4,0	9,0	15,0	
Förskolenämnd	2,7	3,3	5,1	3,1	11,5	
Äldrenämnd	2,8	2,0	1,5	1,5	5,0	
Social- och arbetsmarknadsnämnd	1,9	2,9	1,8	2,6	7,3	
Kultur- och fritidsnämnd	15,2	13,8	17,7	12,4	43,9	
Byggnads och tillståndsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stadsmiljö och teknisk nämnd *	332,6	368,9	435,1	546,2	1 350,2	
-varav ram för reinvesteringar		45,0	48,0	40,0	133,0	
Kommunstyrelsen	37,5	69,3	62,8	68,8	200,9	
Summa	396,2	462,2	528,0	643,6	1 633,8	

Balansräkning

Planerade investeringar, inköp och budgeterade resultat ger följande balansräkning.

Balansbudgeten visar vilka effekter budgeten för 2019 med inriktning för 2020 och 2021 har på stadens tillgångar och skulder. Den är uppbyggd utifrån förutsättningar i bokslut 2017 och budget 2019 samt enligt de finansiella målen om att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen inte ska vara lägre än 40,0 procent på längre sikt. Omsättningstillgångarna är beräknade enligt förutsättningen att stadens likviditet inte ska förändras under planperioden.

2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
2 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar i beräkningar i budget 2019, mnkr	45,3	49,2	49,4

Soliditet

Soliditeten, inklusive pensionsåtagande, beräknas i budget 2019 till 57,6 procent, vilket gör att staden bedöms klara det finansiella målet om en soliditet om lägst 40,0 procent.

Soliditet	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Soliditet inkl. pensionsåtagande (%)	57,6	56,2	52,6

Balansbudget 2019 (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Tillgångar</u>				
Anläggningstillgångar				
- materiella; mark, byggnader o tekn. anl.	3 547	2 952	3 238	3 598
- materiella; maskiner och inventarier	79	91	91	91
- aktier och andelar	454	688	688	688
- kapitalförvaltning	204	208	208	208
- långfristiga fordringar	94	109	109	109
<u>Omsättningstillgångar</u>				
- exploateringsfastigheter	80	94	94	94
- fordringar	100	78	78	78
- kortfristiga placeringar	0	0	0	0
- kassa och bank	157	0	0	0
Summa tillgångar	4 715	4 220	4 506	4 866
<u>Eget kapital och skulder</u>				
Eget kapital	2 634	3 046	3 137	3 161
- varav årets resultat	86	76	92	24
Avsättningar för pensioner	217	263	283	308
Andra avsättningar	7	6	6	6
Skulder				
- långfristiga skulder	500	296	419	731
- kortfristiga skulder	857	408	408	408
- checkkredit	500	202	252	252
Summa eget kapital och skulder	4 715	4 220	4 506	4 866

Kassaflöde

Kassaflödesanalysen visar vilka effekter budgeten för 2019 med inriktning för 2020 och 2021 har på stadens betalflöden. 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.

Kassaflödesanalys (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten				
Årets resultat före extraordinära poster	85,6	76,0	92,0	28,0
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster:	-231,4	1 181,0	263,0	304,0
Ökning/minskning av exploateringsverksamhet	17,0	-14,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	212,0	22,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	340,0	-747,0	50,0	0,0
Medel från den löpande verksamheten	423,2	518,0	405,0	332,0
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgång	-396,2	-462,0	-528,0	-644,0
Försäljning av materiella anläggningstillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-3,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av aktier och andelar	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-399,2	-462,0	-528,0	-644,0
Finansieringsverksamheten				
Ökning/minskning av långfristiga skulder	52,0	-204,0	123,0	312,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	-48,0	-9,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten	4,0	-213,0	123,0	312,0
Årets kassaflöde	28,0	-157,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	129,0	157,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets slut	157,0	0,0	0,0	0,0

Finansförvaltning

Under finansförvaltningen redovisas de samlade kostnaderna för pensioner och arbetsgivaravgifter, stadens skatteintäkter, intäkter för fastighetsavgifter med mera. Finansförvaltningen tillgodogörs interna ersättningar för pensioner och personalomkostnadspålägg från nämnderna. Här upptas finansiellt resultat, aktieutdelning samt interna ränteersättningar från nämnder för investeringar. Även exploateringsintäkter vid markförsäljning, tomträttsavgälder och planavgifter tas upp här.

Skatteintäkter och utjämning

Prognosen över skatteunderlaget för 2019, det vill säga kommuninvånarnas förvärvsinkomster under 2017, är uppräknad med bedömning av utvecklingen under inkomståren 2017 och 2018. Gällande prognos utgår från Sveriges Kommuner och Landstings bedömning i augusti 2018. Då Sundbybergs stad växer kraftigt erhåller staden kompensation i utjämningsssystemet, så kallad eftersläpningseffekt av skatteintäkter. Skatteunderlaget är uppräknat med 13,2 mnkr till följd av det.

Stadens skatteunderlag, utan hänsyn till den kommunala utjämningen, beräknas öka med

6,6 procent 2019. Stadens skatteintäkter beräknas 2019 uppgå till 2 440,6 mnkr. Beräkningen bygger på en skattesats om 18,90 procent.

Ett kostnadsutjämningsystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service,

LSS, till vissa funktionshindrade är infört från och med 2004. För 2019 medför utjämnningen för LSS en beräknad kostnad för staden med 117,3 mnkr. Gällande prognos för LSS-utjämnningen utgår från Statistiska Centralbyråns, SCB, preliminära bedömning i september 2018.

Skatteintäkter och utjämnning, antagen i budget 2019 (mnkr)	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatteintäkter inkl. slutavräkning	2 259,2	2 440,6	2 572,8	2 692,7
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	148,9	45,8	43,0	8,7
Kostnadsutjämnning	-102,5	-197,5	-134,3	-197,3
Regleringsbidrag/-avgift	-9,0	22,0	35,6	31,8
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämnning	-105,7	-117,3	-120,6	-121,0
Fastighetsavgift	52,7	54,1	54,1	54,1
Extra statsbidrag	27,2	17,2	10,8	0,0
Summa skatteintäkter, utjämnning och fastighetsavgift	2 270,8	2 264,9	2 461,4	2 469,0

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. I budget 2019 föreslås borgensavgiften fortsatt vara 0,4 procent och ska beräknas på hela borgensramen.

Finansiella kostnader utgörs av räntekostnader för utnyttjad kredit eller upptagande av lån, där tillkommer även ränta på pensionsavsättning.

Det finansiella resultatet, inklusive utdelning, budgeteras sammantaget till 95,3 mnkr för 2019.

Pensioner

Stadens kostnader för utbetalning av pensioner beräknas för år 2019 uppgå till 37,7 mnkr. Pensionsavgifterna för stadens anställda beräknas uppgå till 55,5 mnkr. Dessa betalas ut och placeras enligt den an-

ställdes önskan. På stadens pensionskostnader betalas särskild löneskatt med 24,26 procent, som för år 2019 beräknas uppgå till 26,6 mnkr.

Förändringen av pensionsskulden beräknas år 2019 uppgå till 19,0 mnkr inklusive löneskatt. Den del av skuldförändringen som avser ränta budgeteras under finansiella kostnader och beräknas uppgå till 8,6 mnkr inklusive löneskatt. Pensionsskulden är beräknad enligt RIPS 17.

Sundbyberg stad har sedan 1998 placerat medel för att möta framtida pensionsåtaganden. Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på pensionsåtagandet i möjligaste mån ska följas åt, vilket innebär att de matchas. Marknadsvärdet på placerade medel uppgick vid utgången av 2017 till 218,1 mnkr (211,2). Det bokförda värdet uppgick till 206,9 mnkr (204,2) vid samma tidpunkt. På avsatta medel har en direktavkastning skett under perioden 1999-2017 med totalt 106,9 mnkr, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning om 6,3 procent.

Sundbybergs stads budget 2019 med plan 2020-2021

Pensionskostnader		(mnkr)	
	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pensionsutbetalning	-37,7	-39,8	-42,2
Pensionsavgifter	-55,5	-58,2	-60,9
Förändring Pensionsskuld	-19,0	-22,3	-25,9
Summa Pensions- Kostnad	-112,2	-120,3	-129,0

Bilaga 1 - Nämndernas förändringar budget 2019

Förändring budget kommunstyrelsen (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	157,9	156,6	156,7
Förändringar intäkter	0		
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-7,3	-2,9	-3,2
Lägre avskrivningskostnader per år med hänsyn av ny komponentavskrivningsmodell	-10,0		
Lägre avskrivningskostnader efter försäljning av fastighet på Gräddö	-1,0		
Ökade kostnader			
Uppräkning pris- och lönekostnader	2,9	3,5	3,5
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren	4,1	-0,5	0,1
Upphandlingsenheten, organisatorisk flytt till kommunstyrelsen	6,0		
Utökat behov upphandlingstjänster inom staden	4,0		
Förändring	-1,3	0,1	0,4
Föreslagen ram budget 2019	156,6	156,7	157,1

Förändring budget grundskole- och gymnasienämnden (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	627,0	653,1	679,5
Förändringar intäkter			
Reglering lokaluthyrning idrott- och gymnastikhallar mellan KFN och GGN	0,35		
Förändring av ram till följd av införande av avgift för fritidshem för elever i åk 4-6	-3,8		
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-30,4	-12,3	-14,3
Samordna och resursplanera lokalanvändning	-1,0		
Ökade kostnader			
Uppräkning pris- och lönekostnader	11,7	14,7	14,9
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren	9,3	1,6	1,5
Ökade volymrelaterade kostnader	16,3	8,6	10,1
Lägger tillbaka fjolårets volymreserv	16,6	13,8	8,6
Politisk satsning lärarlöner	7,0		
Förändring	26,1	26,4	20,8
Föreslagen ram budget 2019	653,1	679,5	700,3

Förändring budget förskolenämnden (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	386	378,1	392,2
Förändringar intäkter			
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-16,9	-6,7	-8,2
Maxtid i förskola för barn med föräldralediga vårdnadshavare	-2,0		
Gemensam nämnd för grundskole- och gymnasienämnden och förskolenämnden	-2,0		
Ökande kostnader			
Uppräkning pris- och lönekostnader	7,9	10,3	10,6
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren	1,3	5,2	0,9
Ökade volymrelaterade kostnader	1,7	3,6	5,1
Lägger tillbaka fjolårets volymreserv	0,1	1,7	3,6
Politisk satsning	2,0		
Förändring	-7,9	14,1	12,0
Föreslagen ram budget 2019	378,1	392,2	404,2

Förändring budget kultur- och fritidsnämnden (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	130,7	137,7	139,3
Förändringar intäkter			
Reglering lokaluthyrning idrott- och gymnastikhallar mellan KFN och GGN	-0,35		
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-4,7	-1,9	-2,9
Samordna och resursplanera lokalanvändning	-1,4		
Lägre driftskostnader på grund av fastighetsförsäljning på Gräddö	-0,2		
Ökande kostnader			
Uppräkning pris- och lönekostnader	1,9	2,6	2,5
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren	3,1	0,86	0,7
Kompensation från tidigare fattade beslut om kapitaltjänstkostnader i samband med T2 2017 och T2 2018	8,7		
Förändring	7,0	1,6	0,3
Föreslagen ram budget 2019	137,7	139,3	139,6

Förändring budget social- och arbetsmarknadsnämnden (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	488,6	497,8	504,5
Förändringar intäkter			
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-24,4	-9,6	-10,5
Samordna och resursplanera lokalanvändning	-1,0		
Optimering av processer genom digitalt stöd i till exempel biståndsbedömning	-2,0		
Ökande kostnader			
Uppräkning pris- och lönekostnader	10,7	13,9	14,1
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren	5,5	0,1	2,4
Ökade volymrelaterade kostnader	9,3	1,0	3,8
Lägger tillbaka fjolårets volymreserv	11,1	1,3	1,0
Förändring	9,2	6,7	10,8
Föreslagen ram budget 2019	497,8	504,5	515,3

Förändring budget äldrenämnd (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	357	363,7	354,8
Förändringar intäkter			
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-16,3	-6,1	-7,4
Möta minskad efterfrågan i egen regi	-2,0		
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren	-1,0		
Ökande kostnader			
Uppräkning pris- och lönekostnader	7,0	9,4	9,2
Ökade volymrelaterade kostnader	1,9	0,3	4,0
Lägger tillbaka fjolårets volymreserv	3,8	0	0,3
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren		0,8	0,9
Kompensation för att möta ökade kostnader vid hävning av avtal	13,3	-13,3	
Förändring	6,7	-8,9	7,0
Föreslagen ram budget 2019	363,7	354,8	361,8

Förändring budget stadsmiljö- och teknisk nämnd (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	125,8	112,9	114,7
Förändringar intäkter			
Generell taxehöjning, t.ex. parkeringsavgifter	-14,0		
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-5,6	-2,2	-2,4
Lägre kostnad parkskötsel, jmf 450 kr/inv med 400 kr/inv i Stockholmskommuner	-5,0		
Reglering av ram på grund av att upphandlingsenheten flyttar till kommunstyrelsen	-6,0		
Optimering inom IT	-5,0		
Lägre avskrivningskostnad på grund av lägre reinvesteringsram	-1,5		
Ökade kostnader			
Uppräkning pris- och lönekostnader	2,5	2,9	2,9
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren	0,0	0,1	0,1
Ökade volymrelaterade kostnader	0,5	0,5	0,9
Lägger tillbaka fjolårets volymreserv		0,5	0,5
Kompensation från tidigare fattade beslut om kapitaltjänstkostnader i samband med T2 2017 och T2 2018	21,2		
Förändring	-12,9	1,8	2,0
Föreslagen ram budget 2019	112,9	114,7	116,7

Förändring budget byggnads- och tillståndsnämnden (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	5,8	4,6	4,6
Förändringar intäkter			
Generell taxehöjning (tex skyltar, affischering, markupplåtelse)	-1,00		
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-0,2	-0,1	-0,1
Ökade kostnader			
Uppräkning pris- och lönekostnader	0,1	0,1	0,1
Förändrad nivå för hyreskompensation samt förändring i hyresnivåer för planåren	-0,1		
Förändring	-1,2	0,0	0,0
Föreslagen ram budget 2019	4,6	4,6	4,6

Förändring budget överförmyndarnämnd (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	2,8	3,7	3,7
Förändringar intäkter			
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-0,2	-0,1	-0,1
Ökade kostnader			
Uppräkning pris- och lönekostnader	0,1	0,1	0,1
Ökade kostnader pga ökat brukarunderlag	1,0		
Förändring	0,9	0,0	0,0
Förslagen ram budget 2019	3,7	3,7	3,7

Förändring budget valnämnd (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	2,3	1,3	0,3
Förändringar intäkter			
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-0,1		
Lägre kostnad för val 2018	-2,0		
Ökade kostnader			
Uppräkning pris- och lönekostnader	0,1		
EU-val 2019	1,0	-1,0	
Förändring	-1,1	-1,0	0,0
Föreslagen ram budget 2019	1,3	0,3	0,3

Förändring budget kommunfullmäktiges revisorer (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunbidrag 2018	1,9	1,8	1,8
Förändringar intäkter			
Minskade kostnader			
Generell effektivisering	-0,1		
Ökade kostnader			
Förändring	-0,1	0,0	0,0
Föreslagen ram budget 2019	1,8	1,8	1,8

Bilaga 2 – Investeringsbudget 2019

Nämnd	Investering	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundskole- och gymnasienämnden	Inventarier	2,00	4,00	9,00
	Totalt grundskole- och gymnasienämnden	2,00	4,00	9,00
Förskolenämnden	Inventarier	3,30	5,10	3,10
	Totalt förskolenämnden	3,30	5,10	3,10
Äldrenämnden	Inventarier	2,00	1,50	1,50
	Totalt äldrenämnden	2,00	1,50	1,50
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Inventarier	2,90	1,80	2,60
	Totalt social- och arbetsmarknadsnämnden	2,90	1,80	2,60
Kultur- och fritidsnämnden	Strategiska	3,00	5,00	5,00
	Reinvesteringar inkl. övriga	5,50	8,50	4,50
	Inventarier	5,30	4,20	2,90
	Totalt kultur- och fritidsnämnden	13,80	17,70	12,40
Stadsmiljö- och tekniska nämnden	Strategiska	230,70	263,60	297,70
	Lokaler	82,00	115,00	200,00
	Reinvesteringar inkl. övriga	45,00	48,00	40,00
	Inventarier	11,20	8,50	8,50
	Totalt stadsmiljö- och tekniska nämnden	368,90	435,10	546,20
Kommunstyrelsen	Strategiska	35,30	41,30	47,30
	Lokaler	15,50	3,00	3,00
	Reinvesteringar (Lokaler)	18,00	18,00	18,00
	Inventarier	0,50	0,50	0,50
	Totalt kommunstyrelsen	69,30	62,80	68,80
	Totalt staden	462,20	528,00	643,60

Bilaga 3 – Lokalförsörjning

Sammanfattning

Staden står inför en period av mycket omfattande investeringar i verksamhetslokaler och behov av att hyra in verksamhetslokaler.

Lokalförsörjningen tar sin utgångspunkt i lokalbehoven 2018-2030 vilken baserar sig på bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos.

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

Barn och utbildning

De största utmaningarna för att tillskapa lokalytor finns inom barn- och utbildningsområdet. Betydande volymer av både skol- och förskolelokaler måste levereras utöver de redan beslutade och pågående projekten. För de tillkommande projekten inom skol- och förskoleområdet är det nödvändigt att arbeta med en överbrygningsstrategi inom grundskoleområdet och med en ”både och” strategi inom förskoleområdet. Strategierna tar sin utgångspunkt i de knappa resurserna tid och mark/yta.

Behovet är på kort sikt stort inom både skola och förskola. Staden har under senare år adderat tillfälliga lokaler till främst skolan. Antalet möjliga lokaliseringar av tillfälliga skolbyggnader begränsas till mark och byggnader i anslutning till befintliga skolor. Befintliga förskolelokaler i anslutning till närliggande skolor föreslås omvandlas till skola i en överbrygningsstrategi fram till dess nya permanenta skolor kan tas i bruk, i första hand Örskolan. Ny kapacitet behöver därefter tillkomma via helt nya lokaliseringar. Grund för denna strategi är:

- Tillkommande skollokaler kräver närhet till befintliga skollokaler för att kunna samutnyttja gemensamma funktioner, speciallärare, specialsalar etc.
- Marktillgången är på kort sikt i princip fullt utnyttjad i anslutning till skolor där behovet av skolplats är stort.
- Placering av nya förskolor är mer flexibel då markbehov per förskola är mindre och varje förskola är mer självständig eftersom behovet av gemensamma funktioner är mindre.
- Vissa av dagens förskolelokaler är byggda för att kunna användas både som förskola och skola, i syfte att öka flexibiliteten.

Behovet av nya förskolelokaler föreslås lösas med en ”både och” strategi med olika lösningar. De båda strategierna förstärker varandra. På kort sikt måste behovet lösas med tillfälliga lösningar tillsammans med en plan för hur behovet ska lösas på längre sikt.

- På kort sikt måste behovet lösas genom tillfälliga lösningar.
- På medellång sikt 4-5 år måste behovet lösas med permanenta lösningar även om tiden för denna kan vara ansträngd.
- De båda strategierna måste pågå parallellt och startas snarast.

Social och arbetsmarknad

Lokalbehovet och lokalförsörjningen inom området är diversifierat. Lokalförsörjningen kan lösas på flera sätt. Genom egna investeringar, inhyrningar men också genom köp av boendeplatser och olika entreprenadlösningar.

De största tillkommande behoven gäller nya lägenheter, i huvudsak bostäder för sociala ändamål. Behovet ökar med 8-15 bostäder per år. Majoriteten av dessa inhyrningar sker via stadens allmännyttiga bostadsbolag Förvaltaren varför beställning för de närmaste årens behov behöver göras snarast.

Planering och genomförande för två gruppboendestäder pågår för närvarande i Ursvik.

Behovet av ytterligare gruppboendestäder, serviceboendestäder samt särskilt anpassat boende ökar i takt med ökad befolkning. Uppdrag och planering av framtida inhyrning måste påbörjas och inkluderas i kommande plan- och exploateringsprocess.

Äldre

Inom planperioden bedöms nuvarande kapacitet motsvara behovet. På längre sikt behöver kapacitet för fler särskilda boenden för äldre tillkomma. Antalet boendeplatser vid Ekbacken kan komma att påverkas under planperioden på grund av myndighetskrav vad gäller avdelningsstorlek. Valfrihetssystemet enligt LOV gör att planeringen blir mer komplex. Verksamhetens behov av tillkommande lokaler beror på vilken strategi staden väljer.

Kultur och fritid

Investeringar inom Kultur och fritid är delvis kopplade till investeringar vid skolor. Nya idrottshallar i samband med nya skolprojekt förslås dimensioneras så att även behov inom kultur och fritidsområdet kan tillgodoses och ett högt lokalutnyttjande kan uppnås. Idrottshall för gemensam användning av skola respektive Kultur och fritid pågår vid Örskolan.

Övriga projekt inom kultur och fritidsområdet avser projekt som är mer beroende av ambition och prioriteringar. Bland dessa finns bland annat fritidsgårdar, bibliotek, kultur och övriga lokaler för idrottsaktiviteter.

Bilaga 4 – IT-prislista

Priserna i denna prislista gäller hela året 2019 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.

Pris för IT-utrustning per år	kr /2019
Datorer	
Bärbar dator standard	4 400
Bärbar dator standard "fleranvändare"	5 800
Workstation	6 301
Stationär	3 477
Stationär "fleranvändare"	4 677
Elevdator (Windows 10)	3 600
Elevdator (Chromebook)	1 300
Bildskärm och dockningsstation	
Dockningsstation för bärbar dator	480
Skärm 24 tum	480
Skärm 27 tum	624
Användarkonton (Typ av användare)	
Online-användare	1 506
Kontorsanvändare	4 907
Anställd utbildning*	2 570
Elever*	75
* medarbetare och elever inom utbildning har en annan form av licenskostnader med ett lägre pris.	

Beskrivning av användarkonton

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.

Anställd inom utbildning

Medarbetare inom utbildning har tillgång till Officepaketet med tillhörande molntjänster lokalt på sin egen dator samt via webbläsare.