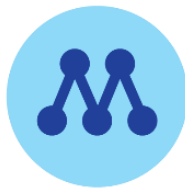


Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas förslag till Sundbybergs stads budget för 2020 med plan för 2021- 2022

21 oktober 2019





**miljöpartiet
de gröna**

Sundbyberg – Modernt, hållbart och tryggt

Sundbyberg är med sin unika stadskaraktär och närhet till storstad och natur en av Sveriges mest attraktiva kommuner. En stadigt växande befolkning har möjliggjort nya bostäder, bättre infrastruktur och ett större serviceutbud. Samtidigt har tillväxten medfört nya utmaningar.

En förutsättning för en stad som växer är en budget i balans. Med överskott i stadens finanser kan vi parera oförutsedda kostnader och minskade intäkter. På grund av en bristande ekonomisk styrning i kombination med ökade kostnader i utjämnningssystemet, står Sundbyberg emellertid inför betydande budgetutmaningar. Detta kräver tuffa prioriteringar.

Vi vill att kärnverksamheten i Sundbyberg i minsta möjliga mån ska påverkas av det ekonomiska läget. Valfärden ska vara tillgänglig för alla och hålla god kvalitet. Genom att prioritera skolan, förskolan och äldreomsorgen fokuserar vi på det grunduppdrag som medborgarna har tilldelat oss. Vi vill att skattepengar ska förvaltas ansvarsfullt.

Valfrihet är fortsatt ett viktigt sätt att öka människors självbestämmande. Utbudet av aktörer som bedriver skola, förskola och äldreomsorg ska vara brett. Invånare ska kunna välja mellan flera boendeformer i alla stadsdelar. Därför vill vi att ombildning åter ska möjliggöras i områden där hyresrätten dominerar.

Den grönblå koalitionen inser allvaret i miljö- och klimatutmaningen. Sundbyberg behöver minska sina utsläpp, skydda den biologiska mångfalden och rusta för svårare väderförhållanden. Alla verksamheter i staden måste börja präglas av ett genomgripande hållbarhetsperspektiv.

Trygghetsfrågan är central. Ingen ska vara rädd att vistas i en stadsdel, oavsett tid på dygnet. Trygghet skapas inte av en enskild aktör, utan kräver verkningsfulla samarbeten. Genom ett kraftfullt trygghetspaket med konkreta förslag skapar vi förutsättningar för en stad som håller ihop.

Vårt förslag till Sundbybergs stads budget för 2020 innehåller viktiga steg mot en mer hållbar stad – ekonomiskt och ekologiskt såväl som socialt. Vi visar att det är möjligt att skapa bred politisk uppslutning för att säkra kärnverksamheten i ett stramt ekonomiskt läge. Vi tacklar stadens utmaningar och bygger vidare på det som gör Sundbyberg till en av landets mest attraktiva platser.

För Moderaterna

För Miljöpartiet

För Kristdemokraterna

Axel Conradi

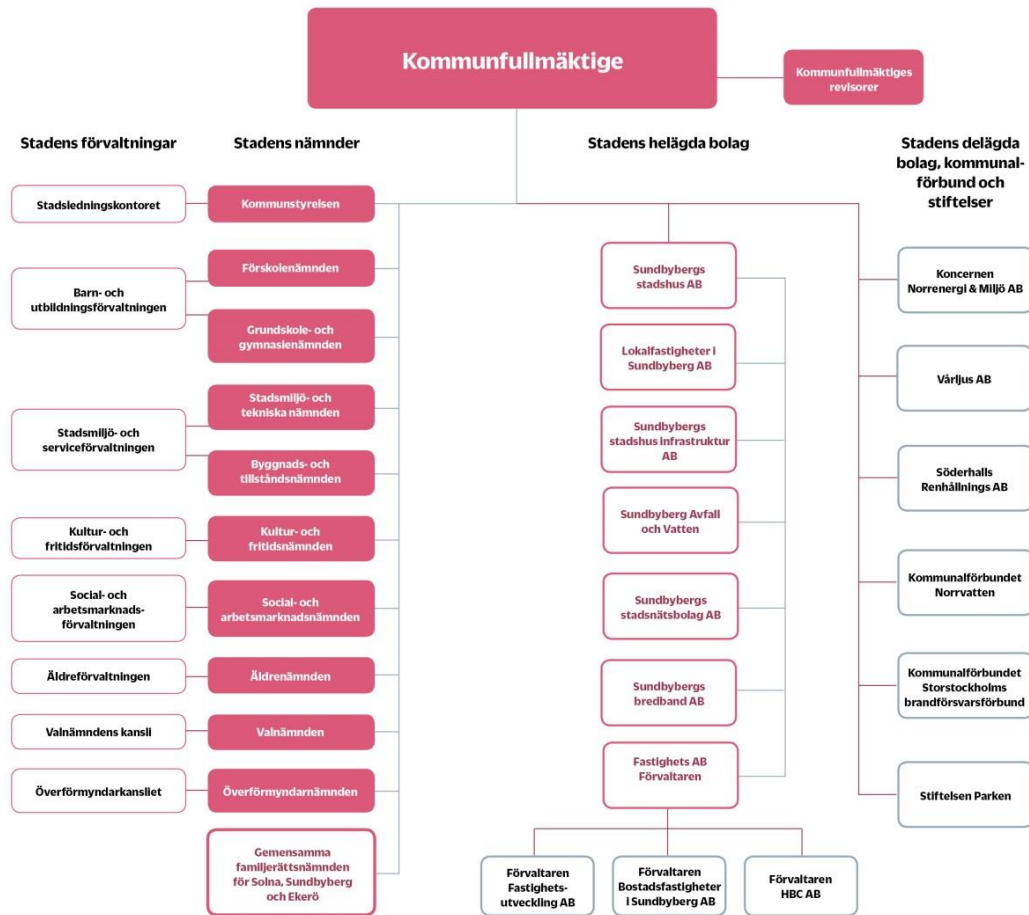
Anton Fendert

Marcus Jonsson



miljöpartiet
de gröna

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.



miljöpartiet
de gröna

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, arbetsgivar-frågor, 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. Häri 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 (särvox) och svenskundervisning för invandrare (SFI). Vidare ansvarar den för flyktingmottagning, 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, stadshusservice, samt hanteringen av IT i staden ingår också i nämndens ansvar.



miljöpartiet
de gröna

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.



miljöpartiet
de gröna

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 namnändringen. Familjerätten ger också råd och stöd till föräldrar om barnens situation i samband med separationer.

Norrenergi AB

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

fastighetsägare i Solna, Sundbyberg, Danderyd och Bromma.

Söderhalls Renhållningsverk AB

Avfallsbolaget Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, ägs av Sundbybergs stad tillsammans med 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.



miljöpartiet
de gröna

Vision och styrning

Sundbyberg växer med dig!

Levande

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.

Det är en stad där hela världen får plats – en stad för dig och hela ditt liv.

Nytänkande

Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Här är vi nyfikna och flexibla och vågar göra annorlunda för att ständigt utvecklas och förbättras.

En stad fylld av möjligheter för dig som vill växa och utvecklas.

Tillsammans

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.

Vi är en stad som växer bäst tillsammans.

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 arbetssätt 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.



miljöpartiet
de gröna

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.



miljöpartiet
de gröna

Agenda 2030

Lokal anpassning

FN-resolutionen Agenda 2030 inrymmer totalt 17 globala hållbarhetsmål. Rådet för kommunala analyser (RKA) har på uppdrag av regeringen tagit fram lokala indikatorer för arbetet med målen. Projektet har genomförts i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och landsting.

RKA bedömer att 15 av Agenda 2030-målen är möjliga att tillämpa på kommunal nivå. Den grönbå koalitionen vill öka takten i hållbarhetsarbetet. För samtliga av dessa 15 mål anger vi därför minst en indikator som rekommenderas av RKA.

För att optimera införandet av Agenda 2030 behövs samtidigt en mer systematisk

genomlysning och samordning av pågående hållbarhetsinsatser i stadens verksamheter. Ett arbete av den omfattningen bör ledas av en central funktion under stadsledningskontoret, med ansvar för stadens samlade klimat- och hållbarhetsambitioner. Under avsnittet om kommunstyrelsen föreslår vi att inrätta just en sådan.





miljöpartiet
de gröna

Inriktning, mål och uppdrag

Övergripande mål för utvecklings- och förbättringsarbete

Stadens organisation

Kommunens uppdrag är att bistå individer med service som inte kan tillhandahållas av dem själva, marknaden eller civilsamhället. Detta perspektiv genomsyrar alla våra verksamheter och deras utveckling. Valfärden i Sundbyberg ska vara lättillgänglig och mångfalden av utförare enkel att överblicka. Alla invånare ska kunna ta sina valmöjligheter i anspråk.

Ju mer effektivt vi använder skattebetalarnas pengar, desto bättre välfärd och service kan vi erbjuda kommunens invånare. Det betyder att alla nämnder och bolag behöver slå vakt om en hållbar kostnadsutveckling. Av samma anledning behöver den politiska organisationen ha ett begränsat omfång.

För många grundskoleelever har kommunens bolag eller förvaltningar erbjudit ett viktigt första steg in på arbetsmarknaden. Det ska de göra även i fortsättningen.

Mål:

Alla stadens verksamheter ska ha en hållbar kostnadsutveckling.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Uppdrag till samtliga nämnder och bolag

- Utveckla stadens modell för kommunala tjänstegarantier i fler av stadens verksamheter.
- Ta fram en kommunkoncernövergripande digitaliseringsstrategi och inrätta en kommunkoncernövergripande central finansfunktion.
- Se över nämnds- och kommunkoncernorganisationen i syfte att bilda en nämnd med ansvar för utbildningsfrågor, se över ansvarsfördelningen för lokal-, fastighets- och samhällsbyggnadsfrågor inom kommunkoncernen och staden, flytta ansvarsområdena som idag ligger under byggnads- och tillståndsnämnden till kommunstyrelsen och/eller annan nämnd samt minska antalet ledamöter i nämnderna till ett ojämnt antal.
- Samtliga medarbetare med inköpsbehörighet ska få adekvat utbildning i antikorrupsionsarbete och vi inför en visselblåsarfunktion.
- Personalen inom alla stadens verksamheter ska fortbildas för att kunna upptäcka tecken på radikaliserings- och våldsbejakande extremism.
- Samtliga nämnder i staden ska minska från 12 till 11-mannanämnder.
- Staden ska genomföra en översyn av arvodesreglementet i syfte att minska arvodet för politiker med minst 40 % tjänstgöringsgrad, med fem procentenheter av basarvodet.
- Staden ska fortsätta arbetet med att tillämpa FN:s barnkonvention, som blir lag 1 januari 2020.



miljöpartiet
de gröna

Ekonomi

All verksamhet i Sundbyberg är beroende av goda offentliga finanser. En hållbar ekonomisk utveckling är en grundförutsättning för att kunna uppfylla stadens åtaganden i ett längre perspektiv. Sundbybergs kommun ska därför fortsätta att förfina sin ekonomistyrning inom hela kommunkoncernen.

Mål: Staden ska bevara sin finansiella styrka

Adressering: Kommunstyrelsen

Indikator:

- Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande ska inte understiga 40 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.

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.



miljöpartiet
de gröna

Trygghet och service

Sundbybergs verksamheter ska fortsatt hålla en hög kvalitet. Politiker och tjänstemän ska vara lyhörda för invånarnas åsikter kring hur det är att bo och växa upp i kommunen. Medborgarna ska känna att de har en god dialog med kommunen och möjlighet att påverka utvecklingen i Sundbyberg.

Alla invånare ska vara trygga i Sundbybergs verksamheter och i stadens offentliga miljöer. Inga barn ska behöva vara rädda för att gå till skolan. Öppna ytor och bostadsområden, såväl som gång- och cykelleder ska vara säkra platser att vistas på under alla tider av dygnet.

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

Mål: Sundbyberg ska ha en god kommunal service med stora möjligheter för invånarna att påverka verksamheten.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får direkt svar på en enkel fråga.
- Nöjd-Kund-Index (NKI) frågor om bemötande vid kontakt med kommunen.

Mål: Sundbyberg ska vara en trygg kommun för invånare alla åldrar.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- Andel elever som upplever sig ha mobbats eller trakasserats i något avseende under läsåret.
- Andel invånare mellan 16 och 84 år som undviker att gå ut ensamma.
- Antal anmälda brott inom kommunens gränser

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- 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



miljöpartiet
de gröna

Stadens medarbetare

Förändringstakten och rörligheten på arbetsmarknaden är hög. Det råder stor konkurrens om kunniga medarbetare. För att kunna rekrytera och behålla nödvändig kompetens måste Sundbybergs kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Det ställer krav på en stimulerande och hållbar arbetsmiljö, med fler valmöjligheter för anställda. Staden måste ha förmågan att möta både medarbetarnas förväntningar och omvärldens krav på utveckling.

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
- Andelen ofrivilliga deltids- eller heltidsanställningar

Mål: Staden ska ha en hållbar arbetsmiljö med friska medarbetare och låg omsättning av personal.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- Sjukfrånvaron ska ha en positiv årlig utveckling med målsättning om högst fem procent eller lägre.
- Personalomsättningen, med 2019 som basår



miljöpartiet
de gröna



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. Stadens mål för grönytefaktor ska efterlevas och följas upp. Långsiktigt hållbara, giftfria och resurseffektiva lösningar ska genomsyra planeringen. 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, med riktvärdet 80 procent under mandatperioden.
- Klimatpåverkan från inköpta livsmedel per serverad måltid.
- Placering i Aktuell hållbarhets ranking Sveriges miljöbästa kommun.

Mål: Förutsättningarna för biologisk mångfald ska förbättras och risker med klimatförändringarna förebyggs.

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

Indikatorer:

- Tillämpad grönytefaktor i planerad såväl som i existerande bebyggelse.
- Andelskyddad natur.

Mål: Staden ska minska sina utsläpp av växthusgaser från energianvändning, resor och transporter.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikatorer:

- Utsläpp från stadens el, värme och transporter.
- Utsläpp från konsumtion.
- Vald nivå i stadens mobilitetsnorm.
- Produktion av förnybar energi.
- Genomsnittlig energianvändning per capita.
- Andel utsläppsfria resor inom kommunens gränser.

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

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

Indikatorer:

- Andel trä i nybyggnation.
- Antal indikatorer i Miljöbyggnad som i varje byggprojekt uppnår nivå silver respektive guld.



miljöpartiet
de gröna

Mål: 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: Staden ska uppnå aktuella miljö kvalitetsnormer för luft och vatten.

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

Indikatorer:

- Kemisk och ekologisk status för vattendrag och avrinningsområden i staden.
- Utsläpp av luftburna partiklar och kvävedioxid från trafikleder.



miljöpartiet
de gröna

Social hållbarhet

Alla människor i Sundbyberg ska kunna följa sina drömmar, göra självständiga val och styra över sin fritid – oavsett vilken bakgrund de har. Varje barn i stadens skolor ska ha samma möjlighet att pröva och utveckla sina förmågor. De sju diskrimineringsgrunderna ska ligga till grund för stadens arbete för att alla invånare ska ha samma förutsättningar och uppleva ett likvärdigt bemötande.

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 bedriver redan idag ett aktivt arbete för att motverka detta. Nästa steg på vägen är att alla nämnder och styrelser i staden systematiskt ska arbeta med jämställdhetsintegrering.

Sundbyberg och Sverige står inför ett integrationsarbete under de kommande åren. Vi har ett ansvar att se till att människor som söker sig till kommunen blir väl bemötta och får en ärlig chans att etablera sig i samhället. Vi ska bedriva en aktiv politik för att korta vägarna till samhällets gemenskap.

Mål: Jämställdheten ska öka i stadens verksamheter.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikator:

- Antal verksamheter som arbetar med jämställdhetsintegrering.
- Lönegapet mellan män och kvinnor i staden, mätt som medianlön.

Mål: Ojämligheten i staden ska minska.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikator:

- Andel invånare i åldern 0–19 år som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.
- Andelelever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet.
- Andel invånare mellan 25 och 64 år i öppen arbetslöshet.

Mål: Staden ska stärka integrationen av dem som står längst ifrån samhällsgemenskapen.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikator:

- Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat jobba eller studera.
- Upplevd nöjdhet från besökare till stadens mottagningscenter.

Mål: Staden ska främja en god hälsa i alla åldrar.

Adressering: Samtliga nämnder och bolag

Indikator:

- Fallskador bland personer som är över 65 år, mätt i antal per 100 000 invånare.
- Psykisk hälsa bland stadens niondeklassare respektive gymnasieelever.
- Andel invånare med fetma.



miljöpartiet
de gröna

Kommunstyrelsen

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

All verksamhet i Sundbyberg är beroende av goda offentliga finanser. För att långsiktigt värna välfärd och service är det nödvändigt att uppnå en budget i balans. Alla nämnder och bolag behöver bidra till en hållbar kostnadsutveckling genom att vända på varje krona och hitta kostnadseffektiva lösningar, exempelvis genom ökad digitalisering.

Vi tar ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. När vi blir fler Sundbybergsbor ökar behovet av skolor, förskolor, äldreboenden och infrastruktur. Det är 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. Stadens mål är att uppnå ett årligt resultatöverskott på två procent.

Vi sjösätter flera reformer för att öka tryggheten i Sundbyberg. Grundtanken är att inkludera nya aktörer och bättre samordna det befintliga arbetet. Vi vill bland annat inrätta ett trygghetscentrum i Hallonbergen, där polis, väktare, nattvandrare, grannsamverkan, räddningstjänst, avhoppjour och kommunen kan samordna sin verksamhet och hitta nya lösningar på kända problem. Trygghetsdialoger med invånare ska återinföras.

Sundbyberg ska börja arbeta med EST (Effektiv Samordning för Trygghet), som är en samverkansmodell för att stärka helhetsperspektivet i trygghetsarbetet, med tätare avstämning mellan polis och förvaltning. Staden ska även föra en dialog med polisen kring ökad synlighet och större samverkan med skolor. Arbetet mot hedersförtryck och våld i nära relationer ska fortsätta utvecklas. Droghandel och missbruk ska motverkas.

Genom högre ambitioner och en tydligare styrning ska stadens klimatarbete intensifieras. Alla verksamheter i staden behöver en plan för att uppnå FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och stadens mål om nettonollutsläpp till år 2030. Sundbybergs upphandlingar ska präglas av höga miljö- och klimatkrav som systematiskt följs upp. Engångsprodukter och onödigt plast ska oftare

väljas bort och utsläppen av mikroplaster i dagvatten ska minska.

Sundbybergs byggprojekt ska bli mer klimatsmarta, bland annat genom en ökad användning av trä. Under 2020 ska antalet solceller på stadens tak och fasader öka. Detta möjliggörs av ett så kallat elhandelsavtal (Power Purchase Agreement, PPA), där en extern aktör står för investering och underhåll, medan staden enbart betalar för den gröna energin.

Alla stadsdelar ska ha likvärdig tillgång till vår kommunala service. Vi vill se blandade boendeformer i alla stadsdelar, inklusive bostadsrätter, äganderätter, radhus och hyresrätter såväl som hyrköplösningar och kollektiva bostadslösningar. Ombildning ska tillåtas i stadsdelar där hyresrätten dominerar. Exploatering ska i första hand ske på redan hårdgjorda ytor.

Sundbyberg ska bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner, bland annat genom en närmare dialog med näringslivet. Tjänstegarantier ska införas i fler verksamheter. Vi ska börja tillämpa utmaningsrätt, där företag kan ansöka om att utföra kommunala tjänster till en lägre kostnad och högre kvalitet. Det ökar mångfalden i stadens verksamheter. Sundbyberg ska stärka sin position i SCB:s nöjd medborgarindex, SKL:s nöjd kundindex och Svenskt Näringslivs näringslivsrankning.

Under 2020 genomförs flera viktiga investeringar. I Ör, Hallonbergen och Rissne investerar fastighetsägare flera miljarder i bostäder, butiker, restauranger och annat som höjer stadskvaliteten, servicegraden och trivselfaktorn. Detta ställer krav på en mer framsynt lokalhantering. Skol- och förskoleverksamheten behöver byggas ut och antalet tillfälliga baracker minska. Vi vill påskynda det arbetet med hjälp av prefabricerade förskolor.

Den grönblå koalitionen vill inrätta en skolkommision med uppdraget att hitta en större långsiktighet i Sundbybergs skolpolitik. Fokus bör ligga på att säkra en långsiktig plan för lokalförsörjningen för skolor och förskolor, en årlig uppräkningsplan av lärarlönerna och återkommande satsningar på elevhälsan. Sundbybergs elever och föräldrar förtjänar långsiktiga, blocköverskridande överenskommelser.



miljöpartiet
de gröna



Under 2020 ska nästa steg tas för Milo-områdets framtid. Här ser vi ett centrum för idrott och fritid växa fram tillsammans med nya träbostäder på redan hårdgjord yta. Vi ska även ta nästa steg i utvecklingen av den framtida stadsdelen Madendalen. Med mål om en ny tunnelbanelinje möjliggör vi för nya bostäder och arbetsplatser i hållbara byggmaterial.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Genomför fler trygghetsdialoger i alla stadsdelar.
- Inför ett trygghetscentrum i Hallonbergen centrum, för att underlätta medborgarkontakt med trygghetsaktörer så som polis, nattvandrare, grannsamverkan, väktare, fältsekreterare, avhopparjourer med flera.
- Inför den brottsförebyggande metoden EST (effektiv samordning för trygghet) och utveckla stadens samverkansavtal med polisen med fokus på större polisiär synlighet.
- Staden ska ta initiativ för att skapa lokal platssamverkan i Hallonbergen och Rissne mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare, för att förbättra områdets stadsbild.
- Inför en modell för kommunal utmaningsrätt.
- Ta fram en plan för att säkerställa ett äldreboende och ett mellanboende i varje stadsdel samt inkludera samlokalisering av nya LSS-boenden i nya exploateringar.
- Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda införandet av nollbudgetering inför budgetprocessen för 2021.
- Genomför försäljning av stadens fastighet på Gräddö.
- Tillför medel för införandet av en central kommunkoncernövergripande funktion med ansvar för stadens arbete med koldioxidbudgetering, agenda 2030 samt övriga klimat- och energimål i ett miljöledningssystem.
- Inled en dialog med Stockholm Environmental Institute och Stockholms Universitet för att undersöka intresset för att genomföra ett forskningsprojekt kring ett av FN:s globala hållbarhetsmål, med Sundbyberg som testbädd. Projektet ska ske inom ramen för myndigheten Formas stöd till forskning om Agenda 2030.
- Inrätta en skolkommision med uppdrag att uppnå en större långsiktighet inom skolpolitiken i Sundbyberg.
- Färdigställ Örskolan inom tidsplan. Byggnaden ska hålla hög miljö- och klimatstandard.
- Staden ska ta initiativ till en Sundbybergförhandling mellan staden, region Stockholm och Trafikverket, i syfte att bygga och finansiera en tunnelbanelinje till den nya stadsdelen Madendalen. Finansiering kan ske genom exempelvis statligt och regionalt stöd, försäljning av mark för exploatering, försäljning av fastigheter eller andra tillgångar, samt avgiftsbeläggning av genomfartstrafik på Enköpingsvägen. Avgiftsbeläggningen förutsätter att en utredning visar att införandet är möjligt enligt gällande lagstiftning och att den väsentligt minskar stadens medfinansiering av den totala investeringskostnaden för tunnelbanelinjen. När finansieringen är uppnådd ska den eventuella avgiftsbeläggningen utvärderas, för att se om den fortsatt är motiverad.
- Intensifiera arbetet med att färdigställa den nya stadsdelen Madendalen, med fokus på hållbara byggmaterial så som trä, med mål om ny t-banelinje.
- Utveckla arbetet med granskning av kravställningens efterlevnad vid upphandling, genom revision och stickprov minst en gång under varje avtalsperiod och komplettera upphandlingsarbetet så att produkter i fossil plast väljs bort till förmån för återvunnen plast eller andra material, med Uppsala kommuns projekt Klimateffektiv plastupphandling som inspiration.
- Ta fram en plan för att all tillstånds- och tillsynsverksamhet ska vara självfinansierad.



miljöpartiet
de gröna

- Träbyggnation ska prioriteras i arbetet med kommande detaljplaner. Målet för mandatperioden är att minst 50 procent av antagna detaljplaner innehåller träbyggnation eller motsvarande hållbara material.
- Alla nya byggnader med tillräcklig solinstrålning ska ha solceller på tak eller fasad.
- Upphandla 500 kW solceller på stadens tak, med hjälp av ett energiköpsavtal (PPA).
- Genomför en informationskampanj om de statsstöd som finns för solceller, energieffektivisering och laddinfrastruktur.
- Utred hur stadens CO₂ – tunga resor kan minskas, exempelvis genom en klimatväxlingsfond.
- Genomför en översyn av stadens långsiktiga lokalbehov för att motverka etableringen av paviljonglösningar, bland annat genom införandet av prefabricerade förskolor.
- Utveckla det förebyggande arbetet för barn och unga genom stadsövergripande samordning.
- Staden ska i större utsträckning använda sig av Idéburet offentligt partnerskap (IOP).
- Utsläppen av mikroplaster i dagvatten ska minska.
- Sundbybergs stadsmiljö ska präglas av kvartersstruktur med varierande hushöjd, hög arkitektonisk kvalitet, hållbara byggmaterial och fler gröna inslag samt en levande stadskärna.
- Staden ska genom ett tävlingsförfarande, likt projekten i Hallonbergen, Ör och Rissne, sälja området Ekbacken och därigenom få till stånd en sanering av Duvmossen.
- Staden ska genom ett tävlingsförfarande, likt projekten i Hallonbergen, Ör och Rissne, sälja torget i västra Ursvik innan byggstart.



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. Genom införandet av en genomgripande kunskapsstrategi ska vi precisera arbetet ytterligare för att nå målet om att alla elever ska uppnå godkänt resultat i samtliga ämnen.

Sundbybergs skolor ska införa ett utbildningskontrakt eller liknande som identifierar elevens, föräldrarnas och skolans rättigheter respektive skyldigheter. Föräldrar ska alltid kunna lita på att skolan levererar hög kvalitet. Kontraktets syfte är att vara underlag för dialog och för att hitta samsyn kring frågor som är centrala för elevens undervisning.

Varje skoldag ska erbjuda goda möjligheter till rörelse. En utredning av undervisningstidens fördelning över året ska genomföras. Målet är att förkorta sommarlovet och förlänga påsk- och höstlov för att uppnå högre kontinuitet i undervisningen.

Lärarnas administrativa börda ska minskas under 2020. Detta kan göras bland annat genom införandet av särskilda lärarassistenter med stöd av statsbidrag.

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 glömmas bort. Alla elever ska ha

goda förutsättningar att nå och överträffa kunskapsmålen. Arbetet med att utveckla elevhälsan ska fortsätta samtidigt som sex- och samlevnadsundervisningen förbättras.

Då alla elever ska uppnå kunskapsmålen i samtliga årskurser är det viktigt att säkerställa att inga hamnar efter och ingen hålls tillbaka. Lovskola ska erbjudas för elever som inte uppnått målen i kärnämnen.

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. Staden ska utveckla fler karriärsteg inom lärarprofessionen.

Tryggheten och arbetsron i skolan ska förbättras. En central aktivitet är att fortsätta stadens forskningsbaserade och lokalt anpassade antimobbingsarbete. 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. Den mobbade ska aldrig behöva byta skola mot sin vilja.

Valfriheten för fritidshemsverksamheten ska öka genom införandet av fritidshemspeng. På detta sätt kan eleven välja vilken utförare av fritidshemsverksamhet som passar bäst, samtidigt som civilsamhället får en större möjlighet att bidra till en meningsfull fritid.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Genomför en särskild satsning på 6 miljoner kronor för att höja rektors- och lärarlöner.
- Minska lärarnas administrativa börda, exempelvis genom att införa lärarassistenter, med stöd av statsbidrag.
- Inför ett aktivt skolval och ge stöd till socialt utsatta elever att genomföra sitt val.
- Inför utbildningskontrakt eller liknande i grundskolan mellan elever, lärare och föräldrar.
- Genomför en utredning av undervisningstiden och fördelning av den under dygnet och läsåret.



miljöpartiet
de gröna

- Inför en avgift för fritids i mellanstadiet.
- Sundbyberg ska ligga i framkant i införandet av Skolverkets nya sex- och samlevnadsundervisning, som breddas med en större fokus på relationer, könsnormer, hederskultur och samtycke.
- Staden ska inrätta en kunskapsstrategi för att alla elever ska uppnå kunskapsresultaten i alla ämnen.
- Staden ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka mobbing, exempelvis genom rastvaktsystem, ordningsregler och snabb kontakt med föräldrar. Den mobbade ska aldrig omplaceras mot sin vilja.
- Staden ska verka för etableringen av ett gymnasieprogram med finansinriktning,
- Möjliggör för föreningslivet att bedriva fritidshemsverksamhet, genom införande av fritidspeng i samverkan med kultur- och fritidsnämnden.
- Inrätta fler karriärsteg i skolan.
- Stadens arbete med att stärka elevhälsan ska fortsätta.
- Staden ska se positivt på inrättandet av profilklasser.



miljöpartiet
de gröna

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 familjerna 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 lokalförsörjningsplanering. För att uppnå den långsiktigheten måste det finnas en konsensus i staden kring placering och uppförande av framtida förskolor, för att även så snabbt som möjligt bryta beroendet av tillfälliga paviljonger.

För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ. Staden ska därför verka för att underlätta etableringen och driften av öppen förskoleverksamhet i flera stadsdelar och säkerställa att information om pedagogisk omsorg blir mer tillgänglig.

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 2020. Målet är att förskolegrupperna i årsgenomsnitt ska omfatta max 15 barn och max 5 barn per pedagog. Även målet om att få mer personal i förskolan, samt att utöka andelen utbildade förskolepedagoger bland de anställda 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.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Inför en gräns för barnomsorg med maxtid 22 timmar i veckan för föräldralediga som har barn i förskolan.
- Utveckla arbetet med att införa barnhälsa i förskolan.
- Genomför en kunskapsinsats för likvärdigt bemötande med fokus på HBTQ-personer, samt normer kring kön, relations- och familjebildning, funktionsvariation, religiös åskådning och etnicitet.
- Genomför en litteratur- och läsfrämjande insats med finansiering från Kulturrådets bidrag.
- Barngrupperna ska över tid minska till i genomsnitt 12 barn/grupp och år för småbarnsgrupper, fortsatt vara i genomsnitt 15 barn/grupp och år för samtliga grupper och uppnå max 5 barn/pedagog.
- Staden ska ta fram en plan för att förbättra arbetsmiljön i förskolan.
- Arbetet med att flytta ut förskoleverksamheten från paviljonger ska intensifieras.



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 minskat i Sundbyberg under förra mandatperioden. Vi vill att arbetslinjen och möjligheten till egen försörjning ska utvecklas, med färre i utanförskap och fler som jobbar. Varje Sundbybergsbo har rätt till stöd och rådgivning för att nå sin fulla potential till eget företagande eller anställning.

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 fältassistenter ska större samverkan ske.

Arbetet med att erbjuda SFI till föräldralediga och införandet av Rinkebymodellen ska fortsätta. Integration tar tid och de stadsbidrag för ändamålet som staden får del av ska hanteras långsiktigt och ansvarsfullt inom nämnden. 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.

Socialtjänsten får i uppdrag att i större utsträckning arbeta aktivt med unga som uttryckt en önskan om att lämna kriminella strukturer, exempelvis genom samordning och information kring polisens avhoppjour. Staden ska erbjuda skydd till våldsutsatta personer.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Utveckla modellen med motprestation för bidrag, för att inkludera fler.
- Säkerställ att fusk och felaktiga bidragsutbetalningar följs upp och polisanmäls.
- Utveckla stadens arbete mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld.
- Valfrihet ska öka inom stadens utförarverksamheter bland annat genom en översyn av den dagliga verksamheten.
- Ta över ansvaret för fältsekreterare och ungdomsmottagning från kultur- och fritidsnämnden.
- Det lokala näringslivet ska uppmanas att delta i mentorskapsprogram för personer långt ifrån arbetsmarknaden eller som vill starta eget företag.
- Förvaltningen ska i större utsträckning informera om möjligheten till familjerådgivning och andra stödfunktioner.
- Förvaltningen ska, inom ramen för socialtjänstens område, fördela resurser för att jobba aktivt med unga som vill lämna en kriminell miljö.



miljöpartiet
de gröna

Äldrenämnden

Mål: Kvaliteten och valfriheten inom äldreomsorgen 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, 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 ska erbjuda digitala trygghetstjänster för att underlätta både för de äldre och personalen. Digitalisering innebär stora möjligheter till effektivisering av den befintliga verksamheten. Under 2020 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. Alla kommuninvånare ska ha rätt att välja äldreboende och hemtjänstutförare. Valet ska underlättas genom kvalitetsredovisning och utvärdering i ett digitalt verktyg.

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 utbildningen och kompetenshöjande insatser 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 vardagen och ska därför ges hög prioritet.

Träffpunkterna är viktiga mötesplatser som utvecklas i samverkan med bland annat pensionärsorganisationerna. Vi ska fortsätta 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. Ofrivillig ensamhet hos äldre ska motverkas.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Genomför en översyn av biståndsprövningen för att om möjligt särskilt beakta ålder vid tilldelning av plats på särskilt boende.
- Utred kontinuitetsbonus i ersättningsystemet.
- Öka digitaliseringen i verksamheten med särskilt fokus på digitala trygghetstjänster i hemtjänsten.
- Informera stadens pensionärer om möjligheten att söka bostadstillägg.
- Kostnaden för transport och förvaring av avlidna ska vara lika oavsett om personen avlidit hemma eller på särskilt boende.
- Äldre och barn ska erbjudas möjligheter till möten på bådass villkor, exempelvis genom gemensamma måltider.



miljöpartiet
de gröna

Kultur- och fritidsnämnden

Mål: Sundbybergs invånare ska ha tillgång till ett brett utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Stadens föreningsliv ska präglas av valfrihet och inkludering.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska komma många invånare till del, men ha ett särskilt fokus på barn och unga. Arbetet ska ske i nära dialog med Sundbybergs föreningsliv.

Kulturopplevelser, idrott och friluftsliv är en viktig del av många människors vardag. Ett rikt kulturliv kan både erbjuda underhållning och väcka nya idéer hos invånarna. Biblioteken och skolbiblioteken uppmuntrar till bildning, läsning och språkutveckling. Idrott, motion och friluftsliv stärker människors välmående och lägger grunden för en bättre hälsa.

När staden växer behövs ökade kultur- och fritidsmöjligheter, och lokaler som möjliggör detta. Många satsningar kan i högre utsträckning ske tillsammans med externa aktörer eller närliggande kommuner, eller genom en tydligare arbetsdelning inom Stockholmsregionen. Föreningar och andra externa aktörer ska ges större utrymme att själva driva anläggningar.

Stadens ekonomiska stöd till organisationer ska göras mer lättbegripligt, förutsägbart och kostnadseffektivt. I fler fall bör kommunen överväga mer långsiktiga partnerskap, snarare än kortsiktiga bidrag. Med en ny kultur- och idrottspeng ska Sundbyberg bredda utbudet av fritidsaktiviteter för barn, exempelvis när det gäller sportengagemang, dans- eller musikundervisning. Alla bidrag ska vara partipolitiskt obundna.

Kulturliv, idrott och ideella rörelser är demokratiska hörnstenar i civilsamhället. Många föreningar har förmågan att medverka till jämställdhet och minskad diskriminering såväl som till bättre integration. Därtill är det vanligt att ideella krafter bidrar till en mer levande stadsmiljö. Vi vill att större arrangemang i regionen, exempelvis Stockholm Pride, i högre grad ska bjudas in till Sundbybergs arenor och lokaler. På så sätt kan de berika fler av våra kommuninvånare.

Sundbybergs fältsekreterare arbetar uppsökande och förebyggande med ungdomar på individnivå och gruppnivå. Arbetet sker både dag- och kvällstid i de offentliga miljöer där ungdomar befinner sig. För att få bättre synergieffekter med övrig social verksamhet flyttas ansvaret för fältsekreterarna och ungdomsmottagningen till social- och arbetsmarknadsnämnden.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Inför en kultur- och idrottspeng, för att öka valfriheten inom nämndens ansvarsområden. Civilsamhället ska i större utsträckning erbjudas möjlighet att driva verksamhet inom nämndens ansvarsområde.
- Överlämna ansvaret för fältsekreterarverksamheten och ungdomsmottagning till social- och arbetsmarknadsnämnden.
- Undersök möjligheten att göra den konst som staden förvarar i magasin eller i mötesrum på stadshuset tillgänglig för fler invånare i Sundbyberg.
- Staden ska arbeta för att Sundbyberg ses som en kompletterande arena när större arrangemang anordnas i Stockholmsregionen.
- Sundbybergs stöd till idrottsföreningar ska fördelas rättvist i förhållande till antal kvinnliga respektive manliga utövare.
- Ta fram en plan för att säkerställa stadens behov av idrottsanläggningar, exempelvis genom nybyggnation, renovering eller samdrift tillsammans med andra kommuner.
- Föreningar som får stöd av staden ska kunna redovisa sitt arbete med jämställdhet, antidiskriminering och mot toppning inom idrott, utan att begränsa föreningens självbestämmande mer än nödvändigt.
- Genomför en översyn av stadens bidrag till föreningslivet för att minska antalet bidragsformer och skapa enhetlighet inom ansökningsförfarandet.



miljöpartiet
de gröna



Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Mål: Den offentliga miljön stärker den biologiska mångfalden och är tillgänglig och trivsamt. Utsläppen ska minska inom kommunens gränser.

Allt fler människor vill bo i Sundbyberg. När stadens invånare blir fler får vi större möjligheter att investera i det gemensamma, såsom skolor, förskolor, 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 klimatsmart material. De gröna inslagen i stadsbilden ska systematiskt stärkas, exempelvis genom fler växtbeklädda byggnadsdelar. Stadens mål för grönytefaktor behöver efterlevas. Nedskräpningen på gatorna ska minska och luften ska renas från hälsovådliga utsläpp och partiklar. Det ska vara trivsamt att vistas i Sundbyberg.

Stadens parker och grönområden ska hålla hög kvalitet och vara tillgängliga för alla. Naturreservaten ska utvecklas och vattendragen uppfylla gällande miljö kvalitetsnormer. Statsbidrag med denna inriktning prioriteras i stadens arbete med ansökningar. Genom att motverka skadliga invasiva arter och förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter ska Sundbyberg stärka den biologiska mångfalden.

Klimatutmaningen kan inte vänta. Detta ställer höga krav på Stadsmiljö- och tekniska nämnden. Andelen ekologisk mat med lågt koldioxidavtryck ska successivt öka i stadens verksamheter. Kommunens fordonsflotta ska användas smartare och under 2020 är målet att alla stadens fordon ska vara utsläppsfria. En mer kostnadseffektiv verksamhet frigör resurser till fler värdefulla reformer.

Alla i Sundbyberg ska kunna förflytta sig smidigt, snabbt och klimatsmart. Därför har kollektivtrafiken en särställning i stadsrummet. Tvärbanans nya dragning till Rissne och Ursvik gör

Sundbyberg till en mer integrerad del av Stockholmsregionen. Därtill ska staden verka för att en brygga anläggs i Bällstaviken, med syftet att möjliggöra angöring för större båtar i persontrafik.

Arbetet med stadens mobilitetsprogram ska fortsätta under året. Bil- och båtägare i Sundbyberg ska ges bättre möjlighet att välja utsläppsfria drivmedel. Målet att lösa parkeringsbehov på kvartermark förblir en ledlyft i staden, i synnerhet i samband med nedgrävningen av järnvägen i centrala Sundbyberg. Fordonsdelning ska uppmuntras.

Gång- och cykeltrafiken i staden ska separeras för att öka säkerheten. Trafikljus ska trimmas för att minska köbildning och väntetider för alla trafikslag. Därtill fortsätter arbetet med att binda samman alla stadsdelar med större cykelstråk och attraktiva cykelparkeringar i närheten av kollektivtrafik. Vi ska bygga ett Sundbyberg som håller ihop

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Utred hur en större del av stadens tekniska verksamhet kan bedrivas av andra aktörer.
- Inför en central kommunkoncernövergripande IT-avdelning, under Sundbyberg stadshus AB.
- Under 2020 ska minst 60 procent av den mat som serveras i stadens verksamheter vara ekologisk, med låg klimatpåverkan (exempelvis närproducerat och säsongsbetonat.) Målet för mandatperioden är att uppnå minst 80 procent, utan ökade kostnader eller minskat näringsvärde per måltid samt valfrihet för den enskilde.
- Inkludera stadens bilar i en bilpool, som är öppen för allmänheten när bilarna inte används i tjänst.
- Staden ska tillgodose behovet av parkeringsplatser i centrala Sundbyberg under och efter arbetet med nedgrävningen av järnvägen, genom bland annat en differentiering av boendeparkeringstaxan och ökade möjligheter till parkering på kvartermark.



miljöpartiet
de gröna

- Undersök om det finns platser i kommunen med förhöjda partikelhalter och om det finns behov av miljözoner eller liknande åtgärder.
- Se över stadens samtliga trafikljus, för att trimma och åstadkomma enhetlighet året om.
- Staden ska öka sitt utbud av offentlig laddinfrastruktur för bilar och båtar.
- Bygg en brygga i Sundbyberg för målartrafik, i samråd med region Stockholm och/eller privat aktör.
- Öka möjligheten till källsortering i våra offentliga miljöer.
- Undersöka möjligheten att bygga fler säkra och väderskyddade cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikpunkter, exempelvis med stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet.
- Minimera otrygga utomhusmiljöer genom förbättrad belysning och större fokus på trygghet i stadsmiljön, parker och grönområden, till exempel med stöd av statsbidraget för gröna och trygga samhällen.



miljöpartiet
de gröna

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 trivsamt, tryggt och attraktivt.

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.

Vi föreslår att nämnden läggs ned och att frågorna i stället flyttas till ett utskott under kommunstyrelsen och/eller annan nämnd, med syfte att effektivisera stadens politiska verksamhet. Centralt är att verksamheten ska vara självfinansierande och att tydliga garantier ges i alla ansökningsförfaranden. Vid försening från stadens sida ska ansökningsavgiften skrivas ned till 0 kronor.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Flytta ansvarsområdena som idag ligger under byggnads- och tillståndsnämnden till kommunstyrelsen och/eller annan nämnd.



miljöpartiet
de gröna

Koncernen Sundbybergs stadshus AB

Mål: Samtliga bolag inom kommunkoncernen ska verka för att möta stadens behov av service på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

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, därför ska ombildning erbjudas i områden där hyresrätten dominerar. Här är Sundbybergs kommunala bostadsbolag Fastighets AB Förvaltaren (Förvaltaren) ett viktigt verktyg.

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. Bolaget ska ta ett aktivt ansvar för tryggheten i sina bostadsområden. 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.

Många av koncernens lokaler har ett stort renoveringsbehov, detta är särskilt akut för förskolelokaler i Hallonbergen och Rissne. Förvaltaren ska därför ta fram en underhållsplan som tydligt löser problemet och ger långsiktig kostnadseffektivitet för lokalbeståndet.

Kommunkoncernen är en viktig del för att implementera Agenda 2030 och uppnå av staden beslutade miljö- och klimatmål. Det innefattar exempelvis att bolagens verksamhet ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2030. Uppdraget att öka antalet solceller på stadens tak kvarstår även 2020.

Digitaliseringen är avgörande både idag och i framtiden. Sundbybergs stadsnätsbolag har till uppgift att ombesörja en öppendigital

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. 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.

Under året ska följande uppdrag prioriteras:

- Förvaltarens hyresgäster ska vara nöjdast i Stockholmsområdet.
- Uppdatera ägardirektiven för Förvaltaren för att möjliggöra ombildning, i områden där hyresrätten dominerar.
- Förvaltaren ska lägga större fokus på en mångfald av boendeformer i alla stadsdelar, exempelvis bostadsrätter, äganderätter, radhus och hyresrätter såväl som hyrköplösningar och kollektiva boendeformer.
- Koncernens byggnader ska systematiskt energieffektiviseras.
- Förvaltaren ska ta fram en modell för prissättning och underhåll av parkeringsplatser i sina garage, exempelvis genom indexering.
- Förvaltaren ska arbeta för att sänka avgiften på sina garageplatser för elbilar, t.ex. med hjälp av ett hyresavtal där en extern part står för laddinfrastrukturen.
- Förvaltaren ska se över sin fordonspark för att effektivisera utnyttjandet och nå målet om utsläppsfri fordonsflotta snarast möjligt.
- Ta fram en uppdaterad underhållsplan för förskolelokaler i staden med fokus på Hallonbergen och Rissne.
- Staden ska verka för att Norrenergi slutar sälja utsläppsrätter.
- Norrenergis produktion ska vara 100 % förnybar senast år 2025.
- Savabs taxor ska kraftigt öka incitamenten för stadens invånare att minska sin totala mängd avfall.



miljöpartiet
de gröna

Ekonomiska förutsättningar

Konjunkturläge

Internationell utblick¹

Den globala konjunkturen dämpas och BNP-tillväxten i omvärlden har bromsat in och bedöms de kommande åren bli i linje med det historiska genomsnittet. Risken för en snabbare avmattning i världsekonomin har ökat.

Handelskonflikten mellan USA och Kina och Storbritanniens utträde ur EU riskerar att få kraftiga negativa effekter på den globala konjunkturen. När riskerna som är förknippade med detta kan tänkas få effekt är osäkert. En expansiv penningpolitik bedrivs av flera centralbanker i kombination med sänkta styrräntor.

Sveriges ekonomi

Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren och tillväxten har varit hög. Resursutnyttjandet bedöms fortfarande vara högre än normalt. Under första halvåret 2019 mattades dock den inhemska efterfrågan av. Framåtblickande indikatorer tyder på att tillväxten blir dämpad även under andra halvåret 2019. En svagare utveckling i omvärlden, minskade bostadsinvesteringar och en inbromsning i offentlig konsumtion väntas bidra till en fortsatt dämpad tillväxt även 2020.

Hushållens konsumtion bedöms växa i en långsammare takt 2019 än tidigare år. Den svagare tillväxttakten bedöms utmynna i en lågkonjunktur vid slutet av 2020. De offentliga konsumtionsutgifterna väntas de kommande åren utvecklas svagt.

De senaste åren har investeringarna, främst i bostadssektorn men även i övriga delar av näringslivet, ökat i snabb takt och bidragit till hög BNP-tillväxt.

Även kommunala investeringar har ökat snabbt. Men under det första halvåret 2019 sjönk investeringarna. Efter flera år med ökat bostadsbyggande minskade antalet påbörjade bostäder 2017 och under första halvåret 2019 har även antalet beviljade bygglov minskat, vilket indikerar en fortsatt nedgång i bostadsbyggandet framöver. Även investeringarna i näringslivet exklusive bostäder väntas öka långsammare 2019 och 2020 än de senaste åren.

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet är på historiskt sett höga nivåer, men under det första halvåret 2019 har utvecklingen på arbetsmarknaden dämpats, både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har minskat något. Arbetsmarknaden bedöms ha en fortsatt låg utveckling under planperioden.

¹ I huvudsak hämtat från SKL's cirkulär 19,35, 19:38 samt Penningspolitisk rapport september 2019, Riksbanken.
<https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporte>

[r/ppr/svenska/2019/190905/penningspolitisk-rapport-september-2019.pdf](https://ppr/svenska/2019/190905/penningspolitisk-rapport-september-2019.pdf)



miljöpartiet
de gröna

Nyckeltal för den svenska ekonomin, prognos						
Procentuell förändring om inte annat anges	2017	2018	2019	2020	2021	2022
BNP*	2,4	2,5	1,2	1,7	1,7	2,0
Sysselsättning, timmar*	2,1	2,4	1,1	0,3	0,3	0,5
Relativ arbetslöshet, nivå	6,7	6,3	6,3	6,4	6,4	6,5
Timplön, konjunkturlönestatistiken	2,3	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1
Konsumentpris, KPIF**	2,0	2,1	1,7	1,6	1,8	2
Realt skatteunderlag	-	3,7	3,1	3,1	3,0	3,7

Procentuell förändring om inte annat anges
* Kalenderkorrigerad utveckling.
** KPIF är KPI med fast ränta

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 19:35, 2019

Kommunernas ekonomi

Kommunsektorn redovisade resultat för 2018 gav ett samlat överskott på 13,8 miljarder kronor. Det innebär en försämring med 9,7 miljarder jämfört med 2017.

En bidragande faktor till det försämrade resultatet i kommunsektorn är ökade verksamhetskostnader. Dessa uppgick till totalt 1 062 miljarder under 2018, vilket innebär en ökning med 4,1 procent sedan 2017. Samtidigt minskade kommunernas verksamhetsintäkter som också påverkade kommunernas resultat negativt. Som exempel kan nämnas statsbidragen minskade kraftigt till följd av att ersättningar relaterat till migration och asylmottagning minskat kraftigt.

Kommunernas ekonomi påverkas i hög grad av skatteintäkternas utveckling. När vi nu går in i en svagare utvecklingstakt under planperioden sätter det press på att hålla ned kostnadstrycket.

Den bedömt svaga arbetsmarknaden kommer bidra till att skatteunderlagstillväxten bromsar in under 2020, men hålls uppe något av den bedömda något högre löneutvecklingen och att grundavdragen endast ökar svagt.

Sundbybergs utveckling

Staden står inför utmaningar de kommande åren då konjunkturen går mot en inbromsning och landar i en lågkonjunktur mot slutet av 2020. Nettokostnadsutvecklingen är i förhållande till utvecklingen av skatteintäkter och utjämning netto alldeles för hög för att vara ekonomisk hållbar över tid. Det är utmaningar i att växa kraftigt och staden har sett över den senaste 10-årsperioden haft cykler med kraftig kostnadsexpansion. Nettokostnadsutvecklingen tar ännu ett steg upp inför 2020, och en viktig anledning till det är att det inte beräknas inflyta några exploateringsintäkter under 2020.

De åtgärder i form av effektiviseringsförslag som tagits fram under 2019 måste få effekt under 2020 och beredskap framöver tillskapas. Skatteintäkternas ökningstakt kommer utifrån konjunkturbedömningen att mattas av mot vad vi varit vana vid de senaste åren. Det ställer krav på omställning och innovation för att fortsätta klara det kommunala uppdraget.



miljöpartiet
de gröna

Demografi och befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling i Sverige

Kommunerna har en stor utmaning i de kommande demografiska förändringarna. Fler svenskar blir äldre samtidigt som behovet av fortsatta investeringar är högt.

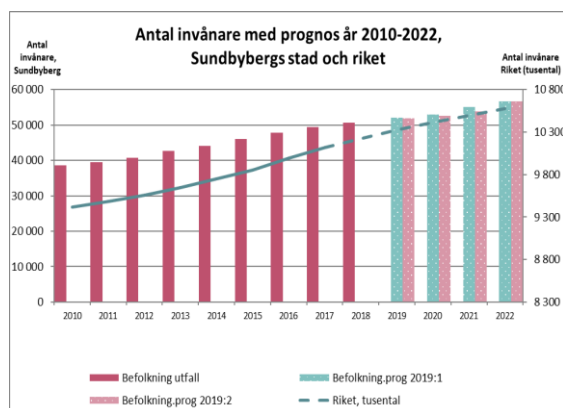
Antalet invånare som använder den kommunala servicen ökar samtidigt som kostnaderna

för dessa tjänster också stiger.

Kostnadsökningen blir också högre genom att staten skjuter över kostnader på kommunerna.

Befolkningsutveckling i Sundbyberg

Sundbybergs stad fortsätter att växa med nya invånare och nya bostäder, ungefär i samma takt som under 2018. Staden har en av landets högsta befolkningstillväxt. Den senaste befolkningsprognosen per augusti 2019 visar på fortsatt tillväxt under hela planperioden. Stadens befolkningstillväxt har stor koppling till antalet nyproducerade bostäder. Det generella ekonomiska läget i landet, efterfrågan på bostäder och bostadsbyggare styr i stor grad i vilken takt nya bostäder byggs.



Störst befolkningstillväxt prognostiseras för åldersgruppen 25–44 år. Tittar man på respektive 1-årsklass prognostiseras åldersgrupperna 29–42 år och 0- till 5-åringar att öka mest var för sig.

Nedan tabell redovisar

befolkningsprognosen för planperioden. Stadens låga tillväxt i åldersgruppen 90 år och äldre är rent ekonomiskt positivt för staden, då man brukar säga att behovet av mer omfattande äldreomsorg uppstår kring 85–90 år.

Befolkningsprognosen baserar sig på in- och utflyttade, födda och döda, däremot inte

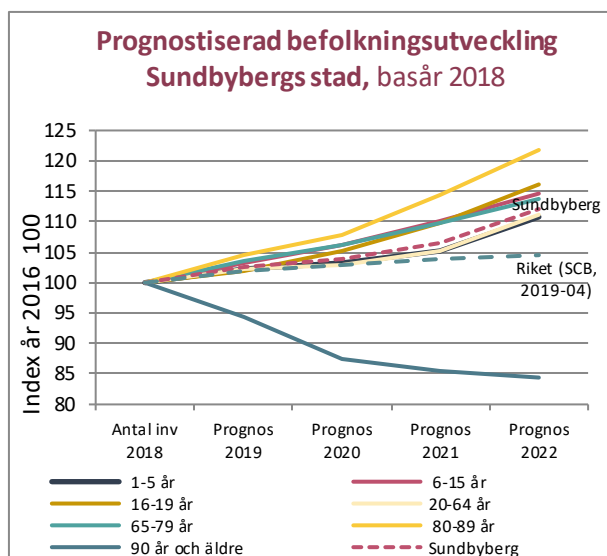
Åldersklass	Faktisk befolkning	Befolkningsprognos år (aug-19)			
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
0 år	794	819	870	896	953
1–5 år	3 374	3 448	3 480	3 545	3 738
6 år	656	590	606	659	643
7–12 år	3 270	3 438	3 501	3 554	3 722
13–15 år	1 253	1 316	1 389	1 489	1 572
16–18 år	1 192	1 214	1 246	1 281	1 379
19–24 år	3 091	3 043	3 105	3 275	3 595
25–44 år	19 427	19 977	19 988	20 427	21 732
45–64 år	11 137	11 392	11 605	11 797	12 111
65–79 år	4 945	5 117	5 252	5 425	5 625
80–89 år	1 082	1 130	1 166	1 237	1 318
90-w	343	323	300	294	290
Totalt antal inv.	50 564	51 806	52 508	53 879	56 677
Prognos procentuell befolkningstillväxt		2,46%	1,36%	2,61%	5,19%
Prognos befolkningstillväxt 2018–2022					12,1%
Prognos genomsnittlig befolkningstillväxt 2019–2022					2,90%

inflyttade genom migration.

Nedan diagram beskriver den procentuella förändringstakten för befolkningen under planperioden 2020–2023 per åldersgrupp. Invånare över 90 år och äldre



prognostiseras att bli färre under planperioden.



Arbetsmarknad

Utvecklingen av andelen förvärsarbetande är viktig för finansieringen av välfärden. Fler antalet arbetade timmar i ekonomin skapar resurser till välfärden. En stark lokal arbetsmarknad minskar kommunens kostnader för olika stödinsatser och skapar möjligheter för den enskilda invånaren till delaktighet i samhället.

Förvärsintensiteten, andel förvärsarbetande i förhållande till befolkningen har ökat från 78,3 (2014) till 81,0 (2017)²

Andelen öppet arbetslösa ligger i stort sett kvar på samma nivå 2019 som 2018.

Öppet arbetslösa i Sundbyberg och Stockholms län. Andel av arbetskraften, % (årligen augusti)						
	Kvinnor		Män		Totalt	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Sundbyberg	3,1	4,2	3,3	3,8	3,9	3,8
Stockholms län	3,2	4,0	3,1	3,8	3,1	3,9
Riket	3,9	3,8	3,9	3,9	3,1	3,8

² Källa SCB, Antal förvärsarbetande och förvärsintensitet per kommun, 2017

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 *vara och uppfattas* som en attraktiv arbetsgivare för att lyckats med kompetensförsörjningen.

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

Finansiell analys

Faktorer som påverkar på stadens skatteunderlag

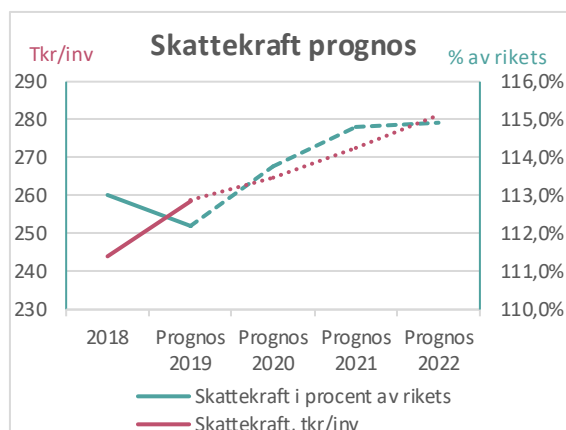
Det är flera osäkerhetsfaktorer i vår omvärld som påverkar svensk ekonomi och därigenom Sundbybergs stad. Kommunerna generellt har en tuff tid framför sig både vad gäller verksamhet och ekonomi. Utmaningen blir större då åldersgrupper som utgör huvuddelen av kommunernas åtagande inte kommer att mötas 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 be-stäms av hur lönesumman utvecklas, det vill säga av löneökningar och antalet arbetade tim-mar. Skattekraften i andel av rikets brukar också benämnas medelskattekraft.



miljöpartiet
de gröna

Sundbybergs stads prognostiserade skattekraft under perioden 2019–2022 samt utfall 2018.



Ekonomiska budgetantaganden

Följande antaganden är gjorda i beräkningarna för budget 2020 med plan 2021–2022.

Antaganden	(%)			
	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Internränta, SKL (feb-19)	1,50	1,50	1,50	1,50
KPIF*, prognos enl. SKL (aug-19)	1,80	1,90	1,80	2,00
KPI, Prognos enl. SKL (aug-19)	2,40	2,00	2,30	2,40
Löneökningar**	2,50	**2,00	**2,00	**2,00
PO-påslag***	39,17	39,17	39,17	39,17
Beräknad skattesats	18,90	18,90	18,90	18,90
* KPIF är KPI med fast ränta				
** Källa Sundbyberg stads budget 2020				
*** SKL aug-19 samt beräknad nivå för kostnadstäckning				

Föreslagen skattesats bedöms kunna ligga kvar på samma nivå som i budget 2020 under 2021 och 2022. 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 pensionspensionskostnader och antas till samma nivå som i budget 2019.

Budgeterat resultat

Intäkter och kostnader

Med resultat avses balansen mellan löpande kostnader och intäkter.

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

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.

Utdelning

Utdelningen för budgetåret 2020 är beräknad till 135,7 mnkr, där 116,7 mnkr avser utdelning från Sundbybergs stadshus AB. Utdelning för planåret 2021 är beräknad till 81,5 mnkr, där 62,5 mnkr avser utdelning från Sundbybergs stadshus AB. Utdelning för planåret 2022 beräknas till 0 kr.



miljöpartiet
de gröna

Resultatbudget

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

I posten generella statsbidrag och utjämning för budget 2019 ingick ett extra statsbidrag om 17,2 mnkr. I motsvarande post för 2020 ingår 10,9 mnkr som utgör det beräknade beloppet för stadens del av de extra 10,0 mdkr som regeringen presenterat i budgetpropositionerna under 2016–2019, som en extra satsning på välfärden. Dessa bidrag kommer att fasas in i de generella statsbidragen till kommuner och landsting och från och med 2021 ingår de i de generella statsbidragen.

I verksamhetens intäkter och kostnader beräknas nämndens externa intäkter och kostnader, mellanhavanden mellan nämnderna ingår, dock inte eventuella

intäkter och kostnader inom nämnden.

Budgeten visar på ett överskott om 2 procent. Inga jämförelsestörande poster finns budgeterade för 2020. I beräkningen ingår volym-uppräknning till nämnderna, pris- och löneökningar samt vissa effektiviseringar.

Volymförändringar kopplade till befolkningsprognos är omhändertagna i budgetberäkningarna liksom av nämnderna behovsbedömda volymer som kompenseras till fullo.

Budgeten beräknas bidra till att öka det egna kapitalet för framtiden.

I övrigt genomförs en riktad satsning på ökade rektors- och lärarlöner om 6 mnkr, en riktad satsning på införande av en kommunkoncernövergripande hållbarhetstjänst om 800 000 kr och en riktad satsning för att jämställa avgiften för transport av avliden om 650 000 kr.

Resultatbudget				
(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter*	580,0	535,7	535,7	535,7
Verksamhetens kostnader	-2 769,5	-2 890,8	-2 938,0	-2 976,5
Avskrivningar	-136,3	-138,4	-159,9	-173,6
Verksamhetens nettokostnader	-2 325,8	-2 490,0	-2 562,2	-2 614,4
Skatteintäkter	2 440,6	2 578,9	2 698,8	2 852,0
Generella statsbidrag och utjämning	-175,6	-153,9	-193,5	-168,5
Finansiella intäkter	117,8	145,1	87,5	6,0
-varav utdelning	111,5	135,7	81,5	0,0
Finansiella kostnader	-29,0	-28,1	-30,6	-30,9
Årets resultat	28,0	48,5	0,0	44,2
<i>*varav jämförelsestörande poster</i>				
Reavinster anl, tillgångar mm				
Exploatering	76	0	0	0
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster	-48,0	48,5	0,0	44,2
Resultat som andel av skatter och bidrag	1,2%	2,0%	0,0%	1,6%
Årets resultat exkl jämförelsestörande	-2,1%	2,0%	0,0%	1,6%
Vad ett resultat på 2 % motsvarar i mkr	45,3	48,5	50,1	53,7



Ramfördelning per nämnd

Nämndernas ramar utgår från föregående års budget samt ovan nämnda antaganden. I ramarerna ingår de påverkande beslut som fattats sedan föregående års budget samt konsekvenser av beslut i budget 2019 och tidigare budgetbeslut som genomförts under 2019.

Kommunbidraget är beräknat till 2 438,9 mnkr för 2020. Kompensation för volymrelaterade förändringar uppgår till totalt 71,9 mnkr.

Beräknade ramar nämnder, simulerad budget 2020-2022				
	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelse, inkl BTN uppdrag	160,5	165,9	168,30	169,6
Grundskole- och gymnasienämnd	667,6	0,0	0,00	0,0
NY nämnd barn- och utbildningsnämnd		1 107,5	1 134,30	1 156,8
Äldrenämnd	370,2	352,0	351,90	354,5
Förskolenämnd	386,8	0,0	0,00	0,0
Social- och arbetsmarknadsnämnd	505,8	543,8	556,90	563,5
Kultur- och fritidsnämnd	141,2	133,2	132,70	132,3
Byggnads- och tillståndsnämnd	4,7	0,0	0,00	0,0
Stadsmiljö och teknisk nämnd	129,2	132,0	132,80	134,1
Överförmyndarnämnd	3,8	3,9	4,00	4,0
Kommunstyrelsens revisorer	1,9	1,9	2,00	2,0
Valnämnd	2,0	0,3	0,30	2,5
Lägre IT-kostnader		-5,0	-5,00	-5,0
Summa	2 373,7	2 438,9	2 478,2	2 514,3

Reserveringar

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

Fördelning av volymreserven sker efter volymavstämning i samband med tertialrapportering för augusti. Under 2018 utvecklades modellen för att förenkla beräkningen av volymrelaterade komponenter. För volymer som inte har direkt koppling till förändringar i antalet invånare görs bedömningar för dess utveckling under

planperioden. De benämns för "behovsbedömda volymer"

De behovsbedömda volymerna 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 8,1 mnkr för 2020 som belastar finansförvaltningen.



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.

Utrymme för självfinansiering	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat, mnkr	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar, mnkr	148,4	169,9	183,6
Utrymme för reinvesteringar	148,4	169,9	183,6

Under planperioden planeras investeringar på totalt 1 8313,1 mnkr. Det planeras för investeringar i infrastrukturen motsvarande 893,0 mnkr under planperioden. För 2020 beräknas investeringen till 360,0 mnkr.

En något mer detaljerad investeringsplan finns som bilaga 1.

Investeringsnivån för ersättningsinvesteringar beräknas till 91,95 mnkr för 2020.

Ersättningsinvesteringar	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersättningsinvesteringar, mnkr	92,0	83,8	80,0
	92,0	83,8	80,0

Lokalförsörjning

I och med att stadens befolkning växer behöver även verksamhetslokaler utökas och förändras.

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

Lokalförsörjningen tar sin utgångspunkt från nämndernas bedömda lokalbehov 2019–2030 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. För 2020 beräknas kostnaden för investeringar i just verksamhetslokaler till 120,0 mnkr.

Investeringsplan					
(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	2020–2022
Grundskole- och gymnasienämnd	2,0	2,5	3,0	3,0	8,5
Förskolenämnd	3,3	3,0	3,0	3,5	9,5
Äldrenämnd	2,0	2,5	1,5	1,5	5,5
Social- och arbetsmarknadsnämnd	2,9	1,8	2,6	2,6	7,0
Kultur- och fritidsnämnd	13,8	15,4	9,0	7,7	32,1
Byggnads och tillståndsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö och teknisk nämnd	388,9	511,6	374,0	386,1	1 271,7
<i>-varav ram för ersättningsinvesteringar</i>	<i>65,0</i>	<i>75,0</i>	<i>66,8</i>	<i>65,0</i>	<i>206,7</i>
Kommunstyrelse	69,3	73,3	100,3	305,4	479,0
Summa	396,2	610,1	493,4	709,8	1 813,2



miljöpartiet
de gröna

Balansräkning

Balansbudgeten visar vilka effekter budgeten för 2020 med inriktning för 2021 och 2022 har på stadens tillgångar och skulder. Den är upprättad utifrån förutsättningar i bokslut 2018, beräknad prognos för 2019 och budget 2020. Planerade investeringar, inköp och budgeterade resultat ger följande balansräkning.

Soliditet

Soliditeten, inklusive pensionsåtagande, beräknas i budget 2020 till 55,2 procent, vilket gör att staden bedöms klara det finansiella målet om en soliditet om lägst 40,0 procent.

Soliditet inkl pensionsåtagande	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Soliditet inkl pensionsåtagande (%)	55,2%	53,4%	50,8%

Balansräkning 2020				
(mnkr)	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Tillgångar</u>				
Anläggningstillgångar				
- materiella; mark, byggnader o tekn anl	3 547	3 176	3 327	3 605
- materiella; maskiner och inventarier	79	94	94	94
- aktier och andelar	454	688	688	688
- kapitalförvaltning	204	228	228	228
- långfristiga fordringar	94	113	113	113
<u>Omsättningstillgångar</u>				
- exploateringsfastigheter	80	94	94	94
- fordringar	100	96	96	96
- kortfristiga placeringar	0	0	0	0
- kassa och bank	157	0	0	0
Summa tillgångar	4 715	4 488	4 639	4 917
<u>Eget kapital och skulder</u>				
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	2 634	2 827	2 827	2 827
- varav årets resultat	86	0	0	0
Avsättningar för pensioner	217	310	333	361
Avsättning övrigt	7	6	6	6
Skulder				
- långfristiga skulder, inkl långa åtaganden	500	444	572	822
- kortfristiga skulder	857	563	563	563
- checkkredit	500	338	338	338
Summa eget kapital och skulder	4 715	4 488	4 639	4 917



miljöpartiet
de gröna

Kassaflöde

Kassaflödesanalysen visar vilka effekter budgeten för 2020 med plan för 2021 och 2022 har på stadens betalflöden, likviditet. Analysen visar vilket bidrag den löpande verksamheten lämnar, hur mycket investeringsverksamheten förbrukar samt vilket tillflöde i form av lån som krävs för att hålla en oförändrad likviditet.

Kassaflödesanalys	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Den löpande verksamheten				
Årets resultat före extraordinära poster	28,0	0,0	0,0	0,0
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster:	1194,2	111,6	242,0	282,3
Ökning/minskning av exploateringsverksamhet	-14,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	22,0	-18,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-685,0	229,0	0,0	0,0
Medel från den löpande verksamheten	545,2	322,6	242,0	282,3
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgång	-482,2	-457,6	-370,1	-532,3
Försäljning av materiella anläggningstillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av aktier och andelar	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgång	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-482,2	-457,6	-370,1	-532,3
Finansieringsverksamheten				
Ökning/minskning av långfristiga skulder	-205,0	149,0	128,0	250,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	-15,0	-14,0	0,0	0,0
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten	-220,0	135,0	128,0	250,0
Årets kassaflöde	-157,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	157,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets slut	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansförvaltning

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

vid markförsäljning, tomträttsavgälder och planavgifter tas upp här.

Skatter och utjämning

Prognosen över skatteunderlaget för 2020, det vill säga kommunnivåernas förvärvsinkomster under 2018, är uppräknat med en bedömning av utvecklingen under inkomståren 2018 och 2019. Gällande prognos utgår från Sveriges Kommuner och Landstings bedömning i oktober 2019. Eftersom Sundbyberg stad prognostiseras att fortsätta växa i stark takt erhåller staden kompensation i utjämningsystemet, så kallad eftersläpningseffekt av skatteintäkter. Skatteunderlaget är uppräknat med 34,0 mnkr till följd av det. Stadens skatteunderlag, utan hänsyn till den kommunala utjämningen, beräknas öka med 4,36 procent 2020. Skatteintäkterna beräknas uppgå till 2 578,9 mnkr år 2020. Beräkningarna bygger på en oförändrad skattesats på 18,90 procent.

Förändringar i kostnadsutjämningen enligt regeringens lagrådsremiss har beaktats, vilket också framgår av minskningen av kostnadsutjämningsavgiften mellan 2019 och 2020. I utredningen som presenterades hösten 2018 framgick att Sundbyberg skulle få ett minskat kostnadsutjämningsbidrag genom förändringarna och så blev också fallet när det räknades upp till rätt år. LSS-utjämningen ökar alltså och uppgår till 123,3 mnkr för 2020 enligt prognos per oktober 2019. Utjämningen fastställs slutligen i februari 2020.



miljöpartiet
de gröna

Skatteintäkter och utjämning, antagen i budget 2020	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatteintäkter inkl. slutavräkning	2 440,6	2 578,9	2 698,8	2 852,0
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	45,8	28,2	4,6	2,0
Kostnadsutjämning	-197,5	-179,0	-195,0	-161,5
Regleringsbidrag/-avgift	22,0	53,6	62,9	55,2
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-117,3	-123,3	-124,9	-127,9
Fastighetsavgift	54,1	55,6	55,6	55,6
Extra statsbidrag	17,2	10,9	0,0	0,0
Summa skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift	2 264,9	2 424,9	2 502,0	2 675,4

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 2020 föreslås borgensavgiften fortsatt vara 0,4 procent och ska beräknas på hela borgensramen. Utdelning beräknas till 5,67 mnkr.

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

Det finansiella resultatet, inklusive utdelning, budgeteras sammantaget till 48,5 mnkr för 2020.

Pensioner

Stadens kostnader för utbetalning av pensioner beräknas för år 2020 uppgår till 38,9 mnkr. Pensionskostnaderna för stadens anställda beräknas uppgå till 58,8 mnkr, Dessa betalas ut och placeras enligt den anställdes önskan. På stadens pensionskostnader betalas särskild löneskatt med 24,26 procent.

Pensionskostnader	(Mnkr)		
	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pensionsutbetalning	-38,9	-40,6	-42,8
Pensionsavgifter	-58,8	-61,7	-64,3
Förändring Pensionsskuld	-18,1	-23,9	-29,4
Summa Pensionskostnad	-115,8	-126,2	-136,5



miljöpartiet
de gröna

Bilaga 1 – Investeringsbudget 2020

Nämnd	Investering	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundskole- och gymnasienämnden	Inventarier	2,5	3,0	3,0
Totalt grundskole- och gymnasienämnden		2,5	3,0	3,0
Förskolenämnden	Inventarier	3,0	3,0	3,5
Totalt förskolenämnden		3,0	3,0	3,5
Äldrenämnden	Inventarier	2,5	1,5	1,5
Totalt äldrenämnden		2,5	1,5	1,5
Social- och arbetsmarknadsnämnden	Inventarier	1,8	2,6	2,6
Totalt social- och arbetsmarknadsnämnden		1,8	2,6	2,6
Kultur- och fritidsnämnden	Strategiska			
	Ersättningsinvesteringar inkl. övriga			
	Inventarier	15,4	9,0	7,7
Totalt kultur- och fritidsnämnden		15,4	9,0	7,7
Stadsmiljö- och tekniska nämnden	Strategiska	327,6	242,2	210,1
	Lokaler	97,0	54,0	100,0
	Ersättningsinvesteringar inkl. övriga	75,0	66,8	65,0
	Inventarier	12,0	11,0	11,0
Totalt stadsmiljö- och tekniska nämnden		511,6	374,0	386,1
Kommunstyrelsen	Strategiska	32,8	37,8	42,8
	Lokaler	23,0	45,0	247,0
	Ersättningsinvesteringar (Lokaler)	17,0	17,0	15,0
	Inventarier	0,5	0,5	0,5
Totalt kommunstyrelsen		73,3	100,3	305,3
Totala investeringar under planperioden		610,1	493,4	709,7



Bilaga 2 – IT-prislista

Priserna i denna prislista gäller hela året 2020 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 och Digitala tjänster per år	Kr/2020	kr /2019	Förändring
Telefontjänster			
Telefonabonnemang genom stadens växel*	3 950		3 950,0
Mobilabonnemang*	1 800		1 800,0
Datorer			0,0
Bärbar dator standard	4 500	4 400	100
Bärbar dator standard "fleranvändare"	5 900	5 800	100
Workstation		6 301	-6 301
Stationär	3 600	3 477	123
Stationär "fleranvändare"	5 000	4 677	323
Elevdator (Windows 10)	3 700	3 600	100
Elevdator (Chromebook)	1 350	1 300	50
Bildskärm och dockningsstation			0
Dockningsstation för bärbar dator	480	480	0
Skärm 24 tum	480	480	0
Skärm 27 tum	620	624	-4
Användarkonton			0
Typ av användare			0
OnlineAnvändare	1 880	1 506	374
Kontorsanvändare	5 685	4 907	778
Anställd utbildning**	2 880	2 570	310
Elever*	75	75	0
*Inklusive 5 GB mobilsurf/månad. ** medarbetare och elever inom utbildning har en annan form av licenskostnader med ett lägre pris.			



Beskrivning av användarkonto

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