



Sundbybergs
stad

KOMMUNKONTORET

2011-10-20

Budget 2012 med plan för 2013-2014



Jonas Nygren (S)



*Siyamak Sajadian
Sasanpour (MP)*



Stefan Bergström (C)



Bengt Sjöholm (KD)

Innehållsförteckning	Sid
Budget för ett hållbart Sundbyberg	3
Sundbybergs stads översiktsplan	5
Vision 2020	6
Demokrati och folkhälsa	7
Klimat och miljö	10
Barn och unga	12
Personal	14
Kvalitet och ekonomi	16
Kommunstyrelsen	19
Koncernen Sundbybergs stadshus AB och koncernen Norrenergi & Miljö AB	24
Grundskole- och gymnasienämnden	26
Förskolenämnden	31
Individ- och omsorgsnämnden	35
Äldrenämnden	41
Kultur- och fritidsnämnden	46
Stadsbyggnads- och miljönämnden	50
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden	56
Överförmyndarnämnden	59
Valnämnden	59
Revisionen	60
Budgetförutsättningar	61
- Ekonomiska och finansiella förutsättningar	61
Resultaträkning	61
Kommunbidrag	64
Investeringsbudget	65
Balansräkning	66
Finansiering och likviditet	67
Kassaflödesanalys	67
- Befolkningsutveckling	68
- Infrastruktursatsningar	69
Organisationsskiss	70

Budget för ett hållbart Sundbyberg

Sundbyberg är en stad med goda förutsättningar. De som bor här har tillgång till den bästa kollektivtrafiken i landet, ett stort utbud av bostäder och dessutom en unik kombination av charmig småstad och expansiv storstad med närhet till fin natur. Dessa goda förutsättningar vill vi bygga vidare på och skapa en stad som vi alla kan vara stolta över. Vårt mål är att Sundbyberg ska vara ett föredöme i regionen och ett starkt varumärke.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet lägger fram en framåtsyftande budget 2012 där vi spänner bågen och vågar lite mer. De val vi gör i dag är viktiga för det liv vi kan leva i framtiden. De investeringar vi gör idag skapar morgondagens samhälle. Därför är det avgörande att omställningen till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med fler jobb och tryggad välfärd fortsätter. En stark välfärd är avgörande för vår framtida utveckling och varje individs förutsättningar.

Vi har en positiv framtidstro och höga ambitioner för staden. Sundbyberg är en av Sveriges snabbast växande städer och vi ser en fortsatt stark tillväxt de närmaste åren från dagens närmare 40 000 invånare. Det innebär att stadens verksamheter måste fortsätta att utvecklas vad gäller såväl volym som förbättrad kvalitet. Samtidigt ska verksamheterna fortsatt präglas av valfrihet och hög tillgänglighet. Det måste vara lätt för varje individ att göra sina egna val, och omval, utifrån önskemål och behov.

Det ska också vara lätt för dig som medborgare att vara med och påverka stadens fortsatta utveckling. Den kommunala organisationen ska vara transparent och tillgänglig för alla som arbetar eller bor i staden och det ska finnas en mångfald av metoder som öppnar upp för dialog. Politikens och stadens arbete ska präglas av öppenhet och nytänkande gällande utvecklingen av demokratin och inflytande.

Styrningen ska präglas av ekonomiskt ansvarstagande med en ekonomi i balans. Stadens samtliga verksamheter ska arbeta för en ständig förbättring och effektivisering. Transparens är av största vikt. Varje använd skattekrone ska kunna följas och effekten av dess användning ska vara mätbart. Sundbyberg ska vara en stad där du får mesta möjliga verksamhet för dina skattepengar. Redan idag har Sundbyberg en av Sveriges lägsta skattesatser samtidigt som vi lägger mer pengar på välfärden än de flesta andra kommuner i landet. Under de kommande åren sätter vi stort fokus på att förbättra ekonomistyrningen och uppföljningen för att kunna göra fortsatta satsningar på förbättrad kvalitet och innehåll i välfärden.

Vi fortsätter att arbeta för ett förbättrat näringslivsklimat med målet att stärka det ytterligare de kommande åren. Detta görs bland annat genom fler mötesplatser och genom en fortsatt god dialog mellan politik och näringsliv. Samtidigt vill vi också stärka möjligheterna för mindre företag att delta i upphandlingar. Med en god relation mellan stad och näringsliv ges förutsättningar för tillväxt och för en levande stad även på dagtid.

En viktig del av stadens kvaliteter är kombinationen av många arbetsplatser och bostäder, som möjliggör ett stort utbud av lokal service såsom butiker, restauranger och offentlig service. Vi har som målsättning att Sundbyberg ska bli ett centrum för entreprenörskap och en stad som präglas av en bredd av små och medelstora verksamheter inom en rad branscher. Sundbyberg är en attraktiv stad för företag att etablera sig i. När Swedbank flyttar sitt huvudkontor hit 2013 kommer var fjärde arbetsplats att finnas inom finansiell sektor. Det är en styrka för staden och stärker vårt varumärke som en expansiv stad i framkant. Att möta upp detta finansiella kluster med ett mångsidigt näringsliv ger staden en sund och stimulerande bredd.

Vi ska aktivt informera och engagera invånarna och näringslivet i arbetet för att göra Sundbyberg till ett föredöme inom miljöfrågor, bl.a. genom att fortsätta erbjuda konsumentrådgivning, miljödiplomering och energirådgivning. Sundbybergs övergripande miljöarbete ska präglas av att skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart genom effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp.

För att stärka Sundbyberg som upplevelse- och besöksstad ska vi värna och utveckla kulturlivet så att det finns något för alla smaker – i stort och smått med både bredd och spets. Allt från konstutställningar på Marabouparken till kulturen i vardagen, såsom konserter, ett varierat shoppingutbud, bra krogar och restauranger samt utvecklade rekreations- och friluftsområden. Men även kultur- och fritidsaktiviteter riktade till barn, ungdomar, vuxna och äldre prioriteras.

Under 2012 har den politiska ledningen fortsatt fokus på jobb, kvalitet i välfärden och hållbar utveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi kommer nämndsövergripande särskilt att prioritera demokrati- och folkhälsoarbete, bekämpande av barnfattigdom, att barnets rättigheter beaktas, klimat- och miljöarbete samt rätten till heltid. Dessa övergripande mål ska genomsyra all stadens verksamhet och med bidrag från varje nämnd ska vi tillsammans arbeta för att de uppfylls.



Jonas Nygren (S)



Siyamak Sajadian Sasanpour (MP)



Bengt Sjöholm (KD)



Stefan Bergström (C)

Sundbybergs stads översiktsplan

Sundbybergs stads översiktsplan¹ som sträcker sig till 2020 utgår ifrån stadens vision och god ekonomisk hushållning. Visionen och de strategiska inriktningarna lyder enligt nedan:

*Sundbyberg - där staden är som bäst
både storstad och natur
med plats för mänskliga möten*

Strategiska inriktningar:

- Målinriktad samverkan med gott bemötande över gränser, med delaktiga medborgare och andra aktörer
- Hållbar utveckling för god livsmiljö och folkhälsa
- Resurseffektiv planering, genomförande och uppföljning
- Tillväxt med nya bostäder, arbetsplatser och en välutvecklad infrastruktur
- Kompetensförsörjning som ger möjligheter för livslångt lärande

För att uppnå en hållbar samhällsutveckling i Sundbyberg ska vi planera utifrån ett helhetsperspektiv och ha fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. De områden som särskilt ska prioriteras är trygghet, folkhälsa, tillväxt och gott företagsklimat, trafik (mindre genomfartstrafik – utbyggd kollektivtrafik), blandad bebyggelse, kultur, gröna ytor och idrott samt ökad integration.

Definitioner

Vision: föreställning om hur vi vill ha det i framtiden

Strategi: principiella riktlinjer i syfte att uppnå vissa mål

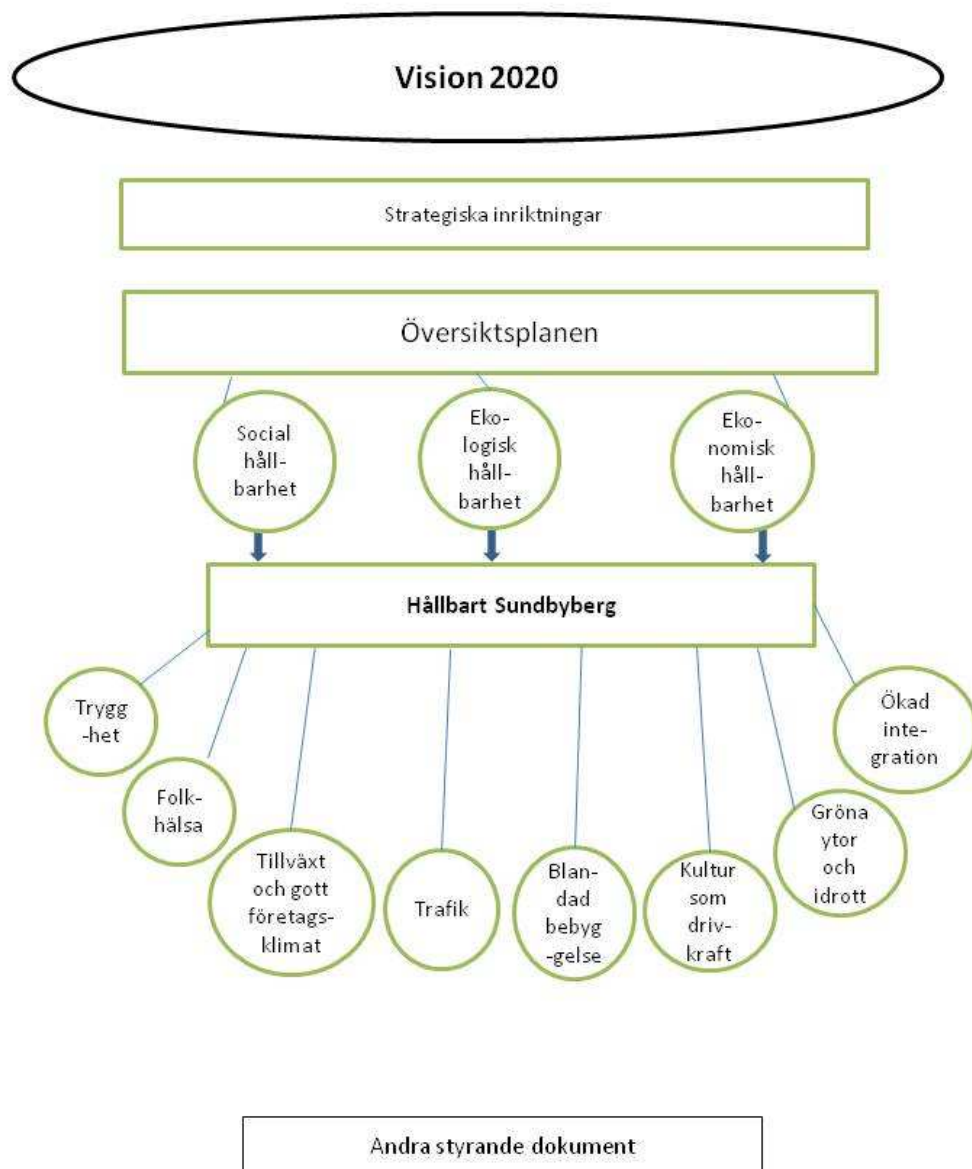
Hållbar utveckling: behov hos människor som lever i dag tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras

Social hållbarhet: ett samhälle där alla människor ges lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar

Ekologisk hållbarhet: att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de klarar av

Ekonomisk hållbarhet: att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt

¹ Översiktsplanen ska uppdateras och ändras för att värna Kymlinge genom att stänga möjligheterna till exploatering i förändringsområde 1 och 2 (norra Kymlinge och kilen utmed E18) utom vad gäller kommande dragning av tvärbanan.



Kärnvärdena nära, charmigt och expansivt är centrala och bidrar till att bygga varumärket Sundbyberg

Demokrati och folkhälsa

Sundbyberg kan bli bättre om fler sundbybergare får chansen att bidra till stadens utveckling. Därför kommer vi fortsatt att arbeta med att öka det medborgerliga inflytandet och ge sundbybergarna en nyckelroll i utvecklingen av staden som helhet och de egna stadsdelarna.

Vi ska arbeta för att Sundbyberg ska fortsätta vara en mångfaldens stad. Allas lika rätt, lika värde och lika skyldigheter, ska vara grundprinciper. Vårt Sundbyberg är ett jämlikt och jämställt Sundbyberg. Integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Vi ska fortsätta att stärka integrations- och antidiskrimineringsarbetet utifrån den mångfaldspolicy som tas fram under 2011. Vi ska även fortsätta att bevaka tillgänglighetsfrågorna så att det offentliga rummet blir tillgängligt för alla, oavsett eventuell funktionsnedsättning. FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska vara vägledande i det arbetet. Målsättningen är att ingå ett handslag med organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning. I Sundbyberg ska arbetet med jämställdhetsfrågor prioriteras och det är självklart att all stadens verksamhet präglas av ett aktivt jämställdhetstänkande.

Sundbybergs stads integrationspolitik ska prägla alla verksamheter i kommunen och har som övergripande syfte att göra det möjligt för alla människor att bli delaktiga i samhällslivet. Sundbyberg ska vara en kommun där integration finns med som en naturlig del i kommunens samtliga verksamheter. Alla nämnder, förvaltningar och bolag ska aktivt motverka utanförskap, diskriminering, främlingsfientlighet och rasism inom alla samhällsområden. Sammansättningen av kommunens egna anställda ska så långt som möjligt återspegla kommunens befolknings-sammansättning. Sundbybergs stad ska verka för att förhindra diskriminering på bostadsmarknaden, främja social integration och verka för mötesplatser för alla invånare.

Vi ska stärka rättigheterna för de minoritetsgrupper som finns i Sundbyberg och underlätta för dem att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk. Utifrån att staden ingår i förvaltningsområdet för finska, ska servicen till sverigefinnar utvecklas så att den som vill ha förskola eller äldreomsorg på finska eller i övrigt vill ha kontakt med kommunen på finska ska få det.

För att stärka folkhälsan och öka den sociala hållbarheten i enlighet med översiktsplanen ska medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet utvecklas. Att bredda medborgardialogens ämnen och metoder är ett förbättringsområde som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) pekade ut i sin utvärdering av Sundbybergs stad (Kommunkompassen). Därför fortsätter vi satsningar på att stärka den lokala demokratin genom att bland annat delta i Europeiska lokala demokrativeckan under Europarådets flagg.

Förbättrad folkhälsa är fortsatt i fokus och förebyggande arbete ska prioriteras. Fram till 2020 ska sundbybergarnas folkhälsa kraftigt förbättras, genom ett aktivt arbete som involverar kommunens hela organisation.

Prioriterade mål för alla nämnder

- Vi ska konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och säkra det politiska inflytandet och ansvaret
- Vi ska sträva efter att förbättra folkhälsan genom möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. Särskilt fokus ska läggas på barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med att erbjuda många och enkla sätt för medborgarna att vara delaktiga för att på så sätt kunna påverka i frågor som berör dem. Stadens synpunktshandling och medborgarnas möjlighet till påverkan genom bland annat medborgarförslag ingår här. Möjligheten att skicka sms och/eller mms till kommunen för att anmäla klotter, skadegörelse eller belysning som inte fungerar ska införas.

Kommunikationen ska anpassas och vara tillgänglig i olika forum där medborgare finns. Även arbetet med att utveckla och förenkla berednings- och beslutsprocessen fortsätter.

Befintliga arrangemang ska utnyttjas för att informera om och marknadsföra de möjligheter till motion och friluftsliv som redan finns. Medborgarnas förslag och idéer för att öka möjligheterna till ett aktivt och hälsosamt liv ska tas tillvara på ett organiserat sätt under 2012.

Staden ska även 2012 delta i den europeiska lokala demokrativeckan med syfte att medvetandegöra och stärka demokratin på det lokala planet.

Grundskole- och gymnasienämnden

Kommunikationen internt och externt fortsätter att utvecklas med ständiga förbättringar. De olika e-tjänsterna som finns är betydelsefulla för att ge medborgarna möjlighet till olika val av förskola eller skola. Dessutom finns synpunkts- och klagomålshandling som är ett centralt verktyg för kommunikation och förbättring.

Ett viktigt folkhälsoarbete sker genom samarbetet med landstinget i projektet ”Ett lättare liv i Sundbyberg” där förskola och skola deltar med avsikt att förbättra barn och elevers vanor avseende kost och fysiska aktiviteter. Det pågår dessutom ett kommunövergripande arbete med att ta fram en handlingsplan kring arbetet mot droger.

Förskolenämnden

Stadens synpunkts- och klagomålshandling via e-tjänst förenklar dialogen mellan medborgare och våra olika verksamheter. Under läsåret 2011/2012 planeras utbildningsinsatser för förskolecheferna för att säkerställa rutinerna kring e-tjänsten.

Kommunikationen internt och externt fortsätter att utvecklas med ständiga förbättringar.

Inom projektet ”Ett lättare liv i Sundbyberg”, som sker i samarbete med landstinget, kommer alla våra förskolor vidareutveckla sitt arbete med barn och rörelse. Utbildning kommer att genomföras för såväl personal som föräldrar under läsåret 2011/2012 inom området goda matvanor. Det pågår dessutom ett kommunövergripande arbete med att ta fram en handlingsplan kring arbetet mot droger.

Individ- och omsorgsnämnden

Nämnden fortsätter arbetet i enlighet med stadens plan för utveckling av e-tjänster samt av den externa och interna hemsidan. Arbetet med kost och motionsvanor på vissa enheter för personer med funktionsnedsättning fortsätter.

Äldrenämnden

Nämnden arbetar med att ständigt förbättra synpunkts- och klagomålshanteringen samt analyser och följer upp inkomna synpunkter och klagomål kvartalsvis. De månadsbrev till brukare och anhöriga, i såväl egen regi som hos entreprenörer, som infördes 2011 ska fortsätta 2012. Informationen på stadens webbplats ska förbättras bland annat för att ge tydligare information om valmöjligheterna när lagen om valfrihetssystem (LOV) införs i hemtjänsten under 2012.

Kultur- och fritidsnämnden

En brukarundersökning genomförs oktober/november år 2011 vilken blir underlag för utformning av verksamheterna i linje med brukarnas synpunkter och önskemål. En kommunikationsplan tas fram under året för bättre samordning och marknadsföring av verksamheterna.

Verksamhetsplaner tas fram inom arbetsområdena drogförebyggande arbete, kost och motion för barn, unga och äldre samt äldres möjligheter till ett socialt och fysiskt aktivt liv.

Det nämndövergripande arbetet Fokus barn och unga i Sundbyberg är en viktig del av folkhälsoarbetet riktad till barn och unga i staden. Prioriterade områden är att planera verksamhet som syftar till att utjämna skillnader i barn och ungas liv som kan härröras till barnfattigdom. Andra utpekade områden i Fokus barn och unga är stadsövergripande handlingsplan för drogförebyggande arbete, föräldrastöd och barn i behov av omfattande stöd och insatser.

För att stimulera kommunens invånare att aktivt ta del av hälsofrämjande verksamheter erbjuds motions- och idrottsanläggningar och samarbete sker med föreningar och andra aktörer.

Stadsbyggnads- och miljönämnden

Nämnden prioriterar aktivt deltagande i olika aktiviteter som Ursviksdagen, nationaldagen, kräfts-kiva etc. Vid dessa arrangemang uppstår naturliga möten som ger goda möjligheter till dialog med medborgarna.

Nämndens långsiktiga satsningar på att bygga ut cykelvägsnätet och förbättra

framkomligheten på cykel i Sundbyberg bidrar till ökad folkhälsa.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden ska utöka brukarmedverkan bland annat med utökade brukarenkäter. En strävan finns att samtlig statistik som tas fram ska kunna vara könsuppdelad.

Klimat och miljö

Sundbybergs övergripande miljöarbete ska präglas av att skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart genom effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, samt hushållning av mark, vatten, avlopp och bebyggd miljö. Sundbyberg är en expansiv stad i snabb utveckling. Samtidigt som vi bygger nytt och ritar om kartan för vår stad ska vi också stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete. Sundbyberg ska kunna växa och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO₂ utsläpp och lägre energiförbrukning till år 2020.

Senast år 2021 måste både Igelbäcken och Bällstaån/Bällstaviken nå god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv. Sundbyberg kommer, tillsammans med berörda kommuner, att arbeta för att det målet nås.

Sundbyberg ska ta täten i klimatarbetet. Vi ska aktivt informera och engagera invånarna och näringslivet i arbetet för att göra Sundbyberg till ett föredöme inom miljöfrågor, bl.a. genom att fortsätta erbjuda konsumentrådgivning, miljödiplomering och energirådgivning. Under 2012 ska införandet av ett kommunövergripande miljöledningssystem och inköp av vindkraftverk utredas. En strategi för att underlätta för elfordon kommer också att tas fram. Vi fortsätter även arbetet och initiativen för att utveckla renhållningen i staden.

Vid all planering och i alla beslut ska hänsyn tas till de hälso- och miljökonsekvenser som de ger upphov till. Om intressekonflikter finns agerar verksamheterna långsiktigt hållbart genom att ta särskild hänsyn till miljö- och naturresursfrågor.

Prioriterade mål för alla nämnder

- Verksamheternas miljöpåverkan ska minska
- Skapa förutsättningar för att människor enkelt ska kunna välja att vara klimat- och miljöanpassade.
- Ställa tydliga och relevanta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster

Kommunstyrelsen

Ekologisk hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten enligt stadens klimat- och hållbarhetspolicy. Alla medarbetare ska beakta miljöaspekten vid alla beslut.

Utsläppen från transporterna inom Sundbybergs stads verksamheter ska minska genom införande av effektivare varuleveranser. Arbetet med att successivt byta ut kommunens fordonspark till fossilbränslefria fordon ska drivas.

Staden fortsätter arbetet med energieffektivisering enligt framtagna strategier för energieffektivisering. Därutöver kommer staden att utveckla arbetet med ekologisk hållbarhet i planprocessen.

Grundskole- och gymnasienämnden

Verksamheterna arbetar i vardagen med att skapa förutsättningar för bland annat hållbar energianvändning genom att successivt byta ut alla lampor till lågenergilampor samt vid användandet av batterier ska uppladdningsbara användas.

Våra nya skolor byggs för att vara klimatsmarta och är/blir miljöcertifierade. I de upphandlingar som sker finns ett arbetssätt som säkrar tydliga och relevanta miljökrav genom att både upphandlingsavdelningen och stadens miljösamordnare är delaktiga.

Förskolenämnden

Nämndens handlingsplan innehåller åtgärder för att skapa förutsättningar för bland annat hållbar energianvändning. Det sker t.ex. genom att successivt byta ut alla lampor till lågenergilampor samt använda uppladdningsbara batterier. Våra nya förskolor byggs för att vara energismarta och är/blir miljöcertifierade.

Målet är att 100 procent av våra förskolor ska vara miljöcertifierade i Grön Flagg år 2014. För närvarande är Lilla Ursviks, Hagabergsgårdens. Bävern, Dimslöjans, Karusellen och Ekbackens förskolor certifierade. Arbetet med Grön Flagg ökar barnens kunskaper i hur man på bästa sätt i sin vardag kan ta vara på naturen och dess resurser.

Genom att vi följer upphandlingsavdelningens rekommendationer och avtal säkerställer vi att våra inköp följer satta miljökrav.

Individ- och omsorgsnämnden

Nämnden ska fortsätta arbetet enligt handlingsplan utifrån stadens klimat- och hållbarhet.

Äldrenämnden

Nämnden arbetar med minskad miljöpåverkan i verksamheterna genom minskat användande av inkontinenshjälpmedel, kontorsprodukter etc. Nämnden kommer, med stöd av kommunens miljösamordnare och upphandlingsavdelningen, ställa miljökrav i alla upphandlingar.

Kultur- och fritidsnämnden

Det kontinuerliga arbetet med att förbättra miljöaspekter inom samtliga enheter och verksamheter fortsätter. Detta sker bland annat i samband med ombyggnad - och utbyggnad av simhallen.

Nämndens klimat- och hållbarhetsplan för år 2012 tas fram i linje med nya metoder och förbättringsåtgärder inom miljöområdet.

Stadsbyggnads- och miljönämnden

Nämnden utgår från stadens klimat- och hållbarhetspolicy i sitt miljöarbete. En handlingsplan med aktiviteter upprättas varje år och dessa aktiviteter redovisas i samband med årsbokslut.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Handlingsplan som gäller elförbrukning, pappersförbrukning, transporter etc. ska ses över och uppdateras.

Barn och unga

Barn föds in i ett socialt nätverk med föräldrar, släktingar, grannar och vänner till familjen. Föräldrar eller andra vårdnadshavare har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ansvar för att ge skydd och uppfostran. Insatser för att stödja barn, som av olika anledningar behöver samhällets hjälp, ska ske med utgångspunkt i barnkonventionen och bygga på det nära nätverk som finns runt barnet. Vi kommer därför att genomföra en revision av kommunens verksamheter utifrån FN:s konventioner om barnets rättigheter och om de mänskliga rättigheterna.

Riksdagen har fattat beslut om en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin gäller bland annat för alla kommuner och innehåller nio principer utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Tanken är att strategin ska vara en utgångspunkt i arbetet med barnets rättigheter. Det barnråd som införs i Sundbybergs stad under 2011 ska bidra till att säkra barnets rättigheter i vår stad.

Arbetet med att bekämpa barnfattigdomen och dess följder är en prioriterad fråga i Sundbyberg. De ekonomiska förutsättningarna har ett starkt samband med hälsa och skapar olika förutsättningar för barns framtid och utveckling. I Sundbyberg arbetar vi hårt för att utjämna dessa olika förutsättningar och tillförsäkra alla barn så goda uppväxtvillkor som möjligt.

Prioriterade mål för alla nämnder

- Arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska stärkas och redovisas varje år.
- Ökad delaktighet och inflytande för barn och unga i Sundbybergs stad ska tillförsäkras.

Kommunstyrelsen

Kunskapen om barnkonventionen ska öka bland förtroendevalda och anställda genom olika informations- och utbildningsinsatser.

Representanter för barn och unga ska vara delaktiga i utformningen av kanaler och former för deras inflytande.

Grundskole- och gymnasienämnden:

De statliga och kommunala styrdokument som reglerar nämndens uppdrag kräver barnens bästa i fokus. Detta verkställs genom att i de ärenden som nämnden fattar beslut om ska det framgå att konventionen om barnets rättigheter tillämpas.

Förskolenämnden

FN:s barnkonvention om barnets rättigheter ligger som grund för all vår förskoleverksamhet tillsammans med rådande styrdokument. I syfte att öka integrationen mellan olika stadsdelar i Sundbyberg kommer alla förskolor få en ”vänförskola” som ligger i en annan stadsdel. Vänförskolorna kommer genomföra

gemensamma aktiviteter med barnen i syfte att barn från olika stadsdelar möts.

Förskolorna arbetar kontinuerligt för att öka barns inflytande. Barns intresse och nyfikenhet utgör grunden i vår verksamhet. Barns tankar och funderingar skapar tillsammans med pedagogerna olika teman, projekt och aktiviteter. Pedagogernas roll är att inspirera, utmana och säkerställa att verksamhet är trygg, lärorik och lustfylld för alla barn. Föräldrar och andra intresserade ska kunna ta del av detta arbete genom den dokumentation vi gör av verksamheten.

Individ- och omsorgsnämnden

Nämnden fortsätter arbetet med att fördjupa kunskapen hos personalen kring barnperspektivet, vilket sker gemensamt med andra nämnder. Inom nämnden finns ett särskilt fokus på att utveckla arbetet utifrån barnperspektivet inom den sociala barnvården, där bland annat delaktighet och inflytande är viktiga aspekter.

Äldrenämnden

Ett fåtal av äldrenämndens brukare/kunder är barn, men kan förekomma när det gäller t.ex. bostadsanpassning och hemtjänst. Nämnden erbjuder varje år sommarjobbplatser till Sundbybergs ungdomar.

Kultur- och fritidsnämnden

Varje enhet utformar åtgärder relevanta för sina verksamhetsområden. Från 2012 ska vidtagna åtgärder redovisas kvartalsvis inom varje enhet.

I staden finns numera ett nätverk för arbete med barns rättigheter. Inom ramen för det sker arbete med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i alla stadens verksamheter.

Enheterna utformar planer för att möjliggöra för barn och unga att vara delaktiga och ha inflytande inom de olika verksamheterna. Exempelvis ska ”Biblioteksråd” införas på skolorna för att ge eleverna möjlighet till ökat inflytande inom skolbiblioteksverksamheten. Inom enheten fritid barn och unga ska ett aktivt och medvetet arbete med ungdomsinflytande i olika former möjliggöra för ungdomarna att kunna påverka och forma innehållet i verksamheterna.

Stadsbyggnads- och miljönämnden

Barnperspektivet beaktas i planprocessen och i utformning av offentliga platser och nya bostadsområden.

I samtliga förskole- och skolprojekt förs kontinuerliga diskussioner för att säkra att barnperspektivet beaktas. Exempel på frågor som diskuterats är säkra skolvägar, solstudier av skolgård, trygg och säker inom- och utomhusmiljö, konstnärlig gestaltning som väcker barnens kreativitet.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden samarbetar inom ”Fokus barn och unga i Sundbyberg”.

En utökad sommarjobbsatsning, som omfattar ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiet årskurs 1 och 2, ger alla Sundbybergs ungdomar möjlighet att få

värdefulla arbetslivserfarenheter och kontakter samt tjäna egna pengar.

Personal

All stadens verksamhet ska präglas av gott bemötande och god kvalitet med brukarna i fokus. Våra anställda är budbärare av stadens vision och kärnvärden.

Sundbybergs stad ska vara en föregångare som arbetsgivare inom alla områden. Oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män får aldrig förekomma i Sundbyberg. Vi ska erbjuda högkvalitativ kompetensutveckling och goda möjligheter att göra karriär inom kommunen. Vi ska arbeta aktivt mot ofrivilliga deltider; normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till deltid, om den anställde så önskar. Det valet ska ligga hos den anställde och inte hos staden.

Prioriterade mål för alla nämnder

- Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg
Stadens startvärde 2010: Index 74 i medarbetarundersökningen
Stadens målvärde 2012: Index 79 i medarbetarundersökning
- Cheferna inom Sundbybergs stad ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande ledare av medarbetarna
Stadens startvärde 2010: Index 70 i medarbetarundersökningen
Stadens målvärde 2012: Index 75 i medarbetarundersökning
- Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg
Stadens startvärde 2010: Index 70 i medarbetarundersökningen
Stadens målvärde 2012: Index 75 i medarbetarundersökning
- Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska.
- Sjukfrånvaron bland stadens anställda ska minska.

Kommunstyrelsen

En satsning på att skapa ett konkurrenskraftigt och attraktivt arbetsgivarvarumärke för Sundbybergs stad som arbetsgivare ska genomföras. För att ännu mera utveckla stadens chefer anordnas CUP, chefsutvecklingsprogram i Sundbyberg. För att hitta potentiella chefer i staden anordnas utbildningen Framtida chefer i sikte. Alla chefer har möjlighet att delta vid Ledarforum.

Utvecklingen av att skapa attraktiva anställningsvillkor fortsätter. Inriktningen i företagshälsovården är hälsofrämjande arbete, för att behålla och utveckla hälsa bland stadens medarbetare. Ett arbete med att utveckla medarbetarskapet, de anställdas vilja och förmåga att ta ett eget utvecklat ansvar för verksamheten, kommer att genomföras under året, inledningsvis på några utvalda arbetsplatser.

Grundskole- och gymnasienämnden

Alla rektorer upprättar åtgärdsplaner för förbättringar av resultaten från medarbetarundersökningen

Kostnaden för timavlönade har ökat från 2008 till 2011 och avser i huvudsak

kostnad för vikarier i grundskolan. För att bryta kostnadsökningen behöver skolorna hitta andra sätt att lösa lärares korttidsfrånvaro.

Rektorerna följer kontinuerligt upp medarbetarnas sjukfrånvaro och staden har väl fungerande och kända rehabiliteringsrutiner. Trenden är att sjukfrånvaron minskar, vilket kan vara ett resultat av förvaltningens arbetsmiljöarbete enligt stadens gemensamma ledningssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetet mot att ytterligare minska sjukfrånvaron fortsätter.

Förskolenämnden

För att lyckas arbetar vi aktivt med att vidareutveckla vårt varumärke av den kommunala förskoleverksamheten. Vår vision ”Sundbybergs kommunala förskolor - mötesplatser för lärande och gemenskap” gäller såväl för barn som för medarbetare. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till kompetensutveckling för att skapa ett bra och professionellt chefs- och medarbetarskap.

För att lyckas arbetar samtliga förskolechefer med att såväl kartlägga som förbättra de indexvärden som är aktuella för varje förskola. Arbetet följs kontinuerligt upp av förskolechefer och verksamhetschef.

För att lyckas arbetar vi aktivt med att vidareutveckla vårt varumärke av den kommunala förskoleverksamheten. Detta görs bl.a. genom fokusgrupper och under olika former av samtal med våra medarbetare lyfts förskoleverksamhetens styrkor och utvecklingsområden. Dessa ligger till grund för våra utvecklingsmål.

Vi arbetar aktivt med att rekrytera tillsvidareanställda medarbetare.

Trenden vi ser är att sjukfrånvaron minskar, vilket är resultat av ett idogt arbetsmiljöarbete enligt stadens gemensamma ledningssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Vi fortsätter att arbeta mot ytterligare minskad sjukfrånvaro.

Individ- och omsorgsnämnden

Medverkan i stadens arbete med att utveckla stadens varumärke. Insatser för att minska sjukfrånvaron pågår, vilket förväntas leda till att timavlönad personal minskar.

Arbetet för att öka personalens delaktighet i alla processer fortsätter. En processkonsultutbildning erbjuds som syftar till att ge cheferna verktyg att leda förändringsprocesser. Vidare har alla chefer och ledare handledning. Den gemensamma styrningen samordnas genom ledarträffar där alla chefer och ledare deltar.

Äldrenämnden

Arbetet med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten som genomfördes 2010 fortsätter. 2011 gjordes en översyn av timanställda på Lötsjögården och resultatet kommer att följas upp under 2012 genom ekonomisk redovisning på vikarie-kostnader samt resultat i medarbetarenkäten. Sjukfrånvaro följs upp en gång i månaden.

Kultur- och fritidsnämnden

Fortsatt utveckling av formerna för individuella kompetensutvecklingsplaner, arbetsplatsträffar och delaktighet i utformning av enheternas verksamhetsplaner. Trivselfrämjande åtgärder planerade i samråd med medarbetarna.

Fortsatt kompetensutveckling av chefer genom ledarskapsutveckling och genom gemensam omvärldsorientering i syfte att ta ansvar för och gemensamt utveckla verksamheterna för att kunna hantera ökat omfång och krav på verksamheterna och hålla hög professionell nivå i ledarskap och verksamheter.

Enheterna samarbetar för att kunna erbjuda fler medarbetare ökad sysselsättningsgrad. Medarbetarna stimuleras att aktivt ta ansvar för sin egen hälsa genom att utnyttja de friskvårdsförmåner som staden erbjuder.

Stadsbyggnads- och miljönämnden

Förvaltningen som helhet samt varje enskild enhet har en handlingsplan med planerade åtgärder utifrån 2010 års medarbetarenkät. Alla chefer får relevant ledarskapsutbildning.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Vad gäller sjukfrånvaro ska fortsatt aktivt arbete ske med rehabilitering, arbetsmiljö och friskvård. Uppföljning ska ske av medarbetarundersökning som genomförs under hösten 2011

Kvalitet och ekonomi

Genom en ansvarsfull ekonomisk hushållning kan vi tillsammans skapa kvalitet i välfärden. All verksamhet ska använda resurserna effektivt utan att ge avkall på kvalitet. Vi ska förvalta stadens resurser och pengar väl och ser över möjligheten att sänka skatten, när det ekonomiska läget tillåter. Det ska vara enkelt att följa upp kostnader och intäkter.

Det är viktigt att stärka möjligheten att använda EU-fonder för medfinansiering av angelägna uppgifter som staden behöver genomföra.

Förutsättningar för stadens investeringar utgörs av en analys av omvärldsfaktorer och effekter på verksamheten samt ekonomiska konsekvenser. Vi ska planera för investeringar i ett tidsperspektiv om fem år och inte som nu tre år.

Prioriterade mål för alla nämnder

- Resurserna ska användas effektivt med hög kvalitet
- En gemensam struktur för styr- och ledning ska införas i hela organisationen för att underlätta uppföljning av mål och kvalitet. De verktyg som nämnderna använder ska bidra till detta.
- Ökad omvärldsanalys

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska under 2012 prioritera arbetet med styr- och ledningsfrågor och till detta koppla verktyg för att säkra måluppfyllelse och kvalitet. Genom att bland annat använda oss av de uppgifter som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arbetat fram i ”Öppna jämförelser” får vi möjlighet att analysera vår verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Grundskole- och gymnasienämnden

Den skollag som trädde i kraft 1 juli 2011 ställer krav på kommunen som huvudman att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska även genomföras på skolenhetsnivå. Inriktningen ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls².

Genom att bland annat använda oss av de uppgifter som Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetat fram i ”Öppna jämförelser” får vi möjlighet att analysera vår verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Förskolenämnden

Vår förskoleverksamhet och dess lokaler ska präglas av flexibilitet och anpassas utifrån de val som föräldrar gör. Analysen, gjorda val i kombination med de befolkningsprognoser som görs årligen, utgör basen för vår verksamhets- och lokalplanering. Barngruppernas storlek och sammansättning varierar under läsåret utifrån barngruppernas utveckling och mognad.

Den skollag som trädde i kraft 1 juli 2011 ställer krav på kommunen som huvudman att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska även genomföras på enhetsnivå. Inriktningen ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

Genom att bland annat använda oss av de uppgifter som Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetat fram i ”öppna jämförelser” får vi möjlighet att analysera vår verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Individ- och omsorgsnämnden

Det pågår ett arbete med att se över hur resurserna kan användas effektivt med höjd kvalitet. En plan ska tas fram för införandet av kvalitetssystem. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt inom nämndens ansvarsområden avseende forskning, lagstiftning med mera.

Äldrenämnden

Nämnden har tre mål som syftar till att effektivt använda resurserna med hög kvalitet: Infört kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001: 2008, Vårdighetsgarantier i äldreomsorgen 2012 och genomföra LOV i hemtjänsten 2012.

² Skollagen 4 kap. 5§

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ska öka medvetenheten om effektivt användande av stadens resurser. Kvalitetssystemet Lean tillämpas inom alla verksamheter på förvaltningen. Dessutom tillämpar musikskolan LJUS- på kvalitet och biblioteket deltar från hösten 2011 i "Våga Visa" tillsammans med sex andra bibliotek i länet.

Stadsbyggnads- och miljönämnden

Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001:2008. Kvalitetsarbetet kommer att genomsyra hela nämnden och förvaltningens arbete under 2012.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Utvecklad samverkan i nätverksarbetet. Arbetet med Lean fortsätter. Införande och övergång till nya verksamhetssystem kräver en kvalitetssäkring innan det konverteras; att inte kvalitetsbrister uppstår vid överföring från gamla verksamhetssystem till nya.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska leda stadens arbete mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Insatser för ökad jämlikhet och jämställdhet är i särskilt fokus.

Social hållbarhet handlar bland annat om boende. Vi fortsätter att satsa på bostäder för ungdomar, flyktingar, studerande, äldre och personer med funktionsnedsättning. Staden ska samverka med de boende och andra aktörer på bostadsmarknaden för att tillgodose behovet av ett anpassat boende för de prioriterade grupperna. Vi ska särskilt satsa på bostäder för unga och studenter, men även ta hänsyn till de som står utanför bostadsmarknaden. Vi kommer också att säkra våra intentioner om miljövänligt byggande och blandade upplåtelseformer för att nå miljömålen och öka mångfalden.

Ekologisk hållbarhet innebär att staden inte tär på jordens resurser mer än vad naturen kan återskapa. Sundbybergs övergripande miljöarbete ska präglas av att skapa ett samhälle som är ekologiskt hållbart genom effektivare energianvändning och transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp.

Maten är viktig i all verksamhet. Maten ska inte bara mätta och vara näringsrik, den ska vara vällagad, välsmakande och råvarorna i största möjliga mån ekologiska. Vi ska arbeta för att all mat som serveras ska lagas från grunden så nära brukaren som möjligt och med stor andel ekologiska råvaror. Vi ska under mandatperioden uppfylla det nationella målet om minst 25 procent ekologiska råvaror.

Sundbybergs stads näringsliv ska tillhöra toppen i landet och vi har höga ambitioner när det gäller att förbättra klimatet för Sundbybergs företagare. Detta görs bland annat genom fler mötesplatser och genom en fortsatt god dialog mellan politik och näringsliv. Att skapa goda förutsättningar för ett nära samarbete mellan skola och näringsliv ska prioriteras. Vi ska garantera bra villkor vid stadens upphandlingar och vill skapa förbättrade möjligheter för lokala småföretag att delta i upphandlingarna. Att Swedbank väljer att flytta sitt huvudkontor till Sundbyberg år 2013 vittnar om den starka attraktionskraft staden har och om vår goda möjlighet att skapa ett mångsidigt näringsliv.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) pekar i sin utvärdering av Sundbybergs stad (Kommunkompassen) på att stadens styrmodell behöver tydliggöras. Det handlar om kopplingen mellan styrkedjans alla nivåer, andel mål som styr och följs upp med resultatmått och vidareutveckling av uppföljningsprocessen. Rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda behöver också tydliggöras.

Medborgarundersökningen visar vilka faktorer som staden bör uppmärksamma för att få nöjdare medborgare i Sundbybergs stad. Staden behöver fortsatt prioritera bostadsförsörjningen, fritidsmöjligheter och arbetet med trygghetsfrågor. De allmänna kommunikationerna bör om möjligt också förbättras.

Undersökningen visar också att det är faktorn förtroende som staden bör prioritera för att få nöjdare medborgare i Sundbybergs stad när det gäller inflytande. Staden ska fortsatt vara en lättillgänglig, öppen och modern stad. Därför ska både den

interna och externa kommunikationen förbättras.

Miljön ska förbättras i staden genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken. Genomfartstrafiken ska minska samtidigt som trafiken till och från Sundbyberg ska underlättas. Vägar ska vara säkra och kollektivtrafiken ges hög prioritet

Den politiska organisationen ska formas för att på bästa sätt svara upp mot de utmaningar som kommer av att staden växer. Stadens organisation ska kännetecknas av tydlig politisk styrning. Därför ska översynen av stadens organisation fortsätta, vilket omfattar både nämnd- och bolagsstruktur, med fokus på den politiska styrningen och en effektiv administration. Stadens styrmodell och styrkedjans olika nivåer ska beskrivas och tydliggöras.

Utvecklingen av Rissne, Hallonbergen och Ör i samråd med de boende samt närings- och föreningslivet i området fortsätter under 2012.

Sundbybergs stads vision 2020 antogs 2008. Under 2012 måste blicken höjas och ett visionsarbete som omfattar ytterligare ett decennium framåt i tiden – till år 2030 – inledas.

Mål för kommunstyrelsen

- Många vill bo i vår stad och därför ska det byggas ca 700 hållbara nya bostäder i blandade upplåtelseformer och för olika målgrupper under 2012.
 - *Startvärde 2010:* 19 700 bostäder
 - *Målvärde 2012:* 20 700 bostäder
 - *Målvärde 2014:* 22 200 bostäder

- Öka mängden inköpta ekologiska livsmedel i kronor i förhållande till total mängd inköpta livsmedel till målet om minst 25 procent under mandatperioden.
 - *Startvärde 2010 (december):* 13,5 procent
 - *Målvärde 2012:* 20 procent
 - *Målvärde 2014:* 25 procent

- Sundbybergs företagsklimat ska präglas av god samverkan mellan stad och näringsliv som stödjer befintliga företag, attraherar nya och stimulerar till nyföretagande.

Startvärde 2010: 3 200 företag och 17 000 arbetsplatser
Målvärde 2014: 4 400 företag och 20 000 arbetsplatser

Styrande dokument

Arbetet med ändring av översiktsplanen fortsätter. En ny mark- och byggpolicy ska arbetas fram. En energiplan ska också tas fram. Policyn för när anställda erbjuds förmåner av leverantörer och entreprenörer ska uppdateras. Krishanteringsplanen ska ändras.

En IT-strategi ska tas fram under 2012 som speglar hur IT ska användas som ett strategiskt och operativt hjälpmedel i alla verksamheter.

Lokalförsörjningsplan och serviceprogram

En översyn av utformningen utifrån att planen Lokalförsörjningsprogram ska vara ett strategiskt styrdokument ska genomföras i början av året. Även stadens serviceprogram ska ses över.

Nämndbudget 2012 med plan 2013-2014

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	32,9	31,0	31,0	31,0
Verksamhetens kostnader	-182,5	-182,3	-186,7	-195,9
Nettokostnad	-149,6	-151,3	-155,7	-164,9
Kommunbidrag	148,9	151,3	155,7	164,9
Resultat	-0,7	0,0	0,0	0,0

Volym och ersättning per prestation

Måltidverksamhet	Antal barn/elever i egen regi	Ersättning per barn	Total ersättning
Förskola	2 014	8 985 kr	18,1 mnkr
Förskoleklass	375	5 178 kr	1,9 mnkr
Årskurs 1-3	867	5 178 kr	4,5 mnkr
Årskurs 4-6	676	5 178 kr	3,5 mnkr
Årskurs 7-9	521	5 287 kr	2,8 mnkr
Skolbarnomsorg	1 180	4 580 kr	5,4 mnkr
Summa			36,2 mnkr

*) Måltidsverksamheten har förutom skolmåltider, anslag om 3,8 mnkr avseende ledning, café och Ekbacken, dvs. totalt 40 mnkr. I ersättning per barn ingår till förskola frukost, lunch och mellanmål. Till förskoleklass t.o.m. årskurs nio ingår lunch och till skolbarnsomsorg ingår mellanmål och lunch på lördagar.

Planerade investeringar 2012 med plan 2013-2014

Objekt/beskrivning (mnkr)	Upparbetat (prognos) -2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015-	Totalt projektet
Inventarier		0,5	0,5	0,5	1	2,5
Utvecklingsprogram: ekologisk hållbarhet	4,4	2,0	2,0			8,4
e-tjänster och systemutveckling ärendehantering	3,9	3,5	1,0		2	10,4
IT: datorer, skrivare, servrar, nätverk		6,1	7,8	6,0	13	32,9
Varumärkesutveckling		0,4				0,4
Kommunikationsverktyg		1,2				1,2
Total	8,3	13,2	11,3	6,5	16,0	55,8
Stadsbyggnadsprojekt Ursvik						
90030 Projektorganisation	8,2	2,8	2,8	2,8	2,8	19,4
90601 Stora Ursvik 2A Etappspecifik	5,2	2,0	2,0	2,5	0,0	11,7
90601 Stora Ursvik 2A Gemensam	24,8	5,3	5,3	5,3	5,3	46,0
90605 Stora Ursvik 2E Etappspecifik	2,0	0,0	5,0	2,5	1,0	10,5
90605 Stora Ursvik 2E Gemensam	21,2	6,5	6,5	10,4	14,3	58,9
90606 Stora Ursvik 3 Gemensam	3,3	1,8	1,8	1,8	1,8	10,5
90606 Stora Ursvik 3 Etappspecifik	1,8	0,0	2,5	0,0	0,0	4,3
90609 Exploatering Stora Ursvik 6	3,5	2,4	0,0	13,5	20,0	39,4
90610 Offentlig Utsmyckning gator o torg	0,1	0,0	10,0	0,0	0,0	10,1
90612 Stora Ursvik Milot	5,5	7,0	10,0	10,0	0,0	32,5
Broförbindelse över nya Ulvsundavägen		4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Total	75,5	31,8	45,9	48,8	45,2	247,2
Förtätning Rissne-Hallonbergen-Ör						
90702 VA och gator, detaljplan Västra Rissne, Kavallerivägen	1,0		15,0			16,0
90703 VA och gator, detaljplan Rissne Centrum	1,0	2,0	2,0			5,0
Sadelmakaren/Rissneleden		2,0	9,0	9,0		20,0
90705 Lingonskogen	0,5	1,8	14,5	2,5		19,3
90706 Hallonbergen, Ör	1,0	5,0	10,0	10,0		26,0
Total	3,5	10,8	50,5	21,5	0,0	86,3
Summa	87,3	55,8	107,7	76,8	61,2	389,3

Ekologisk hållbarhet: I uppdragen kopplade till Sundbybergs stads vision 2020 står att staden ska minska energianvändningen med 30 procent samt minska koldioxidutsläppen med 40 procent. Investeringar kommer att genomföras för att arbeta mot dessa mål.

E-tjänster med mera: Arbetet med att förbättra servicen till medborgarna samt att effektivisera verksamheten fortsätter. Det nya nämndgemensamma verksamhets-systemet med tillhörande papperslös nämndshantering, e-arkiv m.m. fortsätter.

Investeringsbudgeten för stadsbyggnadsprojektet Ursvik och förtätningen av Rissne –Hallonbergen- Ör justeras genom att den återgår till kommunstyrelsen. Syftet är att säkra styrningen, ur ett kommunövergripande perspektiv, av dessa två angelägna utvecklingsprojekt. Effekterna av justeringen kommer att hanteras i särskild ordning.

Upphandlingsplan

Typ av upphandling	År som upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentarer
Kapitalförvaltning	2012	2012 prel.	2 år med möjlig förlängning 3+2 år	Påbörjas 2012
Måltidsupphandling	2012	2012	4 år med möjlig förlängning 2+2 år	
Försäkringsmäklare	2012	2012 prel.	4 år med möjlig förlängning 2+4 år	Påbörjas 2012
Kopieringstjänster	2012	2012	4 år	
Städning kommunhus	2012	2012	2 år med möjlig förlängning 2 år	
Juristtjänster	2012	2012	4 år med möjlig förlängning 2+2 år	
Kravhantering inkasso	2012	2012 prel.	4 år med möjlig förlängning 2+2 år	Påbörjas 2012
Citylogistik	2012	2012	2 år med möjlig förlängning 2+2 år	
Kvalitetsledningssystem	2012	2012	2 år med möjlig förlängning 2+1 år	Påbörjas 2012
Nationaldagsfirande	2012	2012 prel.	1 år med möjlig förlängning 3+1 år	Påbörjas 2012
Idrottsredskap	2012	2012 prel.	4 år	Påbörjas 2012
Personaluthyrning och chefsrekrytering	2012	2012	4 år	

Koncernen Sundbybergs stadshus AB och koncernen Norrenergi & Miljö AB

Kommunkoncernen inkluderar, förutom Sundbybergs stad, även koncernen Sundbybergs stadshus AB samt koncernen Norrenergi & Miljö AB.

Både koncernen Sundbybergs stadshus AB och koncernen Norrenergi & Miljö AB fick nya ägardirektiv under 2011.

Ägarpolicy

Under 2012 ska en ägarpolicy utarbetas. En ägarpolicy beskriver vad ägaren vill med sina bolag. Det är angeläget att med jämna mellanrum fundera kring bolagsform alternativt förvaltningsform för de verksamheter som staden ansvarar för. Sådana ställningstaganden underlättas om staden har en ägarpolicy.

Uppsiktsplikten

Utöver detta ska kommunstyrelsens uppsiktsplikt över koncernerna klargöras och säkerställas. Det handlar bland annat om att se över kommunstyrelsens reglemente för att tydliggöra styrelsens mandat och ansvar. En tydlig strategi ska också tas fram kring vad kommunstyrelsen ska följa upp, hur kommunstyrelsen ska få in de uppgifter som ska följas upp, hur den inkomna informationen ska värderas, vilka åtgärder som behövs och återkoppling till bolagen.

Det handlar således om att stärka kommunens (ägarens) roll genom att utveckla kommunstyrelsens uppsiktsplikt, reglementet och en ägarpolicy. Syftet är bland annat att skapa en tydligare uppföljning av de ägardirektiv som fastställts för stadens bolag.

Dialogen mellan ägare och bolag

Dialogen mellan ägaren och bolagen måste struktureras och nivån på rapporteringen och frekvensen på tillfällena behöver läggas fast. Genom en utvecklad dialog och tydliga arbetsätt skapas förutsättningar för att ägarrollen och bolagets roll kan samspela på ett bra sätt.

Arbetet med att integrera bolagen i stadens budget- och uppföljningsprocess ska också fortsätta.

Koncernen Sundbybergs stadshus AB

I det nya ägardirektivet anger staden koncernens uppgifter. Dessa direktiv ska som beskrivs ovan följas upp för att säkerställa att direktivet genomförs.

Fastigheter och lokalfrågor

En uppgift som Sundbybergs stadshus AB påbörjat under 2011 är att genomföra direktivet om översyn av stadens och koncernens fastighetsbestånd och övriga lokalfrågor. Det är ett angeläget område som har högsta prioritet.

Kommunkoncernens fastighetsbestånd och lokafrågorna ska ha en så effektiv hantering som möjligt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Bolagsstruktur

Koncernen har under 2011 strukturerat om sin bolagsstruktur genom att koncernen nu har tre dotterbolag, Fastighets AB Förvaltaren, Förvaltaren Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Sundbyberg infrastruktur AB och ett fjärde på gång genom den pågående processen om köp av Ursvik Sopsug AB. En optimal och effektiv bolagsstruktur som gagnar stadens utveckling är ett annat prioriterat område som fortsätter 2012, även det ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsföretag

En ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsföretag trädde i kraft den 1 januari 2011 och innehåller bland annat nya regler för utdelning till ägaren. Därför behöver kommunstyrelsen, i dialog med Sundbybergs stadshus AB, analysera kapitalstrukturen i koncernen inför bokslutsarbetet för år 2011. Analysen kan leda till att de ekonomiska målen för koncernen behöver justeras.

Dialogen med hyresgästerna

En angelägen uppgift är att utveckla dialogen med de boende. Därför kommer staden att följa upp hur koncernen arbetar med genomförandet av ägardirektivet under 2012.

Koncernen Norrenergi & Miljö AB

Norrenergi & Miljö AB har till uppgift att äga, förvalta och utveckla verksamheter med inriktning mot energiförsörjning och miljövård samt därmed sammanhängande verksamheter.

Bolaget verkar inom Solna och Sundbyberg samt i till dessa kommuner angränsande områden genom dotterbolaget Norrenergi AB. Norrenergi & Miljö AB ägs till 2/3 av Solna stad och till 1/3 av Sundbybergs stad. Bolaget har inga anställda. Bolaget förvärvade samtliga aktier i Norrenergi AB den 28 december 2004.

Den 21 februari 2011 fattade de båda ägarkommunerna beslut om nytt ägardirektiv till koncernen Norrenergi & Miljö AB. Avstämning av ägardirektivet ska ske i kommunfullmäktigeförsamlingarna senast under sista kvartalet 2011. Kommunstyrelserna i de båda ägarkommunerna bereder avstämningen tillsammans med Norrenergikoncernen. Styrelsen i Norrenergi fattade den 19 oktober 2011 beslut om plan för att stärka Norrenergis konkurrenskraft på kort, medellång och lång sikt. Målsättningen är att avstämningen ska hanteras i respektive kommunfullmäktige under november månad 2011. Därutöver planeras en revidering av koncernens ägardirektiv från 2004.

Grundskole- och gymnasienämnden

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför ska kunskapsresultaten i Sundbybergs skolor höjas, och skillnaderna mellan olika skolor ska minska. För att höja resultaten krävs en rad insatser. Den särskilda satsning Sundbyberg påbörjat med intensivundervisning i matematik ska fortsätta och utökas till att gälla fler ämnen, i första hand svenska, och fler årskurser.

För att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen behöver studiehandledningen för elever med annat modersmål än svenska utökas. För att fler elever ska bli behöriga till gymnasiet vill vi erbjuda möjligheten till kvällsskola för elever i årskurs åtta och nio som riskerar att inte nå målen. Vi vill även att denna möjlighet ska erbjudas gymnasieelever som riskerar att inte få slutbetyg.

För att öka likvärdigheten i skolan vill vi utöka den socioekonomiska penningen, så att resurserna i än högre grad än idag går till de skolor där behoven är störst. För att höja resultaten krävs det också att undervisningen är stimulerande och att lärarna får en chans att utvecklas inom sitt yrke. Därför vill vi införa handledning för lärarna i Sundbybergs skolor. Någon eller några lärare i Sundbyberg ska få möjligheten att jobba med att coacha, utveckla och inspirera andra lärare, bland annat genom att sprida de många exempel på god undervisning som finns i skolorna.

Vi vill också att det ska vara möjligt för lärare i Sundbyberg att doktorera på deltid, inom ett område som kan komma till användning för att utveckla undervisningen i Sundbybergs skolor.

Från och med 2015 får enbart lärare med lärarlegitimation undervisa och sätta betyg. Detta innebär delvis nya krav på behörighet, som kommer att kräva vidareutbildning bland många lärare. Lärare som inte är behöriga ska erbjudas utbildning för att nå behörighet.

Sundbybergs skolor ska vara så bra att de är det naturliga valet för alla barn och unga i Sundbyberg. Därför ska andelen i kommunen som väljer de kommunala skolorna öka.

Mål för grundskole- och gymnasienämnden

- Andel föräldrar som är nöjda med skolan ska öka
 - *Startvärde:* Det genomsnittliga resultatet för grundskolan är 69 procent. Det genomsnittliga resultatet är att 88 procent av gymnasieeleverna är nöjda. Källa för grundskolan: Pilen - enkäten våren 2011. Källa för gymnasiet (elever svarar, inte målsmän). KSL: s enkät 2011 till alla elever åk 2 på S:t Martins gymnasium.
 - *Målvärde:* Andelen föräldrar som är nöjda med skolan ska öka.

- Andel elever som tycker att de går i en bra skola och har en bra arbetsmiljö ska öka
 - *Startvärde:* Det genomsnittliga värdet i grundskolan för bra arbetsmiljö (trygghet) är 85 procent, medan 75 procent av eleverna tycker att de går i en bra skola. Källa: Pilenenkäten våren 2011
 - *Målvärde:* Andelen elever som tycker att de går i en bra skola och har en bra arbetsmiljö ska öka.

- Andel Sundbybergselever som väljer kommunens skolor ska öka
 - *Startvärde:* Av Sundbybergs grundskoleelever går 24 procent i fristående skolor, 8 procent väljer andra kommuners skolor. Av detta följer att 68 procent av Sundbybergs grundskoleelever väljer att gå i kommunens skolor. Av Sundbybergs gymnasieelever går endast 8 procent i kommunens skolor. Källa: Skolverkets statistik för 2010. Källa: Gymnasieantagningens statistik 2011
 - *Målvärde:* Andel Sundbybergselever som väljer kommunens skolor ska öka

- Andel elever i årskurs nio som uppnått målen i alla ämnen ska öka
 - *Startvärde:* Andelen elever som nått målen i alla ämnen 2010 var 66 procent. Källa: SKL:s Öppna jämförelser 2011.
 - *Målvärde:* Andel elever i årskurs nio som uppnått målen ska öka.

- Andel elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska öka
 - *Startvärde:* Behöriga till gymnasieskolans nationella program var 79 procent av Sundbybergs elever i år nio. Källa: Gymnasieantagningens statistik 2011.
 - *Målvärde:* Andel elever i årskurs nio som är behörig till gymnasiet ska öka.

- Andel behöriga lärare ska öka
 - *Startvärde:* I de kommunala grundskolorna var behörigheten 81 procent. I gymnasieskolan 81 procent. Källa: Skolverkets statistik för 2010
 - *Målvärde:* Andel behöriga lärare ska öka.

- Skillnaderna i resultat mellan områden, skolor och inom skolor ska minska, samtidigt som resultaten i kommunen höjs.
 - *Startvärde:* Resultat ämnesprov 2010 Källa: QlickView (kommunens egna uppföljningsverktyg)

Matematik åk 3

Svenska åk 3

Skola	Andel % nått kravnivå	Skola	Andel % nått kravnivå
Duvbo	97,5%	Duvbo	95,00%
Skvadron	81,3%	Skvadron	88,60%
Ör	76,0%	Ör	78,30%
Miklagård	65,7%	Miklagård	77,10%
Lilla Alby	60,6%	Lilla Alby	66,70%
Ursvik	56,0%	Äng	66,70%
Äng	50,0%	Ursvik	58,30%

Svenska åk 5

Matematik åk 5

Engelska åk 5

Skola	Andel % nått kravnivå	Skola	Andel % nått kravnivå	Skola	Andel % nått kravnivå
Skvadron	97,1%	Duvbo	97,2%	Duvbo	94,4%
Ursvik	95,5%	Skvadron	94,1%	Skvadron	94,1%
Duvbo	94,4%	Ursvik	91,3%	Miklagård	91,7%
Lilla Alby	90,0%	Miklagård	90,9%	Lilla Alby	89,3%
Miklagård	89,2%	Ör	87,5%	Ör	87,5%
Äng	76,4%	Lilla Alby	82,8%	Ursvik	86,4%
Ör	75,0%	Äng	80,0%	Äng	83,6%

- *Målvärde:* Skillnaderna i resultat mellan områden, skolor och inom skolor ska minska, samtidigt som resultaten i kommunen höjs.
- Andel elever i årskurs tre som läser flytande och obehindrat med god förståelse ska öka.
 - *Startvärde:* År 2010 hade 67 procent av eleverna i år tre nått målvärdet. Källa: Statistik från förvaltningen.
 - *Målvärde:* Andel elever i årskurs tre som läser flytande och obehindrat med god förståelse ska öka.
- Andel elever som nått gränsvärdet i ämnesproven i årskurs tre, årskurs fem och årskurs nio ska öka
 - *Startvärde:* År tre: Svenska 71 procent och matematik 65 procent. År fem: Svenska: 84 procent, matematik 81 procent och engelska 85 procent. År nio: Svenska 92,4 procent, matematik 73,3 procent och engelska 96,3 procent. Källa: Sundbybergs kvalitetsredovisning 2010. Källa år nio: SKL:s Öppna jämförelser
 - *Målvärde:* Andel elever som nått gränsvärdet i ämnesproven i årskurs tre, årskurs fem och årskurs nio ska öka.

- Ogiltig frånvaro i grundskolan ska minska
 - *Startvärde:* Kommunen saknar för närvarande system för systematisk uppföljning av frånvaron, varför ogiltig frånvaro inte kan redovisas.
 - *Målvärde:* Ogiltig frånvaro i grundskolan ska minska. Förvaltningen kommer under läsåret att implementera Skolportalen till kommunens skolor. Därigenom ges möjlighet till kartläggning av frånvaron under den tid då eleverna är skolpliktiga.

Styrande dokument

Skolplanen och kvalitetsredovisningen utgår eftersom den nya skollagen har ersatt kravet på dessa med kravet på att kommunen ska ha en systematisk kvalitetsuppföljning. I denna ska synpunktshantering ingå. Det systematiska kvalitetsarbetet ersätter således skolplanen och kvalitetsredovisningen.

Nämndbudget 2012 med plan 2013-2014

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	71	70,0	73,0	74,0
Verksamhetens kostnader	-464,4	-459,6	-487,0	-551,8
Nettokostnad	-393,1	-389,6	-414,0	-477,8
Kommunbidrag	388,3	389,6	414,0	477,8
Resultat	-5,3	0,0	0,0	0,0

Volym och ersättning per prestation

Volymerna baseras på befolkningsprognos från april, som uppdaterades augusti 2011 vilket innebar att volymerna ändrades. Enligt Sundbybergs stads policy för budget och uppföljning kompenseras nämnden för volymförändringar i budgetramen.

Planerade investeringar 2012 med plan 2013- 2014

Volym	Antal barn i egen regi	Antal barn i annan regi	Ersättning per elev	Ersättning till egen regi* (mnkr)	Ersättning till annan regi (mnkr)	Total ersättning (mnkr)
Förskoleklass	366	94	38 370 kr	7,4	3,6	11,0
Åk 1-3	850	269	53 461 kr	29,4	14,4	43,8
Åk 4-6	671	287	58 657 kr	26,6	16,8	43,4
Åk 7-9	528	352	69 052 kr	26,2	24,3	50,5
Skolbarnomsorg 6-9 år	1178	352	34 033 kr	33,5	12,0	45,5
Skolbarnomsorg 10-12 år	181	60	12 520 kr	2,2	0,8	3,0
Gymnasieverksamhet	164	929	Länsprislista	13,5	85,8	99,3
Summa				138,8	157,7	296,4

*) i prestationsersättning till egen regi ingår inte lokalhyra, måltid, administration

Kompensation för 6 procent moms tillkommer på pengarna till annan regi som inte är kommun förutom för gymnasieverksamhet där det ingår i prislistan.

För annan regi som omfattas av nyttjanderättsavtal avgår 14 309 kr för lokalkostnader från pengarna.

Projekt	Planerad driftstart	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Totalt
Förstudie Ursvik skola 2E	ht-2016			0,7			0,7
Inventarier Duvboskolan	ht-2013			1,0			1,0
Inventarier Lilla Ursvik	ht-2013			1,0			1,0
Inventarier Lilla Alby	vt-2014			1,0			1,0
Inventarier Ör	ht-2014				1,0		1,0
Inventarier skola 2D	ht-2014				3,0		3,0
Inventarier övrigt			1,0				1,0
Summa		0,0	1,0	3,7	4,0	0,0	8,7

En förstudie kommer att påbörjas 2013 gällande skola inom detaljplan 2E i Ursvik.

Inventarieinköp planeras till samtliga nya skolprojekt.

Upphandlingsplan

Typ av upphandling	År som upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentarer
Brukarundersökning i förskola och skola	2012	2013	2+1 år	Samordnas med förskolenämnden
Läromedel	2012	2013-01-01	3+1 år	Samordnas med förskolenämnden

Förskolenämnden

Vår utgångspunkt för familjepolitiken är att föräldrar själva vet bäst vilken barnomsorgsform som passar just deras barn. Staden ska därför se till att det finns olika former av barnomsorg som möter föräldrarnas önskemål. Det kan vara förskola eller annan typ av pedagogisk omsorg. Staden ser positivt på föräldrars initiativ och att utveckla valfriheten.

Våra främsta mål för förskoleverksamheten är fler behöriga pedagoger (förskollärare) och en utvecklad barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis). Idag är det en förskola som kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid och formerna för detta ska ses över. Det ska finnas förskolor i alla stadens delar med små barngrupper och hög pedagogtäthet. Antalet personal per barn ska öka i vår verksamhet från dagens snitt på en personal per 5,5 barn. För att öka likvärdigheten i förskolan vill vi införa en socioekonomisk peng till förskoleverksamheten i Sundbyberg så att resurserna i högre grad fördelas efter behov.

All verksamhet ska utgå från barnperspektivet, så som angivet i FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn i behov av särskilt stöd ska ges särskilda, individanpassade resurser.

Alla våra förskolor ska också präglas av ett normkritiskt tänkande kring könsroller och ge barnen möjlighet att utvecklas förutsättningslöst utan att fostras in i speciella könsroller.

I våra förskolor ska den pedagogiska verksamheten vara fortsatt inriktad på att uppmuntra barn att få utveckla och stärka sitt modersmål. Viktigt nu när Sundbyberg ingår i förvaltningsområdet för finska är att vi kan erbjuda service på finska inom förskolan.

Arbetet med certifieringen av Grön Flagg ska fortsätta och fler förskolor ska certifieras enligt denna modell. Grön Flagg är ett verktyg för pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift. Vi ska under mandatperioden uppfylla det nationella målet om minst 25 procent ekologiska råvaror på våra förskolor.

Mål för förskolenämnden

- Öka antalet pedagoger inom förskolan.
 - *Startvärde:* 45 procent förskollärare (SCB 15 oktober 2010)
Alla kommunalt drivna förskolor, med undantag av två förskolor, har minst en förskollärare per avdelning.
 - *Målvärde:* 50 procent förskollärare 2014. Minst en förskollärare per avdelning.

- Barnomsorg på obekvämt arbetstid ska erbjudas när så önskas.
 - *Startvärde:* Idag erbjuder en förskola barnomsorg mellan kl. 05.30 och 22.15
 - *Målvärde:* Helydignsförskola (Nattis) beräknas starta 2013.

- Införa en socioekonomisk peng till förskoleverksamheten i Sundbyberg.
 - *Startvärde:* Förskolan har ingen socioekonomisk peng under år 2011.
 - *Målvärde:* Förskolor med barn, som erhåller socioekonomisk peng, ges ökade möjligheter att leva upp till styrdokumentens mål. Ett exempel på kvalitetshöjande åtgärder kan vara att anställa fler förskollärare.

- Plats inom förskolan ska erbjudas inom tre månader.
 - *Startvärde:* I dag erbjuds barnomsorg inom tre månader, trots att kravet enligt lag är fyra månader.
 - *Målvärde:* Plats inom förskolan ska fortsatt erbjudas inom tre månader.

- Andelen föräldrar som är nöjda med förskolan ska öka.
 - *Startvärde:* I kundenkäten Pilen, genomförd februari 2011, svarade 88 procent av föräldrarna att de instämmer helt eller ganska mycket i påståendet ”Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns förskola”. År 2010 var motsvarande värde 87 procent och år 2009 86 procent.
 - *Målvärde:* Vår målsättning är att detta värde ska fortsätta att öka.

- Arbetet med genusfrågor ska implementeras på alla förskolor till 2014.
 - *Startvärde:* Alla kommunala förskolor kommer under läsåret 2011/2012 att vidareutveckla sitt arbete med jämställdhet mellan könen. Pojkar och flickor ska ges samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen, d v s alla ska kunna leka, lära och utvecklas i förskolan utan att begränsas av kön.
 - *Målvärde:* Medarbetarna kommer under läsåret 2011/2012 öka sin kompetens inom området genom flera olika utbildningsåtgärder där bl.a. förhållningssätt och bemötande av pojkar och flickor står i fokus. Under höstterminen 2012 kommer en handlingsplan arbetas fram om hur vi ytterligare ska vidareutveckla arbetet kring genusfrågor.

Nämndbudget 2012 med plan 2013-2014

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	27,8	32,7	36,2	38,9
Verksamhetens kostnader	-296,4	-333,4	-376,6	-419,5
Nettokostnad	-268,6	-300,7	-340,4	-380,6
Kommunbidrag	271,3	300,7	340,4	380,6
Resultat	2,7	0,0	0,0	0,0

Volym och ersättning per prestation

Volymerna baseras på befolkningsprognos från april, som uppdaterades augusti 2011 vilket innebar att volymerna ändrades. Enligt Sundbybergs stads policy för budget och uppföljning kompenseras nämnden för volymförändringar i budgetramen.

Volym	Antal barn i egen regi	Antal barn i annan regi	Ersättning per barn	Ersättning till egen regi* (mnkr)	Ersättning till annan regi (mnkr)**	Total ersättning (mnkr)
1-2 år	800	-800	126 776 kr	78,0	-101,5	-23,5
3-5 år	1158	-1158	102 776 kr	85,4	-119,0	-33,6
Summa				163,4	-220,5	-57,1

*) I ersättning till egen regi ingår inte lokalhyra, måltider och administration

***) För anordnare som inte är kommun tillkommer sex procent i kompensation för moms.

Momskostnaden återsöks med samma belopp från skatteverket och medför ingen ökad nettokostnad för verksamheten.

Planerade investeringar 2012 med plan 2013-2014

Projekt	Planerad driftstart	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015*	Totalt
Förstudie/program anpassning förskola Rissne		0,5	0,3				0,8
Förskola Ursvik etapp 3	ht-2016			0,5			0,5
Förstudie/program paviljong i Ör	vt-2012		0,5				0,5
Inventarier paviljong i Ör	ht-2012		1,0				1,0
Inventarier förskola Ör	ht-2013			1,0			1,0
Inventarier förskola 2D	ht-2014				1,0		1,0
Inventarier Vargen	vt-2013		1,5				1,5
Inventarier övrigt			1,2				1,2
Summa			4,5	1,5	1,0	0,0	7,5

*) Redovisas under avsnittet om investeringsbehov 2015-2016.

Förstudie avseende lokalanpassningar i Rissne påbörjas under 2011.

Inom Ursvik detaljplan 3 planeras en förskola med sex avdelningar att starta 2016.

En förstudie och ett programarbete startar under hösten 2011 för nybyggnation av förskola i Ör. Redan från vårterminen 2012 behövs paviljonglösningar, fördelade på fem avdelningar för Ör förskola och tre avdelningar till Lilla Ursvik.

Köp av inventarier planeras till samtliga nya förskolor.

Behov av investeringar i ett femårsperspektiv 2015-2016

Förskolenämnden ser ett behov av nya förskolor under perioden i samtliga stadsdelar. I den reviderade Lokalförsörjningsplanen finns behoven närmre beskrivna.

Upphandlingsplan

Typ av upphandling	År som upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentarer
Brukarundersökning i förskola och skola	2012	2013	2+1 år	Samordnas med grundskole- och gymnasie-nämnden
Läromedel	2012	2013-01-01	3+1 år	Samordnas med grundskole- och gymnasie-nämnden
Blöjor	2012	2013-05-15	4 år	

Individ- och omsorgsnämnden

Behovet av social trygghet varierar genom livet. Målsättningen är att alla sundbybergare ska kunna leva ett tryggt liv. När problem ändå uppstår så ska socialtjänsten finnas tillhands med service, stöd och behandling. De insatser som erbjuds till brukare ska vara av god kvalitet och brukarna ska vara delaktiga i utformningen av insatserna.

Det gäller också att upptäcka en begynnande problematik och social ohälsa, speciellt bland barn och ungdomar, så tidigt som möjligt. Genom bred samverkan och tidiga insatser så kan vi förhindra att den sociala ohälsan utvecklas till ett större problem – både för individen och för samhället. Det förebyggande arbetet, speciellt riktat till barn och unga, ska prioriteras. I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblematik ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern 18 till 25 år. Från och med 2012 har nämnden ansvar för samordning av det drogförebyggande arbetet.

Det är också kommunens uppgift att se till att alla medborgare kan delta i samhällslivet på lika villkor. Personer med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, ska också få det. Daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning ska vara arbetsinriktad och tillgänglig utifrån den enskildes möjligheter.

Sundbyberg växer och vi blir snabbt fler invånare. På samma sätt som vi planerar för fler förskole- och skolbarn så måste vi även planera för ökande krav på socialtjänsten. För att kunna bedriva en mer omfattande men ändå resurseffektiv socialtjänst krävs ett visst nytänkande. Till exempel behövs en bredare samverkan mellan våra nämnder/förvaltningar samt ut mot landstinget, polisen m.fl. Utvecklingsarbetet Fokus barn och unga i Sundbyberg har fortsatt hög prioritet.

För att minska de dyra externa placeringarna ska vi utveckla och bedriva mer verksamhet på hemmaplan. För detta krävs dels nya egna boenden i Sundbyberg eller boenden i samverkan med andra kommuner, men även satsningar för att mer intensivt kunna bedriva vård av barn och ungdomar i sin hemmiljö. Familjehemsvården behöver stärkas för att öka tryggheten för barnen. Öppenvårdsinsatser och behandling på hemmaplan ska prioriteras så länge inte uppenbara behov talar för andra stöd- eller behandlingsinsatser.

Staden har idag en väl fungerande boendekedja. I en utökad samverkan med frivilligorganisationerna så kan vi erbjuda hjälp till dem som behöver det bäst. I Sundbyberg är målsättningen nolltolerans mot hemlöshet.

Mål för individ- och omsorgsnämnden

- Andel öppenvårdsinsatser ska öka i förhållande till andelen insatser i form av institutionsvård.
 - *Startvärde:* 77 procent i öppenvård 2010

- *Målvärde:* Andel öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar samt missbrukare ska öka i förhållande till andelen insatser i form av institutionsvård.
- Det drogförebyggande arbetet gentemot ungdomar ska leda till att konsumtionen av droger ska minska i staden.
 - *Startvärde:* Andel som inte dricker alkohol: Åk 9: flickor 38 procent, pojkar 45 procent. Gymnasiet åk 2: flickor 16 procent, pojkar 17 procent. Andel som testat narkotika: Åk 9: flickor 9 procent, pojkar 16 procent. Gymnasiet åk 2: flickor 25 procent, pojkar 32 procent.
 - *Målvärde:* Ökad andel som inte använder alkohol och andra droger utifrån mätvärde mars 2010, måluppfyllelse år 2012 samt år 2014.
- De sociala problemen bland barn och unga i Sundbyberg ska minska.
 - *Startvärde:* Nytt arbete med fyra fokusområden från 2011.
 - *Målvärde:* Fokus barn och unga ska löpande arbeta med fyra fokusområden som syftar till att förbättra situationen för de barn och ungdomar i staden som far illa eller riskerar fara illa. Under 2012 ska minst två områden avslutas.
 - *Startvärde:* Föräldrar till 11 procent av barn födda 2007 deltog i föräldrautbildningen 2010.
 - *Målvärde:* Öka andel föräldrar som genomgår föräldrastödsutbildning (avser föräldrar till barn födda 2009).
 - *Startvärde:* Statistik saknas för 2010
 - *Målvärde:* Alla ungdomar i åldern 15-17 år som anmälts för första gången till polisen med anledning av misstanke om brott ska ges så kallade bekymringssamtal.
 - *Startvärde:* Statistik saknas för 2010
 - *Målvärde:* Erbjud stöd genom gruppverksamhet till barn vars föräldrar är aktuella inom Myndighet vuxen och omsorg på grund av missbruksproblem eller psykosociala problem.
- Säkerställa att arbetet ska genomsyras av ett tydligt barnperspektiv.
 - *Startvärde:* Arbetet med utbildningar och rutiner påbörjas 2011
 - *Målvärde:* Genomföra utbildningar kring barnperspektivet. Utveckla rutiner för hur barnperspektivet beaktas i alla utredning som rör vuxna personer med barn. Utveckla rutiner för hur barnperspektivet beaktas i nämndärenden.

- I arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblematik ska särskilt fokus ligga på unga vuxna i åldern 18 till 25 år.
 - *Startvärde:* Statistik saknas för 2010.
 - *Målvärde:* Öka andelen som träffar en socialsekreterare vid nyaktualisering med anledning av omhändertagande på grund av berusning. Alla följs upp sex månader efter avslutad behandling.
- Daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning ska vara tillgänglig och arbetsinriktad utifrån den enskildes möjligheter.
 - *Startvärde:* 10 procent av målgruppen hade hel- eller deltidspatentplatser 2010
 - *Målvärde:* Öka andelen personer som har praktikplatser.
- Arbetet ska präglas av gott bemötande och god kvalitet med brukarna i fokus.
 - *Startvärde:* Myndighetsverksamheterna 74 procent svarsfrekvens, 65 procent nöjdhetsgrad (våren 2011) Utförarverksamheterna 68 procent svarsfrekvens och 4,26 procent nöjdhetsgrad kvalitet och 4,14 inflytande och delaktighet (2010)
 - *Målvärde:* Öka svarsfrekvensen i den årliga brukarenkäten samt bibehålla nöjdhetsgraden.
- Det ska finnas en planerad insats inom 24-timmar för alla som beviljas försörjningsstöd inom mandatperioden.
 - *Startvärde:* 24-timmarsgarantin finns inte idag.
 - *Målvärde 2014:* 24-timmars-garantin gäller.

Styrande dokument

Det finns inte några styrande dokument inom nämndens ansvarsområde som behöver revideras.

Nämndbudget 2012 med plan 2013-2014

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	53,7	48	48,7	49,4
Verksamhetens kostnader	-272,4	-345,7	-359,7	-375,3
Nettokostnad	-220,3	-297,7	-311	-325,9
Kommunbidrag	225,2	297,7	311	325,9
Resultat	1,6	0,0	0,0	0,0

Volym och ersättning per prestation

Insats	Årsplatser, egen regi	Årsplatser, extern utförare	Årsplatser, köpta platser	Ersättning per dygn, egen regi	Ersättning per dygn, extern utförare	Ersättning per dygn, köpta platser	Total ersättning
HVB vård SoL			3			1 568	1 831 628
HVB boende SoL			5			948	1 833 906
HVB LVM			1			3 959	866 912
Familjehem			1			1 101	401 965
Psykiatriboende	20	10,5	27	1 030	1 537	1 557	28 923 267
SoL u 65 boende			2			3 898	2 845 248
LSS Daglig verksamhet	90		14	838		1 410	34 886 934
LSS boende	46		17	1 923		3 857	56 219 855
HVB SoL			5			1 636	2 986 437
HVB LVU			3			3 808	4 169 931
Familjehem	45		7	498		1 972	12 858 564
Jourhem			9			1 448	4 492 954
Boendestöd	19			713			4 907 682
Personlig assistans SoL	4			312 500			1 250 000
Personlig assistans enligt SFB*	71 721		26 697	267		267	26 277 377
Personlig assistans LSS*	28 558			267			7 624 986
Totalt							192 377 647

*) Personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken, SFB, och lagen om stöd och service till viss funktionshindrade,

LSS, beräknas i utförda timmar samt ersättningen är per timme.

I enlighet med stadens planeringsförutsättningar att prestationsersättning ska tillämpas för lämpliga verksamheter har en fördelning av nuvarande insatser gjorts. Resursfördelningen behöver utvecklas. Förvaltningens arbete med effektiviseringar

av placeringar och köpta platser kan ge att ersättningar och årsplatser i nuvarande resursfördelning förändras under åren 2012 – 2014. Arbete pågår under hösten 2011 med att ta fram en resursfördelningsmodell, baserat på volym, det arbetas fram en helhetsbild av förvaltningens verksamheter som ger en kostnadseffektiv styrning av verksamheterna.

Prestationsersättning till egen regi innehåller inte lokalhyra, eftersom den är anslagsfinansierad. Ersättningen för köpta platser av LSS boende visar 3 857 kr per dygn, exkluderat en brukare som har en insats med en högre dygnersättning, är ersättningen istället på 3 458 kr per dygn.

Planerade investeringar 2012 med plan 2013-2014

Projektnamn	Planerad driftstart	Upparbetat 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Totalt
Inventarier Vandraren	hösten 2012		0,7				0,7
Nytt verksamhetssystem		0,6	0,6				1,2
Örboende förstudie	hösten 2012		1,3				1,3
Inventarier övrigt	löpande		0,5	0,5	0,5		1,5
Diamanten	sommar 2012	-	0,3			-	0,3
Summa		0,6	3,4	0,5	0,5	0,0	5

Vandraren är ett nytt boende från våren 2012 med sju platser för samsjuka, det vill säga missbruk och socialpsykiatri, samt fyra platser LSS boende. Verksamhet på Vandraren och Diamanten kommer att färdigställas under 2012.

Ett nytt verksamhetssystem kommer att implementeras under 2012.

Vidare sker löpande investeringar av inventarier.

Behov av investeringar i ett femårsperspektiv 2015-2016

Utifrån att stadens befolkning ökar samtidigt som förvaltningen arbetar för att ge boende, vård, stöd och behandling på hemma, kommer investeringar att behöva göras. Investeringar kan även komma krävas utifrån stadens serviceprogram.

Upphandlingsplaner

Typ av upphandling	År som upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentarer
LSS	2012	2013	2+1+1	Daglig verksamhet och korttidsboende
Missbruk	2012	2013	2+1+1	
Socialpsykiatri	2012	2013	2+1+1	
Insatser barn och unga	2011	2012	2+1+1	



Äldrenämnden

Alla i Sundbyberg ska ha rätt till trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro när de blir äldre. Äldrenämndens verksamhet ska erbjuda vård, omsorg och service till äldre som är i behov av det. Bra materiella förhållanden uppväger inte ensamhet, sysslolöshet och tristess. Verksamheten för våra äldre ska därför vara inriktad både på åtgärder som gäller äldres boende, men också på att möjliggöra gemenskap och mänsklig samvaro mellan äldre och deras anförvanter, vänner och bekanta.

Utgångspunkten för stadens insatser för äldre ska vara de äldres individuella behov. Respekt för de äldres integritet och självbestämmande måste genomsyra förhållningssättet. Valfrihet ska därför prägla utformningen av det stöd som Sundbyberg erbjuder. Viktigt nu när Sundbyberg ingår i förvaltningsområdet för finska är att vi kan erbjuda service på finska inom äldreomsorgen.

Under 2012 kommer arbetet med att strukturera om äldreomsorgen med inriktning på fler mindre boenden i stadens olika delar att prioriteras. Satsningen på fler trygghetsboenden, gemenskapsboenden som kombinerar omsorg och service med möjligheter till umgänge och samvaro, ska också fortgå. Kvaliteten på våra särskilda boenden ska stärkas och boendena ska omformas för att mer likna hemmiljön.

En stor öppenhet måste finnas för olika former av vård och omsorg. Äldreomsorgen ska därför bedrivas i både privat och offentlig regi. LOV, lagen om valfrihetssystem, ska införas under 2012 inom hemtjänsten när nuvarande avtal går ut. Målet med LOV inom hemtjänsten är att öka kvaliteten och att de äldre ska känna att just deras behov blir tillgodosedda. Öppna kvalitetsjämförelser ska underlätta för de äldre att jämföra och välja äldreboende och hemtjänst.

En värdighetsgaranti kan innehålla olika typer av åtaganden; en garanti att få komma ut och gå med viss regelbundenhet, en garanti att kunna delta i vissa aktiviteter, en garanti att kunna delta i upplevelsesatsningar eller kulturarrangemang. Vad Sundbybergs stads värdighetsgaranti innehåller ska utarbetas under 2012.

Vi ska fortsätta att vidareutveckla och följa upp kvalitetsarbetet. Under mandatperioden ser vi över om vi kan erbjuda ett belöningssystem för de enheter inom den kommunala verksamheten som lyckas överträffa kvalitetsmålen.

Sundbyberg ska fortsätta att vara en bra och attraktiv arbetsplats. För att uppnå detta ska vi erbjuda heltidstjänster och öka personaldialogen inom vården. En engagerad och kompetent personal är en viktig kvalitetsfaktor för äldreomsorgen. En kontinuerlig kompetensutveckling av äldreomsorgens personal ska prioriteras. Ledarskapsutveckling och utbildad personal är en förutsättning för att få en högkvalitativ äldreomsorg.

Vi måste arbeta vidare med hela måltidsupplevelsen. Förutom att maten ska vara näringsriktig måste den även se aptitlig ut och smaka bra. Äldre människor som får i sig tillräckligt med mat blir tryggare, sover bättre och behöver ofta mindre lugnande mediciner.



Möjligheterna att utveckla och förbättra biståndsbedömningen ska utredas under 2012.

Äldrenämndens ledord; trygghet, integritet, god hälsa och välbefinnande, inflytande och självständighet är utgångspunkter för verksamheten. Personalens delaktighet ska stärkas och stödet till anhöriga förbättras.

Mål för äldrenämnden

- Det ska finnas fler mindre boenden i stadens olika delar och en parboendegaranti för att tillgodose den enskildes önskemål.
 - *Startvärde:* Kommunal regi – Lötsjögården hus 4 och 6, totalt 99 lägenheter, Solskiftet 28 lägenheter. Entreprenörer – Ekbacken hus K (Förenade Care) totalt 62 lägenheter och Ekbacken hus F (Carema) totalt 58 lägenheter – avtal fram till 31 mars 2013. Upphandling av hus H (78 lägenheter) – avtalstid till 31 mars 2014 (möjlighet till 1 + 1 års förlängning)
 - *Målvärde:* Långsiktigt mål: Nya äldreboenden är uppförda för successiv inflyttning under 2014-2015. Kortsiktigt mål: Minst en befintlig fastighet är ombyggd till äldreboenden för inflyttning under 2013.
 - *Startvärde:* Idag uppfylls parboendegarantin i Sundbybergs stad då alla par som önskat bo på samma äldreboende fått möjlighet att göra det.
 - *Målvärde:* För att möta framtida behov ska parboendegarantin utvecklas genom att flexibilitet byggs in i nya äldreboenden så att fler par kan erbjudas möjlighet att bo tillsammans i samma lägenhet. En utredning tas fram under 2012.
- Möjligheten att tillgodose den enskildes önskemål om särskilt boende med specifik inriktning ska förbättras.
 - *Startvärde:* Intentionen i handslaget med pensionärsorganisationerna och i gällande biståndskriterier är att tillgodose den enskildes behov såsom språk och kultur.
 - *Målvärde:* Utredning klar 2012.
- Ytterligare en träffpunkt ska öppnas för att främja social samvaro.
 - *Startvärde:* Nu finns två träffpunkter, en i Lilla Alby och en på Lötsjögården i Hallonbergen.
 - *Målvärde:* Tre träffpunkter finns i staden den 31 december 2013, om behov kvarstår.



Sundbybergs
stad

- Utveckla och förbättra biståndsbedömningen.
 - *Startvärde:* Nuvarande biståndsbedömning
 - *Målvärde:* Utredning klar 2012.

- Genomföra LOV i hemtjänsten under 2012 i syfte att höja kvaliteten för all hemtjänst i Sundbyberg, både den kommunalt och den privat utförda. Öppna jämförelser av kvaliteten ska underlätta för de äldre att jämföra och välja hemtjänst.
 - *Startvärde:* Nöjd Kund Index (NKI) i Socialstyrelsens brukarundersökning för år 2010: hemtjänstens NKI-värde 70 (snitt i landet 75).
 - *Målvärde:* Resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning ska förbättras så att Sundbybergs värden ligger i paritet med genomsnittet för landet.

- En värdighetsgaranti ska definieras för att tydliggöra vad äldreomsorgen i Sundbyberg ska innehålla och uppfylla.
 - *Startvärde:* Definition saknas i nuläget.
 - *Målvärde:* Införda och förankrade värdighetsgarantier per den 31 december 2012.

- Delaktigheten för boende och personal samt stödet till anhöriga ska förbättras.
 - *Startvärde:* NKI i Socialstyrelsens brukarundersökning för år 2010: äldreboende NKI-värde 53 (snitt i landet 72), hemtjänst NKI-värde 70 (snitt i landet 75).
 - *Målvärde:* Resultatet i Socialstyrelsens brukarundersökning ska förbättras så att Sundbybergs värden ligger i paritet med genomsnittet för landet.

- För att höja kompetensen hos äldreförvaltningens personal ska samtlig omsorgspersonal ha grundläggande vårdutbildning och all personal ska ha genomgått utbildning i bemötande.
 - *Startvärde:* 2010 hade ca 70 procent av omsorgspersonalen grundläggande vårdutbildning. Under 2010-2011 kommer 122 personer att ha gått utbildning i bemötande.
 - *Målvärde 2012:* 80 procent av omsorgspersonalen ska ha grundläggande vårdutbildning. All personal har genomgått utbildning i bemötande.
 - *Målvärde 2014:* 85 procent ska ha grundläggande vårdutbildning.



Styrande dokument

Nämnden har inga styrande dokument som ska ses över.

Nämndbudget 2012 med plan 2013-2014

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	55,6	56,0	56,5	57,1
Verksamhetens kostnader	- 343,1	- 346,3	- 351,1	- 354,3
Nettokostnader	- 287,4	- 290,3	- 294,6	- 297,2
Kommunbidrag	288,4	290,3	294,6	297,2
Resultat	1,0	0,0	0,0	0,0

Volym och ersättning per prestation

Systemet för kompensation för ökade volymer har för äldrenämndens del hittills baserats på antal personer med hemtjänst eller äldreboende. Till 2012 föreslås en övergång till utförda timmar för hemtjänsten samt boendedygn för äldreboende. Detta visar bättre de faktiska volymerna för respektive verksamhet.

Hemtjänst

	Timmar egen regi per år	Timmar annan regi per år	Ersättning per timme	Ersättning egen regi, mnkr	Ersättning annan regi, mnkr	Total ersättning, mnkr
Hemtjänst	112 300	47 150	317/325 kr	35,8	15,0	50,8

Antal timmar per år är beräknade på att 80 procent av beviljade timmar utförs. Ersättningen per timme bedöms öka från 317 till 325 kr per timme från den 1 okt 2012. Inför ett eventuellt införande av LOV kommer ersättningsnivån att ses över och kan komma att bli en annan.

Äldreboende

Äldreboende	Dygn egen regi per år	Dygn annan regi per år	Ersättning per dygn	Ersättning egen regi, mnkr	Ersättning annan regi, mnkr	Total ersättning, mnkr
Egen regi	52 750		1 286	67,8		67,8
Entreprenad		76 250	1 128		86,0	86,0
Externa köp		4 750	1 828		8,7	8,7
Summa	52 750	81 000		67,8	94,7	162,5



Antal dygn per år är beräknat på en beläggning som är 99 procent. Ersättningen per dygn är beräknad på budget för egen regi och nettokostnad för annan regi uppräknad med 2 procent. Upphandling för Ekbackens H-hus pågår vilket kommer att förändra kostnaden per dygn. Lokalkostnader ligger utanför beräkningen.

Planerade investeringar 2012 med plan 2013-2014

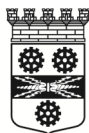
Projektkod	Projektname	Planerad driftstart	Upparbetat t o m 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 och senare	Total projektkostnad
99900-02	Inventarier m.m.	Löpande	0,0	4,0	2,0	2,0	2,0	
99907	Förstudie mindre äldreboenden	2013/2014	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
99908	Programarbete Lötsjögården kök m.m.	2012/2013	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Summa			0,0	8,0	2,0	2,0	2,0	

Behov av investeringar i ett femårsperspektiv 2015-2016

Äldrenämnden har som ambition att omstrukturera stadens äldreomsorg med inriktning mot fler mindre boenden i stadens olika delar. Detta arbete kommer att innebära stora investeringar och arbetsinsatser under en övergångsperiod. Förstudier kommer att genomföras, men det är ännu för tidigt att säga något om investeringskostnaderna.

Upphandlingsplan

Typ av upphandling	År som upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtal beräknas träda i kraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentarer
Utförande av hemtjänst - LOV	2011/2012	2012		Under förutsättning av KF-beslut om användning av LOV
Drift av äldreboenden – LOV eller LOU	2012/2013	2013		Under förutsättning av KF-beslut om användning av LOV, i annat fall LOU.
Trygghetslarm	2012	2013/2014	Ev. serviceavtal på 3 år.	Preliminärt
Låssystem för personer med hemtjänst	2012	2013/2014	Ev. serviceavtal på 3 år.	Tar bort användning av nycklar.



Sundbybergs
stad

Kultur- och fritidsnämnden

Under 2012 kommer särskilt fokus att läggas på folkhälsoarbetet i staden. Folkhälsoarbetet ska genomsyra all stadens verksamhet från förskola till äldreomsorg. Ett rikt idrotts-, kultur- och fritidsliv fyller här centrala funktioner. Till våra öppna arenor – biblioteken, simhallen, mötesplatserna för unga och Kulturcentrum – kommer medborgare från hela Sundbyberg oavsett ålder, social eller ekonomisk bakgrund. Sundbybergs kultur- och idrottsliv ska vara öppet och tillgängligt för alla medborgare. Målsättningen är att skapa ett Sundbybergskort med förmåner för sundbybergare till kultur- och fritidsaktiviteter. Det fria kulturutövandet ska stimuleras genom att staden tillhandahåller lokaler.

Vårt rika föreningsliv engagerar en stor andel sundbybergare och bidrar till en levande stad där människor får växa och känna gemenskap. Under 2012 satsar vi särskilt på att utveckla det förebyggande folkhälsoarbetet gentemot ungdomar genom ungdomsmottagningen.

Sundbyberg växer. Att växa i snabb takt innebär utmaningar, men framför allt stora möjligheter att utvecklas. Särskilt vill vi ta vara på de möjligheter vi har att profilera Sundbyberg som kulturstad och mötesplats för småskaligt kulturutbud och samtida konst. Vi ska vara en attraktiv och levande stad att bo i och besöka. Nämnden ska uppmärksamma staden som turistort. Från 2012 får kultur och fritidsnämnden ansvar för anslagen till Marabouparkens konsthall.

Kulturcentrum utgör ett nav för den skapande verksamheten och inom ramen för Kulturcentrum vill vi under året utveckla kulturverksamheten för barn. Vi möter även upp det ökade antalet barn i Sundbyberg genom att utöka antalet platser i den kommunala musikskolan.

Vid årsskiftet 2012-13 kommer biblioteket på Järnvägsgatan att flytta in i nya lokaler i centrala Sundbyberg.

Ridanläggningen i Milot ska projekteras med målsättningen att kunna invigas senast 2014.

Arbetet med att bygga ut simhallen kommer att prioriteras med målsättningen att utbyggnaden ska kunna påbörjas 2012-13. Möjligheten att öppna upp delar av simhallen för utomhusbad sommartid ska ses över i samband med detta.

En förstudie om stadsbondgård med naturskola och Naturrum ska färdigställas.

Program för en friidrottsanläggning och en fotbollsplan för Örvallen ska tas fram.



Mål för kultur- och fritidsnämnden

- Fler kultur- och fritidsupplevelser för äldre ska erbjudas 2012 jämfört med 2010.
 - *Startvärde:* Tas fram under hösten 2011
 - *Målvärde:* En generell ökning med 10 procent år 2012. En generell ökning med ytterligare 10 procent år 2014

- Alla tonåringar ska få en introduktion till ungdomsmottagningen och vilket stöd den kan ge i frågor relaterade till sex och samlevnad.
 - *Startvärde:* 100 procent av antal elever (Antal elever i åk 6, 170 stycken och åk 8, 185 stycken läsåret 2011-12)
 - *Målvärde:* 100 procent av antal elever år 2012. 100 procent av antal elever år 2014

- Alla barn i förskola och grundskola deltar i minst en kulturupplevelse per år.
 - *Startvärde:* Tas fram under hösten 2011
 - *Målvärde:* Samtliga barn i förskola och grundskola deltar i minst en kulturupplevelse per år.

- Andel barn och unga 6-20 år som deltar i idrottsföreningsverksamhet ska öka.
 - *Startvärde:* Tas fram under hösten 2011
 - *Målvärde:* Tas fram under hösten 2011

- Den som sökt plats i musikskolans eller Kulturcentrums skapande verksamhet ska få plats kommande termin.
 - *Startvärde:* Tas fram under hösten 2011
 - *Målvärde:* Samtliga sökande elever med för den aktuella kursen uppnådd ålder har år 2012 fått plats i musikskolans eller Kulturcentrums verksamhet terminen efter sökning. Samtliga sökande elever med för den aktuella kursen uppnådd ålder har år 2014 fått plats i musikskolans eller Kulturcentrums verksamhet terminen efter sökning.



Sundbybergs
stad

- Höja besöks- respektive utlåningsnyckeltalen till minst samma nivå som medelvärdet i länet
 - *Startvärde:* Tas fram under hösten 2011
 - *Målvärde:* En ökning med 5 procent år 2012. En ökning med 15 procentår 2014

Styrande dokument

Enligt plan ska Sundbybergs stads biblioteksplan revideras under år 2012.

Nämndbudget 2012 med plan 2013-2014

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	13,1	13,5	13,7	13,9
Verksamhetens kostnader	-102,1	-112,2	-130,6	-147,6
Nettokostnad	-88,9	-98,7	-116,9	-133,7
Kommunbidrag	88,9	98,7	116,9	133,7
Resultat	0	0	0	0

Volym och ersättning per prestation

Nämnden har ingen volym- eller prestationsersättning.

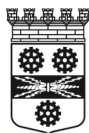
Planerade investeringar 2012 med plan 2013-2014

Projekt- kod	Projekt namn	Planerad driftstart	Upparbetat tom 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 och senare	Total projekt- kostnad
	Inventarier (simhall)	2013-07			1,0			1,0
	Inventarier (bibliotek Signalfabriken)	2013-01		2,0				2,0
	Sporthall 2E förstudie				0,3			0,3
	Inventarier, lokaler o praktisk verksamhet	2012				1,0		1,0
	Spontanidrottsplats	2012		0,1				0,1
Summa			0,0	2,1	1,3	1,0	0,0	4,3

Förstudier och programarbeten fortsätter som investeringsprojekt inom stadsbyggnads- och miljönämnden. Den totala projektkostnaden anges därför inom den nämnden.

För år 2012 planeras investeringar i inventarier i det nya biblioteket i kvarteret Signalfabriken (2,0 mnkr). År 2013 planeras om- och tillbyggnaden av simhallen bli slutförd och därmed finns behov av inventarieinköp (1,0 mnkr). Förstudie om sporthall 2E i Ursvik planeras till år 2013 (0,3 mnkr), programarbete år 2014 (1,0 mnkr).

För perioden 2012 med plan 2013-2014 kan det tillkomma behov av ytterligare investeringar i form av inventarier och utrustning på grund av slitage,



investeringsbehov utifrån mål om utökning av musikskolan samt behov av utredningsmedel för stadsbondgård.

Behov av investeringar i ett femårsperspektiv 2015-2016

Investeringar i nya anläggningar ställer krav på komplettering och av miljöskäl byte av maskinpark inom enheten fritid idrott anläggningar. De stora volymförändringarna innebär hårt slitage på möbler och annan utrustning vilket medför behov av att dessa byts och repareras i en kontinuitet. Fler barn och unga som deltar i skapande verksamhet innebär att investeringar måste göras i musikinstrument och utrustning i dans, drama och bildsalar. Ökade kostnader kommer att tillkomma för skötsel och investering i ny konst.

Upphandlingsplaner

Typ av upphandling	År som upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentarer
Driftentreprenör för ridanläggning med ridskola	2012	2012	5+2+2	
Gräddö kolloverksamhet	2012	2013	2+1+1 år	
Städ i nya anläggningar: Bibliotek Sporthall Västra Brotorp	2012	2013	2+1+1 år	
Städ i nya anläggningar: Bibliotek Sporthall Västra Brotorp	2012	2013	2+1+1 år	



Sundbybergs
stad

Stadsbyggnads- och miljönämnden

I ett ständigt växande Sundbyberg är det viktigt att medborgarna känner delaktighet och har inflytande i planprocessen och vid större investeringar i gatu- och parkmiljöer. Att öka dialogen med medborgarna i stadsutvecklingen är därför i fokus för stadsbyggnads- och miljönämnden.

Vi ska fortsätta att ta vara på Sundbybergs unika charm genom att utveckla de parker och grönområden som finns så att invånare även i framtiden har möjlighet till rekreation och friluftsliv i sin omedelbara närhet. Vi behöver strukturera och kategorisera parkskötseln och ska under 2012 ta fram ett verktyg för detta.

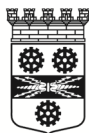
Gång- och cykelvägar och vägar för kollektivtrafik ska fortsatt utvecklas för bättre folkhälsa och miljö. Vi kommer att skapa en tydlig struktur för cykeltrafiken som kopplas samman med närliggande region. Under 2012 ska nämnden ta fram en cykelplan som förutom en satsning på cykelvägar ska innehålla bättre skyltning, fler bevakade cykelparkeringar, låncyklar och servicestationer för cyklister.

För att medborgarna ska trivas i vår stad så måste renhållningen fungera. En ny lokalisering för återvinningscentral ska redovisas senast under våren 2012. Vi vill under 2012 förbättra städningen och modernisera papperskorgarna med påhängda askkoppar och returburkssamlare. Snöskottning av trottoarer måste förbättras.

Vi ska aktivt inventera och använda ny teknologi när så är möjlig. Under 2012 ska därför Geografiskt Informationssystem (GIS) arbetas fram och lanseras.

Mål för stadsbyggnads- och miljönämnden

- Renhållningen ska förbättras under årets alla årstider.
 - *Startvärde:* 67 procent nöjda kunder enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kundenkät ”Kritik på teknik 2010”
 - *Målvärde:* 75 procent nöjda kunder 2013
- Till 2020 ska rankningen inom VA och Avfall vara bland de tio bästa i länet.
 - *Startvärde avfall:* 54 procent nöjda kunder enligt ”Kritik på teknik 2010”
 - *Målvärde avfall:* 65 procent nöjda kunder 2013
- Geografiskt informationssystem (GIS) ska införas för att förbättra samhällsplaneringen.
 - *Målvärde:* Ett GIS-system ska vara infört innan utgången av 2013.



- Delaktigheten i planprocessen ska öka och förbättras.
 - *Målvärde:* Under 2012 kommer samråden för Hallonbergen/Ör att utvecklas och fördjupas i syfte att förbättra planprocessen. Samråden kommer sedan att utvärderas och de åtgärder som gett resultat implementeras i kommande planprocesser.

Styrande dokument

Stadsbyggnads- och miljönämnden har identifierat följande styrande dokument som bör revideras under 2012;

- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Sundbybergs kommun
- Lokala ordningsföreskrifter för Sundbybergs kommun

Nämndbudget 2012 med plan 2013-2014

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	262,9	262,0	262,0	262,0
Verksamhetens kostnader	315,7	324,2	336,6	347,1
Nettokostnad	-52,8	-62,2	-74,6	-85,1
Kommunbidrag	54,8	62,2	74,6	85,1
Resultat	2,0	0,0	0,0	0,0

Budget avfallsverksamheten 2012 med plan 2013-2014

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	24,2	28,6	29,2	29,8
Verksamhetens kostnader	24,2	28,6	29,2	29,8
Nettokostnad	0	0,0	0,0	0,0
Resultat	0	0,0	0,0	0,0

Industriell verksamhet, så som avfall, ska enligt lag vara helt avgiftsfinansierad och inte belasta skattekollektivet. Avfallsverksamheten lägger en budget i balans för 2012, där inkomsterna beräknas täckas av avgifterna.



Sundbybergs
stad

Budget VA-verksamheten 2012 med plan 2013-2014

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	43,7	44,8	45,9	47,0
Verksamhetens kostnader	43,7	44,8	45,9	47,0
Nettokostnad	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Industriell verksamhet, så som VA, ska enligt lag vara helt avgiftsfinansierad och inte belasta skattekollektivet. VA-verksamheten lägger en budget i balans för 2012, där inkomsterna beräknas täckas av avgifterna.



Planerade investeringar 2012 med plan 2013-2014

VA/Avfall:						
90404 Avfallskärl	0,9	0,2				1,1
90409 Landsvägen		0,5				0,5
90412 Nytt VA-nät	4,0	1,0	2,0	2,0	2,0	11,0
90414 Pumpstation, Rissne	0,5	3,5				4,0
Underverket renovering fallschakt		1,5				1,5
Brotorp dagvattenkultvert		0,1	0,2	2,0		2,3
Fredsgatan VA etapp 2		2,0	1,0			3,0
VA Landsvägen/Cirkusängen		1,3	2,0			3,3
VA Milot		1,0	3,0	1,0		5,0
VA nät Tulegatan Etapp 3		0,5	4,0			4,5
VA nät Kv Sprängaren		0,5	2,5			3,0
VA kv Plåten		0,5	3,8	1,0		5,3
VA Lingonskogen		0,2	0,5	5,0		5,7
Upprättande av FP övriga exploateringar		2,0	2,0	1,0	2,0	7,0
90413 Inventarer	0,1	0,1	0,1			0,3
Total	5,5	14,9	21,1	12,0	4,0	57,5
Teknisk verksamhet m m:						
99100 Maskiner m m,	8,5	1,5	1,4			11,4
90458 Inventarer	0,5	0,5	0,5			1,5
90003 Gatubelysning, förnyelse	23,3	3,5	3,5			30,3
90010 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	7,8	1,5	1,5			10,8
90437 Tillgänglighetsinvesteringar, gata, park etc.	14,2	2,0				16,2
90457 GIS	1,3	0,5	0,5			2,3
90460 Kvalitetsledning	1,0	0,5				1,5
Åtgärder enligt Cykelplanen		0,8				0,8
Utrustning Plan		0,3				0,3
Nytt höjdsystem		0,1				0,1
Asfaltering m.m. Vargen 2 och Hästhoven 2		0,4				0,4
Trafiksignaler		0,5				0,5
Hundrastgårdar, belysning		0,5				0,5
Renovering och utveckling av barnbad		3,5				3,5
Mätutrustning		0,3				0,3
Total	56,5	16,4	7,4	0,0	0,0	80,3
Anläggningsprojekt (gata, park)						
90461 Genomförande av vision stadskäman	4,0	10,0	7,0	10,0		31,0
varav Torget						
varav Kvarteret Plåten						
varav Kvarteret Banken						
varav Järnväggsgatan						
varav Sturegatan						
90455 Tuvanparken	10,9	8,0	2,0			20,9
90036 Tulegatan, etapp 3	8,0	7,0				15,0
90454 Fredsgatan	16,0	4,0	6,5			26,5
Landsvägen/Cirkusängen	0,0	8,7	11,0			19,7
Tvårbanan Landsvägen		0,2	0,2			0,4
Västra Brotorp		2,0	0,2	0,2		2,4
Bro över Bällstaviken		1,5	0,5	20,0		22,0
Ny huvudvattenledning mellan Hornbach....		0,5	3,5			4,0
Kvarteret Sprängaren		0,5	9,5			10,0
Dagvattendammar Madenbäcken		1,0	1,0	13,0		15,0
Enköpingsvägen			1,0	5,0	44,0	50,0
Tvårbanan Kistagrenen dp		0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Strandpromenaden Ågatan		0,5				0,5
Brotorp		0,2	0,2	0,2		0,6
Exploateringskostnader		1,6	1,6	2,3	0,2	5,7
(t.ex Rissnedepå SL, Ekbacksgård, Chokladviken						
Trafikplats Rissne, Hamngatan etapp 2, Fortum						
Kv. Förrådet)						
Total	38,9	46,2	44,7	51,2	44,7	225,7



Investeringar i lokaler och fastigheter						
90243 Förskola Vargen, 120 pl, projektavslut	18,4	51,0				69,4
90254 Ursvik Milot ridhus (X)	0,8	10,0	48,2			59,0
90263 Ursvik förskola/skola (F-6 skola)/gymnastiksal 2D (X)	9,5	20,0	120,0	70,5		220,0
90281 Energiätgärder	3,4	5,0				8,4
90291 Västra Brotorp sporthall (X)	6,0	54,0				60,0
90292 Duvboskolan (X)	1,5	35,0	81,0	25,0		142,5
90293 Anpassning förskola/skola Rissne		2,0	15,0	25,0		42,0
90294 Orvallen, friidrottsanläggning (X)			26,0			26,0
90297 Milot, samordning av teknisk verksamhet	13,8	25,1	21,1			60,0
90298 Hissar (enligt myndighetskrav)	5,0	3,0				8,0
90302 Hallonbergens Ubildningscentrum VVS		4,0				4,0
Bibliotek Signalfabriken (X)		30,0				30,0
Gräddö kollo 2011		20,0				20,0
Lilla Alby F-6 (X)			25,0	74,0	10,0	109,0
Milot, konstgräs		0,5	7,0			7,5
Ombyggnad och utbyggnad av simhall (X)			64,0			64,0
Ursviks skolan tillbyggnad (X)			10,0	40,0	7,0	57,0
Ör Fsk (X)		29,0	35,0	5,0		69,0
Ör skola (X)		9,0	20,0	10,0		39,0
Stora Ursviks gård				5,0		5,0
Ombyggnad av Klippans förskola		1,0	10,0			11,0
Ör förskolepavljong		5,0				5,0
Återbruk KoA	0,0	3,5				3,5
Total	58,4	307,1	482,3	254,5	17,0	1119,3
Summa SBN	159,4	384,6	555,5	317,7	65,7	1482,9

Behov av investeringar i ett femårsperspektiv 2015-2016

Stadsbyggnads- och miljönämnden ser inom ett femårsperspektiv framförallt behov av investeringar i större infrastrukturprojekt. När staden tar över E18 från Trafikverket kommer det att finnas behov av investeringar för ombyggnationer och anpassningar av vägen till lokalgata. När Tvärbanans sträcka mellan Alvik och Sollentuna (via Kista) kommer att dras genom Rissne kommer det finnas behov av att investera i en ombyggnation av Rissne centrum. Utvecklingen av Hallonbergen/Ör är också ett område som i de närmaste fem åren kan komma att generera investeringsbehov hos nämnden.



Upphandlingsplan

Typ av upphandling	År som upphandlingen ska genomföras	Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft	Period som avtalet beräknas omfatta	Kommentarer
Gata/Park				
Vägmålning	11/12	2012-03-01	2+1	
Vintervägsunderhåll	11/12	2012-10-15	3+1	
Vägbeläggning		2012-04-01	3+1	
Schaktarbeten	11/12	2012-04-01	2+2	Även VA
Transportavtal	11/12	2012-06-01	3+1	
Klottersanering	2012	2012-03-01	2+1	
Markskötsel	11/12	2012-04-01	2+2	
Trafik				
Parkeringsövervakning	11/12	2012		
Tömning av parkeringsautomater	11/12	2012		
Trafiksignaler	11/12	2012	4	
VA/Avfall				
VA-produkter	2011	2012	3+1	
TV-inspektion av självfallsledning	11/12	2012	2+2	
Ledningsrenovering med formpassade rör för självfallsledning	2012	2012	3+1	
Ledningsrenovering med flexibelt foder för självfallsledning	2012	2012	3+1	
Avfallshämtning	2012	2012	5+1+1	
Matavfall från livsmedelslokaler	2012	2012		
Kommunlokaler				
Tillsyn och skötsel av brandlarmsanläggningar	11/12	2012	3+2	
Tillsyn och skötsel av sprinkleranläggningar	11/12	2012	3+2	
Fastighetsskötsel	11/12	2012	3+2	
Byggservice	2012	2012	3+2	
Ramavtal tömning avskiljare	11/12	2012	4	
Plan				
GIS	2012	2012		
Gestaltning av Landsvägen inkl Torget	2012	2012		

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

En minskad arbetslöshet är en central del av den ekonomiska politiken och grunden för välfärden. För att skapa fler arbetstillfällen ska vi samarbeta målinriktat med näringslivet och vi ska också stärka samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Arbetslinjen ska gälla i Sundbyberg med inriktningen att alla som får försörjningsstöd ska delta i utbildning och andra aktiviteter för att komma tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Vi ska skapa förutsättningar och möjligheter för kommunmedborgarna vad gäller vuxenutbildning och kompetensutveckling, arbete och egen försörjning. Under 2012 tas krafttag mot arbetslösheten genom en satsning på ett jobbpaket. Arbetslöshet ska motverkas genom aktiv matchning.

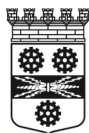
Insatsen ”Unga vuxna” är ett sätt att jobba särskilt med målgruppen unga mellan 18 och 25 år. Verksamhet som riktar sig till den här gruppen arbetslösa kommer att förändras och anpassas utifrån de nya förutsättningar som budgetpropositionen på statlig nivå innebär.

Den lyckade satsningen på sommarjobb för alla ungdomar i grundskolans årskurs nio och gymnasiet årskurs ett ska utökas till att även omfatta ungdomar i årskurs två. Det är en viktig insats för att ge alla ungdomar möjlighet till tidig arbetslivserfarenhet och en investering för framtiden. Sommarjobben är på två veckor och tas fram genom samverkan mellan kommunen, näringslivet och frivilligorganisationerna.

Sundbybergs stad får gott betyg av Skolinspektionen för vår undervisning i Svenska För Invandrare, SFI. En hög andel av de studerande klarar sina studier på utsatt tid. Det goda arbetet ska fortsätta under 2012 och ytterligare förbättras.

Mål för kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

- Det ska skapas förutsättningar och möjligheter för arbetslösa sundbybergare att komma ut på arbetsmarknaden genom ett jobbpaket.
- *Startvärde:* Andelen av de som efter en kommunal visstidsanställning (KVA) fått en ordinarie anställning
Startvärdet blir andelen av de som fått en KVA som gått vidare direkt till jobb.
Totalt för enhetens samtliga insatser: jan-juni 2011: 20 procent
Hela 2010: 21 procent
Hela 2009: 13 procent
- *Målvärde 2012:* Andelen som får en ordinarie anställning efter KVA ska öka.
- Andelen SFI-studerande som når sina mål på planerad studieväg ska öka.



Sundbybergs
stad

- *Startvärde:* Antal jan-juni 2011:
 - Studieväg 1: 52 st Totalt studerande: 125 st
 - Studieväg 2: 115 st Totalt studerande: 376 st
 - Studieväg 3: 75 st Totalt studerande: 202 st
- *Målvärde* 2012, *Målvärde* 2014: Att det sker en ökning.
- Utöka sommarjobbgarantin för ungdomar till att omfatta grundskolans nionde klass samt gymnasiets första och andra år.
- *Startvärde:* Under 2011 har alla som sökt sommarjobb och som tillhörde målgruppen, årskurs nio och gymnasiets första år, erbjudits sommarjobb. 370 ungdomar har efter att de tackat ja skrivit på sitt avtal.
- *Målvärde* 2012, *Målvärde* 2014: Att alla i den nu utökade målgruppen (gymnasiets andra år) som har rätt till sommarjobb ska erbjudas detta.

Styrande dokument

Nämnden ersätter nuvarande skolplan med plan för systematiskt kvalitetsarbete.

Nämndbudget 2012 med plan 2013-2014

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	42,3	31,0	31,0	31,0
Verksamhetens kostnader	-141,2	-74,2	-70,6	-66,6
Nettokostnad	-98,9	-43,2	-39,6	-35,6
Kommunbidrag	78,2	43,2	39,6	35,6
Resultat	-20,7	0	0	0

Osäkerhetsfaktorer som kan få ekonomiska konsekvenser:

- **Nya skollagen, från 1 juli 2012**

Effekterna av den nya lagen behöver studeras närmare vad avser de ekonomiska effekterna.

- **Begränsad tid för SFI**

En begränsning till fyra år kan innebära att studiemedel uteblir för de som inte klarar av att slutföra utbildningen under denna period.



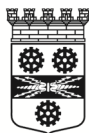
Planerade investeringar 2012 med plan 2013-2014

Projekt-kod	Projekt-namn	Planerad driftstart	Upparbetat t.o.m. 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015 och senare	Total projekt-kostnad
99204	Inventarier, övrigt	2010-09	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	2,6 (t.o.m. 2015)
99910	Nytt verksamhetssystem	2010-12	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	1,2
X	Programarbete nya lokaler, praktiska verksamheter	2012	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Y	Inventarier nya lokaler, praktiska verksamheter	2012	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Summa				2,4	0,5	0,5	0,5	

- Projekt 99204 avser löpande inköp av inventarier, vilket främst avser projektorer/möbler till skolsalar/förvaltningen. Sedan 2011 avsätts 0,5 mnkr årligen i investeringsbudget för inventarier.
- Projekt 99910 avser investering i nytt verksamhetssystem som köps in tillsammans med äldrenämnden och individ- och omsorgsnämnden. Enligt gemensam uppskattning nämnderna emellan kan investeringen bli något lägre än budgeterat belopp. Kostnaderna kommer förmodligen till största delen att falla ut först under 2012, varför en överflyttning av del av innevarande års budget bör göras till 2012.
- Projekten X och Y avser flytt/nya lokaler för de praktiska verksamheterna. Flytt ska ske för de nuvarande praktiska verksamheterna Servicecenter och Jobbcentralen från nuvarande lokaler i Ör p.g.a. att ny förskola ska byggas på denna plats.

Upphandlingsplan

Inga planerade upphandlingar.



Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgift är att i enlighet med bestämmelser i kommunallag, föräldrabalk och annan tillämplig lagstiftning utöva tillsyn i förmyndarskapsfrågor och att ge information och service till berörda parter och allmänhet i frågor som rör förmyndarskap, godmanskap och förvaltare. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndarverksamheten.

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-3,1	-2,9	-3,0	-3,1
Nettokostnad	-3,0	-2,9	-3,0	-3,1
Kommunbidrag	3,0	2,9	3,0	3,1
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Valnämnden

Valnämnden uppfyller de uppgifter som valnämnden har enligt vallagen, folkomröstningslag och lag om kommunala folkomröstningar.

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nettokostnad	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kommunbidrag	0,2	0,2	0,2	0,2
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0



Sundbybergs
stad

Revisionen

Att vara revisor är ett kommunalt förtroendemannauppdrag och syftet är att med oberoende, saklighet och integritet främja och granska verksamheten i nämnder och styrelser. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all den verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelser samt eventuella fullmäktigeberedningar i den omfattning som följer av god revisionssed.

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Nettokostnad	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Kommunbidrag	1,3	1,3	1,3	1,3
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0



Budgetförutsättningar

God ekonomisk hushållning

Stadens övergripande finansiella mål är satta utifrån ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. Den kommunala verksamheten ska drivas inom ramen för skatteintäkter och utjämning. I budgeten finns reserver som ska kunna utnyttjas vid en försämrad skatteprognos eller ökad volymförändring.

Kommunövergripande finansiella mål för en god ekonomisk hushållning

Staden ska sträva mot att de finansiella målen uppfylls på lång sikt. Kortsiktig avvikelser får dock i undantagsfall förekomma.

- Resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och utjämning.
- En buffert om 20 mnkr för oförutsedda volymökningar ingår i budget.
- Befintligt lokalbestånd ska utnyttjas mer effektivt. Lokalytorna per brukare och administrativ personal ska minskas. Utgångspunkt är den av fullmäktige beslutade lokalförsörjningsplanen.

Ekonomiska och finansiella förutsättningar

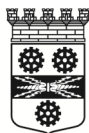
Resultaträkning

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter	561	441	453	445
- varav jämförelsestörande (exploatering mm)	161	31	33	15
Verksamhetens kostnader	-1 840	-1 907	-2 007	-2 140
- varav volymreserv	-13	-20	-20	-20
Avskrivningar	-75	-99	-113	-131
Verksamhetens nettokostnader	-1 354	-1 565	-1 667	-1 826
Skatteintäkter	1 422	1 521	1 595	1 694
Generella statsbidrag och utjämning	104	69	97	160
Finansiella intäkter	28	27	26	24
Finansiella kostnader	-28	-10	-18	-32
Årets resultat	173	42	33	20
Årets resultat; exkl jfr.stör och extraord.	24	11	0	5

Resultatets andel av skatter och utjämning 11,3% 2,6% 2,0% 1,1%

Resultatets andel av skatter och utjämning (exkl jämf. störande) 1,6% 0,7% 0,0% 0,2%

I budgeten för 2012-2014 beräknas intäkterna (exkl. jämförelsestörande poster) öka med ca 1,0 procent. Jämförelsestörande poster avser exploateringsintäkter.



Inom verksamhetens kostnader förväntas en ökning under perioden. För år 2012 uppgår ökningen till 3,6 procent, år 2013 med 5,3 procent och år 2014 med 6,6 procent.

För att parera för volym- och kostnadsförändringar har en reserv om 20 mnkr lagts upp i resultaträkningen. Posten redovisas inom finansförvaltningen.

Avskrivningarna beräknas öka under perioden med anledning av det ökade investeringsbehovet.

Nettokostnadsutvecklingen (exklusive jämförelsestörande poster) förväntas öka år 2012 med 6,2 procent, 2013 med 6,6 procent och 2014 med 8,3 procent. Ökningen beror främst på utbyggnaden och förtätningen av staden som ger ökad efterfrågan på kommunal verksamhet.

Skattesatsen har lämnats oförändrad för perioden 2012-2014 och uppgår till 19:03. Stadens skatteintäkter förväntas dock öka under perioden med anledning av att inflyttningen till staden ger ett större skatteunderlag. År 2012 minskar stadens intäkter från utjämningsystemet men från och med år 2013 ökar intäkten igen. Den kommunala fastighetsavgiften beräknas bidra positivt till intäktsökningen.

Beräknade intäkter från skatter och utjämnings

	2011	2012	2013	2014
Generell tillväxt av skatteunderlag i Sundbyberg (SKL:s prognos sept. 2011)	4,3%	5,6%	6,2%	8,6%
Nuvarande skattesats	19:03	19:03	19:03	19:03
Skatteintäkter, inkl utjämnings och fastighetsavgift (mnkr)	1 526	1 590	1 692	1 853
- förändring jämfört med föregående år (mnkr)	40	63	103	161
- förändring jämfört med föregående år (%)	4,3%	4,2%	6,4%	9,5%

Finansnettot uppgår till 17 mnkr år 2012, men minskar under kommande år till 7 mnkr år 2013 och -8 mnkr år 2014. Orsaken är ökade kostnader när staden behöver ta nya lån för att finansiera kommande investeringar. Samtidigt avyttras stadens kortfristiga ränteplasseringar vilket försämrar de finansiella intäkterna.

Resultatet (exklusive jämförelsestörande poster) prognostiseras till 11 mnkr för 2012 och till 0 mnkr respektive 5 mnkr för åren 2013 till 2014. Stadens finansiella mål om ett resultat om två procent av skatter och utjämnings beräknas inte uppnås under budgetperioden.

Kommunbidrag

Styrelse och nämnder tillförs ett kommunbidrag år 2012 om totalt 1 638,5 mnkr, vilket är en ökning mot föregående budget med 97,1 mnkr. För plan 2013 och 2014, tillförs verksamheterna ytterligare 113,1 respektive 155,3 mnkr i kommunbidrag.



Ramuppräknig

(mnr)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ingående kommunbidrag	1 541,4	1 640,0	1 751,6
Justeringar avseende budget 2011	4,8		
Satsningar och förstärkningar	26,9	2,8	23,1
Volym- och penguppräknig	65,4	60,4	66,5
Uppräknig lokalkostnader	4,8	26,5	42,0
Löneuppräknig	17,0	17,1	17,5
Uppräknig kapitaltjänst	10,5	5,8	6,2
Effektiviseringar	-30,8	-1,0	
Kommunbidrag 2012-2014:	1 640,0	1 751,6	1 906,9
Förändring	98,6	111,6	155,3
Förändring (%)	6,4%	6,8%	8,9%

Stadens verksamheter tillförs 26,9 mnr år 2012 för nya satsningar och för att kompensera för budgetunderskott år 2011.

Volym- och penguppräknig tillförs verksamheter som påverkas av att staden växer. Uppräknig av lokalkostnader görs utifrån kostnaden för inhyrda lokaler samt för internhyra för egna lokaler. Lönekostnaderna räknas upp med 2 procent.

Kompensation för kapitaltjänstkostnader för investeringar tillförs investeringsprojekt som avser utökade verksamheter. Kapitaltjänstkostnad för reinvesteringar inom befintlig verksamhet kompenseras inte.

Ett effektivare utnyttjande av stadens resurser ska parera för kostnadsökningar med 30,8 mnr år 2012.



Kommunbidrag (mnkr)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kommunstyrelse	151,3	155,7	164,9
- varav brandförsvarsförbundet	16,1	16,5	16,9
- varav måltidsservice	39,4	43,3	48,0
- varav övriga verksamheter	96,9	97,0	101,1
Grundskole- och gymnasienämnd	389,6	414,0	477,8
Förskolenämnd	300,7	340,4	380,6
Äldrenämnd	290,3	294,6	297,2
Individ- och omsorgsnämnd	297,7	260,7	275,6
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd	43,2	89,9	85,9
Kultur- och fritidsnämnd	98,7	116,9	133,7
Stadsbyggnads- och miljönämnd	62,2	74,6	85,1
Överförmyndaren	3,2	3,3	3,4
Revision	1,4	1,4	1,4
Valnämnd	0,2	0,2	1,2
Summa	1 638,5	1 751,6	1906,9



Stadens samlade investeringsbudget

Investeringsbudgeten följer stadens regelverk för investeringar: Investeringar ordning och reda (IOR). Det innebär att investeringar i anläggningar och lokaler redovisas under verksamhetsdrivande nämnd under förstudie och programarbetet, medan genomförandet redovisas under stadsbyggnads- och miljönämnden.

Investeringsutgifterna för budgetperioden beräknas uppgå till 462,1 mnkr för år 2012, och till 672,7 mnkr respektive 403,5 mnkr åren 2013 och 2014.

Investeringsutgifter (mnkr)	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kommunstyrelse	13,7	11,3	6,5
Grundskole- och gymnasienämnd	1,0	3,7	4,0
Äldrenämnd	8,0	2,0	2,0
Förskolenämnd	4,5	1,5	1,0
Individ- och omsorgsnämnd	3,4	0,5	0,5
Kultur- och fritidsnämnd	2,0	1,3	1,0
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnd	2,4	0,5	0,5
Stadsbyggnads- och miljönämnd	427,2	651,9	388,0
-varav VA och avfall	14,9	21,1	12,0
-varav teknisk verksamhet	16,4	7,4	0,0
-varav anläggningsprojekt (gata och park)	46,2	44,7	51,2
-varav stadsbyggnadsprojekt Ursvik	31,8	45,9	48,8
-varav förtätning Rissne-Hallonbergen-Ör	10,8	50,5	21,5
-varav investeringar i lokaler och fastigheter	307,1	482,3	254,5
Totalt	462,1	672,7	403,5
Likviditetsanpassning avseende förseningar, överklaganden mm	-100,0	-200,0	-100,0



Balansräkning

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<u>Tillgångar</u>				
Anläggningstillgångar				
- materiella; mark, byggnader o tekn anl	1 589	1 852	2 212	2 385
- materiella; maskiner och inventarier	62	62	62	62
- aktier och andelar	269	269	269	269
- kapitalförvaltning	140	140	140	140
- långfristiga fordringar	376	384	254	254
Omsättningstillgångar				
- exploateringsfastigheter	98	98	98	98
- fordringar	100	100	100	100
- kortfristig placering	122	0	0	0
- kassa och bank	0	0	0	0
Summa tillgångar:	2 756	2 905	3 135	3 308
<u>Eget kapital och skulder</u>				
Eget kapital	2 275	2 317	2 351	2 371
- varav årets resultat	173	42	34	20
Avsättningar för pensioner	102	112	124	137
Avsättning övrigt	129	125	121	117
Skulder				
- långfristiga skulder	0	0	0	0
- kortfristiga skulder	250	250	250	250
- checkkredit	0	101	289	433
Summa Eget kapital och skulder	2 756	2 905	3 135	3 308



Finansiering och likviditet

Stadens banklån slutamorterades under 2010 och staden är skuldfri under 2011. Likviditetsbehovet ökar dock med anledning av de stora investeringsutgifterna, vilket medför en nyupplåning under 2012.

Kassaflödesanalys

(mnkr)	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Årets resultat (före extraordinära poster)	173	42	34	20
Justering av ej likvidpåverkande poster:				
- pensionsavsättningar (+)	4	10	12	13
- avskrivningar och nedskrivningar (+)	75	99	113	131
- värdeförändring kapitalförvaltning (-)	5	0	0	0
- reavinst försäljning anläggningstillgång	0	0	0	0
- övrigt (+/-)	6	-4	-4	-4
Ökning/minskning kortsiktiga exploatering (-/+)	0	0	0	0
Ökning/minskning kortsiktiga fordringar (-/+)	-106	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)	-24	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	133	147	155	160
Förvärv materiella anläggningstillgångar (-)	-329	-362	-473	-304
Försäljning materiella anläggningstillgångar (+)	0	0	0	0
Förvärv finansiella tillgångar (-)	0	0	0	0
Försäljning finansiella tillgångar (+)	0	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-329	-362	-473	-304
Ökning/minskning av långfristiga lån	0	0	0	0
Ökning/minskning av checkkredit	0	101	188	144
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	-104	-8	130	0
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	213	122	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	109	215	318	144
Årets kassaflöde	-88	0	0	0
Likvida medel vid årets början	88	0	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0	0	0



Bostadsbyggande

Område	Typ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-25	Totalt
Brotorp/Järvastaden	F	0	93	140	170	90	95	0	0	0	0	0	588
	S	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Centrala Sbg	F	155	0	45	165	140	0	0	0	0	0	0	660
	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duvbo	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hallonbergen	F	0	0	0	40	80	80	80	80	80	80	245	765
	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lilla Alby	F	0	152	287	147	0	0	0	0	0	0	0	586
	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rissne	F	0	0	0	0	147	147	90	100	100	100	200	884
	S	30	30	36	55	40	25	25	0	0	0	0	271
Storskogen	F	48	0	58	108	36	0	0	0	0	0	0	298
	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lilla Ursvik	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stora Ursvik	F	0	262	375	509	615	665	520	406	320	340	0	4012
	S	25	84	31	31	0	0	0	0	0	0	0	196
Ör	F	0	0	0	25	75	75	75	75	75	75	200	675
	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	F	203	507	905	1164	1183	1062	765	661	575	595	645	8 468
	S	68	114	67	86	40	25	25	0	0	0	0	493

F = lägenhet i flerbostadshus

S = småhus

Befolkningen fortsätter att öka i staden med anledning av utbyggnaden av Brotorp och Stora Ursvik, samt från förtätningar inom övriga staden. En ökad befolkning innebär samtidigt en ökad efterfrågan på den kommunala servicen, men ger även ökade skatteintäkter till staden.

Antal invånare per stadsdel

Delområde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brotorp	667	873	1 173	1 577	1 854	2 090	2 155	2 160	2 163	2 165
Centrala Sbg	12 974	13 020	13 132	13 483	13 853	13 948	13 950	13 945	13 935	13 925
Duvbo	2 268	2 266	2 268	2 271	2 273	2 273	2 274	2 278	2 282	2 286
Hallonbergen	5 260	5 308	5 342	5 427	5 590	5 775	5 961	6 150	6 341	6 535
Lilla Alby	4 237	4 492	5 037	5 480	5 589	5 602	5 608	5 611	5 609	5 607
Rissne	7 603	7 708	7 846	8 050	8 493	8 965	9 321	9 593	9 847	10 101
Storskogen	2 708	2 713	2 822	3 059	3 199	3 229	3 235	3 238	3 239	3 240
Lilla Ursvik	816	815	815	816	817	816	817	818	820	822
Stora Ursvik	1 105	1 929	2 859	4 142	5 610	7 192	8 542	9 603	10 441	11 264
Ör	1 966	1 967	1 967	2 011	2 162	2 343	2 524	2 707	2 891	3 076
Rest	108	108	108	109	109	109	110	110	110	110
Summa	39 713	41 198	43 369	46 425	49 549	52 341	54 497	56 211	57 679	59 131

Enligt befolkningsprognosen uppgår antal invånare i staden till ca 50 000 år 2015. Största relativa ökningen sker inom nybyggnadsområdena Stora Ursvik samt Brotorp. Befolkningsökningar inom övriga områden följer takten för uppförandet av nya bostäder.

Antal invånare inom olika åldersgrupper

Ålder	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6	3 835	4 226	4 576	5 018	5 373	5 704	5 932	6 082	6 180	6 271
7-15	2 954	3 070	3 305	3 614	4 020	4 418	4 812	5 202	5 552	5 869
16-18	1 071	1 020	1 046	1 061	1 075	1 106	1 174	1 222	1 277	1 334
19-64	26 614	27 482	28 886	31 015	33 165	35 033	36 313	37 258	37 999	38 793
65-79	3 637	3 832	4 016	4 221	4 431	4 622	4 819	4 985	5 192	5 369
80+	1 602	1 569	1 542	1 495	1 485	1 458	1 446	1 462	1 480	1 495
Summa	39 713	41 198	43 369	46 425	49 549	52 341	54 497	56 211	57 679	59 131



Sundbybergs
stad

Befolkningsprognosen fördelat på åldersintervall visar att grupperna barn 0-6 och 7-15 år förväntas öka kraftigt framöver. Inom gruppen 16-18 år förväntas ett minskat befolkningsantal fram till 2015, därefter ökar även den gruppen.

Inom gruppen äldre ökar antalet invånare i åldern 65-79 år, medan gruppen 80+ visar en minskning.

Infrastruktursatsningar

En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för stadens strategiska inriktning för tillväxt med nya bostäder och arbetsplatser. Sundbyberg har goda kommunikationer och dessa måste ständigt värnas och utvecklas.

Flera stora och betydelsefulla infrastrukturprojekt är för närvarande aktuella och kommer att vara så under planeringsperioden. Det gäller särskilt den pågående ombyggnaden av E 18 och utbyggnaden av de nya tvärbanorna genom Sundbyberg samt den planerade kapacitetsförstärkningen av Mäljarbanan. Oavsett skede i processen måste dessa projekt följas, påverkas och beredas på olika sätt. Mäljarbanans utbyggnad är av särskild betydelse. Det gäller dels stadens målsättning att förlägga järnvägen i tunnel genom centrala Sundbyberg och dels förutsättningarna för en utveckling av Sundbybergs station till ett resecentra. Under planeringsperioden kommer vidare kablfieringen av de båda stora kraftledningarna inom kommunen att genomföras. Även andra infrastruktursatsningar i regionen måste bevakas och påverkas, inte minst i regional samverkan.

Genomförandet av alla infrastrukturinvesteringar inom kommunens gränser förutsätter att detaljplaner antas med god framförhållning.

Genomförandet av större infrastrukturprojekt aktualiserar också allt oftare kommunal medfinansiering eller förskottning av kommande finansiering, särskilt vad gäller Mäljarbanan. Detta kan ske på olika sätt. Oavsett slutlig form för eventuell medfinansiering kräver detta ett strategiskt förarbete där samverkan och partnerskap behöver förberedas och genomföras.

Med större infrastrukturinvesteringar följer vidare ofta behov av lokala anpassningar inom allmänna anläggningar, som t.ex. gator och gång- och cykelvägar, där kommunen är huvudman. Sådana anpassningar ska förberedas och planeras med framförhållning.

