



Lidingö
stad

2024-10-23
LS 2024/1830

Patric Andersson
Ekonomichef
08-731 30 83
Stadsledningskontoret

Budget 2025 och plan för 2026–2027

Kommunstyrelsens förslag

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Stadens vision och styrmodell.....	4
3	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning	7
4	Budgetförutsättningar.....	9
5	Målstyrning.....	11
6	Kommunstyrelsens prioriteringar av resurser.....	16
7	Stadens ekonomi.....	20
7.1	Resultatbudget.....	20
7.2	Driftbudget	21
7.3	Investering och finansieringsbehov.....	23
7.4	Stadsbyggnadsprojekt.....	25
7.5	Resultatutjämningsfond och överföringsbudget.....	25
8	Kommunstyrelsen	26
	Stadsledningskontoret	28
	Miljö- och stadsbyggnadskontoret.....	28
9	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	29
10	Utbildningsnämnden.....	30
11	Omsorgs- och socialnämnden.....	32
12	Tekniska nämnden.....	34
13	Fastighetsnämnden	36
14	Kultur- och fritidsnämnden	38
15	Bilaga 2 taxor, avgifter och pengbelopp	40
16	Bilaga 2. Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål	55

1 Inledning

Lidingös unika läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholms stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö vacker boendemiljö, båt-, bad- och skärgårdsliv, en nära tillgänglig natur för friluftsliv och rekreation samt gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa unika värden som tillsammans med den tidiga villastaden skapar Lidingös särprägel.

Det är grundläggande att ständigt hushålla med skattebetalarnas pengar och att det ska löna sig att arbeta. Staden ska fokusera på rätt verksamheter och att dessa verksamheter bedrivs så effektivt som möjligt med hög kvalitet. Prioriteringar och effektivisering är verktyg för god hushållning.

Lidingö stads verksamhetsmål kan beskrivas enligt följande modell.

Lidingö är unikt	Stärka verksamheten	Hållbar ekonomi	Samtal med Lidingöborna
<ul style="list-style-type: none">• Bevara Lidingös karaktär som småskalig skärgårdstad.• Varsam och balanserad utveckling.• Infrastruktur som möter Lidingöbornas behov.	<ul style="list-style-type: none">• Kontinuerligt utveckla och förbättra skola, vård och omsorg.• Verka för ökad trygghet.• Utveckla projektstyrningen.• Säkerställa valfrihet.	<ul style="list-style-type: none">• Effektiv styrning av förvaltning och politiska beslut.• Kostnadsmedvetenhet.• Skatten skall ner till jämförbara kommuner.• Prioritera kärnverksamheten	<ul style="list-style-type: none">• Utveckla lyssnande och ledarskap.• Samarbeta med frivilliga krafter.• Öppen dialog och samarbete med föreningslivet.• Ge goda förutsättningar för näringslivet.

2 Stadens vision och styrmodell

Stadens styrmodell syftar till att ge en tydlig målbild för stadens verksamheter och en effektiv styrning utifrån visionen och de övergripande politiska målen.

Styrkedjan ska säkerställa att den politiska inriktningen och de politiska prioriteringarna genomsyrar verksamheterna i hela organisationen.

Visionen ger en långsiktig målbild över hur det ska vara att leva, verka och vistas på Lidingö. Den ger den övergripande vägledningen för stadens styrning vilken stadens övriga mål ska utgå från.

Inriktningsmålen som är en nedbrytning av visionen och utgår från politiska ambitioner. Inriktningsmålen är övergripande och omfattar kärnverksamheten, ekonomisk hushållning och har ett förhållningssätt till samhällsutvecklingen.

Verksamhetsområdesmålen tydliggör målen inom respektive inriktningsmål och styr framför allt de nämnder som bedriver verksamhet inom målområdet.

Verksamhetsområdesmålen görs uppföljningsbara genom ett begränsat urval indikatorer med måltal som anger ambitionen för de närmaste tre åren.

Verksamhetsområdesmål som beslutas av kommunfullmäktige omfattar alla nämnder. Dock är inte alla nämnder rapporteringsansvariga i sin verksamhetsberättelse. Rapportansvariga nämnder för respektive mål finns i bilaga 2.

Värdegrunden handlar om de gemensamma grundläggande värderingarna. Det är värderingar som påverkar beslutsfattande, agerande och bemötande. Värdegrunden kan sammanfattas i tre värdeord som syftar till att föra stadens gemensamma arbete framåt och som tydligt sammanfogar stadens vision, inriktningsmål och ledarskapsfilosofi.

Vision för Lidingö stad

Lidingö är den unika och trygga skärgårdsstaden som utvecklas varsamt och i takt med Lidingöbornas behov. Ett tydligt fokus på kärnverksamheterna ger hög kvalitet och låg skatt för Lidingöborna. Lidingö stad ger goda förutsättningar för lokala företag, ett aktivt civilsamhälle och livskraftigt föreningsliv.

Inriktningsmål för Lidingö stad

1. Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna

Lidingö fokuserar på kärnverksamheten där skola, vård och omsorg utvecklas och stärks. Kommunalt finansierade tjänster håller hög kvalitet. Inriktningsmålet bryts ned i tre verksamhetsområdesmål. Kortfattat beskrivet är målsättningarna att Lidingös elever ska ha tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter, att

Lidingöborna ska få omsorg och service med hög kvalitet utifrån aktuella behov och egna val samt att stadens förebyggande arbete och tidiga insatser ger resultat i form av självständiga medborgare.

2. Hållbar ekonomi och effektiv styrning

En budget i balans skapar förutsättningar för hög service. Skatten hålls låg genom hög kostnadsmedvetenhet hos förvaltningarna samt effektiv styrning och uppföljning. Lidingöborna möter engagerade och kompetenta medarbetare. Inriktningsmålet bryts ned i tre verksamhetsområdesmål. Kortfattat beskrivet är målsättningarna att verksamheterna ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet, att stadens processer är effektiva och erbjuder bra service samt att Lidingö stad är en attraktiv arbetsgivare och klarar att säkerställa en god kompetensförsörjning.

3. Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov

Lidingö är en trygg skärgårdsstad med bevarad småstadskänsla. Ett lyhört ledarskap möter Lidingöbornas behov, ger förutsättningar för ett starkt näringsliv och tillvaratar ideella krafter och föreningsliv. Inriktningsmålet bryts ned i fem verksamhetsområdesmål. Kortfattat beskrivet är målsättningarna att Lidingöborna ska trivas med att leva och bo i staden, att stadens infrastruktur möter Lidingöbornas behov, att Lidingö är en trygg stad, har ett gott företagsklimat samt att staden arbetar för en begränsad klimatpåverkan och rika natur- och vattenmiljöer. De anställda i staden skall möta Lidingöborna med professionalism, respekt och engagemang.

Värdeord för Lidingö stad

Engagerad

Engagemang skapas av delaktighet och när kompetens tas tillvara. Gemensamt finner man lösningar. Engagemang innebär en drivkraft att arbeta mot målen och nå resultat. Engagemang driver utvecklingen framåt och skapar nyfikenhet att lära sig mer. Det bidrar till en positiv arbetsmiljö präglad av arbetsglädje och framåtanda.

Professionell

Professionella medarbetare har ett respektfullt bemötande som skiljer på det personliga och det professionella och värnar om en god dialog med både kollegor och Lidingöbor. Professionella medarbetare tar ett aktivt ansvar för uppdraget och ser alltid till Lidingö stads bästa. Man lär sig av sina erfarenheter och delar generöst med sig av sin kunskap. Det skapar stolthet över arbetet och yrkeskompetensen. Ett professionellt förhållningssätt gör att man kan möta förändringar i samhället.

Initiativrik

Initiativrikedom skapas genom delaktighet i att skapa en arbetsmiljö som präglas av öppenhet och tillit. Medarbetare tar aktivt ansvar i det dagliga arbetet och har möjlighet att påverka verksamhetens planering framåt. Det är viktigt att vara flexibla

inför förändringar och hitta lösningar som ger resultat. Med ett aktivt medarbetarskap möter man nya förutsättningar med nyfikenhet och kreativitet, stöttar varandra, möter idéer med intresse och firar framgångar.

Finansiellt mål

Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt och redovisar goda resultat. Det finansiella målet kan brytas ned i följande tre underliggande mål. Målen gäller för hela kommunkoncernen.

1. Lidingö stad har en låg kommunalskatt.

Öka kommunens effektivitet och kvalitet med målet att sänka skatten med 50 öre 2025 förutsatt hög service och kvalitet till medborgarna.

2. Lidingö stad har ett gott ekonomiskt resultat

Stadens överskottsmål ska vara 1 procent av verksamhetens kostnader.

3. Lidingö stad har långsiktigt hållbara investeringsvolymmer

Löpande årliga investeringsbehov ska finansieras med årets avskrivningar och årets resultat.

3 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen ställs krav på god ekonomisk hushållning i kommunerna. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning som sedan följs upp i årsredovisningen.

I budgeten ska staden ange mål och riktlinjer för såväl verksamhet som ekonomi som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering av stadens ekonomiska ställning och om resultatet är förenligt med de mål och riktlinjer fullmäktige beslutat om.

Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens medborgare får ut så mycket som möjligt för sina skattemedel och utifrån ett finansiellt perspektiv innebär det att morgondagens kommunmedlemmar kan försäkras samma servicenivå som dagens invånare utan att skattenivån höjs.

För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Stadens definition på god ekonomisk hushållning är att god måluppfyllnad nås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Målstyrning

Med stadens vision, inriktningsmål, verksamhetsområdesmål och indikatorer med måltal tydliggörs vad verksamheterna ska prioritera och uppnå utifrån sitt uppdrag och sin verksamhetsidé. Staden har också finansiella mål som bygger på en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt och goda resultat.

Uppföljning och rapportering

Staden har ett väl utvecklat system för ekonomisk rapportering inom förvaltningsorganisationen samt till kommunstyrelsen och nämnder. Regelbunden rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen sker till nämnder och kommunstyrelse. Årsbokslut och delårsrapport underställs revisorerna.

Kvaliteten på verksamheterna följs upp löpande. Vartannat år genomförs en bred attitydmätning bland Lidingöborna och inom många verksamheter görs brukarundersökningar. Staden har kundvalssystem inom skola, förskola, daglig verksamhet, familjerådgivning och hemtjänst samt särskilda boenden för att ge valfrihet och för att stimulera till hög kvalitet och kostnadsmedvetande.

Utifrån stadens program för uppföljning av privata utförare ska nämnderna genom avtal och uppföljning säkerställa att privata utförare bedriver verksamhet enligt lagar, förordningar och föreskrifter samt de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt för verksamheten.

Koncernsamordning

Nämnder och förvaltningar ansvarar för den löpande verksamheten. För att säkerställa "god ekonomisk hushållning" finns en koncernsamordning i form av mål, policies och riktlinjer. Exempel på verksamheter där samordning sker är lokalförsörjning, investeringar, fysisk planering, informationsteknologi, personal- och lönefrågor, upphandling samt ekonomisk planering och uppföljning. Ledning och samordning utövas av kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret.

Organisation, ledarskap och styrsystem har stor betydelse för hur verksamheter utvecklas. Inom staden finns en pågående dialog om dessa frågor och kompetenshöjande insatser görs inom förvaltningsorganisationen. De anställdas synpunkter följs upp genom regelbundet återkommande medarbetarenkäter. Stadens inriktningsmål och finansiella mål gäller även för stadens bolag.

Resultatreservering

Staden har en resultatutjämningsreserv (RUR). Under hösten 2023 beslutade riksdagen om ändrade regler i kommunallagen gällande RUR. Förändringen innebär att en ny resultatreserv (RER) införs samt att resultatutjämningsreserven (RUR) fasas ut under en tioårsperiod och ingen ytterligare reservering kan göras. Beslut om eventuellt införande av resultatreserv (RER) väntas i december 2024.

Resultatutjämningsfond

De interna resultatutjämningsfonderna (RUF) är viktiga instrument i den ekonomiska styrningen. Inom förvaltningar där man arbetar med en resursfördelning baserad på peng per prestation är balanseringen en nödvändighet ur konkurrenssynpunkt. Fonderna ska primärt användas för resultatutjämning över tiden och inte för finansiering av utökad verksamhet utöver aktuell budget.

Finansiella krav och mål

Lagstiftningen fastlägger en miniminivå finansiellt för begreppet god ekonomisk hushållning. Budget ska upprättas så att intäkter överstiger kostnader, det så kallade balanskravet. Om bokslutet för det aktuella året uppvisar ett negativt resultat ska detta täckas i budget senast tre år senare.

4 Budgetförutsättningar

Omvärlden (Källa: Ekonomirapport 16 okt, Sveriges kommuner och regioner)

Det råder stor osäkerhet kring de globala tillväxtutsikterna de närmaste åren. Betydande geopolitiska risker finns, kopplat till exempelvis krigen i Mellanöstern och Ukraina. Förutom ovisshet kring global inflations- och ränteutveckling är det osäkert om lägre inflation och räntor kommer att räcka för att få igång den globala tillväxten i närtid.

Data för svensk ekonomi vittnar ännu inte om någon konjunkturuppgång. SKR:s bedömning är dock att botten nu är nådd och att konjunkturen snart stärks. Än ligger de flesta framåtblickande indikatorer under sina historiska genomsnitt, vilket kvalitativt indikerar en "tillväxt under trend", men flera av dessa indikatorer visar sedan årets början en förstärkning. Nästa år tilltar uppgången och BNP-tillväxten växlar då upp mer tydligt. Det sjunkande ränteläget 2024–2025 ger stimulanseffekter som i Sverige blir större och kommer snabbare än i omvärlden. Inte minst gynnas svenska hushåll av sjunkande räntor. Inhemsk efterfrågan och framförallt hushållens konsumtion blir den huvudsakliga drivkraften till att stärka BNP-tillväxten. En klar uppgång för hushållen syns även i KI-barometern, vilket pekar på avtagande pessimism och allt större framtidstro.

I år ökar skatteunderlaget svagt, med endast 3,7 procent. Denna svaga ökning beror i hög grad på en ytterst svag ökning av antalet arbetade timmar mellan 2023 och 2024. Detta gör att lönesummans bidrag till skatteunderlagstillväxten 2024 minskar med nästan en procentenhet jämfört med 2023. Starkare BNP-tillväxt nästa år driver gradvis upp antalet arbetade timmar, vilket är en huvudförklaring till uppväxlingen av tillväxten för såväl lönesumman som skatteunderlaget 2025. Perioden 2024–2028 beräknas skatteunderlaget i genomsnitt öka med 4,3 procent per år, vilket är i linje med den genomsnittliga årlig ökningen under tioårsperioden 2014–2023 (4,2 procent).

Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt i kommunerna. En hög prisnivå och mycket höga pensionskostnader har satt stor press på många kommuner. SKR:s bedömning är att kommunernas sammantagna resultat kommer att uppgå till 4 miljarder kronor i år och två av tre kommuner räknar med ett underskott. Om prognoserna står sig blir resultatet det lägsta för kommunerna sedan 1999. Underskotten i de kommuner som räknar med negativt resultat summerar till nära 7 miljarder kronor. För att inte behöva återställa underskotten använder de som har resultatutjämningsreserver. De låga resultaten i kombination med fortsatt höga investeringar ledde till att soliditeten föll 2023 och väntas falla ytterligare under 2024.

Efter tre år med priser som ökar snabbare än kommunernas intäkter sker en dramatisk vändning i den kommunala ekonomin 2025. Resultatförstärkningen 2025 beror framför allt på att pensionskostnaderna minskar efter att ha ökat mycket snabbt under två år. År 2022 var kommunernas pensionskostnader totalt 40 miljarder kronor, inklusive finansiella

kostnader och löneskatt. I år beräknas kostnaderna till 77 miljarder kronor. Nästa år sjunker pensionskostnaderna med 26 miljarder kronor och minskar med ytterligare ett par miljarder kronor år 2026. Totalt beräknas kostnaderna öka med 1,3 procent i kommunerna år 2025. Den extremt låga prisökningen förklaras av minskade pensionskostnader.

SCB:s senaste befolkningsprognos från april i år innebär en betydligt svagare befolkningsökning under kommande år jämfört med föregående prognoser. De sammanvägda behovsökningarna i sektorn under kommande år, enligt den aktuella befolkningsprognosen, blir den lägsta sedan år 2000. Totalt ökar behoven från den demografiska utvecklingen i kommunerna med ca 0,2 procent.

De demografiska förändringarna kräver dock omställning. Befolkningen i de yngre åldrarna har redan börjat minska, vilket får stor betydelse för den kommunala ekonomin på kort sikt. Kommande år kommer behoven att öka inom äldreomsorgen till följd av den förändrade demografin.

Staden

Lidingö stads ekonomiska ställning är fortsatt stark. I delårsrapporten 2024 beräknas den okonsoliderade soliditeten till 85 procent och 77 procent om man tar hänsyn till pensionsåtagandena redovisade som ansvarsförbindelse. Värdet på stadens kapitalplaceringar täcker i dagsläget 159 procent av stadens totala pensionsåtagande. Borgensåtagandena är begränsade och de av staden helägda bolagen har betydande tillgångar.

I jämförelse med många andra kommuner så visar prognosen i stadens delårsrapport på ett gott ekonomiskt resultat för året. Resultatet efter balanskravsjusteringar visar 125 mnkr, vilket är 73 mnkr högre än budget. Det goda resultatet beror främst på högre skatteintäkter än beräknat och att volymöverskotten inom äldreomsorgen är fortsatt stora. Däremot belastar högre pensionskostnader samt rivning av Lidingöbron resultatet negativt. Fastighetsnämnden beräknad hamna på ett underskott på cirka 8 mnkr, vilket främst beror på ökade driftskostnader. Samtliga övriga nämnder beräknas nå en ekonomi i balans eller överskott mot budget.

Lidingös befolkning beräknas under prognosperioden 2023–2033 att öka med 1 441 invånare, från 48 324 till 49 765 personer. Det motsvarar en ökningstakt med ca 0,3 procent per år, vilket är en lägre ökningstakt än de senaste 10 åren. Även rikets ökningstakt är lägre de närmaste åren. Befolkningsprognosen används bland annat som underlag för skatteintäktsprognos och för att bedöma volymförändringar inom utbildningsnämndens och omsorgs- och socialnämndens verksamheter. Den demografiska förändringen de närmsta åren med färre antalet barn i lägre åldrar och ett ökat antal äldre ökar ställer krav på anpassningar inom stadens verksamheter.

5 Målstyrning

En viktig del i målstyrningen är jämförelser med andra kommuner. De valda referenskommunerna är norrortskommunerna Täby, Danderyd, Solna, Sollentuna och Österåker. Det är även intressant att se hur Lidingö står sig utifrån ett nationellt perspektiv även om det inte är en del av indikatorerna. Måltalen anger en förväntad minsta ambition för de närmaste tre åren.

Tabell 1. Målsättningar inriktningsmål 1, Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna

Verksamhetsområdesmål	Indikatorer	Senaste utfall	Snitt jmf-kommun	Måltal 2025	Måltal 2026	Måltal 2027
Lidingös elever har tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter och utvecklas maximalt.	1. Elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9, lägeskommun	273	256	277	280	280
	2. Andelen elever i skolans årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun	93%	87%	94%	95%	96%
	3. Elevers genomsnittliga betygspoäng i den kommunala gymnasieskolans slutbetyg	15,7	14,9	16,2	16,3	16,4
Lidingöborna får omsorg och service med god kvalitet utifrån aktuella behov och egna val.	1. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	84	83	83	83	83
	2. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	85	78	82	82	82
	4. Brukarbedömning gruppboende funktionsnedsatta	74	81	81	81	81
Stadens förebyggande arbete och tidiga insatser ger resultat i form av självständiga Lidingöbor.	1. Andel förvärvsarbetande nyanlända och anhöriga	75 %	75%	70%	70%	70%
	2. Antal långtidsbidragstagare, ekonomiskt bistånd	53	-	45	40	40

För att uppnå målet att Lidingös elever utvecklas maximalt och har tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter vill kommunstyrelsen främst följa indikatorer kopplade till betyg och trygghet. Lidingös grundskoleelever har generellt goda kunskapsresultat och ligger över jämförelsekommunernas medelvärde.

Barn och elever är generellt trygga i Lidingö stads förskolor, fritidshem och skolor och ligger även där över genomsnittet för jämförelsekommunerna i senaste mätningen.

Gymnasieskolan på Lidingö har fortsatt bra resultat och målet är att Hersby ska utvecklas till en av Sveriges bästa gymnasieskolor.

Vård- och omsorgsverksamheterna bedöms ha goda kvalitetsnivåer baserat på resultat i brukarundersökningar och i jämförelse med andra. I nämndens egna indikatorer användas "hög kvalitet" men Kolada använder "god kvalitet". Fokus är att bibehålla och vidareutveckla de kvalitetshöjande insatser som gjorts i tidigare budgetar.

För att öka andelen självförsörjande arbetar staden för att alla som kan jobba ska jobba. Krav på heltidsaktivitet vid försörjningsstöd ska införas, liksom krav på närvaro i SFI. Stadens integrationspolicy betonar individens egna ansvar att införlivas i det svenska samhället. Detta förhållningssätt kan förenklat uttryckas som en integrationsplikt. Tvåårsregeln för etablering ska behållas. Indikatorer som är kopplade till ekonomiskt bistånd och förvärvsarbete kan påverkas av den osäkerhet som finns kring den samhällsekonomiska utvecklingen, och målnivåerna är därför osäkra.

Tabell 2. Målsättningar inriktningsmål 2, Hållbar ekonomi och effektiv styrning

Verksamhetsområdesmål	Indikatorer	Senaste utfall	Snitt jmf-kommun	Måltal 2025	Måltal 2026	Måltal 2027
Verksamheterna bedrivs med hög kostnadseffektivitet	1. Budgetföljsamhet	+1,8%	-	>0%	>0%	>0%
	2. Hållbara investeringsvolym	>100%	-	>100%	>100%	>100%
Stadens processer är effektiva och klarar bra service till låga kostnader.	1. Nettokostnadsavvikelse, fritidshem, inkl. öppen fritidsverksamhet	113	100	anpassa till referenskommunerna		
	2. Nettokostnadsavvikelse, förskola inkl öppen förskola	110	100	anpassa till referenskommunerna		
	3. Nettokostnadsavvikelse, grundskola F-9	102	100	anpassa till referenskommunerna		
	4. Nettokostnadsavvikelse, gymnasieskola	99	100	anpassa till referenskommunerna		
	5. Nettokostnadsavvikelse, individ- och familjeomsorg	93	100	bibehålla till referenskommunerna		
	6. Nettokostnadsavvikelse, äldreomsorg	106	100	anpassa till referenskommunerna		
Lidingö stad är en attraktiv arbetsgivare och klarar en god kompetensförsörjning	1.Hållbart medarbetarengagemang (HME)	82	81	81	81	81
	2.Sjukfrånvaro kommunalt anställda	7,3%	6,7%	6,8%	6,7%	6,6%

Kommunstyrelsen ser det som ett av sina viktigaste uppdrag att ta ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Staden arbetar sedan ett par år tillbaka med en modell för långsiktig finansiell analys. Modellen visar hur mycket resurser som kan läggas på verksamheterna och hur stort effektiviseringsbehovet blir för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling. Långsiktiga beräkningar är nödvändiga som ett strategiskt underlag för diskussioner rörande prioriteringar, ambitioner och konsekvenser vid demografiska förändringar. Det gäller också strategier för finansiering av stadens investeringar. Hållbara investeringsvolym är definierat som att årligt löpande investeringar ska finansieras med årets resultat och årets avskrivningar.

Utgångspunkten är att budgetavvikelse, om sådan föreligger, ska vara positiv. En viktig del i en effektiv styrning (och organisation) är en god följsamhet mot budget, ett systematiskt kvalitetsarbete samt ett kontinuerligt förnyelsearbete.

Ett centralt mått för effektivt resursutnyttjande är nettokostnadsavvikelse, som visar hur staden ligger till utifrån förväntad kostnad i jämförelse med Sveriges övriga kommuner. I målstyrningen redovisas jämförelser med stadens fem referenskommuner, där 100 representerar dessa kommuners genomsnitt inom respektive område. Värden över 100 betyder högre kostnadsläge för Lidingö än jämförelsekommunernas snitt och under ett lägre kostnadsläge. Kommunstyrelsen ser att det är viktigt att fortsätta analysera nettokostnadsavvikelse samt kvalitet i relation till jämförelsekommunerna.

Utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden har sedan flera år analyserat sina verksamhetsområden. Nämnderna förväntas fortsätta att fördjupa kunskapen inom sina respektive områden sett till relevanta kvalitetsmått och resursmått. Målsättningen är en optimerad verksamhet utifrån ett ekonomiskt och kvalitativt perspektiv, med fortsatt fokus på hög kvalitet.

För att klara en god kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare är hållbart medarbetarengagemang (HME) ett relevant mått att följa. Satsningar på medarbetarskap och ledarskap ska bibehålla den höga nivån i paritet med jämförelsekommunerna. Vad gäller sjukfrånvaro är det viktigt att alltid arbeta mot lägre nivåer ur individ- och kostnadsperspektiv.

Prognoser över Sveriges befolkningsutveckling visar att arbetskraften inte kommer att räcka till för att möta kommande behov inom de kommunala verksamheterna. Samtliga nämnder/förvaltningar förväntas tillvarata digitaliseringens möjligheter och genomföra ett antal initiativ inom automatisering och AI för att på så sätt förstärka arbetskraftens förmågor exempelvis genom robotiserat understöd.

Tabell 3. Målsättningar inriktningsmål 3, Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov

Verksamhetsområdesmål	Indikatorer	Senaste utfall	Snitt jmf-kommun	Måltal 2025	Måltal 2026	Måltal 2027
Lidingöborna trivs med att leva och bo i staden.	1. Nöjd medborgare - Kommunen som en plats att leva i	98%	98%	98%	98%	98%
	2. Antal LOK-deltagare per 100 invånare 7-25 år	52	48	52	52	52
Stadens infrastruktur möter Lidingöbornas behov.	1. Nöjd medborgare - Gator och vägar	74%	75%	80%	80%	80%
	2. Nöjd medborgare - Gång- och cykelvägar	78%	81%	80%	80%	80%
Lidingö är en trygg stad.	Nöjd medborgare - Trygghet	90%	83%	85%	85%	85%
	4. Andel elever som känner sig trygga i årskurs 8 kommunala skolor	85%	80%	90%	90%	90%
Lidingö har ett gott företagsklimat.	Näringslivsindex rankingplats inom Stockholms län	12	4	3	3	3
Lidingö stad arbetar för en begränsad klimatpåverkan och rika natur- och vattenmiljöer	Uppfyllnad av miljöprogrammets 10 målområden och indikatorer			Nämndernas handlingsplaner genomförda	Revideras under 2025	

6 Kommunstyrelsens prioriteringar av resurser

Verksamheten inom den kommunala sektorn har under en rad år bedrivits i en osedvanligt föränderlig omvärld med svängningar i ekonomin under coronapandemin och därutöver följderna av Rysslands aggression i Ukraina. De långsiktiga demografiska utmaningarna kvarstår dessutom för sektorn i stort.

Kommunstyrelsen har dock arbetat fokuserat med effektivitet inom alla delar av staden. Det har gett resultat i form av en kontrollerad kostnadsutveckling och en god budgetföljsamhet. Kommunen är skuldfri och har ett överskottsmål på en procent. Kommunen har en ihållande förmåga att kombinera ekonomiskt överskott och låga skattenivåer med hög kvalitet i välfärdstjänsterna.

Kommunstyrelsens har en väl fungerande strategi vad gäller effektiviseringar, överskott och skattenivåer. Att döma av jämförelser med andra kommuner finns också förbättringspotential.

Stadens ekonomi har under en rad år genererat betydande överskott. Överbeskattning ska undvikas.

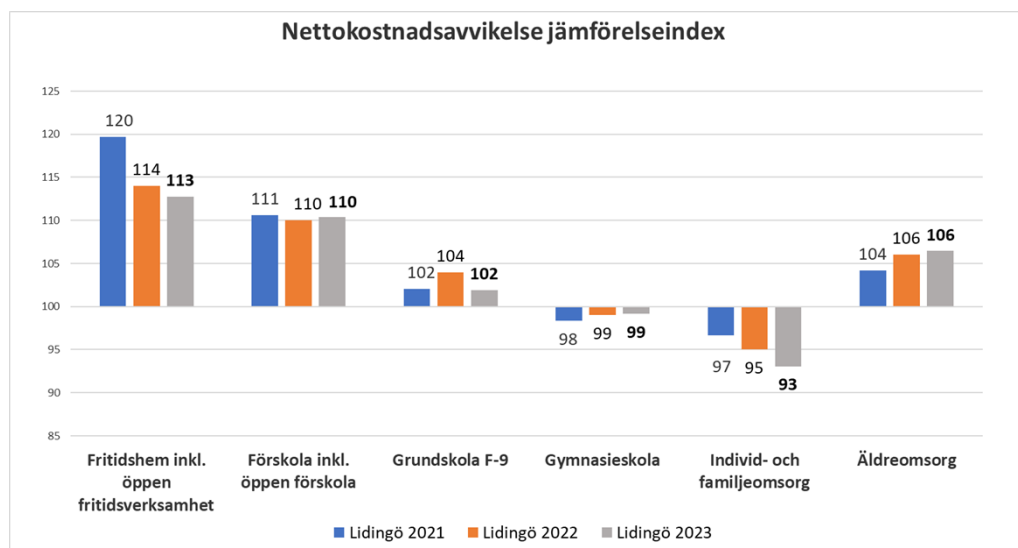
Lidingökoalitionens politiska program för mandatperioden fastslår målet att sänka skatten med 50 öre senast 2025 förutsatt fortsatt god service och kvalitet till medborgarna. Budgeten redovisar överenskomna kvalitetsindikatorer.

Skattesänkningen medför att stadens direkta skatteintäkter sänks med 110 miljoner kronor. Detta innebär en ekonomisk förstärkning för hushåll på Lidingö. I ett räkneexempel får den genomsnittlige skattebetalaren behålla 2990 kronor mer per år.

I jämförelse med fem utvalda norrortskommuner har Lidingö en högre kostnadsnivå, mätt i nettokostnadsavvikelse, inom flera av de stora kärnverksamheterna. Som jämförelsekommuner används norrortskommunerna Täby, Danderyd, Solna, Sollentuna och Österåker. Här torde finnas möjlighet att ta fram andra processer och andra modeller för att öka möjligheten till en ännu högre kvalitet för lägre kostnad till Lidingöborna.

Nettokostnadsavvikelsen är det mest relevanta måttet att använda sig av i kommunsektorn avseende jämförelser mellan kommuner på en övergripande nivå.

Kortfattat beskrivet visar analysen att om Lidingö skulle ha en nettokostnadsavvikelse motsvarande genomsnittet för de fem kommunerna skulle det innebära omkring 100 mnkr i lägre kostnader. Lidingö är mer effektiv än genomsnittet i Sverige men referenskommunerna visar att andra sätt att arbeta som skapar högre effektivitet är möjligt. Siffror för år 2024 presenteras från SCB i augusti 2025.



I jämförelseindexet är snittet av de fem kommunerna satt till 100. Värdet över 100 innebär ett högre kostnadsläge och värdet under 100 ett lägre kostnadsläge än jämförelsekommunerna.

Potential för Lidingö med förbättrad nettokostnadsavvikelse, mnkr	Jämfört med genomsnitt 2021	Jämfört med genomsnitt 2022	Jämfört med genomsnitt 2023
Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, 1,2 mnkr / %	21,0	16,1	14,8
Förskola inkl. öppen förskola, 3,7 mnkr / %	37,3	37,9	38,7
Grundskola F-9, 7,8 mnkr / %	14,4	28,3	14,9
Gymnasieskola, 2,4 mnkr / %	-4,0	-3,5	-2,0
Individ- och familjeomsorg, 1,7 mnkr / %	-5,1	-7,5	-11,7
Äldreomsorg, 7,0 mnkr / %	25,9	39,0	45,3
Summering	89,5	110,2	99,9

Kommunstyrelsen vill därför understryka att det är viktigt att fortsätta analysen av skillnaderna i nettokostnadsavvikelse. Det är prioriterat att säkerställa att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar. Nämnderna ska ta fram väsentliga kvalitetsnyckeltal för sina verksamheter.

Lidingö drabbas hårt av den kommunala inkomstutjämnningen. För 2025 kommer Lidingö belastas med drygt 1 000 mnkr, motsvarande cirka 5 kr per intjänad hundralapp i kommunalskatt. Det är cirka 21 500 kr/invånare. Få kommuner drabbas lika hårt som Lidingö. Med den kommunala beskattningsrätten följer ett stort ansvar och den måste användas återhållsamt. Lidingö ska inte ta ut mer i skatt än vad som är nödvändigt för att effektivt och med hög kvalitet leverera det kommunala uppdraget till Lidingöborna.

Det är viktigt att staden har en långsiktig ekonomisk planering och i bilaga till budgetdirektiven beskrivs stadens arbete med långsiktig finansiell analys. För att långsiktigt kunna möta förväntade åtaganden och demografiska förändringar krävs att alla förvaltningar årligen arbetar för ökad effektivitet och prioritering i verksamheterna.

Kommunstyrelsens budgeterar med ett överskott på 36,7 mnkr, vilket uppnår det finansiella målet om 1 procents överskott.

Budget 2025 (Ramiza)

- +3,2% i generell uppräknings för samtliga nämnder vilket är lika med SKR:s beräkning av kostnadsökning enligt PKV-index (Prisökningstakt i Kommunal Verksamhet). Utöver den generella uppräknings tilldelas verksamheterna 39,1 mnkr i kompensation för höjning av internräntan från 1,5% till 2,5%.
- Till omsorgs- och socialnämnden tilldelas ytterligare 3,9 mnkr i kompensation för höjd internhyran och för utbildningsnämnden 3 mnkr.
- För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer tillförs verksamheterna 42,6 mnkr år 2025 i jämförelse med prognos 2024.
- Internhyran höjs till nämnderna med 5,5% + 7% på grund av ändrad internränta vilket nämnderna kompenseras för. Internhyran för grundskola höjs ytterligare med 4,2%, för idrotten 10,6% och för särskilda boende för äldre med 6,3% vilket nämnderna kompenseras för.
Interndebiteringar från stadsledningskontoret höjs med 3,2%.
- Fastighetsnämndens får tillskott och sänkt resultatkrav med 16,3 mnkr på grund av tomställda lokaler i exploateringsfastigheter och tillskott för utredningar och detaljplaner. Nämndens ram ökas också för beräknade kostnader för nya simhallen.
- Tekniska nämnden tilldelas 16 mnkr i kompensation för ändrade redovisningsprinciper.
- Kultur- och fritidsnämnden tilldelas ett extra tillskott på 3,5 mnkr till ökade kostnader för drift av idrottsanläggningar. Idrottens anslag tilldelas 3,0 mnkr i kompensation för höjd internhyran.
- Kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader bibehålls till 30 mnkr.
- Skatten sänks med 50 öre
- Internränta beräknas med 2,5% och internt personalomkostnadspålägg med 40,65%.
- I jämförelse med nämndernas prognos för år 2024 så uppgår det totala tillskottet år 2025 till 210 mnkr vilket motsvarar 7,3%.

Plan 2026

- +2,0 % i generell uppräknning för samtliga nämnder. Det innebär en effektivisering på 1% då priser och löner bedöms öka med 3,0%.
- För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer tillförs verksamheterna 0,9 mnkr.

Plan 2027

- +2,1 % i generell uppräknning för samtliga nämnder. Det innebär en effektivisering på 1% då priser och löner bedöms öka med 3,1%.
- För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer tillförs verksamheterna 5,4 mnkr.

7 Stadens ekonomi

7.1 Resultatbudget

Stadens resultatbudget för 2025 visar ett positivt resultat på 36,7 mnkr. Skatten sänks med 50 öre och skatteintäkterna beräknas utifrån en skattesats på 17,34 kr. Vidare är skatteintäkter, generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämning som är upptagna i resultatbudgeten beräknade utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos i oktober, samt stadens befolkningsprognos.

Skatteunderlaget i riket beräknas öka med 3,1 procent 2024 och 4,5 procent 2025. Stadens netto av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2025 beräknas minska med 0,7 procent i jämförelse med prognos 2024.

Finansnettot beräknats till 11,5 mnkr, vilket inkluderar bland annat ränteintäkter från Käppala utlåning, högre bankränta på 13,8 miljoner kronor och räntekostnader för pensionsavsättningar på 2,3 miljoner kronor.

Resultaträkning, miljoner kronor

Resultaträkning	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	656,4	677,4	691,0	705,5
Verksamhetens kostnader	-3 590,3	-3 649,9	-3 693,6	-3 769,3
Avskrivningar	-167,1	-186,6	-187,0	-193,1
Verksamhetens nettokostnader	-3 101,0	-3 159,1	-3 189,7	-3 256,9
Skatteintäkter	3 758,2	3 809,6	3 960,1	4 127,5
Generella statsbidrag och utjämning	-549,5	-625,3	-686,4	-752,4
Verksamhetens resultat	107,7	25,2	84,1	118,2
Finansnetto	27,8	11,5	11,2	11,7
Återföring orealiserade vinster/förluster	-2,4	-	-	-
Orealiserade vinster/förluster	99,2	-	-	-
Årets resultat	232,2	36,7	95,3	129,9
Resultat efter balanskravsjusteringar	124,8	36,7	95,3	129,9

Generella statsbidrag och utjämning, miljoner kronor

Generella statsbidrag och utjämning	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inkomstutjämning	-1 013,4	-1 043,9	-1 073,4	-1 118,3
Kostnadsutjämning	200,6	206,9	214,2	220,4
Kommunal fastighetsavgift	90,9	95,5	95,5	95,5
Regleringspost	147,9	127,0	109,4	82,0
LSS-utjämning	-27,7	-32,0	-32,1	-32,1
Generella statsbidrag, övrigt	52,1	21,3	0,0	0,0
Summa	-549,5	-625,3	-686,4	-752,4

7.2 Driftbudget

I stadens driftbudget framgår de anslag av kommunalskattemedel som nämnderna tilldelas. Nettokostnaden för 2025 uppgår till 3 159,1 mnkr och ökar med 58 mnkr, eller 1,8 procent jämfört med prognosen för 2024. Pensionskostnader minskar med 144,2 mnkr eller 62 procent och internräntan ökar med 33,4 mnkr eller 70 procent för 2025. Centrala kostnader har budgeterats till 90,9 mnkr och medel för kommunstyrelsens förfogande till 30 mnkr.

Driftsredovisning, miljoner kronor

	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Driftredovisning nämnd				
Kommunstyrelsen	127,0	145,8	149,1	150,5
varav centrala politisk org. och stadsledningskontoret	93,1	93,8	96,7	97,8
varav miljö- och stadsbyggnadskontoret	18,5	19,2	19,6	20,0
varav övrigt KS 1)	15,4	32,8	32,8	32,8
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	24,3	26,7	27,2	27,8
Utbildningsnämnden	1 418,1	1 448,8	1 462,6	1 482,9
varav skolpengsram	1 264,8	1 313,8	1 324,9	1 342,4
varav anslagsfinansierad verksamhet	153,3	135,0	137,7	140,6
varav pengfinansierad verksamhet i egen regi	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsorgs- och socialnämnden	1 085,2	1 201,1	1 244,6	1 290,1
Fastighetsnämnden	2,7	32,3	45,7	29,0
varav idrott och fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	142,5	167,1	170,4	174,0
varav gata, park	142,5	167,1	170,4	174,0
varav vatten och avlopp	9,9	-5,5	-4,8	-4,2
varav avfall	8,7	-3,3	-2,5	-0,8
justering resultat vatten, avlopp och avfall	-18,6	8,8	7,3	5,0
Kultur- och fritidsnämnden	106,3	127,5	128,1	130,8
Övrigt pensions- och omställningskostnader 2)	232,1	90,9	48,4	58,2
Resultatpåverkande poster Lilla Lidingöbron	20,6			
Ersättning simhall	-10,0			
Summa	3 148,8	3 240,2	3 276,1	3 343,4
avgår internränta	-47,8	-81,2	-86,4	-86,5
Totalsumma	3 101,0	3 159,1	3 189,7	3 256,9

1) Avser kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser med 30 mnkr samt en mindre intern post

2) Avser semesterlöneskuldens förändring och de pensionskostnader som inte täcks av personalomkostnadspålägget

7.3 Investering och finansieringsbehov

Stadens investeringsplan innebär för 2025 att investeringar för 400 mnkr planeras. Investeringsplanen ska vara vägledande för respektive nämnds fortsatta planering.

Investeringsplanen består av tre delar. Den första delen är de löpande investeringsvolymerna som enligt det finansiella målet ska finansieras med årets avskrivningar och årets resultat. Det löpande investeringsbehovet uppgår till 183,5 mnkr år 2024 och består framför allt av underhållsinvesteringar inom tekniska nämnden och fastighetsnämnden.

Den andra delen består av större investeringsprojekt. För planperioden är det främst färdigställandet av ny simhall men även ett antal projekt inom gata och park och vatten/avlopp bland annat beroende av exploatering i Högsätra.

Den tredje delen är en investeringsreserv som föreslås stå till kommunstyrelsens förfogande. För 2025 uppgår den till 40 mnkr.

Det är omfattande investeringar även åren framöver. För planperioden 2025–2027 planeras investeringsutgifter för drygt 900 miljoner kronor.

Koncernen för Lidingö stad har varit fri från långfristig upplåning under flera år. Finansiering av investeringar sker med tidigare års goda resultatöverskott, planerade exploateringsprojekt samt löpande kassaflöde. Ram för upplåning måste beslutas av kommunfullmäktige och för eventuellt behov av finansiering föreslås en upplåningsram på 100 mnkr.

Löpande investeringar, miljoner kronor

Löpande investeringar	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	4,0	4,0	4,0	4,0
Utbildningsnämnden	3,0	4,0	4,0	4,0
Omsorgs- och socialnämnden	3,4	4,0	2,7	2,0
Kultur- och fritidsnämnden	9,5	9,0	9,0	9,0
Fastighetsnämnden	98,3	108,0	102,0	97,0
- Fastighet	72,5	85,0	85,0	85,0
- Bolagen	25,8	23,0	17,0	12,0
Tekniska nämnden	99,9	105,0	110,0	110,0
- Gata/park	69,9	70,0	70,0	70,0
- VA/avfall taxefinansierat	30	35,0	40,0	40,0
Summa	218,1	234,0	231,7	226,0



Specifika investeringsprojekt, miljoner kronor

Specifika investeringsprojekt, mnkr	Prognos t.o.m. 2024	Prognos ÖFB	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Total budget
Kommunstyrelsen	1025,1	-40,1	94,0	-	-	1079,0
- Lilla Lidingöbron	769,0	0,0	-	-	-	769,0
- Simhallen	256,1	-40,1	94,0	-	-	310,0
Kultur- och fritidsnämnden	19,6	0,0	-	-	-	20,0
Fastighetsnämnden	28,6	0,0	38,6	65,0	42,0	174,2
- Fastighet	13,5	0,0	1,0	21,0	6,0	41,5
- Bolagen	15,1	0,0	37,6	44,0	36,0	132,7
Tekniska nämnden	45,6	28,3	109,8	42,8	40,2	266,7
- Gata/park	33,3	24,3	91,0	26,3	32,6	216,8
- VA/avfall taxefinansierat	12,3	4,0	18,8	16,5	7,6	49,9
Summa	1 118,9	-11,8	242,4	107,8	82,2	1 539,9

Kommunstyrelsens investeringsreserv, miljoner kronor

Kommunstyrelsens investeringsreserv	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Generell investeringsreserv	27,0	40,0	40,0	40,0
Summa	27,0	40,0	40,0	40,0

7.4 Stadsbyggnadsprojekt

Stadsbyggnadsprojekt som pågår är Högsätra och Brädgården. Utgifter för exploateringsprojekt redovisas som omsättningstillgångar i balansräkningen till de matchas mot intäkter från försäljning av mark och redovisas i resultaträkningen.

Stadsbyggnadsprojekt för Rudboda torg leds av miljö- och stadsledningskontoret men fastigheterna ägs av stadens bolag och kostnaderna redovisas i bolaget.

7.5 Resultatutjämningsfond och överföringsbudget

Resultatutjämningsfond och överföringsbudget Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om balansering av nämndernas resultat från 2024 till 2025 via resultatutjämningsfond och överföring av investeringsbudget från 2024 till 2025 via överföringsbudget.

8 Kommunstyrelsen

Uppdrag

Kommunstyrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett särskilt ansvar för stadens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av stadens ekonomi och verksamheter. Den centrala politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revisorer, överförmyndare och valnämnd.

Under kommunstyrelsen finns två kontor som arbetar på kommunstyrelsens uppdrag: stadsledningskontoret och miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Stadsledningskontoret verkar, som stabskontor till kommunstyrelsen, för att leda, stödja, utveckla och följa upp stadens samtliga verksamheter till en bättre uppfyllelse av stadens inriktningsmål. Stadsledningskontoret styr också strategiska utvecklingsprojekt som omfattar flera förvaltningar.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med stadsbyggnadsfrågor såsom stadsutvecklingsprojekt, uppdrag/antagande av detaljplaner, exploateringsfrågor, mät- och kartuppdrag och stadens miljöstrategiska arbete

Utöver stadsledningskontoret och miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar även de andra förvaltningarna med specifika uppdrag och utredningar åt kommunstyrelsen vid behov.

Politisk viljeriktning

Lidingö har en stark och stabil ekonomi. Kommunen har uppnått goda resultat och har betydande tillgångar, vilket inkluderar medel som är reserverade för att möta stadens pensionsåtaganden. Lidingö stad har ingen extern skuldsättning.

För att fortsätta att säkerställa hög service till Lidingöborna ska kommunstyrelsen arbeta med att öka effektiviteten inom alla delar av kommunen och prioritera kärnverksamheten.

Den styrande Lidingökoalitionen värnar Lidingös unika, gröna, småskaliga karaktär. Utveckling ska ske varsamt och med Lidingöbornas intressen främst.

Tryggheten är angelägen för Lidingöborna. Sverige är även i ett större europeiskt perspektiv hårt drabbat av en omfattande grov kriminalitet. Väktare, trygghetskameror, bättre ordning i offentliga miljöer och fortsatt stöd till frivilliginsatser samt samarbete mellan polis och kommun är alla viktiga beståndsdelar i trygghetsarbetet.

Samarbetet med Lidingös näringsliv ska fortsätta utvecklas för att ytterligare förbättra förutsättningarna för ökat företagande på ön. Privata alternativ och ökad valfrihet ska uppmuntras. För att förbättra kundbemötandet och näringslivsklimatet bör arbetet med mötet med kund/Lidingöborna utvecklas och prioriteras inom samtliga nämnder

Staden behöver säkerställa en fortsatt leverans utifrån politiska mål i en förändrad värld med nya utmaningar och möjligheter. Därför behöver staden ha ett systematiskt arbete för att skapa nytta på nya sätt. För att tydliggöra strategiska val och prioriteringar, ska fokusområden för innovation pekas ut i budgeten. SLK skall leda dessa och styra arbetet. Betoningen ska läggas där det finns störst möjligheter till effekt.

Digitalisering är en förutsättning för högre kvalitet i välfärden och en effektivare förvaltning. För att nyttja digitaliseringens fulla kraft ska samtliga verksamheter i staden arbeta systematiskt med att ta tillvara dess möjligheter, både för effektivisering, kvalitetsförbättring och för att hitta helt nya arbetssätt. Därför ska det finnas ett särskilt fokus på att identifiera områden där AI är en möjlig lösning. Målet är att automatisera och digitalisera tjänster med stöd av AI där effekterna är störst.

Upphandlings- och e-handelsenhetens roll är att driva stadens upphandlingsprocesser så att en välbalanserad kravställning uppnås i syfte att främja god konkurrens och att verksamheternas behov tillgodoses. SLK ska säkerställa att onödigt dyra kravställningar som inte bidrar till stadens övergripande effektivitetsmål och effektivitetskrav undviks.

SLK är även ansvarigt för god ekonomisk styrning i hela kommunkoncernen. Enhetliga processer är viktigt för att öka kvaliteten.

Att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen är en prioriterad uppgift för samtliga nämnder.

Utifrån ovan givna direktiv och presenterade målnivåer i avsnittet målstyrning samt ekonomiska ramar nedan ska kommunstyrelsens kontor i sitt budgetförslag presentera hur verksamheten ska bedrivas.



Ekonomiska ramar

Stadsledningskontoret

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stadsledningskontoret	86,9	92,1	93,8	96,7	97,8
Uppräkning			2,7	1,9	2,0
Tillskott val			-1,0	1,0	-1,0
Kompensation för höjd internränta			0,1		

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Miljö- och stadsbyggnadskontoret	17,7	18,5	19,2	19,6	20,0
Uppräkning			0,6	0,4	0,4
Kompensation för höjd internränta			0,1		

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Uppdrag

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden med myndighetsfrågor inom bygglov och tillsyn, bostadsanpassningsbidrag, förberedande fastighetsbildningsfrågor samt tillsyn och rådgivning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och, livsmedelslagstiftningen.

Politisk viljeriktning

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar för att bevara Lidingös karaktär och varsamt utveckla ett småskaligt samhälle för dagens och kommande generationers Lidingöbor. Stadsutvecklingen sker i ett nära samarbete med förtroendevalda, näringsliv och Lidingöbor. Myndighetsutövningen bedrivs såväl rättssäkert som effektivt.

Restriktivitet och respekt för omgivningen iaktas i frågor om ny bebyggelse, liksom vid eventuell förtätning av såväl flerbostads- som villaområden. Den nya översiktsplanen ska präglas av detta.

Arbetet med att digitalisera verksamheten ska fortsätta.

Kostnadstäckningsgraden ska fortsätta att öka inom kontorets verksamhet genom att självkostnadsprincipen utvecklas ytterligare. Kontoret ska arbeta så effektivt som möjligt för att vi ska kunna hålla avgifterna så låga som möjligt.

Utifrån ovan givna direktiv och presenterade målnivåer i avsnittet målstyrning samt ekonomiska ramar nedan ska nämnden i sitt budgetförslag presentera hur verksamheten ska bedrivas.

Ekonomiska ramar

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	22,3	25,8	26,7	27,2	27,8
Uppräkning			0,9	0,5	0,6
Kompensation för höjd internränta			0,1		

10 Utbildningsnämnden

Uppdrag

Utbildningsnämndens uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (lagar, förordningar, läroplaner) samt Lidingö stads övergripande målområden.

Utbildningsnämnden utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem/-klubb, gymnasiet, vuxenutbildning, öppen förskola, integration och flerspråkighet, det kommunala aktivitetsansvaret och ungdomsmottagningen.

Politisk viljeriktning

Utbildningsnämndens uppdrag är att ge Lidingös barn och elever en god utbildning och bra start i livet genom att förmedla kunskap och bildning av hög kvalitet. Dagens elever konkurrerar om utbildningsplatser. Höga meritvärden är viktigt för att skapa maximal valfrihet för Lidingös ungdomar inför val av gymnasie- och universitetsstudier.

För att ytterligare stärka barns möjligheter till lärande under skoltiden och att få utvecklas till socialt trygga individer, ökas ambitionen att tidigt identifiera problem. Genom samordning med socialtjänst, vård och polis görs insatser för att undvika större svårigheter senare i livet. Arbetsmodellen som har valts heter Backa Barnet och arbetssätten kommer att vidareutvecklas stegvis under kommande år.

Höga förväntningar på eleverna är ledord och med det följer höga krav på att alla elever ska mötas av undervisning av hög kvalitet baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt på kvalificerad personal. Ansvarsfördelningen kring ordningsregler mellan hem och skola tydliggörs via "kontrakt" mellan elever, föräldrar och lärare.

För att möta samhällets framtida behov av olika yrken, ska eleverna redan från lågstadiet ges arbetslivsorientering och vägledning i samarbete med det lokala näringslivet. Målsättningen är att systematisera elevers karriärlärande genom hela skolan och samtidigt stärka elevernas valkompetens för vidare studier och yrkesval.

Kommunstyrelsen ser positivt på att Lidingös föräldrar har valfrihet att själva få välja fristående eller kommunal verksamhet för sina barn. Därför finns möjligheten att välja förskola, skola och pedagogisk omsorg utifrån vad som passar bäst.

Målet är fortsatt att Hersby gymnasium ska utvecklas till en av Sveriges bästa gymnasieskolor där elever får goda ämneskunskaper och höga betyg i en trygg miljö.

Barn och elever som behöver stöd ska få tidiga och effektiva insatser, men även extra studiemotiverade elever ska stimuleras särskilt.

För att hantera den ökande psykisk ohälsa bland unga, skall Lidingö etablera en långsiktigt hållbar arkitektur där elever får stöd baserat på individuella behov. Viktiga komponenter är etablering av en ny kommunal resursskola till hösten 2025, lokala särskilda undervisningsgrupper med specialistkompetenser och lokal/central elevhälsa.

Lidingö stads skolor ska använda sig av digitalisering och AI:s för att förbättra de interna processerna. Utbildningsnämnden ska säkerställa att AI integreras i undervisningen.

Men lika avgörande som digitaliseringens spjutspetsteknologi är traditionen. Tryggheten i högtider såsom Lucia och skolavslutningar är betydelsefulla för både elever och föräldrar.

Utifrån ovan givna direktiv och presenterade målnivåer i avsnittet målstyrning samt ekonomiska ramar nedan ska nämnden i sitt budgetförslag presentera hur verksamheten ska bedrivas.

Ekonomiska ramar

Pengbeloppen för skolbarnsomsorg höjs med 1,00%. Pengbeloppen för grundskolan höjs med 6,61%. Gymnasieskolan höjs med 2,80% i enlighet med Storsthlm's generella uppräknings. Pengbelopp för förskola och pedagogisk omsorg höjs med 3,00%.

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utbildningsnämnden	1 399,7	1 422,1	1 448,8	1 462,6	1 482,9
- varav skolpengsram	1 247,2	1 271,8	1 313,8	1 324,9	1 342,4
- varav anslag	157	150,3	135,0	137,7	140,6
- varav egen regi	-4,5	-	-	-	-
Uppräkning			51,9	30,3	32,2
Volymer jmf med budget			-25,2	-16,5	-11,8
Kompensation för höjd internränta			12,6		
Flytt av ungdomsavdelningen			-12,6		

11 Omsorgs- och socialnämnden

Uppdrag

Omsorgs- och socialnämndens uppdrag är att kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Vidare ingår ansvar för mottagning och integration av nyanlända i nämndens uppdrag, samt ensamkommande barn.

Omsorgs- och socialnämndens ansvar omfattar både verksamhet som bedrivs i stadens egen regi och den som bedrivs i privat regi.

Politisk viljeriktning

En trygg och säker omsorg och ett bra stöd till behövande Lidingöbor är ett av stadens prioriterade ansvarsområden. Det innebär att Lidingöborna ska känna sig trygga och självständiga i sitt dagliga liv oavsett ålder, förutsättningar och behov och fortsatt få omsorg och service med god kvalitet utifrån egna val.

Valfrihet ska prägla kommunen och har så gjort länge. Lagen om valfrihet (LOV) styr hemtjänst, vård- och omsorgsboende, familjerådgivning, daglig verksamhet enligt LSS samt personlig assistans och gruppboende. Även inom boendestöd och växelvård råder valfrihet. Det är viktigt med valfrihet inom alla delar av kommunens verksamhet.

Under 2024 omvandlades boendeformen "servicehus" till ett "biståndsbedömt trygghetsboende". Den ökade andelen av äldre på ön möts med ett noggrant arbete i planering av bostäder för denna åldersgrupp.

Det förebyggande arbetet ska vara vägledande i förvaltningens arbete och i linje med den föreslagna nya socialtjänstlagen som ska träda ikraft i juli 2025.

Successivt införande av processer i en digital transformation ger fortsatt möjligheter till bättre, tryggare omsorg och en effektivare förvaltning. Kvantitativa mätsystem kring måluppfyllelse används för att allokera resurserna korrekt.

Utifrån ovan givna direktiv och presenterade målnivåer i avsnittet målstyrning samt ekonomiska ramar nedan ska nämnden i sitt budgetförslag presentera hur verksamheten ska bedrivas.

Ekonomiska ramar

Pengbelopp inom vård- och omsorgsboende höjs med 5,6% och hemtjänst höjs med 3,4%. Pengbelopp för bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS höjs med 3,7%.

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Omsorgs- och socialnämnden	1 035,1	1 136,0	1 201,1	1 244,6	1 290,1
Uppräkning			44,3	26,6	28,8
Volym jämf med budget			13,0	16,9	16,7
Kompensation för höjd internränta			7,7		

12 Tekniska nämnden

Uppdrag

Tekniska nämnden ansvarar för utveckling och förvaltning av Lidingö stads offentliga miljö. Målet är att verksamheten ska skötas så effektivt som möjligt med Lidingöbornas bästa för ögonen. Kommunikation och dialog med Lidingöborna är en viktig del av nämndens verksamhet.

I uppdraget ingår även att tillgodose vatten- och avloppstjänster, förnya och underhålla den allmänna VA-anläggningen samt insamling och omhändertagande av kommunalt avfall från småhus, flerbostadshus samt verksamheter på Lidingö.

Politisk viljeriktning

En viktig uppgift för tekniska nämnden är att skapa en god trafikmiljö för Lidingöborna, där utgångspunkten är att alla trafikslag behövs och ska behandlas lika. Parkeringsmöjligheterna ska förbättras för öns invånare. Etablering av laddstolpar ska underlättas och uppmuntras.

Underhåll och förbättring av kommunaltekniska anläggningar så väl som nybyggnation ska utgå ifrån en samhällsekonomisk analys.

Stadens park-, natur- och vattenområden ska vara attraktiva och tillgängliga för Lidingöborna. Det skapar förutsättningar för ett aktivt friluftsliv på ön. Lidingö är unikt, vilket ska värnas framåt.

Utifrån ovan givna direktiv och presenterade målnivåer i avsnittet målstyrning samt ekonomiska ramar nedan ska nämnden i sitt budgetförslag presentera hur verksamheten ska bedrivas.

Ekonomiska ramar

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tekniska nämnden	126,0	133,3	167,1	170,4	174,0
- varav gata, park	126,0	133,3	167,1	170,4	174,0
- varav vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppräkning			4,3	3,3	3,6
Tillskott kapitalkostnader Lilla Lidingöbron			2,5		
Tillskott ändrade redovisningsregler			16,0		
Kompensation för höjd internränta			11,0		

För att följa de aktuella redovisningsreglerna kommer flera kostnader kopplat till investeringsverksamheten att belasta resultatet årligen. För detta ändamål har tekniska nämnden tilldelas 16 mnkr.

13 Fastighetsnämnden

Uppdrag

Fastighetsnämnden ansvarar för att genom rationell förvaltning försörja stadens egna verksamheter med lokaler och bostäder. Det ingår att förvalta och utveckla stadens och bolagens övriga bebyggda fastigheter samt att planera och genomföra investerings-, underhåll- och driftåtgärder. I samverkan med stadens förvaltningar planeras lokalförsörjningen för att utveckla och anpassa beståndet alltefter ändrade förutsättningar.

Politisk viljeriktning

Stadens tillgångar ska vårdas och underhållas väl. Ombyggnad ska prioriteras framför nybyggnation. I de kommersiella fastigheter som staden äger ska god avkastning säkerställas. Ett långsiktigt hållbart avkastningskrav ska tas fram och implementeras.

Under 2025 ska arbetet fokuseras på god ekonomisk styrning och samordning av kommunens fastighetsförvaltning. Arbetet med den långsiktiga fastighetsstrategin ska fortsätta.

Nämnden ska säkerställa att det finns långsiktig behovsanalys av fastigheter både vad gäller utbildningsverksamheten och omsorgen. Behoven kan både uppfyllas av kommunen eller privata aktörer. Kommunens egna investeringar ska vara effektiva och ändamålsenliga så att inga skattemedel förlösas.

Fastighetsnämnden, exklusive fastighetsbolagen, omsätter cirka 300 mnkr och är finansierad med interna och externa intäkter. Nämnden ska vara en renodlad resultatenhet och ska föreslå de ekonomiska justeringarna som krävs för detta.

En uppdaterad hyresmodell skall tas fram innan budgetdirektiven fastställs i maj. Hyresskillnader mellan egna utförare och privata utförare ska också belysas.

Utifrån ovan givna direktiv och presenterade målnivåer i avsnittet målstyrning samt ekonomiska ramar nedan ska nämnden i sitt budgetförslag presentera hur verksamheten ska bedrivas.

Ekonomiska ramar

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fastighetsnämnden	9,5	-5,0	32,3	45,7	29,0
Tillskott exploatering			11,3		-8,3
Tillskott utredningar och detaljplaner			5,0		-3,0
Tillskott nya simhallen			21,0	8,0	
Tillskott, utrangering gamla simhallen				5,4	-5,4

Bolagens budget, mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bolagen	7,5	-1,4	-10,1	-6,4	-5,4
Lidingö stads tomtaktiebolag	7,7	-0,3	-4,6	-3,3	-3,1
Lidingö stads fastighets AB	-0,2	-1,1	-5,5	-3,1	-2,3

14 Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag omfattar bibliotek och allmänskulturell verksamhet, mötesplatser med aktiviteter för ungdomar som fritidsgårdar, teater- och musikskola, idrotts- och friluftsverksamhet samt föreningsstöd. I uppdraget ingår ansvar för såväl verksamheter i egen regi som stöd till och samverkan med andra kultur-, idrotts- och friluftsaaktörer. Föreningsstödet riktar sig främst till idrotts-, scout- och andra föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet samt till kulturföreningar.

Inom idrott och den fysiska aktivitetens område är nämndens uppdrag att besluta och beställa investeringar och reinvesteringar av nya och gamla anläggningar på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innefattar också att beställa drift och fastighetsskötsel samt att sköta fördelning och bokning av tider i de anläggningar som nämnden ansvarar för.

Inom kulturområdet omfattar uppdraget bland annat stadens offentliga konst, utställningar, kulturarvsfrågor, ungdomskulturprojekt, kulturvecka, nationaldagsfirande och Raoul Wallenbergdagen.

Politisk viljeriktning

Lidingö har ett rikt idrotts- och kulturliv. Utbudet av aktiviteter och evenemang är stort vilket engagerar många Lidingöbor. Närheten till Stockholm ger också Lidingöborna möjligheter till ytterligare aktiviteter. Det förebyggande arbetet för ungdomar ska vara en vägledande prioritering för nämndens verksamhet.

Med nya anläggningar samt ny simhall har Lidingö investerat tungt, vilket kommer att belasta ekonomin. Det löpande underhållet av anläggningar är också viktigt att upprätthålla.

Ungdomsenheten (vilket bland annat innefattar fritidsgårdarna) som i dag ligger under utbildningsnämndens ansvarsområde ska flyttas till Kultur- och fritidsnämnden med medföljande budget. En förutsättningslös översyn av hur denna verksamhet, och hur den ska integreras i övrig verksamhet, ska genomföras.

Vi vill fortsätta arbetet med olika typer av samfinansiering och privat finansiering av idrottsanläggningar.

Staden skall ha hög transparens i bidragen. Således bör olika subventioner i lokalhyra ersättas med högre bidrag där det är lämpligt. Det ger även föreningslivet bättre förutsättningar att planera sin verksamhet.

Kommunalt stöd utgår främst till barn- och ungdomsverksamhet. I kulturlivet skall kopplingen till Lidingö och det svenska kulturarvet prioriteras när skattepengar används.

Utifrån ovan givna direktiv och presenterade målnivåer i avsnittet målstyrning samt ekonomiska ramar nedan ska nämnden i sitt budgetförslag presentera hur verksamheten ska bedrivas.

Ekonomiska ramar

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kultur- och fritidsnämnden	99,8	104,9	127,5	128,1	130,8
Uppräkning			3,4	2,6	2,7
Avdrag för ettårigt tillskott år 2024			-1,0		
Avdrag gamla simhallen			-2,0	-2,0	
Tillskott			3,5		
Kompensation för höjd internränta			3,2		
Kompensation för höjd internhyran			3,0		
Flytt av ungdomsavdelningen			12,6		



15 Bilaga 2 taxor, avgifter och pengbelopp

Pengbelopp inom utbildningsnämnden

Pengbelopp per år Lidingö stad	Årspengbelopp 2024	Årspengbelopp 2025	Förändring i%
Förskola och annan pedagogisk omsorg utom familjedaghem			
1-2 år, mer än 15 t/vecka	177 283	182 601	3,00%
1-2 år, max 15 t/vecka	86 037	88 618	3,00%
3-5 år, mer än 15 t/vecka	130 567	134 485	3,00%
3-5 år, max 15 t/vecka	63 425	65 328	3,00%
Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem)			
1-2 år, mer än 15 t/vecka	157 046	161 758	3,00%
1-2 år, max 15 t/vecka	76 214	78 501	3,00%
3-5 år, mer än 15 t/vecka	116 743	120 245	3,00%
3-5 år, max 15 t/vecka	56 701	58 402	3,00%
Skolbarnsomsorg			
Fritidshem F-3	45 048	45 499	1,00%
Fritidsklubb	31 344	31 657	1,00%
Öppen fritidsverksamhet	18 712	18 899	1,00%
Grundskola			
F-klass	80 733	86 069	6,61%
år 1-2	80 733	86 069	6,61%
år 3-5	94 642	100 898	6,61%
år 6-9	100 946	107 618	6,61%
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i grundskolan	8 418	8 974	6,61%
Gymnasieskola			
Introduktionsprogram, individuellt alternativ	144 472	148 517	2,80%
Introduktionsprogram, språkintrödn	200 575	206 191	2,80%
Samtliga övriga program inom gymnasieskola kommer vara lika med Storsthms rekommenderade prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen.			
För anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola görs individuella bedömningar.			
För fristående/enskilda anordnare tillkommer momskompensation utöver peng med 6% på pengbelopp.			

Taxor och avgifter inom utbildningsnämnden

Maxtaxa

Beloppen nedan gäller till och med 2024-12-31. Inkomsttaket som används för att beräkna beloppen är indexerat och Skolverket släpper de nya beloppen för 2025 under senare delen av 2024. De nya beloppen gäller från första januari 2025.

Förskola och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år

Ålder och närvarotid	Månadsavgift per barn			
	1	2	3	4
1-3 år (Till och med juni det år barnet fyller tre år)				
Max 15 timmar i veckan	737	493	248	0
Mer än 15 timmar i veckan	1 688	1 125	563	0
3-5 år (Från och med juli det år barnet fyller tre år)				
Max 15 timmar i veckan	0	0	0	0
Mer än 15 timmar i veckan	1 125	750	563	0

Fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 6-13 år

Ålder och närvarotid	Månadsavgift per barn			
	1	2	3	4
6-13 år (Gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år)				
Oavsett antal timmar i veckan	1 125	563	563	0

Gäller endast för barn som inte har annan plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet. Har barnet plats ingår omsorg på obekvämt arbetstid i avgiften för platsen i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidsverksamhet.

Ålder och närvarotid	Månadsavgift per barn			
	1	2	3	4
1-3 år (Till och med juni det år barnet fyller tre år)				
Max 15 timmar i veckan	737	493	248	0
Mer än 15 timmar i veckan	1 688	1 125	563	0
3-5 år (Från och med juli det år barnet fyller tre år)				
Max 15 timmar i veckan	0	0	0	0
Mer än 15 timmar i veckan	1 125	750	563	0
6-13 år (Gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år)				
Oavsett antal timmar i veckan	1 125	563	563	0

Lärande- och kulturförvaltningens uppdrag

Lärande- och kulturförvaltningen har i uppdrag att erbjuda plats i förskola, fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg för barn folkbokförda på Lidingö (Skollagen 2 kap. 2§ och 25 kap.). Enligt skollagen får kommunen ta ut skäliga avgifter för dessa platser (8 kap. 16§, 14 kap. 12§ och 25 kap. 9§).

Lidingö stads kommunfullmäktige beslutar om avgiften som redovisas i stadens budget varje år. Fullmäktige har beslutat att använda maxtaxa för att beräkna avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidsverksamhet och omsorg på obekvämt arbetstid. Maxtaxa beräknas utifrån inkomsttaket som riksdag och regering har indexerat. Det betyder att maxtaxan höjs årligen. Inkomsttaket för 2023 är 54 830 kronor.

Den inbetalda avgiften ingår i den ersättning som staden betalar ut till verksamheterna.

Maxtaxans konstruktion

Den avgift vårdnadshavare betalar grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både kommunala och fristående verksamheter. Hushållet betalar avgift för högst tre barn per månad. Hushållets yngsta barn räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och det äldsta som barn 3. Undantag förekommer om barnen i hushållet har olika vårdnadshavare. För att hushållet ska få rätt avgift måste samtliga vuxna i hushållet ange sin bruttoinkomst per månad på Lidingö stads Skolwebb.

Barn 1

Tre procent av bruttoinkomsten, maximalt 1 688 kronor för förskola eller pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1–5 år. Två procent av bruttoinkomsten, maximalt 1 125 kronor för fritidsverksamhet eller pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 6–13 år.

Barn 2

Två procent av bruttoinkomsten, maximalt 1 125 kronor för förskola eller pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1–5 år. En procent av bruttoinkomsten, maximalt 563 kronor för fritidsverksamhet eller pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 6–13 år.

Barn 3

En procent av bruttoinkomsten, maximalt 563 kronor oberoende av omsorgsform.

Barn 4

0 kronor oberoende av omsorgsform

Fakturering av avgiften

Vårdnadshavare betalar avgiften till Lidingö stad för hel månad tolv månader om året, från och med den månad barnet börjar i verksamheten. Det gäller oavsett vilken dag i månaden barnet börjar. Vid byte mellan olika verksamheter debiteras avgift utan uppehåll.

Fakturan skickas till barnets folkbokföringsadress om samtliga vårdnadshavare är folkbokförda på samma adress. Är vårdnadshavare inte folkbokförda på samma adress delas fakturan mellan vårdnadshavarna och skickas till deras respektive adresser. Finns en överenskommelse om underhållsbidrag via Försäkringskassan delas inte fakturan om vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser. Vårdnadshavare är solidariskt betalningsansvariga för avgiften om de är folkbokförda tillsammans. Är de folkbokförda på olika adresser och fakturan är delad ansvarar vårdnadshavare för sin del av fakturan.

Vid betalning efter förfallodagen tas dröjsmålsränta ut enligt räntelagen.

Allmän förskola

Enligt skollagen har alla barn rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar i veckan eller 525 timmar per år från och med juli månad det år barnet fyller tre år. Oavsett om barnet är placerat i förskola eller pedagogisk omsorg reduceras avgiften med en tredjedel för de barn som har längre vistelsetid än 15 timmar i veckan. För barn med en vistelsetid på 15 timmar eller mindre i veckan reduceras avgiften till 0 kronor.

Avgiftskontroll

Om hushållet anger en bruttoinkomst på Skolwebben som är lägre än 56 250 kronor reduceras avgiften i relation till den angivna inkomsten.

Staden tillämpar en avgiftskontroll varje år som är viktigt ur rättvis- och rättssäkerhetsaspekt. Alla ska betala rätt avgift och behandlas lika utifrån sina förutsättningar. Avgiftskontrollen kvalitetssäkrar att alla betalar rätt avgift för sin plats.

Uppgifterna om hushållets gemensamma inkomst kontrolleras mot Skatteverkets slutskattebesked. Om kontrollen visar att hushållet har betalat fel avgift Justeras avgiften. Har hushållet betalat för låg avgift skickar staden en faktura. Har hushållet betalat för hög avgift sker en återbetalning. Kontrollen sker med två års fördröjning då Skatteverkets uppgifter inte finns att tillgå tidigare. De allra flesta vårdnadshavare har betalat rätt avgift och berörs inte av detta.

Öppen fritidsverksamhet för barn med plats utanför Lidingö i åldrarna 10–13 år

Ålder och närvarotid		
10–13 år (Gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år)	2024	2025
Vårterminen	1 315	1 360
Höstterminen	1 315	1 360

Fakturering av avgiften

Vårdnadshavare betalar terminsavgiften till Lidingö stad uppdelad på tolv månader, från och med den månad barnet börjar i verksamheten. Det gäller oavsett vilken dag i månaden barnet börjar. Avgiften är inte baserad på maxtaxan utan är alltid densamma oavsett vad hushållet har för inkomst.

Vid byte mellan olika verksamheter debiteras avgift utan uppehåll.

Fakturan skickas till barnets folkbokföringsadress om samtliga vårdnadshavare är folkbokförda på samma adress. Är vårdnadshavare inte folkbokförda på samma adress delas fakturan mellan vårdnadshavarna och skickas till deras respektive adresser. Finns en överenskommelse om underhållsbidrag via Försäkringskassan delas inte fakturan om vårdnadshavare är folkbokförda på olika adresser. Vårdnadshavare är solidariskt betalningsansvariga för avgiften om de är folkbokförda tillsammans. Är de folkbokförda på olika adresser och fakturan är delad ansvarar vårdnadshavare för sin del av fakturan.

Särskild prövning i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Avgiften är den högsta avgift som får tas ut enligt Förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet, för närvarande uppgår avgiften till 500 kr.



Övriga avgifter

	2024	2025	Förändring i %
Hyra klassrum/studierum, per timme, taxa 1	350	395	12,9%
Hyra klassrum/studierum, per timme, taxa 2, 3 och 4	360	405	12,5%
Hyra klassrum/studierum, per timme, taxa 5	440	495	12,5%
Hyra elevmatsal/aula, per timme, taxa 1	560	630	12,5%
Hyra elevmatsal/aula, per timme, taxa 2, 3 och 4	580	655	12,9%
Hyra elevmatsal/aula, per timme, taxa 5	725	815	12,4%
Hyra specialsäl/ämnessal, per timme, taxa 1	510	575	12,7%
Hyra specialsäl/ämnessal, per timme, taxa 2, 3 och 4	525	590	12,4%
Hyra specialsäl/ämnessal, per timme, taxa 5	660	745	12,9%
Övernattning/person/natt i skollokaler, taxa 1	50	100	100,0%
Övernattning/person/natt i skollokaler, taxa 2 och 3	320	360	12,5%
Övernattning/person/natt i skollokaler, taxa 4	140	160	14,3%
Övernattning/person/natt i skollokaler, taxa 5	320	360	12,5%
Aktivitetsavgift omsorg/termin (Avser LSS-finansierad verksamhet)	890	920	3,4%
taxa 1 = bidragsberättigad barn- och ungdomsförening			
taxa 2 = vuxenföreningar			
taxa 3 = privatpersoner			
taxa 4 = skolor och kommuner			
taxa 5 = normaltaxa			



Pengbelopp omsorgs- och socialnämnden

	Kommunal utförare	Privat utförare*
Hemtjänstpeng, kronor per timme		
Serviceinsats	352	361
Omsorgsinsats	423	433
Hemtjänstpeng, insatser Storholmen samt övriga öar, kronor per timme		
Serviceinsats	535	548
Omsorgsinsats	605	620
Äldrepenng, kronor per dygn och plats		
Omsorgsersättning	2 390	2 519
Ersättning vid avflyttning/dödsfall (enligt förfrågningsunderlag)	1 829	1 928

*inkl moms-kompensation

	Kommunal utförare	Kommunal utförare	Privat utförare*	Privat utförare*
Daglig verksamhet, kronor per dag	Heltid/dag	Deltid/dag	Heltid/dag	Deltid/dag
Nivå 1	596	418	629	442
Nivå 2	805	563	850	593
Nivå 3	1 172	820	1 235	865
Nivå 4	1 832	1 281	1 931	1 352
Nivå 5	2 480	1 737	2 614	1 829
Tilläggsersättning	10	10	10	10

*inkl moms-kompensation

	Kr per besök
Familjerådgivning	1 211

	Kommunal utförare	Privat utförare*
Bostad med särskild service LSS, kronor per dag		
Nivå 1	1 317	1 352
Nivå 2	1 753	1 798
Nivå 3	2 736	2 806
Nivå 4	3 581	3 673
Nivå 5	4 783	4 858

*inkl moms-kompensation

Boendestöd

	Kommunal utförare	Privat utförare*
Boendestödspeng, kronor per timme		
	508	522
Boendestödspeng, insatser Storholmen samt övriga öar, kronor per timme		
	684	698

*inkl moms-kompensation

	Kommunal utförare	Privat utförare*
Ledsagning LSS**, kronor per timme		
	352	361
Avlösning LSS, kronor per timme		
	335	343

*inkl moms-kompensation

**=i pengén ingår ersättning för omkostnader som uppstår i samband med ledsagningen

Avgifter inom omsorgs- och socialnämnden

Bilaga Avgifter – 2025

Maxtaxa

Innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och annan omsorg är 2642 kr per månad.

*Ingår i beräkning av maxtaxa

Verksamhetsområde Äldre och förebyggande stöd

Hemtjänst i ordinärt boende*	Avgift 2025	
Nivå 1: trygghetslarm eller matdistribution	266 kr	per månad
Nivå 2: trygghetslarm och matdistribution	664 kr	per månad
Nivå 3: hemtjänst upp till tre dagar i veckan. Insatser utifrån förenklad handläggning (1)	914 kr	per månad
Nivå 4: hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan, en eller flera gånger per dag	1 448 kr	per månad
Nivå 5: hemtjänst sex till sju dagar i veckan, en till två gånger per dag	1 753 kr	per månad
Nivå 6: hemtjänst alla dagar, tre eller flera gånger per dag	2 055 kr	per månad
Nivå 7: hemtjänst natt (22-07)	2 642 kr	per månad
Extra: hemtjänst, enstaka insatser	250 kr	per timme
Städ: hemtjänst, endast städinsats	368 kr	per timme
[1] Personer över 80 år och som är folkbokförda på Lidingö kan ansöka om vissa hemtjänstinsatser med förenklad handläggning. Dessa insatser är trygghetslarm, matdistribution och service i form av städning, tvätt och inköp till en omfattning av sex timmar per månad och hushåll		

Trygghetslarm och digitala lås

Borttappad/skadad larmklocka, larmmottagare eller digitalt lås	debiteras enligt gällande kostnad för inköp av respektive utrustning	engångskostnad
--	--	----------------

Matlåda

Matlåda	96 kr	portion
---------	-------	---------

Korttidsboende

Omsorgsavgift*	77 kr	per dygn
Måltidsavgift	129 kr	per dygn
Boendekostnad	89 kr	per dygn

Besök i dagverksamhet

Omsorgsavgift per månad vid 1 dag/vecka*	914 kr	per månad
Omsorgsavgift per månad vid 2 dagar/vecka*	1 753 kr	per månad
Omsorgsavgift per månad vid 3-5 dagar/vecka*	2 642 kr	per månad
Måltid [2]	119 kr	per dag
Transport till och från dagverksamhet	29 kr	per dag

[2] Måltid innefattar frukost, lunch, dessert och mellanmål

innefattar frukost



Särskilt boende med heldygnsomsorg

Avgift för omsorg, service samt hälso-och sjukvård*	2 642 kr	per månad
Matabonnemang [3]	3 920 kr	per månad
Näringspreparat:		
Hel sondnäring	2 257 kr	per månad
Halv sondnäring	1 128 kr	per månad
Hyra		
[3] Avgift för näringsdryck ingår i ordinarie matabonnemang.		

Extern placering i särskilt boende enligt socialtjänstlagen

Avgift för omsorg, service samt hälso-och sjukvård*	2 642 kr	per månad
Matabonnemang	3 920 kr	per månad
Hyra		

Måltider i trygghetsboende på Baggeby gård

Vid servering i restaurangens matsal	90 kr	per portion
Vid avhämtning	81 kr	per portion

Verksamhetsområde Individ, familj och integration

För hemtjänst, larm, matlådor, dagverksamhet, vård- och omsorgsboende samt korttidsboende för vuxna under 65 år, se avgifter inom Äldre- och förebyggande stöd.

Socialpsykiatri

Extern placering i boende med särskild service enligt Sol

Måltid [1]	3 920 kr	per månad
Hyra		per månad
[1] Om mat tillhandahålls		

Stadens interna boende med särskild service enligt Sol

Måltid [2]	3 920 kr	per månad
Hyra		per månad
[2] Om mat tillhandahålls		

HVB, stödboende eller korttidsboende

Boende*	90 kr	per dygn
Måltider [3]	96 kr	per dygn

[3] Avser frukost, lunch och middag. Avgiftsnedsättning ska tillämpas när vissa måltider inte intas på institutionen eller i familjehemmet. En förutsättning är att detta anmälts i förväg till institutionen/ familjehemmet. Avgiften reduceras med 20 kr för frukost, med 38 kr för lunch och med 38 kr för middag.



LSS

Matkostnad vid korttidsvistelse utifrån ålder

0-5 år	48 kr	per dygn
6-14 år	78 kr	per dygn
15-17 år	129 kr	per dygn
18 år-	129 kr	per dygn

Daglig verksamhet

Måltider	31 kr	per dag
Transport till och från daglig verksamhet	29 kr	per dag
Taxi, till extern daglig verksamhet 1-15 resor per månad	314 kr	per månad
Taxi, till extern daglig verksamhet 16-30 resor per månad	627 kr	per månad

LSS-barnboende

I bostad med särskild service eller familjehem för barn och unga betalar

vårdnadshavarna en avgift för mat och boende som motsvarar aktuellt underhållsstöd utifrån barnets ålder.

Vuxna med beroendeproblematik

HVB - stödboende

Boende*	90 kr	per dygn
Måltider [4]	96 kr	per dygn

[4] Avser frukost, lunch och middag. Avgiftsnedsättning ska tillämpas när vissa måltider inte intas på institutionen eller i familjehemmet. En förutsättning är att detta anmälts i förväg till institutionen/ familjehemmet. Avgiften reduceras med 20 kr för frukost, med 38 kr för lunch och med 38 kr för middag.

HVB - behandlingshem

Vård och behandling*	90 kr	per dygn
----------------------	-------	----------

SIS-boende

Vård och behandling*	90 kr	per dygn
----------------------	-------	----------

Placering utifrån våld i nära relation

Skyddat boende

Boende*	90 kr	per dygn
Måltider [5]	96 kr	per dygn

[5] Avser frukost, lunch och middag. Avgiftsnedsättning ska tillämpas när vissa måltider inte intas på institutionen eller i familjehemmet. En förutsättning är att detta anmälts i förväg till institutionen/ familjehemmet. Avgiften reduceras med 20 kr för frukost, med 38 kr för lunch och med 38 kr för middag.

Dödsbohandläggning

Handläggning	597 kr	per timme
--------------	--------	-----------



Barn, unga och familjerätt

Måltider i kontaktfamilj utifrån ålder

Barn 0-5 år	48 kr	per dygn
Barn 6-14 år	78 kr	per dygn
Barn 15-17 år	129 kr	per dygn
18-20 år	129 kr	per dygn

Egenavgift till föräldrar för placerade barn

Barn och unga placerade i familjehem eller HVB betalar vårdnadshavarna en avgift för mat och boende som motsvarar aktuellt underhållsstöd utifrån barnets ålder.

Om förälder/föräldrarna är placerade tillsammans med barnet betalar de en avgift som uppgår till 90 kr per dygn.

Resurs och stöd

Familjerådgivning	465 kr	per samtal
-------------------	--------	------------

Lägsta räkningsbelopp som faktureras per månad 50 kr per månad



Avgifter Idrotts- och friluftsanläggningar

Taxegrupper

- Taxa 1 Bidragsberättigad förening
- Taxa 2 Vuxenförening samt föreningar från andra kom
- Taxa 3 Privatpersoner
- Taxa 4 Skolor, kommuner
- Taxa 5 Normaltaxa (övriga)

	Ökn.	Taxa 1	Ökn.	Taxa 2	Ökn.	Taxa 3	Ökn.	Taxa 4	Ökn.	Taxa 5
Sporthallar och gymnastiksalar										
Sporthallar	5%	99	5%	669	5%	686	5%	679	5%	860
Gymnastikhallar	5%	76	5%	363	5%	408	5%	368	5%	466
Motionshallar	5%	66	5%	225	5%	230	5%	228	5%	287
Konstgräs-, naturgräs- och grusplaner										
Konst- och naturgräsplaner, 11-spel	-	105	5%	577	5%	591	5%	568	5%	736
Konstgräsplaner, 7-spel	-	57	5%	302	5%	310	5%	298	5%	388
Konstgräsplaner, 5-spel och grusplaner	-	26	5%	144	5%	148	5%	142	5%	184
Isanläggningar										
Uterink Lidingövallen	5%	139	5%	671	5%	703	5%	646	5%	2 426
Exakt Arena										
- försäsong v. 32-36	5%	946	5%	1 940	5%	2 029	5%	1 781	5%	2 789
- normalsäsong v. 37-15	5%	176	5%	1 388	5%	1 451	5%	1 274	5%	2 282
- eftersäsong v. 16-21	5%	946	5%	1 940	5%	2 029	5%	1 781	5%	2 789
- sommarsäsong v. 22-25 (om öppet)	38%	1 500	38%	2 700	37%	2 800	5%	1 803	38%	3 825
Exakt Annex										
- november till februari	5%	146	5%	1 188	5%	1 243	5%	1 091	5%	2 282
- oktober och mars	5%	285	5%	1 188	5%	1 243	5%	1 091	5%	2 789
Friidrott										
Lidingövallen	5%	132	5%	694	5%	723	5%	584	5%	4 134
Simhall										
Gångsättrabadet, 4 banor	5%	115	5%	917	5%	939	5%	903	5%	2 249
Gångsättrabadet, bampoolen	5%	54	5%	302	5%	310	5%	298	5%	742
Övriga anläggningar										
Badminton (enskild bana)	5%	66	5%	165	5%	169	5%	162	5%	208
Skjuthall	5%	66	5%	220						
Styrketräningsrum	5%	65	5%	150						
Kanoter/kajaker per dag	5%	165	5%	170	5%	174	5%	167	5%	219

Avgifter simhallen och gym i Gångsättrahallen

Övriga avgifter Gångsätrabadet

	Ökn.	Avgift
Årskortsavgifter		
Årskort* vuxen, grundavgift	5%	2 184
Årskort* vuxen, totalkort (bad+gym)	5%	3 780
Årskort* ungdom, grundavgift	5%	887
Årskort* ungdom, totalkort (bad+gym)	5%	1 638
3 månaderskort*, vuxen	5%	872
3 månaderskort* vuxen, totalkort (bad+gym)	5%	1 502
3 månaderskort*, ungdom	5%	347
3 månaderskort* ungdom, totalkort (bad+gym)	5%	651
Årskort dagtid Gångsätrabadet	5%	1 166
Friskvårdskort* (anställd Lidingö stad)	5%	1 502
Friskvårdskort* (anställd Lidingö stad) totalkort (bad+gym)	5%	3 203
Årskort ungdom/vuxen Lidingöwallen (bastu och motionsrum)*	5%	866
*Gäller på Gångsätrabadet och för Lidingöwallens bastu		
Entréavgifter bad		
Entré vuxen	5%	89
Entré ungdom 7-19 år	5%	37
Entré barn under 7 år	--	--
Klippkort vuxen 12 ggr	5%	809
Klippkort ungdom 7-19 år 12 ggr	5%	273
Entréavgifter gym		
Entré vuxen	5%	126
Entré ungdom (under 18 år)	5%	58
Klippkort vuxen 12 ggr	5%	966
Klippkort ungdom (upp till 18 år) 12 ggr	5%	462

Avgifter fritidsgårdar och repetitionslokaler

Övriga lokaler	Ökn.	Avgift
Hyra fritidsgård, per tillfälle	12,6%	1 835
Repetitionslokal Musikgården/år/grupp, medlemmar upp t. 25 år	12,5%	7 875
Repetitionslokal Musikgården/år/grupp, medlemmar över 25 år	12,5%	14 400
Repetitionslokal, Skärsättagården/grupp/termin	12,5%	1 035

Musikskolan och Sagateatern



Musikskolan			
	2024	2025	Förändring i %
Terminsavgift, Musikskolan, enskild	1 650	1 710	3,6%
Terminsavgift, Musikskolan, mindre grupp	1 450	1 490	2,8%
Terminsavgift, Musikskolan, större grupp	1 250	1 290	3,2%
Terminsavgift, hyra av instrument, Musikskolan	570	590	3,5%

Sagateatern			
	2024	2025	Förändring i %
Terminsavgift, Sagateatern	1 450	1 490	2,8%
Terminsavgift, prova-på-grupp, Sagateatern	1 150	1 200	4,3%



Biblioteket

Stadsbiblioteket			
	2024	2025	Förändring i %
Försenade böcker och andra media, vuxenutbildning			
Avgift per media och påbörjad vecka	15	15	0,0%
Maxbelopp för media/medier återlämnade vid samma tillfälle	270	300	11,1%
Snabb lån per dag	10	10	0,0%
DVD film för vuxna per vecka	20	20	0,0%
Försenade böcker och andra media, barnavdelning			
Barnböcker	ingen avgift	ingen avgift	
DVD film för barn, TV-spel	ingen avgift	ingen avgift	
Ersättning för skadade eller förkomna medier			
Vuxenbok, CD-bok för vuxna	420	430	2,4%
Barnbok, CD-bok för barn	220	230	4,5%
Pocketbok	120	130	8,3%
Tidskrift per nummer	110	120	9,1%
DVD för vuxna och barn	450	450	0,0%
TV-spel, språkkurs	700	700	0,0%
Särskilt dyra böcker och andra medier	inköpspris		
Förkommet lånekort			
Barn	ingen avgift	ingen avgift	
Ungdomar 15-17 år	15	ingen avgift	
Vuxna	40	50	25,0%
Reservationer			
Reservationsavgift för vuxenmedier per	10	10	0,0%
Fjärrlån (inlån från andra bibliotek) per beställning (max antal samtidiga beställning 5 st)	40	40	0,0%
Fjärrlån i form av kopior - kostnad utöver kostnad för fjärrlån per beställning	faktisk kostnad	faktisk kostnad	
Kopieringskostnad			
A4 svartvit	4	4	0,0%
A3 svartvit	4	4	0,0%
Utskrifter via Princh			
A4 svartvit	4	4	0,0%
A4 färg	6	6	0,0%
Spärr för lån	100	120	20,0%

Förstörda eller bortappade fjärrlån har egen prissättning som utgår från det utlåande biblioteket samt bibliotekets administrativa tilläggsavgift på 300 kr

16 Bilaga 2. Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål

Verksamhetsområdesmål som beslutas av kommunfullmäktige omfattar samtliga nämnder. Dock är inte alla nämnder rapporteringsansvariga i sin delårsrapport och verksamhetsberättelse. Rapportansvariga nämnder visas i nedanstående tabell.

1. Starka verksamheter med valfrihet och goda villkor för Lidingöborna

Verksamhetsområdesmål	Rapporterar
Lidingös barn och elever har tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter och utvecklas maximalt.	UN
Lidingöborna får omsorg och service med god kvalitet utifrån aktuella behov och egna val.	OSN
Stadens förebyggande arbete och tidiga insatser ger resultat i form av självständiga medborgare.	OSN, UN

2. Hållbar ekonomi och effektiv styrning

Verksamhetsområdesmål	Rapportering
Verksamheterna bedrivs med hög kostnadseffektivitet	Samtliga nämnder
Stadens processer är effektiva och klarar bra service till låga kostnader.	Samtliga nämnder
Lidingö stad är en attraktiv arbetsgivare och klarar en god kompetensförsörjning	Samtliga nämnder

3. Ett lyssnande ledarskap som möter Lidingöbornas behov

Verksamhetsområdesmål	Rapportering
Lidingöborna trivs med att leva och bo i staden.	Samtliga nämnder
Stadens infrastruktur möter Lidingöbornas behov.	TN
Lidingö är en trygg stad.	Samtliga nämnder
Lidingö har ett gott företagsklimat.	Samtliga nämnder
Lidingö stad arbetar för en begränsad klimatpåverkan och rika natur- och vattenmiljöer	Samtliga nämnder