

2023-11-13
KS/2023:418

Patric Andersson
Ekonomichef
08-731 30 83
Stadsledningskontoret

Budget 2024 och plan för 2025–2026

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.....	19
7.1	Resultatbudget.....	19
7.2	Driftbudget	20
7.3	Investering och finansieringsbehov.....	22
7.4	Stadsbyggnadsprojekt.....	24
7.5	Resultatutjämningsfond och överföringsbudget.....	24
8	Kommunstyrelsen	25
	Stadsledningskontoret	26
	Miljö- och stadsbyggnadskontoret.....	26
9	Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	27
10	Utbildningsnämnden.....	28
11	Omsorgs- och socialnämnden.....	29
12	Tekniska nämnden.....	31
13	Fastighetsnämnden	32
14	Kultur- och fritidsnämnden	34
15	Bilaga 2 taxor, avgifter och pengbelopp	36
16	Bilaga 2. Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål	51

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 har setts över för att stämma överens med de övergripande politiska målen som kan beskrivas enligt följande modell.

Lidingö är unikt	Stärka verksamheten	Hållbar ekonomi	Samtal med Lidingöborna
• Bevara Lidingös karaktär som småskalig skärgårdslad. • Varsam och balanserad utveckling. • Infrastruktur som möter Lidingöbornas behov.	• Kontinuerligt utveckla och förbättra skola, vård och omsorg. • Verka för ökad trygghet. • Utveckla projektstyrningen. • Säkerställa valfrihet.	• Effektiv styrning av förvaltning och politiska beslut. • Kostnadsmedvetenhet. • Skatten skall ner till jämförbara kommuner. • Prioritera kärnverksamheten	• 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 i 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 investeringsvolym

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 måloppfyllnad 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, policys 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.

Resultatutjämningsreserv

Staden har en resultatutjämningsreserv (RUR). Kommunstyrelsen lämnar förslag i årsredovisningen till kommunfullmäktige avseende avsättning till eller disposition av RUR. Avsättningen får dock högst motsvara den maximala nivån som stadgas i kommunallagen.

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 17 okt, Sveriges kommuner och regioner)

Den höga inflationen slår hårt mot den globala och svenska ekonomin. Inflationen är på väg ned även om det går trögt. Nedgången innebär dock inte sänkta priser utan en stabilisering av den nya höga prisnivån. I prognosen räknar SKR med ytterligare en höjning av styrräntan till 4,25 procent i år. Svensk ekonomi drabbas hårt både av inflationen och den pågående inflationsbekämpningen. Prisökningar och räntehöjningar påverkar alla sektorer i ekonomin. Bostadsbyggandet påverkas kraftigt och antalet påbörjade lägenheter minskade med nästan 60 procent första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Investeringarna i näringslivet har minskat men samtidigt utvecklats förhållandevis starkt med tanke på den kraftiga ränteuppgången. Högt skuldsatta och räntekänsliga hushåll bidrar också till konjunkturedgången när deras köpkraft minskar. Inflationen har inneburit att reallönerna fallit till 2013 års nivå. Hittills har försvagningen av hushållens köpkraft mildrats av att de har använt det buffertsparande som byggdes upp under pandemin, men successivt slår de höga priserna och räntorna igenom. Hushållens sparkvot är nere på samma nivå som före pandemin och bedömningen är att hushållen inte vill försämra sparandet ytterligare.

Lägre inflation och mindre åtstramande penningpolitik ökar hushållens köpkraft 2024, men anpassningen till varaktigt högre prisnivå och räntor kommer sannolikt att pågå flera år efter att inflationen normaliserats. Omvärlden behöver också anpassa sig till en varaktigt lägre köpkraft och därmed kommer svensk export att ge svagt bidrag till BNP-ökningen fram till 2025.

Trots en tydlig försvagning av svensk ekonomi ligger sysselsättningen på en mycket hög nivå, cirka 70 procent av befolkningen i åldern 15–74 år är sysselsatta. Men konjunkturedgången väntas inom kort ge ett tydligare avtryck på arbetsmarknaden. Nästa år beräknas arbetslösheten stiga och antalet arbetade timmar minska med 0,3 procent, något som påverkar utvecklingen av skatteunderlaget, som därför ökar långsammare än normalt. Men sett under hela prognosperioden ökar det nominella skatteunderlaget i linje med den historiska utvecklingen.

Den höga inflationen ger kraftigt ökade pensionskostnader och höga prisökningar i verksamheterna. Det reala skatteunderlaget urholkas och minskar med över 2 procent i år och nästa år med 0,5 procent. Priser och löner inom kommunal verksamhet (PKV-index) bedöms öka med 3,5% år 2024.

Staden

Lidingö stads ekonomiska ställning är fortsatt stark. I delårsrapporten 2023 beräknas den okonsoliderade soliditeten till 86 procent och 77 procent om man tar hänsyn till pensionsåtagandena redovisade som ansvarsförbindelse. Värdet på stadens kapitalplaceringar täcker i dagsläget 129 procent av stadens totala pensionsåtagande. Borgensåtagandena är begränsade och de av staden helägda bolagen har betydande tillgångar.

Delårsrapportens prognos för staden visar på ett starkt resultat. Resultatet efter balanskravsjusteringar visar 218 mnkr, vilket är 180 mnkr högre än budget. Prognosen för skatteintäkterna är ett överskott mot budget med 111 mnkr och beror till större delen på högre skatteintäkter än beräknat samt mindre avgift för utjämning. Det beror även på en ökning av generella statsbidrag som beslutats under året. Sammantaget är verksamheternas överskott mot budget 26 mnkr och beror bland annat på volymöverskott på 52 mnkr inom omsorgs- och socialnämnden.

De senaste årens goda tillväxt i svensk ekonomi, genomförda organisationsförändringar och ett aktivt effektiviseringsarbete inom stadens förvaltningar, har bidragit till bra ekonomiskt resultat för staden samtidigt som skola, vård och omsorg har prioriterats.

Lidingös befolkning beräknas under prognosperioden 2022–2032 att öka med 1 882 invånare, från 48 432 till 50 314 personer. Det motsvarar en ökningstakt med 188 personer, ca 0,4 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 verksamheterna.



5 Målstyrning

En viktig del i målstyrningen är jämförelser med andra kommuner. De valda referenskommunerna är norrortskommunerna Täby, Danderyd, Solna, Sollentuna och Österåker.

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

Verksamhetsområdesmål	Indikatorer	Senaste utfall	Snitt jmf-kommun	Måltal 2024	Måltal 2025	Måltal 2026
Lidingös elever har tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter och utvecklas maximalt.	1. Elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9, lägeskommun	274	258	277	277	278
	2. Andelen elever i skolans årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun	92,7%	86,6%	94%	95%	96%
	3. Elevers genomsnittliga betygspoäng i den kommunala gymnasieskolans slutbetyg	16,2	15,0	16,2	16,2	16,3
Lidingöborna får omsorg och service med god kvalitet utifrån aktuella behov och egna val.	1. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	79%	82%	82%	82%	82%
	2. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	80%	77%	82%	82%	82%
	4. Brukarbedömning gruppbostad funktionsnedsatta	79%	88%	82%	82%	84%
Stadens förebyggande arbete och tidiga insatser ger resultat i form av självständiga Lidingöbor.	1. Andel förvärvsarbetande nyanlända och anhöriga	72%	72%	70%	70%	70%
	2. Antal långtidsbidragstagare, ekonomiskt bistånd	53		50	45	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.

De indikatorer som är kopplade till ekonomiskt bistånd och förvärvsarbete kommer att påverkas av den osäkerhet som finns kring den samhällsekonomiska utvecklingen. 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. Tvåårsregeln för etablering ska behållas.

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

Verksamhetsområdesmål	Indikatorer	Senaste utfall	Snitt jmf-kommun	Måltal 2024	Måltal 2025	Måltal 2026
Verksamheterna bedrivs med hög kostnadseffektivitet	1. Budgetföljsamhet	0,9%	-	>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	117	100	anpassa till referenskommunerna		
	2. Nettokostnadsavvikelse, förskola inkl öppen förskola	111	100	anpassa till referenskommunerna		
	3. Nettokostnadsavvikelse, grundskola F-9	104	100	anpassa till referenskommunerna		
	4. Nettokostnadsavvikelse, gymnasieskola	99	100	anpassa till referenskommunerna		
	5. Nettokostnadsavvikelse, individ- och familjeomsorg	95	100	anpassa 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)	81	81	81	81	81
	2. Sjukfrånvaro kommunalt anställda	6,6%	7,0%	6,9%	6,8%	6,7%

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 2024	Måltal 2025	Måltal 2026
Lidingöborna trivs med att leva och bo i staden.	1. Nöjd medborgare - Kommunen som en plats att leva i	99%	98%	98	98	98
	2. Nöjd medborgare - Idrotts- och motionsanläggningar	75,5%	85,1%	79%	83%	83%
Stadens infrastruktur möter Lidingöbornas behov.	1. Nöjd medborgare - Gator och vägar	80%	74%	80%	80%	80%
	2. Nöjd medborgare - Gång- och cykelvägar	79%	81%	80%	80%	80%
Lidingö är en trygg stad.	Nöjd medborgare - Trygghet	85%	81%	85%	85%	85%
	4. Andel elever som känner sig trygga i årskurs 8 kommunala skolor	85,0%	84,5%	91%	92%	92%
Lidingö har ett gott företagsklimat.	Näringslivsindex rankingplats inom Stockholms län	4	4	3	3	3
Lidingö stad arbetar för en begränsad klimatpåverkan och rika natur- och vattenmiljöer	Uppfylld av miljöprogrammets 10 målområden och indikatorer					

6 Kommunstyrelsens prioriteringar av resurser

Verksamheten inom den kommunala sektorn har under en rad år bedrivits i en 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.

Den kloka hushållningen gör att kommunen står väl rustad även inför ett år som prognoserna beskriver som en djup men tillfällig svacka, då inflation, energikris och pensionskostnader samspelar.

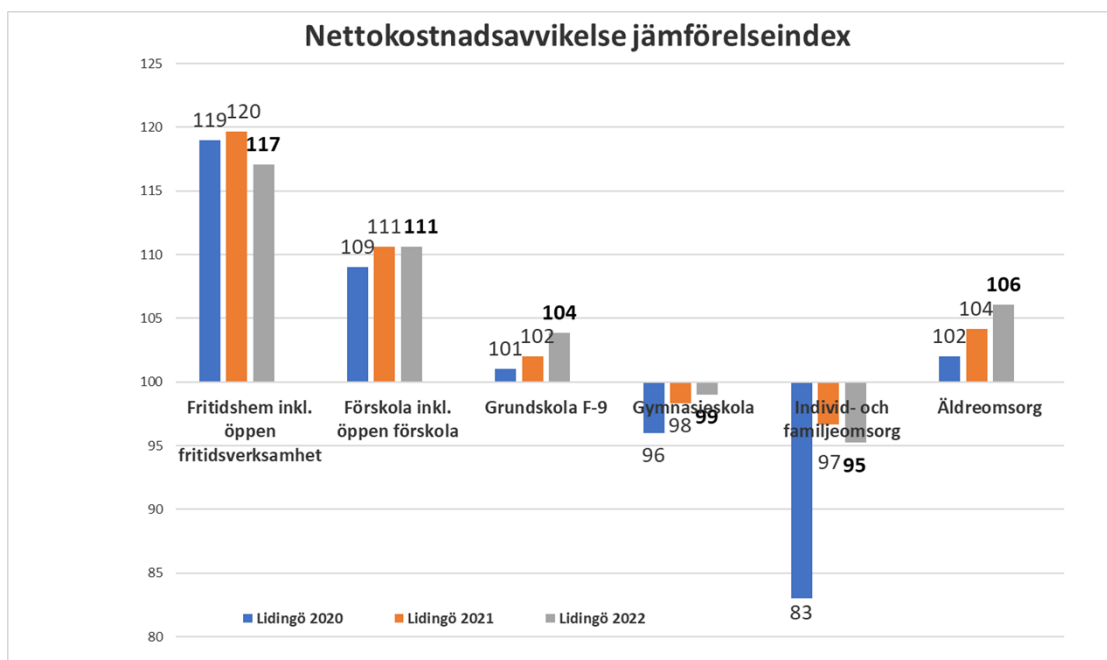
Kommunstyrelsens analys visar att kommunen inte har anledning att byta strategi vad gäller effektiviseringar, överskott och skattenivåer. Att döma av jämförelser med andra kommuner finns också förbättringspotential.

2024 blir dock ett år som kan komma att kräva ansträngningar.

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 finns 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.

Diagrammet nedan visar att Lidingös kostnader har stigit i jämförelse med de 5 kommunerna mellan 2020–2022 som ett resultat av de budgetsatsningar som gjordes då. Kortfattat beskrivet visar analysen att om Lidingö skulle ha en nettokostnadsavvikelse motsvarande genomsnittet för de fem kommunerna skulle det innebära omkring 112 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 möjliga.



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

Potential för Lidingö med förbättrad nettokostnadsavvikelse, mnkr	Jämfört med genomsnitt 2020	Jämfört med genomsnitt 2021	Jämfört med genomsnitt 2022
Fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, 1,1 mnkr / %	21,3	21,0	16,8
Förskola inkl öppen förskola, 3,6 mnkr / %	31,6	37,3	37,9
Grundskola F-9, 7,3 mnkr / %	3,7	14,4	28,3
Gymnasieskola, 2,4 mnkr / %	-9,3	-4,0	-2,3
Individ- och familjeomsorg, 1,6 mnkr / %	-26,5	-5,1	-7,4
Äldreomsorg, 6,4 mnkr / %	9,4	25,9	39,0
Summering	30,3	89,5	112,7

Kommunstyrelsen vill 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. Nämnderna ska ta fram väsentliga kvalitetsnyckeltal för sina verksamheter.

Lidingö drabbas hårt av den kommunala inkomstutjämningen. 2024 kommer Lidingös kostnader för inkomstutjämningen för första gången någonsin överstiga miljardgränsen. Budgetens 1012,9 miljoner kronor motsvarar cirka 5 kronor per intjänad hundralapp i kommunalskatt, eller på hela året cirka 21 000 kronor per 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 råder stor osäkerhet över kommunernas ekonomiska förutsättningar framför allt gällande konjunktur och inflation. De ekonomiska förutsättningarna kan ändras snabbt. Det är ändå viktigt att staden har en långsiktig ekonomisk planering och för att långsiktigt kunna möta förväntade åtaganden och demografiska förändringar krävs att alla förvaltningar årligen arbetar för ökad effektivitet och prioritering i verksamheterna.

Enligt prognoserna blir 2024 därutöver ett år av osedvanlig ekonomisk påfrestning. Situationen reser ytterligt höga krav på prioriteringar och kostnadskontroll inom alla verksamhetsområden. Trots de senaste årens goda resultatnivåer är det av största vikt att staden fortsätter med att arbeta med att skapa och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme. Förutom osäkerhet gällande inflation ger befolkningsförändringar ökade verksamhetsbehov och investeringsvolymerna. Stadsledningskontoret ska arbeta med att ta fram ett långsiktigt överskottsmål för staden med hänsyn till stadens långsiktiga investeringsvolymerna och den ekonomiska volatiliteten.

Kommunstyrelsens budgeterar med ett överskott på 51,6 mnkr, vilket uppnår det finansiella målet om 1 procents överskott.

Budget 2024

- +0,95 % i generell uppräknings för samtliga nämnder. Utöver den generella uppräknings tilldelas verksamheterna 15,7 mnkr för högre elkostnader. Till kärnverksamheterna tilldelas ytterligare 14,2 mnkr, vilket möjliggör en uppräknings av peng mellan 0,6%-3,4% inom utbildningsnämnden och 2,1%-2,3% inom omsorg- och socialnämnden.
- För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer tillförs verksamheterna 37,8 mnkr år 2024 i jämförelse med prognos 2023.
- Kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader uppgår till 30 mnkr
- Interndebiteringarna från stadsledningskontoret höjs med 0,95%. Internhyran höjs till nämnderna med 0,95% + 4% på grund av ökade elkostnader vilket nämnderna kompenseras för. Internränta beräknas med 1,5% och internt personalomkostnadspålägg med 40,65%

Plan 2025

- +2,1 % i generell uppräknings 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 1,7 mnkr.
- Skattesänkning med 50 öre

Plan 2026

- +2,1 % i generell uppräknings 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 7,1 mnkr.

7 Stadens ekonomi

7.1 Resultatbudget

Stadens resultatbudget för 2024 innebär ett positivt resultat på 51,6 mnkr.

Skatteintäkterna är beräknade på en skattesats om 17,84 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 4,7 procent 2023 och 3,3 procent 2024. Stadens netto av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2024 beräknas öka med 2,1 procent i jämförelse med prognos 2023.

Finansnettot har beräknats till 9,4 mnkr. Det är ränteintäkter för Käppala utlåning, högre ränta på bank med 15,8 mnkr och räntekostnader på pensionsavsättningen med 6,4 mnkr som ingår.

Resultaträkning, miljoner kronor

Resultaträkning	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	606,3	612,1	624,9	638,0
Verksamhetens kostnader	-3 414,4	-3 551,2	-3 497,1	-3 560,2
Avskrivningar	-166,2	-188,2	-208,3	-203,6
Verksamhetens nettokostnader	-2 974,3	-3 127,3	-3 080,5	-3 125,8
Skatteintäkter	3 592,7	3 748,1	3 835,4	3 971,9
Generella statsbidrag och utjämning	-447,3	-578,7	-678,2	-713,6
Verksamhetens resultat	171,1	42,1	76,7	132,4
Finansnetto	86,1	9,4	10,7	13,0
Årets resultat	257,2	51,6	87,3	145,4
Resultat efter balanskravsjusteringar	217,9	51,6	87,3	145,4



Generella statsbidrag och utjämning, miljoner kronor

Generella statsbidrag och utjämning	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inkomstutjämning	-911,5	-1 012,9	-1 074,7	-1 098,4
Kostnadsutjämning	208,6	201,4	196,3	200,0
Kommunal fastighetsavgift	89,0	90,7	90,7	90,7
Regleringspost	113,4	148,3	115,9	100,5
LSS-utjämning	-29,6	-27,5	-27,6	-27,7
Generella statsbidrag, övrigt	49,2	21,3	21,3	21,3
Summa	-480,9	-578,7	-678,2	-713,6

7.2 Driftbudget

I stadens driftbudget framgår de anslag av kommunalskattemedel som nämnderna tilldelas. Nettokostnaden för 2024 uppgår till 3 127,3 mnkr och ökar med 153,1 mnkr, eller 5 procent jämfört med prognosen för 2023. Pensionskostnader ökar med 33,8 mnkr eller 16 procent och internräntan för 2024 är oförändrad. Centrala kostnader har budgeterats till 215 mnkr och medel för kommunstyrelsens förfogande till 30 mnkr.



Driftsredovisning, miljoner kronor

Driftredovisning nämnd	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	112,9	143,1	144,4	147,8
varav centrala politisk org. och stadsledningskontoret	85,5	92,1	93,0	96,0
varav miljö- och stadsbyggnadskontoret	17,8	18,5	18,9	19,3
varav övrigt KS 1)	9,6	32,5	32,5	32,5
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	23,7	25,8	26,3	26,9
Utbildningsnämnden	1 404,3	1 422,1	1 440,7	1 461,3
varav skolpengsram	1 250,0	1 271,8	1 287,3	1 304,6
varav anslagsfinansierad verksamhet	152,8	150,3	153,5	156,7
varav pengfinansierad verksamhet i egen regi	1,5	0,0	0,0	0,0
Omsorgs- och socialnämnden	1 041,9	1 136,0	1 175,1	1 218,8
Fastighetsnämnden	0,2	-5,0	-5,0	-5,0
varav idrott och fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden	123,9	133,3	138,6	141,6
varav gata, park	123,9	133,3	138,6	141,6
varav vatten och avlopp	6,2	-2,1	-2,4	-1,9
varav avfall	2,5	-2,6	-2,2	-2,6
justering resultat vatten, avlopp och avfall	-8,7	4,7	4,6	4,5
Kultur- och fritidsnämnden	99,2	104,9	116,1	118,5
Övrigt pensions- och omställningskostnader 2)	180,9	215,0	91,1	64,1
Rivningskostnader bron	40,3			
Ersättning simhall	-8,4			
Summa	3 018,9	3 175,2	3 127,4	3 174,0
avgår internränta	-44,6	-47,9	-47,0	-48,2
Totalsumma	2 974,3	3 127,3	3 080,5	3 125,8

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 2024 att investeringar för närmare 500 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 Lilla Lidingöbron och ny simhall men även ett antal projekt inom gata och park och vatten/avlopp bland annat beroende av exploatering i Högsåtra.

Den tredje delen är en investeringsreserv som föreslås stå till kommunstyrelsens förfogande. För 2023 uppgår den till 90 mnkr.

Det är omfattande investeringar även åren framöver. För planperioden 2024–2026 planeras investeringsutgifter för cirka 1 miljard 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. Under planperioden beräknas finansieringsbehovet uppgå till 100–150 mnkr.

Löpande investeringar, miljoner kronor

Löpande investeringar	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Utbildningsnämnden	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Omsorgs- och socialnämnden	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Kultur- och fritidsnämnden	9,0	9,0	10,5	9,0	9,0
Fastighetsnämnden	70,0	70,0	75,0	75,0	75,0
Tekniska nämnden	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- Gata/park	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
- VA/avfall taxefinansierat	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Summa	176,0	178,5	185,0	183,5	183,5

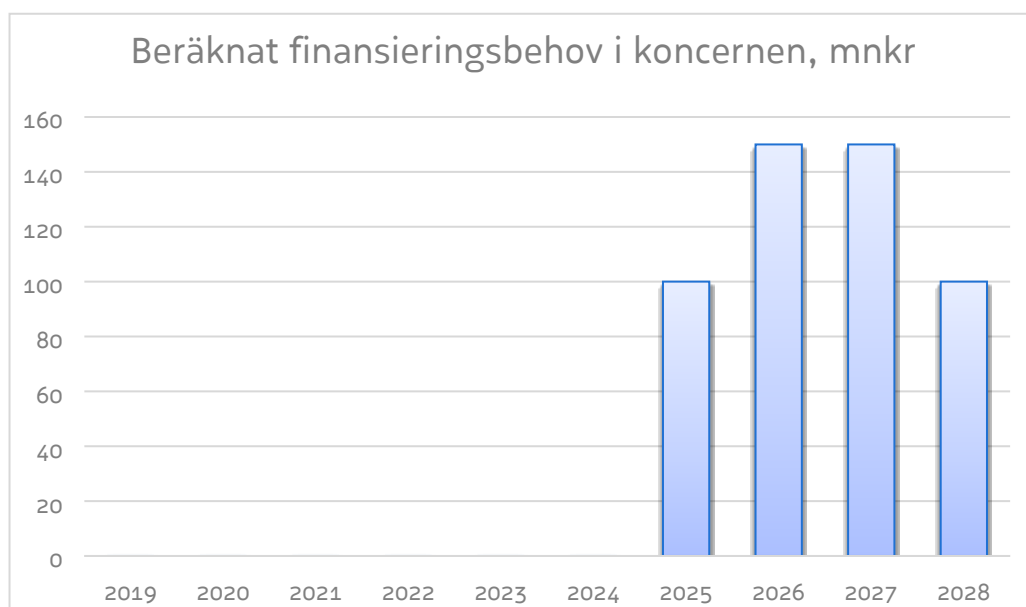


Specifika investeringsprojekt, miljoner kronor

Specifika investeringsprojekt, mnkr	Prognos t.o.m. 2023	Prognos ÖFB	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Total budget
Kommunstyrelsen	832,0	178,7	64,3	-	-	1075,0
- Lilla Lidingöbron	684,4	58,7	21,9	-	-	765,0
- Simhallen	147,6	120,0	42,4	-	-	310,0
Kultur- och fritidsnämnden	19,4	0,0	-	-	-	20,0
Fastighetsnämnden	5,0	0,0	4,5	1,6	-	11,1
Tekniska nämnden	48,4	17,7	47,2	67,2	25,4	652,8
- Gata/park	14,6	6,1	31,5	51,8	20,3	292,8
- VA/avfall taxefinansierat	33,8	11,6	15,7	15,4	5,1	360,0
Summa	904,8	196,4	116,0	68,8	25,4	1758,9

Kommunstyrelsens investeringsreserv, miljoner kronor

Kommunstyrelsens investeringsreserv	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Generell investeringsreserv	11	90	90	90
Summa	11	90	90	90





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 2023 till 2024 via resultatutjämningsfond och överföring av investeringsbudget från 2023 till 2024 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, exploaterings- och markägandefrågor 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. Digitalisering är en förutsättning för högre kvalitet och effektivare förvaltning.

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. Ökad väktarnärvaro, 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

Grönområden ska skyddas.

Ekonomiska ramar

Stadsledningskontoret

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stadsledningskontoret	84,8	90,7	92,1	93,0	96,0
Uppräkning			0,9	1,9	2,0
Avdrag digitala lösningar			-2,0		
Tillskott val			1,0	-1,0	1,0
Tillskott politik och revision			1,5		

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Miljö- och stadsbyggnadskontoret	15,5	17,1	18,5	18,9	19,3
Uppräkning			0,2	0,4	0,4
Avdrag, temporärt tillskott tidigare år			-0,7		
Budgetomföring arrenden FN			2,0		

9 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Uppdrag

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med stadsbyggnadsfrågor såsom stadsutvecklingsprojekt, uppdrag/antagande av detaljplaner, exploaterings- och markägandefrågor och stadens miljöstrategiska arbete.

Vidare arbetar miljö- och stadsbyggnadskontoret på uppdrag av miljö- och stadsbyggnadsnämnden med myndighetsfrågor inom bygglov och tillsyn, samråd och granskning av detaljplaner, bostadsanpassningsbidrag, mätning och kartframställning, förberedande fastighetsbildningsfrågor samt tillsyn och rådgivning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelslagstiftningen och serveringstillstånd.

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 iakttas i frågor om ny bebyggelse, liksom vid 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.

Ekonomiska ramar

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	22,0	25,5	25,8	26,3	26,9
Uppräkning			0,2	0,6	0,6

10 Utbildningsnämnden

Uppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för all skol- och förskoleverksamhet i staden. Nämnden ansvarar för all utbildningsverksamhet: förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och gymnasieskola, vuxenutbildning, barn- och elevhälsa, anpassad grundskola samt fritidsverksamhet.

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.

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 och legitimerad personal. Ansvarsfördelningen mellan hem och skola tydliggörs via "kontrakt" mellan elever, föräldrar och lärare.

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 med höga betyg i en trygg miljö.

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

Ekonomiska ramar

Pengbeloppen för fritidshem höjs med 0,60%. Pengbeloppen för grundskolan höjs med 3,20%. Gymnasieskolan höjs med 3,40% i enlighet med Storsthlm's generella uppräknings. Pengbelopp för förskola och pedagogisk omsorg höjs med 2,00 procent.

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utbildningsnämnden	1 380,6	1 396,3	1 422,1	1 440,7	1 461,3
- varav skolpengsram	1 217,4	1 240,0	1 271,8	1 287,3	1 304,6
- varav anslag	168,9	156,3	150,3	153,5	156,7
- varav egen regi	-5,7		-	-	-
Uppräkning			36,1	31,4	31,8
Volymer jmf med budget			-10,6	-12,8	-11,2
Tillskott elkostnader (anslagsram)			0,3		

11 Omsorgs- och socialnämnden

Uppdrag

Omsorgs- och socialnämndens uppdrag är att kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsättningar (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 på entreprenad samt 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 2021 beslutades om en ny omsorgs- och boendekedja för äldre, och det arbetet fortlöper under kommande år. Implementeringen kommer ske under lång tid och innebär att vi har tagit ett helhetsgrepp kring äldreomsorgen för att skapa de bästa förutsättningarna för våra kommuninvånare.

Omsorgssäkerheten förbättras med skärpta krav på kunskaper i svenska språket hos personalen.

Successivt införande av digitaliserade processer ger fortsatt möjligheter till bättre omsorg och effektivare förvaltning.

Ekonomiska ramar

Pengbelopp inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst höjs med 2,30%. Pengbelopp för bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS höjs med 2,35%.



Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Omsorgs- och socialnämnden	1 161,9	1 101,2	1 136,0	1 175,1	1 218,8
Uppräkning			22,8	26,3	27,1
Volymer jmf med budget			11,3	12,8	16,6
Tillskott elkostnader (anslagsram)			0,7		

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 hushållsavfall och därmed jämförligt 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.

Ekonomiska ramar

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tekniska nämnden	119,6	127,8	133,3	138,6	141,6
- varav gata, park	119,6	127,8	133,3	138,6	141,6
- varav vatten, avlopp, avfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppräkning			1,2	2,8	2,9
Tillskott kapitalkostnader			2,4	2,5	
Tillskott elkostnader			1,3		
Tillskott			1,0		
Budgetomföring arrenden FN			-0,4		

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. I de kommersiella fastigheter som staden äger ska god avkastning säkerställas. Ett långsiktigt hållbart avkastningskrav ska tas fram och implementeras.

Fastighetsnämnden, exklusive fastighetsbolagen, omsätter cirka 300 mnkr och är till större delen finansierad med interna och externa intäkter men också med en anslagsram. Nämnden ska vara en renodlad resultatenhet.

Under 2024 ska arbetet fokuseras på god ekonomisk styrning och samordning av kommunens fastighetsförvaltning. En ny och långsiktig fastighetsstrategi ska säkerställas. Kommunens interna hyresmodell ska ses över.

Ekonomiska ramar

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fastighetsnämnden	-9,8	0,2	-5,0	-5,0	-5,0
- varav idrott och fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avkastning kommersiella fastigheter			-10,5		
Budgetomföring arrenden MSK			-2,0		
Budgetomföring arrenden KFN			-1,1		
Budgetomföring arrenden TN			0,4		
Justerad avkastning exploateringsfastigheter			8,2		



Fastighet Resultaträkning, mnkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	309,9	306,5	328,9	332,5	339,4
Kommunalskattebidrag	11,8	11,8	-	-	-
Kostnader	300,2	306,7	323,9	327,5	334,4
Årets resultat	21,6	11,6	5,0	5,0	5,0

14 Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag

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

Inom idrottsområdet är kultur- och fritidsnämndens uppdrag att vara beställare av den verksamhet och de anläggningar som ska finnas på Lidingö. Det innefattar uppdraget att strategiskt styra idrotten på ön genom att beställa fastighetsskötsel, drift. Uppdraget innebär också att besluta och beställa re-investeringar av idrottsanläggningar samt investeringsprojekt för nya anläggningar.

Inom kulturområdet omfattar uppdraget bland annat stadens offentliga konst, utställningar, kulturarvsfrågor, ungdomskulturprojekt, kulturvecka, nationaldagsfirande, samarbete med Millesgården 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.

Med nya anläggningar samt ny simhall har Lidingö investerat tungt, vilket kommer att belasta ekonomin. 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.



Ekonomiska ramar

Ekonomiska ramar, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Ram 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kultur- och fritidsnämnden	95,2	99,2	104,9	116,1	118,5
Uppräkning			0,9	2,2	2,4
Tillskott elkostnader			2,7		
Ettårigt tillskott			1,0	-1,0	
Budgetomföring arrenden FN			1,1		
Tillskott driftkostnader simhall				10,0	



15 Bilaga 2 taxor, avgifter och pengbelopp

Pengbelopp inom utbildningsnämnden

Pengbelopp per år Lidingö stad	Årspengbelopp 2023	Årspengbelopp 2024	Förändring i%
Förskola och annan pedagogisk omsorg utom familjedaghem			
1-2 år, mer än 15 t/vecka	173 807	177 283	2,00%
1-2 år, max 15 t/vecka	84 350	86 037	2,00%
3-5 år, mer än 15 t/vecka	128 007	130 567	2,00%
3-5 år, max 15 t/vecka	62 182	63 425	2,00%
Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem)			
1-2 år, mer än 15 t/vecka	153 967	157 046	2,00%
1-2 år, max 15 t/vecka	74 720	76 214	2,00%
3-5 år, mer än 15 t/vecka	114 454	116 743	2,00%
3-5 år, max 15 t/vecka	55 589	56 701	2,00%
Skolbarnsomsorg			
Fritidshem F-3	44 780	45 048	0,60%
Fritidsklubb	31 157	31 344	0,60%
Öppen fritidsverksamhet	18 600	18 712	0,60%
Grundskola			
F-klass	78 229	80 733	3,20%
år 1-2	78 229	80 733	3,20%
år 3-5	91 707	94 642	3,20%
år 6-9	97 816	100 946	3,20%
Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i grundskolan	8 157	8 418	3,20%
Gymnasieskola			
Introduktionsprogram, individuellt alternativ	139 721	144 472	3,40%
Introduktionsprogram, språkintröduktion	193 980	200 575	3,40%
Samtliga övriga program inom gymnasieskola kommer vara lika med Storsthlmns rekommenderade prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen.			
För anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola görs individuella bedömningar.			
För fristående/enskilda anordnare tillkommer moms-kompensation utöver peng med 6% på pengbelopp.			

Taxor och avgifter inom utbildningsnämnden

Maxtaxa

Beloppen nedan gäller till och med 2023-12-31. Inkomsttakiet som används för att beräkna beloppen är indexerat och Skolverket släpper de nya beloppen för 2024 under senare delen av 2023. De nya beloppen gäller från första januari 2024.

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

Ålder och närvarotid	Månadsavgift per barn			
1-3 år (Till och med juni det år barnet fyller tre år)	1	2	3	4
Max 15 timmar i veckan	718	483	241	0
Mer än 15 timmar i veckan	1 645	1 097	548	0
3-5 år (Från och med juli det år barnet fyller tre år)	1	2	3	4
Max 15 timmar i veckan	0	0	0	0
Mer än 15 timmar i veckan	1 097	731	548	0

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

Ålder och närvarotid	Månadsavgift per barn			
6-13 år (Gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år)	1	2	3	4
Oavsett antal timmar i veckan	1 097	548	548	0

Omsorg på obekväm arbetstid för barn i åldrarna 1-13 år

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

Ålder och närvarotid	Månadsavgift per barn			
1-3 år (Till och med juni det år barnet fyller tre år)	1	2	3	4
Max 15 timmar i veckan	718	483	241	0
Mer än 15 timmar i veckan	1 645	1 097	548	0
3-5 år (Från och med juli det år barnet fyller tre år)	1	2	3	4
Max 15 timmar i veckan	0	0	0	0
Mer än 15 timmar i veckan	1 097	731	548	0
6-13 år (Gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år)	1	2	3	4
Oavsett antal timmar i veckan	1 097	548	548	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 obekväm arbetstid. Maxtaxa beräknas utifrån inkomsttak 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 1 645 kronor för förskola eller pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1–5 år. Två procent av bruttoinkomsten, maximalt 1 097 kronor för fritidsverksamhet eller pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 6–13 år.

Barn 2

Två procent av bruttoinkomsten, maximalt 1 097 kronor för förskola eller pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1–5 år. En procent av bruttoinkomsten, maximalt 548 kronor för fritidsverksamhet eller pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 6–13 år.

Barn 3

En procent av bruttoinkomsten, maximalt 548 kronor oberoende av omsorgsform.

Barn 4

0 kronor oberoende av omsorgsform

Fakturerings 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 54 830 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)	2023	2024
Vårterminen	1 200	1 250
Höstterminen	1 200	1 250

Fakturering av avgiften

Vårdnadshavare betalar terminsavgiften till Lidingö stad uppdelad på elva 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

	2022	2023	2024	Förändring i %
Hyra fritidsgård, per tillfälle	1 520	1 550	1 630	5,2%
Hyra klassrum/studierum, per timme, taxa 1	325	325	350	7,7%
Hyra klassrum/studierum, per timme, taxa 2, 3 och 4	335	335	360	7,5%
Hyra klassrum/studierum, per timme, taxa 5	419	419	440	5,0%
Hyra elevmatsal/aula, per timme, taxa 1	530	530	560	5,7%
Hyra elevmatsal/aula, per timme, taxa 2, 3 och 4	550	550	580	5,5%
Hyra elevmatsal/aula, per timme, taxa 5	688	688	725	5,4%
Hyra specialsäl/ämnessal, per timme, taxa 1	480	480	510	6,3%
Hyra specialsäl/ämnessal, per timme, taxa 2, 3 och 4	500	500	525	5,0%
Hyra specialsäl/ämnessal, per timme, taxa 5	625	625	660	5,6%
Övernattning/person/natt i skollokaler, taxa 1	45	45	50	11,1%
Övernattning/person/natt i skollokaler, taxa 2 och 3	300	300	320	6,7%
Övernattning/person/natt i skollokaler, taxa 4	125	125	140	12,0%
Övernattning/person/natt i skollokaler, taxa 5	300	300	320	6,7%
Repetitionslokal Musikgården/år/grupp, medlemmar upp till 25 år	6 000	6 120	7 000	14,4%
Repetitionslokal Musikgården/år/grupp, medlemmar äldre än 25 år	10 950	11 175	12 800	14,5%
Repetitionsavgift, Skärsåtrågården/grupp/termin	860	875	920	5,1%
Aktivitetsavgift omsorg/termin (Avser LSS-finansierad verksamhet)	860	865	890	2,9%

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	340	349
Omsorgsinsats	409	419
Hemtjänstpeng, insatser Storholmen samt övriga öar, kronor per timme		
Serviceinsats	517	530
Omsorgsinsats	585	600
Åldrepeng, kronor per dygn och plats		
Omsorgsersättning	2 263	2 385
Ersättning vid avflyttning/dödsfall (enligt förfrågningsunderlag)	1 732	1 826

*=inkl momscompensation

	Kommunal utförare	Kommunal utförare	Privat utförare*	Privat utförare*
Daglig verksamhet, kronor per dag	Heltid/dag	Deltid/dag	Heltid/dag	Deltid/dag
Nivå 1	579	406	611	429
Nivå 2	782	547	825	576
Nivå 3	1 138	796	1 199	840
Nivå 4	1 779	1 244	1 875	1 313
Nivå 5	2 408	1 686	2 538	1 776
Tilläggsersättning	10	10	10	10

*=inkl momscompensation

	Kr per besök
Familjerådgivning	1 185

	Kommunal utförare	Privat utförare*
Bostad med särskild service LSS, kronor per dag		
Nivå 1	1 270	1 304
Nivå 2	1 690	1 734
Nivå 3	2 638	2 706
Nivå 4	3 453	3 542
Nivå 5	4 612	4 685

*=inkl momscompensation

Boendestöd

	Kommunal utförare	Privat utförare*
Boendestödspeng, kronor per timme	495	509
Boendestödspeng, insatser Storholmen samt övriga öar, kronor per timme	667	680

*=inkl momscompensation

	Kommunal utförare	Privat utförare*
Ledsagning LSS**	344	353
Avlösning LSS	328	336

*=inkl momscompensation

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



Avgifter inom omsorgs- och socialnämnden

Maxtaxa

Innebär att den högsta sammanlagda avgift staden kan ta ut för hemtjänst, dagverksamhet och annan omsorg är 2575 kr per månad.

**Ingår i beräkning av maxtaxa*

Verksamhetsområde Äldre och förebyggande stöd

Hemtjänst i ordinärt boende*	Avgift	
Nivå 1: trygghetslarm eller leverans av matlåda	259 kr	per månad
Nivå 2: trygghetslarm och leverans av matlåda	647 kr	per månad
Nivå 3: hemtjänst upp till tre vardagar i veckan, vid ett tillfälle per dygn – dagtid samt förenklad biståndshandläggning[1]	891 kr	per månad
Nivå 4: hemtjänst fyra till fem vardagar i veckan vid ett tillfälle per dygn – dagtid	1 411 kr	per månad
Nivå 5: hemtjänst alla dagar, en till två gånger per dygn – dagtid	1 708 kr	per månad
Nivå 6: hemtjänst alla dagar, flera gånger/dygn, dag och kväll	2 003 kr	per månad
Nivå 7: hemtjänst alla dagar, flera gånger/dygn, dag, kväll och natt	2 575 kr	per månad
Extra: hemtjänst, enstaka insatser	244 kr	per timme
Städ: hemtjänst, endast städinsats	358 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

Borttappad/skadad larmklocka	1 031 kr	engångskostnad
Borttappad/skadad larmmottagare	2 177 kr	engångskostnad

Matlåda

Matlåda	69 kr	portion
---------	-------	---------

Korttidsboende

Omsorg*	75 kr	per dygn
Måltid	126 kr	per dygn
Boendekostnad	87 kr	per dygn

Besök i dagverksamhet

Besök*	244 kr	per besök
Måltid[2]	116 kr	per dag
Transport till och från dagverksamhet	28 kr	per dag
[2] Måltid innefattar frukost, lunch, dessert och mellanmål		



Särskilt boende med heldygnsomsorg

Omsorg*	2 575 kr	per månad
Matabonnemang[3]	3 820 kr	per månad
Näringspreparat:		
Hel sondnäring	2 199 kr	per månad
Halv sondnäring	1 099 kr	per månad
Hyra	Enligt gällande hyreskontrakt	
[3] Avgift för matabonnemang tas inte ut vid hel sondnäring		

Extern placering i särskilt boende enligt socialtjänstlagen

Omsorg*	2 575 kr	per månad
Måltid	3 820 kr	per månad
Hyra	Enligt gällande hyreskontrakt	

Måltider i trygghetsboende på Baggeby gård

Vid servering i restaurangens matsal	88 kr	per portion
Vid avhämtning	79 kr	per portion

Verksamhetsområde Individ, familj och integration

För hemtjänst, larm och matlådor, se avgifter inom Äldre och förebyggande stöd.

Socialpsykiatri

Extern placering i boende med särskild service enligt SoL

Måltid[1]	3 820 kr	per månad
Hyra	Enligt gällande hyreskontrakt	per månad
[1] Om mat tillhandahålls		

Stadens interna boende med särskild service enligt SoL

Måltid[2]	3 820 kr	per månad
Hyra	Enligt gällande hyreskontrakt	per månad
[2] Om mat tillhandahålls		

HVB, stödboende eller korttidsboende

Boende*	87 kr	per dygn
Måltider[3]	94 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 37 kr för lunch och med 37 kr för middag.



LSS

Matkostnad vid korttidsvistelse utifrån ålder

0-5 år	47 kr	per dygn
6-14 år	76 kr	per dygn
15-17 år	126 kr	per dygn
18 år-	126 kr	per dygn

Daglig verksamhet

Måltider	31 kr	per dag
Transport till och från daglig verksamhet	28 kr	per dag

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*	87 kr	per dygn
Måltider[4]	94 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 37 kr för lunch och med 37 kr för middag.

HVB - behandlingshem

Vård och behandling*	87 kr	per dygn
----------------------	-------	----------

SiS-boende

Vård och behandling*	87 kr	per dygn
----------------------	-------	----------

Placering utifrån våld i nära relation

Skyddat boende

Boende*	87 kr	per dygn
Måltider[5]	94 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 37 kr för lunch och med 37 kr för middag.

Dödsbohandläggning

Handläggning	582 kr	per timme
--------------	--------	-----------



Barn, unga och familjerätt

Måltider i kontaktfamilj utifrån ålder

Barn 0-5 år	47 kr	per dygn
Barn 6-14 år	76 kr	per dygn
Barn 15-17 år	126 kr	per dygn
18-20 år	126 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 87 kr per dygn.

Resurs och stöd

Familjerådgivning	453 kr	per samtal
-------------------	--------	------------

Lägsta räkningsbelopp som faktureras per månad 50 kr per månad



Avgifter Idrotts- och friluftsanläggningar:

	Taxor 2023					Taxor 2024									
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5	Ökning %	Taxa 1	Ökning %	Taxa 2	Ökning %	Taxa 3	Ökning %	Taxa 4	Ökning %	Taxa 5 **
Sporthallar och gymnastiksalar															
Sporthallar	92	622	622	641	780	2,50%	94	2,50%	638	5,00%	653	0,95%	647	5,00%	819
Gymnastikhallar	71	337	370	347	423	2,50%	73	2,50%	345	5,00%	389	0,95%	350	5,00%	444
Motionshallar	61	209	209	215	260	2,50%	63	2,50%	214	5,00%	219	0,95%	217	5,00%	273
Konstgräs-, naturgräs- och grusplaner															
Konst- och naturgräsplaner, 11-spel	102	536	536	536	668	2,50%	105	2,50%	549	5,00%	563	0,95%	541	5,00%	701
Konstgräsplaner, 7-spel	56	281	281	281	352	2,50%	57	2,50%	288	5,00%	295	0,95%	284	5,00%	370
Konstgräsplaner, 5-spel och grusplaner	x	x	x	x	x		26		137		141		135		175
Ishallar och konstfrusna isbanor															
Konstisbana Lidingöväg	126	609	609	609	2 100	5,00%	132	5,00%	639	10,00%	670	0,95%	615	10,00%	2 310
Exakt Arena															
försäsong vecka 31-36	819	1 680	1 680	1 680	2 310	10,00%	901	10,00%	1 848	15,00%	1 932	0,95%	1 696	15,00%	2 657
normalsäsong vecka 37-15	152	1 202	1 202	1 202	1 890	10,00%	167	10,00%	1 322	15,00%	1 382	0,95%	1 213	15,00%	2 174
eftersäsong v 16-21	819	1 680	1 680	1 680	2 310	10,00%	901	10,00%	1 848	15,00%	1 932	0,95%	1 696	15,00%	2 657
sommarsäsong vecka 22-26 (preliminär säsong)	945	1 701	1 701	1 701	2 310	15,00%	1 087	15,00%	1 956	20,00%	2 041	0,95%	1 717	20,00%	2 772
Exakt Annex															
november till februari	126	1 029	1 029	1 029	1 890	10,00%	139	10,00%	1 132	15,00%	1 183	0,95%	1 039	15,00%	2 174
oktober och mars	247	1 029	1 029	1 029	2 310	10,00%	272	10,00%	1 132	15,00%	1 183	0,95%	1 039	15,00%	2 657



fortsättning.

Friidrott

	Taxor 2023				
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 5
Lidingövännen	105	551	551	551	3 150

Simhall

Gångsätrabadet, 4 banor	107	852	852	852	2 040
Gångsätrabadet, barnpoolen	50	281	281	281	673

Badminton	61	153	153	153	189
Skjuthall	61	204	x	x	x
Styrketräningsrum	61	200	200	200	250
Kanoter/kajaker per dag	153	158	158	158	199

Skollokaler*

Klassrum, studierum per timme	325	335	335	335	419
Elevmatsal och aula per timme	530	550	550	550	688
Specialsal, ämnessal per timme	480	500	500	500	625

* Vid heldagsbokningar eller längre tids hyra, begär offert

** vid bokning av anläggning för kommersiellt syfte, begär offert

Verksamheter med hemvist utanför Lidingö

Debiteras ett påslag på 300 kronor utifrån den taxegrupp de tillhör.

En förening tillhörande annan kommun kan ej vara bidragsberättigad utan tillhör taxegrupp 2.

	Taxor 2024									
	Ökning %	Taxa 1	Ökning %	Taxa 2	Ökning %	Taxa 3	Ökning %	Taxa 4	Ökning %	Taxa 5 **
	20,00%	126	20,00%	661	25,00%	689	0,95%	556	25,00%	3 938

	2,50%	110	2,50%	873	5,00%	895	0,95%	860	5,00%	2 142
	2,50%	51	2,50%	288	5,00%	295	0,95%	284	5,00%	707

	2,50%	63	2,50%	157	5,00%	161	0,95%	154	5,00%	198
	2,50%	63	2,50%	209	x	x	x	x	x	x
	2,50%	63	2,50%	205	5,00%	210	0,95%	202	5,00%	263
	2,50%	157	2,50%	162	5,00%	166	0,95%	160	5,00%	209

	2,50%	333	2,50%	343	5,00%	352	0,95%	338	5,00%	440
	2,50%	543	2,50%	564	5,00%	578	0,95%	555	5,00%	722
	2,50%	482	2,50%	513	5,00%	525	0,95%	505	5,00%	656

Taxegrupper

Taxegrupp	Vilka ingår
Taxa 1	Bidragsberättigad barn- och ungdomsförening
Taxa 2	Vuxenföreningar
Taxa 3	Privatpersoner
Taxa 4	Skolor, kommuner
Taxa 5	Normaltaxa Övriga som inte är berättigade subventionerad taxa enligt ovan.



Gångsätrabad och gym:

Årskortsavgifter	2023	Ökning %	2024
Årskort* vuxen, grundavgift	2 020	2,97%	2 080
Årskort* vuxen, totalkort (bad+gym)	3 500	2,86%	3 600
Årskort* ungdom, grundavgift	820	3,05%	845
Årskort* ungdom, totalkort (bad+gym)	1 520	2,63%	1 560
3 månaderskort*, vuxen	810	2,47%	830
3 månaderskort* vuxen, total kort (bad+gym)	1 390	2,88%	1 430
3 månaderskort*, ungdom	320	3,13%	330
3 månaderskort* ungdom, totalkort (bad+gym)	600	3,33%	620
Årskort dagtid Gångsätrabadet	1 080	2,78%	1 110
Friskvårdskort* (anställd Lidingö stad)	1 390	2,88%	1 430
Friskvårdskort* (anställd Lidingö stad) totalkort (bad+gym)	2 960	3,04%	3 050
Årskort ungdom/vuxen Lidingöwallen (bastu och motionsrum)*	800	3,13%	825

*Gäller på Gångsätrabadet och för Lidingöwallens bastu

Entréavgifter bad	2023	Ökning 2024	2024
Entré vuxen	84	1,19%	85
Entré ungdom 7-19 år	35	0,00%	35
Entré barn under 7 år	fritt		
Klippkort vuxen 12 ggr	745	3,36%	770
Klippkort ungdom 7-19 år 12 ggr	250	4,00%	260

Entréavgifter gym	2023	Ökning 2024	2024
Entré vuxen	115	4,35%	120
Entré ungdom (under 18 år)	55	0,00%	55
Klippkort vuxen 12 ggr	893	3,02%	920
Klippkort ungdom (upp till 18 år) 12 ggr	425	3,53%	440



Musikskolan och Sagateatern:

Musikskolan					
	2021	2022	2023	2024	Förändring i %
Terminsavgift, Musikskolan, enskild	1 600	1 600	1 600	1 650	3,1%
Terminsavgift, Musikskolan, mindre grupp	1 400	1 400	1 400	1 450	3,6%
Terminsavgift, Musikskolan, större grupp	1 200	1 200	1 200	1 250	4,2%
Terminsavgift, hyra av instrument, Musikskolan	520	520	520	570	9,6%

Sagateatern					
	2021	2022	2023	2024	Förändring i %
Terminsavgift, Sagateatern	1 400	1 400	1 400	1 450	3,6%
Terminsavgift, prova-på-grupp, Sagateatern	1 070	1 070	1 070	1 150	7,5%

Biblioteket:

Stadsbiblioteket					
	2021	2022	2023	2024	Förändring i %
Försenade böcker och andra media, vuxenutbildning					
Avgift per media och påbörjad vecka	15	15	15	15	0,0%
Maxbelopp för media/medier återlämnade vid samma tillfälle	220	250	250	270	8,0%
Snabb lån per dag	10	10	10	10	0,0%
DVD film för vuxna per vecka		15	15	20	33,3%
Försenade böcker och andra media, barnavdelning					
Barnböcker	ingen avgift	ingen avgift	ingen avgift	ingen avgift	
DVD film för barn, TV-spel	ingen avgift	ingen avgift	ingen avgift	ingen avgift	
Ersättning för skadade eller förkomna medier					
Vuxenbok, CD-bok för vuxna	320	400	400	420	5,0%
Barnbok, CD-bok för barn	170	200	200	220	10,0%
Pocketbok	100	100	100	120	20,0%
Tidskrift per nummer	60	100	100	110	10,0%
DVD för vuxna och barn	320	450	450	450	0,0%
TV-spel, språkkurs	650	650	650	700	7,7%
Särskilt dyra böcker och andra medier	inköpspris	inköpspris	inköpspris	inköpspris	
Förkommet lånekort					
Barn	ingen avgift	ingen avgift	ingen avgift	ingen avgift	
Ungdomar 15-17 år	10	10	10	15	50,0%
Vuxna	30	30	35	40	14,3%
Reservationer					
Reservationsavgift för vuxenmedier per beställning	10	10	10	10	0,0%
Fjärrlån (inlån från andra bibliotek) per beställning (max antal samtidiga beställning 5 st)	20	40	40	40	0,0%
Fjärrlån i form av kopior - kostnad utöver kostnad för fjärrlån per beställning		faktisk kostnad	faktisk kostnad	faktisk kostnad	
Kopieringskostnad					
A4 svartvit	3	3	3	4	33,3%
A3 svartvit	3	3	3	4	33,3%
Utskrifter via Princh					
A4 svartvit	3	3	3	4	33,3%
A4 färg	3	5	6	6	0,0%
Spärr för lån		75	100	100	0,0%

Förstörda eller bortappade fjärrlån har egen prissättning som utgår från det utlånande biblioteket samt bibliotekets administrativa tilläggsavgift på 200 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 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