

Tertialrapport januari–april 2026, Vallentuna kommun

15

KS 2026.019

§ 92

Tertialrapport januari–april 2026, Vallentuna kommun (KS 2026.019)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Vallentuna kommuns tertialrapport för perioden januari till april.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiskt utfall per april

Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 april är 128,2 miljoner kronor (128,2 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 83,2 miljoner kronor.

Årsprognos 2026

Kommunen prognostiserar ett helårsresultat på 176,5 miljoner kronor, jämfört med det budgeterade resultatet på 74,0 miljoner kronor i kommunplanen för 2026. Kommunens överskott beräknas bli 102,5 miljoner kronor.

Nämnderna bidrar med ett prognostiserat överskott på 106,7 miljoner kronor och finansieringsenheten visar 12,7 miljoner kronor lägre nettokostnader. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras ge ett underskott på 11,4 miljoner kronor samtidigt som finansnettot är 5,5 miljoner kronor lägre än budget.

Prognos måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att de tre gemensamma målen för kommunen kommer att uppnås för helåret.

Bifogad finns också Socialnämnden - Verksamhetsplan 2026–2028 med beslutade justeringar.

Yrkanden

Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

- §85 KS AU Tertialrapport januari–april 2026, Vallentuna kommun
- Tjänsteskrivelse, tertialrapport januari-april 2026, Vallentuna kommun
- Tertialrapport januari–april, Vallentuna kommun

- Socialnämnden, Justerad verksamhetsplan socialnämnden 2026 - 2028(KS 2025.336-13) (O)

Paragrafen är justerad

§ 85

Tertialrapport januari–april 2026, Vallentuna kommun (KS 2026.019)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Vallentuna kommuns tertialrapport för perioden januari till april.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiskt utfall per april

Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 april är 128,2 miljoner kronor (128,2 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 83,2 miljoner kronor.

Årsprognos 2026

Kommunen prognostiserar ett helårsresultat på 176,5 miljoner kronor, jämfört med det budgeterade resultatet på 74,0 miljoner kronor i kommunplanen för 2026. Kommunens överskott beräknas bli 102,5 miljoner kronor.

Nämnderna bidrar med ett prognostiserat överskott på 106,7 miljoner kronor och finansieringsenheten visar 12,7 miljoner kronor lägre nettokostnader. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras ge ett underskott på 11,4 miljoner kronor samtidigt som finansnettot är 5,5 miljoner kronor lägre än budget.

Prognos måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att de tre gemensamma målen för kommunen kommer att uppnås för helåret.

Bifogad finns också Socialnämnden - Verksamhetsplan 2026–2028 med beslutade justeringar.

Yrkanden

Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, tertialrapport januari-april 2026, Vallentuna kommun
- Tertialrapport januari–april, Vallentuna kommun

- Socialnämnden, Justerad verksamhetsplan socialnämnden 2026 - 2028(KS 2025.336-13) (O)

Paragrafen är justerad

Tjänsteskrivelse

Tertialrapport januari–april 2026, Vallentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Vallentuna kommuns tertialrapport för perioden januari till april.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomiskt utfall per april

Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 april är 128,2 miljoner kronor (128,2 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 83,2 miljoner kronor.

Årsprognos 2026

Kommunen prognostiserar ett helårsresultat på 176,5 miljoner kronor, jämfört med det budgeterade resultatet på 74,0 miljoner kronor i kommunplanen för 2026. Kommunens överskott beräknas bli 102,5 miljoner kronor.

Nämnderna bidrar med ett prognostiserat överskott på 106,7 miljoner kronor och finansieringsenheten visar 12,7 miljoner kronor lägre nettokostnader. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras ge ett underskott på 11,4 miljoner kronor samtidigt som finansnettot är 5,5 miljoner kronor lägre än budget.

Prognos måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att de tre gemensamma målen för kommunen kommer att uppnås för helåret.

Bifogad finns också Socialnämnden - Verksamhetsplan 2026–2028 med beslutade justeringar.

Ekonomiska konsekvenser

Tertialrapport januari–april 2026 är en uppföljningsrapport för ekonomi och verksamheter.



Konsekvenser för barn

Tertialrapport januari—april 2026 är en uppföljningsrapport för ekonomi och verksamheter. Den baseras bland annat på nämndernas uppföljningsrapporter, vilka inbegriper alla de verksamheter som inriktar sig på verksamheter som rör barn och unga.

Jenny Wigge
Chef för redovisnings- och controllerenheten

Kristoffer Aulison
Controller

Expedieras till:

Akten,

Samtliga nämnder,

Revisorerna



2026

Vallentuna

Tertialrapport januari—april, Vallentuna kommun



Vallentuna
kommun

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning	3
2. Omvärldsanalys	4
3. Prognos måluppfyllelse.....	5
2. Resultaträkning	8
4. Driftredovisning samtliga nämnder.....	9
6. Investeringsredovisning	11

1. Sammanfattning

Ekonomiskt utfall per april

Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 april är 128,2 miljoner kronor (128,2 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat för samma period förra året var 83,2 miljoner kronor.

Årsprognos 2026

Kommunen prognostiserar ett helårsresultat på 176,5 miljoner kronor, jämfört med det budgeterade resultatet på 74,0 miljoner kronor i kommunplanen för 2026. Kommunens överskott beräknas bli 102,5 miljoner kronor.

Nämnderna bidrar med ett prognostiserat överskott på 106,7 mnkr och finansieringsenheten visar 12,7 mnkr lägre nettokostnader. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras ge ett underskott på 11,4 mnkr samtidigt som finansnettot är 5,5 mnkr lägre än budget.

Prognos måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att de tre gemensamma målen för kommunen kommer att uppnås för helåret.

2. Omvärldsanalys

Omvärlden är föränderlig och påverkar både Sveriges och kommuners ekonomi. Det råder osäkerhet i världsekonomin på grund av politiska maktkamper, krig och handelskonflikter. Den senaste konflikten mellan USA och Iran har medfört negativa effekter för världsekonomin. Konflikten i Mellanöstern påverkar energimarknaden, vilket i sin tur påverkar den globala inflationen.

En låg kärninflation samt den halverade matmomsen i Sverige bidrar till att dämpa inflationen trots höga energipriser. Den förutsedda konjunkturuppgången i svensk ekonomi har skjutits framåt i tiden. BNP växer fortfarande snabbare i år än förra året och bedöms öka med 2,5 procent 2026 och 2,6 procent 2027. Arbetslösheten är något lägre i år jämfört med förra året men nedgången i arbetslösheten tar fart 2027. Tillväxten i arbetade timmar ökar som mest 2027. Hushållens reala inkomster väntas öka ovanligt mycket i år, vilket delvis beror på den expansiva finanspolitik som presenterades i budgetpropositionen 2026.

3. Prognos måluppfyllelse

Den samlade bedömningen för kommunen är att kommunens gemensamma mål kommer att uppnås för helåret.

Kommunfullmäktige i Vallentuna kommun har antagit tre gemensamma mål för kommunen: Hög kvalitet, Hållbar tillväxt och Tryggt samhälle. Nämnderna har brutit ner kommunens gemensamma mål till egna mål. Nämndernas mål följs upp i april, augusti och december. Målen ska vara mätbara och mäts med nyckeltal utifrån en bedömningsgrund som har fastställts i förväg. I april analyseras inte utfallet för perioden. Istället görs en prognos för måluppfyllelsen för helåret.

Den samlade bedömningen av kommunens gemensamma mål grundas på nämndernas prognoser för sina mål.

Mer ingående information om nämndernas arbete och prognoser finns i respektive nämnds tertialrapport.

Figur 1, 2 och 3 illustrerar i vilken utsträckning kommunens gemensamma mål *bedöms kunna uppnås under helåret* för kommunen och nämnderna.

Hög kvalitet

Figur 1. Måluppfyllelse årsprognos

Kommunens gemensamma mål och nämndernas mål		Prognos helår
Hög kvalitet	Vallentuna kommun	
Öka kostnadseffektiviteten i kommunen	KS	
Ha ett högt medarbetarengagemang	KS	
Andelen elever som går ut kommunala grundskolan med behörighet till studier i gymnasieskolan ska öka	BUN	
Vallentunas kommunala förskola och fritidshem arbetar systematiskt med utveckling av undervisningskvalitet	BUN	
Attraktiv och pedagogisk måltid	BUN	
Andelen elever som slutför ett nationellt program på Vallentuna gymnasium med examen ökar	UN	
Vuxenutbildningen är av hög kvalitet och bidrar till vidare studier och etablering på arbetsmarknaden	UN	
Service och tjänster ska utformas utifrån invånarnas behov och förmågor	SN	
De sociala tjänsterna ska stärka individen till ett mer självständigt liv	SN	
Resurser används för att skapa största möjliga nytta för kommunens invånare	SN	
Möjliggöra för Vallentunas invånare att vara fysiskt aktiva	FN	
Verka för ett breddat deltagande i träffpunkter och öppna ungdomsverksamheter	FN	
Verka för ett breddat deltagande i kulturlivet	KN	
Resurser ska användas för att skapa största möjliga nytta för kommunens invånare	KN	
Tillgängliga verksamheter som agerar professionellt	BMN	

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och ungdomsnämnden, UN = Utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden, FN = Fritidsnämnden, KN = Kulturnämnden och BMN = Bygg- och miljötillsynsnämnden.
Grönt = Mål bedöms uppnås för helåret. Gult = Mål bedöms delvis uppnås för helåret. Rött = Mål bedöms inte uppnås för helåret.

Mål 1. Hög kvalitet

Kommunens sammantagna bedömning är att målet om **hög kvalitet** kommer att uppnås trots att ett av målen bara delvis förväntas bli uppnått, se figur 1.

Hållbar tillväxt

Figur 2. Måluppfyllelse årsprognos

Kommunens gemensamma mål och nämndernas mål		Prognos helår
Hållbar tillväxt	Vallentuna kommun	
Minska miljö- och klimatpåverkan	KS	
Stärka det goda näringslivsklimatet	KS	
Bidra till en växande Stockholmsregion där varje kommun dels kvaliteter värnas	KS	
Säkerställa god tillgång till yrkesutbildad personal i skola och förskola	BUN	
Måltidens miljö- och klimatpåverkan ska minska	BUN	
Säkerställa god tillgång till yrkesutbildad personal på Vallentuna gymnasium	UN	
Måltidens miljö- och klimatpåverkan ska minska	UN	
God kompetensförsörjning och mångfald	SN	
Minska miljö- och klimatpåverkan	SN	
Utveckla Vallentuna kommuns friluftsliv	FN	
Minska energiförbrukningen	FN	
Utveckla Vallentuna kommuns kulturmiljöer	KN	
Minska övergödning i sjöar och vattendrag	BMN	

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och ungdomsnämnden, UN = Utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden, FN = Fritidsnämnden, KN = Kulturnämnden och BMN = Bygg- och miljötillsynsnämnden.
Grönt = Mål bedöms uppnås för helåret. Gult = Mål bedöms delvis uppnås för helåret. Rött = Mål bedöms inte uppnås för helåret.

Mål 2. Hållbar tillväxt

Kommunens sammantagna bedömning är att målet om **hållbar tillväxt** kommer att uppnås trots att tre av målen bara delvis förväntas bli uppnådda, se figur 2.

Tryggt samhälle

Figur 3. Måluppfyllelse årsprognos

Kommunens gemensamma mål och nämndernas mål		Prognos helår
Tryggt samhälle	Vallentuna kommun	
Öka den upplevda tryggheten	KS	
Skolnärvaro för elever i kommunal grundskola och anpassad grundskola ska öka	BUN	

Ökad trygghet i kommunal förskola, skola och fritidshem	BUN	
Skolnärvaro för elever på Vallentuna gymnasium ska öka	UN	
Trygg utbildning på Vallentuna gymnasium där upplevelse av studiero ökar	UN	
Stärka folkhälsa och inkludering i samhället	SN	
Verksamheter och anläggningar ska kännas trygga	FN	
Verksamheter och mötesplatser ska kännas trygga	KN	
Bidra till kommunens trygghetsskapande arbete	BMN	

KS = Kommunstyrelsen, BUN = Barn- och ungdomsnämnden, UN = Utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden, FN = Fritidsnämnden, KN = Kulturnämnden och BMN = Bygg- och miljötillsynsnämnden.

Grönt = Mål bedöms uppnås för helåret. Gult = Mål bedöms delvis uppnås för helåret. Rött = Mål bedöms inte uppnås för helåret.

Mål 3. Tryggt samhälle

Kommunens sammantagna bedömning är att målet om **tryggt samhälle** kommer att uppnås trots att två av målen bara delvis förväntas bli uppnådda, se figur 3.

2. Resultaträkning

Resultaträkning Vallentuna kommun, mnkr

Belopp i mnkr	Budget 2026	Bokfört period en	Prognos 2026	Prognosavvik else mot budget	Bokslut 2025
Verksamhetens intäkter (+)	415,1	232,2	567,6	152,5	557,1
Verksamhetens kostnader (-)	-2 695,4	-880,3	-2 725,8	-30,3	-2 567,3
Avskrivningar	-104,7	-35,9	-107,5	-2,8	-106,6
Verksamhetens nettokostnader	-2 385,0	-683,9	-2 265,6	119,4	-2 116,8
Skatteintäkter	2 221,0	732,9	2 208,0	-13,0	2 120,4
Generella statsbidrag och utjämning	237,4	79,5	239,0	1,6	237,2
Verksamhetens resultat	73,4	128,4	181,4	108,0	240,8
Finansiella intäkter	15,4	3,4	10,9	-4,5	18,3
Finansiella kostnader	-14,8	-3,7	-15,8	-1,0	-27,5
Periodens resultat	74,0	128,2	176,5	102,5	231,6

Kommentarer

Kommunens prognos visar ett överskott på 176,5 miljoner kronor (mnkr) för helåret vilket är 102,5 mnkr högre än budget.

Nämnderna bidrar med ett prognostiserat överskott på 106,7 mnkr och finansieringsenheten visar 12,7 mnkr lägre nettokostnader. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras ge ett underskott på 11,4 mnkr samtidigt som finansnettot är 5,5 mnkr lägre än budget.

4. Driftredovisning samtliga nämnder

Driftredovisning samtliga nämnder, mnkr

Nämnd	Budget 2026	Bokfört perioden	Prognos 2026	Prognosavvikelse mot budget	Bokslut 2025
Kommunstyrelsen	369,9	14,2	275,2	94,7	255,8
Barn- och ungdomsnämnden	137,2	39,9	134,0	3,2	130,8
Skolpeng	743,4	246,3	733,4	10,0	693,4
Utbildningsnämnden	31,3	8,6	31,0	0,3	28,2
Gymnasieskolpeng	193,6	60,5	195,1	-1,5	176,8
Socialnämnden	750,6	237,2	750,6	0,0	694,0
Fritidsnämnden	73,5	24,3	73,5	0,0	69,5
Kulturnämnden	48,8	15,3	48,8	0,0	47,4
Bygg- och miljötillsynsnämnden	17,2	2,2	17,2	0,0	14,9
Nämndernas nettokostnader	2 365,5	648,3	2 258,8	106,7	2 110,7
Finansieringsenheten	19,5	35,7	6,8	12,7	6,1
Avskrivningar	-104,7	-35,9	-107,5	2,8	-106,6
Verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader	2 280,3	648,1	2 158,2	122,1	2 010,2

Streck (—) används när det saknas transaktioner. 0,0 visas när värdet är större än noll, men avrundas till 0,0.

Kommentarer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens utfall för perioden är 14,2 miljoner kronor vilket motsvarar 3,8 procent av nämndens budget. Riktvärdet för perioden januari–april är 33 procent. Utfallet är 62,3 miljoner kronor lägre än samma period förra året, då utfallet motsvarade 25 procent av budget. Under året har två tillträden skett i vardera Kristineberg etapp1 samt Ormsta-Stensta vilket medför att nettoutfallet för periodens försäljning uppgår till 78,8 miljoner kronor.

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter, exklusive avfallsverksamheten, visar ett överskott på 16,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tillförda medel för markåterställande och budgeterade medel för oförutsedda händelser som inte beräknas användas fullt ut. Överskottet påverkas även av ansvarsfull ekonomihantering, medel för nya systemlösningar där införandet delvis förskjutits i tid samt vakanser som medför lägre lönekostnader än budgeterat.

Prognosen för resultatenheterna fastighet och avfall är att verksamheterna kommer att bedrivas inom budget.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämndens budget består av en fast ram om 137,2 miljoner kronor och en budget för skolpeng om 743,4 miljoner kronor. Nämndens resultatenheter är intäktsfinansierade och ska tillsammans ha en balanserad budget.

Utfallet på den fasta ramen är 44,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 33 procent av budget. Skolpengens utfall är 246,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 33 procent av budgeten. Resultatenheterna visar ett överskott på 4,8 miljoner kronor.

Prognosen för den fasta ramen visar en budget i balans.

De kommunala resultatenheterna prognostiserar ett sammantaget överskott på 3,2 miljoner kronor. Överskottet avser främst gemensamma kostnader inom egen regi om 1,5 miljoner kronor samt integration och studie- och yrkesvägledning om 0,7 miljoner kronor.

För- och grundskoleskolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa prognostiserar ett överskott på 10,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror på färre barn och elever än budgeterat samt högre intäkter från vårdnadshavaravgifter.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens budget består av en budgetram om 31,3 miljoner kronor, en intäktsfinansierad resultatenhet samt gymnasieskolpeng med en budget om 193,6 miljoner kronor. Budgeten för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser.

Utfallet för den fasta ramen är 8,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 26 procent av budget. Utfallet är 1,9 miljoner kronor lägre än förra årets utfall för samma period. Periodens utfall för gymnasieskolpengen är 60,5 miljoner kronor, vilket utgör 31 procent av budgeten. Utfallet är 2,6 miljoner kronor högre än samma period förra året. Periodens utfall för Vallentuna gymnasium är 0,5 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor högre än samma period förra året.

Prognosen för den fasta ramen visar en budget i balans.

Resultatenhet Vallentuna gymnasium prognostiserar ett överskott på 0,3 miljoner kronor som beror på välfyllda klasser.

Gymnasieskolpengen prognostiserar ett underskott på 1,5 miljoner kronor, som beror på fler elever än beräknat inom dyrare gymnasieprogram.

Socialnämnden

Socialnämndens budgetram för 2026 är 750,6 miljoner kronor. Utfallet per sista april är 237,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 32 procent av årets budget. Utfallet för samma period förra året var 213,7 miljoner kronor och motsvarade 31 procent av periodens budget.

Prognos för 2026 är en budget i balans vid årets slut.

Fritidsnämnden

Fritidsnämndens utfall på 24,3 miljoner kronor motsvarar 33 procent av budgeten på 73,5 miljoner kronor. Utfallet är något högre än samma period förra året, då utfallet var 22,5 miljoner kronor och motsvarade 32 procent av budgeten. Nämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Kulturnämnden

Kulturnämndens utfall för perioden på 15,3 miljoner kronor motsvarar 31 procent av budgeten på 48,8 miljoner kronor. Utfallet är något högre än samma period förra året, då utfallet var 14,9 miljoner kronor och motsvarade 31 procent av budgeten. Nämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Bygg- och miljötillsynsnämnden

Bygg- och miljötillsynsnämndens utfall är 2,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 13 procent av budgeten. Utfallet för samma period förra året var 4,4 miljoner kronor, vilket motsvarade 26 procent av budgeten. Prognosen för bygg- och miljötillsynsnämnden är en budget i balans vid årets slut.

Finansieringsenheten

Finansieringsenhetens utfall är 35,7 miljoner kronor. Utfallet är i nivå med samma period förra året, då utfallet uppgick till 34,3 miljoner kronor. Prognosen för året väntas vara 12,7 miljoner kronor lägre än budget där de två största avvikelserna är intäkter för med-/delfinansiering från exploatörer och lägre kostnader för finansiell leasing, vilket i sin tur ökar kostnaderna för avskrivning och ränta.

6. Investeringsredovisning

Kommunens investeringsutgifter för januari–april är 50,4 miljoner kronor (mnkr) och budgeten för året är 421,8 mnkr. Budgeten består av årets del i kommunplan 2026–2028 samt outnyttjade medel från tidigare år. Prognosen är ett överskott på 75,6 mnkr jämfört med budget. Inga ombudgeteringar har gjorts.

Figur 4. Investeringar, mnkr

Investeringsprojekt	2026				
	Budget	Bokfört perioden	%	Prognos	Prognosavvikelse mot budget
Kommunstyrelsen	262,2	34,0	13	185,9	76,3
Barn- och ungdomsnämnden	11,0	0,6	6	11,0	0,0
Utbildningsnämnden	0,0	0,1	—	0,7	-0,7
Socialnämnden	98,0	13,1	13	98,0	0,0
Fritidsnämnden	40,6	1,1	3	40,6	0,0
Kulturnämnden	10,0	1,5	15	10,0	0,0
Bygg- och miljötillsynsnämnden	—	—	—	—	—
Summa	421,8	50,4	12	346,2	75,6

Streck (—) används när det saknas transaktioner. 0,0 visas när värdet är större än noll, men avrundas till 0,0.

Prognosen för kommunstyrelsen är 76,3 miljoner kronor (mnkr) lägre än budget. De största avvikelserna är:

Avfall redovisar en avvikelse om cirka 22 mnkr mot budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att projektet för fastighetsnära insamling av förpackningar skjutits fram i tid.

Gång- och cykelvägar avviker med cirka 17 mnkr. Den största delen av avvikelsen avser en GC-väg mellan Vallentuna–Karby–Brottby som pausats på grund av problem med markåtkomst. Även en GC-bro över Ormstaån samt en GC-tunnel under Angarnsvägen har försenats eller skjutits fram i tid. Vissa projekt, exempelvis höjning av gång- och cykelväg mot Lindholmen, visar samtidigt högre prognos än budget till följd av utökade arbeten.

Parker och torg avviker med cirka 16 mnkr. Den största avvikelsen avser utvecklingen av Gustavslund där projektet försenats och budgeterad tidsplan inte kunnat hållas. Även projekt för klimatanpassningsåtgärder samt restaureringsåtgärder vid Gavsjön har inte genomförts enligt plan.

Vägar har en avvikelse om cirka 15 mnkr. Den största avvikelsen avser Arningeleden/Bällstabergsvägen där projektet flyttats fram till 2027. Även trafikbulleråtgärder och Lindholmsvägen visar lägre kostnadsutfall än budgeterat till följd av senareläggningar och avslutande arbeten. Samtidigt har extra medel äskats för en omläggning av Gavsjövägen och prognosen överstiger ursprunglig budget.

Avtal för **leasade** bilar och fast egendom är för lågt budgeterade med 13 mnkr.

Budget för **kommunkontoret** 2026 är 15,1 mnkr men prognosen är att 3,5 mnkr behövs för att färdigställa investeringen.

Några av kommunens större investeringar:

Kristineberg är det största utbyggnadsområdet, där en omfattande utbyggnad av infrastruktur genomförs. Finplaneringen pågår etappvis och beräknas vara klar omkring 2027.

Även i Åbyholm och Ormsta-Stensta byggs det ut. I Åbyholm omfattar den första etappen utbyggnad av infrastruktur, byggnation av arbetsgator samt färdigställande av en lekpark och ett naturområde. Finplaneringen förväntas vara färdig 2027. I Ormsta-Stensta har entreprenadarbeten för gator och VA (vatten och avlopp) slutförts. Finplanering genomförs i två etapper med färdigställande runt 2027.

Ett serviceboende med 12 platser i Västra Vallentuna har börjat byggas och beräknas stå klart under första kvartalet 2027. Därmed finns en risk att utgifter som planerats för 2026 i stället kommer att belasta 2027. Den beräknade investeringskostnaden uppgår till cirka 60 miljoner kronor.

Förstudien för en gruppboende med sex platser i Ormsta-Stensta är försenad och planeras att bli genomförd under våren 2026. Det innebär att byggstarten också blir försenad och skjuts framåt i tid.

Arbetet pågår med den långsiktiga lokallösningen för kulturskolan. Delar av verksamheten kommer att flyttas till kulturhuset, vilket medför behov av verksamhetsanpassningar och viss ombyggnation. Samtidigt genomförs tillgänglighetsanpassningar i kulturskolans lokaler i Röda skolan.

Under året prioriteras underhållsåtgärder av byggnadernas klimatskal, främst avseende tak och fasader, i syfte att säkerställa fastigheternas långsiktiga funktion och värde. Energibesparande åtgärder genomförs löpande och omfattar bland annat byte av LED-belysning, byte av drivpaket i ventilationsfläktar samt injustering av värmesystem för att uppnå en mer effektiv energianvändning. Därutöver genomförs utbyte av inbrottslarm inom fastighetsbeståndet för att säkerställa att systemen uppfyller aktuella krav på IT- och informationssäkerhet.

§ 40**Justering verksamhetsplan 2026 - 2028 (SN 2025.221)****Beslut**

Socialnämnden beslutar att fastställa justerad bedömningsgrund för nämndmålsens måluppfyllelse i verksamhetsplan 2026–2028.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet gäller från och med år 2024. Nämndernas verksamhetsplaner ska utformas utifrån av nämnden beslutade nyckeltal, vilka ska ligga till grund för bedömning av respektive måls uppfyllelse. Utifrån uppmätt utveckling eller bibehållet värde bedöms om målen är uppfyllda. Den samlade bedömningen görs i den årliga verksamhetsberättelsen.

Varje nämnd ansvarar för att fastställa bedömningsgrund, inklusive vilka måtvärden och jämförelser som ska tillämpas.

Socialnämndens nuvarande modell bygger på en strikt kvantitativ bedömning med fasta procentsatser. Modellen ger begränsat utrymme för sammantagna bedömningar och beaktar i mindre grad kvalitativa aspekter. Flera av nämndens mål avser områden där resultat inte enbart kan mätas genom kvantitativa nyckeltal, utan även kräver professionella och kvalitativa bedömningar.

För att skapa bättre förutsättningar för en enhetlig och ändamålsenlig uppföljning föreslås att bedömningsgrunden justeras. Den nya modellen möjliggör en sammantagen analys av nyckeltalens utveckling, samtidigt som den bidrar till ökad jämförbarhet mellan nämnder.

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner föreslagen och justerad formulering för bedömning av måluppfyllelse i verksamhetsplan 2026 – 2028.

Yrkanden

John Droguett (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande, John Droguett (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag

- §33 SN AU Justering verksamhetsplan 2026 - 2028
- Tjänsteskrivelse, 2026-03-19, Justering verksamhetsplan 2026 - 2028
- Verksamhetsplan 2026-2028 (Socialnamnden)

Paragrafen är justerad

Tjänsteskrivelse

Justering verksamhetsplan 2026 - 2028

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att fastställa justerad bedömningsgrund för nämndmålens måluppfyllelse i verksamhetsplan 2026–2028.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet gäller från och med år 2024. Nämndernas verksamhetsplaner ska utformas utifrån av nämnden beslutade nyckeltal, vilka ska ligga till grund för bedömning av respektive måls uppfyllelse. Utifrån uppmätt utveckling eller bibehållet värde bedöms om målen är uppfyllda. Den samlade bedömningen görs i den årliga verksamhetsberättelsen.

Varje nämnd ansvarar för att fastställa bedömningsgrund, inklusive vilka mätvärden och jämförelser som ska tillämpas.

Socialnämndens nuvarande modell bygger på en strikt kvantitativ bedömning med fasta procentsatser. Modellen ger begränsat utrymme för sammantagna bedömningar och beaktar i mindre grad kvalitativa aspekter. Flera av nämndens mål avser områden där resultat inte enbart kan mätas genom kvantitativa nyckeltal, utan även kräver professionella och kvalitativa bedömningar.

För att skapa bättre förutsättningar för en enhetlig och ändamålsenlig uppföljning föreslås att bedömningsgrunden justeras. Den nya modellen möjliggör en sammantagen analys av nyckeltalens utveckling, samtidigt som den bidrar till ökad jämförbarhet mellan nämnder.

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner föreslagen och justerad formulering för bedömning av måluppfyllelse i verksamhetsplan 2026 – 2028.

Ärendebeskrivning

Kommunens policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter gäller från år 2024. Utformning av nämndernas verksamhetsplaner ska bygga på av nämnden valda nyckeltal som ska ligga till grund för bedömning av respektive måls uppfyllelse. Efter mätning av förflyttning eller bibehållet valt värde bedöms om



nämndens mål är uppfyllt eller inte. Det är i den slutliga och årliga verksamhetsberättelsen som årets prestationer bedöms och värderas.

Varje nämnd bedömer själva hur bedömningsgrunden ska formuleras och med vilka mätvärden och jämförelser som målet ska bedömas vara uppnått eller inte.

Socialnämnden har hittills en bedömningsgrund som avviker från övriga nämnders och som för verksamhetsplan år 2026 - 2028 behöver justeras. Nuvarande modell bygger på en mycket exakt och strikt bedömning som inte ger utrymme för nämnden att också göra en egen uppskattning av måluppfyllelse. Många av nämndens mål rör dessutom områden där resultat inte enbart kan fångas genom kvantitativa nyckeltal, utan även kräver kvalitativa bedömningar.

Målsättningen för nämnden är att tillämpningen ska vara likartad och enhetlig och mäta och bedöma måluppfyllelse, baserat på gemensamma principer och strukturer. Genom mer enhetlig struktur för hur mål följs upp och bedöms, skapas bättre förutsättningar för en samlad analys på kommunövergripande nivå, utan att förlora relevans i den egna verksamheten.

Förslag till justering av text för måluppfyllelse

Socialförvaltningen föreslår att nuvarande bedömningsgrund i verksamhetsplan 2026 – 2028 för samtliga nämndmål justeras från att ha lydelsen:

”Målet bedöms som uppfyllt om minst 62,5 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden. Målet bedöms som delvis uppnått om minst 50-62 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden.

Viktningssvärdet av respektive nyckeltal anges inom parentes. De sammanlagda viktningssvärdena uppgår till 100 %.”

till att ersättas med följande formulering:

”Bedömning av måluppfyllelse sker genom en sammantagen analys av utvecklingen för samtliga nyckeltal.

Målet bedöms som uppfyllt om hälften av nyckeltalen uppnår uppsatta målvärden. Varje nyckeltal väger lika tungt.”

I anslutning till föreslagen justering föreslås följaktligen också att nyckeltalsvärden för varje nyckeltal tas bort.

I bifogad verksamhetsplan år 2026 – 2028 är nuvarande text för bedömningsgrund överstruken och det nya förslaget rödmarkerad. Nyckeltalsvärden, som föreslås tas bort, är överstrukna.



Konsekvenser för barn

Att inhämta synpunkter från barn/ungdomar eller genomföra en analys gällande barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara nödvändigt i detta ärende.

Bilaga:

1. Socialnämnden - Verksamhetsplan 2026 – 2028 med föreslagna justeringar.

Sofia Stridh
Avdelningschef stab

Carin Haglind
Strateg IFO

Expedieras till:

Akten



2026

Socialnämnden

Verksamhetsplan 2026-2028



Vallentuna
kommun

Innehållsförteckning

Inledning	3
Vallentuna kommuns styrmodell.....	4
Nämndens uppgift	6
Kommungemensamma mål och nämndens mål.....	7
Kommungemensamt mål: Hög kvalitet	7
Kommungemensamt mål: Hållbar tillväxt.....	10
Kommungemensamt mål: Tryggt samhälle.....	12
Budget 2026-2028	14
Driftbudget	14
Investeringsbudget	15

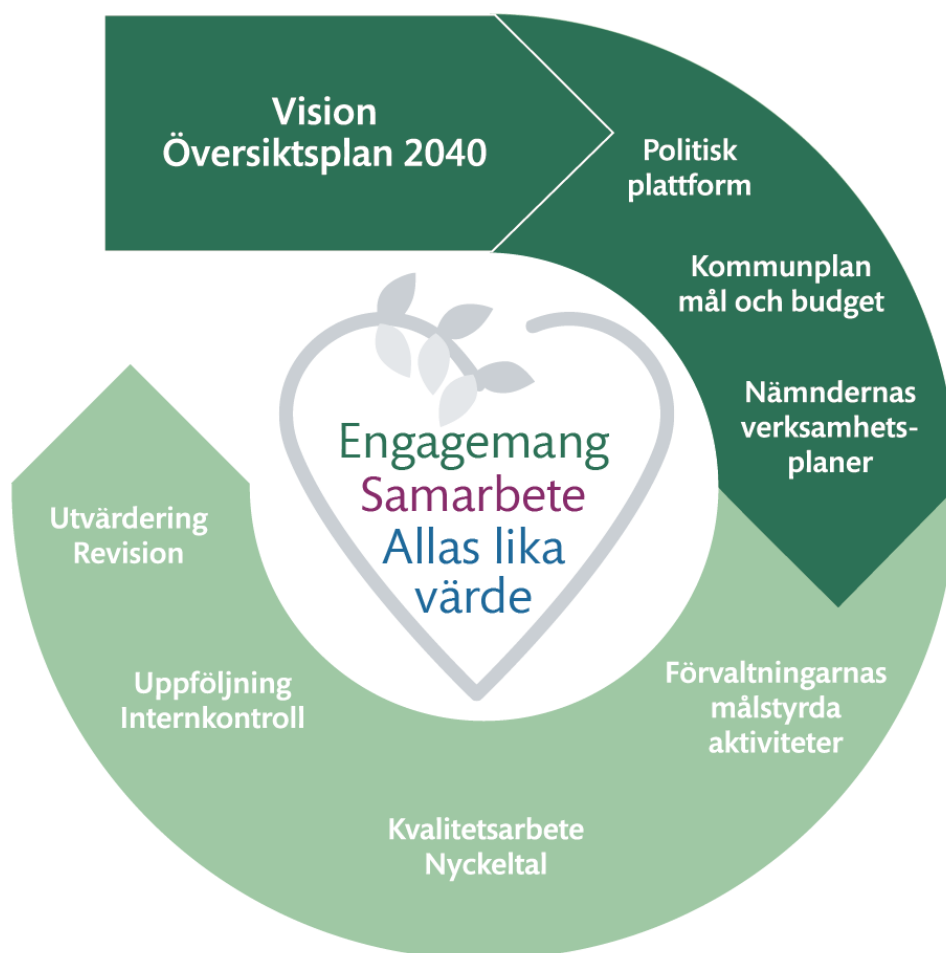
Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 3 Förteckning justerade nyckeltal VP 2026(334164) (0)

Inledning

Nämndens verksamhetsplan innehåller nämndsmål, driftsbudget och investeringsbudget. Nämndsmålen är formulerade utifrån de kommunövergripande mål som kommunfullmäktige har beslutat om i kommunplanen. Verksamhetsplanen är kopplad till nämndens kvalitets- och utvecklingsarbete och utgör underlag till detaljbudgeten.

Vallentuna kommuns styrmodell



Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen. All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värderingar. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras kommungemensamma mål.

Kommunplanen antas varje år av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden.

Kommunplanen innehåller kommungemensamma mål med tillhörande målbeskrivningar. De kommungemensamma målen bryts ner av nämnderna och utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan som även är kopplad till nämndens kvalitetsarbete. Nämndmålen ska vara mätbara där målvärdet på förhand är definierat med utgångspunkt att bibehålla eller förbättras från angivet basvärde. Målvärden definieras med nyckeltal där basen utgörs av officiella nyckeltal. Förvaltningarna genomför därefter det målstyrda arbetet i form av aktiviteter, för att åstadkomma det som kommunfullmäktige och nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen och utvärderingen av både verksamhet och ekonomi. Uppföljningen av de politiska målen och de ekonomiska kraven genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret. För ekonomin genomförs månadsuppföljning varannan månad. För verksamhetsmålen lämnas prognos för måluppfyllelse med avseende på helår vid första uppföljningstillfället efter april månad (tartialrapport 1). Vid andra uppföljningstillfället efter augusti månad (delårsrapport) analyseras utfallet för perioden och bedömning av måluppfyllelsen för perioden lämnas. Prognos för måluppfyllelse för helår lämnas också. Vid tredje och sista uppföljningstillfället efter december månad (verksamhetsberättelse) analyseras utfallet för helår och en bedömning görs om målen är uppfyllda. Om målet som ska

bedömas har längre tidshorisont än innevarande år görs i verksamhetsberättelsen en bedömning av utfallet för perioden samt en prognos för måluppfyllelse för den i verksamhetsplanen angivna tidsperioden.

Vallentuna kommun arbetar målmedvetet med ständiga förbättringar inom samtliga verksamheter. Arbetet sker både kommunövergripande och inom respektive nämnds verksamhetsområde, där varje nämnd har särskilt ansvar för kvalitetsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Fokus ligger på att utvärdera verksamheternas effekt för invånare, företag och föreningar.

Nämndens uppgift

Socialnämnden ansvarar för myndighetsutövning, biståndsbeslut och öppna insatser för:

- Äldreomsorg
- Omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Individ- och familjeomsorg inkluderande barn och familj, vuxna med skadligt bruk och beroendeproblematik, socialpsykiatri, försörjningsstöd, våld i nära relationer, arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagande, anhörigstöd, bostadsfrågor och personligt ombud
- Tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
- Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå
- Huvudmannaskap för Socialjour Nordost
- Familjerätt tillsammans med Upplands Väsby och Sollentuna kommun
- Familjerådgivning organiserat enligt LOV
- Handläggning av turbundna resor och färdtjänst

Huvudsaklig lagstiftning som styr arbetet i socialnämndens kärnverksamheter utgörs av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Inom socialförvaltningen hanteras även övergripande administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljning.

Kommungemensamma mål och nämndens mål

Vallentuna kommuns vision lyder:

Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer.

Till visionen hör tre kommungemensamma mål som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras.

Kommungemensamt mål: Hög kvalitet

Vallentuna ska vara den kommun som ger högst kvalitet där vi utgår från den samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebetalarna.

Vallentuna ska präglas av valfrihet, kommunal service av hög kvalitet och mod att gå före. Med fokus på hög kvalitet inom det kommunala kärnuppdraget ska Vallentuna vara den självklara kommunen att bo, leva, arbeta och åldras i. Kommunens ambition är att på sikt sänka skatten och samtidigt höja kvaliteten i kommunens verksamheter. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Vallentuna kommuns avgifter ska närma sig de lägsta i landet samtidigt som verksamheterna bedrivs med hög kvalitet och rättssäkerhet. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision.

Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt, samt ta initiativ till samverkan och dialog med invånarna. Kommunens egen verksamhet och den upphandlade kontrolleras och följs upp på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Genom en breddad valfrihet får våra invånare inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv.

En god utbildning som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. I Vallentuna ska det finnas en mångfald av utförare inom utbildningsväsendet. Tidigt stöd ska sättas in till barn och elever som behöver detta. Förskolor och skolor ska leverera en hög kvalitet i undervisning och visa ständig resultatförbättring hos barn och elever. Arbetet med skolans värdegrund ska stärkas och skola och socialtjänst behöver öka samarbetet.

Forskning visar på samband mellan elevernas kostvanor och resultaten i skolan. Därför fortsätter satsningarna på kosten för barn och elever med fokus på god, näringsriktig kost med låg miljöpåverkan. Näringsriktig och vällsmakande mat är också ett viktigt inslag i äldreomsorgen.

Kommunen ska verka för att fler yrkesprogram och lärlingsutbildningar startar. Yrkesvux behövs särskilt för att möta den brist på arbetskraft som finns i regionen samt för att de som står långt från arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete.

Äldre personer ska leva ett värdigt liv och uppleva välbefinnande. Var och en ska ses som en person med ett eget och unikt värde och kunna åldras i trygghet. Det egna valet, självständighet, inflytande över de insatser som ges, ett värdigt bemötande, ett tryggt boende och nära till läkarkontakter ska tillgodoses inom äldreomsorgen.

Kommunen verkar för en meningsfull fritid för alla invånare. Dialogen med föreningslivet ska värnas och fritidsanläggningarna ska ständigt förbättras och utvecklas. Goda miljöer för ungdomar ska skapas genom mötesplatser i kommunens tätorter. Fritidsverksamhet med kommunalt stöd ska ha tydlig social dimension med huvudsaklig inriktning på ungdomsverksamhet. Kommunalt stöd till idrottsföreningar bör huvudsakligen ges till breddverksamhet för barn och unga. Att fritidsverksamheten ska vara jämställd är en självklarhet.

Kultur ger ökad livskvalitet och bidrar till en mer dynamisk och attraktiv kommun. Vallentuna har en unik historisk miljö. Kommunen ska verka för att bevara, nyttja och utveckla det historiska arvet ytterligare.

Relaterade, övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige: Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter, HR-policy, Policy för inköp och upphandling, Finanspolicy, Strategi för demokratiutveckling, Digitaliseringsstrategi, Servicepolicy, Landsbygdsstrategi, Måltidspolicy.

Nämndens mål: Service och tjänster ska utformas utifrån invånarnas behov och förmågor

Socialtjänsten och vården arbetar för att ställa om till en nära vård och omsorg som utformas utifrån invånarnas behov, förmågor och förutsättningar. Verksamheterna, såväl kommunal som privat regi, verkar aktivt för att minska barriärer, arbeta förebyggande och för att vara tillgänglig. De målgrupper som socialnämnden vänder sig till ges i så hög grad som möjligt inflytande över insatser utformning med målet om ökat självbestämmande och valfrihet där det är möjligt. Insatserna ska ges, och av den enskilde upplevas som, samordnade i de fall där flera insatser behövs från kommunens olika verksamheter likväl som från andra huvudmän.

Kundundersökningar och dialog med kunderna nyttjas som underlag för analys och förbättringar avseende tillgänglighet, bemötande och inflytande. Handlägningsprocessen och tillhandahållandet av insats hanteras effektivt och samordnat. Nämnden har en effektiv synpunktshantering med strävan mot ständiga och kontinuerliga förbättringar i verksamheterna.

Bedömningsgrund

Målet bedöms som uppfyllt om minst 62,5 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden. Målet bedöms som delvis uppnått om minst 50-62 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden.

Viktningsvärdet av respektive nyckeltal anges inom parentes. De sammanlagda viktningsvärdena uppgår till 100 %.

Bedömning av måluppfyllelse sker genom en sammantagen analys av utvecklingen för samtliga nyckeltal.

Målet bedöms som uppfyllt om hälften av nyckeltalen uppnår uppsatta målvärden. Varje nyckeltal väger lika tungt.

Nyckeltal	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Målvärde	2027- 2028 Plan
Procentuell andel hushåll inom försörjningsstöd som övergår från försörjningsstöd som inkomst till annan försörjning (Nyckeltalsvärde 15 %)				3, 40 %	Bibehålla
Procentuell andel barn i befolkningen upp till 18 år som ingår i hushåll med försörjningsstöd (Nyckeltalsvärde 15 %)				<1 %	Bibehålla
Utredningstid barn och unga, inledning utredning till avslutad utredning, medelvärde dagar. Utgör ett KKiK-mått (Nyckeltalsvärde 15 %)	100	100		<100	Bibehålla
Utredningstid i dagar målgrupp socialpsykiatri, från aktualisering till avslut (Nyckeltalsvärde 15 %)				30	Bibehålla
Antal arb.dgr från ansökan/kontakt ärenden ViNR till besök myndighetsavd., medelvärde (Nyckeltalsvärde 15 %)				<5	Bibehålla

Utredningstid, inledning utredning till avslutad utredning, hemtjänst från 65 år, medelvärde dagar. (Nyckeltalsvärde 15 %)	7	2		<5	Bibehålla
Andel överklagade biståndsbeslut som står fast efter prövning i högre instans. (Nyckeltalsvärde 10 %)	80 %	80 %		80 %	Bibehålla

Nämndens mål: De sociala tjänsterna ska stärka individen till ett mer självständigt liv

För att säkerställa att de sociala tjänsterna och den service som erbjuds gör nytta behöver socialtjänsten ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för att ta del av ny kunskap, följa upp och lära.

Systematisk uppföljning av insatser på individuell- och gruppnivå ligger till grund för kontinuerlig kunskaps- och verksamhetsutveckling med målet att kunna erbjuda hållbara sociala tjänster. Systemstöd ska ge möjlighet för verksamheterna att bedöma hur utvecklingen fortgår och vad för anpassningar som behöver göras för att se och möta förändrade behov.

Bedömningsgrund

Målet bedöms som uppfyllt om minst 62,5 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden. Målet bedöms som delvis uppnått om minst 50-62 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden.

Viktningvärdet av respektive nyckeltal anges inom parentes. De sammanlagda viktningvärdena uppgår till 100 %.

Bedömning av måluppfyllelse sker genom en sammantagen analys av utvecklingen för samtliga nyckeltal.

Målet bedöms som uppfyllt om hälften av nyckeltalen uppnår uppsatta målvärden. Varje nyckeltal väger lika tungt.

Nyckeltal	2023 Utfall	2024 Utfall	2025Utf II	2026 Målvärde	2026 - 2028 Plan
Kundundersökning hemtjänst. Andel kunder som upplever att det är tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Avser både egen regi och privata utförare (Nyckeltalsvärde 22 %)	88 %	87 %		> 87 %	Bibehålla
Genomsnittstid antal dagar på korttidsboende äldre beräknat på medianvärde (Nyckeltalsvärde 12 %)				30	Minska
Kundnöjdhet boendestödsinsats (Nyckeltalsvärde 22 %)				80 %	Öka
Kundnöjdhet, särskilt boende äldre. Avser både egen regi och privata utförare (Nyckeltalsvärde 22 %)	83 %	85 %		>85 %	Bibehålla
Kundnöjdhet, hemtjänst utförare. Avser både egen regi och privata utförare (Nyckeltalsvärde 22 %)	89 %	87 %		>89 %	Bibehålla

Nämndens mål: Resurser används för att skapa största möjliga nytta för kommunens invånare

Samhällets behov av socialtjänst ökar betydligt mer än tillgänglig arbetskraft. För att klara av förändringen behövs en ständig utvärdering av invånarnas behov och fördelning av personalresurser där de gör störst nytta. Genom att digitalisera arbetssätt och processer utvecklas verksamheterna till att erbjuda hög kvalitet och effektivitet. Valfärdsteknik kan erbjuda kommuninvånare en högre självständighet och delaktighet. Den ska utvecklas och anpassas utifrån den enskildes förmåga och behov. Vad teknologisk innovation kan hjälpa till med förflyttas i rask takt och verksamheterna behöver ständigt anpassas därefter, med målet att skapa en hållbar socialtjänst där resurserna används på bästa möjliga sätt. För det krävs ett öppet och nyfiket medarbetar- och ledarskap med mod att gå före.

Verksamheterna följs upp och jämförs på samma sätt och med samma intervall oavsett regi. Uppföljningar ska tjäna som underlag för förbättringar för invånaren och säkerställa god kvalitet samt resurseffektivitet.

Bedömningsgrund

Målet bedöms som uppfyllt om minst 62,5 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden. Målet bedöms som delvis uppnått om minst 50-62 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden.

Viktningvärdet av respektive nyckeltal anges inom parentes. De sammanlagda viktningvärdena uppgår till 100 %.

Bedömning av måluppfyllelse sker genom en sammantagen analys av utvecklingen för samtliga nyckeltal.

Målet bedöms som uppfyllt om hälften av nyckeltalen uppnår uppsatta målvärden. Varje nyckeltal väger lika tungt

Nyckeltal	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Målvärde	2027- 2028 Plan
Brukartid hemtjänst inom egen regi – andel utförd tid av planerad tid (Nyckeltalsvärde 18%)	59 %	65 %		70 %	Bibehålla
Väntetid särskilt boende äldre, från beslutad till erbjuden plats, medelvärde antal dagar. Utgör ett KKiK-mått (Nyckeltalsvärde 18 %)	31	23		<25	Minska
Antal trygghetskameror/sensorer (Nyckeltalsvärde 18 %)	-	9	9	10	Öka
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (Nyckeltalsvärde 15 %)	-21,3 %	-13,2 %		-21,3 %	Bibehålla
Nettokostnadsavvikelse LSS (Nyckeltalsvärde 15 %)	3,2 %	1,5 %		3,2 %	Bibehålla
Nettokostnadsavvikelse IFO (Nyckeltalsvärde 15 %)	-17,5 %	-5,5 %		-17,5 %	Bibehålla

Kommungemensamt mål: Hållbar tillväxt

Vallentuna kommun ska, som en del av regionen, ha en god tillväxt på ett hållbart sätt.

Vår kommun ska växa hållbart. Miljö- och klimatarbetet är ett högt prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO 14001. Kommunen ska minska sin miljö- och klimatpåverkan – med den långsiktiga visionen om noll klimatutsläpp. Kommunen behöver underlätta för invånarna att leva på ett sätt som minskar belastningen på miljön. Invånare har ett personligt ansvar för miljön och måste ta ansvar för sin egen livsstil.

Vallentunas strategiska läge lockar till inflyttning. Vallentuna är en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, god kompetensförsörjning, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat. Tillsammans med Stockholm Nordost och Arlandaregionen, arbetar vi för förbättrad framkomlighet och tillgänglighet. Arbetet för ett bättre vägnät i och runt hela kommunen ska fortsätta, inte minst på landsbygden. Fler infartsparkeringar i kollektivtrafiknära lägen behövs liksom ett utvecklat cykelnät och fler laddstolpar runtom i kommunen. Vallentuna ska vara en av de mest företagsvänliga kommunerna i landet. Gott företagsklimat tillsammans med närhet till både universitet, högskolor och Arlanda, skapar förutsättningar att attrahera företag till Vallentuna.

Ambitionen är att 2000 bostäder ska börja byggas under mandatperioden. Utbyggnaden ska fördelas till samtliga tätorter i kommunen. Bostadsbyggande och utveckling av infrastruktur ska ta hänsyn till miljön och ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala hållbarhetsmålen.

Tillväxten i Vallentuna ska ske i sådan takt att både de boende och de nyinflyttade känner sig hemma i kommunen. Kommunen ska värna Vallentunas olika kvaliteter - såsom närheten till naturen, skogsmark, grönområden och landsbygden vid planering av kommunens fortsatta utveckling. En variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd.

Vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag ska förbättras. Arbetet med att rena Vallentunasjön ska fortsätta och våtmarksparken som anläggs kommer också att bidra till bättre vattenkvalitet. Bebyggelsen ska vara i harmoni med omgivningarna: kommunen ska bygga ett hållbart samhälle med fokus på kretsloppstänkande. Samarbetet med lantbruket och övriga verksamhetsutövare ska stärkas. Arbetet med att förbättra och utöka friluftsbaden ska också fortsätta.

Relaterade, övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige: Miljö- och klimatpolicy, Miljö- och klimatstrategi, Landsbygdsstrategi, Avfallsplan, Blåplan, Näringslivspolitik, Evenemangspolitik, Översiktsplan 2040, Vision för Stockholm Nordost 2040, Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen.

Nämndens mål: God kompetensförsörjning och mångfald

Med utgångspunkt i kommunens värderingar engagemang, samarbete och allas likas värde, ska invånarna erbjudas de bästa sociala tjänsterna. En förutsättning för detta är välmående, engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Ledarskapet genomsyras av tillitsbaserad styrning och ledning, där fokus ligger på att öka lyhördheten för såväl invånarna som medarbetarna. En förutsättning för ett hållbart medarbetarengagemang är ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Chefer behöver rätt organisatoriska förutsättningar för att utöva sitt ledarskap i verksamheter där medarbetare trivs, utvecklas och bidrar till ständiga förbättringar i verksamheten.

Utifrån befolkningsutvecklingen blir det färre personer i arbetsför ålder som ska möta fler invånare i behov av kommunens sociala tjänster. Många uppdrag inom socialtjänsten är och kommer framgent bli mer komplexa vilket ställer höga krav på kompetens och kontinuitet. En framgångsfaktor är mångfald bland medarbetare som olika bakgrund, erfarenheter och förmågor. Därför behövs ett fortsatt arbete med att attrahera, rekrytera samt bibehålla kompetenta och engagerade medarbetare och chefer.

Bedömningsgrund

Målet bedöms som uppfyllt om minst 62,5 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden. Målet bedöms som delvis uppnått om minst 50-62 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden.

Viktningvärdet av respektive nyckeltal anges inom parentes. De sammanlagda viktningvärdena uppgår till 100 %.

Bedömning av måluppfyllelse sker genom en sammantagen analys av utvecklingen för samtliga nyckeltal.

Målet bedöms som uppfyllt om hälften av nyckeltalen uppnår uppsatta målvärden. Varje nyckeltal väger lika tungt

Delindex för motivation, ledarskap och styrning redovisas men utgör inte i sina separata delar grund för bedömning.

Nyckeltal	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Målvärde	2027 - 2028 Plan
HME (totalt) (Nyckeltalsvärde 50%)	85 %	83 %	82 %	>83 %	Bibehålla
HME (styrning)	84 %	83 %	83 %	-	Bibehålla
HME (ledarskap)	87 %	83 %	82 %	-	Bibehålla
HME (motivation)	84 %	83 %	82 %	-	Bibehålla
Personalomsättning, intern, (Nyckeltalsvärde 10 %)	2,7 %	4 %	-	Öka	Öka
Personalomsättning, extern, (Nyckeltalsvärde 10 %)	14,1 %	15 %	-	11 %	Minska
Sjukfrånvaro, (Nyckeltalsvärde 10 %)	7,7 %	7,9 %	-	<8 %	Minska
Andel timvikarier (Äldre & LSS), (Nyckeltalsvärde 10 %)	22 %	16,9 %	-	<15 %	Minska
Användning av socionomkonsulter, antal dagar/år (Nyckeltalsvärde 10 %)	253	210		<200	Minska

Nämndens mål: Minska miljö- och klimatpåverkan

Socialnämndens verksamheter fokuserar på områden där nämndens miljö- och klimatpåverkan är som störst i förhållande till verksamheternas egna möjligheter att utifrån sina förutsättningar bestämma och styra över miljöpåverkan. Vid planering och genomförande av socialnämndens arbete värnas Vallentunas kvaliteter såsom närhet till natur, skogsmark, grönområden och landsbygd.

Bedömningsgrund

Målet bedöms som uppfyllt om minst 62,5 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden. Målet bedöms som delvis uppnått om minst 50-62 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden.

Viktningvärdet av respektive nyckeltal anges inom parentes. De sammanlagda viktningvärdena uppgår till 100 %.

Bedömning av måluppfyllelse sker genom en sammantagen analys av utvecklingen för samtliga nyckeltal.

Målet bedöms som uppfyllt om hälften av nyckeltalen uppnår uppsatta målvärden. Varje nyckeltal väger lika tungt

Nyckeltal	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Målvärde	2027- 2028 Plan
Körbeteende, andel bra resor i procent (Nyckeltalsvärde 50 %)	81,2 %	76,9 %		>73 %	Öka

Matavfall (= matsvinn, antal kg/mån) särskilt boende för äldre egen regi (Nyckeltalsvärde 50 %)	-	250 kg		250 kg/mån	Minska
---	---	--------	--	---------------	--------

Kommungemensamt mål: Tryggt samhälle

Vallentuna är och ska förbli en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet.

Genom fortsatt samverkan med polis, brandförsvär, föreningar och civilsamhälle ska kommunen bidra till att motverka brott och kriminalitet samt öka tryggheten. Rätten att känna sig trygg omfattar även att inte utsättas för våld i hemmet. Trygghetsarbetet tar utgångspunkt från att genom individens eget ansvar, familjens och civilsamhällets roll och ansvar skapas goda samhällsmedborgare.

Trygghet och studiero ska prägla kommunens skolor och förskolor. Skolan och förskolan fyller en viktig funktion i kampen mot diskriminering och ska aktivt arbeta mot mobbning och trakasserier. Tidiga insatser ska riktas till barn och unga för att förebygga våld, psykisk ohälsa, skolfrånvaro och missbruk. Det förebyggande arbetet kring tobak, alkohol och narkotika ska särskilt rikta in sig på att skydda barn och ungdomar. Attraktiva och drogfria ungdomsmiljöer ska fortsätta att erbjudas och i arbetet med folkhälsa ska särskild hänsyn tas till ungdomars psykiska välmående.

Kommunens integrationspolitiska arbete ska inriktas på att i ett tidigt skede ge stöd till att komma i arbete eller studier. Grundläggande demokratiska värden ska värnas och kommunen ska verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Ett rent och snyggt Vallentuna bidrar till trygghet. Områden som upplevs otrygga ska motverkas i kommunen. Genom förbättrad belysning och genom att undvika att buskage och prång skymmer sikten kan tryggheten öka på infartsparkeringar, gång- och cykelstråk samt i anslutning till kollektivtrafiken. Trygghetsaspekterna ska tas med i stadsplaneringen.

Relaterade, övergripande styrdokument antagna av kommunfullmäktige: Folkhälsostategi, Måltidspolicy, Mål och riktlinjer för Vallentuna kommuns minoritetspolitiskaarbete, Landsbygdsstrategi, Säkerhetspolicy, Kriskommunikationsplan, Handlingsplan TryggareVallentuna, Samverkansöverenskommelse med polis, Beredskapsplan för psykiskt och socialtomhändertagande (POSOM-plan).

Nämndens mål: Stärka folkhälsa och inkludering i samhället

Invånarna ska erbjudas stöd och hjälp när de behöver och det ska finnas ett brett utbud av lättillgängligt stöd. Med ett främjande och förebyggande arbete stärks folkhälsan i ett tidigt skede med fokus på att öka invånarnas psykiska och fysiska hälsa.

För att möta utmaningarna i den demografiska utvecklingen, komplex samsjuklighet och psykisk ohälsa krävs ett utökat förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det uppnås genom att växla om resurser från efterhjälpande insatser till mer förebyggande. Det innebär att utbudet och innehållet i insatserna behöver utvecklas kontinuerligt. Det krävs ett fokuserat, långsiktigt och teambaserat arbetssätt för att möjliggöra denna förändring.

Att vara inkluderad i ett samhälle kännetecknas bland annat av etablering på arbets- och bostadsmarknaden. För att förhindra utanförskap, diskriminering och segregation ska vägen till arbete och hållbart boende vara kort. Socialnämnden erbjuder en bred variation och utbud av sysselsättning och arbetsinriktade insatser för att möta varierade önskemål samt nyttjande av kunskap och erfarenhet hos deltagare.

Bedömningsgrund

Målet bedöms som uppfyllt om minst 62,5 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden. Målet bedöms som delvis uppnått om minst 50-62 % av nyckeltalsvärdena når uppsatta målvärden.

Viktningvärdet av respektive nyckeltal anges inom parentes. De sammanlagda viktningvärdena uppgår till 100 %.

Bedömning av måluppfyllelse sker genom en sammantagen analys av utvecklingen för samtliga nyckeltal.

Målet bedöms som uppfyllt om hälften av nyckeltalen uppnår uppsatta målvärden. Varje nyckeltal väger lika tungt

Nyckeltal	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Målvärde	2027 - 2028 Plan
Antal unik personal under 14 dagar för hemtjänstkund, (Nyckeltalsvärde 18 %)	15	15	-	<15	Bibehålla
Antal familjerådgivningsärenden beräknat på helår, (Nyckeltalsvärde 10 %)	197	183	-	200	Öka
Antal SSPF rådgivningar från samarbetspartners (Nyckeltalsvärde 18 %)	-	-	-	>80	Öka
Antal familjer per år som har deltagit i något öppet föräldrastödsprogram, t ex KOMET, ABC (Nyckeltalsvärde 18 %)				75	Öka
Andel unga mellan 18 och 30 år med försörjningsstöd som etablerar sig på arbetsmarknaden, beräknat på helår (Nyckeltalsvärde 18 %)				15 %	Öka
Andel kunder med insats träningslägenhet som går ut i eget boende, beräknat på helår (Nyckeltalsvärde 18 %)				70 %	Öka

Budget 2026-2028

Driftbudget

Driftbudget per område, mnkr

Område		Prognos	Budget	Plan	Plan
		2025	2026	2027	2028
TOTAL	K	-805,9	-853,0	-879,7	-908,4
	I	112,5	102,4	105,6	109,0
	N	-693,4	-750,6	-774,1	-799,4
Politisk verksamhet	K	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0
	N	-2,0	-2,0	-2,1	-2,1
Förvaltningsövergripande	K	-46,9	-46,5	-48,0	-49,6
	I	7,1	5,0	5,1	5,3
	N	-39,8	-41,5	-42,8	-44,2
Individ och familjeomsorg - Barn och familj	K	-76,7	-82,7	-85,3	-88,1
	I	9,4	7,4	7,7	7,9
	N	-67,3	-75,3	-77,6	-80,2
Individ och familjeomsorg - Vuxen	K	-93,4	-99,0	-102,1	-105,5
	I	23,9	19,9	20,5	21,2
	N	-69,5	-79,1	-81,6	-84,3
Äldreomsorg	K	-356,6	-393,2	-405,5	-418,7
	I	59,5	56,1	57,9	59,8
	N	-297,1	-337,0	-347,6	-358,9
Funktionsnedsättning	K	-230,3	-229,6	-236,7	-244,5
	I	12,6	13,9	14,4	14,8
	N	-217,7	-215,6	-222,4	-229,6

I enlighet med kommunplan 2026-2028 övergår rambudgeten för turbundna resor till Teknik- och fastighetsnämnden, vilket påverkar både verksamhetsområde Äldreomsorg och Funktionsnedsättning.

Statsbidrag som finansierar budgeterade kostnader uppgår till 10,7 miljoner kronor och är fördelade mellan flera verksamhetsområden. Bland annat finansieras den nya dagverksamheten inom Äldreomsorg av statsbidrag 2026.

För att bibehålla personal och öka möjligheterna vid rekrytering samt skapa en god arbetsmiljö har en personalförstärkning genomförts inom myndighetsavdelningen som får helårseffekt 2026.

Socialnämnden erhåller schablonersättning från Migrationsverket under en period om två år för anvisade och egenbosatta flyktingar. Under 2026 kommer schablonintäkterna att minska jämfört med 2025 då kommunen erhåller de sista utbetalningarna för en relativt stor grupp, främst ukrainska flyktingar.

En satsning på bemanningen inom hemtjänst och särskilt boende för att öka antalet fast anställd personal får helårseffekt 2026.

Socialnämnden har fått en tillfälligt ökad budget för insatser när Augustendals äldreboende ska avvecklas och flytt görs till annat boende.

Investeringsbudget

Projekt	Prognos	Budget	Budget	Plan	Plan	Totalt
	2025	2025	2026	2027	2028	projekt
Årligt anslag	0,8	0	0	0	0	0,8
Serviceboende i västra Vallentuna	5,0	30,0	55,0			60,0
Gruppboende i Ormsta-Stensta			40,0	20,0		60,0
Gruppboende Kristineberg				30,0	30,0	60,0

Projekt	Prognos	Budget	Budget	Plan	Plan	Totalt
Totalt	5,8	30,0	95,0	50,0	30,0	180,8

Vid behov kan varje nämnd nyttja upp till en procent (7,5 mnkr) av verksamhetens kostnader till inventarier 2026-2028.