

Mål och budget 2019



Foto: Helena Overholt



Innehåll

Förord och vision från förtroendevalda i Miljöpartiet	6
Beslutssatser.....	8
Grundläggande politiska utgångspunkter och principer	10
Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem	12
Värdegrund.....	12
Kommunfullmäktiges mål.....	14
Finansiella mål	14
Mål 1: En ansvarsfull, stabil och långsiktig ekonomi.....	14
Mål 2: Den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad.....	14
Mål 3: Kommunen ska leverera tjänster av hög kvalitet.....	15
Inriktningsmål.....	15
Mål 4: För ekonomisk hållbarhet:	15
Mål 5: För ekologisk hållbarhet:	15
Mål 6: För social hållbarhet:	16
Mål 7: För demokratisk hållbarhet:	16
Arbetsgivarmål	17
Mål 8: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.	17
Förutsättningar 2019.....	18
Demografisk utveckling	18
Samhällsekonomisk översikt	19
Regeringens budgetproposition.....	19
Sigtuna kommuns ekonomiska läge	19
Bokslut 2017.....	20
Ekonomi 2018.....	21
Prognos 2018.....	21
Budget 2019	22
Skatteintäkter.....	22
Statsbidrag och utjämning	23
Inkomstutjämning	24
Kostnadsutjämning.....	24
Bidrag för eftersläpningseffekt.....	24
Regleringsbidrag/avgift	24
Välfärdssatsning	25

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande	25
LSS-utjämning	25
Kommunal fastighetsavgift	25
Driftbudget	26
Utgångspunkter	27
Centrala poster	27
Politisk inriktning på nämndnivå, budget och uppdrag	29
Kommunstyrelsen	29
Nämndens ansvar och uppdrag	29
Driftbudget	29
Uppdrag 2019	30
Politisk inriktning	32
Barn - och ungdomsnämnden	34
Nämndens ansvar och uppdrag	34
Driftbudget	34
Uppdrag 2019	35
Politisk inriktning	36
Bygg- och trafikenämnden	39
Nämndens ansvar och uppdrag	39
Driftbudget	39
Politisk inriktning	40
Individ- och familjomsorgsnämnden	41
Nämndens ansvar och uppdrag	41
Driftbudget	41
Uppdrag 2019	42
Kultur- och fritidsnämnden	43
Nämndens ansvar och uppdrag	43
Driftbudget	44
Uppdrag 2019	44
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	47
Nämndens ansvar och uppdrag	47
Driftbudget	47
Uppdrag 2019	47
Politisk inriktning	48

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	49
Nämndens ansvar och uppdrag.....	49
Driftbudget	49
Uppdrag 2019	50
Politisk inriktning	50
Äldre- och omsorgsnämnden	54
Nämndens ansvar och uppdrag.....	54
Driftbudget	54
Uppdrag 2019	55
Politisk inriktning	55
Familjerättsnämnden	56
Driftbudget	56
Överförmyndarnämnden	56
Driftbudget	56
Valnämnden	57
Driftbudget	57
Kommunens budget	58
Resultatbudget	58
Verksamhetens nettokostnader	58
Exploateringsverksamhet	58
Personalkostnader.....	58
Pensionskostnader	58
Avskrivningar	59
Finansiella intäkter och kostnader	59
Balansbudget.....	60
Likviditetsbudget	61
Känslighetsanalys	62
Investeringsbudget.....	63
Kommentarer till investeringsbudget för 2019.....	65
Regler och rutiner.....	67
Ansvar och befogenheter	67
Ekonomiområdet.....	67
Driftbudget	67
Investeringsbudget.....	67

Löpande ekonomiuppföljning	68
Leasing	68
Taxor och avgifter	68
Upphandling	68
Inköp	68
Lokalhantering	69
Arbetsgivar- och organisationsfrågor	69
Regler fastställda genom särskilda beslut	69
Taxor	70
Taxor bygg- och trafiknämnden	70
Taxor äldre- och omsorgsnämnden	70
Taxor individ- och familjeomsorgsnämnden	70
Taxor Kultur- och fritidsnämnden	70
Taxor Miljö- och hälsoskyddsnämnden	70
Bilaga 1. Strategier, planer och program kopplade till inriktningsmålen	71
Bilaga 2. Trygga Sigtuna	73
Bilaga 3. Ägardirektiv AB Sigtunahem	76

Övriga bilagor

För bilaga 4 – 8 avseende taxor inom bygg- och trafiknämnden, äldre- och omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö och hälsoskyddsnämnden hänvisas till separat dokument.

Förord och vision från förtroendevalda i Miljöpartiet

Vår utgångspunkt är att alla som bor i Sigtuna kommun ska kunna leva ett bra liv med framtidstro och att alla ska ha jämlika möjligheter att forma sina liv. För att vi ska lyckas med vår vision måste klimatarbetet, jobben, välfärden och möjlighet till ett bra boende stå i fokus.

Sigtuna är en del av en värld som står inför stora behov av förändringsarbete och utveckling med klimatomställning. Vi måste minska klyftorna mellan människor och skynda på utvecklingen för ett jämställt samhälle. Alla åtgärder vi genomför ska stärka den ekologiska, ekonomiska, sociala och demokratiska hållbarheten.

Sigtunas belägenhet i en utvecklingszon mellan Stockholm och Uppsala ställer krav på en långsiktigt hållbar ekonomi för framtiden. Kommunens ekonomi ska vara i balans och är en förutsättning för morgondagens välfärd. Varje skattekrona ska därför användas på ett ansvarsfullt sätt för att gynna en hållbar välfärd, arbetsmarknad och klimatomställning.

Med en ökande befolkning måste arbetsmarknaden växa. Idag är Arlanda ett nav i kommunen med många arbetstillfällen. Genom en snabb och pågående högteknologisk utveckling riskerar vi dock en koncentration av arbeten med krav på högre studier och inpendling till Arlanda och en motsatt riktning i verksamhetsområden i Rosersberg och Märsta. En fortsatt utvecklad arbetsmarknad i kommunen måste styras hållbart och med en realistisk syn på Arlandas framtid som vilar på ett oljeberoende och ökade transporter av passagerare och frakt. Vi är optimister men inser att transportsektorn inte har en framtid om drivmedel blir en bristvara. En utökad satsning på bred utbildning och skolor på högsta nivå lägger grunden för att vidga yrkeskunnande och motverkar segregation. Vi ska skapa bättre förutsättningar för fler jobb och företag och bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik med åtgärder för att fler ska komma i arbete. Sigtuna kommun ska tillsammans med det lokala näringslivet, civilsamhället och andra aktörer skapa fler och förbättrade möjligheter för företagande i hela kommunen. Vi behöver också säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning inom välfärdens verksamheter, utöka vuxenutbildningen och genomföra en satsning på extratjänster för nyanlända och långtidsarbetslösa.

En ökad företagsamhet ställer krav på mark och lokaler, handel och service. Vi vill ha levande kommundelar med god trivsel som genomsyras av social hållbarhet och att hela kommunen ska vara platsen för människor att leva, bo och utvecklas i. I Sigtuna ska det också finnas bostäder för alla. Vårt mål är att bygga 500 nya bostäder per år med närhet till förskolor, skolor, handel och service. För att möjliggöra detta vill vi bedriva en aktiv markpolitik med tydliga hållbarhetskrav. Genom en satsning på billigare hyresrätter med investeringsstöd, fler boenden för våra äldre och åtgärder för att minska arbetslösheten vill vi bryta segregationen.

För att stå rustade för framtiden måste klimatomställning, cirkulär ekonomi och grön tillväxt stå i fokus. Vår målsättning är ett fossilfritt Sigtuna 2030 och ett klimatpositivt Sigtuna 2050. Vi måste snarast intensifiera klimatarbetet på riktigt och visa omvärlden att det är möjligt. Bilfria stadsdelar, gång, cykling och kollektivtrafik ska prioriteras. Ekosystemtjänster som ger oss klimatanpassning ska stärkas då värmeböljor är de mest problematiska effekterna av klimatförändringen.

Övergången till klimatneutral fordonstrafik ska underlättas. För att motverka artutrotning vill vi stärka naturvårdsarbetet. Vi vill öka takten i arbetet med att fasa ut oönskade kemikalier i förskolan, samt radon från bostäder. Vi vill också göra en satsning på ekologisk och närodlad mat till förmån för miljön och lantbrukare i Sigtuna med omnejd.

Sigtuna ska vara ett föredöme i arbetet för ett jämlikt och jämställt samhälle och i upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna. Därför vill vi fortsätta införa jämställda löner, motverka våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, motverka strukturella löneskillnader genom att införa rätten till heltid inom välfärdsyrken. Kommunens insatser ska utgå från individens behov av vård och hälsofrämjande insatser, där kultur och en meningsfull fritid är avgörande. Sigtuna ska vara en kommun att åldras värdigt i med en väl fungerande och kommunal service.

I Sigtuna ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få som bor på rätt plats. För att vår kommun ska vara trygg måste vi arbeta förebyggande men också vidta åtgärder för att bekämpa otryggheten här och nu. Fler ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid genom en utbyggd infrastruktur för idrottshallar, skolor och föreningar. Genom att utöka stödet till våra föreningar vill vi ge fler sigtunabor tillgång till en meningsfull fritid och genom att minska avgifter och behålla service i egen regi säkras en social hållbar utveckling.

Sigtuna stad har en lång kontinuitet som lärosäte. Genom det fria skolvalet vill vi minska avståndet mellan kommunala skolor och privata skolor. Vår målsättning är att varje enskilt barn utifrån sina behov ska ges förutsättningar att utmanas i sitt lärande. Genom en satsning på mer personal i skolan, lässatsning på loven och en utbyggnad av förskolor och skolor och, på sikt, ett tvåläraresystem i första hand i klasser i lägre åldrar vill vi stärka kunskapsutvecklingen i kommunen. Genom en välfungerande skola kan vi bryta segregationen och utjämna ojämlika uppväxtvillkor, i alla delar av vår kommun.

Med ökad bildning och medvetenhet om att förändringar är nödvändiga för att möta klimat hotet och en orolig värld ska vi tillsammans stärka det som i grunden gör kommunen stark och bygga en kommun där alla ges möjligheter och alla behövs.

Sigtuna kommun har ett ansvar att genomföra Agenda 2030. Ett globalt genomförande ställer krav på omfattande samråd, samarbete och partnerskap med alla berörda parter: det civila samhället, den privata sektorn, fackföreningar och den akademiska världen. Här kan kommunen spela en nyckelroll genom att vara motorn i den samverkan som behövs mellan alla parter. De globala målen balanserar de fyra dimensionerna av hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk, social och demokratisk hållbarhet. Ambitionen är att även de globala målen integreras i kommunens planering och på ett tydligt sätt ska fullmaktigemålen svara upp mot Agenda 2030.



Beslutssatser

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande:
- Skattesatsen för 2019 är oförändrad och fastställs till 20,00 procent.
- Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast i januari 2019 fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget och nämndmål.
- Kommunstyrelsen ska i sin prövning av respektive nämnds ekonomiska utveckling granska en ekonomisk realism i beslutade detaljbudgetar, göra månatliga uppföljningar och vid behov föreslå erforderliga åtgärder.
- Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska se till att verksamhetens mål och ekonomiska resultat följs upp regelbundet och att åtgärder vidtas omedelbart om avvikelser och risk för budgetöverdrag föreligger.
- Övriga nämnder ska till kommunstyrelsen redovisa genomförd månatlig ekonomisk uppföljning samt de beslut och åtgärder nämnden gör med anledning av uppföljningen.
- Kommunstyrelsen ska under 2018 till kommunfullmäktige lämna två delårsrapporter.
- Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2019, samt senast i november lämna förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2019.
- Kommunens internränta för 2019 ska vara 1,0 procent.
- Den övre ramen för total låneskuld 2019 ska vara 1 900 mnkr. Inom denna ram har kommunstyrelsen rätt att ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller.
- Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB SigtunaHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 000 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- Den årliga borgensavgiften för 2019 fastställs till 0,3 procent.
- Under 2019 återlånas de pensionsmedel som avsätts inom KAP-KL (kompletterande ålderspension med mera) och till garanti- och visstidspension.
- Ett omprövat ägardirektiv för AB SigtunaHem ska utföras med tonvikt på ekologisk hållbarhet och klimatomställning.
- Nämnderna får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande effektmål och resultatindikatorer syfte att anpassa dessa till de reviderade inriktningsmålen samt att formulera mål som är tydliga, relevanta och mätbara. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda detta arbete samt särskilt ansvara för kommunfullmäktiges resultatuppföljning.
- Kommunfullmäktige uppdrar till styrelser och nämnder att genomföra de uppdrag som anges under avsnitten uppdrag för respektive nämnd.
- Förändrade taxor inom Bygg- och trafiknämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 4.
- Förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 5.
- Förändrade taxor inom individ- och familjeomsorgsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 6.
- Förändrade taxor inom kultur- och fritidsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 7.

- Förändrade taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 8.
- I övrigt antas bifogade förslag till Mål och budget 2019

Grundläggande politiska utgångspunkter och principer

Miljön, skolan, vården, omsorgen och kulturen är grundläggande och prioriteras vid tilldelning av resurser. Kommunens uppgifter ska utgå från invånarnas behov och inte endast från lagstadgade s.k. kärnverksamheter. Alla ska ha råd till ett meningsfullt liv oavsett socioekonomiska förutsättningar.

Utgångspunkt i långsiktig planering för ekologisk, ekonomisk, social och demokratisk hållbarhet samt de 17 globala målen för hållbar utveckling ska vara en grund i alla verksamheter och i alla beslut. Detta är avgörande för det samhälle vi formar och lämnar efter oss för kommande generationer. För att uppnå långsiktig hållbarhet i våra verksamheter måste ett reviderat styrsystem med tydliga och mätbara effektmål för hållbarhets- och kvalitetsarbete införas under 2019. Den ekonomiska hållbarheten utgår från att vi hushållar med invånarnas skattepengar, prioriterar hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad, och kontinuerligt arbetar för att effektivisera alla kommunalt finansierade verksamheter. Det strategiska och långsiktiga miljö- och klimatarbetet ska integreras i all verksamhet genom miljöplanen och klimatplanen.

Effektmål ska utvärderas i verksamhetsberättelse över miljöarbetet och omfatta alla förvaltningar. Den sociala hållbarheten bygger på att vi motverkar utanförskap, prioriterar trygghet, stadsutveckling, tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa, livskvalitet, kultur och mångfald. Förebyggande insatser för barn och unga, att alla erbjuds förutsättningar till egen försörjning socialt hållbar stadsutveckling för ökad integration samt hälsofrämjande insatser prioriteras.

Demokratisk hållbarhet bygger på delaktighet från invånarna. Idag upplever många att avståndet är långt mellan dem och beslutsfattande politiker och kommunens tjänstemän. I syfte att minska detta upplevda avstånd ska Sigtuna kommun bygga upp en tydlig struktur för att dela information, tillvarata synpunkter från och stärka dialogen med medborgarna genom att till exempel utveckla medborgardialoger. Barnkonventionen, som blir lag 2020, ska vara en självklarhet vid beslut och åtgärder som rör barn och ska även genomsyra alla kommunala beslut.

Utanförskap orsakat av arbetslöshet och bristande integration ska motverkas. Alla former av utanförskap skapar mänskligt lidande och kostnader för samhället. Kommunen ska motverka utanförskap genom att aktivt och målinriktat arbeta förvaltningsöverskridande i arbetsmarknads-, bostads-, utbildnings- och socialpolitiska frågor. Krav ska ställas på hela den kommunala verksamheten för att integrera de nyanlända och motverka ett permanent utanförskap. Delaktiga invånare i egen sysselsättning motverkar segregation. Trygghetsarbete och stadsplanering behövs kompletteras med ökad tillgänglighet och synliggörande av fördelar med ett lokalt engagemang. Kommunen ska öka fokus på familjer i utanförskap för att bryta utvecklingen med segregerade stadsdelar. Genom ökad medvetenhet och delaktighet skapas ett inkluderande samhälle oavsett bakgrund, utbildningsgrad och förutsättningar.

Samarbetet med det privata näringslivet, den ideella sektorn och icke-kommunala utbildningsanordnare såsom bildningsförbund och folkhögskolor ska utvecklas och intensifieras. Genom information och utbildning ska förutsättningar skapas för att kunna ta emot unga vuxna som söker lärlingsplatser eller praktikplatser samt en väg in i arbetslivet. Konkreta verktyg och initiativ för att snabbt få ut arbetssökande i näringslivet ska tas fram och utvärderas. Jobbcenters modeller för individanpassad integration, yrkesutbildning och SFI ska utvecklas i samverkan med tex nätverk med Familjecentrum, biblioteken som ofta träffar samma individer men står för en annan del av integrationsaspekten och även träffar hela familjen tillsammans.

Kommunens översiktsplan (ÖP) anger den långsiktiga inriktningen och fungerar som styrning för den fysiska utvecklingen och en god livsmiljö. Ett aktualitetsarbete med översiktsplanen ska utföras och kommer att ge kommunens invånare möjlighet att på olika sätt skärpa kommunens miljö- och klimatarbete. För att varje kommundel ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar krävs att detta sker i nära samverkan och dialog med medborgarna i den berörda kommundelen. Värdefulla vatten- och naturområden och historiska värden ska skyddas, medan det på andra håll där det finns förutsättningar kan en utveckling av bostäder och företag planeras med framförhållning.

Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem

Mål och budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och budget 2019 beslutas övergripande mål för kommunen och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Målen bryts sedan ner på nämnder och verksamheter via verksamhetsplaner och arbetsplaner. Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar till att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna följs upp och utvärderas.

Värdegrund

Värdegrunden är utgångspunkten för hur kommunen verkar och agerar mot kommuninvånare och medarbetare. Invånaren ska stå i centrum. I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att deras behov möts.

Det innebär att:

Kommunens verksamhet vilar på demokratins grund. Den ska främja människors utveckling och deltagande i samhället. Verksamheten ska förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom kommunen ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som verksamheten ska utgå ifrån. I överensstämmelse med det svenska samhällets grundläggande värderingar ska generositet, tolerans och ansvarstagande gälla.

Styrhierarki och mål på olika nivåer

Kommunfullmäktiges mål bryts ner hela vägen till den individuella medarbetaren.

- Varje nämnd och styrelse tar utifrån kommunfullmäktiges anvisningar och mål fram en årlig verksamhetsplan. I denna fastställer nämnden såväl detaljbudget som vilka mål som ska uppnås för att uppfylla kommunfullmäktiges målsättning. Nämnden beslutar även om strategiska insatser under året.
- Nämndens mål bryts sedan vidare ner i verksamheters och enheters arbetsplaner där målen även aktivitetssätts.
- Målen ligger till grund för varje medarbetares individuella mål och utvecklingsplan.
- Vid uppföljning byggs resultatet upp från medarbetare till enhet och verksamhet, och därefter vidare till förvaltning och nämnd. Varje nämnd rapporterar sitt resultat till kommunfullmäktige i delårsrapporter och årsbokslut.

Grundläggande principer för styrning

- Kommunen är till för invånarna.
- Primära verksamhetsområden är skolan, vården, omsorg, klimat och miljö.
- Ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk hållbarhet är utgångspunkten i alla verksamheter.
- FN:s Agenda 2030 de 17 globala utvecklingsmålen för en hållbar utveckling ska beaktas vid alla kommunala beslut.
- Varje kommundel ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kommunfullmäktiges mål

Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt kommunallagen finnas inom såväl ett finansiellt som inom ett verksamhetsmässigt perspektiv. Kommunfullmäktige har därför antagit åtta mål:

- Tre finansiella mål, varav ett ska brytas ner av nämnderna och styrelser.
- Fyra inriktningsmål för hållbar utveckling i Sigtuna kommuns verksamheter. Målen ska brytas ner av nämnder och styrelser
- Ett arbetsgivarmål för Sigtuna kommuns verksamheter. Målet ska brytas ner av nämnder och styrelser.

De finansiella målen skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse

De fyra inriktningsmålen är satta inom var sitt hållbarhetsperspektiv och ska prägla all kommunal verksamhet och finnas med som viktiga delar i all samhällsplanering.

I bilaga 1 kopplas Sigtuna kommuns strategier, planer och program till respektive område.

Arbetsgivarmålet säkerställer att Sigtuna kommun möter utmaningarna i att vara en attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden.

Finansiella mål

Mål 1: En ansvarsfull, stabil och långsiktig ekonomi

Sigtuna kommun ska ha en ansvarsfull, långsiktig och stabil ekonomi. Kommunens ekonomi ska vara i balans. Detta uppnås genom att Sigtuna kommun eftersträvar en god ekonomisk hushållning. Engångsintäkter i form av intäkter från försäljning av mark eller kommunala fastigheter får endast i undantagsfall användas för att täcka underskott i driften. Digitalisering och ett centralt IT-system för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska införas. Förvaltningen ska också organiseras så att kommunledningskontoret har det centrala ansvaret för kontrollen av samtliga nämnders ekonomi. Budgetramarna för de enskilda förvaltningarna får endast i undantagsfall sättas så att ett underskott i den totala budgeten uppstår när intäkter av engångskaraktär räknats bort. Upptagande av nya lån får inte överskrida summan av avskrivningar och exploateringsvinster såvida inte absolut nödvändiga investeringar i den kommunala kärnverksamheten kräver detta. Takten i bostadsbyggandet måste anpassas till de resurser som krävs för utbyggnad av den kommunala välfärden. En långsiktig ekonomi ska ta höjd för åtgärder som är nödvändiga inför förändringar i klimat.

Mål 2: Den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad

Sigtuna ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i, därför måste skattenivån överensstämma med service och utbud och kommuninvånarnas välfärd i kommunen.

Mål 3: Kommunen ska leverera tjänster av hög kvalitet.

De kommunalt finansierade tjänsterna ska vara effektiva och hålla hög kvalitet. Målsättningen ska vara att de kommunala kärnverksamheterna på sikt ska ha nått en stabil nivå. Detta uppnås genom att de kommunala verksamheterna, oavsett utförare, kontinuerlig mäts och följs upp utifrån kriterierna; hög kvalitet och kundnöjdhet till lägsta möjliga kostnad. Utfallet av dessa mätningar ska redovisas i kommunstyrelsen och kontinuerligt finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Lika villkor ska gälla oavsett om utförarna är fristående eller ingår i den kommunala organisationen och säkerställas genom regelbundna kontroller och uppföljningar. Tillgängligheten till kommunens lokaler och tjänster ska vara god även för personer med funktionsvariation. Beslut, handlingar, kvalitetsutvärderingar och andra jämförelser samt stöd för en mer utvecklad valfrihet ska finnas lättillgängligt på nätet. Anställda i Sigtuna kommun ska stimuleras till att ge bättre och effektivare service till invånarna genom möjlighet till professionell utveckling, karriärmöjligheter, individuell lönesättning samt tydliga krav och förutsättningar.

Inriktningsmål

Mål 4: För ekonomisk hållbarhet:

Sigtuna kommuns verksamhet ska vila på en långsiktig och stabil ekonomisk grund. Sigtuna kommuns invånare ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med strävan efter ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Samtliga förvaltningar ska därför gemensamt verka för att kommunens totala ekonomi stärks och effektiviteten utvecklas. Grunden för en kommunal välfärd med hög kvalitet är att den byggs utifrån en ansvarsfull, långsiktig och stabil ekonomi. En förutsättning för detta är att Sigtuna kommun har en god ekonomisk hushållning där intäkterna från skatter och statsbidrag. Kommunens kärnverksamhet: vården, omsorgen, skolan, tryggheten och miljön, ska prioriteras.

Mål 5: För ekologisk hållbarhet:

Sigtuna ekokommun ska genom sitt agerande vara en förebild och alltid arbeta med effektivt resursutnyttjande, och kretsloppstänkande. Kommunen ska göra det enkelt för alla invånare, brukare, besökare, medarbetare och företagare i kommunen att agera på ett sätt som bidrar till långsiktig ekologisk hållbarhet. Det ska finnas kunskap och förståelse hos samtliga aktörer om hur den enskilda handlingen kan bidra till att förbättra miljön nu och i framtiden. För att möjliggöra detta ska det finnas erforderlig service, kunskap, resurser, infrastruktur och rutiner. En ekologisk hållbarhet lägger grunden för kommunens utveckling och naturens och kommuninvånarnas välbefinnande. Sigtuna kommun tar ett långsiktigt ansvar genom att kommunens planering utgår från kretsloppstänkande, förnyelsebara och klimateffektiva energikällor, ett giftfritt samhälle samt att den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska utvecklas och nyttjas hållbart.

Sigtuna kommun ska bidra till att de nationella miljömålen uppnås samt aktivt arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. På så sätt utvecklar vi vår kommun inför framtiden och bidrar till en hållbar utveckling även för kommande generationers Sigtunabor.

Kommunens miljöarbete ska kommuniceras inom verksamheter och till invånarna. Det ska finnas en medvetenhet om att en ekologisk hållbarhet förutsätter en hållbar stadsutveckling.

Mål 6: För social hållbarhet:

I Sigtuna kommun ska alla ha likvärdiga och goda möjligheter att forma och leva ett bra liv. Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges lika möjligheter till utveckling, kunskap, trygghet, delaktighet och en god hälsa. Det är ett samhälle där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende och är delaktiga i samhällsutvecklingen. En stark demokrati bygger på engagerade och samhällsaktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget och det är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling.

Mål 7: För demokratisk hållbarhet:

I Sigtuna kommun ska alla ha goda möjligheter att delta aktivt i samhällslivet. Sigtuna kommun ska ha en stark demokrati där alla invånare har goda möjligheter att delta i samhällsutvecklingen och beslut både genom valdeltagande och ett kontinuerligt engagemang i samhällslivet. Invånarnas delaktighet ska ske på lika villkor. Kommunens utveckling ska ske i nära samarbete och dialog med invånarna. Det innebär att alla ska ha goda förutsättningar att förstå och engagera sig i de beslut som tas och det som sker i kommunen. Invånarnas möjlighet till insyn i den kommunala verksamheten ska vara god. Kommunen ska kontinuerligt arbeta med att skapa goda förutsättningar för att öka invånarnas delaktighet och inflytande. Kommunens hemsida ska ge relevant och uppdaterad information samt förenkla för medborgare att kontakta beslutsfattare och tjänstepersoner.

Arbetsgivarmål

Mål 8: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen för oss som arbetsgivare och en strategisk fråga för hela organisationen. Att vara en attraktiv arbetsgivare består både i att attrahera nya medarbetare och behålla befintlig kompetens.

Utgångspunkten är att Sigtuna kommun ska vara en arbetsplats som präglas av:

- Engagemang och motivation
- Delaktighet
- Utvecklingsmöjligheter
- God arbetsmiljö och hållbar arbetshälsa
- Goda anställningsvillkor
- Jämställdhet och mångfald

Sigtunakommun ska uppfattas vara det bästa valet för såväl befintliga som potentiella medarbetare och på så sätt bidra till att säkra kommunens nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Hela kedjan för kompetensförsörjning ska därför genomlysas och kompetensförsörjningsplanen uppdateras. Målet ska vara att alla som arbetar för Sigtuna kommun har möjlighet att växa och att deras initiativ tas tillvara.

Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön ska prioriteras högt för att öka delaktighet och välmående. Sigtuna kommun ska ha höga förväntningar på alla medarbetare och chefer. Genom tydliga arbetsbeskrivningar och systematisk uppföljning ska alla medarbetare och chefer veta vad som förväntas av dem.

Projektet "Hållbar arbetshälsa" ska fortsätta under 2019. Att rekrytera nya medarbetare kommer att bli allt viktigare mot bakgrund av kommande pensionsavgångar och ett i Stockholmsregionen besvärligt arbetsmarknadsläge med brist på för kommunen flera viktiga personalkategorier. Sigtuna kommun måste, i en allt hårdare konkurrens om nyckelpersonal, fokusera mer på de faktorer som gör Sigtuna kommun till en attraktiv arbetsgivare vilket ska ske genom ett aktivt arbete med målet att förbättra arbetsmiljön och minska personalomsättningen genom att stärka och samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet. Åtgärdsplaner för detta ska även tas fram av respektive förvaltning i nära samarbete med HR-avdelningen.

Förutsättningar 2019

Demografisk utveckling

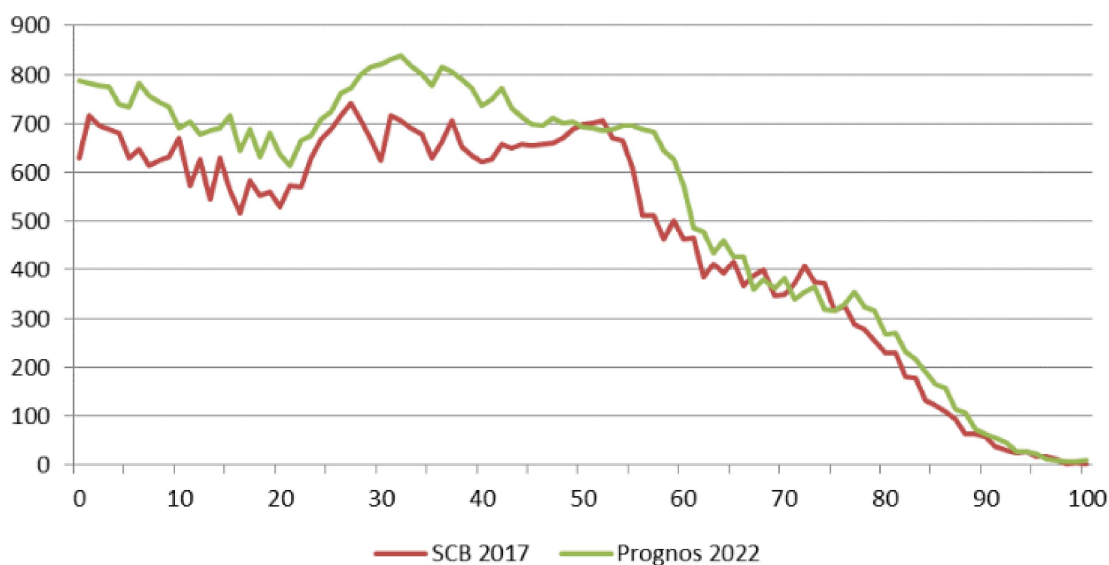
Prognosen för Sigtuna kommuns befolkningstillväxt visar på en kraftig ökning under hela perioden 2018–2027. Ökningen 2018 är dock något lägre än vad som tidigare prognostiserats. Den genomsnittliga årliga ökningen är cirka 1 300 invånare. Detta är en kraftig befolkningstillväxt i förhållande till riket. Inom den kommunala verksamheten är befolkningsökningen som störst i de åldrar som kräver mest resurser, förskoleverksamheten, grund- och gymnasieskolan samt äldreomsorg för 80 år och äldre.

Ålder	Utfall	Årlig förändring									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-6	4 684	53	165	116	177	181	180	202	170	140	118
7-15	5 480	152	102	218	195	252	200	159	158	198	174
16-19	2 214	38	133	25	162	75	106	111	47	73	37
20-64	27 884	419	695	702	959	1 018	1 062	830	719	718	639
65-79	5 255	4	15	-14	40	51	44	14	28	63	141
80-w	1 629	85	92	85	104	82	111	98	108	69	45
Totalt	47 146	750	1 202	1 131	1 637	1 658	1 703	1 413	1 229	1 260	1 154

Ålder	Årlig procentuell förändring										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-6	2,3	1,1	3,5	2,4	3,5	3,5	3,3	3,6	3,0	2,4	1,9
7-15	3,6	2,8	1,8	3,8	3,3	4,1	3,1	2,4	2,3	2,9	2,4
16-19	0,0	1,7	5,9	1,0	6,7	2,9	4,0	4,0	1,6	2,5	1,2
20-64	1,8	1,5	2,5	2,4	3,2	3,3	3,4	2,5	2,1	2,1	1,8
65-79	0,6	0,1	0,3	-0,3	0,8	1,0	0,8	0,3	0,5	1,2	2,6
80-w	3,8	5,2	5,4	4,7	5,5	4,1	5,3	4,5	4,7	2,9	1,8
Totalt	1,9	1,6	2,5	2,3	3,3	3,2	3,2	2,6	2,2	2,2	2,0

Befolkningsförändring 2017 - 2022

Källa: SCB, Sweco



Samhällsekonomisk översikt

Konjunkturinstitutet gör i oktoberprognosen bedömningen att global BNP växer i år och nästa år med knappt fyra procent per år, vilket är något mer än genomsnittet de senaste 20 åren. Nästa år mattas högkonjunkturen av något när investeringstillväxten i både industri och bostäder minskar markant. Draghjälp från omvärlden bidrar dock till att tillväxttappet begränsas. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömning att konjunkturen når sin topp under 2018, och att en konjunkturavmattning kommer att synas allt tydligare under loppet av 2019. Därefter räknar SKL med att ekonomin går till ett konjunkturrellt normalläge och att tillväxttalen blir betydligt lägre.

Konjunkturinstitutet lyfter fram ett antal risker för prognosen framöver, exempelvis en eskalerande spiral inom världshandeln med nya handelshinder och motåtgärder. Oro finns kring hur Italiens offentliga finanser kommer att utvecklas. En annan risk är en brexit. Dessa risker skulle kunna få betydande effekter på svensk ekonomi, som kan förstärkas av eventuella földeffekter från turbulens på de finansiella marknaderna.

Kommunerna redovisade ett resultat på 24 miljarder kronor 2017. Resultatet motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår ovanligt stora rea- och exploateringsvinster. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat under de senaste tio åren med i genomsnitt 3,0 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 procent som kan sägas utgöra en tumregel för god ekonomisk hushållning för sektorn.

Kommunernas verksamheter finansieras till största delen av skatteintäkter. Dessa bestäms av skatteunderlagets utveckling och skattesatsen som respektive kommun beslutar om. Skatteunderlagets utveckling bestäms främst av utvecklingen av arbetade timmar samt timlöneökningar. Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget vuxit i snabb takt 2015–2017. För 2018 är utvecklingen fortfarande relativt stark, men skatteunderlagets snabba reala ökningstakt mattas betydligt när konjunkturen viker ner mot normalläge samtidigt som priserna stiger snabbare enligt SKLs bedömning.

Det demografiska trycket och rekryteringstrycket kommande år liksom den samtidiga försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför stora utmaningar enligt SKL. Långsiktigt är det nödvändigt att öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna. Det handlar om att kunna hantera ökade volymer utan att kostnaderna ökar i samma takt och utan att kvaliteten försämras.

Regeringens budgetproposition

Efter allmänna val till riksdagen hösten 2018 har arbetet med att bilda regering pågått. Tills vidare administreras landet av en övergångsregering. Inga propositioner som är politiskt kontroversiella får lämnas av en övergångsregering. Brådskande ärenden som inte är kontroversiella kan man dock besluta om. Senast den 15 november ska budgeten läggas. Ändringar i budgeten kan som vanligt göras i samband med beslutet i riksdagen i december eller när en ny regering tillträder. Mål och Budget 2019-2021 bygger på i dagsläget kända förutsättningar.

Sigtuna kommuns ekonomiska läge .

Sigtuna kommun har i jämförelse med riket och länet en kraftigare befolkningsökning. Kommunen har högre skattesats, lägre årliga resultat, högre investeringsnivåer och lägre soliditet vid jämförelse med flertalet andra kommuner i länet.

Andel av riksmedelvärdet, procent	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sigtuna kommun	103	103	102	101	99	100	99	99	99	97
Stockholms län	117	117	117	117	117	117	117	117	118	118
Sollentuna kommun	127	128	128	128	128	127	127	127	128	128
Upplands Väsby kommun	109	109	109	108	106	107	106	106	105	103
Vallentuna kommun	109	109	112	111	111	112	113	114	113	113

Skattekraften (tabell ovan) uttrycker de genomsnittliga beskattningsbara inkomsterna i riket och i de enskilda kommunerna. Kommunernas skattekraft är angivna som procentsatser av rikets genomsnitt. Riket är då angivet till 100. Sigtunas skattekraft har de tre senaste åren legat på 99 procent. År 2009 var den 103 procent och beräknas bli 97 procent år 2018. Detta är en spegling av att Sigtunas socioekonomiska struktur utvecklats i en delvis annan riktning än genomsnittet för länets kommuner.

Den i huvudsak statligt finansierade inkomstutjämningen garanterar kommunerna ett inkomstutjämningsbidrag på 115 procent av medelskattekraften. Kommuner med högre skattekraft bidrar till en del av utjämningen.

Kommunens kostnader i flera av de stora verksamheterna är högre vid jämförelser med andra kommuner men är lägre än de statistiskt förväntade. När jämförelser görs med länets kommuner noteras att flera av dessa har ännu lägre kostnader än statistiskt förväntat. Vidare har kommunen jämförelsevis höga lokalkostnader. Det gäller också kostnaderna för idrotts- och fritidsanläggningar samt arbetsmarknadsåtgärder.

Bokslut 2017

2017 års resultat uppgick till 1,6 mnkr och överensstämde med den budget som fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2016. Resultatet belastades av upplösning av 14,8 mnkr i de fonder som avsatts för olika ändamål inom kommunen. I resultatet ingick även exploateringsvinster på 28,4 mnkr. Efter genomförd balanskravsutredning och justering av denna (där hänsyn till synnerliga skäl tagits) redovisades ett positivt resultat på 9,6 mnkr.

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde redovisades avvikelser mot budget framförallt inom det som redovisas under rubriken särskild verksamhet. Bland avvikelserna kan nämnas exploateringsvinster 28,4 mnkr, pensionskostnader och kostnader för semesterlöneskuldsförändring -21,0 mnkr, kapitalkostnader på anläggningstillgångar, kostnadsföring av inventarier av mindre värde och begränsade värdehöjande underhållsåtgärder - 10,6 mnkr. Komfast redovisade ett negativt resultat på -0,3 mnkr. Positiva avvikelser fanns på kommunledningskontoret 2,4 mnkr och stadsbyggnadskontoret 1,2 mnkr. Samtidigt behövde kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsedda händelser inte i sin helhet tas i anspråk vilket gav en positiv budgetavvikelse på 4,7 mnkr.

För övriga nämnders verksamhet redovisades positiva budgetavvikelser för äldre- och omsorgsnämnden 11,2 mnkr, barn- och ungdomsnämnden 6,3 mnkr, kultur- och fritidsnämnden 0,6 mnkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,2 mnkr och för familjerättsnämnden 0,1 mnkr. Negativa utfall i förhållande till fastställd budget redovisades för individ- och familjeomsorgsnämnden -24,8 mnkr, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -6,0 mnkr, överförmyndarnämnden -0,8 mnkr och för bygg- och trafikinämnden -0,1 mnkr.

Ekonomi 2018

Budgeten för verksamhetsåret 2018 har ett positivt resultat på 5,1 mnkr och uppfyller därmed kravet på ekonomisk balans. Budgeten inrymmer en ökning av kommunens budgeterade nettodriftkostnader med sammantaget 98,4 mnkr eller 4,1 procent.

Skattesatsen 2018 är 20,00 procent vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. Skatte- och statsbidragsintäkterna beräknas samtidigt öka med 93,8 mnkr eller 3,9 procent. Driftbudgeten för 2018 innehåller inga exploateringsvinster.

För personalrelaterade kostnadsökningar som ökade löner, indexregleringar och pensionskostnader har avsatts 64,9 mnkr, vilket är 16,0 mnkr högre än budget 2017. Detta är till stor del kopplat till att pensionskostnaderna förväntas öka kraftigt mellan 2017 och 2018 samt en höjning av PO-pålägget. Löneökningarna förväntas 2018 ligga kvar på samma nivå som 2017.

Det omfattande investeringsprogram som påbörjades 2003 fortsätter även under 2018-2020. Sammantaget planeras investeringar för 1 384 mnkr under treårsperioden varav 1 159 mnkr avser lokaler, 88 mnkr gator, vägar och parker och 137 mnkr avseende inventarier och IT. Det omfattande investeringsprogrammet medför att låneskulden och därmed de finansiella kostnaderna ökar. Det medför även att kostnaderna för avskrivningar ökar under planperioden.

Som åtgärd för att ha handlingsberedskap, har 5,0 mnkr budgeterats i kommunstyrelsens anslag för oförutsett.

Prognos 2018

Det prognostiserade resultatet för år 2018 uppgår till 5,9 mnkr. Exklusive exploateringsvinster är det förväntade resultatet -9,1 mnkr. Efter genomförd balanskravsutredning, prognostiseras ett resultat för kalenderåret på 12,8 mnkr, vilket utgör det justerade resultatet. I balanskravsutredningen har justering gjorts för medel som förväntas tas i anspråk från den sociala investeringsfonden, kompetens- och utvecklingsfonden samt omstruktureringsfonden. Det prognostiserade justerade resultatet är 7,7 mnkr bättre än fastställd budget, främst med anledning av att icke budgeterade exploateringsvinster ingår i resultatet med 15,0 mnkr.

Det finansiella nettot påverkar resultatet positivt då det förväntas generera ett överskott mot budget på 5,0 mnkr, vilket främst beror på låga räntekostnader.

De nämnder som prognostiserar överskott är kommunstyrelsen, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunstyrelsens överskott på 8 mnkr är främst kopplat till exploateringsverksamhet samt medel avsatta för trygghetsåtgärder. Överskottet på 7 mnkr inom utbildning- och arbetsmarknad är främst kopplat till extern gymnasieverksamhet. Kultur- och fritidsnämndens överskott på 1,5 mnkr är kopplat till den varma sommaren med många besökare på kommunens badanläggningar. Miljö- och hälsoskyddsnämndens överskott på 0,2 mnkr avser vakanta tjänster.

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på 22,4 mnkr vilket är kopplat till såväl insatser för ensamkommande flyktingbarn som nämndens kärnverksamhet. Överförmyndarnämnden prognostiserar ett budgetöverskridande med 0,5 mnkr vilket främst orsakats av ökat behov av gode män.

Övriga nämnder prognostiserar ett utfall i enlighet med fastställd budget.

Budget 2019

Skatteintäkter

För 2019 beräknas skatteunderlaget och skatteintäkterna utvecklas enligt tabellen nedan.

	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Skatteunderlag mnkr	10 202	10 209	10 611
Utdebitering kr	20,00	20,00	20,00
Skatteintäkter mkr	2 040,4	2 041,7	2 122,1
Slutavräkning 2018 mnkr	-8,3	-2,0	0,0
Summa skatteintäkter mnkr	2 032,1	2 039,7	2 122,1

Skatteintäkterna är beräknade utifrån en skattesats 2019 på totalt 20,00 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2018.

Det senaste kända utfallet av skatteunderlaget är för år 2016. Ovanstående beräkningar av skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos för utvecklingen av skatteunderlaget under 2017–2019. Vidare har egna antaganden gjorts om befolkningsutvecklingen i Sigtuna kommun, vilka redovisas i avsnittet demografisk utveckling.

SKL:s prognoser för utvecklingen av skatteunderlaget (uppräkningsfaktorer) finns i tabellen nedan. Här redovisas också som jämförelse uppräkningsfaktorerna ett antal år bakåt i tiden.

Prognoser		Utfall		
År	Uppräknings- faktor, Riket	År	Uppräknings- faktor, Riket	Uppräknings- faktor, Sigtuna
2017	4,5	2012	4,0	6,8
2018	3,6	2013	3,4	3,8
2019	3,4	2014	3,2	4,0
		2015	5,1	5,9
		2016	5,0	5,2

Sigtuna kommuns totala intäkter i form av skatter och statsbidrag bestäms huvudsakligen av skatteunderlagets tillväxt i riket. Skulle Sigtuna kommuns uppräkningsfaktor bli lägre än rikets, kompenseras kommunen till stor del för detta i inkomstutjämnningen. En förändring på 1 procentenhet av rikets uppräkningsfaktor innebär förändrade intäkter på ca 21 mnkr för Sigtuna kommun. En förändring på 1 procentenhet av Sigtuna kommuns uppräkningsfaktor (rikets oförändrad) innebär förändrade intäkter på ca 1 mnkr.

Totalt budgeteras skatteintäkter på 2 122,1 mnkr för 2019, vilket är en ökning med 90,0 mnkr jämfört med budget för 2017, och en ökning med 80,4 mnkr jämfört med senaste prognos.

Antagandena om utvecklingen av skatteunderlaget och befolkningsmängden är prognoser. Det definitiva utfallet på antalet kommuninvånare fastställs utifrån det faktiska befolkningsunderlaget 1 november 2018 och det slutliga skatteutfallet för 2019 fastställs först i december 2020.

Statsbidrag och utjämning

I tabellen nedan redovisas statsbidrag och de olika bidragen/avgifterna i utjämningssystemet.

	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Inkomstutjämning	362,9	359,2	379,3
Kostnadsutjämning	20,7	17,9	40,8
Bidrag för eftersläpningseffekt	13,9	15,5	16,7
Regleringsbidrag/-avgift	7,1	7,4	21,0
Välfärdssatsning	24,2	24,2	18,3
Bidrag för ökat bostadsbyggande	9,0	9,0	7,0
LSS-utjämning	-34,8	-32,5	-31,6
Kommunal fastighetsavgift	68,5	70,0	70,2
Summa statsbidrag mnkr	471,4	470,7	521,7

Siffrorna i tabellen baseras på den prognos Statistiska Centralbyrån lämnat i september 2018. Slutgiltig beräkning avseende bidragsåret 2018 fastställs omkring årsskiftet, vilket innebär att förändringar av bidrag och avgifter kan ske.

Sammanfattningsvis budgeteras ett netto på 521,7 mnkr i statsbidrag för 2019 (inklusive kommunal fastighetsavgift), vilket är en ökning med 51,0 mnkr jämfört med beräknat utfall för 2018. Jämfört med budgeterade statsbidragsintäkter för 2018 är det en ökning med 50,3 mnkr.

Utjämningssystemet är utformat så att staten ger ett anslag för kommunalekonomisk utjämning. Anslaget ska täcka den totala kostnaden för inkomstutjämning, strukturbidrag och införandebidrag. Skulle anslaget inte räcka för att täcka dessa kostnader justeras detta via en regleringsavgift som kommunerna betalar. Om anslaget för utjämningen istället är högre än kostnaderna för att upprätthålla det, utgår ett regleringsbidrag till kommunerna.

Kostnadsutjämningen är en intern omfördelning av pengar mellan kommunerna och kräver ingen finansiering av staten.

Kommunen är genom inkomstutjämningen i statsbidragssystemet mer beroende av skatteunderlagets utveckling i riket än kommunens egen utveckling av skatteunderlaget. En befolkningsökning i kommunen utöver rikets genomsnittliga ökning ger dock alltid en positiv nettoeffekt för den enskilda kommunen.

Inkomstutjämning

Inkomstutjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattkraften. Sigtuna kommuns skattkraft ligger på ca 97 procent av medelskattkraften. Enligt senaste prognos blir kommunens bidrag 379,3 mnkr för 2019, att jämföra med 359,2 mnkr under 2018.

Inkomstutjämningen förväntas öka med knappt 300 kr/invånare under 2019.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen är teoretiskt beräknade egna kostnader för barn, ungdom, äldre med mera i relation till en snittkostnad för riket. Den kan ge antingen ett bidrag eller en avgift, men för Sigtuna kommun är det ett bidrag. År 2018 får kommunen ett bidrag på 17,9 mnkr, och den senaste prognosen pekar på att bidraget blir 40,8 mnkr år 2019.

Bidrag för eftersläpningseffekt

För kommuner med stark befolkningstillväxt uppstår särskilt betungande eftersläpningseffekter inom kostnadsutjämningen, eftersom de flesta modellerna beräknas utifrån siffror som är två år gamla. Detta innebär att de kommuner som är aktuella för eventuell ersättning för eftersläpning måste ha haft en genomsnittlig befolkningsökning de senaste fem åren (2013 till 2017) som överstiger 1,2 procent. För att bli aktuell för ersättning bidragsåret 2019 måste befolkningen i dessa kommuner även öka med 1,2 procent mellan 2017 och 2018. Sigtuna kommun har haft en befolkningsökning under 2013-2017 på i snitt 2,1 procent, och även under 2018 prognostiseras en ökning med cirka 1,9 procent. Under 2019 utgår preliminärt ett statsbidrag på 16,7 mnkr.

Regleringsbidrag/avgift

Det totala anslaget för kommunalekonomisk utjämning 2019 är högre än vad som krävs för att täcka kostnaderna för systemet och därför kommer ett regleringsbidrag att utgå för Sveriges kommuner. Även 2018 utgick ett regleringsbidrag till Sveriges kommuner och utifrån förväntade förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning beräknas bidraget öka 2019.

Regleringsbidraget på 7,4 mnkr 2018 förväntas öka till ett bidrag på 21,0 mnkr 2019.

Välfärdssatsning

I regeringens budgetproposition för 2017 genomfördes en välfärdssatsning riktad mot kommuner och landsting med 10 miljarder kronor. Under åren 2017 och 2018 fördelades 70 procent av bidraget utifrån antalet asylsökande och nyanlända, och 30 procent utifrån antal invånare. Under 2019 fasas andelen som grundar sig på asylsökande och nyanlända ut. 2019 är andelen 53 procent. Enligt preliminära beräkningar blir Sigtuna kommuns bidrag för hela välfärdssatsningen 2019, 34,0 mnkr. Den del som bygger på antalet invånare ingår i posten kostnadsutjämning. För den del som är kopplat till antalet asylsökande och nyanlända beräknas bidraget bli 18,3 mnkr 2019.

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande

Detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna under åren 2016-2019 och är avsett att premiera kommunerna i relation till sitt bostadsbyggande. Kommunerna kan genom insatser som planmyndighet, vid handläggning av ärenden om bygglov samt i sin roll som fastighetsägare underlätta och påskynda bostadsbyggandet. Under 2016-2018 tillfördes medel utifrån antalet startbesked för bostadsbyggande samt antal folkbokförda nyanlända som fått uppehållstillstånd. En uppskattning är att bidraget för 2018 blir cirka 9 mnkr. Bidragets storlek för 2018 fastställs i november 2018. 2019 är sista året det finns beslut om bidraget. Det totala bidraget är något lägre 2019 och bedömningen är att Sigtuna kommun kommer ha ett lägre antal startbesked att söka för under bidragsåret 2019 i jämförelse med bidragsåret 2018.

LSS-utjämning

Under 2018 betalas ca 32,5 mnkr till andra kommuner i LSS-utjämning. Kommunen har fått en preliminär bedömning för 2019 som visar på en kostnad på 31,6 mnkr.

Kommunal fastighetsavgift

Avgiften för kommunal fastighetsavgift indexuppräknas och är knuten till inkomstbasbeloppet. 2018 är denna avgift 7 812 kronor för småhus, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet och 1 337 kronor per lägenhet i flerbostadshus, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet.

Taxeringsvärdena för småhus bygger på den fastighetstaxering som genomfördes under 2015. För Sigtuna kommuns del innebär det att intäkten 2018 beräknas bli 70,0 mnkr för att därefter öka till 70,2 mnkr 2019.

Driftbudget

Driftbudgeteten visar de ramar respektive nämnd/styrelse har att förfoga över under år 2019. Totalt har nämndernas budgetar tillförts netto 142,4 mnkr. Ökningen av driftbudgetramarna har i huvudsak finansierats genom ökade skatteintäkter och statsbidrag.

	Rambudget Mål och budget 2018	Budget- förändringar 2018	Ram- förändringar 2019	Rambudget Mål och budget 2019
<i>Kommunstyrelsen</i>				
Kommunfullmäktige/styrelsen, inkl kommunledningskontoret, stads- byggnadskontoret, Komfast	224 572	4 531	6 762	235 865
Brandkåren Attunda	39 521	0	982	40 503
Särskild verksamhet	78 335	-17 100	58 067	119 302
Anslag oförutsett	5 055	-3 000	2 945	5 000
<i>S:a kommunstyrelsen</i>	<i>347 483</i>	<i>-15 569</i>	<i>68 756</i>	<i>400 670</i>
<i>Övriga nämnder</i>				
Bygg- och trafiknämnd	912	-70	0	842
Barn- och ungdomsnämnd	1 048 736	11 569	19 258	1 079 563
Individ- och familjeomsorgsnämnd	124 357	-239	22 482	146 600
Kultur- och fritidsnämnd	109 499	829	1 834	112 162
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	8 825	-100	-708	8 017
Utbild.- och arbetsmark.nämnd	293 699	1 256	3 104	298 059
Äldre och omsorgsnämnd	550 922	2 324	27 584	580 830
Familjerättsnämnd	3 084	0	216	3 300
Överförmyndarnämnd	4 130	0	374	4 503
Valnämnd	1 320	0	-470	850
<i>Summa övriga nämnder</i>	<i>2 145 484</i>	<i>15 569</i>	<i>73 674</i>	<i>2 234 726</i>
Verksamhetens nettokostnader	2 492 967	0	142 429	2 635 396

Kolumnerna i driftbudgeteten avser följande:

Kol 1 Rambudget för 2018 enligt Mål och budget 2018–2020.

Kol 2 Ramförändringar under 2018.

Kol 3 Ramförändringar i Mål och budget 2019–2021.

Kol 4 Rambudget för 2019.

Utgångspunkter

Nedan beskrivs grunderna för föreslagen resurstilldelning inför 2019. Utrymmet för resursfördelning är totalt ca 140 mnkr, vilket i huvudsak motsvarar den prognostiserade ökningen av intäkter från skatter och statsbidrag 2018. Som grund för denna prognos ligger den befolkningsprognos som fastslogs av Kommunstyrelsen i april 2018, den prognos på skatter och statsbidrag som har presenterats av SKL i oktober 2018. Med bakgrund av oklarheten kring regeringsbildandet har det inte kunnat tas hänsyn till budgetpropositionen för 2019 vilket vanligtvis görs i budgetarbetet.

Föreslagen resurstilldelning bygger på budgetdirektiven som fastslogs av kommunstyrelsen i april 2018 samt politiska prioriteringar i det budgetarbete som genomförts under hösten 2018.

Centrala poster

Budgetregleringar	2019
Lönepott samt ökade arvoden	4,6
Pensioner	16,5
Räntor	0,7
Avskrivningar	18,5
Drift och underhåll nya lokaler samt fastighetsmark	8,6
Volympott Barn- och ungdomsnämnden	4,4
Volympott Äldre- och omsorgsnämnden	7,2
Tekniska justeringar	1,2
Summa	61,7

Löner

Löneökningarna för 2019 är beräknade till 29,9 mnkr vilket motsvarar en löneökning på 2,2 procent. Varje tiondels procentlöneökning kostar kommunen drygt 1,3 mnkr. En löneökning motsvarande 1,9 procent har fördelats till nämnder i budgetramarna för 2019. Resterande del av lönepotten (4,1 mnkr) är placerad centralt för att kunna prioriteras för utvalda personalgrupper. Eventuella löneökningar utöver de medel som avsatts till nämnderna hanteras inom respektive nämnds budgetram.

Pensioner

Pensionskostnaderna har beräknats öka med 16,5 miljoner 2019.

Räntor

Ränteläget är extremt lågt. En bedömning är att kommunens snittränta under 2019 kommer att uppgå till 0,8 procent vilket medför att budgeten för räntekostnader endast ökar med 0,7 mnkr jämfört med 2018.

Avskrivningar

Avskrivningarna är beräknade utifrån att knappt 600 mnkr av nedlagda investeringsutgifter aktiveras under 2018. Därmed bedöms avskrivningarna öka med 18,5 mnkr jämfört med den budget som finns antagen för 2018.

Drift och underhåll av lokaler och fastighetsmark

Kostnaderna för nya inhyrda lokaler samt drift och underhåll av nya lokaler beräknas öka med 8,6 mnkr. I denna förstärkning ingår även ökade kostnader för fastighetsskötsel, vilka till största delen avser nya skol- och förskolegårdar.

Reserverade volympotter

Potterna för respektive nämnd utgör resurser som kan nyttjas i de fall verksamhetsvolymerna överstiger det som fördelats till nämnderna.

Politisk inriktning på nämndnivå, budget och uppdrag

Kommunstyrelsen

Nämndens ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen har därvid det övergripande ansvaret för hela den kommunala koncernens utveckling och för hela kommunens ekonomiska ställning samt samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa den verksamhet i de bolag som kommunen helt eller delvis äger och äger därvid rätt att, då så bedöms erforderligt, utfärda ägardirektiv för dessa.

Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv och dess bolag.

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar kommunstyrelsens förvaltningar, kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, Komfast och Räddningstjänsten ett överskott med 1,0 mnkr jämfört med budget 2018. Överskottet finns inom kommunledningskontoret och avser främst kostnader för nyinrättade trygghetsåtgärder där verksamhetsstarten försenats något.

För 2018 uppgår kommunstyrelsens budget till 229 103 tkr.

Budgetregleringar	2019
Kompensation löneökningar 2019 samt indexreglering partistöd	2,4
Volymökning IT-licenser	1,5
Resursförstärkning HR – avveckling fonder	1,5
Strategisk arbetsmiljösamordnare	0,6
Barnkoordinator	0,1
Projekttjänst Agenda 2030	0,7
Valstasatsningen	0,8
Digitalisering, minskad drift	-1,0
Skötsel av nya ytor, stadsbyggnadskontoret	1,2
Minskad vägsaltanvändning	-0,5
Subventionerad buss Wenngarn - Märsta - Arlanda	3,0

Räddningstjänsten, indexreglering	1,0
Tekniska justeringar	1,8
<i>Förändringsarbete</i>	
<i>Kommunstyrelsen</i>	
Minskat bidrag till Destination Sigtuna	-0,8
<i>Kommunledningskontorets verksamhet</i>	
Medfinansiering trygghetsarbete	-0,8
Kontaktcenter	-0,5
Översyn av arbetet med Fristad Sigtuna och nationella minoriteter	-0,5
Övrigt förändringsarbete kommunledningskontoret	-0,5
<i>Stadsbyggnadskontorets verksamhet</i>	
Driftsbesparingar Teknik och Natur	-1,3
Taxeförändring nybyggnadskartor	-0,2
Övrigt förändringsarbete stadsbyggnadskontoret	-0,8
Summa	7,7

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019–2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller kommunstyrelsen budgetregleringar om 13,1 mnkr.
 - Kompensation för löneökningar utgör 2,4 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.
- Samtidigt uppdras kommunstyrelsen att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 5,4 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 7,7 mnkr.

Uppdrag 2019

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera ett projekt för att koordinera det strategiska arbetsmiljöarbetet i kommunala verksamheter.

Uppdraget innebär att en ny tjänst underställd kommundirektören inrättas med uppgift att samordna och driva på det strategiska arbetsmiljöarbetet i samtliga kommunala verksamheter i syfte att öka våra medarbetares inflytande och delaktighet samt minska sjukskrivningarna. Budget: 600 tkr.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att koordinera samverkansinsatser kring barn 0-6 år och deras familjer.

Uppdraget ska koordinera mellan Sigtuna kommun (barn- och ungdomsförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen) och Stockholms läns landsting (Barnhälsovården och Mödrahälsovården samt andra aktörer såsom Barn- och ungdomspsykiatri). Syftet med

samverkan är att stärka arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och deras familjer och att minska risken för att barn och unga ska hamna i utanförskap. I uppdraget ingår att koordinera en halvdagskonferens och en heldagskonferens per år inkl. en eller två ”delprojekt” som lyfts fram vid konferensen den 6 november. Förslag till budget för detta är 120 tkr under 2019.

Eventuella behov av fler externa föreläsare eller motsvarande måste belasta berörda förvaltningar/motsvarande.

3. Kommunstyrelsen ska arbeta förebyggande och konkret mot segregation.

Prioritet ska ges till det förebyggande arbetet mot segregation och otrygghet. En investering i att förhindra kriminalitet genom ett förebyggande arbete är väsentligt mera effektivt än att övervaka och omhänderta ett utanförskap när det är för sent. Därför föreslås att 5 miljoner kr omfördelas från anslaget för väktare till förebyggande verksamhet.

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en projektjänst för att säkerställa att arbetet med integreringen av Agenda 2030 i all kommunal verksamhet: 700 tkr

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att minska anslaget för drift av digitaliseringen med 1 mkr.

Digitaliseringen av kommunens information är en förutsättning för medborgares fria tillgång till information och deltagande i den demokratiska processen. Detta till trots är det viktigt att skynda långsamt med denna uppdatering då det finns kommunbor som saknar tillgång till och kunskaper om den digitala informationsflödets möjligheter.

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt verka för att användningen av engångsartiklar i plast upphör. Detta bör ske inom nuvarande budgetram.

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över samtliga kommunens planer, strategier och riktlinjer i syfte att samordna, effektivisera och säkerställa uppföljning av dessa planer i syfte att underlätta arbetet med kommunens miljöbokslut.

8. Kommunstyrelsen ska fortsätta att driva en samordnad insats i syfte att minska utanförskapet i kommunen. För att detta ska uppnås ska kommunstyrelsen koordinera och samordna berörda nämnders arbete mot utanförskap. Arbetet innebär en kartläggning av nuläget vad gäller utanförskap i kommunen samt förslag till förvaltningsövergripande mål och åtgärder för att minska utanförskapet.

9. Kommunstyrelsen ska fortsätta att utveckla användningen av f.d. konsthallen i Märsta centrum till en mångkulturell träffpunkt. På sikt ska konsthallen åter tas i bruk då lämpligare lokaler finns för träffpunkten.

10. Kommunstyrelsen ska fortsätta med genomförandet av trygghetsprogrammet Trygga Sigtuna (se separat bilaga) men med tonvikt på ett förebyggande arbete mot utanförskap.

11. Kommunstyrelsen ska fortsätta att utreda och genomföra en organisatorisk förändring i syfte att effektivisera verksamheten genom att sammanföra Stadsbyggnadskontoret och KomFast i en enhet.

12. Kommunstyrelsen ska fortsätta med uppdraget att stärka miljökommunikationen både för invånarna och i verksamheter, vilket innefattar att kommunicera kommunens identitet som ekokommun.

13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka konsekvenserna av att flytta kommunens konton från Nordea till någon annan bank.

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa en samlad handlingsplan utifrån existerande planer för miljö- och klimatarbetet i Sigtuna kommun för att snarast möjligt uppnå samtliga 17 av FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 samt Parisavtalet om minskade koldioxidutsläpp för att säkra att globala temperaturen inte stiger med mer än 1,5 grader Celsius. I detta ska ingå ett konkret arbetssätt att motverka klimatförändring och artutrotning samt åtgärder för hela kommunens verksamhet som ska omfatta lokalklimat, omställning till förnybara energikällor, tiden efter flyget - ett hållbarhetsobjekt, förberedelse på 2 m havshöjning och dricksvattenförsörjning när Mälaren inte är en sötvattentäkt.

Politisk inriktning

Trygga Sigtuna

Otrygghet, oavsett om den är faktisk eller upplevd, inskränker människors liv och frihet. Kommunen ska genom direkta och förebyggande åtgärder skapa en levnadsmiljö som bidrar till ökad trygghet. Kommunens akuta och preventiva trygghetsarbete ska omfatta alla kommundelar. Både den upplevda och faktiska tryggheten ska mätas, följas upp och utvärderas regelbundet. Resultatet ska redovisas och finnas tillgängligt för kommunens invånare. Kommunen behöver fortsätta att utveckla arbetet för stötta de förtroendevalda som blir utsatta för hot och trakasserier.

Strategiska ekosystemfrågor

Det strategiska miljöarbetet ingår i Agenda 2030 och i Sigtuna kommun är det en del i kommunstyrelsens uppdrag. Agenda 2030-arbetet ska utvärderas i kommunens ledningssystem. Kommunstyrelsens huvudfokus i det strategiskt miljöarbete ska utgå från Agenda 2030, kommunens översiktsplan, miljöprogram och klimatplan. Miljöarbetet ska finnas aktivt i alla verksamheter med särskild tyngdpunkt på de verksamheter kommunen har rådighet i såsom hållbar samhällsplanering och lokala klimatfrågor. I samhälls- och trafikplaneringen ska en så energieffektiv planering som möjligt prioriteras i enlighet med kommunens nya trafikstrategi. Andelen transporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka fram till 2030. Utsläppen från transporter från kommunala verksamheter ska minska. Kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende 2025. Vid skydd av värdefull natur ska i första hand områden skyddas som har höga naturvärden och friluftsvärden och där det finns ekologiska samband med andra skyddade områden. Skyddad natur bör erbjuda ekosystemtjänsterna biologisk mångfald, friluftsliv, lokalklimat, vattenhantering.

Näringsliv och jobb

Ett aktivt och framgångsrikt näringsliv utgör grundstenarna för kommunens framtida utveckling. Kommunen har här ett stort ansvar för att upprätthålla och skapa bra förutsättningar för en växande företagsamhet och därmed skapandet av nya jobb. Samarbetet inom Airport City Stockholm är en viktig faktor för att lyckas med detta. Eget arbete är de flesta människors största trygghet och frihet. Målet är att alla som kan ska ha ett arbete.

Turism och besöksnäring

Turismen och besöksnäringen är viktiga inkomstkällor för många av kommunens företag och för kommunen som helhet. Sigtuna kommun har en rad sevärdheter och besöksmål varför det viktigt att kommunen fortsatt engagerar sig i och samarbetar med besöksnäringen vilket sker genom det med det lokala näringslivet samägda destinationsbolaget Destination Sigtuna AB. Verksamheten i Destination Sigtuna ska regelbundet ses över i syfte att effektivisera bolaget och ytterligare stärka dess roll i utvecklingen av besöksnäringen och kommunen. Kommunens finansiering av destinationsbolaget ska på sikt anpassas till att bättre spegla rådande ägarandel. För att stärka Sigtuna som besöksmål behöver utvecklingspotentialen för viktiga evenemang och sevärdheter ses över och lyftas fram.

Barn - och ungdomsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorgen, dock inte myndighetsutövning avseende bistånd, och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Barn- och ungdomsnämndens uppgifter omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, naturskola, kulturskola och resurser för barn i behov av särskilt stöd.

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden ett utfall enligt budget 2018. En viktig förutsättning för att nämnden som helhet ska vara i nivå med budget för kalenderåret är att enheterna i den kommunala driften visar en god budgetdisciplin. Prognosticerade avvikelser finns inom nämndens verksamhetsområden. Den största prognosticerade avvikelsen visas inom fritidsverksamheten (-10,0 mnkr) som främst orsakas av fler barn i verksamheten än vad som budgeterats. Fritidsverksamhetens underskott elimineras av överskott inom nämndens övriga verksamheter främst inom förskoleklassverksamheten (5,0 mnkr).

För 2018 uppgår Barn- och ungdomsnämndens budget till 1 060 305 tkr.

Budgetregleringar	2019
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	15,1
Kompensation löneökningar 2019 samt ökad peng till fristående verks.	15,2
Hantering obligatorisk Prao, SYV	1,5
Läslovssatsning (Höstlov, Påsklov)	0,2
Kompensation till kommunala skolor för momskompensationen till friskolor	2,4
Kemikaliesmart skola intensifiering	1,0
Satsning Livskunskap i skolan	0,5
Kolonilotter i förskolan	0,3
Skolvärdar i samtliga högstudier	3,0
Kulturernas skola	2,0
Slopade datorer 1:1 för åk F-3	-3,0
Minskade sjukskrivningar	-1,0
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,4
Tekniska justeringar	1,3
<i>Förändringsarbete</i>	

Oförändrad peng förskola och förskoleklass	-6,8
Sänkt grundpeng för fritidshem	-3,3
Minska extrasatsning lärarlöner	-1,2
Förskola för barn till arbetssökande från 30 till 20 timmar	-1,4
Kulturskolan	-0,9
Barnhälsan	-2,0
Minskning av mobila teamet	-1,0
Lyan, nattis	-0,8
The week och sommarfritids	-0,6
Central bibliotekarie på halvtid istället för heltid samt biblioteksverksamhet i samverkan med kultur och fritid	-0,8
Summa	19,3

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019–2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller barn- och ungdomsnämnden budgetregleringar om 38,1 mnkr.
- Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 15,1 mnkr av budgetregleringen.
- Kompensation för löneökningar samt ökad peng till fristående verksamheter utgör 15,2 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.
- Samtidigt uppdras barn- och ungdomsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 18,8 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 19,3 mnkr.

Uppdrag 2019.

1. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att satsa på läslovssatsning under både höstlov och påsklov

Alla barn och elever ska få förutsättningar att upptäcka läsningens möjligheter och utveckla deras läslust vid fler lov. Budget: 0,2 mkr för läslov på höstlovet och påsklovet.

2. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att öka kompensationen till kommunala skolor för momskompensationen till friskolor.

Då friskolorna har en momskompensation innebär det en vinst vid inköp vid lägre moms (som t ex skolböcker). Detta skapar en orättvisa gentemot de kommunala skolorna. Då friskolornas momskompensation är lagstadgad kan den inte sänkas. Anslagen till de kommunala skolorna höjs med 2,444 mkr att fördela på samtliga kommunala skolor.

3. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att intensifiera arbetet med en kemikaliesmart skola

De handlingsplanerna för kemikaliesmart miljö samt handlingsplanen för sanering implementeras i kommunens samtliga skolor. Under 2019 och framåt sker arbetet i skolorna utifrån dessa handlingsplaner samt att personalen genomgår utbildning. Budget: 1 mnkr.

4. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att satsa på livskunskap i skolan

För att bygga ett tryggt samhälle behöver skolan arbeta med likabehandling, kamratskap och grundläggande värderingar för samtliga skolor i kommunen. Budget: 0,5 mnkr.

5. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att satsa på odlingsytor i förskolan

För att skapa en förståelse av hur kretslopp och natur fungerar ska förskolan och förskoleklasserna ska beredas möjlighet till odlingsyta inom skolområdet. Budget: 0,3 mnkr

6. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att förse samtliga högstadieskolor med skolvärddar.

En förutsättning för lärande är att eleverna känner sig trygga i sin skolmiljö. Att skapa ökad trygghet på högstadieskolorna är nödvändigt och därför ska en annan vuxennärvaro ges än lärarna. Skolvärddar bygger andra positiva relationer med eleverna och detta är en tillgång för skolan i skolans arbete mot mobbning och kränkande beteende. Skolvärden är en person som skapar ökad trivsel, trygghet och gemenskap. Budget: 3 mnkr

7. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att inte tillhandahålla datorer 1:1 för åk F-3

För att frigöra 3 mkr till andra satsningar inom BUN tar vi bort personliga datorer (1:1) i årskurs F-3. Besparingen beräknas till 3 mnkr.

8. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att initiera projektering av en "Kulturernas skola"

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att projektera för en kulturernas skola som praktisk pedagogisk plats där skolklasser kan undersöka svensk historia och utländska förhållanden kring boende och vardag. För detta ändamål budgeteras 2 mnkr

9. Barn och ungdomsnämndens pågående uppdrag att genomföra insatser för minskad segregation och ökad likvärdighet bland kommunens förskolor och skolor fortsätter.

Segregationen påverkar skolans förutsättningar på ett negativt sätt. En av kommunens största utmaningar handlar om att skapa förutsättningar för ett gott mottagande och en jämnare fördelning av nyanlända elever. Ett flerstämmigt klassrum där många olika röster hörs är eftersträvänsvärt då förståelse för andra och lärande ökar.

10. Under 2019 ska arbetet med Kemikaliesmart skola och förskola fortsätta med åtgärder utifrån framtagna handlingsplaner.

11. Barn- och ungdomsnämndens uppdrag att på alla skolor införa en SMS-tjänst eller liknande för att rapportera frånvaro till vårdnadshavare fortsätter.

12. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att undersöka kostnaden för att införa ett tvåläraarsystem i samtliga klasser med början i sexårsverksamheten och successivt följa i årskullarna därefter tills samtliga klasser har tvåläraarsystem.

Politisk inriktning

Sigtuna kommuns förskolor och skolor ska vara bland de bästa i Sverige och lägga grunden till ett livslångt lärande och kritiskt tänkande. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och nå högt uppsatta mål utifrån sina egna förutsättningar. Alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Tydligt ansvar och höga förväntningar på ledarskapet ska ställas i hela organisationen från nämnd till förvaltning, rektorer och lärare. För att nå högre resultat och främja en god utveckling är det viktigt med en tydlig riktning och ett långsiktigt arbete mot mål

som är stabila över tiden. Barn och ungdomsnämndens nya skolutvecklingsprogram ska prioriteras och resultatet följas upp genom regelbundna mätningar. Programmet är antaget i en bred majoritet och utgör samsynen om målen och inriktning för verksamheten i förskolan och skolan fram till 2023. Inriktningen är en tydlig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare så att alla barn och elever når högre resultat, utvecklar kunskaper, lärande, förmågor och färdigheter. Barn och elever känner trivsel, trygghet och studiero. Förvaltningen ska ha ett fungerande och systematiskt kvalitetsarbete för att mäta, följa upp och utvärdera verksamheten. Detta för att säkerställa en hög och likvärdig kvalitet för samtliga skolor i kommunen.

Praktiskt arbete integreras i läroprocesserna

Förvaltningen ska införa ett treårigt försöksprojekt med pedagogiska odlingsträdgårdar för meningsfull utomhuspedagogik i förskoleklass, år 1 och 2 i hela kommunen. Hållbar utveckling medvetandegörs (ekologisk, social, ekonomisk, demokratisk) och undervisningen görs både elevaktiv och målinriktad.

Ämnesövergripande undervisningen bör bedrivas på en kulturernas skola, en plats där barn och ungdom får möjlighet att lära sig om hur människor bott och levt runt om i Sverige och världen. Syftet med denna satsning är att skapa större förståelse för svenska förhållanden genom tiderna samt för människors förutsättningar i andra delar av världen. Boendemiljö, måltidsgemenskap, försörjning och sociokulturella kunskaper ska integreras för att ge barn och unga gedigna kunskaper i människans förutsättningar genom historien och i olika världsdelar. För detta ändamål avsätts till en början 3 mkr för att projektera en sådan anläggning.

Livslångt lärande, kunskap och högre resultat

Ambitionerna för lärande i förskolan ska höjas med språkutveckling, läsning och matematik med barns lärande genom lek som utgångspunkt. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan, projektet med läsombud i förskolan och lågstadiet och i nära samarbete med hemmet ska fortsätta och utökas. Kommunens kompetensenheter med uppdrag att skapa mer effektiva processer och utvecklade arbetsformer för barn i behov av särskilt stöd ska fortsätta utvecklas. Alla elever har rätt till ett modernt skolbibliotek som resurs för lärande och kritiskt tänkande. Arbetet för att skapa Framtidens skolbibliotek fortsätter. Ett utvecklingsarbete för framtidens skolbibliotek ska initieras för att stödja elevernas lärande, digitala kompetens och kritiskt tänkande.

Segregationen påverkar skolans förutsättningar negativt. Det är viktigt att barn- och ungdomsnämnden aktivt arbetar för att minska segregation. Barn- och utbildningsnämnden inleder planeringen och implementeringen av ett tema-arbete i skolorna med livskunskap i ett mångkulturellt samhälle. Arbetet för att öka likvärdigheten mellan kommunens olika förskolor och skolor ska förbättras. Kompetensen kring språkutvecklande arbete med barn och elever med annat modersmål ska utvecklas.

Studiero, trygghet och trivsel

En förutsättning för allt lärande är att barn och elever känner sig trygga i lärmiljön. Nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling ska råda på samtliga nämndens verksamheter, alla förskolor och skolor ska ha åtgärdsprogram som baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Ett väl genomfört arbete kring likabehandling och grundläggande värderingar är nödvändiga

faktorer för studiero och kamratskap. Samarbetet med individ- och familjeomsorgen ska fortsätta utvecklas och förstärkas.

Lärare ska kontinuerlig få möjlighet att fortbilda sig i nya metoder för att höja kvaliteten på undervisningen. Karriärtjänster som förstelärare och lektorer är viktiga för att göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning bland alla medarbetare. Nämnden ska därför se över möjligheten att söka högre belopp för statsbidrag till karriärtjänster. Delar i förskolornas/skolornas kvalitetsutveckling ska vara att stärka förskolechefer och rektorer som pedagogiska ledare, systematisk fortbildning, kompetensutveckling och karriärtjänster. Andelen behöriga pedagoger ska öka eftersom det är viktigt för att upprätthålla en god kvalitet och stärka det pedagogiska uppdraget i förskolan, fritidshem och i skolan. Faktorer som pedagogisk medvetenhet, synen på lärande och kompetens spelar stor roll när förskolan utvecklas och förbättras. Vi ska med minskad administrativ börda ge våra lärare ökade möjligheter att ägna sig åt undervisning.

Bygg- och trafiknämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

Bygg- och trafiknämnden ska pröva de ärenden som avgöras enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken (1998:808) samt pröva ansökningar om dispens från förbud inom strandskyddsområden. Nämnden fullgör de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggnadsväsendet. Vidare fullgör nämnden de trafikuppgifter som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar bygg- och trafiknämnden ett utfall enligt budget 2018.

För 2018 uppgår Bygg- och trafiknämndens budget till 842 tkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Nämndens ram lämnas oförändrad i förhållande till budget 2018.

Uppdrag 2019.

1. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag fortsätta med att revidera och uppdatera Sigtuna stads bevarandeplan, och Hovautredningen samt genomföra trafikstrategin under 2019.
 2. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att under 2019 som en temporär åtgärd färdigställa upprustningen pendeltågsstationen i Märsta med utvidgad biljetthall.
 3. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att under 2019 fortsätta att utreda en förbättring av pendlarparkering vid Märsta station med avseende på platsbehov, ladd stolpar, med mera.
 4. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att säkerställa placeringen av cykelgaraget samt att utreda möjligheten att utöka antal garage på platsen.
 5. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att etablera återvinningsstationer på landsbygden med särskilt fokus på Skepptuna, Odensala och Haga
 6. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att färdigställa utredningen av en gång- och cykelväg under Ragvaldsboleden för att knyta samman blivande Sigtuna Stadsängar med centrala staden.
 7. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en skatepark för ungdomar.
 8. Bygg- och trafiknämnden i uppdrag att reducera användning av vägsalt i syfte att minska dess belastning på miljön får. Budgeterad besparing: 474 tkr.
 9. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att tillsammans med näringslivet, inrätta en subventionerad och klimatneutral bussförbindelse på sträckan: Wenngarn-Märsta-Arlanda.
- Denna subventionerade linje ska underlätta för kommunbor och besökare att ta sig till och från flygplatsen vid tider då kollektivtrafikens turtäthet är låg samt ev. vid tider då belastningen på kollektivtrafiken överskrider dess kapacitet att möta behovet. Budget: 1,99 mkr.

10. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur miljökompetens ska utnyttjas i alla projekt, bygglov och tillstånd. Planen ska redovisas för nämnd och remitteras till berörda avdelningar.

11. Dialogprojekt på utvalda skolor ska genomföras i syfte att etablera en säkrare trafikmiljö för skolbarn. Krav på ekologisk hållbarhet ska så långt det är möjligt säkerställas vid renoveringar och ombyggnationer av fastigheter. En särskild form av kontroll ska genomföras vid all detaljplanering av hur ekosystemtjänsterna inom detaljplaneområdet påverkas och påverkar angränsande verksamheter.

12. Arbetet med att öka säkerheten för oskyddade trafikanter ska ha en hög prioritet genom att till exempel separera gång- och cykelvägar, fartdämpande åtgärder, signalreglerade övergångsställen, bättre belysning etc.

Politisk inriktning

Sigtuna kommun har ett strategiskt läge i Sveriges mest expansiva region. En återhållsam utveckling och expansion av kommunen är nödvändig och önskvärd. Sigtuna ska balansera behovet av dynamik, tillväxt tillsammans med respekt för sina natur- och kulturvärden. Hänsyn måste alltid tas till de långsiktiga perspektiven, kommunens kärnverksamhet samt de olika kommundelarnas olika förutsättningar och behov. Kommunens planmonopol och ett välorganiserat stadsbyggnadskontor med rätt styrning ska se till att vi når dit.

Stadsplaneringen ska styras genom visions och översiktsplaner samt av ett så kallat visionsstyrt planeringsarbete där helhetssyn, miljötänkande och långsiktighet med utökade möjligheter till insyn och påverkan från allmänhetens sida är den bärande principen. En konsekvensanalys om hur hela kommunen påverkas ska alltid genomföras vid större exploateringar. Kollektivtrafiken ska utvecklas och nybyggnation ske med god kollektivtrafikförsörjning för att minska beroendet av bilburen trafik. Kommunen ska verka för att kollektivtrafikförsörjning säkras redan tidigt i exploateringsfasen. Kommunen ska föra en aktiv dialog med Landstinget och SL i syfte att stärka kollektivtrafiken i Sigtuna kommun. I de fall överenskommelse med Landstinget och SL inte är möjlig ska uppstart av kommunal och/eller privat busslinje utredas. Kommunen ska också aktivt verka för bättre bussförbindelser från Sigtuna, Steninge, Valsta och Rosersberg, landsbygden vad gäller anknytningen till Arlanda med anpassning till de arbetstider som råder på flygplatsen.

Kommunen ska utreda och aktivt verka för en kraftigt förstärkt kollektivtrafik i tvärförbindelsen mellan Märsta station och Arlanda genom flygplatsstaden Airport city. Kommunen ska satsa på miljömässigt hållbart byggande och energibesparande åtgärder i enlighet med statliga myndigheters krav och regler i det egna fastighetsbeståndet. Nya byggnader och stadsdelar ska miljöcertifieras och ska uppnå åtminstone passivhus- eller helst aktivhusstandard. All nybyggnation i kommunen ska ha med trygghetsperspektivet i planering och genomförande. Programmet ”Bo trygg 2030” ska tillämpas vid planering av nya områden. Säkra gång- och cykelvägar ska projekteras i områden med tät biltrafik, där sådana saknas men främst Sigtuna Wenngarn samt Märsta Odensala och den pågående utbyggnaden längs Ragvaldsboleden färdigställs. Gång- och cykelvägar ska i möjligaste mån ha åtskilda fält för cyklister respektive gående. Flera planerade nya bostadsprojekt ligger i anslutning till eller nära väg 263 för att utnyttja befintlig infrastruktur. Dock kräver dessa byggnationer att åtgärder vidtas på väg 263 som redan idag är behäftad med flera brister och tidvis dålig framkomlighet. Ökad framkomlighet på väg

263 ska realiseras genom att arbeta för att en bussfil mellan Sigtuna och Märsta etableras för förbättrad kollektivtrafik.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

Individ- och familjeomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande områden:

1. Myndighetsutövning som med utgångspunkt främst i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är riktad mot barn, unga och familjer,
2. förebyggande, uppsökande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och deras familjer,
3. familjerådgivning,
4. myndighetsutövning som med utgångspunkt främst i socialtjänstlagen och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall är riktad mot vård och behandling av missbrukare,
5. uppsökande verksamhet samt vård och behandling av vuxna med missbruksproblem,
6. uppgifter som åligger kommunen som ankomstkommun eller anvisningskommun för ensamkommande asylsökande barn samt ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare med permanent uppehållstillstånd,
7. beslut och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),
8. beslut och omedelbar tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) över bestämmelserna om handel m.m. och bestämmelserna om marknadsföring med mera i samma lag, samt
9. avge yttranden enligt 44 § lotterilagen (1994:1000).

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar inte för verksamhet som berör försörjningsstöd enligt 4 kap. socialtjänstlagen.

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar Individ- och familjeomsorgsnämnden en negativ prognos för verksamhetsåret med -22,4 mnkr. Det prognosticerade överskridandet fördelas mellan nämndens kärnverksamheter (-9,2 mnkr) och verksamheten med ensamkommande barn (-13,2 mnkr). Inom nämndens kärnverksamhet är det framförallt placeringskostnader för unga (-10,8 mnkr) som överskrider antagen budget. Verksamheten med ensamkommande barns underskott beror till största delen på minskade intäkter i form av dygnersättningar, schablonintäkter och momsintäkter på grund av minskat antal barn samtidigt som verksamheten inte ställts om till de nya förutsättningarna i tid.

För 2018 uppgår Individ- och familjeomsorgsnämndens budget till 124 118 tkr.

Budgetregleringar	2019
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	12,8
Kompensation för löneökningar samt indexreglering 2019	2,6
Förstärkt bemanning till följd av ny lagstiftning	3,1
Förstärkt bemanning socialsekreterare	1,8
Psykisk ohälsa	1,2
SIG Social insatsgrupper	1,0
Summa	22,5

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller individ- och familjeomsorgsnämnden budgetregleringar om 22,5 mnkr.
- Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 12,8 mnkr av budgetregleringen.
- Kompensation för löneökningar samt indexreglering för köpt verksamhet utgör 2,6 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.

Uppdrag 2019

1. Individ- och omsorgsnämnden får i uppdrag att instifta en tjänst med mål att erbjuda förebyggande insatser för psykisk hälsa.

Tidiga insatser lönar sig i längden och tjänsten ska arbeta med: uppsökande verksamhet, föräldrautbildningar, samarbete med MVC och BVC samt stödja arbetet för mental styrketräning (bygga upp självkänsla och självförtroende). Tjänsten ska också arbeta för att höja kompetensen inom förvaltningen för att tillhandahålla flera evidensbaserade behandlingsformer för psykisk hälsa. Individens behov och önskemål ska vara vägledande i vårdplaneringen.

2. Individ- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se till att tjänsten riktad mot hemmasittare ska finnas kvar med en budget på 1,2 mkr.

3. Individ- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se till att socialsekreterare för våld i nära relationer ska finnas kvar med en budget på 0,6 mkr.

4. Individ och Omsorgsnämnden får i uppdrag att inför SIG (Sociala insatsgruppen) ungdomscoacher med syfte att utveckla arbetsmetoder för att ge stödinsatser till ungdomar och familjer som är aktuella inom socialtjänsten genom samarbete med socialtjänsten, ungdomsmottagningen och polisen.

Politisk inriktning

Vi ger individ och familjeomsorgsnämnden en utökad ram i budget på 13,7 mkr. Detta utifrån en ökad volym i kärnverksamheten som dessutom blivit dyrare och det faktum att den Statliga ersättningen för ensamkommande inte längre betalas ut. Utan en utökad rambudget för nämnden

kommer det att leda till stort underskott under nästkommande år. En sådan budget skulle också riskera att personalsituationen på förvaltningen försämrats igen med hög sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera, stor personalomsättning och höga konsultkostnader samt en ohållbar situation för brukarna som följd.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fortsättningsvis ha två fältsekreterare för uppsökande verksamhet primärt riktad mot ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet. Fältsekreterarna ska vara socionomer, polis, socialpedagog eller ha annan typ av utbildning där man är van att möta ungdomar med psykosocial problematik såsom kriminalitet, missbruk eller annat utagerande beteende med mera. De ska även kunna vara ett stöd till skolor och fritidsgårdar i deras arbete mot missbruk och kriminalitet.

Kommunens socialtjänst ska främja kommuninvånarnas strävan och förmåga att på egen hand skapa sig ett självständigt liv med goda levnadsförhållanden och ett positivt socialt samspel med andra. Detta ska göras med utgångspunkt från varje individs egna förutsättningar och mot bakgrund av de lagar och förordningar som reglerar det sociala området. All verksamhet ska mätas, följas upp och utvärderas regelbundet. Resultatet ska redovisas och finnas tillgängligt för kommunens invånare.

Tryggheten i myndighetsutövandet ska öka genom att säkerställa rekryteringen av kompetenta socialsekreterare. Förvaltningen ska sträva efter att utveckla metoder som attraherar duktiga medarbetare som trivs och utvecklar arbetsplatsen varför en strategisk rekryterings- och incitamentsplan ska tas fram. Antalet sjukskrivna medarbetare ska minska. Som ett led i att rekrytera och behålla kompetent personal ska relevant, löpande kompetensutveckling för samtliga medarbetare vara en naturlig del av förvaltningens arbete. Stöd för barn och ungdomar som far illa ska sättas in tidigt. En utökad satsning på barn och unga vuxna i behov av särskilt stöd ska genomföras. Det förebyggande arbetet ska prioriteras och intensifieras, bland annat genom samverkan i förskolor och skolor med till exempel föräldrautbildningar. Stöd och insatser till de som utsätts för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer ska prioriteras bland annat genom fortsatt stöd till kvinnojouren. Den gedigna erfarenheten som finns i andra nordiska länder såsom hos Föregångarna i Vasa, Finland ska fogas till och hjälpa oss i våra ansträngningar. Vi värnar om tryggheten i samhället och därför ska serveringstillstånd och uppföljning av dessa fortsatt vara på en hög kvalitativ nivå. Genom kontakter med ansvariga politiker i regeringen samt länsstyrelsen se till att Sigtuna kan fortsätta fullgöra sin uppgift som mottagningskommun på ett, för de ensamkommande asylsökande barnen, tryggt och värdigt sätt.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden ska genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och kulturarbetare stimulera och stödja det arbete som de bedriver. Nämnden ska, om inte gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige föreskriver annat, ansvara för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten i egen regi och till stöd till annan verksamhet i kommunen.

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett överskott på 1,5 mnkr för 2018. Överskottet finns till övervägande del inom Sim- och badverksamheten och härleds främst till det varma och soliga sommarvädret som medfört många besökare vid Midgårdsbadet.

För 2018 uppgår Kultur- och fritidsnämndens budget till 110 328 tkr.

Budgetregleringar	2019
Kompensation löneökningar 2019	0,8
Nedläggning Konsthallen	-1,0
Slopad taxehöjning på exempelvis badhuset	1,3
Mångfaldsambassadör Träffpunkt för alla	1,8
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,2
Tekniska justeringar	0,5
<i>Förändringsarbete</i>	
Förändrade taxor	-1,1
Förändring av städrutiner	-0,1
Generellt effektiviseringsarbete Sigtuna museum	-0,2
Summa	1,8

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller kultur- och fritidsnämnden budgetregleringar om 3,2 mnkr.
- Kompensation för löneökningar utgör 0,8 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.
- Samtidigt uppdras kultur- och fritidsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 1,4 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 1,8 mnkr.

Uppdrag 2019

1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att inte öka avgifter inom förvaltningens verksamheter

Höjda avgifter och taxor innebär att de med svag ekonomi inte kommer att ha råd att nyttja t ex badhuset. Kommunens invånare ska kunna ha nytta av de verksamheter kommunen erbjuder. Höjda taxor verkar segregering. Beräknat inkomstbortfall: 1,3 mkr

2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att inrätta mångfaldsambassadör och träffpunkt för alla

Den avvecklade Konsthall Märsta i biblioteket som gjorts om till en träffpunkt för äldre ändras till en mångkulturell träffpunkt för alla åldrar såväl unga som gamla. Kultur och Fritidsnämnden

utvecklar en tjänst "Mångfaldsambassadör" som ska vara "mobil" och innehålla kontaktskapande verksamhet med de olika föreningar och grupperingar som finns inom hela kommunen för att dessa ska beredas möjlighet att genomföra olika program, utställningar, träffar i lokalen. Det är i det goda mötet som rädslor och fördomar tillintetgörs och integration möjliggörs. Budget: 1,8 mkr

3. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter sitt uppdrag med den framgångsrika verksamheten med fältare.

4. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter sitt uppdrag att genomföra en utredning om museets framtida driftsform och finansiering där en kombination av statligt stöd, sponsorbidrag, stiftelse och kommunala medel värderas. För att öka museets attraktionskraft ska förslag till utbyggnad av museet ingå i utredningen. Extern finansiering av en eventuell utbyggnad ska värderas. Samarbete med andra kulturinstitutioner, såväl inom som utanför kommunen ska också ingå i utredningen.

5. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter sitt uppdrag att bedriva verksamheter som främjar integration och trygghet, till exempel Brobygget, i fler kommundelar.

Politisk inriktning Kultur

Kultur och turism är mycket betydelsefullt för kommunen. Kultur är ett socialt kitt som håller ihop invånarna och skapar livskvalitet och trygghet. Kommunen har unika kulturella och historiska värden som måste tillvaratas, vårdas och utvecklas. Sigtuna stads roll i landets historia är ett riksintresse och utgör ett fundament för forskning och besöksnäring. Tillsammans med kommunens strategiska läge är det av stor betydelse för företag och myndigheter och berikar möjligheterna att utveckla kommunen. All kulturverksamhet ska förutsättningslöst kunna vara föremål för nya idéer och tankar om driftsformer och finansiering.

Den ideella föreningsverksamheten spelar här en viktig roll. Kommunen ska föregå med gott exempel så att all verksamhet bedrivs i enlighet med inriktningsmålen om hållbarhet och stimulera enskilda aktörer att göra detsamma. All verksamhet ska mätas, följas upp och utvärderas regelbundet. Resultatet ska redovisas och finnas tillgängligt för kommunens invånare. Kommunens bibliotek ska vara öppna och anpassade efter kommuninvånarnas behov. Bokutlåning, värnande av litteraturarvet och tillgång till referenslitteratur ska vara bibliotekens kärnverksamhet. Barn och ungdomsverksamhet är särskilt viktigt för att utveckla läslust och nyfikenhet för litteratur. Samarbete med privata bibliotek ska främjas där så är möjligt. Biblioteken ska inte konkurrera med näringsverksamhet. Biblioteket i Valsta centrum ska öppnas igen så snart arbetsmiljön åtgärdats.

Idrott och Fritidsverksamhet

En väl utbyggd idrotts- och fritidsverksamhet med en mångfald aktiviteter skapar förutsättningar för friskare invånare, social hållbarhet, främjar integrationen och fungerar även i förebyggande syfte för att motverka utanförskap och kriminalitet. Klubbar och föreningar ska uppmuntras att bedriva ändamålsenliga verksamheter i en anda av jämställdhet, fri från mobbning och droger samt uppmuntra sportsligt uppträdande. All fritidsverksamhet behöver inte drivas i kommunal regi, även fristående utförare ska stimuleras att öka och utveckla sina verksamheter. Kommunen

ska som ägare till idrotts- och fritidsanläggningar agera för att tillgängligheten till anläggningarna fördelas rättvist och jämlikt. All verksamhet inom idrott och fritid ska förutsättningslöst kunna vara föremål för nya idéer och tankar om driftsformer och finansiering. Samtliga verksamhetsområden inom Kultur- och fritidsnämnden ska i nära samverkan med kommunens föreningar, företag och organisationer målrelaterat planera och genomföra ändamålsenliga verksamheter för sina målgrupper. Inriktningen på kommunens fritidsverksamhet ska vara barn, ungdomar och seniorer, i den prioriteringsordningen. På sikt ska det finnas fritidscenter i alla kommundelar med samma öppettider som i Märsta/Valsta. I Sigtuna och Rosersberg kommer det att aktualiseras när nya och omfattande bostadsområden är på plats. Klubbar och föreningar ska i så stor omfattning som möjligt stimuleras att själva driva de kommunala anläggningarna de nyttjar. Klubbar och föreningar som bedriver organiserad öppen fritidsverksamhet (fritidsgårdar) på uppdrag av kommunen ska ges rimligt stöd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom livsmedelsområdet, strålskyddsområdet, tobaksområdet, smittskyddsområdet samt åtgärder om internationella hot mot folkhälsan.

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar miljö- och hälsoskyddsnämnden ett positivt resultat för kalenderåret med 0,2 mnkr. Överskottet avser i huvudsak vakanser i anslutning till personalomsättning.

För 2018 uppgår Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget till 8 725 tkr.

Budgetregleringar	2019
Kompensation för löneökningar 2019	0,2
Giftfri miljö, treårsanslag 2016-2018	-0,6
Teknisk justering	-0,1
<i>Förändringsarbete</i>	
Digitalisering nytt ärendehanteringssystem	-0,2
Summa	-0,7

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller miljö- och hälsoskyddsnämnden budgetregleringar om -0,5 mnkr.
- Kompensation för löneökningar utgör 0,2 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.
- Samtidigt uppdras miljö- och hälsoskyddsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 0,2 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed -0,7 mnkr.

Uppdrag 2019

1. För att stärka kapaciteten och för att möta samhällsutvecklingen bland annat inom området livsmedelstillsyn får Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att färdigställa utredningen av möjligheten att bilda en gemensam kommunöverskridande kontrollmyndighet med syfte att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet för våra invånare.

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att slutföra arbetet med ett utbyggt system för mätning och uppföljning av kvalitet på alla relevanta vattenförekomster i hela kommunen.

3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att slutföra inventeringsprojektet av enskilda avlopp på landsbygden.
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att under 2019 dela ut Miljö- och hälsoskyddsnämndens Miljöstipendium.
5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att under 2019 utreda möjligheten att reformera verksamheten med inriktning på proaktiv tillsyn för kommunens miljöarbete. Tillsynen föreslås vara vägledande i arbetet med vattendirektivet, dagvatten, naturskydd, vattenskydd mm. Tillsynen ska inte bara baseras på avgifter utan inriktning ska vara miljömål och en bättre miljö för kommunens invånare. Beräknad kostnad för utredning inom befintlig budget 0.5 mnkr.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att inventera vilka eventuella problem som finns med spridning av mikroplaster på konstgräsplaner/lekplatser m.m.

Politisk inriktning

Kommunens miljö- och hälsoskyddsmål ska vara minst lika höga eller högre än de nationella målen nedbrutna på lokal nivå. Kommunens Miljöprogram 2010 har tolv miljömål och en handlingsplan som lyder under kommunstyrelsen. I nämndens verksamhetsplan finns idag inget som anknyter till densamma och inte heller en uppföljning för perioden. Detta miljöansvar måste tydligt beskrivas och framgå av verksamhetsplanen. Kommunens miljöarbete ska uppdateras och mål för kommunens miljöarbete ska vara höga. Sigtuna kommun som ekokommun ska vara en framträdande kommun. En reformering av nämndens- och kontorets inriktning är nödvändig.

Livsmedelstillsyn ska bedrivas på alla de verksamheter som hanterar livsmedel i hela kommunen. De som betalar en årlig avgift för sin tillsyn ska ha rätt till ett besök per år, och ska prioriteras. Det ska även de nystartade verksamheterna i kommunen, samt de som bedöms ha ett högt riskvärde. Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor ska kontinuerligt ses över för att finansiera de nödvändiga resurstillskott som krävs för en ändamålsenlig myndighetsutövning i enlighet med lagar, förordningar och andra stadganden som har en dimensionerande inverkan på nämndens verksamhet.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för gymnasieelever och vuxna. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter omfattar gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskoleverksamhet för ungdomar och vuxna, svenskundervisning för invandrare, aktivitetsansvar och uppdragsutbildning.

Nämnden fullgör vidare de uppgifter som framgår av socialtjänstlagens kap. 4 om försörjningsstöd samt därtill tillämpliga delar av socialtjänstlagen.

Därutöver fullgör nämnden kommunens uppgifter vad avser integration/introduktion och arbetsmarknadsfrågor.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera.

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar utbildning- och arbetsmarknadsnämnden en positiv årsprognos på 7,0 mnkr. Överskottet härleds främst till extern gymnasieverksamhet (IKE) som prognostiserar ett nettoöverskott om 5,9 mkr för helåret. Antalet elever från Sigtuna kommun som börjar gymnasiet till hösten 2018 beräknas bli något mindre än prognostiserat och en högre andel än tidigare har valt att läsa på Arlandagymnasiet. Intäkten från andra kommuner överstiger kraftigt budgeten på grund av en stor ökning av externa elever på Arlandagymnasiet, både på gymnasieskolan (bland annat på Flygteknik och Fordons- och transportprogrammet) och på gymnasiesärskolan. Överskott prognosticeras även för Centrum för Vuxenutveckling och då främst försörjningsstödsverksamheten.

För 2018 uppgår Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget till 294 955 tkr.

Budgetregleringar	2019
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	5,9
Kompensation för löneökningar 2019	2,8
Slopad mjölk till gymnasieskolan	-0,1
Våld i nära relationer	-0,6
Effektiviseringskrav utifrån prognos 2018	-1,0
Samarbete med ”föregångaren” Jobbcenter	0,1
Tekniska justeringar	-3,1
<i>Förändringsarbete</i>	
Ändrad organisationsform för kommunal vuxenutbildning	-0,9
Summa	3,1

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller utbildning- och arbetsmarknadsnämnden budgetregleringar om 4,0 mnkr.
- Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 5,9 mnkr av budgetregleringen.
- Kompensation för löneökningar utgör 2,8 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.
- Samtidigt uppdras utbildning- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 0,9 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 3,1 mnkr.

Uppdrag 2019

1. Utbildning och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att inhämta erfarenheter från projektet "Föregångarna" i Finland för att stärka arbetet med unga vuxnas väg in i vuxensamhället samt stödja personer som står utanför arbetsmarknaden till meningsfull sysselsättning och egen försörjning. 0,1 mkr

2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2019 utveckla kommunens Jobbcenter till ett ungdomscenter utifrån erfarenheter från Finland.

Syftet är att framförallt unga vuxna får en kommunal hemvist för kontakter och hjälp med vardagsfrågor och att stärka individen och bygga viktiga broar för att stärka kopplingen mellan de parter som kan göra skillnad för den arbetssökande i processen till arbete och egen försörjning. Resultatet ska vara att unga vuxna och personer som står utanför arbetsmarknaden hittar vägar till meningsfull sysselsättning och egen försörjning. Samarbete kan ske med idéella föreningar, psykiatri, Arbetsförmedlingen, kommunen, företagarföreningar, Försäkringskassan, Handelskammaren och Nyföretagarcentrum. Satsning ungdomscenter (tas från existerande rambudget) 3 mkr

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2019 minska eller upphöra med servering av mjölk till gymnasieelever. 71 tkr kan omprioriteras

4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2019 skyndsamt flytta socialsekreteraren våld i nära relationer till Individ- och familjeomsorgsnämnden. **Beräknad förändring -600 tkr**

5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2019 genomföra ett effektiviseringskrav på 1 mkr.

Politisk inriktning

Sysselsättning och egen försörjning är grunden för ett kunna stå på egna ben. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvar är viktigt. Verksamheterna har ett övergripande mål: att ge kommunens invånare kunskap och kompetens för att komma i egen försörjning och ha förutsättningar att vara delaktiga medborgare i det svenska samhället. Huvudfokus för nämnden ska vara:

- Aktivt arbeta för att få ut dem som lever på ekonomiskt bistånd och de som står utanför arbetsmarknaden i arbete och egen försörjning.

- Aktivt arbeta för att för integration av nyanlända så att de snabbt ska uppnå egen försörjning genom att förstå svenska samhällets uppbyggnad, rättigheter och skyldigheter.
- Höja kunskapsnivån och öka studieron på Arlandagymnasiet
- Säkerställa att Arlandagymnasiets elever via sitt demokratiskt valda Elevråd får regelbunden information och inflytande i lärandet, utbildnings- och undervisningsfrågor. I officiella dokument är det tydligt att de demokratiska värdena, elevers delaktighet och inflytande ska vara lika centralt som kunskaper i olika kursplaner.
- Arbetsmarknad, utbildning, integration

Att stödja individens väg mot meningsfull sysselsättning och egen försörjning ska vara nämndens överordnade princip. Detta är en viktig förutsättning för att uppnå hållbarhetsmålen. Samarbetet med det privata näringslivet i kommunen, den ideella sektorn och icke kommunala utbildningsanordnare som tex folkhögskolan ska utvecklas och intensifieras. Kommunen önskar att man slutar att arbeta i stuprör och ser även samarbeten över förvaltningar och enheter för att motverka parallella arbeten och för att ge invånaren bästa service. Genom nätverk och samverkan ska tjänstepersoner kunna ge individen större möjlighet att ta del av de insatser och aktiviteter som finns i kommunen. Genom samarbeten med näringsliv, ideella sektorn, andra utbildningsanordnare samt andra förvaltningar kan tjänstepersoner få en större insyn i innovativa nya utvecklingsmöjligheter för deras egen verksamhet och som främjar målet om en medskapande medarbetare,

Jobbcenter har en central roll för individens resa från ansökan om ekonomiskt bistånd till arbete och egen försörjning. Arbetet ska utvecklas och skräddarsydda insatser ska ge kunskap och erfarenhet som stärker individens möjligheter på arbetsmarknaden genom att lära sig av finska Föregångarna. Det kan bland annat handla om lärlingsplatser och praktik. Jobb och egen försörjning är nyckeln till ett självständigt liv. För många unga är sommarjobb en första viktig erfarenhet som öppnar dörrarna på arbetsmarknaden. Kommunen ska erbjuda sommarjobbsanställningar inom kommunens verksamheter och genom ett tätt samarbete med det lokala näringslivet ska Jobbcenter matcha ungdomar mot lediga sommarjobb. Verksamheten inom Svenska För Invandrare (SFI) ska intensifieras, effektiviseras och dimensioneras i samordning med de behov som finns inom vuxenutbildningen och gymnasiets introduktionsprogram. Målet att få kommuninvånarna i arbete och egen försörjning ska vara avgörande för undervisningens omfattning. Kommunen ser positivt på samarbeten med externa aktörer att ytterligare korta vägen till egen försörjning. Ett samarbete med SSHL för ett antal elever inom introduktionsutvecklingsprogrammet har förlängts på både kommunen och skolans inrådan och visar goda resultat. Ytterligare samarbeten bör utredas. Det introduktionsutvecklingsprogram som är framtaget i syfte att ge nyanlända en individanpassad och målinriktad introduktion med målet att inom två år klara sin egen försörjning och vara delaktiga i samhället ska implementeras. Praktikplatser och valideringsmetoder tas fram i nära samarbete med näringslivet och ideella aktörer. De som leder introduktionsutvecklingsprogrammet ska få nödvändiga resurser och kompetenshöjande insatser som krävs för att genomföra programmet.

Gymnasieskolan

Utbudet av program och inriktningar ska kontinuerligt utvärderas med hänsyn till behov, innehåll och ekonomi. Program och inriktningar ska inom ramen för gällande regelverk dynamiskt följa samhällsutvecklingen och gymnasieelevernas behov av utbildning. Introduktionsprogrammen (IM) som tillhandahålls på Arlandagymnasiet ska hålla hög kvalitet. Uppföljning av genomströmningshastigheten ska göras för att säkerställa att elever inte fastnar på programmet utan istället kan gå in på nationellt program, på folkhögskola eller komma i arbete.

Gymnasieskolans lärlingsutbildning skall utökas och omfatta fler programinriktningar. Elevers förutsättningar och önskemål skall vara vägledande. Fler näringsidkare skall knytas till gymnasieskolan i syfte att samarbeta om lärlingsutbildning och utveckla denna. Fokus skall vara att eleven skall finna en framtida sysselsättning som kan leda till arbete och egen försörjning. Gymnasiets yrkesprogram bör utvecklas så att utexaminerade elever kan möta marknadens krav på kompetens. Gymnasieskolan ska i samråd med näringslivet finna former för ändamålsenlig yrkesutbildning. Arlandagymnasiets sommarskola ska fortsätta och utvecklas till ett aktivt verktyg för bättre studieresultat och integration. Undervisning har hittills bedrivits i matematik och svenska. Särskild kompetens för svenskundervisning ska finnas och samordnas med SFI. Sommarskolan ska erbjudas alla ungdomar bosatta inom Sigtuna kommun. Kunskapens hus ska bli en mer renodlad skola där Arlandagymnasiet ska få utrymme att hantera växande elevkullar. Arlandagymnasiet ska erbjuda ett varierande programutbud för att öka balansen mellan könen på skolan. Kunskapen i svenska är nyckeln till goda studieresultat och den viktigaste faktorn för att motverka utanförskap. Därför ska svenska språket prioriteras och nödvändiga resurser allokeras för att nå snabba resultat. Alla elever med särskilda behov i gymnasieskolan ska få dessa tillgodosedda. Trygghet är en grund för inlärning. Att känna sig trygg i skolan är en grundläggande rättighet. Alla brott i skolan ska polisanmälas och överträdelse av skolans ordningsregler ska hanteras konsekvent och enligt rutiner. Nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling ska råda. Mobbning- och trakasserier ska motarbetas genom tidiga insatser. En gemensam metod ska användas av samtliga kommunala skolor. Metoden bör så långt som möjligt vara evidensbaserad och/eller bygga på goda erfarenheter i andra kommuner.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan ska hålla hög kvalitet och ge en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och ska så långt det är möjligt motsvara utbildningen i gymnasieskolan. Genom uppföljning av andelen elever med gymnasiesärskoleexamen säkerställs att kvaliteten vidhålls.

Vuxenbildning och det livslånga lärandet

En förutsättning för att öka och långsiktigt vidmakthålla kompetens är att olika former av vuxenbildning bereds kommunens innevånare. Detta kan ske på Komvux, folkhögskola eller inom bildningsförbunden. Därför ska kommunen aktivt söka samarbete med olika aktörer inom området för att på bästa sätt erbjuda ett brett utbud av kurser för fort- och vidareutbildning. Kommunens innevånare ska enkelt kunna skaffa sig nya kompetenser och eller bilda sig för att ha ett rikare inre liv.

Komvux

Komvux är en viktig del av det livslånga lärandet och en pelare i utmaningen vi står inför vad gäller kompetensförsörjning till bristyrken. Tillgänglighet och kvalité inom vuxenutbildning är viktigt för en expansiv kommun med många nya etableringar av företag där sysselsättningsmöjligheter finns för våra invånare. Att satsa på både personal och utbud som är i enlighet med den företagsverksamhet som finns i kommunen är en naturlig fortsättning för en växande kommun där man ser utbildningsnivå som en viktig del i att både ge god service till invånarna och för att tillhandahålla utrymme för delaktighet på tvärs av socioekonomisk bakgrund.

Äldre- och omsorgsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre människor. Vidare ansvarar nämnden för omsorg om personer med funktionsnedsättning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, vilket innebär biståndsbedömning som rör hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, avlastning, korttidsboende, matdistribution, färdtjänst, riksfärdtjänst, boende för äldre (gruppboende), samt hälso- och sjukvård och tekniska hjälpmedel i särskilda boendeformer i enlighet med socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagstiftningen och övriga författningar, hemtjänst, dagvård och boende för äldre.

Nämndens verksamhet omfattar omsorg om personer med funktionsnedsättning, vilket innebär:

1. stöd i form av boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet och korttidstillsyn för skolgång över 12 år
2. rätten till insatser prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lag om assistansersättning (LASS).

Nämndens verksamhet omfattar stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, vilket innebär att tillgodose behovet av boende, boendestöd, socialt stöd, dagverksamhet och sysselsättning samt övriga stödinsatser

Äldre- och omsorgsnämnden är tillika sjukvårdshuvudman för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar äldre- och omsorgsnämnden ett utfall enligt budget 2018. Inom nämndens olika verksamheter prognosticeras avvikelser. Äldreomsorgsverksamheten förväntas lämna en positiv budgetavvikelse med 2,6 mnkr där bland annat överskott finns inom särskilda boenden. Samtidigt prognosticeras verksamheterna socialpsykiatri och omsorg av funktionshindrade budgetöverskridande med -0,9 mnkr respektive -2,7 mnkr. Det senare underskottet utgörs framförallt av externa placeringskostnader.

För 2018 uppgår Äldre- och omsorgsnämndens budget till 553 246 tkr.

Budgetregleringar	2019
Volymkompensation, äldreomsorg	10,2
Volymkompensation omsorgen för funktionsnedsatta	9,2
Volymkompensation socialpsykiatri	2,5
Kompensation löneökningar och indexregleringar 2019	8,3
Kompensation i anslutning till avveckling av statsbidrag avseende ökad bemanning, upphör 2019	5,8

Större kontinuitet i mötet med vårdtagare	2,0
Minskade sjukskrivningar	-1,0
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,5
Tekniska justeringar	-3,3
<i>Förändringsarbete</i>	
Dagverksamhet demenssjuka	-1,9
Översyn bemanning kärnverksamheten	-3,7
Summa	27,6

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller äldre- och omsorgsnämnden budgetregleringar om 33,2 mnkr.
- Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 21,9 mnkr av budgetregleringen.
- Kompensation för löneökningar samt indexreglering för köpt verksamhet utgör 8,3 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.
- Samtidigt uppdras äldre och omsorgsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 5,6 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 27,6 mnkr.

Uppdrag 2019

1. Äldre och omsorgsnämnden ges i uppdrag att skapa större kontinuitet i mötet med vårdtagaren. För att skapa stabilitet och trygghet för våra äldre i behov av hemtjänst behöver vi öka antalet hemtjänstpersonal. Detta för att minska på antalet personal som möter den enskilde brukaren. Genom ett större personalantal förbättras möjligheterna till ett antal mindre personalenheter med en stadig brukargrupp. Budget: 2 mnkr.
2. Äldre- och omsorgsnämnden fortsätter sitt uppdrag att ta fram fler platser för dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Politisk inriktning

De äldre i samhället är ingen enhetlig grupp. Det finns stora skillnader i behov, möjligheter och önskemål. Målet för den största gruppen äldre torde vara att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Idag finns ett antal särskilda boenden inom kommunen. Med ett ökat antal äldre invånare finns ett stort behov av platser i Rosersberg och i Sigtuna stad. Under de senaste åren har efterfrågan på trygghetsboende ökat i hela kommunen. All verksamhet i äldreomsorgen ska mätas, följas upp och utvärderas regelbundet för att säkerställa en hög och likvärdig kvalitet i hela kommunen. Resultatet ska redovisas och finnas tillgängligt för kommunens invånare. Omvårdnaden och omsorgen ska hålla hög kvalitet. Grunden till detta ligger i en bemanning som är dimensionerad för att möta upp mot de högst ställda förväntningarna. Det krävs riktade

insatser för en optimal bemanning i äldreomsorgen. Bland annat försämrar den nuvarande höga sjukfrånvaron högst väsentligt möjligheterna att leverera god kvalitet och måste skyndsamt åtgärdas. De äldre som är i behov av och har rätt till hemtjänst ska mötas av färre utförare. Den omorganisation av hemtjänstens arbete som nu är inledd ska fortsätta med målet att kraftigt öka kvaliteten i de utförda tjänsterna och att endast ett fåtal olika personer från hemtjänsten utför besöken hos brukaren. Såväl den kortsiktiga som långsiktiga platstillgången på särskilda boenden måste säkras. När ett biståndsbeslut om vård kommer ska kommunen kunna erbjuda plats på särskilt boende inom kommunens gränser. Målet är att all mat på sikt ska lagas lokalt på respektive äldreboende. Maten ska vara närlagd, närodlad, näringsrik och uppskattad. Fram till dess ska arbetet med att förhöja måltidsupplevelsen fortsätta. Utevistelse för våra äldre är en viktig del för att höja kvaliteten inom omvårdnaden. Målet ska därför vara att utevistelsen och uteaktiviteter ska öka på samtliga kommunens äldreboenden. Anhörigvårdare ska kunna få avlastning efter behov. Äldre i behov av information ska få hjälp av en kommunal vårdguide. För personer med särskilda behov ska trygghetsboenden kunna erbjudas. Ett demensteam ska finnas tillgänglig för alla demensboenden. Kontinuerlig fortbildning om demensvård ska genomföras för all personal på kommunens äldreboenden. Förutsättningar för att införa initial utbildning i SFI för nyanlända vid kommunens äldreboenden ska diskuteras i samråd med UAN. Tanken är att skapa mervärden i livskvaliteten för de seniorer som har förutsättningar att verka som utbildare av SFI, samtidigt som de sociala kontaktytorna ökas för den nyanlände.

Familjerättsnämnden

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar familjerättsnämnden en budget i balans för 2018.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

Budgeten justeras med avseende på ökad årsavgift. Den ökade årsavgiften är en ökning för att täcka Sigtuna kommuns del av verksamhetens kostnadsökningar.

Överförmyndarnämnden

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar överförmyndarnämnden ett överskridande av budgeten med 0,5 mnkr för 2018. Orsaken till överskridandet hänvisas till ökade volymer vilket medför ökade personalkostnader och arvoden till gode män i förhållande till fastställd budget.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

Budgeten förstärks med 0,4 mnkr inför 2019. En mindre del avser indexuppräknings av befintliga kostnader. Resterande del avser ökade volymer i verksamheten.

Valnämnden

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 31 augusti 2018 prognostiserar valnämnden en budget i balans för 2018.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

2019 genomförs ett EU-val och nämndens ram minskas med 0,5 mnkr bland annat till följd av högre statsbidrag jämfört med budget 2018.

Kommunens budget

Resultatbudget

Av resultatbudgeten framgår hur den kommunala ekonomin förväntas att utvecklas under 2019. För år 2019 budgeteras ett positivt resultat på 2,2 mnkr.

	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	568,8	568,8	580,2
Verksamhetens kostnader	-2 908,4	-2 921,5	-3 043,7
Avskrivningar	-153,4	-153,4	-171,9
Verksamhetens nettokostnader	-2 493,0	-2 506,1	-2 635,4
Skatteintäkter	2 032,1	2 041,8	2 122,1
Statsbidrag	471,4	470,7	521,7
Finansiella intäkter	11,5	11,5	11,5
Finansiella kostnader	-17,0	-12,0	-17,7
ÅRETS RESULTAT	5,1	5,9	2,2

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens budgeterade nettokostnader ökar med 142,4 mnkr mellan 2018 och 2019 vilket motsvarar 5,7 procent. En specifikation av nettokostnadsökningen har framgått av föregående kapitel. Nedan redovisas vissa andra väsentliga poster som påverkar nettokostnadsutvecklingen för planperioden.

Exploateringsverksamhet

De närmaste åren bedrivs en omfattande exploateringsverksamhet. Verksamheten genererar betydande överskott. Inga exploateringsvinster ingår i det budgeterade resultatet. Förnärvarande bedöms exploateringsvinsterna för 2019 uppgå till 50 mnkr. Dessa exploateringsvinster är beaktade i utvecklingen av det egna kapitalet i balansräkningen.

Personalkostnader

Utifrån tecknade avtal och prognoser för kommande år förväntas de totala personalrelaterade kostnaderna öka med knappt 50 mnkr 2019.

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader förväntas för 2019 uppgå till 160 mnkr inklusive löneskatt. Kostnaden består av dels intjänade pensioner under året och dels intjänade före 1998.

Intjänade pensionsrättigheter redovisas på flera sätt. Från 1998 regleras intjänade rättigheter, baserade på löner upp till 7,5 basbelopp löpande. Det sker genom att kommunen betalar ut intjänade medel till en pensionssparform som valts av den anställde. Rättigheter på inkomster över denna brytpunkt belastar löpande resultatet och skuldförs som avsättning till dess

utbetalning sker. År 2015 infördes nya regler för yngre medarbetare (födda 1989 och senare) där intjänade pensionsrättigheter regleras löpande i efterhand. Intjänade rättigheter före 1998 redovisas endast som ansvarsförbindelse och belastar resultatet först när utbetalning sker.

Den redovisade pensionsskulden i balansräkningen beräknas vid utgången av 2018 uppgå till 320 mnkr och prognostiseras 2019 att öka till 348 mnkr. Idag "återlånar" kommunen dessa medel. Den del av de framtida pensionskostnaderna som hanteras som ansvarsförbindelse, i enlighet med gällande lagstiftning, prognostiseras vid utgången av år 2018 att uppgå till 834 mnkr. Av den totala pensionskostnaden 2018 utgör ansvarsåtagandet 46 mnkr. Denna del kommer successivt att öka fram till år 2028 då den förväntas uppgå till ca 60 mnkr varefter kostnaden minskar.

Avskrivningar

Under ett flertal år har och under de kommande åren kommer en omfattande investeringsverksamhet att bedrivas, framförallt avseende förskole- och skolfastigheter. Den höga investeringsnivån medför ett ökat avskrivningsbehov för framtiden.

2018 uppgår avskrivningarna till ca 153 mnkr och kommer att öka 2019 beroende på det omfattande investeringsprogrammet till 172 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna beräknas uppgå till 11,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med budget 2018. Intäkterna består i huvudsak av aktieutdelning och borgensavgifter från AB Sigtuna Hem. Utvecklingen av de finansiella kostnaderna påverkas av det omfattande investeringsprogrammet och medför behov av ökad extern nyupplåning. Upplåningsbehovet begränsas av de inkomster som erhålls via försäljning av mark för bostads- eller industriändamål. Den idag extremt låga räntenivån medför dock att de budgeterade finansiella kostnaderna endast ökar marginellt och bedöms för 2019 uppgå till 17,7 mnkr. Beräkningen baseras på räntenivån på befintliga lån och på en bedömd räntenivå på knappt 1 procent på den nyupplåning som kommer att ske. Värdesäkringen av avsatta medel för framtida pensionsåtaganden ingår också i de finansiella kostnaderna och baseras på framtagna prognoser från Kommunernas Pensionsanstalt (KPA).

Intern ränta under 2019 uppgår till 1,0 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2018.

Balansbudget

Balansbudgeten ger information om kommunens ekonomiska ställning per den sista december respektive år.

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	2 752,2	2 913,2	3 217,9
Omsättningstillgångar	536,3	336,4	400,0
Summa tillgångar	3 288,5	3 249,6	3 617,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	945,5	951,4	1 003,6
- därav årets resultat	1,6	5,9	2,2
Avsättningar	294,0	319,7	347,8
- avsättningar för pensioner mm	294,0	319,7	347,8
Skulder			
- Långfristiga skulder	1 568,8	1 621,2	1 824,9
- Kortfristiga skulder	480,2	357,3	441,6
Summa skulder	2 049,0	1 978,5	2 266,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 288,5	3 249,6	3 617,9
Soliditet	28,8%	29,3%	27,7%

Balansbudgeten för år 2019 utgår från en prognostiserad balansräkning per den 31 december 2018. Investeringsplaner ligger till grund för antaganden om anläggningstillgångarnas och de långfristiga skuldernas utveckling.

Vidare har bedömda exploateringsvinster för 2019 tillförts eget kapital vilket bland annat reducerat kommunens behov av att uppta nya lån.

Likviditetsbudget

(mnkr, indirekt metod)

	Prognos 2018	Budget 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat före finansiella poster	-8,6	8,4
Avskrivningar	153,4	171,9
Avsättning till pensioner	25,7	28,1
	170,5	208,4
Erhållen ränta	11,5	11,5
Erlagd ränta	-12,0	-17,7
	-0,5	-6,2
Minskning/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	199,9	-63,6
Minskning(-)/Ökning av övriga kortfristiga skulder	-122,9	84,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	247,0	222,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-402,4	-476,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-7,3	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-409,7	-476,6
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupplåning	52,4	203,7
Exploateringsvinster	15,0	50,0
Amortering av skuld	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	67,4	253,7
Årets kassaflöde	-95,3	0,0
Likvida medel vid årets början	215,1	119,8
Likvida medel vid årets slut	119,8	119,8

Känslighetsanalys

Kommunen är mycket känslig för förändringar i de ekonomiska förutsättningarna. Oplanerade händelser och beslut kan få avgörande betydelse för kommunens ekonomi. Det kan avse sådant kommunen själv inte råder över fullt ut såsom skatteunderlagets tillväxt bland annat mot bakgrund av lågkonjunktur, förändringar av statsbidrag, utjämningsystem, räntor, centrala löneavtal med mera. För dessa faktorer ges i tabellen en bild av hur Sigtuna kommuns ekonomi påverkas av ändrade förutsättningar.

Händelse	Förändring, tkr
Ränteförändring, +/- 1%	16 800
Löneförändring, +/- 1%	16 600
Heltidstjänster, +/- 10 st	5 400
Generella statsbidrag för riket, +/- 500 mkr	2 300
Förändrad utdebitering, +/- 1 kr	106 100
Förändrat skatteunderlag i riket, +/- 1%	20 800
Förändrad befolkning, +/- 100 st	10 200
Bruttokostnadsförändring, +/- 1%	29 200
Generell prisförändring, +/- 1%	12 500
Förändring försörjningsstöd, +/- 10%	3 500

Generellt kan sägas att kommunen är konjunkturkänslig, det vill säga mycket beroende av hur tillväxten och sysselsättningen utvecklas på lokal och nationell nivå och den därav följande ökningen av skatteunderlaget. Känsligheten omfattar även beslut om statliga bidrag och förändringar i de utjämningsystem som råder mellan kommunerna samt åtaganden kommunen tvingas göra utifrån så kallade rättighets- och skyddslagar. Eftersom de senaste årens personalrelaterade kostnadsökningar tagit en allt större del av kommunens skattetillväxt i anspråk finns också en stor känslighet gentemot utfallen i de centrala löneavtalen.

Situationen är inte unik för Sigtuna kommun utan gäller även för övriga kommuner.

Investeringsbudget

INVESTERINGSVERKSAMHET (tkr)	Budget 2019
GPL-UTGIFTER GATOR	
Gator	11 800
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	2 500
Broar och tunnlar	10 000
Belysning	1 500
Planer och utredningar	5 000
Gång- cykelvägar o gångbanor	4 000
SUMMA	34 800
GPL-UTGIFTER PARK, LEK OCH NATURVÅRD	
Park och lek	5 000
Naturvård	4 500
SUMMA	9 500
FASTIGHETSMARK	
Kvartersmark, skol- och förskolegårdar, närområdesutveckling	5 000
SUMMA	5 000
GEMENSAM FASTIGHETSVERKSAMHET	
Myndighetskrav, fastighetsägaransvar	35 750
Kommunhuset - ventilationsåtgärder	13 000
Energieffektivisering	4 000
SUMMA	52 750
KFN-fastigheter	
Upprustning hallar och anläggningar	3 250
Midgårdsbadet uteanläggning - upprustning	10 000
SUMMA	13 250
BUN-fastigheter	
Förskolor	79 450
Skolor	129 850
SUMMA	209 300
ÄON-fastigheter	
Verksamhetsanpassningar	4 000
SUMMA	4 000

INVESTERINGSVERKSAMHET (tkr)	Budget 2019
UAN-fastigheter	
Verksamhetsanpassningar	3 000
SUMMA	3 000
IFO-fastigheter	
Verksamhetsanpassningar	700
SUMMA	700
KOMMUNSTYRELSE	
Kommunledningskontoret	
IT och inventarier	27 945
SUMMA	27 945
Stadsbyggnadskontoret	
Maskiner, fordon och övriga inventarier	4 000
SUMMA	4 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	
Konstnärlig gestaltning	450
Kyrkoruin - St Per	750
Inventarier och utrustning	1 750
SUMMA	2 950
BARN- OCH UNGDOMSNÄMND	
Inventarier och utrustning	5 460
SUMMA	5 460
UTBILDNING- OCH ARBETSMARKNAD	
Inventarier och utrustning	2 000
SUMMA	2 000
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	
Inventarier och utrustning	1 600
SUMMA	1 600
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN	
Inventarier och utrustning	300
SUMMA	300
SUMMERING	
Nettoinvesteringar	
Inventarier, utrustning och IT	44 255
Fastigheter	283 000
Gator, vägar, park och lek	49 300
SUMMA	376 555

Kommentarer till investeringsbudget för 2019

GPL-UTGIFTER GATOR	<i>Generalplane kostnader gator, definieras som skattefinansierad utbyggnad och komplettering av kommunens gator, gångvägar och torg</i>
Gator	Medel för utbyggnad, komplettering och förbättring av gator.
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	Riktade åtgärder i syfte att skapa säkrare skolvägar, hastighetsdämpande åtgärder och öka tillgängligheten i det offentliga rummet samt vid busshållplatser.
Broar och tunnlar	Medel för nybyggnad, komplettering och förbättring av broar och tunnlar
Belysning	Förbättring och komplettering av belysningsnätet med utgångspunkt från trygghetstänkande.
Planer och utredningar	Medel för att upprätta och uppdatera övergripande planer
Gång- och cykelvägar, gångbanor	Nyuppförande och kompletteringar av gång- och cykelvägar samt gångbanor med inriktning på trafiksäkerhet.
GPL-UTGIFTER PARK OCH LEK	<i>Projekten som är upptagna här utgör ett led i vår ambition att åstadkomma en fortsättning i kommunens allmänna strävan att höja kvaliteten och upplevelsen i miljön.</i>
Park och lek	Medel för att göra åtgärder, komplettera och utveckla våra befintliga anläggningar för en bättre miljö med nya träd, planteringar, sittplatser/papperskorgar och lekytor på strategiska platser, gärna i samarbete med föreningar och boende.
Naturvård	Utveckling och komplettering av naturvårdsinsatser.
FASTIGHETSMARK	
Kvartersmark, skol- och förskolegårdar	Utveckling och komplettering av lek- och rastplatsytor på skol- och förskolegårdar och på allmänna ytor inklusive närområdesutveckling.
GEMENSAM FASTIGHETSVERKSAMHET	
Myndighetskrav, fastighetsägaransvar	Planerade och akuta åtgärder i enlighet med myndighetsbeslut och fastighetsägaransvar.
Kommunhuset - ventilation	Utbyte av ventilationssystem.
Energieffektivisering	Åtgärder i syfte att energioptimera befintligt byggnadsbestånd.

KFN-FASTIGHETER

Idrottshallar och anläggningar	Upprustning och komplettering av idrottshallar och anläggningar.
--------------------------------	--

BUN-FASTIGHETER

Förskolor	Uppförande av nya och anpassningar av befintliga förskolor för att möta framtida resursbehov.
-----------	---

Skolor	Uppförande av nya och anpassningar av befintliga skolor för att möta framtida resursbehov.
--------	--

ÄON-FASTIGHETER

Anpassningar och kompletteringar	Anpassningar och kompletteringar i verksamhetslokaler.
----------------------------------	--

UAN-FASTIGHETER

Anpassningar och kompletteringar	Anpassningar och kompletteringar i verksamhetslokaler.
----------------------------------	--

IFO-FASTIGHETER

Anpassningar och kompletteringar	Anpassningar och kompletteringar i verksamhetslokaler.
----------------------------------	--

Regler och rutiner

Ansvar och befogenheter

Kommunfullmäktige fastställer ansvar och befogenheter för respektive styrelse och nämnd i särskilt reglemente samt anger vilka mål som gäller och vilka resurser som finns genom beslut om Mål- och budget.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med i verksamhetsplan gällande mål och ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål utarbeta och fastställa nämndmål för sina verksamheter. Detta gäller ej krisledningsnämnden och valnämnden.

Kommunstyrelsen och nämnderna har att planera för och bedriva verksamheten inom den ekonomiska ram och de mål som beslutats av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen och nämnderna har att löpande pröva om dess organisation är ändamålsenlig och om beslut fattas på rätt nivå. Förvaltningschef har det direkta ansvaret för verksamhet, organisation och ekonomi inom fastställd budgetram. I ansvaret ingår att utveckla verksamheten så att förvaltningens såväl som kommunens samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.

Kommunstyrelsen beslutar om särskilda instruktioner för kommundirektören.

Ekonomiområdet

Driftbudget

Kommunfullmäktiges beslut om budget fattas utifrån vid denna tidpunkt känd information om förutsättningarna inför budgetåret och inför planperioden. Om förutsättningarna, exempelvis demografisk fördelningsgrund, ändras väsentligt under budgetåret finns möjlighet, om den totala ekonomin tillåter, för kommunfullmäktige att ta ett nytt beslut som förändrar berörd nämnds ram.

Kommunfullmäktiges beslut innehåller en rambudget för respektive styrelse och nämnd. Nämnden ska innan januari månads (2019) utgång besluta om en verksamhetsplan inklusive detaljbudget utifrån den ram som har beslutats i kommunfullmäktige. Nämnden får göra omprioriteringar i den utsträckning det ej står i konflikt med beslutade mål eller den totala ekonomiska ramen för verksamheten. Om konflikt uppstår mellan uppsatta mål och tillgängliga resurser ska vid prioritering det ekonomiska utrymmet vara avgörande. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftverksamhet 2019 inom givna mål och given anslagsram. Detta gäller dock inte förändringar av väsentlig art. Omprioritering av budgeterad driftverksamhet i nämnderna ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Alla intäkter och kostnader hänförliga till nämndens verksamheter ska vara upptagna i nämndens budget. Detaljbudgeten ska fastställas på den nivå som är nödvändig för att en korrekt uppföljning och kontroll ska kunna utövas under löpande år.

Nämnden ansvarar för att tillse att alla rapportbehov inom verksamhetsområdet är tillgodosedda. Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen gäller och är referenspunkt för den löpande återrapporteringen.

Investeringsbudget

Anslagsbindningsnivån för investeringsbudgeten är på projektnivå. Eventuella om disponeringar i investeringsbudgeten ska föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

För investeringsprojekt avseende lokaler och infrastruktur av större eller principiell karaktär ska igångsättningsstillstånd erhållas från kommunstyrelsen. Ett totalt projektvärde på minst 1 000 000 kronor kan användas som riktvärde för vad som kan vara sådana projekt.

Varaktiga tillgångar – tillgångar med teknisk/ekonomisk livslängd överstigande 3 år – utgör investering, under förutsättning att tillgångens värde uppgår till minst ett prisbasbelopp (46 500 år 2019). I det fall värdet av den varaktiga tillgången ej uppgår till nämnda värde ska driftanslag användas. Tillgången betraktas då som förbrukningsinventarier.

Ombudgetering av erhållna medel för investeringsändamål ska föregås av en framställan från respektive verksamhet till kommunstyrelsen.

Löpande ekonomiuppföljning

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt särskilda anvisningar omkring den 10:e varje månad rapportera periodutfall för den gångna månaden samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi till kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret sammanställer till kommunstyrelsen.

En analys ska tydliggöra väsentliga avvikelser i fråga om ekonomi och verksamhet samt orsakerna därtill. Vid nämndbehandling av budgetuppföljningar ska vid befarade avvikelser framgå vilka beslut som fattats, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter som beräknas uppnås.

Delårsrapporter och volymavstämning

Kommunen upprättar två delårsrapporter. Kommunledningskontoret ger anvisningar till respektive nämnd inför delårsrapporteringen. Delårsrapport ska behandlas av respektive nämnd. Kommunstyrelse bereder delårsrapport för hela kommunen/kommunkoncernen till kommunfullmäktige.

I samband med delårsrapporter sker avstämning av volymrelaterad tilldelning av resurser till barn- och ungdomsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt individ- och familjomsorgsnämnden mot faktisk volymutveckling och utifrån avsatta resurser.

Leasing

Vid leasing av fordon, maskiner och inventarier måste godkännande av ekonomichef eller biträdande ekonomichef erhållas.

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler för taxor och avgifter samt om taxors och avgifters storlek.

Upphandling

All upphandling ska ske enligt kommunens riktlinjer och rutiner och i samråd med kommunens upphandlingsavdelning.

Inköp

Tecknade ramavtal ska alltid användas vid inköp. Undantag får göras endast om det finns synnerliga skäl och måste ske i samråd med kommunens upphandlingsavdelning.

Lokalhantering

Hantering av lokalfrågor ska ske enligt regler/riktlinjer för Sigtuna kommuns lokalförsörjning.

Vid ombyggnationer ska som huvudregel befintliga inventarier nyttjas.

Arbetsgivar- och organisationsfrågor

Kommunfullmäktige lägger fast ledningsorganisationen och förvaltningsorganisationens huvudstruktur. Vid större organisationsförändring inom en nämnds ansvarsområde fastställs detta av respektive nämnd.

Respektive nämnd kan delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om organisationsförändringar inom förvaltningen.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att kommunen som arbetsgivare fullgör sina skyldigheter för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ansvar för att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs vilar på respektive nämnd. Innebörden av förvaltningschefers och andra chefers arbetsmiljöuppgifter är fastställt.

Det lokala samverkansavtalet syftar till att öka medarbetarnas inflytande och delaktighet samt underlätta samverkan.

Regler fastställda genom särskilda beslut

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har genom beslut fastställt ett antal riktlinjer och regler som gäller hantering av ekonomiska resurser och av arbetsgivarfrågor

Taxor

Taxor bygg- och trafiknämnden

I bilaga 4 redovisas förslag till förändrade taxor inom bygg- och trafiknämndens område. Kommunstyrelsen föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag.

Taxor äldre- och omsorgsnämnden

I bilaga 5 redovisas förslag till förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område. Kommunstyrelsen föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag.

Taxor individ- och familjeomsorgsnämnden

I bilaga 6 redovisas förslag till förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område. Kommunstyrelsen föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag.

Taxor Kultur- och fritidsnämnden

I bilaga 7 redovisas förslag till förändrade taxor inom kultur- och fritidsnämndens område. Kommunstyrelsen föreslår att taxorna inte beslutas enligt nämndens förslag.

Taxor Miljö- och hälsoskyddsnämnden

I bilaga 8 redovisas förslag till förändrade taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område. Kommunstyrelsen föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag.

Bilaga 1. Strategier, planer och program kopplade till inriktningsmålen

Ekonomisk hållbarhet (mål 4)

Näringslivs- och jobbstrategin

Strategi för att stödja utvecklingen av socialt företagande i Sigtuna kommun

Översiktsplan 2014

Skolutvecklingsprogram

Program för bostadsbyggande

Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 2018-2021

Ekologisk hållbarhet (mål 5)

Plan för klimatsmart Sigtuna

Matpolitiskt program

VA-plan 2017

Avfallsplan

Cykelplan

Miljöprogram

Trafikstrategi

Översiktsplan 2014

Social hållbarhet (mål 6)

Program för bostadsbyggande

Strategi för kvalitetsutveckling i Sigtuna kommun

Skolutvecklingsprogram

Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 2018-2021

Äldreomsorgsplan

Översiktsplan 2014

Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun, 2018-2022

Sigtuna kommuns sociala plan för barn 2017 – 2022

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet

ANDT Handlingsplan (planeras för 2019)

Demokratisk hållbarhet (mål 7)

Strategi för stärkt demokrati och ökad delaktighet, 2015-2018

Strategi för kvalitetsutveckling i Sigtuna kommun

Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun, 2018-2022

Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 2018-2021

Bilaga 2. Trygga Sigtuna

Otrygghet, oavsett om den är faktisk eller upplevd, inskränker människors liv och frihet. Kommunen ska genom direkta och förebyggande åtgärder skapa en levnadsmiljö som bidrar till ökad trygghet.

Kommunens akuta och preventiva trygghetsarbete ska omfatta alla kommundelar.

Både den upplevda och faktiska tryggheten ska mätas, följas upp och utvärderas regelbundet. Resultatet ska redovisas och finnas tillgängligt för kommunens invånare.

Under 2018 sattes stora resurser in för att på såväl kort som lång sikt öka tryggheten i kommunen. Att öka tryggheten är ett långsiktigt arbete och detta arbete kommer fortsätta under den kommande budgetperioden.

Polisen

Poliser är en viktig del av det trygghetsskapande och våldsp preventiva arbetet. Sigtuna kommun ska därför fortsätta sin dialog med polisen och sina ansträngningar för att öka den polisiära närvaron i kommunen.

Organisation

Kommundirektören har i uppdrag att kontinuerligt se över och effektivisera organisationen kring säkerhets- och trygghetsfrågor.

Trygghetsstrategi

Arbetet med en övergripande trygghetsstrategi ska slutföras och strategin ska implementeras.

Trygghetsperspektivet ska, liksom barnperspektivet och ekonomiska konsekvenser, belysas vid alla beslut där det anses vara relevant.

EST (Effektiv Samordning för Trygghet)

Inom ramen för Sigtuna kommuns brottsförebyggande arbetet ska systemet EST införas som möjliggör att lokala geografiska lägesbilder för brott och ordningsstörningar veckovis tas fram i olika kommundelar (med start i Valsta) i samverkan mellan kommunens olika funktioner, polisen och BID.

För att ta fram lägesbilderna ska systemet EST och lägesbildverket EMBRACE (lättanvänt digitalt verktyg för geografisk kartläggning och analys av brott och trygghet) införas i Sigtuna kommun under våren 2019 i samverkan med LPO Sollentuna, Upplands Väsby och Sollentuna kommun.

Kommunikation för ökad trygghet

I Sigtuna kommun är det enligt tillgänglig statistik främst den upplevda otryggheten som ökar. I arbetet med att minska den upplevda otryggheten är information ett viktigt verktyg.

Kommunledningskontoret ska därför fortsätta att leda genomförandet av en kommunikationsstrategi i syfte att sprida kunskap om de trygghetsinsatser som görs och finns tillgängliga för invånarna.

Livsmiljö

En avgörande faktor för att invånarna ska känna sig trygga är att den allmänna livsmiljön känns trygg. Bra belysning, avsaknad av skymmande buskage och växtlighet, frånvaro av mörka otrygga platser, och allmänt ren och snygg omgivning, fritt från klotter och vandalisering spelar här stor

roll. Bygg- och trafiknämnden får därför i uppdrag att prioritera trygghetsskapande underhållsåtgärder på allmän platsmark, gator, torg, och parker.

Trygghetscenter

Ett trygghetscenter kommer invigas i Märsta centrum under 2018. Trygghetsenheten samordnar arbetet med utgångspunkt från trygghetscentret där polisen, räddningstjänsten, tillståndshandläggare, budget- och skuldrådgivare ska vara samlokaliserade med kommunens trygghets- och säkerhetspersonal.

BoTrygg 2030

All stadsplanering i kommunen ska utgå från principerna i programmet Bo Trygg 2030 (BoTrygg 2005). Faktisk och upplevd trygghet ska uppnås genom aktiv stadsplanering. Bland annat ska det ske genom att alla nya bostadsområden planeras utifrån ett trygghets- och socialt hållbarhetsperspektiv.

BID

Det helägda kommunala bostadsbolaget SigtunaHem har tillsammans med en rad andra bostadsbolag verksamma i kommunen implementerat verktyget Business Improvement District (BID) i sin verksamhet. BID är en samverkansform mellan aktörer som verkar i ett avgränsat geografiskt område med syftet att bidra till dess positiva utveckling. Det är en långsiktig satsning som samlar krafterna i området och tanken är att genom samverkan kan både insatserna stärkas och den ekonomiska och sociala nyttan öka. Samverkan med BID ska fortsätta.

Ordningsvakter

Två nya ordningsvaktsområden har etablerats och kommunala ordningsvakter hyrts in för dessa områden. En viss medfinansiering från näringslivet av dessa ordningsvakter har uppnåtts. Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas och eventuellt utvecklas till andra områden i kommunen där man upplever otrygghet.

Fältarbetare

Initiativet med fältarbetare har pågått under ett par år. Fältarbetet har utökats och våra ungdomar träffar fler fältare och dessutom oftare. Utökningen av fältarbetet har bland annat givit att det numera finns bemanning varje helg, fredag och lördag kväll och natt. Det betyder också att det förebyggande arbetet, där exempelvis bygga relationer, goda förebilder och insatser i ungdomarnas liv där det inte annars finns vuxna närvarande ingår. Verksamheten ska under 2019 utvärderas och eventuella justeringar i uppdrag, upplägg och bemanning genomföras.

Fältsekreterare

Införande av två fältsekreterare för uppsökande verksamhet primärt riktad mot ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet har genomförts. Arbetet ska under 2019 utvärderas och eventuellt utvecklas.

Trygghet i skolan

Ett projekt gällande våldsprevention har under 2018 startats upp på en skola i kommunen. Projektet ska under 2019 utvärderas och eventuellt utvecklas för etablering på fler skolor.

Ökat engagemang från civilsamhället

Ett program för att öka ideella föreningar, företags sociala hållbarhetsinsatser och föräldrars engagemang genom bland annat nattvandringar ska tas fram.

Våld i nära relationer

Stöd och insatser till de som utsätts för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer ska prioriteras bland annat genom fortsatt stöd till kvinnojouren. Kommunen har inrättat ett relations-våldsteam om tre socialsekreterare (VIR) för att bättre kunna möta det ökade behovet av ett samlat och samordnat stöd för vuxna och barn som lever med våld i nära relation. Teamet arbetar våldsförebyggande i samspel med Kvinnojouren Sigtuna under ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) och kan på så sätt erbjuda spjutspetskompetens och bryta våldscirkeln med snabba insatser. Sigtuna kommun har höga ambitioner att fokusera på barns rätt att leva ett liv fritt från våld.

Kamerabevakning

Kamerabevakningen ska utökas med fokus på platser som är utsatta för skadegörelse och bråk. Bland annat ska så kallade smarta kameror med inbyggda högtalare placeras ut på särskilt utsatta platser i brottsförebyggande syfte. Fortsatta försök att få Datainspektionens godkännande för s.k. klarbildskameror ska göras.

Trygga Valsta

Otryggheten i och runt Valsta centrum har de senaste åren ökat kraftigt. En fokuserad insats har därför inletts under 2018 för att, på såväl kort som lång sikt, återskapa tryggheten.

Kommunen ska fortsätta att vara en aktiv partner till BID-föreningen Valsta utveckling. Aktiviteter inom ramen för Valsta utveckling som syftar till att uppnå ökad trygghet, motverka segregation och skapa en ännu mer levande kommun del i Valsta ska finansieras av kommunen genom tecknande av en överenskommelse med Valsta utveckling.

Kommunens pilotprojekt BoTrygg 2030 samt SigtunaHems BID-projekt som båda har geografiskt fokus på Valsta ska också fortsätta samordnas i projektet.

Centralt för att öka tryggheten i Valsta är att fler invånare rör sig i och omkring centrumet. I syfte att öka antalet besökare i centrum kommer den s.k. caféytan hyras ut. Detta för att få förutsägbara och längre öppettider än idag då verksamheten drivits på helt ideell basis.

Mimers källa ska öppnas senast 1 februari 2019 och biblioteksverksamheten återupptas. Denna verksamhet ska kompletteras med en kontaktcenterfunktion samt eventuell annan kommunal verksamhet. Civilsamhället genom ideella föreningar ska beredas möjlighet att bedriva verksamhet i lokalerna.

I centrala Valsta ska den allmänna utvecklingen såväl som bebyggelseutvecklingen analyseras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och ett nuläge. Därför har ett första medborgardialogprojekt startats upp i syfte att basera framtida utveckling för stadsdelen på de boendes egna synpunkter och önskemål. Med bas i utfallet av detta medborgardialogprojekt ska en fördjupad översiktsplan, eller liknande strategiskt planeringsdokument, upprättas i syfte att ta ett helhetsgrepp över stadsdelens vidare utveckling.

Bilaga 3. Ägardirektiv AB Sigtunahem

Ägardirektiv för AB Sigtunahem

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen för AB Sigtunahem.

Bolagets ändamål

Ändamålet för bolaget är att uppföra och förvalta bostäder samt sådana anläggningar och lokaler som stöder bostadsverksamheten. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga villkor och ägarna ställer marknadsmässiga avkastningskrav.

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling. Bolaget ska stimulera och underlätta för den egna verksamheten och för boende att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.

Aktiebolagslagen reglerar styrelsens ansvar. Styrelsen skall utforma bolagets organisation så att bästa förutsättningar för bolagets ändamål skapas. Vidare skall styrelsen bereda ägaren möjlighet att yttra sig innan beslut fattas av större vikt eller av principiell betydelse.

Mål och riktlinjer

AB Sigtunahem är ett av kommunens verktyg för att trygga bostadsförsörjningen och erbjuda goda, hälsosamma och prisvärda bostäder. Bolaget skall, även när kommunen växer, aktivt arbeta för att behålla och utveckla sin ställning som en huvudaktör på hyresmarknaden i kommunen. Detta kan ske genom olika former av partnerskap där bolaget vid behov även kan ta en ledande roll.

Bolaget skall genom nyproduktion av hyresrätter medverka till att upprätthålla kommunens mål för bostadsförsörjningen och skall dessutom medverka till att marknaden tillförs bostadsrätter. Det senare kan ske antingen genom nyproduktion av bostadsrätter eller genom ombildning av enskilda objekt från hyresrätter till bostadsrätter.

Kommunstyrelsens uppsikt – information och ägardialog

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunen den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär.

Ägaren skall fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolagets ordförande, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid fortlöpande möten med företrädare för kommunen (ägardialog). Bolaget skall till kommunen lämna underlag för kommunens koncernredovisning.

Ekonomiska förutsättningar

Den synliga soliditeten i bolaget skall uppgå till minst 20 procent. Om den synliga soliditeten något år sjunker under 20 procent skall bolaget snarast upprätta en konkret plan för hur soliditeten inom rimlig tid skall kunna återställas till erforderlig nivå.

Det övergripande resultatmålet är att nå genomsnittligt minst 7 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital.

I nya projekt bör utgångspunkten vara ett genomsnittligt driftnetto på 5 procent. I beslut om nyproduktion kan dock även andra hänsyn tas. Det kan till exempel gälla ett enskilt områdes angelägenhetsgrad, av kommunen ålagt krav på garageplatser eller andra skäl som har att göra med bolagets allmänna utvecklingsmål. Styrelsen skall under alla omständigheter värna om att nyproduktionen medverkar till att stärka bolagets långsiktiga lönsamhet.

Bolaget skall i huvudsak säkra sin finansiering genom lån mot pantbrev. De kommunala borgensåtaganden som för närvarande finns skall efterhand reduceras. Lån från en enskild långgivare får ej överstiga 40 procent av den totala lånevolymen.

Sociala förutsättningar

Bolaget skall inom ramen för sin ekonomiska målsättning kontinuerligt underhålla och modernisera sitt fastighetsbestånd. Bolaget skall motverka bostadssegregation samt medverka i det brottsförebyggande arbetet.

Bolaget skall erbjuda lägenheter motsvarande upp till 4 procent av beståndet till Sigtuna kommun för användning i kommunens sociala verksamhet.

Bolaget skall vidare erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande, arbeta vräkningsförebyggande med särskild tonvikt på barnfamiljer och arbeta med energieffektiviserande åtgärder i befintligt bestånd.

Bolaget ska uppvisa en stark miljöprofil på sina tjänster och verka för en låg miljöpåverkan i den egna verksamheten. Inom ramen för detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering inom det egna verksamhetsområdet och tillhandahålla tekniska lösningar som gör att kunderna/hyresgäster kan minska sin egen miljöpåverkan

Bolaget ska så långt möjligt använda miljöanpassad energi och energidistribution och i övrigt verka för en minskad klimatpåverkan.