

MÅL OCH BUDGET

2020



Bild: Helena Overholt

Lugn och ro i Sigtuna kommun 2020!

miljöpartiet de gröna



SIGTUNA

Innehåll

Innehåll.....	2
Beslutssatser.....	6
Sigtuna kommuns vision 2030.....	8
Värdegrund.....	9
Principer.....	10
Service och valfrihet.....	10
Invånarengagemang.....	10
Ett team, en kommun.....	10
Långsiktig hållbarhet.....	10
Sigtuna kommuns mål.....	11
Stabil kommunal ekonomi.....	12
Bra kommunal service.....	14
Hållbar samhällsutveckling.....	18
Attraktiv arbetsgivare.....	21
God ekonomisk hushållning.....	23
Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem - Från vision till resultat.....	24
Styr- och ledningssystemet tillser att kommunen går i önskad riktning.....	24
Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem.....	24
Den röda tråden blir tydlig genom kommunens styrdokument.....	24
Styrhierarki och mål på olika nivåer.....	25
Kvalitet genom arbetssätt och resultat.....	28
Förutsättningar.....	30
Demografisk utveckling.....	30
Regeringens budgetproposition.....	31
Sigtuna kommuns ekonomiska läge.....	31
Bokslut 2018.....	32
Budget 2019.....	32
Prognos 2019.....	33
Kommunens budget 2020.....	33
Skatteintäkter.....	33
Statsbidrag och utjämning.....	34
Resultatbudget.....	36
Driftbudget.....	38
Balansbudget.....	39
Likviditetsbudget.....	40
Investeringsbudget.....	41

Känslighetsanalys.....	44
Politisk inriktning på nämndnivå, budget och uppdrag.....	44
Centrala poster.....	44
Löner.....	45
Pensioner.....	45
Räntor.....	45
Avskrivningar.....	45
Drift och underhåll av lokaler och fastighetsmark.....	45
Reserverade volympotter.....	45
Anslag oförutsett.....	45
Kommunstyrelsen.....	45
Bygg- och trafiknämnden.....	50
Barn- och ungdomsnämnden.....	52
Äldre- och omsorgsnämnden.....	56
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.....	58
Individ- och familjeomsorgsnämnden.....	62
Kultur- och fritidsnämnden.....	65
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	67
Familjerättsnämnden.....	68
Överförmyndarnämnden.....	69
Valnämnden.....	69
Taxor.....	69
Bilaga 1: Regler och rutiner.....	70
Bilaga 2. Strategier, planer och program kopplade till målområdet Hållbar samhällsutveckling	72
Bilaga 3. Trygga Sigtuna.....	73
Bilaga 4. Ägardirektiv AB Sigtunahem.....	77
Bilaga 5: Kommunövergripande nyckeltal, längre tidsserier.....	79
Stabil kommunal ekonomi.....	79
Bra kommunal service.....	80
Hållbar samhällsutveckling.....	86
Attraktiv arbetsgivare.....	87

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. Vi vill ha levande kommundelar med god trivsel som genomsyras av social hållbarhet och där alla kommunens invånare ska känna sig välkomna att leva, bo och utvecklas. 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 påskynda utvecklingen för ett jämställt samhälle. Alla åtgärder vi genomför ska stärka den ekologiska, ekonomiska, sociala och demokratiska hållbarheten.

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.

Sigtuna stad har en lång historia som lärosäte. Trots det fria skolvalet vill vi minska avståndet mellan kommunala skolor och privata skolor. Vår målsättning är att varje enskilt barn, oberoende av socioekonomisk bakgrund och utifrån sina behov, ges förutsättningar att växa som individ och utmanas i sitt lärande. Genom en lässatsning på loven och en utbyggnad av förskolor och skolor samt färre barn per grupp, vill vi, på sikt, införa ett tvåläraarsystem, i första hand i klasser i lägre åldrar, och därmed stärka kunskapsutvecklingen i kommunen. Med ökat fokus på att ta vara på medarbetares engagemang i utvecklandet av undervisning och lärande i kommunens skolor, kan vi bryta segregationen och tidigt fånga upp enskilda elevers behov där den som behöver mest ska bli prioriterad och utjämna ojämlika uppväxtvillkor, i alla delar av vår kommun.

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 genom att skapa ett inkluderande samhälle med delaktiga invånare och långsiktiga perspektiv. Vi vill fortsätta öka möjligheten till samhällsservice och samhällsinformation utifrån förutsättningar och tror på att ökad förståelse gynnar samhället i stort. För att skapa detta ser vi också att vi behöver vidta åtgärder för att bekämpa otryggheten här och nu. Tydliga och tidiga konsekvenser och insatser för den som inte respekterar gällande regler och ordning. Vi kan inte vara passiva i att människor far illa och vi måste välja att agera på signaler på utanförskap. Fler ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid genom utökat samarbete med föreningar. Vi ger fler sigtunabor tillgång till en meningsfull fritid. Genom att minska avgifter och behålla service i egen regi säkras en social hållbar utveckling. Sigtuna kommun ska vara en kommun att leva och åldras värdigt i, med en kvalité i fokus för invånaren.

Arlanda är 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 segregering. 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, öka tillgängligheten och förståelsen för vuxenutbildningens möjligheter samt genomföra en satsning på extratjänster för nyanlända och långtidsarbetslösa på ett Medborgarkontor.

En ökad företagsamhet ställer krav på mark och lokaler, handel och service. I Sigtuna ska det också finnas bostäder för alla. Vårt mål är att bygga högst 200 nya bostäder per år med närhet till förskolor, skolor, handel, kollektivtrafik och service. För att möjliggöra detta vill vi bedriva en aktiv markpolitik med tydliga hållbarhetskrav och inleda en utredning om man kan skapa billigare hyresrätter som står på ofri grund. Vi vill minska arbetslösheten och segregationen genom att ta tillvara på och stärka den mångfald vi ser hos våra invånare. Vi vill starta ett demokratiprojekt genom att etablera kontakter med kommuner i länder där många av våra kommuninnevånare har sitt ursprung. Syftet är tvåfaldt: dels att stödja demokratiutveckling i världen och dels att engagera våra kommunbor som lokala ambassadörer vid utbyten och därmed fånga upp delar av befolkningen som normalt inte har kontakt med kommunens tjänstemän och politiker.

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. Ett led i detta är att, med hjälp av Uppsala universitet, skapa en koldioxidbudget för Sigtuna kommun och kommunicera detta till kommuninnevånare. Kommuns huvudfokus i det strategiska miljöarbetet ska utgå från Parisavtalet, Agenda 2030, kommunens översiktsplan, miljöprogram och klimatplan.

Bilfria stadsdelar, gång, cykling, inkl en kommunal cykelpool, och kollektivtrafik ska prioriteras. Vi vill utreda möjligheterna till en båtförbindelse mellan Sigtuna – Märsta – Roserberg samt inrätta en subventionerad och klimatneutral bussförbindelse på sträckan: Wenngarn – Märsta – Arlanda. 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. Naturskolan ska tillsammans med skolklasser planera och plantera strängar med insektspollinerade växter utmed delar av kommunens gång- och cykelvägar. Detta i syfte att lära barn om vikten av insektspollination samt att locka ut kommuninnevånare att njuta av blomsterprakten vid förflyttning via gång- och cykelvägar. 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 närodlat mat till förmån för miljön och lantbrukare i Sigtuna med omnejd.

Landsbygden utgör en stor del av Sigtuna kommun och är högst väsentlig för kommunens karaktär. Här finns många unika värden som skall bevaras men landsbygden har också en stor utvecklingspotential och därmed goda förutsättningar att bidra till hela kommunens utveckling. Därför skall satsningar göras på landsbygden.

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 kommun har ett ansvar att genomföra Agenda 2030. Ambitionen är att även de globala målen integreras i kommunens planering och på ett tydligt sätt ska fullmäktigemålen svara upp mot Agenda 2030. De globala målen balanserar de fyra dimensionerna av hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk, social och demokratisk hållbarhet. 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.

Vi vill med denna budget lyfta fram de mjuka värdena i en kommuns arbete. Kommuninnevånare och miljön ska alltid stå i centrum och det ska vara nära mellan människor. Mellanmänsklighet och miljö ska genomsyra all kommunal verksamhet.

Miljöpartiet de Gröna i Sigtuna kommun,

Karolina Windefalk, Jan Franzén, Elwood Overholt och Johannes Markström

Beslutssatser

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande:

Övergripande

1. Skattesatsen för 2020 är oförändrad och fastställs till 20,00 procent.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftverksamhet 2020 inom givna mål och given anslagsram. Omprioriteringar av budgeterade medel ska meddelas kommunstyrelsen.
3. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 30 september 2019 fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget och nämndmål.
4. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 30 september 2019 anta förslag till förändrade taxor inom styrelsens eller nämndens ansvarsområde som ska gälla från och med den 1 januari 2020. Taxorna ska därefter beslutas i kommunfullmäktige i november 2019.
5. 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.
6. Övriga nämnder ska till kommunstyrelsen redovisa genomförd månatlig ekonomisk uppföljning samt de beslut och åtgärder nämnden gör med anledning av uppföljningen.
7. Kommunens internränta för 2020 ska vara 1,0 procent.
8. Den övre ramen för total låneskuld 2020 ska vara 1 950 mnkr. Inom denna ram har kommunstyrelsen rätt att ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller.
9. Den årliga borgensavgiften för 2020 fastställs till 0,35 procent.
10. Under 2020 återlånas de pensionsmedel som avsätts inom KAP-KL (kompletterande ålderspension med mera) och till garanti- och visstidspension

11. Ett reviderat ägardirektiv för AB SigtunaHem antas i enlighet med bilaga 4.
12. 5 miljoner kronor ska avkrävas AB SigtunaHem i aktieutdelning om resultatet så medger.
13. Att utöver vad som anges i beslutssatserna 1 – 12 samt 14 – 26 anta övrigt i bifogade förslag till Mål och budget 2020.

Kommunstyrelsen, bygg- och trafiknämnden samt valnämnden

14. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2020 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kommunstyrelsen, bygg- och trafiknämnden samt valnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2020.
15. Till kommunstyrelsen delegeras att reglera nämndernas ramar för 2020 med hänsyn till vissa förändringar av teknisk art (internhyror, kapitaltjänst, löneavtal, indexhöjningar med mera).
16. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2019 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2019 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2020.
17. Kommunstyrelsen ska i sin prövning av respektive nämnds ekonomiska utveckling även granska den ekonomiska realismen i beslutade detaljbudgetar, göra månatliga uppföljningar och vid behov föreslå erforderliga åtgärder, allt i syfte att säkerställa den ekonomiska balansen.
18. Kommunstyrelsens förmåga att sköta sin uppsiktsplikt ska stärkas genom en fortsatt omorganisation på kommunledningskontoret.
19. Kommunstyrelsen ska under 2020 till kommunfullmäktige lämna två delårsrapporter.
20. Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2021, samt senast i juni 2020 lämna förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2021-2023.
21. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB SigtunaHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 700 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader.
22. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Sigtuna Vatten och Renhållning AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 135 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
23. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

24. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2020 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2020.

Äldre- och omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, överförmyndarnämnden samt familjerättsnämnden

25. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2020 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten äldre- och omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, överförmyndarnämnden samt familjerättsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2020.

Kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden

26. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2020 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2020.

Sigtuna kommuns vision 2030

Sigtuna kommun är den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i. Här är invånarna trygga och känner stolthet för kommunen.

Vi levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet

Här får invånarna maximal nytta för sina skattepengar, leveransen av välfärdstjänster är en av de bästa i landet. Hos oss kommer invånaren först, alltid. En bra kommun genom hela livet.

Vi har nära till allt

Kommunen ligger strategisk placerad mitt emellan Stockholm och Uppsala. Vi är en internationell mötesplats med närhet till resten av världen.

Vi skapar förutsättningar för tillväxt

Här är det möjligt för människor och företag att växa och utvecklas. Tillsammans bygger vi framtidens innovativa och hållbara samhälle.



Värdegrund

Värdegrund beskriver hur vi ser på dem som är berörda och beroende av vår verksamhet. Värdegrunden ger uttryck för vår människosyn och vårt förhållningssätt.



Invånaren först

I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att de får maximalt värde för sina skattepengar och att deras behov möts. Det innebär att:

- Vi möter invånare och aktörer med lyhördhet, flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet.
- Vi utgår alltid ifrån invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service.
- Vi lyssnar på invånarna och skapar möjlighet för olika former av dialog.

Allas lika värde

Vi respekterar alla individer. Det innebär att:

- Vi möter alla på ett serviceinriktat sätt och med respekt.
- Vi tar tillvara olikhet och mångfald.
- Alla ska behandlas likvärdigt.

Kvalitet i fokus

Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög effektivitet och god service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

- Vi ser positivt på förändring och arbetar med ständiga förbättringar.
- Vi följer upp och redovisar öppet våra resultat.
- Vi strävar efter ett helhetsperspektiv.
- Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga.
- Vår kommunikation är serviceinriktad, öppen och trevlig.

Principer

Principer beskriver hur vi arbetar, utvecklar vårt arbetssätt, hanterar utmaningar, organiserar vårt arbete och vägleder oss när vi fattar beslut.

Service och valfrihet

Med invånaren i fokus ska kommunen tillhandahålla service av hög kvalitet. Organisationen uppmanar till och möjliggör ständiga effektivitets- och kvalitetsförbättringar i syfte att kontinuerligt verka för en högre servicenivå.

All produktion av samhällstjänster behöver inte vara kommunal. I Sigtuna kommun ska garanteras god offentlig service, men ger individen möjlighet att välja en konkurrensneutral fristående alternativ till kommunalt finansierade tjänster. En öppen och lättillgänglig kvalitetsredovisning ger incitament till en kontinuerlig utveckling av servicegraden och möjliggör för kommunens invånare att välja.

Invånarengagemang

Invånarens delaktighet i beslutsfattande sker framförallt genom att vi har en representativ demokrati med val var fjärde år. Mellan valen ska kommunen arbeta aktivt för att invånarna ges förutsättningar att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och i utvecklingen av kommunens service. Detta kan ske via till exempel synpunkter, dialog med politiker och tjänstpersoner, kontakt med kommunens förvaltningar eller Kontaktcenter. Vår verksamhetsutveckling ska dra nytta av kommunens välinformerade och kunniga invånare där medskapande invånare bidrar till att utveckla kommunens serviceutbud. Synpunkter från invånare och andra aktörer i kommunen ska hanteras snabbt och transparent.

För att nå delaktighet bland invånarna i kommunen berättar Sigtuna kommun om vår verksamhet, lyssnar när vi ger service och rättar om avvikelser uppstår. Alla invånare ska bli hörda och deras åsikter respekterade utifrån sina förutsättningar.

Ett team, en kommun

Kommunens medarbetare ska arbeta tillsammans som ett team för kommuninvånarens bästa utan att bli hämmade av intern organisatorisk tillhörighet eller andra stuprör. Vårt arbetssätt präglas av tillit. En viktig del i detta är att skapa en levande förbättringskultur där medarbetare uppmanas att komma med förslag som tillvaratas för att skapa mervärde för invånaren. Kommunens värdegrund är bas i detta och ett levande verktyg för ett smartare sätt att arbeta.

Sigtuna kommun är en organisation i förändring. Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen för Sigtuna kommun som arbetsgivare och en strategisk fråga för hela organisationen. Kommunens arbetssätt ska därför stimulera till ett ständigt förbättringsarbete. Med invånarens behov i fokus, ska förändringsresan innebära högre kvalitet, effektivitet och arbetsglädje för medarbetare.

Långsiktig hållbarhet

Hela kommunens verksamhet ska präglas av ett hållbarhetsperspektiv med fokus på miljömässig, social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet som gör att kommunen utvecklas på ett sätt som inte äventyrar kommande generationernas möjligheter till utveckling.

Detta innebär att vi arbetar smart och effektivt, använder oss av möjligheterna som tekniken erbjuder för verksamhetsutveckling och ser till att vi värnar om miljön, människor och ekonomin i alla våra beslut.

Sigtuna kommuns mål

Sigtuna kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att de förtroendevalda politikerna styr Sigtuna kommun utifrån de mål de sätter upp och följer upp de resultat som kommunens verksamheter uppnår för att se vad som går bra och vad som kan förbättras.

Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning finnas inom såväl ett finansiellt som inom ett verksamhetsmässigt perspektiv. Kommunfullmäktige har därför antagit fyra mål inom fyra olika målområden.



En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. Inom målområdet **Stabil kommunal ekonomi** sätts ett finansiellt mål för att Sigtuna kommun som organisation ska kunna skapa utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. Alla nämnder och styrelser antar det gemensamma målet och bidrar till detta genom den planering och uppföljning sker genom kommunens ekonomistyrningsprocess. Uppföljningen kompletteras även med kommunövergripande indikatorer.

Inom **Bra kommunal service** sätts ett kvalitets- och effektivitetsmål. Sigtuna kommun ska ständigt sträva efter att på ett effektivt sätt tillhandahålla högkvalitativa tjänster i hela den kommunalt finansierade verksamheten oavsett utförare. Fokus i denna utveckling och uppföljning ligger på slutmötet med kunden. Detta mål bryts ner av nämnder och styrelser, och följs upp via indikatorer på såväl nämnd- och styrelsenivå som på övergripande kommunal nivå.

För **Hållbar samhällsutveckling** sätts ett mål som avser Sigtuna kommuns bidrag till övergripande samhällsutveckling inom vårt geografiska område. Det är satt utifrån de fyra hållbarhetsperspektiven: ekologiskt, socialt, ekonomisk och demokratisk. Dessa perspektiv ska präglade all kommunal verksamhet och finnas med som viktiga delar i all samhällsplanering. Det gemensamma målet fastställs genom hela organisationen. Nämnder och styrelser beslutar sedan insatser för ökad måluppfyllelse. Uppföljning sker därefter genom återrapporering av dessa aktiviteter kompletterat med kommunövergripande indikatorer.

Målet för **Attraktiv arbetsgivare** säkerställer att Sigtuna kommun möter utmaningarna i att vara en attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden. En aktiv förändringskultur och engagerande miljö med medarbetare som kan och vill vara medskapande gör hela organisationen till drivare och bärare av kommunens utveckling. Det gemensamma målet fastställs genom hela organisationen. Nämnder och styrelser beslutar sedan insatser för ökad måluppfyllelse. Uppföljning sker därefter genom återrapporering av dessa aktiviteter kompletterat med kommunövergripande indikatorer.

Målets betydelse

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 det årliga resultatet överstiger intäkterna från skatter och statsbidrag med minst 0,5 procent. Kommunens kärnverksamhet, det vill säga vården, omsorgen, skolan tillsammans med tryggheten och miljön, ska prioriteras vid fördelningen av resurser.

Kommunens ekonomi ska vara i balans och oberoende av engångsintäkter. Detta uppnås genom att Sigtuna kommun eftersträvar en god ekonomisk hushållning där nämnderna håller budgetramarna, utvecklar arbetssätt för att löpande följa upp och prognostisera volymutvecklingen i verksamheten samt skapar handlingsberedskap för förändringar. Årets resultat exklusive exploateringsvinster ska överstiga intäkterna från skatter och statsbidrag med minst 0,5 procent för att skapa utrymme för större egenfinansiering av investeringar. Resultatet ska därför stärkas för att målet ska kunna nås från och med år 2021.

Engångsintäkter i form av intäkter från försäljning av mark eller kommunala fastigheter ska endast i undantagsfall användas för att täcka underskott i driften. Sigtuna kommun ska eftersträva en stark men balanserad tillväxt.

Uptagande av nya lån ska på sikt inte överskrida summan av avskrivningar och exploateringsvinster såvida inte absolut nödvändiga investeringar i den kommunala kärnverksamheten kräver detta.

Sigtuna ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i, därför måste skattenivån överensstämma med servicen och utbudet i kommunen. När balans uppnåtts i den kommunala budgeten och den kommunala kärnverksamheten tillförts nödvändiga resurser kan skatten stegvis sänkas.

Kommunövergripande prioriteringar under året

- Den centrala kontrollen och ekonomistyrningen över kommunens samtliga verksamheter ska stärkas. Alla nämnder och styrelser ska särskilt uppmärksamma detta och bidra till utvecklingen inom området.
- Samtliga nämnder och styrelser ska särskilt stärka sin prognossäkerhet och kapacitet till volymbaserad budgetering och uppföljning.

Uppföljning

Alla nämnder och styrelser bidrar till detta mål och planering och uppföljning sker genom kommunens ekonomistyrningsprocess. Uppföljning sker genom denna process kompletterat med kommunövergripande indikatorer.

Kommunövergripande indikatorer

Indikator	Utfall		Prognos	Målvärde
	2017	2018	2019	2020
Årets resultat ska uppgå till 0,5 procent av skatter och statsbidrag (exkl. exploateringsvinster) (%)	-1,1	-0,2	0,8	0,5
Engångsintäkter ska endast i undantagsfall användas för att täcka underskott i driften	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Marknadsmässig avkastning ska avkrävas alla kommunala bolag när så anses möjligt	Ej uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Självfinansieringsgrad av genomförda investeringar (%)	39,9	64,0	50,2	44,4
Soliditet (%)	29	29	28	28
Skattesats till kommunen (%)	20,00	20,00	20,00	20,00

Källa: Egen ekonomisk redovisning, långtidsplan samt SCB

Nämnders och styrelserns ansvar inom målområdet

Nämnder och styrelser antar det kommungemensamma målet. Nämndernas ansvar inom ramen för detta definieras i Sigtuna kommuns ekonomistyrning. För en ansvarsfull, stabil och långsiktig ekonomi bedöms nämndernas budgethållning och prognossäkerhet vara central. Nämnderna har därvidlag en rad instruktioner att följa (se bilaga 1. Regler och rutiner). Här kan särskilt noteras att:

- Nämnder och styrelser förväntas redovisa ett utfall i enlighet med budget.
- Ett underskott kan endast i undantagsfall accepteras; i första hand ska nämnder och styrelser löpande anpassa sin verksamhet under året för att hålla budget.
- Nämnderna ska under året genomföra ålagda effektiviseringar samt investeringar enligt plan.

Målets betydelse

Sigtuna ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i, därför måste de kommunalt finansierade tjänsterna vara effektiva och hålla hög kvalitet. Sigtuna kommuns invånare ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster och maximalt värde för sina skattepengar. Målsättningen är de kommunala kärnverksamheterna ska nå en nivå där kommunen kontinuerligt tillhör de femtio bästa i landet, oavsett utförare. Kvaliteten i mötet med invånare förbättras utifrån dennes syn på verksamheten genom en aktiv och lyhörd dialog.

Kommunen ska erbjuda en effektiv service till invånare och företag. Genom valfrihet kan invånarna påverka sina avgifter. Lika villkor ska gälla oavsett om utförarna är fristående eller ingår i den kommunala organisationen och säkerställas genom regelbundna kontroller och uppföljningar.

Kommunen ska skapa incitament som ökar medarbetarnas vilja till ständiga effektivitets- och kvalitetsförbättringar i syfte att kontinuerligt verka för en högre servicenivå. Detta uppnås genom att de kommunala verksamheterna, oavsett utförare, kontinuerligt mäts och följs upp utifrån kriterierna: hög kvalitet och kundnöjdhet till lägsta möjliga kostnad.

Anställda i Sigtuna kommun ska stimuleras genom möjlighet till professionell utveckling, karriärmöjligheter, individuell lönesättning samt tydliga krav och förutsättningar.

Kommunövergripande prioriteringar under året

- Fokus ska läggas på service och kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
- Fokus ska också läggas på att utveckla verksamheter i hållbar riktning och tillvarata de möjligheter den nya tekniken erbjuder för att stärka miljöanpassning.
- Beslut, handlingar, kvalitetsutvärderingar och andra jämförelser som stöd för en mer utvecklad valfrihet ska göras lätt tillgängliga på nätet.

Uppföljning

Kvalitets- och effektivitetsutveckling bygger på ett långtgående ansvar genom hela organisationen. Engagerade och medskapande medarbetare skapar ständigt förbättringar av kvaliteten i mötet med kunderna. Ansvaret för kvaliteten sträcker sig dock utanför den egna kommunala regin, där alla nämnder och styrelser har ett ansvar för att säkerställa kvaliteten i kommunalt finansierad verksamhet.

För att analysera och bedöma om kvaliteten och effektiviteten i de kommunala samhällstjänsterna utvecklas i rätt riktning används ett antal övergripande indikatorer för var och en av de största sektorerna inom den kommunala kärnverksamheten. Dessa indikatorer ska spegla den generella serviceutvecklingen i kommunen.

Mätningen av utveckling på kommunnivå kompletteras av nämndernas analys och bedömning av utfall på mätbara indikatorer. Dessa mätetal tas fram inom respektive nämnd för att analysera och bedöma utfallet för genomförd verksamhet under året i relation till beslutade mål. Nämnder och

styrelser ska även i detta följa upp den verksamhet som överlåts åt annan utförare. I vissa fall sker det genom att Sigtuna kommun genom avtal eller liknande har insyn i verksamheten, men det kan även röra sig om att systematiskt jämföra de egna verksamheterna med andra aktörers verksamhet i kommunen. För att säkerställa kvalitet och neutralitet sammanställs och granskas nämndernas och styrelsernas uppföljning löpande av en central funktion för mål- och kvalitetsuppföljning.

Kommunövergripande indikatorer

Förskolan	Utfall		Prognos	Målvärde
Kundnöjdhet	2017	2018	2019	2020
Nöjd MedborgarIndex – Förskola	58	59		100
Rangordning, plats i landet	116	93		1
Nettokostnadsavvikelse	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	-0,3	-3,0		0

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. Nettokostnadsavvikelse anger avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. Prognos 2019 (och 2018 för nettokostnadsavvikelse) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Grundskola	Utfall		Prognos	Målvärde
Resultat	2017	2018	2019	2020
Sammanvägt resultat i kommunala grundskolor, ranking	156	47		1
Nettokostnadsavvikelse	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse grundskola inklusive förskoleklass, (%)	-3,9	-5,9		0

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. Nettokostnadsavvikelse anger avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för grundskola inkl. förskoleklass, kr/inv. Prognos 2019 (och 2018 för nettokostnadsavvikelse) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Gymnasieskolan	Utfall		Prognos	Målvärde
Resultat	2017	2018	2019	2020
Gymnasieelever med examen inom 3 år från kommunala skolor, andel (%)	58,7	54,8		100
Rangordning, plats i landet	133	148		1
Nettokostnadsavvikelse	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)	-2,8	-0,8		0

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. Nettokostnadsavvikelse anger avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för gymnasieskola, kr/inv. Prognos 2019 (och 2018 för nettokostnadsavvikelse) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Individ- och familjeomsorg	Utfall		Prognos	Målvärde
Kundnöjdhet	2017	2018	2019	2020
Brukare som är nöjda med stöd från kommunen (individ- och familjeomsorg), andel (%)	63	85		100
Rangordning, plats i landet	74	67		1
Nettokostnadsavvikelse	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse, individ- och familjeomsorg, (%)	3,5	1,9		0

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. Nettokostnadsavvikelse anger avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. Prognos 2019 (och 2018 för nettokostnadsavvikelse) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Äldreomsorg	Utfall		Prognos	Målvärde
Kundnöjdhet	2017	2018	2019	2020
Brukare som är nöjda med kommunens hemtjänst inom äldreomsorgen, andel (%)	85	84		100
Rangordning, plats i landet	270	263		1
Kundnöjdhet	2017	2018	2019	2020
Brukare som är nöjda med särskilt boende inom äldreomsorgen, andel (%)	75	79		100
Rangordning, plats i landet	251	196		1
Nettokostnadsavvikelse	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-7,2	-10,2		0

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. Nettokostnadsavvikelse anger avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. Prognos 2019 (och 2018 för nettokostnadsavvikelse) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Nämnders och styrelserns ansvar inom målområdet

Varje nämnd och styrelse har ett utvecklingsansvar för de verksamheter som ligger inom dess ansvarsområden.

Detta mål bryts därför ner av nämnder och styrelser i verksamhetsplaner, för att därefter brytas vidare ner hela vägen till genom arbetsplaner för verksamheter och enheter till den individuella medarbetaren.

Nämnder och styrelser ska under detta mål sätta utvecklings- och effektmål för de verksamheter som ligger inom nämndens/styrelsen ansvarsområde, oavsett regi samt ansvarar för att ta fram indikatorer för vart och ett av sina mål. Ett effektmål är kopplat till vilken effekt som ska uppnås för verksamhetens målgrupp medan ett utvecklingsmål oftast är kopplat till en önskad förändring av sådana effekter i form av förbättrad kvalitet och/eller stärkt effektivitet. Målen ska avse all verksamhet oavsett utförare. För att säkerställa kvalitet och neutralitet sammanställs och granskas nämndernas och styrelsernas uppföljning löpande av en central funktion för mål- och kvalitetsuppföljning. Nämnder och styrelse förväntas också kontinuerligt jämföra sin verksamhet med andra verksamheter, såväl offentliga som privata, och i samband med detta söka utvecklingsmöjligheter och bästa möjliga metoder.

Målets betydelse

Arbetet med en hållbar utveckling ska genomsyra kommunens verksamheter och ska integreras i servicen till invånare och olika samhällsaktörer som näringsliv och civilsamhällets organisationer. För bästa resultat krävs att hållbarhet är integrerad i alla verksamheter och att alla fyra dimensioner nedan, som är ömsesidigt beroende av varandra, hanteras tillsammans. Sigtuna kommun ska fortsätta definiera och integrera FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 i sitt arbete.

Miljömässig hållbarhet, genom att miljöanpassa de system och tjänster kommunen tillhandahåller kan de som bor och verkar i kommunen få stöd att agera mer hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla avfallshantering, gång- och cykelvägar, genom samhällsplanering och undervisning samt genom att verka för en förstärkt kollektivtrafik. För att säkra klimatneutralitet ska kommunen implementera en koldioxidbudget. Kommunens naturområden, parker och vattenområden ska värnas och utvecklas för att trygga biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Inom den kommunalt finansierade verksamheten ska kommunen integrera miljöfrågor och minska sin miljöpåverkan. En viktig roll för kommunen är att tillsammans med olika aktörer vara drivande för en mer hållbar utveckling. Utgångspunkten i arbetet är kommunens miljöprogram och planer som alla har en kommunal anpassning utifrån nationella och internationella mål.

Social hållbarhet bygger bland annat på att vi prioriterar en trygg miljö med låg kriminalitet, förebyggande insatser för barn och unga, att alla ska ha förutsättningar till egen försörjning och en god hälsa samt att stadsutvecklingen bidrar till ökad integration. Den handlar om att skapa ett samhälle där människors lika värde står i centrum, att människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader, känner trygghet, tillit och förtroende och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Sigtuna kommun finns ett klimat för innovationer och nytänkande, där individens och företagens tillväxt är grunden för en ekonomisk hållbarhet. Det innebär en ekonomisk utveckling som bygger på inkludering, diversifiering, människans egenmakt och ständig utveckling. Vår förmåga och kraft att växa bygger på att vi tar tillvara mångfald, entreprenörskap och kompetens. Sigtuna kommun ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat och erbjuda goda förutsättningar för olika branscher och företag att etablera sig och växa i hela kommunen. Entreprenörskap, företagande och tillväxt är viktig komponent för kommunens ekonomiska hållbarhet och därmed förmåga att leverera välfärdstjänster. Kommunen ska kontinuerligt arbeta med att skapa goda förutsättningar för att öka kommuninnevärnans framtidstro.

Demokratisk hållbarhet bygger på delaktiga, engagerade och samhällsaktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget vilket är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling. Alla invånare ska ha goda möjligheter att delta i samhällsutvecklingen och beslut genom allmänna val, olika former av dialog med kommunen och ett kontinuerligt engagemang i samhällslivet. Kommunen ska förbättra sina strukturer för att ta tillvara medborgares synpunkter och agera inklusivt. Avståndet mellan invånare och beslutsfattande politiker och tjänstepersoner ska minska.

Kommunövergripande prioriteringar under året

- Kommunens arbete med övergripande hållbarhetsfrågor ska förstärkas genom ett aktivt arbete med Agenda 2030. En Agenda 2030-beredning har inrättats som ett forum för den politiska ledningen under kommunstyrelsen och består av ordföranden i kommunens samtliga nämnder.

Uppföljning

En viktig del i kommunstyrelsens uppdrag är det övergripande ansvaret att driva, stödja och följa upp utvecklingen inom området. Uppdraget innebär att identifiera och mobilisera nyckelaktörer för att driva de olika frågorna, kontinuerligt följa utvecklingen samt att lyfta och synliggöra områden och resultat där utvecklingen inte går i den önskade riktningen. I uppdraget ingår också att säkra att nämndernas verksamheter utvecklas i linje med de kommunövergripande prioriteringarna samt att fastställa kommunövergripande indikatorer som används för att mäta målen är relevanta och tillsammans fångar in helheten för målområdet.

I nämnders och styrelser uppdrag ingår att i verksamhetsplanen fastställa insatser för att bidra till måluppfyllelse och för att nå det önskade läget i de strategier, planer och program som fastställts inom området. Dessa aktiviteter ska löpande följas upp och återslagas.

Kommunövergripande indikatorer

Miljömässig hållbarhet	Utfall		Prognos	Målvärde
Indikator	2017	2018	2019	2020
Befolkning i kollektivtrafiken, andel (%)	89			100
Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete, (Index 1-100)	57	56		100
Insamlat matavfall som går till biologisk återvinning inkl. hemkompostering, andel (%)	45			100

Källa: Kolada. Prognos 2019 (och 2018 för befolkning i kollektivtrafiken läge och insamlat matavfall) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Social hållbarhet	Utfall		Prognos	Målvärde
Indikator	2017	2018	2019	2020
Nöjd Region-Index Invånarnas upplevda trygghet, (Index 1-100)	38	43		100
Ohälsotal, antal dagar med ersättning per invånare 16-64 år	23,7	22,6		0
Ginikoefficient, index	0,414			0,1

Källa: Kolada. Prognos 2019 (och 2018 för Ginikoefficient) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019. Ginikoefficient på 0 visar att alla har exakt lika stora tillgångar (förmånsinkomst) medan 1 visar total ojämlikhet. Ersättningar som ingår i ohälsotal är sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.

Ekonomisk hållbarhet	Utfall		Prognos	Målvärde
	2017	2018	2019	2020
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (Index 1-100)	71	72		100
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen	3,3	3,4		0
Befolkningsutveckling (%)	1,9	2,1	2,5	2,3

Källa: Kolada. Prognos 2019 (befolkningsprognos är redan lagt) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019

Nämnders och styrelserns ansvar inom målområdet

Nämnder och styrelser antar det kommungemensamma målet och har att utifrån vad som anges i detta samt i för respektive verksamhet tillämpliga strategier, planer och program (se bilaga 2) fastställa prioriterade aktiviteter för året. Aktiviteterna ska vara sådan att de bidrar till den övergripande måluppfyllelsen, samt leder till att nämnden/styrelsen uppfyller fastställa kraven på verksamheterna. Nämnderna/styrelsen har därvidlag även att sätta eventuella aktiviteter utifrån befintliga eller förändrade krav angivna i lag eller av annan myndighet.

Nämnder och styrelser ska återsrapportera aktiviteterna och resultaten av dessa i löpande rapportering under året samt i en verksamhetsberättelse för hållbar utveckling. Det är fördelaktigt, att nämnderna i sin återsrapport hänvisar till relevanta indikatorer för att beskriva utvecklingen.

Nämnderna ska även aktivt bidra till Sigtuna kommuns årliga miljö- eller hållbarhetsredovisningar utifrån anvisningar från kommunledningskontoret.

Målets betydelse

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen för oss som arbetsgivare och en strategisk fråga för hela organisationen. Sigtuna kommun ska vara en av Sveriges tio bästa offentliga arbetsgivare. För att nå dit ska kommunen arbeta fokuserat och förstärka arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, hållbar arbetshälsa, strategiskt arbetsmiljöarbete samt skapa goda möjligheter för medarbetarnas utveckling.

I kommunen ska råda ett arbetssätt som stimulerar ett ständigt förbättringsarbete. Kommunen ska göra en förflyttning från en förvaltningsorganisation till en serviceorganisation som aktivt uppmanar till dialog med invånare. För kommuninvånarnas bästa ska våra medarbetare arbeta tillsammans som ett team oavsett förvaltningsstillhörighet.

Med invånarens behov i fokus, ska förändringsresan innebära högre kvalitet, effektivitet och arbetsglädje för medarbetare. En viktig del i detta är att skapa en kultur där medarbetare uppmanas att kontinuerligt komma med initiativ som tillvaratas för att skapa mervärde för invånaren. För detta krävs såväl ett aktivt medarbetarskap som ett aktivt och bra ledarskap.

Att vara en attraktiv arbetsgivare består både i att attrahera och rekrytera nya medarbetare samt utveckla och behålla befintlig kompetens. För detta krävs:

- Att **Sigtuna kommun är en attraktiv arbetsplats** som präglas av utveckling, delaktighet, jämställdhet och tydliga förväntningar. Ett starkt engagemang skapar attraktiva arbetsplatser som underlättar rekrytering. Detta kräver bra organisation, kontinuerlig uppföljning och utveckling via ett inlyssnande förhållningssätt (till exempel via medarbetarundersökningar)
- Att Sigtuna kommuns **chefer har god ledarskapsförmåga**. Detta skapar förutsättningar att rekrytera, följa upp och utveckla rätt medarbetare. Chefer ska därför få kontinuerligt stöd och möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.
- Att Sigtuna kommun präglas av **hållbar arbetshälsa**. Förutsättningarna för hållbar arbetshälsa är ledarskap, god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete, organisation, medarbetares delaktighet och det egna ansvaret för arbetssituationen.
- Det **verksamhetsnära HR-stödet stöttar kärnprocesserna**. Uppdraget för, och innehållet i, stödfunktionerna är av högsta vikt för att Sigtuna kommun ska lyckas nå målet.
- Vi 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.

Särskilda fokusområden under året

- Ett kommunövergripande initiativ för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan ska tas fram.
- Fortsatt utveckling och genomförande av ledarskapsprogrammet.

Uppföljning

Utveckling av kommunens tjänster ställer krav på såväl chefer som medarbetare. Alla har ett gemensamt ansvar för att skapa en kultur som är engagerade och som främjar ansvarstagande, delaktighet och medskapande i utvecklingsprocesserna.

En viktig del inom detta mål är det kommunövergripande ansvaret att driva, stödja och följa upp utvecklingen inom kommunens organisation, för att lyfta och synliggöra områden och resultat där utvecklingen inte går i den önskade riktningen. I uppdraget ingår därför att säkra att nämndernas verksamheter utvecklas i linje med de kommunövergripande prioriteringarna samt att fastställa kommunövergripande indikatorer som används för att analysera och bedöma utfallet för genomförda insatser under året.

Kommunövergripande indikatorer

Indikator	Utfall		Prognos	Målvärde
	2017	2018	2019	2020
Arbetsgivarranking	-	-	-	20
Hållbart MedarbetarEngemang (HME)	78	77	80	83
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7,6	7,9	7,5	7,0
Personalomsättning, andel totalt (%)	15,9	14,7	13,5	12,5
Medarbetare som har förtroende för sin närmaste chef, andel totalt (%)	85	82	85	87

Källa: Egen beräkning och Sigtuna kommuns medarbetarundersökning

Nämnders och styrelser ansvar inom målområdet

Nämnder och styrelser antar det kommungemensamma målet och ska att utifrån vad som anges i detta fastställa prioriterade insatser och aktiviteter för året. Dessa ska vara sådana att de bidrar till den övergripande måluppfyllelsen, och nämnder och styrelser förväntas här analysera sitt nuläge och välja ut sådana mål, insatser och insatser och aktiviteter där det finns ett tydligt utvecklings-/förbättringsbehov.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att ta fram indikatorer för att analysera och redogöra för utfallet av genomförda insatser under året och den samlade måluppfyllelsen.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen reglerar kommunernas verksamhetsstyrning genom att det ställs krav på att det ska formuleras mål för god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning innefattar såväl ett finansiellt perspektiv som ett verksamhetsperspektiv som tar sikte på kommunernas förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

I Mål och Budget 2020 fastställer kommunfullmäktiges fyra mål som tillsammans täcker in dessa perspektiv i form av målområden. Det är ett finansiellt mål (Stabil kommunal ekonomi) och tre verksamhetsmål (Bra kommunal service, Hållbar samhällsutveckling och Attraktiv arbetsgivare).

Utvecklingen för såväl det finansiella målet som verksamhetsmålen kommer att löpande följas upp och analyseras i delårsrapporter/-bokslut och verksamhetsberättelser/bokslut.

Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem - Från vision till resultat

Styr- och ledningssystemet tillser att kommunen går i önskad riktning

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.

Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma resultat för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet ska stötta ständiga förbättringar och säkra en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna.

Sigtuna kommuns styr- och ledningssystem



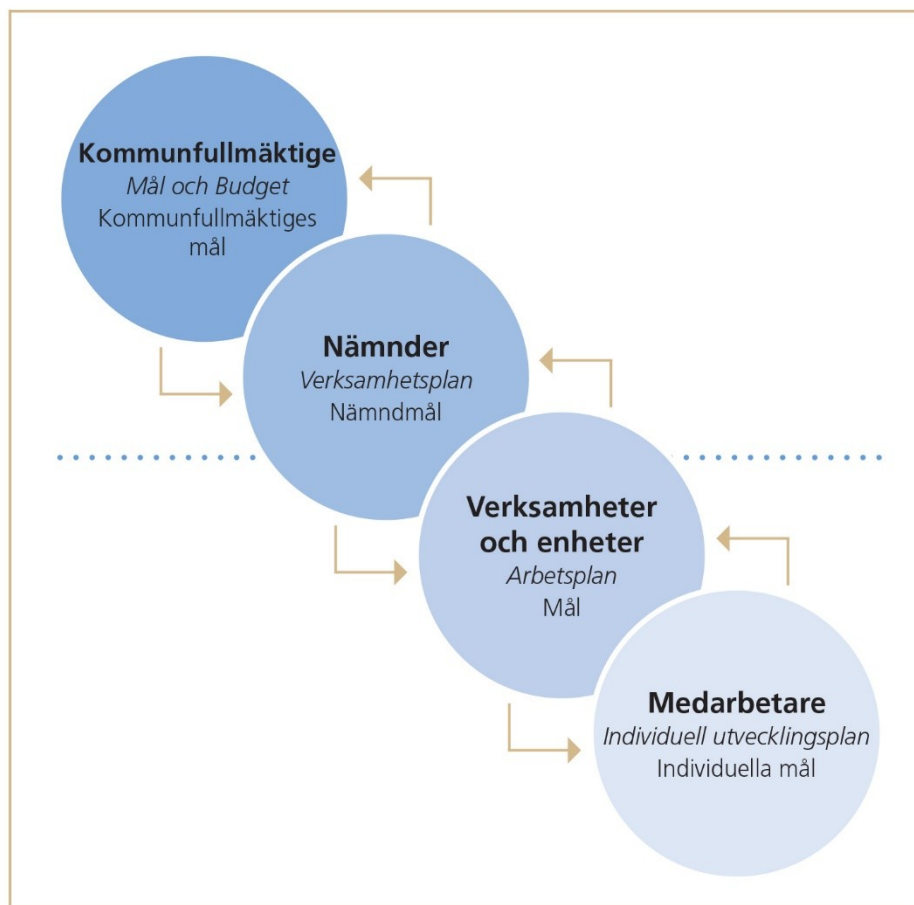
Den röda tråden blir tydlig genom kommunens styrdokument

Mål och budget är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av kommunen och dess verksamheter. I Mål och budget 2020 fastställs övergripande mål för kommunen och hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter.

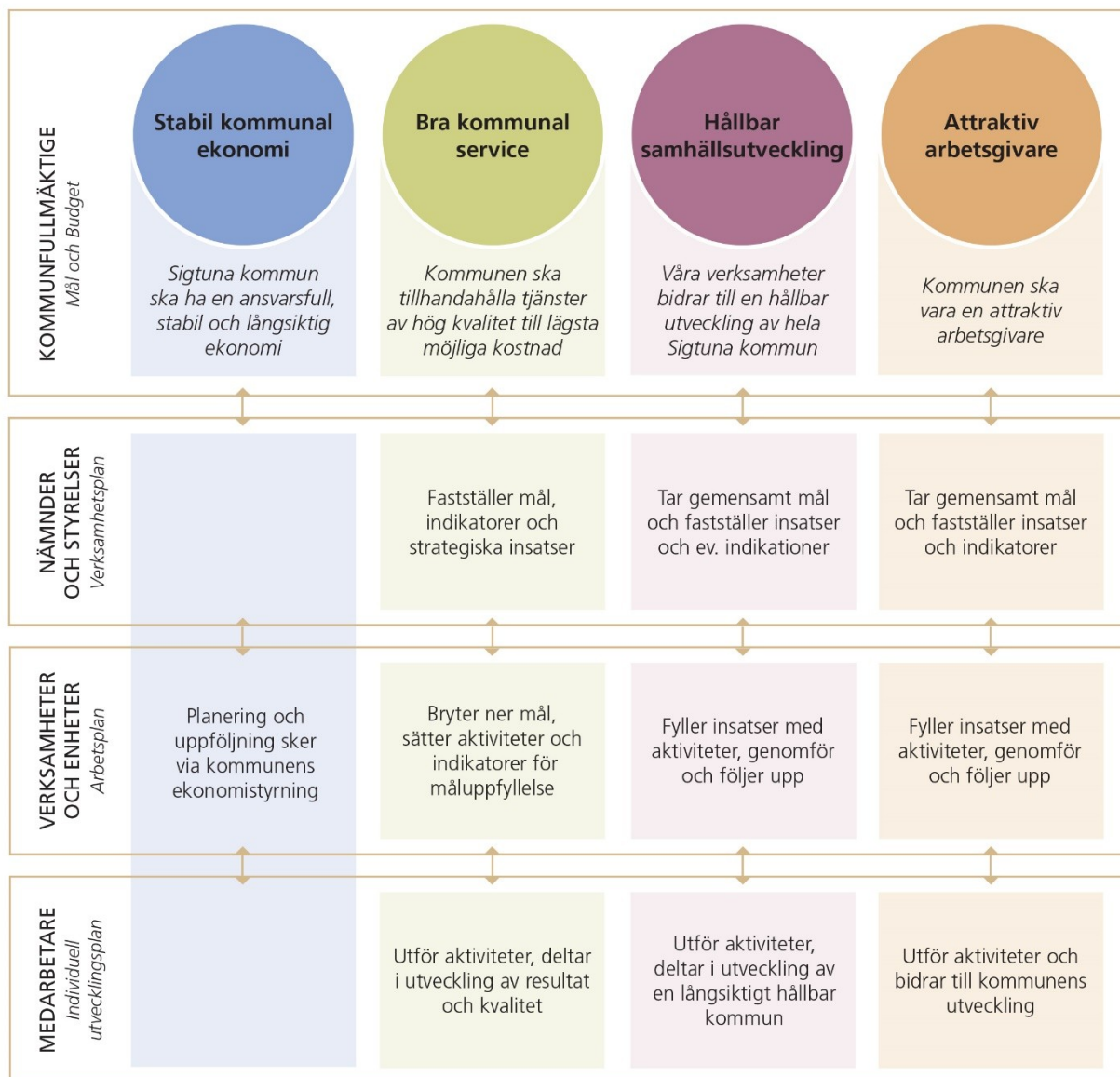
Målen förs på olika sätt vidare till nämnder och styrelser för att sedan gå vidare till verksamheter, enheter och medarbetare via verksamhetsplaner och arbetsplaner.

- 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. Vissa av målen är gemensamma för hela organisationen. Nämnden beslutar även om strategiska insatser under året.
- Mål och insatser förs sedan vidare ner i verksamheters och enheters arbetsplaner där målen även aktivitetssätts.
- Målen ligger till grund för varje medarbetares individuella mål och utvecklingsplan.

Styrhierarki och mål på olika nivåer



Vid uppföljning byggs resultatet upp från medarbetarens möte med invånaren till enhet och verksamhet, och därefter vidare till förvaltning och nämnd. Varje nämnd rapporterar sitt resultat till kommunfullmäktige i månadsbokslut, delårsrapporter och årsbokslut.

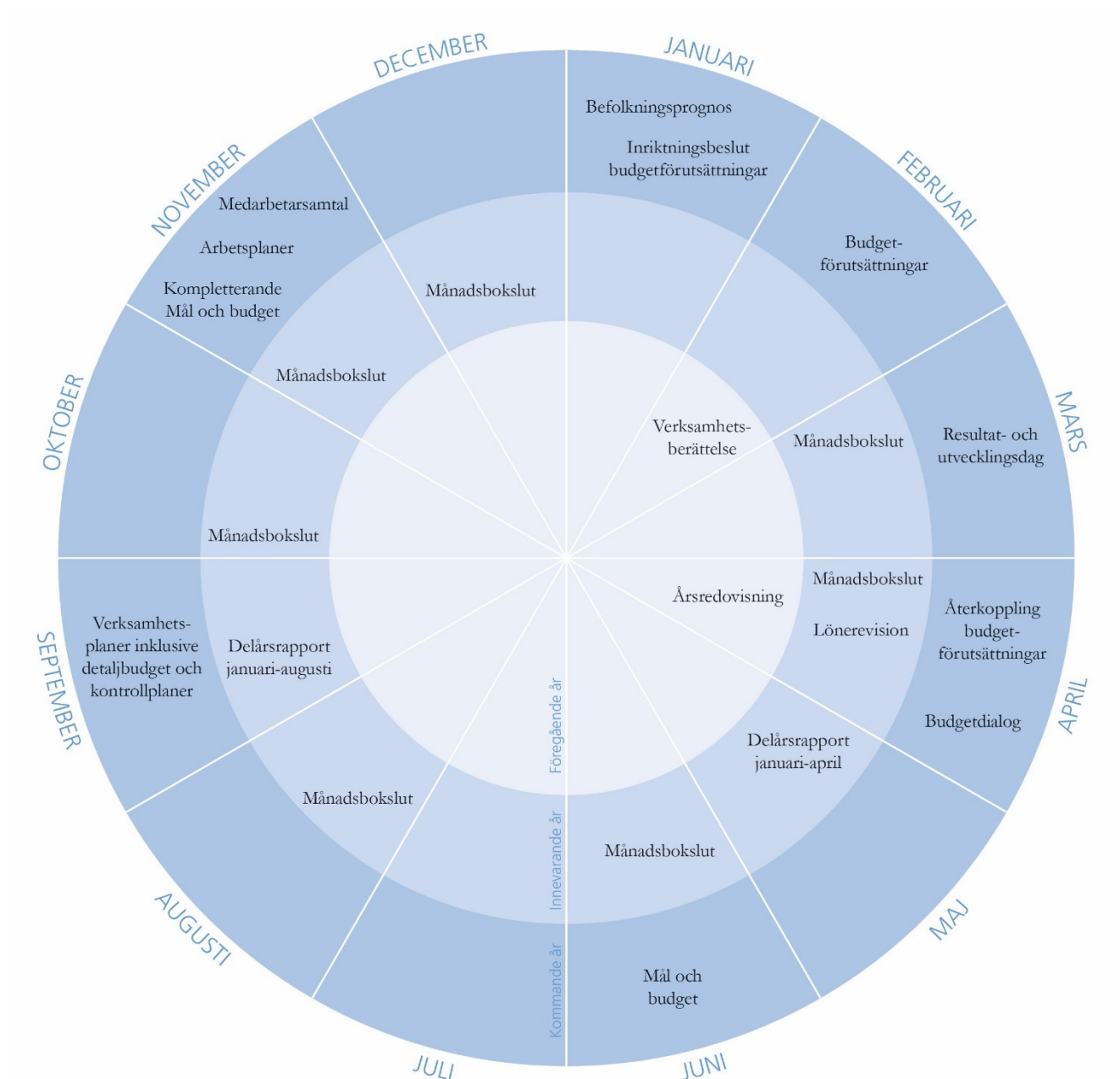


Årshjulet binder samman planering och uppföljning

Under året sker tre parallella processer, såväl planering som uppföljning. En process avser uppföljning av föregående år. I en process sker löpande avstämning av innevarande år för lägesrapportering och styrning av verksamheten. I den tredje processen sker planering inför kommande verksamhetsår.

Processerna är kopplade till varandra och sker överlappande. Det är därför av högsta vikt att samtliga nämnder och styrelser följer årshjulet och lämnar nödvändiga underlag, planer och rapporter så att förseningar inte uppstår.

Sigtuna kommuns årshjul



Kvalitet genom arbetssätt och resultat

Sigtuna kommuns kvalitetsarbete ska vara en naturlig del av kommunens styr- och ledningssystem. Strävan mot en hög kvalitet i de kommunalt finansierade tjänsterna, oavsett utförare, är därför något som genomsyrar helheten i styr- och ledningssystemet, från vision och värdegrund via målen till arbetssätt och resultat.

Vad som menas med god kvalitet

Med bästa möjliga kvalitet menas att de kommunalt finansierade tjänsterna levererar bästa möjliga resultat för kommuninvånarna. Det innebär att invånarna upplever att kommunen levererar tjänster av hög kvalitet och motsvarar både förväntningar och behov. Det innebär även att verksamheterna uppnår goda objektiva resultat som redovisas kontinuerligt.

Sigtuna kommuns ambition med att se till båda dessa perspektiv är att få en så heltäckande och riktigt bild som möjligt av kommunens resultat. De två perspektiven kompletterar och skapar en mer nyanserad bild av den levererade kvaliteten. Båda perspektiven, det objektiva och det subjektiva, måste ingå i analysen när slutsatser ska dras om kvaliteten i våra verksamheter.

Olika verksamheter har olika sätt att definiera och mäta kvalitet

Kommunens ansvarsområde är brett och verksamheterna skiljer sig många gånger åt. Tyngdpunkten på vad som är viktiga kvalitetsaspekter kan därför variera mellan kommunala verksamheter. Ett bra bemötande och graden av individanpassning. Bemötande, tillgänglighet och rättssäkerhet är viktiga aspekter i kommunernas roll som myndighet. Det bör därför ske kontinuerliga diskussioner om vad som är kvalitet i våra olika verksamheter, en diskussion som måste ske utifrån de olika målgruppernas perspektiv.

Medarbetarnas delaktighet är grunden i Sigtuna kommuns kvalitetsarbete

Genom medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet skapas värde för kommuninvånarna. Sigtuna kommun blir en arbetsplats där alla är direkt involverade i kvalitetsarbetet. Utgångspunkten är att de som arbetar närmast invånarna är bäst på ständigt utveckla och hitta förbättringsområden inom kommunens verksamheter. Mandatet att delta i utvecklingen och befogenhet att ta ansvar för sina arbetsprocesser leder till ett ökat engagemang och en ökad arbetsglädje hos medarbetarna, något som gör Sigtuna kommun till en mer attraktiv arbetsplats.

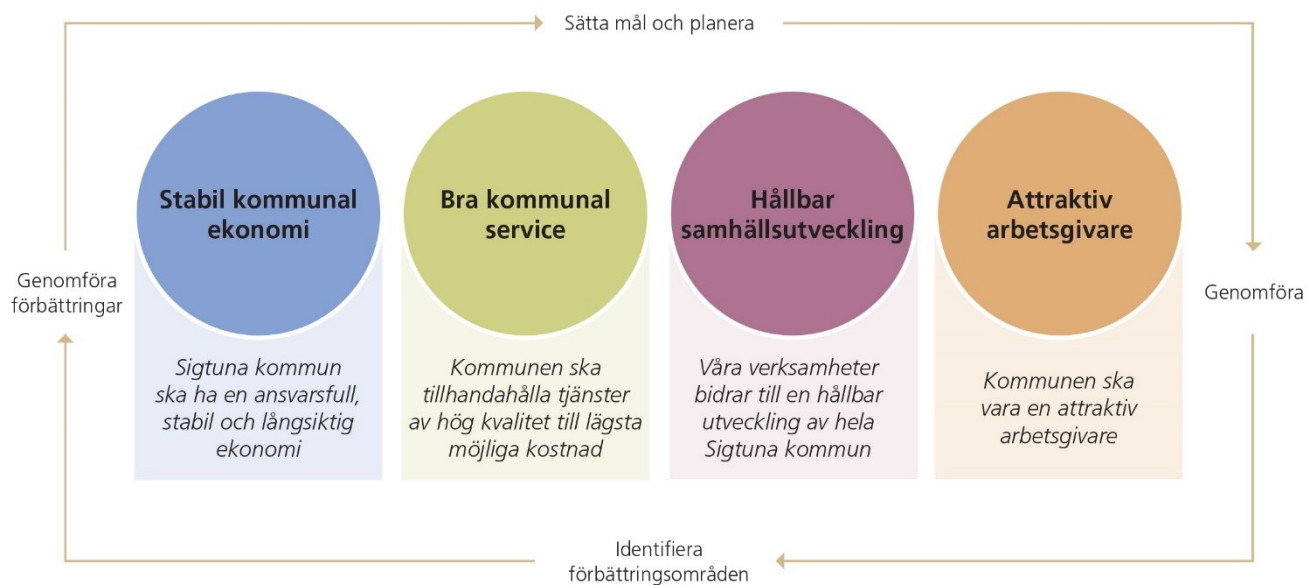
Systematiskt kvalitetsarbete

Sigtuna kommun har ett systematiskt arbetssätt där alla som är iblandade i utformningen, utförandet, planeringen och styrningen av kommunens tjänster, kontinuerligt samarbetar för att förbättra innehållet och resultatet i välfärden. Systematiskt kvalitetsarbete innebär att kvalitetsarbetet och verksamhetsutveckling är integrerade processer, som även genomsyrar arbetet med verksamhetsplanering, budget och uppföljning.

Förbättringsarbetet bör baseras på fakta och att verksamheten följer en etablerad strategi för att arbeta med ständig förbättring.

Modellen för att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar kallas i kvalitetssammanhang för PDCA-cykeln (Plan–Do–Check–Act). I vårt styr- och ledningssystem representeras den så kallade PDCA cykeln av följande steg:

- Sätta mål för och planera verksamheten (Plan)
- Genomföra planen (Do)
- Identifiera förbättringsområden (Check)
- Genomföra förbättringar (Act)



Förutsättningar

Demografisk utveckling

Prognosen för Sigtuna kommuns befolkningstillväxt visar på en kraftig ökning under hela perioden 2019-2028. Den genomsnittliga årliga ökningen är cirka 1 250 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									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-6	4 802	126	108	101	135	135	172	166	176	130	91
7-15	5 699	90	230	161	237	182	155	190	192	136	148
16-19	2 256	136	35	147	53	100	134	52	92	49	17
20-64	28 421	611	798	661	875	939	857	872	862	592	377
65-79	5 250	-3	-28	26	42	24	8	19	64	117	141
80-w	1 702	102	79	94	74	107	95	103	63	46	33
Totalt	48 130	1 062	1 222	1 189	1 415	1 486	1 420	1 402	1 448	1 069	808

Ålder	Årlig procentuell förändring										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0-6	2,5	2,6	2,2	2,0	2,6	2,6	3,2	3,0	3,1	2,2	1,5
7-15	4,0	1,6	4,0	2,7	3,8	2,8	2,3	2,8	2,8	1,9	2,0
16-19	1,9	6,0	1,5	6,1	2,1	3,8	4,9	1,8	3,1	1,6	0,6
20-64	1,9	2,1	2,7	2,2	2,9	3,0	2,7	2,6	2,5	1,7	1,1
65-79	-0,1	-0,1	-0,5	0,5	0,8	0,4	0,1	0,4	1,2	2,2	2,6
80-w	4,5	6,0	4,4	5,0	3,7	5,2	4,4	4,6	2,7	1,9	1,3
Totalt	2,1	2,2	2,5	2,4	2,7	2,8	2,6	2,5	2,5	1,8	1,3

Befolkningsförändring 2018 - 2023

Källa: SCB, Sweco



Samhällsekonomisk översikt

Konjunkturinstitutet gör i senaste prognosen bedömningen att den globala konjunkturen fortsätter att mattas av. Inbromsningen går hand i hand med minskad tillväxt i den globala handeln vilket dämpar tillväxten i exportberoende länder. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör i Ekonomirapporten per maj 2019 bedömningen att den globala tillväxten växlar ner och prognosen för 2019 visar den lägsta globala BNP-tillväxten på flera år.

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 ”hård brexit”. Dessa risker skulle kunna få betydande effekter på svensk ekonomi, som kan förstärkas av eventuella földeffekter från turbulens på de finansiella marknaderna.

SKLs bedömning i Ekonomirapporten per maj 2019 är att den svenska ekonomin mattas av och går till ett konjunkturrellt normalläge. Kommunernas preliminära resultat 2018 ligger på 14 miljarder kronor, vilket är en försämring med 10 miljarder jämfört med 2017. Resultatet motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår rea- och exploateringsvinster. Sammantaget har kommunerna haft positiva resultat under de senaste tio åren motsvarande 3,2 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 senaste åren. Skatteunderlagets snabba reala ökningstakt mattas betydligt när konjunkturen viker ner mot normalläge samtidigt som priserna stiger. SKLs bedömning av skatteunderlagets utveckling närmaste åren bygger på en utveckling från högkonjunktur mot ett normalläge men inte mot en lågkonjunktur.

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

I september presenterar Regeringen budgetpropositionen. Förändringar i kommunens förutsättningar utifrån kommande budgetproposition kan beaktas i en kompletteringsbudget till kommunfullmäktige under hösten 2019. Mål och Budget 2020 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sigtuna kommun	103	102	101	99	100	99	99	99	97	98
Stockholms län	117	117	117	117	117	117	117	118	118	118
Sollentuna kommun	128	128	128	128	127	127	127	128	128	128
Upplands Väsby kommun	109	109	108	106	107	106	106	105	103	104
Vallentuna kommun	109	112	111	111	112	113	114	113	113	113

Skattekraften 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 något under rikssnittet. År 2010 var den 103 procent och beräknas bli 98 procent år 2019. 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 något högre lokalkostnader jämfört med övriga kommuner i länet. Det gäller också kostnaderna för idrotts- och fritidsanläggningar.

Bokslut 2018

2018 års resultat uppgick till 16,8 mnkr vilket var 15,2 mnkr högre än föregående års resultat på 1,6 mnkr.

I budget 2018 ingick inte exploateringsvinster eller fondfinansierade aktiviteter. I bokslutet ingick exploateringsvinster med 20,6 mnkr samt aktiviteter finansierade med fonder med 5,5 mnkr. Resultatet exklusive exploateringsvinster uppgick 2018 till -3,8 mnkr jämfört med -26,8 mnkr år 2017.

Under året utnyttjades medel från sociala investeringsfonden, kompetens- och utvecklingsfonden och avsättningar för omstruktureringsåtgärder på totalt 5,5 mnkr i verksamheten. De avsatta resurserna utnyttjas för arbetslagsutveckling, sänkt sjukfrånvaro, hållbar arbetshälsa, chefsutveckling samt utbildningsinsatser inom demensvård.

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas avvikelser mot budget framförallt inom exploateringsvinster 20,6 mnkr och kapitalkostnader på anläggningstillgångar, kostnadsföring av inventarier av mindre värde samt begränsade värdehöjande underhållsåtgärder -6,3 mnkr.

Kommunledningskontoret och stadsbyggnadskontoret redovisade positiva budgetavvikelser på 3,2 mnkr respektive 0,8 mnkr. Dessutom utnyttjades inte kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsedda händelser i sin helhet vilket ger en positiv budgetavvikelse på 2,1 mnkr.

För övriga nämnders verksamhet redovisades positiva budgetavvikelser för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 8,5 mnkr, kultur- och fritidsnämnden 1,4 mnkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,4 mnkr, äldre- och omsorgsnämnden 0,2 mnkr och för barn- och ungdomsnämnden 0,1 mnkr. Negativa utfall i förhållande till fastställd budget redovisades för individ- och familjeomsorgsnämnden -20,9 mnkr och för överförmyndarnämnden -0,8 mnkr.

Budget 2019

Budgeten för verksamhetsåret 2019 har ett positivt resultat på 24,8 mnkr, exklusive exploateringsvinster, vilket motsvarar 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Budgeten inrymmer en ökning av kommunens budgeterade nettodriftkostnader med sammantaget 119,8 mnkr eller 4,8 procent.

Skattesatsen 2019 är 20,00 procent vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. Skatte- och statsbidragsintäkterna beräknas samtidigt öka med 140,3 mnkr eller 5,6 procent. Driftbudgeten för 2019 innehåller inga exploateringsvinster.

För personalrelaterade kostnadsökningar som ökade löner, indexregleringar och pensionskostnader har avsatts 54,2 mnkr, vilket är 10,7 mnkr lägre än budget 2018. Detta är till stor del kopplat till att PO-pålägget höjdes 2018. Löneökningarna förväntas 2019 ligga kvar på ungefär samma nivå som 2018.

Investeringsbudgeten uppgår till 399 mnkr år 2019 och 1 430 mnkr under treårsperioden 2019-2021, varav 1 131 mnkr avser lokaler. Det omfattande investeringsprogrammet medför att låneskulden, finansiella kostnaderna och kostnaderna för avskrivningar ökar under planperioden.

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

Prognos 2019

Det prognostiserade resultatet i delår 1 för helåret 2019 uppgår till 26,7 mnkr, vilket ligger 1,9 mnkr högre än budget. I resultatet ingår exploateringsvinster med 5,0 mnkr. Prognostiserat årsresultat exklusive exploateringsvinster uppgår till 21,7 mnkr, vilket är 3,1 mnkr lägre än budgeterat resultat.

Äldre- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 2,7 mnkr vilket främst är kopplat till kostnader för köpta boendeplatser. Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr främst kopplat till lägre statsbidragsintäkter än förväntat. Kommunledningskontoret och familjerättsnämnden redovisar mindre överskridanden mot budget. Övriga nämnder prognostiserar ett utfall i enlighet med fastställd budget. Nämnderna bedömer i delårsrapporten att pågående effektiviseringsarbete genomförs enligt plan.

Kommunens budget 2020

Skatteintäkter

För år 2020 beräknas skatteunderlaget och skatteintäkterna utvecklas enligt tabellen nedan.

	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Skatteunderlag mnkr	10 611	10 705	10 899
Utdebitering kr	20,00	20,00	20,00
Skatteintäkter mnkr	2 122,1	2 141,0	2 179,8
Slutavräkning 2019 mnkr	0,0	-28,5	0,0
Summa skatteintäkter mnkr	2 122,1	2 112,5	2 179,8

Skatteintäkterna är beräknade utifrån en skattesats 2020 på totalt 20,00 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2019.

Det senaste kända utfallet av skatteunderlaget är för år 2017. Ovanstående beräkningar av skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos för utvecklingen av skatteunderlaget under 2018-2022. Vidare har egna antaganden gjorts om befolkningsutvecklingen i Sigtuna kommun, vilka redovisas i avsnittet demografisk utveckling. Beräkningen av skatter och statsbidrag år 2020 bygger på en bedömd befolkningsökning på 700 invånare från första januari till första november 2019.

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

Prognoser		Utfall		
År	Uppräknings- faktor, Riket	År	Uppräknings- faktor, Riket	Uppräknings- faktor, Sigtuna
2018	3,6	2013	3,4	3,8
2019	3,0	2014	3,4	4,0
2020	3,1	2015	5,1	5,9
		2016	5,0	5,2
		2017	4,0	7,0

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 knappt 22 mnkr för Sigtuna kommun. En förändring på 1 procentenhet av Sigtuna kommuns uppräkningsfaktor (rikets oförändrad) innebär förändrade intäkter på knappt 1 mnkr.

Totalt budgeteras skatteintäkter på 2 179,8 mnkr för 2020, vilket är en ökning med 57,7 mnkr jämfört med budget för 2019, och en ökning med 67,3 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 2019 och det slutliga skatteutfallet för 2020 fastställs först i december 2021.

Statsbidrag och utjämning

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

	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Inkomstutjämning	379,3	382,6	412,5
Kostnadsutjämning	40,8	38,1	62,4
Bidrag för eftersläpningseffekt	16,7	18,9	17,1
Regleringsbidrag/-avgift	21,0	33,7	54,0
Välfärdssatsning	18,3	18,2	11,0
Bidrag för ökat bostadsbyggande	7,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-31,6	-32,1	-26,9
Kommunal fastighetsavgift	70,2	72,7	75,3
Summa statsbidrag mnkr	521,7	532,1	605,3

Siffrorna i tabellen baseras på den prognos Sveriges kommuner och Landsting lämnat i maj 2019.

Slutgiltig beräkning avseende bidragsåret 2020 fastställs omkring årsskiftet, vilket innebär att förändringar av bidrag och avgifter kan ske.

Sammanfattningsvis budgeteras ett netto på 605,3 mnkr i statsbidrag för 2020 (inklusive kommunal fastighetsavgift), vilket är en ökning med 73,2 mnkr jämfört med beräknat utfall för 2019. Jämfört med budgeterade statsbidragsintäkter för 2019 är det en ökning med 83,6 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 medelskattekraften. Sigtuna kommuns skattekraft ligger på cirka 98 procent av medelskattekraften. Enligt senaste prognos blir kommunens bidrag 412,5 mnkr för 2020, att jämföra med 382,6 mnkr under 2019. Inkomstutjämningen förväntas öka med cirka 550 kr/invånare under 2020.

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 2019 får kommunen ett bidrag på 38,1 mnkr, och den senaste prognosen pekar på att bidraget blir 62,4 mnkr år 2020.

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 (2014 till 2018) som överstiger 1,2 procent. För att bli aktuell för ersättning bidragsåret 2020 måste befolkningen i dessa kommuner även öka med 1,2 procent mellan 2018 och 2019. Sigtuna kommun har haft en befolkningsökning under 2014-2018 på i snitt 2,1 procent, och även under 2019 prognostiseras en ökning med cirka 1,9 procent. Under 2020 utgår preliminärt ett statsbidrag på 17,1 mnkr.

Regleringsbidrag/avgift

Det totala anslaget för kommunalekonomisk utjämning 2020 är högre än vad som krävs för att täcka kostnaderna för systemet och därför kommer ett regleringsbidrag att utgå för Sveriges kommuner. I regleringsposten ingår de nya välfärdsmiljarderna där kommunerna tillfördes 3,5 miljarder 2019 och ytterligare 3,5 miljarder 2020. För Sigtuna kommun innebär detta drygt 16 mnkr 2019 och drygt 33 mnkr 2020. Regleringsbidraget på 33,7 mnkr 2019 förväntas öka till ett bidrag på 54,0 mnkr 2020.

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 åren 2019 och 2020 fasas andelen som grundar sig på asylsökande och nyanlända ut. 2019 är andelen 53 procent och 2020 är den 33 procent. År 2021 kommer hela beloppet att ingå i det generella statsbidraget och beräknas helt utifrån invånarantalet. Enligt preliminära beräkningar blir Sigtuna kommuns bidrag för hela välfärdssatsningen 2020, 34,0 mnkr. Den del som bygger på antalet invånare ingår i posten regleringsbidrag. För den del som är kopplat till antalet asylsökande och nyanlända beräknas bidraget till 11,0 mnkr 2020.

LSS-utjämning

Under 2019 betalas cirka 32,1 mnkr till andra kommuner i LSS-utjämning. Kommunen har fått en preliminär bedömning för 2020 som visar på en kostnad på 26,9 mnkr. Precis som för kostnadsutjämningen är det mycket svårt att göra egna prognoser för LSS-utjämningen.

Kommunal fastighetsavgift

Avgiften för kommunal fastighetsavgift indexuppräknas och är knuten till inkomstbasbeloppet. 2019 är denna avgift 8 049 kronor för småhus, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet och 1 377 kronor per lägenhet i flerbostadshus, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet.

För Sigtuna kommuns del innebär det att intäkten 2019 beräknas bli 72,7 mnkr för att därefter öka till 75,3 mnkr 2020.

Resultatbudget

Av resultatbudgeten framgår hur den kommunala ekonomin förväntas att utvecklas under år 2020. För år 2020 budgeteras ett positivt resultat på 13,4 mnkr.

(mnkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	580,2	580,2	591,8
Verksamhetens kostnader	-3 021,3	-3 027,3	-3 177,4
Avskrivningar	-171,7	-164,6	-172,2
Verksamhetens nettokostnader	-2 612,8	-2 611,7	-2 757,8
Skatteintäkter	2 122,1	2 112,5	2 179,8
Statsbidrag	521,7	532,1	605,3
Finansiella intäkter	11,5	11,5	13,0
Finansiella kostnader	-17,7	-17,7	-27,0
ÅRETS RESULTAT	24,8	26,7	13,4

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens budgeterade nettokostnader ökar med 145 mnkr mellan 2019 och 2020 vilket motsvarar 5,5 procent. En specifikation av nettokostnadsökningen framgår i nästkommande kapitel. Nedan redovisas andra väsentliga poster som påverkar nettokostnadsutvecklingen.

Exploateringsverksamhet

Under planperioden bedrivs en omfattande exploateringsverksamhet. Verksamheten genererar betydande överskott. Inga exploateringsvinster ingår i det budgeterade resultatet

Personalkostnader

Utifrån tecknade avtal och prognoser för kommande år förväntas de totala personalrelaterade kostnaderna öka med cirka 34 mnkr.

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader förväntas för 2020 uppgå till 166 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 2019 uppgå till 376 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 2019 att uppgå till 808 mnkr. Av den totala pensionskostnaden 2019 utgör ansvarsåtagandet 45 mnkr. Denna del kommer

successivt att öka fram till år 2028 då den förväntas uppgå till cirka 60 mnkr varefter kostnaden minskar.

Avskrivningar

Under det kommande året kommer avskrivningarna att öka med drygt 8 mnkr framförallt beroende med det omfattande investeringsprogram som finns avseende förskolor och skolor.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna beräknas uppgå till 13,0 mnkr, vilket är en ökning jämfört med budget 2019 med 1,5 mnkr. Ökningen avser erhållna borgensavgifter som förutom ökad belåning med borgen från AB SigtunaHem även ökar med anledning av att borgensavgiften ökas utifrån marknadsförutsättningarna från 0,30 till 0,35 procent från och med år 2020. Övrig intäkt avser aktieutdelning från AB SigtunaHem.

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 2020 uppgå till 27,0 mnkr. Beräkningen baseras på räntenivån på befintliga lån med fast ränta och på en bedömd räntenivå på cirka 1,5 procent på den nyupplåning och omläggning av lån som kommer att ske. Värdesäkring av avsatta medel för framtida pensionsåtaganden ingår också i de finansiella kostnaderna och utgör 10,7 mnkr av de totala kostnader vilka baseras på framtagna prognoser från kommunens pensionsadministratör Skandia.

Intern ränta under 2020 uppgår till 1,0 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2019.

Driftbudget

Driftbudgeten visar de ramar respektive nämnd/styrelse har att förfoga över under år 2020. Totalt har nämndernas budgetar tillförts netto 145,0 mnkr. Ökningen av driftbudgetramarna har i huvudsak finansierats genom ökade skatteintäkter och statsbidrag.

	Rambudget Mål och budget 2019	Budget- förändringar 2019	Ram- förändringar 2020	Rambudget Mål och budget 2020
Kommunstyrelsen				
Kommunfullmäktige/styrelsen, inkl kommunledningskontoret, stads- byggnadskontoret, Komfast	238 880	3 564	9 856	252 300
-därav kommunrevisionen	1 126	11	63	1 200
Brandkåren Attunda	40 503	0	405	40 908
Särskild verksamhet	124 135	-20 054	10 117	114 198
Anslag oförutsett	5 000	0	0	5 000
Fonder	0	0	0	0
S:a kommunstyrelsen	408 518	-16 490	20 378	412 406
Övriga nämnder				
Bygg- och trafiknämnd	854	-23	2	833
Barn- och ungdomsnämnd	1 077 088	7 058	66 127	1 150 273
Individ- och familjeomsorgsnämnd	134 909	1 012	7 826	143 747
Kultur- och fritidsnämnd	109 197	4 458	7 335	120 990
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	7 517	339	1 465	9 321
Utbild.- och arbetsmark.nämnd	290 345	1 346	9 474	301 165
Äldre och omsorgsnämnd	575 715	2 289	32 930	610 934
Familjerättsnämnd	3 300	0	193	3 493
Överförmyndarnämnd	4 503	11	76	4 590
Valnämnd	850	0	-850	0
Summa övriga nämnder	2 204 278	16 490	124 578	2 345 346
Verksamhetens nettokostnader	2 612 796	0	144 956	2 757 752

Kolumnerna i driftbudgeten avser följande:

Kol 1 Rambudget för 2019 enligt Mål och budget 2019-2021.

Kol 2 Ramförändringar under 2019 (tekniska justeringar av främst kapitalkostnader).

Kol 3 Ramförändringar i Mål och budget 2020-2022.

Kol 4 Rambudget för 2020.

Balansbudget

(mnkr)	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	2 868,9	3 081,7	3 327,7
Omsättningstillgångar	401,7	353,2	350,0
Summa tillgångar	3 270,6	3 434,9	3 677,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	938,4	965,1	1 018,5
- därav årets resultat	16,8	26,7	13,4
Avsättningar			
- avsättningar för pensioner mm	346,5	375,8	408,9
Skulder			
- Långfristiga skulder	1 541,2	1 746,3	1 900,3
- Kortfristiga skulder	444,5	347,7	350,0
Summa skulder	1 985,7	2 094,0	2 250,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 270,6	3 434,9	3 677,7

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

Balansbudgeten för år 2020 utgår från en prognostiserad balansräkning per den 31 december 2019. Investeringsplaner ligger till grund för antaganden om anläggningstillgångarnas och de långfristiga skuldernas utveckling.

Vidare har bedömda exploateringsvinster för år 2020 (40 mnkr) tillförts eget kapital vilket bland annat reducerar kommunens behov av att uppta nya lån.

Likviditetsbudget

(mnkr, indirekt metod)	Prognos 2019	Budget 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat före finansiella poster	27,9	27,4
Avskrivningar	164,6	172,2
Avsättning till pensioner	29,3	33,1
	221,8	232,7
Erhållen ränta	11,6	13,0
Erlagd ränta	-17,7	-27,0
	-6,1	-14,0
Minskning/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	23,9	3,2
Minskning(-)/Ökning av övriga kortfristiga skulder	-96,8	2,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	142,8	224,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-372,4	-418,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-5,0	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-377,4	-418,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupplåning	205,1	154,0
Exploateringsvinster	5,0	40,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	210,1	194,0
Årets kassaflöde	-24,5	0,0
Likvida medel vid årets början	44,8	20,3
Likvida medel vid årets slut	20,3	20,3

Investeringsbudget

	Budget 2020
Nettoutgifter, tkr	
GATOR, VÄGAR, PARK, LEK	
Gator mm	
Gator	31 880
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	3 300
Belysning	2 000
Planer och utredningar	5 500
Gång- cykelvägar o gångbanor	5 500
Summa	48 180
Park, lek, naturvård	
Park och lek	11 000
Naturvård	3 500
Summa	14 500
Kvartersmark, närområdesutveckling	6 500
SUMMA GATOR, VÄGAR, PARK, LEK	69 180
VERKSAMHETSFASTIGHETER	
Myndighetskrav, fastighetsägaransvar, utemiljö	38 700
Trygghet, larm mm	5 000
Energieffektivisering	8 000
Summa	51 700
Kultur- och fritidsnämnden	
Upprustning hallar och anläggningar	5 450
Midgårdsbadet uteanläggning - upprustning	12 500
Summa	17 950
Barn- och ungdomsnämnden	
Förskolor	53 500
Grundskolor	161 600
Övriga anpassningar, kök mm	10 350
Summa	225 450
Äldre- och omsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar	4 000
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - verksamhetsanpassningar	3 450
Individ- och familjeomsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar	700
SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER	303 250
IT, UTRUSTNING, INVENTARIER	
Kommunstyrelsen	
Kommunledningskontoret - IT och inventarier	21 150
Stadsbyggnadskontoret - Maskiner, fordon och övriga inventarier	4 800
Summa	25 950
Kultur- och fritidsnämnden	
Konstnärlig gestaltning	450
Trygga Valsta	2 500
Ny teknologi	2 500
Pilotprojekt S:t Pers ruin	500
Inventarier och utrustning	2 370
Summa	8 320
Barn- och ungdomsnämnden - Inventarier och utrustning	6 310
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Inventarier och utrustning	2 190
Äldre- och omsorgsnämnden - Inventarier och utrustning	2 550
Individ- och familjeomsorgsnämnden - Inventarier och utrustning	420
SUMMA IT, UTRUSTNING, INVENTARIER	45 740
NETTOINVESTERINGAR TOTALT	
Gator, vägar, park och lek	69 180
Verksamhetsfastigheter	303 250
IT, utrustning, inventarier	45 740
TOTALT	418 170

Investeringsbudgeten är den skattefinansierade utbyggnaden av infrastruktur i form av bland annat gator, verksamhetsfastigheter och IT samt inventarier och utrustning. Investeringarna är både i form av reinvesteringar och nyinvesteringar. Investeringsutgifterna under planperioden inkluderar såväl avslutning av pågående projekt, projektering och igångsättning av nya objekt och projektering av kommande objekt. För igångsättning, även projektering, av större objekt krävs beslut i kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott. Investeringsbudgeten är grupperad på olika områden.

Gator mm

Investeringarna definieras som skattefinansierad utbyggnad och komplettering av kommunens gator, gångvägar och torg

- 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.
- 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.

Park, lek och naturvård

Projekten som är upptagna här syftar bland annat till att höja kvaliteten och upplevelsen i miljön.

- Park och lek. Medel för att göra åtgärder, komplettera och utveckla befintliga anläggningar för en bättre miljö med nya träd, planteringar, sittplatser/papperskorgar och lekytor på strategiska platser, i vissa fall i samarbete med föreningar och boende samt uppförande av en allaktivitetspark.
- Naturvård. Utveckling och komplettering av naturvårdsinsatser inklusive inrättande av nya naturreservat.

Fastighetsmark

- Kvartersmark. Utveckling och komplettering på allmänna ytor inklusive närområdesutveckling.

Verksamhetsfastigheter, allmänt

- Myndighetskrav, fastighetsägaransvar, utemiljö. Planerade och akuta åtgärder i enlighet med myndighetsbeslut och fastighetsägaransvar.
- Trygghet, larm mm. Trygghetsfrämjande åtgärder, larm, lås mm.
- Energieffektivisering. Åtgärder i syfte att energioptimera befintligt byggnadsbestånd. Särskilda insatser avseende investeringar i solceller kommer att genomföras.

Verksamhetsfastigheter kultur- och fritidsnämnden.

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

Verksamhetsfastigheter barn- och ungdomsnämnden, förskolor.

Uppförande av nya och anpassningar av befintliga förskolor under planperioden för att möta framtida resursbehov.

- Förskola Tingvalla Aspbacken.
- Förskola Märsta Söderbrinken.
- Förskola Valsta Brage.
- Förskola Märsta Port.
- Förskola Norrbacka.
- Förskola Sigtuna och Rosersberg, projektering.
- Anpassningar och kompletteringar i förskolor.

Verksamhetsfastigheter barn- och ungdomsnämnden, grundskolor.

Uppförande av nya, tillbyggnader och anpassningar av befintliga grundskolor under planperioden för att möta framtida resursbehov.

- Högstadieskola 7-9 Steningehöjden.
- Högstadieskola 7-9 Galaxskolan.
- Grundskola F-6, Steningehöjden.
- Grundskola F-6, grundsärskola mm, Centralskolan.
- Grundskola F-6, Tingvallaskolan.
- Grundskola F-6, Sagaskolan.
- Grundskola F-6, Odensala.
- Anpassningar och kompletteringar i grundskolor.

Verksamhetsfastigheter, anpassningar och kompletteringar

Anpassningar och kompletteringar i verksamhetslokaler för äldre- och omsorgsnämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, individ och familjeomsorgsnämnden.

Exploateringsverksamhet

Under planperioden bedrivs en omfattande exploateringsverksamhet. Verksamheten genererar betydande överskott. Inga exploateringsvinster ingår i det budgeterade resultatet. För närvarande bedöms exploateringsvinster år 2020 uppgå till 40 mnkr. Dessa exploateringsvinster är beaktade i utvecklingen av det egna kapitalet i balansräkningen och reducerar upplåningsbehovet kommande år.

Större exploateringsområden under planperioden är:

- Brista verksamhetsområde
- Arlanda stad
- Västra Rosersberg verksamhetsområde
- Märsta Port

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%	18 200
Löneförändring, +/- 1%	17 500
Heltidstjänster, +/- 10 st	5 500
Generella statsbidrag för riket, +/- 500 mkr	2 400
Förändrad utdebitering, +/- 1 kr	109 000
Förändrat skatteunderlag i riket, +/- 1%	21 800
Förändrad befolkning, +/- 100 st	10 600
Bruttokostnadsförändring, +/- 1%	31 500
Generell prisförändring, +/- 1%	14 000
Förändring försörjningsstöd, +/- 10%	2 800

Generellt kan sägas att kommunen är konjunktürkänslig, 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.

Politisk inriktning på nämndnivå, budget och uppdrag

Centrala poster

Nedan beskrivs grunderna för föreslagen resurstilldelning inför 2020. Utrymmet för resursfördelning är totalt ca 141 mnkr, vilket i huvudsak motsvarar den prognostiserade ökningen av intäkter från skatter och statsbidrag 2020. Efter budgeterad sänkning av resultatet och utökat finansnetto är utrymmet för ökning av verksamheternas nettokostnader ca 150 mnkr. Som grund för skatteintäktsprognosen ligger den befolkningsprognos som fastslogs av Kommunstyrelsen i mars 2019, den prognos på skatter och statsbidrag som har presenterats av SKL i maj 2019. Föreslagen resurstilldelning bygger på budgetdirektiven som fastslogs av kommunstyrelsen i januari 2019 samt politiska prioriteringar i det budgetarbete som genomförts under våren 2019.

Budgetregleringar	2020
Lönepott samt ökade arvoden	3,4
Pensioner	1,9
Finansiella intäkter	-1,5
Räntor	9,3
Avskrivningar	0,5
Drift och underhåll nya lokaler samt fastighetsmark	3,4
Volympott Individ- och familjeomsorgsnämnden	0,9
Summa	17,9

Löner

Löneökningarna för 2020 är beräknade till 33,5 mnkr vilket motsvarar en löneökning på 2,4 procent. Varje tiondels procent löneökning kostar kommunen cirka 1,4 mnkr. En löneökning motsvarande 2,1 procent har fördelats till nämnder i budgetramarna för 2019. Resterande del av lönepotten (3,2 mnkr) är placerad centralt för att kunna prioriteras för utvalda personalgrupper. Utöver detta finns 0,2 mnkr avsatt för ökade arvoden till politiskt förtroendevalda. Eventuella löneökningar utöver de medel som avsatts till nämnderna hanteras inom respektive nämnds budgetram.

Pensioner

Pensionskostnaderna har beräknats öka med 1,9 miljoner 2020.

Räntor

Ränteläget är extremt lågt. En bedömning är att kommunens snittränta under 2019 kommer att uppgå till 1,0 procent vilket medför att budgeten för räntekostnader ökar med 9,3 mnkr jämfört med 2019.

Avskrivningar

Avskrivningarna är beräknade utifrån att knappt 500 mnkr av nedlagda investeringsutgifter aktiveras under 2019. Ökningen av kostnaderna för avskrivningar ökar dock blygsamt, 0,5 mnkr i förhållande till budgetramen för 2019, främst med anledning av något förändrad avskrivningsprincip.

Drift och underhåll av lokaler och fastighetsmark

Kostnaderna för nya inhyrda lokaler samt drift och underhåll av nya lokaler beräknas öka med 3,4 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.

Anslag oförutsett

Anslag oförutsett är oförändrat från 2019 och uppgår år 2020 till 5,0 mnkr.

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 2019

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar kommunstyrelsens förvaltningar, kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, Komfast och Räddningstjänsten tillsammans ett positivt resultat på 4,6 mnkr i förhållande till fastställd budget. Det positiva resultatet påverkas uteslutande av exploateringsvinster som för närvarande prognosticeras uppgå till 5,0 mnkr för kalenderåret. Inom kommunledningskontoret prognosticeras ett underskott på -0,4 mnkr. Avvikelsen består av ett antal, såväl positiva som negativa avvikelser mot budget. Övriga verksamheter prognostiserar att hålla sig inom den givna budgetramen.

För 2019 uppgår kommunstyrelsens budget till 282 947 tkr.

Budgetregleringar	2020
Kompensation löneökningar och ökat PO-pålägg 2020 samt indexreglering partistöd	3,9
Återförande av engångsanslag 2019 kommunledningskontoret	-3,8
Utökat anslag revisionen	0,1
Utökat arbete inom HR	1,6
Koldioxidbudget, miljökommunikation och Framtidsveckan	3,0
Strategisk arbetsmiljösamordnare	0,6
Barnkoordinator	0,1
Tjänst Agenda 2030	0,7
Subventionerad buss Wenngarn – Arlanda	1,5
Bidrag byte av vitvaror	1,0
Vänortsutbyte som demokratiprojekt	0,5
Låne-elcyklar	0,2
Fristad Sigtuna	0,3
Utredning båtförbindelse	0,2
Skötsel av nya ytor, stadsbyggnadskontoret	1,5
Vinterväghållning	0,5
Återinföra fri parkering	1,0
Slopad vägsaltning	-0,5
Utredning av och planering för en Kulturernas skola/allaktivitetspark	0,2
Räddningstjänsten, indexreglering	0,4
Förändringsarbete	
<i>Kommunledningskontorets verksamhet</i>	
Trygghetscenter	-0,1
Drakegården	-0,2
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,9
Övrig översyn av kontorets verksamheter	-0,3
<i>Stadsbyggnadskontorets verksamhet</i>	
Trafikdrift	-1,2
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,1
Summa	10,2

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller kommunstyrelsen budgetregleringar om 13,0 mnkr.
 - Kompensation för löneökningar samt ökade personalomkostnader utgör 3,9 mnkr av budgetregleringen. Den del som är avsatt för löneökningar motsvarar en ökning på 2,1 procent.
- Samtidigt uppdras kommunstyrelsen att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 2,8 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 10,2 mnkr.

Uppdrag 2020

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom den Agenda 2030-beredning som har inrättats leda arbetet med att implementera relevanta delar av Agenda 2030 i hela kommunens arbete för att förstärka hållbarhetsperspektivet. En Agenda 2030-tjänste ska intäktas för att samordna aktiviteter. Beredningen ska med hjälp av Uppsala Universitet, skapa en koldioxidbudget för Sigtuna kommun och kommunicera den tillsammans med kommunens miljösatningar och dess identitet som ekokommun till kommunens innevånare.

2. 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.

3. 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”. Eventuella behov av fler externa föreläsare etc måste belasta berörda förvaltningar.

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en projektjänst för att säkerställa arbetet med integreringen av Agenda 2030 i all kommunal verksamhet.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en pott à 1,0 mkr ur vilken innevånare kan söka bidrag om högst 1000 kr per hushåll för byte av gamla vitvaror. De utbytta vitvarorna ska vara minst 10 år gamla och ska ersättas av nya vitvaror med minst energiklassning A+.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att instifta ett demokratiprojekt genom att etablera kontakter med kommuner i länder där många av våra kommuninnevånare har sitt ursprung. Syftet är tvåfalt dels att stödja demokratiutveckling i världen och dels att engagera våra kommunbor som lokala ambassadörer vid utbyten och därmed fånga upp delar av befolkningen som normalt inte har kontakt med kommunens tjänstemän och politiker. Detta i förhoppningen att de ska delta i demokratiska processer såsom allmänna val.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att köpa in åtta stycken elcyklar för utlåning till allmänheten i kommunal regi. Lånen ska ske mot deposition och legitimering.
8. Kommunstyrelsen ska arbeta med en samordnad insats i syfte att minska utanförskapet och förebygga segregation genom att utveckla Trygga Sigtuna.

Prioritet ska ges till det förebyggande arbetet mot segregation och otrygghet. För att detta ska uppnås ska kommunstyrelsen koordinera och samordna berörda nämnders arbete med detta. Arbetet innebär en kartläggning av nuläget i kommunen samt konkreta förslag till förvaltningsövergripande mål och åtgärder för att minska segregation och utanförskap. 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.

9. Kommunledningen får i uppdrag att organisera en tvärgrupp som arbetar förvaltningsövergripande för att möta upp kommunens innevånare och stötta och ge vägledning vid olika behov.

Uppdraget innebär tex att personer med funktionsvariationer lättare ska få tillgång till hjälp via SIP-möten.

För att möjliggöra detta ska ett förvaltningsövergripande medborgarkontor inrättas i f.d. konsthallen i Märsta centrum som också ska fungera som en mångkulturell träffpunkt. Personal från kultur- och

fritid, individ- och familjeomsorgen, barn- och ungdom, utbildning- och arbetsmarknad samt äldreomsorgen ska finnas representerade i deras olika professioner i syfte att motverka stuprören mellan förvaltningarna.

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att användningen av engångsartiklar i plast upphör inom all kommunal verksamhet. Detta ska ske inom nuvarande budgetram.
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återinföra Fristad Sigtuna för författare, konstnärer eller journalister från länder och områden där tryckfrihet och yttrandefrihet inte är en självklarhet.
12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till en båtförbindelse med förnyelsebar drift mellan Sigtuna – Märsta – Rosersberg.
13. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att tillsammans med näringslivet, inrätta en subventionerad och klimatneutral bussförbindelse på sträckan: Wenngarn-Arlanda-Wenngarn.
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.
14. 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.
15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka konsekvenserna av att flytta kommunens konton från Nordea till någon annan bank.
16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inleda en utredning om man kan skapa billigare hyresrätter som står på ofri grund.
17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet mellan berörda förvaltningar, Barnavårdscentralen, Mödravårdscentralen och Folk tandvården och eventuella andra relevanta aktörer i syfte att stärka arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor för barn (noll till sex år) och deras familjer och att minska risken för att hamna i utanförskap.
18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och implementera ny teknik för att minska driftkostnaderna i kommunens lokaler (egna och inhyrda). Detta kan bland annat inkludera teknik för att styra ljus, ventilation, generell energiförbrukning osv.
19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till en samlad upphandling för uppförandet av skolor och förskolor.
20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kommunens priser och utmärkelser i syfte att skapa en enhetlig struktur och rutiner för hur dessa ska hanteras.

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. Ett led i uppdraget är att, med hjälp av Uppsala universitet, skapa en koldioxidbudget för Sigtuna kommun och kommunicera detta till kommuninnevånare. Kommunstyrelsens huvudfokus i det strategiska miljöarbetet ska utgå från Parisavtalet, 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 och vattenhantering.

Agenda 2030-beredning

Agenda 2030 arbetet ska ges hög prioritet i kommunens samlade kommunikation och leda till 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. Vägen dit går via att kommunen etablerar en **koldioxidbudget** med stöd från Uppsala Universitet. Detta 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.

Taket för den mängd koldioxid som vi får släppa ut (utan att överskrida Parisavtalet och målsättningen att temperaturförändringen inte ska stiga över 1,5 grader) är mycket lågt. Våra kommuninnevånare behöver också tydlig information om vad som krävs för att begränsa vår negativa påverkan på klimatet för att följa Parisavtalet. Därför får kommunstyrelsen uppdraget att inrätta en tjänst för att på ett utmanande sätt sprida informationen i koldioxidbudgeten till samtliga kommuninnevånare via tex skolor, församlingar, föreningar, frivilligorganisationer mm. En **"Framtidsvecka"** ska planeras då skolor, föreningar och företag tillsammans får visa upp och inspirera varandra till olika arbetssätt för att uppnå Agenda 2030-målen om en hållbar framtid. Arbetet ska stärka miljökommunikationen både för invånarna och i verksamheter, vilket innefattar att kommunicera kommunens identitet som ekokommun.

Agenda 2030 är en global agenda för hållbar utveckling där nationella, regionala och lokala insatser ska göras för att nå de 17 målen om hållbar utveckling. Sigtuna kommuns arbete spelar roll på den lokala nivån där både kommunens eget arbete med fossilfrihet inom organisationen men även påverkan på invånarnas beteende ska vara i fokus. Kommunen kan driva till exempel kommunikationsinsatser gentemot invånarna på områden konsumtion och transport som bidrar till att utsläppen från Sigtunas geografiska yta minskas. I detta ska kommunen vara en förebild genom att aktivt arbeta med Agenda 2030 och den egna verksamheten till exempel kommunens bilpark, egna resor och stadsplaneringsarbete.

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 arbeten. 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 med det lokala, 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 bolaget 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 till exempel genom att möjligheten utreds för kommuninnevånare och besökare att kunna transporteras vattenvägen mellan Sigtuna – Märsta – Rosersberg.

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 2019

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar bygg- och trafiknämnden ett utfall enligt budget 2019.

För 2019 uppgår Bygg- och trafiknämndens budget till 831 tkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

- Nämndens ram förstärks 2020 med 2 tkr för ökade arvodesomkostnader.

Uppdrag 2020

1. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag fortsätta med att revidera och uppdatera Sigtuna stads bevarandeplan, och Hovautredningen samt genomföra trafikstrategin under 2020.
2. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att under 2020 som en temporär åtgärd färdigställa upprustningen pendeltågsstationen i Märsta med utvidgad biljetthall.
3. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att under 2020 fortsätta att utreda en förbättring av pendlarparkering vid Märsta station med avseende på platsbehov, laddstolpar, med mera. Parkering ska fortsatt vara kostnadsfri.
4. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att etablera återvinningsstationer på landsbygden med särskilt fokus på Skepptuna, Odensala och Haga
5. 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.
6. Bygg- och trafiknämnden i uppdrag att reducera användning av vägsalt i syfte att minska dess belastning på miljön får.
7. 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.
8. 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 detaljplansområdet påverkas och påverkar angränsande verksamheter.
9. 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.
10. Bygg- och trafiknämnden ges i uppdrag att initiera projektering av en "Kulturernas skola" och allaktivitetspark.

Nämnden ska utreda en kombinerad kulturernas skola och allaktivitetspark. Detta ska vara en praktisk

pedagogisk plats där skolklasser kan undersöka svensk historia och utländska förhållanden kring boende och vardag samt en öppen miljö för ung som gammal att tillbringa fritiden tex skate, parcour, klättervägg m.m.

11. Bygg- och trafikinämnden ges i uppdrag att färdigställa det avbrutna arbetet med naturreservatet i Rosersberg.
12. Bygg- och trafikinämnden ges i uppdrag att inrätta naturreservat kring Garnsviken.
13. Bygg- och trafikinämnden får i uppdrag att uppföra en ny avgiftsfri pendlerparkering för cirka 50 platser vid eller i närheten av nuvarande bussgarage i Märsta. Inga medel avsatta

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. Ett viktigt led i att uppnå långsiktigt hållbara energiförsörjning avsätts 4 mnkr i investeringsbudgeten för att installera solpaneler på kommunala tak där förutsättningar finns för att få ekonomi och effekt av investeringen. Exempel på platser som förslås är Ekill, Odensala, Tingvalla och S:t Gertruds skolor samt Ymer, Tilsborgs och Saturnus förskolor.

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 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.

Ökade ytor i naturreservaten i Rävsta, Rosersberg och Garnsviken ska etableras och för detta avsätts en ram på maximalt 2 mkr i investeringsbudgeten för att klara reservatbildningen. Från och med 2021 ska driftsbudgeten för reservat ökas med omkring 500 tkr för att klara kraven på framtida skötsel av dessa tre

reservat.

I investeringsbudgeten ska 1 mnkr avsättas för realisering av kulturernas skola och allaktivitetspark med skateområde, klättervägg mm. Att aktivera unga utomhus genom att locka dem till rörelse i tex en skatepark är en viktig hälsofrämjande uppgift som kommunen kan tillgodose. Den som inte ägnar tid åt fiskvård får ägna tid åt att vara sjuk senare i livet heter det och varje möjlighet till aktivitet och rörelse ska stimuleras!

Grönområden spelar en allt viktigare del i stadsmiljön och där vill vi prova nya metoder att lösa underhåll av grönytor i våra tätorter. Att engagera lokala föreningar och odlingsintresserade att adoptera olika grönytor vore ett stort steg i att skapa en ny gemenskap och öka känslan av tillhörighet och stolthet över det egna närområdet. Därför ska stadsbyggnadskontoret snarast utvärdera vilka grönområden som lämpar sig för stadsodling och bjuda in lokala organisationer och föreningar att medverka i planering, plantering och skötsel av dessa. Underifrånperspektiv ger boende och engagerade ett stort mervärde och skapar ”vi känsla” som i sin tur kan få ringar på vattnet: att människor njuter mera av sin närmiljö, att man vårdar och värderar de egna planteringarna och att man vistas ute tillsammans i friska luften. Denna form av lättare motion, som trädgårdsskötsel innebär, ger möjlighet till balans och välmående. ”Ska man vara lycklig resten av livet, ska man anlägga en trädgård.”

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 2019

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar Barn- och ungdomsnämnden ett utfall för 2019 i nivå med antagen budget. 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. Samtliga delar av nämndens verksamheter prognosticerar ett årsresultat i enlighet med budget.

För 2019 uppgår Barn- och ungdomsnämndens budget till 1 084 146 tkr.

Budgetregleringar	2020
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	28,9
Kompensation löneökningar och ökning PO-pålägg 2020 samt ökad peng till fristående verksamheter	22,7
Resurs till grundpeng utöver lönekompensation	1,0
Rekrytering legitimerade lärare till fritidshemmen	1,0
Öka andelen legitimerade förskollärare	1,0
Strategiska insatser i den kommande arbetsmiljöplanen	1,0
Grundsärskola förändrad organisation	3,0
Nytt skolvalsystem	0,3
Kompetensförsörjning samt läsa, skriva, räkna	2,7
Digitala nationella prov	0,1
Ny läroplan, Förskolechefer blir rektorer	0,6
Digital hantering av kränkingsanmälningar	0,1
Utbildning barnkonventionen	0,3
Reviderad timplan grundskola	0,5
System för legitimation i Personec P	0,1
Socialt team på en skola, testpilot	1,5
Arbetsmiljömodul Stratsys	0,2

Budgetregleringar	2020
Läslovssatsning	0,2
Förstärkning Kulturskolan	1,3
Förstärkt momskompensation till kommunala skolor	2,2
Kemikaliesmart skola intensifieras	1,0
1 tjänst medborgarkontor	0,5
Odlingsytor inom förskolan	0,3
Skolvårdar	2,8
Insektpollinerade växter (Naturskolan)	1,0
Minskade sjukskrivningar	-1,5
Återförande engångsanslag 2019	-0,9
Förändringsarbete	
Matenheten samt skolskjuts	-1,2
Förändring förskola på obekvämt arbetstid (Delfinen)	-0,7
Effekt av digitaliseringsarbete	-3,9
Summa	66,1

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller barn- och ungdomsnämnden budgetregleringar om 71,9 mnkr.

- Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 28,9 mnkr av budgetregleringen.
 - Kompensation för löneökningar, ökade personalomkostnader samt ökad peng till fristående verksamheter utgör 22,7 mnkr av budgetregleringen. Den del som är avsatt för löneökningar motsvarar en ökning på 2,1 procent.
- Samtidigt uppdras barn- och ungdomsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 5,8 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 66,1 mnkr.

Uppdrag 2020

1. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att satsa på läslovssatsning under både höstlov och påsklov.
Alla barn ska i dagliga läsaktiviteter ges förutsättningar att upptäcka läsningens möjligheter och under höst- och påsklov inspireras att utveckla sin läslust.
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.
3. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att intensifiera arbetet med en kemikaliesmart skola
De handlingsplaner 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.
4. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att med hjälp av "Barnhälsan", specialpedagog och psykolog, i samarbete med Individ och omsorgsnämnden, arbeta mot en förbättrad psykisk hälsa hos våra barn och unga. Placering av denna tjänst ska vara på Medborgarkontoret.
5. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden öka insatserna mot hedersrelaterat

förtryck och våld. I detta syfte ska resurserna till Kvinnojouren i Sigtuna öka och nuvarande IOP revideras. Särskilt fokus ska läggas på ett samarbete med TRIS.

- 6 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.

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

För att skapa en förståelse och kunskap om naturens kretslopp och växters liv ska alla förskoleklasser få tillgång till en odlingsyta inom skolområdet. Satsningen ska följas upp under år 1 och 2.

8. 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

9. 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.

10. Naturskolan får i uppdrag att tillsammans med skolklasser planera och så strängar med insektpollinerade växter utmed delar av kommunens gång- och cykelvägar. Detta i syfte att lära barn om vikten av insektpollination samt att locka ut kommuninnevånare att njuta av blomsterprakten vid förflyttning via gång- och cykelvägar.

11. 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.

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.

13. Barn- och ungdomsnämnden måste även ge skolans pedagoger och lärare möjlighet att, *under betald arbetstid*, informera sig om aktuell forskning om undervisning och lärande för professionell utveckling.

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 ska få 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.

Vi behöver arbeta förebyggande. Tidiga insatser lönar sig i längden och samarbetet mellan MVC och BVC måste utökas. Undervisning i mental styrketräning i skolan, utbyggd elevhälsa och nätbaserad ungdomsmottagning behöver etableras.

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 som investeringsbudget 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. Förstelärare och lektorer är viktiga för att göra läraryrket mer attraktivt och säkra medarbetares goda undervisning. Nämnden ska därför se över möjligheten att söka högre belopp för statsbidrag till dessa tjänster. Delar i förskolornas/skolornas kvalitetsutveckling ska vara att stärka förskolechefer och rektorer som pedagogiska ledare genom systematisk fortbildning och kompetensutveckling. 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.

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 skolungdom 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 2019

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar äldre- och omsorgsnämnden ett budgetöverskridande på 2,7 mnkr för budgetåret 2019. Inom nämndens olika verksamheter prognosticeras avvikelser. Äldreomsorgsverksamheten förväntas lämna en negativ budgetavvikelse med -1,6 mnkr där hemtjänstverksamheten prognosticerar ett överskridande med -3,0 mnkr vilket reduceras i och med att kostnader för externa placeringar och inom myndighetsgruppen förväntas bli lägre än antagen budget. Omsorgen för funktionsnedsatta redovisar en helårsprognos med -2,8 mnkr jämfört med budget samtidigt som socialpsykiatrien visar en positiv årsprognos på 1,7 mnkr.

För 2019 uppgår Äldre- och omsorgsnämndens budget till 578 004 tkr.

Budgetregleringar	2020
Volymkompensation, äldreomsorg	6,8
Volymkompensation omsorgen för funktionsnedsatta	9,5
Volymkompensation socialpsykiatri	1,2
Kompensation löneökningar och ökat PO 2020 samt indexregleringar	11,9
Dagverksamhet Äldreomsorg	2,0
Medicinskt ansvarig för rehabilitering	0,4
Föreningsbidrag	0,2
Säkerhet inom nämndens verksamheter, följa antagen RSA	0,5
Samordnare utbildning/rekrytering och arbetsmiljö	0,5
Resursförstärkning för att skapa kontinuitetshöjning i mötet med vårdtagaren	2,2
Äldreboendevärdering återinförs	2,5
Sommarpeng, boenden	0,4

Budgetregleringar	2020
Aktivitetspeng hemmaboende	0,4
1 tjänst medborgarkontor	0,5
Minskade sjukskrivningar	-1,0
Återförande av engångsanslag 2019	-0,6
Förändringsarbete	
Ta bort tjänster i kärnverksamheten	-4,0
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,5
Summa	32,9

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller äldre- och omsorgsnämnden budgetregleringar om 37,5 mnkr.
 - Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 17,5 mnkr av budgetregleringen.
 - Kompensation för löneökningar, ökade personalomkostnader samt indexreglering för köpt verksamhet utgör 11,9 mnkr av budgetregleringen. Den del som är avsatt för löneökningar motsvarar en ökning på 2,1 procent.
- Samtidigt uppdras äldre och omsorgsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 4,5 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 32,9 mnkr.

Uppdrag 2020

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.
2. Äldre och omsorgsnämnden ges i uppdrag att återinföra äldreboende-vårdar på samtliga boenden.
3. Äldre och omsorgsnämnden ges i uppdrag att initiera en "sommarpeng" för kommunens äldreboenden om 100 tkr per boende för att arbeta målinriktat med aktiviteter under sommarhalvåret. Användningen av dessa redovisas separat i september.
4. Äldre och omsorgsnämnden ges i uppdrag att initiera en "aktivitetspeng" för att hemmaboende brukare, i kommunens regi, två gånger årligen ska kunna genomföra aktiviteter, utflykter etc.
5. Äldre och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tillsätta en tjänst för att möta personers behov i relation till åldrande. Tjänsten ska vara placerad på Medborgarkontoret.
6. Äldre- och omsorgsnämnden fortsätter sitt uppdrag att ta fram fler platser för dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
7. Äldre- och omsorgsnämnden ska samarbeta med arbetsmiljökoordinatören för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningar.
8. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan med grannkommuner och Region Stockholm rörande en syn- och hörselkonsulent.

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 bör 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 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.

Våra äldre ska inte förvaras; anpassade aktiviteter för att sätta guldkant på tillvaron ska inte saknas. För att se till att våra utbildade vårdare ska kunna verka målinriktat ska äldreboendevårdar finnas på samtliga boenden. Det krävs riktade insatser för en optimal bemanning i äldreomsorgen. Bland annat försämrar 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 enskild brukare.

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, närodlat, näringsriktig 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 tillgängligt 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.

Ingen människa ska behöva hamna i en situation där man inte vet hur livet eller vardagen kommer att se ut framöver. Sigtuna kommun ska vara tillgängligt för personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation. Människor behöver och ska få det stöd de har rätt till enligt LSS-lagstiftningen.

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 2019

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett helårsutfall i enlighet med antagen budget. Några verksamheter visar dock

avvikelse mot budget bland annat gymnasieverksamheten som bedöms generera ett budgetöverskridande med -1,0 mnkr, främst med anledning av att antalet elever bedöms öka i förhållande till budgeten. Vuxenutbildningen bedöms skapa ett överskott i förhållande till antagen budget med 1,0 mnkr vilket härleds till lägre kostnader för vuxenutbildningen inom auktorisationen och större intäkter från statsbidrag.

För 2019 uppgår Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget till 291 691 tkr.

Budgetregleringar	2020
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	8,8
Kompensation löneökningar och ökat PO 2020	3,8
Inhämta erfarenheter från Qvinna i Botkyrka, arbetsmarknadsåtgärd	0,05
Inhämta erfarenheter från "Föregångarna", Åbo, Finland (bla hemmasittare)	0,05
Slopad mjölk, gymnasiet	-0,1
Våld i nära relationer överförs till individ- och familjeomsorgsnämnden	-0,6
Dialog Mångkulturella enheten	0,2
Folkhälsa	0,2
Kommunikation om integrationsinsatser	0,2
Förändringsarbete	
Arbete och försörjning samt helårseffekt digitalisering försörjningsstöd	-1,5
Minskade lokalkostnader och central administration	-1,4
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,2
Summa	9,5

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller utbildning- och arbetsmarknadsnämnden budgetregleringar om 13,1 mnkr.
 - Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 8,8 mnkr av budgetregleringen.
 - Kompensation för löneökningar samt ökade personalomkostnader utgör 3,8 mnkr av budgetregleringen. Den del som är avsatt för löneökningar motsvarar en ökning på 2,1 procent.
- Samtidigt uppdras utbildning- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 3,6 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 9,5 mnkr.

Uppdrag 2020

1. Utbildning och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att inhämta erfarenheter från projektet Qvinna i Botkyrka kommun som är en jämställdhetssatsning riktad till långtidsarbetslösa kvinnor. Kvinnorna utför arbete som att hålla trapphus och utomhusmiljöer trevlig samtidigt som de genom sin närvaro ger en positiv inverkan på den lokala miljön och minskar känslan av otrygghet.
2. 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.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2020 ta bort servering av mjölk till gymnasieelever.
4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt flytta socialsekreteraren våld i nära relationer till Individ- och familjeomsorgsnämnden.
5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att bemanna ett "medborgarkontor" utifrån erfarenheter från "Föregångarna" i 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. Detta ska ske inom ram.

5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2020 utöka dialogen med mångkulturella enheten för att fånga upp och öka stödet till föräldrar och då även i förlängningen barnen som inte har fullständiga kunskaper i svenska språket. Barn inom grundskolan i Sigtuna kommun som har föräldrar som är inskrivna på SFI eller inte talar svenska ska känna sig trygga i att föräldrarna har fått information och förstått hur verksamheter som fritids (tex anmälan till sommarfritids), försörjningsstödsenheten, socialtjänsten och skolan fungerar. Detta ansvar vilar på flera verksamheter och en samverkansgrupp med ett tydligt arbetssätt bör tillsättas för att se till att familjer får stödet de behöver för att förstå ansvar och rättigheter. Detta arbete bör inkludera föräldrar till både unga barn men också unga vuxna då föräldrarna och helhetssynsätt på familjens situation av olika slag gäller även de äldre barnen. Detta är ett prioriterat arbete då kommunen strävar efter att inte arbeta i "stuprör" och att arbeta förebyggande.
6. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2020 initiera ett kompetensutbyte och försöka hitta flera samarbetsformer från folkhälsoarbetet i egna kommunen. Ett utökat samarbete mellan nämnden och projekt kopplat till folkhälsa är önskvärd för att öka förståelsen för målgruppen i kommunen och tex. projektet med Hälsokommunikatörer som arbetar med cancerprevention inom målgruppen utrikesfödda.
7. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2020 förbättra kommunikationen om förvaltningens integrationsinsatser till allmänheten i kommunen som ett led i att öka möjligheten till integration mellan olika grupper i kommunen.
8. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheter att mer aktivt jobba med gruppen nolltaxerande, bland annat för att motverka utanförskap, förebygga kriminalitet och att förhindra felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd. Detta genom exempelvis samverkan med andra myndigheter.
9. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att genom informationsinsatser verka för att invånare som inte kan svenska språket och som varken arbetar eller studerar påbörjar studier i svenska för invandrare och samhällsorientering. Ett primärt syfte är att få ut dessa grupper i egen försörjning och att nå utrikes födda kvinnor för att motverka utanförskap och dolt hedersrelaterat förtryck.
10. Utbildning och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden öka insatserna mot hedersrelaterat förtryck och våld. I detta syfte ska resurserna till Kvinnojouren i Sigtuna öka och nuvarande IOP revideras. Särskilt fokus ska läggas på ett samarbete med TRIS.
11. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att öka andelen elever på introduktionsprogrammen språkinträdning och individuellt alternativ som blir behöriga till ett nationellt program genom att utveckla metodik och arbetsformer utifrån goda exempel och beprövad erfarenhet.
12. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att verka för att andelen elever med gymnasieexamen på de nationella programmen inom tre år ökar genom att stärka uppföljning och samverkan med skolhuvudmän samt att i samarbete med grundskolan förbättra övergången från grundskolan till gymnasiet.

13. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att inom ramen för Ung Satsning, där förvaltningen samtliga delar bidrar med resurser och kompetens, verka för färre studieavbrott från gymnasiet och att fler ungdomar som varken arbetar eller studerar återgår i studier.

Politisk inriktning

Sysselsättning och egen försörjning är grunden för ett kunna leva autonomt. 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 dem som står utanför arbetsmarknaden i arbete och egen försörjning.

Aktivt arbeta 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.

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, det civila samhället och icke kommunala utbildningsanordnare som tex folkhögskolan ska utvecklas och intensifieras. Gränsöverskridande samarbeten för förvaltningar och enheter är en nödvändighet för att motverka parallella arbeten och för att ge invånaren bästa service.

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. Arbete 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 sommarjobbansättningar 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. De som leder introduktionsutvecklings- programmet ska få nödvändiga resurser och kompetenshögande insatser som krävs för att genomföra programmet.

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 inläring. 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 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.

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 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 tillhandha utrymme för delaktighet på tvärs av socioekonomisk bakgrund.

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 2019

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar individ- och familjeomsorgsnämnden en prognos för verksamhetsåret 2019 i enlighet med antagen budget. Inom nämndens olika verksamheter prognosticeras avvikelser. Barnenheten prognosticerar ett överskridande på -5,1 mnkr där det främst är placeringskostnaderna som överstiger budget (3,9 mnkr). Ungdomsenheten bedöms skapa ett överskott på 1,8 mnkr till följd av färre nyplacerade ungdomar än vad som planerats. Familjehemsenheten bedöms även de att generera ett överskott på 2,0 mnkr varav det mesta utgörs av lägre placeringskostnader. Enheten för missbruk och våld i nära relation beräknas göra ett budgetöverskridande med -1,3 mnkr företrädesvis beroende på ökade placeringskostnader samtidigt som kostnaderna för omhändertagande av ensamkommande barn beräknas att understiga budget med 0,8 mnkr.

För 2019 uppgår Individ- och familjeomsorgsnämndens budget till 135 921 tkr.

Budgetregleringar	2020
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	2,1
Kompensation för löneökningar ökat PO-pålägg samt indexreglering 2020	3,3
Utökad bemanning öppenvården	1,1
Psykisk ohälsa arbete vid medborgarkontoret	1,0
SIG Sociala insatsgruppen	1,0
NPF-riktlinjer	0,5
Väld i nära relationer omfördelning från utbildning och arbetsmarknadsnämnden	0,6
Förändringsarbete	
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,1
Generellt effektiviseringskrav	-1,7
Summa	7,8

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller individ- och familjeomsorgsnämnden budgetregleringar om 9,6 mnkr.
 - Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 2,1 mnkr av budgetregleringen.
 - Kompensation för löneökningar, ökade personalomkostnader samt indexreglering för köpt verksamhet utgör 3,3 mnkr av budgetregleringen. Den del som är avsatt för löneökningar motsvarar en ökning på 2,1 procent.
- Samtidigt uppdras barn- och ungdomsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 1,8 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 7,8 mnkr.

Uppdrag 2020

1. Individ- och Familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att instifta en tjänst med mål att erbjuda förebyggande insatser för psykisk hälsa. Detta sker i samarbete med Barn och Ungdomsnämnden. 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 Familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att se till att tjänsten riktad mot hemmasittare ska utvecklas och utökas med en tjänst för att omfatta fler typer av psykisk ohälsa. Tjänsterna ska vara placerade på Medborgarkontoret, där man kan samordna med andra förvaltningar för att på bästa sätt arbeta för människors psykiska hälsa.
3. Individ- och Familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att prioritera SIG-arbetet och sociala insatssgruppens arbete.
4. Individ- och Familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att skapa riktlinjer för ett samarbete mellan Individ- och Familjeomsorgsnämnden, Barn och ungdomsnämnden och Äldre och omsorgsnämnden vad gäller bemötandet av personer med NPF (Neuropsykiska funktionsvariationer).
5. Individ- och Familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att se till att socialsekreterare mot våld i nära relationer ska finnas.
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden och Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden öka insatserna mot hedersrelaterat förtryck och våld. I detta syfte ska resurserna till Kvinnojouren i Sigtuna öka och nuvarande IOP revideras. Särskilt fokus ska läggas på ett samarbete med TRIS.
7. Socialsekreterare med inriktning prevention ska under året bedriva ett aktivt arbete riktat mot elever på kommunens högstadieskolor, i syfte att motverka utanförskap, missbruk och kriminalitet.
8. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten att införa en modell som innebär att alla unga i kommunen som begår brott ska ha ett så kallat allvarsamtal med socialtjänst, polis och eventuella andra trygghetsaktörer inom 48 timmar i enlighet med modell från Stockholm stad.

Politisk inriktning

Vi ger individ och familjeomsorgsnämnden en utökad ram i budget på 10.791 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 försämras 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 tillvaratas och hjälpa oss i vårt arbete. 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 tryggt och värdigt sätt för ensamkommande asylsökande barn.

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 2019

Enligt uppföljningen i delårsboks slutet per 30 april 2019 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett underskott på -0,7 mkr för kalenderåret. Underskottet uppstår till följd av att nivån på statsbidrag nämnden erhåller inte uppgår till samma nivå som föregående år. Förvaltningen är fortsättningsvis återhållsam med utgifter och åtgärder för att minimera effekterna av de uteblivna statsbidragen pågår.

För 2019 uppgår Kultur- och fritidsnämndens budget till 113 655 tkr.

Budgetregleringar	2020
Kompensation löneökningar och ökat PO-pålägg 2020	1,3
Utökad bemanning samt media vid biblioteken	0,7
Reglering borttagna statsbidrag	0,6
Sigtuna museum, säkerställa arbetsmiljön	0,3
Fritidsgårdsverksamhet, utökad bemanning	0,5
Avgiftssänkningar inom kultur och fritidsnämnden	0,8
Underhåll kommunala badplatser	0,1
Mångfaldsambassadör	1,4
Brobygget	0,5
Fler fältarbetare	1,0

Budgetregleringar	2020
Normkritiskt och genussmart arbete på fritidsgårdar	0,3
Samarbete ideella organisationer	0,2
Förändrade städrutiner	-0,1
Förändringsarbete	
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,3
Summa	7,3

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller kultur- och fritidsnämnden budgetregleringar om 7,6 mnkr.
 - Kompensation för löneökningar samt ökade personalomkostnader utgör 1,3 mnkr av budgetregleringen. Den del som är avsatt för löneökningar motsvarar en ökning på 2,1 procent.
- Samtidigt uppdras kultur- och fritidsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 0,3 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 7,3 mnkr.

Uppdrag 2020

1. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att mildra höjningen av avgifter inom förvaltningens verksamheter.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att höja underhållet av våra kommunala badplatser för att öka trivselen.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att inrätta mångfaldsambassadör och träffpunkt för alla. Kultur och Fritidsnämnden utvecklar en tjänst "Mångfaldsambassadör" som ska vara "mobil" och innehålla kontaktskapande verksamhet med de olika föreningar och grupperingar som finns inom kommunen för att möjliggöra att genomföra olika program, utställningar, träffar i lokalen. Det är i det goda mötet som rädslor och fördomar tillintetgörs och integration möjliggörs.
4. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter sitt uppdrag att bedriva verksamheter som främjar integration och trygghet, till exempel Brobygget, i fler kommundelar.
5. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter och utökar sitt uppdrag med den framgångsrika verksamheten med ytterligare två fältarbetare som ska ha sin hemvist i medborgarkontoret.
6. Personal inom fritidsverksamheten utbildas i och förstärker arbetet med normkritiska och genussmarta fritidsgårdar för att öka flickors utnyttjande av fritidsgårdarnas verksamhet.
7. Sigtuna museum får i uppdrag att samverka med ideella organisationer för att visa konst för allmänheten.

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. All kulturverksamhet ska förutsättningslöst kunna vara föremål för nya idéer och tankar om driftsformer och finansiering.

Kulturskolan och 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. Kulturskolans verksamhet ska vara inklusiv och främja fantasi och initiativförmåga. Varje barn som så önskar ska ha tillgång till dess verksamhet oavsett socioekonomisk bakgrund. Kommunens bibliotek ska vara öppna och anpassade efter kommuninvånarnas behov. Barn och ungdomsverksamhet är särskilt viktigt för att utveckla läslust och nyfikenhet för litteratur. Samarbete med privata bibliotek ska främjas där så är möjligt. Biblioteket i Valsta centrum ska hållas öppet.

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 verksamheter i en anda av jämställdhet, fri från mobbning och droger samt uppmuntra sportsligt uppträdande. 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. 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 2019

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar miljö- och hälsoskyddsnämnden ett utfall enligt budget 2019.

För 2019 uppgår Miljö- och hälsoskyddsnämndens budget till 7 856 tkr.

Budgetregleringar	2020
Kompensation löneökningar och ökat PO-pålägg 2020	0,3
Förstärkt vattenskyddsarbete	0,7
Arbete med enskilda avlopp	0,5
Arbete mot mikroplaster	0,2
Förändringsarbete	
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,3
Summa	1,5

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller miljö- och hälsoskyddsnämnden budgetregleringar om 1,8 mnkr.
 - Kompensation för löneökningar samt ökade personalomkostnader utgör 0,3 mnkr av budgetregleringen. Den del som är avsatt för löneökningar motsvarar en ökning på 2,1 procent.
- Samtidigt uppdras miljö- och hälsoskyddsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 0,3 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 1,5 mnkr.

Uppdrag 2020

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 arbeta med vattenskydd inom Stockholmsåsen.
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att slutföra inventeringsprojektet av enskilda avlopp.
5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att under 2020 dela ut Miljö- och hälsoskyddsnämndens Miljöstipendium.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att under 2020 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 inriktningen ska också vara att ge en bättre miljö för kommunens invånare.
7. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att identifiera källor till och spridningsrisker för mikroplaster i miljön.

Politisk inriktning

Kommunens miljö- och hälsoskyddsmål ska vara minst lika höga eller högre än de nationella målen nedbrutna på lokal nivå. Vårt miljöansvar måste tydligt beskrivas och framgå av "Plan för Klimatsmart Sigtuna". 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 verksamheter 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 inverkar på nämndens verksamhet.

Vattenskydd inklusive arbete med enskilda avlopp ska prioriteras högre för att värna grundvatten och andra sötvattenstäkter. Nämnden ska också identifiera källor och spridningsrisker för mikroplaster. Mikroplaster är potentiellt hormonstörande och cancerogena ämnen. Att kartlägga källor och spridningsvägar är nödvändigt för att värna folkhälsan.

Familjerättsnämnden

Driftbudget

Nulägesanalys 2019

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar familjerättsnämnden att överstiga antagen budget 2019 med -0,1 mnkr. Överskridandet är främst kopplat till Sigtuna kommuns nyttjande av nämndens verksamhet

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

Budgeten förstärks med 0,2 mnkr inför 2020. Den ökade årsavgiften är en ökning för att täcka Sigtuna kommuns del av verksamhetens kostnader.

Överförmyndarnämnden

Driftbudget

Nulägesanalys 2019

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar överförmyndarnämnden en budget i balans för 2019.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

Budgeten förstärks med 0,1 mnkr inför 2020 vilket avser indexuppräkning av befintliga kostnader.

Valnämnden

Driftbudget

Nulägesanalys 2019

Enligt uppföljningen i delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar valnämnden en budget i balans för 2019.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

2020 genomförs inga allmänna val och nämndens ram på 0,9 mnkr plockas bort i sin helhet.

Taxor

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 30 september 2019 fastställa förslag till förändrade taxor inom styrelsen eller nämndens område som ska gälla från och med den 1 januari 2020. Dessa taxor ska beslutas i kommunfullmäktige i november 2019. Kommunstyrelsen samt nämnderna har i detta att ta ställning till om vissa taxor är möjliga att indexreglera.

Bilaga 1: 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.

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. Nämnder och styrelse ska i september 2019 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 2020 inom givna mål och uppdrag och given anslagsram. Detta gäller dock inte förändringar av väsentlig art och politiska prioriteringar. 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 återsrapporteringen.

Kommunledningskontoret ger anvisningar inför nämndernas verksamhetsplaner.

Investeringsbudget

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

För investeringsprojekt avseende lokaler och infrastruktur av större eller principiell karaktär ska igångsättningstillstånd 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 familjeomsorgsnämnden 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 upphandlingsenhet.

Inköp

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

Lokalhantering

Hantering av lokalfrågor ska ske enligt 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 förvaltningschefer 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

Bilaga 2. Strategier, planer och program kopplade till målområdet Hållbar samhällsutveckling

De planer och program som helt eller delvis berör detta perspektiv är:

- ANDT Handlingsplan (planeras för 2019)
- Avfallsplan
- Cykelplan
- Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun, 2018-2022
- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
- Strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet
- Matpolitiskt program
- VA-plan 2017
- Miljöprogram
- Näringslivs- och jobbstrategin
- Plan för klimatsmart Sigtuna
- Program för bostadsbyggande
- Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 2018-2021
- Sigtuna kommuns sociala plan för barn 2017 – 2022
- Skolutvecklingsprogram
- Strategi för att stödja utvecklingen av socialt företagande i Sigtuna kommun
- Strategi för kvalitetsutveckling i Sigtuna kommun
- Strategi för stärkt demokrati och ökad delaktighet, 2015-2018
- Trafikstrategi
- Äldreomsorgsplan
- Översiktsplan 2014

Bilaga 3. 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 och 2019 sattes stora resurser in för att på såväl kort som lång sikt öka tryggheten i kommunen. Under förra året ökade tryggheten i kommunen något men är fortfarande för hög. 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 är slutförd och strategin ska implementeras.

Trygghetsperspektivet ska, likt barnperspektivet och ekonomiska konsekvenser, belysas vid alla beslut där det anses vara relevant. Inte minst gäller det i den generella samhällsplaneringen och bostadsbyggandet.

EST (Effektiv Samordning för Trygghet)

Inom ramen för Sigtuna kommuns brottsförebyggande arbete har ett arbete påbörjats med att under 2019 införa systemet EST för att möjliggöra att lokala geografiska lägesbilder för brott och ordningsstörningar tas fram i olika kommundelar med start i Valsta. Detta sker i samverkan mellan kommunens olika funktioner, polisen och BID. Arbetet ska fortsätta under 2020 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 är hög, även om den har sjunkit det senaste året. I arbetet med att minska den upplevda otryggheten är information ett viktigt verktyg. Kommunledningskontoret ska därför fortsätta att leda genomförandet av den strategi för trygghetskommunikation som tagits fram. Syftet ska även fortsättningsvis vara 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 fortsatt uppdrag att prioritera trygghetsskapande underhållsåtgärder på allmän platsmark, gator, torg, och parker.

Medborgarkontor

Ett förvaltningsövergripande medborgarkontor inrättas i f.d. konsthallen i Märsta centrum som också ska fungera som en mångkulturell träffpunkt. Personal från kultur- och fritid, individ- och familjeomsorgen, barn- och ungdom, utbildning- och arbetsmarknad samt äldreomsorgen ska finnas representerade i deras olika professioner. Här ska samlas kompetens från de olika förvaltningarna för att underlätta för tjänstemän att möta upp kommunens innevånare och stötta och ge vägledning vid olika behov.

Trygghetscenter

Ett trygghetscenter invigdes i Märsta centrum i januari 2019. Trygghetsenheten samordnar arbetet med utgångspunkt från trygghetscentret där polisen, räddningstjänsten, tillståndshandläggare, budget- och skuldrådgivare är samlokaliserade med kommunens trygghets- och säkerhetspersonal.

Trygghetscentret ska under 2020 fortsätta vara navet i kommunens trygghetsarbete och verksamheten där ska fortsätta att utvecklas. Trygghetscentret och medborgarkontoret ska samverka tätt.

BoTrygg 2030

All stadsplanering i kommunen ska utgå från principerna i programmet Bo Trygg 2030. 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. Under 2020 ska möjligheten att anställa kommunala ordningsvakter utredas.

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 utökas så att nya uppdrag, upplägg och ytterligare bemanning realiserar.

Fältsekreterare

Under 2018 infördes två fältsekreterartjänster vars primära uppgift var att arbeta preventivt för att motverka att unga riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet. Under 2019 framkom önskemål om att förtydliga fältsekreterarnas yrkesmässiga inriktning genom en ändring av tjänstebenenämningen för att undvika sammanblandning med fältarbetarna som finns inom Kultur- och Fritidsförvaltningen. Yrkestiteln lyder sedan sommaren 2019 ”socialsekreterare med inriktning prevention”. Tjänsterna finns hos socialtjänsten och ansvaret för implementering av Sociala insatsgrupper (SIG) ligger i uppdraget.

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 och genomföras under 2020.

Hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer

Kommunen ska intensifiera arbetet med att förebygga och stoppa våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Detta ska ske dels genom ökat stöd till Kvinnojouren i Sigtuna genom en revidering av befintligt IOP för att möjliggöra samverkan mellan Kvinnojouren och TRIS (Tjejs rätt i samhället), dels genom fortsatt genomförande av barn- och ungdomsnämndens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck samt genom ökade informationsinsatser primärt riktade till invandrade kvinnor.

Arbetet ska även omfatta Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens initiativ att nå så kallade nolltaxerare för att få ut dessa i egen försörjning. I denna grupp ingår bland annat en stor andel kvinnor av utländsk härkomst där dolt hedersförtryck inte är ovanligt.

Till detta kan läggas att kommunen redan har inrättat ett relationsvårdsteam 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.

Kamerabevakning

Kamerabevakningen ska utökas med fokus på platser som är utsatta för skadegörelse, bråk och andra oroligheter.

Trygga Valsta

Otryggheten i och runt Valsta centrum ökade kraftigt under ett antal år. En fokuserad insats inleddes därför under 2018 för att, på såväl kort som lång sikt, återskapa tryggheten. Denna insats ska fortsätta under 2020.

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 kommundel i Valsta ska finansieras av kommunen genom tecknande av en överenskommelse med Valsta utveckling.

Samarbetet med Valsta utveckling i syfte att genomföra trygghetsskapande aktiviteter i form av ökad vuxennärvaro på eftermiddagar och kvällar ska fortsätta under 2020.

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

Mimers källa öppnades den 1 februari 2019 efter två års stängning och biblioteksverksamheten återupptogs. Denna verksamhet har kompletterats med en kontaktcenterfunktion och ska utökas för att inrymma andra kommunala verksamheter som har fokus på att erbjuda service nära innevånarna i Valsta.

Civilsamhället genom ideella föreningar bereddes under 2018 möjligheten att bedriva verksamhet i den så kallade cafélokalen. Försöket föll dock inte väl ut. Kommunstyrelsen fick därför i uppdrag att under 2019 anlita en operatör för driften av caféet i Valsta centrum. Detta försök ska fortgå och utvärderas under 2020.

I centrala Valsta ska den allmänna utvecklingen såväl som bebyggelseutvecklingen analyseras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och ett nuläge. Ett medborgardialogprojekt i syfte att inhämta idéer och synpunkter från de boende genomfördes därför under 2018 och början av 2019. Bland

annat med bas i utfallet av detta medborgardialogprojekt ska ett strategiskt planeringsdokument, upprättas i syfte att ta ett helhetsgrepp över stadsdelens vidare utveckling.

Bilaga 4. 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.

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 4 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital.

I nya projekt bör utgångspunkten vara ett genomsnittligt driftnetto på 4 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 säkra sin finansiering på det för bolaget och ägaren mest förmånliga sättet med hänsyn till ekonomi och risk.

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.

Kommunal bostadsförmedling

AB SigtunaHem har i uppdrag att driva en kommunal bostadsförmedling i Sigtuna kommun vilket bidrar till att skapa en vidgad marknadsplats för förmedling av bostäder. Bostadsförmedlingen ska förmedla befintliga och nyproducerade lägenheter åt AB SigtunaHem, privata fastighetsägare och andra allmännyttiga bostadsbolag. Denna förmedling skall drivas som en egen resultatenhet inom AB SigtunaHem alternativt som ett dotterbolag till AB SigtunaHem.

Avgift

Alla som har fyllt 16 år kan stå i förmedlingens kö och samla kötid. För sökanden som fyllt 18 år utgår en avgift som fastställs av kommunfullmäktige.

Bilaga 5: Kommunövergripande nyckeltal, längre tidsserier

Stabil kommunal ekonomi

Kommunövergripande indikatorer

	Utfall							Prognos	Målvärde
Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Årets resultat ska uppgå till 2,0 procent av skatter och statsbidrag (exkl. exploateringsvinster) (%)	-0,6	-3,4	-4,5	-2,9	-1,2	-1,1	-0,2	0,8	0,5
Engångsintäkter ska endast i undantagsfall användas för att täcka underskott i driften	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt
Marknadsmässig avkastning ska avkrävas alla kommunala bolag när så anses möjligt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Ej uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Självfinansieringsgrad av genomförda investeringar (%)	116,8	28,1	30	25,9	39,8	39,9	64,0	50,2	44,4
Soliditet (%)	50	46	40	35	32	29	29	28	28
Skattesats till kommunen (%)	19,98	19,98	19,98	19,98	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Källa: Egen ekonomisk redovisning, långtidsplan samt SCB

Bra kommunal service

Kommunövergripande indikatorer

Förskolan	Utfall							Prognos	Målvärde
Kundnöjdhet	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nöjd Medborgar Index – Förskola	60	61	60	60	59	58	59		
Rangordning, plats i landet	95	86	93	107	113	116	93		
Kostnad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad förskola, kr/ inskrivet barn	126 723	133 487	129 807	135 371	140 001	144 729	148 031		
Rangordning, plats i landet	223	241	201	205	182	180	154		
Nettokostnadsavvikelse	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)	-	-	-	-	2	-0,3	-3,0		
Rangordning, plats i landet	-	-	-	-	151	138	86		

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. Nettokostnadsavvikelse anger avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. Höga värden (nettokostnadsavvikelse) motsvarar höga rangordningstal. Prognos 2019 (2018 för nettokostnadsavvikelse) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Grundskola	Utfall							Prognos	Målvärde
Resultat	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sammanvägt resultat i kommunala grundskolor, ranking	-	-	78	196	153	156	47		
Kostnad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad kommunal grundskola åk 1-9, kr/ elev	96 949	98 780	100 858	100 885	98 730	105 769	109 727		
Rangordning, plats i landet	238	230	235	228	167	155	151		
Kostnad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad kommunal grundskola F - åk 9, hemkommun, kr/ invånare	10 591	10 989	11 412	11 588	11 675	12 406	13 021		
Rangordning, plats i landet	247	243	256	245	224	200	195		
Nettokostnadsavvikelse	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse grundskola inklusive förskoleklass, (%)	2,2	3,6	3,9	1,3	-3,1	-3,9	-5,9		
Rangordning, plats i landet	131	151	169	137	80	79	44		

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. Nettokostnadsavvikelse anger avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för grundskola inkl. förskoleklass, kr/inv. Höga värden (nettokostnadsavvikelse) motsvarar höga rangordningstal. Prognos 2019 (2018 för nettokostnadsavvikelse) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Gymnasieskolan	Utfall							Prognos	Målvärde
Resultat	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gymnasieelever med examen inom 3 år från kommunala skolor, andel (%)	-	-	50,4	51,3	36,2	58,7	54,8		
Rangordning, plats i landet	-	-	171	175	198	133	148		
Kostnad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad kommunal gymnasieskola, kr/ elev	90 780	93 664	93 018	104 502	111 874	138 831	131 791		
Rangordning, plats i landet	40	30	24	46	62	166	110		
Nettokostnadsavvikelse	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)	-10	-8,4	-12	-8	-6,5	-2,8	-0,8		
Rangordning, plats i landet	16	28	18	48	52	99	122		

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. Nettokostnadsavvikelse anger avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för gymnasieskola, kr/inv. Höga värden (nettokostnadsavvikelser) motsvarar höga rangordningstal. Prognos 2019 (2018 för nettokostnadsavvikelse) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Individ- och familjeomsorg	Utfall							Prognos	Målvärde
Kundnöjdhet	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brukare som är nöjda med stöd från kommunen (individ- och familjeomsorg), andel (%)	-	-	-	-	89	63	85		
Rangordning, plats i landet	-	-	-	-	22	74	68		
Kostnad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare	4 191	3 851	4 271	4 109	3 918	4 236	4 421		
Rangordning, plats i landet	254	225	243	223	182	197	189		
Nettokostnadsavvikelse	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse, individ- och familjeomsorg, (%)	-4,4	-15,8	6,7	-1,9	-5,2	3,5	1,9		
Rangordning, plats i landet	83	40	168	114	81	135	111		

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. Nettokostnadsavvikelse anger avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och familjeomsorg, kr/inv. Höga värden (nettokostnadsavvikelse) motsvarar höga rangordningstal.. Prognos 2019 (2018 för nettokostnadsavvikelse) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Äldreomsorg	Utfall							Prognos	Målvärde
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kundnöjdhet									
Brukare som är nöjda med kommunens hemtjänst inom äldreomsorgen, andel (%)	83	81	76	77	77	85	84		
Rangordning, plats i landet	265	287	286	286	286	270	263		
Kundnöjdhet	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brukare som är nöjda med särskilt boende inom äldreomsorgen, andel (%)	72	76	78	86	80	75	79		
Rangordning, plats i landet	229	258	234	85	207	251	196		
Kostnad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare	-	-	-	164 183	195 536	205 657	227 596		
Rangordning, plats i landet	-	-	-	39	72	74	87		
Kostnad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad särskilt boende kr/brukare	776 223	954 781	977 595	967 240	966 427	1 080 549	1 099 933		
Rangordning, plats i landet	239	274	246	237	237	257	253		
Kostnad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad äldreomsorg, kr/invånare 65 år och äldre	42 110	42 453	44 004	43 756	45 164	50 205	51 748		
Rangordning, plats i landet	15	11	20	17	14	32	32		
Kostnad	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kostnad särskilt boende, kr/invånare 65 år och äldre	26 688	29 020	29 532	29 671	29 644	33 595	36 656		
Rangordning, plats i landet	47	83	92	97	87	148	186		

Tabellen fortsätter på nästa sida.

Äldreomsorg (fortsättning)	Utfall							Prognos	Målvärde
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse									
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	-4,7	-5,1	-7,4	-11,2	-12,8	-7,2	-10,2		
Rangordning, plats i landet	85	89	49	30	24	49	34		

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. Nettokostnadsavvikelse anger avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för äldreomsorg, kr/inv. Höga värden (nettokostnadsavvikelser) motsvarar höga rangordningstal.. Prognos 2019 (2018 för nettokostnadsavvikelse) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Hållbar samhällsutveckling

Kommunövergripande indikatorer

Miljömässig hållbarhet	Utfall							Prognos	Målvärde
Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Befolkning i kollektivtrafiken nära läge, andel (%)	-	-	89,6	89,4	89,3	89			
Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete, (Index 1-100)	61	62	59	58	58	57	56		
Insamlat matavfall som går till biologisk återvinning inkl. hemkompostering, andel (%)	-	-	45	38	39	45			

Källa: Kolada. Prognos 2019 (och 2018 för befolkning i kollektivtrafiken nära läge och insamlat matavfall) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019.

Social hållbarhet	Utfall							Prognos	Målvärde
Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nöjd Region-index Invånarnas upplevda trygghet, (Index 1-100)	53	55	53	48	41	38	43		
Ohälsotal	27,0	26,9	27,3	27,7	25,3	23,7	22,6		
Ginikoefficient, index	0,430	0,430	0,425	0,422	0,417	0,414			

Källa: Kolada. Prognos 2019 (och 2018 för Ginikoefficient) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019. Ginikoefficient på 0 visar att alla har exakt lika stora tillgångar (försäkringskostnad) medan 1 visar total ojämlikhet. Ersättningar som ingår i ohälsotal är sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.

Ekonomisk hållbarhet	Utfall							Prognos	Målvärde
Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (Index 1-100)	69	-	68	69	75	71	72		
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen	2,3	2,9	3,1	2,6	3,2	3,3	3,4		
Befolkningsutveckling (%)	2,3	2,6	1,6	1,6	3,3	1,9	2,1	2,5	2,3

Källa: Kolada. Prognos 2019 (befolkningsprognos är redan lagt) samt målvärden 2020-2022 kommer att fastställas i november 2019

Attraktiv arbetsgivare

Kommunövergripande indikatorer

Indikator	Utfall							Prognos	Målvärde
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbetsgivar ranking	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Hållbart MedarbetarEngemang (HME)	-	-	-	76	-	78	77	80	83
Sjukfrånvaro, totalt (%)	6,9	7,6	8,4	8,4	7,9	7,6	7,9	7,5	7,0
Personalomsättning, andel totalt (%)	-	-	-	-	-	15,9	14,7	13,5	12,5
Medarbetare som har förtroende för sin närmaste chef, andel totalt (%)	-	-	-	-	-	85	82	85	87

Källa: Egen beräkning och Sigtuna kommuns medarbetarundersökning

