

Förslag till

# Mål och budget 2020



Vänsterpartiet  
Sigtuna kommun





## Innehåll

Förtroendevaldas förord .....	6
Beslutssatser .....	9
Sigtuna kommuns vision 2030 .....	11
Värdegrund .....	12
Principer .....	13
Service .....	13
Invånarengagemang.....	13
Ett team, en kommun .....	13
Långsiktig hållbarhet .....	13
Sigtuna kommuns mål .....	14
Förutsättningar .....	15
Demografisk utveckling.....	15
Samhällsekonomisk översikt.....	16
Regeringens budgetproposition.....	16
Sigtuna kommuns ekonomiska läge.....	17
Bokslut 2018 .....	17
Budget 2019 .....	18
Prognos 2019 .....	18
Kommunens budget 2020 .....	19
Skatteintäkter.....	19
Statsbidrag och utjämning.....	20
Resultatbudget .....	22
Driftbudget .....	24
Balansbudget.....	25
Likviditetsbudget.....	26
Investeringsbudget.....	27
Exploateringsverksamhet.....	30
Känslighetsanalys .....	31
Politisk inriktning på nämndnivå, budget och uppdrag .....	32
Centrala poster.....	32
Löner.....	32
Pensioner.....	32
Räntor .....	32
Avskrivningar.....	32
Drift och underhåll av lokaler och fastighetsmark.....	33
Reserverade volympotter .....	33
Kommunstyrelsen .....	34
Nämndens ansvar och uppdrag .....	34

Driftbudget .....	34
Särskilda uppdrag 2020 .....	35
Politisk inriktning.....	36
Bygg- och trafiknämnden.....	38
Nämndens ansvar och uppdrag .....	38
Driftbudget .....	38
Särskilda uppdrag 2020 .....	38
Politisk inriktning.....	39
Barn - och ungdomsnämnden .....	41
Nämndens ansvar och uppdrag .....	41
Driftbudget .....	41
Särskilda uppdrag 2020 .....	42
Politisk inriktning.....	42
Äldre- och omsorgsnämnden .....	44
Nämndens ansvar och uppdrag .....	44
Driftbudget .....	44
Särskilda uppdrag 2020 .....	45
Politisk inriktning.....	46
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.....	47
Nämndens ansvar och uppdrag .....	47
Driftbudget .....	47
Särskilda uppdrag 2020 .....	48
Politisk inriktning.....	48
Individ- och familjeomsorgsnämnden.....	50
Nämndens ansvar och uppdrag .....	50
Driftbudget .....	50
Särskilda uppdrag 2020 .....	51
Politisk inriktning.....	51
Kultur- och fritidsnämnden .....	53
Nämndens ansvar och uppdrag .....	53
Driftbudget .....	53
Särskilda uppdrag 2020 .....	53
Politisk inriktning.....	54
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	56
Nämndens ansvar och uppdrag .....	56
Driftbudget .....	56
Särskilda uppdrag 2020 .....	56
Politisk inriktning.....	57
Familjerättsnämnden.....	58

Driftbudget .....	58
Överförmyndarnämnden.....	58
Driftbudget .....	58
Valnämnden .....	58
Driftbudget .....	58
Taxor.....	59
Bilaga 1: Regler och rutiner.....	60
Bilaga 2. Strategier, planer och program kopplade till målområdet Hållbar samhällsutveckling.....	63
Bilaga 3. Ägardirektiv AB SigtunaHem.....	64

## Förtroendevaldas förord

### Ett Sigtuna för alla

#### Trygghet är en välfärd man kan lita på

Ett samhälle där vi gemensamt ser och tar hand om varandra är ett tryggt samhälle. Individens personliga, ekonomiska, kulturella och sociala välfärd skall vara den offentliga maktens mål, till vilket hör rätten till arbete, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet<sup>1</sup>. När vi kan lita på att det finns ett skyddsnät som fångar upp oss och våra kära när vi behöver det som mest så förs vi också tro på framtiden. När var och en får den hjälp och det stöd man behöver för att leva ett bra liv så blir vi alla gemensamt starkare. Därför vill vi ha en Sigtuna kommun med pålitlig och tillgänglig välfärd för alla invånare – en kommun där vi gemensamt ställer om för en trygg och hållbar framtid.

Vänsterpartiet vill att skattesatsen för 2020 ska justeras och fastställas till 20,10 procent. Det ger elva extra miljoner. Då kan vi satsa 37 miljoner mer än majoriteten på välfärden och ändå ha en av de lägre skattesatserna nationellt sett. Nämnder och förvaltningar kompenseras för beräknade löneökningar, volym- och prisförändringar<sup>2</sup> och den styrande majoritetens nedskärningar, enligt högerns nyspråk så kallade ”effektiviseringar”, i verksamheten dras tillbaka och finns inte med i Vänsterpartiets budget.

#### Äldreomsorg samt LSS

Måttet på civilisation är hur vi behandlar de allra svagaste i vårt samhälle. Få personer är i en så utsatt beroendeställning som våra dementa äldre. Vare sig de äldre eller deras anhöriga ska behöva leva med oro. Därför vill vi behålla demensteamet och satsa på ett starkt anhörigstöd. Vänsterpartiet vill också återinföra de boendevårdars tjänster togs bort 2019. För Vänsterpartiet är det även en självklarhet att värna LSS som den frihets- och rättighetslagstiftning den är. Människor ska få den assistans de behöver. Därför vänder vi oss emot förslaget att skära ner på assistanstimmar. Den som behöver hjälp ska vara trygg i vetskapen om att assistansen finns där.

#### Skolan

Förskolan och grundskolan är platsen där barn och ungdomar ska ges en bra start i livet. Den starten har alla barn rätt till. Därför ska även barn vars föräldrar inte arbetar ha rätt till förskola. För att lärare och personal ska kunna ge våra unga de kunskaper och det stöd de har rätt till så krävs det att vi politiker ger skolan både de resurser och det förtroende som krävs. Vi vet att våra lärare är de som bäst vet vilka pedagogiska metoder de bör använda och vill ge dem tillit att utan detaljreglering, pepinnar och onödig administration forma undervisningen. De ger våra barn en framtid. Det vill vi att de ska fortsätta orka göra.

#### Fritidshemmen

Fritidshemmen är ingen förvaring för barn efter skoltid, utan en viktig del av skolans pedagogiska uppdrag. De kompletterar skolan och erbjuder aktiviteter som stimulerar till lek, skapande och social utveckling. För barn utan stabila hemförhållanden är fritidshemmen livsviktiga. Men idag går de fritidsledare som är barnens trygga punkt på knäna. Därför satsar Vänsterpartiet på fler utbildade kollegor och bättre arbetsmiljö för fritidshemmens personal. Så ger vi kommunens unga den trygghet de behöver.

---

<sup>1</sup> Regeringsformens första stycke, paragraf två.

<sup>2</sup> Det kan inte, som högern ibland gör gällande, räknas som en satsning att kompensera för volymförändringar och löneökningar. Inte heller får en verksamhet oförändrade anslag om inte dessa faktorer först kompenserats för.

## Trygghet är en framtid man kan tro på

Vi lever i en liten oas av liv i ett stort och kallt universum. Men fyra av nio planetära gränser har överskridits och livsförutsättningarna för oss alla förändras snabbt. Vänsterpartiet anser att klimatfrågorna måste överordnas alla andra politiska beslut. IPCC:s rapport från i höstas visar att läget är akut om vi ska lyckas hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Rapporten kräver politiskt agerande på alla nivåer vilket inte sker i dagsläget. Därför vill vi utlysa ett nödläge för klimatet i Sigtuna kommun. Vi behöver ställa om för att överleva. Men vi behöver också ställa om för att få ett samhälle som är både rättvist och hållbart. När vi möter utmaningarna tillsammans blir framtiden ljusare för oss alla.

### Investeringar istället för skattesänkningar

Sigtuna kommuns arbete för att nå Parisavtalets mål och de 17 målen i Agenda 2030 utgår från kommunens klimatplan. Men för att vi ska klara av både de anpassningar och den nödvändiga och radikala omställning vi står inför på ett sätt som gynnar hela kommunen så krävs det stora investeringar. Den styrande majoriteten vill se en kommun som går med överskott för att kunna finansiera framtida skattesänkningar. Vi i Vänsterpartiet vill istället använda kommunens framtida överskott för att kunna finansiera nödvändiga klimatinvesteringar. Så får vi en stark och resilient kommun för nuvarande och kommande generationer.

## Trygghet är ett arbetsliv man mår bra av

### Kommunen som arbetsgivare

För Vänsterpartiet är det självklart att staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Våra anställda är kommunens guld, och för en bra verksamhet är det nödvändigt med en bra personalpolitik. Tillsvidareanställningar ska vara normen, heltid en rättighet och deltid en möjlighet. Kommunen ska aldrig godtyckligt minska tjänstgöringsgraden, så kallad hyvling, för kommunens arbetare. Rimliga anställningsvillkor ska vara en grundförutsättning även i vår upphandlade verksamhet. Vid stadens upphandlingar så ska tydliga krav ställas på kollektivavtal, socialt ansvarstagande, etiska krav så väl som klimat- och miljömässiga krav. Vi vet att en ständig omvandlingsprocess gör folk stressade och, i förlängningen, sjuka. Därför ska vi ha demokratiska arbetsplatser där förbättringsarbete initieras av arbetarna själva och ledarskapet karakteriseras av respekt för våra medarbetares yrkes stolthet och kompetens.

### Insatser för att minska arbetslösheten

Utan ett fast arbete med en lön det går att leva på blir man lätt utlämnad till andras godtycke. Kommunens mål ska därför vara att skapa möjligheter till full sysselsättning för alla invånare. Därför vill Vänsterpartiet se en sommarjobbgaranti för alla ungdomar samt tillgänglig vuxenutbildning i kommunen.

## Trygghet är att vara en del av en större berättelse

### Bibliotek

Genom att läsa finner vi oss själva. Våra bibliotek är de nav genom vilka vi får kontakt med all världens idéer. Där får vi möjlighet att se världen genom andras ögon och hitta likheter och olikheter med oss själva. Alltid guidade av lugna och hjälpsamma bibliotekarier som vet vägarna till all den kunskap vi frågar efter. I vår budget satsar vi därför på tillgängliga och välutrustade bibliotek och skolbibliotek.

## Konst

Offentlig konst handlar inte bara om en estetisk eller känslomässig upplevelse. Den sänder också en signal. Vi är alla värda mer än bara brödet för dagen. Våra områden och de gator vi går på är unika och värda sina egna utsmyckningar. Vänsterpartiet vill att kommunen ser till att konstnärlig utsmyckning alltid är en del av nya planprocesser. Vi vill också prioritera arbetet med att i samarbete med SL få en konstnärlig utsmyckning av Märsta samt Rosersbergs stationer. Så stärker vi stadens olika områden.

## Kulturskola

Kultur är en förändrande kraft som bidrar till människors medvetande om sig själva och samhället. Genom kulturskolan får barn och unga möjlighet att skapa och uttrycka sig. Där får de finna sin egen röst. Därför utökar vi kulturskolans verksamhet och sänker taxorna. Så fostrar vi trygga barn som är redo att ta plats i det demokratiska samtalet.

## Historia

Sigtuna kommun bär på en lång och rik historia. För att göra den tillgänglig och låta kommunens invånare se sin egen del i vår historia vill Vänsterpartiet att det ska vara fritt inträde på Sigtuna museum.

## Trygghet är att räknas som människa

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle och en kommun som är till för alla oss som lever här. Majoriteten talar gärna om utanförskap när de menar arbetslöshet. Men det sanna utanförskapet är att leva i tron eller vetskapen om att man inte räknas i det samhälle man lever i. En del av demokratin är att alla ska kunna känna att samhället finns också genom, och för, dem.

## Studieförbund

Genom mänskliga möten och samtal så hjälper våra studieförbund oss att göra demokratin bättre. De ger oss individer möjlighet att tillsammans med andra öka vår kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Därför satsar Vänsterpartiet på studieförbunden.

## Demokrati och delaktighet

En hållbar samhällsutveckling kräver att medborgarna är såväl faktiskt delaktiga som att de känner sig delaktiga. Tyvärr har vi områden i Sigtuna där folk inte upplever att de är delaktiga och där det allmänna valdeltagandet är mycket lågt. Kommunen behöver satsa på och ha verksamheter i alla våra områden. Kunskapen om kommunens politik och olika beslutsvägar behöver göras så tillgänglig och transparent som möjligt. Dessutom behöver vi ge invånarna mer makt över beslut som rör dem genom medborgardialoger i alla processer där det är möjligt. Genom en stor årlig äldreriksdag får de äldre möjlighet att göra sin röst hörd. Vänsterpartiet är öppna för fler sådana forum. Så får vi ett Sigtuna för alla.

## Vänsterpartiet

Niklas Andersson, Sofia Mir och Markus Andreassen



## Beslutssatser

Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande:

### *Övergripande*

1. Skattesatsen för 2020 ska justeras och fastställs till 20,10 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 3.
12. Ingen aktieutdelning ska avkrävas AB SigtunaHem.
13. Att utöver vad som anges i beslutssatserna 1 – 12 samt 14 – 25 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 göra månatliga uppföljningar och vid behov föreslå erforderliga åtgärder, allt i syfte att säkerställa den ekonomiska balansen.
18. Kommunstyrelsen ska under 2020 till Kommunfullmäktige lämna två delårsrapporter.
19. Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2021, samt senast i juni 2020 lämna förslag till Kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2021.

20. 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.
21. 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.
22. 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*

23. 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*

24. 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*

25. 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 i en av Sveriges superregioner, mitt emellan Stockholm och Uppsala. Vi är en stark nationell mötesplats med närhet till resten av världen.

### **Vi skapar förutsättningar för utveckling**

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 är en organisation som möter invånare och aktörer med lyhördhet, flexibilitet, enkelhet, snabbhet och öppenhet.
- Vi utgår alltid ifrån invånarnas behov, nu och i framtiden, 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 arbetar med 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/problem, organiserar vårt arbete och vägleder oss när vi fattar beslut.

### Service

Kommunen ska agera med invånaren i fokus. Organisationen möjliggör effektivitets och kvalitetsförbättringar i syfte att ge kommuninvånarna bättre service.

### 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 jobba 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.

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 förbättringsarbete. Med invånarens behov i fokus, ska förändringsresan innebära högre kvalitet, effektivitet och arbetsglädje för medarbetare.

### Långsiktig hållbarhet

Hela kommunens arbete ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv med fokus på miljömässig, klimatmedveten och social 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 och människor i alla våra beslut.

## Sigtuna kommuns mål

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 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. 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 två hållbarhetsperspektiv, ekologiskt och socialt. Dessa perspektiv ska prägla all kommunal verksamhet och finnas med som viktigaste delarna i all samhällsplanering. Det gemensamma målet fastställs genom hela organisationen. Nämnder och styrelser beslutar sedan insatser för ökad måluppfyllelse. Uppföljning sker därefter genom åiterrapportering 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 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 åiterrapportering av dessa aktiviteter kompletterat med kommunövergripande indikatorer.

## 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
<b>Totalt</b>	<b>48 130</b>	<b>1 062</b>	<b>1 222</b>	<b>1 189</b>	<b>1 415</b>	<b>1 486</b>	<b>1 420</b>	<b>1 402</b>	<b>1 448</b>	<b>1 069</b>	<b>808</b>

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
<b>Totalt</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>

### 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 följd effekter från turbulens på de finansiella marknaderna.

SKL:s 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. SKL:s 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 riksnittet. 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 närmaste åren.

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.

	<b>Budget 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Skatteunderlag mnkr	10 611	10 705	10 899
Utdebitering kr	20,00	20,00	20,10
Skatteintäkter mnkr	2 122,1	2 141,0	2 190,7
Slutavräkning 2019 mnkr	0,0	-28,5	0,0
<b>Summa skatteintäkter mnkr</b>	<b>2 122,1</b>	<b>2 112,5</b>	<b>2 190,7</b>

Skatteintäkterna är beräknade utifrån en skattesats 2020 på totalt 20,10 procent, vilket är en ökning med 0,10 procent 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 jämförelseuppräkningsfaktorerna ett antal år bakåt i tiden.

<b>Prognoser</b>		<b>Utfall</b>		
<b>År</b>	<b>Uppräknings- faktor, Riket</b>	<b>År</b>	<b>Uppräknings- faktor, Riket</b>	<b>Uppräknings- faktor, Sigtuna</b>
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 2 190,7 mnkr för 2020, vilket är en ökning med 68,6 mnkr jämfört med budget för 2019, och en ökning med 78,2 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 utjämningsystemet.

	<b>Budget 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Budget 2020</b>
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
<b>Summa statsbidrag mnkr</b>	<b>521,7</b>	<b>532,1</b>	<b>605,3</b>

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.

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

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

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

### **Inkomstutjämning**

Inkomstutjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattkraften. Sigtuna kommuns skattekraft ligger på cirka 98 procent av medelskattkraften. 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 kostnadsutjämnningen, 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 kostnadsutjämnningen 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 17,0 mnkr.

(mnkr)	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	580,2	580,2	591,8
Verksamhetens kostnader	-3 021,3	-3 027,3	-3 180,0
Avskrivningar	-171,7	-164,6	-172,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 612,8</b>	<b>-2 611,7</b>	<b>-2 760,2</b>
Skatteintäkter	2 122,1	2 112,5	2 190,7
Statsbidrag	521,7	532,1	605,3
Finansiella intäkter	11,5	11,5	8,0
Finansiella kostnader	-17,7	-17,7	-26,8
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>24,8</b>	<b>26,7</b>	<b>17,0</b>

### Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens budgeterade nettokostnader ökar med 147 mnkr mellan 2019 och 2020 vilket motsvarar 5,6 procent. En specifikation av nettokostnadsökningen framgår i nästkommande kapitel.

### Exploateringsverksamhet

Under 2020 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 8,0 mnkr, vilket är en minskning jämfört med budget 2019 med 3,5 mnkr. Förändringen orsakas dels av att kravet på utdelning från AB SigtunaHem slopas (5 mnkr 2019) och att borgensavgifterna från bolaget ökas utifrån marknadsförutsättningarna från 0,30 till 0,35 procent från och med år 2020.

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 26,8 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 147,4 mnkr. Ökningen av driftbudgetramarna har i huvudsak finansierats genom ökade skatteintäkter och statsbidrag.

	<b>Rambudget Mål och budget 2019</b>	<b>Budget- förändringar 2019</b>	<b>Ram- förändringar 2020</b>	<b>Rambudget Mål och budget 2020</b>
<i>Kommunstyrelsen</i>				
Kommunfullmäktige/styrelsen, inkl kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, Komfast	238 880	3 564	3 632	246 076
-därav kommunrevisionen	1 126	11	63	1 200
Brandkåren Attunda	40 503	0	405	40 908
Särskild verksamhet	124 135	-20 054	-8 093	95 988
Anslag oförutsett	5 000	0	0	5 000
<b>S:a kommunstyrelsen</b>	<b>408 518</b>	<b>-16 490</b>	<b>-4 056</b>	<b>387 972</b>
<i>Övriga nämnder</i>				
Bygg- och trafiknämnd	854	-23	2	833
Barn- och ungdomsnämnd	1 077 088	7 058	74 978	1 159 124
Individ- och familjeomsorgsnämnd	134 909	1 012	10 836	146 757
Kultur- och fritidsnämnd	109 197	4 458	4 644	118 299
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	7 517	339	1 044	8 900
Utbild.- och arbetsmark.nämnd	290 345	1 346	22 499	314 190
Äldre och omsorgsnämnd	575 715	2 289	38 030	616 034
Familjerättsnämnd	3 300	0	193	3 493
Överförmyndarnämnd	4 503	11	76	4 590
Valnämnd	850	0	-850	0
<b>Summa övriga nämnder</b>	<b>2 204 278</b>	<b>16 490</b>	<b>151 452</b>	<b>2 372 220</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 612 796</b>	<b>0</b>	<b>147 396</b>	<b>2 760 192</b>

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.

Kol 4 Rambudget för 2020.



## Balansbudget

(mnkr)	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningsstillgångar	2 868,9	3 081,7	3 304,0
Omsättningsstillgångar	401,7	353,2	350,0
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 270,6</b>	<b>3 434,9</b>	<b>3 654,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	938,4	965,1	1 022,1
- därav årets resultat	16,8	26,7	17,0
Avsättningar			
- avsättningar för pensioner mm	346,5	375,8	408,9
Skulder			
- Långfristiga skulder	1 541,2	1 746,3	1 873,0
- Kortfristiga skulder	444,5	347,7	350,0
Summa skulder	1 985,7	2 094,0	2 223,0
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>3 270,6</b>	<b>3 434,9</b>	<b>3 654,0</b>

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
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
Rörelseresultat före finansiella poster	27,9	35,6
Avskrivningar	164,6	172,0
Avsättning till pensioner	29,3	33,1
	<b>221,8</b>	<b>240,7</b>
Erhållen ränta	11,6	8,0
Erlagd ränta	-17,7	-26,6
	<b>-6,1</b>	<b>-18,6</b>
Minskning/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	23,9	3,2
Minskning(-)/Ökning av övriga kortfristiga skulder	-96,8	2,3
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>142,8</b>	<b>227,6</b>
<b>INVESTERINGS VERKSAMHETEN</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-372,4	-394,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-5,0	
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-377,4</b>	<b>-394,3</b>
<b>FINANSIERINGS VERKSAMHETEN</b>		
Nyupplåning	205,1	126,7
Exploateringsvinster	5,0	40,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>210,1</b>	<b>166,7</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-24,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>44,8</b>	<b>20,3</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>

# Investeringsbudget

	<b>Budget 2020</b>
<b>Nettoutgifter, tkr</b>	
<b>GATOR, VÄGAR, PARK, LEK</b>	
<b>Gator mm</b>	
Gator	9 500
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	3 300
Belysning	2 000
Planer och utredningar	5 500
Gång- cykelvägar o gångbanor	8 000
<b>Summa</b>	<b>28 300</b>
<b>Park, lek, naturvård</b>	
Park och lek	10 000
Naturvård	1 500
Naturreservat	10 000
<b>Summa</b>	<b>21 500</b>
<b>Kvartersmark, närområdesutveckling</b>	<b>6 500</b>
<b>SUMMA GATOR, VÄGAR, PARK, LEK</b>	<b>56 300</b>
<b>VERKSAMHETSFASTIGHETER</b>	
Myndighetskrav, fastighetsägaransvar, utemiljö	38 700
Trygghet, larm mm	5 000
Energieffektivisering	4 000
<b>Summa</b>	<b>47 700</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	
Upprustning hallar och anläggningar	5 450
Midgårdsbadet uteanläggning - upprustning	10 000
<b>Summa</b>	<b>15 450</b>
<b>Barn- och ungdomsnämnden</b>	
Förskolor	53 500
Grundskolor	161 600
Övriga anpassningar, kök mm	10 350
<b>Summa</b>	<b>225 450</b>
<b>Äldre- och omsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar</b>	<b>4 000</b>
<b>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - verksamhetsanpassningar</b>	<b>3 450</b>
<b>Individ- och familjeomsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar</b>	<b>700</b>
<b>SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER</b>	<b>296 750</b>
<b>IT, UTRUSTNING, INVENTARIER</b>	
<b>Kommunstyrelsen</b>	
Kommunledningskontoret - IT och inventarier	21 150
Stadsbyggnadskontoret - Maskiner, fordon och övriga inventarier	4 800
<b>Summa</b>	<b>25 950</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	
Konstnärlig gestaltning	1 000
Pilotprojekt St Pers ruin	500
Inventarier och utrustning	2 370
<b>Summa</b>	<b>3 870</b>
<b>Barn- och ungdomsnämnden - Inventarier och utrustning</b>	<b>6 310</b>
<b>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Inventarier och utrustning</b>	<b>2 190</b>
<b>Äldre- och omsorgsnämnden - Inventarier och utrustning</b>	<b>2 550</b>
<b>Individ- och familjeomsorgsnämnden - Inventarier och utrustning</b>	<b>420</b>
<b>SUMMA IT, UTRUSTNING, INVENTARIER</b>	<b>41 290</b>
<b>NETTOINVESTERINGAR TOTALT</b>	
Gator, vägar, park och lek	56 300
Verksamhetsfastigheter	296 750
IT, utrustning, inventarier	41 290
<b>TOTALT</b>	<b>394 340</b>

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.
- Naturvård. Utveckling och komplettering av naturvårdsinsatser inklusive anpassningar inför pågående klimatförändringar.
- Naturresept ska inrättas vid Garnsviken och vid Råberget

### **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.

### **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 exploateringsvinsterna för år 2020 uppgå till 40 mnkr. Dessa exploateringsvinster är beaktade i utvecklingen av det egna kapitalet i balansräkningen och reducerar upplåningsbehovet.

Större exploateringsområden under planperioden är:

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

## 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 konjunkturkänslig, det vill säga mycket beroende av hur tillväxten och sysselsättningen utvecklas på lokal och nationell nivå och den därav följande ökningen av skatteunderlaget. Känsligheten omfattar även beslut om statliga bidrag och förändringar i de utjämningsystem som råder mellan kommunerna samt åtaganden kommunen tvingas göra utifrån så kallade rättighets- och skyddslag. 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 152 mnkr, vilket i huvudsak motsvarar den prognostiserade ökningen av intäkter från skatter och statsbidrag 2020 inkluderat en skatthöjning med 10 öre. Efter budgeterad sänkning av resultatet och utökat finansnetto är utrymmet för ökning av verksamheternas nettokostnader ca 147 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	3,0
Räntor	9,0
Avskrivningar	0,3
Drift och underhåll nya lokaler samt fastighetsmark	3,4
Volympotter omfördelas till Bun, Ifon, Uan och Äon	-17,1
<b>Summa</b>	<b>3,9</b>

### Löner

Löneökningarna för 2020 är beräknade till 33,5 mnkr vilket motsvarar en löneökning på 2,4 procent. Varje tiondels procents 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 8,9 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, 0,3 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

Reserverade volympotter som budgeterats under särskild verksamhet i budget 2019 omfördelas ut till respektive nämnd.

## 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
Projektledare medborgardialog	0,7
Fristad Sigtuna	0,3
Socialt företagande Valsta Centrum	0,2
Kommunikation Agenda 2030	0,2
Skötsel av nya ytor, stadsbyggnadskontoret	1,5
Vinterväghållning	1,0
P-avgift infartsparkeringar, helårseffekt	-1,0
Naturresevat (Råbergsskogen och Garnsviken)	0,5
Räddningstjänsten, indexreglering	0,4
<b>Summa</b>	<b>4,0</b>

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020*

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller kommunstyrelsen budgetregleringar om 4,0 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.

### Särskilda uppdrag 2020

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med den centrala kontrollen och ekonomistyrningen över kommunens samlade verksamheter och förstärka kringstödet till förvaltningarna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta med att se över samtliga kommunens planer, strategier och riktlinjer och andra dokument i syfte att samordna, renodla, effektivisera och säkerställa uppföljning av dessa.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta med att motverka segregation och arbetslöshet.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden, Utbildning 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 (Tjejs rätt i samhället).
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda arbetet med att implementera relevanta delar av Agenda 2030 i hela kommunens arbete för att förstärka hållbarhetsperspektivet.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och leda hela kommunens arbete med att öka invånarinflytandet och delaktigheten. Utgångspunkten är kommunens erfarenheter med olika former av råd, medborgardialog, samråd osv.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omorganisera arbetet med IT/Digitalisering. IT/Digitaliseringsarbetet ska ha tydligt fokus på såväl förbättrad invånarservice som intern effektivitet.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet mellan berörda förvaltningar, Barnavårdscentralen, Mödravårdscentralen och Folktandvården 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 arbetslöshet och segregation.
9. 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.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden ta fram ett kompletterande ramprogram till Funktionsprogrammet för inredning och möbler.
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten till en samlad upphandling för uppförandet av skolor och förskolor.
12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett medlemskap i Viable Cities samt att bli en så kallad Smart City (smart stad).
13. Kommunikationen runt Agenda 2030 ska ges hög prioritet i kommunens samlade kommunikation.
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samtliga förvaltningar ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen. Planen ska presenteras Kommunstyrelsen för beslut senast april 2020.

15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återuppta arbetet för att kunna ta emot en författare/konstnär inom ICORN och vara en Fristad Sigtuna igen.
16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 bilda naturreservat i Råbergsskogen samt Garnsviken.

## Politisk inriktning

### Medborgardialog

En stor kommun behöver en stor och framför allt stark demokrati, så att varje röst inte bara räknas på valdagen – utan hörs varje dag. Deltagande demokratier med aktiva medborgare som känner sig hörda och kan påverka uppfattas som hållbara, kunniga och legitima demokratier. Dialogen är en nödvändig förutsättning för kloka beslut och detta gäller mer än någonsin i vårt komplexa och mångfaldiga samhälle med flera och delvis överlappande demokratiarenor. De boende i Sigtuna kommun ska känna att de har möjlighet att påverka kommunens utveckling och framtid. Kommuninvånarnas inflytande över sin närmiljö ska stärkas. Inom områden som lämpar sig för deltagandeprocesser ska medborgardialog finnas. Detta gäller särskilt de områden där invånarna idag har lågt förtroende för landets demokrati och i stor utsträckning inte utnyttjar sin rösträtt vid allmänna val.

### Fristad Sigtuna

Världen över utsätts författare, poeter och journalister för förtryck. En fristadskonstnär är en person som bjudits in av en svensk kommun eller region på grund av att han eller hon förföljs i sitt hemland. I Sverige får konstnären en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet. Kommunen, landstinget eller regionen som bjuder in, lovar att stå för försörjningen under de två åren. Till gruppen konstnärer räknas journalister, musiker, filmare, dramatiker och andra professionella skribenter och konstnärer som förföljs eller hotas på grund av sitt arbete och därför behöver en fristad. Migrationsverket kan bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd för två år. Men det är inte bara frågan om att erbjuda skydd för en individ; fristadsarbetet går ut på att säkra yttrandefriheten och allas globala rätt att få sina synpunkter framförda i offentliga sammanhang. Fristad Sigtuna är vår kommuns möjlighet att stå upp för allas våra rättigheter.

### Naturreservat

Idag står vi inför den sjätte massutrotningen samtidigt som klimat och levnadsförhållanden för hela planetens arter ändras drastiskt. Ekosystemen behöver all hjälp de kan få för att kunna vara livskraftiga. Den biologiska mångfalden är nödvändig för vår överlevnad och därför är det viktigt att spara viktiga biotoper och ge dem det långsiktiga skydd vi kan genom att göra dem till naturreservat.

Genom att bilda ett naturreservat av Råbergsskogen i centrala Rosersberg får området ett starkare skydd. På så sätt kan den biologiska mångfalden av växter och djur stärkas samtidigt som området bevaras och utvecklas för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser.

Även Garnsviken behöver ett starkare skydd. De känsliga biologiska ekosystemen i sjön behöver det skydd en status som naturreservat skulle ge. Flera områden i närheten är redan skyddade på olika sätt. Att även göra Garnsviken till naturreservat förstärker därmed områdets resiliens och biologiska värde.

### Kollektivavtal i upphandlingar

Vi vill att kommunen säkerställer att samtliga anställda i upphandlade verksamheter omfattas av villkor i enlighet med kollektivavtal. Därutöver vill vi att kommunen framgent använder Vita Jobb-modellen som är ett verktyg mot svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling. Den möjliggör för Sigtuna kommun att säkerställa att personal hos leverantörer och underleverantörer arbetar under villkor i enlighet med kollektivavtal. Dessutom förbinder sig företagen att genomgå kontroller, och brott mot reglerna leder till uppsägning av avtalet. Vi vill också att kommunen ska ställa krav ur klimat- och jämställdhetsperspektiv vid upphandling inom samtliga verksamheter, även för underleverantörer.

## 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 personalomkostnader.

### Särskilda uppdrag 2020

1. Bygg och trafiknämnden får i uppdrag att med informationsinsatser få fastighetsägare att åtgärda skymd sikt vid väggorsningar och utfarter till allmän väg.
2. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att inventera möjlighet till allmän parkering vid kommunens fastigheter utanför verksamhetstid.
3. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att öppna upp genomfarten vid Sundveda mot väg 255 för biltrafik.
4. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till digitalisering av bygglovsprocessen. Uppdraget ska redovisas och budgeteras inför Mål och budget 2021.
5. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med anläggande av gångvägar och cykelvägar utreda möjligheten att förlänga Ragvaldsboledens gångväg samt cykelväg via Sjudargården till Sjudargårdsbadet samt utreda sträckning mot nordväst mot Granby/Helgesta från Sigtuna stad.
6. Bygg och trafiknämnden får i uppdrag att ur trafiksäkerhetssynpunkt se över möjligheten att i samråd med SL:s trafikförvaltning åtgärda de mer frekventerade busshållplatserna på landsbygden.
7. Bygg och trafiknämnden får i uppdrag att vid snöröjning i högre grad prioritera gångtrafikanter framkomlighet i centralorterna, så kallad jämställd snöröjning.
8. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att uppföra en ny avgiftsfri pendlarparkering för cirka 50 platser vid eller i närheten av nuvarande bussgarage i Märsta.
9. Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag att anlägga en lekpark vid Kanonkullen i Märsta.

## Politisk inriktning

### Vinterväghållning

Vi vill satsa på fungerande och jämställd snöröjning i hela kommunen. Det innebär att först säkras framkomligheten till skolor och förskolor eftersom det är dit föräldrarna ska först innan de åker till sina arbeten. Därefter snöröjs det till större arbetsplatser såsom vårdcentraler, och andra kommunala inrättningar. När det grundläggande nätet för fotgängare och cyklister är färdigröjt fortsätter snöröjningen med bilvägarna.

Denna jämställda snöröjning är även smart ur ett miljö- och klimatperspektiv då det innebär att fler av kommunens medborgare väljer att gå eller cykla framför att ta bilen de dagar då det snöat då det är lätt och säkert att ta sig fram på våra gång- och cykelstråk.

### Skydda artrikedomen

Vi vill att staden blir bättre på att ta hänsyn till ekosystemtjänsters värde i planarbetet samt vikten av att ta ansvar för de hotade och sällsynta arter som lever i kommunen.

### Stadsplanering

I en snabbt växande kommun som Sigtuna krävs det att man planerar vist. Vänsterpartiet vill att man i stadsplaneringen främst bygger på redan hårdgjord mark. Matjord och känsliga grönområden ska alltid skyddas. Vi eftersträvar levande miljöer där varje kommundel erbjuder det mesta vi behöver i våra liv. Olika typer av bostäder, arbetsplatser, tillgång till offentlig service som barnomsorg, skola, fritids, vårdcentraler, äldreboende, bibliotek och så vidare – dagligvaruhandel, kollektivtrafik, icke-kommersiella möteslokaler och grönområden. Kompakt, men med närhet till natur. Ingen ska ha mer än 275 meter från bostaden till närmsta park eller grönområde. De stadsdelar som idag är glest befolkade med stora så kallade ”villamattor” kan mycket varsamt förtätas och ges utrymme för blandad bebyggelse med hyresrätter samt ökad service. Vilket även ger underlag för utbyggd kollektivtrafik och ökad lokal gemenskap.

### Miljömässigt hållbart byggande

När kommunen upplåter mark bör man endast göra så med krav inte enbart på vad som ska byggas utan också hur. Det är viktigt att ställa krav på klimateffektivitet för byggnaders hela livscykel. Nuvarande lagstiftning reglerar nya byggnaders energianvändning men tar inte hänsyn till klimatpåverkan i produktionsledet. I dagsläget är klimatpåverkan för att producera en byggnad jämförbar med samma byggnads energianvändning under 50 år. Vänsterpartiet vill därför att särskilt uppmuntra till byggande av flerfamiljshus i trä, som förutom låga utsläpp under byggtiden även binder kol under lång tid.

Våra gröna ytor renar luft och dagvatten, förhindrar i viss mån mindre översvämningar vid skyfall samt kyler ner staden under värmeböljor vilket hjälper till att motverka effekterna av allt varmare somrar.

## Gångvägar och cykelvägar

Alla är gångtrafikanter på väg till bussen, tåget eller bilen. Men så många som 15 procent går hela vägen till skolan, arbetet eller hemmet. Framkomlighet är viktigt. Många barn och gamla använder olika hjälpmedel och andra behöver ta sig fram med barnvagn eller dramaten-kärra. Goda gångvägar är grundläggande för våra dagliga transporter. Samtidigt behöver blandade gång- och cykelvägar försvinna. Med en kraftigt ökad cykelanvändning blir det därför allt viktigare att separera gång och cykel.

Det pågående arbetet med att iordningställa de regionala cykelstråken i kommunen i enlighet med RUFSS och underhållet av de existerande cykelvägarna är extra viktigt, detta gäller i hela kommunen.



## 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 verks.	22,7
Resurs till grundpeng utöver lönekomensation	3,0
Rekrytering legitimerade lärare till fritidshemmen	2,0
Öka andelen legitimerade förskollärare	4,0
Strategiska insatser i den kommande arbetsmiljöplanen	2,0
Tillsyn fristående huvudmän, förskola samt skolpliktsbevakning	0,7
Kompetensförsörjning samt läsa, skriva, räkna	2,4
Sociala team på en skola, testpilot	1,5
Lyan, nattis	0,8
Kulturskolan, utökade resurser samt lägre taxa	1,7
The Week	0,2
Återförande engångsanslag 2019	-0,9
Volympott överförs från Särskild verksamhet	6,0
<b>Summa</b>	<b>75,0</b>

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020*

Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller barn- och ungdomsnämnden budgetregleringar om 75,0 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.

## Särskilda uppdrag 2020

1. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder och aktiviteter i nämndens arbetsmiljöplan i syfte att förbättra arbetsmiljö, minska den administrativa bördan och säkerställa bättre kringstöd för medarbetare i förskolor och skolor.
2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att starta upp sociala team på skolor i kommunen. En successiv utbyggnad av detta ska ske med början med de skolor som har störst i behov utifrån trygghet, trivsel och studiero.
3. 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 (Tjejers rätt i samhället).
4. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram ett kompletterande ramprogram till Funktionsprogrammet för inredning och möbler.
5. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att för 2020 sänka taxan på Kulturskolan samt återinföra syskon- samt ämnesrabatten.
6. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden utföra The Week veckan innan höstens skolstart 2020.

## Politisk inriktning

Alla barn har rätt till en bra förskola och skola. Skolan ska få mer resurser som fördelas efter behov, så att kommunens skolor har tillräcklig bemanning och barn som behöver mer stöd inte halkar efter. Det behövs för att ge lärare, förskolepersonal och rektorer ökad möjlighet att fokusera på undervisningen och det pedagogiska ledarskapet. Alla skolor ska bedriva ett systematiskt arbete mot våld, hedersförtryck och trakasserier. Vi vet att resultaten försämras när skolor styrs av andra hänsyn än de rent pedagogiska. Därför vill vi i Vänsterpartiet inte ha skolor som drivs av vinstintresse i vår kommun.

Förskolan lägger grunden för varje barns utbildning. Forskning visar att förskolan är ovärderlig för barns kunskap- och språkutveckling, liksom för utvecklingen av det sociala samspelet. Därför ska kommunen göra en rejäl satsning på förskolan. Barngruppernas storlek ska inte överskrida Skolverkets riktlinjer. Detta behövs så att det finns förutsättningar att möta behoven hos alla barn. Kommunen ska erbjuda barnomsorg på obekvämt arbetstid. Även barn vars föräldrar inte arbetar ska kunna ta del av förskolans pedagogiska vinster och har rätt till 30 timmars förskola i veckan. Sigtuna ska satsa på att personal får utbilda sig till förskollärare och barnskötare på arbetstid. Förskole- och fritidspersonal ska ha rätt till skyddskläder i arbetet.

## Lyan, nattis

Sedan mitten av 90-talet finns det en nattöppen kommunal förskola, Lyan, i Märsta i Sigtuna kommun. Idag är det allt fler som jobbar oregelbundet och obekvämt arbetstid. Många kvinnoyrken inom vård och omsorg, liksom många serviceyrken, kräver skiftarbete. Förr oss är det här en fråga om jämlikhet och om barnens bästa. Alla föräldrar ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden och ha en egen försörjning och den trygghet detta ger. Och alla barn, även de med föräldrar som jobbar på

obekväma arbetstider, behöver sociala kontakter med andra barn och en pedagogiskt utvecklande miljö.

### Kulturskolan

Barn som ges möjlighet att själva utöva kultur får ökat självförtroende, stärker sin problemlösande förmåga och blir bättre på socialt samspel. Skapande barn mår helt enkelt bättre och växer upp till trygga och ansvarstagande vuxna. Vänsterpartiet vill därför ha större satsningar på kulturskolan - inte mindre. I vår budget vill vi utöka verksamheten och sänka taxorna samt ta tillbaka syskon- och ämnesrabatterna.

### Legitimerade förskolelärare

Utbildad personal är viktig för kvaliteten i förskolans verksamhet. Bristen på förskolelärare är stor. Därför vill vi erbjuda stadens barnskötare bekostad vidareutbildning till förskolelärare, och utbildade barnskötare en barnskötarexamen. På sikt vill vi att minst hälften av personalen ska vara högskoleutbildad.

### Satsning på fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna är många ungdomars trygga plats och ett sätt att få en rolig fritid. Den fritidspedagogiska undervisningen utvecklar samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, problemlösning, kreativitet, kulturell medvetenhet och estetiska uttrycksformer. För många barn är de vuxna de möter på fritids en otroligt viktig del av tryggheten i vardagen. Riksdagen har beslutat att införa krav på lärarlegitimation för att ansvara för undervisningen i fritidshemmet från och med den 1 juli i år. I Sigtuna har vi idag en brist på utbildade lärare i fritidshem. För att förstärka befintlig personal och ge dem fler kollegor avsätter Vänsterpartiet därför pengar i budgeten för att anställa fler legitimerade lärare till fritidshemmen.

## 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 socialpsykiatri visar en positiv årsprognos på 1,7 mnkr.

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

<b>Budgetregleringar</b>	<b>2020</b>
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	1,5
Medicinskt ansvarig för rehabilitering	0,4
Föreningsbidrag	0,2
Volymökning inom handläggning	0,6

<b>Budgetregleringar</b>	<b>2020</b>
Uppföljning hos privata utförare	0,7
Riktat statsbidrag boendegaranti särskilt boende äldreomsorg	-2,0
Boendevårdar	0,3
Äldreriksdag	0,3
Volympott överförs från Särskild verksamhet	7,2
Återförande av engångsanslag 2019	-0,6
<b>Summa</b>	<b>38,0</b>

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020*

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller äldre- och omsorgsnämnden budgetregleringar om 38,0 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

#### Särskilda uppdrag 2020

1. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att så långt möjligt ersätta turbundna resor med ledsagarservice inom LSS. Uppdraget ska redovisas för Äldre- och omsorgsnämnden senast mars 2020.
2. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för tillskapandet av en organisation och implementering av så kallad Trygg hemgång från primärvården till kommunens omsorgsverksamhet för kommunens biståndsbedömda brukare. Uppdraget ska redovisas för Äldre- och omsorgsnämnden senast mars 2020.
3. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda en utökad dagverksamhet för äldreomsorgen i kommunens regi. Uppdraget ska redovisas för Äldre- och omsorgsnämnden senast mars 2020.
4. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan med grannkommuner och Region Stockholm rörande en syn- och hörselkonsulent.
5. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att återinföra boendevårdarna på de särskilda boendena.
6. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra en äldreriksdag på liknande sätt som före 2018.

## Politisk inriktning

### Äldreriksdag

En grupp medborgare som ofta marginaliseras i samhällsdebatten är våra äldre. Det är samtidigt en grupp som både har stora behov av kommunens verksamheter och resurser och besitter mycket kunskap och erfarenheter. För att garantera äldres delaktighet och inflytande vill vi därför fortsätta att på liknande sätt som före 2018 genomföra en årlig äldreriksdag där alla äldre är inbjudna och där den politiska ledningen ska delta.

### Boendevårdar

Boendevårdarna var spindeln i nätet för de sociala aktiviteterna för boende på kommunens särskilda boende. De var en del av kommunens äldrestandard och mycket viktiga för de boende. Vi är stolta över det viktiga arbete som kommunens boendevårdar har gjort för de äldre och vill att de får komma tillbaka och fortsätta sprida glädje och trygghet till de boende.

### Dagverksamhet

Kommunens dagverksamhet är viktig för att bryta ensamhet och isolering bland äldre. Dagverksamhetens sociala gemenskap skapar sammanhang och bidrar till både fysisk och psykisk hälsa. Därför vill vi i Vänsterpartiet se en utökad dagverksamhet i kommunens regi.

### Anhörigstöd

Anhöriga är fantastiskt viktiga för de äldre, men deras omsorg får aldrig tas som ersättning för kommunens ansvar. För att underlätta för de anhöriga vill vi därför säkra möjligheten till anhörigstöd.

## 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 avvikelser 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
Bidrag till studieförbund	0,8
Sommarjobbsgaranti	2,0
Komvux i kommunen	6,8
Volympott överförs från Särskild verksamhet	1,0
Minskade lokalkostnader	-0,7
<b>Summa</b>	<b>22,5</b>

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020*

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden budgetregleringar om 22,5 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.

## Särskilda uppdrag 2020

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheter att mer aktivt jobba med gruppen nolltaxerande, bland annat för att motverka arbetslöshet, förebygga kriminalitet och att förhindra felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd. Detta genom exempelvis samverkan med andra myndigheter.
2. 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 arbetslöshet, diskriminering och dolt hedersrelaterat förtryck.
3. 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 (Tjejers rätt i samhället).
4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att öka andelen elever på introduktionsprogrammen språkintröduktion och individuellt alternativ som blir behöriga till ett nationellt program genom att utveckla metodik och arbetsformer utifrån goda exempel och beprövad erfarenhet.
5. 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.
6. 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.
7. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att återinföra bidraget till studieförbunden.
8. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att införa en sommarjobbgaranti för alla ungdomar gående på gymnasiet.
9. Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utveckla komvux inom kommunen.

## Politisk inriktning

Alla unga ska få en fullständig gymnasieutbildning. Det är en viktig rättighet som är nödvändig, både för individens rätt till kunskap och för samhällets utveckling.

Det är viktigt att alla gymnasieutbildningar är relevanta och meningsfulla samt håller hög kvalitet. Alla program ska även kunna ge högskolebehörighet. Möjligheten att läsa vidare på högre utbildning ska finnas för alla och under hela livet.

Det är idag stor brist på kvalificerade yrkesarbetare. Yrkesprogrammen är därför viktiga – både för branschen och för våra elever. Lärarna ska vara kvalificerade och uppdaterade, eleverna behöver ha tillgång till relevant utrustning och kraven på praktikplatserna måste vara höga.



Alla sigtunabor har rätt till ett arbete. Arbete är grunden för människors utveckling, delaktighet och egen försörjning. En trygg anställning med goda arbetsvillkor och en fast lön ger människor frihet att forma sina egna liv. Minskade ekonomiska klyftor är en förutsättning för en jämställd och jämlik kommun. Insatserna för att fler ska få ett arbete ska därför stärkas. Likaså arbetet mot diskriminering på arbetsmarknaden på grund av exempelvis kön eller etnicitet. Arbetslöshet är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser.

### Komvux i kommunen

Satsningar på vuxenutbildning är avgörande för minskad arbetslöshet och förbättrad matchning på arbetsmarknaden samt för fortbildning av personal som saknar adekvat utbildning. Detta gäller både utbildning på grundläggande nivå och utbildning som är riktad mot bristyrken. Kvaliteten i Svenska för invandrare (SFI) ska höjas och undervisningen ska vara mer flexibel med möjlighet att kombineras med annan utbildning eller arbete. Möjligheter att läsa svenska under föräldraledighet ska förbättras. Utbudet inom Komvux i kommunen ska utökas för att minska tröskeeffekter till vidareutbildning. Det ska vara möjligt för deltidsarbetande småbarnsföräldrar att vidareutbilda sig utan att behöva göra långa resor till andra delar av regionen. Målet är att fler kortutbildade ska söka sig till och klara av en utbildning inom vuxenutbildningen.

### Sommarjobbsgaranti

Att ha sommarjobbat är ett viktigt sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, därför är vill vi i Vänsterpartiet garantera att alla Sigtunas ungdomar i gymnasiet har rätt till ett sommarjobb via kommunen om de inte hittar något på egen hand. Detta ska även gälla nyanlända ungdomar under 21 som läser SFI.

### Bidrag till kommunens studieförbund

Kommunen ska stödja studieförbunden så att de kan fortsätta att bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet.

## 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	2,7
Kompensation för löneökningar ökat PO-pålägg samt indexreglering 2020	3,3
Utökad bemanning öppenvården	1,1
Volympott överförs från Särskild verksamhet	3,7
<b>Summa</b>	<b>10,8</b>

## Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller individ- och familjeomsorgsnämnden budgetregleringar om 10,8 mnkr.
  - Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 2,7 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.

## Särskilda uppdrag 2020

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2020 implementera Sociala Insatsgrupper (SIG) som en del av det löpande förebyggande arbetet.
2. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2020 utveckla den interna öppenvården i syfte att minska behovet av såväl extern öppenvård som placeringar.
3. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2020 utveckla det förebyggande arbetet i syfte att minska antal barn och unga i kommunen som riskerar att fara illa.
4. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att se över existerande samarbeten och utvärdera ifall fortsatt deltagande/medlemskap är av intresse.
5. 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 (Tjejers rätt i samhället).
6. Socialsekreterare med inriktning prevention ska under året bedriva ett aktivt arbete riktat mot elever på kommunens högstadieskolor, i syfte att motverka skolk, framtida arbetslöshet, missbruk och kriminalitet.
7. 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

Många socialarbetare upplever stor stress i sitt yrke. Vi vill generellt öka resurserna på alla enheter inom nämndens uppdrag för att det ska finnas utrymme att ge medborgarna de insatser de har rätt till och för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Vi vill se att kommunen i större utsträckning arbetar förebyggande och med tidiga insatser.

## Utökad bemanning i öppenvården

En snabb hjälp via öppenvården räddar liv. Ingen invånare i behov av stöd ska behöva avvisas på grund av att öppenvården inte har haft resurser nog att kunna möta dem. Därför satsar vi just på en utökad bemanning i kommunens öppenvård i budgeten 2020.

### Fältsekreterarnas förebyggande arbete

Sigtuna har två fältsekreterartjänster vars primära uppgift är att arbeta preventivt för att motverka att unga riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet. Vi vill att nämnden säkerställer att dessa viktiga tjänster också finns tillgängliga med en hög närvaro under sommarmånaderna när ungdomarna är ute mer.

## 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 delårsbokslutet per 30 april 2019 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett underskott på -0,7 mnkr 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	0,5
Fritt inträde Sigtuna Museum	0,2
Fritidsgårdsverksamhet, utökad bemanning	0,7
Valsta simhall, konstprojekt samt integrationspott	0,4
Visionsarbete - Ruinerna	0,2
The Week	0,04
<b>Summa</b>	<b>4,6</b>

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020*

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller kultur- och fritidsnämnden budgetregleringar om 4,6 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.

#### Särskilda uppdrag 2020

1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett visionsdokument om ökad tillgänglighet och användande av S:t Pers kyrkoruin, baserat på den utredning som presenterades för nämnden i maj 2019. Arbetet ska koordineras med fastighetsägaren, Destination Sigtuna, den lokala besöksnäringen samt andra berörda företag och organisationer. Visionsdokumentet ska redovisas för Kultur- och fritidsnämnden senast maj 2020.

2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att planera och genomföra ett pilotprojekt i S:t Pers kyrkoruin kopplat till Litteraturfestivalen i maj 2020 i samarbete med Destination Sigtuna och fastighetsägaren. Förslag ska presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i januari 2020.
3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en utredning hur framtidens bibliotek ska se ut. Framtida läs- och lånebehov, demokratiuppdragets omfattning och integrationsfrågor ska belysas. Uppdraget ska redovisas för Kultur- och fritidsnämnden senast maj 2020.
4. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ”meröppet” enligt samma modell som i Sigtuna stad. Uppdraget ska redovisas för Kultur- och fritidsnämnden senast maj 2020.
5. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur verksamhet med fritidsgårdar och uppsökande ungdomsverksamhet ska utformas för att möta nuvarande och framtida behov. Uppdraget ska redovisas för Kultur- och fritidsnämnden senast maj 2020.
6. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer som arbetar med projekt för integration och inkludering. Förslaget ska redovisas för Kultur- och fritidsnämnden i januari 2020.
7. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införa fritt inträde till Sigtuna museum från och med maj 2020.
8. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla arbetsmiljön inom förvaltningen, i synnerhet på fritidsgårdarna.
9. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur nolltaxan på plan- och hallhyror för alla ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 5–20 år kan återinföras på bästa sätt. Uppdraget ska redovisas för Kultur- och fritidsnämnden senast maj 2020.
10. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden utföra The Week veckan innan höstens skolstart 2020.

## Politisk inriktning

### Kultur

Kultur ska inte vara någon lyx. Den är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Det gör människor mer medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det viktigt att låta konsten verka fritt. Kultur är något väldigt demokratiskt och ska uppmuntras. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. Därav skjuter vi till extra resurser bland annat för konstnärlig gestaltning.

Sigtuna Museum & Art är oerhört betydelsefull, i synnerhet Sigtuna museum där Vänsterpartiet vill införa fritt inträde året runt för alla. Inom detta verksamhetsområde utförs mycket angelägen verksamhet så som det pedagogiska arbetet och arbete med olika samlingar, kulturhistoriska byggnader, mm. Utvecklingen av museet är viktigt men vi i Vänsterpartiet, till skillnad från majoriteten, ser det som strategiskt viktigt att museet blir kvar i kommunal regi.

Våra bibliotek är viktiga kunskapskällor för våra medborgare samt att få våra barn och ungdomar att läsa och uppmuntra fantasin. Därför är det viktigt att det fortsätter att prioriteras och att vi har flera bibliotek över hela kommunen.

## Idrott och fritid

För idrotten är det viktigt att det finns god tillgång till ett brett utbud av anläggningar att utöva idrott på/i. Oavsett om idrotten är dominerade av flickor eller pojkar ska man ha samma tillgång och möjligheter.

Idrottsföreningarna är en otrolig viktig samhällsresurs och då är det viktigt att kommunen finns där och stöttar och satsar på idrotten. Det arbete som föreningsverksamheter gör för demokratiarbetet och för integrationen är också verkligen viktigt.

Vänsterpartiet ser det som strategiskt att våra anläggningar och driften av samma är kommunala, i synnerhet våra badanläggningar. Så att som majoriteten vilja privatisera driften ser vi som fel väg att gå. Det kan finnas vissa lägen där viss drift kan övertas av föreningar.

## 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
<b>Summa</b>	<b>1,0</b>

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2020*

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller miljö- och hälsoskyddsnämnden budgetregleringar om 1,0 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.

#### Särskilda uppdrag 2020

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att fortsätta utreda 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 prioritera arbetet med enskilda avlopp.
3. Miljö och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta med riskklassning av Stockholmsåsen 2020.
4. Miljö och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder göra regelbundna mätningar av miljöns tillstånd och bedöma effekter på människors hälsa.



Politisk inriktning

### Enskilda avlopp

Bristfälliga avlopp bidrar till övergödningen av vattendrag, sjöar och kustvatten. De utgör också en hälsorisk eftersom orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan hamna i dricksvattnet hos dem som tar sitt vatten från egen brunn eller i badvatten. Under 2020 bör därför Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta att prioritera tillsynen av kommunens enskilda avlopp.

### Riskklassning av Stockholmsåsen

Stockholmsåsen har flera grundvattentäkter som används av Norrvatten. Den har även en del eventuellt unika biotoper. Samtidigt utsätts åsen för föroreningar från både E4, Arlanda med flera källor. Det är därför ytterst viktigt att snarast möjligt genomföra en grundlig riskklassning av hela det berörda området.

## 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 indexuppräknig 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 återrapporteringen.

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 volymavstämming**

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.

### **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 förvaltningschefers och andra chefers arbetsmiljöuppgifter är fastställt.

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

### **Regler fastställda genom särskilda beslut**

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

## 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 ned 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. 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 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.

#### **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 3 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital.



I nya projekt bör utgångspunkten vara ett genomsnittligt driftnetto på 3 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 bidrar till en bättre miljö och att minimera miljöpåverkan.

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.