

Förslag till

Mål och budget 2021



**Vänsterpartiet
Sigtuna kommun**



Innehåll

Förtroendevaldas förord	6
Beslutssatser	10
Sigtuna kommuns vision 2030	12
Värdegrund	13
Principer	14
Invånarengagemang	14
Ett team, en kommun	14
Långsiktig hållbarhet	14
Sigtuna kommuns mål	15
Stabil kommunal ekonomi	16
Bra kommunal service	17
Hållbar samhällsutveckling	20
God arbetsgivare	23
God ekonomisk hushållning	25
Förutsättningar	26
Demografisk utveckling	26
Samhällsekonomisk översikt	28
Regeringens budgetproposition	28
Sigtuna kommuns ekonomiska läge	29
Bokslut 2019	29
Budget 2020	29
Prognos 2020	30
Kommunens budget 2021	31
Skatteintäkter	31
Statsbidrag och utjämning	32
Resultatbudget	34
Driftbudget	36
Balansbudget	37
Likviditetsbudget	38
Investeringsbudget	39
Exploateringsverksamhet	41
Låneskuld, investeringsnivåer och soliditet	42
Känslighetsanalys	43
Politisk inriktning på nämndnivå, budget och uppdrag	44
Centrala poster	44

Löner.....	44
Finansiella intäkter och kostnader, Räntor.....	44
Avskrivningar.....	44
Drift och underhåll av lokaler.....	45
Reserverade volymreserv.....	45
Anslag oförutsett.....	45
Anslag omställningskostnader 2021.....	45
Kommunstyrelsen.....	46
Nämndens ansvar och uppdrag.....	46
Driftbudget.....	46
Särskilda uppdrag 2021.....	47
Politisk inriktning.....	48
Bygg- och trafiknämnden.....	51
Nämndens ansvar och uppdrag.....	51
Driftbudget.....	51
Särskilda uppdrag 2021.....	51
Politisk inriktning.....	51
Barn- och ungdomsnämnden.....	54
Nämndens ansvar och uppdrag.....	54
Driftbudget.....	54
Särskilda uppdrag 2021.....	55
Politisk inriktning.....	56
Äldre- och omsorgsnämnden.....	58
Nämndens ansvar och uppdrag.....	58
Driftbudget.....	58
Särskilda uppdrag 2021.....	59
Politisk inriktning.....	60
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.....	62
Nämndens ansvar och uppdrag.....	62
Driftbudget.....	62
Särskilda uppdrag 2021.....	63
Politisk inriktning.....	63
Individ- och familjeomsorgsnämnden.....	65
Nämndens ansvar och uppdrag.....	65
Driftbudget.....	65
Särskilda uppdrag 2021.....	66

Politisk inriktning	67
Kultur- och fritidsnämnden	68
Nämndens ansvar och uppdrag	68
Driftbudget	68
Särskilda uppdrag 2021	69
Politisk inriktning	69
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	71
Nämndens ansvar och uppdrag	71
Driftbudget	71
Särskilda uppdrag 2021	71
Politisk inriktning	72
Familjerättsnämnden	73
Driftbudget	73
Överförmyndarnämnden	73
Driftbudget	73
Bilaga 1: Regler och rutiner	74
Bilaga 2. Strategier, planer och program kopplade till målområdet Hållbar samhällsutveckling	77
Bilaga 3. Ägardirektiv AB SigtunaHem	78

Förtroendevaldas förord

2020 har varit ett exceptionellt år. Sigtuna, liksom resten av Sverige, befinner sig i hastig och stor förändring. I ett sådant läge är det viktigt att ha visionen och målet tydligt för sig. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti med en ekologisk grund. Vi strävar efter ett jämlikt och jämställt samhälle som präglas av solidaritet och som tar ansvar för den nödvändiga klimatomställningen.

Året som gått har visat oss att välfärdens skyddsnät idag är viktigare än någonsin. Är det något vi ska prioritera så är det personalen som arbetat som hårdast under pandemin - på förskolor, på äldreboenden och inom hemtjänsten. Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet inga effektiviserings- eller besparingskrav. Mer samordning, tillräcklig bemanning, bättre arbetsvillkor och en stärkning av det proaktiva arbetet är viktiga ledord för en hållbar framtid. Detta kräver att kommunen har en starkare roll i sina verksamheter och framförallt tillräckliga resurser för att kunna genomföra det som krävs för att stärka krisberedskapen och förbättra välfärden.

Högerstyret har i sin budget diverse paket och kommunövergripande satsningar med goda intentioner. Men man lägger mindre pengar på de verksamheter som ska genomföra det man vill satsa på. Vänsterpartiets budget lägger 43 miljoner mer på verksamheterna. Vi vill också att alla generella statsbidrag ska gå direkt ut till verksamheterna dit de är ämnade. Vi förutsätter också att kommunen söker alla de riktade statsbidrag vi kan söka. Potten med riktade statsbidrag till kommunerna som Sigtuna kommun kan söka ur är totalt på nästan 40 miljarder.

Vänsterpartiet vill bygga ett starkare samhälle som klarar av att ta hand om sina invånare oavsett om krisen är global och drabbar oss alla eller om den är personlig och bara drabbar enskilda.

Medan vi sörjer våra döda och ser en kraftigt ökande arbetslöshet kan det vara svårt att se ljuset i tunneln. Ett ensidigt fokus på Arlanda har gjort Sigtuna kommun extra sårbar. Många av de arbetstillfällena som försvunnit under krisen kommer sannolikt inte tillbaka.

Den viktigaste resurs vi har är varandra. Därför vill vi satsa på utbildning, och yrkesutbildningar till de yrken som kommer att behövas i framtiden. Det är viktigt att vi erbjuder framtidshopp i form av kunskapsbaserade lösningar. Vi vill bygga framtidens Sigtuna i samarbete med de universitet, högskolor och forskningscentra vi har i regionen. Såväl SLU som Tillväxtverket och andra liknande aktörer har omfattande samarbeten med verksamheter och civilsamhälle där kommunen borde medverka.

Arbetsmarknaden i Sigtuna behöver bli mer diversifierad. Det är inte hållbart att bara ha en stor arbetsplats i kommunen. Vår möjlighet att lyckas med detta bygger på att vi tar vara på mångfalden i kommunen och kapaciteten hos oss som bor här. Det är individers arbete som är grunden till kommunens ekonomiska hållbarhet. Därför vill Vänsterpartiet stötta kommunens småföretagare och de lokala företag som anställer sigtunabor. Företagsetableringar gynnar bara den kommunala ekonomin när de genererar lokala arbetstillfällen.

Kommunen ska erbjuda hjälp och information till den som vill starta eget eller har idéer man vill förverkliga. De sigtunabor och lokala företag som vill ska också få hjälp med att skapa sociala företag och cirkulära affärsmodeller. Vi vill också se fler samarbeten med projekt liknande Stockholm Scaleup vilket idag hjälper utlandsfödda kvinnor. Det ska vara lätt att drömma stort när man bor i Sigtuna.

SigtunaHem är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Det kom till för att hjälpa kommunens politiker att göra vår grundlagsstadgade plikt och se till att alla invånare har en bra bostad. Sedan tidigare har majoriteten en avkastning från SigtunaHem som går rakt in i kommunkassan. De boende i

SigtunaHems allmännyttiga bostäder bekostar därigenom en större del av kommunens verksamhet än övriga kommuninvånare. Nu får vi till vår bestörtning se att högermajoriteten dels vill sälja ut vår allmännytta och dels använda allmännyttan för att bygga fler bostadsrätter och egna hem. Det här är inget Vänsterpartiet någonsin skulle ställa sig bakom. Men det är särskilt anmärkningsvärt att man vill ge fler bostäder till höginkomsttagare mitt i en lågkonjunktur när många kommuninvånare befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge med trångboddhet och hög bostadsbrist. Vänsterpartiet har inte med några vinstuttag från SigtunaHem i vår budget. De vinster som bolaget gör behövs istället för renoveringar, samt nybyggnation av klimatsmarta hyresrätter med hyror som folk har råd med.

Den styrande borgerliga majoriteten föreslår en mycket stor omstrukturering av kommunens verksamhet som de vill ska träda i kraft vid årsskiftet. Man har tagit fram förslaget utan att tala med facken eller skicka ut det på remiss till medarbetare och verksamheter runt om i kommunen. Vänsterpartiet anser att det inte är bra för kommunen med en så stor omorganisering utan en mycket bättre beredning. Vi föreslår därför att man under 2021 gör en sådan där man pratar med alla berörda verksamheter och deras medarbetare.

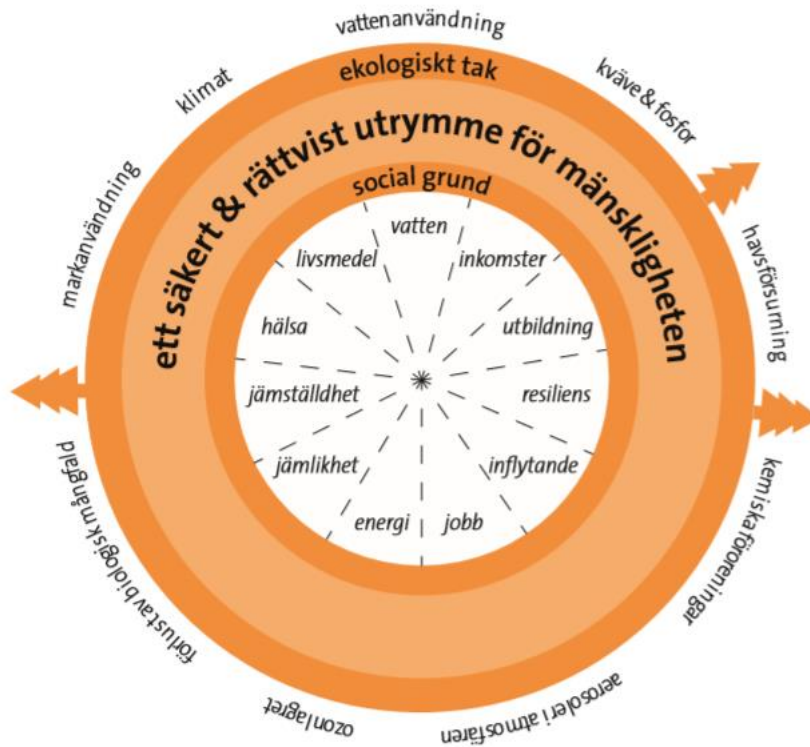
En hållbar kommun som agerar inom de planetära gränserna

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 fjol 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. Vi behöver ställa om för att överleva. Men vi behöver också ställa om för att få ett samhälle som är både rättvist och hållbart.

Runt om i hela världen arbetar myndigheter, företag och organisationer för att nå 17 globala hållbarhetsmål som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. De ingår i Agenda 2030, som FN:s medlemsstater har enats om. Kommunerna har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Kate Raworth är en oxfordekonom som har arbetat för FN. Hon har utvecklat en modell där hon identifierar det politiska utrymmet mellan den sociala grunden i Agenda 2030 och de planetära gränserna.

År 2009 identifierade och kvantifierade 28 internationellt kända forskare nio planetära gränser, inom vilka mänskligheten kan fortsätta att utvecklas och må bra i framtiden. Om vi passerar gränserna kan abrupta eller oåterkalleliga miljöförändringar uppstå med allvarliga konsekvenser för människan. Kate Raworths så kallade ”donut-modell” visar hur samhällen kan arbeta för att nå målen i Agenda 2030 och hålla sig inom de planetära gränserna. Den används av samhällen runt om i världen - från städer som Amsterdam till regioner som Wales. Vänsterpartiet vill att vi också använder denna modell här i Sigtuna.



När vi möter utmaningarna tillsammans blir framtiden ljusare för oss alla. Vi i Sigtuna ska göra vår del för att ställa om till ett samhälle där vi håller oss inom de planetära gränser som är nödvändiga för mänskligheten. Så får vi en stark och resilient kommun för nuvarande och kommande generationer.

Skattepengar ska gå dit de är ämnade

När vi privatiserar välfärden och låter företag med vinstintresse ta över det kommunala uppdraget så förvrids välfärdens sätt att fungera. Vi får sämre verksamheter och suger ut övrig kommunal verksamhet.

För det företag som vill göra vinst finns det några vanliga metoder. Det ena är att välja elever eller vårdtagare som inte kräver lika mycket resurser som genomsnittet. I stället för att ge vård eller skola till den med störst behov, är det då den med möjlighet att ge mest avkastning som blir mest intressant. Ett annat sätt är att spara in på personalen. Generellt har privat äldreomsorg och privata skolor lägre personaltäthet än vad kommunala äldreboenden och skolor har. Samtidigt är lönerna lägre i privat äldreomsorg och i de privata skolorna. Man anställer fler obehöriga och större andel av personalen har osäkra anställningar.

Medan de privata alternativen kan välja bort vårdtagare eller elever har kommunen ett ansvar att alltid ta emot den som behöver vård eller utbildning, vilket gör att de kommunala verksamheterna alltid behöver ha en viss överkapacitet. Engelska skolans etablering i Sigtuna väntas enligt förvaltningen kosta kommunen fem miljoner extra i nästa års budget. Det beror på att man troligtvis plockar enstaka elever från varje klass. Då står de kommunala skolorna med samma behov av lärare men minskad skolpeng. Högermajoriteten valde att inte skriva ut den summan i sin budget.

Upphandlade verksamheter är både svåra att ha insyn i och svåra att påverka annat än genom avtal och kontroll. För att sköta upphandlingar och kontrollera att privata företag fullföljer sina åtaganden krävs resurser för administration på kommunen samt extra kontrollstrukturer och tidskrävande pappersarbete i såväl privat som kommunal verksamhet. Med verksamheterna fast i juridiskt bindande avtal med privata, vinstdrivna aktörer saknas flexibilitet och handlingsförmåga för att styra resurser dit de behövs. Eftersom avtalen löper på flera år blir varje krav på förändring av verksamheten en extra kostnad. Man kan säga att fleråriga upphandlingsavtal är högers version av planekonomi.

Förutom allt detta så har flera studier dessutom visat att privatiseringen av skola och vård i Sverige har lett till ökad ojämlikhet och sämre resultat. Därför vill vi ta tillbaka så mycket verksamhet som möjligt i egen regi. I budgeten för 2021 börjar vi med att åter erbjuda kommunal hemtjänst.

En kompensatorisk välfärd.

Välfärden behöver vara kompensatorisk. Under de senaste decennierna har ojämlikheten i samhället ökat. Den relativa fattigdomen i landet har fördubblats på mindre än tio år. Det här är något som syns och känns i Sigtuna där det är tydliga skillnader mellan de som har och de som inte har. Det är skillnader mellan de som har jobb och de som inte har jobb, mellan de som har en lön som går att leva på och de som behöver hjälp med försörjningen, mellan de som har ett eget boende och de som bor i andrahand, är inneboende eller saknar ett hem - samt mellan de som lever i ständig rädsla för våld eller diskriminering och de som lever tryggt.

Så här behöver det inte vara. När Per Albin Hansson en gång lade grunden till det svenska folkhemmet var det för att bryta ner de ”sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.” Men för att göra detta behöver samhället kompensera för skillnader i individens förutsättningar. Sigtuna kommun har ett ansvar för att kompensera för såväl barns ojämlika uppväxtvillkor som för invånarens varierande funktionalitet och livsvillkor. Därför ska vi styra kommunens resurser till de områden och individer som behöver dem allra mest.

Allt som borgarna ställer till med kan vi inte lösa på ett år utan det är ett långsiktigt projekt. Med Vänsterpartiets budget visar vi vägen framåt och tar de första stegen i rätt riktning.

Vänsterpartiet

Niklas Andersson, Sofia Mir, Marta Aguirre, Omar Al-Askary,
Anna-Karin Ovsianikov och Palle Raabjerg

Beslutssatser

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande:

Övergripande

1. Skattesatsen för 2021 är oförändrad och fastställs till 20,00 procent.
2. Att inte göra någon omorganisation av nämnder och förvaltningar.
3. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftverksamhet 2021 inom givna mål och given anslagsram. Omprioriteringar av budgeterade medel ska meddelas kommunstyrelsen.
4. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 31 januari 2021 fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget och nämndmål.
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 2021 ska vara 1,0 procent.
8. Den övre ramen för total låneskuld 2021 ska vara 1 850 mnkr. Inom denna ram har kommunstyrelsen rätt att ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller.
9. Den årliga borgensavgiften för 2021 fastställs till 0,35 procent.
10. Under 2021 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 2021.

Kommunstyrelsen samt bygg- och trafiknämnden

14. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2021 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kommunstyrelsen samt bygg- och trafiknämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2021.
15. Till kommunstyrelsen delegeras att reglera nämndernas ramar för 2021 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 2020 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2020 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2021.
17. Kommunstyrelsen ska av respektive nämnds ekonomiska utveckling göra månatliga uppföljningar allt i syfte att säkerställa den ekonomiska balansen.
18. Kommunstyrelsen ska under 2021 till kommunfullmäktige lämna två delårsrapporter.
19. Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2022, samt senast i juni 2021 lämna förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2022–2024.
20. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB SigtunaHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 100 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 230 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 2021 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 2021.

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

24. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2021 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 2021.

Kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden

25. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2021 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 2021.

Sigtuna kommuns vision 2030

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

Vi har en välfärd av högsta kvalitet

Här går invånarnas skattepengar dit de ska och vår gemensamma välfärd är en av de bästa i landet. Hos oss kommer invånarnas bästa alltid först. En god kommun genom hela livet.

Vi har nära till allt

Kommunen ligger strategisk placerad i en av Sveriges superregioner, mitt emellan Stockholm och Uppsala. Vi har tillgång till infrastruktur, arbetsmarknader och forskningsarenor.

Vi skapar förutsättningar för utveckling

Här är det möjligt för människor och företag att skapa 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 deras skatter gå dit de ska och att deras behov möts. Det innebär att:

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

Allas lika värde

Vi respekterar alla individer. Det innebär att:

- Vi möter alla på ett tillgängligt 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 professionalitet och yrkeskunskap medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

- Vi arbetar professionellt, utifrån beprövad kunskap och ”best practise”.
- Vi följer upp, och redovisar öppet våra resultat.
- Vi strävar efter ett helhetsperspektiv.
- Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga.
- Vår kommunikation är tillgänglig, öppen och trevlig.

Principer

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

Invånarengagemang

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle och en kommun som är till för alla oss som lever här. En del av demokratin är att alla ska kunna känna att samhället finns också genom, och för, dem. Kommunen är Sigtunabornas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Därför är demokratin grunden för all kommunal verksamhet. Kunskapen om kommunens politik och olika beslutsvägar behöver göras så tillgänglig och transparent som möjligt. Dessutom behöver Sigtuna kommun ge invånarna mer makt över beslut som rör dem genom medborgardialoger i alla processer där det är möjligt.

Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar invånarna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför är ett högt valdeltagande både ett värde i sig självt och ett mått på förtroendet för kommunen och demokratin förankring. Men den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna och många olika arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Det är kommunens uppdrag att tillhandahålla detta.

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. Vi tar hand om varandra och är hjälpsamma samt lösningsorienterade. En viktig del i detta är att skapa en levande innovationskultur där medarbetare uppmanas att komma med förslag som tillvaratas för att göra livet bättre för våra invånare. 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. Därför ska vi ha ett ledarskap som ser till att de som arbetar i kommunen mår bra och har goda arbetsförhållanden. Sigtuna kommun ska ha en modern personalpolitik som bygger på rätt till heltid, kompetensutveckling, trygghet i arbetssituationen och förstärkt personalinflytande. Med invånarens behov i fokus, ska arbetet innebära högre kvalitet, yrkesstolthet och arbetsglädje för medarbetare.

Långsiktig hållbarhet

Hela kommunens arbete ska präglas av ett hållbarhetsperspektiv med fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som gör att kommunen utvecklas på ett sätt som inte äventyrar kommande generationernas möjligheter till utveckling. Vårt handlingsutrymme ligger mellan den sociala grunden, bestående av målen i Agenda 2030, och det ekologiska taket, bestående av de planetära gränserna.

Detta innebär att vi arbetar smart och effektivt, använder oss av såväl möjligheterna som tekniken erbjuder för verksamhetsutveckling som de ekosystemtjänster naturen erbjuder och ser till att vi värnar om miljön, människor, ekonomi och begränsade naturresurser i alla våra beslut.

Sigtuna kommuns mål

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

Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning finnas inom såväl ett finansiellt som inom ett verksamhetsmässigt perspektiv.



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

Målet för **God arbetsgivare** säkerställer att Sigtuna kommun möter utmaningarna i att vara en god arbetsgivare på arbetsmarknaden med goda anställningsvillkor och heltid som norm samt ett bra samarbete med de fackliga organisationerna. 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.

Stabil kommunal ekonomi

Målets betydelse

Den ekonomiska hållbarheten handlar på kort sikt om att vi har en stabil kommunal ekonomi där inkomster och utgifter är under kontroll och där vi tar hand om våra gemensamma tillgångar genom underhåll och förebyggande insatser. I ett större perspektiv handlar det om hur vi finansierar den gemensamma välfärden samt om hur vi skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling som kommer alla till del. Den välfärd vi vill ha måste alltid betalas. Frågan är bara hur. Vänsterpartiet vill ha en välfärd man kan lita på, utan privata vinster, med en skola som utjämnar klasskillnader, tillgängliga kultur och fritidsverksamheter och en värdig äldreomsorg som är av högsta kvalitet och lika för alla.

Kommunen ska ha en ekonomi i balans

Vänsterpartiet vill att skattesatsen för 2021 lämnas oförändrad till 20,00 procent. Då har vi ändå en av de lägre skattesatserna nationellt sett. Nämnder och förvaltningar kompenseras för beräknade löneökningar, volym- och prisförändringar. Och den styrande majoritetens nedskärningar, enligt högerens nyspråk så kallade ”effektiviseringar”, i verksamheten dras tillbaka och finns inte med i Vänsterpartiets budget. En solidarisk finansiering genom skatt innebär att den som har bättre ekonomiska förutsättningar får betala mer än den som inte har det. Vi tycker att det är en bättre väg att gå än att höja avgifterna, till exempel för fattigpensionären som behöver hemtjänst.

Kommunövergripande prioriteringar under året

- Kommunen ska se över de ekonomiska styrmedel som missgynnar kommunal verksamhet i förhållande till privata aktörer samt se till att inga nedskärningar, så kallade effektiviseringar, sker som hotar kvaliteten i kommunens välfärdstjänster.
- Samtliga nämnder och styrelser ska fortsätta att stärka sin prognossäkerhet och kapacitet till volymbaserad budgetering och uppföljning.

Uppföljning

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

Kommunövergripande indikatorer

Indikator	Utfall		Prognos	Målvärde
	2018	2019	2020	2021
Självfinansieringsgrad av genomförda investeringar (%)	64,0	66,0	86,2	65,0
Soliditet (%)	28,8	28,1	33,2	33,5
Skattesats till kommunen (%)	20,00	20,00	20,00	20,00

Källa: Egen ekonomisk redovisning, långtidsplan samt SCB. Prognosen för 2020 avser läget vid delårsrapport januari-augusti 2020.

Nämnders och styrelser ansvar inom målområdet

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

- Nämnder och styrelser förväntas redovisa ett utfall i enlighet med budget.

Bra kommunal service

Målets betydelse

Sigtuna ska vara en trivsamt kommun att bo, leva och verka i, därför måste de kommunalt finansierade tjänsterna hålla hög kvalitet. Sigtuna kommuns invånare ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster och veta att deras skattepengar går dit de är ämnade. Målsättningen är de kommunala verksamheterna på sikt ska ha nått en stabil nivå. Kvaliteten i mötet med invånare förbättras utifrån dennes syn på verksamheten genom en aktiv och lyhörd dialog.

Anställda i Sigtuna kommun ska ges rätt förutsättningar för att kunna ge god service till invånarna genom möjlighet till professionell utveckling, karriärmöjligheter, trygga anställningar samt ett tydligt och bra ledarskap.

Kommunövergripande prioriteringar under året

- Samtliga nämnder ska genomföra ett arbete för att synliggöra kvalitet och ekonomi i nämndens verksamheter samt ange vilka strategiska insatser som krävs för att ytterligare lyfta resultaten.

Uppföljning

Kvalitetsutveckling bygger på ett långtgående ansvar genom hela organisationen. Engagerade, professionella och medskapande medarbetare ger förbättringar av kvaliteten på kommunens verksamheter. Ansvar för kvaliteten sträcker sig dock utanför den egna kommunala regin, eftersom alla nämnder och styrelser har ett ansvar för att säkerställa kvaliteten även i den kommunalt finansierade verksamhet som man har lämnat över till andra utförare.

För att analysera och bedöma om kvaliteten i våra kommunala samhällstjänster utvecklas i rätt riktning används ett antal övergripande indikatorer för var och en av de största sektorerna inom den kommunala kärnverksamheten. Dessa indikatorer speglar den generella samhällsutvecklingen i kommunen, vilket inte alltid/enbart är en direkt följd av den kommunala verksamheten i egen regi.

Mätningen av utveckling på kommunnivå kompletteras av nämndernas analys och bedömning av utfall på mätbara indikatorer. Dessa mätetal tas fram inom respektive nämnd för att analysera och bedöma utfallet för genomförd verksamhet under året i relation till beslutade mål. Nämnder och styrelser ska även i detta följa upp den verksamhet som överlåtits åt annan utförare. I de flesta fall bör detta ske genom att Sigtuna kommun genom avtal eller liknande har insyn i verksamheten.

Kommunövergripande indikatorer

Förskolan	Utfall		Prognos	Målvärde
Resultat	2018	2019	2020	2021
Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt i förskolan, kommun förskola, andel (%)	88	89	93*	90
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal				
Heltidstjänster med förskolläraryrlegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare				

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. * = Faktiskt utfall 2020

Grundskola	Utfall		Prognos	Målvärde
Resultat	2018	2019	2020	2021

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	88,0	87,8	87,2*	89,0
Frånvaro i grundskola/grundsärskola				

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. * = Faktiskt utfall 2020

Fritidshem	Utfall		Prognos	Målvärde
Resultat	2018	2019	2020	2021
NKI elever	72	65	65	68
Resultat	2018	2019	2020	2021
NKI föräldrar	65	65	68	68

Källa: Egen NKI-mätning bland elever och föräldrar.

Gymnasieskolan	Utfall		Prognos	Målvärde
Resultat	2018	2019	2020	2021
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)	58,6	62,5	65	67
Resultat nationella prov, årskurs 3 gymnasiet				
Fullföljd gymnasieutbildning (%)	Fullföljd gymnasieutbildning (%)	Fullföljd gymnasieutbildning (%)	Fullföljd gymnasieutbildning (%)	Fullföljd gymnasieutbildning (%)
Frånvaro i gymnasieskola/gymnasiesärskola				

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal.

Vuxenutbildning	Utfall		Prognos	Målvärde
Resultat	2018	2019	2020	2021
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)	77,0	76,8	77,5	78,5

Källa: Kolada

Individ- och familjeomsorg	Utfall		Prognos	Målvärde
Kundnöjdhet	2018	2019	2020	2021
Brukare som är nöjda med stöd från kommunen (individ- och familjeomsorg), andel (%)	85	70	80	83
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)				
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)				

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal.

Äldreomsorg	Utfall		Prognos	Målvärde
Kundnöjdhet	2018	2019	2020	2021
Brukare som är nöjda med kommunens hemtjänst inom äldreomsorgen, andel (%)	84	74	65*	80
Kundnöjdhet	2018	2019	2020	2021
Brukare som är nöjda med särskilt boende inom äldreomsorgen, andel (%)	79	74	77*	80

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. * = Faktiskt utfall 2020.

Omsorg om funktionsnedsatta	Utfall		Prognos	Målvärde
	2018	2019	2020	2021
Kundnöjdhet				
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	77	79	81	83
Kundnöjdhet	2018	2019	2020	2021
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	90	95	95	95

Antalet rapporterade kommuner kan variera mellan åren. Antal svarande nyckeltal "Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)" – 2016: 62 st 2017: 97 st., 2018: 121 st., 2019: 139 st. Antal svarande nyckeltal "Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)" – 2016: 83 st. 2017: 87 st., 2018: 127 st., 2019: 119 st.

Nämnders och styrelserns ansvar inom målområdet

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

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

Nämnder och styrelser ska under detta mål sätta utvecklings- och effektmål för de verksamheter som ligger inom nämndens/styrelsen ansvarsområde, oavsett om utförandet sker i egen eller annans regi. Ett effektmål är kopplat till vilken effekt som ska uppnås för verksamhetens målgrupp medan ett utvecklingsmål oftast är kopplat till en önskad förändring av sådana effekter i form av förbättrad kvalitet och/eller stärkt effektivitet. Målen ska avse såväl den egna verksamheten som sådan verksamhet som lagts ut på annan utförare. För att säkerställa kvalitet och neutralitet sammanställs och granskas nämndernas och styrelsernas uppföljning löpande av en central funktion för mål- och kvalitetsuppföljning.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att ta fram indikatorer för vart och ett av sina mål. Nämnder och styrelser ska även analysera och bedöma utfallet för genomförd verksamhet under året i relation till beslutade mål. Det är därför viktigt att nämnder och styrelser även följer upp den verksamhet som överlåts åt annan utförare för att säkerställa att den verksamheten håller erforderlig kvalitet.

Hållbar samhällsutveckling

Målets betydelse

Arbetet med en hållbar utveckling ska genomsyra kommunens verksamheter och ska integreras i servicen till invånare och olika samhällsaktörer som näringsliv och civilsamhällets organisationer. För bästa resultat krävs att hållbarhet är integrerad i alla verksamheter och att alla tre dimensioner nedan, som är ömsesidigt beroende av varandra, hanteras tillsammans. En viktig roll för kommunen är att tillsammans med olika aktörer vara drivande för en mer hållbar utveckling. Sigtuna kommun ska fortsätta definiera och i möjligaste mån integrera FN:s globala Agenda 2030 i sitt arbete.

Miljömässig hållbarhet handlar om att de som bor och verkar i kommunen ska få stöd att agera mer hållbart. Golvet för all verksamhet måste vara att uppnå de sociala målen och taket att inte överskrida de planetära gränserna. Här behöver kommunen och vår verksamhet vara vägledande. Det görs till exempel genom att utveckla avfallshantering, gång- och cykelvägar, genom samhällsplanering och undervisning samt genom att verka för en förstärkt kollektivtrafik. Kommunens naturområden, parker och vattenområden ska värnas och utvecklas. Inom den kommunalt finansierade verksamheten ska kommunen integrera miljöfrågor och minska sin miljöpåverkan. Utgångspunkten i arbetet är kommunens miljöprogram och planer som alla har en kommunal anpassning utifrån nationella och internationella mål.

Social hållbarhet bygger bland annat på att vi prioriterar en trygg miljö med låg kriminalitet, förebyggande insatser för barn och unga, att alla ska ha förutsättningar till egen försörjning och en god hälsa samt att samhällsutvecklingen bidrar till att minska segregation och utanförskap. Sverige är det OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten ökat mest sedan mitten på 80-talet¹. Det här är ett problem för hela samhället eftersom ojämlikheten påverkar så gott som samtliga andra faktorer². Såväl ohälsa som kriminalitet, trygghet, studieresultat och ekonomisk tillväxt³ påverkas av hur stora klyftorna inom ett samhälle eller en region är – både för de välbärgade och för de mindre rika. Därför vill vi att den ekonomiska jämlikheten totalt i Sigtuna kommun ska öka under perioden och att Sigtuna kommun ska ligga bättre till jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner. Det handlar om att skapa ett samhälle där människors lika värde står i centrum, att människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader, känner trygghet, tillit och förtroende och är delaktiga i samhällsutvecklingen. En stark demokrati bygger på engagerade och samhällsaktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget vilket är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling. Alla invånare ska ha goda möjligheter att delta i samhällsutvecklingen och beslut genom allmänna val, olika former av dialog med kommunen och ett kontinuerligt engagemang i samhällslivet. Avståndet mellan invånare och beslutsfattande politiker och tjänstepersoner ska minska.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. När vi privatiserar välfärden och låter företag med vinstintresse ta över det kommunala uppdraget så förvrids välfärdens sätt att fungera. Vi får sämre verksamheter och suger ut övrig kommunal verksamhet. Därför tycker Vänsterpartiet att det är viktigt att kommunens skattepengar ska gå till verksamheterna och inte till vinstuttag. I Sigtuna kommun finns ett klimat för innovationer och kreativitet. Det innebär en ekonomisk utveckling som bygger på inkludering, diversifiering, människans egenmakt och ständig utveckling. Vår förmåga bygger på att vi tar tillvara på mångfald och individens egen förmåga, forskning och kompetens. Det ska finnas en medvetenhet om att det är individers arbete som är grunden till kommunens ekonomiska hållbarhet och därmed förmåga att leverera välfärdstjänster. Företagsetableringar gynnar bara den kommunala ekonomin när de genererar lokala arbetstillfällen. Därför är det individernas ekonomiska situation vi utgår ifrån och full sysselsättning som är huvudmålet.

¹ OECD (2015) "In It Together – Why Less Inequality Benefits All"

² Wilkinson and Pickett (2010) "The Spirit Level – Why Equality is Better for Everyone"

³ Cingano, F. (2014) "Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth"

Kommunövergripande prioriteringar under året

- Kommunens arbete med övergripande hållbarhetsfrågor ska fortsätta förstärkas genom ett aktivt arbete med Agenda 2030. Ett utskott inrättats som ett politiskt forum för att säkerställa och följa arbetet.

Uppföljning

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

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

Kommunövergripande indikatorer

Miljömässig hållbarhet	Utfall		Prognos	Målvärde
Indikator	2018	2019	2020	2021
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	90,6	90,8*	91,2	91,5
Territoriella växthusgasutsläpp, ton/inv.				
Invånarnas syn på klimat och miljöfrågor, andel positiva (%)** - Ny indikator från 2021	-	-	-	61**
Total mängd hushållsavfall (inkl. producentansvar), ton/inv.				
Insamlat matavfall som går till biologisk återvinning inkl. hemkompostering, andel (%)	49	50*	52	52

Källa: Kolada samt egna beräkningar. * = Befolkning i kollektivtrafiknära lägen samt insamlat matavfall är prognos även för 2019. ** = Den nya indikatorn beräknas som den totala andelen positiva svar (ganska eller mycket bra) på de sju delfrågorna i SCB nya medborgaundersökning med start 2021. Målvärden skattas utifrån en uppskattning av andelen positiva svar i den tidigare versionen av medborgaundersökningen. Skatningen av andelen positiva svar = andelen höga betyg (7-10) + 2/3 av andelen mellambetyg (5-7) på en tiogradig skala. När det första utfallet för den nya mätningen publiceras 2021 kommer målvärden att revideras.

Social hållbarhet	Utfall		Prognos	Målvärde
	2018	2019	2020	2021
Indikator				
Andelen invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel (%)				
Invånarnas syn på tryggheten i samhället, andel positiva (%)** <i>- Ny indikator från 2021</i>	-	-	-	42
Ohälsotal	22,6	22,5	22,0	21,5
Medellivslängd, år				
Ginikoefficient, index	0,412*	0,410	0,406	0,403

Källa: Kolada samt egna beräkningar. Ersättningar som ingår i ohälsotal är sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ginikoefficient på 0 visar att alla har exakt lika stora tillgångar (förvärvsinkomst) medan 1 visar total ojämlikhet. * = För Gini-koefficienten är även 2019 ett prognostiserat värde. ** = Den nya indikatorn beräknas utifrån den totala andelen positiva svar (ganska eller mycket bra) på delfrågorna i SCBs nya medborgaundersökning med start 2021. Målvärden skattades utifrån en uppskattning av andelen positiva svar på delfrågorna rörande trygghet i den tidigare versionen av medborgaundersökningen. Skattingen av andelen positiva svar = andelen höga betyg (7-10) + 2/3 av andelen mellanbetyg (5-7) på en tiogradig skala. När det första utfallet för den nya mätningen publiceras 2021 kommer målvärden att revideras

Ekonomisk hållbarhet	Utfall		Prognos	Målvärde
	2018	2019	2020	2021
Indikator				
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)				
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)				
Långtidsarbetslöshet 16-64 år, andel (%) av registerbaserad arbetskraft	3,9	4,0	4,4*	6,1
Befolkningsutveckling (%)	2,1	1,7	1,2	

Källa: Kolada. * = Avser faktiskt utfall 2020 (mätningen sker i mars månad)

Nämnders och styrelser ansvar inom målområdet

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

Nämnder och styrelser ska återrapportera aktiviteterna och resultaten av dessa i löpnade rapportering under året samt i verksamhetsberättelse. Det är fördelaktigt, men inget krav, att nämnderna i sin återrapport hänvisar till relevanta indikatorer för att beskriva utvecklingen.

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

God arbetsgivare

Målets betydelse

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

Sigtuna kommun ska ha en modern personalpolitik som bygger på rätt till heltid, kompetensutveckling, trygghet i arbetssituationen och förstärkt personalinflytande. Eftersom en del av kommunens verksamheter är upphandlade så vill vi att Sigtuna tar sitt ansvar redan i upphandlingsskedet för att säkerställa goda arbetsvillkor för personalen även i de verksamheterna. Idag tvingas många kvinnor in på osäkra tim- och deltidsanställningar inom bland annat omsorgsyrken. Vi vill garantera alla kommunens anställda rätten till heltid. Fast anställning ska vara norm. Vi vill därför att kommunen inte ska använda sig av anställningsformen allmän visstid i framtiden och att de anställningar som idag finns i denna anställningsform övergår till andra tryggare anställningsformer. Vi vill också att kommunen i möjligaste mån undviker att anlita bemanningsföretag. Korta konsultuppdrag kan behövas emellanåt då det saknas expertkompetens men aldrig som långsiktig bemanning. Grundregeln ska vara att samtliga som arbetar i Sigtunas egen verksamhet också är anställda av kommunen.

För kommuninvånarnas bästa ska våra medarbetare jobba tillsammans som ett team oavsett förvaltningstillhörighet. En viktig del i detta är att skapa en kultur med högt medbestämmande där medarbetarinitiativ uppmuntras och tillvaratas och vi har en kultur av professionalism och yrkesstolthet. För detta krävs såväl ett aktivt medarbetarskap som ett aktivt och bra ledarskap.

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

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

Kommunövergripande prioriteringar under året

- Kompetensförsörjningsstrategin ska implementeras i samtliga HR-processer
- Fortsatta åtgärder för minskad sjukfrånvaro
- Fortsatt utveckling och genomförande av ledarskapsprogrammet
- Öka andelen heltidsanställda
- Öka andelen stolta medarbetare

Kommunövergripande indikatorer

Indikator	Utfall		Prognos	Målvärde
	2018	2019	2020	2021
Medarbetare som är stolta att arbeta i Sigtuna kommun, andel positiva svar (%)	-	69	77	80
Hållbart MedarbetarEngemang (HME)	77	77	79*	81
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7,9	7,6	7,5	7,0
Andel heltidsanställningar (%)				
Personalomsättning, andel totalt (%)	14,7	14,3	13,5	12,5
Medarbetare som har förtroende för sin närmaste chef, andel totalt (%)	82	-	75*	80

Källa: Egen beräkning och Sigtuna kommuns medarbetarundersökning. * = Faktiskt utfall 2020

Nämnders och styrelser ansvar inom målområdet

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

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

God ekonomisk hushållning

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

I Mål och Budget 2021 fastställer kommunfullmäktiges fyra mål som tillsammans täcker in dessa perspektiv i form av målområden. Det är ett finansiellt mål (Stabil kommunal ekonomi) och tre verksamhetsmål (Bra kommunal service, Hållbar samhällsutveckling och God arbetsgivare).

I Mål och Budget 2021 fastställer kommunfullmäktige även riktlinjer i form av kommunövergripande prioriteringar och uppföljningar av målen i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning.

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

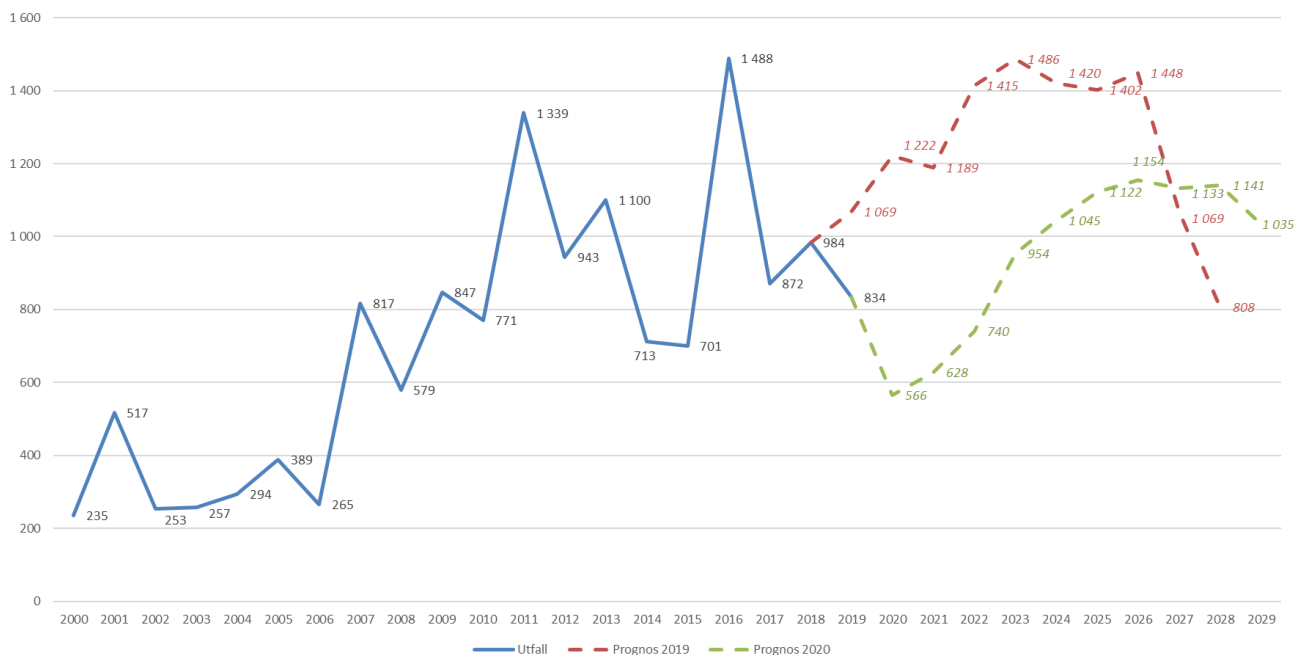
Förutsättningar

Demografisk utveckling

Prognosen för Sigtuna kommuns befolkningstillväxt ligger till grund för beräkning av skatteintäkter, volymökningar i verksamheterna samt behov av verksamhetslokaler. Till grund för befolkningsprognosen ligger kommunfullmäktiges beslut om Program för bostadsbyggande 2020-2024, 2019-11-28, KS/2019:244. Programmet är femårigt och det som anges är målsättningen avseende byggstarter för planerade bostadsprojekt. Därefter har stadsbyggnadskontoret i dialog med kommunledningskontoret bedömt färdigställandet av bostäder per år under programperioden samt för perioden 2025-2029. De förväntade färdigställda objekten ligger till grund för befolkningsprognosen. Vidare bygger prognosen på antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens utveckling för kommunen.

Befolkningen antas fortsätta öka under hela prognosperioden som följd av ett fortsatt bostadsbyggande och ett ökat barnafödande. På grund av en inbromsning i byggnationstakten bedöms dock befolkningen öka i en långsammare takt än föregående års prognos. I jämförelse mellan föregående års befolkningsprognos och den nu framtagna är befolkningsutvecklingen 31,6% lägre under prognosperioden. Detta minskar skatteintäkter samt resursbehovet till förskolor och grundskolor samt behovet av verksamhetslokaler som förskolor och grundskolor åren framöver jämfört med tidigare planer.

Utfall och prognos för årlig befolkningsökning i Sigtuna kommun
Utfall 2000-2019 samt prognos 2019 (2019-2028) samt prognos 2020 (2020-2029)
Källa: SCB och Sweco befolkningsprognoser



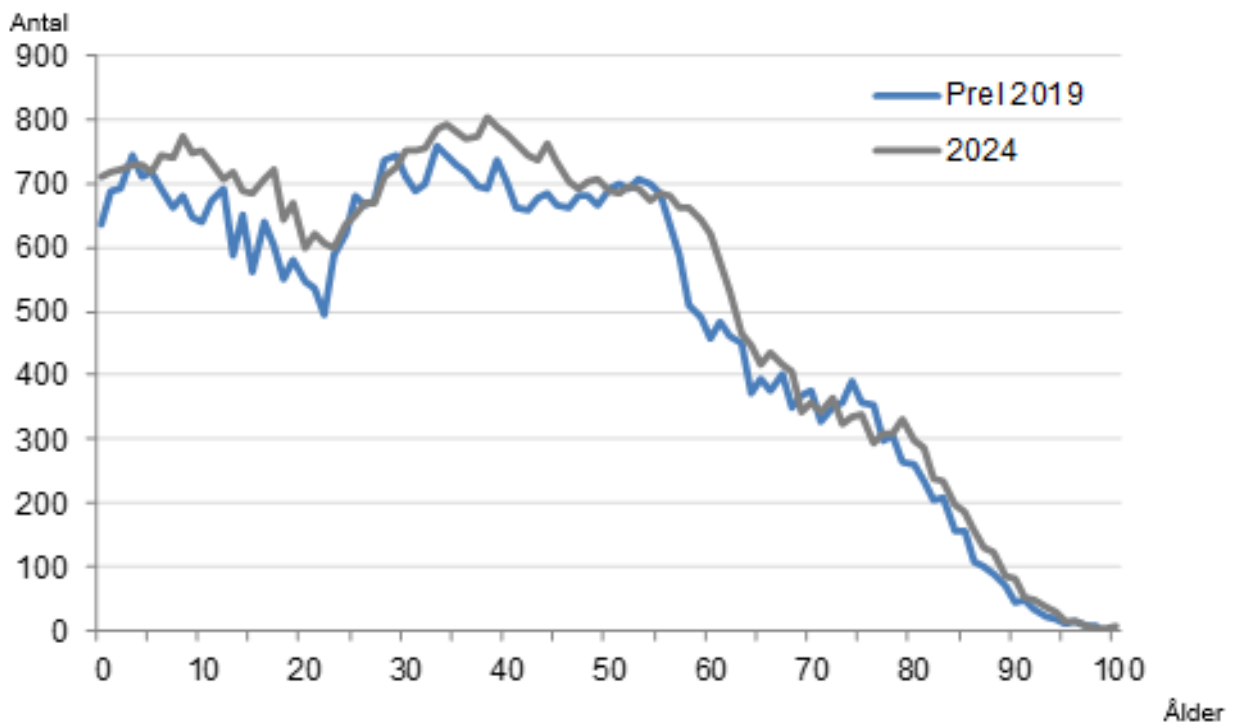
Den första tabellen nedan visar befolkningstal vid utgången av 2019 och med prognoser för respektive åren i absoluta tal. Den andra tabellen visar årliga förändringar i procent. Även om talen är högst i de stora arbetsföra åldersgrupperna är det öknings i de åldersgrupper som efterfrågar förskole-, grundskole- och gymnasieverksamheter. Det gäller också åldersgruppen 80 år och äldre och med behov av olika former av äldreomsorg.

Ålder	Utfall	Årlig förändring antal invånare									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-6 år	4 880	22	8	33	37	92	104	137	125	127	110
7-15 år	5 787	191	126	180	134	123	157	132	121	137	115
16-19 år	2 372	2	124	22	95	124	42	83	46	49	78
20-64 år	28 807	303	259	396	568	618	713	688	683	648	533
65-79 år	5 270	-23	19	37	18	-2	5	52	112	156	149
80-w år	1 824	70	92	72	102	91	103	62	46	24	50
Totalt	48 940	566	628	740	954	1 045	1 122	1 154	1 133	1 141	1 035

Ålder	Årlig procentuell förändring										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-6 år	1,6	0,5	0,2	0,7	0,7	1,8	2,0	2,6	2,4	2,3	2,0
7-15 år	1,5	3,3	2,1	2,9	2,1	1,9	2,4	2,0	1,8	2,0	1,6
16-19 år	5,2	0,1	5,2	0,9	3,8	4,7	1,5	3,0	1,6	1,7	2,6
20-64 år	1,4	1,1	0,9	1,3	1,9	2,0	2,3	2,2	2,1	2,0	1,6
65-79 år	0,4	-0,4	0,4	0,7	0,3	0,0	0,1	1,0	2,1	2,8	2,6
80-w år	7,2	3,8	4,9	3,6	5,0	4,2	4,6	2,6	1,9	1,0	2,0
Totalt	1,7	1,2	1,3	1,5	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	1,8

Befolkningsförändring 2019 - 2024

Källa: SCB, Sweco



Samhällsekonomisk översikt

Coronapandemin har påverkat samhällsekonomin kraftigt under året. Konjunkturinstitutets prognos i augusti pekade på ett stort fall i produktion och sysselsättning och en hög arbetslöshet 2020 som riskerar att öka år 2021. Staten har under pandemin vidtagit omfattande åtgärder och stöd till företag, kommuner och landsting. Minskad smittspridning och ekonomisk-politiska åtgärder har bidragit till att hushållens konsumtion det tredje kvartalet tagit igen delar av nedgången tidigare under året. Ökad efterfrågan från omvärlden och leveranskedjor som åter fungerar har under hösten bidragit till att även exporten tagit igen delar av den tidigare nedgången. Prognoserna under tidig höst har visat en något mindre pessimistisk bild av den ekonomiska utvecklingen.

Även om produktionen utvecklats i gynnsam riktning så återspeglas inte detta i motsvarande grad på arbetsmarknaden. Vissa sektorer, till exempel besöksnäringen, har påverkats mycket kraftigt av coronapandemin. Arbetslösheten bedöms fortsätta att växa och toppar enligt konjunkturinstitutet på nära tio procent det fjärde kvartalet i år. Den ekonomiska politiken fortsätter att ge stöd åt återhämtningen nästa år, men det bedöms dröja ända till 2023 innan lågkonjunkturen är över.

Bedömningar specifikt för kommunsektorn framgår av ekonomirapporten i oktober från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunsektorn väntas nå starka ekonomiska resultat år 2020. Staten har tillfört betydande resurser i form av generella statsbidrag. Kostnader för all sjukfrånvaro har under en period finansierats av staten. Osäkerheten kring pandemins påverkan på ekonomin är så stora att SKR gör prognos endast för år 2020, därefter följer scenarier.

Antalet arbetade timmar är basen i kommunernas skatteunderlag. Dessa minskar kraftigt under 2020, men statliga åtgärder som korttidspermitteringar och förstärkt arbetslöshetsersättning, liksom stigande pensionsinkomster, bidrar i relativt stor utsträckning till att kompensera bortfallet i antalet arbetade timmar under år 2020. År 2021 beräknas antalet arbetade timmar öka, men från en jämförelsevis låg nivå. Samtidigt beräknas permitteringslönerna fasas ut och uppräkningspengar av inkomstrelaterade pensioner blir låga.

När konjunkturen stabiliseras kommer kraven att bli starkare på staten att följa det finanspolitiska regelverket. De stora generella statsbidragen under åren 2020 och 2021 minskar kraftigt under åren 2022 och 2023.

Effekten av pandemin har inneburit stora förändringar i de kommunala verksamheterna. Behoven har varit lägre inom kultur-, fritids- och dagverksamheter liksom behov av särskilda boenden och hemtjänst. Det gäller också i barnomsorgen där vistelsetiderna förkortats, bland annat för att föräldrar arbetat hemifrån. Behoven har ökat inom individ och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Stor osäkerhet råder avseende behovsutvecklingen de närmaste åren i spåren av coronapandemin.

Den demografiska utmaningen kvarstår och beror primärt på att personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i de yrkesaktiva åldrarna. Samtidigt är det den arbetsföra befolkningen som inte bara ska svara för finansieringen utan också bemanningen av välfärden.

Regeringens budgetproposition

Regeringen presenterade sin budgetproposition i september. Propositionen innehåller tillskott av generella statsbidrag för 2021 och 2022 samt ett riktat, permanent årligt tillskott för att stärka äldreomsorgen med start år 2021, äldreomsorgssatsningen, och en utökning av det riktade, sökbara statsbidraget äldreomsorgslyftet.

För Sigtuna kommun tillförs generella statsbidrag med 33,1 mnkr samt äldreomsorgssatsning 13,6 mnkr. Statsbidraget äldreomsorgssatsningen saknar till skillnad mot andra riktade statsbidrag krav på motprestation och kan enligt Sveriges Kommuner och Regioner jämföras med generella statsbidrag.

Därutöver har det riktade sökbara statsbidraget äldreomsorgslyftet förstärkts med 5,6 mnkr och uppgår till drygt 11 mnkr för år 2021 för Sigtuna kommun.

Sigtuna kommuns ekonomiska läge

Sigtuna kommun har under flera år haft en stor årlig befolkningsökning såväl i absoluta tal som i jämförelse med riket och länets kommuner.

Kommunen har också haft högre skattesats, lägre årliga resultat, högre investeringsnivåer och lägre soliditet vid jämförelse med andra kommuner i länet men inte i jämförelse mot övriga Sverige.

Analysen har visat att kommunens kostnader i flera av de stora verksamheterna är lägre än de statistiskt förväntade enligt kostnadsutjämningsystemet.

Sigtunas skattekraft har de tre senaste åren legat något under rikssnittet. År 2010 var den 103 procent och beräknas bli 96,3 procent år 2020. 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 inkomstutjämnningen garanterar kommunerna ett inkomstutjämningsbidrag på 115 procent av medelskattekraften. Kommuner med högre skattekraft bidrar till en del av utjämnningen.

Bokslut 2019

Årets resultat 2019 uppgick till 41,5 mnkr, vilket är identiskt med balanskravsresultatet. I resultatet ingår en extraordinär kostnad på 25 mnkr som avser en avsättning för framtida åtaganden vid en deponianläggning. I budget på 24,8 mnkr ingick inte exploateringsvinster. Resultat exklusive exploateringsvinster på 5 mnkr uppgick till 36,5 mnkr, vilket var högre än 2018 års resultat exklusive exploateringsvinster på -3,8 mnkr.

Inom kommunstyrelsen redovisades avvikelser mot budget framförallt inom särskild verksamhet. Där regleras och redovisas bland annat exploateringsverksamhet, arbetsgivaravgifter enligt lag och avtal, pensionskostnader, volymreserver för hela den kommunala förvaltningen. Positiva avvikelser mot budget visar förutom exploateringsvinster, avsatta resurser för volymökningar och slutliga kostnader för pensionsåtaganden, sammantaget cirka 28 mnkr. Samtidigt har kostnader för förgävesprojektering och åtgärder av mindre värde på kommunens byggnader och mark, tillsammans med främst dubbla kostnader för skollokalerna i anslutning till akuta renoveringsåtgärder, kostnadsförts motsvarande cirka 20 mnkr. Kommunstyrelsens verksamhet, inklusive kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret och komfast, redovisade tillsammans positiva budgetavvikelser på 0,4 mnkr. Dessutom togs kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsedda händelser inte i anspråk, vilket gav en positiv budgetavvikelse på 5,0 mnkr.

Positiva budgetavvikelser redovisades för individ- och familjeomsorgsnämnden 10,5 mnkr, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2,6 mnkr, miljö- och hälsoskyddsnämnden 0,8 mnkr, barn- och ungdomsnämnden 1,2 mnkr, överförmyndarnämnden 0,2 mnkr samt för valnämnden 0,2 mnkr.

Negativa utfall i förhållande till fastställd budget redovisades för äldre- och omsorgsnämnden 1,6 mnkr och för familjerättsnämnden 0,2 mnkr.

Budget 2020

Budgeterat resultatet år 2020 uppgår till 50,3 mnkr, exklusive exploateringsvinster. Detta motsvarar 1,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgeten innehåller ökade nettodriftkostnader på 134,3 mnkr, vilket motsvarar 5,1 procent. Skattesatsen 2019 är 20,00 procent vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. Skatter och generella statsbidrag budgeteras öka med 140,5 mnkr, vilket motsvarar 5,3 procent. För personalrelaterade kostnadsökningar som löner, indexregleringar och pensionskostnader har avsatts 52,7 mnkr, vilket är marginellt lägre än 2019. Löneökningarna 2020 är på samma nivå som 2019.

Investeringsbudgeten uppgår till 411,2 mnkr för år 2020 och drygt 1 200 mnkr sammantaget för åren 2020-2022. Av detta avser 998,8 mnkr verksamhetslokaler, med tyngdpunkt på för- och grundskolor.

Det omfattande investeringsprogrammet gör att låneskulden, finansiella kostnader och avskrivningar budgeteras öka under såväl året som planperioden.

Som åtgärd för att ha handlingsberedskap har 4 mnkr budgeterats i kommunstyrelsens anslag för oförutsett och 15 mnkr i omställningskostnader. De senare avser bland annat hemtjänsten och nya redovisningsregler inom stadsbyggnad. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att revidera budgeten efter regeringens och riksdagens beslut om nya generella statsbidrag och ersättningar till kommunerna för coronapandemins effekter. Budgeterade generella statsbidrag ökade med 24,8 mnkr, liksom budgeterade omställningskostnader. Stor osäkerhet avseende coronapandemins effekter på skatteintäkterna liksom verksamheternas behov och ekonomiska utveckling har präglat verksamhetsåret och därmed även behovet av resurser i verksamheterna.

Prognos 2020

Det prognostiserade utfallet för Sigtuna kommun, liksom för i stort sett hela kommunsektorn, beräknas bli betydligt bättre än budgeterat med anledning av de mycket kraftiga tillskott regering och riksdag givit till kommunsektorn för att motverka effekterna av pandemin. Prognostiserat helårsresultat i månadsuppföljningen per september uppgår till 198,4 mnkr, vilket är 148,1 mnkr högre än budget på 50,3 mnkr. Prognostiserat resultat exklusive exploateringsvinster på 9,9 mnkr uppgår till 188,5 mnkr, 138 mnkr över budget.

För Sigtuna kommun har nya generella statsbidrag tillkommit under året med 88,6 mnkr. Skatteintäkterna har inte sjunkit så kraftigt som befarats vilket ger en budgetavvikelse på drygt 40 mnkr för skatter och statsbidrag. Finansnettot avviker positivt med cirka 10 mnkr. Nämnderna bedöms ge ett överskott på drygt 50 mnkr, främst på grund av minskat behov inom äldre och omsorgsnämnden samt färre barn och elever i verksamheten än vad resurstilldelningen utifrån befolkningsprognosen bygger på. Ej utnyttjade volymreserver samt omställningskostnader bedöms ge ett överskott på omkring 40 mnkr.

Låneskulden beräknas minska från 1 631 mnkr vid ingången av året till 1 511 mnkr vid årets slut, en minskning med 120 mnkr. Detta, tillsammans med ett högt resultat, bidrar till att soliditeten beräknas öka från 28,1 till 32,5 procent.

Investeringsbudgeten för år 2020, inklusive överföringar från år 2019, uppgår till 662 mnkr. Av detta beräknas 443 mnkr, det vill säga cirka två tredjedelar, genomföras under året.

Självfinansieringsgraden beräknas öka från 66 till 86 procent, främst till följd av ett högt resultat.

Kommunens budget 2021

Skatteintäkter

För åren 2021 beräknas skatteunderlaget och skatteintäkterna utvecklas enligt tabellen nedan.

	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Skatteunderlag, mnkr	10 920	10 923	11 117
Utdebitering, kr	20,00	20,00	20,00
Skatteintäkter, mnkr	2 183,9	2 184,6	2 223,5
Slutavräkning 2019, mnkr	-6,8	-7,9	
Slutavräkning 2020, mnkr		-28,0	
Slutavräkning 2021, mnkr			-17,4
Summa skatteintäkter, mnkr	2 177,1	2 148,7	2 206,1

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

Det senaste kända utfallet av skatteunderlaget är för år 2018. Ovanstående beräkningar av skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos för utvecklingen av skatteunderlaget under 2019-2021.

Beräkningen av skatter och statsbidrag år 2021 bygger på en bedömd befolkningsökning från 1 januari till 1 november 2020 på 425 invånare, till 49 365 invånare.

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

Prognoser

År	Uppräknings- faktor, Riket
2019	3,6
2020	1,9
2021	1,5

Utfall

År	Uppräknings- faktor, Riket	Uppräknings- faktor, Sigtuna
2014	3,4	4,0
2015	5,1	5,9
2016	5,0	5,2
2017	4,0	7,0
2018	3,7	3,9

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 en procentenhet av rikets uppräkningsfaktor innebär förändrade intäkter på knappt 23 mnkr för Sigtuna kommun. En förändring på en procentenhet av Sigtuna kommuns uppräkningsfaktor (rikets oförändrad) innebär förändrade intäkter på drygt 1 mnkr.

Totalt budgeteras skatteintäkter på 2 206,1 mnkr för 2021, vilket är en ökning med 29,0 mnkr jämfört med budget för 2020 och en ökning med 57,4 mnkr jämfört med den senaste prognosen för 2020.

Den lägre prognosen för 2020 jämfört med budgeten beror på nedgången i ekonomin till följd av Coronapandemin. Kompensation har skett genom statsbidrag, se avsnittet nedan.

Den definitiva uppgiften om skatteutfallet 2021 fastställs först i december 2022.

Statsbidrag och utjämning

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

(mnkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Inkomstutjämning	402,2	404,1	401,6
Kostnadsutjämning	109,7	107,4	116,0
Bidrag för eftersläpningseffekt	10,6	14,8	
Regleringsbidrag/-avgift	50,5	49,9	146,9
Välfärdssatsning	11,3	11,3	
Engångsbidrag 2020	24,8	91,5	
LSS-utjämning	-27,7	-28,5	-21,9
Kommunal fastighetsavgift	75,3	75,7	77,8
Äldreomsorgssatsning			13,6
Summa statsbidrag, mnkr	656,7	726,2	734,0

Siffrorna i tabellen baseras på den prognos Sveriges kommuner och landsting lämnat i oktober 2020. Slutgiltig beräkning avseende bidragsåret 2021 fastställs omkring årsskiftet, vilket innebär att förändringar av bidrag och avgifter kan ske.

Sammanfattningsvis budgeteras ett netto på 734,0 mnkr i statsbidrag för 2021 (inklusive kommunal fastighetsavgift och en särskild äldreomsorgssatsning), vilket är en ökning med 77,3 mnkr jämfört med budgeten för 2020, och 7,8 mnkr högre än prognosen. Förklaringen till det förväntade högre utfallet i prognos 2020 jämfört med budget 2020 avser kompensation för minskade skatteintäkter och ökade verksamhetskostnader till följd av coronapandemin.

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. Detta får särskild betydelse avseende de statliga satsningar som görs 2021 och 2022, se nedan.

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

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

Inkomstutjämning

Inkomstutjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften. Sigtuna kommuns skattekraft är 2020 drygt 96 procent av medelskattekraften. Enligt senaste prognos beräknas kommunens bidrag år 2021 till 401,6 mnkr, vilket är 2,5 mnkr lägre än prognosen för år 2020. För åren därefter beräknas relativt kraftiga ökning för Sigtuna.

Skattekraften beräknas öka några tiondels procent 2021 och därefter minska ytterligare från dagens nivå.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen baseras på teoretiskt beräknade antaganden om enskilda kommuners kostnader för barn, ungdom, äldre med flera verksamheter i relation till en snittkostnad för riket. Den kan ge antingen ett bidrag eller en avgift. För Sigtuna kommun beräknas ett bidrag år 2021 till 116 mnkr, vilket är 8,6 mnkr högre än prognosen för år 2020.

Bidrag för eftersläpningseffekt

Kostnadsutjämningen baseras i betydande utsträckning på att flera uppgifter grundas på uppgifter två år bakåt i tiden. Detta påverkar särskilt kommuner med kraftig befolkningstillväxt. De krav som uppställs för att få del av dessa bidrag är att en kommun måste ha haft en genomsnittlig befolkningsökning de senaste fem åren (2015 till 2019) som överstiger 1,2 procent. För att bli aktuell för ersättning bidragsåret 2021 måste befolkningen i dessa kommuner även öka med 1,2 procent mellan 2019 och 2020.

Sigtuna kommun har haft en befolkningsökning under 2015-2019 på i genomsnitt 2,3 procent. Befolkningsökningen mellan den 1 november 2019 och 2020 beräknas bli något under 1,2 procent, varför ingen eftersläpningseffekt budgeteras för år 2021. Eftersläpningseffekten är en del av kostnadsutjämningsystemet och finansieras därmed inom kommunsektorn.

Regleringsbidrag/avgift

Det totala anslaget för kommunalekonomisk utjämning 2021 är högre än vad som krävs för att täcka kostnaderna för systemet och därför kommer ett regleringsbidrag att utgå för Sveriges kommuner. Regleringsbidraget för år 2021 inkluderar även statliga satsningar, dels i vårpropositionen och vårändringsbudgeten i april 2020 med drygt 40 mnkr till Sigtuna och dels i budgetpropositionen i oktober 2020 med ytterligare drygt 33 mnkr. Från och med 2021 ingår också hela den så kallade välfärdssatsningen från budgetpropositionen 2017 i regleringsbidraget, för Sigtuna drygt 22 mnkr. Till och med 2020 ingår hälften av detta belopp i regleringsbidraget och hälften i en särskild budgetpost.

LSS-utjämning

För LSS (Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade) finns ett eget utjämningsystem, skilt från den kostnadsutjämning som avser flera andra verksamheter. Även detta system är en intern omfördelning mellan landets kommuner. För Sigtunas del noteras en relativt stor förändring, från en kostnad på 28,5 mnkr 2020 till 21,9 mnkr år 2021.

Kommunal fastighetsavgift

Avgiften för kommunal fastighetsavgift är knuten till inkomstbasbeloppet. För år 2020 är inkomstbasbeloppet fastställt till 66 800 kronor. För taxeringsvärden mindre än eller lika med

1 113 000 kronor betalas fastighetsavgift med 0,75 procent av taxeringsvärdet. Gränsen för fastighetsavgiften för ett småhus uppgår år 2020 till 8 349 kronor. För flerbostadshuset ger samma beräkning 1 429 kronor per lägenhet 2020. Fastighetsavgift betalas enligt detta belopp per lägenhet alternativt 0,3 procent av taxeringsvärdet. För Sigtuna kommun beräknas intäkten uppgå till 75,7 mnkr år 2020 och 77,8 mnkr år 2021.

Äldreomsorgssatsning

Regeringen har beslutat om en särskild äldreomsorgssatsning på 4 miljarder per år, fördelas till kommunerna utifrån befolkningstal. För Sigtuna är aviserat belopp 13,6 mnkr för år 2021, och uppskattningsvis detsamma åren framöver. Bidraget är således riktat till äldreomsorgen men är inte åtföljt av motkrav på sedvanligt sätt för denna typ av bidrag. Bidraget ingår i förteckningen över statsbidrag och utjämning ovan.

Resultatbudget

Av resultatbudgeten framgår hur den kommunala ekonomin förväntas att utvecklas under åren 2021. För åren 2021 budgeteras ett positivt resultat på en halv procents överskott i relation till skatter och statsbidrag. Det ger ett resultat på 14,6 mnkr för år 2021.

(mnkr)	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	591,8	578,0	603,6
Verksamhetens kostnader	-3 191,6	-3 085,9	-3 328,1
Avskrivningar	-172,0	-179,0	-188,1
Verksamhetens nettokostnader	-2 771,8	-2 686,9	-2 912,6
Skatteintäkter	2 177,1	2 158,8	2 206,1
Statsbidrag	656,7	731,8	734,0
Verksamhetens resultat	62,0	203,7	27,5
Finansiella intäkter	15,0	17,5	8,6
Finansiella kostnader	-26,7	-18,6	-21,5
ÅRETS RESULTAT	50,3	202,6	14,6
Resultatreglering enligt balanskravsutredning	0,0	0,0	0,0
BALANSKRAVSRESULTAT	50,3	202,6	14,6

Skatter och statsbidrag

Statsbidragen 2021 inkluderar en särskild äldreomsorgssatsning på 13,6 mnkr, vilken budgeteras både som del av statsbidragen och verksamhetens nettokostnader.

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens budgeterade nettokostnader 2021 ökar med 140,7 mnkr jämfört med den reviderade budgeten för 2020, vilket motsvarar 5,1 procent. En specifikation av nettokostnadsökningen per nämnd framgår i nästkommande kapitel. Nedan redovisas några väsentliga poster som påverkar kostnadsutvecklingen för planperioden.

Exploateringsverksamhet

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

Personalkostnader

Utifrån tecknade avtal och prognoser för kommande år förväntas de totala personalrelaterade kostnaderna öka med cirka 106 mnkr under en treårsperiod.

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader förväntas för 2021 uppgå till 176 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 2020 uppgå till 407 mnkr inklusive särskild löneskatt och prognostiseras under perioden 2021-2023 att öka till 498 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 2020 uppgå till 803 mnkr. Av den totala pensionskostnaden 2020 utgör ansvarsåtagandet 47 mnkr.

Avskrivningar

Under den kommande planperioden kommer en omfattande investeringsverksamhet att bedrivas, framför allt avseende förskole- och skolfastigheter. Den fortsatt höga investeringsnivån medför ökade kostnader för avskrivningar. År 2021 beräknas avskrivningarna till cirka 188 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna beräknas uppgå till 8,6 mnkr, vilket är en minskning jämfört med budgeten 2020 med 8,9 mnkr. Intäkterna består i huvudsak av borgensavgifter från AB SigtunaHem. Borgensavgiften uppgår till 0,35 procent.

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 mycket låga räntenivån medför dock att de budgeterade finansiella kostnaderna endast ökar relativt marginellt jämfört med prognosen för 2020 och beräknas till och med bli lägre än den ursprungliga budgeten. För år 2021 beräknas de finansiella kostnaderna uppgå till 21,5 mnkr. Beräkningen baseras på räntenivån på befintliga lån med fast ränta och på en bedömd räntenivå på cirka 1,0 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 5,4 mnkr av de totala kostnader vilka baseras på framtagna prognoser från kommunens pensionsadministratör Skandia.

Intern ränta under 2021 uppgår till 1,0 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2020.

Driftbudget

Driftbudgeten visar de ramar respektive nämnd/styrelse har att förfoga över under år 2021. Ökningen av driftbudgetramarna har i huvudsak finansierats genom ökade skatteintäkter och statsbidrag.

(tkr)	Rambudget Mål och budget 2020	Budget- förändringar 2020	Ram- förändringar 2021	Rambudget Mål och budget 2021
Kommunstyrelsen				
Kommunfullmäktige/styrelsen	18 636	0	367	19 003
- därav revision	1 200	0	0	1 200
Kommunledningskontoret	133 559	3 532	6 429	143 520
Stadsbyggnadskontoret	95 508	3 100	13 583	112 191
Komfast	200	0	0	200
Räddningstjänsten	40 908	0	205	41 113
Särskild verksamhet	94 566	-23 880	26 222	96 908
Volymreserv	29 082	22 168	-51 250	0
Omställningskostnader / Anslag oförutsett	19 000	15 370	-29 370	5 000
S:a kommunstyrelsen	431 459	20 290	-33 814	417 935
Övriga nämnder				
Bygg- och trafiknämnd	1 333	0	0	1 333
Kultur- och fritidsnämnd	131 508	1 278	4 973	137 759
Barn- och ungdomsnämnd	1 127 353	-14 634	83 586	1 196 305
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	300 725	-5 246	49 936	345 415
Äldre och omsorgsnämnd	598 848	19 045	17 841	635 734
Individ- och familjeomsorgsnämnd	138 961	4 043	18 122	161 126
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	8 805	-6	476	9 275
Överförmyndarnämnd	4 590	0	-290	4 300
Familjerättsnämnd	3 493	0	-93	3 400
Summa övriga nämnder	2 315 616	4 480	174 551	2 494 647
Verksamhetens nettokostnader	2 747 075	24 770	140 737	2 912 582

Kolumnerna i driftbudgeten avser följande:

Kol 1 Rambudget för 2010 enligt Mål och budget 2020-2022.

Kol 2 Ramförändringar under år 2020 (tekniska justeringar av främst kapitalkostnader, volymförändringar och omställningsåtgärder).

Kol 3 Ramförändringar i Mål och budget 2021.

Kol 4 Rambudget för 2021.

Balansbudget

(mnkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	2 999,1	3 256,9	3 625,8
Omsättningstillgångar	522,9	336,9	320,0
Summa tillgångar	3 522,0	3 593,8	3 945,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	989,9	1 192,5	1 277,1
- därav årets resultat	41,5	202,6	14,6
Avsättningar			
- avsättningar för pensioner mm	400,3	431,4	452,6
Skulder			
- Långfristiga skulder	1 667,7	1 511,2	1 754,2
- Kortfristiga skulder	464,1	458,7	461,9
Summa skulder	2 131,8	1 969,9	2 216,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 522,0	3 593,8	3 945,8
Soliditet	28,1%	33,2%	32,4%

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

Balansbudgeten för år 2021 utgår från en prognostiserad balansräkning per den 31 december 2020. Investeringsplaner ligger till grund för antaganden om anläggningstillgångarnas och de långfristiga skuldernas utveckling.

Vidare har bedömda exploateringsvinster åren 2021 tillförts eget kapital vilket bland annat reducerat kommunens behov av att uppta nya lån.

Likviditetsbudget

Kassaflödesanalys (mnkr, indirekt metod)	Prognos 2020	Budget 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat före finansiella poster	202,6	27,5
Exploateringslikvider		70,0
Avskrivningar	179,0	188,1
Avsättning till pensioner	31,1	21,2
	412,7	306,8
Erhållen ränta	17,5	8,6
Erlagd ränta	-18,6	-21,5
	-1,1	-12,9
Minskning/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	32,5	16,9
Minskning(-)/Ökning av övriga kortfristiga skulder	-5,4	3,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	438,7	314,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-436,8	-557,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-436,8	-557,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupplåning	-	243,0
Amortering av skuld	-156,5	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-156,5	243,0
Årets kassaflöde	-154,6	0,0
Likvida medel vid årets början	180,3	25,7
Likvida medel vid årets slut	25,7	25,7

Investeringsbudget

Nettoutgifter, tkr	Budget 2021
GATOR, VÄGAR, PARK, LEK	
Gator mm	
Gator inklusive gångväg och cykelväg	32 000
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	11 450
Belysning	6 000
Summa	49 450
Park, lek, naturvård	
Park och lek	9 500
Naturvård	2 100
Naturresevat	10 000
Summa	21 600
Kvartersmark, närområdesutveckling	1 000
SUMMA GATOR, VÄGAR, PARK, LEK	72 050
VERKSAMHETSFASTIGHETER	
Myndighetskrav, fastighetsägaransvar, utemiljö	46 190
Trygghet, larm mm	5 700
Energieffektivisering	15 000
Klimatinvesteringar	15 000
Kommunhus	13 300
Summa	95 190
Barn- och ungdomsnämnden	
Förskolor	23 500
Grundskolor	295 200
Övriga anpassningar, kök mm	6 000
Summa	324 700
Kultur- och fritidsnämnden - upprustning och komplettering av	
idrottshallar och anläggningar	6 650
- konstnärlig gestaltning	1 000
Äldre- och omsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar	4 000
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - verksamhetsanpassningar	3 600
Individ- och familjeomsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar	1 200
SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER	436 340
IT, UTRUSTNING, INVENTARIER	
Kommunstyrelsen	
Kommunledningskontoret - IT och inventarier	25 500
Stadsbyggnadskontoret - inventarier och utrustning	5 900
Summa	31 400
Kultur- och fritidsnämnden - inventarier, upprustning anläggningar	9 830
Barn- och ungdomsnämnden - Inventarier och utrustning	3 400
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Inventarier och utrustning	2 000
Äldre- och omsorgsnämnden - Inventarier och utrustning	2 500
Individ- och familjeomsorgsnämnden - Inventarier och utrustning	600
SUMMA IT, UTRUSTNING, INVENTARIER	49 730
NETTOINVESTERINGAR TOTALT	
Gator, vägar, park och lek	72 050
Verksamhetsfastigheter	436 340
IT, utrustning, inventarier	49 730
TOTALT	558 120

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, gång och cykelvägar 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.
- 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 lektytor på strategiska platser, i vissa fall i samarbete med föreningar och boende.
- Naturvård. Utveckling och komplettering av naturvårdsinsatser.
- Naturreseptat – Garnsviken och Råbergsskogen.

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.
- Klimatinvesteringar

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.
- 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.
- 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. I det budgeterade resultatet ingår dock inga exploateringsvinster. Samtidigt genererar exploateringsverksamheten betydande likvidtillskott till vilka hänsyn tagits vid redovisningen av utvecklingen av eget kapital och långfristiga skulder. För närvarande bedöms exploateringslikviderna sammantaget för planperioden uppgå till cirka 140 mnkr fördelade på 70 mnkr 2021.

Större exploateringsområden under planperioden är:

- Brista verksamhetsområde
- Arlandastad
- Västra Rosersberg verksamhetsområde
- Midgårdsdalen

Låneskuld, investeringsnivåer och soliditet

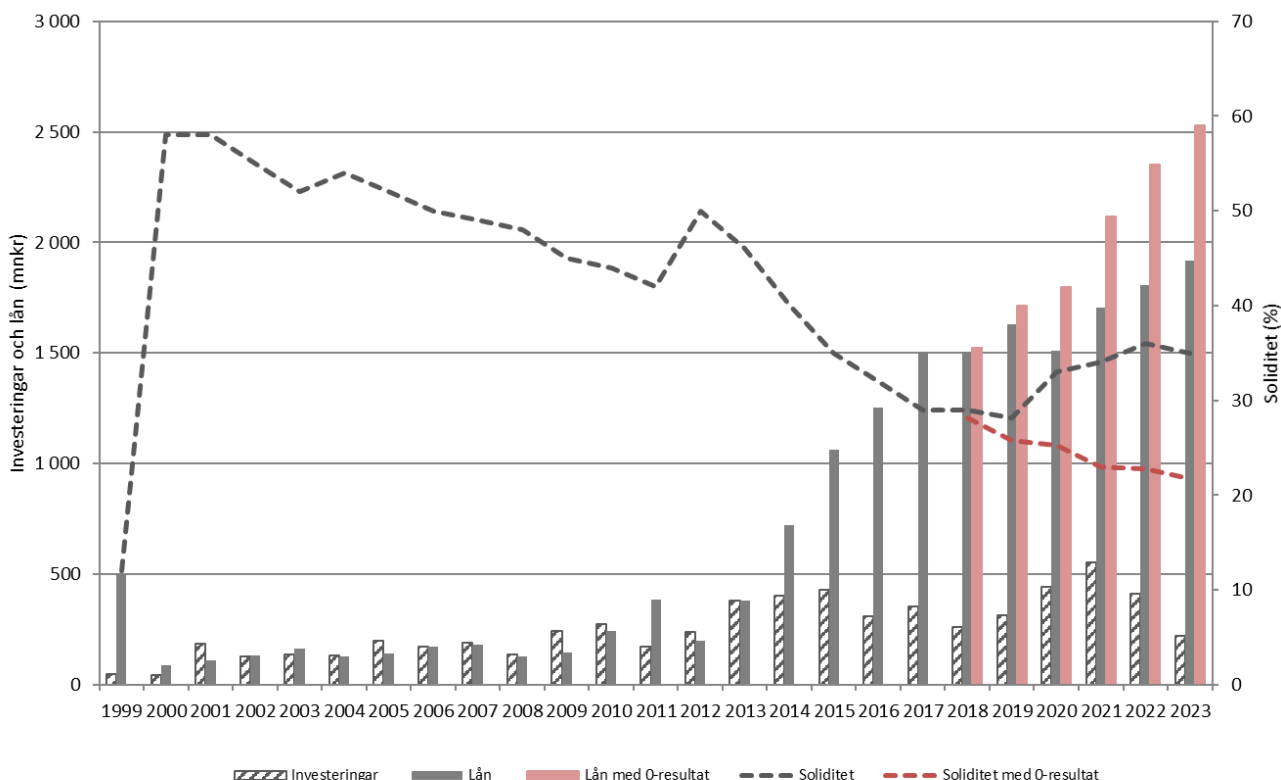
Befolkningsutvecklingen medför ett betydande investeringsbehov i framför allt skolor och förskolor för att klara den service som erfordras. Det omfattande investeringsprogrammet medför ett lika omfattande behov av kapital. Utvecklingen av låneskulden under perioden samspelar i stor grad med det investeringsbehov som föreligger och vilken andel av investeringsbehovet som självfinansieras med eget kapital i form av kassaflöde från kommunens resultat och avskrivningar samt tillkommande exploateringsvinster.

Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och är ett mått för att uttrycka den långsiktiga ekonomiska styrkan och det finansiella handlingsutrymmet för framtiden. I anslutning till kommunens försäljning av Sigtuna energi (år 2000) uppgick soliditeten till 58 procent. Därefter har soliditeten minskat succesivt förutom 2012, i anslutning till att kommunen sålde ett stort antal fastigheter. Soliditeten bedöms vid årsskiftet 2020/2021 uppgå till 33 procent för att därefter under planperioden öka något ytterligare till drygt 35 procent. Förändringen beror främst på det fortsatta omfattande investeringsprogrammet till betydande del bedöms kunna finansieras av resultat, exploateringslikvider och rörelsekostnader som inte är utgifter (avskrivningar).

Av kassaflödesanalysen framgår att det under planperioden ingår exploateringslikvider för finansiering av investeringar vilka även har medtagits i nedanstående tabell. Vidare framgår att låneskuldens ökning avstannar år 2020 men kommer att öka ytterligare efterföljande år. Orsaken till utvecklingen utgörs av att det omfattande utbyggnadsprogram av skolor och förskolor som genomförts under de senaste åren och fram till mitten av år 2022, men som inte kommer att fortsätta på nuvarande nivå baserat på den framtida befolkningsutvecklingen, som är grundad i majoritetens plan för bostadsbyggande. Tabellen visar soliditetsutvecklingen utifrån lagda planer och som jämförelse en bedömd soliditetsutveckling vid nollresultat åren framöver.

Investeringar och lån (mnkr) samt soliditet (%) åren 1999-2023 samt jämförelse om 0-resultat

Källa: Kommunens årsredovisningar samt plan/prognos 2020-2023



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 2021. Utrymmet för resursfördelning grundas framför allt på ökningen av skatter och statsbidrag på 106 mnkr. Som grund för skatteintäktsprognosen ligger den befolkningsprognos som togs fram i januari 2020 samt prognos på skatter och statsbidrag från SKR i oktober 2020. Föreslagen resurstilldelning bygger på kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål och Budget 2021, behandlade i kommunstyrelsen den 9 mars 2020, § 44, samt politiska prioriteringar i det budgetarbete som genomförts under hösten 2020.

Budgetregleringar (mnkr)	2021
Löneökningar	3,5
Drift av lokaler	7,4
Avskrivningar	16,1
Tekniska justeringar	-0,8
Omställningskostnader	-29,4
Volymreserv	-51,3
Finansiella intäkter	6,4
Finansiella kostnader	-5,2
Summa	-53,3

Löner

Löneökningarna för 2021 är beräknade till 34,3 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 2,4 procent. Varje tiondels procent löneökning kostar kommunen cirka 1,4 mnkr. Kompensation motsvarande 2,1 procent har fördelats till nämnder i budgetramarna för 2021. Resterande del av lönepotten, 3,5 mnkr, är placerad centralt för att kunna prioriteras för utvalda personalgrupper. Eventuella löneökningar utöver de medel som avsatts till nämnderna hanteras inom respektive nämnds budgetram. Nya beräkningar sker i årligen i budgetprocessen

Finansiella intäkter och kostnader, Räntor

Ökningen av finansiella intäkter (negativa tecken i tabellen) avser framför allt beräknade borgensavgifter från SigtunaHem AB. Ränteläget är extremt lågt. Finansiella kostnader avser räntor på upptagna lån samt värdesäkring av pensionsskulden. Inför 2021 har ränteutgifterna för lånen bedömts minska jämfört med beräkningarna i budget 2020. En bedömning är att kommunens snittränta kommer att öka succesivt genom att omsättning av lån samt nyupplåning bedöms tas till räntenivåer kring 1 procent 2021.

Avskrivningar

Avskrivningarna är beräknade utifrån att 550 mnkr av nedlagda investeringsutgifter aktiveras under 2021.

Drift och underhåll av lokaler

Kostnaderna för drift av lokaler beräknas år 2021 öka med 7,4 mnkr och avser såväl hyreshöjningar för inhyrda lokaler som driftskostnader för nybyggda verksamhetslokaler.

Reserverade volymreserv

Tidigare upplagda volymreserver har reglerats och sedan omfördelats till respektive nämnd för år 2021.

Anslag oförutsett

Anslag oförutsett ökar med 1,0 mnkr och uppgår år 2021 till 5,0 mnkr.

Anslag omställningskostnader 2021

Tidigare anslag för omställningskostnader har reglerats och för år 2021 har det helt tagits bort.

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 2020

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett överskott om 2,1 mnkr. Stadsbyggnadskontorets intäkter för parkeringsövervakning beräknas bli 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Kommunledningskontoret prognostiserar ett överskott på 3,0 mnkr, Komfast ett överskott på 0,2 samt Räddningstjänsten ett överskott på 0,4 mnkr.

För 2020 uppgår kommunstyrelsens reviderade budget till 295,4 mnkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2021

Budget och plan, mnkr	2021
Mål och Budget 2020	288,8
Ramjusteringar under året	6,6
Reviderad (aktuell) budget 2020	295,4
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen	
<i>Budgetregleringar</i>	
Ökat parti- och administrativt stöd enligt inkomstbasbelopp	0,4
Kommunledningskontoret	
<i>Budgetregleringar</i>	
Kompensation löneökningar, arvoden	1,8
Licenser	2,7
Strateg infrastruktur	0,9
Agenda 2030	0,6
Fristad Sigtuna	0,3
HBTQ-certifiering	0,1
Stadsbyggnadskontoret	

<i>Budgetregleringar</i>	
Kompensation löneökningar	1,4
Förändrade redovisningsregler	7,3
Utökade volymer, gata, park, naturvård mm	0,6
Dagvatten från gata enl. taxa	0,5
Minskade intäkter trafikövervakning	1,5
Fri infartsparkering	2,0
Naturresevat (Råbergsskogen och Garnsviken)	0,5
Bidrag väghållning	-0,1
Avveckling av tomt- och småhuskö	-0,1
Räddningstjänsten	
Ökning av anslag	0,2
Summa	316,0

Budgeten för 2021 uppgår till 316,0 mnkr. Kompensation för löneökningar avser uppräknings utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2021

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med den centrala kontrollen och ekonomistyrningen över kommunens samlade verksamheter, förstärka kringstödet till förvaltningarna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att särskilt arbeta med att motverka segregation och arbetslöshet.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med förslaget till omorganisation av kommunens nämnder och förvaltningar. En plan hur det kan implementeras 1 januari 2022 ska presenteras kommunstyrelsen senast september 2021. Arbetet med förankringen inom hela organisationen är mycket viktig.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom Agenda 2030-utskottet fortsätta att leda arbetet med att implementera relevanta delar av Agenda 2030 i hela kommunens arbete i syfte att förstärka hållbarhetsperspektivet.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samordna och leda hela kommunens arbete med att öka invånarinflytandet och delaktigheten.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet mellan berörda förvaltningar och externa aktörer, i syfte att stärka arbetet för att skapa goda uppväxtvillkor för barn (noll till sex år) och deras familjer.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen revidera kommunens funktionsprogram avseende för- och grundskola. Ett ramprogram för bland annat rumsfunktion och projektanvisningar som kompletterar funktionsprogrammen ska också tas fram. Dessutom att se över storleken för gymnastiksalarna så att storleken anpassas till högstadielärover. Det reviderade funktionsprogrammet ska presenteras kommunstyrelsen senast i oktober 2021.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Äldre- och omsorgsnämnden ta fram en långsiktig plan för att säkerställa framtida kapacitet av platser på särskilda boenden och andra omsorgsboenden.

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med relevanta nämnder utreda förutsättningar för och innehåll i ett nytt kultur- och aktivitetscentrum i Valsta.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2021 revidera kommunens Cykelplan från 2014.
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2021 påbörja projektering av GC-vägar Sigtuna stad/Stadsängarna – Wenngarn samt Märsta – Odensala baserat på 2020 års utredning
12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återuppta arbetet för att kunna ta emot en författare/konstnär inom ICORN och vara en Fristad Sigtuna igen.
13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 bilda naturreservat i Råbergsskogen samt Garnsviken samt utreda vilka ytterligare naturområden som kan skyddas. Utredningen ska presenteras kommunstyrelsen senast i oktober 2021.
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2021 ansöka om så att Sigtuna kommun blir en Fairtrade City igen.
15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att från 1 januari 2021 ta bort avgifterna på infartsparkeringarna.
16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2021 ta fram en särskild strategi för att så fort som möjligt avsevärt minska kommunens energikonsumtion genom åtgärder inom uppvärmning, transporter, belysning m.m. Även hållbar och klimatneutral energiproduktion i egen regi bör prövas.
17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast utlysa klimatnödläge i kommunen.
18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att HBTQ-certifiera en del av någon verksamhet under 2021 för att senare gå vidare i kommunorganisationen.

Politisk inriktning

Vänsterpartiet lägger mer resurser på verksamheterna – både för att minska segregation och ekonomiskt utanförskap och för att få folk på fötter igen när många förlorat sina jobb.

Agenda 2030-utskott

Agenda 2030 är FN:s globala agenda med 17 mål för hållbar utveckling där Sigtuna kommun kan bidra genom att arbeta aktivt på lokal nivå. Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ska kopplas till och inkluderas i verksamhetsplaner, processer och i framtagande av relevanta styrdokument. I syfte att ytterligare stärka kommunens arbete med de övergripande hållbarhetsfrågorna. Utskottet är ett politiskt forum under kommunstyrelsen för att säkerställa och följa arbetet.

Agenda 2030-utskottet har som uppgift att följa, bereda och stämma av i övergripande strategiska hållbarhetsfrågor.

Utskottet skall stödja de kommunala verksamheternas arbete inom dessa områden och kan även följa hur nämnderna arbetar med, eller avser att arbeta, inom Agenda 2030-området. Utskottets arbete skall inte påverka nämndernas ansvar för deras frågor.

Klimatnödläge

Vi vill att Sigtuna gör det som hundratals städer och länder redan har gjort och erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills dess att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås. Därtill vill vi att kommunen arbetar aktivt med informationskampanjer om vad staden gör och vad medborgarna själva kan göra för klimatet, och att Sigtuna utvecklar sitt samarbete med andra kommuner för att bygga upp kompetens och en så kallad best practice kring klimatarbetet.

Vänsterpartiet ser det som en självklarhet att Sigtuna ska arbeta strategiskt och målinriktat med såväl miljömål som klimatmål. Vi vill att klimatarbetet genomsyrar kommunens alla verksamheter och att klimatstrategin bryts ner i konkret handling. Genom tydliga mål och delmål, tidsplaner och konkreta åtgärder som rapporteras regelbundet till kommunstyrelsen kan vi säkerställa att Sigtuna håller en hög ambitionsnivå och en god takt i omställningen.

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 viken 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.

Fler naturliga kolsänkor

Så länge plan landar och lyfter på Arlanda är det inte möjligt för Sigtuna att nå målet om nollutsläpp vad gäller de territoriella utsläppen. Därför är det extra viktigt att kommunen genomför de kompensatoriska åtgärder som ändå står i vår makt. Vänsterpartiet vill därför att kommunen utreder vilka ytterligare naturområden vi kan skydda. Återställda våtmarker och skog som får stå kvar och bli riktigt gammal binder koldioxid samtidigt som sådana områden bidrar till biologisk mångfald. För att klara våra klimatmål behöver vi skapa fler sådana kolsänkor.

HBTQ-certifiering

Kommunen behöver arbeta aktivt för att förändra skadliga normer som hindrar människor från att delta i verksamheter som är viktiga för dem. Vi vill börja HBTQ-certifiera kommunens verksamheter eftersom vi vet att en ökad kunskap och ett gott bemötande behövs för att vi ska kunna välkomna alla på lika villkor.

Fairtrade City

Vi vill att Sigtuna inleder processen för att återigen bli diplomerad som "Fairtrade City", vilket är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

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.

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.

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 Jobbmodellen 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.

Investering i energieffektivisering och -produktion

Kommunstyrelsen ska ta fram en särskild strategi för att så fort som möjligt avsevärt minska kommunens energikonsumtion. Detta görs genom åtgärder inom uppvärmning, transporter, belysning med flera områden. Även utökad hållbar och klimatneutral energiproduktion i egen regi bör ses över.

Uppdaterat funktionsprogram för skolor tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden.

Sigtuna behöver ta fram ett nytt funktionsprogram för skolorna i kommunen. Det funktionsprogram som togs fram 2018 har betydligt mindre ytor per elev än tidigare program. Bristerna syns bland annat i de idrottssalar som beslutades under 2020. Det är inte rimligt att jämföra sig med Stockholms innerstad när vi inte har samma ytbrist som dem. Jämför man istället Sigtunas med exempelvis Östersunds kommuns funktionsprogram så blir det inte till Sigtunas fördel.

Infartsparkeringar

Kommunen ska ta bort avgifterna på infartsparkeringarna vid Märsta och Rosersbergs station.

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 2020

Bygg- och trafiknämnden prognostiserar ett överskott på 0,05 mnkr.

För 2020 uppgår Bygg- och trafiknämndens budget till 1,3 mnkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2021

Nämndens ram lämnas oförändrad 2021, 1,3 mnkr.

Särskilda uppdrag 2021

1. Bygg och trafiknämnden få i uppdrag att ur trafiksäkerhetssynpunkt arbeta med de mer frekventerade busshållplatserna på landsbygden. I synnerhet för att förbättra säkerheten för skolelever.
2. Bygg och trafiknämnden får i uppdrag att vid snöröjning i högre grad prioritera gångtrafikanters framkomlighet i centralorterna, så kallad jämställd snöröjning.
3. Bygg och trafiknämnden får i uppdrag att arbeta med ett förslag med hur man kan bygga ut väg 263 med kollektivkörfält och hur kommunen ska på bästa sätt arbeta mot Trafikverket för detta.

Politisk inriktning

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.

Trafikplanering

Kollektivtrafiken ska utvecklas och nybyggnation ske med god kollektivtrafikförsörjning att minska

beroendet av bilburen trafik. Kommunen ska verka för att kollektivtrafikförsörjning säkras redan tidigt i exploateringsfasen. Kommunen ska fortsätta föra en aktiv dialog med Region Stockholm och SL i syfte att stärka kollektivtrafiken i Sigtuna kommun, med bland annat fler busshållplatser på landsbygden. Man ska också ligga på Trafikverket om att se till att upprätta ett kollektivtrafikkörfält på väg 263.

Kommunen ska även aktivt verka för bättre bussförbindelser från Sigtuna, Steninge, Valsta och Rosersberg, samt landsbygden vad gäller anknytningen till pendeltågsstationerna och Arlanda stad med anpassning till de arbetstider som råder. Åtgärder ska vidtas för säkrare utfarter, korsningar samt busshållplatser på landsbygden. Vid skolor och andra trafikintensiva platser ska avsmalningar fortsatt byggas om från enfiliga avsmalningar till platser som möjliggör framkomlighet för mötande trafik.

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 uppmantra till byggande av flerfamiljshus i trä, som förutom låga utsläpp under byggtiden även binder kol under lång tid.

Ekosystemtjänster och dagvattenhantering ska tas med redan på planeringsstadiet. 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.

Kommunen ska även satsa på hållbart byggande och energibesparande åtgärder i det egna fastighetsbeståndet. Den ekologiska hållbarheten ska värnas och nya byggnader och stadsdelar miljöcertifieras. Nybyggnation ska anpassas för en möjlig etablering av solceller. Byggande på jordbruksmark med högt brukningsvärde bör undvikas.

All nybyggnation i kommunen ska ha med trygghets- och tillgänglighetsperspektivet i planering och genomförande. Vid ombyggnationer, renoveringsarbeten, vägarbeten, och andra arbeten i offentlig miljö ska allmänheten tydligt informeras om syfte, mål och tidplan för arbetet.

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 RUFs och underhållet av de existerande cykelvägarna är extra viktigt, detta gäller i hela kommunen. Säkra gång- och cykelvägar ska projekteras i områden med tät biltrafik, där sådana saknas. Gång- och cykelvägar ska ha åtskilda fält för cyklister respektive gående. Vidare ska arbetet med ökad säkerhet för oskyddade trafikanter ha en hög prioritet genom till exempel fartdämpande åtgärder, signalreglerade övergångsställen, bättre belysning etcetera.

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 färdigrojt 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.

Bygglov

Bygglovsprocessen ska under 2021 fortsatt effektiviseras genom digital hantering vilket också ur ett medborgarperspektiv har stora fördelar.

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 och resurser för barn i behov av särskilt stöd.

Driftbudget

Nulägesanalys 2020

Nämnden prognostiserar ett överskott mot budget på 27,7 mnkr. Av överskottet avser främst volymer. 11,7 mnkr förskolan, 9,5 mnkr grundskolan, drygt 1 mnkr fritidshem och 2 mnkr måltidsservice. Sjuklöneersättning från staten på 7,6 mnkr har förbättrat resultatet. Volymregleringar har skett och ytterligare volymregleringar kommer att ske under 2020.

För 2020 uppgår nämndens reviderade budget till 1 112,7 mnkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2021

Budget och plan, mnkr	2021
Mål och Budget 2020	1 127,3
Ramjusteringar under året	-14,6
Reviderad (aktuell) budget 2020	1 112,7
<i>Budgetregleringar</i>	
Återföringar av budgetregleringar 2020	30,0
Volymregleringar grundskolan	13,8
Volymregleringar förskolan	-18,1
Volymregleringar fritidshem	1,7
Volymtillskott allmänt	6,0
Ökat behov särskola och BBSS	5,9
Modersmål/svenska som andraspråk	1,0
Förberedelseklass	0,8
HPV vaccination pojkar	0,2
Löneökningar 2020, inkl. ökad peng	18,3
Omställningskostnader pga anp till IES	5,0
Kompetensutveckling	0,5
Samarbete lärosäten	1,5
Särsk. undervisningsgrupper, barn med behov av särsk. stöd	3,7
Framtidens skolbibliotek	1,0
Lyan, nattis (effektivisering från 2019)	0,8
Sommarlovsspurten	0,2

Rätt till förskola i 30 timmar (för barn till arbetssökande samt arbetssökande från 20 till 30 timmar)	10,0
Naturfritids (Rävsta sommar)	0,5
Mensskydd i skolan	0,01
Ytterligare kompetensutveckling	0,7
Summa	1 196,3

Nämndens budget för 2021 uppgår till 1 196,3 mnkr. Nämndens budget är i betydande utsträckning en funktion av antalet barn och elever i framför allt förskola, grundskola och fritidshem. Beroende på hur de så kallade volymerna utvecklas innebär det ramjusteringar såväl i innevarande års budgetar som i nya budgetar. Dessa justeringar blir därmed delvis av teknisk karaktär. I budgeten för 2021 återställs anslagsjusteringar under 2020 samtidigt som det kompenseras för volymer utifrån aktuell befolkningsprognos. Kompensation för löneökningar avser uppräknings utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2021

1. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att intensifiera 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 intensifiera arbetet med att öka andelen legitimerade lärare i förskola, grundskola och fritidshem.
3. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utöka satsningen med sociala team på skolor i kommunen.
4. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa särskilda undervisningsgrupper med särskild kompetens gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
5. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa en stödfunktion för integrerade grundsärskoleelever.
6. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att genomföra ett läslyft inom ramen för utvecklingen av nämndens plan för Framtidens skolbibliotek.
7. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att intensifiera arbetet för att öka likvärdigheten mellan kommunens förskolor och grundskolor. En plan för detta ska presenteras för nämnden senast i maj 2021.
8. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen revidera kommunens funktionsprogram avseende för- och grundskola. Ett ramprogram för bland annat rumsfunktion och projekthanvisningar som kompletterar funktionsprogrammen ska också tas fram. Dessutom att se över storleken för gymnastiksalarna så att storleken anpassas till högstadielärover. Det reviderade funktionsprogrammet ska presenteras kommunstyrelsen senast i oktober 2021.
9. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden utföra Sommarlovsspurten (tidigare The Week) veckan innan höstens skolstart 2021.
10. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att öka rätten till 30-timmars förskola för alla barn under 2021.

11. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att under 2021 utveckla Rävsta sommarfritids.
12. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att placera ut kostnadsfria mensskydd i högstadieskolan.

Politisk inriktning

Rätten till en framgångsrik och trygg skolgång

Alla barn har rätt till en bra förskola och skola, och alla elever ska klara skolan, oavsett om det finns någon där hemma som kan hjälpa till med läxorna eller inte. 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. Det behöver finnas en balans mellan våra krav på vad skolan ska göra och hur mycket pengar vi lägger på skolan. Därför vill vi att 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.

Förskolan och grundskolan är platsen där barn och ungdomar ska ges en god 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 inte enbart de resurser utan även 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, pekpinnar och onödig administration forma undervisningen. De ger våra barn en framtid. Det vill vi att de ska fortsätta orka göra.

Rätt till förskola

Resultaten i skolan grundläggs tidigt och förskolans roll är viktig för barns utveckling och lärande. Vi anser att barns rätt till förskola inte ska avgöras utifrån om barnens föräldrar arbetar eller inte. Barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar ska därför garanteras rätt till 30 timmar i förskolan.

Skolbibliotek

Alla kommunens skolor ska ha ett bemannat skolbibliotek för att stimulera till läsning genom läsfrämjande arbete. Bibliotek där välutbildad bibliotekspersonal samarbetar med den pedagogiska personalen lockar fram barn och ungdomars läslust, nyfikenhet och forskarintresse. Skolbibliotekarien hjälper dessutom eleverna att orientera sig bland nya medier och i flödet av information online.

Särskilt stöd

Vänsterpartiet föreslår att extra medel tillförs för att öka förmågan att ge särskilt stöd, bland annat genom fler specialpedagoger och utbildning i bemötande eller specialpedagogik för personalen. Då särskilt stöd i form av personell resurs ges i skolan är det viktigt att personalen är utbildad för den specifika problematik eleven har. Vi vill ge förvaltningen i samarbete med skolorna möjlighet att fördela det särskilda stödet på det sätt som pedagoger och elever vill ha det. För personer med autismspektrumdiagnos (ASD) är kontinuitet och rutiner en viktig nyckelfaktor för en god skolgång. Vi vill ge elever med ASD möjlighet till en sammanhållen skolgång inom kommunen.

Kostnadsfria mensskydd i skolan

Plånboken ska inte styra tillgången till mensskydd eller inverka på om skyddet måste användas längre än vad som är hälsosamt. Ingen ska heller behöva gå hem från skolan för att de har fått sin mens, eller tvingas att skapa egna mensskydd. Därför vill Vänsterpartiet att Sigtuna kommun ska erbjuda elever kostnadsfria mensskydd. Sådan verksamhet förekommer redan vid skolor i Skottland, liksom i New York och ett flertal svenska kommuner, bland annat i Österåker där kommunstyrelsens ordförande tog initiativet.

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.

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 oregelbunden 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.

Utveckla Rävsta sommarfritids

Rävsta sommarfritids erbjuder kommunens barn erfarenheter och kunskaper de annars inte skulle ha fått. Därför vill vi behålla och utveckla verksamheten med sommarfritids.

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 2020

Nämnden prognostiserar ett budgetöverskott på 18,1 mnkr. Avvikelsen avser framför allt omsorg för funktionsnedsatta 12,4 mnkr, socialpsykiatri 1,8 mnkr och äldreomsorg 3,5 mnkr. Såväl antalet placerade i särskilda boenden som antalet köpta platser inom LSS har minskat kraftigt. Även antalet utnyttjade platser i egna boenden har minskat.

För 2020 uppgår nämndens reviderade budget till 617,9 mnkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2021

Budget och plan, mnkr	2021
Mål och Budget 2020	598,9
Ramjusteringar under året	19,0
Reviderad (aktuell) budget 2020	617,9
<i>Budgetregleringar</i>	
Teknisk justering, återföring av anslag 2020	-16,4
Kompensation löneökningar	9,0
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	2,3
Volymtillskott allmänt	8,6

Nya arbetssätt, upphandling avtal	0,6
Legitimerad dietist	0,6
Ökad bemanningstäthet och kompetens, legitimerad personal	2,0
Systemadministration	0,8
IT-baserat kameraövervakningssystem	0,4
Trygg hemgång	2,0
Utökad dagverksamhet i kommunal regi	2,3
Kvalitetscertifiera samtliga särskilda boenden	0,3
Kompetensutveckling	1,0
Turbundna resor	1,4
Indexuppräknings personlig assistans	0,4
Apotekare	0,7
Förebyggande arbete m.m., LSS	1,4
Boendevårdar	0,3
Ramförstärkning boendevårdar avslutat statsbidrag	2,0
Äldreriksdag	0,3
Kommunal hemtjänst som alternativ	2,0
Ytterligare kompetensutveckling och rekrytering	3,0
Rätten till heltid	4,0
Riktat statsbidrag	-11,2
Summa	635,7

Nämndens budget för 2021 uppgår till 635,7 mnkr. I budgeten för 2021 återställs anslagsförändringar under 2020 samtidigt som det kompenseras för nya volymer utifrån aktuella beräkningar. Kompensation för löneökningar avser uppräknings utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2021

1. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utöka dagverksamheten i kommunal regi för äldreomsorgen.
2. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att implementera Trygg hemgång.
3. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att anställa legitimerad personal i syfte att stärka hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boenden.
4. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan som syftar till att höja språkkompetensen i svenska hos personalen i äldreomsorgen. Planen ska implementeras under hösten 2021.
5. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder som syftar till att stärka ledarskapet, samt arbeta med kompetensutveckling av de anställda inom nämndens verksamhetsområden.
6. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda möjligheterna att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter för målgruppen funktionsnedsatta. Utredningen, samt en ekonomisk kalkyl ska presenteras för äldre- och omsorgsnämnden senast den 30 april 2021

7. Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen ta fram en långsiktig plan för att säkerställa framtida kapacitet av platser på särskilda boenden och andra omsorgsboenden
8. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2021 återinföra boendevårdarna på de särskilda boendena.
9. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2021 genomföra en äldreriksdag på liknande sätt som före 2018.
10. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2021 ta fram en plan att kunna ge kommunal hemtjänst som alternativ som kan implementeras snarast möjligt.

Politisk inriktning

Alla människor ska mötas med trygghet, omsorg och värdighet. Vänsterpartiets mål är en jämlik äldreomsorg och en äldreomsorg som utgår från de äldre. Den rådande situationen har med all önskvärd tydlighet visat att effektiviseringar inom äldreomsorgen varken är bra för de anställda eller de äldre. Personalen är nyckeln till för att det ska vara möjligt att upprätthålla en hög kvalitet och smittsäkerhet inom äldreomsorgen. Där för är rätt till heltid och ett slut på delade turer helt nödvändigt.

Kvaliteten i den omvårdnad och omsorg som kommunen tillhandahåller ska öka. Detta ska uppnås genom att kvalitetscertifiera kommunens särskilda boenden, stärka sjukvårdskompetensen och ledarskapet, ha personal som är heltidsanställd, erbjuda de anställda kompetensutveckling och utöka dagverksamheten. Kommunen ska även verka för en ökad social samvaro och minskad känsla av ofrivillig ensamhet.

Idag har kommunens invånare inte möjlighet att få kommunal hemtjänst. Därför behöver Sigtuna kommun se över vad man behöver göra för att åter kunna erbjuda hemtjänst i egen regi så snart som möjligt.

Sigtuna kommun ska arbeta för att alla ska känna sig trygga, självständiga och delaktiga i samhället utifrån varje persons individuella förutsättningar. För att göra detta möjligt ska arbetet med tillgängliga miljöer att fortsätta och användandet av digital teknik för att öka tillgänglighet, självständighet och trygghet ska utvecklas. Människor som har svårt att klara av sin vardag på egen hand ska erbjudas stöd och hjälp, oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

Målet för den största gruppen äldre är att de ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Genom att skapa ett Trygg hemgång-team kan kommunen ge äldre stöd och förutsättningar att bo kvar hemma. De äldre som är i behov av hemtjänst, ska uppleva kontinuitet i de utförda insatserna. Det ska vara samma personer som utför insatserna, vid samma tidpunkt vid varje tillfälle och hjälpen ska utföras på samma eller liknande sätt. Kontinuitet skapar trygghet.

I de fall där det egna hemmet inte längre räcker till, ska det finnas möjlighet att få hjälp att komma till andra lämpliga boendalternativ. Såväl den kortsiktiga som långsiktiga platstillgången på särskilda boenden ska säkras. Kommunen ska, om inte särskilda skäl föreligger, kunna erbjuda en plats på särskilt boende inom kommunens gränser.

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 gjorde för de äldre och vill att de får komma tillbaka och fortsätta sprida glädje och trygghet till de boende.

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.

LSS

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att värna LSS som den frihets- och rättighetslagstiftning den är. Människor ska få den assistans de behöver. Därför vänder vi oss emot alla förslag om att skära ner på assistanstimmar. Den som behöver hjälp ska vara trygg i vetskapen om att assistansen finns där.

Omsorgen om individer med en funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning ska inte hindra människor från att vara delaktiga i samhället. Kommunen ska verka för att personer med funktionsnedsättning får goda möjligheter till arbete, bostad och fritid.

Ledorden ska vara självbestämmande, delaktighet och goda levnadsvillkor.

Ingen människa är den andra lik. Sigtuna kommun ska verka för att personer med funktionsnedsättning får omvårdnad och stöttning i sin vardag utifrån deras individuella behov. För att möjliggöra detta ska de anställda inom omsorgen erbjudas kompetensutveckling.

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 2020

Nämnden prognostiserar ett budgetöverskott på 9,7 mnkr, främst inom gymnasieverksamheten på grund av att färre antal elever finns i verksamheten och att kostnaden per elev är lägre. Ekonomiskt bistånd bedöms överstiga antagen budget med 3,2 mnkr. Volymreglering avseende antalet elever i gymnasieskolan sker under år 2020.

För 2020 uppgår nämndens reviderade budget till 295,5 mnkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2021

Budget och plan, mnkr	2021
Mål och Budget 2020	300,7
Ramjustering under året	-5,2
Reviderad (aktuell) budget 2020	295,5
<i>Budgetregleringar</i>	
Teknisk justering, återföring av anslag 2020	6,2
Kompensation löneökningar	2,7
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	12,6
Volymtillskott allmänt	7,2
Stödjande insatser för att minska avbrott inom vuxenutbildningen	2,0
Uppsökande insatser för höjd utbildningsnivån hos invånarna	4,0
Öka arbetssökandes digitala kompetens	0,5
Utöka praktik, arbetsträning m.m., insatser för fler i sysselsättning	3,0
Elevhälsoinsatser för minskade avbrott från gymnasiet	2,0
Bidrag till studieförbund	0,8
Sommarjobbgaranti	2,0
Komvux i kommunen	6,8
Mensskydd i skolan	0,01
Summa	345,4

Nämndens budget för 2021 uppgår till 345,4 mnkr. I budgeten för 2021 återställs anslagsregleringar under 2020 samtidigt som det kompenseras för nya volymer utifrån aktuell befolkningsprognos och beräkningar av utvecklingen för ekonomiskt bistånd. Kompensation för löneökningar avser uppräknings utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2021

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2021 återinföra bidraget till studieförbunden.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2021 införa en sommarjobbgaranti för ungdomar gående på gymnasiet.
3. Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2021 utveckla komvux inom kommunen i egen regi.
4. Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att placera ut kostnadsfria mensskydd i gymnasieskolan.

Politisk inriktning

Gymnasieskolan

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, coronapandemin till trots, 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.

Rätt till arbete

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.

Gymnasiesärskolan

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

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. Här ser vi en möjlighet för Sigtuna att arbeta för en diversifiering av kommunens arbetsmarknad. En utredning från 2018 från fackförbundet SEKO bedömde att åtminstone 1700 nyckelpersoner kommer att saknas inom några år inom järnvägssektorn. Det vill säga bantekniker, spårsvetsare, el-, signal- och teletekniker. Vi vill att

förvaltningen utreder vilka framtida bristyrken vi har möjlighet att erbjuda inom yrkesvux i kommunen.

Utbudet inom Komvux i kommunen generellt bör också 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. 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 föräldraledning ska förbättras.

Sommarjobbsgaranti

Att ha sommarjobb är ett viktigt sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, därför är vill vi i Vänsterpartiet garantera att 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.

Kostnadsfria mensskydd i skolan

Plånboken ska inte styra tillgången till mensskydd eller inverka på om skyddet måste användas längre än vad som är hälsosamt. Ingen ska heller behöva gå hem från skolan för att de har fått sin mens, eller tvingas att skapa egna mensskydd. Därför vill Vänsterpartiet att Sigtuna kommun ska erbjuda elever kostnadsfria mensskydd. Sådan verksamhet förekommer redan vid skolor i Skottland, liksom i New York och ett flertal svenska kommuner, bland annat i Österåker där kommunstyrelsens ordförande tog initiativet.

Bidrag till kommunens studieförbund

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

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 2020

Nämnden prognostiserar ett överskott för helåret på 0,1 mnkr. Ett underskott med 9,4 mnkr inom individ- och familjeomsorg, framförallt inom ungdomsenheten och placeringskostnader för våld i nära relation och missbruk, och ett överskott inom verksamheten med ensamkommande barn med 9,6 mnkr. Större delen av detta överskott hänförs till intäkter från Migrationsverket angående transitverksamheten 2016 och 2017 som nu utbetalts efter positiv dom i Kammarrätten.

För 2020 uppgår nämndens budget till 143 mnkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2021

Budget och plan, mnkr	2021
Budget 2020	138,9
Ramjusteringar under året	4,1
Summa reviderad budget	143,0
<i>Budgetregleringar</i>	
Teknisk justering, återföring av anslag 2020	-6,5
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	12,2

Volymtillskott allmänt	2,7
Kompensation löneökningar	3,0
Nationellt avhopparsprogram	2,7
Egna familjehem	1,2
Särskilt kvalificerad kontaktperson, preventivt arbete	1,0
Övergripande POSOM-plan	0,4
Samverkan skola, socialtjänst, polis, fritid	0,4
Fältassistenter	1,0
Summa	161,1

Nämndens budget för 2021 uppgår till 161,1 mnkr. I budgeten för 2021 återställs anslagsregleringar under 2020 samtidigt som det kompenseras för nya volymer utifrån aktuella beräkningar. Kompensation för löneökningar avser uppräknings utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2021

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att i syfte att öka trygghet i kommunen effektivisera och intensifiera samverkan med såväl kommunens trygghetscenter som polisen, övriga förvaltningar och andra trygghetsaktörer i kommunen.
2. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2021 utveckla och utvärdera den interna öppenvården i syfte att minska behovet av såväl extern öppenvård som placeringar.
3. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2021 utveckla det förebyggande arbetet i syfte att minska antal barn och unga i kommunen som riskerar att fara illa. Arbetet ska kvalitetssäkras och utvärdering noggrant göras där så är möjligt.
4. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2021 utreda möjligheter för ökad samverkan med civilsamhället kring frågor där ett gemensamt fokus föreligger.
5. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att fortsätta fokusera på insatser mot hedersrelaterat förtryck och våld. En nära samverkan med såväl Kvinnojouren som Origo är av stor vikt.
6. Socialsekreterare med inriktning prevention ska under 2021 bedriva ett aktivt arbete riktat mot elever på kommunens skolor och barn i kommunens förskolor, i syfte att motverka utanförskap, missbruk och kriminalitet.
7. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2021 säkerställa att de lagstadgade utredningstiderna hålls. I de fall utredningstider behöver förlängas ska detta noggrant motiveras och presenteras.
8. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2021 löpande utvärdera och undersöka alternativa lösningar till placeringar.
9. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2021 utveckla rutiner och riktlinjer som möjliggör rekrytering av egna familjehem och kontaktpersoner.

10. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2021 utreda möjligheten att införa ytterligare ett familjecenter med placering i Valsta. Utredningen ska presenteras nämnden senast i oktober 2021.

Politisk inriktning

Kommunens socialtjänst ska främja kommuninvånarnas strävan och förmåga att på egen hand skapa sig ett självständigt liv med goda levnadsförhållanden. Detta ska göras med utgångspunkt i varje individs egna förutsättningar och mot bakgrund av de lagar och förordningar som reglerar det sociala området.

Från och med den första januari i år är Barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen kräver att vuxenvärlden sätter barnets bästa i främsta rummet vid alla beslut som rör barn, samt arbetar för att varje barn når bästa uppnåeliga hälsa och har tillgång till sjukvård.

Barn som lever i ekonomisk utsatthet och socialt utanförskap löper högre risk än andra att drabbas av ohälsa, sociala problem, läs- och skrivsvårigheter, våld, mobbning, ungdomskriminalitet, arbetslöshet och diskriminering - vilket också påverkar deras möjligheter längre fram i livet.

Vi vet att alltför många barn och unga mår dåligt och far illa. Därför är det viktigt att det är enkelt att få hjälp. Stöd för barn och ungdomar som far illa ska sättas in tidigt. Individ- och familjeomsorgsnämnden ska därför fokusera på ett förebyggande arbete för barn, ungdomar och familjer i syfte att minimera risken för ett utanförskap senare i livet. Genom en utökad samverkan med förskola, skola, kultur- och fritidsverksamhet, polis, region och andra aktörer bidrar arbetet till att ge barn trygga uppväxtvillkor.

Arbetet med våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld, och våldsutövare är en högt prioriterad fråga. Stöd och insatser till de som utsätts för hedersrelaterat våld och våld i nära relationer ska prioriteras bland annat genom fortsatt stöd till kvinnojouren. Det strukturerade samarbete som finns med kvinnojouren genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) ska fortsätta att utvecklas för att i möjligaste mån motverka våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Under 2021 kan effekter av coronapandemin komma att påverka såväl verksamhet som ekonomi inom individ- och familjeomsorgen. Detta då risken för social utsatthet ökat i och med de förändringar som skett på arbetsmarknaden i pandemins spår samt den isolering som blivit en effekt av pandemin.

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. Fältassistenter arbetar gentemot ungdomar som riskerar att utveckla sociala problem. Rent konkret handlar det om att etablera goda kontakter med ungdomar i deras egna miljöer. Vi vill att Sigtuna ökar antalet fältsekreterartjänster så att vi har fler fältare, med en högre närvaro under sommarmånaderna när ungdomarna är ute mer.

Familjecentrum

Idag har kommunen ett familjecentrum i Märsta. Där kombineras öppen förskola med familjestöd, föräldragrupper och kuratorer. Andra kommuner i regionen har fler familjecentrum än Sigtuna kommun. Med tanke på att många familjer inte utnyttjar den ordinarie förskoleverksamheten och vi förväntar oss en ökning av ekonomisk utsatthet bland kommunens barnfamiljer så vill vi i Vänsterpartiet att förvaltningen ska utreda om kommunen kan öppna ett till familjecentrum i Valsta.

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 2020

Nämnden prognostiserar ett underskott på 5,0 mnkr, vilket förklaras av coronapandemin. För bad- och simhallsverksamheten beräknas 6,8 mnkr lägre intäkter än budgeterat på grund av coronapandemin. Kostnaderna beräknas bli 2,5 mnkr lägre än budgeterat.

För 2020 uppgår nämndens reviderade budget till 132,8 mnkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2021

Budget och plan, mnkr	2021
Budget 2020	131,5
Ramjusteringar under året	1,3
Reviderad (aktuell) budget	132,8
<i>Budgetregleringar</i>	
Kompensation löneökningar	1,3
Media till bibliotek	0,2
Konstskridskobana	0,2
Kulturskolan, reglering av budgeterat underskott	0,7
Fritidsbank, pilotprojekt	1,0
Fritt inträde Sigtuna Museum	0,2
Sommarlovsspurten	0,04
Satsning på biblioteken	0,7
Satsning på fritidsgårdsverksamheten	0,7
Lägre taxor och införande av ämnes- och Syskonrabatt i Kulturskolan	0,5
Effekt av avvecklingen av Kolsta sporthall	-0,6
Summa	137,8

Nämndens budget för 2021 uppgår till 137,8 mnkr. Kompensation för löneökningar avser uppräknningar utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2021

1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att presentera ett förslag till försöksverksamhet till så kallad Fritidsbank där verksamheten ska ledas av kommunen och söka samarbete med föreningar och ideella organisationer. Försöket ska pågå i två år och förslaget ska presenteras i nämnden maj 2021.
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med äldre- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter för målgruppen funktionsnedsatta. Utredningen, samt en ekonomisk kalkyl ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden senast 30 april 2021.
3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införa fritt inträde för alla till Sigtuna museum från och med maj 2021.
4. 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 2021.
5. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden utföra Sommarlovsspurten (tidigare The Week) veckan innan höstens skolstart 2021.
6. Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att från höstterminen 2021 sänka taxan och återinföra ämnes- och syskonrabatten på Kulturskolan.

Politisk inriktning

Kultur och idrott är viktiga för att invånarna i Sigtuna kommun ska kunna ha ett rikt liv. Att ha möjlighet att gå på en utställning, spela fotboll, gå och simma, spela ett instrument, umgås på fritidsgården och så vidare är viktigt både för folkhälsan och demokratin. Därför ska vi underlätta så att alla boende i kommunen kan få en mer meningsfull tillvaro.

Kultur

Kultur är ett socialt kitt som håller ihop invånarna i kommunen och skapar livskvalitet, möjlighet till uttryck och trygghet. Pedagogisk verksamhet och projekt i skolan, museet och andra arenor utvecklar barns och ungdomars förmågor att växa som individer och utveckla sin kreativitet.

Kommunens bibliotek ska vara tillgängliga och anpassade efter kommuninvånarnas behov. Biblioteken har ett demokratiuppdrag som vänder sig till alla invånare och som samverkar till framgångsrik integration av nyanlända och personer i utanförskap. Därför är det viktigt att de fortsätter att prioriteras och att vi har flera bibliotek över hela kommunen.

Kommunen har unika kulturella och historiska värden som måste tillvaratas, vårdas och utvecklas. Sigtuna stads roll i landets historia är ett riksintresse och utgör ett fundament för forskning och besöksnäring. Frågan om Sigtuna museums utveckling och eventuella utbyggnad ska ges hög prioritet.

Kommunen ska föregå med gott exempel så att all verksamhet bedrivs i enlighet med inriktningsmålen om hållbarhet och ställa krav på enskilda aktörer att göra detsamma. All kulturverksamhet ska förutsättningslöst kunna vara föremål för nya idéer. Den ideella föreningsverksamheten spelar här en viktig roll.

Idrott- och fritidsverksamhet

En väl utbyggd idrotts- och fritidsverksamhet med en mångfald aktiviteter skapar förutsättningar för friskare invånare, social hållbarhet, främjar integrationen och fungerar även i förebyggande syfte för att motverka utanförskap och kriminalitet.

På sikt ska det finnas fritidscenter i alla kommundelar med likvärdiga öppettider. Inriktningen på kommunens fritidsverksamhet ska vara barn, ungdomar och seniorer, i den prioriteringsordningen. Klubbar och föreningar som bedriver organiserad öppen fritidsverksamhet (fritidsgårdar) på uppdrag av kommunen ska ges rimligt stöd att fortsätta och utveckla sin verksamhet.

Kommunen ska som ägare till idrotts- och fritidsanläggningar agera för att tillgängligheten till anläggningarna fördelas rättvist, jämlikt och utnyttjas så effektivt som möjligt. När klubbar och föreningar bedriver verksamhet i lokaler och anläggningar som ägs av kommunen ska det ske i en anda av jämställdhet, fri från mobbning och droger samt uppmuntra sportsligt uppträdande.

Kommunen ska föregå med gott exempel så att all verksamhet bedrivs i enlighet med inriktningsmålen om hållbarhet och ställa krav på enskilda aktörer att göra detsamma.

Avgift för hyra av kommunala anläggningar för barn och ungdom ska till största delen återföras till föreningarna i syfte att gynna föreningar med många aktiviteter. Bokningssystem och regelverk ska vara utformade så att de kommunala anläggningarna utnyttjas optimalt.

Verksamhetsbidrag till föreningar som påverkats av coronapandemin ska fördelas med utgångspunkt från föregående års verksamhet och vid behov korrigerat för att uppnå en rättvis fördelning.

Fritidsbank

Vi vill öppna en fritidsbank där man kan låna idrotts- och fritidsutrustning, och även lämna in utrustning man inte själv längre använder. En fritidsbank gör att alla människor, oavsett plånbok, får tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa. Fritidsbanken är en fantastisk folkhälsosatsning, samtidigt som den är snäll mot klimatet. Varje pryl används till slutet av sin livslängd, och av trasiga prylar tas fungerande delar tillvara medan allt annat återvinns. I förlängningen kan vi se hur en kommunal fritidsbank kan kombineras med arbetsmarknadsåtgärder

Samverkan kulturskola och skola

Kultur är alltför ofta en klassfråga och därför behöver alla barn få större möjligheter att få möta kultur och själv prova på olika kreativa uttrycksformer. Genom att stärka kulturskolans samverkan med våra grundskolor kan fler barn upptäcka nya och roliga intressen, och vi ökar möjligheten för kulturskolan att kunna erbjuda ett sammanhang för särskilt utsatta eller behövande ungdomar.

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.

Kulturskolan

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 resurser och sänker taxorna. Så fostrar vi trygga barn som är redo att ta plats i det demokratiska samtalet.

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 2020

Nämnden prognostiserar ett överskott för helåret på 2,0 mnkr. Överskottet kan hänföras till lägre personalkostnader (1,2 mnkr), lägre övriga kostnader (0,2 mnkr) samt högre intäkter än budgeterat (0,3 mnkr).

För 2020 uppgår nämndens reviderade budget till 8,8 mnkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2021

Budget och plan, mnkr	2021
Mål och Budget 2020	8,8
Förändringar under året	0,0
Summa reviderad budget 2020	8,8
<i>Budgetregleringar</i>	
Kompensation löneökningar	0,2
Personalförstärkning	0,3
Summa	9,3

Nämndens budget för 2021 uppgår till 9,3 mnkr. Kompensation för löneökningar avser uppräknningar utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2021

1. Miljö och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder göra regelbundna mätningar av miljöns tillstånd och bedöma effekter på människors hälsa.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunikationsavdelningen ta fram material och informera berörda verksamheter om rutinerna runt de fasta årsavgifterna för miljötillsyn i syfte att skapa förståelse för avgifternas innehåll.
3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att fortsatt prioritera inventering av enskilda avlopp så att samtliga anläggningar är inventerade under 2022. I samband med fortsatt tillsyn och uppföljning av tillsynsbeslut ska prioritering ske med stöd av Havs- och vattenmyndighetens vägledning.

4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att bedriva tillsyn av verksamheters avfallshantering så att avfall sorteras på rätt sätt och problematiken med felsorterat och olovligt dumpat avfall vid kommunens återvinningsstationer minskar. Information till verksamhetsutövare och allmänhet ska vara en del av tillsynen.

Politisk inriktning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska fortsätta med det viktiga arbetet med att övervaka kommunens vattendrag och sjöar och verka för att de uppnår God Ekologisk Status. Man ska också bevaka miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen, särskilt i översiktlig planering, detaljplanering och exploateringsprojektens miljöprogram. Att involveras tidigt i processen för granskning av exempelvis dagvattenutredningar är en viktig del av arbetet.

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 2021 bör därför Miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta att prioritera tillsynen av kommunens enskilda avlopp.

Miljö- och hälsoskydd

Kommunens miljö- och hälsoskyddsmål ska följa de nationella målen nedbrutna på lokal nivå. Nämndens verksamheter ska fokusera på att svara upp mot invånarnas förväntningar på kommunens tjänster och service. Arbetet med att ha en god kommunikation, bra service och effektiv handläggning ska fortsätta.

Syftet är att vägledningen ska bidra till en enhetlig tillämpning av miljöbalken i landets kommuner samt öka samsynen vid prövning mellan handläggare inom en kommun och mellan kommuner. Den ökar också möjligheten till en rättssäker och effektiv handläggning.

Miljö och hälsoskyddsnämnden ska öka ambitionerna i arbetet med miljötillsyn och uppföljning av tillsynsbeslut. Målet är att säkerställa och minska miljöfarliga utsläpp i miljön och från verksamheter.

Familjerättsnämnden

Driftbudget

Nulägesanalys 2020

För 2020 uppgår nämndens budget till 3,5 mnkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2021

Budgeten för 2021 justeras för att motsvara familjerättsnämndens verksamhetsplan 2020, sammantaget en nedreglerad ram med 0,1 mnkr. Den nya budgeten blir därmed 3,4 mnkr.

Överförmyndarnämnden

Driftbudget

Nulägesanalys 2020

För 2020 uppgår nämndens budget till 4,6 mnkr.

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2021

Budgeten för 2021 justeras för att motsvara överförmyndarnämndens verksamhetsplan 2020, sammantaget en nedreglerad ram med 0,3 mnkr. Den nya budgeten blir därmed 4,3 mnkr.

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 januari 2021 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 2021 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 åiterrapporteringen.

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 (47 600 år 2021). I det fall värdet av den varaktiga tillgången ej uppgår till nämnda värde ska driftanslag användas. Tillgången betraktas då som förbrukningsinventarier.

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

Löpande ekonomiuppföljning

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

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

Delårsrapporter och volymavstämning

Kommunen upprättar två delårsrapporter. Kommunledningskontoret ger anvisningar till respektive nämnd inför delårsrapporteringen. Delårsrapport ska behandlas av respektive nämnd.

Kommunstyrelse bereder delårsrapport för hela kommunen/kommunkoncernen till kommunfullmäktige.

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

Leasing

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

Taxor och avgifter

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

Upphandling

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

Inköp

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

Lokalhantering

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

Vid ombyggnationer ska som huvudregel befintliga inventarier nyttjas.

Arbetsgivar- och organisationsfrågor

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

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

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att kommunen som arbetsgivare fullgör sina skyldigheter för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ansvar för att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs vilar på respektive nämnd. Innebörden av 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)
- Avfallsplan
- Cykelplan
- Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun, 2018-2022
- Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
- Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld (planeras)
- Strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet
- Matpolitiskt program
- VA-plan 2017
- Miljöprogram
- 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
- Trafikstrategi (planeras)
- 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.

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 som 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. Bostadsförmedlingen ska förmedla befintliga och nyproducerade lägenheter åt AB SigtunaHem, privata fastighetsägare och andra allmännyttiga bostadsbolag.

Avgift

Alla som har fyllt 16 år kan stå i förmedlingens kö och samla kötid. För sökanden som fyllt 20 år utgår en avgift som fastställs av kommunfullmäktige.