

Förslag till

# Mål och budget

# 2022



## - En kommun med framtidstro

Vänsterpartiet  
Sigtuna kommun



## Innehåll

Beslutssatser .....	4
Politikernas förord .....	6
Sigtuna kommuns vision och mål.....	10
Sigtuna kommuns vision 2030 .....	10
Värdegrund.....	11
Principer .....	12
Sigtuna kommuns mål.....	13
Planeringsförutsättningar.....	23
Samhällsekonomi .....	23
Budget, uppdrag och politisk inriktning på nämndnivå .....	28
Centrala poster.....	28
Löner .....	28
Finansiella intäkter och kostnader, Räntor .....	28
Avskrivningar.....	28
Drift och underhåll av lokaler .....	28
Anslag oförutsett.....	28
Kommunstyrelsen.....	29
Nämndens uppdrag .....	29
Driftbudget .....	29
Särskilda uppdrag 2022.....	31
Politisk inriktning.....	31
Bygg- och miljönämnden.....	34
Nämndens uppdrag .....	34
Driftbudget .....	34
Särskilda uppdrag 2022.....	34
Politisk inriktning.....	35
Barn- och ungdomsnämnden.....	37
Nämndens uppdrag .....	37
Driftbudget .....	37
Särskilda uppdrag 2022.....	38
Politisk inriktning.....	38
Äldre och omsorgsnämnden.....	41
Nämndens uppdrag .....	41
Driftbudget .....	41
Särskilda uppdrag 2022.....	42
Politisk inriktning.....	42
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden .....	45
Nämndens uppdrag .....	45
Driftbudget .....	45

Särskilda uppdrag 2022.....	46
Politisk inriktning.....	46
Individ- och familjeomsorgsnämnden.....	48
Nämndens uppdrag .....	48
Driftbudget .....	48
Särskilda uppdrag 2022.....	49
Politisk inriktning.....	49
Kultur- och fritidsnämnden .....	51
Nämndens uppdrag .....	51
Driftbudget .....	51
Särskilda uppdrag 2022.....	52
Politisk inriktning.....	52
Familjerättsnämnden .....	54
Driftbudget .....	54
Överförmyndarnämnden .....	54
Driftbudget .....	54
Valnämnden .....	54
Driftbudget .....	54
Taxor.....	54
Kommunalförbund .....	55
Käppalaförbundet.....	55
Norrvatten.....	55
Brandkåren Attunda.....	55
Kommuninvest ekonomisk förening .....	55
Kommunala bolag .....	56
SigtunaHem AB.....	56
Sigtuna Vatten & Renhållning AB.....	56
Energioperatörerna AB .....	56
Tagun AB.....	56
Kommunens budget 2022.....	57
Finansieringsbudget .....	57
Resultatbudget.....	57
Nettodriftbudget kommunen .....	59
Balansbudget .....	60
Likviditetsbudget.....	61
Investeringsbudget .....	62
Bilaga 1. Regler och rutiner.....	65
Bilaga 2. Ägardirektiv AB SigtunaHem.....	68

## Beslutssatser

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande:

### *Övergripande*

- 1 Skattesatsen för 2022 är oförändrad och fastställs till 20,00 procent.
- 2 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.
- 3 Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 30 september 2021 anta förslag till förändrade taxor inom styrelsens eller nämndens ansvarsområde som ska gälla från och med den 1 januari 2022. Taxorna ska därefter beslutas i kommunfullmäktige i november 2021.
- 4 Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 31 oktober 2021 fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget och nämndmål.
- 5 Kommunens internränta för 2022 ska vara 1,0 procent.
- 6 Den övre ramen för total låneskuld 2022 ska vara 1 850 mnkr. Inom denna ram har kommunstyrelsen rätt att ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller.
- 7 Den årliga borgensavgiften för 2022 fastställs till 0,35 procent.
- 8 Under 2022 återlånas de pensionsmedel som avsätts inom KAP-KL (kompletterande ålderspension med mera) och till garanti- och visstidspension.
- 9 Ingen aktieutdelning ska avkrävas AB SigtunaHem.
- 10 Ett reviderat ägardirektiv för AB SigtunaHem antas i enlighet med bilaga 2.
- 11 Att utöver vad som anges i beslutssatserna 1–10 samt 12–23 anta övrigt i bifogade förslag till Mål och budget 2022.

### *Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt valnämnden*

- 12 Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2022 samt politiskinriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt valnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2022.
- 13 Till kommunstyrelsen delegeras att reglera nämndernas ramar för 2022 med hänsyn till vissa förändringar av teknisk art (internhyror, kapitaltjänst, löneavtal, indexhöjningar med mera).
- 14 Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2021 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2021 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2022.
- 15 Kommunstyrelsen ska av respektive nämnds ekonomiska utveckling göra fyra uppföljningar per år allt i syfte att säkerställa den ekonomiska balansen.
- 16 Kommunstyrelsen ska under 2022 till kommunfullmäktige lämna två delårsrapporter.
- 17 Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2023, samt senast i november 2022 lämna förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2023–2025.
- 18 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.

- 19 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.
- 20 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*

- 21 Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2022 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 2022.

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

- 22 Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2022 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 2022.

*Kultur- och fritidsnämnden*

- 23 Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2022 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kultur-och fritidsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2022.

## Politikernas förord

Pandemiåret 2020–2021 har varit ett exceptionellt år. Sigtuna, liksom resten av Sverige, har befunnit 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. 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 tillräckliga resurser för att kunna genomföra det som krävs för att stärka krisberedskapen och förbättra välfärden.

Högerstyret har i sin budget diverse paket och projekt med goda intentioner. Men de lägger mindre pengar än vi gör på de verksamheter som ska genomföra det de säger sig vilja satsa på. Vänsterpartiets budget lägger 55 miljoner mer ute i verksamheterna. Eftersom högerstyret lägger mer pengar på den centrala förvaltningen så innebär det att Vänsterpartiet lägger 46 miljoner mer i budgeten som helhet. Detta kan vi göra tack vare att vi inte anser att kommunen behöver budgetera för att gå med över 62 miljoner kronor i vinst varje år. Vänsterpartiet vill också att alla generella statsbidrag ska gå direkt ut till verksamheterna dit de är ämnade. Vi förutsätter även att kommunen söker alla de riktade statsbidrag vi kan söka. Potten med riktade statsbidrag till kommunerna som Sigtuna kommun kan söka ur är mycket stor även året som kommer.

### En kommun med framtidstro

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.

I Coronapandemins kölvatten har många förlorat sina jobb. Kommunen behöver därför ta krafttag för att se till att de som nu saknar anställning kommer tillbaka i arbete. Men vi behöver också se till att våra unga står rustade när de väl kommer ut på arbetsmarknaden. Vi vill därför ge alla gymnasieungdomar samt unga som läser SFI möjlighet att få sommarjobb via kommunen.

Det är viktigt att vi erbjuder framtidshopp som bygger på kunskap och fakta. Den viktigaste resurs vi har är varandra. Därför vill vi satsa på utbildning, och särskilt på yrkesutbildningar till de yrken som kommer att behövas i framtiden. De som behöver byta yrkesbana ska få stöd till omskolning och kommunens egen personal ska ha rätt till vidareutbildning. Vi vill bygga framtidens Sigtuna i samarbete med de universitet, högskolor och forskningscentra vi har i regionen. Såväl SLU som Tillväxtverket och liknande aktörer har idag 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. Ett ensidigt fokus på Arlanda har gjort Sigtuna kommun extra sårbar. Många av de arbetstillfällena som försvunnit under krisen kommer sannolikt inte tillbaka. Vår möjlighet att lyckas med att skapa en mer resilient arbetsmarknad bygger på att vi tar vara på mångfalden i kommunen och kapaciteten hos oss som bor här. Det är individens arbete som är grunden till kommunens ekonomiska hållbarhet. Därför vill Vänsterpartiet stötta kommunens småföretagare och de lokala företag som anställer sigtunabor. Vi ser hur de bland annat kan behöva rådgivning, hjälp vid kontakt med myndigheter och forum för möten och nätverkande inom kommunen. Idag satsar Sigtuna väldigt lite på näringsfrämjande åtgärder som riktar sig mot de boende i kommunen. Det vill vi förändra. Företagsetableringar gynnar bara den kommunala ekonomin när de genererar lokala arbetstillfällen.

Kommunen ska också 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 Vänsterpartiets förslag till Mål och Budget 2022 Sigtuna kommun

företag och cirkulära affärsmodeller. Vi vill även 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.

## Trygghet

Idag är cirka 31% av kommunens invånare trångboddade. Det innebär att de sover fler än två personer per sovrum. Trångboddhet påverkar hela familjer men särskilt påverkar trångboddhet barns inomhusmiljö, hälsa och skolprestationer negativt (Se CAMM:s rapport ”Trångboddhet i förhållande till barns hälsa, miljö och skolgång”). Idag har många hushåll inte råd att ta del av de bostäder som finns och många tvingas bli eller ha inneboende för att ha råd att ha någonstans att bo.

Boendet är viktigt för att vi ska kunna leva våra liv som vi vill. För unga vuxna som vill flytta hemifrån, för paret som vill flytta ihop, för familjen som väntar barn, för den som vill bryta upp ur sitt förhållande och för den vars barn har flyttat ut – att hitta ett boende som fungerar för livssituationen är att kunna leva fritt. Därför vill Vänsterpartiet att kommunen ska bygga fler hållbara hyresrätter med rimliga hyror.

Både grundlagen och Agenda 2030 säger att det är det allmännas uppgift att se till att alla har en bra bostad. Politikerna har alltså ett ansvar för bostadsförsörjning som står med i grundlagen. 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.

Många av kommunens invånare känner sig idag otrygga, och tvekar ibland att röra sig ute på egen hand. Här har kommunen ett stort ansvar. Polisen är de som griper in när någon har begått en kriminell handling men det är kommunen som ska stå för det förebyggande arbetet. Här har Vänsterpartiet många förslag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har givit ut en handbok om våldsprevention som vi vill ska vara vägledande för kommunens arbete. Det börjar med arbetet kring värdegrundsfrågor i skolan där vi bland annat har lagt till pengar för kompetensutbildning och studiematerial om machokultur. På fritiden vill vi att våra unga ska ha platser att gå till. Därför satsar vi på kulturskolan och på fritids och sommarfritids.

När vi har ett starkt civilsamhälle där folk känner varandra ökar också tryggheten. Därför satsar vi på studieförbunden och stöd till föreningslivet. Vi vill också fortsätta stötta de som nattvandrar.

Människor som råkar illa ut ska få hjälp så snabbt som möjligt. Vi vill därför anställa fler fältassistenter och ge öppenvården, BUP och ungdomsmottagningen de resurser de behöver.

Alltför många kvinnor utsätts för våld eller förtryck. Här utför de ideella kvinno- och tjejjourerna ett betydelsefullt arbete med att ge stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för våld. Därför vill Vänsterpartiet att kommunen ska ge Kvinnojouren Sigtuna de resurser de behöver och samarbeta om stöd till skyddat boende för de kvinnor och barn som behöver det.

Så skapar vi en trygg kommun där folk mår bra.

## 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. Då vi passerar gränserna kan abrupta eller oåterkalleliga miljöförändringar uppstå med allvarliga konsekvenser för människan. 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. 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 har också visat sig bli dyr för kommunen. Det beror på att man plockar enstaka elever från olika skolklasser. Då står de kommunala skolorna med samma behov av lärare men minskad skolpeng. Redan har detta påverkat fritidspersonal vid de kommunala enheterna som nu har varslats eftersom förvaltningen inte längre har råd med deras löner.

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 högerns 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 2022 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 invånares 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

## Sigtuna kommuns vision och mål

Utgångspunkt för kommunens mål och resultatstyrning är vision 2030.

### Sigtuna kommuns vision 2030

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

#### 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, organisationer 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 deras skatter går 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 som 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. Kommunens invånare ska känna sig trygga med den välfärd kommunen tillhandahåller och det ska vara lätt att få den hjälp man behöver.

För en **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 återrapportering 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 återrapportering 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 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 2022 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
	2019	2020	2021	2022
Självfinansieringsgrad av genomförda investeringar (%)	66,0	80,0	63,0	78,0
Soliditet (%)	28,1	31,0	33,5	33,5
Skattesats till kommunen (%)	20,00	20,00	20,00	20,00

Källa: Egen ekonomisk redovisning, långtidsplan samt SCB. Prognosen för 2021 avser läget vid delårsrapport januari-april 2021.

### *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.

## 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 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-talet<sup>1</sup>. Det här är ett problem för hela samhället eftersom ojämlikheten påverkar så gott som samtliga andra faktorer<sup>2</sup>. Såväl ohälsa som kriminalitet, trygghet, studieresultat och ekonomisk tillväxt<sup>3</sup> 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 individens 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

---

<sup>1</sup>OECD (2015) ”In It Together – Why Less Inequality Benefits All”

<sup>2</sup> Wilkinson and Pickett (2010) ”The Spirit Level – Why Equality is Better for Everyone”

<sup>3</sup> Cingano, F. (2014) ”Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth”

full sysselsättning som är huvudmålet.

### *Kommunövergripande prioriteringar under året*

– Kommunens arbete med övergripande hållbarhetsfrågor ska fortsätta förstärkas genom ett aktivt arbete med Agenda 2030. Ett utskott har inrättats och används 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*

<b>Miljömessig hållbarhet</b>	<b>Utfall</b>		<b>Prognos</b>	<b>Målvärde</b>
<b>Indikator</b>	2019	2020	2021	2022
<b>Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)</b>	90,8*	91,2*	91,5	91,7
<b>Territoriella växthusgasutsläpp, ton/inv.</b>				
<b>Invånarnas syn på klimat och miljöfrågor, andel positiva (%)**</b>	-	-	61**	63**
<i>- Ny indikator från 2021</i>				
<b>Total mängd hushållsavfall (inkl. producentansvar), ton/inv.</b>				
<b>Insamlat matavfall som går till biologisk återvinning inkl. hemkompostering, andel (%)</b>	44	52*	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. Skattningen 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.



<b>Social hållbarhet</b>	<b>Utfall</b>		<b>Prognos</b>	<b>Målvärde</b>
<b>Indikator</b>	2019	2020	2021	2022
<b>Andelen invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel (%)</b>		35	-	20
<b>Invånarnas syn på tryggheten i samhället, andel positiva (%)** - Ny indikator från 2021</b>	-	-	42**	45**
<b>Ohälsotal</b>	21,6	21,1	21,5	21,0
<b>Medellivslängd, år</b>				
<b>Ginikoefficient, index</b>	0,417	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. Skattningen 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

<b>Ekonomisk hållbarhet</b>	<b>Utfall</b>		<b>Prognos</b>	<b>Målvärde</b>
<b>Indikator</b>	2019	2020	2021	2022
<b>Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)</b>	7,5	-	-	7,0
<b>Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)</b>	30,2	30,7	-	29
<b>Långtidsarbetslöshet 16-64 år, andel (%) av registerbaserad arbetskraft</b>	4,5	5,3	7,5	7,0
<b>Befolkningsutveckling (%)</b>	1,7	1,2	1,2	1,3

Källa: Kolada.

### 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 mycket god arbetsgivare som dessutom är en förebild för hela det offentliga Sverige. 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, främst kvinnor, in på osäkra tim- och deltidsanställningar inom bland annat omsorgsyрken. 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*

- Fortsatta åtgärder för minskad sjukfrånvaro
- Fortsatt utveckling och genomförande av ledarskapsprogrammet
- Öka andelen heltidsanställda
- Öka andelen stolta medarbetare

#### *Kommunövergripande indikatorer*

Indikator	Utfall		Prognos	Målvärde
	2019	2020	2021	2022
Medarbetare som är stolta att arbeta i Sigtuna kommun, andel positiva svar (%)	69	77	80	82
Hållbart MedarbetarEngemang (HME)	77	79	81	82
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7,6	9,1	7,0	7,0
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	-	80	-	88

Personalomsättning, andel totalt (%)	14,3	15,6	12,5	11,5
Medarbetare som har förtroende för sin närmaste chef, andel totalt (%)	-	75	80	83

Källa: Kolada, egen beräkning och Sigtuna kommuns medarbetarundersökning.

### *Nämnders och styrelserns 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.

### 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
	2019	2020	2021	2022
<b>Resultat</b>				
Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt i förskolan, kommun förskola, andel (%)	89	93	90	94
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal				
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, antal barn/årsarbetare	23	-	-	30

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

Grundskola	Utfall		Prognos	Målvärde
	2019	2020	2021	2022
<b>Resultat</b>				
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	87,8	87,2	87,0	90
Frånvaro i grundskola/grundsärskola				

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

Fritidshem	Utfall		Prognos	Målvärde
	2019	2020	2021	2022
<b>Resultat</b>				
NKI elever	65	65	68	70
<b>Resultat</b>				
NKI föräldrar	65	68	68	70

Källa: Egen NKI-mätning bland elever och föräldrar.

Gymnasieskolan	Utfall		Prognos	Målvärde
	2019	2020	2021	2022
<b>Resultat</b>				
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)	62,5	61,6	67	70
<b>Resultat nationella prov, årskurs 3 gymnasiet</b>				
Fullföljd gymnasieutbildning (%)	Fullföljd gymnasieutbildning (%)	Fullföljd gymnasieutbildning (%)	Fullföljd gymnasieutbildning (%)	Fullföljd gymnasieutbildning (%)
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%)	7,9	8,8	-	6,0

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

Vuxenutbildning	Utfall		Prognos	Målvärde
	2019	2020	2021	2022
<b>Resultat</b>				
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%)	76,8	77,5*	78,5	79,5

Källa: Kolada \* = prognos för 2020, utfallet för 2020 rapporteras hösten 2021

Individ- och familjeomsorg	Utfall		Prognos	Målvärde
	2019	2020	2021	2022
<b>Kundnöjdhet</b>				
Brukare som är nöjda med stöd från kommunen (individ- och familjeomsorg), andel (%)	70	81	83	86
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	79	-	-	89
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	64	-	-	86

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

Äldreomsorg	Utfall		Prognos	Målvärde
	2019	2020	2021	2022
<b>Kundnöjdhet</b>				
Brukare som är nöjda med kommunens hemtjänst inom äldreomsorgen, andel (%)	74	65	80*	85
<b>Kundnöjdhet</b>				
Brukare som är nöjda med särskilt boende inom äldreomsorgen, andel (%)	74	77	80	84

Källa: Kolada. Höga värden (resultat) motsvarar låga rangordningstal. \* = Många brukare har dock valt bort beviljat stöd från hemtjänsten.

Omsorg om funktionsnedsatta	Utfall		Prognos	Målvärde
	2019	2020	2021	2022
<b>Kundnöjdhet</b>				
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	79	81	83	85
<b>Kundnöjdhet</b>				
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	95	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 styrelser 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, genom arbetsplaner för verksamheter och enheter, brytas vidare ner hela vägen 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 överlåtits åt annan utförare för att säkerställa att den verksamheten håller erforderlig kvalitet.

## 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 2022 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 2022 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.

# Planeringsförutsättningar

## Samhällsekonomi

Pandemin fortsätter att påverka stora delar av världsekonomin. Regeringen bedömer att Sveriges ekonomi trots det visar på en stark motståndskraft. Efter en svag inledning av 2021 väntas återhämtningen öka i styrka under andra halvåret i takt med att smittspridningen minskar och restriktioner gradvis kan lyftas. Svensk BNP bedöms öka med 3,2 och 3,8 procent år 2021 och 2022. Svensk ekonomi bedöms trots det befinna sig i en fortsatt lågkonjunktur under perioden.

Utvecklingen på arbetsmarknaden väntas komma att stärkas under det andra halvåret 2021. Initialt kommer många företag i första hand trappa upp produktionen genom att utöka redan anställdas arbetstid när korttidspermitteringar fasas ut. Som en konsekvens av detta bedöms sysselsättningen endast växa svagt under 2021 för att sedan öka snabbare under 2022. Den offentliga sektorns finansiella sparande beräknas komma att försämrats till -4,5 procent av BNP år 2021. Utvecklingen är en följd av konjunkturedgången och de finanspolitiska åtgärder som regeringen vidtagit för att bemöta pandemins effekter. Från och med 2022 förstärks de offentliga finanserna i takt med att ekonomin återhämtar sig.

## Kommunernas ekonomi

Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterade den 29 april cirkulär 21:21 "Budgetförutsättningar för åren 2021–2024". Där vilar skatteunderlagsprognosen på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar SKR med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen.

Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022. Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också "efter krisen". Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin. Under tredje kvartalet 2020 inleddes en snabb konjunkturåterhämtning. Men när pandemins andra våg vällde in under senare delen av hösten upphörde återhämtningen nästan helt och den går fortfarande på sparlåga. Trots det räknar SKR med att lönesumman ökar betydligt mer 2021 än 2020. Det beror främst på att SKR prognostiserar tilltagande ökning av arbetade timmar under andra halvåret, tack vare minskad smittspridning och att en stor andel av befolkningen då bör vara vaccinerad. Inkomster från sjuk- och föräldrapenning börjar att återgå till mer normala nivåer och indexeringen av pensionsinkomster blir lägre än 2020 medan arbetslöshetsersättningarna fortsätter öka i snabb takt.

## Sigtuna kommun

En befolkningsprognos ligger till grund för beräkning av skatteintäkter, volymökningar i verksamheterna samt behov av verksamhetslokaler. Den utgår från kommunfullmäktiges beslut om Program för bostadsbyggande 2021–2025, Dnr: KS/2020:563. Programmet är femårigt.

Vidare bygger prognosen på antaganden om färdigställandet av bostäder per år under programperioden och för perioden 2026–2030 samt hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens utveckling för kommunen. För år 2021 bedöms befolkningen komma att öka med 652 till 50 773 invånare, och år 2022 att öka med 966 till 51 739 invånare.

Befolkningen antas fortsätta att öka under hela prognosperioden som följd av bostadsbyggandet och ett ökat barnafödande. Första prognosåret bidrar barnafödandet mest till folkökningen, och kommande år bidrar inflyttningen till folkökningen då bostadsbyggandet väntas vara stort. Mot slutet av perioden bidrar barnafödandet åter allt mer till kommunens befolkningstillväxt, även om flyttnettot fortfarande

är större än födelsenettet. Under prognosperioden når de stora barnkullarna födda i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet åldrar då barnafödandet är högt.

Antalet födda beräknas öka under hela prognosperioden till följd av att bostadsbyggandet ger en inflyttning av personer i barnafödande åldrar. De närmast kommande fem åren väntas antal barn i åldern 6–12 år att öka mest i Sigtuna stad.

Personer i åldersgruppen 85 år eller äldre ökar under hela prognosperioden. Fram till år 2025 antas antalet personer som är 85 år eller äldre att ha ökat med drygt 280 personer och fram till 2030 är ökningen 590 personer jämfört med år 2020.

År 2020 var den demografiska försörjningskvoten i Sigtuna kommun 70, vilket innebär att 100 personer förutom sig själva skulle försörja ytterligare 70 personer. Inflyttningen av unga innebär att kvoten är närapå oförändrad närmaste åren för att därefter öka något i slutet av prognosperioden när 60-talisterna når 65 års ålder.

Coronapandemin har slagit hårt mot både den globala och den svenska ekonomin. I mars 2021 var arbetslösheten för hela arbetskraften 16–64 år 8,4 procent i riket, 8,0 procent i Stockholms län och 11,8 procent i Sigtuna kommun. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos (pressmeddelande 2021-04-28) sjunker arbetslösheten marginellt till 8,3 procent 2021 och ytterligare till 7,9 procent 2022. Även i Sigtuna kommun har antalet långtidsarbetslösa ökat. I mars 2021 var 3 132 personer mellan 16–64 år arbetslösa, av dem hade 1 958 varit arbetslösa mer än 6 månader och 1 016 mer än 12 månader. Antalet långtidsarbetslösa stiger och utflödet från försörjningsstöd är lågt.

Sigtunas skattekraft har de tre senaste åren legat något under rikssnittet. År 2021 beräknas skattekraften vara 96,3 procent. Utvecklingen ser enligt SKR:s prognos den 29 april ut enligt nedan.

Andel av riksmedelvärdet, procent	2021	2022
Sigtuna kommun	96,3	96,5

Detta är en spegling av att Sigtunas socioekonomiska struktur utvecklats i en delvis annan riktning än genomsnittet för rikets 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.

## Ekonomi och förutsättningar

### Bokslut 2020

Befolkningstillväxten har varit omfattande varje år, dock kan noteras en något lägre tillväxt år 2020 jämfört med de närmast föregående åren. Prognoser över den framtida befolkningsutvecklingen visar även den en förhållandevis lägre tillväxttakt än tidigare. Därmed torde behovet av investeringar, i första hand i skolor och förskolor, också att bli lägre. Bilden förstärks av att fristående aktörer etableras inom dessa områden i kommunen.

Koncernens ekonomiska resultat har förbättrats med 172 mnkr jämfört med föregående år. Bland koncernföretagen redovisar AB SigtunaHem ett resultat på 84,5 mnkr och Sigtuna Vatten och Renhållning AB ett resultat på -4,3 mnkr. AB SigtunaHem har en fortsatt omfattande ny- och ombyggnadsproduktion. Marknadsläget kännetecknas av en stor efterfrågan på bostäder. För Sigtuna Vatten och Renhållning AB noteras en fortsatt utbyggnad av VA-anläggningar i området Sigtuna stadsängar. Vidare har en ny återvinningsstation anlagts och tagits i bruk. Brandkåren Attunda har påbörjat planeringen av en ny brandstation i Sigtuna kommun.

Årets resultat för kommunen, 180,3 mnkr, är på en väsentligt högre nivå än under ett "normalår", trots att ackumulerade investeringar av mindre värde, underhållsåtgärder och förgävesprojekteringar kunnat kostnadsföras. Det finns flera förklaringar till det ekonomiska överskottet. Kommunstyrelsens och



nämndernas nettokostnader är totalt 83,9 mnkr lägre än budgeterat. Volymökningarna i flera verksamheter har varit lägre än budgeterat. De generella statsbidragen är 69,0 mnkr högre än budgeterat, vilket väl kompenserar det lägre utfallet av skatteintäkter med 36,6 mnkr. Särskilt kan framhållas statsbidrag i form av en välfärdssatsning och stöd som kompensation för ekonomiska effekter av coronapandemin. Tre fastighetsförsäljningar har sammantaget gett 38,1 mnkr i intäkter.

Det positiva resultatet återspeglas i flera av nyckeltalen. Låneskulden har minskat. Soliditeten och självfinansieringsgraden avseende investeringar har förbättrats. Den höga nivån på investeringar förklaras delvis av förändrade redovisningsprinciper, närmare bestämt cirka 150 mnkr. Antalet anställda har minskat, vilket framför allt beror på att den kommunala hemtjänsten till största delen övergått till privata utförare.

#### Prognos 2021

Det prognostiserade årsresultatet för 2021 uppgår till 124,9 mnkr vilket är 66,2 mnkr högre än budget. Skatteintäkter och statsbidrag visar en positiv avvikelse med 57,2 mnkr efter genomgång av Sveriges kommuner och landstings prognos som kom den 29 april (cirkulär 21:21). Förbättringen beror på en starkare utveckling av skatteunderlaget under slutet av 2020 än väntat och även ett antagande om en starkare utveckling under andra halvåret 2021. Verksamhetens nettokostnader visar en positiv avvikelse med 8,9 mnkr. Främst på grund av minskat behov inom äldre och omsorgsnämnden.

Låneskulden beräknas minska från 1 667,7 mnkr vid tertialrapport 1 till 1 510,0 mnkr vid årets slut, en minskning med 157,7 mnkr. Detta, tillsammans med ett högt resultat, bidrar till att soliditeten beräknas öka från 31,0 till 35,6 procent.

Investeringsbudgeten för år 2021, inklusive överföringar från år 2020, uppgår till 657,3 mnkr. Av detta beräknas cirka 465 mnkr, det vill säga cirka 70 procent, genomföras under året. Självfinansieringsgraden prognostiseras överskrida målet om 65 procent.

#### Skatteintäkter

För 2022 beräknas skatteunderlaget och skatteintäkterna utvecklas enligt tabellen nedan.

	<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Skatteunderlag, mnkr	11 117,0	11 112,0	11 806,0
Utdebitering, kr	20,0	20,0	20,0
Skatteintäkter, mnkr	2 223,5	2 222,5	2 343,5
Slutavräkning 2020, mnkr		12,4	
Slutavräkning 2021, mnkr	-17,4	28,7	
<b>Summa skatteintäkter, mnkr</b>	<b>2 206,10</b>	<b>2 263,60</b>	<b>2 343,5</b>

Skatteintäkterna är beräknade utifrån en skattesats på totalt 20,00 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2021.

Det senaste kända utfallet av skatteunderlaget är för år 2021. Ovanstående beräkningar av skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos för utvecklingen av skatteunderlaget under 2021–2022.

Beräkningen av skatter och statsbidrag år 2022 bygger på en bedömd befolkningsökning från 1 januari 2021 på 315 invånare, till 49 921 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

## Utfall

År	Uppräknings-	År	Uppräknings-	Uppräknings-
	faktor, Riket		faktor, Riket	faktor, Sigtuna
2020	2,0	2015	5,1	5,9
2021	2,2	2016	5,0	5,2
2022	4,2	2017	4,0	7,0
		2018	3,7	3,9
		2019	3,6	3,5

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 2 361,3 mnkr för 2022, vilket är en ökning med 155,2 mnkr jämfört med budget för 2021 och en ökning med 97,7 mnkr jämfört med den senaste prognosen för 2021.

Den definitiva uppgiften om skatteutfallet 2022 fastställs först i december 2023.

### Statsbidrag och utjämning

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

(mnkr)	Budget	Prognos	Budget
	2021	2021	2022
Inkomstutjämning	401,6	409,8	432,1
Kostnadsutjämning	116	115,8	143,4
Regleringsbidrag/-avgift	146,9	146,8	115,1
LSS-utjämning	-21,9	-22,3	-31,3
Kommunal fastighetsavgift	77,8	77,8	79,6
Äldreomsorgssatsning	13,6	13,6	13,6
<b>Summa statsbidrag, mnkr</b>	<b>734</b>	<b>740,8</b>	<b>752,6</b>

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

Sammanfattningsvis budgeteras ett netto på 752,6 mnkr i statsbidrag för 2022 (inklusive kommunal fastighetsavgift och en särskild äldreomsorgssatsning), vilket är en ökning med 19,9 mnkr jämfört med budgeten för 2021, och 13,1 mnkr högre än prognosen. Förklaringen till det förväntade högre utfallet i prognos 2021 jämfört med budget 2021 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 utjämnningen istället är högre än kostnaderna för att upprätthålla Vänsterpartiets förslag till Mål och Budget 2022 Sigtuna kommun

det, utgår ett regleringsbidrag till kommunerna. Kostnadsutjämningen är en intern omfördelning av pengar mellan kommunerna och kräver ingen finansiering av staten.

Inkomstutjämningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattkraften. Sigtuna kommuns skattkraft år 2022 drygt 96,5 procent av medelskattkraften. Enligt senaste prognos beräknas kommunens bidrag år 2022 till 432,0 mnkr, vilket är 22,2 mnkr högre än prognosen för år 2021. För åren därefter beräknas relativt kraftiga ökningar för Sigtuna.

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 2022 till 144,3 mnkr, vilket är 28,4 mnkr högre än prognosen för år 2021.

Det totala anslaget för kommunalekonomisk utjämning 2022 är högre än vad som krävs för att täcka kostnaderna för systemet och därför kommer ett regleringsbidrag att utgå för Sveriges kommuner. Från och med 2021 ingår också hela den så kallade välfärdssatsningen från budgetpropositionen 2017 i regleringsbidraget, för Sigtuna drygt 22 mnkr.

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 21,9 mnkr 2021 till 31,4 mnkr år 2022.

Avgiften för kommunal fastighetsavgift är knuten till inkomstbasbeloppet. För år 2021 är inkomstbasbeloppet fastställt till 68 200 kronor. För Sigtuna kommun beräknas intäkten uppgå till 77,2 mnkr år 2021 och 79,6 mnkr år 2022.

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 framåt. Bidraget är således riktat till äldreomsorgen men är inte åtföljt av motkrav.

## Budget, uppdrag och politisk inriktning på nämndnivå

### Centrala poster

I avsnittet tidigare beskrivs grunderna för föreslagen resurstilldelning inför 2022. Utrymmet för resursfördelning grundas framför allt på ökningen av skatter och statsbidrag på 175,1 mnkr. Föreslagen resurstilldelning bygger på kommundirektörens förslag till budgetförutsättningar för nämnder och styrelse inför Mål och budget 2022–2024, behandlade i kommunstyrelsen den 15 mars 2021, samt politiska prioriteringar i det budgetarbete som genomförts under våren 2021.

### Löner

Löneökningarna för 2022 är beräknade till 33,7 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 2,1 procent. Varje tiondels procent löneökning kostar kommunen cirka 1,4 mnkr. Hela compensationen på 2,1 procent har fördelats till nämndernas budgetramar för 2022. Ny beräkning görs årligen i budgetprocessen.

### Finansiella intäkter och kostnader, Räntor

Ökningen av finansiella intäkter avser framför allt beräknade borgensavgifter från SigtunaHem AB. Ränteläget är extremt lågt. Finansiella kostnader avser räntor på upptagna lån samt värdesäkring av pensionsskulden. En bedömning är att kommunens snittränta kommer att öka succesivt genom att omsättning av lån samt nyupplåning bedöms tas till räntenivåer kring 1 procent 2022, vilket tillsammans med en ökning av skuldportföljen medför att budgeten för räntekostnader ökar. En räntenivå på 1 procent är vad Sveriges kommuner och landsting rekommenderar att beräkningen bör ligga på.

### Avskrivningar

Avskrivningarna är beräknade till 208,4 mnkr år 2022 och utgår från utifrån att 744,7 mnkr av nedlagda investeringsutgifter aktiveras.

### Drift och underhåll av lokaler

Kostnaderna för drift av lokaler beräknas år 2022 öka med 9,5 mnkr och avser såväl hyreshöjningar för inhyrda lokaler som driftkostnader för nybyggda verksamhetslokaler.

### Anslag oförutsett

Anslag för oförutsett minskas till 5,0 mnkr.

## Kommunstyrelsen

### Nämndens 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 2021*

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett utfall i balans med budget. Samtliga verksamheter prognostiserar ett utfall i nivå med budget. Överskott på grund av vakanser inom kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret täcker ökade kostnader. Inom teknik- och servicenämnden finns överskott inom verksamheterna måltidsservice och fastighet men underskott inom trafikövervakning.

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022*

<b>Budget, mnkr</b>	<b>2022</b>
<b>Mål och Budget 2021</b>	<b>325,4</b>
Ramjusteringar under året	2,8
<b>Reviderad (aktuell) budget 2021</b>	<b>328,2</b>
<b>Transport från föregående år</b>	<i>Se ovan</i>
<b>Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen</b>	
<b>Budgetregleringar</b>	
Teknisk justering, återläggning av engångsanslag 2021	-0,2
<b>Kommunledningskontoret</b>	
<b>Budgetregleringar</b>	
Teknisk justering, återläggning av engångsanslag 2021	-2,0
Kompensation löneökningar, arvoden	1,8
Valsta Kafé	-0,4
Upphandlig samt suport för ledningssystem	0,6
Licenser	0,1
Medborgarundersökning	0,1
Kommunförsäkring	0,5
Hyreskostnader/intäkter samt lokalvård Drakegården	0,3
Centralisering av stödfunktioner, IT	0,6

Centralisering av stödfunktioner, Rekryteringsfunktion	2,0
Digital posthantering	0,2
Tjänsteman i beredskap	0,1
Utökad antal ledarmöter KF	0,1
<b>Politiska prioriteringar</b>	
Fristad Sigtuna	0,3
HBTQI-certifiering	0,1
Slopad samhällsbyggnadslyft	-1,0
Sänka politikerlöner	-0,4
Projektet Ökade kunskaper i svenska språket med fokus på föräldrar och barn noll till sex år	1,0
Projektledning och samordning, Kultur- och Aktivitetscetrum, Valsta	1,0
Implementering av handlingsplan mot Hedersrelaterat och våld i nära relationer	1,0
Nattvandring, samordning	0,3
<b>Samhällsbyggnadskontoret</b>	
<b>Budgetregleringar</b>	
Teknisk justering, återläggning av engångsanslag 2021	-3,0
Kompensation löneökningar	0,8
Volymkompensation, medborgardialoger	3,0
<b>Politiska prioriteringar</b>	
Kompetensutveckling	0,4
Personalförstärkning	1,6
<b>Räddningstjänsten</b>	
Ökning av anslag	0,6
<b>Teknik- och servicekontoret</b>	
<b>Budgetregleringar</b>	
Teknisk justering, återläggning av engångsanslag 2021	-0,5
Kompensation löneökningar	0,4
Kompensation för ökade ytor, park	0,1
Kompensation för ökade ytor, naturvård	0,1
Kompensation för ökade ytor, gata och belysning	0,4
<b>Politiska prioriteringar</b>	
Fri infartsparkering	2,0
Naturreservat	0,5
Måltidsservice	0,8
<b>Summa</b>	<b>341,6</b>

Budgeten för 2022 uppgår till 341,6 mnkr. Kompensation för löneökningar avser uppräknings utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

### Särskilda uppdrag 2022

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom Agenda 2030-utskottet fortsätta att leda arbetet med att implementera Agenda 2030 i hela kommunens arbete i syfte att förstärka hållbarhetsperspektivet.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samordna och leda hela kommunens arbete med att öka invånarinflytandet och delaktigheten.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden revidera kommunens funktionsprogram avseende för- och grundskola. Det reviderade funktionsprogrammet ska presenteras kommunstyrelsen senast i oktober 2022.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återuppta arbetet för att kunna ta emot en författare/konstnär inom ICORN och göra Sigtuna till en Fristad igen.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2022 bilda naturreservat i Råbergsskogen samt Garnsviken samt utreda vilka ytterligare naturområden som kan skyddas exempelvis Vitberget. Utredningen ska presenteras kommunstyrelsen senast i oktober 2022.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2022 ansöka om att återfå status som en Fairtrade city.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att från 1 januari 2022 ta bort avgifterna på infartsparkeringarna.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2022 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.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast utlysa klimatnödläge i kommunen.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att HBTQI-certifiera en del av någon verksamhet under 2022 för att senare gå vidare i kommunorganisationen.
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för upphandling utifrån Agenda 2030, vilka ska implementeras under 2022.
12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2022 påbörja anläggande av GC-vägar Sigtuna stad/Stadsängarna - Venngarn samt Märsta - Odensala baserat på 2020 års utredning.
13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenser och effekter av införande av Boverkets modell för grön infrastruktur. Utredningen ska presenteras kommunstyrelsen senast i september 2022.

### Politisk inriktning

#### 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 practise 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.

### Agenda 2030-utskottet

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.

### Naturresevat

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 naturresevat. Genom att bilda ett naturresevat 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 naturresevat skulle ge. Flera områden i närheten är redan skyddade på olika sätt. Att även göra Garnsviken till naturresevat 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.

### HBTQI-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 HBTQI-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 för 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.

### Infartsparkeringar

Kommunen ska ta bort avgifterna på infartsparkeringarna vid Märsta och Rosersbergs station så att de som vill byta från bil till tåg lätt kan göra det.

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.

## Bygg- och miljönämnden

### Nämndens uppdrag

Bygg- och miljönämnden ansvarar för frågor inom plan- och bygglagen såsom förhandsbesked, bygglov, anmälan och övriga beslut kopplade till kategorier enligt plan- och bygglagen. Nämnden utövar tillsyn över byggnadsverksamhet och prövar frågor om olovlig byggnation med mera enligt 11 kap. plan- och bygglagen. Nämnden svarar för tillsyn rörande obligatorisk ventilationskontroll (OVK), kontroll av hissar/hissanordningar och för att enkelt avhjälpa hinder. Nämnden 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, servering av alkohol samt åtgärder om internationella hot mot folkhälsan.

### Driftbudget

#### Nulägesanalys 2021

Bygg- och miljönämnden prognostiserar överskott om 0,2 mnkr. Utfallet hittills under år 2021 är lägre kostnader än budgeterat. Detta beror främst på vakanser inom nämnden. Intäkterna är i nivå med budget trots att årsavgifter för tillsyn ännu inte fakturerats inom något tillsynsområde då diskussioner förs om hur detta ska göras under rådande coronapandemi. Ökade intäkter för bygglov har kompenserat för detta.

#### Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022

Budget, mnkr	2022
<b>Mål och Budget 2021 (miljö- o hälsoskyddsnämnden)</b>	<b>16,1</b>
Förändringar under året	-0,5
<b>Summa reviderad budget 2021</b>	<b>15,6</b>
<b>Transport från föregående år</b>	<i>Se ovan</i>
<b>Budgetregleringar</b>	
Kompensation löneökningar	0,6
<b>Politiska prioriteringar</b>	
Visstidsanställning inspektör, enskilda avlopp	0,6
<b>Summa</b>	<b>16,7</b>

Nämndens budget 2022 uppgår till 16,7 mnkr. Kompensation för löneökningar avser uppräknings utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

### Särskilda uppdrag 2022

1. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag för hur man kan bygga ut väg 263 med kollektivkörfält och hur kommunen kan samarbeta med Trafikverket för att detta genomförs.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att under 2022 i samarbete med berörda nämnder göra

regelbundna mätningar av miljöns tillstånd och bedöma effekter på människors hälsa.

3. Bygg-och miljönämnden får under 2022 i uppdrag att påbörja genomförandet av åtgärder för ej godkända avlopp baserat på tidigare inventering.

### Politisk inriktning

Nämnden 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 förvaltningen involveras tidigt i processen för granskning av exempelvis dagvattenutredningar är en viktig del av arbetet.

### 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, ickekommersiella 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 Arlandastad med anpassning till de arbetstider som råder. Åtgärder ska vidtas för säkrare utfarter, korsningar samt busshållplatser på landsbygden.

### Miljömässigt hållbart byggande en del i planprocessen

När kommunen upplåter mark bör man endast göra så med krav inte enbart på vad som ska byggas utan också hur. Det är viktigt att ställa krav på klimateffektivitet för byggnaders hela livscykel. Nuvarande lagstiftning reglerar nya byggnaders energianvändning men tar inte hänsyn till klimatpåverkan i produktionsledet. I dagsläget är klimatpåverkan för att producera en byggnad jämförbar med samma byggnads energianvändning under 50 år. Vänsterpartiet vill därför att särskilt uppmuntra till byggande av flerfamiljshus i trä, som förutom låga utsläpp under byggtiden även binder kol under lång tid. 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 Vänsterpartiets förslag till Mål och Budget 2022 Sigtuna kommun

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 innan de åker till sina arbeten. Därefter snöröjs det till större arbetsplatser såsom vårdcentraler, och andra kommunala inrättningar. När det grundläggande nätet för fotgängare och cyklister är färdigröjt fortsätter snöröjningen med bilvägarna. Denna jämställda snöröjning är även smart ur ett miljö- och klimatperspektiv då det innebär att fler av kommunens medborgare väljer att gå eller cykla framför att ta bilen de dagar då det snöat då det är lätt och säkert att ta sig fram på våra gång- och cykelstråk.

### Bygglov

Bygglovsprocessen ska under 2022 fortsatt utvecklas genom digital hantering vilket också ur ett medborgarperspektiv har stora fördelar.

### 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 2022 bör därför Bygg- och miljönämnden 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. Bygg- och miljönämnden ska öka ambitionerna i arbetet med miljötillsyn och uppföljning av tillsynsbeslut. Målet är att säkerställa och minska miljöfarliga utsläpp i miljön och från verksamheter.

## Barn- och ungdomsnämnden

### Nämndens 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 2021*

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott på 10,0 mnkr. Det beror främst på att de kommunala enheterna prognostiserar underskott till följd av färre barn och elever i verksamheterna. Detta beror på nyetableringar av fristående aktörer. Arbete pågår att anpassa de kommunala skolorna till de nya förutsättningarna. För 2021 uppgår nämndens reviderade budget till 1 165,3 mnkr.

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022*

Budget, mnkr	2022
<b>Mål och Budget 2021</b>	<b>1 165,3</b>
Ramjusteringar under året	
<b>Reviderad (aktuell) budget 2021</b>	<b>1 165,3</b>
<b>Transport från föregående år</b>	<i>Se ovan</i>
<b>Budgetregleringar</b>	
Återföringar av budgetregleringar 2021	-0,5
Volymregleringar grundskolan	15,3
Volymregleringar förskolan	-3,8
Volymregleringar fritidshem	-0,2
Ökat behov särskola och BBSS	6,5
Modersmål/svenska som andraspråk	1,5
Förberedelseklass	0,7
Löneökningar 2022, inkl. ökad peng	14,9
Index	1,4
Leasingkostnader	2,5
Bibliotek	3,0
Landsbygdsskolor	0,9
Lärartätheten i förskola	4,6
<b>Politiska prioriteringar</b>	
Lyan, nattis	1,0
Sommarlovsspurten	0,3
Rätt till förskola i 30 timmar	10,0
Naturfritids (Rävsta sommar)	0,6
Mensskydd i skolan	0,01
Kompetensutveckling	1,0
Arbetsmiljö	1,0

Specialpedagoger och resurser till elever med behov av stöd	2,4
Central förvaltning	2,6
Sociala team	1,3
<b>Summa</b>	<b>1 232,2</b>

Nämndens budget för 2022 uppgår till 1 232,2 mnkr.

Kompensation för löneökningar avser uppräknings utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

### Särskilda uppdrag 2022

1. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen revidera kommunens funktionsprogram avseende för- och grundskola. Det reviderade funktionsprogrammet ska presenteras kommunstyrelsen senast i oktober 2022.
2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden leda arbetet med att utföra Sommarlovsspurten (tidigare The Week) veckan innan höstens skolstart 2022.
3. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att öka rätten till 30-timmars förskola för alla barn under 2022.
4. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att under 2022 utveckla Rävsta sommarfritids.
5. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att placera ut kostnadsfria mensskydd i högstadieskolan.
6. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att arbeta mot machokulturen för en bättre miljö i skolan.
7. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att genomföra fler åtgärder i nämndens kompetensförsörjningsplan för att öka andelen legitimerade lärare i förskola, grundskola och fritidshem.
8. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa en särskild undervisningsgrupp för elever med språkstörning.
9. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa förskolebibliotek på fler förskolor i kommunen samt fortsätta utvecklingen med framtidens skolbibliotek.
10. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utveckla det förbyggande arbetet inom barn-och elevhälsan, bland annat för att främja psykisk hälsa hos barn och unga.
11. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att genomföra insatser i nämndens plan för ökad likvärdighet mellan kommunens förskolor och grundskolor.

### 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, pekpinningar och onödigt 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 fritidshem

Fritidshemmen 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 obekväm 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. Det är viktigt att fler av kommunens barn får möjligheten att delta.



## Äldre och omsorgsnämnden

### Nämndens 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 2021

Äldre- och omsorgsnämnden prognostiserar för helåret ett överskott mot budget på 33,0 mnkr. Dels har nämnden fått 6,9 mnkr i statliga coronaersättningar från 2020 vilket är mer än vad som antogs i bokslutet. Minskade behov av hemtjänst samt köpta platser inom särskilt boende, äldreomsorg, samt LSS innebär en prognostiserad positiv avvikelse på resterande 26,1. Resterande del av överskottet härrör till hemtjänsten. Den interna verksamheten lämnar en positiv prognos på 5,2 mnkr främst beroende på att den nya dagverksamheten inom äldreomsorgen inte startar fullt ut förrän september.

För 2021 uppgår nämndens reviderade budget till 626,2 mnkr.

#### Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022

Budget, mnkr	2022
<b>Mål och Budget 2021</b>	<b>626,2</b>
Ramjusteringar under året	
<b>Reviderad (aktuell) budget 2021</b>	<b>626,2</b>
<b>Transport från föregående år</b>	<i>Se ovan</i>
<b>Budgetregleringar</b>	
Teknisk justering, återföring av anslag 2021	-0,3
Kompensation löneökningar	5,3
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	1,4
Indexuppräknings	3,5

<b>Politiska prioriteringar</b>	
Volympott ÄON från särskild verksamhet	5,0
Boendevårdar	0,3
Äldreriksdag	0,3
Kommunal hemtjänst som alternativ	1,0
Kompetensutveckling	1,0
Rätten till heltid	4,0
LSS-översyn (effektivisering 2021)	0,5
Förebyggande insatser	1,0
Träffpunkt Märsta	0,2
Förstärkning helger, SÄBO	4,0
Utökade platser, Daglig verksamhet	2,5
Projektstöd och genomförande, Äldreomsorgsplan	0,8
<b>Summa</b>	<b>656,6</b>

Nämndens budget för 2022 uppgår till 656,6 mnkr. I budgeten för 2022 återställs anslagsförändringar under 2021 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 2022

1. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2022 återinföra boendevårdarna på de särskilda boendena.
2. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2022 genomföra en Äldreriksdag på liknande sätt som före 2018.
3. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2022 ta fram en plan att kunna ge kommunal hemtjänst som alternativ som kan implementeras snarast möjligt.
4. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2022 hitta en bättre lämpad lokal och flytta Träffpunkt Märsta dit.
5. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att påbörja införandet av heltid som norm under 2022.
6. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en äldreomsorgsplan i syfte att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Planen ska redovisas nämnden senast 30 september 2022.

#### 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. Därför är rätt till heltid och ett slut på delade turer helt nödvändigt.

Idag har kommunens invånare inte möjlighet att få kommunal hemtjänst. Därför behöver Sigtuna

kommun snarast möjligt åter erbjuda hemtjänst i egen regi.

Kvaliteten i den omvårdnad och omsorg som kommunen tillhandahåller ska öka. Detta ska uppnås genom att 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.

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 behöver 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.

Idag ligger Träffpunkt Märsta i lokaler som är otillgängliga och inte passar för verksamheten. Därför behöver kommunen under 2022 hitta mer lämpliga och tillgängliga lokaler och flytta över verksamheten dit.

Målet för den största gruppen äldre är att de ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Genom att ha 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 i största möjliga mån 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 boendeanternativ. Såväl den kortsiktiga som långsiktiga platstillgången på särskilda boenden ska säkras. Kommunen ska, om inte särskilda skäl föreligger, 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 just äldre. Detta 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.

## Dagverksamhet

Kommunens dagverksamhet är viktig för att bryta ensamhet och isolering bland äldre.

Dagverksamhetens sociala gemenskap skapar sammanhang och bidrar till både fysisk och psykisk hälsa. För anhöriga kan den enskildes vistelse på dagverksamhet innebära avlastning. Därför vill vi i Vänsterpartiet se en utökad dagverksamhet i kommunens regi.

### 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 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 2021*

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett helårsutfall i överensstämmelse med antagen budget. Inom verksamhetsområdet gymnasieskola prognostiseras ett överskott på 4,0 mnkr vilket beror på att budgeterat pris per elev är högre än faktiskt utfall. Samtidigt prognostiseras kostnadsökning motsvarande 4,0 mnkr för ekonomiskt bistånd utifrån ökat antal ärenden, på grund av coronapandemin, samt minskat avslut av ärenden. För 2021 uppgår nämndens reviderade budget till 322,6 mnkr.

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022*

Budget, mnkr	2022
<b>Mål och Budget 2021</b>	<b>322,6</b>
Ramjustering under året	0,0
<b>Reviderad (aktuell) budget 2021</b>	<b>322,6</b>
<b>Transport från föregående år</b>	<i>Se ovan</i>
<b><i>Budgetregleringar</i></b>	
Kompensation löneökningar	2,7
Volymregeling gymnasieverksamhet	3,9
Volymkompensation ekonomiskt bistånd och vux	9,1
<b><i>Politiska prioriteringar</i></b>	
Volympott UAN från särskild verksamhet	6,2
Bidrag till studieförbund	0,8
Sommarjobbgaranti	7,0
Komvux i kommunen	6,8
Mensskydd i skolan	0,01
Elevhälsa	0,8
Starta-eget stöd	0,5
<b>Summa</b>	<b>360,3</b>

Nämndens budget för 2022 uppgår till 360,3 mnkr. I budgeten för 2022 återställs anslagsregleringar under 2021 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 2022

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2022 återinföra bidragen till studieförbunden.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2022 införa en sommarjobbgaranti för ungdomar gående på gymnasiet samt personer under 21 år med SFI.
3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att under 2022 utveckla Komvux inom kommunen i egen regi.
4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att placera ut kostnadsfria mensskydd i gymnasieskolan.
5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ge stöd till underrepresenterade grupper att starta-eget.
6. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta över jobbcoachning i egen regi.

### 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. Under pandemin har mycket undervisning skett hemifrån. Därför behöver speciella insatser sättas in för att kompensera de elever som på grund av detta har fått kunskapsluckor och riskerar att inte nå målen. 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 deltid arbetande 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 föräldraledighet ska förbättras.

## Sommarjobbgaranti

Att ha sommarjobb är ett viktigt sätt att få in en fot på arbetsmarknaden, därför 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.

## Stöd till småföretagare

Kommunen ska erbjuda hjälp och information till den som driver eller vill starta eget och 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 som hjälper utlandsfödda kvinnor.

## 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 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, samt
- 6 uppgifter som åligger kommunen som ankomstkommun eller anvisningskommun för ensamkommande asylsökande barn samt ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare med permanent uppehållstillstånd.

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

### Driftbudget

#### *Nulägesanalys 2021*

Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr. Befarat underskott gäller jourplaceringar, placeringar i HVB-hem och stödboende för ungdomar samt familjehem. Nämnden har också behövt anlita konsultstöd för att ta hand om det ökande inflödet vilket försämrat prognosen. För att minska kostnaderna har arbetet med att rekrytera egna familjehem påbörjats genom rekrytering av personal som ska arbeta med frågan. Redan nu pågår arbete med att försöka omvandla externt inköpta familjehem till egna familjehem. Eventuellt kan något externt familjehem gå över till anställning redan i höst vilket då kommer att minska kostnaderna. Rekrytering av egna familjehem bedöms kunna minska kostnaderna på sikt. För 2021 uppgår nämndens budget till 156,5 mnkr.

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022*

Budget, mnkr	2022
<b>Budget 2021</b>	<b>156,5</b>
Ramjusteringar under året	0,0
<b>Summa reviderad budget 2021</b>	<b>156,5</b>
<b>Transport från föregående år</b>	<i>Se ovan</i>
<b>Budgetregleringar</b>	
Teknisk justering, återföring av anslag 2021	-0,4
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	4,2
Kompensation löneökningar	1,6
Posom	0,4
Volymökning pga. ökat antal placeringar	8,3



<b>Politiska prioriteringar</b>	
Fältassistenter	0,8
Nationellt avhoppprogram	0,8
Öppenvård	1,4
<b>Summa</b>	<b>173,6</b>

Nämndens budget för 2022 uppgår till 173,6 mnkr. I budgeten för 2022 återställs anslagsregleringar under 2021 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 2022

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2022 utreda möjligheten att införa ett familjecenter med placering i Valsta. Utredningen ska presenteras nämnden senast i oktober 2022.
2. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2022 utveckla och utvärdera insatsen Öppenvård direkt i syfte att minska behovet av såväl extern öppenvård som placeringar.
3. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2022 aktivt arbeta för att rekrytera egna familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.
4. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2022 utreda möjligheten att implementera behandlingsteam.
5. Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att under 2022 säkerställa att de lagstadgade utredningstiderna hålls. I de fall utredningstider behöver förlängas ska detta noggrant motiveras och presenteras.

### Politisk inriktning

Under 2022 kommer effekter av coronapandemin att fortsätta 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.

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.

Barnkonventionen är nu 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.

Idag har kommunen en familjecentral i Märsta. Där kombineras öppen förskola med familjestöd, föräldragrupper och kuratorer. Andra kommuner i regionen har fler än ett familjecentrum/familjecentral. 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 utöver nuvarande familjecentral även kan öppna ett familjecentrum i Valsta.

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 utemera.

En snabb hjälp via öppenvården räddar liv. Ingen invånare i behov av stöd ska behöva avvisas på grund av att öppenvården inte har haft resurser nog att kunna möta dem. Därför satsar vi just på kommunens öppenvård i budgeten 2022.

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.

## Kultur- och fritidsnämnden

### Nämndens 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 2021*

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett negativt årsutfall på 5,3 mnkr, för kalenderåret i förhållande till antagen budget. Detta beror på effekten av minskade intäkter för simhallarna, 5,0 mnkr, samt minskad förhyrning av lokaler till privatpersoner och föreningar, 0,3 mnkr, till följd av coronapandemin. Prognosen för simhallarna bygger på att verksamheten fortsätter att vara stängd fram till augusti och att utebadet inte kommer ha öppet i sommar.

För 2021 uppgår nämndens reviderade budget till 137,1 mnkr.

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022*

Budget, mnkr	2022,0
<b>Budget 2021</b>	<b>137,1</b>
Ramjusteringar under året	0,0
<b>Reviderad (aktuell) budget 2021</b>	<b>137,1</b>
<b>Transport från föregående år</b>	<i>Se ovan</i>
<b>Budgetregleringar</b>	
Teknisk justering, återföring av anslag 2021	-0,2
Kompensation löneökningar	1,1
<b>Politiska prioriteringar</b>	
Volympott KFN från särskild verksamhet	1,5
Fritt inträde Sigtuna Museum	0,2
Sommarlovsspurten	0,1
Valsta bibliotek	2,7
Satsning på fritidsgårdsverksamhet	0,8
Lägre taxor och införande av ämnes- och syskonrabatt i Kulturskolan	0,5
Slopat pilotprojekt, kulturcheck	-1,0
Konsthall Märsta	1,8
Extra satsning på föreningarna efter pandemin	0,5
Verksamhet för funktionsnedsatta	1,0
Fritidsbanken (lokalhyra)	0,5
<b>Summa</b>	<b>146,5</b>

Nämndens budget för 2022 uppgår till 146,5 mnkr. Kompensation för löneökningar avser uppräknningar utifrån innevarande års budget. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

### Särskilda uppdrag 2022

1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att införa fritt inträde för alla till Sigtuna museum från och med 1 januari 2022.
2. 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 2022.
3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden utföra Sommarlovsspurten (tidigare The Week) veckan innan höstens skolstart 2022.
4. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att från höstterminen 2022 sänka taxan och återinföra ämnes- och syskonrabatten på Kulturskolan.
5. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under 2022 öppna ett fullgott bibliotek i Valsta med böcker och bibliotekarier.
6. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under 2022 öppna Konsthall Märsta.
7. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under 2022 ge extra hjälp till kommunens föreningar att genomföra sina evenemang efter pandemin.
8. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och föreslå utformning och plats för nya skateramper i betong i Sigtuna och Märsta. Uppdraget ska redovisas för nämnden senast i maj 2022.

### Politisk inriktning

Kultur och idrott är viktiga delar i 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 det vara lätt för alla boende i kommunen att få en mer meningsfull fritid.

### 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.

Kommunen har unika kulturella och historiska värden i hela kommunen som måste tillvaratas, vårdas och utvecklas. Sigtuna stads roll i landets historia är ett riksintresse och utgör ett fundament för forskning och besöksnäring.

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. Det är viktigt att kulturverksamheten ska verka förutsättningslöst.

### Bibliotek

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

### Idrott- och fritidsverksamhet

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

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 agenda 2030 och ställa krav på enskilda aktörer att göra detsamma.

Avgift för hyra av kommunala anläggningar för barn och ungdomar ska till största delen återföras till föreningarna i syfte att gynna föreningar med många aktiviteter. På sikt vill vi att nolltaxan återinförs för föreningarna med ungdomsverksamhet. Bokningssystem och regelverk ska vara utformade så att de kommunala anläggningarna utnyttjas på bästa sätt.

Vi förutspår att under 2022 ökar efterfrågan på fler aktiviteter och evenemang. Därför har vi ett extra bidrag tillgängligt så att kommunens föreningar ska kunna hjälpa till att möta detta behov. Detta bidrag ska även kunna täcka dom eventuella extra kostnaderna som kan tillkomma på grund av att vissa rekommendationer finns kvar. Det vanliga verksamhetsbidraget ska i första hand utgå utifrån hur föreningarnas verksamhet var innan pandemin.

### Fritidsbank

Vi ser med spänning på hur det ska gå med fritidsbanken i Sigtuna kommun. Den kommer bli en viktig komponent för kommunen i framtiden. 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.

### 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.

### 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.

## Familjerättsnämnden

### Driftbudget

#### *Nulägesanalys 2021*

För 2021 uppgår nämndens budget till 3,4 mnkr.

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022*

Budgeten för 2022 justeras för att motsvara familjerättsnämndens verksamhetsplan 2021 med en indexreglering med 1,5 procent inför 2022. Nämnden får utökad ram utifrån fler handläggare. Den nya budgeten blir därmed 4,0 mnkr.

## Överförmyndarnämnden

### Driftbudget

#### *Nulägesanalys 2021*

För 2021 uppgår nämndens budget till 4,3 mnkr.

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022*

Budgeten för 2022 justeras för att motsvara överförmyndarnämndens verksamhetsplan 2021 med en indexreglering med 1,5 procent inför 2022. Den nya budgeten blir därmed 4,4 mnkr.

## Valnämnden

### Driftbudget

#### *Nulägesanalys 2021*

Inga allmänna val äger rum under året.

#### *Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022*

År 2022 sker val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. För detta budgeteras 2,2 mnkr.

## Taxor

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 30 september 2021 fastställa förslag till förändrade taxor inom styrelsen eller nämndens område som ska gälla från och med den 1 januari 2022. Dessa taxor ska beslutas i kommunfullmäktige i november 2021.

## Kommunalförbund

### Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm. Verksamheten har funnits i över 60 år och bidrar till renare sjöar och skärgård i medlemskommunerna. Käppalaförbundet ska omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten. I dag renas avloppsvatten från mer än en halv miljon människor samt från kontor, industrier, skolor, sjukhus i elva medlemskommuner.

### Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlemskommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Uppdraget är att förse medlemskommuner med hälsosamt dricksvatten, och i detta ingår att anlägga, underhålla samt driva vattenverk, vattentorn, pumpstationer och ledningar.

Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med ungefär 60 anställda. Görvålverket, som ligger vid Mälaren i Järfälla kommun producerar 1 600 liter dricksvatten per sekund. Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar hälsosamt dricksvatten och på detta sätt möjliggör regionens utveckling.

### Brandkåren Attunda

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Brandkåren Attunda har tillsammans med kommunerna upprättat en nollvision avseende bränder och olyckor. Brandkåren Attunda har påbörjat planeringen av en ny brandstation i Sigtuna kommun.

### Kommuninvest ekonomisk förening

Kommuninvest är en demokratisk organisation som ägs och styrs av medlemmarna genom en ekonomisk förening. Kommuninvest är ett kreditinstitut med enbart kommuner, regioner och av dem kontrollerade bolag som kunder. Kommuner och regioner behöver säker tillgång till kapital för att kunna investera i verksamheten. Det kan röra sig om bostäder, skolor eller sjukhus. Finansieringen som behövs kommer i många fall från Kommuninvest.

## Kommunala bolag

### SigtunaHem AB

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Ändamålet för bolaget är att uppföra och förvalta bostäder samt sådana anläggningar och lokaler som stöder bostadsverksamheten. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga villkor och ägarna ställer marknadsmässiga avkastningskrav.

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling. Bolaget ska stimulera och underlätta för den egna verksamheten och för boende att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. SigtunaHem är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001.

Koncernföretagen AB SigtunaHem redovisade år 2020 ett positivt resultat på 84,5 mnkr. AB SigtunaHem har en fortsatt omfattande ny- och ombyggnadsproduktion. Marknadsläget kännetecknas av en stor efterfrågan på bostäder. Samtidigt har vakansgraden, beräknat på totalhyran, ökat med en procentenhet. Detta beror främst på det omfattande ombyggnadsprogrammet där hyresgäster kunnat erbjudas omflyttning inom beståndet.

Nya ägardirektiv antas i enlighet med bilaga 2.

### Sigtuna Vatten & Renhållning AB

Sigtuna Vatten & Renhållning AB bildades 2014, och levererar dricksvatten samt ombesörjer avloppsomhändertagandet till alla invånare och kunder inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Bolaget ansvarar även för omhändertagande av invånarnas hushållsavfall. Styrelsen speglar den politiska sammansättningen i Sigtuna kommun. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Sigtuna Vatten och Renhållning AB redovisade i bokslutet 2020 ett resultat på minus 4,3 mnkr. Under året samt inför år 2022 noteras en fortsatt utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar i området Sigtuna stadsängar. Vidare har en ny återvinningsstation anlagts och tagits i bruk.

### Energioperatörerna AB

Bolaget skall anskaffa, administrera och leverera gatubelysning inom Sigtuna kommun samt bedriva därmed naturligt anknuten verksamhet i den utsträckning som är förenlig med kompetensreglerna i kommunallagen. Den verksamheten är dock avvecklad idag och bolaget är vilande.

### Tagun AB

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Sigtuna kommun förvärva och förvalta fastigheter för att tillgodose den kommunala verksamhetens behov.



## Kommunens budget 2022

### Finansieringsbudget

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. Utöver skatteintäkter erhåller kommunen också statsbidrag. Dessa tillsammans med finansiellt netto ligger till grund för finansiering av kommunens verksamhet.

Den definitiva uppgiften om skatteutfallet 2022 fastställs först i december 2023. Inför år 2022 har finansieringen ökat med 149,6 mnkr efter årets resultat samt finansiellt netto avräknats.

(tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Skatter och statsbidrag	-2 940,1	-3 096,1
Finansiellt netto	5,9	15,4
Årets resultat	58,8	10,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>-2 875,4</b>	<b>-3 070,7</b>

### Resultatbudget

Av resultatbudgeten framgår hur den kommunala ekonomin förväntas att utvecklas under 2022.

(mnkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	603,6	603,6	615,7
Verksamhetens kostnader	-3 290,9	-3 281,9	-3 478,0
Avskrivningar	-188,1	-188,1	-208,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 875,4</b>	<b>-2 866,4</b>	<b>-3 070,7</b>
Skatteintäkter	2 206,1	2 263,6	2 343,5
Statsbidrag	734,0	733,7	752,6
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>64,7</b>	<b>130,9</b>	<b>25,4</b>
Finansiella intäkter	15,6	15,6	11,1
Finansiella kostnader	-21,5	-16,0	-26,5
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>58,8</b>	<b>130,5</b>	<b>10,0</b>
<b>Resultatreglering enligt balanskravsutredning</b>	0	0	0
<b>BALANSKRAVSRESULTAT</b>	<b>58,8</b>	<b>130,5</b>	<b>10,0</b>

### *Skatter och statsbidrag*

Statsbidragen 2022 inkluderar en särskild äldreomsorgssatsning på 13,6 mnkr, vilken budgeteras både som del av statsbidragen och verksamhetens nettokostnader.

### *Verksamhetens nettokostnader*

Verksamhetens budgeterade nettokostnader 2022 ökar med 195,3 mnkr jämfört med budgeten för 2021. En specifikation av nettokostnadsökningen per nämnd framgår i nästkommande kapitel. Nedan redovisas några väsentliga poster som påverkar kostnadsutvecklingen för perioden.

### *Exploateringsverksamhet*

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

### *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. För 2022 budgeteras samma belopp.

### *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 2022 beräknas avskrivningarna till cirka 208,4 mnkr.

### *Finansiella intäkter och kostnader*

De finansiella intäkterna beräknas uppgå till 11,1 mnkr, vilket är en minskning jämfört med budgeten 2021 med 4,5 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 2021 och beräknas till och med bli lägre än den ursprungliga budgeten. För år 2022 beräknas de finansiella kostnaderna uppgå till 26,5 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.

Intern ränta under 2022 uppgår till 1,0 procent, vilket är oförändrat jämfört med 2021

## Nettodriftbudget kommunen

Driftbudgeten visar de ramar respektive nämnd/styrelse har att förfoga över under år 2022. Ökningen av driftbudgetramarna har i huvudsak finansierats genom minskat resultatmål samt ökade skatteintäkter och statsbidrag.

(tkr)	Rambudget Mål och budget 2021	Budget- förändringar 2021	Ram- förändringar 2022	Rambudget Mål och budget 2022
<b><i>Kommunstyrelsen</i></b>				
Kommunfullmäktige/styrelsen	19 003	0	-200	18 803
- därav revision	1 200	0	0	1 200
Kommunledningskontoret	164 044	0	6 437	170 481
Samhällsbyggnadskontoret	62 453	2 800	2 775	68 028
Teknik- och servicekontoret	38 756	0	3 839	42 595
Räddningstjänsten	41 113	0	617	41 730
Särskild verksamhet	95 838	0	31 558	127 396
Volymreserv	12 700	0	-12 700	0
Omställningskostnader	10 000	-2 300	-2 700	5 000
<b><i>S:a kommunstyrelsen</i></b>	<b>445 107</b>	<b>500</b>	<b>29 626</b>	<b>474 033</b>
<b><i>Övriga nämnder</i></b>				
Bygg- och miljönämnd	16 092	-500	1 156	16 748
Barn- och ungdomsnämnd	1 165 341	0	66 863	1 232 204
Äldre och omsorgsnämnd	626 151	0	30 450	656 601
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	322 581	0	37 757	360 338
Individ- och familjeomsorgsnämnd	156 485	0	17 130	173 615
Kultur- och fritidsnämnd	137 133	0	9 409	146 542
Familjerättsnämnd	3 400	0	650	4 050
Överförmyndarnämnd	4 300	0	65	4 365
Valnämnden	0	0	2 200	2 200
<b><i>Summa övriga nämnder</i></b>	<b>2 431 483</b>	<b>-500</b>	<b>165 680</b>	<b>2 596 663</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 876 590</b>	<b>0</b>	<b>195 306</b>	<b>3 070 696</b>

## Balansbudget

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

Balansbudgeten för 2022 utgår från en balansräkning per den 31 december 2020. Investeringsplaner ligger till grund för antaganden om anläggningstillgångarnas och de långfristiga skuldernas utveckling.

Vidare har bedömda exploateringsvinster 2022 tillförts eget kapital vilket bland annat reducerat kommunens behov av att uppta nya lån. Exploateringsvinster är svårt att budgetera på grund av förändrade regelverk

(mnkr)	<b>Bokslut</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar	3 256,6	3 585,7	4 122,0
Omsättningstillgångar	521,2	310,1	320,0
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 777,8</b>	<b>3 895,8</b>	<b>4 442,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	1 170,3	1 300,8	1 310,8
- därav årets resultat	180,3	130,5	10,0
 Avsättningar			
- avsättningar för pensioner mm	449,1	472,3	500,2
 Skulder			
- Långfristiga skulder	1 471,2	1 510,0	1 878,3
- Kortfristiga skulder	687,2	612,7	752,7
<b>Summa skulder</b>	<b>2 158,4</b>	<b>2 122,7</b>	<b>2 631,0</b>
 <b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>3 777,8</b>	<b>3 895,8</b>	<b>4 442,0</b>

## Likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten visar förväntade in- och utbetalningar (kassaflöde) och möjliggör att se förändringar i likviditeten under budgetperioden.

Kassaflödeanalys (mnkr, indirekt metod)	Prognos 2021	Budget 2022
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
Rörelseresultat före finansiella poster	130,9	27,9
Avskrivningar	188,1	208,4
Avsättning till pensioner	23,2	27,9
	<b>342,2</b>	<b>264,2</b>
Erhållen ränta	15,6	8,6
Erlagd ränta	-16,0	-26,5
	<b>-0,4</b>	<b>-17,9</b>
Minskning/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	0,3	-9,9
Minskning(-)/Ökning av övriga kortfristiga skulder	-74,5	140,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>267,6</b>	<b>376,4</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-567,8	-744,7
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-567,8</b>	<b>-744,7</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Nyupplåning	88,8	368,3
Amortering av skuld	-	-
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>88,8</b>	<b>368,3</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-211,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>261,4</b>	<b>50,0</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

## Investeringsbudget

Investeringsbudgeten är den skattefinansierade utbyggnaden av infrastruktur i form av bland annat gator, verksamhetsfastigheter och IT samt inventarier och utrustning. Investeringarna är i form av såväl reinvesteringar som 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.

Nettoutgifter, tkr	Budget 2022
<b>GATOR, VÄGAR, PARK, LEK</b>	
<b>Gator mm</b>	
Gator	37 100
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	6 500
Gång- och cykelväg Sigtuna stad-Wenngarn och Märsta-Odensla	16 000
Broar, tunnlrar	1 500
Belysning	4 000
<b>Summa</b>	<b>65 100</b>
<b>Park, lek, naturvård</b>	
Park och lek	14 700
Naturvård, ink naturreservat	13 750
<b>Summa</b>	<b>28 450</b>
<b>Kvartersmark</b>	<b>3 000</b>
<b>SUMMA GATOR, VÄGAR, PARK, LEK</b>	<b>96 550</b>
<b>VERKSAMHETSFASTIGHETER</b>	
Myndighetskrav, fastighetsägaransvar, utemiljö	21 600
Trygghet, larm mm	10 700
Energieffektivisering, elproduktion	14 500
Värdehöjande underhållsåtgärder	14 000
Skolor, förskolor och övriga verksamhetslokaler	8 150
Kultur- och aktivitetscenter Valsta	45 000
Idrottshall	4 200
Utemiljö	5 000
Kommunhuset, säkra mötesrum mm	21 000
<b>Summa</b>	<b>144 150</b>
<b>Barn- och ungdomsnämnden</b>	
Förskolor	14 500
Grundskolor	211 300
Övriga anpassningar, kök mm	3 500
<b>Summa</b>	<b>229 300</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden - upprustning och komplettering av anläggningar</b>	<b>9 200</b>
<b>Äldre- och omsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar</b>	<b>6 500</b>
<b>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - verksamhetsanpassningar</b>	<b>7 100</b>
<b>Individ- och familjeomsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar</b>	<b>1 900</b>
<b>SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER</b>	<b>398 150</b>

<b>IT, UTRUSTNING, INVENTARIER</b>	
<b>Kommunstyrelsen</b>	
Kommunledningskontoret - IT och inventarier	28 440
Teknik- och servickontoret - inventarier, elladdstolpar, fordon	3 800
Samhällsbyggnadskontoret - inventarier och utrustning	1 350
<b>Summa</b>	<b>33 590</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden - inventarier, upprustning anläggningar</b>	<b>15 740</b>
<b>Barn- och ungdomsnämnden - Inventarier och utrustning</b>	<b>11 020</b>
<b>Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Inventarier och utrustning</b>	<b>2 500</b>
<b>Äldre- och omsorgsnämnden - Inventarier och utrustning</b>	<b>5 650</b>
<b>Individ- och familjeomsorgsnämnden - Inventarier och utrustning</b>	<b>600</b>
<b>SUMMA IT, UTRUSTNING, INVENTARIER</b>	<b>69 100</b>
<b>NETTOINVESTERINGAR TOTALT</b>	
Gator, vägar, park och lek	96 550
Verksamhetsfastigheter	398 150
IT, utrustning, inventarier	69 100
<b>TOTALT</b>	<b>563 800</b>

#### *Gator med mera*

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 lekytor på strategiska platser, i vissa fall i samarbete med föreningar och boende.
- Naturvård. Utveckling och komplettering av naturvårdsinsatser. Samt införande av nya naturreservat.

#### *Fastighetsmark, närområdesutveckling*

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

### *Verksamhetsfastigheter, allmänt*

- Myndighetskrav, fastighetsägaransvar, utemiljö. Planerade och akuta åtgärder i enlighet med myndighetsbeslut och fastighetsägaransvar.
- Trygghet, larm mm. Trygghetsfrämjande åtgärder, larm, lås mm.
- Energieffektivisering. Åtgärder i syfte att energioptimera befintligt byggnadsbestånd.

### *Verksamhetsfastigheter kultur- och fritidsnämnden.*

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

### *Verksamhetsfastigheter barn- och ungdomsnämnden, förskolor*

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

- Förskola Tingvalla Aspbacken.
- 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.
- Anpassningar och kompletteringar i grundskolor.

### *Verksamhetsfastigheter, anpassningar och kompletteringar*

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



## 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 2022 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 2022 inom givna mål och uppdrag och given anslagsram. Detta gäller dock inte förändringar av väsentlig art och politiska prioriteringar. Omprioritering av budgeterad driftverksamhet i nämnderna ska rapporteras till kommunstyrelsen.

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

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

Kommunledningskontoret ger anvisningar inför nämndernas verksamhetsplaner.

### Investeringsbudget

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

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

Varaktiga tillgångar – tillgångar med teknisk/ekonomisk livslängd överstigande 3 år – utgör investering, under förutsättning att tillgångens värde uppgår till minst ett prisbasbelopp (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 var tredje månad rapportera periodutfall för den gångna perioden 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.

### **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.

Alla anställda som utför kommunal verksamhet, oavsett utförare, ska omfattas av kollektivavtal och all kommunal verksamhet, oavsett utförare, ska ha utbildade skyddsombud.

## **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. 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. Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter ska inte genomföras i beståndet.

#### **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**

Bolagets verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därav följer att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

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.

Styrelsen skall under alla omständigheter värna om att nyproduktionen bidrar till en bättre miljö och att minimera miljöpåverkan. Nuvarande principer för hyressättning ska gälla oavsett om lagstiftningen ändras eller ej.

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 utan vinstkrav. 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.