

FRAMÅT TILLSAMMANS!



Socialdemokraterna
SIGTUNA KOMMUN

Framåt tillsammans!

Socialdemokraternas inriktning för Sigtuna kommuns verksamhet 2019-2022

Förtroendevalda har ordet

Ett budgetförslag med fokus på våra barn och ungdomars utbildning och fritid, våra äldres rätt till vård och trygghet samt omsorgen om våra mest utsatta medborgare.

Sigtuna ska vara en hållbar kommun. Attraktiv för alla att bo, leva och verka i. Små och större företag ska kunna hitta sin plats i Sigtuna kommun.

Kommunens huvudupdrag är att ge kommunens invånare välfärdsservice av god kvalitet. Sigtuna kommun ska ha en välfärd att lita på. Välfärd skapar trygghet och trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Ingen människa ska behöva vara ensam. Socialdemokraterna vill bygga välfärden så att alla kan känna trygghet och gemenskap och kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Finansieringen bygger på en stabil och ansvarsfull ekonomi.

Alla barn har rätt att lära för att få ett gott liv med studier, arbete och fritid. Barnkonventionen kommer inom kort att bli lag. Vårt mål är att alla som kan jobbar och bidrar i gemenskapen/samhället. Man ska kunna leva på sin lön. Arbete prioriteras före bidrag. Fortsatt utveckling av konceptet jobbcener med individuella lösningar är centralt.

Socialdemokraterna utgår från att alla människor kan och vill. Förutsättningarna för att lyckas kan dock variera. Kommunen ska ta tillvara på allas möjligheter och möta avsaknad av förutsättningar med politiska verktyg för jämlikhet.

Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Kommunens ekonomi och organisation ska vara resurseffektiv och det ska vara ordning och reda i desamma. Skattemedel ska gå till vår gemensamma välfärd. Kommuninvånarna har rätt att ha dialog och kontakt med förtroendevalda och anställda. Kommunen ska erbjuda möjligheter som underlätta för fler att framföra synpunkter och få svar på frågor. Resultat från uppföljningen av mål och nyckeltal ska redovisas på kommunens hemsida. Alla beslut ska innehålla en Barnkonsekvensanalys!

Kommunen har ett primärt ansvar för hur mark och vatten i kommunen används och kontrollerar utsläpp till luft, vatten och mark. Kommunens egna verksamheter ska vara förebilder! Kommunen ska också informera och underlätta för alla som bor och verkar i kommunen att söka och hitta smarta, resurssnåla lösningar som minimerar belastningen på vår livsmiljö och ekosystemet.

Om vi håller ihop, är positiva förändringar möjliga och vi kan utvecklas FRAMÅT TILLSAMMANS!

En attraktiv arbetsgivare

Kommunens anställda är den viktigaste resursen för att kunna bedriva verksamhet av hög kvalitet. Sigtuna kommun ska vara en arbetsplats där alla ges möjlighet att kunna bidra. Mångfald innebär att respektera och bejaka olikheter. Ett bra ledarskap är avgörande för att kunna bedriva verksamhet som når uppsatta mål. Ledarskapet kräver förmåga att få alla i gruppen att arbeta i gemensam riktning och ge var och en en möjlighet att växa i sitt ansvarstagande. Kompetensutveckling ska erbjudas individuellt och i grupp. Ett utvecklat samarbete med de fackliga organisationerna och en förbättrad arbetsmiljö ger förutsättningar för ökade friskhetstal och jämställda löner. Anställning tills vidare och på heltid ska vara norm och deltid möjlighet.

En klok och inkluderande skolpolitik

Alla barn ska få en god start i livet på förskolan. Att fungera i grupp och utveckla sitt språk och leka för att lära är grunden. Tillgång till specialpedagogiska insatser ska finnas redan i förskolan för att förebygga svårigheter.

Lusten att lära är en viktig drivkraft som måste bevaras hos varje barn. Den som möts av positiva förväntningar och uppmuntras att försöka nå sina mål anstränger sig mer och lyckas oftare, om målen är realistiska och arbetsron finns. Alla elever ska få stöd för att klara grundskolans krav.

Stödfunktioner som elevhälsa, studie- och yrkesvägledare ska finnas att tillgå i grundskolan och på gymnasiet.

Studierna efter grundskolan syftar till fortsatta studier och arbete. Det livslånga lärandet ger återkommande möjligheter att skaffa mer kompetens. På kommunal nivå är komvux med utbud av teoretiska och yrkesinriktade kurser det centrala navet kompletterat av folkhögskolor och studieförbund.

Ett brett utbud för kultur och fritid

Sigtuna kommun har under många år satsat på att ge möjligheter för sina invånare att utöva och titta på en mängd olika idrotter på hemmaplan. En väl utvecklad kommunal Kulturskola, flera bibliotek, biografier och en konsthall har byggts. Utbudet av möjligheter att njuta av konserter, föreläsningar, se teater, lyssna på föredrag, besöka utställningar är stort och mötesplatserna många i Sigtuna kommun. Därutöver finns ett rikt föreningsliv som bidrar till sammanhållningen mellan invånarna. Barn- och ungdomsverksamhet får kommunala liksom statliga bidrag. Flera arrangemang i olika kommunal delar görs i samverkan mellan föreningar och/eller kulturutövare. Detta är uttryck för ett sammanhållande kitt i kommunen som ökar tryggheten i samhället.

En politik för hela kommunen – landsbygden är en naturlig del

Sigtuna kommun har förmånen att både ha stad och landsbygd. Vi skall se de olikheter som finns men inte göra så att vi glömmer en grupp eller ställer grupper mot varandra. De som bor på landsbygden måste ges förutsättningar för att både kunna bo och arbeta från landsbygden. Viktigt är att även landsbygdsbarnen inte har för långa resor varken till barnomsorg eller skola.

En aktiv och värdig politik för alla som behöver stöd

Vi människor är olika! Under vår livstid kan våra behov för att klara vardagen variera. Grundförutsättningen är att alla människor har lika värde och alla har samma rätt till ett bra liv!

Personer med funktionsnedsättning eller funktionsvariation ska ha inflytande över det stöd och den service de är beroende av. Gruppboendestäder ska erbjudas dem som inte klarar ett helt eget boende. Arbete ska erbjudas efter var och ens förmåga. Service i Sigtuna är ett lysande exempel på hur alltfler kan få anställning! Daglig verksamhet organiseras så att många kan bidra med sin arbetsinsats. Sigtuna kommun ska aktivt förebygga ensamhet, ekonomisk utsatthet och andra former av utanförskap. Den som behöver försörjningsstöd ska få en individuell plan för att så snabbt som möjligt kunna försörja sig själv. Ordnat boende, kompletterande utbildning och arbete är grundläggande förutsättningar. Barn och ungdomar som växer upp under svåra omständigheter ska bemötas med respekt och av vuxna som förstår och kan hitta rätt åtgärder för att stödja.

Organisationer som tjej- och kvinnojouren och brottsofferjouren med flera gör ett värdefullt arbete och erhåller stöd från kommunen.

Goda förutsättningar att åldras

Särskilda boenden som kan ge service dygnet runt ska finnas i de olika kommundelarna. Kroppsligt sjuka (somatiskt sjuka) liksom personer med demenssjukdom ska i huvudsak kunna erbjudas boende inom kommunens gränser. Sociala aktiviteter ska erbjudas för trivsel och gemenskap, och för att hålla sinnesfunktioner vid liv. Språkkunskaperna bland vårdpersonalen ska öka. Modersmålskunskap ska värnas.

Ideella organisationer som PRO och SPF, GGG, Väntjänsten, Senior Net, FUB, och Anhörigföreningen gör viktiga insatser för de äldre i Sigtuna kommun. Sådana organisationer behöver lokaler och kommunalt stöd för att fortsätta sitt arbete.

Bostäder för alla/växlande behov

Boendet är en grundläggande del av välfärden. Bostaden och boendemiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott, rikt och tryggt liv. I kommunens program för bostadsbyggande framgår behov och ambitioner för att möta kommande krav på tillgång på bostäder av många olika slag. Nya bostäder ska byggas med full tillgänglighet. Det behöver byggas olika typer av boenden. Boenden såsom; särskilda boenden, LSS-boenden, boenden inom socialpsykiatri, små ensamhushåll eller till stora familjer.

Gemensamt ansvar för miljö och klimatpåverkan

Samhället som helhet ska byggas för social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet. Det ställer stora krav i alla led. Det gemensamma målet är att minimera klimatpåverkan och hushålla maximalt med ändliga resurser. En långsiktigt hållbar tillväxt sker utifrån livscykelperspektivet, som innefattar allt från tillverkning till återvinning.

Som privatpersoner har vi ett egenansvar för våra handlingar. Det gäller när vi gör våra inköp, hur vi hanterar det som blir kvar i återvinning, hur vi transporterar oss eller väljer bostad.

Tillsammans har vi ansvar för hur de kommunala verksamheterna påverkar miljö och klimat och att informera, motivera och uppmuntra kommunens invånare och företag att ta sitt ansvar för vår framtida livsmiljö.

Den fysiska planeringen påverkar många dimensioner under byggtiden likväl som brukstiden. Materialval och val av energiförsörjningssystem har stor betydelse. Ökad användning av solenergi är ett aktuellt spår. Villkor kan ställas i upphandlingsunderlag.

Vår nära livsmiljö

Sigtuna kommun erbjuder en variationsrik natur. Friluftslungor med rik flora och fauna ska skyddas. I enlighet med översiktsplanen ska såväl våra rika natur- och kulturmiljöer värnas. Kommunen ska visa stor restriktivitet med undantag från strandskyddet och arbeta för att öka tillgängligheten till vår natur. En väl utbyggd infrastruktur ska ge möjlighet till att åka kollektivt, använda gång- och cykelstråk. Kommunen bör delta aktivt i samarbeten som syftar till att utveckla nya transportsystem.

Livsmedel

Sigtuna kommun ska fortsätta sträva mot att öka andelen ekologiska, närproducerade livsmedel och Fairtradeprodukter i sina verksamheter. Svinnet från mat som erbjuds ska minska väsentligt genom ökad medvetenhet hos konsumenterna. Organiskt avfall ska tas om hand för att användas i produktion av biogas.

Utan vatten inget liv! Det är vårt gemensamma ansvar att varken grundvatten eller sjöar och andra vattendrag blir förorenade. En viktig uppgift för kommunen är att kontrollera att utsläppsnivåer i tillstånd för olika verksamheter hålls, en annan är att säkra att samtliga enskilda avlopp håller måttet.

De Socialdemokratiska representanterna i kommunstyrelsen

Gun Eriksson

Marie Axelsson

Berit Starckenberg

Ronnie Lundin

Abir Karademir

Gunilla Johansson

Thore Nyman

Rolando Rosales

Innehållsförteckning

.....	1
FRAMÅT TILLSAMMANS! SOCIALDEMOKRATERNAS INRIKTNING FÖR SIGTUNA KOMMUNS VERKSAMHET 2019-2022	3
BESLUTSSATSER.....	10
VÄRDEGRUND	15
KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL.....	16
EKONOMISK HÅLLBARHET. SIGTUNA KOMMUN HAR EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI ...	16
EKOLOGISK HÅLLBARHET. SIGTUNA KOMMUN FÖR MILJÖ OCH KLIMAT I FRAMTIDEN	16
SOCIAL HÅLLBARHET. I SIGTUNA KOMMUN SKA ALLA HA LIKVÄRDIGA OCH GODA MÖJLIGHETER ATT FORMA OCH LEVA ETT BRA LIV.....	17
DEMOKRATISK HÅLLBARHET. I SIGTUNA KOMMUN SKA DET VARA SJÄLVKLART ATT VILJA OCH AKTIVT DELTA I SAMHÄLLET	17
MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	17
FINANSIELLT PERSPEKTIV	17
<i>Indikatorer</i>	17
STRATEGI FÖR EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI.....	18
VERKSAMHETSPERSPEKTIV	19
<i>Indikatorer</i>	19
STRATEGI FÖR LÅNGSIKTIGT ATTRAKTIV ARBETSGIVARE.....	19
FÖRUTSÄTTNINGAR 2019-2021.....	21
DEMOGRAFISK UTVECKLING	21
SAMHÄLSEKONOMISK ÖVERSIKT.....	22
REGERINGENS BUDGETPROPOSITION	23
SIGTUNA KOMMUNS EKONOMISKA LÄGE	23
BOKSLUT 2017.....	23
EKONOMI 2018	24
PROGNOS 2018.....	24
BUDGET 2019-2021.....	26
SKATTEINTÄKTER.....	26
STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING	27
DRIFTBUDGET	30
CENTRALA POSTER	31
SOCIALDEMOKRATISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET UNDER MANDATPERIODEN 2019-2022.....	33
KOMMUNSTYRELSEN.....	33

<i>Nämndens ansvar och uppdrag</i>	33
<i>Driftbudget</i>	33
<i>Nulägesanalys 2018</i>	33
<i>Särskilda uppdrag 2019</i>	34
POLITISKA PRIORITERINGAR.....	35
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	41
<i>Nämndens ansvar och uppdrag</i>	41
<i>Driftbudget</i>	41
<i>Särskilda uppdrag 2019</i>	42
POLITISKA PRIORITERINGAR.....	42
BYGG- OCH TRAFIKNÄMNDEN	47
<i>Nämndens ansvar och uppdrag</i>	47
<i>Driftbudget</i>	47
<i>Särskilda uppdrag 2019</i>	47
POLITISKA PRIORITERINGAR.....	47
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN	50
<i>Nämndens ansvar och uppdrag</i>	50
<i>Driftbudget</i>	50
<i>Särskilda uppdrag 2019</i>	51
POLITISKA PRIORITERINGAR.....	51
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	53
<i>Nämndens ansvar och uppdrag</i>	53
<i>Driftbudget</i>	53
<i>Nulägesanalys 2018</i>	53
<i>Särskilda uppdrag 2019</i>	54
POLITISKA PRIORITERINGAR.....	54
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN	57
<i>Nämndens ansvar och uppdrag</i>	57
<i>Driftbudget</i>	57
<i>Särskilda uppdrag 2019</i>	57
POLITISK INRIKTNING.....	58
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	59
<i>Nämndens ansvar och uppdrag</i>	59
<i>Driftbudget</i>	59
<i>Särskilda uppdrag 2019</i>	60
POLITISKA PRIORITERINGAR.....	60
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	63
<i>Nämndens ansvar och uppdrag</i>	63
<i>Driftbudget</i>	63

<i>Särskilda uppdrag 2019</i>	64
POLITISKA PRIORITERINGAR.....	65
FAMILJERÄTTSNÄMNDEN	68
<i>Driftbudget</i>	68
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	68
<i>Driftbudget</i>	68
VALNÄMNDEN	68
<i>Driftbudget</i>	68
KOMMUNENS BUDGET	69
RESULTATBUDGET	69
BALANSBUDGET	71
LIKVIDITETSBUDGET	72
<i>Känslighetsanalys</i>	73
INVESTERINGSBUDGET	74
REGLER OCH RUTINER	78
TAXOR	82
TAXOR BYGG- OCH TRAFIKNÄMNDEN.....	82
TAXOR ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN.....	82
TAXOR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN.....	82
TAXOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN.....	82
BILAGA 1. STRATEGIER, PLANER OCH PROGRAM KOPPLADE TILL INRIKTNINGSMÅLEN	83

Beslutssatser

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Övergripande

1. Skattesatsen för 2019 är oförändrad och fastställs till 20,00 procent.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftverksamhet 2019 inom givna mål och given anslagsram. Detta gäller dock inte förändringar av väsentlig art.
3. Till kommunstyrelsen delegeras att reglera nämndernas ramar för 2019 med hänsyn till vissa förändringar av teknisk art (internhyror, kapitaltjänst, löneavtal, indexhöjningar med mera).
4. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast i januari 2019 fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget och nämndmål.
5. Kommunstyrelsen ska i sin prövning av respektive nämnds ekonomiska utveckling även granska den ekonomiska realismen i beslutade detaljbudgetar, göra månatliga uppföljningar och vid behov föreslå erforderliga åtgärder, allt i syfte att säkerställa den ekonomiska balansen.
6. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska se till att verksamhetens mål och ekonomiska resultat följs upp regelbundet och att åtgärder vidtas omedelbart om avvikelser och risk för budgetöverdrag föreligger.
7. Övriga nämnder ska till kommunstyrelsen redovisa genomförd månatlig ekonomisk uppföljning samt de beslut och åtgärder nämnden gör med anledning av uppföljningen.
8. Kommunens internränta för 2019 ska vara 1,0 procent.
9. Den årliga borgensavgiften för 2019 fastställs till 0,3 procent.
10. Under 2019 återlånas de pensionsmedel som avsätts inom KAP-KL (kompletterande ålderspension med mera) och till garanti- och visstidspension.
11. Ingen utdelning på aktieinnehavet i AB SigtunaHem begärs för år 2019.
12. I övrigt antas bifogade förslag till Mål och budget 2019-2021.

Kommunstyrelsen

13. Att anta förslag om driftbudget.
14. Att anta förslag om politisk inriktning.
15. Kommunstyrelsen ska under 2019 till kommunfullmäktige lämna två delårsrapporter.
16. Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2020, samt senast i juni lämna förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2020–2022.
17. Kommunstyrelsen, övriga nämnder har ett gemensamt ansvar för att eleverna i Sigtuna kommuns skolor uppnår kunskapsmålen.
18. Den övre ramen för total låneskuld 2019 ska vara 1 900 mnkr. Inom denna ram har kommunstyrelsen rätt att ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller.
19. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB SigtunaHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 000 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

20. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Sigtuna Vatten och Renhållning AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 135 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
21. 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.
22. Ett generellt stopp mot tecknandet av hyresavtal av externa lokaler införs samt uppdrar till Kommunstyrelsens att besluta om individuella undantag om så krävs.
23. Att ta fram en kommunikationsplan och genomföra insatser riktade mot kommunens invånare, kommunala verksamheter och företagare i kommunen utifrån de övergripande styrdokument som antagits i kommunfullmäktige under 2018, Klimatsmart Sigtuna, och Matpolitiskt program för Sigtuna kommun.
24. Att bilda en stadsplaneringsgrupp för att omsätta inriktningar och vidta åtgärder som framgår i översiktsplanen. Översiktsplanen är kommunens viktigaste styrdokument för en hållbar samhällsplanering.
25. Återuppta arbetet med Trafikstrategin och slutföra processen senast juni 2020. Strategin kommer att innehålla centrala ställningstaganden för kommunens strävan i att nå klimatmålen.
26. Att under 2019 upprätta en strukturplan för hantering av förändringsområden i översiktsplanen 2014.
27. Att genomföra de åtgärdsförslag som tagits fram i enlighet med Plan för klimatsmart Sigtuna.
28. Att tillsätta parlamentarisk grupp som tar fram ny upphandlingspolicy. Policyn implementeras under 2019.
29. Att vidta de åtgärder som behövs enligt den genomförda tillgänglighetsinventeringen.
30. Att ta fram och genomföra en trygghetsgaranti. Framtagandet ska ske i dialog med civilsamhället.
31. Att utreda behovet av att decentralisera funktioner som kommunikation, juridik, personalavdelning och liknande med syfte att ta reda på huruvida det skulle vara en organisering som är mer effektiv och som skulle komma förvaltningarna bättre till del.
32. Att ta fram handlingsplan för att öka HBTQ+ kompetens i kommunens verksamheter.
33. Att ta fram handlingsplan som säkerställer att alla kommunens utbildningar innehåller moment som höjer kompetens och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor.
34. Att starta ett näringslivsråd med representanter från det lokala näringslivet och centrala förvaltningar med träffar två gånger om året. Syftet med näringslivsrådet är att ha god dialog och där frågor som kompetensförsörjning, företagsklimat och liknande kan lyftas.
35. Att Sigtuna kommun fortsättningsvis ska vara en Fairtrade city.
36. Att utreda bostadsbehoven i kommunen under de kommande 10 åren.
37. Att fortsätta utveckla det arbete som sker inom ramen för ICORN-samarbetet med förföljda författare. Kommunen bör arbeta för att återfå en författare under 2020.

Bygg- och trafiknämnden

38. Att anta förslag om driftbudget.
39. Att anta förslag om politisk inriktning.

40. Att anta förslag om förändrade taxor inom Bygg- och trafiknämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 2.
41. Att utreda en möjlig förbättring av pendlarparkering vid Rosersbergs station med avseende på platsbehov och laddstolpar mm.
42. Att genomföra en utredning i syfte att öka bullerskyddet mot bil och tågtrafik som påverkar de boende i Rosersberg.
43. Att utreda möjligheten att etablera höj- och sänkbara infartsskydd vid strategiska platser i Sigtuna kommun.
44. Att genomföra ett dialogprojekt tillsammans med berörda intressenter för utvecklingen av Valstaterassen.
45. Att genomföra ett dialogprojekt tillsammans med berörda intressenter för utvecklingen av Märsta station.
46. Att genomföra ett dialogprojekt tillsammans med berörda intressenter för utveckling av en ny stadsdel öster om Märsta station.

Valnämnden

47. Att anta förslag om driftbudget.

Barn- och ungdomsnämnden

48. Att anta förslag om driftbudget.
49. Att anta förslag om politisk inriktning
50. Att genomföra projekt för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i kommunens skolor.
51. Att säkra utpekade personalspecialister på förvaltningen eller centralt kan arbeta med denna största förvaltnings personalfrågor
52. Att arbeta vidare med åtgärder för minskade sjukskrivningar.
53. Att stärka samverkan med IFOF kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.
54. Att utöka sommarfritids Rävsta och möta den stora efterfrågan.
55. Att fortsätta driva det mobila teamet.
56. Att behålla Kulturskolan inom sin organisation.
57. Att införa nolltolerans mot lärlösa lektioner och håltimmar i årskurs 7-9.
58. Att utöka budget för att tillfredsställa behov av fler vuxna i skolan.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

59. Att anta förslag om driftbudget.
60. Att anta förslag om politisk inriktning.
61. Att verka för att relevanta myndigheter har större närvaro i Sigtuna kommun.
62. Att genomföra en sommarjobbsgaranti som inkluderar samtliga årskurser för ungdomar boendes i Sigtuna kommun som går i gymnasiet.
63. Att utreda vilka åtgärder som kommunen kan vidta och vilka verksamheter som skulle kunna bidra till få en snabbare integration och minska segregationen, med ett särskilt fokus på hur eget arbete kan skapa det, och hur det kan implementeras under 2020.
64. Att utreda hur en stark kommunal vuxenutbildning tar plats och möter behoven av framtidens arbetsmarknad i Sigtuna kommun.
65. Att utreda vad som behövs vidtas för åtgärder för att elever i gymnasiet i högre grad ska klara gymnasiet inom tre år.

66. Att ta fram handlingsplan för att säkra att kommunen uppmärksammar och bistår de barnfamiljer som blir vräkta.

Äldre- och omsorgsnämnden

67. Att anta förslag om driftbudget.
68. Att anta förslag om politisk inriktning.
69. Att anta förslag om förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 3.
70. Att ta fram fler platser där personer med demenssjukdom kan erbjudas dagverksamhet
71. Att utarbeta åtgärder för att motverka isolering och främja sociala kontakter för ensamboende äldre.
72. Att följa upp och uppdatera äldre- och omsorgsplanen från 2014 som senast reviderades 2016.
73. Att under 2019 utforma förslag på att kunna erbjuda heltid för alla medarbetare inom förvaltningen år 2020.
74. Att genomföra äldreriksdagen på liknande sätt som före 2018.
75. Att säkra att det finns värdinnor på våra särskilda boenden.
76. Att ta fram förslag på hur ett återinförande av hemvård skulle kunna genomföras år 2021 genom sammanförande av hemsjukvård och hemtjänst i en gemensam organisation som leds av kommunen.
77. Att återinföra medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

78. Att anta förslag om driftbudget.
79. Att anta förslag om politisk inriktning.
80. Att anta förslag om förändrade taxor inom individ- och familjeomsorgsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 enligt bilaga 4.
81. Att stärka samverkan med BUF kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.
82. Att särskilt stärka arbetet mot våld i nära relationer genom anställning av en socialsekreterare för arbete mot våld i nära relationer.

Överförmyndarnämnden

83. Att anta förslag om driftbudget.

Familjerättsnämnden

84. Att anta förslag om driftbudget.

Kultur- och fritidsnämnden

85. Att anta förslag om driftbudget.
86. Att anta förslag om politisk inriktning.
87. Att inte anta förslag om förändrade taxor inom kultur- och fritidsnämnden, vilket innebär att behålla gällande taxor.
88. Att utöka den framgångsrika verksamheten med fältarbete med ytterligare en heltidsanställd fältarbetare
89. Att fortsätta utveckla Sigtuna museum och dess verksamhet (inkl. föremålsarkivet) i enlighet med den strategiska utvecklingsplanen.
90. Att utforma Konsthall Märsta (träffpunkten) på ett sådant sätt att man även i fortsättningen kan nyttja lokalen som en konsthall som är tillgänglig för alla kommunens invånare i samband med utställningar.

91. Att omgående återinför nolltaxan på plan- och hallhyror för alla ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 5-20 år.
92. Att återuppta verksamheten Valsta 195 i samband med att konst och kulturprojektet i gamla Valsta Simhall startar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

93. Att anta förslag om driftbudget
94. Att anta förslag om politisk inriktning.
95. Att anta förslag om förändrade taxor inom i miljö- och hälsoskyddsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2019 5.
96. För att stärka kapaciteten och för att möta samhällsutvecklingen bland annat inom området livsmedelstillsyn får Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bilda en gemensam kommunöverskridande kontrollmyndighet med syfte att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet för våra invånare.
97. Samtliga enskilda avlopp i kommunen ska inventeras och påtalade brister ska vara åtgärdade senast år 2020.

Värdegrund

Invånaren först

I Sigtuna kommun arbetar vi för invånarna och ser till att deras behov möts.

Det innebär att:

- Vi lyssnar på invånarna.
- Vi utgår ifrån invånarnas behov när vi fattar beslut och ger service.
- Vi skapar möjlighet för olika former av dialog.

Allas lika värde

- Vi respekterar alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Det innebär att:

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

Kvalitet i fokus

- Sigtuna kommun bedriver sin verksamhet med ett förhållningssätt som genom hög effektivitet och god service medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle.
- Vi arbetar med ständiga förändringar.
- Vi följer upp och redovisar våra resultat.
- Vi strävar efter ett helhetsperspektiv.
- Vi är möjlighetsorienterade, innovativa och långsiktiga.
- Vår kommunikation är öppen och trevlig

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Sigtuna kommuns vision och värdegrund ligger till grund för alla de beslut som tas och den verksamhet som utförs i Sigtuna kommun; från de övergripande målsättningarna och budgetbesluten, till de dagliga mötena med invånarna och brukarna. Grunden i kommunens styrning är en hållbar utveckling, det vill säga: en utveckling som skapar en balanserad ekonomisk tillväxt, och samtidigt värnar om naturresurser och människor.

I allt kommunen gör ska det ligga fokus på det som skapar värde för kommuninvånarna. Kommunen ska driva en hållbar samhällsutveckling med uthållig markanvändning och sätta invånarna först.

En viktig del i kommunstyrelsen uppdrag är det övergripande ansvaret att driva, stödja och följa upp utvecklingen inom de fyra målområdena. 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 mål går i linje med de kommunövergripande prioriteringarna samt att de indikatorer som används för att mäta målen är relevanta och tillsammans fångar in helheten för målområdet.

Sigtuna kommun värdegrund ligger till grund för alla de beslut som tas och den verksamhet som utförs i Sigtuna kommun; från de övergripande målsättningarna och budgetbesluten, till de dagliga mötena med invånarna. Grunden i kommunens styrning är en hållbar utveckling, det vill säga en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Ekonomisk hållbarhet. Sigtuna kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi

En förutsättning för en ekonomiskt hållbar utveckling är att Sigtuna kommun har en god ekonomisk hushållning.

I Sigtuna kommun finns ett klimat för innovationer och nytänkande, där individens och företagets tillväxt är grunden för ekonomisk hållbarhet. Det innebär en ekonomisk utveckling som bygger på inkludering, diversifiering och ständig utveckling. Sigtuna kommuns målsättning är att ha ett av Sveriges bästa näringslivsklimat och erbjuda goda förutsättningar för olika branscher och företag att etablera sig och växa i kommunen.

Ekologisk hållbarhet. Sigtuna kommun för miljö och klimat i framtiden

Det ska vara enkelt för alla invånare, besökare, medarbetare och företag att agera på ett sätt som bidrar till att minska miljö- och klimatpåverkan. Det ska finnas en förståelse hos samtliga aktörer om hur den enskilda handlingen bidrar till att förbättra miljön nu och i framtiden. En förutsättning för detta är att det finns service, infrastruktur, kunskap, resurser och system som möjliggör sådana handlingar.

Kommunens beslut ska genomsyras av ansvarstagande för kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Sigtuna kommun ska visa respekt för natur- och kulturvärden och

sträva efter att bevara, förbättra och utveckla dessa. Som samhällsaktör och organisation ska Sigtuna kommun genom sitt agerande vara en förebild och en av Sveriges mest miljö och klimatsmarta kommuner.

Social hållbarhet. I Sigtuna kommun ska alla ha likvärdiga och goda möjligheter att forma och leva ett bra liv

Alla invånare i Sigtuna kommun ska vara ekonomiskt och socialt trygga. Levnadsvillkoren för invånarna ska vara goda och jämlika oavsett, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller var i kommunen man bor. Alla invånare ska aktivt ta del av samhälleliga rättigheter och skyldigheter.

Sigtuna kommun ska utföra välfärdsuppdraget effektivt, med hög kvalitet och anpassat till invånarnas varierande behov, önskemål och förutsättningar.

Demokratisk hållbarhet. I Sigtuna kommun ska det vara självklart att vilja och aktivt delta i samhället

Sigtuna kommun ska ha en stark demokrati där alla invånare är delaktiga i samhällsutvecklingen, både genom valdeltagande och engagemang i samhället. Invånarnas delaktighet ska ske på lika villkor.

Sigtuna kommuns utveckling ska ske i nära samarbete och dialog med invånarna. Det innebär att alla ska ha goda förutsättningar att förstå och engagera sig i de beslut som fattas och det som sker i kommunen. Invånarna ska ha möjlighet till god insyn i den kommunala verksamheten.

Mål för god ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning ska finnas inom såväl ett finansiellt som inom ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Finansiellt perspektiv

Mål: Sigtuna kommuns ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.

Indikatorer

Nedanstående indikatorer används för att analysera om målet för god ekonomisk hushållning inom det finansiella perspektivet nås.

1. Sigtuna kommuns resultat ska uppgå till en nivå som värdesäkrar de materiella anläggningstillgångarnas värde.
2. Bruttokostnadsutvecklingen, i förhållande till motsvarande intäktsökning, ska vara sådan att ett resultat skapas som successivt bidrar till att en god ekonomisk hushållning säkerställs.
3. Självfinansieringsgraden avseende genomförda investeringar ska successivt öka.

Strategi för en långsiktigt hållbar ekonomi

Sigtuna kommun har i jämförelse med många andra kommuner goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Kommunen befinner sig i ett geografiskt läge som innebär att såväl nya företag samt nya invånare lockas till kommunen. Den ekonomiska strategin för en långsiktigt hållbar ekonomi baseras huvudsakligen på att ett systematiskt utvecklingsarbete ska bedrivas, samt att verksamheterna fokuserar på ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning.

Sigtuna kommun ska enligt Socialdemokraterna sträva mot att uppfylla målet för god ekonomisk hushållning. Över en konjunkturcykel innebär det ett resultat på minst 2 procent av intäkter från skatter och statsbidrag. Vår bedömning av behovet av välfärdssatsningar påverkar i vilken takt vi närmar oss målet. Detta budgetförslag innebär steg i rätt riktning.

De senaste åren har kommunsektorn upplevt att de underliggande intäktsökningarna inte har vuxit i samma takt som kostnadsökningarna. Det demografiska trycket ökar, liksom kraven på kvalitet i kommunernas verksamheter. Samtidigt har de generella statsbidragen lämnats i stort sett oförändrade. För att möta dessa förutsättningar behöver Sigtuna kommun fortsätta att bedriva ett systematiskt genomlysningsarbete för att hitta smartare system där digitalisering och samverkan lyfts fram. Effektivisering är inte endast att sänka kostnader utan det handlar om hur och vad som utförs.

För att fortsätta att utveckla kommunen kommer det vara viktigt att fortsätta bedriva ett aktivt arbete med markexploatering. Detta innebär såväl att köpa in strategiska markområden, som att sälja mark till externa intressenter. Exploateringsvinster ingår inte och ska inte ingå i det budgeterade resultatet. Uppkomna exploateringsvinster ska användas till att minska låneskulden eller genomföra strategiska värdehöjande åtgärder.

Ytterligare en viktig faktor för fortsatt god ekonomisk hushållning är god budgetuppföljning och måluppfyllelse. Detta kräver att ekonomistyrningen är fokuserad på prognossäkerhet och följsamhet till budget samt ett sunt ekonomiskt tänkande. Det ställer också stora krav på kommunens flexibilitet och anpassningsförmåga. Kapaciteten för långsiktig ekonomisk analys och planering stärks.

Sigtuna kommun är en av de mest växande kommunerna i Sverige, med en befolkningstillväxt som under 2011 till 2017 har varierat mellan 1,6 och 3,4 procent. För att möta detta planeras fortsatta investeringar de kommande åren, framför allt i skolor och förskolor. En ökad upplåning kommer att behövas för att finansiera investeringarna, samtidigt som investeringarna också innebär ökade tillgångar för kommunen.

Verksamhetsperspektiv

Mål: Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Indikatorer

Målet består både i att attrahera nya medarbetare och behålla befintliga medarbetare och dess kompetens. Nedanstående indikatorer har som syfte att mäta hur långt kommunen kommit i att vara en attraktiv arbetsgivare. Utgångspunkten är att Sigtuna kommun ska vara en arbetsplats som präglas av engagemang, utvecklingsmöjligheter, god och hållbar hälsa, bra anställningsvillkor och mångfald. Kommunen ska som arbetsgivare ta till vara på de anställdas kompetens och erbjuda likvärdiga möjligheter. Kompletterande indikatorer och analyser kan tillkomma.

Hållbar hälsa

1. Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid

Utveckling och engagemang

2. Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Anställningsform

3. Andel tillsvidareanställningar (i relation till antal anställda)

Likvärdiga möjligheter

4. Andel kvinnor i chefsposition (i relation till andelen kvinnliga anställda)
5. Andel utrikesfödda i chefsposition (i relation till andel utrikesfödda anställda)
6. Andel utrikesfödda anställda (i relation till andel utrikesfödda invånare i kommunen)

Den sammantagna bilden av kommunen som arbetsgivare är att utvecklingen går i rätt riktning, men att det fortfarande finns utvecklingsområden bland annat vad gäller att minska sjukfrånvaron.

Andelen tillsvidareanställningar ligger på 90 procent vilket är i linje med hur det ser ut i andra kommuner. Kvinnor har i högre utsträckning en fast anställning än män anställda i kommunen som helhet, medan detta varierar inom olika förvaltningar. Sjukfrånvaron i kommunen som helhet sjunker och ligger under perioden januari till juli 2017 på 7,75 procent. Nivåerna varierar mellan förvaltningarna men är genomgående högre hos kvinnor.

Strategi för långsiktigt attraktiv arbetsgivare

Sigtuna kommun har höga förväntningar på och rätt utmaningar för alla medarbetare och chefer. Alla som arbetar i Sigtuna kommun ska veta och uppleva att de har möjlighet att växa och att deras initiativ tas tillvara. Vi tror att när våra medarbetare har möjlighet att utveckla verksamheten de arbetar i så kommer de också att växa i sitt ansvar men också ha roligare på jobbet. Att Sigtuna kommuns invånare, företag och besökare ska få service och tjänster av hög effektivitet och kvalitet går därför hand i hand med att Sigtuna kommun är en attraktiv arbetsgivare.

För att säkra den långsiktiga personalförsörjningen ser vi till två perspektiv. Det första handlar om att behålla och utveckla nuvarande kompetenser. Sigtuna kommun ska ge goda förutsättningar för medarbetare och ledare att ständigt utvecklas och utveckla. Detta ska ske genom olika kompetensutvecklingsinsatser men också genom att det finns miljöer och ledarskap som stödjer och uppmuntrar nya idéer, förbättring och innovation. Vi strävar efter arbetsplatser som präglas av olikheter och vi är övertygade om att olikheter skapar utveckling. Grundläggande för att lyckas i vårt uppdrag är att kommunens chefer och ledare har förmågan att ta tillvara och frigöra medarbetarnas idéer och innovationskraft och att de har ett tydligt fokus på det resultat som skapas för kommuninvånarna. För att göra detta måste vi också skapa förutsättningar för Sigtuna kommuns chefer att utöva ett närvarande ledarskap. Detta är även nära sammanlänkat med en den högt prioriterade frågan att öka frisknärvaro bland kommunens anställda.

Det andra perspektivet handlar om att attrahera och rekrytera nya medarbetare och chefer. Särskilt fokus kommer att ligga på att attrahera och rekrytera kompetens inom yrken där vi idag och i framtiden kommer ha utmaningar att hitta personal såsom exempelvis läraryrket. I linje med samhällsutvecklingen och invånarnas förändrade behov behöver vi också att ha medarbetare med kompetens för att möta detta, såsom kunskap inom förändringsarbete och IT. För att säkra personalförsörjningen ska vi i än högre utsträckning lyfta och sprida Sigtuna kommuns många fördelar; att vi är en modern och nytänkande arbetsgivare där medskapande och utveckling är ledord för medarbetare och chefer och där mångfald och jämställdhet är centralt för att lyckas med vårt gemensamma uppdrag.

Förutsättningar 2019-2021

Demografisk utveckling

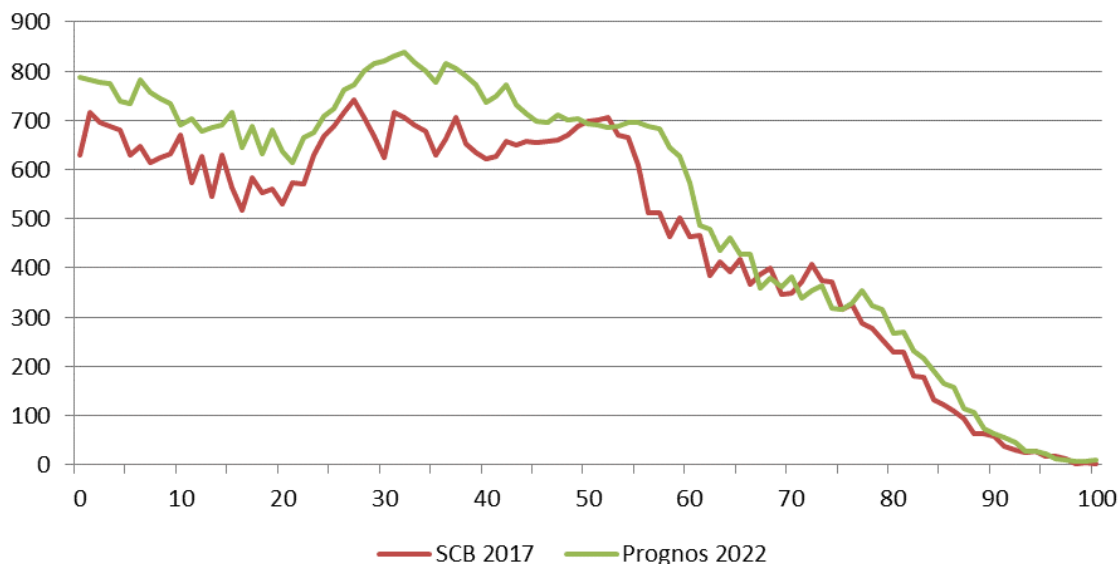
Prognosen för Sigtuna kommuns befolkningstillväxt visar på en kraftig ökning under hela perioden 2018-2027. Ökningen 2018 är dock något lägre än vad som tidigare prognostiserats. Den genomsnittliga årliga ökningen är cirka 1 300 invånare. Detta är en kraftig befolkningstillväxt i förhållande till riket.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

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

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

Befolkningsförändring 2017 - 2022

Källa: SCB, Sweco



Samhällsekonomisk översikt

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

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

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

Kommunernas verksamheter finansieras till största delen av skatteintäkter. Dessa bestäms av skatteunderlagets utveckling och skattesatsen som respektive kommun beslutar om. Skatteunderlagets utveckling bestäms främst av utvecklingen av arbetade timmar samt timlöneökningar. Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget vuxit i snabb takt 2015–2017. För 2018 är utvecklingen fortfarande relativt

stark, men skatteunderlagets snabba reala ökningstakt mattas betydligt när konjunkturen viker ner mot normalläge samtidigt som priserna stiger snabbare enligt SKLs bedömning.

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

Regeringens budgetproposition

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

Sigtuna kommuns ekonomiska läge

Sigtuna kommun har i jämförelse med riket och länet en kraftigare befolkningsökning.

Sigtunas skattekraft har de tre senaste åren legat på 99 procent. År 2009 var den 103 procent och beräknas bli 97 procent år 2018. Detta är en spegling av att Sigtunas socioekonomiska struktur utvecklats i en delvis annan riktning än genomsnittet för länets kommuner.

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

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

Bokslut 2017

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

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde redovisades avvikelser mot budget framförallt inom det som redovisas under rubriken särskild verksamhet. Bland avvikelserna kan nämnas exploateringsvinster 28,4 mnkr, pensionskostnader och kostnader för

semesterlöneskuld förändring -21,0 mnkr, kapitalkostnader på anläggningstillgångar, kostnadsföring av inventarier av mindre värde och begränsade värdehöjande underhållsåtgärder -10,6 mnkr. Komfast redovisade ett negativt resultat på -0,3 mnkr. Positiva avvikelser fanns på kommunledningskontoret 2,4 mnkr och stadsbyggnadskontoret 1,2 mnkr. Samtidigt behövde kommunstyrelsens avsatta medel för oförutsedda händelser inte i sin helhet tas i anspråk vilket gav en positiv budgetavvikelse på 4,7 mnkr.

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

Ekonomi 2018

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

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

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

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

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

Prognos 2018

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

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

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

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

Övriga nämnder prognostiserar ett utfall i enlighet med fastställd budget.

Budget 2019-2021

Skatteintäkter

För åren 2019-2021 beräknas skatteunderlaget och skatteintäkterna utvecklas enligt tabellen nedan.

	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatteunderlag mnkr	10 202	10 209	10 611	10 961	11 388
Utdebitering kr	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skatteintäkter mkr	2 040,4	2 041,7	2 122,1	2 192,2	2 277,7
Slutavräkning 2018 mnkr	-8,3	-2,0	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter mnkr	2 032,1	2 039,7	2 122,1	2 192,2	2 277,7

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

Det senaste kända utfallet av skatteunderlaget är för år 2016. Ovanstående beräkningar av skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos för utvecklingen av skatteunderlaget under 2017-2021. Vidare har egna antaganden gjorts om befolkningsutvecklingen i Sigtuna kommun, vilka redovisas i avsnittet demografisk utveckling.

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

Prognoser		Utfall		
År	Uppräknings- faktor, Riket	År	Uppräknings- faktor, Riket	Uppräknings- faktor, Sigtuna
2017	4,5	2012	4,0	6,8
2018	3,6	2013	3,4	3,8
2019	3,4	2014	3,2	4,0
2020	3,3	2015	5,1	5,9
2021	3,9	2016	5,0	5,2

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

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

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

Statsbidrag och utjämning

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

	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inkomstutjämning	362,9	359,2	379,3	415,6	467,7
Kostnadsutjämning	20,7	17,9	40,8	41,3	42,3
Bidrag för eftersläpningseffekt	13,9	15,5	16,7	17,7	30,0
Regleringsbidrag/-avgift	7,1	7,4	21,0	33,8	30,8
Välfärdssatsning	24,2	24,2	18,3	11,0	0,0
Bidrag för ökat bostadsbyggande	9,0	9,0	7,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-34,8	-32,5	-31,6	-32,2	-33,0
Kommunal fastighetsavgift	68,5	70,0	70,2	71,9	73,7
Summa statsbidrag mnkr	471,4	470,7	521,7	559,1	611,5

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

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

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 det, utgår ett regleringsbidrag till kommunerna.

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

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

Inkomstutjämnning

Inkomstutjämnningen garanterar kommunerna 115 procent av medelskattkraften. Sigtuna kommuns skattkraft ligger på ca 97 procent av medelskattkraften. Enligt senaste prognos blir kommunens bidrag 379,3 mnkr för 2019, att jämföra med 359,2 mnkr under 2018. Inkomstutjämnningen förväntas öka med knappt 300 kr/invånare under 2019. Under 2020 och 2021 förväntas bidraget öka mellan 600-850 kr/invånare och år.

Kostnadsutjämnning

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

På grund av systemets komplexitet är det mycket svårt att göra detaljerade prognoser för kommande år. Här antas bidraget förbli oförändrad (i kronor per invånare) under 2020-2021.

Bidrag för eftersläpningseffekt

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

Regleringsbidrag/avgift

Det totala anslaget för kommunalekonomisk utjämnning 2019 är högre än vad som krävs för att täcka kostnaderna för systemet och därför kommer ett regleringsbidrag att utgå för Sveriges kommuner. Även 2018 utgick ett regleringsbidrag till Sveriges kommuner och utifrån förväntade förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämnning beräknas bidraget öka såväl 2019 som 2020. Regleringsbidraget på 7,4 mnkr 2018 förväntas öka till ett bidrag på 21,0 mnkr 2019. Med den förväntade utökningen av de generella statsbidragen för 2019 och 2020 förväntas ett regleringsbidrag med 33,8 mnkr för 2020. Därefter minskar bidraget något till 30,8 mnkr 2021.

Välfärdssatsning

I regeringens budgetproposition för 2017 genomfördes en välfärdssatsning riktad mot kommuner och landsting med 10 miljarder kronor. Under åren 2017 och 2018 fördelades 70 procent av bidraget utifrån antalet asylsökande och nyanlända, och 30 procent utifrån antal invånare. Under åren 2019 och 2020 fasas andelen som grundar sig på asylsökande och nyanlända ut. 2019 är andelen 53 procent och 2020 är den 33 procent. År 2021 kommer hela beloppet att ingå i det generella statsbidraget och beräknas helt utifrån invånarantalet. Enligt preliminära beräkningar blir Sigtuna kommuns bidrag för hela välfärdssatsningen 2019, 34,0 mnkr och beräknas minska till 32,6 mnkr 2021. Den del som bygger på antalet invånare ingår i posten kostnadsutjämnning. För den del som är kopplat till antalet asylsökande och nyanlända beräknas bidraget bli 18,3 mnkr 2019 för att sedan minska till 11,0 mnkr 2020.

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande

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

LSS-utjämning

Under 2018 betalas ca 32,5 mnkr till andra kommuner i LSS-utjämning. Kommunen har fått en preliminär bedömning för 2019 som visar på en kostnad på 31,6 mnkr. Precis som för kostnadsutjämningen är det mycket svårt att göra egna prognoser för LSS-utjämningen. Här antas avgiften förbli oförändrad (i kronor per invånare) under 2020-2021.

Kommunal fastighetsavgift

Avgiften för kommunal fastighetsavgift indexuppräknas och är knuten till inkomstbasbeloppet. 2018 är denna avgift 7 812 kronor för småhus, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet och 1 337 kronor per lägenhet i flerbostadshus, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet. Taxeringsvärdena för småhus bygger på den fastighetstaxering som genomfördes under 2015. För Sigtuna kommuns del innebär det att intäkten 2018 beräknas bli 70,0 mnkr för att därefter öka till 70,2 mnkr 2019.

Driftbudget

Driftbudgeten visar de ramar respektive nämnd/styrelse har att förfoga över under år 2019. Totalt har nämndernas budgetar tillförts netto 134,6 mnkr. Ökningen av driftbudgetramarna har i huvudsak finansierats genom ökade skatteintäkter och statsbidrag.

	Rambudget Mål och budget 2018	Budget- förändringar 2018	Ram- förändringar 2019	Rambudget Mål och budget 2019
<i>Kommunstyrelsen</i>				
Kommunfullmäktige/styrelsen, inkl kommunledningskontoret, stadsbyggnadskontoret, Komfast	224 572	4 531	-2 404	226 699
Brandkåren Attunda	39 521	0	982	40 503
Särskild verksamhet	78 335	-17 100	65 053	126 288
Anslag oförutsett	5 055	-3 000	2 945	5 000
<i>S:a kommunstyrelsen</i>	347 483	-15 569	66 576	398 490
<i>Övriga nämnder</i>				
Bygg- och trafiknämnd	912	-70	0	842
Barn- och ungdomsnämnd	1 048 736	11 569	19 557	1 079 862
Individ- och familjeomsorgsnämnd	124 357	-239	14 726	138 844
Kultur- och fritidsnämnd	109 499	829	117	110 445
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	8 825	-100	-308	8 417
Utbild.- och arbetsmark.nämnd	293 699	1 256	328	295 283
Äldre och omsorgsnämnd	550 922	2 324	33 495	586 741
Familjerättsnämnd	3 084	0	216	3 300
Överförmyndarnämnd	4 130	0	374	4 503
Valnämnd	1 320	0	-470	850
<i>Summa övriga nämnder</i>	2 145 484	15 569	68 035	2 229 087
Verksamhetens nettokostnader	2 492 967	0	134 610	2 627 577

Kolumnerna i driftbudgeten avser följande:

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

Kol 2 Ramförändringar under 2018.

Kol 3 Ramförändringar i Mål och budget 2019-2021.

Kol 4 Rambudget för 2019.

Utgångspunkter

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

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

Centrala poster

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Lönepott samt ökade arvoden	4,6	33,9	34,8
Pensioner	16,5	14,4	18,9
Räntor	0,7	14,1	12,2
Avskrivningar	18,3	5,3	15,1
Slopad vinstutdelning från Sigtunahem	5,0		
Drift och underhåll nya lokaler samt fastighetsmark	8,6	3,3	11,4
Volympott Barn- och ungdomsnämnden	4,4		
Volympott Individ- och familjeomsorgsnämnden	0		
Volympott Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden	0		
Volympott Äldre- och omsorgsnämnden	14,4		
Reguljärt förändringsarbete	0,0	-21,8	-32,5
Tekniska justeringar	1,2		
Summa	73,7	49,2	59,9

Löner

Löneökningarna för 2019 är beräknade till 29,9 mnkr vilket motsvarar en löneökning på 2,2 procent. Varje tiondels procent i löneökning kostar kommunen drygt 1,3 mnkr. En löneökning motsvarande 1,9 procent har fördelats till nämnder i budgetramarna för 2019. Resterande del av lönepotten (4,1 mnkr) är placerad centralt för att kunna prioriteras för utvalda personalgrupper. Eventuella löneökningar utöver de medel som avsatts till nämnderna hanteras inom respektive nämnds budgetram. För 2020 och 2021 har hela potten placerats centralt för att hanteras i budgetprocessen de aktuella åren.

Pensioner

Pensionskostnaderna har beräknats öka med 16,5 miljoner 2019. Kostnaderna ökar även 2020

och 2021.

Räntor

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

Avskrivningar

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

Drift och underhåll av lokaler och fastighetsmark

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

Reserverade volympotter

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

Socialdemokratisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2019-2022

Kommunstyrelsen

Nämndens ansvar och uppdrag

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

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

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

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

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

För 2018 uppgår kommunstyrelsens budget till 229 103 tkr.

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Kompensation löneökningar 2019 samt indexreglering partistöd	2,4	0,4	0,4
Utvecklingsenheten	-2,8		
Effektivisering till följd av digitalisering	-1,1	-2,0	
Skötsel av nya ytor, stadsbyggnadskontoret	1,2	2,0	2,0
Räddningstjänsten, indexreglering	1,0	0,7	0,7
Tekniska justeringar	2,5		
Förändringsarbete			
<i>Kommunstyrelsen</i>			
Medfinansiering trygghetsarbete	-0,8		
Kontaktcenter	-0,5		

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Översyn av arbetet med Fristad Sigtuna och nationella minoriteter	-0,5		
Övrigt förändringsarbete kommunledningskontoret	-0,5		
<i>Stadsbyggnadskontorets verksamhet</i>			
Driftsbesparingar Teknik och Natur	-1,3		
Taxeförändring nybyggnadskartor	-0,2		
Övrigt förändringsarbete stadsbyggnadskontoret	-0,8		
Summa	-1,4	1,1	3,1

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller kommunstyrelsen budgetregleringar om 3,2 mnkr.
 - Kompensation för löneökningar utgör 2,4 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.
- Samtidigt uppdras kommunstyrelsen att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 4,6 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed -1,4 mnkr.

Särskilda uppdrag 2019

Kommunstyrelsen får i uppdrag:

23. Att ta fram en kommunikationsplan och genomföra insatser riktade mot kommunens invånare, kommunala verksamheter och företagare i kommunen utifrån de övergripande styrdokument som antagits i kommunfullmäktige under 2018, Klimatsmart Sigtuna, och Matpolitiskt program för Sigtuna kommun.
24. Att bilda en stadsplaneringsgrupp för att omsätta inriktningar och vidta åtgärder som framgår i översiktsplanen. Översiktsplanen är kommunens viktigaste styrdokument för en hållbar samhällsplanering.
25. Återuppta arbetet med Trafikstrategin och slutföra processen senast juni 2020. Strategin kommer att innehålla centrala ställningstaganden för kommunens strävan i att nå klimatmålen.
26. Att under 2019 upprätta en strukturplan för hantering av förändringsområden i översiktsplanen 2014.
27. Att genomföra de åtgärdsförslag som tagits fram i enlighet med Plan för klimatsmart Sigtuna.
28. Att tillsätta parlamentarisk grupp som tar fram ny upphandlingspolicy. Policyn implementeras under 2019.
29. Att vidta de åtgärder som behövs enligt den genomförda tillgänglighetsinventeringen.
30. Att ta fram och genomföra en trygghetsgaranti. Framtagandet ska ske i dialog med civilsamhället.

31. Att utreda behovet av att decentralisera funktioner som kommunikation, juridik, personalavdelning och liknande med syfte att ta reda på huruvida det skulle vara en organisering som är mer effektiv och som skulle komma förvaltningarna bättre till del.
32. Att ta fram handlingsplan för att öka HBTQ+ kompetens i kommunens verksamheter.
33. Att ta fram handlingsplan som säkerställer att alla kommunens utbildningar innehåller moment som höjer kompetens och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor.
34. Att starta ett näringslivsråd med representanter från det lokala näringslivet och centrala förvaltningar med träffar två gånger om året. Syftet med näringslivsrådet är att ha god dialog och där frågor som kompetensförsörjning, företagsklimat och liknande kan lyftas.
35. Att Sigtuna kommun fortsättningsvis ska vara en Fairtrade city.
36. Att utreda bostadsbehoven i kommunen under de kommande 10 åren.
37. Att fortsätta utveckla det arbete som sker inom ramen för ICORN-samarbetet med förföljda författare. Kommunen bör arbeta för att återfå en författare under 2020.

Politiska prioriteringar

En långsiktigt hållbar kommunal ekonomi och hög kvalitet i verksamheterna

Det är med en stark och hållbar ekonomi som det blir möjligt för invånarna att tillsammans och solidariskt tillgodose de behov välfärdssamhället ställer på kommunen. För att säkra framtidens välfärd, klara av kommande investeringar samt ha beredskap för att kunna möta en lågkonjunktur, måste kommunens ekonomiska resultat vara stabilt. All kommunal verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning.

Om den kommunala ekonomin de kommande åren skulle försämrats av oförutsedda händelser anser Socialdemokraterna att resurser till skolan, förskolan och omsorgen alltid går först. Kvaliteten på kommunens verksamheter ska öka och stå i fokus. Det gäller oavsett vem som driver verksamheten. Därför vill Socialdemokraterna att alla verksamheters kvalitet öppet redovisas. Inom kommunen har vi tagit fram en övergripande kvalitetsstrategi för ledning, uppföljning och deklaration av kvaliteten inom alla kommunens verksamheter. Kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av kommunens styr- och ledningssystem och ska i större utsträckning kopplas till kommunens struktur för styrning, uppföljning och utveckling. Kommunens mål och budget är utgångspunkten för kvalitetsarbetet. Kommunledningskontoret ansvarar för utvecklingen av styr- och ledningssystemet medan ansvaret för kvalitetsarbetet ligger på varje förvaltning som en integrerad del i de dagliga verksamheterna.

FN:s konvention om barns rättigheter, oftast kallad barnkonventionen, kommer inom kort att bli gällande som svensk lag. Barnkonventionen är ett viktigt verktyg för att göra samhället bättre för alla barn. Den barnpolitik som bedrivs lokalt utgör en av de viktigaste grundpelare i ett hållbart samhälle. Sigtuna kommun deltar i ett nationellt och i ett regionalt nätverk vilka syftar till att stärka barns och ungas rättigheter. Utgångspunkten är att stärka och sprida kunskap om vad barnrättsperspektiv innebär i teori och praktik. Genom en utvecklad dialog kan barn och ungdomar kan deras åsikter och synpunkter vara en del av beslutsunderlag för kommunen. Ju tidigare unga blir medvetna om den kommunala demokratiska processen desto troligare är det att de engagerar sig och är aktiva samhällsmedborgare i Sigtuna kommun. För att förstärka barns rättigheter prövas kommunala beslut utifrån barns perspektiv, genom en Barnkonsekvensanalys.

En stor del av den kommunala verksamheten påverkas direkt eller indirekt av Europeiska unionen. Samverkan med europeiska aktörer gör det möjligt för Sigtuna kommun att arbeta för att de beslut som fattas på EU-nivå också är välförankrat i kommunen. Vänortssamarbetet ska fortsätta att utvecklas.

Demokratiutveckling

Det är viktigt att invånarna har goda möjligheter att påverka och bidra till samhällsutvecklingen. Den strategi för stärkt demokrati och ökad delaktighet som kommunfullmäktige fastställt ska genomsyra kommunens insatser och verksamheter under mandatperioden, i enlighet med kommunens inriktningsmål om demokratisk hållbarhet. Nya metoder, som den medborgardialog som nu genomförs i Valsta, kan tillföra ny energi och skaparkraft.

Marginalisering, utanförskap och passivitet är några av demokratins främsta utmaningar. Dessa utmaningar ska mötas genom ökad delaktighet, ett förstärkt arbete mot diskriminering och för allas lika värde, förbättrad integration samt ökad jämlikhet.

Mångfald innebär att respektera och bejaka olikheter. Fördomar verkar i vardagen och begränsar människors kreativitet och förmåga att utveckla sig själva och sitt samhälle. Vi har inte råd, varken mänskligt eller ekonomiskt, att ha stora grupper som upplever sig vara utanför samhället. Diskriminering och intolerans kväver utvecklingen och måste bekämpas. Sigtuna kommun ska präglas av allas lika värde oavsett ursprung, religion, kön, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

I dagsläget har ungefär en tredjedel av Sigtuna kommuns invånare utländsk bakgrund. Den mångfald som följer av det är en enorm resurs. Olika bakgrunder och erfarenheter berikar kommunen på många nivåer. Den rikedom av språk, kultur och erfarenheter som finns i kommunen måste tas tillvara. Utvecklingen blir starkare om alla är med och bidrar till den. En avgörande nyckel för integrationen är språkkunskaper i svenska. En genusmedveten pedagogik ska vara en naturlig del av all verksamhet.

Erfarenheter från projekten Sigtuna stadsängar och ”Västra Rosersberg” ska tas tillvara i samhällsplaneringen. Erfarenheterna ska tillsammans med kunskap från andra kommuner hur samhällsutveckling sker i en dialog med invånarna präglade Sigtuna kommuns arbetssätt, där social hållbarhet står i fokus.

Det arbete som sker inom ramen för ICORN-samarbetet med förföljda författare ska fortsätta utvecklas. Kommunen bör arbeta för att återfå en författare under 2020. Det är en viktig del i kommunens bidrag i arbetet med att stå upp för det fria ordet.

Digitalisering och kontaktcenter

Digitaliseringen ger möjlighet till effektivisering. Den har även en stor potential att bidra till en hållbar utveckling med minskade koldioxidutsläpp och minskad resursanvändning. I kombination med införandet av ett kontaktcenter, som bl.a. annat ger råd och stöd i användandet av digitala tjänster, ökar kommunens service och tillgänglighet betydligt.

Kommunen måste också erbjuda alternativa sätt att få information och vara delaktig för dem som är datorovana.

Gemensamt ansvar för miljö och klimatpåverkan

Klimat och miljö är vår tids stora ödesfrågor och måste därför prioriteras därefter. Samhället som helhet ska byggas för social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet. Det ställer stora krav i alla led. Det gemensamma målet är att minimera klimatpåverkan och hushålla maximalt med ändliga resurser. Kommunen ska satsa på förnyelsebar energi och genomdriva ambitiösa energibesparingsprogram. En långsiktigt hållbar tillväxt sker utifrån livscykelperspektivet, som innefattar allt från tillverkning till återvinning.

Sigtuna kommun ska ha en hållbar utveckling, det vill säga en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Kommunala beslut måste ta hänsyn till samtliga hållbarhetsperspektiv.

Privatpersoner har ansvar för sina handlingar när det exempelvis gäller inköp, hantering av det som blir kvar att återvinna, val av transportmedel eller val av bostad. Alla kommuninvånare har tillsammans ansvar för hur de kommunala verksamheterna påverkar miljö och klimat. Det gemensamma ansvaret som åligger kommunen handlar delvis om att informera, motivera och uppmuntra kommunens invånare och företag att ta sitt ansvar för vår framtida livsmiljö.

Stadsbyggnadskontoret, Komfast och SigtunaHem äger tillsammans med kommunledningskontoret handläggaransvaret. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för helheten. Den fysiska planeringen påverkar många dimensioner under byggtiden likväl som brukstiden. Materialval och val av energiförsörjningssystem har stor betydelse. Ökad användning av solenergi är ett aktuellt spår. Villkor kan och bör ställas i upphandlingsunderlag.

Det övergripande arbetet med miljö-, natur- och klimatfrågor ska hållas på en hög nivå och utvecklas i enlighet med beslutade styrdokument. Kommunen ska i all sin verksamhet sträva efter kemikaliesmarta miljöer. Särskilt fokus ska läggas på återbruks- och återvinningsfrågor i syfte att stärka kretsloppssamhället. Tydliga mätbara mål ska integreras i styrsystemen för att säkra hållbarheten i kommunala beslut.

Plan för klimatsmart Sigtuna och de mål som sätts upp där ska vara styrande i Sigtuna kommuns arbete med att vara ekokommun samt arbetet och strävan till att bidra till målen i Agenda 2030.

Det under 2018 antagna **Matpolitiska programmet** ska kommuniceras och genomföras. Det innebär en högre andel ekologisk och närproducerad mat och minskat matsvinn. Det är av stor vikt att Sigtuna kommun ska fortsatt vara en **Fairtrade city**.

Stärkt samverkan för social sammanhållning

Föreningslivet i kommunen är starkt och har en stor bredd. Det utgör en ovärderlig resurs, inte minst för att stärka delaktigheten i lokalsamhället. Verksamheten som bedrivs är till glädje och nytta för såväl barn och ungdomar som äldre, såväl kvinnor som män, oavsett bakgrund och livsåskådning. Detta är möjligt tack vare det ideella arbete som varje dag utförs av tusentals engagerade personer i kommunen. Föreningarnas verksamhet kräver mötesplatser i alla kommundelar; lokaler, idrottshallar och planer.

Service i Sigtuna är ett socialt företag som sysselsätter kommuninvånare som inte hittat in på en reguljär arbetsmarknad, och utför viktigt arbete. Det är ett exempel som ska uppmuntras stödjas av kommunen.

Bostadsbyggande

Boendet är en grundläggande del av välfärden. Bostaden och boendemiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott, rikt och tryggt liv. En fortsatt hög takt i bostadsbyggandet ska gälla även framöver, med en tydlig inriktning på hållbara stadsmiljöer.

Det råder bostadsbrist i Sverige och i Sigtuna kommun. Det drabbar kommuninvånarna. Kunskap om den faktiska bostadsbristen och bostadsbehoven måste vara vad som ligger till grund för bostadsbyggande mot bostadsbrist. Därför måste en utredning om bostadsbehoven i kommunen under de kommande 10 åren vidtas.

Det bostadssociala arbetet ska stärkas

Det bostadssociala arbetet i kommunen ska ske i syfte att stärka attraktiviteten av att bo, leva och verka i Sigtuna kommun. Detta ska ske genom ökad delaktighet bland boende i frågor som rör deras närområden som bidrar till ökad trygghet för alla. Barnperspektivet är av stor vikt.

Samarbetet med kommunens många bostadsföretag, såväl det allmännyttiga SigtunaHem som andra privata och kooperativa bostadsföretag, spelar här en viktig roll. En gemensam avsiktsförklaring om samarbete i bostadssociala frågor har tecknats med ett stort antal lokalt aktiva bostadsföretag.

Genom de resurser som avsätts och de insatser som ska göras i enlighet med samarbetsavtalet, kommer de samlade insatserna att stärkas avsevärt. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med det lokala föreningslivet.

Trygghetsåtgärder - en trygghetsgaranti för alla kommuninvånare

Att genom hela livet kunna känna sig trygg är viktigt för den enskildes egenmakt. Både upplevd och verklig trygghet är viktiga. Socialdemokraterna anser att kommunen ska kräva en högre polisnärvaro i kommunen.

Socialdemokraterna anser att kommunen ska anta och genomdriva en trygghetsgaranti. För att invånarna ska känna och uppleva trygghet måste arbetet ske på flera parallella plan. Trygghet är för många vetskapen att det finns en stabil och trygg välfärd när man behöver den. Förskola, skola, omsorg och stöd i olika former ska finnas när de behövs. Invånarna ska veta att det är så. I det långa perspektivet handlar det om att bygga nya bostäder rätt och tryggt, att erbjuda ungdomar i kommunen ett stort fritidsutbud där det finns något som passar alla oavsett familjens plånbok. I det kortare perspektivet måste vi utkräva en högre polisnärvaro av polismyndigheten där man arbetar direkt mot den brottslighet som finns idag. Tryggheten utvecklas tillsammans med civilsamhället, den privata sektorn och andra myndigheter. I Sigtuna kommun ska man kunna bo, leva, verka och trivas - under hela livet.

Det förebyggande arbetet ska utvecklas och baseras på ett nära samarbete med föreningar och andra sammanslutningar i civilsamhället. Arbetet ska ske genom nära samverkan mellan berörda förvaltningar.

Kommunen bör också använda sig av kameraövervakning, bland annat på särskilt brottsutsatta platser, t.ex. Märsta station. Polisens närvaro är viktig och fler synliga poliser kan etablera kontakt och skapa goda relationer med invånarna. Sigtuna kommun har inlett ett samarbete med Arlandapolisen, som innebär att de har en ökad synlighet i kommunen, med särskilt fokus på kvällar/nätter på helger.

Kommunen ska bygga tryggt, åtgärda otrygga miljöer och stödja föreningar som jobbar brottsförebyggande, exempelvis nattvandrare och ambulering fritidsgårdar. Gångvägar och tunnlar ska vara hela och rena och ljusa och offentliga miljöer städade. Trasig belysning ska åtgärdas skyndsamt.

Näringslivsråd för att skapa ett ännu bättre företagsklimat

Kommunen ska arbeta för att det ska vara ett gott företagsklimatet för de företag som verkar i kommunen. Detta sker bäst genom dialog med företagen i fråga. Därför vill Socialdemokraterna starta ett näringslivsråd som har representanter från det lokala näringslivet, centrala förvaltningar och förtroendevalda med träffar två gånger om året. Syftet med näringslivsrådet är att ha god dialog och där frågor som kompetensförsörjning, samverkan, kommunens kontakt med företagen och liknande kan lyftas.

Offentlig upphandling

Vid varje upphandling ska villkor om sociala villkor och miljö- och klimatpåverkan ställas. Miljökrav som tar nödvändig hänsyn till klimat och energihushållning samt sociala krav som exempelvis krav om arbetstid eller semester. Villkoren ska gälla i samtliga steg, dvs. om en kontrakterad entreprenör anlitar underentreprenörer i ett eller flera led. En viktig aspekt är att säkerställa att kommunen har resurser och system som följer upp att villkoren följs i sin helhet. Socialdemokraterna vill se en att en ny policy och riktlinjer för upphandlingar tas fram med stöd i en parlamentarisk grupp. En ny upphandlingspolicy ska arbetas fram och implementeras under 2019.

Sociala planen

Sociala planens syfte är att sammanställa, samordna och kraftsamla kommunens resurser och förvaltningar kring barn och ungdomar som far illa eller som riskerar att fara illa. Förvaltningarna ska prioritera tidiga insatser.

Kulturskolans nya lokaler, liksom biblioteket och träffpunkten ”Kulturlänken”, är en resurs som öppen och modern mötesplats med många olika aktiviteter. Lokalerna ska utgöra en naturlig samlingspunkt i Märsta centrum och vara levande stora delar av dygnet, vardagar såväl som under helger. Kulturinslag kommer att utgöra huvuddelen av inslagen i lokalerna, men det ska också vara möjligt att bedriva annan verksamhet i lokalerna som stärker den sociala samvaron

Effektivisering

Om de mål som sätts upp för olika verksamheter är tydliga vad gäller kvalitet och omfattning och dessutom är tidsbestämda så leder det till att en organisations förmåga ökar att nå målen med minsta möjliga resursförbrukning. Effektivisering och minskade kostnader är inte synonyma begrepp! En effektivisering är att ändra hur och inte vad som ska levereras.

Sigtuna kommun som arbetsgivare

Sigtuna kommun ska vara och ständigt sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunens medarbetare är den viktigaste resursen för att kunna erbjuda verksamhet av bra kvalitet. Ett bra ledarskap spelar en avgörande roll för att en organisation ska nå sina mål och bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. I Sigtuna kommun kännetecknas det goda ledarskapet av förmågan att få medarbetarna att arbeta i gemensam riktning samtidigt som var och en ges möjlighet att växa i sitt ansvarstagande.

Kommunen ska arbeta strategiskt och aktivt med medarbetar- och ledarutveckling för att ge de anställda goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Kunskapsöverföring inför generationsväxlingen är en utmaning, liksom behovet att kunna variera arbetsuppgifterna för att kunna behålla medarbetarna. Kompetensutveckling för den enskilde är av avgörande betydelse.

I dag är friskhetstalen inom alla åldersgrupper lägre bland kvinnor än bland män. Arbetet med att öka friskhetstalen ska ske aktivt, systematiskt och prioriterat under mandatperioden. En viktig komponent är delaktighet och samverkan så att varje medarbetare blir sedd, hörd, respekterad och delaktig i förändringsarbetet. Otrygga anställningsvillkor är en ohälsfaktor. Sigtuna kommun ska som arbetsgivare erbjuda heltid till alla medarbetare som önskar så. Heltid är en rättighet och deltid är en möjlighet. Rätten till heltid leder inte bara till trygghet för den anställde utan ger även bättre kvalitet och kontinuitet i verksamheten.

Destination Sigtuna, turism och besöksnäring

Besöksnäringen är en viktig näringsgren för Sigtuna kommun. Här finns många intressanta sevärdheter och besöksmål för turister från när och fjärran. Lokaliseringen av Arlanda flygplats bidrar till att kommunen ligger på första plats när man räknar gästnätter per kommuninvånare och på fjärde plats i absoluta tal. Det lokala näringslivet har tagit väl vara på dessa förutsättningar. Tillsammans har Sigtuna kommun och det lokala näringslivet bildat Destination Sigtuna AB, tidigare Sigtuna Turism, för att gemensamt stödja en positiv utveckling.

Destinationen arbetar med gemensam marknadsföring och samordning av större arrangemang. Detta är positivt för kommunen, liksom för alla näringsidkare. Gamla Sigtuna stad utgör centrum för besöksnäringen. Besöksmål finns dock även utspridda över kommunens yta. Dessa ska också marknadsföras via bolaget. Turistbyrån ska även fortsättningsvis finnas i Drakegården och ha generösa öppettider. Socialdemokraterna bedömer att Destinationens kansli bör finnas kvar där.

Barn- och ungdomsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

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

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

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

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	15,1	21,6	31,2
Kompensation löneökningar 2019 samt ökad peng till fristående verks.	15,2	2,6	2,6
Utökning Rävsta sommarfritids	0,2		
Fler vuxna i skolan	6,0		
Reducera ej styrkta matavvikelser	-0,2		
Minskat svinn av läromedel och litteratur till följd av nytt bibliotekssystem	-0,1		
Minskade sjukskrivningar	-1,0		
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,4		
Minskad IT användning i skolan	-3,0		
Tekniska justeringar	1,3		
<i>Förändringsarbete</i>			
Oförändrad peng förskola och förskoleklass	-6,8		
Sänkt grundpeng för fritidshem	-3,5		
Minska extrasatsning lärarlöner	-1,2		
Kulturskolan	-1,0		
The week	-0,2		

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Central bibliotekarie på halvtid istället för heltid samt biblioteksverksamhet i samverkan med kultur och fritid	-0,8		
Summa	19,6	23,3	33,6

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller barn- och ungdomsnämnden budgetregleringar om 33,1 mnkr.
 - Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 15,1 mnkr av budgetregleringen.
 - Kompensation för löneökningar samt ökad peng till fristående verksamheter utgör 15,2 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.
- Samtidigt uppdras barn- och ungdomsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 13,5 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 19,6 mnkr.

Särskilda uppdrag 2019

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag:

50. Att genomföra projekt för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i kommunens skolor.
51. Att säkra utpekade personalspecialister på förvaltningen eller centralt kan arbeta med denna största förvaltnings personalfrågor
52. Att arbeta vidare med åtgärder för minskade sjukskrivningar.
53. Att stärka samverkan med IFOF kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.
54. Att utöka sommarfritids Rävsta och möta den stora efterfrågan.
55. Att fortsätta driva det mobila teamet.
56. Att behålla Kulturskolan inom sin organisation.
57. Att införa nolltolerans mot lärarlösa lektioner och håltimmar i årskurs 7-9.
58. Att utöka budget för att tillfredsställa behov av fler vuxna i skolan.

Politiska prioriteringar

Fortsatt skolutveckling

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser och möjligheter till egenmakt. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och få hjälp att nå högt uppsatta mål utifrån sina egna förutsättningar. Det systematiska kvalitetsarbetet har blivit bättre men utvecklingen måste fortsätta. Vi ser att i samband med exempelvis arbetet med Sigtunaboxen har också resultatnivån höjts. Den typen av målinriktat och fokuserat arbete har varit framgångsrikt och ska fortsätta utveckla verksamheterna. Med en tydlig och hållbar satsning på kunskap, trygghet och en kompetent organisation ska vi bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero har ett tydligt fokus i skolutvecklingsprogrammet. En förutsättning för allt lärande är att eleven känner sig trygg i skolmiljön. Vi ska ta krafttag mot mobbningen. En kartläggning har genomförts med gemensamma trivsel- och trygghetsenkäter på samtliga skolor. Alla skolor ska ha åtgärdsprogram som baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Alla som jobbar i skolan ska rapportera till rektorn om de misstänker mobbning och kränkningar.

Det åtgärdande arbetet ska påbörjas direkt när det framkommit att ett barn/en elev blivit diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Skolornas likabehandlingsplaner har förbättrats med centrala anvisningar kring likabehandling och trygghet. Det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta.

En fungerande och närvarande elevhälsa ska finnas på varje skola för att stödja eleverna i deras utveckling. Samverkan med socialtjänsten har utvecklats och en gemensam handlingsplan för samverkan har tagits fram med individ och familjeomsorgsnämnden, detta samarbete ska fortsätta att utvecklas. Skolan ska vara en säker plats präglad av god kamratskap. Ett projekt gällande våldsprevention i skolan ska genomföras.

Stöd till elever och tidiga insatser

Grundläggande för alla är att kunna läsa, skriva och räkna. Det finns mätstationer i alla årskurser som regelbundet följer upp och sätter fokus på elevernas lärande och kunskaper. Resultaten är vägledande för skolornas planering, utformande av stöd och resursfördelning för att möta varje elevs behov. Åtgärder för elever i behov av särskilt stöd ska stärkas och insatser ska sättas in tidigt. Rektorens arbete med särskilda kompetensenheter genom samordning av resurser ska ge förutsättningar att forma stödet kring enskilda elever. Det mobila teamet ska fortsätta sitt viktiga arbete. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. De som lätt når de lägsta kunskapskraven ska också stimuleras för att nå längre. Kommunens satsningar på sommarskola och lovskola fortsätter.

Plan för att motverka segregationens negativa effekter

Segregationen är en viktig fråga som påverkar skolans förutsättningar på ett negativt sätt. Det är viktigt att nämnden aktivt arbetar med att minska segregationens negativa effekter. För en högre måluppfyllelse behöver likvärdigheten mellan skolor bli bättre. Den största utmaningen handlar om att skapa förutsättningar för ett gott mottagande och en jämnare fördelning av nyanlända elever.

Digitalisering i skolan, böcker och andra media

För att utveckla ett breddat och fördjupat lärande ska våra skolor använda sig av modern teknik och digitaliseringens möjligheter. Vi ska fortsätta arbetet med att införa den nationella IT-strategin i skolan samt ta fram en strategi för IT i förskolan.

Tillgången till böcker och andra media genom bibliotek, i eller i närheten av den enskilda skolan, spelar en stor roll för skolans pedagogiska verksamhet. För att stödja språkutveckling, stimulera till läsning och främja utveckling av digital kompetens är det viktigt att stärka skolbiblioteken.

PERSONAL

God arbetsmiljö och minskad administration

Lärare har under lång tid fått allt fler administrativa arbetsuppgifter. Många av dem är nödvändiga men det är inte alltid lärare ute på våra skolor som måste genomföra dem. Minskad administrativ börda för våra lärare ger dem ökade möjligheter att ägna sig åt undervisning och stödja eleverna. Lärarens arbetsituation och arbetstid behöver ses över och optimeras för att ge varje lärare de bästa förutsättningarna i deras profession. För att stödja elever och skolpersonal ska flera vuxna finnas på kommunens skolor.

Sänkt sjukfrånvaro

För att skapa bra förutsättningar men också kontinuitet är det viktigt att arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter. Centralt finns en fond avsatt för detta ändamål.

Den kommunala organisationen måste säkra utpekade specialister inom personalpolitik, som finns på förvaltningen eller centralt, som kan ägna sin arbetstid åt denna största förvaltningspersonalfrågor.

Pedagogiskt ledarskap

Lärares förmåga att bedriva undervisning är den enskilt viktigaste faktorn för hur elever lyckas. Centrala delar i förskolornas och grundskolornas kvalitetsutveckling ska vara att stärka förskolechefer och rektor som pedagogiska ledare, genom systematisk fortbildning, kompetensutveckling och karriärtjänster. Starkt fokus ska även fortsättningsvis ligga på skolutvecklingsprogram, förskoleprogram, utvecklingsprogram för fritidshemmen och Sigtunaboxen. För att stärka läraren i sin yrkesroll och bidra till högre måluppfyllelse ska det finnas lärarcoacher i organisationen.

FÖRSKOLA

Förskolan

Grunden för en bra skolgång läggs i förskolan. Ambitionerna för lärandet i förskolan ska höjas med språkutveckling, läsning och matematik i fokus och med barns lärande genom lek som utgångspunkt. Faktorer som pedagogisk medvetenhet och kompetens samt synen på lärande och ledarskap spelar stor roll när förskolan utvecklas. Det är fastslaget att grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Kompetensen kring språkutvecklande arbete med barn med annat modersmål ska höjas.

Allmän förskola för alla, även barn till arbetslösa och föräldralediga

Eftersom grunden för en bra skolgång läggs i förskolan, är det viktigt att förskolan är tillgänglig. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till likvärdig utbildning och i Sigtuna kommun ska detta vara normen. Det är inte rimligt att barnen ska straffas med mindre tillgänglighet till förskola, med både den pedagogiska verksamheten och sina kamrater, för att en förälder blir arbetslös. Ur ett barnrättsperspektiv är det inte rimligt att barnen ska straffas för att en förälder blir arbetslös. Därför innehåller vår budget möjlighet till förskola i 30 h per vecka.

Förskolan och fritidshemmen – från leken till det livslånga lärandet

Förskolan är en viktig del av välfärden. Den bidrar till att ge alla barn en bra start i det livslånga lärandet och möjligheter att bli trygga vuxna. Förskolan är kompensatorisk och ska jämna ut olikheter som hindrar eller försvårar barnets utveckling. Varje barn ska mötas individuellt. Lärandet sker med leken som grund, och ska gynna språkutveckling och praktisk matematik. Barnen tränas också i att finnas i en grupp och hur man bemöter varandra. Förskolan är också avgörande för att föräldrars livspussel ska kunna gå ihop. Samtliga föräldrars möjlighet och rätt till att arbeta eller studera bygger på att det finns en tillgänglig förskola av god kvalitet.

Förskolans roll måste stärkas för att nå en mer rättvis och jämlik skolstart för alla barn. Alla barn ska erbjudas plats i förskolan. Inget barn ska behöva avstå den gemenskap och de utvecklingsmöjligheter som vistelsen i förskolan innebär. Förskolan ska vara en trygg plats för alla.

Tillräckligt med personal och välutbildade medarbetare är grunden för en trygg, miljö och positiv utveckling. Därför är det av stor vikt att skapa goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna i förskolan.

Ekologisk hållbarhet och kemikaliesmarta förskolor

Miljön i kommunens förskolor ska vara hälsosam. För att värna barns hälsa och välmående ska förskolan vara fri från syntetiska miljögifter. Arbetet med ”Giftfri/ kemikaliesmart förskola” pågår. Det gäller allt från material i leksaker, innehåll i maten, städmetoder, till byggnadsmaterial och luftkvalité. Såväl utemiljön som den inre miljön ska vara estetiskt tilltalande, väcka nyfikenhet och inspirera till kunskap. Utvecklingen av det kreativa återvinningscentret SigVända är en del i arbetet för ekologisk hållbarhet.

Med ett aktivt språkarbete kan läs- och skrivsvårigheter upptäckas tidigt och förebyggas. Specialpedagogiska insatser bör fokusera på förskolan och de lägsta årskurserna. En språkutvecklare leder detta arbete. De flesta barn bör kunna läsandets grunder när de lämnar förskolan.

Fritidshem

Lärandet ska inte sluta vid skoldagens slut. Skolbarnomsorgen, fritidshemmen, har en mycket stor betydelse för barnens sociala utveckling och kunskapsinhämtning. Fritidshemmen är en viktig del av lärandet på väg mellan undervisningen och fritiden, skolan och hemmet. Grupperna i förskolan och fritidshemmen får inte vara för stora.

GRUNDSKOLA

Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser. Klassresan börjar i klassrummet. Vår vision om kunskapsskolan är ett frihetsprojekt. Med fokus på kunskap, trygghet och organisation ska Sigtuna kommun utvecklas till en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolans verksamhet vilar på alla människors lika värde, demokrati, yttrandefrihet, jämlikhet och tolerans. En genusmedveten pedagogik ska vara en naturlig del av undervisningen.

Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Alla elever ska ha samma möjligheter och förutsättningar i sitt liv. Möjligheten till egenmakt ska inte begränsas av var eller i vilken familj man växer upp. Alla elever har samma rättigheter. Därför ska en riktad satsning mot att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen genomföras. I Sigtuna kommuns skolor ska ha nolltolerans mot lärlösa lektioner i årskurs 7-9.

En grundskola där alla elever kan lyckas

Målet är att ge eleverna kunskap för att utvecklas och kunna leva ett gott liv. Grundskolan ska vara en plats där eleverna kan lyckas. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och få hjälp att nå högt uppsatta mål utifrån sina egna förutsättningar. Lusten att lära ska uppmuntras med utgångspunkten att alla barn vill och kan lära. Skolan ska bland annat ge en bred allmänbildning, social kompetens, teoretisk och praktisk kunskap om hur man söker sig vidare för att göra yrkesval och leva som vuxen. Kunskap, kreativitet och kritiskt tänkande ska genomsyra arbetet i skolan. En viktig drivkraft är positiva förväntningar.

För att klara detta krävs tillräckliga resurser som fördelas på ett ändamålsenligt sätt. Ett ledarskap som säkerställer att alla medarbetare håller rätt fokus och att pedagogerna utövar ett bra ledarskap så att eleverna gör framsteg i sin lärandeprocess. I klassrummen ska råda arbetsro. När extra stöd/läxhjälp behövs ska det finnas på samtliga skolor. Skolresultaten ska förbättras över tid och skillnaden mellan olika skolenheter minskas.

Utvecklingen av grundskolorna genom skolutvecklingsprogrammet från 2017 ska fortsätta. Metoder som Sigtunaboxen för att höja kvaliteten på undervisningen så att eleverna når sina kunskapsmål i högre utsträckning/högre betyg/ bättre kunskaper och färdigheter fortsätter.

En väl fungerande skola erbjuder en trygg miljö med god ordning i klassrummen. Värdegrundarbete kring mobbning, våld och intolerans ger fokus på hur man förebygger och hanterar konflikter.

Tillgång till böcker och annan media genom bibliotek, i eller i närheten av den enskilda skolan, spelar en stor roll för skolans pedagogiska verksamhet. För att stödja språkutveckling, stimulera till läsning och främja utveckling av digital kompetens är det viktigt att säkra tillgången till böcker och andra medier.

Socialdemokraterna vill se en stärkt elevhälsa. Rätten till likvärdig elevhälsa måste prioriteras. En god tillgång till olika kompetenser är central för likvärdigheten. En stärkt elevhälsa är en viktig del i arbetet mot ungas psykiska ohälsa. Samarbetet med IFOF kring elever med stora behov ska stärkas.

Kulturskolan

Det är angeläget att många barn och ungdomar får delta i kulturskolans verksamhet och det är positivt att antalet elever som deltar i ämneskurser har ökat. Kulturskolan har breddat sin verksamhet och fått fina möjligheter att växa i nya större moderna lokaler i Märsta centrum. Kulturskolan har även verksamhet i övriga kommundelar, något som Socialdemokraterna gärna vill utöka. Det är även viktigt att köerna till populära instrument minskar. Socialdemokraterna anser att kulturskolan även fortsättningsvis ska finnas inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Sigtuna kommuns modell med kulturpool och kompanjonlärarskap ska behållas och utvecklas.

Bygg- och trafiknämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

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

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

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

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Nämndens ram lämnas oförändrad i förhållande till budget 2018.

Särskilda uppdrag 2019

Bygg- och trafiknämnden får i uppdrag:

41. Att utreda en möjlig förbättring av pendelparkering vid Rosersbergs station med avseende på platsbehov och laddstolpar mm.
42. Att genomföra en utredning i syfte att öka bullerskyddet mot bil och tågtrafik som påverkar de boende i Rosersberg.
43. Att utreda möjligheten att etablera höj- och sänkbara infartsskydd vid strategiska platser i Sigtuna kommun.
44. Att genomföra ett dialogprojekt tillsammans med berörda intressenter för utvecklingen av Valstaterassen.
45. Att genomföra ett dialogprojekt tillsammans med berörda intressenter för utvecklingen av Märsta station.
46. Att genomföra ett dialogprojekt tillsammans med berörda intressenter för utveckling av en ny stadsdel öster om Märsta station.

Politiska prioriteringar

Dialogprojekt för stadsutveckling

När nya stadsdelar utvecklas är det viktigt att redan från starten inleda med dialogprojekt, för att låta invånare komma till tals över vad som viktigt för ett område. Erfarenhet finns från till exempel Sigtuna stadsängar, men inspiration och erfarenhet ska också hämtas från andra nationellt uppmärksammade projekt så som Kalejdohill.

Kommunikationer och infrastruktur

Kommunikationer och trafik präglar Sigtuna kommun på många sätt. En internationell flygplats, stambanan och E4:an samt en rad andra viktiga vägar finns i vår kommun och ger oss både stora möjligheter och utmaningar. En väl fungerande infrastruktur är av central betydelse för konkurrenskraft, tillväxt och miljö. Fler jobb och en väl utvecklad infrastruktur går hand i hand. Till infrastrukturen hör också en väl utbyggd kollektivtrafik som betyder mycket för att Sigtuna kommun ska vara en konkurrensmässigt fördelaktig kommun att bo i.

För att klara inte bara framtidens utan dagens infrastrukturella utmaningar måste Märsta station byggas om. Märsta station är en av Stockholmsregionens viktigaste bytespunkter. Dagligen passerar runt 17 000 personer stationen. Stationslösningen och området bör utvecklas till ett modernt resecentrum. Befintlig stationsbyggnad kan eventuellt bevaras alternativt flyttas. Socialdemokraterna har länge förespråkat och arbetat för en ny lösning för stationsområdet.

Arbetet med trafiksäkerheten måste fortsätta, bland annat genom satsningar på gång- och cykelvägar, bättre belysning och säkrare busshållplatser. När problem i cykelnätet åtgärdas i enlighet med cykelplanen ska cykelnätet i takt med växande behov ges ytterligare höjd standard. Inriktningen ska vara att möjliggöra säkra omkörningar och separation gentemot andra trafikslag på prioriterade sträckor.

En hållbar och sammanhållen kommun

För oss Socialdemokrater är en bra bostad en social rättighet. Bostaden och boendemiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott och tryggt liv. Boendet är en grundläggande del av välfärden. Sigtuna kommun ska ha en hög ambitionsnivå när det gäller produktion av bostäder, detta gäller inte bara kvantitet utan också kvalitet i boende- och livsmiljö.

Socialdemokraterna vill bygga en levande blandstad där värdefulla grönområden bevaras och människor har nära till rekreations- och motionsområden. Vid byggande ska i första hand redan hårdgjorda ytor tas i anspråk. Förtätning och stadsmässighet i bebyggelsen ska eftersträvas. Socialdemokraterna anser att kommunen hellre ska bygga på höjden än ta grönområden i anspråk. Koncepten Märsta parkstad och Sigtuna småstad ska användas i högre utsträckning.

Sigtuna kommun måste bidra till att lösa bostadsbristen, som särskilt finns bland unga. Kommunen har genom SigtunaHem, en aktiv markpolitik och bostadsförsörjningsplanering, ett direkt ansvar för att förverkliga bostadspolitiken lokalt. De kommande åren ska det byggas bostäder i hela kommunen och i olika upplåtelseformer. Det ska finnas goda förutsättningar att pröva nya former av boende. Markanvisningars storlek ska vara av en sådan omfattning att fler kreativa aktörer får möjlighet att delta.

Bostadsområden i kommunen ska vara trevliga och trygga att bo i. Vid planering av bostadsbyggnation ska närhet till grönområden beaktas. Grönytor och planteringar ska underhållas väl. Nedskräpning och förstörelse måste kraftfullt motverkas genom främst information och genom att det ska vara enkelt att göra rätt. För att bidra till ökad trygghet på kvällar och nätter ska parkeringar, gångvägar och dess omgivning ha bra belysning.

All planering måste präglas av ett tillgänglighetstänkande. Detta ska gälla såväl nybyggnation som renoveringar och utveckling av infrastrukturen.

För huvudorten Märstas del har under tidigare årtionden successivt genomförts ”tätortsförstärkande” åtgärder genom bland annat bostadsbyggnation. Socialdemokraterna anser att det är bäst att fortsätta att bygga Märsta till en modern tätort med bättre trafikföring och fler centralt belägna bostäder.

Badplatser, promenadstråk, parker, slingor och grönområden är viktiga för många kommuninvånare och ska vara tillgängliga och väl underhållna. Samma sak gäller kommunens lekplatser som behöver utvecklas och som regelbundet ska kontrolleras. Temalekplatser ska byggas i samverkan med lokala närings- och föreningslivet.

Värdefull åkermark ska skyddas och eventuell exploatering av jordbruksmark ska följa översiktsplanens intentioner. Kalhuggning av skogsområden och markförstörande nyttjande av naturen ska motverkas. Miljökonsekvensbeskrivningar i detaljplanearbetet ska genomföras i tidigt skede. När grönområden tas i anspråk eller träd fälls som en följd av exploatering, ska kompensatoriska åtgärder vidtas. Ambitionen ska vara att nybyggnation ska miljöcertifieras.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

Individ- och familjeomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande områden:

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

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

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

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

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	10,0	3,7	3,5
Kompensation för löneökningar samt indexreglering 2019	2,6	1,5	2,1
Förstärkt bemanning till följd av ny lagstiftning	1,0	0	0
Förstärkt bemanning socialsekreterare	1,8	0	0
Teknisk justering	-0,7	0	0
Summa	14,7	5,2	5,6

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller individ- och familjeomsorgsnämnden budgetregleringar om 14,7 mnkr.
 - Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 10,0 mnkr av budgetregleringen.
 - Kompensation för löneökningar samt indexreglering för köpt verksamhet utgör 2,6 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.

Särskilda uppdrag 2019

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag:

81. Att stärka samverkan med BUF kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.
82. Att särskilt stärka arbetet mot våld i nära relationer genom anställning av en socialsekreterare för arbete mot våld i nära relationer.

Politiska prioriteringar

Barn- och ungdomsvården

Ett lyckosamt arbete med att bygga upp stabilitet och kontinuitet har påbörjats. Det är viktigt att detta arbete fortsätter och utvecklas, för att trygga arbetet med att undvika att barn och unga far illa i Sigtuna kommun.

Ensamkommande flyktingbarn

Barn som kommer hit som flyktingar från andra länder ska ha rätt att känna trygghet och snabbt komma in i vårt samhälle. Liksom alla unga människor bär de på idéer och drömmar och kan ges lika goda möjligheter som de barn som har fötts i vårt land att utveckla sina färdigheter och förmågor för att därmed kunna bidra till samhällsnyttan. En god introduktion skapar goda möjligheter att fånga upp och ta tillvara de idéer som barnen har. Under kommande år ökar antalet ensamkommande flyktingbarn till Sverige och till vår kommun. Erfarenheterna från kommunens framgångsrika arbete med mottagning av dessa barn och ungdomar ska ligga till grund för ytterligare utveckling av våra gemensamma insatser. Samverkan med övriga samhället, inte minst den möjlighet som ligger i ökad samverkan med idrottsföreningar och annat föreningsliv, ska särskilt tas tillvara.

HBTQ+-kunskap

Alla som besöker verksamheterna har rätt att bemötas på ett bra och professionellt sätt. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med att stärka och sprida kunskaperna om HBTQ+-frågor.

Hedersrelaterat våld

Arbetet med att motverka och bekämpa hedersrelaterat våld ska utvecklas. Förtryck och begränsningar av människors frihet kan aldrig accepteras av samhället.

Våld i nära relationer

Ett av de viktigaste målen i arbetet för jämställdhet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor är den yttersta form av den könsmaktsordning som finns mellan kvinnor och män. Rätten till trygghet måste råda i hemmet, i offentliga miljöer och på nätet. Socialdemokratin drivs av övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet. Kvinnors rätt till trygghet, liv och hälsa är ovillkorlig. Det är av största vikt att arbeta mot våld i nära relationer och att kommunen lägger de resurser som behövs för att stödja de som utsätts eller riskerar utsättas för våld i nära relationer.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

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

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

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

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Demografi	0	0,3	0,3
Kompensation löneökningar 2019	0,8		
Valsta 195	1,0		
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,2		
Tekniska justeringar	-1,2		
Förändringsarbete			
Förändring av städrutiner	-0,1		
Generellt effektiviseringsarbete Sigtuna museum	-0,2		
Summa	0,1	0,3	0,3

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

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

Särskilda uppdrag 2019

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag:

88. Att utöka den framgångsrika verksamheten med fältarbete med ytterligare en heltidsanställd fältarbetare
89. Att fortsätta utveckla Sigtuna museum och dess verksamhet (inkl. föremålsarkivet) i enlighet med den strategiska utvecklingsplanen.
90. Att utforma Konsthall Märsta (träffpunkten) på ett sådant sätt att man även i fortsättningen kan nyttja lokalen som en konsthall som är tillgänglig för alla kommunens invånare i samband med utställningar.
91. Att omgående återinför nolltaxan på plan- och hallhyror för alla ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 5-20 år.
92. Att återuppta verksamheten Valsta 195 i samband med att konst och kulturprojektet i gamla Valsta Simhall startar.

Politiska prioriteringar

Inledande om kultur och idrott

Kultur ger tillvaron ytterligare dimensioner och utvecklar oss som människor. Att läsa böcker, gå på bio, teater eller utställningar ger nya infallsvinklar, vidgar tankar samt bidrar till förståelse för andra människor och andra kulturer.

I Sigtuna kommun finns idag ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, vilket är särskilt angeläget för barn och ungdomar eftersom det har stor betydelse för hur de formas som människor. Kommunen erbjuder fina kultur- och fritidsanläggningar i form av sim- och sporthallar, utomhusplaner, elljusspår, bio- och möteslokaler. Möteslokaler är fortsatt något som uttalas som ett av föreningarnas viktigaste behov. Det måste kommunen ha med i åtanke när beslut fattas om att endast i undantagsfall hyra externa lokaler. Socialdemokraterna värnar om att även fortsättningsvis hyra av biografen Gröna Ladan och föreningslokalerna i Frejgården i Valsta.

Den moderatledda kommunledningen försämrar för föreningarna genom att ta bort nolltaxan på plan- och hallhyror för alla ungdomsföreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 5-20 år. Nolltaxan infördes av den tidigare socialdemokratiska kommunledningen och är ett gott exempel på hur kommunen möjliggör ökat deltagande i sådana verksamheter. Det finns många skäl till att trösklarna ska sänkas till sådant engagemang. Skäl som folkhälsa, trygghet, integration och gemenskap är några.

Idrott

Socialdemokraterna anser att kommunen fortsättningsvis på olika sätt ska satsa på idrotten. Den är en samhällsresurs som i kraft av sin demokratiska fostran motverkar våld och rasism liksom missbruk. Vidare genomför idrottsföreningar stora integrationsarbeten genom att inkludera alla olika människor i sitt sammanhang. Idrotten ska vara till för alla och kommunen ska bidra till att även invånare som har en form av funktionsnedsättning känner sig välkomna att delta. Socialdemokraterna vill behålla idrottshallarnas nuvarande namn och tror inte heller på idén om att lägga ut ett visst driftsansvar på de redan pressade idrottsföreningarna.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna har en särställning när det gäller att genom fånga upp ungdomar som inte nödvändigtvis är aktiva i föreningslivet och har möjlighet att erbjuda en meningsfull kostnadsfri fritidsaktivitet. Det är viktigt att både tjejer och killar som kommer till fritidsgårdarna får känna sig delaktiga i de verksamheter som erbjuds. Kommunen ska ha ett särskilt fokus på att erbjuda ungdomar i tonåren meningsfulla aktiviteter.

Brobygget och Valsta 195

Aktiviteter för att barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid är ett prioriterat område. Brobygget, Brobygget by night och Valsta 195 har visat sig nå grupper av ungdomar som tidigare inte nåtts. I och med att resurserna för Valsta 195 var tillfälliga i form av statsbidrag och tagit slut förstärks budgeten så verksamheten från och med 2019 kan vara en del av den permanenta fritidsverksamheten för de äldre ungdomarna i åldrarna 16-20 år. Vi ser gärna ett samarbete mellan Brobygget, Fältarbetarna och Valsta 195 för att optimera resurserna.

Stöd till föreningar

Föreningslivet i kommunen är starkt och har en stor bredd. Det utgör en ovärderlig resurs, inte minst för att stärka delaktigheten i lokalsamhället och genom den verksamhet som bedrivs till glädje och nytta för såväl barn och ungdomar som äldre, oavsett könstillhörighet, för många invånare oavsett bakgrund och livsåskådning. För att uppmärksamma och stödja denna viktiga samhällskraft bibehåller kommunen under 2019 sitt stöd till föreningsverksamhet, med särskilt fokus på integration, jämställdhet och för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och funktionsvariation att delta på likvärdiga villkor.

Resurser till idrottande unga oavsett könstillhörighet ska fördelas jämlikt, såväl vad avser ekonomiska bidrag som tillgänglighet till anläggningar. Bidragsnormerna ska regelbundet ses över. Föreningsbidragen möjliggör en ökad jämlikhet men också att enskilda projekt kan ge mer i bidrag än tidigare vilket gynnar initiativ och aktiva föreningar.

Samlingslokaler

Efterfrågan på samlingslokaler för föreningarna i kommunen är stor. För att bidra till ett utökat lokalutbud och samtidigt underlätta föreningarnas verksamhet hyr kommunen fortsatt Frejgården i Valsta och Gröna Ladan i Sigtuna stad. I Gröna Ladan och i Forum bedrivs bioverksamhet, vilket både breddar och fördjupar kulturutbudet väsentligt i kommunen.

Konst- och kulturutbud

Tillgång till ett rikt konst- och kulturliv för alla kommunens invånare är viktigt. Det är en del av det gemensamma välfärdssamhället. Socialdemokraterna anser att kommunen på olika sätt ska stödja och uppmuntra ett levande lokalt konstnärskap. Ett rikt utbud som också är tillgängligt skapar en meningsfull fritid för kommunens invånare.

Gratis simskola

Simundervisning ska ges till alla barn inom skolans ramar, men när undervisningstiden inte räcker till för att ge tillräcklig simkunnighet och vattenvana behöver många vända sig till avgiftsbelagda simskolor utanför skolans verksamhet. Hemmets ekonomi ska inte styra vilka barn som lär sig simma ordentligt, därför ska fortsatt gratis simskola kunna erbjudas 6-åringarna.

Fristad för förföljda författare

Sigtuna kommun ska fortsätta verka som fristad för förföljda författare. Under 2019 kommer dock ingen ny författare att bo i kommunen däremot ser Socialdemokraterna att kommunen kan vara en fristad 2020 om efterfrågan då finns.

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

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

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

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

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Kompensation för löneökningar 2019	0,2		
Giftfri miljö, treårsanslag 2016-2018	-0,6		
Enskilda avlopp	0,4		
Teknisk justering	-0,1		
Förändringsarbete			
Digitalisering nytt ärendehanteringssystem	-0,2		
Summa	-0,3	0	0

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

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

Särskilda uppdrag 2019

96. För att stärka kapaciteten och för att möta samhällsutvecklingen bland annat inom området livsmedelstillsyn får Miljö- och hälsoskyddsämnden i uppdrag att utreda möjligheten att bilda en gemensam kommunöverskridande kontrollmyndighet med syfte att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet för våra invånare.
97. Samtliga enskilda avlopp i kommunen ska inventeras och påtalade brister ska vara åtgärdade senast år 2020.

Politisk inriktning

Bra dricksvattenkvalitet ska säkras för framtiden

Utan vatten inget liv. För att säkra att dricksvattnet i kommunens brunnar och närbelägna sjöar håller måttet måste arbetet med dagvatten från gigantiska asfalterade ytor inom kommunen intensifieras. En fortlöpande inventering av de enskilda avloppen i kommunen är av största vikt för att motverka övergödning av sjöar och vattendrag men även smittspridning till följd av orenat avloppsvatten. Det gäller delar av vår kommun som inte nås och kan anslutas till Käppalaverket. Viktigt att fortsätta påpeka behovet av skärpt reningsteknik och uppföljningen av densamma och eventuella vitesförelägganden. Fortsatt hög takt i inventeringsarbetet och uppföljning av tillsynsärenden ska prioriteras högt.

För en giftfri miljö

Projektet ”Giftfri miljö” fortsätter under 2018. Syftet är att öka tillsynen av verksamheter som kan påverka miljön genom sin hantering av kemikalier och avfall samt att arbeta mer aktivt med markföroreningar.

Övrigt

Samverkansmöjligheter med närliggande kommuner inom exempelvis livsmedelstillsyn ska fortsätta.

Vår nära livsmiljö

Sigtuna kommun erbjuder en variationsrik natur. Friluftslungor med rik flora och fauna ska skyddas. I enlighet med översiktsplanen ska såväl våra rika natur- och kulturmiljöer värnas. Kommunen ska visa stor restriktivitet med undantag från strandskyddet och arbeta för att öka tillgängligheten till vår natur. En väl utbyggd infrastruktur ska ge möjlighet till att åka kollektivt, använda gång och cykelstråk. Kommunen bör delta aktivt i samarbeten som syftar till att utveckla nya transportsystem såsom exempelvis elväg, alternativa bränslen.

Livsmedel

Sigtuna kommun ska fortsätta sträva mot att öka andelen ekologiska livsmedel och Fairtradeprodukter i sina verksamheter. Svinnet från mat som erbjuds ska minska väsentligt genom ökad medvetenhet hos konsumenterna. Organiskt avfall ska tas om hand för att användas i produktion av biogas.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

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

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

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

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

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

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

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	5,9	7,3	8,0
Kompensation för löneökningar 2019	2,8	0	0
Sommarjobbgaranti	2,0		
Ökat antal elever från annan kommun	-1,0		
Tekniska justeringar	-2,6	0	0
<i>Förändringsarbete</i>			
Ändrad organisationsform för kommunal vuxenutbildning	-6,8	0	0
Summa	0,3	7,3	8,0

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller utbildning- och arbetsmarknadsnämnden budgetregleringar om 7,1 mnkr.
 - Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 5,9 mnkr av budgetregleringen.
 - Kompensation för löneökningar utgör 2,8 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.
- Samtidigt uppdras utbildning- och arbetsmarknadsnämnden att genomföra förändrings-/effektiviseringsarbete om 6,8 mnkr. Den totala ramjusteringen blir därmed 0,3 mnkr.

Särskilda uppdrag 2019

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag:

61. Att verka för att relevanta myndigheter har större närvaro i Sigtuna kommun.
62. Att genomföra en sommarjobbsgaranti som inkluderar samtliga årskurser för ungdomar gåendes i gymnasiet.
63. Att utreda vad kommunen ska åtgärda och bedriva för verksamhet för att få en snabbare integration och minska segregationen, med ett särskilt fokus på hur eget arbete kan skapa det, och hur det kan implementeras under 2020.
64. Att utreda hur en stark kommunal vuxenutbildning tar plats och möter behoven av framtidens arbetsmarknad i Sigtuna kommun.
65. Att utreda vad som behövs vidtas för åtgärder för att elever i gymnasiet i högre grad ska klara gymnasiet inom tre år.
66. Att ta fram handlingsplan för att säkra att kommunen uppmärksammar och bistår de barnfamiljer som blir vräkta.

Politiska prioriteringar

Näringsliv och arbetsmarknad

Människors vilja att arbeta är en av Sigtuna kommuns främsta tillgångar. Välfärden byggs på människors arbete. Det finns inget som sprider välstånd, skapar personlig utveckling och självständighet som ett arbete och egen försörjning.

Den som kan arbeta ska arbeta. Alla människor som går arbetslösa bär på en potential som de inte får möjlighet att förverkliga. Kommunen ska arbeta aktivt för att få människor i arbete. Arbetet med Jobblyftet, som infördes under den socialdemokratiska kommunledningen, har visat sig framgångsrikt och har sedan länge implementerats i den dagliga verksamheten. Jobblyftet ska utvecklas.

Kommunen ska ha en aktiv och hållbar näringslivspolitik med tydligt fokus på att fler företag ska startas, att fler företag ska växa och välja att etablera verksamhet i kommunen. Vid kontakt med näringslivet ska kontakten präglas av god service och professionalitet, oavsett var kontakten sker. Kommunen ska också ha god planberedskap och en expansiv exploateringsverksamhet, med stora investeringar i infrastruktur för fler och växande företag.

För att klara tillväxten och välfärden krävs att all kompetens och arbetsvilja, som finns hos de människor som idag står utanför arbetsmarknaden, tas tillvara. Kommunens ansvar är att erbjuda yrkesspecifik utbildning och kunskap i svenska språket samt förenkla vägen till arbetsmarknaden. Samtidigt är det viktigt att beakta att ansvaret för att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra samt att prioritera stöd till de personer som står långt från arbetsmarknaden åligger den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen.

Utbildning som leder till jobb skapar frihet

Utbildning är en nyckel till goda framtidsutsikter och utveckling. Utbildning ger frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att förverkliga sina drömmar. Sigtunas kommunala gymnasieskola ska erbjuda högkvalitativ utbildning inom både teoretiska och yrkesinriktade områden. Utbildningarna måste även svara mot arbetsmarknadens krav och framtida behov.

Utbildning avgör individens frihet, trygghet och möjlighet till ett utvecklande jobb – men också samhällets förmåga till omställning, utveckling och tillväxt. Därför vill Socialdemokraterna se en politik som öppnar dörrar till ett livslångt lärande med återkommande möjligheter för alla – inte bara några.

Sommarjobbsgaranti ger ungdomar en väg in på arbetsmarknaden

Sommarjobben ger kommunens ungdomar både arbetslivserfarenheter och kompetenser som stärker deras möjligheter att få jobb efter gymnasiet. Socialdemokraterna vill se en sommarjobbsgaranti för elever i samtliga årskurser i gymnasiet. En del av den lärprocess som denna skapar ligger i att lära sig att söka jobb, inkluderat skriva CV och själv kontakta arbetsgivare. Det bör vara ett krav att göra så för att ungdomen i fråga ska kunna erhålla sommarjobb via kommunens garanti. Det krävs således motprestation.

Samverkan med de lokala företagen, både större och mindre, ska stärkas.

Entreprenörskap i gymnasieskolan

För att stödja entreprenörskap och företagsamhet hos kommunens ungdomar, och få fler av dem att vara trygga i att starta företag, ska entreprenörskap fortsatt vara en viktig del av Arlandagymnasiets profil.

Satsning på socialt företagande

Socialdemokraterna vill att kommunen ska främja tillväxten av sociala företag. Socialt företagande är en form av gemensamt företagande som ger människor med olika typer av begränsad arbetsförmåga möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Ersättning på lika villkor till fristående gymnasieskolor

Genom samarbetet i den gemensamma gymnasierregionen i Stockholm har Sigtuna kommuns elever möjlighet att söka en utbildning på valfri skola i Stockholmsregionen. Genom dagens system där fristående skolor ersätts enligt det kostnad kommunen har att driva samma utbildning, begränsas möjligheten för privata bolag att göra oskäliga vinster i skolan. Denna modell ska värnas.

Den kommunala vuxenutbildningen behövs

Socialdemokraterna vet hur viktigt det är att den kommunala vuxenutbildningen finns i våra medborgares närhet. Utbildningen var tillgänglig och jämställd. Om det fysiska avståndet till den kurs medborgaren vill läsa förlängs, kan detta utgöra ett hinder och till och med vara den avgörande faktorn för om personen väljer att studera eller inte. Det ska finnas goda möjligheter att ställa om och hitta en ny yrkesinriktning när omvärlden förändras eller när man själv vill det. Dagens snabba förändringar på arbetsmarknaden kräver en väl utbyggd vuxenutbildning. Utan relevant utbildning i närhet till kommunen riskerar alltför många att ställas utanför arbetsmarknaden.

Folkbildningen

Socialdemokraterna vill fortsätta stödja folkbildningen bland annat genom att samarbete med studieförbunden och folkhögskolan. Studieförbunden och folkhögskolan erbjuder medborgarna möjlighet till studier i ett mindre sammanhang, i en lugnare miljö och är ofta mer individanpassade än i de konventionella utbildningssystemen.

Yrkesutbildning är en nyckelroll när det gäller kompetensförsörjning

I yrkesutbildningen läggs grunden till många yrken. Branscherna har ett extra stort ansvar för att locka elever till utbildningar inom sina områden och att samordna arbetet. Yrkesutbildningarna ska därför ha nära anknytning till arbetsmarknaden och stärka elevernas kontakter med arbetslivet. Det är viktigt att det finns olika utbildningsanordnare i kommunen som kan arbeta brett och med varierande metoder så att de sociala och könsbundna strukturerna bryts upp.

Äldre- och omsorgsnämnden

Nämndens ansvar och uppdrag

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

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

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

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

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

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

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

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

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Volymkompensation, äldreomsorg	10,2	9,5	10,1
Volymkompensation omsorgen för funktionsnedsatta	9,2	9,3	10,0
Volymkompensation socialpsykiatri	2,5	1,0	3,7
Kompensation löneökningar och indexregleringar 2019	8,3	2,2	2,3

Budgetregleringar	2019	2020	2021
Kompensation i anslutning till avveckling av statsbidrag avseende ökad bemanning, upphör 2019	5,8		
Måltider och arbetsledning	0,4		
Träffpunkt Sigtuna	0,3		
Medicinskt ansvarig för rehabilitering	0,4		
Äldreriksdag	0,3		
Uppföljning privata utförare	0,7		
Vårdar särskilt boende	0,3		
Minskade sjukskrivningar	-1,0		
Effekt av digitaliseringsarbete	-0,5		
Tekniska justeringar	-3,4		
Summa	33,5	21,4	26,1

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

- Utifrån vad som anges i tabellen ovan erhåller äldre- och omsorgsnämnden budgetregleringar om 33,5 mnkr.
 - Volymkompensation enligt demografisk modell utgör 21,9 mnkr av budgetregleringen.
 - Kompensation för löneökningar samt indexreglering för köpt verksamhet utgör 8,3 mnkr av budgetregleringen vilket motsvarar en löneökning på 1,9 procent.

Särskilda uppdrag 2019

Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag:

70. Att ta fram fler platser där personer med demenssjukdom kan erbjudas dagverksamhet
71. Att utarbeta åtgärder för att motverka isolering och främja sociala kontakter för ensamboende äldre.
72. Att följa upp och uppdatera äldre- och omsorgsplanen från 2014 som senast reviderades 2016.
73. Att under 2019 utforma förslag på att kunna erbjuda heltid för alla medarbetare inom förvaltningen år 2020.
74. Att genomföra äldreriksdagen på liknande sätt som före 2018.
75. Att säkra att det finns värdinnor på våra särskilda boenden.
76. Att ta fram förslag på hur ett återinförande av hemvård skulle kunna genomföras år 2021 genom sammanförande av hemsjukvård och hemtjänst i en gemensam organisation som leds av kommunen.
77. Att återinföra medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Politiska prioriteringar

Tillgänglighet, dialog och påverkan

En äldreriksdag ska genomföras årligen med olika teman för att öka kunskap, samverkan och dialog. Alla äldre ska bjudas in och den politiska ledningen ska delta. Det kommunala pensionärsrådet utgör ett viktigt verktyg för att hålla dialogen levande om äldre personers frågor.

En äldreomsorg präglad av trygghet och kvalitet

Befolkningen, i Sigtuna kommun, får en ökande andel äldre. Det är en fantastisk utveckling och ett kvitto på vårt välstånd och medvetna satsningar på en välfärd för alla. Att utveckla äldreomsorgen ännu mer blir en av framtidens stora utmaningar och därmed också en av våra viktigaste politiska frågor.

Socialdemokraterna vill återinföra medicinskt ansvarig för rehabilitering.

En politik för aktiva seniorer

Alla människor ska ha möjlighet till ett bra och stimulerande liv, inte minst på ålderns höst. Alla äldre är unika, med olika behov och drömmar. Precis som före pensioneringen skiljer sig livsvillkoren åt mellan äldre. Många personer som går i pension har många innehållsrika år framför sig. I Sigtuna kommun ska alla ha möjlighet till ett liv med god livskvalitet.

Träffpunkter och ideella- samt pensionärsföreningar

För en del äldre är den värsta plågan inte värk eller rörelsehinder utan ensamhet. Ensamheten kan komma plötsligt, när livskamraten går bort eller när allt färre vänner finns kvar att kontakta. Därför vill vi öppna träffpunkter i Märsta och Sigtuna för förenings- och fritidsaktiviteter.

Idag görs stora insatser av pensionärsorganisationer och andra ideella föreningar för att höja livskvaliteten för pensionärer och andra invånare. Deras olika aktiviteter kan erbjuda samvaro och bryta äldres ensamhet. Ideella insatser ska stödjas av kommunen.

Ledsagarservice och anhörighetsstöd

Hög kvalitet och möjlighet att påverka skapar trygghet såväl för den som är i behov av vård eller omsorg som för anhöriga och närstående. Den största insatsen i omsorgen av våra äldre utförs av deras anhöriga. Anhörigas omsorg av dem som inte klarar sig själva är en förutsättning för att vår moderna välfärd ska fungera. Vård av anhöriga är påfrestande, både fysiskt och psykiskt. Åtgärder behöver vidtas för att stödja och underlätta för anhörigvårdare. De som inte har någon anhörig ska ha rätt till en kontaktperson. Bland andra ska Väntjänsten och Anhörigföreningen ges möjlighet att fortsätta vara ett stöd för anhöriga och för äldre ensamma som behöver hjälp vid sjukhusbesök, samt den uppskattade anordningen av olika aktiviteter och utflykter.

Ledsagarservice och anhörighetsstöd bidrar till att säkerställa att alla ska kunna ta del av aktiviteter och upplevelser.

Boende

Boendet och en hemmiljö som man trivs i är viktigt oavsett ålder. Många vill i god tid, innan krafterna tryter, kunna flytta till ett boende där det är tryggt och där det finns möjlighet till gemenskap och service. I Sigtuna kommun ska det finnas stor variation och bra utbud av

bostäder för äldre. Socialdemokraterna anser att personer över 70 år ska ha förtur till SigtunaHems lättillgängliga lägenheter.

Hemvård

Socialdemokraterna anser att den organisation av hemvård som tidigare fanns i Sigtuna kommun ska återinföras. Hemsjukvården från landstinget bör sammanföras med den kommunala hemtjänsten i en gemensam organisation som leds av kommunen. I den organisationen krävs lägst undersköterskekompetens av alla vilket innebar att de som behövde vård och omsorg kom i kontakt med färre anställda. Äldre- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på hur detta skulle kunna gå till. Syftet är att underlätta för de enskilda.

Habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget som ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig. Det ska betalas ut ersättning till de personer som deltar och utför ett arbete i daglig verksamhet. Det är viktigt för den enskilda att erhålla ersättning för utfört arbete.

Särskilda boenden – för alla som har behov

Alla har rätt till vård och omsorg utifrån behov. Vården och omsorgen ska finnas där för alla den dag man behöver den. God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla vården och omsorgen i Sigtuna kommun. Alla har rätt att känna sig trygga inför sitt åldrande.

Den som behöver plats i särskilt boende ska ha rätt till det inom rimlig tid. Därför ska antalet platser i särskilt boende öka de kommande åren.

Särskild hänsyn ska tas till geografiska aspekter och äldres önskan om att kunna bo kvar i den kommundel där de känner sig hemma.

Måltiderna är en viktig del av både omsorgen och det sociala livet. Maten ska vara god, näringsrik och hålla hög kvalitet samt serveras på ett attraktivt sätt. Måltiderna ska vara trivsamma och innebära en stund av samvaro.

Personalen

Personalen är de olika verksamheternas viktigaste resurs. Medarbetarnas kompetens måste säkerställas, synliggöras, användas och utvecklas. Det ska finnas utvecklingsmöjligheter, goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. För att trygga en god och säker omsorg ska kommunen arbeta för att stärka ledarskapet och en översyn av chefers villkor och behov ska göras. Medarbetarnas kompetens och delaktighet utvecklas genom ett närvarande och stödjande ledarskap.

Personalen ska ha en rimlig arbetsbelastning, vara delaktiga i beslut om verksamheten och ha möjlighet att utforma sin dagliga verksamhet i relation till de behov som brukarna har. En översyn av språkkunskaper hos anställda i kommunal äldreomsorg ska göras för att möjliggöra att de äldre får personal som talar samma språk.

Höjda friskhetstal

Socialdemokraterna anser att det är viktigt att skapa bra förutsättningar men också kontinuitet i arbetet med att höja friskhetstalen och därmed sänka sjukfrånvaron.

Rätt till heltid

Rätt till heltid är en jämställdhetsfråga. Enligt vår uppfattning så jobbar idag många kvinnor ofrivillig deltid. Det är slöseri med kompetens och människors tid att inte låta de som vill arbeta heltid få göra det. Rätten till heltid är en jämställdhetsreform och en frihetsreform. Socialdemokraterna vill därför ge äldre- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att under 2019 utforma förslag på införande av heltid för alla medarbetare inom förvaltningen år 2020. I ramen för uppdraget ligger det att ta fram kalkyler för kostnad, arbetsmiljöpåverkan och liknande.

Omsorg av personer med funktionsnedsättning och funktionsvariation och socialpsykiatri – Alla har rätt till ett bra liv

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra invånare i så stor utsträckning som möjligt. Samhället ska byggas med grundförutsättningen om alla människor lika värde, att de grundläggande behoven är desamma och att varje individ ska respekteras och ses som en tillgång för samhället. Kommunens arbete och insatser ska utvecklas i nära samarbete med rörelsen för funktionsnedsatta. För socialdemokraterna är det en självklarhet att personer med funktionsnedsättningar ska ha inflytande över det stöd och den service som denne är beroende av. Det möjliggör ökat självbestämmande, delaktighet och jämlika levnadsvillkor.

Personer med funktionsnedsättning ska få stöd efter behov. De personer som är unga som är i behov av stöd som har en förlängd skolgång ska inte slentrianmässigt slussas vidare till aktivitetsersättning. För yngre invånare som på grund av svår sjukdom eller olycka inte kan bo i eget boende bör kommunen söka samarbete med närliggande kommuner för att kunna erbjuda boendeformer som möter en större variation i behov.

Möjligheten för funktionsnedsatta att delta på arbetsmarknaden och i näringslivet ska stå i fokus. Socialdemokraterna värnar särskilt om att sociala företag såsom Service i Sigtuna verkar i kommunen. Personer som inte klarar den reguljära arbetsmarknaden ska erbjudas praktik och annan meningsfull sysselsättning

De kommuninvånare som har sådana funktionsnedsättningar som innebär behov av omsorg dygnet runt garanteras den rätten till omsorg. Därför ska nya boenden skapas i den takt som behov uppstår. De kommuninvånare med funktionsnedsättning som vill och kan bo i eget boende med olika former av stöd ska få möjlighet att göra så.

Familjerättsnämnden

Detta är en gemensam nämnd för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Budgeten utgår från en överenskommelse om en kostnadsfördelning som respektive kommunfullmäktige beslutat om.

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

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

Överförmyndarnämnden

Detta är en gemensam nämnd för Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Från 2019 tillkommer Vallentuna kommun. Budgeten utgår från en överenskommelse om en kostnadsfördelning som respektive kommunfullmäktige beslutat om under 2018.

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

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

Valnämnden

Driftbudget

Nulägesanalys 2018

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

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2019-2021

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

Kommunens budget

Resultatbudget

Av resultatbudgeten framgår hur den kommunala ekonomin förväntas att utvecklas under åren 2019-2021. För år 2019 budgeteras ett positivt resultat på 5,0 mnkr.

	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	568,8	568,8	580,2	591,8	603,6
Verksamhetens kostnader	-2 908,4	-2 921,5	-3 036,1	-3 135,4	-3 257,0
Avskrivningar	-153,4	-153,4	-171,7	-177,0	-192,1
Verksamhetens nettokostnader	-2 493,0	-2 506,1	-2 627,6	-2 720,6	-2 845,5
Skatteintäkter	2 032,1	2 041,8	2 122,1	2 192,2	2 277,7
Statsbidrag	471,4	470,7	521,7	559,1	611,5
Finansiella intäkter	11,5	11,5	6,5	6,5	6,5
Finansiella kostnader	-17,0	-12,0	-17,7	-32,1	-45,2
ÅRETS RESULTAT	5,1	5,9	5,0	5,0	5,0

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens budgeterade nettokostnader ökar med 122 mnkr mellan 2018 och 2019 vilket motsvarar 4,8 procent. En specifikation av nettokostnadsökningen har framgått av föregående kapitel. Nedan redovisas vissa andra väsentliga poster som påverkar nettokostnadsutvecklingen för planperioden.

Exploateringsverksamhet

Under planperioden bedrivs en omfattande exploateringsverksamhet. Verksamheten genererar betydande överskott. Inga exploateringsvinster ingår i det budgeterade resultatet. Förnärvarande bedöms exploateringsvinsterna för planperioden uppgå till cirka 220 mnkr fördelade på 50 mnkr 2019, 70 mnkr 2020 samt 100 mnkr 2021. Dessa exploateringsvinster är beaktade i utvecklingen av det egna kapitalet i balansräkningen.

Personalkostnader

Utifrån tecknade avtal och prognoser för kommande år förväntas de totala personalrelaterade kostnaderna öka med ca 130 mnkr under treårsperioden.

Pensionskostnader

Kommunens pensionskostnader förväntas för 2019 uppgå till 160 mnkr inklusive löneskatt. Kostnaden består av dels intjänade pensioner under året och dels intjänade före 1998. Kostnaden förväntas fram till 2021 öka med 33 mnkr till 193 mnkr.

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

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

Den redovisade pensionsskulden i balansräkningen beräknas vid utgången av 2018 uppgå till 320 mnkr och prognostiseras under perioden 2019-2021 att öka till 430 mnkr. Idag "återlånar" kommunen dessa medel. Den del av de framtida pensionskostnaderna som hanteras som ansvarsförbindelse, i enlighet med gällande lagstiftning, prognostiseras vid utgången av år 2018 att uppgå till 834 mnkr. Av den totala pensionskostnaden 2018 utgör ansvarsåtagandet 46 mnkr. Denna del kommer successivt att öka fram till år 2028 då den förväntas uppgå till ca 60 mnkr varefter kostnaden minskar.

Avskrivningar

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

Vid ingången av planperioden uppgår avskrivningarna till ca 153 mnkr och kommer att öka successivt beroende på det omfattande investeringsprogrammet med totalt ca 39 mnkr till 2021 för att då uppgå till 192 mnkr.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna beräknas uppgå till 6,5 mnkr. Intäkterna består i huvudsak av borgensavgifter från AB SigtunaHem. Utvecklingen av de finansiella kostnaderna påverkas av det omfattande investeringsprogrammet och medför behov av ökad extern nyupplåning. Upplåningsbehovet begränsas av de inkomster som erhålls via försäljning av mark för bostads- eller industriändamål. Den idag extremt låga räntenivån medför dock att de budgeterade finansiella kostnaderna endast ökar marginellt och bedöms för 2019 uppgå till 17,7 mnkr. Beräkningen baseras på räntenivån på befintliga lån och på en bedömd räntenivå på knappt 1 procent på den nyupplåning som kommer att ske. Värdesäkring av avsatta medel för framtida pensionsåtaganden ingår också i de finansiella kostnaderna och baseras på framtagna prognoser från Kommunernas Pensionsanstalt (KPA).

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

Balansbudget

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

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	2 752,2	2 913,2	3 216,1	3 564,6	3 900,3
Omsättningstillgångar	536,3	336,4	400,0	400,0	400,0
Summa tillgångar	3 288,5	3 249,6	3 616,1	3 964,6	4 300,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	945,5	951,4	1 006,4	1 081,4	1 186,4
- därav årets resultat	1,6	5,9	5,0	5,0	5,0
Avsättningar	294,0	319,7	347,8	384,7	431,3
- avsättningar för pensioner mm	294,0	319,7	347,8	384,7	431,3
Skulder					
- Långfristiga skulder	1 568,8	1 621,2	1 822,7	2 057,2	2 248,2
- Kortfristiga skulder	480,2	357,3	439,2	441,3	444,4
Summa skulder	2 049,0	1 978,5	2 261,9	2 498,5	2 692,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 288,5	3 249,6	3 616,1	3 964,6	4 310,3
Soliditet	28,8%	29,3%	27,8%	27,3%	27,5%

Balansbudgeten för år 2019-2021 utgår från en prognostiserad balansräkning per den 31 december 2018. Investeringsplaner ligger till grund för antaganden om anläggningstillgångarnas och de långfristiga skuldernas utveckling.

Vidare har bedömda exploateringsvinster åren 2019-2021 tillförts eget kapital vilket bland annat reducerat kommunens behov av att uppta nya lån.

Likviditetsbudget

(mnkr, indirekt metod)	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	-8,6	16,2	31,0	45,1
Avskrivningar	153,4	171,7	176,3	191,4
Avsättning till pensioner	25,7	28,1	36,9	46,6
	170,5	216,0	244,2	283,1
Erhållen ränta	11,5	6,5	6,5	6,5
Erlagd ränta	-12,0	-17,7	-32,5	-46,6
	-0,5	-11,2	-26,0	-40,1
Minskning/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	199,9	-63,6	-	-
Minskning(-)/Ökning av övriga kortfristiga skulder	-122,9	81,9	2,1	3,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	247,0	223,1	220,3	246,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-402,4	-474,6	-524,8	-527,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-7,3	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-409,7	-474,6	-524,8	-527,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupplåning	52,4	201,5	234,5	181,0
Exploateringsvinster	15,0	50,0	70,0	100,0
Amortering av skuld	-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	67,4	251,5	304,5	281,0
Årets kassaflöde	-95,3	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	215,1	119,8	119,8	119,8
Likvida medel vid årets slut	119,8	119,8	119,8	119,8

Känslighetsanalys

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

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

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

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

Investeringsbudget

INVESTERINGSVERKSAMHET (tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
GPL-UTGIFTER GATOR			
Gator	11 800	19 500	10 500
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	2 500	3 300	3 300
Broar och tunnlar	10 000		
Belysning	1 500	2 000	2 000
Planer och utredningar	5 000	6 500	6 500
Gång- cykelvägar o gångbanor	4 000	13 000	8 000
SUMMA	34 800	44 300	30 300
GPL-UTGIFTER PARK, LEK OCH NATURVÅRD			
Park och lek	5 000	5 000	5 000
Naturvård	4 500	2 500	2 000
SUMMA	9 500	7 500	7 000
FASTIGHETSMARK			
Kvartersmark, skol- och förskolegårdar, närområdesutveckling	5 000	5 000	5 000
SUMMA	5 000	5 000	5 000
GEMENSAM FASTIGHETSVERKSAMHET			
Myndighetskrav, fastighetsägaransvar	33 750	34 000	32 500
Kommunhuset - ventilationsåtgärder	13 000	4 000	
Energieffektivisering	4 000	7 000	7 000
SUMMA	50 750	45 000	39 500
KFN-fastigheter			
Upprustning hallar och anläggningar	3 250	2 000	5 500
Midgårdsbadet uteanläggning - upprustning	10 000	-	-
SUMMA	13 250	2 000	5 500
BUN-fastigheter			
Förskolor	79 450	92 000	98 500
Skolor	129 850	264 400	289 000
SUMMA	209 300	356 400	387 500
ÄON-fastigheter			
Verksamhetsanpassningar	4 000	4 250	2 000
SUMMA	4 000	4 250	2 000

INVESTERINGSVERKSAMHET (tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
UAN-fastigheter			
Verksamhetsanpassningar	3 000	1 000	1 000
SUMMA	3 000	1 000	1 000
IFO-fastigheter			
Verksamhetsanpassningar	700	900	900
SUMMA	700	900	900
KOMMUNSTYRELSE			
Kommunledningskontoret			
IT och inventarier	27 945	26 200	27 200
SUMMA	27 945	26 200	27 200
Stadsbyggnadskontoret			
Maskiner, fordon och övriga inventarier	4 000	4 800	3 400
SUMMA	4 000	4 800	3 400
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND			
Konstnärlig gestaltning	450	450	450
Kyrkoruin - St Per	750	-	-
Inventarier och utrustning	1 750	1 050	1 050
SUMMA	2 950	1 500	1 500
BARN- OCH UNGDOMSNÄMND			
Inventarier och utrustning	5 460	2 676	3 000
SUMMA	5 460	2 676	3 000
UTBILDNING- OCH ARBETSMARKNAD			
Inventarier och utrustning	2 000	1 500	1 500
SUMMA	2 000	1 500	1 500
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN			
Inventarier och utrustning	1 600	1 500	1 500
SUMMA	1 600	1 500	1 500
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN			
Inventarier och utrustning	300	300	300
SUMMA	300	300	300
SUMMERING			
Nettoinvesteringar			
Inventarier, utrustning och IT	44 255	38 476	38 400
Fastigheter	281 000	409 550	436 400
Gator, vägar, park och lek	49 300	56 800	42 300
SUMMA	374 555	504 826	517 100

GPL-UTGIFTER GATOR

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

Gator	Medel för utbyggnad, komplettering och förbättring av gator.
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	Riktade åtgärder i syfte att skapa säkrare skolvägar, hastighetsdämpande åtgärder och öka tillgängligheten i det offentliga rummet samt vid busshållplatser.
Broar och tunnlår	Medel för nybyggnad, komplettering och förbättring av broar och tunnlår
Belysning	Förbättring och komplettering av belysningsnätet med utgångspunkt från trygghetstänkande.
Planer och utredningar	Medel för att upprätta och uppdatera övergripande planer
Gång- och cykelvägar, gångbanor	Nyuppförande och kompletteringar av gång- och cykelvägar samt gångbanor med inriktning på trafiksäkerhet.

GPL-UTGIFTER PARK OCH LEK

Projekten som är upptagna här utgör ett led i vår ambition att åstadkomma en fortsättning i kommunens allmänna strävan att höja kvaliteten och upplevelsen i miljön.

Park och lek	Medel för att göra åtgärder, komplettera och utveckla våra befintliga anläggningar för en bättre miljö med nya träd, planteringar, sittplatser/papperskorgar och lekytor på strategiska platser, gärna i samarbete med föreningar och boende.
Naturvård	Utveckling och komplettering av naturvårdsinsatser.

FASTIGHETSMARK

Kvartersmark, skol- och förskolegårdar	Utveckling och komplettering av lek- och rastplatsytor på skol- och förskolegårdar och på allmänna ytor inklusive närområdesutveckling.
--	---

GEMENSAM

FASTIGHETSVERKSAMHET

Myndighetskrav, fastighetsägaransvar	Planerade och akuta åtgärder i enlighet med myndighetsbeslut och fastighetsägaransvar.
Kommunhuset - ventilation	Utbyte av ventilationssystem.
Energieffektivisering	Åtgärder i syfte att energioptimera befintligt byggnadsbestånd.

KFN-FASTIGHETER

Idrottshallar och anläggningar Upprustning och komplettering av idrottshallar och anläggningar.

BUN-FASTIGHETER

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

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

ÄON-FASTIGHETER

Anpassningar och kompletteringar Anpassningar och kompletteringar i verksamhetslokaler.

UAN-FASTIGHETER

Anpassningar och kompletteringar Anpassningar och kompletteringar i verksamhetslokaler.

IFO-FASTIGHETER

Anpassningar och kompletteringar Anpassningar och kompletteringar i verksamhetslokaler.

Regler och rutiner

Ansvar och befogenheter

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar om särskilda instruktioner för kommundirektören.

Ekonomiområdet

Driftbudget

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

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

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

Nämnden ansvarar för att tillse att alla rapportbehov inom verksamhetsområdet är tillgodosedda.

Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen gäller och är referenspunkt för den löpande återrapporteringen.

Investeringsbudget

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

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

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

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

Löpande ekonomiuppföljning

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

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

Delårsrapporter och volymavstämning

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

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

Leasing

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

Taxor och avgifter

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

Upphandling

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

Inköp

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

Lokalhantering

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

Vid ombyggnationer ska som huvudregel befintliga inventarier nyttjas.

Arbetsgivar- och organisationsfrågor

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

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

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

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

Regler fastställda genom särskilda beslut

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

Taxor

Taxor bygg- och trafiknämnden

I bilaga 2 redovisas förslag till förändrade taxor inom bygg- och trafiknämndens område. Socialdemokraterna föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag.

Taxor äldre- och omsorgsnämnden

I bilaga 3 redovisas förslag till förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område. Socialdemokraterna föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag.

Taxor individ- och familjeomsorgsnämnden

I bilaga 4 redovisas förslag till förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område. Socialdemokraterna föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag.

Taxor Miljö- och hälsoskyddsnämnden

I bilaga 5 redovisas förslag till förändrade taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område. Socialdemokraterna föreslår att taxorna beslutas enligt nämndens förslag.

Bilaga 1. Strategier, planer och program kopplade till inriktningsmålen

Ekonomisk hållbarhet

Översiktsplan 2014

Skolutvecklingsprogram

Program för bostadsbyggande

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

Ekologisk hållbarhet

Plan för klimatsmart Sigtuna

Matpolitiskt program

VA-plan 2017

Avfallsplan

Cykelplan

Miljöprogram

Trafikstrategi

Översiktsplan 2014

Social hållbarhet

Program för bostadsbyggande

Strategi för kvalitetsutveckling i Sigtuna kommun

Skolutvecklingsprogram

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

Äldreomsorgsplan

Översiktsplan 2014

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

Sigtuna kommuns sociala plan för barn 2017 – 2022

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet

Demokratisk hållbarhet

Strategi för stärkt demokrati och ökad delaktighet, 2015-2018

Strategi för kvalitetsutveckling i Sigtuna kommun

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

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