

MÅL OCH BUDGET 2024-2026

REVIDERAD VERSION

Antagen av kommunfullmäktige 1 februari 2024

Sigtuna
kommun



Förord

I denna reviderade upplaga av Mål och budget 2024-2026 har vissa ändringar gjorts vilka i huvudsak sammanfattas här:

Från och med 1 maj 2024 slås förskole- och grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ihop till en gemensam utbildningsnämnd. Den politiska inriktningen och vissa uppdrag har justerats för att anpassas efter dessa nya förutsättningar.

Genom tidigare beslutade förändringar av målstyrningssystemet ska det bli lättare och mer effektivt att följa upp att hållbarhetsarbetet är framgångsrikt. Kommunens hållbarhetsarbete ska löpande rapporteras, stämmas av och beredas i kommunstyrelsen. Beslutet innebär ändringar i text och justering av uppdrag utifrån kommunstyrelsens beslut om att avskaffa Agenda 2030-utskottet.

Övriga mindre redaktionella ändringar förekommer i text men som inte ändrar innehåll eller uppdrag till organisationen jämfört med tidigare beslutad Mål och budget den 14 december 2023.

Innehåll

Beslutssatser	5
Politisk inriktning för 2024-2026	7
Förord.....	7
Det här är Mål och budget	8
Kommunens styrsystem	8
Sigtuna kommuns vision och värdegrund	8
Sigtuna kommuns mål.....	10
Målstyrning och arbetssätt.....	12
Resultat	14
Planeringsförutsättningar	15
Samhällsekonomi	15
Kommunernas ekonomi	15
Sigtuna kommun	15
Övergripande finansiella nyckeltal	18
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning.....	18
Nettokostnadsandel	18
Självfinansieringsgrad	18
Kassalikviditet.....	19
Soliditet inklusive pensionsåtaganden.....	19
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet	19
Plan för 2024-2026	20
Skatteintäkter	20
Statsbidrag och utjämning	20
Långtidsplan.....	21
Finansiella rapporter och ekonomiska sammanställningar	23
Resultatbudget.....	23
Balansbudget.....	23
Likviditetsbudget.....	24
Driftbudget	25
Finansförvaltning	26
Finansiella intäkter, kostnader och räntor	26
Drift och underhåll av lokaler	27
Investeringar	28
Exploatering	29
Budget, uppdrag och politisk inriktning på nämndnivå	30

Kommunstyrelsen.....	30
Bygg- och miljönämnden.....	38
Kultur- och fritidsnämnden	40
Socialnämnden	43
Utbildningsnämnden	45
Vård- och omsorgsnämnden.....	49
Familjerättsnämnden	52
Överförmyndarnämnden.....	52
Valnämnden.....	52
Räddningstjänsten.....	52
Kommunala koncernföretag.....	53
AB SigtunaHem	53
Sigtuna Vatten & Renhållning AB.....	53
Destination Sigtuna AB	53
Kommunalförbund och andra företag med ägarintresse.....	54
Airport City Stockholm.....	54
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda	54
Käppalaförbundet.....	54
Norrvatten.....	54
Kommuninvest ekonomisk förening	54
Stockholmsregionens försäkring AB.....	55
Bilaga 1. Indikatorer	56
Stabil och hållbar kommunal ekonomi.....	56
Tjänster av hög kvalitet och hållbar samhällsutveckling	57
Attraktiv och hållbar arbetsgivare.....	58
Bilaga 2. Regler och rutiner	59
Bilaga 3. Trygga Sigtuna.....	64
Bilaga 4. Samhällsbyggnadslyftet	68
Bilaga 5. Sigtuna kommuns organisation	69

Beslutssatser

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1 februari 2024 ska besluta följande:

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt valnämnden

1. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2024 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt valnämnden i reviderat förslag till Mål och budget 2024-2026.

Utbildningsnämnden

2. Att fastställa uppgifter och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2024 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnittet utbildningsnämnden i reviderat förslag till Mål och budget 2024-2026.

Följande beslut fattades på Kommunfullmäktige 14 december 2023 och är oförändrade:

1. Skattesatsen för 2024 är oförändrad och fastställs till 20,00 procent.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 31 januari 2024 fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget.
3. Kommunens internränta för 2024 ska vara 2,5 procent.
4. Den övre ramen för total låneskuld 2024 ska vara 1 850 mnkr. Inom denna ram har kommunstyrelsen rätt att ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller.
5. Den årliga borgensavgiften för 2024 fastställs till 0,35 procent.
6. Under 2024 återlånas de pensionsmedel som avsätts inom KAP-KR (kompletterande ålderspension med mera) och till garanti- och visstidspension.
7. Aktieutdelningen för AB SigtunaHem bestäms till 7 miljoner kronor om resultatet så medger.
8. Avgifter inom äldre- och omsorgsnämndens verksamheter fastställs enligt bilaga 2b, dnr ÄON/2023:62.
9. Avgift för familjerådgivning fastställs enligt bilaga 2c, dnr KS/2023:358.
10. Avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen fastställs enligt bilaga 2d, dnr KS/2023:375.
11. Ny avfallstaxa fastställs enligt bilaga 2e, dnr KS/2023:409.
12. Va-taxa för Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fastställs enligt bilaga 2f, dnr KS/2023:408.
13. Taxa för Sigtuna Bostadsförmedling AB fastställs enligt bilaga 2g, dnr KS/2023:395.
14. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer enligt bilaga 2h, KS/2023:429.
15. Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område enligt bilaga 2i, KS/2023:428.
16. Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen enligt bilaga 2j, KS/2023:427.
17. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel enligt bilaga 2k, KS/2023:426.
18. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftverksamhet 2024 inom givna mål och given anslagsram. Omprioriteringar av budgeterade medel ska meddelas kommunstyrelsen.
19. Godkänna ägardirektiv för Destination Sigtuna AB.
20. För år 2024 budgetera 1 334 000 kronor till kommunrevisionen.
21. Att utöver vad som anges i beslutssatserna anta övrigt i bifogade förslag till Mål och budget 2024-2026.

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt valnämnden

22. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2024 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt valnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2024-2026.
23. Till kommunstyrelsen delegeras att reglera nämndernas ramar för 2024 med hänsyn till vissa förändringar av teknisk art: internhyror, kapitalkostnader, löner, index etc.
24. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2023 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2023 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2024.
25. Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2025, samt senast i oktober 2024 lämna förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2025-2027.
26. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB SigtunaHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 800 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
27. 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 270 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
28. 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.

Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, överförmyndarnämnden

29. Att fastställa uppgifter och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2024 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, överförmyndarnämnden samt familjerättsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2024-2026.

Kultur- och fritidsnämnden

30. Att fastställa uppgifter och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2024 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kultur- och fritidsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2024-2026.

Politisk inriktning för 2024-2026

Förord

Sigtuna kommun ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i! Tack vare ordning och reda i kommunens ekonomi står vi trots lågkonjunktur och ett tufft ekonomiskt omvärldsläge väl rustade för att upprätthålla och utveckla välfärden i Sigtuna kommun.

Vi står inför fortsatt mycket stora ekonomiska utmaningar. Flera års nedstängning på grund av pandemi har följts av Rysslands invasionskrig mot Ukraina och nu också krig i mellanöstern, vilket har resulterat i kraftiga pris- och kostnadsökningar på i princip allt som både Sigtuna kommun behöver för sina verksamheter och kommunens invånare för sitt dagliga liv. Till detta ska läggas kraftigt ökade kostnader för ett reviderat och inflationsskyddat pensionssystem vilket slår mycket hårt mot såväl regioner som kommuner. För Sigtunas del innebär enbart det nya pensionssystemet ökade kostnader på ca 65 miljoner kronor för 2024.

För att möta dessa kostnadsökningar har ett effektiviseringsarbete startats, där verksamheternas förutsättningar ligger som grund för de åtgärder som ska genomföras under kommande år. Vidare har beslut fattats att från och med 1 januari 2024 förändra förvaltningsorganisationen i syfte att samordna funktioner med liknande uppdrag för att öka effektiviteten och fortsätta förbättra kvaliteten i kommunens verksamheter. Den totala investeringsverksamheten har sänkts till 327 miljoner kronor för att minska räntekostnader och framtida avskrivningar.

De senaste årens sanering av kommunens ekonomi har resulterat i att vi har en bra grund för att även under 2024 kunna hantera fortsatta utmaningar. Däremot är utrymmet för nya satsningar och reformer mycket begränsat. Kostnaden för de stora reformer som tidigare igångsatts är inkluderade i nästa års budgetramar vilket innebär att de fortsätter. Det gäller bland annat satsningarna inom omsorgen av våra äldre med heltidsresan, samhällsbyggnadslyftet för minskad segregation, serviceresan, trygghetsarbetet och att stärka det lokala näringslivet. Vi tar krafttag mot otryggheten för både elever och personal på vissa skolor i kommunen varför vi avsatt medel för ett 10-punktsprogram med konkreta åtgärder för att vända den negativa utvecklingen. Den samlade skolförvaltningen organiseras nu under en ny gemensam nämnd – Utbildningsnämnden. Vidare kommer hållbarhetsarbetet att omorganiseras för att bättre möta vår tids stora utmaningar inom området.

Trots de svåra förutsättningarna klarar vi att tillföra verksamheterna 173 miljoner kronor för att upprätthålla allt detta och ändå ha ett överskott på 53 miljoner kronor för oförutsedda händelser.

2024 blir ett tufft år som fortsatt kommer att påverka oss alla. Men tack vare det långsiktiga, välstrukturerade och ansvarsfulla arbetet med kommunens ekonomi och verksamheter som kommunledningen bedrivit kan vi med tillförsikt möta framtidens utmaningar.

Olov Holst (M)

Rune Öhlund (SD)

Bengt Hellström (KD)

Lars Björling (SfS)

Det här är Mål och budget

Kommunallagen anger att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår med plan för de därefter två efterföljande åren. Mål och budget är Sigtuna kommuns främsta styrdokument. Den beskriver bland annat hur skattemedel ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad invånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten. Utgångspunkten för kommunens mål- och resultatstyrning är ”Vision 2030”.

Mål och budget lägger fast resursfördelningen mellan nämnderna och anger inriktningen för verksamheterna de kommande åren. Den innehåller den politiska visionen, kommunfullmäktiges mål för mandatperioden samt särskilda uppdrag för året. Mål och budget är bindande både avseende ekonomiska ramar, kommunfullmäktiges mål och uppdrag för verksamheten. Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade Mål och budget.

Kommunens styrsystem

Styrsystemet ska bidra till att skapa en helhetsbild från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Styrsystemets utgångspunkt i Sigtuna kommun är den övergripande visionen och värdegrunden. Genom kommunfullmäktiges mål skapar verksamheterna arbetssätt som bidrar till de resultat kommunen vill åstadkomma för invånaren.



Sigtuna kommuns vision och värdegrund

Visionen är utgångspunkten för kommunens mål- och resultatstyrning och anger riktningen för kommunens resultat och långsiktiga arbete.

Vision 2030

Sigtuna kommun är den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i. Här är invånarna trygga och känner stolthet för kommunen. Vi når vår vision genom att:

Vi levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet

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

Vi har nära till allt

Kommunen ligger strategiskt placerad i en av Sveriges superregioner, mitt emellan Stockholm och Uppsala. Vi är en internationell mötesplats med närhet till resten av världen.

Vi skapar förutsättningar för tillväxt

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

Ambitioner

Som ett led i att uppnå kommunens vision har ett antal ambitioner utformats. Ambitionerna bör ses som centrala byggstenar som involverar alla kommunens verksamheter, och därmed väntas bidra till ökad nytta för kommunen som helhet. Ambitionerna är högt ställda och mätbara, allt för att Sigtuna kommun utifrån ett helhetsperspektiv ska vara den mest attraktiva kommunen att bo, leva och verka i. Ambitionerna är således att Sigtuna kommun ska:

- Uppvisa en positiv resultatutveckling inom samtliga verksamhetsområden, vilket leder till att Sigtuna kommun blir en av landets femtio bästa kommuner avseende kvalitet och effektivitet.
- Sigtuna kommun ska vara den bästa kommunen i Stockholms län för befintliga och potentiella medarbetare.
- Vara topp tio när det gäller företagsklimat.

Värdegrund

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



Invånaren först

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

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

Allas lika värde

Vi respekterar alla individer. Det innebär att:

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


Kvalitet i fokus

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

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

Sigtuna kommuns mål

I årets Mål och budget föreslås tre övergripande mål vilket är en ändring jämfört med tidigare fyra mål. Ändringen består i att tidigare hållbarhetsmål nu är integrerat i samtliga tre mål. Syftet med ändringen är att än mer förstärka hållbarhetsarbetet genom att inkludera arbetet med en hållbar samhällsutveckling i ordinarie verksamhet, processer och styrdokument. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra kommunens verksamheter genom målstyrningen. Hållbarhetsarbetet ska integreras i samhällsplaneringen samt i servicen till invånare och olika samhällsaktörer som näringsliv och civilsamhällets organisationer. Sammantaget bidrar detta till att säkra att Agenda 2030-arbetet blir till en integrerad del av Sigtuna kommuns verksamheter och ger förutsättningar för att ytterligare stärka kopplingen mellan kommunfullmäktiges mål och de globala målen i Agenda 2030.



**Stabil och hållbar
kommunal ekonomi**

Sigtuna kommun har en stabil, effektiv och långsiktig hållbar ekonomisk utveckling där goda resultat och hög måluppfyllelse skapar utrymme för verksamhetsutveckling och hållbara investeringar.

Målets betydelse

Grunden för en hållbar kommunal välfärd med hög kvalitet är att den byggs utifrån en ansvarsfull, långsiktig och stabil ekonomi. Kommunen ska eftersträva en god ekonomisk hushållning där nämnderna håller budgetramarna, utvecklar arbetssätt för att stärka prognossäkerheten i volymutvecklingen i verksamheten samt skapa handlingsberedskap för förändringar. Kommunens kärnverksamhet, det vill säga vården, omsorgen, förskolan och skolan ska tillsammans med kommuninvånarnas trygghet och en hållbar samhällsutveckling prioriteras vid fördelningen av resurser.

Kommunens ekonomi ska vara i balans och oberoende av engångsintäkter, vilket bland annat ska uppnås genom att Sigtuna kommuns årliga resultat exklusive exploateringsvinster över tid ska överstiga intäkterna från skatter och statsbidrag med minst två procent. Engångsintäkter från försäljning av mark eller kommunala fastigheter ska inte användas för att täcka underskott i driften. Sigtuna kommun ska eftersträva en

stark men balanserad tillväxt. Marknadsmässig avkastning ska avkrävas alla kommunala bolag när så anses möjligt.

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs till kommande generationer. Sigtuna kommuns investeringar ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och kommunens upphandlingar bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Tjänster av hög kvalitet och hållbar samhällsutveckling


Sigtuna kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Kommunens verksamheter främjar en hållbar samhällsutveckling i hela Sigtuna kommun. Kommunen har välfärdstjänster som är effektiva, av hög kvalitet och hållbara för invånare, näringsliv och olika samhällsaktörer.

Målets betydelse

Sigtuna kommun ska tillsammans med olika aktörer vara drivande för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling som ger förutsättningar till ett gott liv för nuvarande och kommande generationer. Invånaren ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster och maximalt värde för sina skattepengar. På sikt ska de kommunala kärnverksamheterna nå en stabil nivå där kommunen kontinuerligt tillhör de femtio bästa i landet oavsett utförare. Sigtuna kommun ska tillhöra de tio kommuner med bäst lokalt företagsklimat i Sverige enligt Svenskt näringslivs ranking.

Sigtuna kommun ska synliggöra kvalitet och effektivitet och resultaten följas upp och ligga till grund för ständiga kvalitetsförbättringar. Ansvaret för kvaliteten sträcker sig utöver den egna kommunala regin, där alla nämnder och styrelser ska säkerställa kvaliteten i verksamhet oavsett om den bedrivs i egen regi eller av privata utförare. Ett stärkt sektorsövergripande arbete och möjlighet för samverkan mellan aktörer där fler perspektiv förenas är en nyckel i arbetet att ta sig an framtida utmaningar. Genom detta arbete ska kommunen vara drivande i en hållbar samhällsutveckling. Det kräver en effektiv användning av resurser där individer och system stärks i sin förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar i en föränderlig värld. Alla invånare ska ha möjlighet att delta i samhällsutvecklingen och ska ha förutsättningar till egen försörjning och god hälsa samt till att fatta egna, väl underbyggda och hållbara val av tjänster. Sigtuna kommun ska skapa förutsättningar där individens och företagets tillväxt kan bidra till en hållbar utveckling.

Kommunen ska agera som en serviceorganisation där verksamheten ska arbeta utifrån kommunens servicekoncept och framtagna servicelöften. Arbetet för en hållbar utveckling ska genomsyra kommunens verksamheter och ska integreras i servicen till invånare, näringsliv och andra samhällsaktörer. Sigtuna kommun ska integrera och bidra till att de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 nås samt till arbetet med Samhällsbyggnadslyftet. Agenda 2030-målen utgör ett ramverk för kommunens hållbarhetsarbete där den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten hanteras samtidigt. Främjande och förebyggande insatser för barn och unga ska prioriteras liksom insatser för ett tryggt och säkert samhälle med låg kriminalitet där segregation och utanförskap motverkas. Ett hållbart förvaltande av ekosystem är en grundförutsättning för välfärd och möjligheter till ett gott liv. Kommunens naturområden, parker och vattenområden ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt. Sigtuna kommun ska verka för en effektiv och klimatsmart resursanvändning, cirkulär ekonomi och hållbara transporter för att bli fossilfritt och minska påverkan på klimatet.



Attraktiv och hållbar arbetsgivare

Sigtuna kommun är en attraktiv och hållbar arbetsgivare där goda ledare och engagerade medarbetare skapar mervärde för hela organisationen och är drivare och bärare av kommunens hållbara utveckling.

Målets innebörd

Att arbeta i offentlig sektor är bland de viktigaste uppdragen som finns. Varje dag, året om är kommunens fokus att erbjuda och säkerställa god och hållbar service samt tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare. Kommunens eftersträvan är att medarbetarna ska vara stolta över att arbeta hos Sigtuna kommun. Stolthet byggs gemensamt genom ett förhållningssätt, både till varandra och till de som tar del av kommunens tjänster. Alla medarbetare arbetar efter Sigtuna kommuns värdegrund - invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus. Genom höga förväntningar på medarbetare ska kommunens service och kvalitet ständigt förbättras.

Målsättningen är att medarbetare i kommunens verksamheter varje dag ska gå till sitt arbete, fast beslutna att göra skillnad för den eller de som är beroende av kommunens tjänster. Kommunen har modiga, nytänkande och medskapande medarbetare som bidrar till resan mot ambitionen att bli den bästa kommunen i Stockholms län för befintliga och potentiella medarbetare.

Kommunen ska prioritera arbetet med att minska sjukfrånvaro. Tillsammans arbetar ledare och medarbetare aktivt för att skapa en hållbar arbetshälsa och ser det som en grundförutsättning för att kunna trivas, utvecklas och lyckas på jobbet.

Kommunen kännetecknas av transparens och öppenhet, vilket betyder att information delas med andra i syfte att ge varandra så goda förutsättningar som möjligt och göra verksamheten bättre. Kommunen uppmuntrar och tar tillvara medarbetares engagemang och har en löpande dialog kring verksamhetens förutsättningar, arbetssätt och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Medarbetaren får alltid komma till tals och alla är viktiga för den gemensamma utvecklingen. Det innebär en möjlighet att påverka och ett ansvar att också göra det. Medarbetare är viktiga under hela sin tid hos Sigtuna kommun. Därför arbetar kommunen aktivt med kompetensutveckling och intern rörlighet. Det finns tro på medarbetares potential och kommunen arbetar hållbart över tid med ständig utveckling som uppmuntrar livslångt lärande.

Ledarskapet är viktigt för att kunna skapa rätt förutsättningar för medarbetarnas och verksamhetens utveckling. Kommunen strävar mot att alla ledare har rätt förutsättningar för att bedriva ett gott ledarskap. Det innebär att resurser, befogenheter och tydliga mandat finns för att göra det som krävs. Ledare arbetar därför aktivt utifrån kommunens ledarlöfte med ett utvecklande ledarskap som innebär att agera som ett gott föredöme, visa personlig omtanke, både ger stöd och konfronterar samt uppmuntrar och inspirerar till delaktighet och kreativitet. Tillsammans skapar ledare och medarbetare ett gott samtals- och arbetsklimat där alla tar ansvar för kommunens hållbara samhällsutveckling och känner delaktighet.

Målstyrning och arbetssätt

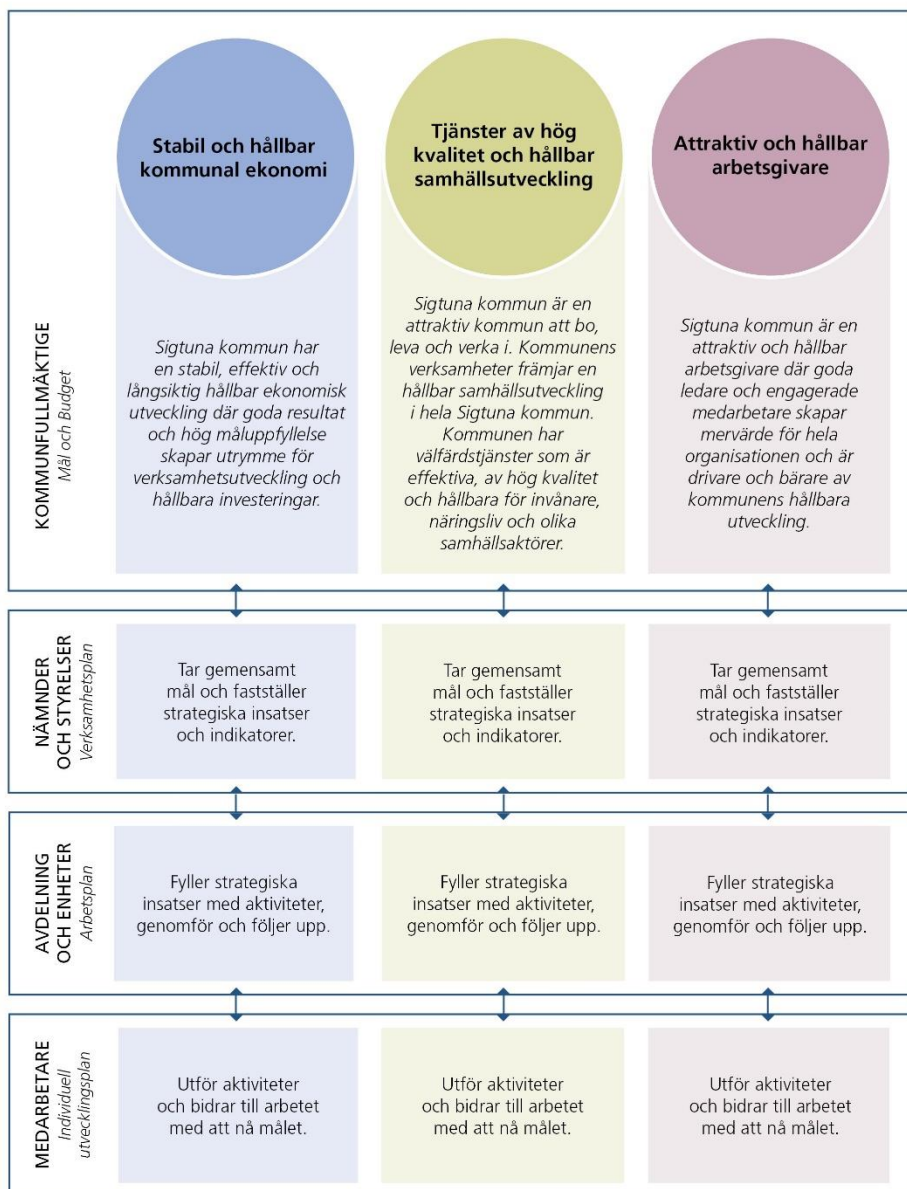
Sigtuna kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Styrningen syftar till att utifrån den politiska viljan åstadkomma mesta möjliga värde för invånaren. Kommunfullmäktiges mål för kommunen styr hur de samlade resurserna ska prioriteras och utgör därför kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheten.

Styrkedjan och kommunfullmäktiges mål antas av nämnder och styrelser och förs därefter vidare till avdelningar och enheter och slutligen till medarbetaren enligt kommunens styrmodell.

Denna samsyn skapar en gemensam grund för arbetet och till de resultat kommunen vill åstadkomma för invånaren. Varje nämnd och styrelse tar utifrån förutsättningarna i Mål och budget fram en årlig verksamhetsplan. I denna ska en detaljbudget fastställas samt, utifrån vad som anges i kommunfullmäktiges mål, ska målets innebörd definieras av den egna nämnden eller styrelsen.

Verksamhetsplanen ska även fastställa vilka strategiska insatser som nämnden eller styrelsen avser genomföra för att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Indikatorer tas fram för att följa upp och stödja arbetet för att nå målen. Mål och strategiska insatser förs sedan vidare ner i avdelningar och enheters arbetsplaner där de strategiska insatserna aktivitetssätts. Nämndernas verksamhetsplaner följs upp tre gånger per år, perioden januari-april och perioden januari-augusti samt hela det gångna året i verksamhetsberättelsen. Uppföljningen av avdelningarnas och enheternas arbetsplan sker årligen. Aktiviteterna följs upp löpande och ligger tillsammans med den årliga uppföljningen, till grund för nämndernas och styrelsens tertialuppföljning.

Nämnder och styrelser bidrar till den årliga Hållbarhetsredovisningen. Nämnder och styrelser bidrar också i arbetet med implementering av kommunövergripande planer, strategier och program.



Ett team, en kommun

Kommunens arbetssätt ska stimulera till ett ständigt förbättringsarbete. Med invånarens behov i fokus, ska förändringsresan innebära högre kvalitet, effektivitet och arbetsglädje för medarbetare.

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

Service och valfrihet

Med invånaren i fokus ska kommunen vara och agera som en serviceorganisation. Arbetet med att implementera servicekonceptet i arbetet och förflytta organisationen till en serviceorganisation kallas för serviceresan. Serviceresan innebär att kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla service, bemötande och tillgänglighet till kommunens invånare.

Definitionen av service i Sigtuna kommun omfattar alla tjänster kommunen erbjuder, såväl fysiska som digitala, till invånare, företagare och besökare samt det sätt tjänsterna utförs på. Det innefattar det sätt som kommunen interagerar med både invånare och kollegor, graden av tillgänglighet och invånarnas upplevelse av service. Servicekonceptet omfattar alla medarbetare, förtroendevalda och andra som har uppdrag för Sigtuna kommun och ska omsättas och definieras av samtliga verksamheter utifrån sina förutsättningar.

För att nå delaktighet bland invånarna i kommunen berättar Sigtuna kommun om verksamheten, lyssnar och rättar om avvikelse uppstår. Alla invånare ska bli hörda och deras åsikter respekterade utifrån sina förutsättningar.

All produktion av samhällstjänster behöver inte vara kommunal. I Sigtuna kommun skapas valmöjligheter för kommunens invånare genom en konkurrensneutral möjlighet till etablering av fristående alternativ för att utföra kommunalt finansierade tjänster. En öppen och lättillgänglig kvalitetsredovisning ger incitament till en kontinuerlig utveckling av servicegraden och möjliggör valfrihet för kommunens invånare.

Resultat

Resultat är det som kommunens verksamheter åstadkommer för invånarna. Genom att analysera och följa upp resultaten kan en bedömning av kvaliteten göras, vilket är en avgörande del för ett systematiskt kvalitetsarbete. För att verksamheterna ska hålla hög kvalitet ska insatser och centrala nyckeltal kontinuerligt följas upp och utvärderas. Resultatet ska ligga till grund för ständiga förbättringar.

De kommunalt finansierade tjänsterna ska leverera bästa möjliga resultat till kommuninvånarna. Det innebär att invånarna upplever att kommunen levererar tjänster av hög kvalitet, till exempel att brukarna upplever att äldreomsorgen motsvarar deras förväntningar och behov. Det innebär även att verksamheterna uppnår goda objektiva resultat, till exempel höga kunskapsresultat i skolan eller att färre klienter återkommer med missbruksproblematik.

Planeringsförutsättningar

Samhällsekonomi

Inflationen har varit hög under 2023 och Riksbanken har höjt styrräntan ett flertal gånger för att få kontroll över inflationen. Inflations- och ränteuppgången under de senaste åren har gjort att svensk ekonomi bromsar in och att bruttonationalprodukten (BNP) faller. Nästa år väntas en svag uppgång men Sverige befinner sig fortsatt i en lågkonjunktur.

Hushållen i Sverige har förhållandevis höga bostadslån med korta räntebindningstider vilket innebär att de höga räntorna påverkar de svenska hushållens köpkraft mer än i många andra länder. Den försämrade köpkraften bidrar till konjunkturedgången. Prisökningar och räntehöjningar påverkar alla delar i ekonomin. Bostadsbyggandet har påverkats kraftigt och antalet påbörjade lägenheter minskade med nästan 60 procent första halvåret 2023 jämfört med samma period året innan.

Trots en hög inflation har arbetsmarknaden varit stark. Konjunkturedgången och lägre efterfrågan gör dock att arbetsmarknaden förväntas försvagas under 2024 och arbetslösheten stiga under hela nästa år. En återhämtning förväntas ske först år 2025-2027. Låg inflation har under flera år hållit nere lönekraven men i och med den nu höga inflationen, steg de avtalade lönerna kraftigt i de avtal som tecknades i våras.

Inflationen förutspås vara på väg ned även om det går långsamt och allt tyder på att inflationen och räntenivåerna kommer vara fortsatt höga under en stor del av 2024. En nedgång av inflationen innebär inte sänkta priser utan en stabilisering av de nya höga prisnivåerna. Anpassningen till högre prisnivå och högre räntenivå kommer troligtvis att pågå flera år efter att inflationen återgått till en normal nivå.

Kommunernas ekonomi

Det samhällsekonomiska läget påverkar kommunernas kostnadsutveckling. Den kraftiga prisuppgången och stigande löner har stor påverkan på kommunernas kostnadsnivåer. Kostnaderna för pensioner ökade kraftigt för 2023 och fortsätter öka ytterligare under 2024. Ett nytt pensionsavtal med högre premier infördes 2023 vilket medför att kommunernas kostnader för pensioner ökar. Den stora ökningen av pensionskostnaderna beror dock på inflationen och de höjda prisbasbeloppen. Prisbasbeloppets förändring påverkar värderingen av kommunernas pensionsskuld och ökar därmed pensionskostnaderna.

Den starka arbetsmarknaden innebär ett starkare skatteunderlag, men med de kraftigt ökade kostnaderna så försämras ändå kommunernas köpkraft. Kommunens skatteunderlag kommande år förväntas inte räcka till att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som det tidigare har gjort. Samtidigt är den demografiska utmaningen större, de som arbetar ska försörja allt fler och de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser.

Sigtuna kommun

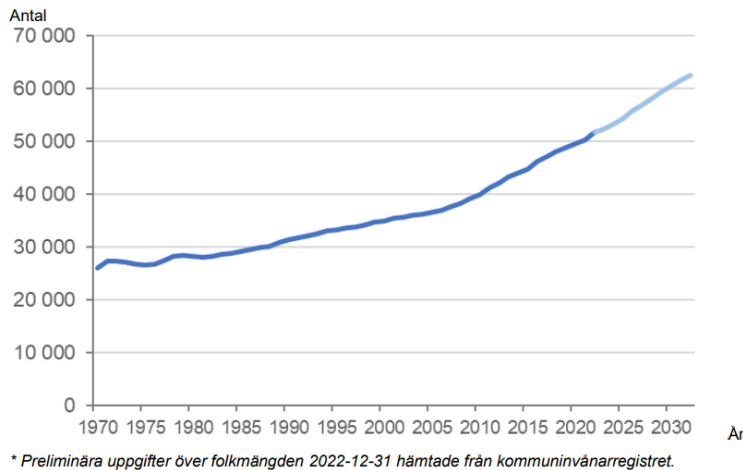
Befolkningsutveckling

Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av Sigtna kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen. Rapporten bygger bland annat på siffror i kommuninvånarregistret, flyttströmmar samt antagande om färdigställda bostäder under perioden. Enligt rapporten ökade Sigtna kommuns befolkning med 1 567 personer under år 2022, vilket motsvarar 3,1 procent, och folkmängden uppgick då till 51 840 personer. Enligt prognosen fortsätter befolkningen att öka under hela prognosperioden. Under år 2025 blir folkmängden i Sigtna kommun fler än 54 000 personer.

Det väntas bli fler barn i alla åldersklasser. Barn i åldern 10-12 år ökar relativt sett mer än yngre skolbarn och barn i förskoleåldern. Till år 2027 väntas de öka med knappt 260 barn. Ökningen av skolbarn beror

främst på att personer i åldern i 25–49 år antas öka kraftigt under prognosperioden vilket medför ett ökat antal barn, både födda och inflyttade.

Personer i åldersgruppen 85 år och äldre är de som har den största relativa ökningen under prognosperioden. Fram till år 2027 antas antalet personer som är 85 år eller äldre att ha ökat med drygt 280 personer och fram till 2032 är ökningen ungefär 560 personer jämfört med år 2022. Detta motsvarar 31 respektive 62 procent.



Lokalförsörjning

I den strategiska lokalförsörjningen som sträcker sig fram till 2032 finns ett behov avseende kommunal service bland annat i form av skola, förskola och omsorgsboenden.

Under den senare delen av planperioden finns behov ur ett resursperspektiv att tillföra fler platser inom förskolan främst i Sigtuna stad och i centrala Märsta. En ny permanent grundskola F-9 med kommunal eller privat drift föreslås, med en geografisk placering i skolområde Valsta, Steninge, Steninge Slottsby och Steningehöjden. I områden där bostadsområden utvecklas finns behov av att tillföra mer kommunal service, exempelvis i Rosersberg och i Skepptuna.

I kommunens omsorg om personer med funktionsnedsättning finns både grupp- och servicebostäder. Arbete pågår med att tillföra fler lägenheter. I nuläget pågår planarbete för LSS-bostäder i Rolsta. I Västra Steninge pågår ett projekt där AB SigtunaHem har i uppdrag att tillföra nya lägenheter för Socialpsykiatri. Boendet beräknas ha verksamhetsstart i slutet av år 2025.

Planering pågår för ett nytt kultur- och aktivitetscenter. Projektet är en del av Samhällsbyggnadslyftet. Målet är att kultur- och aktivitetscentret ska vara en profilbyggnad centralt placerad i Valsta.

Ekonomi och förutsättningar

Bokslut 2022

Kommunkoncernens resultat för 2022 uppgick till 290,4 miljoner kronor (mnkr) vilket är minskning från föregående års resultat på 471,5 mnkr. I 2021 års resultat ingick exploateringsvinster med 217,5 mnkr vilka ska ses som resultat av engångskaraktär. Bortser man från exploateringsvinsterna är 2022 års resultat 36,5 mnkr högre än år 2021.

Kommunen redovisade ett resultat för 2022 på 275,1 mnkr vilket är 212,4 mnkr högre än budget. Orsaken till det höga resultatet är att alla nämnder förutom kultur- och fritidsnämnden lämnade ett överskott på sammanlagt 93,6 mnkr. Resterande del av överskottet förklaras främst av ökade skatteintäkter och statsbidrag.

I kommunen gjordes investeringar på 453,3 mnkr under 2022 vilket motsvarade 55 procent av beslutad budget. Det innebar en avvikelse mot budget om 377,1 mnkr. Anledningen till avvikelsen var främst för-
seningar inom projekten på grund av ökade materialpriser samt vakanser bland projektledare.

Den höga resultatnivån gav förutsättningar till avsättning för resultatutjämningsreserv (RUR) och kom-
munfullmäktige beslutade om en avsättning om 50,0 mnkr från 2022 års resultat, vilket gör att Sigtuna
kommun nu har en total RUR om 75,0 mnkr. Bolagen AB SigtunaHem och Sigtuna Vatten och Renhåll-
ning AB redovisade för 2022 ett sammanlagt resultat efter skatt på 21,4 mnkr.

Prognos 2023

Det prognostiserade årsresultatet för 2023 uppgår till 137,7 mnkr vilket är 95,0 mnkr högre än budget.
Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse med 8,6 mnkr. Underskottet kommer främst av högre
personal- och hyreskostnader än budgeterat.

Mot detta ställs Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nya skatteunderlagsprognos som redovisar
103,6 mnkr mer i intäkter jämfört mot budget. Enligt SKR ska en kommuns resultat över tid ligga på 2
procent av skatter och statsbidrag för att nå en hållbar långsiktig nivå. Det prognostiserade årets resultat
på 137,7 mnkr motsvarar 3,9 procent.

Prognosen avseende investeringar för 2023 är 330,4, mnkr i utgifter vilket jämfört med budgetram om
453,5 mnkr är en avvikelse om 122,1 mnkr.

Övergripande finansiella nyckeltal

Ett nyckeltal har som syfte att underlätta bedömningen av en situation genom att få en finansiell status, att kontrollera prestationer och att främja en bättre planering. Därutöver skapar nyckeltalet också möjligheter att jämföra sig med andra kostnader. Nedanstående sex nyckeltal utgör en bas för den finansiella styrningen av kommunen och återfinns som kommunövergripande indikatorer under målet Stabil och hållbar kommunal ekonomi. Med en tydlig ekonomistyrning kopplad till nyckeltalen kan kommunen säkra en långsiktigt hållbar ekonomi med god ekonomisk hushållning. Det är särskilt viktigt kommande år då ekonomin påverkas av bland annat kraftiga kostnadsökningar, stigande inflation och ökade prisindex.

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning

En kommun ska ha god ekonomisk hushållning och som tumregel bör en kommun ha ett överskott motsvarande två procent av skatteintäkter och statsbidrag över tid. En tillväxtkommun med stora investeringar kan behöva ha ett högre procentuellt överskott medan de kommuner som har en god soliditet, låga pensionskulder och låga investeringsbehov kan ha ett lägre procentuellt överskott. Målsättningen med nyckeltalet är att säkra balansen mellan de återkommande löpande intäkterna och kostnaderna. Ökar de löpande kostnaderna snabbare än de löpande intäkterna, försvagas kommunens finansiella handlingsförmåga inför framtiden.

Sigtuna kommun har de senaste åren haft ett resultat som överstigit två procent och resultatet uppgick till 8,5 procent för 2022. För 2023 gjordes ett tillfälligt avsteg från överskottsmålet på två procent vilket sågs som en nödvändig åtgärd för att kunna möta de kraftiga kostnadsökningarna, främst för pensioner. Överskottsmålet år 2023 beslutades till 1,3 procent. Prognosen för 2023 tyder dock på att Sigtna kommun även 2023 kommer att klara överskottsmålet på två procent, främst på grund av högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat.

För 2024 görs ett tillfälligt avsteg från överskottsmålet på två procent vilket ses som en nödvändig åtgärd för att kunna möta kraftiga prisuppgångar och ökade pensionskostnader.

Nettokostnadsandel

Nettokostnadsandel är ett utvecklat mått som innebär att verksamhetens nettokostnader relateras till skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Nyckeltalet visar om kommunen kan finansiera löpande kostnader med löpande intäkter och hur denna balans har utvecklats över tiden. Om nyckeltalet överstiger 100 procent är kostnaderna större än intäkterna. En kommun bör över tid redovisa en nettokostnadsandel på 97 procent eller lägre.

Självfinansieringsgrad

När den löpande driften har finansierats bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. Redovisas ett värde på 100 procent eller mer i självfinansieringsgrad innebär det att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförs. För att upprätthålla god ekonomisk hushållning bör kommunen på lång sikt hitta en stabil skuldsättning över generationer som innebär att varje generation skattefinansierar en rimlig del av investeringarna med skatteintäkter. Sigtna kommuns målvärde för självfinansieringsgrad är 78 procent.

Kassalikviditet

Kassalikviditeten i en kommun visar på likvida medel och kortfristiga fordringar i förhållande till kortfristiga skulder. En nivå på 100 procent innebär att kommunen precis klarar sina kortfristiga åtaganden. Sigtuna kommun har sedan 2016 haft en kassalikviditet som överstigit 60 procent. En nivå på 60 procent eller högre tryggar den kortfristiga betalningsberedskapen för en kommun med ett normalt likviditetsflöde.

Soliditet inklusive pensionsåtaganden

Syftet med nyckeltalet är att bedöma kommunens långsiktiga betalningsförmåga och dess rörelseriktning. Pensionsförpliktelser som uppkommit före år 1998 tas inte upp i balansräkningen vilket påverkar soliditetsmättet. Dessa åtaganden ska dock betalas ut inom en femtioårsperiod och därför bör dessa inkluderas i ett soliditetsmätt, då skulden kommer att påverka kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Kommunens soliditet inklusive pensionsåtaganden har varit låg historiskt men har stärkts de senaste åren och uppgick till 24,3 procent för år 2022. Målet för Sigtuna kommun är att över tid ha en soliditet inklusive pensionsåtagande som stabilt ligger över 25 procent.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Budgetföljsamhet är ett viktigt nyckeltal för att kunna analysera hur god kontroll kommunen har över sin finansiella utveckling. Det är viktigt att det görs en god analys av eventuell avvikelse utifrån om det var en felaktig budget som beslutats på grund av inträffade händelser under året eller om budgetavvikelsen beror på dålig budgetföljsamhet.

För en ansvarsfull, stabil och långsiktig ekonomi är nämndernas budgethållning och prognossäkerhet central. Sigtuna kommuns nämnder har därför en rad instruktioner att följa. Här kan särskilt noteras att:

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

Plan för 2024-2026

Det är framför allt skatteintäkter från den egna befolkningen och statsbidrag som ger förutsättningar för finansiering av kommunens löpande verksamheter. Med statsbidrag avses framför allt de generella bidragen och inkomst- och kostnadsutjämningsbidrag.

Tabellerna nedan avser budget och prognos för 2023 samt budget och plan för den treåriga budgetperioden 2024-2026.

Skatteintäkter

För de aktuella åren redovisas skatteunderlag och skatteintäkterna, de senare också med slutavräkning.

Skatteintäkter (mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatteunderlag, mnkr	12 260	12 255	13 075	13 731	14 324	14 905
Utdebitering, kr	20	20	20	20	20	20
Skatteintäkter, mnkr	2 452	2 451	2 615	2 746	2 865	2 981
Slutavräkning 2022, mnkr		9				
Slutavräkning 2023, mnkr		20				
Slutavräkning 2024, mnkr			2			
Summa skatteintäkter	2 452	2 480	2 617	2 746	2 865	2 981

Skatteunderlaget är det totala beloppet som ligger till grund för kommunens skatteintäkter.

Utdebiteringen, i detta fall 20 kronor per skattekrona (100 kronor beskattningsbar inkomst), ger de skatteintäkter som anges ovan. Utdebiteringen beräknas kalkylmässigt till samma nivå för hela budget- och planperioden.

Det senaste kända utfallet av skatteunderlaget är för år 2022. Ovanstående beräkningar av skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos för utvecklingen av skatteunderlaget under 2023-2026 enligt cirkulär 23:41.

Beräkningen av skatter och statsbidrag år 2024 bygger på en bedömning från SKR om att Sigtuna kommun år 2024 har en befolkning på 51 764 invånare.

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 inkomstutjämningsbidrag. Totalt budgeteras skatteintäkter på 2 617 mnkr för 2024, vilket är en ökning med 165 mnkr jämfört med budget för 2023. Den definitiva uppgiften om beskattningsutfall 2024 fastställs först i december 2025.

Statsbidrag och utjämningsbidrag

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

Statsbidrag (mnkr)	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inkomstutjämningsbidrag	555	608	569	597	623	648
Kostnadsutjämningsbidrag	164	210	180	181	181	182
Regleringsbidrag/-avgift	77	120	158	124	108	89
LSS-utjämningsbidrag	-44	-47	-51	-51	-51	-51
Kommunal fastighetsavgift	85	85	87	87	87	87
Summa statsbidrag	837	976	943	937	948	955

Siffrorna i tabellen baseras på den prognos Sveriges Kommuner och Regioner lämnat i oktober månad 2023, cirkulär 23:41. Slutgiltig beräkning avseende bidragsåret 2023 fastställs omkring årsskiftet, vilket innebär att förändringar av bidrag och avgifter kan ske. Sammanfattningsvis budgeteras ett netto på 943 mnkr i statsbidrag för 2024 (inklusive kommunal fastighetsavgift), vilket är en ökning med 106 mnkr jämfört med budgeten för 2023.

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

De kommuner som har en skattekraft som är lägre än 115 procent av medelskattekraften i riket får ett inkomstutjämningsbidrag. Sigtuna kommuns skattekraft är 2024 drygt 92 procent av medelskattekraften och enligt senaste prognos beräknas kommunens bidrag år 2024 till 569 mnkr. För åren därefter beräknas fortsatta öknings för Sigtuna kommun då skattekraften förväntas kvarstå under medelskattekraften.

Kostnadsutjämningen baseras på teoretiskt beräknade antaganden om enskilda kommuners kostnader för barn, ungdom, äldre med flera verksamheter i relation till en snittkostnad för riket. Den kan ge antingen ett bidrag eller en avgift. För Sigtuna kommun beräknas ett bidrag år 2024 till 180 mnkr, vilket är 16 mnkr högre än budget för år 2023.

Det totala anslaget för kommunalekonomisk utjämning 2024 är högre än vad som krävs för att täcka kostnaderna för systemet och därför kommer ett regleringsbidrag att utgå för Sveriges kommuner.

För lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, finns ett eget utjämningsystem, skilt från den kostnadsutjämning som avser flera andra verksamheter. Även detta system är en intern omfördelning mellan landets kommuner. För Sigtunas del noteras en relativt stor förändring, från en kostnad på 44 mnkr 2023 till 51 mnkr år 2024.

En parlamentariskt sammansatt kommitté har den 29 april 2022 getts i uppdrag att göra en översyn av den kommunala utjämningen. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den kommunalekonomiska utjämningen ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar. Översynen avser både inkomst- och kostnadsutjämningen. Uppdraget ska redovisas senast den 3 maj 2024.

Långtidsplan

I samband med framtagandet av kommundirektörens förslag till budget tas även en ekonomisk bedömning fram som sträcker sig sju år framåt i tiden. Syftet är att på ett tidigt stadium kunna planera för kommande demografiska förändringar och nya förutsättningar. Verksamhetens kostnader har i långtidsplanen, som omfattar åren 2024-2030, prognostiserats utifrån aktuell befolkningsprognos och nu kända och bedömda demografiska förändringar och övriga planerade förändringar, såsom utbyggnad av förskolor, skolor, övriga tillkommande behov av verksamhetslokaler, löneökningar, ökade avskrivningar och ökade pensionskostnader.

Långtidsplanen visar på utvecklingen för skatter och statsbidrag, finansiellt netto, ramar för kommunstyrelsen och nämnderna, effektiviseringskrav alternativt reformutrymme för att uppnå en resultatnivå på två procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Givet de förutsättningar som skatter, statsbidrag, finansiellt netto och nämndbudgetarna/planerna ger framkommer därmed endera ett effektiviseringskrav eller ett reformutrymme. Det ekonomiska läget är för närvarande mycket osäkert. Dels påverkar inflationen samt ökade räntor och pensioner kostnaderna i

kommunen. För perioden är det i genomsnitt beräknat en årlig kostnadsökning om 4 procent. Skatteintäkter och statsbidrag ökar också men det äts upp genom ökade priser på varor och tjänster samt löner. Det faktum att osäkerheten är större än vanligt, gör det än mer viktigt att aktivt jobba med det långsiktiga perspektivet och skapa handlingsberedskap.

Som framgår av tabellen krävs effektiviseringar i verksamheterna för i stort sett samtliga år, undantag 2026. Tabellen visar på utvecklingen av skatter och statsbidrag, finansnettot, kapitalkostnader och demografiska kända och bedömda behov. Scenariot framåt 2027 är ytterst osäkert och kräver fördjupad analys av såväl skatteutvecklingen som demografin och dess effekt på investeringar de närmaste åren.

Långtidsplan, årliga nämnds- och förvaltningsramar (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Skatter och statsbidrag	-3 559	-3 684	-3 812	-3 936	-4 047	-4 161	-4 280
Finansiellt netto	62	26	33	34	35	36	37
Kommunstyrelsen	643	682	715	736	758	780	803
* Kommunfullmäktige/styrelsen	21	23	24	25	25	26	27
* Kommunledningskontoret	201	215	225	232	239	246	254
* Teknik- och servicekontoret	0	0	0	0	0	0	0
* Samhällsbyggnadskontoret	120	129	135	139	143	148	152
* Räddningstjänsten	41	44	46	48	49	51	52
* finansförvaltning	240	257	269	278	286	294	303
* oförutsett	20	15	15	15	15	15	15
Totalt övriga nämnder	2 801	2 997	3 147	3 295	3 447	3 609	3 779
* Bygg- och miljönämnden	19	21	22	22	23	24	24
* Familjerättsnämnden	0	0	0	0	0	0	0
* Utbildningsnämnden	1 630	1 744	1 831	1 922	2 019	2 120	2 225
* Kultur- och fritidsnämnden	149	159	167	172	177	183	188
* Socialnämnden	260	278	292	301	310	319	328
* Valnämnden	2	2	2	2	0	0	0
* Vård- och omsorgsnämnden	737	789	828	870	913	959	1 007
* Överförmyndarnämnden	5	5	5	5	6	6	6
Totalt KS och nämnder	3 444	3 679	3 786	3 952	4 124	4 306	4 497
Effektiviseringskrav (-)/Reformutrymme (+)	0	-95	-83	-129	-193	-264	-340
Årets resultat	53	74	76	79	81	83	86

Finansiella nyckeltal har också tagits fram utifrån långtidsplanens förutsättningar och redovisas i följande tabell:

Finansiella nyckeltal	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Årets resultat i förhållande av skatter och statsbidrag (exkl. exploateringsvinster) (%)	1,5	2	2	2	2	2	2
Nettokostnadsandel (%)	97	100	99	100	102	103	105
Självfinansieringsgrad av genomförda investeringar (%)	97	74	85	69	48	30	10
Kassalikviditet	81	66	54	55	63	60	56
Soliditet (%) inkl. pensionsåtaganden	28	27	27	26	24	21	18

Finansiella rapporter och ekonomiska sammanställningar

De finansiella rapporterna avser resultatbudget, balansbudget och likviditetsbudget/kassaflödesanalys. De ekonomiska sammanställningarna avser de totala drift- och investeringsbudgetarna.

Varje rapport och sammanställning presenteras först med förklarande text, därefter en tabell och slutligen en genomgång av vad de olika posterna i tabellen innehåller.

Resultatbudget

Resultatbudgeten visar summeringar av kommunens samtliga löpande intäkter och kostnader, förutom verksamheterna enligt driftredovisningen också avskrivningar, skatteintäkter och generella statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader, extraordinära poster samt den del av exploateringsresultatet som avser intäkter och kostnader (och således inte investeringar). Nettot av samtliga intäkter och kostnader.

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	635,3	648,0	660,9	674,1
Verksamhetens kostnader	-3 679,6	-3 852,4	-4 079,6	-4 200,4
Avskrivningar	-236,0	-240,0	-260,5	-259,9
Verksamhetens nettokostnader	-3 280,3	-3 444,5	-3 679,2	-3 786,2
Skatteintäkter	2 522,2	2 615,0	2 746,2	2 864,8
Statsbidrag	839,3	944,4	937,4	947,7
Verksamhetens resultat	81,2	114,9	4,4	26,3
Finansiella intäkter	19,1	25,3	25,8	27,3
Finansiella kostnader	-57,6	-87,3	-51,4	-60,5
ÅRETS RESULTAT	42,7	52,9	-21,2	-6,9
Effektiveringsbehov	-24,6	0,0	-94,8	-83,1
BALANSKRAVSRESULTAT	67,2	52,9	73,7	76,2

Verksamhetens nettokostnader avser verksamhetens intäkter, kostnader och avskrivningar. Beloppen ovan är summeringar av vad som framgår av tabellen ”Driftbudget”, längre fram i dokumentet. De avser dels kommunstyrelsens olika verksamheter och dels totaler för respektive nämnder. För information om skatter och statsbidrag, se planeringsförutsättningarna för år 2024-2027.

Verksamhetens resultat avser samtliga intäkter och kostnader i verksamheterna samt skatter och statsbidrag.

Avskrivningarna är beräknade till 240 mnkr år 2024 och utgår från att 327 mnkr av nedlagda investeringsutgifter aktiveras. Förskjutning i tid avseende planerade projekt under 2023 medför att avsatt budgetmedel för ökade avskrivningar under 2023 inte kommer att nyttjas fullt ut, därav utökas ramen för 2024 med enbart 4 mnkr. Investeringarna beräknas ligga på 339 mnkr år 2025 samt 350 mnkr år 2026 vilket ger avskrivningar som ökar med 20 mnkr år 2025 och ligger kvar på samma nivå för 2026.

Balansbudget

Balansbudgeten ger information om kommunens ekonomiska ställning per den sista december respektive år. De poster som ingår är anläggnings- och omsättningstillgångar, avsättningar, kort- och långfristiga skulder samt eget kapital. Förändringen av eget kapital är detsamma som årets resultat.

Balansbudget (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	4 126	4 363	4 572	4 799
Omsättningstillgångar	503	501	435	409
Summa tillgångar	4 629	4 864	5 006	5 209
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	1 924	1 976	1 955	1 948
- därav årets resultat	43	53	-21	-7
Avsättningar				
- avsättningar för pensioner m.m.	627	767	772	778
Skulder				
- Långfristiga skulder	1 519	1 503	1 618	1 721
- Kortfristiga skulder	559	617	661	761
Summa skulder	2 078	2 120	2 279	2 482
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	4 629	4 864	5 006	5 209

Kommunens tillgångar kommer att fortsätta att öka i samma takt som de planerade investeringarna som är inarbetade i detta dokument. Även utlåningen till Käppalaförbundet påverkar denna post då fordran på förbundet är att räkna som en tillgång. Under 2024 kommer även medlemsförbundet Norrvatten att övergå till samma upplägg som Käppalaförbundet med medlemslån istället för kommunalborgen.

Pensionsavsättningarna kommer att öka kraftigt även 2024 beroende på nytt pensionsavtal och ökningen av prisbasbeloppet som ligger till grund för värderingen av avsättningen. Utlåning av medel till Käppalaförbundet och Norrvatten kommer till största delen att behöva lånas upp och med det kommer skulderna att öka. Med en självfinansieringsgrad om 78 procent avseende investeringar ger att extern finansiering behövs, vilket kommer att ske via upptag av nya lån. Det egna kapitalet kommer att öka i samma takt som årets resultat under budgetperioden.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten visar dels årets kassaflöde, dels likvida medel vid årets början och årets slut. Med kassaflöde avses faktiska in- och utbetalningar.

De delar som utgör årets kassaflöde består av den löpande verksamheten, investeringsverksamheten, exploateringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Den senare avser nettoupplåning.

Årets kassaflöde visar därmed hur mycket de likvida medlen förändrats under året.

Likviditetsbudget (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Den löpande verksamheten	204	146	209	199
Investeringsverksamheten	-372	-301	-325	-299
Exploateringsverksamheten	0	54	16	0
Finansieringsverksamheten	168	100	100	100
Årets kassaflöde	0	0	0	0
Likvida medel vid årets början	50	50	50	50
Likvida medel vid årets slut	50	50	50	50

Driftbudget

Under avsnittet ”Plan för 2024 till 2026” beskrivs grunderna för föreslagen resurstilldelning inför 2024. Utrymmet för resursfördelning grundas framför allt på ökningen av skatter och statsbidrag på 197,9 mnkr jämfört med budget 2023.

Den 24 augusti 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om en organisationsförändring. Syftet är att samordna funktioner med liknande uppdrag för att få till en mer effektiv organisation och ytterligare förbättra kvaliteten i verksamheten samt att minska sårbarheten. Beslutet innebär att samtliga skolformer samlas inom en utbildningsförvaltning och ansvaret fördelas mellan två nämnder, förskole- och grundskolenämnden respektive gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I denna reviderade upplaga av Mål och budget slås de båda nämnderna ihop till en gemensam utbildningsnämnd. Socialtjänst- och arbetsmarknadsfrågor samlas inom en nämnd vilket innebär att individ- och familjeomsorgsnämnden byter namn till socialnämnden. De två ovanstående förändringarna innebär att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden fördelas till utbildningsnämnden samt socialnämnden. Vidare innebär beslutet att alla samhällsbyggnadsfrågor samlas under ett kontor. Det betyder att bygg- och miljöförvaltningen samt teknik- och servicekontoret införlivas med samhällsbyggnadskontoret.

I driftbudgeten har en löneuppräknings om 3,0 procent inarbetats på samtliga nämnder och kontor förutom för överförmyndarnämnden och räddningstjänsten där uppräknings utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) har gjorts. Utöver det har ett differentierat effektiviseringsbehov inarbetats utifrån de förutsättningar som finns på respektive nämnd, styrelse och kontor. Kompensation för ökade volymer gällande barn och elever, äldre, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd samt gator- och park är inarbetade på respektive ansvarig nämnd. Totalt avsätts 20 mnkr till förändrade volymer under posten oförutsett. Förändrade volymer i verksamheterna är budgeterade på nämnderna så långt som det har varit möjligt att bedöma dessa.

Driftbudget (tkr)	Rambudget Mål och budget 2023	Budget förändringar 2023	Ram- förändringar 2024	Rambudget Mål och budget 2024
<i>Kommunstyrelsen</i>				
* Kommunfullmäktige/styrelsen	21 189	0	100	21 289
- därav revision	1 234	0	100	1 334
* Kommunledningskontoret	193 471	-4 129	11 293	200 635
* Samhällsbyggnadskontoret	66 799	2 972	50 414	120 185
* Teknik- och servicekontoret	52 276	237	-52 513	0
* Räddningstjänsten	42 690	0	-1 471	41 219
* Finansförvaltning	197 193	-22 464	65 122	239 851
* Oförutsett	35 000	-6 000	-9 000	20 000
<i>S:a kommunstyrelsen</i>	<i>608 618</i>	<i>-29 384</i>	<i>63 944</i>	<i>643 178</i>
<i>Övriga nämnder</i>				
* Bygg- och miljönämnd	15 515	283	3 420	19 218
* Familjerättsnämnd	4 750	0	-4 750	0
* Utbildningsnämnd	1 249 688	18 758	361 197	1 629 643
* Kultur- och fritidsnämnd	143 666	3 070	1 988	148 724
* Socialnämnden	189 213	1 372	69 193	259 778
* Utbildn.- och arbetsmark.nämnd	339 187	2 426	-341 613	0
* Valnämnden	100	0	1 900	2 000
* Vård- och omsorgsnämnd	652 857	3 475	80 990	737 322
* Överförmyndarnämnd	4 448	0	173	4 621
<i>Summa övriga nämnder</i>	<i>2 599 424</i>	<i>29 384</i>	<i>172 499</i>	<i>2 801 307</i>

Verksamhetens nettokostnader	3 208 042	0	236 443	3 444 485
------------------------------	-----------	---	---------	-----------

Finansförvaltning

Finansförvaltning, Budget och plan (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mål och Budget 2023	197,2		
Förändringar under året	-22,5		
Summa reviderad budget 2023	174,7		
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	239,8	239,5
<i>Budgetregleringar</i>			
Ökade pensionskostnader	42,8		
Ökade hyror	7,0		
Förändring kapitalkostnader, avskrivningar	4,0		
Effektiviseringar lokaler	-3,3		
Fastighetskostnader som ej är investeringar	8,1		
Central lönesatsning 0,5 procent	7,7		
Destination Sigtuna - justering ägartillskott	0,3	-0,3	
Airport City Stockholm - justering ägartillskott	-1,5		
Summa	239,8	239,5	239,5

Finansförvaltningen kan över tid innehålla olika delar, vanligen centralt budgeterade poster som under löpande verksamhetsår kan ombudgeteras till enskilda nämnder och verksamheter. Budgeten omfattade 2023 197,2 mnkr. Det avser medel främst för pensionsavsättningar, personalförsäkringar samt kapitalkostnader. År 2024 ökas dessa medel med 65,1 mnkr främst för ökade kostnader för pensionsavtal. Totalt ökar pensionskostnaderna med 42,8 mnkr. Hyrorna ökar med 7,0 mnkr till år 2024. Övriga poster går att utläsa av tabellen ovan.

Pensionskostnaderna för de närmaste åren kommer att öka markant då ett nytt pensionsavtal med en högre avgiftsbestämd del började gälla 2023. Utöver det påverkar ökat prisbasbelopp och räntor redan avsatta pensioner som i sin tur behöver nuvärdesberäknas, vilket leder till högre kostnader.

Löneökningarna för 2024 är beräknade till 59,1 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 3,5 procent. Varje tiondels procent löneökning kostar kommunen cirka 1,5 mnkr. Kompensation motsvarande 3,0 procent har fördelats till nämndernas budgetramar för 2024. Utrymme för särskilda lönesatsningar om 0,5 procent finns reserverade under finansförvaltningen.

Finansiella intäkter, kostnader och räntor

Finansnetto (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finansiella intäkter				
Utdelningar från koncernföretag	7,0	7,0	7,0	7,0
Ränteintäkter	3,5	7,0	7,5	8,0
Borgensavgifter	8,4	11,1	11,1	11,1
Övrigt	0,2	0,2	0,2	1,2
Summa	19,1	25,3	25,8	27,3
Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-19,4	-34,8	-41,0	-45,8
Pensionskostnad, finansiell kostnad	-38,0	-52,3	-10,2	-14,5
Övrigt	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Summa	-57,6	-87,3	-51,4	-60,5
Finansnetto	-38,5	-62,0	-25,6	-33,2

Ökningen av finansiella intäkter avser framför allt nya medlemslån till Käppalaförbundet och Norrvatten där kommunen tar ut en marginal om 0,2 procent jämfört mot vid tidpunkten gällande styrränta. Finansiella kostnader avser räntor på upptagna lån samt värdesäkring av pensionsskulden.

Ränteutvecklingen är ytterst svårbedömd då samhället i stort går från en period av onormalt lågt ränteläge mot ökade räntor. En bedömning är att kommunens snittränta kommer att öka succesivt genom att omsättning av lån samt nyupplåning bedöms tas till räntenivåer kring 2,5 procent 2024 och 3,0 procent 2025-2026, vilket tillsammans med en ökning av skuldportföljen medför att budgeten för räntekostnader ökar.

Drift och underhåll av lokaler

I samband med framtagandet av en ny internhyresmodell som tydliggör och förtydligar fastighetsägaransvaret beräknas hyrorna för förvaltningarna öka med 45 miljoner kronor. Hyresökningen avser främst ombudgetering av elkostnader om 23 miljoner kronor som för närvarande belastar förvaltningarna. Därutöver påverkar prognostiserad indexuppräknings av externa inhyrningar, ökade kapitaltjänstkostnader samt driftposter som tidigare felaktigt belastat investeringsbudget.

Investeringar

Den samlade bilden av Sigtuna kommuns investeringsbehov kommande år per övergripande verksamhetsområde ser ut enligt följande:

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Byggnader och anläggningar	292,5	297,9	308,5
Inventarier	14,0	13,7	13,6
IT-investeringar	21,0	28,0	28,0
Summa	327,4	339,5	350,1

Tabellen ovan avser skattefinansierade investeringar för samtliga nämnder. För att säkerställa strategisk och ekonomisk planering delas investeringsbudgeten in i olika projektportföljer vilket framgår i tabellerna nedan. Vidare utveckling av projektportföljerna och arbetet med en ny internhyresmodell kan komma att påverka nedan föreslagna portföljer inför 2025.

Investeringsbudget per portfölj (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ny och om-/tillbyggnad			
varav utbildningsnämnden	40,5	31,5	71,0
varav kultur- och fritidsnämnden	33,5	34,0	70,0
varav kommunstyrelsen	27,9	9,0	2,0
Summa	101,9	74,5	143,0
Nya anläggningar			
varav gator	12,6	37,5	18,0
varav parker och lekplatser	3,8	11,8	1,0
Summa	16,4	49,3	19,0
Fastighetsägarinitierade investeringar			
varav reinvesteringar fastigheter	66,1	58,6	58,7
varav anpassningar	16,0	11,0	11,0
Summa	82,1	69,6	69,7
Reinvesteringar gator/parker/trafik	92,1	104,5	76,8
Totalt	292,5	297,9	308,5

Projektportföljen ”Ny och om-/tillbyggnad” avser pågående och planerade investeringar som baseras på kommunens lokalförsörjningsplan. Den utgår ifrån respektive nämnds identifierade lokalbehov. Exempel på projekt som ingår i portföljen är kultur- och aktivitetscenter, idrottshall i Valsta samt medel för förstudie avseende kommande investeringsbehov i bland annat förskolor i Märsta, Rosersberg och Sigtuna.

Projektportföljen ”Nya anläggningar” avser pågående och planerade investeringar i gång- och cykelvägar samt uppförandet av nya hundrastgårdar och nya lekplatser så som utsmyckning av Märstarondellen, gång- och cykelväg Skolgatan, Lekplats i Steningslottsbyn samt Norrsundavägen bullervall.

Projektportföljen ”Fastighetsägarinitierade investeringar” avser reinvesteringar i befintliga fastigheter. Dessa görs för att bibehålla och öka fastigheternas värde, åtgärda myndighetskrav, tillgänglighetsanpassa samt minska energiförbrukningen utifrån hållbarhetsperspektivet. I portföljen finns även anpassningar som avser förändringar i byggnader som nämnderna/hyresgästerna önskar till följd av verksamhetsförändringar.

Projektportföljen "Reinvesteringar i gator/parker/trafik" avser investeringar i befintliga anläggningar för att bibehålla och öka anläggningarnas värde. Det är till exempel beläggningsarbete enligt gällande beläggningsprogram, utbyte av belysning till LED-armaturer i enlighet med hållbarhetsmålet, trafiksäkerhetsåtgärder och upprustning av lekplatser.

Projektportföljen "Inventarier och IT-investeringar" nedan avser skattefinansierade investeringar utifrån nämndernas behov av nya inventarier samt utbyte eller utveckling av kommunens IT- infrastruktur, så som digitalisering och nya IT-system. Översyn och processkartläggning av portföljen avseende inventarier och IT-investeringar kan komma att påverka nedan föreslagna portföljer inför 2025.

Inventarier	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
varav utbildningsnämnden	5,7	5,2	5,2
varav socialnämnden	0,4	0,4	0,4
varav kommunstyrelsen	4,0	3,5	3,5
varav kultur- och fritidsnämnden	3,0	3,0	3,0
varav vård- och omsorgsnämnden	0,9	1,6	1,5
Summa	14,0	13,7	13,6

IT-investeringar	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
varav kommunstyrelsen	21,0	28,0	28,0
Summa	21,0	28,0	28,0

Exploatering

Förutom investeringar bedriver kommunen exploateringsverksamhet. Verksamheten avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga exempelvis gator, grönområden och anläggningar. Finansiering av exploateringen sker genom markförsäljning och gatukostnadsersättning. För närvarande pågår exploatering i Brista, Sigtuna Stadsängar och Sätuna. Den samlade budgeten för kommunens exploateringsverksamhet kommande år ser ut enligt följande:

Exploatering (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025
Exploateringsinkomster	-63,0	-23,7
Exploateringsutgifter	9,1	39,5
Summa	-53,9	15,8

Budget, uppdrag och politisk inriktning på nämndnivå

Kommunstyrelsen

Styrelsens uppgifter

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 har därvid rätt att, då så bedöms erforderligt, utfärda ägardirektiv för dessa.

Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv och dess bolag. I budgeten för kommunfullmäktige och kommunstyrelse ingår även kommunrevisionen.

Driftbudget

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2024-2026

Budget och plan (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mål och Budget 2023	376,4		
Ramjusteringar under året	-0,9		
Reviderad (aktuell) budget 2023	375,5		
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	383,3	380,5
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen			
<i>Budgetregleringar</i>			
Indexuppräknning till revisionen	0,1		
Kommunledningskontoret			
<i>Tekniska justeringar:</i>			
Samhällsbyggnadslyftet, justering pga. beslutade insatser 2024	1,2		
Justering utökat ekonomistöd till SBK	1,5		
Minskade inköp datorer	0,7		
Världkommun för Arlanda	-0,3		
Kvalitetsutveckling	0,3		
<i>Budgetregleringar:</i>			
Löneökning	7,4		
Effektiviseringsbehov	-1,6		
Preliminära effekter genom omorganisation	-2,9		
10-punktsinsats för ökad trygghet	0,0		
Utökning friskvårdspeng	0,5		
Utredningsstöd informationsförvaltning/interna processer	1,0		
Förstärkning lokalstrategiska frågor	1,0		
Upphandlingsstöd outsourcing	2,5	-2,5	

Samhällsbyggnadskontoret			
<i>Tekniska justeringar:</i>			
Justering utökat ekonomistöd från KLK	-1,5		
<i>Budgetregleringar:</i>			
Löneökning	1,4		
Preliminära effekter genom omorganisation	-2,6		
Effektiviseringsbehov	-1,0		
Projektverktyg	1,0		
Serviceresan 2.0	0,3	-0,3	
<i>Omorganisation</i>			
Budget från teknik- och servicekontoret	52,8		
Räddningstjänsten			
Ökning av anslag PKV 3,9 procent	1,7		
Förändring i kostnadsberäkningsmodell	-3,1		
Teknik- och servicekontoret			
<i>Budgetregleringar:</i>			
Löneökning	0,8		
Kompensation löneökning kommunal 2023	0,3		
Effektiviseringsbehov	-1,1		
Volymregleringar	0,3		
<i>Omorganisation:</i>			
Budget från teknik- och servicekontoret flyttas till samhällsbyggnadskontoret	-52,8		
Summa	383,3	380,8	380,8

Budgeten för 2024 uppgår till 383,3 mnkr. Kompensation för löneökningar om 3 procent samt effektiviseringsbehov och preliminära effekter genom omorganisation är inarbetade. Samhällsbyggnadslyftets satsningar på sociala insatser som beslutades av kommunstyrelsen 9 oktober 2023 är utfördelade till respektive ansvarig nämnd. Kvar på kommunledningskontoret ligger 1,2 mnkr med uppdraget att leda arbetet att ta fram förslag på nya insatser. Volymtilldelning för parker, naturvård och gator har utfördelats. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Kommunrevisionen

För 2024 uppgår nämndens budget till 1 334 tkr. Uppräkning har skett med 100 tkr.

Särskilda uppdrag 2024

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från kommunledningskontoret kontinuerligt följa upp arbetet utifrån Tiopunktsprogrammet för en tryggare skola med utbildningsnämnden som ansvarig för genomförandet och med stöd från socialnämnden.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från kommunledningskontoret utreda förutsättningarna för en skattesänkning med 10 öre 2025, 15 öre 2026 samt 20 öre 2027.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från kommunledningskontoret ta fram en ny riktlinje för upphandling och inköp. Riktlinjen ska tas fram för beslut senast under kvartal 2 2024.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från samhällsbyggnadskontoret under 2024 påbörja arbetet med en ny cykelplan.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från samhällsbyggnadskontoret påbörja arbetet med en parkeringsstrategi, samt utreda och stegvis implementera parkeringsavgifter på relevanta platser i kommunen. Strategin ska presenteras för beslut senast kvartal 3 2024.

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd av kommunledningskontoret utreda hur Sigtuna kommun kan använda sig av digitalisering för att utveckla bättre tjänster för kommuninvånare med hjälp av automatisering, robotisering och artificiell intelligens (AI).
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd av kommunledningskontoret utreda hur informationsförvaltningen kan struktureras samt hur förbättringar av interna processer kan ske.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från kommunledningskontoret inom samhällsbyggnadslyftet utveckla samverkan med civilsamhället genom uppstart av ett pilotprojekt under 2024. Pilotprojektet ska löpa över två år och därefter utvärderas.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från samhällsbyggnadskontoret revidera planeringsstrategin samt ta fram riktlinjer för landsbygdsutveckling och delvis ändrad markanvändning i synnerhet norr och öster om Arlanda.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från samhällsbyggnadskontoret ta fram en programförklaring för regionala stadskärnan Arlanda-Märsta där kommunens visioner och prioriteringsordning för utbyggnad fastställs. Prioriterat är planering för bebyggelseutveckling öster om Märsta station.
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från samhällsbyggnadskontoret slutföra arbetet med en grönplan kopplat till verktyget Ester. Planen ska presenteras för beslut senast kvartal 2 2024.
12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2024 med stöd från samhällsbyggnadskontoret arbeta fram en riktlinje för skyltar.
13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2024 med stöd från samhällsbyggnadskontoret arbeta fram en riktlinje för detaljplaner som tas fram tillsammans med exploatörer.
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2024 med stöd från samhällsbyggnadskontoret arbeta fram en markstrategi.
15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2024 med stöd från samhällsbyggnadskontoret arbeta fram en riktlinje för geografisk information.
16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2024 med stöd från samhällsbyggnadskontoret genomföra en lokaliseringsstudie avseende LSS-boende.
17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från samhällsbyggnadskontoret och utifrån fastighetsstrategins kriterier utreda huruvida dagens fördelning av inhyrda och egenägda fastigheter är optimal ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.
18. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2024 med stöd från samhällsbyggnadskontoret implementera internhyresmodellen i kommunen.
19. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från samhällsbyggnadskontoret påbörja arbetet med en skogsstrategi. Strategin ska presenteras för beslut senast kvartal 2 2024.
20. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en hållbarhetsstrategi.
21. Kommunstyrelsen får i uppdrag med stöd av kommunledningskontoret att utveckla arbetet med Leader Upplandsbygd i syfte att öka tilldelade medel för insatser på kommunens landsbygd.
22. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd av samhällsbyggnadskontoret och tillsammans med relevanta externa aktörer utveckla arbetet med att minska halten av PFAS i kommunens sjöar och vattendrag.
23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd av samhällsbyggnadskontoret skapa ett forum för samtliga frågor gällande vatten och vattensamverkan inom kommunen.

24. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med stöd från kommunledningskontoret och kultur- och fritidsnämnden stödja vård- och omsorgsnämnden som ansvarig för genomförandet med att utveckla befintlig verksamhet till att i större utsträckning hjälpa kommuninvånarna med digitala ärenden i vardagen för att stärka den digitala kompetensen och minska det digitala utanförskapet. Uppdraget ska redovisas senast i december 2024.

Politisk inriktning

Tiopunktsprogram för en lugnare och tryggare skola

En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för lärande, men otryggheten i våra skolor har ökat. Elever med normbrytande beteende kan vara utåtagerande, hotfulla och ibland direkt våldsamma. Dessa beteenden stör och förstör för de andra eleverna och skapar en ohållbar arbetssituation för elever, lärare och annan skolpersonal. Krafttag behöver tas för en skola där alla elever ska få gå i en skola där de kan koncentrera sig på undervisningen, och både skolpersonal och elever slipper hot, våld, kränkningar och trakasserier. Nya och kraftfulla insatser måste genomföras för att säkra skolans avgörande kunskapsuppdrag. I alla klassrum ska det vara studiero och alla elever ska känna sig trygga. Därför ska med omedelbar verkan ett 10-punktsprogram för en lugnare och tryggare skola införas. Ett systematiskt arbete med benchmarking ska kontinuerligt genomföras där goda exempel på lösningar från andra skolor i andra delar av landet ska utvärderas och skyndsamt implementeras även i Sigtuna kommuns skolor.

De tio åtgärderna i programmet är:

1. **Införande av en akutskola.** Särskilt våldsamma och utåtagerande elever ska skiljas från den vanliga undervisningen och placeras på akutskolan. Personalen på akutskolorna ska ha relevant kompetens för att arbeta med dessa elever.
2. **Införande av Trygghetsteam.** Trygghetsteamerna arbetar fokuserat med ordning, studiero och att motverka normbrytande beteende på individnivå. Detta sker genom konstant patrullering av skolans korridorer och skolgård. Teamet agerar direkt vid ordningsstörning, som när lärare utvisar elever från klassrummet.
3. **Riktade utbildningsinsatser för skolpersonalen.** Det finns idag en utbredd osäkerhet vad gäller skyldigheter, rättigheter och befogenheter att hantera utåtagerande och våldsamma elever. Det råder också olikheter mellan skolor i hur man hanterar akuta situationer. Riktade utbildningsinsatser i syfte att åtgärda detta ska sättas in.
4. **Utökning av förberedelseklasser.** Vi har många nyanlända elever i våra skolor. Mängden nyanlända elever har dessutom ökat kraftigt det senaste året. Många av dessa elever har stora brister i sina språkkunskaper, en helt annan kulturell bakgrund och inte sällan stora brister i läs- och skrivkunskaper. Det innebär en belastning för såväl lärare, klasskamrater och inte minst för den nyanlända eleven själv. I de fall där det anses nödvändigt bör därför dessa elevers tid i förberedelseklasser förlängas till dess det anses lämpligt att integrera dem i en vanlig klass.
5. **Heltidsmentor.** Med uppgift att ha en övergripande bild av elevens kunskapsutveckling och studietituation samt stödja elevens utveckling mot målen. Heltidsmentorerna finns redan idag men inte på alla våra högstadieskolor. Detta ska nu åtgärdas så att heltidsmentorerna finns på samtliga våra skolor.
6. **Tydliga och likformiga ordningsregler.** Enligt skollagen beslutar rektor om ordningsregler. Det är i sin ordning men innebär också att olika skolor kan ha olika ordningsregler. Detta behöver ses över för att få en större likställighet mellan våra skolor. Ordningsreglerna behöver vara tydliga och med en tydlig intention att motverka otrygghet, nolltolerans mot oacceptabla beteenden, klotter, skadegörelse,

mobbing och kränkningar. Ordningsreglerna måste också innehålla en tydlig konsekvenstrappa som förklarar vad som händer om man bryter mot ordningsreglerna.

7. **Elev- och föräldrakontrakt.** Ett tydligt kontrakt mellan skola, vårdnadshavare och elev ska upprättas. Kontraktet ska, förutom ovanstående ordningsregler, även innehålla tydligt beskrivna förväntningar mellan parterna. Kontraktet ska presenteras noggrant för vårdnadshavare och elev och undertecknas av de sistnämnda.
8. **Fysiska åtgärder.** I preventivt syfte ska ett antal fysiska och trygghetspreventiva åtgärder undersökas och implementeras. I första hand ska dessa bestå av utökad kameraövervakning och införandet av en trygghetsapp som ska underlätta för lärare och annan skolpersonal att larma vid utsatta situationer. Även åtgärder som så kallade lock-downsystem, utökat samarbete med polisen samt inpasseringssystem på skolorna ska undersökas och implementeras om de anses effektiva.
9. **Socialarbetare eller motsvarande kompetens på plats i skolorna.** Uppdra åt socialförvaltningen, att som i andra kommuner, ha socialarbetare på plats i skolorna, för att ett mycket närmare samarbete ska etableras mellan skola och socialtjänst gällande de mest utåtagerande eleverna.
10. **Koncept för en aktiv och pedagogisk rastverksamhet tas fram.** Förvaltningen ska arbeta fram ett koncept för aktiv och pedagogisk rastverksamhet för samtliga kommunala skolor. Konceptet ska föreslå insatser för hur elever i riskzonen kan uppmärksammas och istället aktiveras i meningsfulla sammanhang under rasterna.

Brister i infrastruktur- och kollektivtrafikkapaciteten

Den senaste tioårsperioden har kommunens invånarantal växt med 22 procent. Det är betydligt mer än snittet i såväl Stockholmsregionen som riket som helhet. Vi har också genom ett aktivt planarbete och försäljning av kommunal mark sett till att företag har kunnat etablera sig vilket skapat fler än tiotusen nya arbetstillfällen. Vi har med andra ord byggt bostäderna och skapat arbetstillfällena som hela regionen så väl behöver.

Men vi har inte fått de investeringar i statlig infrastruktur och regional kollektivtrafik som krävs för att alla dessa nya kommuninvånare och arbetstagare ska kunna ta sig till och från jobbet på ett tillförlitligt sätt. Tvärtom har kollektivtrafiken under 2023 till och med dragits ned. När tilliten till kollektivtrafiken på goda grunder brister tvingas våra invånare ta bilen för att få livspusslet att fungera. Effekterna av detta blir ytterligare påfrestningar på ett redan underdimensionerat vägsystem och kraftigt negativ klimatpåverkan.

De allvarliga resursbristerna får nu följdverkningar på kommunens planering. I den lägesrapport för bostadsförsörjningen som antagits av kommunstyrelsen i december 2023 har kraftiga neddragningar i bostadsbyggandet beslutats. Det kommer också påverka hanteringen av detaljplaner för etablering av nya företag negativt. Helt i motsats till de stora behov som både regionen och landet har. Men den bistra verkligheten är att vi inte kan fortsätta bygga bostäder till människor som sedan inte kan ta sig till jobbet.

För att nå resultat och få till de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna och en förbättrad kollektivtrafik ska dialogen med staten, Länsstyrelsen, Trafikverket och Regionen fortsätta och intensifieras. Även arbetet med att få till en Arlandaförhandling ska fortsätta.

Organisation för att förbättra service till kommuninvånarna

Sigtuna kommun ska vara ett team - en kommun, och leverera bästa möjliga service till kommuninvånarna. Därför implementerades en ny organisation den 1 januari 2021 och från och med 1 januari 2024 tas nästa steg för att bli en organisation som är mer effektiv och levererar ännu högre kvalitet i tjänsterna till kommuninvånarna. Förändringen gäller för såväl delar av den kommunala som den politiska organisationen. Kommunstyrelsen har även fortsatt ett ansvar att leda och följa upp förändringsarbetet så att målen nås.

Arbetet med att öka kommunens invånarfokus, kallat Serviceresan, ska fortsätta och utvecklas. Särskilda utbildningsinsatser ska genomföras på relevanta delar av samhällsbyggnadskontoret.

Den sociala kompassen och Samhällsbyggnadslyftet

Under 2020 gjordes en djupgående statistisk analys av kommunen. I rapporten har faktorer som ohälsa, arbetslöshet, utbildningsnivå, ekonomiskt bistånd, födelseland, osv. analyserats. Rapporten visar på omfattande socioekonomiska utmaningar och en utbredd segregation i ett antal kommundelar. För att nå kommunledningens högt ställda förväntningar på en hållbar samhällsutveckling har omfattande åtgärder börjat sättas in för att motverka denna segregation. Dessa ska vara baserade på vetenskaplig grund. Insatserna har samlats under begreppet Samhällsbyggnadslyftet. Ramen för detta arbete presenteras i Bilaga 4.

Trygghetsarbete - Trygga Sigtuna

2018 inleddes ett omfattande arbete för att komma till rätta med den utbredda otryggheten i kommunen. Arbetet har nu börjat få effekt. Såväl säkerheten (den statistiskt mätbara brottsligheten) som tryggheten (den upplevda känslan) ökar i kommunen. Men vi är långt ifrån där vi vill och måste vara. Det är fortfarande för många invånare som känner sig otrygga och vi vet att kriminaliteten och brottsligheten kommer ta varje möjlighet att återetablera sig om den får chansen. Trygghetsarbetet ska därför fortsätta med oförminskad kraft. Trygga Sigtuna presenteras i Bilaga 3.

Näringsliv

Ett aktivt och framgångsrikt näringsliv utgör en av grundstenarna för kommunens framtida utveckling. Endast genom att kommunens invånare kommer i egen försörjning och betalar skatt till kommunen kan kommunen fortsätta leverera högkvalitativa välfärdstjänster. Kommunen har ett ansvar för att upprätthålla och skapa goda förutsättningar för en växande företagsamhet och därmed skapandet av nya jobb.

Sigtuna kommun ska tillhöra de tio kommuner med bäst lokalt företagsklimat i Sverige enligt Svenskt näringslivs ranking och ett NKI över 75. För att åstadkomma detta fortsätter arbetet med ”Näringslivslyftet” som introducerades 2019.

Näringslivslyftet innebär bland annat att kommunen ställer om från förvaltning till service, prioriterar internt arbete med service och bemötande, stärker dialogen med företagen och arbetar aktivt med att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas och växa.

Besöksnäringen

Besöksnäringen är en av Sigtuna kommuns viktigaste näringar. Ansvaret för att utveckla kommunen till en av Sveriges mest attraktiva besöksdestinationer ligger i huvudsak på destinationsbolaget Destination Sigtuna AB (DSAB). Bland målen för Destinationsbolaget kan nämnas att stärka varumärket, öka omsättningen från privatresenärer, öka marknadsandelarna för mötesmarknaden och öka andelen engagerade företag inom besöksnäringen.

Styrelsen i DSAB har tagit beslut om en strategisk förändring av bolagets verksamhet som bland annat går ut på en förflyttning från ett operativt till ett mer strategiskt perspektiv. Som ett led i denna förflyttning anställdes en ny VD för bolaget i början av 2023 och en process har inletts i syfte att DSAB ska bli ett helägt bolag av Sigtuna kommun.

Värdkommun Arlanda

Sigtuna kommun är stolt värdkommun till Arlanda flygplats, Sveriges största flygplats. Rollen som värdkommun ger oss unika möjligheter till utveckling, arbetstillfällen och ett blomstrande näringsliv, samtidigt som det medför utmaningar. Genom strategiskt och strukturerat påverkansarbete ska vi utveckla vår roll som en självklar aktör och samtalspart i utvecklingen av flygplatsen och regionen.

Hållbarhet och Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välbefinnandet. Handlingsplanen baseras på 17 globala mål och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Arbetet med att skapa långsiktig hållbarhet i alla de tre dimensionerna är relevant även på kommunal nivå. Hållbarhetsarbetet omfattar kommunens alla verksamheter och ska därför bedrivas genom att decentralisera arbetet ned till respektive nämnder, förvaltningar och kontor så att hela den kommunala organisationen berörs i arbetet.

Kommunens hållbarhetsenhet ska fortsätta att stödja de kommunala verksamheternas arbete inom övergripande strategiska hållbarhetsfrågor och kan även följa hur nämnderna arbetar inom Agenda 2030-området. Genom förändringar av målstyrningssystemet ska det bli lättare och mer effektivt att följa upp att hållbarhetsarbetet är framgångsrikt. Varje nämnd ska redovisa hur arbetet med Agenda 2030 planeras och följs sedan upp i samband med delårsrapportering och i verksamhetsberättelsen. Syftet med denna återrapportering är att säkerställa styrningen genom att systematisk lyfta framstegen som görs inom hållbarhetsarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete ska löpande rapporteras, stämmas av och beredas i kommunstyrelsen.

Lokaler och fastigheter

Kommunstyrelsen ska fortsätta att aktivt arbeta med att effektivisera lokalutnyttjandet i befintliga lokaler, effektivisera lokalutnyttjandet i varje om-, till- och nybyggnadsprojekt samt utveckla den strategiska lokal-försörjningen.

Under 2024 kommer en ny internhyresmodell implementeras i syfte att öka lokaleffektiviteten samt att ge en effektiv ekonomisk styrning och uppföljning genom nyckeltal.

En aktiv skogsägare

Genom att driva ett ansvarsfullt skogsbruk baserat på en långsiktig skogsstrategi och en aktuell skogsbruksplan kan kommunen ha prognoser för tillväxt, åldersfördelning och avverkningsnivåer samt prioritera skogsvårdsåtgärder. En i raden av sådana åtgärder är kampen mot granbarkborren som startades 2021 och ska fortsätta. En tydlig strategi för Sigtuna kommuns skogsinnehav ska antas under 2024 vilket också fördelats som ett särskilt uppdrag under kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnad

En utveckling av kommunen ska ske balanserat med hänsyn till de långsiktiga perspektiven som kommunens förmåga att leverera välfärdstjänster, respekten för natur- och kulturvärden, statens och Region Stockholms investeringar i väg- och kollektivtrafikinfrastruktur samt de olika kommundelarnas varierande förutsättningar och behov. Slutsatserna från den Sociala kompassen ska vara vägledande i den framtida bostadsplaneringen och bostadsproduktionen ska därför minska och primärt inriktas mot småhus och bostadsrätter.

Stadsplaneringen ska styras genom detalj- och översiktsplaner samt vid större och/eller strategiskt viktiga projekt av ett så kallat visionsstyrt planeringsarbete där helhetssyn, hållbarhetstänkande och långsiktighet med utökade möjligheter till insyn och påverkan från allmänhetens sida är de bärande principerna.

Prydliga miljöer skapar en känsla av välbefinnande och trygghet. Därför ska den under 2022 initierade särskilda satsningen på att skapa en kommun som är snygg och trygg fortsätta. Under projektnamnet Trygga och Snygga Sigtuna kommun ska såväl kommunala byggnader som gator, torg, gräsytor, planteringar och andra allmänna ytor fräschas upp. Vid markanvisningar och nybyggnation ska formspråk och den estetiska

utformningen av nya byggnader väga tungt. Detta ska tydligt ingå i de detaljplaner som tas fram och noga beaktas vid bygglovshandlingen.

En konsekvensanalys av hur kommunen i stort påverkas ska alltid genomföras vid större exploateringar.

Kollektivtrafiken måste stärkas och göras mer pålitlig för att möta den utveckling som skett i kommunen de senaste tio åren. För att kommunen ska kunna fortsätta vara ledande i regionen när det gäller bostadsproduktion kan inte kollektivtrafiken dras ned som nu är fallet. Den måste utökas. Idag tvingas allt fler ta bilen till och från jobbet då förtroendet för kollektivtrafiken är mycket låg. Det leder till ökande köer i vägsystemet, negativ klimatpåverkan och stor frustration hos kommuninvånarna. I det rådande läget måste kommunen kraftigt minska planberedskapen för nya bostäder till dess Regionen kan garantera en ökad kapacitet i kollektivtrafiken och Trafikverket/staten genomför de nödvändiga infrastrukturinvesteringarna. Kommunen måste därför fortsätta föra en aktiv dialog med Region Stockholm och SL i syfte att stärka kollektivtrafiken i Sigtuna kommun.

Kommunen ska satsa på hållbart byggande och energibesparande åtgärder i enlighet med statliga myndigheters krav och regler i det egna fastighetsbeståndet. Den ekologiska hållbarheten ska värnas och så långt det är möjligt ska nya byggnader och stadsdelar miljöcertifieras. Boverkets modellverktyg ESTER för grön infrastruktur ska användas vid planläggning av större projekt. I detaljplaneringen ska alltid möjlighet till solpaneler utredas vid nybyggnation.

All nybyggnation i kommunen ska ha med trygghets- och tillgänglighetsperspektivet i planering och genomförande. Programmet ”Bo Tryggt 2030” ska tillämpas vid all planering av nya byggnader och områden. Till exempel ska loftgångar inte tillåtas vid produktion av flerbostadshus.

Säkra gång- och cykelvägar ska projekteras utifrån en uppdaterad cykelplan. Cykelvägar ska i möjligaste mån ha åtskilda fält för cyklister respektive gående. En ny cykelplan ska tas fram med start 2024 vilket också har fördelats som ett särskilt uppdrag under kommunstyrelsen.

Arbetet med ökad säkerhet för oskyddade trafikanter ska ha en hög prioritet. Åtgärder ska vidtas för säkrare busshållplatser på landsbygden. Vid skolor och andra trafikintensiva platser ska avsmalningar fortsatt byggas om från enfiliga avsmalningar till platser som möjliggör framkomlighet för mötande trafik vilket ska gälla vid nyanläggning.

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 263 genom Märsta till E4 ska realiseras i samverkan med Trafikverket i enlighet med genomförd åtgärdsvalsstudie. Planering för breddning av vägen i Pinbacken ska fortsätta och dialogen med Trafikverket i syfte att starta upp arbetet med breddningen fortsätta.

Inom ramen för Valsta 2030 ska en rad åtgärder även fortsatt genomföras i centrala Valsta. Detta omfattar bland annat nya bostäder, upprustning av idrottshallen, nyttjande av Valstaskolan, uppfräschning av utemiljöer samt uppförandet av ett kultur- och aktivitetscenter framför Valsta Centrum. Arbetet är redan igångsatt och ska fortsätta under 2024.

Vid ombyggnationer, renoveringsarbeten, vägarbeten, och andra arbeten i offentlig miljö ska allmänheten tydligt informeras om syfte, mål och tidplan för arbetet.

Bygg- och miljönämnden

Nämndens uppgifter

Bygg- och miljönämnden ansvarar för frågor inom plan- och bygglagen som förhandsbesked, bygglov, anmälan och övriga beslut kopplade till kategorier enligt plan- och bygglagen. Nämnden utövar tillsyn över byggnadsverksamhet och prövar frågor om olovlig byggnation med mera enligt 11 kap. plan- och bygglagen. Nämnden svarar för tillsyn rörande obligatorisk ventilationskontroll (OVK), kontroll av hissar/hissanordningar och för att enkelt avhjälpa hinder. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom livsmedelsområdet, strålskyddsområdet, tobaksområdet, smittskyddsområdet, servering av alkohol samt åtgärder om internationella hot mot folkhälsan.

Driftbudget

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2024-2026

Bygg- och miljönämnden, budget och plan (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mål och Budget 2023	15,5		
Förändringar under året	0,3		
Summa reviderad budget 2023	15,8		
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	19,2	19,2
<i>Tekniska justeringar:</i>			
Sänkt ambition gällande enskilt avlopp	0,4		
<i>Budgetregleringar:</i>			
Löneökning	1,1		
Effektiviseringsbehov	-0,6		
Volymreglering bostadsanpassningsbidrag	0,5		
Teknisk justering bygglovsintäkter	2,0		
Summa	19,2	19,2	19,2

Nämndens budget 2024 uppgår till 19,2 mnkr. Kompensation för löneökningar om 3 procent samt effektiviseringsbehov och effekter genom omorganisation är inarbetade. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2024

1. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ta fram en ny bygglovstaxa som baseras på en kombination av tidsåtgång och värde. Taxan ska färdigställas för beslut av kommunfullmäktige senast i april 2024.
2. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ta fram en riktlinje för lovgivning av solpaneler på tak i kulturmiljöer. Riktlinjen ska tas fram för beslut i nämnden senast kvartal 3 2024.

Politisk inriktning

Nämndens verksamheter ska fokusera på att svara upp mot invånarnas förväntningar på kommunens tjänster och service genom god kommunikation, bra service och effektiv handläggning.

Utbildning i serviceinriktad myndighetsutövning ska genomföras tillsammans med samhällsbyggnadskontorets enheter.

Arbetet med att utveckla och digitalisera förvaltningens tjänster och kontroller ska fortsätta för att effektivisera och förbättra processerna samt ge invånare och verksamheter bättre service och tillgänglighet.

Miljö- och hälsoskydd

Kommunens miljö- och hälsoskyddsmål ska följa de nationella målen nedbrutna på lokal nivå.

Arbetet med utsläppen från enskilda avlopp kommer att fortsätta under-2024 men då i ordinarie verksamhet med fokus på tillsyn och genomförande efter tidigare inventering.

Miljötillsyn och uppföljning av tillsynsbeslut ska öka i syfte att minska miljöfarliga utsläpp i miljön.

Bygglov

Byggmarknadens nedgång som påverkat verksamheten negativt under 2023 är ytterst svårbedömd för 2024 varför utvecklingen fortsatt ska följas noggrant. I verksamhetsplan och detaljbudget ska beredskap tas för reaktiva åtgärder i syfte att motverka en fortsatt negativ påverkan.

Livsmedel

Verksamheten kommer fortsatt att anpassa sig till de nya förutsättningar som börjar gälla 2024 då nya nationella system för avgifter och riskklassning träder i kraft.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet. 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 vara till stöd för annan verksamhet i kommunen.

I reglementet för nämnden preciseras femton konkreta uppgifter. Det avser bland annat uppgifter avseende bidrag till föreningar, drift av anläggningar, fritidsgårdar, utsmyckningar, förebyggande fältarbete för ungdomar och att bedriva kulturskola.

Driftbudget

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2024-2026

Kultur- och fritidsnämnden, budget och plan (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mål och budget 2023	143,7		
Ramjusteringar under året	3,1		
Reviderad (aktuell) budget 2023	146,7		
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	148,6	148,6
<i>Tekniska justeringar:</i>			
Samhällsbyggnadslyftet, justering pga. beslutade insatser 2024	0,3		
<i>Budgetregleringar:</i>			
Löneökning	2,1		
Kompensation löneökning kommunal 2023	0,2		
Effektiviseringsbehov	-2,1		
Justering budget för politikerarvode	0,2		
Kompensation, för hög intäktsbudget baden	0,8		
Utökad kulturcheck	0,5		
Ökade medel fritidsverksamhet	0,1		
Summa	148,6	148,6	148,6

Nämndens budget för 2024 uppgår till 148,6 mnkr. Kompensation för löneökningar om 3 procent samt effektiviseringsbehov är inarbetade. Samhällsbyggnadslyftet är tillbakalagt till kommunstyrelsen. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2024

1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur samtliga verksamheter som är förlagda till Forum kan flyttas till andra, strategiskt placerade lokaler som i dag inte utnyttjas optimalt. Lokalbokningen behöver säkerställa att föreningslivets behov kan tillgodoses på annan plats. Uppdraget ska redovisas för nämnden i september 2024.
2. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att slå ihop det pågående uppdraget om framtida drift av och tillgång till anläggningar och hallar med det pågående uppdraget att ta fram ett idrottspolitiskt program. Uppdragen hänger starkt samman och bör därför koordineras. Fortlöpande redovisning för nämnden ska ske kvartalsvis och det sammanslagna uppdraget ska slutredovisas i december 2024.
3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen stödja vård- och omsorgsnämnden som ansvariga för genomförandet i arbetet med att utveckla befintlig verksamhet till att

i större utsträckning hjälpa kommuninvånarna med digitala ärenden i vardagen för att stärka den digitala kompetensen och minska det digitala utanförskapet. Uppdraget ska redovisas senast i december 2024.

4. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa en Naturens och idrottens dag, med Vallentuna kommun som förebild. Uppdraget ska redovisas för nämnden senast i maj 2024 för eventuellt genomförande under sommarsäsongen 2024.

Politisk inriktning

Kultur

Med ett rikt och varierat kulturutbud främjas upplevelser, möten, bildning, delaktighet, trygghet och integration. Kultur utgör basen för ett gott liv, främjar invånarnas livskvalitet och stimulerar besöksnäringen.

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

All kulturverksamhet ska förutsättningslöst kunna vara föremål för nya idéer och tankar om driftsformer och finansiering. Den ideella föreningsverksamheten spelar här en viktig roll.

Kommunens bibliotek ska vara tillgängliga och i största möjliga mån anpassade efter kommuninvånarnas behov.

Biblioteken har ett demokratiuppdrag som vänder sig till alla invånare och som samverkar till framgångsrik integration av nyanlända och personer i utanförskap.

För att stärka såväl kulturen som att motverka utanförskap genomförs den största satsningen på väldigt många år i centrala Valsta. Här kommer ett Kultur- och aktivitetscentrum uppföras med projekt- och byggstart sent under 2024 eller början av 2025. Kultur- och aktivitetscentret kommer vara en plats fylld av olika aktiviteter och ska vara en plats för alla kommuninvånare. Det i sin tur kommer skapa liv och rörelse i centrala Valsta som även kommer främja en ökad trygghet i området.

Idrott- och fritidsverksamhet

En väl utbyggd idrotts- och fritidsverksamhet med en mångfald aktiviteter skapar förutsättningar för friskare invånare, social hållbarhet, främjar integrationen och fungerar även i förebyggande syfte för att motverka utanförskap och kriminalitet. Kommunen är välförsedd med hallar och anläggningar och nya tillskott med utegym och hinderbana bidrar till förbättrad folkhälsa och integration.

När klubbar och föreningar bedriver verksamhet i lokaler och anläggningar som ägs av kommunen ska det ske i en anda av jämställdhet, fri från mobbning och droger samt uppmuntra sportsligt uppträdande.

Fritidsverksamhet behöver inte enbart drivas i kommunal regi, även fristående utförare ska stimuleras att öka och utveckla sina verksamheter.

Kommunen ska som ägare till idrotts- och fritidsanläggningar agera för att tillgängligheten till anläggningarna fördelas rättvist, jämlikt och utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunen ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med privata aktörer om inte synnerliga skäl finns för detta.

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

All verksamhet inom idrott och fritid ska förutsättningslöst kunna vara föremål för nya idéer och tankar om driftsformer och finansiering. Effektiviseringar som skapas genom en extern part som tar över driften

av en anläggning kan generera tillskott till kultur- och fritidsverksamheten och även till kärnverksamheter som äldreomsorg och skola.

Nämnden ska tillsammans med förvaltningen aktivt driva dessa frågor.

Inriktningen på kommunens fritidsverksamhet ska vara barn, ungdomar och seniorer, i den prioriteringsordningen.

Socialnämnden

Nämndens uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende individ- och familjeomsorg och försörjningsstöd samt de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd med undantag för de uppgifter som ligger på vård- och omsorgsnämnden.

Nämnden ansvarar också för insatser till invånare som behöver stöd för att stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket inkluderar arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor.

Familjerättsligt arbete omfattas också av nämndens ansvarsområde. I reglementet för nämnden preciseras tolv konkreta uppgifter.

Driftbudget

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2024-2026

Socialnämnden, budget och plan (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mål och budget 2023	189,2		
Ramjusteringar under året	1,4		
Summa reviderad budget 2023	190,6		
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	259,8	259,8
<i>Teknisk justering</i>			
Samhällsbyggnadslyftet, justering pga. beslutade insatser 2024	-1,5		
Behandlingsteam, enligt plan budget 2023	0,5		
Effekt av behandlingsteam, enligt plan budget 2023	-2,5		
Utökning av socialsekreterare till utredningsenheten, enligt plan budget 2023	0,7		
<i>Budgetregleringar:</i>			
Volymregleringar	8,2		
Löneökning	4,2		
Preliminära effekter genom omorganisation	-0,9		
Effektiviseringsbehov	-6,6		
Ökat krav skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna	1,6		
10-punktsinsats för ökad trygghet skola	2,0		
<i>Omorganisation:</i>			
Budget från utbildnings och arbetsmarknadsnämnden	58,7		
Budget från familjerättsnämnden	4,8		
Summa	259,8	259,8	259,8

Nämndens budget för 2024 uppgår till 259,8 mnkr. I budgeten för 2024 återställs anslagsregleringar under 2023 samtidigt som det kompenseras för nya volymer utifrån aktuella beräkningar. Kompensation för löneökningar om 3 procent samt effektiviseringsbehov och preliminära effekter genom omorganisation är inarbetade. Ökat krav på skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna är inlagt. Familjerättsnämndens budget har flyttats till socialnämnden då kommunfullmäktige den 15 juni 2023 beslutat om utträde ur den gemensamma familjerättsnämnden från och med 1 januari 2024. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2024

1. Socialnämnden får i uppdrag att stödja utbildningsnämnden i arbetet med att implementera Tiopunktsprogrammet för en tryggare skola, bland annat genom att rekrytera och placera socialarbetare med specialistkompetens i skolor.

2. Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa att enheterna familjerätt och arbete och försörjning integreras i befintlig verksamhet och att dessa enheters fulla kompetens kommer till sin rätt.
3. Socialnämnden får i uppdrag att följa upp, utveckla och utvärdera det pågående arbetet med trygghetsteam.
4. Socialnämnden får i uppdrag att metodutveckla och utreda deltagande i fler boendekedjor kopplade till våld i nära relation.

Politisk inriktning

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

Vid ingången av 2024 utökas nämndens ansvarsområde till att också omfatta familjerättsliga frågor samt frågor gällande arbete och försörjning.

Sysselsättning och egen försörjning är grunden för ett kunna stå på egna ben. Verksamheterna har ett övergripande mål, att ge kommunens invånare kunskap och kompetens för att komma i egen försörjning. Nämnden ska aktivt arbeta för att få ut dem som lever på ekonomiskt bistånd och de som står utanför arbetsmarknaden i arbete och egen försörjning.

Förvaltningen ska sträva efter att utveckla metoder som attraherar duktiga medarbetare som trivs och utvecklar arbetsplatsen. Tryggheten i myndighetsutövandet ska öka genom att säkerställa rekryteringen av kompetenta socialsekreterare. Som ett led i att rekrytera och behålla kompetent personal ska relevant, löpande kompetensutveckling för samtliga medarbetare vara en naturlig del av förvaltningens arbete.

Stöd för barn och ungdomar som far illa ska sättas in tidigt. Socialnämnden ska därför fokusera på ett förebyggande arbete för barn, ungdomar och familjer i syfte att minimera risken för ett utanförskap senare i livet. Genom en utökad samverkan med förskola, skola, kultur- och fritidsverksamhet, polis, region och andra aktörer bidrar arbetet till att ge barn trygga uppväxtvillkor.

Regelbunden uppföljning av såväl kvalitet på levererad tjänst som ekonomisk måluppfyllelse ska ske. Att kvalitetssäkra och löpande utvärdera den verksamhet som bedrivs ska vara en självklarhet i arbetet.

Under de senaste åren har nämnden skapat en struktur som möjliggör rekrytering av egna familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Arbetet mot våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld, och våldsutövare är en högt prioriterad fråga.

Ekonomiskt bistånd, också kallat försörjningsstöd, är ett behovsprövat ekonomiskt stöd. När och i vilken omfattning som sökande har rätt till detta styrs av socialtjänstlagens kap. 4 om försörjningsstöd. Fusk och bidragsbrott ska stävjas genom tydlighet gentemot sökande och genom uppföljning av misstanke om fusk och brott.

Bidragsbrott kopplade till ekonomiskt bistånd ska förhindras och beivras. I samverkan med polisen ska målet vara att lagföra bidragsbrotten och återkräva det ekonomiska biståndet som utbetalats.

Utbildningsnämnden

Nämndens uppgifter

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen vad gäller skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar, fritidshem, pedagogisk omsorg.

Nämnden ansvarar också för kommunens naturskola, kommunens matproduktion, anordnande av yrkes-högskola samt anordnande av korttidstillsyn för ungdomar över 12 år, anordnande av uppdragsutbildning och av sommarjobb för elever i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Inom nämndens ansvar ingår att genom utbildning underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden samt förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Driftbudget

Utbildningsnämnden, Budget och plan (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mål och Budget 2023	1 249,7			
Ramjusteringar under året	18,8			
Reviderad (aktuell) budget 2023	1 268,4			
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	1 165,3	1 195,4	1 195,4
<i>Omorganisation:</i>				
Budget från utbildnings och arbetsmarknadsnämnden	282,9			
<i>Budgetregleringar:</i>				
Volymreglering förskola	-15,8			
Volymreglering grundskola	18,4			
Volymreglering anpassad grundskola	7,5			
Volymreglering fritidshem	7,8			
Volymreglering gymnasieskola	15,3			
Volymreglering vuxenutbildning	-0,6			
Löneökning, inkl. ökad peng	34,5			
Kompensation löneökning kommunal 2023	8,3			
Preliminära effekter genom omorganisation	-5,3			
Effektiviseringsbehov	-12,9			
10-punktsinsats för ökad trygghet	13,0			
Cosafe-app	0,2			
Utökning befintlig resursenhet	1,5			
Förstärkning resursenheter	1,5			
Budgetjustering nattverksamhet	1,6			
Indexregleringar, skolskjuts och IT	2,3			
Genomlysning av skolpengen	0,6			
Språkutvecklingsprojekt	0,3			
Summa	1 629,6	1 165,3	1 195,4	1 195,4

Nämndens budget för 2024 uppgår till 1 629,6 mnkr. Budgeten är i betydande utsträckning en funktion av antalet barn och elever i framför allt förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad skola. Beroende på hur volymerna utvecklas innebär det ramjusteringar såväl i innevarande års budgetar som i nya budgetar. Dessa justeringar blir därmed delvis av teknisk karaktär. I budgeten för 2024 återställs anslagsjusteringar under 2023 samtidigt som det kompenseras för volymer utifrån aktuell befolkningsprognos. Kompensation för löneökningar om 3 procent samt effektiviseringsbehov och preliminära effekter genom omorganisation är inarbetade. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2024

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att leda arbetet med att implementera Tiopunktsprogrammet för en tryggare skola med stöd från socialnämnden och kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden får i uppdrag att se över hur man genom den gemensamma förvaltningen kan arbeta mer effektivt med verksamhetsutveckling.
3. Utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en genomlysning av resursfördelningen till grundskolor, för att långsiktigt stärka arbetet med skolpengen som instrument för högre kvalitet, bättre kunskapsresultat och för att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver så tidigt som möjligt under sin skolgång.
4. Utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en kartläggning av bemanningen i förskolan. Detta för att effektivt kunna föreslå åtgärder som stärker den pedagogiska verksamheten i våra kommunala förskolor.
5. Utbildningsnämnden får i uppdrag att införa fler resursenheter för barn i behov av särskilt stöd på kommunens kommunala skolor.
6. Utbildningsnämnden får i uppdrag att fortsätta med insatser för ett förstärkt arbete med språkutveckling i kommunens kommunala skolor.
7. Utbildningsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla det förebyggande arbetet inom barn- och elevhälsan, bland annat för att främja psykisk hälsa bland barn och unga.

Politisk inriktning

För- och grundskolan

Sigtuna kommuns förskolor och skolor ska vara bland de bästa i Sverige och lägga grunden till ett livslångt lärande, goda utbildningsresultat, livskvalitet och kritiskt tänkande. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och gymnasiebehörighet. För att lyckas ges elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö under hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium.

För att nå högre resultat och främja en god utveckling är det viktigt med en tydlig riktning och ett långsiktigt arbete mot mål som är stabila över tiden. Det tidigare skolutvecklingsprogrammet som gick ut 2023 ska uppdateras och fokus ska även fortsättningsvis vara:

- Alla barn och elever ska nå högre resultat, utveckla kunskaper, lärande, förmågor och färdigheter.
- Alla barn och elever ska känna trivsel, trygghet och studiero.
- Engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Denna ambitiösa målsättning medför höga krav på det systematiska kvalitetsarbetet, uppföljning och en ständig utveckling av våra verksamheter.

Arbetet för att öka likvärdigheten mellan kommunens förskolor och skolor ska förstärkas både inom och mellan skolor. Här kommer nämndens plan för ökad likvärdighet ligga till grund för arbetet. Skolan ska arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver kommunen göra fler fördjupade analyser för att rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade behov. I detta sammanhang är det också viktigt att förvaltningen ser över indikatorer som tidigt kan identifiera skolor som kan hamna i svårigheter med likvärdighetsarbetet. Indikatorerna bör dokumenteras inom ramen för planen för likvärdighet.

En förutsättning för allt lärande är att barn och elever känner sig trygga i lärmiljön. Sociala team ska finnas på varje skola och nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och våld ska råda i nämndens samtliga verksamheter. Utåtagerande elever som utövar eller hotar använda våld i skolan ska omplaceras till

den akutskola som startas upp.

En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för lärande, men otryggheten i våra skolor har ökat. Elever med normbrytande beteende kan vara utåtagerande, hotfulla och ibland direkt våldsamma. Dessa beteenden stör och förstör för de andra eleverna och skapar en ohållbar arbetssituation för elever, lärare och annan skolpersonal. Nu tar vi krafttag för en skola där alla elever ska få gå i en skola där de kan koncentrera sig på undervisningen, och både skolpersonal och elever slippa hot, våld, kränkningar och trakasserier. Nya och kraftfulla insatser måste genomföras för att säkra skolans avgörande kunskapsuppdrag. I alla klassrum ska det vara studiero och alla elever ska känna sig trygga. Därför ska med omedelbar verkan ett Tiopunktsprogram för en lugnare och tryggare skola införas. Ansvar för uppföljning av 10-punktsprogrammet ligger under Kommunstyrelsen.

Genom tidiga insatser ska elever i behov av särskilt stöd upptäckas tidigt och snabbt ges adekvat stöd. En närvarande barn- och elevhälsa ska finnas på varje skola för att stödja eleverna i deras utveckling och mer fokus ska läggas på det förebyggande arbetet. Det gäller till exempel insatser för att motverka psykisk ohälsa, stress, tobak och missbruk.

Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som respekterar och stödjer professionen genom att skapa goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för alla medarbetare. Tillgången till kompetenta medarbetare är och kommer att vara en av de viktigaste frågorna för kommunen under en lång tid.

Samarbetet mellan skola och det lokala näringslivet ska vidareutvecklas.

Gymnasieskolan

Utbudet av program och inriktningar ska kontinuerligt utvärderas med hänsyn till behov, innehåll och ekonomi. Program och inriktningar ska inom ramen för gällande regelverk dynamiskt följa samhällsutvecklingen och gymnasieelevernas behov av utbildning. Svenska språket ska prioriteras och nödvändiga resurser allokteras för att nå snabba integrationsresultat. Alla elever med särskilda behov och särbegåvning i gymnasieskolan ska få sina behov tillgodosedda.

Arlandagymnasiets framgångsrika arbete med Arlandalektionen ska fortsätta och vidareutvecklas som en del i det övergripande skolutvecklingsprogrammet som innefattar alla skolformer.

Att känna sig trygg i skolan är en grundläggande rättighet. Alla brott i skolan ska polisanmälas. Nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling ska råda. Mobbning och trakasserier ska motarbetas genom tidiga insatser.

Arbetet för att öka genomströmningen inom gymnasieskolan ska fortsätta. Genom dialog och samverkan med externa huvudmän inom gymnasieskolan ska avbrott förhindras och andelen elever som klarar sin gymnasieutbildning på tre år öka. Väl förberedda elever som går ut grundskolan är av stor vikt för att genomströmningen ska öka och avhoppet minska.

Som en del i arbetet för att bidra till attraktiva yrkesutbildningar och för att bidra till den kompetensförsörjning som efterfrågas av det lokala näringslivet ska arbetet för fler möjligheter till lärlingsutbildning fortsätta vidareutvecklas.

Ung företagsamhet (UF) ska fortsatt vara en naturlig del av gymnasiestudierna på Arlandagymnasiet.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola ska hålla hög kvalitet och ge en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och ska så långt det är möjligt motsvara utbildningen i gymnasieskolan. Genom uppföljning av elevernas individuella utveckling mot målen säkerställs att kvaliteten vidhålls.

Kommunal vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen ska hålla hög kvalitet och rusta våra studerande för egen försörjning eller vidare studier. Genom det gemensamma auktorisationssystemet VuxNorrort fortsätter vi erbjuda en bredd av kurser och program samtidigt som vi har öppnat upp möjligheten för fler att studera till bristyrken genom ett mer generöst intag än vad lagen kräver. Sigtuna kompetenscenter (SKC) erbjuder hjälp och stöd inför och under studierna samt genomför kunskapstester för att ge våra studerande bättre förutsättningar att klara sina studier, med målet att minska andelen underkända betyg och antalet avhopp.

Yrkeshögskoleutbildningar

Sigtuna kommun har sedan ett antal år tillbaka en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) mot internationell speditör. Utbildningen ger goda förutsättningar till jobb och möter en efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden, framför allt kopplat till Arlanda flygplats och Rosersbergs industriområde. Även fortsatt ska förvaltningen jobba för att identifiera och bedriva YH-utbildning som kan möta en efterfrågan på arbetskraft på den lokala arbetsmarknaden.

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens uppgifter

Den 21 september 2023 beslutade kommunfullmäktige att äldre- och omsorgsnämnden byter namn till vård- och omsorgsnämnden samt att dess förvaltning byter namn till vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsnämnden ska verka för att äldre personer och personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull gemenskap med andra.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, samt för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Lagstiftning som styr nämndens arbete är främst socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Nämndens verksamhetsområden är äldreomsorg, omsorg för funktionsnedsatta och socialpsykiatri, hälso- och sjukvård (upp till sjuksköterskenivå) samt myndighetsutövning och anhörigstöd. Nämnden arbetar för att säkerställa god omvårdnad och omsorg av hög kvalitet med fokus på brukardelaktighet.

Driftbudget

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2024-2026

Vård- och omsorgsnämnden, budget och plan (mnkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mål och Budget 2023	652,9		
Ramjusteringar under året	3,5		
Reviderad (aktuell) budget 2023	656,3		
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	737,3	734,8
<i>Tekniska justeringar:</i>			
Samhällsbyggnadslyftet, justering pga. beslutade insatser 2024	0,0		
Kompetensutveckling, stimulansbidrag, enligt plan 2023	1,0		
<i>Budgetregleringar:</i>			
Volymregleringar	74,3		
Ökad volym, natttillsyn	2,0		
Löneökningar	10,4		
Kompensation löneökning kommunal 2023	4,8		
Effektiviseringsbehov	-17,4		
Heltid som norm, stöd i omställning	5,0	-2,5	-2,5
Ökade/riktade kommunikationsinsatser mot anhöriga och äldre	0,5		
Utreda styrmodell hemtjänsten	0,4		
Summa	737,3	734,8	732,3

Nämndens budget för 2024 uppgår till 736,9 mnkr. I budgeten för 2024 återställs anslagsförändringar under 2023 samtidigt som det kompenseras för nya volymer utifrån aktuella beräkningar.

Kompensation för löneökningar om 3 procent samt effektiviseringsbehov är inarbetade. Samhällsbyggnadslyftet är återflyttat till kommunstyrelsen. Av tabellen framgår förändringar avseende olika verksamheter och åtgärder.

Särskilda uppdrag 2024

1. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på struktur och modell för regelbunden uppföljning av brukarnöjdhet. Modellen ska inkludera återrapportering av åtgärder som vidtas baserat på resultatet av dessa mätningar. Förslaget ska presenteras för nämnden senast juni 2024.
2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda styrningsmodellen av hemtjänsten i syfte att ta bort eller minska den så kallade minutstyrningen. Uppdraget ska redovisas senast i juni 2024.
3. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en analys som visar hur ett stärkt förebyggande arbete och anhörigstöd kan bidra till ett minskat eller fördröjt behov av biståndsbeslutade insatser från nämnden. Uppdraget ska redovisas senast i september 2024.
4. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att leda arbetet med att utveckla befintlig verksamhet till att i större utsträckning hjälpa kommuninvånarna med digitala ärenden i vardagen för att stärka den digitala kompetensen och minska det digitala utanförskapet tillsammans med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Uppdraget ska redovisas senast i december 2024.

Politisk inriktning

Sigtuna kommun ska arbeta för att alla ska känna sig trygga, självständiga och delaktiga i samhället utifrån varje persons individuella förutsättningar. För att göra detta möjligt ska arbetet med tillgängliga miljöer att fortsätta och användandet av digital teknik för att öka tillgänglighet, självständighet och trygghet ska utvecklas. För att minska det digitala utanförskapet får nämnden ett särskilt uppdrag att utreda förutsättningarna för att hjälpa kommuninvånarna med digitala ärenden i vardagen och stärka den digitala kompetensen. Människor som har svårt att klara av sin vardag på egen hand ska erbjudas stöd och hjälp, oavsett ålder eller funktionsnedsättning. De ska bemötas med god service och erbjudas tjänster av hög kvalitet.

Andelen äldre som upplever ofrivillig ensamhet och social isolering ska minska. Förvaltningen ska verka för en ökad samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det gemenskapsfrämjande arbetet, som bör ske under såväl fysiska som digitala former. Dialoger kommer att genomföras där angelägna och aktuella frågor som rör kommunens seniorer tas upp för samtal och dialog.

Förebyggande insatser står högt på agendan för Sigtuna kommun och för samhället i stort. Det gäller insatser både för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsnämnden får därför ett särskilt uppdrag att ta fram en analys över hur förebyggande insatser och stärkt anhörigstöd kan minska eller fördröja behovet av biståndsbedömda insatser. Möjligheten att med olika former av insatser bo kvar hemma längre är en önskan för många.

Äldreomsorgen

Kvaliteten i den omvårdnad och omsorg som kommunen tillhandahåller ska öka. Detta ska uppnås genom fortsatt kompetensutveckling, ett aktivt arbete med patientsäkerhet och fortsatt fokus på systematiskt kvalitetsarbete.

När det gäller äldreomsorgen är det viktigt att poängtera att de mycket stora reformer som satts i gång tidigare år redan finns inbyggda i budgetramarna och att de därför fortsätter.

Målet för den största gruppen äldre är att de ska kunna leva självständigt så länge som möjligt. De äldre som är i behov av och har rätt till hemtjänst, ska uppleva kontinuitet i de utförda insatserna med den nya lagstadgade rätten till en fast omsorgskontakt. Det ska så långt som möjligt vara samma personer som utför insatserna, vid samma tidpunkt vid varje tillfälle och hjälpen ska utföras på samma eller liknande sätt med hänsyn till brukarens behov. Kontinuitet skapar trygghet och bidrar till ett ökat välbefinnande.

I de fall där det egna hemmet inte längre räcker till, finns det möjlighet att välja andra lämpliga boendeanternativ. Såväl den kortsiktiga som långsiktiga platstillgången på särskilda boenden har genom valfrihetsreformer och upphandlingar säkrats inför 2024.

Arbetet med att stärka individens valfrihet och medbestämmande fortsätter inte minst genom det särskilda uppdrag som nämnden fått att utreda styrningsmodellen av hemtjänsten i syfte att ta bort eller minska den så kallade minutstyrningen.

Omsorgen om funktionsnedsatta

Kommunen ska verka för att personer med funktionsnedsättning får goda möjligheter till arbete, bostad och fritid. Ledorden ska vara självbestämmande, delaktighet och goda levnadsvillkor.

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

En plan för omsorgen om funktionsnedsatta har tagits fram under 2023. Planen kommer att bli ett verktyg för synliggörande av nämndens insatser och för kvalitetssäkring av arbetet för personer med funktionsnedsättning.

Familjerättsnämnden

Driftbudget

Familjerättsnämndens budget på 4,8 mnkr har flyttats till socialnämnden då kommunfullmäktige den 15 juni 2023 beslutat om utträde ur den gemensamma familjerättsnämnden från och med 1 januari 2024.

Överförmyndarnämnden

Driftbudget

För 2024 uppgår nämndens budget till 4,7 mnkr. Det är en uppräkningsökning utifrån PKV på 3,9 procent.

Valnämnden

Driftbudget

År 2024 är det val till Europaparlamentet. Därför fastställs en budget om 2,0 mnkr.

Räddningstjänsten

Detta avsnitt omfattar Sigtuna kommuns medlemsavgifter i kommunalförbundet Brandkåren Attunda.

Driftbudget

För 2024 uppgår nämndens budget till 41,2 mnkr. En översyn av kostnadsfördelningsmodellen för Brandkåren Attunda har genomförts. Förändringen innebär en minskad avgiftsnivå för Sigtuna kommun. Uppräkningsökning utifrån PKV på 3,9 procent har gjorts.

Kommunala koncernföretag

AB SigtunaHem

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

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

Inför 2024 har bolaget tagit fram en femårig affärsplan med målet att vara bland de 24 procent främsta fastighetsägarna gällande kundnöjdhet, att nå tre procent avkastning på eget kapital, att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats i organisationen samt att bidra till hållbara städer och samhällen genom att planera, bygga och förvalta för framtiden. Under 2024 fortgår uppförandet av stationshusen vid pendeltågsstationen i Märsta där upplåtelseformen är både hyresrätt och bostadsrätt. Bolaget arbetar i tidigt skede tillsammans med kommunen för att få fram två nya boenden för socialpsykiatrin.

Sigtuna Vatten & Renhållning AB

Sigtuna Vatten & Renhållning AB levererar dricksvatten och ombesörjer avloppsomhändertagandet till alla invånare och kunder inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Bolaget ansvarar även för omhändertagande av invånarnas hushållsavfall. Styrelsen speglar den politiska sammansättningen i Sigtuna kommun. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Sigtuna Vatten & Renhållning AB redovisade i bokslutet 2022 ett resultat efter finansiella poster om 5,1 mnkr. Delårsrapporten visade ett positivt resultat om 4,8 mnkr och prognosen för 2023 förväntas bli ett överskott om 2,0 mnkr för hela bolaget.

Under 2023 har flera investeringar genomförts såsom va-anläggning i Sigtuna stadsängar och tilläggsarbeten i Rosersbergs verksamhetsområde. Sammanlagt beräknas investeringarna landa på ungefär 11 mnkr under 2023. Under 2024 fortsätter förnyelsearbetet på ledningsnätet med en utbytestakt av cirka 0,37 procent av hela va-ledningsnätet med en reinvesteringsbudget på 12 mnkr. Planering finns för fortsatta åtgärder av huvudavloppsledningen från Märsta centrum under 2025.

Destination Sigtuna AB

Beslut har fattats att Destination Sigtuna AB ska förvärfvas till 100 procent av Sigtuna kommun. Bolaget har som uppdrag att marknadsföra destinationen till besökare, bygga nätverk för näringslivets utveckling och driva evenemang. För 2024 görs en justering av ägartillskottet från kommunen med 0,3 mnkr.

Kommunalförbund och andra företag med ägarintresse

Airport City Stockholm

Airport City Stockholm är Sveriges första flygplatsstad. Den byggs upp med en vision om en levande stad närmare världen. En stad som med sitt läge nära Stockholm Arlanda Airport, järnväg och motorväg skapar tillfällen för människor att mötas, karriärer att växa och företag att utvecklas. Sigtuna kommun är tillsammans med Swedavia och Arlandastad Holding AB delägare i Airport City Stockholm.

Utgångspunkten för kommunens delägarskap i Airport City Stockholm är att bidra till en god tillväxt för kommunen med fokus på fler arbetstillfällen och bättre kommunikationer till, från och inom flygplatsstaden för den som bor och arbetar här.

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund bestående av de sex medlemskommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Brandkåren Attunda har som uppdrag att ansvara för förebyggande brandskydd och räddningstjänst i medlemskommunerna och har tillsammans med kommunerna upprättat en nollvision avseende bränder och olyckor.

Käppalaförbundet

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som omhändertar och renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm vilket bidrar till renare sjöar och skärgård i regionen. I dag renas avloppsvatten från mer än en halv miljon människor samt från kontor, industrier, skolor och sjukhus i medlemskommunerna. Beslut har fattats att medlemskretsen under 2025 ska utvidgas med Knivsta kommun vilket innebär miljömässiga fördelar för Sigtuna kommun.

Norrvatten

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

Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med ungefär 70 anställda. Görvålverket, som ligger vid Mälaren i Järfälla kommun producerar 1 600 liter dricksvatten per sekund. Närmare 700 000 människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar hälsosamt dricksvatten och på detta sätt möjliggör regionens utveckling.

Kommuninvest ekonomisk förening

Kommuninvest är ett kreditinstitut med enbart kommuner, regioner och av dem kontrollerade bolag som kunder. Det är en demokratisk organisation som ägs och styrs av medlemmarna, bestående av 295 kommuner och regioner, genom en ekonomisk förening. Kommuninvest består av två delar: aktiebolaget som erbjuder krediter och den ekonomiska föreningen som äger aktiebolaget.

Kommunsektorn behöver säker och kostnadseffektiv tillgång till kapital. Den finansiering som krävs för att samhället ska fungera kommer i många fall från Kommuninvest som idag är kommunsektorns största långgivare.









Stockholmsregionens försäkring AB

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) ska med försäkringslösningar och kompetens inom skadehantering och skadeförebyggande arbete bidra till att minska skaderisker och skadekostnader för kommuner i Stockholmsregionen. SRF ägs av 21 kommuner i Stockholms län och delägarnas andelstal står i relation till kommunernas storlek mätt i antal invånare.











I egenskap av försäkringsaktiebolag står SRF under Finansinspektionens tillsyn.






Bilaga 1. Indikatorer

Stabil och hållbar kommunal ekonomi






Indikator	Utfall			Prognos	Målvärde			Källa	Uppföljning
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Årets resultat ska uppgå till 2,0 procent av skatter och statsbidrag (exkl. exploateringsvinster) (%)  11. Hållbara städer och sambällen	5	6,7	8,9	4,0	→	→	→	Egen mätning	Kommunstyrelsen
Nettokostnadsandel (%)  11. Hållbara städer och sambällen	94	88	92	95	→	→	→	Egen mätning	Kommunstyrelsen
Självfinansieringsgrad av genomförda investeringar (%)  11. Hållbara städer och sambällen	80	69	105	112	→	→	→	Egen mätning	Kommunstyrelsen
Kassalikviditet (%)  11. Hållbara städer och sambällen	66	81	71	108	→	→	→	Egen mätning	Kommunstyrelsen
Soliditet (%) inkl. pensionsåtaganden  11. Hållbara städer och sambällen	10	19	24	27	→	→	→	Egen mätning	Kommunstyrelsen
Nämndens prognossäkerhet  11. Hållbara städer och sambällen	-	-	-	-	1	→	→	Egen mätning	Samtliga nämnder
Budgetavvikelse i % per nämnd  11. Hållbara städer och sambällen	-	-	-	-	0	→	→	Egen mätning	Samtliga nämnder
Budgetavvikelse i % volymrelaterad verksamhet  11. Hållbara städer och sambällen	-	-	-	-	1	→	→	Egen mätning	Kommunstyrelsen, Byggnads- och miljönämnden, Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Socialnämnden

Tjänster av hög kvalitet och hållbar samhällsutveckling

Indikator	Utfall			Prognos	Målvärde			Källa	Uppföljning
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, Index  9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur	77	75	74	80	→	→	↗	KOLADA	Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden
Medborgarundersökningen - Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)  16. Fredliga och inkluderande sambällen	-	52	62	60	↗	↗	↗	KOLADA	Kommunstyrelsen
Medborgarundersökningen - Få problem med personer eller gäng som bråkar eller stör i kommunen, andel (%)  16. Fredliga och inkluderande sambällen	-	33	35	40	→	↗	↗	KOLADA	Kommunstyrelsen
Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- klimatpåverkan fungerar bra, andel (%)  13. Bekämpa klimatförändringarna	-	63	53	64	↘	↗	↗	KOLADA	Kommunstyrelsen
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)  11. Hållbara städer och sambällen	-	72	72	75	↗	↗	↗	KOLADA	Kommunstyrelsen
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)  12. Hållbar konsumtion och produktion	31	40	-	50	↗	↗	↗	KOLADA	Kommunstyrelsen
Barn 3-5 år inskrivna i förskola, andel (%)  4. God utbildning för alla	93	94	93	84	↗	↗	↗	KOLADA	Utbildningsnämnden
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)  4. God utbildning för alla	87	86	87	84	↗	↗	↗	KOLADA	Utbildningsnämnden
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)  4. God utbildning för alla	62	69	69	70	↗	↘	↗	KOLADA	Utbildningsnämnden
Kursdeltagare i komvux på gymnasial nivå som har avslutat kurs med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)  4. God utbildning för alla	73	75	76	76	→	↗	→	KOLADA	Utbildningsnämnden

Indikator	Utfall			Prognos	Målvärde			Källa	Uppföljning
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet  3. God hälsa och välmående	89	88	93	93	↗	→	→	KOLADA	Vård- och omsorgsnämnden
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  3. God hälsa och välmående	77	-	62	61	↗	↗	↗	KOLADA	Vård- och omsorgsnämnden
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  3. God hälsa och välmående	65	-	74	73	↗	↗	→	KOLADA	Vård- och omsorgsnämnden
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)  3. God hälsa och välmående	81	86	87	87	↗	→	↗	KOLADA	Socialnämnden
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)  1. Ingen fattigdom	86	81	84	84	→	↗	→	KOLADA	Socialnämnden

Attraktiv och hållbar arbetsgivare

Indikator	Utfall			Prognos	Målvärde			Källa	Uppföljning
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Medarbetare som är stolta att arbeta i Sigtuna kommun, andel positiva svar (%)  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	77	79	77	79	↗	↗	↗	Egen mätning	Samtliga nämnder
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	9,1	7,3	7,4	6,5	↘	↘	↘	Egen mätning	Samtliga nämnder
Medarbetare som har förtroende för sin närmaste chef (andel totalt %)  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	75	77	74	77	↗	↗	↗	Egen mätning	Samtliga nämnder
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet)  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	-	-	-	-	↘	↘	↘	Egen mätning	Samtliga nämnder
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Totalindex  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	79	81	79	81	↗	↗	↗	Egen mätning	Samtliga nämnder

Bilaga 2. Regler och rutiner

Kapitel 11 i Kommunallag (2017:725) reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning. Målet för den ekonomiska förvaltningen är att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska tillämpa Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

För kommunkoncernens bolag gäller även Bokföringslag (1999:1078), Aktiebolagslag (2005:551), Årsredovisningslag (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

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

Kommunstyrelsen och nämnderna ska löpande pröva om dess organisation är ändamålsenlig och om beslut fattas på rätt nivå. Förvaltningschef har i uppdrag att verkställa kommunstyrelsens och nämndernas beslut genom 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 instruktioner för kommundirektören.

Driftbudget

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

Kommunfullmäktiges beslut innehåller en rambudget för respektive styrelse och nämnd. Nämnder och styrelse ska i januari 2024 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 2024 inom givna mål och uppdrag och given anslagsram. Detta gäller dock inte förändringar av väsentlig art och politiska prioriteringar. Omprioritering av budgeterad driftverksamhet i nämnderna ska rapporteras till kommunstyrelsen.

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

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

Kommunledningskontoret ger anvisningar inför nämndernas verksamhetsplaner.

Investerings- och exploateringsbudget

Med investeringar avses anskaffning av anläggningstillgångar till ett värde av minst prisbasbelopp och med planerad nyttjandeperiod om minst 3 år. I det fall värdet av den varaktiga tillgången ej uppgår till nämnda värde ska driftanslag användas.

Med exploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta, iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår även att bygga gator, grönområden, anläggningar med mera. Finansiering av exploateringen sker genom markförsäljning och gatukostnadsersättning.

Investerings- och exploateringsbudgeten är fördelad i portföljer för att tydliggöra syfte och ändamål med investeringen. Därmed är anslagsbindningsnivån för investerings- och exploateringsbudgeten fördelad per portfölj och i vissa portföljer så som Ny- om/tillbyggnad, Nya anläggningar och Exploatering sker fördelningen även på projektnivå. Portföljerna avseende reinvesteringar fördelas inte på projektnivå till kommunstyrelsen men ska alltid utgå ifrån framtagna underhållsplaner i syfte att bibehålla byggnadernas och anläggningarnas värde samt ta hänsyn till planerade framtida investeringar inom de övriga portföljerna.

Kommunstyrelsen fattar beslut om projekt start och avslut avseende Ny- och om/tillbyggnad, Nya anläggningar och Exploatering samt hanterar större avvikelser än fem procent (max två miljoner kronor). Avvikelser och eventuella omdisponeringar inom Ny- om/tillbyggnad, Nya anläggningar och Exploatering ska föreläggas kommunstyrelsen för godkännande och beslut.

Löpande ekonomiuppföljning

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt särskilda anvisningar och angiven tidplan 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 till dessa. Vid nämndbehandling av budgetuppföljningar ska vid befarade avvikelser framgå vilka beslut som fattats, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter som beräknas uppnås.

Investerings- och exploateringsuppföljning per projektportfölj med tillhörande kommentarer biläggs i samband med delårsrapporteringen och årsbokslut till kommunstyrelsen. Löpande uppföljning samt rapportering av eventuella avvikelser som uppstår mellan rapporteringen hanteras skyndsamt enligt gällande regler.

Delårsrapporter och volymavstämning

Kommunen upprättar två delårsrapporter. Kommunledningskontoret ger anvisningar till respektive nämnd och bolag 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 kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden mot faktisk volymutveckling och utifrån avsatta resurser.

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler för taxor och avgifter samt om taxors och avgifters storlek. Självkostnadsprincip bör vara styrande för framtagande av taxor och avgifter och även för köp och försäljning mellan nämnder i enlighet med bestämmelser i kommunallagen.

Upphandling

Samtliga nämnder ska tillämpa Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. All upphandling ska ske enligt kommunens riktlinjer och rutiner och i samråd med kommunens inköps- och upphandlingsenhet.

Inköp

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

Lokalförsörjning

Hantering av lokalfrågor ska ske enligt riktlinjer för Sigtuna kommuns lokalförsörjning. Vid anskaffning av maskiner och inventarier till nya eller ombyggda lokaler ska hållbarhetsperspektivet beaktas.

Redovisning

Delårsrapporter, årsredovisning, sammanställda räkenskaper

Kommunstyrelsen har ansvaret för att ta fram kommunens delårsrapporter och årsredovisning i enlighet med lagarna om kommunal bokföring och redovisning, och med hänsyn till bästa praxis inom redovisning. De sammanställda ekonomiska rapporterna utgör en viktig del av årsredovisningen och omfattar de företag som ägs av kommunen med minst 20 procent av kapitalet.

Ekonomisystem och kodplan

Kommunstyrelsen har ansvar för att äga och förvalta kommunens ekonomisystem. Kommunstyrelsen ansvarar för att årligen upprätta kommungemensam kod- och kontoplan.

Fakturering, krav och inkasso

Kommunstyrelsen har ansvar för att snarast möjligt utfärda fakturor på uppdrag av nämnder och föra upp dem i kundreskontra. Krav- och inkassoverksamhet bedrivs av kommunen upphandlat inkassobolag. Detta uppdrag får inte innefatta överlåtelse av kommunens fordringar.

Anläggningstillgångar

Varaktiga tillgångar – tillgångar med teknisk/ekonomisk livslängd överstigande 3 år – utgör investering, under förutsättning att tillgångens värde uppgår till minst ett prisbasbelopp (57 300 år 2024). Tillgångar som inte uppfyller dessa villkor betraktas som förbrukningsinventarier.

Anläggningstillgångar ska årligen belastas med kapitalkostnader och internränta. Räntesats för internränta fastställs av kommunfullmäktige i samband med budget.

Försäljning och förvärv av anläggningstillgångar ska som huvudprincip redovisas på dagen för tillträde.

Vid försäljning av mark samt byggnader och tekniska anläggningar redovisas realisationsvinst alternativt realisationsförlust under kommunstyrelsens finansförvaltning. Detsamma gäller för redovisning av försäljningar av exploateringsfastigheter och exploateringsinkomster.

Leasing

Ingående i leasingavtal avseende fordon, maskiner, inventarier samt lokaler ska hanteras i enlighet med nämndernas delegationsordning. Kommunstyrelsen ska informeras vid ingående av nya leasingavtal.

Kostnader för hyra/leasing kan sakna fördel i jämförelse med övriga finansieringsformer. Därför ska kostnader för köp jämföras med kostnader för leasing/hyra.

Likviditetshantering

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens likviditetshantering, upplåning och förvaltning av finansiella skulder, utlåning och borgensåtagande enligt kommunens finanspolicy.

Kontroll och attest

Attest gäller kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, såväl interna som externa transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska transaktionen är godkänd. Syftet med kontroll av ekonomiska händelser är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta.

I den mån fel ändå uppstår är målsättningen att dessa ska upptäckas och åtgärdas så snart som möjligt.

Respektive nämnd ansvarar för att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa.

Av beslutet ska framgå vilka rättigheter respektive skyldigheter samt eventuell beloppsgräns varje attestant har. Utsedda attestanter ska snarast efter beslutet informeras om uppdraget och innebörden av attestfunktionen. Varje nämnd ska upprätthålla en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter, vilka ansvar respektive attestant har rätt att attestera samt delge kommunledningskontoret förteckningen.

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

Utöver dessa regler och rutiner har kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen genom beslut fastställt ytterligare riktlinjer och regler som gäller hantering av ekonomiska resurser och arbetsgivarfrågor.

Bilaga 3. Trygga Sigtuna

Otrygghet, oavsett om den är faktisk eller upplevd, inskränker människors liv och frihet. Kommunen ska genom direkta och förebyggande åtgärder skapa en levnadsmiljö som bidrar till ökad trygghet.

Både den upplevda och faktiska tryggheten ska mätas, följas upp och utvärderas regelbundet. Resultatet ska redovisas och finnas tillgängligt för kommunens invånare.

På senare år har stora resurser satts in för att på såväl kort som lång sikt öka tryggheten i kommunen. Trots vissa framgångar är otryggheten i kommunen fortfarande för hög. Att öka tryggheten är ett långsiktigt arbete och detta kommer fortsätta under den kommande budgetperioden.

Polisen

Poliser är en viktig del av det trygghetsskapande och våldspreventiva arbetet. Sigtuna kommun ska därför fortsätta sin dialog med polisen och sina ansträngningar för att ytterligare öka den polisiära närvaron i kommunen. Kommunens formella samverkansöverenskommelse med polisen samt polisens närvaro på trygghetscentret i Märsta är viktiga delar i arbetet.

Trygghetsstrategi

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

EST (Effektiv Samordning för Trygghet)

Inom ramen för Sigtuna kommuns brottsförebyggande arbete har systemet EST införts för att möjliggöra att lokala geografiska lägesbilder för brott och ordningsstörningar tas fram i olika kommundelar med start i Valsta. Detta sker i samverkan mellan kommunens olika funktioner och bland annat polisen.

Kommunikation för ökad trygghet

I Sigtuna kommun är det enligt tillgänglig statistik främst den upplevda otryggheten som är hög, även om antalet anmälda brott har sjunkit det senaste året. I arbetet med att minska den upplevda otryggheten är information ett viktigt verktyg. Kommunledningskontoret ska därför fortsätta att leda genomförandet av den strategi för trygghetskommunikation som tagits fram. Syftet ska även fortsättningsvis vara att sprida kunskap om de trygghetsinsatser som görs och finns tillgängliga för invånarna.

Livsmiljö

En avgörande faktor för att invånarna ska känna sig trygga är att den allmänna livsmiljön känns trygg. Bra belysning, avsaknad av skymmande buskage och växtlighet, frånvaro av mörka otrygga platser, och allmänt ren och snygg omgivning som är fri från klotter och vandalisering spelar här stor roll. Kommunstyrelsen får därför i fortsatt uppdrag att prioritera trygghetsskapande underhållsåtgärder på allmän platsmark, gator, torg, och parker.

Trygghetscenter

Trygghetscentret ska fortsätta vara navet i kommunens trygghetsarbete och verksamheten där ska fortsätta att utvecklas. Trygghetsenheten samordnar trygghetsarbetet med utgångspunkt från trygghetscentret där polisen, räddningstjänsten och övriga funktioner från kommunen är samlokaliserade med kommunens trygghets- och säkerhetspersonal.

BoTryggt2030

All stadsplanering i kommunen ska utgå från principerna i programmet BoTryggt2030, en handbok för planering av säkra och trygga livsmiljöer.

Faktisk och upplevd trygghet ska uppnås genom aktiv stadsplanering. Bland annat ska det ske genom att alla nya bostadsområden planeras utifrån ett trygghets- och socialt hållbarhetsperspektiv.

BID

Samverkan med näringslivet är en central del i kommunens trygghetsskapande arbete och det är positivt att två Business Improvement District (BID) föreningar har etablerats. BID är en samverkansform mellan aktörer som verkar i ett avgränsat geografiskt område med syftet att bidra till dess positiva utveckling. Det är en långsiktig satsning som samlar krafterna i området och tanken är att genom samverkan kan både insatserna stärkas och den ekonomiska och sociala nyttan öka. Kommunens samverkan med BID Valsta (Vi är Valsta) och BID Märsta (Trygg i Märsta) ska fortsätta.

Ordningsvakter

Inom kommunen har nya ordningsvaktsområden etablerats och kommunala ordningsvakter hyrts in för dessa områden. En viss medfinansiering från näringslivet av dessa ordningsvakter har uppnåtts. Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas och eventuellt utvecklas till andra områden i kommunen där man upplever otrygghet.

Fältarbetare

Initiativet med fältarbetare har de senaste åren utökats så att kommunens ungdomar mer regelbundet träffar fler fältare. Utökningen har resulterat i att det numera finns bemanning varje fredags- och lördagskväll samt natt. Det betyder också att det förebyggande arbetet, där exempelvis att bygga relationer och att skapa goda förebilder i ungdomarnas liv ingår. Kommunen arbetar för att samverka mellan fältarbetarna och trygghetscenter ständigt ska öka.

Preventionssamordnare

För ett antal år sedan genomfördes en kartläggning av kommunens samtliga insatser inom det preventiva/förebyggande området av socialsekreterarna med inriktning prevention. Denna kartläggning gjordes för att säkerställa att resurser används på effektivast möjliga sätt och för att motverka att olika instanser skapar egna modeller då det redan finns modeller att använda.

Samverkansformen SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) har utvecklats och omfattar såväl fler individer som grupper.

Trygghet i skolan

En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för lärande, men otryggheten i våra skolor har ökat. Elever med normbrytande beteende kan vara utåtagerande, hotfulla och ibland direkt våldsamma. Dessa beteenden stör och förstör för de andra eleverna och skapar en ohållbar arbets-situation för elever, lärare och annan skolpersonal. Krafttag behöver tas för en skola där alla elever ska få gå i en skola där de kan koncentrera sig på undervisningen, och både skolpersonal och elever slipper hot, våld, kränkningar och trakasserier. Nya och kraftfulla insatser måste genomföras för att säkra skolans avgörande kunskapsuppdrag. I alla klassrum ska det vara studiero och alla elever ska känna sig trygga. Därför ska med omedelbar verkan ett 10-punktsprogram för en lugnare och tryggare skola införas. Ett systematiskt arbete med benchmarking ska kontinuerligt genomföras där goda exempel på lösningar från andra skolor i andra delar av landet ska utvärderas och skyndsamt implementeras även i Sigtuna kommuns skolor.

Att driva ett förebyggande arbete som riktar sig till alla på förskolan och skolan har flera fördelar. Det ger elever och skolpersonal verktyg att stoppa pågående kränkningar och våld, men kan också skapa ett klimat som förhindrar att våld alls utövas. Samtidigt ökar förutsättningarna för studiero och lärande samt att skolresultat därigenom kan förbättras. Arbetet kan även påverka normer och värderingar om mänskliga rättigheter och relationer som eleverna bär med sig i vuxenlivet. Sigtuna kommun har två skolor som arbetar med våldsprevention inom ramen för projektet. Arbetet involverar all personal på skolorna, vissa identifierade elevgrupper och berörda vårdnadshavare. Det är ett genomtänkt och evidensbaserat koncept med utbildning, lektioner och föreläsningar. Ett arbete kring våldsprevention genomförs på alla förskolor.

För att förstärka det främjande och förebyggande arbetet vid kommunens grundskolor har även ett koncept med sociala team införts. De sociala teamen är en del av skolornas lokala elevhälsa och ett stöd i arbetet med tidiga insatser i socialiseringsarbete. De sociala teamens fokus ligger på att minska riskerna för barn och unga att hamna i oönskat beteende, att ta hand om kränkingsanmälningar samt att avlasta lärarna så att de i högre utsträckning kan koncentrera sig på undervisning. Sigtunas skolor har nolltolerans mot våld. Elever som utövar eller hotar att använda våld i skolan ska omplaceras till den akutskola som startas upp under 2023.

Ökat engagemang från civilsamhället

Arbetet med att öka ideella föreningar och föräldrars engagemang pågår och ska fortsätta.

Hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer

Kommunens arbete med att förebygga och stoppa våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck har hög prioritet.

Kommunen har sedan tidigare inrättat ett relationsvårdsteam (VIR=våld i nära relationer) för att bättre kunna möta det ökade behovet av ett samlat och samordnat stöd för vuxna och barn som lever med våld i nära relation. På senare år har också ett barnsäkerhetsteam inrättats där socialsekreterare inriktade på barn parallellt med VIR arbetar med barn som bevittnat våld.

Kamerabevakning

En kamerastrategi har tagits fram av kommunens brottsförebyggande råd. Kamerabevakningen ska utökas med fokus på platser som är utsatta för skadegörelse, bråk och andra oroligheter.

Trygga Valsta

Otryggheten i och runt Valsta centrum ökade kraftigt under ett antal år. En fokuserad insats har de senaste åren genomförts för att, på såväl kort som lång sikt, återskapa tryggheten. Sedan projektet startade har ett flertal initiativ påbörjats och levererats och ett tydligt positivt resultat kan nu ses. Arbetet ska fortsätta kommande år.

Valsta 2030 är ett stadsbyggnadsprojekt som är fastställt och innehåller övergripande principer för områdets utveckling, platsspecifika förbättringsåtgärder och ett utvecklingsförslag för centrala Valsta. Satsningen samlar kommunens insatser för att stärka Valstas attraktivitet och genomsyras av ett trygghetsperspektiv.

Kommunens insatser har utformats utifrån resultatet av en omfattande medborgardialog med boende, företagare och föreningar i Valsta. Kommunens verksamheter på Mötesplatsen i Valsta centrum ska bidra till ökad vuxennärvaro samt trivsel och trygghet. Kommunen stödjer BID-föreningen ”Vi Är Valsta” och dess utveckling med syfte att uppnå ökad trygghet och skapa en ännu mer levande kommundel i Valsta. Ett Kultur- och aktivitetscentrum som kan rymma ett flertal kommunala och ideella verksamheter i Valsta ska byggas.

Bilaga 4. Samhällsbyggnadslyftet

Samhällsbyggnadslyftet är ett kommunövergripande arbete av högsta prioritet där syftet är att minska och motverka segregationen i kommunen och stärka hela kommunens attraktivitet. Trygga livsmiljöer, mötesplatser och ett differentierat näringsliv är några av de förutsättningar som främjar dessa syften.

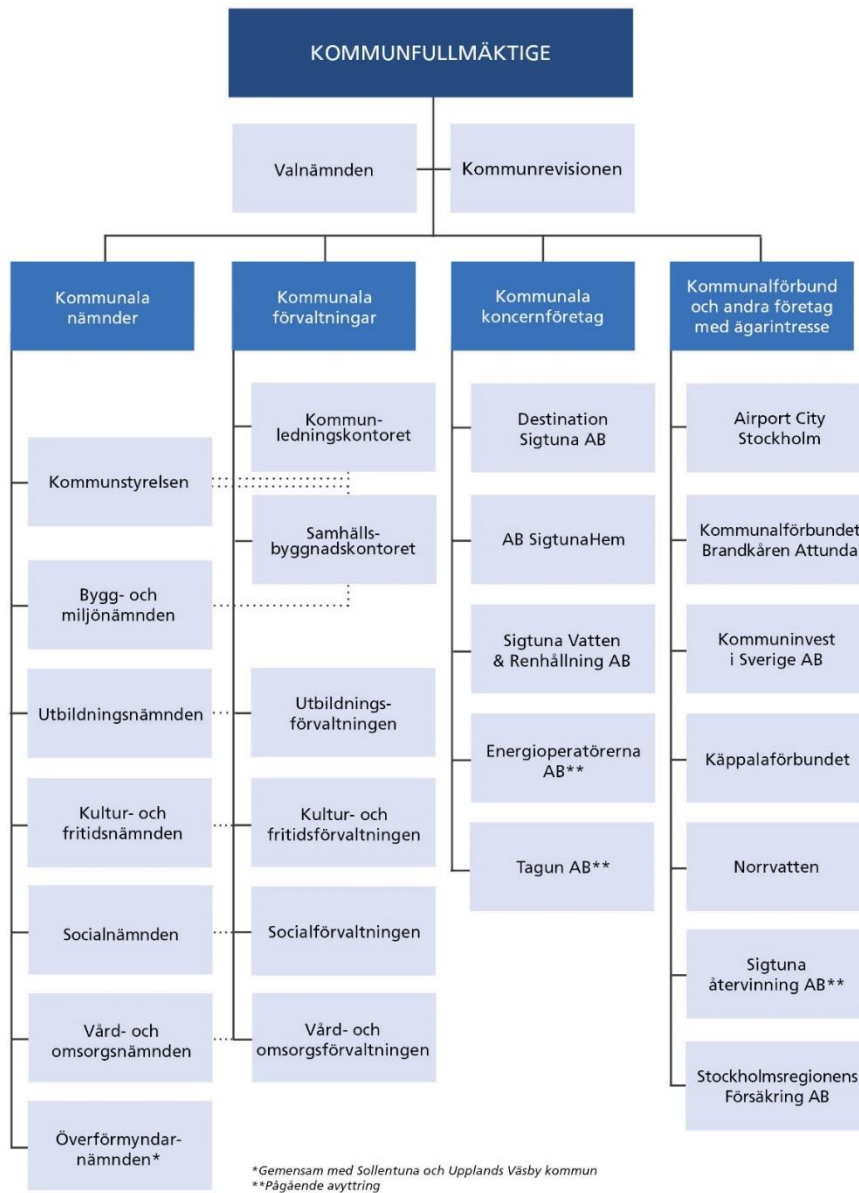
Sigtuna kommun är en storstadsnära pendlingskommun, en landsbygdskommun och förortskommun, vilket innebär utmaningar. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Sigtuna kommun den åttonde högsta i landet med 5,9 procent. Samtidigt har Sigtuna kommuns förmåga att själv finansiera leveransen av välfärd till invånarna försämrats.

Sigtuna är en av landets mest segregerade kommuner. En tidigare extern genomlysning av kommunens utmaningar visade att kommunen på kort sikt behövde en plan för socioekonomiska insatser. På lång sikt föreslogs bostadspolitiska åtgärder där rekommendationen var att tillskapa fler bostadsrätter och egna hem, primärt genom ombildande av hyresrätter och sekundärt genom varsam förtätning. En annan viktig insats var att kommunen skulle vidta åtgärder för att stärka den ekonomiska stabiliteten genom att locka människor med hög skattekraft att stanna kvar i kommunen och få fler att flytta hit.

Med anledning av rekommendationerna från den tidigare genomlysningen har Sigtuna kommun i tidigare budgetdokument slagit fast att det centrala är att förändra obalansen i bostadsbeståndet så att andelen egna hem och bostadsrätter ökar i förhållande till den höga andelen hyresrätter.

Som en del i arbetet att skapa trygga livsmiljöer och mötesplatser pågår förstärkta sociala insatser på alla nivåer i kommunens verksamheter och i samverkan med andra aktörer. De utgår ifrån att skapa goda levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar. Sigtuna kommun vill även stärka gemenskapen, delaktigheten och tryggheten i hela kommunen. Exempel på sociala insatser som har pågått inom ramen för Samhällsbyggnadslyftet under 2023 är Stadsdelsmammor, Steg mot försörjning, Utvecklat föräldraskapsstöd och Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet.

Bilaga 5. Sigtuna kommuns organisation



Sigtuna kommun

Sigtuna kommuns organisation syftar till att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet till låg kostnad till kommunens invånare. För det krävs en effektiv organisation med fokus på kärnuppdraget. Kommunen ska även främja en hållbar samhällsutveckling och bringa ordning och reda i den kommunala ekonomin och stärka den kommunala demokratin. Styrning och ledning i Sigtuna kommun innefattar kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens uppdrag och service till dem som bor, lever, verkar och vistas i Sigtuna kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden av övergripande karaktär eller annars av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer. Kommunfullmäktige beslutar också om årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta ligger bland annat att följa och utveckla arbetet med ekonomi- och verksamhetsstyrning och utfärda regler, riktlinjer och rutinbeskrivningar för verksamhets- och ekonomihantering. Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att leda processen för Mål och budget med tillhörande verksamhetsplaner, månadsuppföljning, delårs- och årsredovisning samt intern kontroll. Kommunstyrelsen har även till uppgift att föra en fortlöpande dialog med nämnder och styrelser för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med fullmäktiges prioriteringar.

Nämnder

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

Bolagsstyrelser

De kommunala bolagsstyrelserna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrdokument, och regleras via beslut i bolagsordning eller ägardirektiv.