

Ett hållbart Sigtuna

Centerpartiets mål och budget
för Sigtuna kommun 2025-2027



Centerpartiet



Innehållsförteckning

Beslutssatser	2
Politiskt förord	4
Det här är mål och budget 2025-2027	6
Kommunens styrsystem	6
Vision 2035	6
Värdegrund	6
Sigtuna kommuns mål.....	7
Målstyrning och arbetssätt.....	11
Planeringsförutsättningar	14
Samhällsekonomi	14
Befolkningsutveckling	15
Ekonomi och förutsättningar	16
Finansiella mål	18
Nyckeltal.....	18
Plan för 2025-2027	19
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning	19
Resultatbudget	21
Balansbudget	22
Budget, uppdrag och politisk inriktning på nämndnivå.....	23
Kommunstyrelsen.....	23
Bygg- och miljönämnden.....	28
Kultur- och fritidsnämnden.....	29
Socialnämnden	31
Utbildningsnämnden	33
Vård- och omsorgsnämnden.....	35
Överförmyndarnämnden.....	36
Valnämnden	36
Kommunala koncernföretag	37
AB SigtunaHem.....	37
Sigtuna Vatten & Renhållning AB.....	37
Destination Sigtuna AB	37
Kommunförbund och andra företag med ägarintresse	38
Airport City Stockholm.....	38
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda	38
Käppalaförbundet.....	38
Norrvatten.....	38
Kommuninvest ekonomisk förening.....	38
Stockholmsregionens försäkring AB	38



Beslutssatser

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande:

1. Skattesatsen för 2025 är oförändrad och fastställs till 20,00 procent.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 31 januari 2025 fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget.
3. Kommunens internränta för 2025 ska vara 2,5 procent.
4. Den övre ramen för total låneskuld 2025 ska vara 2,2 miljarder kronor (mdkr). Inom denna ram har kommunstyrelsen rätt att ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller.
5. Den årliga borgensavgiften för 2025 fastställs till 0,35 procent.
6. Under 2025 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 (mnkr) om resultatet så medger.
8. Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter fastställs, diarienummer (dnr) KS/2024:389.
9. Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter fastställs, diarienummer (dnr) KS/2024:389 (med reservation för vårt förslag om sänkt avgift för hemtjänstlarm). 9. Avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen fastställs, dnr KS/2024:388 (med reservation för vårt förslag om nolltaxa).
10. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter fastställs, dnr KS/2024:463.
11. VA-taxa för Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fastställs, dnr KS/2024:436.
12. Ny avfallstaxa fastställs, dnr KS/2024:437.
13. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs, dnr KS/2024:399.
14. Taxor för tillsyn LSO och LBE samt tillståndsprövning LBE fastställs, dnr KS/2024:400.
15. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftverksamhet 2025 inom givna mål och given anslagsram. Omprioriteringar av budgeterade medel ska meddelas kommunstyrelsen.
16. Godkänna ägardirektiv för Destination Sigtuna AB.
17. Godkänna ägardirektiv för AB SigtunaHem.
18. För år 2025 budgetera 1,6 mnkr till kommunrevisionen.
19. Att utöver vad som anges i beslutssatserna anta övrigt i bifogade förslag till Mål och budget 2025–2027.

Kommunstyrelsen

20. Till kommunstyrelsen delegeras att reglera nämndernas ramar för 2025 med hänsyn till vissa förändringar av teknisk art: internhyror, kapitalkostnader, löner, index etc.
21. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2024 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2024 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2025.
22. Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2026, samt senast i november 2025 lämna förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2026–2028.
23. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB SigtunaHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3,8 mdkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
24. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Sigtuna Vatten och Renhållning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 270 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
25. 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.

Bygg- och miljönämnden

26. Att fastställa uppgifter, driftbudget, särskilda uppdrag 2025 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnittet bygg- och miljönämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2025-2027.



Kultur- och fritidsnämnden

27. Att fastställa uppgifter, driftbudget, särskilda uppdrag 2025 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnittet kultur-och fritidsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2025-2027.

Socialnämnden

28. Att fastställa uppgifter, driftbudget, särskilda uppdrag 2025 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnittet socialnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2025- 2027.

Utbildningsnämnden

29. Att fastställa uppgifter, driftbudget, särskilda uppdrag 2025 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnittet utbildningsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2025-2027.

Valnämnden

30. Att fastställa uppgifter och driftbudget i enlighet med vad som anges under avsnittet valnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2025-2027.

Vård- och omsorgsnämnden

31. Att fastställa uppgifter, driftbudget, särskilda uppdrag 2025 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnittet vård-och omsorgsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2025-2027.

Överförmyndarnämnden

32. Att fastställa uppgifter och driftbudget i enlighet med vad som anges under avsnittet överförmyndarnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2025-202



Politiskt förord

Centerpartiet vill ha ett tryggt och grönt Sigtuna som utvecklas både som del i en växande storstadsregion och med levande landsbygdsområden. Sigtuna kommun ska lyssna på invånarna, utveckla verksamheterna, stödja civilsamhället och hushålla med invånarnas skattemedel. Invånarna ska känna sig trygga med en välfungerande skola och omsorg, och känna framtidstro till en god och hållbar stadsutveckling. Ett levande civilsamhälle med ett starkt föreningsliv spelar en viktig roll för hälsa och gemenskap.

Sigtuna kommun utgörs av de människor som bor och verkar här. Vi måste skapa goda förutsättningar för fler att starta företag, hitta arbete och få en bostad. Sigtuna kommun står inte utan utmaningar i och med utanförskap och segregation. Centerpartiet vill se en Sigtuna kommun där förtroendet mellan människor stärks och där unga känner att de kan påverka sin framtid. Alla ska ha möjlighet att lyckas och få en god start i livet, inte minst i Sigtuna kommuns skolor. En hög ambition om ett hållbart samhälle ska skapa framtidstro.

I Centerpartiets budget för Sigtuna kommun föreslår vi en hållbar politik som håller ihop både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi prioriterar välfärdens kärna inom förskola, skola och äldreomsorg. Vi bygger en grön kommun med minskade klimatutsläpp och renare luft. Vi vill ge fler unga möjligheter att gå på Kulturskolan, idrotta och bli del av föreningslivet.

Vår politiska inriktning utgår från tre delar:

- *En klimatsmart och grön kommun.* Sigtuna kommun ska vara fossilfritt till 2040. För att uppnå detta ska kommunen arbeta med en klimatplan tillsammans med civilsamhälle och näringsliv, satsa på förnybar energi och en energiomställning. Vi ska även värna Sigtuna kommuns sjöar och vatten från föroreningar och övergödning, samt skydda den biologiska mångfalden.
- *Trygghet för alla:* En viktig del av tryggheten är en välfungerande skola och omsorg. Därför behöver vi öka personaltätheten inom både förskola och skola samt anpassa skolan bättre för barn med behov av extra resurser. Kommunen ska även ta krafttag mot våld i nära relation. Ett aktivt och levande föreningsliv skapar en gemenskap kring idrott och hälsa, och sociala mötesplatser som inkluderar invånare.
- *En levande landsbygd:* Sigtuna kommun ska ha en levande landsbygd med goda förutsättningar att leva. För att detta ska fungera krävs en ansvarfull planering, fungerande kollektivtrafik och skolskjuts samt tillgängliga förskolor och skolor. Utveckling av landsbygden kan ske genom Leader-projekt.

Centerpartiets budgetförslag kan sammanfattas med att vi skapar ekonomiskt utrymme genom att inte göra den förtida skattesänkning kommunledningen föreslagit, utan istället gör en stor satsning på ökad personaltäthet i förskolan och skolan samt en ambitionshöjning inom kommunens hållbarhetsarbete.

Det ekonomiska läget för 2025 är besvärligt, med inflation som leder till ökade kostnader i all verksamhet, samtidigt som kommunens intäkter inte ökar i samma takt. För Centerpartiet är det då viktigt att fokusera på rätt saker. De kommunala kärnverksamheterna måste få förutsättningar att klara sina uppdrag.

Vi är stolta över att ha varit del i att få ordning på kommunens ekonomi under de gångna åren och ser nu att det skapat ett ekonomiskt utrymme som kommer kommunen till god nytta. Det skapar utrymme för utveckling i kommunen men också en möjlighet att kunna möta svårare tider. Prognoserna säger att kommunens räntekostnader kommer stiga och statsbidragen minska, vilket gör att kommande år fortsatt kan medföra utmaningar. Vi ser också att behoven i kommunens skolor är stora då barngrupperna är stora, lärartätheten är låg och kommunen spenderar mindre än förväntat på skolan jämfört med jämförbara kommuner. Detta gör att vi vill avvakta med att göra den skattesänkning som kommunledningen har föreslagit till dess att konjunkturläget har förbättrats.



I Centerpartiets förslag till budget för 2025 har vi fokus på skolan, hållbarheten och en ansvarsfull utveckling av kommunen. Det handlar i grunden om alla människors lika rätt och värde. Det handlar om Centerpartiets liberala värderingar. Vi vill ge dig som kommuninvånare valfrihet och möjligheter att själv bestämma hur du vill forma ditt liv. En politik som syftar till att du ska vara trygg med att samhället förmår att ta ansvar för de viktiga gemensamma uppgifterna.

I Centerpartiet är vi alltid beredda att stå upp för våra värderingar och ta ansvar för vår kommun. För en kommun med framtidstro och humanism, utan hat och populism.

Centerpartiet i Sigtuna kommun

Johan Stomberg

Gill Brodin

Fredrik Brodin

Marie Unander-Scharin

Rune Holmberg

Angelo Constantine



Det här är mål och budget 2025-2027

Kommunallagen anger att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår med plan för de två efterföljande åren. En budget är en ekonomisk plan som visar hur mycket pengar kommunen som helhet har att förfoga över kommande år och hur kommunen tänker använda pengarna. Den ekonomiska planen finns i Mål och budget som är Sigtuna kommuns främsta styrdokument och verktyg för planering och styrning av verksamheten. Här beskrivs bland annat hur skattemedel ska användas och hur de ekonomiska resurserna fördelas mellan nämnderna. Mål och budget redogör också för kommunens politiska vision och vad invånarna kan förvänta sig av kommunen framöver, samt fastställer kommunfullmäktiges mål, särskilda politiska uppdrag och anger inriktningen för nämnderna de kommande åren.

Kommunens styrsystem

Utgångspunkten för kommunens styrsystem är "Vision 2035". Styrsystemet ska bidra till att skapa en helhetsbild från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Utifrån kommunfullmäktiges mål skapar verksamheterna arbetssätt som bidrar till de resultat kommunen vill åstadkomma för invånaren.



Vision visar vad som ska åstadkommas för kommuninvånarna på lång sikt.

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

Mål beskriver vad vi vill uppnå för kommuninvånarna. Alla mål syftar till att nå visionen.

Arbetssätt beskriver hur vi stimulerar en kontinuerlig förbättring och en utveckling av organisationen från förvaltning till service.

Resultat är det vi åstadkommer för invånaren. Genom att se på resultaten kan vi bedöma kvaliteten och vet om vi nått eller närmas oss målen och visionen

Vision 2035

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.

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

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål som samtliga innefattar hållbarhetsperspektivet. Dessa är *Stabil och hållbar kommunal ekonomi*, *Tjänster av hög kvalitet* och *hållbar samhällsutveckling* samt *Attraktiv och hållbar arbetsgivare*. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 som är en global handlingsplan med 17 mål för omställning till ett hållbart samhälle. Agenda 2030 omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Genom att integrera hållbarhet i de av kommunfullmäktige beslutade målen säkerställs att kommunens alla verksamheter aktivt bidrar till hållbar utveckling på såväl lokal som global nivå. Det innebär att hållbarhet ska integreras i exempelvis samhällsplaneringen såväl som i servicen till invånare och olika samhällsaktörer som näringsliv och civilsamhällets organisationer.

Mål: 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.

Målets innebörd

En stabil och hållbar kommunal ekonomi innebär ansvarsfullhet och långsiktighet för att kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet. Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning där nämnderna och styrelserna håller budgetramarna, utvecklar arbetssätt för att stärka prognossäkerheten i volymutvecklingen i verksamheten och skapar handlingsberedskap för förändringar. Kommunens kärnverksamhet, det vill säga vård, omsorg och utbildning ska tillsammans med kommuninvånarnas trygghet och en hållbar samhällsutveckling prioriteras vid fördelningen av resurser. Kommunens ekonomi ska vara i balans och oberoende av engångsintäkter. Sigtuna kommuns årliga resultat utan engångsintäkter ska över tid, överstiga intäkterna från skatter och statsbidrag med minst 2,5 procent. Engångsintäkter från försäljning av mark eller kommunala fastigheter ska inte användas för att täcka underskott i driften. Upplåningen ska vara ansvarsfull genom att säkerställa att skuldsättningen inte blir för stor och påverkar kommande generationer negativt. Sigtuna kommun ska eftersträva en stark men balanserad tillväxt. Marknadsmässig avkastning ska avkrävas alla kommunala bolag. 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 skulderna inte överförs till kommande generationer. Sigtuna kommuns investeringar ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och kommunens upphandlingar bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. En hållbar ekonomi innebär även att verka för en cirkulär ekonomi där resurser används effektivt och ändamålsenligt.



Genom en stabil och hållbar kommunal ekonomi bidrar Sigtuna kommun till flera av de globala målen i Agenda 2030. Här är de mest relevanta målen:



Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom en stabil och hållbar kommunal ekonomi verkar kommunen för en **inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt**.



Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Att verka för hållbara investeringar, cirkulär ekonomi och hållbara upphandlingar bidrar till att gynna en **hållbar konsumtion och produktion**.



Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Genom en god ekonomisk hushållning skapas förutsättningar för att kommunen ska bidra till **fredliga och inkluderande samhällen**.

Mål: 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 innebörd

En hållbar samhällsutveckling och tjänster av hög kvalitet innebär att insatser som bidrar till att kommunens verksamheter når en stabil och högkvalitativ nivå ska prioriteras. Kommunens tjänster ska ständigt förbättras och värdet av varje skattekrona ska maximeras. Ambitionen om att tillhöra de 50 bästa kommunerna avseende kvalitet och de 10 bästa vad gäller lokalt företagsklimat, innebär ett tydligt fokus på service, kvalitet och effektivitet. Varje verksamhet ska arbeta för att öka upplevelsen av god service och skapa ständiga förbättringar genom att kontinuerligt mäta resultat och sträva mot högre mål. Nämnders och styrelser ansvar för att verksamheter uppfyller de högt ställda kraven, är oberoende av om tjänsterna utförs i kommunal eller privat regi. Ett stärkt sektorsövergripande arbete och samverkan mellan aktörer är en nyckel i arbetet med att nå målet.

En hållbar samhällsutveckling innebär att kommunen är drivande för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling som ger förutsättningar till ett gott liv för nuvarande och kommande generationer. Alla verksamheter ska arbeta för att nå de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 och bidra till Samhällsbyggnadslyftet. Det innebär till exempel att verka för effektiv resursanvändning, cirkulär ekonomi, hållbara transporter, en fossilfri kommun samt att minska och motverka segregationen i kommunen. Därtill ska naturområden, parker och vattenområden skyddas och utvecklas för att både gynna miljön och invånarnas hälsa och livskvalitet. Kommunen ska skapa förutsättningar för innovation och tillväxt så att individer och näringsliv kan utvecklas och växa på ett hållbart sätt. Alla invånare ska ges möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen och ges förutsättningar för egen försörjning och god hälsa. Det innebär ett strategiskt arbete för ett tryggt samhälle där kriminalitet och segregation motverkas, och där främjande och förebyggande insatser prioriteras.

Genom tjänster av hög kvalitet och hållbar samhällsutveckling bidrar Sigtuna kommun till flera av de globala målen i Agenda 2030. Här är de mest relevanta målen:

**Mål 3 – God hälsa och välbefinnande**

Kommunen ska prioritera förebyggande och främjande insatser samt högkvalitativa tjänster som främjar en **god hälsa och välbefinnande** för alla invånare.

**Mål 4 – God utbildning för alla invånare**

Genom att prioritera insatser som bidrar till hög kvalitet i kommunens verksamheter skapar kommunen förutsättningar till **god utbildning för alla invånare**.

**Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur**

Att verka för ett stärkt lokalt företagsklimat bidrar till att gynna **hållbar industri, innovationer och infrastruktur** i kommunen.

**Mål 10 – Minskad ojämlikhet**

Kommunövergripande satsningar på att minska och motverka segregationen i kommunen är ett viktigt bidrag i arbetet med **minskad ojämlikhet**.

**Mål 11 – Hållbara städer och samhällen**

Att integrera hållbar utveckling i samhällsplaneringen och verka för hållbara transporter bidrar till att skapa **hållbara städer och samhällen**.

**Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion**

Satsningar på cirkulär ekonomi och effektiv resursanvändning bidrar till en **hållbar konsumtion och produktion**.

**Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna**

Genom att prioritera insatser som bidrar till fossilfrihet och klimatsmarta lösningar bidrar kommunen till att **bekämpa klimatförändringarna**.

**Mål 15 – Hållbara ekosystem och biologisk mångfald**

Insatser som skyddar och utvecklar naturområden, parker och vattenområden är viktiga för att gynna **hållbara ekosystem och biologisk mångfald**.



Mål 17 - Genomförande och partnerskap

Att samverka och samarbeta med olika sektorer och aktörer skapar förutsättningar för att lyckas och stärker **genomförande och partnerskap**.

Mål: 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 ett av de viktigaste och mest meningsfulla 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 kommunens värdegrund. 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 utvecklande medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och omtänksamma. Genom att arbeta aktivt utifrån kommunens medarbetarlöfte bidrar alla till ambitionen att bli den bästa kommunen i Stockholms län för befintliga och potentiella medarbetare.

Kommunen ska prioritera arbetet med att minska sjukfrånvaron. 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 att göra verksamheten bättre. Kommunen uppmuntrar och tar tillvara medarbetares engagemang och har en löpande dialog kring verksamhetens förutsättningar, arbetssätt och arbetsmiljön på arbetsplatsen. Medarbetare 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 en tro på medarbetares potential och kommunen arbetar hållbart över tid med ständig utveckling och uppmuntrar till livslångt lärande.

Ledarskapet är viktigt för att 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 ge stöd och konfrontera samt uppmuntra och inspirera 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.

Genom målet om en attraktiv och hållbar arbetsgivare bidrar Sigtuna kommun till flera av de globala målen i Agenda 2030. Här är de mest relevanta målen:



Mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Genom att prioritera insatser som främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande hos alla medarbetare, främjar kommunen en **god hälsa och välbefinnande**.

**Mål 4 – God utbildning för alla**

Genom att främja kontinuerlig kompetensutveckling och livslångt lärande för medarbetare, stödjer kommunen arbetet med en **god utbildning för alla**.

**Mål 5 - Jämställdhet**

Att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig sedda och hörda bidrar till **jämställdhet** och säkerställer att alla, oavsett kön, har lika möjligheter i arbetslivet.

**Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt**

Genom att prioritera medarbetarnas hälsa och arbetsvillkor samt ledarskapets utveckling bidrar Sigtuna kommun direkt till arbetet med **anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt**.

**Mål 10 – Minska ojämlikheten**

Genom att skapa en arbetsplats där alla medarbetare har möjlighet att påverka och där lika möjligheter främjas, stödjer kommunen arbetet med att **minska ojämlikheten**.

**Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen**

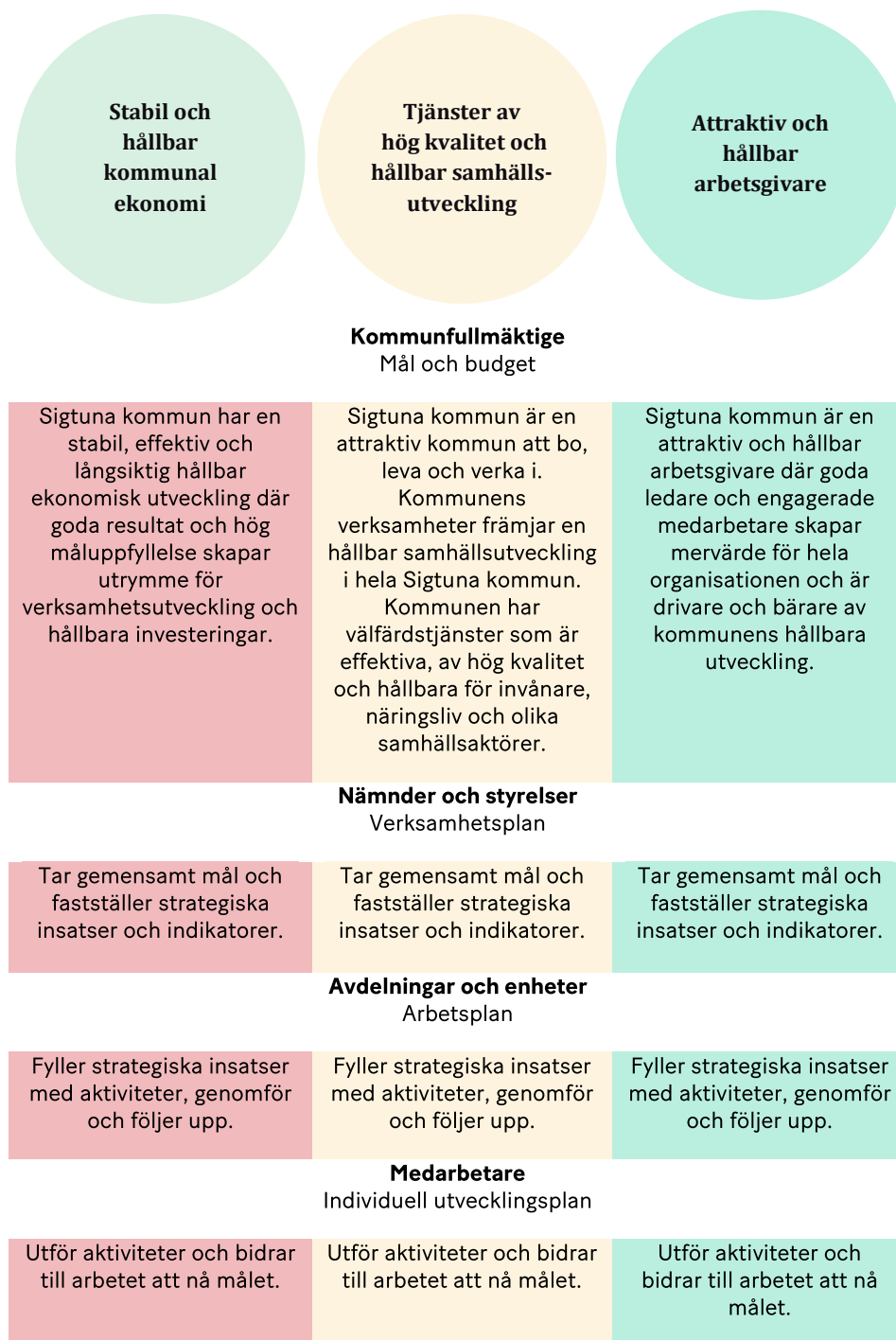
Att arbeta för transparens, öppenhet och delaktighet i beslutsfattande och verksamhetsutveckling inom kommunen främjar **fredliga och inkluderande samhällen** och bygger institutioner som är effektiva, ansvarsfulla och transparenta.

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 styrsystem.

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 och målets innebörd ska, utifrån vad som anges i kommunfullmäktiges mål, definieras av den egna nämnden eller styrelsen.



Nämndernas och styrelsernas verksamhetsplaner följs upp tre gånger per år, se bilaga 2. Uppföljningen av avdelningarnas och enheternas arbetsplan sker årligen. Aktiviteterna följs upp löpande och ligger, tillsammans med den årliga uppföljningen, till grund för nämndernas och styrelsernas uppföljning. Nämnder och styrelser ska inom ramen för den ordinarie uppföljningen återskoppla sitt arbete med och resultat kopplat till hållbarhet och Agenda 2030.

Ett team, en kommun

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

Kommunens medarbetare ska därför arbeta tillsammans som ett team för kommuninvånarens bästa utan att hämmas 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 uppmuntras att komma med förslag som tillvaratas för att skapa mervärde för invånaren.



Kommunens värdegrund är grundläggande i arbetssättet och ett levande verktyg för ett smartare sätt att tänka.

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.

Definition av service i Sigtuna kommun omfattar alla tjänster som kommunen erbjuder, såväl fysiska som digitala, till invånare, företagare och besökare. I definitionen inbegrips även sättet som tjänsterna utförs på. I servicebegreppet innefattas hur 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.

Ambitioner och resultat

Som ett led i att uppnå kommunens vision har ett antal ambitioner utformats. Ambitionerna bör ses som centrala byggstenar och innebär att kommunens verksamheter ska hålla en hög kvalitet. Att systematiskt och kontinuerligt mäta resultat och jämföra med andra kommuner är nödvändigt. 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 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.

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 i 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.

Planer, strategier och program

Sigtuna kommun har en rad olika planer, strategier, program med mera som är beslutade av kommunfullmäktige. Dessa dokument utgör viktiga delar i styrningen då de innehåller prioriterade områden, strategiska inriktningar och målsättningar inom olika områden. Samtliga kommunala styrdokument finns i kommunens författningssamling. Övriga kommunala styrdokument är underordnade Mål och budget.



Planeringsförutsättningar

Samhällsekonomi

Perioden av hög inflation tycks vara över, både globalt och i Sverige. Den förväntade fasen av sänkta centralbanksräntor har inletts i år och ytterligare sänkningar väntar nästa år. De penningpolitiska lättnaderna väntas dock inte stärka global tillväxt på kortare sikt. Konjunkturutvecklingen i omvärlden spretar, med en förväntad uppgång i Europa men nedgång i USA nästa år, och överlag ser de globala tillväxtutsikterna svaga ut. Exportmarknaden väntas inte ge särskilt stora bidrag till att lyfta svensk tillväxt kommande år.

Data för svensk ekonomi visar ännu inte på någon konjunkturuppgång. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer dock att botten nu är nådd och att konjunkturen inom kort kommer att stärkas. Fortfarande visar de flesta indikatorerna under sina historiska genomsnitt, men ett antal visar sedan årets början på en förstärkning. En klar uppgång syns för hushållen i KI-barometern (Konjunkturinstitutet), vilket visar på avtagande pessimism och en större framtidstro.

Trots att svensk BNP (Bruttonationalprodukten) har "stått stilla" i snart tre år har sysselsättningen endast dämpats något. Det är först de tre senaste kvartalen som visar på en sjunkande sysselsättning. Minskningen av sysselsättningen beror på färre tidsbegränsat anställda, vilket är en trend som fortgår. Någon uppgång i det totala antalet sysselsatta syns ännu inte och en vändpunkt bedöms dröja. Tidigare års "personalhamstring" bedöms hålla tillbaka anställningar, då viss övertalighet kan råda i nuläget. Det innebär i sin tur en långsam minskning av andelen arbetslösa kommande period. Störst nedgång av arbetslösheten beräknas 2026. Sverige har idag en av de högsta arbetslöshetssiffrorna inom EU.

Enligt SKR kommer konjunkturuppgången att ge stadig uppgång för antalet arbetade timmar från och med 2025. Inhållande stark tillväxt i lönesumman, samt lägre prisuppgångar i de kommunala verksamheterna än de senaste åren, innebär en real återhämtning av det kommunala skatteunderlaget 2025, för att sedan falla tillbaka de kommande åren.

Kommunernas ekonomi

Pensionskostnaderna kommer att minska under de kommande åren vilket innebär en lättnad på kommunernas ekonomi, och resultaten återhämtar sig till en mer långsiktigt hållbar nivå. De demografiska förändringarna kommer innebära att verksamheter ställs om och anpassas, dels till ett ökat antal äldre och dels till ett minskat antal barn och unga. En långsammare befolkningsökning kommer troligtvis innebära att intäkterna från exploateringsverksamheter blir lägre. Samtidigt är investeringsutgifterna kvar på en fortsatt hög nivå vilket innebär att kommunernas resultatnivåer behöver stärkas för att bromsa en allt för hög skuldsättning.

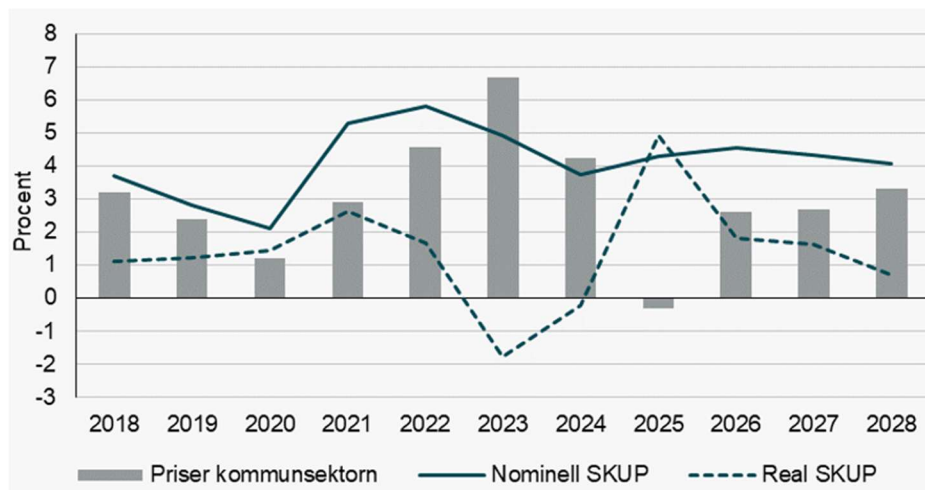
De demografiska behovsökningarna förväntas bli små under perioden. De riktade statsbidragen förstärks 2026 för införandet av ny socialtjänstlag och minskar inom vuxenutbildningen och förskolan. Den sammanlagda ekonomiska effekten är liten. Satsningarna i Budgetpropositionen 2025 på civilt försvar växlas upp 2026 och framförallt 2027. I ekonomirapporten från SKR beräknas riktade statsbidrag matchas av ökade kostnader i motsvarande grad.

Investeringsutgifterna har ökat med totalt 24 procent i kommunerna de senaste två åren. Inkluderas de kommunala bolagens investeringar summeras kommunkoncernens samlade investeringar till 183 mdkr i riket, en ökning med 20 procent de senaste två åren. De relativt sett starkare resultaten kommande år räcker inte till för att finansiera de stora investeringar som nu måste göras i kommuner och regioner. Det är främst investeringar i infrastruktur som behövs. Till följd av den höga investeringsnivån kommer sektorns finansiella sparande att vara negativt under hela planperioden. Det medför att låneskulden, som redan är högst i EU, kommer att fortsätta öka i oförminskad takt kommande år.

Genomsnittsräntan i kommunsektorn har ökat från 0,81 procent vid utgången av 2021 till 2,55 procent vid halvårsskiftet 2024. Under samma tidsperiod har genomsnittsräntan för nya lån ökat från 0,36 procent till 3,49 procent. Utvecklingen visar på vikten av att arbeta strategiskt med skuldförvaltning. Skuldförvaltning handlar i grunden om att väga kostnader mot risk, och en sådan avvägning behöver göras utifrån låntagarens egna förutsättningar.



Skatteunderlagets utveckling



*SKUP = Skatteunderlagsprognos

Befolkningsutveckling

Stockholms län

Statistiska befolkningsframskrivningen ger en bild av att Stockholms läns invånarantal beräknas öka med 175 000 personer fram till år 2040. Det motsvarar en ökning av antalet invånare med sju procent jämfört med år 2023. Samtliga åldersgrupper över 40 år beräknas öka medan antalet barn och yngre personer i arbetsför ålder beräknas minska. I rapporten framkommer att den största minskningen, både i antal och som andel av befolkningen, väntas i åldersgruppen 10–16 år. Den åldersgrupp som bedöms öka mest är i åldrarna 70 år och äldre.

Under perioden år 2024–2040 beräknas det i genomsnitt födas 25 800 barn per år vilket är en minskning jämfört med de senaste tio åren. Antalet avlidna beräknas till 19 500 personer per år under samma period vilket är en ökning jämfört med 16 100 personer per år under de senaste tio åren. Det innebär således att det under perioden beräknas födas fler per år än vad som avlider. Flyttnettot beräknas vara negativt fram till år 2040. Det innebär att fler väljer att lämna länet, för att flytta till någon annan del av Sverige, än vad som beräknas flytta till länet från övriga Sverige. Fortsatt väntas fler att invandra till länet än utvandra från länet, men inte i samma utsträckning som under den senaste tioårsperioden. Likt tidigare befolkningsframskrivningar har utrikesomflyttningen bidragit mest till folkökningen, och det beräknas gälla även i framtiden.

Under perioden år 2024–2040 beräknas folkmängden öka i 24 av länets kommuner och minska i 2. Den största ökningen i antal väntas i Stockholm kommun som beräknas vara 53 000 personer fler än i dag. Sigtunas invånarantal beräknas öka från 52 500 personer år 2023 till 57 700 personer år 2040.

Sigtuna kommun

Sweco har på uppdrag av Sigtuna kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen. Rapporten sammanställdes i början av 2024 och bygger bland annat på siffror i kommuninvånarregistret, flyttströmmar samt antagande om färdigställda bostäder under perioden. Enligt rapporten antas befolkningen fortsatt öka i Sigtuna kommun under perioden år 2024–2033, främst beroende på inflyttning till kommunen. Under år 2027 beräknas folkmängden i Sigtuna kommun bli fler än 54 000 personer. Vid slutet av planperioden beräknas befolkningen uppgå till 58 800 personer. Det innebär att Swecos befolkningsprognos för perioden visar på en större befolkningsökning i jämförelse med Statistiska centralbyråns beräkning.

De allra yngsta barnen, under ett år gamla, väntas öka på kort och lång sikt. Barn i förskole- och lågstadieålder väntas minska de första prognosåren, beroende på att antalet födda har varit generellt sjunkande.



Åldersgrupperna förändras enligt nedan:

Åldersgrupp	Ökning antal invånare 2024-2033
1-5 år	280
6-9 år	40
10-12 år	160
13-15 år	230

Ökningen i respektive åldersgrupp är relativt liten jämfört med tidigare period.

Personer i åldersgruppen 85 år eller äldre är de som har den största relativa ökningen under prognosperioden. Fram till år 2028 antas antalet personer som är 85 år eller äldre att ha ökat med drygt 280 personer och fram till 2033 är ökningen ungefär 480 personer jämfört med år 2022.

Lokalförsörjning

I den strategiska lokalförsörjningen som sträcker sig fram till 2033 finns ett behov avseende kommunal service, bland annat i form av förskola och omsorgsboenden.

Temporära verksamhetslokaler för förskolor i Steningehöjden och Rosersberg behöver ersättas från år 2028–2030 med permanenta lokaler. Befintliga förskole-platser ersätts och hänsyn tas till framtida behov då fler bostäder på sikt uppförs i samhällsområdena.

Befintlig kapacitet av skollokaler bedöms vara tillräcklig för att möta platsbehovet under planperioden. En ny fristående F-9 skola planeras i Steninge Slottsby med verksamhetsstart år 2026. I nuläget hanterar Skolinspektionen ansökan från huvudman. Tillförs fler platser från år 2026 finns en överkapacitet under resterande delen av planperioden.

Avtal med fastighetsägaren till Arlandagymnasiet planeras att förlängas efter år 2030. Verksamhetslokalerna bedöms ha tillräcklig kapacitet för att möta kommunens och regionens platsbehov i närtid.

Behov finns av att tillföra särskilda verksamhetsbostäder inom LSS och SoL. Samhällsbyggnadskontoret genomför en lokaliseringsstudie i syfte att se över i vilka geografiska lägen nya verksamhetsbostäder kan uppföras.

Projektet med Kultur- och aktivitetscentret i Valsta följer tidplan där verksamhetsstart kan ske under år 2026. Projektet är en del av Samhällsbyggnadslyftet.

Ishallens tekniska livslängd beräknas uppnås under planperioden. En utredning behöver genomföras för att ta ställning till alternativen att åtgärda och reinvestera i befintlig anläggning alternativt att uppföra en ny anläggning.

Vikingahallens lokaler ses över och reinvestering sker för att möta förbundskrav av ändamålsenliga lokaler vid högre seriespel.

I Sigtuna stadsjärna äger kommunen ett antal verksamhetslokaler. I samband med förvärv av Humlegården finns möjligheter att möta invånarnas och föreningarnas behov av fler attraktiva mötesplatser, och kring detta pågår en utredning.

Ekonomi och förutsättningar

Bokslut 2023

Kommunkoncernens resultat för 2023 uppgick till 331,2 mnkr vilket är en ökning från föregående års resultat med 40,8 mnkr. I 2023 års resultat ingår exploateringsvinster (gatukostnadsersättningar) från tidigare år och utrangeringskostnader med totalt 229,3 mnkr, vilka är att betrakta som poster av engångskaraktär.

Kommunen redovisade ett resultat för 2023 på 343,0 mnkr vilket är 300,3 mnkr högre än budget. Orsaken till det höga resultatet är årets exploateringsresultat som blev 236,2 mnkr vilket inte har varit budgeterat. Även statsbidragen har blivit kraftigt högre än budget.

Kommunen har under året genomfört nettoinvesteringar på 265,3 mnkr vilket motsvarar 59 procent av beslutad budget. Avvikelserna beror till största delen på omtag i projekt som ett led i utvecklad ekonomistyrning, samt förskjutning i tid.



Båda koncernbolagen AB SigtunaHem och Sigtuna Vatten och Renhållning AB redovisar förlust för 2023 på sammanlagt -7,7 mnkr.

Prognos 2024

Det prognostiserade årsresultatet för 2024 uppgår i delårsrapport per augusti till 139,0 mnkr vilket är 86,1 mnkr högre än budget. Verksamheten prognostiserar ett underskott med 7,1 mnkr.

Mot detta ställs den nya skatteunderlagsprognosen från SKR som redovisar 92,9 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. För en kommun i tillväxt rekommenderas att resultatmålet är högre än 2 procent. Det prognostiserade årsresultatet på 139,0 mnkr motsvarar 3,8 procent.

Prognosen avseende investeringar för 2024 är 1 102,3 mnkr i utgifter vilket är 60,8 mnkr lägre än budget.



Finansiella mål

Sigtuna kommun har tre finansiella mål för budget 2025, plan 2026–2027, som beskriver den ekonomiska styrkan.

De finansiella målen beskrivs nedan.

1. Kommunens soliditet ska inte understiga 25 procent.
2. Kommunens resultatmål ska långsiktigt, exklusive realisationsvinster, uppgå till minst 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningsystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.
3. Kommunens självfinansieringsgrad av investeringar ska inte understiga 90 procent.

Resultatmålet långsiktigt fastställs till minst 2,5 procent, vilket ger ett kassaflöde som ska klara investeringsnivån utan att ta externa lån. Det innebär samtidigt att kommunens självfinansieringsgrad kan höjas från 78 till 90 procent.

Finansiella mål har som syfte att ge kommunen en finansiell styrka som säkrar en långsiktig hållbar ekonomi med god ekonomisk hushållning. Kommunen ska ha en finansiell styrka som ger förutsättningar för en utveckling med bibehållen finansieringsstruktur, och en väsentlig del är att generera ett kassaflöde som klarar investeringar utan att försämra den finansiella styrkan. Därutöver skapar de finansiella målen också möjligheter att jämföra sig med andra kommuner.

Nyckeltal

Nyckeltal	Definition
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. Målet för Sigtuna kommun är att över tid ha en soliditet inklusive pensionsåtagande som stabilt ligger över 25 procent .
Resultatmål. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämnung	En kommun ska ha god ekonomisk hushållning och som tumregel bör en kommun ha ett överskott motsvarande minst 2,5 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 pensionsskulder 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.
Självfinansieringsgrad kommunen	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. Sigtuna kommuns målvärde för självfinansieringsgrad ska inte understiga 90 procent .



Plan för 2025–2027

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 kostnadsutjämningsar.

Tabellerna nedan avser budget och prognos för budget 2025 och plan för åren 2026 och 2027.

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning

Nedan redovisas de totala intäkterna för kommunen från skatteintäkterna, statsbidrag och utjämning, slutavräkning och kommunal fastighetsavgift. Nedanstående beräkningar av skatteintäkterna baseras på modellverktyg för beräkning av kommuners intäkter från SKR.

Sigtuna kommuns totala intäkter i form av skatter och statsbidrag bestäms huvudsakligen av skatteunderlagets tillväxt i riket. Tabellen nedan bygger på skatteprognos 3 oktober 2024 från SKR. Den definitiva uppgiften om beskattningsutfall 2025 fastställs först i december 2024.

Mnkr	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatteintäkter	2 791,2	2 930,7	3 057,8
Inkomstutjämning	595,0	624,7	651,9
Kostnadsutjämning	201,1	212,1	227,7
Regleringspost	137,7	118,8	89,2
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	-44,3	-44,4	-44,5
Förändrat utjämningsystem	0,0	-21,1	-18,9
Summa statsbidrag och utjämning	889,5	911,1	924,2
Slutavräkning	12,9	0,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	91,1	91,1	-91,1
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, slutavräkning, kommunal fastighetsavgift	3 784,8	3 911,8	4 054,3

Skatteintäkterna ovan baseras på att skattesatsen förblir 20 kronor. Centerpartiet har inte tagit ställning till de framtida skattesänkningar som kommunledningen föreslår men ser positivt på sådana om förutsättningar finns 2026 och 2027.

Det har även tagits hänsyn till utredningen kring utjämningsystemet som vid beslut ska implementeras 1 januari 2026. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den kommunalekonomiska utjämningsen ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar. Preliminära beräkningar visar att pendlingskommuner nära storstad är förlorare i systemet. I tabellen ovan har förändringen av utjämningsystemet beaktats och intäkterna har minskat med 30 miljoner kronor.

**Kommunalekonomisk utjämning**

Grundprincipen för systemet är att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar att erbjuda sina invånare välfärd. För att detta ska komma till stånd när det finns stora skillnader i förutsättningar, såsom skattekraft, demografi, geografi, samt socioekonomi, har riksdagen beslutat att det ska finnas ett system för kommunalekonomisk utjämning och ett system för utjämning av LSS-kostnader.

Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar.

Nuvarande system för kommunalekonomisk utjämning gäller sedan 1 januari 2005 med vissa ändringar införda 2008, 2014, 2016 och 2020. Systemet för kommunalekonomisk utjämning kan delas upp i fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. Systemet för LSS-utjämningen gäller sedan 1 januari 2004 med vissa förändringar införda från och med 2009.

Effekten av systemet blir att utvecklingen av det egna skatteunderlaget är av underordnad betydelse för utvecklingen av kommunens intäkter. Ökar kommunens skatteunderlag per invånare snabbare än genomsnittet får kommunen lämna ifrån sig merparten av effekten i form av en ökad avgift i inkomstutjämningen.

När det kommer till demografi möter varje kommun sin unika utveckling. Via kostnadsutjämningen kommer dock samtliga kommuner att möta samma finansiella utmaning. En kommun med en gynnsam utveckling i relation till genomsnittet får hjälpa de kommuner som möter en ogynnsam utveckling.



Resultatbudget

Resultatbudgeten visar de totala intäkterna och kostnaderna för samtliga nämnder i Sigtuna kommun. Av resultatbudgeten framgår avskrivningar, skatteintäkter, statsbidrag och kommunalekonomisk utjämnning samt finansiella intäkter och kostnader. Summan av samtliga poster ger årets resultat. Sigtuna eftersträvar ett högre resultatmål för en ökad grad av självfinansiering av investeringar.

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	674,0	696,0	727,0
Verksamhetens kostnader	-4057,1	-4177,8	-4314,6
Avskrivningar	-240,0	-255,0	-270,0
Verksamhetens nettokostnader	-3623,1	-3736,8	-3857,6
Skatteintäkter	2791,2	2 930,70	3057,8
Statsbidrag	993,6	981,1	996,5
Verksamhetens resultat	161,7	175,0	196,7
Finansiella intäkter	25,8	26,3	26,3
Finansiella kostnader	-80,2	-80,2	-80,2
Årets resultat	107,3	121,1	142,8
Resultatmål	2,8%	3,1%	3,5%

Verksamhetens nettokostnader omfattar verksamhetens intäkter, kostnader och avskrivningar. De belopp som nämns ovan är summeringar från tabellen "Driftbudget" som återfinns längre fram i dokumentet. Dessa belopp gäller för verksamheter inom kommunstyrelsen och nämnderna.

Verksamhetens resultat omfattar alla intäkter och kostnader i verksamheterna, inklusive skatter och statsbidrag.

Avskrivningarna för 2025 beräknas till 240 mnkr. Detta baseras på investeringsbudgeten om 424,8 mnkr samt en tidsförskjutning av planerade projekt under 2024, vilket innebär att medel för ökade avskrivningar som avsatts för 2024 kommer att flyttas till 2025. Det har även tagits höjd för nedskrivningar av anläggningstillgångar.



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 i eget kapital motsvarar årets resultat.

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	5003,2	5208,1	5218,8
Omsättningstillgångar	540,4	548,8	610,2
Summa tillgångar	5543,6	5756,9	5829,0
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	2418,0	2544,3	2661,1
- därav årets resultat	107,3	121,1	142,8
Avsättningar	716,7	701,7	699,1
-avsättningar för pensioner mm			
Skulder			
-Långfristiga skulder	1801,8	1801,8	1801,8
-Kortfristiga skulder	607,1	709,1	667,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	5543,6	5756,9	5829,2

Kommunens tillgångar förväntas fortsätta öka i samma takt som de planerade investeringarna. Detta påverkas även av utlåningen till Käppalaförbundet, där fordran på förbundet räknas som en tillgång. Under 2024 kommer även medlemsförbundet Norrvatten att övergå till samma upplägg som Käppalaförbundet, med medlemslån istället för kommunalborgen.

Pensionsavsättningarna kommer att minska från och med 2025, då inflationen förväntas sjunka, vilket innebär att prisbasbeloppet, som används för att värdera avsättningen, inte kommer att öka i samma takt.

Kommunen har satt ett nytt finansiellt mål: självfinansieringsgraden för investeringar ska uppgå till 90 procent. Detta, i kombination med att investeringsnivån inte bör överstiga cirka 350 mnkr per år över tid, kommer att minimera behovet av extern finansiering och säkerställa att nya lån inte behöver tas upp.

Det egna kapitalet förväntas öka i samma takt som årets resultat under hela budgetperioden.



Budget, uppdrag och politisk inriktning på nämndnivå

Kommunstyrelsen

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 verksamheten 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. Kommunstyrelsen har två roller, en övergripande roll som styrfunktion samt en förvaltningsfunktion. I budgeten för kommunfullmäktige och kommunstyrelse ingår även kommunrevisionen.

Driftbudget

Budget och plan (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mål och Budget 2024	-403,3		
Ramjusteringar under året	-7,9		
Reviderad (aktuell) budget 2024	-411,2		
Revision	-0,3		
Kommunledningskontoret			
Pris- och lönekomensation	-6,1		
PO uppräknig	-0,8		
Effektivisering	0,0		
Kapitalkostnader	0,0		
Hysesjustering	-2,3		
HR personalstödsprogram	-0,5		
Byte ekonomisystem	-4,5		
Revision	-0,3		
Upphandlingsstöd outsourcing	2,5		
Friskvårdsbidrag nästa steg	-1,0		
Oförutsedda medel	-15,0		
Attunda	1,2		
Höjd ambition inom hållbarhet och klimat	-6,0		
Ny kommunapp	-3,0		
Microsoft 365	-2,0		
Krisinformation till kommuninvånare	-1,0		
Övning och utbildning krisorganisation	-1,0		
Resurs för stöd till Leader Upplandsbygd	-0,5		



Utveckla Samhällsbyggnadslyftet	-2,0		
Samhällsbyggnadskontoret			
Pris- och lönekomensation	-1,9		
PO uppräknig	-0,4		
Effektivisering	0,0		
Kapitalkostnader	0,0		
Hysesjustering	-3,2		
Serviceresan	0,3		
Diverse utredningar	-2,0		
Serviceinriktad myndighet	-0,5		
Statusbesiktningar och underhållsplaner	-1,0		
Driftsavtal	-1,0		
Ritningar, data fastigheter	-2,5		
Organisationsutveckling	-2,0		
Byggnadsantikvarie	-0,8		
Ökade insatser mot avfallsbrottslighet	-0,8		
Städning idrottshallar till KFN	3,6		
Budget 2025	-466,0		

Finansförvaltningen

Budget och plan (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mål och Budget 2024	-239,9		
Ramjusteringar under året	37,0		
Reviderad (aktuell) budget 2024	-202,9		
Pensioner	70,0		
Nya kapitalkostnader	-15,0		
Rivning	-23,0		
Sanering	-5,0		
Uppräkning PO	10,4		
Budget 2025	-165,5		

Kommunrevisionen

För 2025 uppgår revisionens budget till 1,6 mnkr, vilket är en uppräknig med 0,3 mnkr från 2024 års budget.



Särskilda uppdrag 2025

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera klimatplanen och komplettera den med en utsläppsbudget för Sigtuna kommun. Uppdraget omfattar att utreda lämplig metodik för att beräkna utsläpp med hänsyn taget till vad kommunen har rådighet över respektive ej rådighet över, men som bör informera övrigt planeringsarbete. I uppdraget ingår även att revidera befintliga planer för att inkludera systematiska åtgärder och kommande behov.
- Kommunstyrelsens får i uppdrag att se över klimatanpassningsfrågorna inom kommunen, tydliggöra var ansvaret finns, se över befintligt kunskapsläge om risker och åtgärder samt ta fram rekommendationer på vilka frågor kommunen bör prioritera att arbeta med.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att återuppta och färdigställa arbetet med en landsbygdsstrategi för hela kommunen, som beskriver konkreta områden att arbeta med och var ansvaret för dessa frågor finns.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att systematiskt och regelbundet mäta halten av PFAS i kommunens vattendrag för att få fram ett underlag till handlingsplan mot PFAS.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en ny avgiftsmodell för infartsparkeringarna där innehavare av SL-kort med 30-dagarsbiljett kan parkera gratis. Erfarenheter kan hämtas från andra kommuner.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för hur kommunen kan erbjuda driftservice till självkostnadspris för vägsamfälligheter med enskilda vägar. Erfarenheter kan hämtas från andra kommuner som redan erbjuder detta.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast genomlys och etablera kommunens organisation för krisberedskap. Uppdraget ska avrapporteras senast under Q2.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och distribuera ett lokalt krisinformationsmaterial för kommunens invånare. Erfarenheter kan hämtas från andra kommuner.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en lämplig linjedragning för en pilotverksamhet med buss i kommunal regi från Venngarn. Erfarenheter kan hämtas från andra kommuner.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2025 stödja SIVAB i att ta fram en långtidsplan för reinvesteringar i det lokala VA-nätet.

Politisk inriktning

Hållbarhet och Agenda 2030

Sigtuna kommun ska bedriva ett aktivt och ambitiöst hållbarhetsarbete inom såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Kommunen ska ha en gedigen specialistkompetens inom dessa frågor för att kunna bedriva ett effektivt och konkret arbete. Här vill Centerpartiet se en större satsning för en ambitionshöjning.

Inom ekologisk hållbarhet är ett viktigt verktyg att ta fram en reviderad klimatplan som utökas med tydliga måttal, en väg mot nollutsläpp och förslag på åtgärder för att nå dem. På samma sätt som en hållbar ekonomi följs upp i en budget kan ett hållbart klimat följas upp med en utsläppsbudget. Planen ska använda en tydlig metodik för måttalen där det går att skilja på utsläpp som kommunen har rådighet över eller ej, för att fokusera insatserna där de gör mest nytta. Planen ska utmynna i konkreta åtgärder kommunen kan vidta inom detta och andra områden.

Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete kring klimatanpassning och ha en tydlig bild vilka frågor som är aktuella och var ansvaret för dessa ligger. Det befintliga kunskapsläget om risker och åtgärder ska informera kommunens fortsatta arbete inom exempelvis planering och krishantering.

Kommunen ska bedriva ett aktivt arbete mot PFAS och besläktade ämnen i kommunens vattendrag. Ett viktigt första steg är att systematiskt börja mäta och samla data kring dessa ansamlingar för att kartlägga var behoven finns och vilka åtgärder som behövs.

För att uppmuntra ökat resande med kollektivtrafik ska kommunen införa en alternativ avgiftslösning för infartsparkeringarna, där de personer som har 30-dagarskort på SL kan parkera gratis. Tröskeln för att parkera bilen och ta kollektivtrafiken ska vara låg.



Tiopunktersprogrammet

Kommunens arbete med Tiopunktersprogrammet för skolan ska fortsätta. I synnerhet punkt 10 om aktiv och pedagogisk rastverksamhet ska vidareutvecklas i förebyggande och trygghetssyfte, vilket kan ske i och med en stor satsning på personal i skolan som beskrivs vidare under Utbildningsnämnden. Syftet är att aktivera och skapa meningsfulla sammanhang för alla elever under rasten, men även att kunna fokusera på ungdomar i riskzonen. Metoden "skolgårdsläraren" kan tillämpas.

Samhällsbyggnad

Kommunen ska bygga ett samhälle som skapar goda förutsättningar för invånarens boende och vardag.

Planer för kommunala fastigheter bör utformas så de kan ha möjlighet att ändra funktion, då kommunens och områdets behov förändras. Detaljplanerandet i kommunen bör där så är möjligt fokusera på funktioner, snarare än tekniska lösningar. På detta sätt kan lättare säkerställas att nödvändig funktion uppfylls.

Kvartersgator i kommande planering ska vara kommunala och inte etableras som enskilda med driftansvar hos vägsamfälligheter, givet ett lämpligt riktvärde för befolkningstäthet. Kommunen har goda förutsättningar att skapa en effektiv stordrift kring vägunderhåll och underlätta för invånarna genom att ta detta ansvar. I de fall vägsamfälligheter finns eller etableras ska kommunen erbjuda en motsvarande driftlösning till självkostnadspris, enligt modell från andra kommuner.

Jordbruksmark ska som utgångspunkt endast bebyggas i samhällskritiska syften. Åkermark behövs för att odla livsmedel och foder till djuren, men även energi. Betesmarken behövs till djuren och biologisk mångfald. Livsmedelsproduktionen är viktig, både ur självförsörjningsgrad i en krissituation och för att kunna nå målen i Sveriges livsmedelsstrategi.

Om jordbruksmark ändå behöver bebyggas ska olika former av kompensationsåtgärder genomföras. Ett bygge av stor samhällsekonomisk vikt som exempelvis strategisk stadsutveckling i kollektivtrafiknära läge kan kompenseras genom ekonomiska medel som öronmärks för kompensatoriska åtgärder. Andra former av byggen bör kompenseras med direkta fysiska åtgärder motsvarande bortfallet av jordbruksmark.

Området öster om Märsta station ska utvecklas men bör invänta den nya nationella planen för infrastruktur.

Landsbygden

Sigtuna kommun har stora delar landsbygd och ska arbeta inkluderande med dessa för att skapa goda förutsättningar för de invånare som bor där. Kommunen ska återuppta och färdigställa arbetet med en landsbygdsstrategi som omfattar hela kommunen och tydligt pekar ut konkreta områden att arbeta med samt var ansvaret för detta ligger. Förutsättningarna för skola respektive näringsliv och företagsamhet på landsbygden behöver ingå i denna strategi.

Området kring Arlanda kan nyttjas för fortsatt utveckling av verksamheter då det är närområde för flygbuller. Flygplatsens läge kan bejakas i den fortsatta planeringen, både för att lokalisera lämpliga verksamheter men också för att utnyttja de områden som redan är täckta av buller. Annan mark i kommunen kan då användas till annat än verksamheter.

Leader Upplandsbygd är en viktig verksamhet för att utveckla landsbygden. Sigstuna kommun ska vara en aktiv part i detta arbete för att möjliggöra en lokalt driven utveckling av landsbygdens förutsättningar.

Verksamhetssatsningar bör riktas mot områden som redan är påverkade av flygbuller.

Näringsliv

Sigtuna kommuns näringsliv har en stor spännvidd från stora till små företag och över många olika typer av verksamheter. Kommunen ska ha lämpliga förhållningssätt till olika näringsidkare efter deras förutsättningar, för att kunna möta deras behov av kommunal service och dialog.

Kommunen bejakar alla former av företagande. Ett viktigt fokusområde är att höja kommunens ranking och vidta åtgärder inom områden där kommunens stöd och kontakt med företagare kan förbättras.

***Sigtuna kommun som arbetsgivare***

Sigtuna kommun ska vara en bra arbetsgivare där de anställda är engagerade, trivs och vill arbeta kvar. För att höja kommunen som arbetsgivare och stärka personalen vill Centerpartiet nu se en kulturrese. Fokus för detta blir att bygga kultur och gemenskap efter de förändringar som skett inom kommunen.

Krisberedskap

Sveriges kommuner har en stor roll att spela inom landets kris- och beredskapshantering. Kommunen har ansvar för många områden och kommer i de flesta fall vara invånarens första väg att söka stöd i en krissituation.

Sigtuna kommun ska ha en etablerad och välövd krisberedskapsorganisation, där alla ingående delar är väl införstådda med sin funktion och sitt ansvar i en krissituation, och nödvändiga resurser finns tillgängliga. Kommunen ska även ha en tydlig krisinformation riktad till alla kommunens invånare för att upplysa och vägleda till stöd och resurser i en större krissituation.



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

Budget och plan (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mål och Budget 2024	-19,2		
Ramjusteringar under året	5,8		
Reviderad (aktuell) budget 2024	-13,4		
Pris- och lönekomensation	-0,9		
PO uppräknig	-0,2		
Effektivisering	0,0		
Hysesjustering	-0,2		
Dispenser och tillsyn gällande krav på separering av matavfall och förpackningar (avfallslagstiftning)	-0,1		
Flergångsförpackningar (lag)	-0,1		
Riktad tillsyn organiserad brottslighet (ambition)	-1,0		
Samordna arbetet mot fusk och brottslighet inom avdelningen (ambition)	-0,3		
Tillsynshandläggare inom bygglov	-0,8		
Budget 2025	-17,0		

Särskilda uppdrag 2025

1. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att genom en riktad insats stärka arbetet mot avfallsbrottsligheten.

Politisk inriktning

Nämndens verksamheter ska möta invånarnas förväntningar på kommunens tjänster och service genom god kommunikation, bra service och effektiv handläggning.



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

Budget och plan (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mål och Budget 2024	-148,7		
Ramjusteringar under året	-17,1		
Reviderad (aktuell) budget 2024	-165,8		
Pris- och lönekomensation	-0,3		
PO uppräknig	-0,5		
Effektivisering	0,0		
Hysesjustering	-4,4		
Korttidsinventarier	-0,5		
Inköp städtjänster	-0,7		
Bokstart (Valsta)	-0,6		
Resursförstärkning Museum & Art	-0,4		
Resursförstärkning bibliotek	-0,6		
Utökning Kulturcheck	-0,5		
Tillskott Brobygget p g a minskad extern finansiering	-0,5		
Borttaget statsstöd Kulturskolan, öppen vht	-1,0		
Städ från SBK	-3,6		
Omfördelning samhällsbyggnadslyftet	-0,3		
Utökad ram föreningsstöd	-0,2		
Syskon- och ämnesrabatt på kulturskolan	-1,0		
Sommarorkester	-1,0		
Budget 2025	-181,9		



Särskilda uppdrag 2025

- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda införandet av syskonrabatt inom Kulturskolan.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda etablerandet av en kommunal sommarorkester som sommarjobb för kulturskoleelever.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda en ny sporthall av elitseriestandard i Midgårdsdalen.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda ett nytt system för hur idrottsföreningar får tillträde till halltider, där barn och ungdomar prioriteras.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att rusta upp Rosershallens utemiljö samt publikutrymmen ur bland annat tillgänglighetsperspektiv.
- Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomlysa alla kommunala idrottshallars användningsområden och att de har rätt utrustning för de idrotter som de används till samt planeras användas för.

Politisk inriktning

Kommunen ska främja ett levande och aktivt föreningsliv och ett utbud av aktiviteter inom idrott, friluftsliv, kultur och nöjen för kommunens invånare. Alla invånare ska kunna ha en meningsfull fritidssysselsättning.

Kultur

Kulturskolans verksamhet ska stärkas och utvecklas. Genom ett fortsatt arbete med kulturchecken kan kulturskolans utbud breddas – mångfald och djup.

Centerpartiet vill att kommunen även erbjuder alternativa sommarjobsformer för kulturskoleelever i form av en kommunal sommarorkester med uppgift att spela runtom i kommunen på t ex torg, allmänna platser och äldreboenden. Detta har gjorts med stor framgång i andra kommuner och är till gagn både för eleverna som – utöver alla positiva effekter av ett sommarjobb – får incitament och möjlighet att utveckla sina musikaliska färdigheter, samt för kommunens invånare som får musikalisk underhållning.

Idrott

Idrottsföreningar fyller flera viktiga funktioner kring hälsa, fritidsaktiviteter och sociala aspekter. Kommunen behöver säkerställa barn och ungdomars tillgångar till idrottshallar och träningsanläggningar. Vid förändringar och nybyggnationer är en viktig fråga att detta säkerställs genom det fortsatta huvudmannaskapet för driften.

Centerpartiet vill se en ny idrottshall med elitseriestandard i Midgårdsdalen. Där finns utrymme och möjligheter att utveckla en sådan anläggning, och förutsättningarna blir bättre vid en nybyggnation än att göra dyra renoveringar av befintliga anläggningar.



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

Budget och plan (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mål och Budget 2024	-259,8		
Ramjusteringar under året	-1,7		
Reviderad (aktuell) budget 2024	-261,5		
Pris- och lönekomensation	-9,5		
PO uppräknig	-1,0		
Effektivisering	2,6		
Hysesjustering	2,5		
Skyddat boende - handläggare	-0,9		
Valstgruppen	-4,1		
Ökade placeringskostnader	-5,7		
Justering 1,0 mnkr lokaler som hamnat fel i omorganisationen	-1,0		
Öppenvård direkt (2 tjänster)	-1,4		
Omfördelning samhällsbyggnadslyftet	-0,5		
Förlängt stöd för personer som kommit ur missbruk	-0,7		
Brottsofferjouren	-0,3		
Skyddat boende för våldsutsatta	-1,6		
Budget 2025	-283,1		

Särskilda uppdrag 2025

- Socialnämnden får i uppdrag att förlänga det stöd som idag erbjuds under tre månader till personer med tidigare missbruksproblematik längre än tre månader. Ett syfte är att minska risken för återfall i missbruk eller kriminalitet, ett annat att underlätta uppföljning och statistik över återfall.
- Socialnämnden får i uppdrag att återuppta det idéburna offentliga partnerskapet med Brottsofferjouren Stockholm-Gotland för stöd till brottsoffer i kommunen.
- Socialnämnden får i uppdrag att i samarbete med SigtunaHem fortsätta metodutveckla kring boendekedjor för våld i nära relation.



- Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer utvärdera Trygghetscentrets verksamhet och se hur den kan utvecklas.
- Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med SigtunaHem ta fram en lösning där en del av bostadsbeståndet reserveras för våldsutsatta samt att dessa reserverade boenden samlas i ett gemensamt bestånd.

Politisk inriktning

Sysselsättning och egen försörjning är grunden för att kunna skapa sig ett självständigt liv med goda levnadsvillkor. Kommunen har ett ansvar att stötta individer utefter deras egna förutsättningar. De som idag lever på ekonomiskt bistånd och står utanför arbetsmarknaden ska få stöd att hitta en egen försörjning.

En del av detta är att kommunen ska erbjuda stöd för de personer som har tidigare missbruksproblematik, i syfte att underlätta vid olika samhällskontakter och minska risken för återfall i missbruk och kriminalitet.

Arbetet mot våld i nära relation är likaså en viktig fråga.

Kommunens Trygghetscenter är en god satsning som samlar viktiga aktörer och gör dem tillgängliga för kommunens invånare. Arbetet med Trygghetscentret bör utvecklas vidare.

Brottsofferjouren bedriver en viktig verksamhet med stöd för brottsoffer. Sigtuna kommun ska återuppta IOP-arbetet med Brottsofferjouren Stockholm-Gotland så att kommunens invånare som drabbas av brott kan bli erbjudna detta stöd.



Utbildningsnämnden

Nämndens uppgifter

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800) vad gäller skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar, fritidshem och pedagogisk omsorg. Nämnden ansvarar också för kommunens naturskola, matproduktion, anordnande av yrkeshögskola enligt lag (2009:128) om yrkeshögskolan, anordnande av korttidstillsyn enligt LSS (1993:387) för ungdomar över 12 år, anordnande av uppdragsutbildning enligt lag (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall, samt anordnande 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

Budget och plan (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mål och Budget 2024	-1629,6		
Ramjusteringar under året	-12,4		
Reviderad (aktuell) budget 2024	-1642,0		
Volym	-8,1		
Pris- och lönekomensation	-48,0		
PO uppräknig	-6,2		
Effektivisering	10,0		
Hysesjustering	13,7		
Bemannade skolbibliotek	-1,4		
Kartläggning SFI	-0,6		
Alla skolor ska ha fackutbildad skolbibliotekarie	-1,2		
Genomlysning skolpeng	0,6		
Korttidsinventarier	-1,0		
Satsning mot antisemitism och rasism	-1,2		
Ökad personaltäthet - förskola	-15,0		
Ökad personaltäthet - grundskola	-10,0		
Utökad sommarjobbsgaranti 1-2-3	-4,0		
Specialpedagog lärcentrum vux	-0,7		
Ökad förskoletid för föräldralediga och arbetslösa	-6,0		
Utbildning och övning PDV-situationer	-1,0		
Budget 2025	-1722,1		



Särskilda uppdrag 2025

- Utbildningsnämnden får i uppdrag att öka personaltätheten i förskola och grundskola.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med Tiopunktsprogrammet
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att utred om befintlig barnomsorg OB-tid är ändamålsenlig, hur den fungerar i jämförbara kommuner samt om den behöver utvecklas.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur kommunen tillsammans med fristående skolaktörer kan erbjuda skolskjuts till de kommuninvånare som går i fristående skolor i kommunen. Uppdraget inkluderar att titta på medfinansieringsmodeller.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka resursenheterna.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att arrangera utbildning och övning i PDV-situationer för all personal på kommunens skolor.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att utöka sommarjobbsgarantin till att gälla elever i gymnasieskolans åk 1 och åk 2.

Politisk inriktning

Sigtuna kommuns förskolor och skolor ska vara bland de bästa i landet för att ge varje elev förutsättningar att lyckas. Att klara skolan är helt avgörande för att var och en ska få möjlighet att bidra och frihet att forma sin egen framtid. Utbildningen ska hålla hög kvalitet på alla nivåer från förskola till vuxenutbildning. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.

Varje elev ska bli mött där den befinner sig. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig måste få utmaningar och stöd för att fortsätta utvecklas. Inga barn ska behöva vara rädda för – eller må dåligt över – att gå till skolan. För att alla elever ska klara av sin skolgång på bästa sätt måste de må bra och få stöd för att klara sin skolgång.

Skolan måste kunna garantera en bra och trygg studiemiljö. Därför vill vi stärka lärarens position och personalen i skolan. Arbetet med Tiopunktsprogrammet ska fortsätta och ytterligare förstärkas.

Mindre barngrupper i förskolan

Skolan börjar redan i förskolan. Barnen måste kunna lita på att det finns vuxna som ser dem, och en av utmaningarna för att säkra den pedagogiska verksamheten är barngruppernas storlek och tillgängligheten på utbildad personal.

Här vill Centerpartiet göra en stor satsning på att minska barngruppernas storlek och höja personaltätheten i kommunens förskolor. Minskade barngrupper ökar chansen att kunna se och ge stöd tidigt till barn som behöver det, men det förbättrar också personalens arbetssituation.

Sigtuna kommun ska ge alla barn chansen till en bra början på skolgången.

Fler vuxna i skolan

Skolpengen i kommunen behöver höjas i en satsning på personal i grundskolan. Det behövs fler vuxna i skolan, både för att ge stöd tidigt för de elever som behöver det och för att skapa trygghet. Elever som är i behov av stöd ska kunna fångas upp tidigt och få den hjälp som behövs, för att kunna klara sin skolgång och få möjlighet att göra en livsresa.

Skolornas förutsättningar

De tillagningskök som finns på skolor idag ska behållas i syfte att trygga kvalitet, variation och redundans i mathanteringen.

Skolbussverksamheten bör utredas vidare så alla invånare hemmahörande i kommunen kan få likartade förutsättningar oavsett vilken huvudman deras skola har. Här kan kommunen i kraft av sin storlek, och i samarbete med andra skolaktörer, ta fram en effektiv lösning.

Sommarjobb

Kommunens sommarjobbsgaranti ska omfatta både årskurs 1 och årskurs 2 i gymnasiet. Alternativa former för sommarjobb ska även utredas, se vidare under Kultur- och Fritidsnämnden.



Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens uppgifter

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 brukardeltaktighet.

Driftbudget

Budget och plan (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mål och Budget 2024	-737,3		
Ramjusteringar under året	-3,8		
Reviderad (aktuell) budget 2024	-741,1		
Volymer	-4,1		
Pris- och lönekomensation	-21,5		
PO uppräknig	-1,3		
Effektivisering	6,7		
Hysesjustering	-6,1		
Heltid som norm, stöd i omställning	2,5		
Ny tjänst kopplat till volymökning inom äldre	-0,8		
Träffpunkt äldre behöver återinföras i budget då verksamheten bekostas med statsbidrag under 2024	-1,5		
Inom verksamheten arbetar anhörigkonsulenter, hälsocoach samt äldrepedagog med ansvar för kommunövergripande senioraktiviteter	-2,9		
Daglig verksamhet	-3,8		
Norrbacka serviceboende	-4		
Tjänst 2025 - nivåbedömningar	-0,8		
Resurs förvaltningsjurist	-1		
Förbättrat pedagogiskt arbete LSS / socialpsykiatri. Projekt 1 år.	-0,5		
Chef i beredskap (CIB)	-0,5		
Budget 2025	-780,7		



Särskilda uppdrag 2025

- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utvärdera och redovisa följderna av upphandlingen 2022 inom områden som brukarnöjdhet, kostnadsutveckling, styrning/kontroll, avtalssamverkan och praktiska erfarenheter inför kommande upphandlingar.
- Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra en undersökning bland kommunens invånare som är 60+ kring önskade boendeformer för äldre i allmänhet samt om det finns behov av någon ny boendeform i synnerhet.

Politisk inriktning

Kommunen ska arbeta för att invånare i behov av stöd och omsorg får en god livskvalitet. Detta gäller både i tillhandahållandet av omsorg och vårdtjänster men också i det sociala livet där gemensamma aktiviteter kan erbjudas. Hemtjänst, vård och boende ska vara anpassat för individens behov och förutsättningar.

Inom äldreomsorgen ska kommunen erbjuda en valfrihet i utförandet med minst två olika utförare för brukare att välja mellan. På detta sätt kan olika alternativ gynnas och brukarna få ett större inflytande över sin egen vardag.

Boendeformerna som erbjuds för kommunens äldre invånare ska utvärderas och vidareutvecklas. Om det finns behov av en ytterligare form med en annan servicenivå än vad som erbjuds idag så behöver kommunen arbeta med att utveckla den boendeformen.

Överförmyndarnämnden

Budget och plan (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mål och Budget 2024	-4,6		
Ramjusteringar under året	0,0		
Reviderad (aktuell) budget 2024	-4,6		
Uppräkning enligt PKV	-0,6		
Budget 2025	-5,2		

Valnämnden

Budget och plan (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mål och Budget 2024	-2,0		
Ramjusteringar under året	0,0		
Reviderad (aktuell) budget 2024	-2,0		
EU val 2024	2,0		
Budget 2025	-0,0		



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.

För 2024 ser den ekonomiska situationen bättre jämfört med föregående år. Resultatet efter finansiella poster prognostiseras till 21,6 mnkr, vilket innebär en avkastning på eget kapital med 2 procent. För 2023 redovisade bolaget ett resultat efter finansiella poster på -2,0 mnkr. Orsaken till det negativa resultatet var främst en engångshändelse med en uppgörelse av en tvist. Den snabbt stigande prisutvecklingen och räntenivåerna har också påverkat, och har inte varit möjliga att möta i samma takt med justerade hyresnivåer.

I enlighet med bolagets femåriga affärsplan prioriteras fyra mål,

- Att SigtunaHem ska vara bland de bästa fastighetsbolagen gällande kundnöjdhet i liknande marknadslägen,
- Att avkasta tre procent på eget kapital,
- Att ha rätt person på rätt plats i organisationen,
- Att bidra till hållbara städer och samhällen genom att planera, bygga och förvalta för framtiden.

Under 2025 är det inflyttning i Stationshusen vid pendeltågsstationen i Märsta där upplåtelseformen är både hyresrätt och bostadsrätt. F att främja hållbar utveckling pågår ett arbete med att införa individuell mätning och debitering av vatten. I affärsplanen prognostiseras även den ekonomiska utvecklingen fem år framåt och prognosen visar att SigtunaHem kommer att nå det ekonomiska målet om tre procents avkastning under hela perioden.

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 2023 ett resultat efter finansiella poster om minus 718 tkr. Delårsrapporten visade ett positivt resultat om 3,8 mnkr och prognosen för 2024 förväntas bli ett underskott om 1,5 mnkr för hela bolaget. Inga exploateringar pågår och därför har ingen utbyggnad av VA-systemet (Vatten och avlopp) skett under 2024, förutom nya serviser till enstaka nya fastigheter. Under 2025 fortsätter förnyelsearbetet på ledningsnätet med en utbytestakt av cirka 0,37 procent av hela VA-ledningsnätet med en reinvesteringarbudget på 15 mnkr. Planering finns för fortsatta åtgärder av huvudavloppsledningen från Märsta cirkulationsplats under 2025.

Destination Sigtuna AB

Besöksnäringen är en av Sigtuna kommuns viktigaste sektorer, med 18 procent av alla arbetsplatser i kommunen direkt kopplade till den. Destination Sigtuna AB har som huvuduppdrag att arbeta med destinationsutveckling för att stärka besöksnäringen och attrahera fler besökare till kommunen. Bolagets verksamhet finansieras huvudsakligen genom aktieägartillskott från Sigtuna kommun, med 4 mnkr för 2024 och 5,5 mnkr för 2025, samt ett årligt evenemangsstöd på 0,3 mnkr att fördela till lokala aktörer. Utöver dessa tillskott genererar bolaget intäkter från egna evenemang, såsom Sigtuna Möte och Sigtuna julmarknader, samt från ett fåtal strategiska partners. Destination Sigtuna eftersträvar en årlig nettoavkastning motsvarande en procent av omsättningen. För 2025 görs en justering av ägartillskottet med 1,5 mnkr, som kan användas för förstärkning av personal, ökad marknadsföring eller andra utvecklingsinsatser.



Kommunförbund 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 hälso- samt 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. Görvälverket, 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 25 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.