

*Alliansens verksamhetsplan och
budget för Sigtuna kommun*

2010 – 2012

MED ANSVAR FÖR FRAMTIDEN

Vår vision för Sigtuna kommun tar sin utgångspunkt i människan och hennes vilja att sträva framåt. Vår utmaning är att, genom kloka beslut och tydligt ledarskap, stimulera de skapande krafterna och få dem att samverka. Det är bara med enade krafter mellan medborgare, näringsliv och kommun vi kan skapa ett attraktivt, hållbart och tryggt samhälle.



Innehåll

Beslutssatser	2
Politisk inriktning	4
Politiska utgångspunkter	4
Sigtuna kommun behöver en ny inriktning	5
Allians för en bättre ekonomisk politik	6
Övergripande politiska förbättringar	6
Politiska förbättringar på nämndnivå	9
Allians för framtiden	13
Uppdrag	14
Övergripande	14
Kvalitet och uppföljning.....	14
Trygghet och säkerhet	14
Kunskap och kompetens	15
Värdighet och service	15
Näringsliv och arbetsmarknad.....	16
Stadsbyggnad och miljö	16
Stöd och omsorg.....	17
Fritid och hälsa	17
Kultur och turism.....	17
Övrigt	17
Perspektivmål	18
Framtid och utveckling	18
Invånare och brukare.....	18
Organisation och medarbetare	18
Ekonomi	18
Skatteintäkter och statsbidrag	19
Driftbudget	20
Specifikation av ramförändringarna	21
Resultatbudget	24
Balansbudget	25
Kassaflödesanalys	26
Investeringsplan	27
Tabeller och diagram	32

BESLUTSSATSER

1. Skattesatsen för 2010 fastställs till 20,10 %.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftsverksamhet 2010 inom givna mål, anslagsram och reglemente.
3. Till kommunstyrelsen delegeras att reglera nämndernas ramar för 2010 med hänsyn till vissa förändringar av teknisk art (internhyror, kapitaltjänst, löneavtal, indexhöjningar m.m.)
4. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast i december 2009 fastställa detaljbudget, och senast i mars 2010 fastställa styrkort med förvaltningsmål.
5. Kommunstyrelsen ska i sin prövning av respektive nämnds ekonomiska utveckling även granska den ekonomiska realismen i beslutade detaljbudgetar, göra månatliga uppföljningar och vid behov föreslå nödvändiga åtgärder, allt i syfte att säkerställa den ekonomiska balansen.
6. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska se till att verksamhetens mål och ekonomiska resultat följs upp regelbundet och att omedelbara åtgärder vidtas om negativa avvikelser och risk för budgetöverdrag föreligger.
7. Nämnderna ska, till kommunstyrelsen, redovisa genomförd månatlig ekonomisk uppföljning samt de beslut och åtgärder nämnden gör med anledning av uppföljningen.
8. Under 2010 ska kommunstyrelsen till kommunfullmäktige lämna en delårsrapport per den 30 april med betoning på ekonomi samt en delårsrapport per den 31 augusti som omfattar såväl verksamhet som ekonomi.
9. Kommunstyrelsen ska besluta om budgetprocess för utarbetande av nästa verksamhetsplan, för 2011–2013, samt därefter lämna förslag till kommunfullmäktige till anvisningar för den nya verksamhetsplanen.
10. Kommunstyrelsen ska besluta i alla ärenden som avser inrättande av nya tjänster inom befintlig ram samt återbesättande av tjänster.
11. Övriga nämnder ska hos kommunstyrelsen inhämta medgivande till igångsättning för de investeringsprojekt som särskilt anges i investeringsbudgeten.
12. Kommunens internränta för 2010 ska vara 4,0 %.
13. Den övre ramen för kortfristig upplåning ska vara 300 mkr, varav högst 125 mkr som kommunens disposition av koncernkontokredit.
14. Under 2010 återlånas de pensionsmedel som avsätts inom KAP-KL (kompletterande ålderspension m.m.) och till garanti- och visstidspension.
15. Utdelning på aktieinnehavet i AB Sigtunahem motsvarande 1,6 miljoner kronor begärs för år 2010.

16. Förändrade taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2010 enligt bilaga 1 och 2 i majoritetens förslag.
17. Förändrad taxa inom kultur- och fritidsnämndens område ska gälla från och med den 1 januari 2010 enligt bilaga 3 i majoritetens förslag.
18. Under 2010 ska kommunstyrelsen och övriga nämnder, förutom valnämnden och krisledningsnämnden, för sina verksamheter lägga fast minst två servicedeklarationer enligt av kommunstyrelsen fastställd mall.
19. Under 2010 ska kommunstyrelsen lägga fast en struktur för invånardialogen som leder till att den blir en integrerad del kommunens styr- och ledningssystem.
20. I övrigt antas bifogade förslag till verksamhetsplan för 2010–2012.

POLITISK INRIKTNING

Alliansen i Sigtuna består av Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna. Vår gemensamma grundsyn på människan och samhället gör det naturligt för oss att samarbeta. Vi delar uppfattningen att samhället ska bygga på alla människors lika värde, individuell frihet, trygghet och respekt för olikheter.

Politiska utgångspunkter

Lagstiftning, myndighetsutövning och offentligt stöd ska präglas av likabehandling och utgå från individens rätt och skyldighet att så långt som möjligt ta ansvar för sitt eget liv. När offentligt stöd blir nödvändigt ska det vara kraftfullt och ges med respekt för individen och hennes unika behov. Målet ska alltid vara individens fulla deltagande i samhället.

Kommunens uppgift är att tillhandahålla sådana samhällstjänster som kräver myndighetsutövning, har karaktär av kollektiva nyttigheter eller som är väsentliga för medborgarnas grundläggande känsla av trygghet. Det är vad vi kallar kommunens kärnverksamheter. I dessa ingår planläggning, infrastruktur, barnomsorg, utbildning, äldreomsorg, arbetsmarknadsfrågor, folkhälsofrågor, kultur, stöd till ungdomars fritid och socialt stöd.

Tjänstproduktion som är nödvändig för att upprätthålla dessa funktioner kan utföras i kommunal regi eller tillhandahållas av fristående aktörer genom pengsystem eller upphandling. Näringsverksamhet bör inte skötas av kommunen.

Resultatet blir valfrihet som ger medborgarna möjlighet att välja tjänster anpassade till deras behov. Konkurrens mellan olika aktörer ger lägre och mer förutsägbara kostnader och ger medarbetarna möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare.

Verksamheter i kommunal regi ska i princip ha samma villkor som de fristående aktörerna. Samma kvalitetskrav och kontrollsystem ska gälla. Även med kommunal regi ska det finnas stor frihet att anpassa verksamheten efter medborgarnas krav och intressen.

Kommunen finns till för medborgarna – inte tvärtom.

Vår vision för Sigtuna

Genom ett modernt hållbarhetsperspektiv som inbegriper både miljöfrågor, ekonomi och social utveckling finns det goda möjligheter att skapa en kommun med befolkningstillväxt och ekonomisk utveckling som samtidigt värnar naturvärden, unika historiska värden och långsiktig hållbarhet.

Vår kommun ska också präglas av valfrihet och mångfald. Alla medborgare ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och behov.

Sigtuna har alla förutsättningar att bli en av Sveriges mest attraktiva kommuner. Mälardalen och Stockholm-Uppsalaregionen har en snabb befolkningstillväxt vilket innebär att vår kommun ligger allt mer centralt. Hela världen ligger nära genom Arlanda flygplats; huvudstaden och hela Sverige ligger nära genom E4:an. Samtidigt har Sigtuna stora områden med orörd natur och en unik historia.

Sigtuna kommun behöver en ny inriktning

Den nuvarande majoriteten bygger in långsiktiga strukturella problem i kommunens ekonomi. Visserligen har vi sett några år av budgetbalans och till och med överskott i kommunens budget, men dessa beror på att majoriteten systematiskt använt engångsintäkter för att bekosta driften. Ett sådant agerande har ingen långsiktig hållbarhet.

I VHP 2010-2012 bygger majoriteten för första gången in betydande exploateringsvinster för att täcka driftskostnader redan i budgeten. I 2010 års budgetförslag finns en liten skattesänkning, men den är inte resultatet av ansvarsfull ekonomi utan bekostas av engångsintäkter och/eller låneökning och/eller det engångsstatsbidrag som var avsett att motverka kvalitetssänkning i kommunerna.

Vidare har investeringarna sedan ett antal år varit mycket höga. Stora investeringar låter bra, särskilt när de till en del är finansierade genom försäljningar och således inte ökar på låneskulden. Men höga investeringar har en baksida, även om de görs med egna pengar.

Investeringarna belastar kommunens räkenskaper under lång tid – ibland upp till 40 år. Det innebär att majoritetens höga investeringsnivåer ännu inte är betalda av skattebetalarna. Det mesta ligger framför oss och kommer att betyda minskat utrymme för kärnverksamheten under lång tid framåt. Alternativt måste den redan höga skatten höjas ytterligare. Kort uttryckt: notan är skickad vidare till kommande skattebetalare.

Jämfört med 2002 har den nuvarande majoriteten lyckats öka avskrivnings- och räntekostnaderna med ett belopp som "tar" cirka 1 skattekrone av vår totala kommunalskatt. Om de får fortsätta till 2012 så blir det 40 öre till!

En del av investeringarna har varit väl motiverade. Det är också rimligt att en del investeringar med lång livslängd lånefinansieras. Det är inte rättvist att den nuvarande skattebetalargenerationen tar hela kostnaden för sådant som kommer att utnyttjas av kommande generationer. Men sammantaget har investeringstakten varit för hög och inte ens den mesta välvilliga bedömning skulle ge slutsatsen att alla investeringar varit nödvändiga eller ens efterfrågade av medborgarna. Utomhusbadet är ett tydligt exempel på detta.

Sigtuna har också höga kostnader. Enligt Statistiska Centralbyråns sammanställning över Stockholmskommunernas ekonomi 2008 ligger kommunen 44,2 miljoner över länsgenomsnittet. Räknar man med affärsverksamheten handlar det om 58,6 miljoner. Det motsvarar drygt 60 öre på skatten. Skillnaden kan inte förklaras av att Sigtuna har högre kvalitet i sina verksamheter eller generellt högre servicenivå. Jämfört med länsgenomsnittet betalar en familj i Sigtuna 9000 kronor mer i skatt varje år – pengar de i princip inte får något extra för jämfört med familjer i andra kommuner.

Till sist har Sigtuna en för hög andel verksamhet i egen regi. Andelen ligger på 83 procent jämfört med länssnittet på 70 procent. Det är en stor skillnad, och den är ännu större om man jämför med de kommuner i länet som har kommit längst. Det är ett helt rimligt antagande att en stor del av kommunens höga kostnadsläge kan förklaras genom detta.

Att i det läge som kommunen befinner sig föreslå sänkt skatt för 2010 är ansvarslöst. Förvisso finns det potential att sänka utgifterna och därmed skatterna, men majoritetens förslag innehåller inga åtgärder för att förverkliga den potentialen.

Allians för en bättre ekonomisk politik

Inte bara budgetdisciplin på kort sikt utan även en långsiktigt hållbar ekonomisk politik är nödvändig. För det första måste kommunens skuldbörda börja minska.

Ytterligare åtgärder för att på sikt sänka kostnaderna är att överföra egenregiverksamhet till fristående utförare genom pengssystem eller upphandlad entreprenadverksamhet. Det ger både besparingar och kostnadskontroll. Erfarenheten visar att privata utförare klarar att sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet på ett sätt som sällan lyckas i kommunala organisationer. Vidare kommer privata företag sällan och begär mer pengar mitt i verksamhetsåret. Det finns inga samband mellan höga kostnader och kvalitet i offentlig verksamhet vid de kostnadsnivåer som gäller i svenska kommuner.

Sigtuna kommun är idag en synnerligen centraliserad kommun där de olika nämnderna har begränsat inflytande. Makten är koncentrerad till kommunledningen. I Stockholms län är Sigtuna en av de mest ålderdomliga kommunerna när det gäller ledarskap. Att makt ligger samlad långt från verksamheterna är kostnadsdrivande eftersom de kunskaper som finns hos organisationens medarbetare utnyttjas dåligt. Alliansen i Sigtuna anser att ett mer modernt och decentraliserat sätt att styra kommunen bör införas.

Som det framgår ovan föreslår vi åtgärder för att på ett ansvarsfullt sätt stabilisera kommunens ekonomi och på sikt minska kostnaderna. Erfarenheterna säger dock att det tar tid innan besparingsåtgärder får full effekt. Det dröjer också innan effekterna av socialdemokraternas oansvariga investeringsiver ebbat ut.

Sänkt skatt är en viktig välfärdsfråga och vår ambition är att sakta men säkert skapa utrymme för att låta invånarna behålla mer av sin lön.

Övergripande politiska förbättringar

En modernt organiserad kommun

Politikernas uppgift är att sätta mål, granska kvalitet och jämföra resultat. Kommunens verksamheter bör därför vara målstyrda och ha en hög grad av självständighet för att kunna anpassa sig till medborgarnas krav. Dagens centrala detaljstyrning är inte bara demokratiskt tvivelaktig utan även ineffektiv.

Verksamheterna bör ha rätt att ta med sig över- och underskott mellan verksamhetsåren och i högre utsträckning styra sina investeringar. Lika villkor ska gälla oavsett om utförarna är fristående eller ingår i den kommunala organisationen.

Hållbarhet och kvalitet i flera dimensioner

Hållbarhet är ett begrepp som förknippas med traditionellt miljöarbete. I dag talar man dock om hållbarhet även när det gäller ekonomi, sociala frågor, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Det mest avgörande är dock vilket samhälle vi lämnar efter oss för kommande generationer i form av klimatförändringar, infrastruktur och livsmedelsproduktion.

Vi vill att det ska finnas ett styrsystem för hållbarhets- och kvalitetsarbete på kommunledningsnivå. Genom detta kan man formulera mål för samtliga nämnders och förvaltningars arbete när det gäller övergripande faktorer.

Brukarundersökningar, kundnöjdhetsundersökningar, personalenkäter och liknande verktyg ska återkommande användas för att jämföra Sigtuna med andra kommuner och även över tiden. Helhetssyn är viktig. Ingen del av kommunens verksamhet ska undantas.

Medborgarperspektiv och serviceanda

Politiker och tjänstemän i Sigtuna ska alltid vara medvetna om att medborgarna är deras uppdragsgivare och betalar deras arvoden eller löner. Ingen medborgare ska behöva utstå dålig service, arrogant attityd eller bli bollad mellan olika tjänstemän. Även medborgare som behöver stöd av kommunen på grund av missbruk, dålig ekonomi eller sjukdom ska bemötas av en professionell och respektfull attityd.

Tillgänglighet

Alla med funktionshinder ska ha samma möjlighet att utnyttja kommunal service som övriga medborgare. Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet. För övriga samhällsaktörer ska efterföljden av den existerande lagstiftningen om tillgänglighet bli bättre genom skärpt tillsyn. Utbildning, boende och deltagande på arbetsmarknaden ska säkras på de funktionshindrades egna villkor.

Demokrati

I formell mening är all kommunal verksamhet till 100 procent demokratiskt styrd. Vad som däremot kan brista är det reella medborgarinflytandet i sakfrågor och insynen i beslutsprocessen. Den nuvarande demokratinämnden och rådslagsmodellen har inte visat sig vara lösningen på detta problem – den har karaktär av artificiell arena med svag koppling till det verkliga beslutsfattandet.

I stället bör arbetsformerna totalt sett utvecklas med exempelvis öppna nämndsammanträden, temadebatter i fullmäktige och medborgardialog baserad på modern teknik. För att bedriva demokratiarbete i denna mening behövs dock en särskild beredning under kommunstyrelsen.

IT

Alla beslut och handlingar bör finnas tillgängliga för medborgarna digitalt med tydlig struktur och goda sökfunktioner. E-post ska besvaras snabbt. Ansökningar till skola, förskola, äldreomsorg och liknande bör kunna göras på nätet. Kvalitetsutvärderingar och andra jämförelser bör finnas tillgängliga. Detta får dock inte leda till att äldre, människor med funktionshinder eller de som av andra skäl inte har möjlighet att använda modern teknik får försämrade service.

Kommunen som arbetsgivare

Sigtuna kommun bör vara ett föredöme som arbetsgivare. Alla ska känna delaktighet. Möjligheterna till professionell utveckling och karriär ska i princip vara tillgängliga för alla medarbetare oavsett yrkeskategori eller befattning. Individuell lönesättning och tydliga krav ger den enskilde kontrollen över sin situation och skapar incitament till förbättringar.

I en verksamhet som styrs av politiker är det viktigt med en tydlig och professionell gräns mellan politiker och tjänstemän.

Större inslag av fristående utförare av kommunal service bidrar till att ge medarbetarna ökad valfrihet. Som regel bör ingen känna sig hänvisad till kommunen som arbetsgivare på grund av sitt yrkesval.

Utmaningsrätt

För att all kommunens verksamhet ska bli mer effektiv bör privata utförare ha rätt att lämna förslag om förbättringar/kostnadsbesparingar. Dessa förslag ska beredas och tas upp i kommunstyrelsen. Om det konstateras att förslagen är realistiska startas en upphandling av den aktuella tjänsten. Detta ger en möjlighet för kommunens medarbetare att påbörja en avknopningsprocess där de kan utnyttja sina kunskaper om verksamheten inom ramen för marknadsmässiga villkor.

Näringslivsklimat

Företag och entreprenörer ska alltid känna sig välkomna till Sigtuna. Det är därför viktigt att politiker och förvaltningar har ett positivt och kundorienterat perspektiv i sina kontakter med företag. Beslut om exploatering, tillståndsgivning och liknande ska fattas snabbt och vara robusta. Målet ”one-stop shopping”, det vill säga att företag ska som regel bara behöva ha kontakt med en person på kommunen och omedelbart få veta vad som krävs när det gäller kriterier, handlingar och tillstånd.

Kommunala bolag

Sigtuna kommun ska i princip inte bedriva näringsverksamhet. Undantag ska bara motiveras av synnerliga skäl och präglas av öppenhet och marknadsmässiga villkor. Sigtunahem har i dag en allt för dominerande ställning på bostadsmarknaden. Inom ramarna för en långsiktigt sund ekonomisk förvaltning av bostadsbeståndet och gällande regelverk bör de av Sigtunahems hyresgäster som så önskar erbjudas att friköpa sina lägenheter. Det kvarstående beståndet bör ge en rimlig avkastning till kommunen.

En ny plan för Sigtuna kommun

Kommunens översiktsplan är beslutad 2002. Det betyder att den bygger på 90-talets förhållanden och börjar bli för gammal. Det betyder att det byggande som sker inte ingår i en långsiktig strategi när det gäller kollektivtrafik och andra viktiga faktorer som är avgörande för Sigtunas utveckling på längre sikt. Inte heller utnyttjas och respekteras de olika kommundelarnas särart och styrkor.

Kommunens attraktivitet beror till stor del på att dess fördelar utnyttjas på ett målmedvetet sätt. En ny översiktsplan bör tas fram som i än högre utsträckning utnyttjar de förutsättningar som Sigtuna har. Där de finns bör naturvärden och historiska värden skyddas, medan vi på andra håll bör satsa på en expansiv politik för bostäder och företag. Arbetet bör ske i nära samarbete med medborgarna.

Sigtuna i världen

Sigtuna kommun är i allt högre utsträckning en lokalt förankrad serviceorganisation i ett samhälle som är betydligt större än någon kommun. I dag sträcker sig den arbetsmarknadsregion kring Mälaren som Sigtuna är en del av över flera länsgränser. Inte bara arbetsmarknaden utan många kommunala verksamhetsområden är i dag kommunöverskridande.

Den största delen av de beslut som fattas i Sigtuna kommunfullmäktige är påverkade av både Sveriges Riksdag och EU. Sigtuna måste vara representerat på alla de arenor där det fattas beslut som påverkar kommunen.

Grundprincipen för vårt arbete där bör vara att bevara den kommunala självständigheten i de frågor som enbart berör oss samt finansieringsprincipen – när vi åläggs uppgifter bör också finansiering följa.

Politiska förbättringar på nämndnivå

Skola

Kunskapsöverföring ska vara skolans viktigaste uppgift. Eftersom alla elever är olika krävs mångfald när det gäller pedagogik och organisation. Friskolorna är i dag en viktig kraft för mångfald och utveckling och bör därmed vara en central del av Sigtunas skolutbud.

Vi ska dock ha de allra högsta ambitioner för Sigtuna kommuns egna skolor. De ska kännetecknas av både en gemensam grundsyn – den som kommer in i en av kommunens skolor ska genast kunna identifiera den som en ”Sigtunaskola” – och stor frihet för skolledare och personal att utforma verksamhet och profil. Skolledare och personal ska känna att de ingår i en sammanhållen personalgrupp som omfattar de andra skolorna och gemensamt utveckla verksamheten.

Rektorer ska främst ägna sig åt pedagogisk utveckling – inte administration. Stödet från förvaltningen ska vara tydligt, liksom de grundläggande kvalitetskraven. Modern teknik i skolan ska tillvaratas. Nära kontakter mellan skola, universitet och näringsliv är viktigt.

Alla som lämnar grundskolan i Sigtuna ska ha förutsättningar att studera vidare i gymnasieskolan. Det förutsätter inte bara rätt stöd utan även att kunskapen mäts. Men inte bara eleverna ska utvärderas. Även lärarna ska genomgå återkommande utvärdering och ges möjligheter till kompetensutveckling. Alla Sigtunas lärare ska vara formellt behöriga, men de ska också vara lämpliga. Skolor som inte är attraktiva för elever och föräldrar ska avvecklas.

Individuella utvecklingsplaner och Skolportal på internet ska vara självklarheter. Föräldrarna ska ha tillgång till snabb information om sina barns skolgång och deras engagemang uppmuntras. Det är dock viktigt att påpeka att elevernas prestationer inte ska vara beroende av föräldrarnas förmåga. Skolans uppgift är att ge alla elever förutsättningarna för ett bra och framgångsrikt liv oavsett bakgrund.

Skolk ska redovisas på betyget. Mobbning motarbetas genom evidensbaserade program. I sista hand ska den som mobbar – inte den som blir mobbad – förflyttas. Dagens situation med en relativt hög andel brott inom skolan är inte acceptabel.

Barnomsorg

Även inom barnomsorgen bör en positiv attityd till fristående alternativ kombineras med högsta ambitioner för egenregiverksamheten.

Sedan många år har begreppet förskola en konkret innebörd genom att det finns en särskild läroplan för denna skolform och insikt om att även små barn har stor förmåga och lust att lära. Kvalitetskrav och utvärderingar ska därför omfatta förskolan i samma

utsträckning som den vanliga skolan. Medarbetarna ska självklart ges möjligheter till karriär och kompetensutveckling.

Äldreomsorg

De äldre i samhället är ingen enhetlig grupp. Det finns stora skillnader i behov, möjligheter och önskemål. Målet för den största gruppen i denna kategori torde vara att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt men att därefter ha möjlighet att finna omvårdnadsboenden av god kvalitet.

Valfrihet och självbestämmande bör vara utgångspunkten för både hemtjänsten och omvårdnadsboenden. Det ska finnas möjlighet att välja utförare, kommunal eller fristående och med olika profiler och inriktning. Anhörigvårdare ska kunna få avlastning och äldre i behov av information ska guidas av en kommunal vårdvisare. Att motverka isolering och främja sociala kontakter för ensamboende äldre är viktigt. Initiativ i den riktningen ska uppmuntras.

Medborgare med andra förstaspråk än svenska bör kunna få hjälp av personal som talar deras eget modersmål. För personer i hög ålder bör trygghetsboenden utan behovsprövning införas.

Höga kvalitetskrav och god kontroll är centralt. Både äldre och anhöriga ska känna sig trygga. Kvalitetskontrakt med konkreta omsorgsgarantier bör införas. Särskilda åtgärder krävs för att säkra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Medarbetarna bör erbjudas möjligheter till karriär och kompetensutveckling.

Individ och familj

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

För ungdomar som far illa har hjälp och stöd ofta satts in alltför sent. Därför är det förebyggande arbetet väsentligt. Det är nödvändigt att arbeta brett med förebyggande åtgärder med barn och ungdomar för att på ett tidigt stadium bearbeta de sociala problem som uppstår i Sigtuna kommun. Därför kommer vi under kommande år att stärka det förebyggande arbetet.

Kultur och turism

Biblioteken är av tradition kärnan i den offentliga kulturverksamheten. Sigtunas tre bibliotek fungerar bra. Modern teknik kan ge rationaliseringar som medger förbättrade öppettider utan högre kostnader. Det är viktigt att biblioteken följer med sin tid och behåller sin förmåga att locka besökare. Samtidigt bör fokus vara böcker, läsning, kunskapsinhämtning och eftertanke.

Bibliotek ska inte onödigtvis konkurrera med pocketbokhandeln, videobutiken eller internetcaféet. Det är viktigt att nå nya ungdomar och bredda intresset att besöka biblioteket – men det innebär inte att biblioteken bör få karaktär av fritidsgård eller värmestuga. Litteraturarvet, tillgången till referenslitteratur och avgiftsbelagda databaser är bibliotekens kärnverksamhet.

Sigtuna museum är värdefullt, men dess potential utnyttjas inte till fullo. Samarbete med universitet och näringsliv bör öka för att säkerställa framtida utveckling. Sigtunas unika historia och fornlämningar bör utnyttjas bättre för att göra kommunen attraktiv för turism. Det är av avgörande betydelse att museet ges förutsättningar att förvara föremålen som finns på ett ansvarsfullt sätt. Sigtuna har möjlighet att bli Sveriges centrum för forskning om tidig medeltid. Huvudinriktningen ska vara att verksamheten i första hand ska utvecklas på nuvarande plats, det vill säga centralt i Sigtuna stad.

Fritidsverksamhet

Inriktningen på kommunens fritidsverksamhet bör vara barn, ungdomar och gamla. Friska, vuxna ska betala sina fritidsintressen själva.

Utnyttjandet av den skattesubventionerade fritidsverksamheten fördelar sig mycket ojämnt mellan olika barn och ungdomar i kommunen. Det gäller idrott och annan verksamhet med starkt subventionerade anläggningar. Men det gäller också barn och föräldrar med olika intressen av musik, teater och annan kulturell verksamhet. Några vill delta i verksamheter för nöjes skull. Andra har stort fokus på exempelvis instrumentundervisning med en musikerkarriär som mål.

En fritids- och kulturpeng för barn och ungdom bör utredas i syfte att ge möjlighet att välja mellan fristående utförare som kommunen har godkänt. Hur detta ska genomföras ska utredas närmare i samråd med berörda parter. En viktig utgångspunkt är att fritidsanslagen ska fördelas mer rättvist och stimulera fler barn och ungdomar.

Kultur- och fritidsnämnden bör få full ersättning för de ökade driftskostnader som nya anläggningar för med sig. Alliansen vill verka för att, i så stor utsträckning som möjligt, låta föreningar driva de kommunala idrottsanläggningarna. Gym, relaxavdelningar och café bör inte drivas av kommunen.

Sponsring bör i större utsträckning utnyttjas som ett sätt att få bättre ekonomiska förutsättningar. Namnen på de kommunala idrottsanläggningarna är med vårt förslag till salu.

Miljö- och hälsoskydd

Kommunens miljöarbete bör ha högre ambitioner än att bara följa lagens krav. Framför allt när det gäller energieffektivisering är samarbete med näringslivet verkningsfullt. Sigtunahem har en viktig roll vid både nyproduktion, exempelvis genom att bygga energieffektiva hus, och för att utnyttja de möjligheter som finns att effektivisera i befintliga byggnader genom exempelvis solfångare och förbättrade styr och reglersystem. Villor och bostadsrättsföreningar har stor potential som kan tas till vara genom enkla informationsinsatser.

En betydande del av miljöarbetet styrs genom nationell lagstiftning och EU. Inte minst gäller det vattenfrågorna som genom EU:s vattendirektiv har stor aktualitet. Detta tillhör kommunens kärnverksamhet med stora inslag av myndighetsutövning. Det samma gäller inspektionsverksamhet och hälsoskydd.

Dock bör organisationen ses över för att säkra effektivitet och kundperspektiv. Avgiftssystemet ses över med målet att inspektionsverksamheten ska vara självfinansierande.

Arbetsmarknad, utbildning och integration

Det viktigaste verktyget för att bryta bidragsberoende är att arbetslösa snabbt kommer i arbete. Det gäller inte minst personer som är nyanlända till Sverige och ungdomar.

Erfarenheter från andra kommuner visar att samarbete med näringslivet är mycket effektivt när det gäller att få människor i arbete. Om kommunens tjänstemän har goda kontakter med företag kan matchningen mellan arbetssökande och tillgängliga arbeten bli mycket snabb. Så kallad förlängd anställningsintervju där den arbetssökande arbetar på en arbetsplats en kort tid med försörjningsstöd minskar arbetsgivares osäkerhet och leder oftast till anställning.

Verksamheten inom Svenska För Invandrare (SFI) måste vara flexibel och nivågrupperad. Alla kan inte läsa svenska på dagtid och olika invandrare har radikalt olika förutsättningar och behov när det gäller att lära sig svenska. All vuxenutbildning ska vara upphandlad med fokus på kvalitet och valfrihet.

Det ska råda ett intimt samarbete mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd och integrationsarbete.

Genom ett aktivt och individuellt arbete med arbetslösa kan en stor del av dem ges möjlighet till arbete. De täta och återkommande kontakterna mellan kommunen och de som är bidragsberoende minskar också möjligheterna till missbruk av bidragssystemen och passivitet.

Friska vuxna ska arbeta eller delta aktivt i verksamheter som leder till arbete. Det är aldrig acceptabelt att friska vuxna är passiva och långsiktigt bidragsberoende.

Gymnasieskolan

Gymnasieeleverna i kommunen har stor valfrihet genom att de har tillgång till tre gymnasieskolor inom kommunen och dessutom hela utbudet av utbildningar i Stockholms län. Detta ställer höga krav på det kommunala Arlandagymnasiet att erbjuda attraktiva program och genomföra dessa med hög kvalitet för att en större del av 16-åringarna ska söka till kommunens egen gymnasieskola. Arlandagymnasiet bör ha en så självständig ställning som möjligt för att kunna bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Vi anser att skolan bör etableras som "självständig kommunal gymnasieskola". Exempel på detta finns i flera kommuner, bland annat i Uppsala.

På sikt är det önskvärt att stärka Arlandagymnasiets konkurrenskraft genom att etablera ett eller flera gymnasieprogram i Sigtuna i samarbete mellan Arlandagymnasiet och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Trygghet

Skydd mot brott är en av statens och myndigheternas viktigaste funktioner. Kommunens uppgift är att skapa en miljö som ger trygghet. Det finns i dag stora kunskaper om hur boende- och stadsmiljöer kan göras tryggare. Gatubelysningen bör förbättras, snår och buskage tas bort och platser som tenderar att bli "tillhåll" byggas om. Som sista åtgärd kan kamerabevakning av särskilt utsatta platser bli aktuellt.

Nattvandringar med föräldrar eller andra frivilliga initiativ ska stödjas av kommunen. Grannstödsbil är ett relativt nytt verktyg i det trygghetsskapande arbetet. Det har redan införts av ett flertal kommuner och erfarenheten är att det fungerar väl. Bil sponsras av ett försäkringsbolag och drivmedel betalas av det brottsförebyggande rådet.

Bilen körs av engagerade medborgare som samverkar med polisen och övrig brottsförebyggande verksamhet.

Grannstödsbil ersätter inte behovet av fler poliser, utan bör endast ses i ljuset av ett civilt initiativ för ett säkrare närområde. Bland annat görs ingen anmälan av brott från grannstödsbilen utan endast inrapportering och mindre bevakning.

Bygg och trafik

Sigtuna ska präglas av dynamik, tillväxt och respekt för sina natur- och kulturvärden. Allt byggande ska präglas av helhetssyn, miljötänkande och långsiktighet. På sikt ska kommunens uppvärmning vara fossilfri. Både enskilda, företag och kommunen har ett ansvar för att uppnå detta mål.

Kollektivtrafiken ska präglas av hög tillgänglighet och kvalitet för alla. Cykelbanor ska byggas i områden med tät biltrafik. Bilberoendet ska minska men de medborgare och företag som behöver bil ska inte känna sig motarbetade. Arbetet mot buller ska intensifieras.

ALLIANS FÖR FRAMTIDEN

Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Samling för Sigtuna och Kristdemokraterna presenterar med detta dokument en gemensam verksamhetsplan och budget. Sigtuna kommun har alla förutsättningar att utvecklas utifrån de styrkor vi har. Vi har idéerna och förmågan att satsa på hållbar tillväxt, företagande och näringsliv. Vi har också kraften att utveckla välfärdens kärna – skolan, äldreomsorgen och ett socialt skyddsnät som håller.

Alliansen ser kommunens olika sidor som en styrka. Vi är övertygade om att ett framgångsrikt ledarskap måste vara långsiktigt och ansvarstagande. Vi vågar prioritera det viktiga, att ifrågasätta oss själva och den verksamhet vi har ansvar för och ödmjukt lotsa kommunen till nya höjder.

Märsta den 18 november 2009

Henrik Kelfve
Oppositionsråd

Lars-Göran Sörqvist
Moderaterna

Sune Askaner
Folkpartiet Liberalerna

Olov Holst
Samling för Sigtuna

Michael Harvey
Kristdemokraterna

UPPDRAG

Övergripande

1. Konkurrensutsätta all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion.
2. Öka valfrihet och mångfald.
3. Utredda hur lika villkor mellan fristående och kommunala utförare kan uppnås.
4. Genomföra en översyn av förvaltnings- och nämndstrukturen.
5. Genomföra organisationsutredning avseende kommunens administration med sikte på lägre kostnader och ökad effektivitet.
6. Tillsätta en beredning under kommunstyrelsen med fokus på demokratiarbete och medborgardialog som tydliggör kopplingen mellan beslut, resultat och kvalitet.
7. Utveckla karriärvägar och kompetens för kommunens personal med särskilt fokus på förskola, skola och omsorg.

Kvalitet och uppföljning

8. Skapa en upphandlings- och kvalitetsenhet.
9. Ta fram en plan för kvalitetsgranskning med fokus på insyn, tydlighet och uthållighet.
10. Förbättra träffsäkerheten i kommunens resultat och investeringsbudget genom införande av tydliga mått när det gäller ekonomiska utfall gentemot budget.
11. Genomföra en inventering av befintligt kvalitetsarbete i syfte att avskaffa tidsödande arbete som inte bidrar till utvecklingen.

Trygghet och säkerhet

12. I samarbete med föreningar och organisationer utveckla brottsförebyggande aktiviteter, exempelvis genom att införa Grannstödsbil.
13. I samverkan med fastighetsägare förbättra belysning vid tunnlar, parker, cykel- och gångvägar i bostadsområden.
14. Utvärdera klottergarantin.
15. Verka för en större närpolisnärvaro i kommunen.
16. Erbjud alla skolor väl fungerande, forskningsbaserade metoder mot mobbing.
17. Arbeta för trafiksäkra skol- och skolresemiljöer och föra en aktiv dialog om hur elever på bästa sätt tar sig till och från skolan.

Kunskap och kompetens

18. Utvärdera hur skolans resurser bidrar till elevernas uppfyllelse av målen i läroplanen.
19. Verka för fler, tidigare och tydligare kunskapsmätningar i skolan.
20. Se till att de individuella utvecklingsplanerna blir internetbaserade och tillgängliga för skola, elev och vårdnadshavare.
21. Tillvarata modern teknik i undervisningen.
22. Säkerställa att alla kommunala förskolor arbetar målmedvetet utifrån läroplanen.
23. Satsa på tidig språkutveckling för de som inte har svenska som modersmål.
24. Införa engelska redan i förskolan.
25. Starta profilklasser med inriktning mot kärnämnen vid kommunens 7-9 verksamheter.
26. Etablera Arlandagymnasiet som en fristående, kommunal gymnasieskola.
27. Undanröja Rävstaskolans underskott genom flytt av verksamheten, etablering av friskola eller annan åtgärd.
28. Utredda förutsättningarna att göra en profilerad skolsatsning i Sigtuna stad i samverkan med SSKL eller Sigtuna Folkhögskola med inriktning mot till exempel turism, ekologi eller arkeologi.
29. Aktivt verka för att få fler familjedaghem om efterfrågan finns.

Värdighet och service

30. Utveckla metoder och tillvarata modern teknik som stärker den äldres möjlighet att bo kvar hemma längre.
31. Utredda möjligheten att erbjuda äldreomsorg på andra språk än svenska.
32. Införa en kvalitets- och värdighetsgaranti inom äldreomsorgen.
33. Öka möjligheterna för anhängigvårdare att få avlastning, särskilt inom demensvården,
34. Införa en äldrepeng efter biståndsbedömning i syfte att ge ökad valfrihet och kvalitet för de äldre.
35. Införa en vårdvisare som guidar äldre i kommunen, för bättre service och information.

Näringsliv och arbetsmarknad

36. Tillsammans med det lokala näringslivet ta fram ett näringslivsprogram för Sigtuna kommun i syfte att utveckla och förbättra näringslivets förutsättningar.
37. Arbeta målmedvetet med det lokala näringslivet i syfte att få praktikplatser, främst till ungdomar och nyanlända.
38. Införa ett system med utmaningsrätt för att säkerställa effektiviteten i kommunalt finansierad verksamhet.
39. Verka för att alternativa arbetsförmedlare ska etablera sig i kommunen.
40. Införa en EU-samordnare med uppdrag att bevaka kommunens, näringslivets och föreningarnas intressen i ett EU-perspektiv.
41. Identifiera nyckeltal avseende handläggningstider och produktivitet för att utveckla kommunen som serviceorganisation.
42. Planlägga ett miljövänligt handelscentrum vid Pilsborondellen i Sigtuna stad.

Stadsbyggnad och miljö

43. Under 2010 inleda arbetet med en ny översiktsplan.
44. Ta fram en mall för hur konsekvensanalyser ska göras i samhällsplaneringen.
45. Verka för att ny byggnation (i kombination med existerande) sker med god kollektivtrafikförsörjning och minskat bilberoende.
46. Inrätta en tjänst som stadsarkitekt.
47. Utlysa en arkitekttävling för omdaning av busstorget med angränsande områden i Sigtuna stad och i detta sammanhang även förbättra parkeringssituationen samt uppföra en ny lekplats.
48. I samarbete med exempelvis Omställningsgruppen upprätta ett program som redovisar vad enskilda, företag och den kommunala verksamheten kan göra för att minska klimatpåverkan.
49. Fortsätta arbetet med att minska beroendet av fossila bränslen för uppvärmning av kommunala fastigheter genom energisparande åtgärder.
50. Utifrån trafikstrategin projektera säkra cykelvägar i områden med tät biltrafik, där sådana saknas.
51. Verka för bättre bussförbindelser för Steninge, Valsta och Rosersberg vad gäller anknypningen till Arlanda samt för snabbförbindelse Sigtuna-Märsta-Arlanda.
52. Verka för dragning av järnvägsspår för SL-pendeln via Märsta till Arlanda och förlängning av Roslagsbanan till Arlandaområdet samt för fortsatt bevakning av spårtaxifrågan.
53. Verka för att fortsatta förbättringar på väg 263 genom Märsta till E4 genomförs för bättre framkomlighet.

54. I samverkan med Vägverket och exploatören utreda möjligheten till viss överdäckning av väg 263 mellan centrala Märsta och Märsta Port.
55. Öka bullerskyddet i Rosersberg mot järnväg och biltrafik.

Stöd och omsorg

56. Säkerställa att intentionerna i den sociala planen förs ut i berörda nämnder och förvaltningar.
57. Utöka rekryteringen av kontaktpersoner, ”mentorer”, för att stödja ungdomar vid hemtagning från olika institutioner.
58. I samverkan med näringslivet utveckla möjligheterna för funktionshindrade, att efter egna förutsättningar, få arbete eller sysselsättning.

Fritid och hälsa

59. I samverkan med föreningslivet utreda förutsättningarna för en aktivitets- och fritidspeng för barn och ungdomar.
60. Utveckla barn- och ungdomsverksamheten genom ökat samarbete med föreningslivet.
61. Införa bokningsavgifter i syfte att få ett effektivt lokalutnyttjande och låta intäkten gå tillbaka till barn- och ungdomsverksamhet.
62. Utöka samarbetet med privata aktörer inom friskvårdsområdet.
63. Utvärdera fritidsgårdarna i kommunen vad gäller besöksantal och driftskostnader i syfte att förbättra och utveckla verksamheten.
64. Att den planerade idrottshallen i Steningehöjden förbereds för gymnastik med hoppgröp samt redskap.

Kultur och turism

65. Förbereda en långsiktig satsning på Sigtuna Museum för att öka attraktionskraften.
66. Ge Sigtuna Museum förutsättningar att ta ansvar för de historiska föremålen.
67. Utreda möjligheten att förlägga delar av Kulturskolans verksamhet till Sigtuna stad.
68. Ta fram en plan för utveckling av hamnområdet i Sigtuna till en attraktiv gästhamn med ytor/lokaler för publika verksamheter.
69. Göra en satsning på litteraturutbudet på biblioteken, samt utveckla databasen med bilder som skildrar kommunens historia.

Övrigt

70. Införa ett elektroniskt voteringsystem för effektivare sammanträden med kommunfullmäktige.

PERSPEKTIVMÅL

Sigtuna kommuns nya styrsystem bygger på mål i tre nivåer. Perspektivmål är de viktigaste övergripande politiska målen för Sigtuna kommun. Perspektivmål fastställs varje år av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och nämnderna utarbetar och fastställer egna styrkort med förvaltningsmål. Varje förvaltning utarbetar och fastställer styrkort för sina verksamheter med verksamhetsmål. Förvaltningsmål och verksamhetsmål ska sammantaget bidra till att de övergripande perspektivmålen uppfylls.

Framtid och utveckling

1. Sigtuna kommun tillvaratar möjligheten att växa i befolkning, arbetsplatser och besökare.
2. Sigtuna kommun värnar och utvecklar den rika historien, kulturen och naturen.
3. Sigtuna kommun strävar mot ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Invånare och brukare

4. Sigtuna kommuns invånare ska ha tillgång till kommunal service med hög kvalitet.
5. Sigtuna kommuns invånare ska i största möjliga mån erbjudas valfrihet och en mångfald av inriktningar och utförare.
6. Sigtuna kommuns invånare ska uppleva kommunen som attraktiv, spännande och trygg.

Organisation och medarbetare

7. Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där utveckling, inflytande och respekt är ledstjärnor.
8. Sigtuna kommun ska värdera service, ansvar och engagemang hos varje medarbetare.
9. Sigtuna kommun ska kännetecknas av rättssäkerhet och respekt för alla människors unika värde. Mångfald är en tillgång som uppskattas och värderas.

Ekonomi

10. Sigtuna kommun strävar ständigt efter att öka effektivitet och kvalitet genom strategisk uppföljning av ekonomi och verksamhet.
11. Sigtuna kommun tar långsiktigt ekonomiskt ansvar och skjuter inte över kostnader på framtiden.

SKATTEINTÄKTER OCH STATS BIDRAG

Skatteintäkter	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Skatteunderlag mkr	7 127	7 108	6 973	7 112	7 353
Utdebitering kr	20,10	20,10	20,10	20,10	20,10
Skatteintäkter mkr	1 432,5	1 428,7	1 401,5	1 429,4	1 478,0
Slutavräkning 2010 mkr			- 7,0	0,0	0,0
Slutavräkning 2009 mkr	- 21,9	- 50,5	0,0	0,0	0,0
Slutavräkning 2008 mkr	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter mkr	1 410,6	1 385,9	1 394,5	1 429,4	1 478,0

Statsbidrag mkr	Budget 2009	Prognos 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Inkomstutjämning	160,9	161,8	162,6	175,4	192,2
Kostnadsutjämning	5,4	4,7	18,5	18,8	19,0
Bidrag för eftersläpningseffekt	0,0	0,0	9,0	1,3	1,0
Regleringsbidrag/-avgift	- 18,9	- 18,7	10,0	10,2	0,4
Konjunkturbidrag	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0
Strukturbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	- 2,6	- 2,9	- 4,5	- 4,5	- 4,6
Kommunal fastighetsavgift	52,4	53,6	53,6	53,6	56,6
Summa statsbidrag mkr	197,3	198,5	287,3	254,8	264,6

Totalt mkr	1 607,9	1 584,4	1 681,8	1 684,2	1 742,6
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

DRIFTBUDGET

Tkr	Rambudget VHP 2009-2011	Tilläggs- budget 2009	Ramför- ändringar anv.	Rambudget VHP 2010-2012
Kommunfullmäktige/styrelsen	13 095	- 43	607	13 659
Kommunledningskontoret	34 270	117	- 3 596	30 791
Gemensam administration	43 097	1 073	62	44 232
MatEn	0	0	0	0
Sbk exkl. VA-verket	54 431	1963	3 768	60 162
VA-verket	0	0	0	0
Renhållning	0	0	0	0
Komfast	0	0	0	0
Räddningstjänsten	33 983	0	- 50	33 933
Utbildning och arbetsmarknad	234 169	20 362	12 572	267 103
Särskild verksamhet	- 6 835	- 4 100	- 37 785	- 48 720
Anslag oförutsett	84 166	- 58 953	19 935	45148
S:a kommunstyrelsen	490 376	- 39 581	- 4 487	446 308

Nämnder och styrelser

Bygg- och trafiknämnd	290	- 2	0	288
Kultur- och fritidsnämnd	58 876	4 395	1 539	64 810
Barn- och ungdomsnämnd	612 917	22 474	8 656	644047
Äldre- och omsorgsnämnd	333 308	10 082	7 095	350 485
Individ- och familjeomsorgsnämnd	83 723	2 369	596	86 688
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	4 983	104	- 1	5 086
Demokratinämnd	892	154	- 1 046	0
Överförmyndare	1 656	5	170	1 831
Verksamhetens nettokostnader	1 587 021	0	12 522	1 599 543

SPECIFIKATION AV RAMFÖRÄNDRINGARNA

Förändringar av rambudgeten (tkr) utifrån kommunfullmäktiges
anvisningsbeslut i juni och nämndernas äskanden.

Kommunfullmäktige/styrelsen

Valnämnden, anslag för EU-valet 2009	- 425
Riksdagsval	1 000
Brottsförebyggande arbete	100
Kommunfullmäktige 100 år	- 195
Ökat partistöd	127
	607

Kommunledningskontoret

Informationstjänst	450
Demokrati och kvalitetsarbete	450
Utvecklingskansli	- 5 000
Engångsanslag 2009	- 2 150
Leaderprojektet, Upplandsbygd	280
Miljötillstånd LFV	500
Bildövervakningstjänst	175
Teknisk justering, rekryteringskostnader	- 1
IT-satsning	1 700
	- 3 596

Gemensam administration

IT-licenser och projektledning	652
Växel	600
PA/Lönesystem	585
Transporter	200
Engångsanslag 2009	- 2 000
Nytt upphandlingsverktyg	40
Teknisk justering	- 13
	64

Stadsbyggnadskontoret exkl. VA-verket

Kompensation för ökade ytor, park, gata och fastighetsmark	2 195
Minskade driftskostnader belysning	- 320
Naturvård, helårseffekt	100
Gatuingenjör, helårseffekt	- 200
Bostadsanpassningar	800
Förstudie ny översiktsplan	500
Stadsarkitekt	800
Engångsanslag 2009	- 107
	3 768

Räddningstjänsten

Brandkåren Attunda	- 50
	- 50

KS utbildnings- och arbetsmarknadsutskott

Demografi kunskapssmedjan	6 333
Arbetsmarknadsåtgärder (punktprogrammet)	2 500
Försörjningsstöd	4 000
Central pott	2 000
PUT	- 2 000
Minskade statsbidrag flyktingverksamheten	4 000
Arlandagymnasiet/Upplands idrottsförbund	1 000
Engångsanslag 2009	- 5 140
Teknisk justering, rekryteringskostnader	- 121
	12 572

Särskild verksamhet

Ökade pensionskostnader	2 700
Ökade avskrivningar	10 300
Lokalpott, drift och underhåll av inhyrda lokaler	2 615
Exploateringsvinster, engångssatsningar 2008	- 55 500
Tennishallen	6 000
Utredningsresurs för anpassning av organisation och ram	500
Återföring oförutsett 2009 till Komfast	- 2 000
Sänkta arbetsgivaravgifter	- 2 400
	- 37 785

Anslag oförutsett

Lönepott	18 000
Pott för fristående skolor och enskilda förskolor (ökad peng)	2 163
Indexuppräknning entreprenader/avtal inom socialförvaltningen	4 157
Engångsanslag 2009	2 155
Minskning oförutsedd pott	- 6 540
	19 935

Summa kommunstyrelsen - 4 485

Kultur- och fritidsnämnd

Belysning Odensala IP	20
Prästgårdsängarna	868
Utomhusbadet, driftkostnad	600
Sportcentrum Rosersberg, driftkostnad	310
Bokningsavgifter införs (vuxna)	- 600
Riktat föreningsbidrag	500
Bokanslag till biblioteken	100
Bonus nattvandring	100
Forum, drift	130
Idrottsutrustning	240
Engångsanslag 2009	- 525
Teknisk justering	- 204
	1 539

Barn- och ungdomsnämnd

Demografi	4 205
Vaccination	308
Finansieringsprincip	1 254
Förberedelseklasser och modersmål	2 125
Nedläggning av Rävsta skola	- 650
Ekologisk mjölk i grundskolan	800
Skolskjutsar	700
Teknisk justering	- 86
	8 656

Individ- och familjeomsorgen

Lagändring, våld i nära relationer	250
Förebyggande socialt arbete	500
Högre kostnader barnahus	50
Teknisk justering	- 204
	596

Äldre- och omsorgsnämnd

Demografi	10 733
ÄO: Minskat antal platser	- 4 000
Teknisk justering	362
	7 095

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Teknisk justering	- 1
	- 1

Demokratinämnd

Teknisk justering	52
Avveckla demokratinämnden	- 1 098
	- 1 046

Överförmyndaren

Administrativ resurs	110
Ökade arvoden	60
	170

Summa nämnderna	17 009
Verksamhetens nettokostnader	12 524

RESULTATBUDGET

	Budget 2009	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Verksamhetens intäkter	386,3	435,0	453,9	466,9	456,9
Verksamhetens kostnader	- 1 882,3	- 1 903,3	- 1 952,1	- 1 969,4	- 1 993,8
Avskrivningar	- 91,0	- 89,0	- 101,3	- 110,6	- 121,8
Verksamhetens nettokostnader	- 1 587,0	- 1 557,3	- 1 599,5	- 1 613,1	- 1 658,7
Skatteintäkter	1 410,6	1 383,2	1 394,5	1 429,4	1 478,0
Statsbidrag	197,3	198,5	287,3	254,8	264,6
Finansiella intäkter	1,2	3,4	2,8	2,8	2,8
Finansiella kostnader	- 21,0	- 15,0	- 13,6	- 15,0	- 14,2
Resultat före extra- ordinära poster	1,0	12,8	71,5	59,0	72,5
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	1,0	12,8	71,5	59,0	72,5
<i>Exploateringsintäkter i resultatet</i>			<i>70,0</i>	<i>81,3</i>	<i>71,1</i>

BALANSBUDGET

mkr	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	1 219,5	1 402,5	1 537,1	1 584,8	1 592,3
Omsättningstillgångar	115,3	100,1	120,0	120,0	120,0
Summa tillgångar	1 334,8	1 502,6	1 657,1	1 704,8	1 712,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	643,6	656,4	727,9	786,9	859,4
– därav årets resultat	5,9	12,8	71,5	59,0	72,5
Avsättningar					
– avsättningar för pensioner mm	147,9	163,3	173,8	183,8	196,0
Skulder					
– Långfristiga skulder	126,4	227,5	286,6	304,4	228,7
– Kortfristiga skulder	416,9	455,4	468,8	429,7	428,2
Summa skulder	543,3	682,9	755,4	734,1	656,9
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	1 334,8	1 502,6	1 657,1	1 704,8	1 712,3
Soliditet					
Soliditet	48,2%	43,7%	43,9%	46,2%	50,2%

1. Ingen hänsyn till försäljning av anläggningstillgångar är tagen.
2. Exploateringsvinster ingår i beräkningen med 70,0 mkr (2010), 81,3 mkr (2011) och 71,1 mkr (2012) i enlighet med av majoriteten upprättad driftbudget.

KASSAFLÖDESANALYS

Mkr (indirekt metod)	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	24,4	82,3	71,2	83,9
Avskrivningar	89,0	101,3	110,6	121,8
Avsättning till pensioner	15,4	10,5	10,0	12,2
	128,8	194,1	191,8	217,9
Erhållen ränta	3,4	1,2	1,2	1,2
Erhållen utdelning	0,0	1,6	1,6	1,6
Erlagd ränta	- 15,0	- 13,6	- 15,0	- 14,2
	- 11,6	- 10,8	- 12,2	- 11,4
Minskning/Ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	15,2	- 19,9		
Minskning(-)/Ökning av övriga kortfristiga skulder	38,5	13,3	- 39,1	- 1,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	170,9	176,7	140,5	205,0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	- 295,5	- 235,8	- 158,3	- 129,3
Sålda materiella anläggningstillgångar	7,3			
Amortering i övriga finansiella anläggningstillgångar	0,2			
Kassaflöde från investeringsverk.	- 288,0	- 235,8	- 158,3	- 129,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupplåning/Amortering(-)	101,1	59,1	17,8	- 75,7
Årets kassaflöde	- 16,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets början	16,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid årets slut	0,0	0,0	0,0	0,0

INVESTERINGSPLAN

(tkr)	2010	2011	2012	2013-14	Totalt
Markförsörjning					
Kompletterande förvärv och utredningsresurser	100	100	100	200	500
SUMMA	100	100	100	200	500
GPL-utgifter gator					
Trafik- och tillgänglighetsåtgärder, komplettering belysning och GoC-väg mm	1 430	1 430	1 430	1 560	5 850
Miljöåtgärder fastighetsmark	1 200	1 200	1 200		3 600
Gator - upprustning, komplettering	6 000	10 000	12 000	24 000	52 000
Södergatan Syd - GoC-väg		5 600	4 000		9 600
Herresta - GoC-väg					0
Märsta Port infrastruktur			15 000		30 000
Bidrag PEAB			- 9 000		9 700
Övre Ekilla - ny huvudgata, GoC-väg mm	4 000	17 000			21 000
Märsta läkarhus/kommunhus - trafiksäkerhetsåtgärder, torgyta	1 500				1 500
V:a Bangatan - GoC-väg			2 450		2 450
Ängsvägen - upprustning			500	1 500	2 000
Midgårdsvägen - tillfartsväg	1 300				1 300
Odensala skola - busshållplats, parkering		500	1 000		1 500
Munkholmsvägen/Gamla Landsvägen - ombyggnad			4 500		4 500
Ragvaldsbovägen - fyrvägs korsning	600	300			900
Kristina konferens - trafiksäkerhetsåtgärder	650				650
Kristina konferens - trafiksäkerhetsåtgärder	- 250				- 250
Snedagränd/Stadshotellet - trafikåtgärder		500			500
Stora Brännbovägen - GoC-väg, belysning mm				3 000	3 000
Busstorget Prästgatan - omdaning	500			10 000	10 500
Prästgatan - GC-väg		1 000			1 000
Prästängsg./ Manfr. Björqvist allé - belysning	600				600
Sigtuna strandlinje	6 500				6 500
Rosersbergsvägen/ Väg 859 - breddning korsning	150				150
Rätta till korsningen vid Coop/Lidl	400				400
P-platser i Sigtuna stad	1 000				1 000
Nyborgsvägen	500				500
SUMMA	26 080	37 530	33 080	40 060	136 750

GPL-utgifter park och lek

Parker, lekplatser och grönområden - utveckling	250	150			400
Naturvård, motionsspår och leder - utveckling	175				175
Sätunaparken - komplettering			200	1 000	1 200
Väg 263/Tingvallavägen - belysning, plantering mm	100	800	100		1 000
Steningedalen - anläggning av damm					0
Rävsta f.d. camping - återställning av mark		200			200
Harberget - hundrastgård		0			0
Hälsans stig i Sigtuna - tillgänglighetsanpassning	0				0
Sigtuna stad - uppförande av lekplats	500				500
Trekanten/Humlegården, Sinnenas trädgård - upprustning		500			500
Hälsans stig i Rosersberg - inrättande av stig					0
Utveckling av hamnen i Sigtuna	500				500
Anemonen, odlingslotter - återställning av mark	100				100
Sjudargårdsbadet - omdaning	3 000				3 000
SUMMA	4 625	1 650	300	1 000	7 575

Gemensam

fastighetsverksamhet

Energi-, ventilations- och fuktåtgärder samt utredningsresurser mm	6 200	6 200	6 200	12 400	31 000
Larmanläggningar/säkerhetsåtgärder	1 500	700	700	5 000	7 900
Avloppsstammar - reinvestering	5 000	2 500	2 500	5 000	15 000
Reservkraft	4 000				4 000
Reservkraft - statsbidrag	- 2 000				- 2 000
Skyltning - parkering på fastighetsmark			0		0
Tillgänglighetsanpassningar	300	300	300	500	1 400
SUMMA	15 000	9 700	9 700	22 900	57 300

KFN-fastigheter

Odensala IP - omklädningsrum		4 000			4 000
Valsta - bollplaner	2 000	2 000			4 000
Idrottsanläggningar - kompletteringar	100	100	100	200	500
Midgårdsvallen - belysning löparbanor	0				0
Sjudargårdsbadet - ombyggnad omklädningslokal mm	600				600
Forum - lokalanpassning		7 500			7 500
Kortlåsanordningar - lokaler	360	400			760
Sporthall Rosersberg - nybyggnation	10 200				19 800
Sportcentrumanläggning Sigtuna	38 000				84 000

Utomhusbad - Tingvalladalen	10 000					10 000
Ombyggnation fornlämningsförvaring	2 500					2 500
Ridhus Rävsta - nybyggnad		2 500	2 500			5 000
SUMMA	63 760	16 500	2 600	200		83 060

BUN-fastigheter

Fritidshem skolor och förskolor - anpassnings- och arbetsmiljöåtgärder	3 500	3 500	3 500	8 000		18 500
Saturnus förskola - tillbyggnad	4 000	5 000				9 000
Ymer förskola - tillbyggnad	8 000					8 000
Brage förskola – groventré				1 300		1 300
Ekillaskolan - anpassningsåtgärder		2 000	2 000			4 000
Sätuna förskola - groventré				1 300		1 300
Rosersbergs förskola - nybyggnation	12 800					12 800
Hällsbo, hus I, Förskola - anpassningsåtgärder	4 000					4 000
Nybyggnation förskola Sigtuna		4 000	14 000			18 000
St. Gertruds Skola hus A anpassn.			8 000			8 000
S:t Olof skola - anpassningsåtgärder	2 000	2 000	2 000			6 000
Kök - ombyggnationer	2 500	2 000	1 500			6 000
Skolidrottsplats Rådmansängen - nybyggnation		4 500				4 500
SUMMA	36 800	23 000	31 000	10 600		101 400

0

UAN-fastigheter

Kunskapens Hus - anpassningsåtgärder NV-salar	6 000	6 000	3 000			15 000
Kunskapens Hus - anpassningsåtgärder allmänt	0	1 000	1 000	2 000		4 000
SUMMA	6 000	7 000	4 000	2 000		19 000

0

Förvaltningsfastigheter

Kommunhuset - anpassningsåtgärder		700				700
SUMMA		700				700

0

Medfinansiering statlig infrastruktur

Avfart Rosersberg	15 000	5 000				20 000
SUMMA	15 000	5 000				20 000

Kommunstyrelse

Kommunledningskontoret						0
Inventarier, utrustning	200	200	200	400		1 000
IT-ram, kommunövergripande	14 000	14 000	14 000			42 000
Summa kommunledningskontoret	14 200	14 200	14 200	400		43 000

Gemensam administration					0
Inventarier, utrustning	120	20	20	40	200
Summa gemensam administration	120	20	20	40	200
Maten					0
IT-utrustning	100	50	50	100	300
Summa maten	100	50	50	100	300
Stadsbyggnadskontoret					0
Maskiner och fordon	800	800	800	2 000	4 400
Stomnät/primärkartverk	600	600	600	800	2 600
Inventarier, utrustning	100	50	50	100	300
IT-utrustning	200	200	200	400	1 000
Summa stadsbyggnadskontoret	1 700	1 650	1 650	3 300	8 300
Utbildning- och arbetsmarknad					0
Inventarier, utrustning	1 000	1 000	1 000	2 000	5 000
Säkerhet - anpassningsåtgärder	750				750
Summa utbildning- och arbetsmarknad	1 750	1 000	1 000	2 000	5 750
SUMMA	17 870	16 920	16 920	5 840	57 550

Kultur- och fritidsnämnd

Inventarier, utrustning - utomhusbad	400				400
Inventarier, utrustning - vinterdrift av sportfält	700				700
Inventarier, utrustning - Sporthall Prästängarna	100				100
Inventarier, utrustning - Sporthall Rosersberg	100				100
Inventarier, utrustning - Kultur och ungdomsverksamhet	50				50
IT-utrustning	100	50	50	50	250
SUMMA	1 450	50	50	50	1 600

Barn- och ungdomsnämnd

Inventarier, utrustning	4 500	3 000	3 000		10 500
SUMMA	4 500	3 000	3 000	6 000	16 500

Individ- och familjeomsorgsnämnd

Inventarier och utrustning		100	100		200
Arbetsmiljöåtgärder	100				100
SUMMA	100	100	100		300

Äldre- och omsorgsnämnd

Arbetsmiljöåtgärder	200	0	0		200
Brandskyddsåtgärder	200	0	0		200
Inventarier, utrustning - lokaler	325	200	200		725

Inventarier, utrustning

Inventarier, utrustning - särskilt boende	2 500	0	0	2 500
Ymerplan				
SUMMA	3 225	200	200	3 625

0

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

IT-utrustning	40			40
SUMMA	40			40

Summering

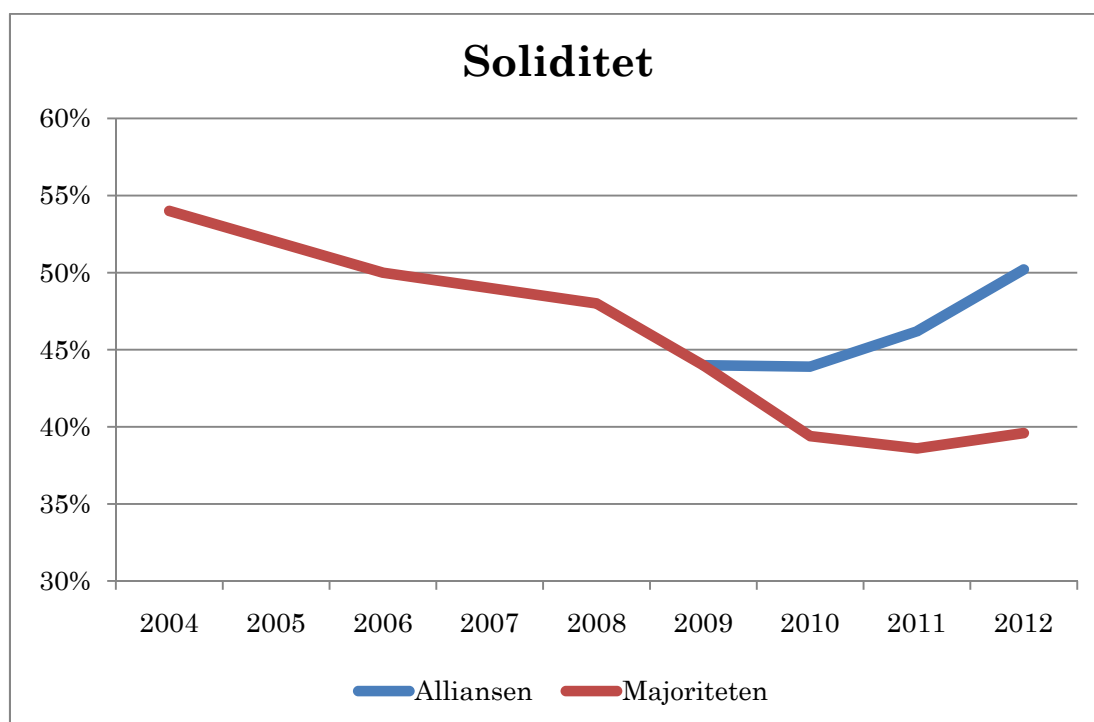
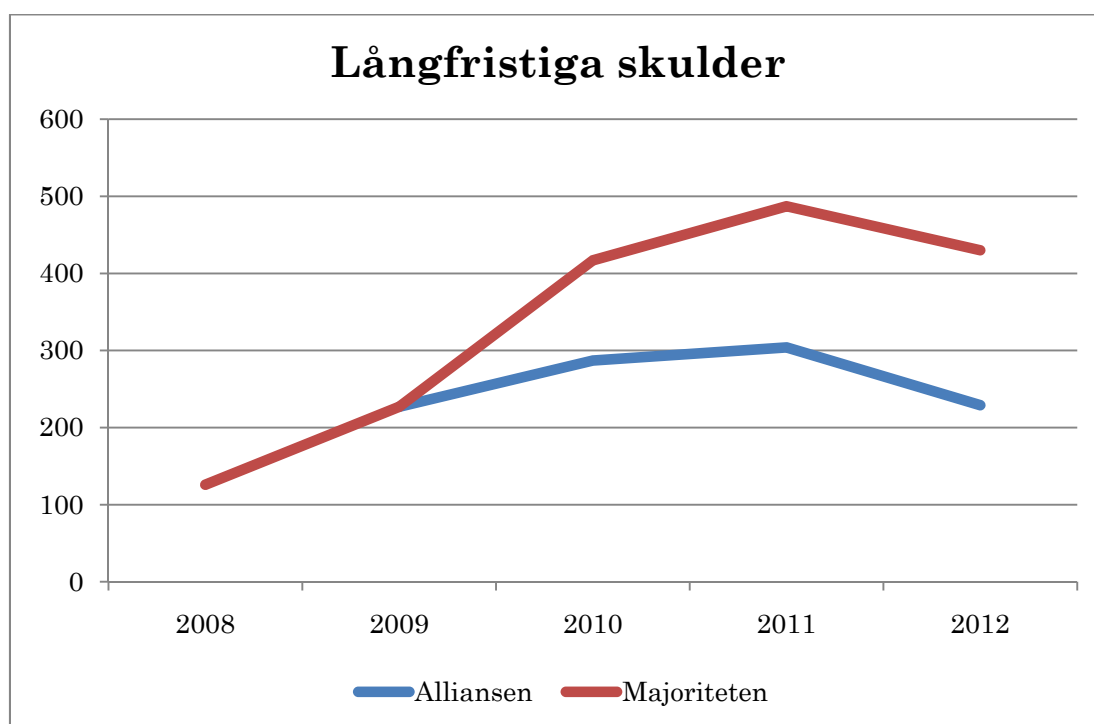
nettoinvesteringar

Maskiner, inventarier och IT	27 185	20 270	20 270	11 890	79 615
Fastigheter	121 560	56 900	47 300	35 700	261 460
Markförsörjning	100	100	100	200	500
Medfinansiering till statlig infrastruktur	15 000	5 000	0	0	20 000
Gator, vägar, park och lek	30 705	39 180	33 380	41 060	144 325
SUMMA	194 550	121 450	101 050	88 850	505 900

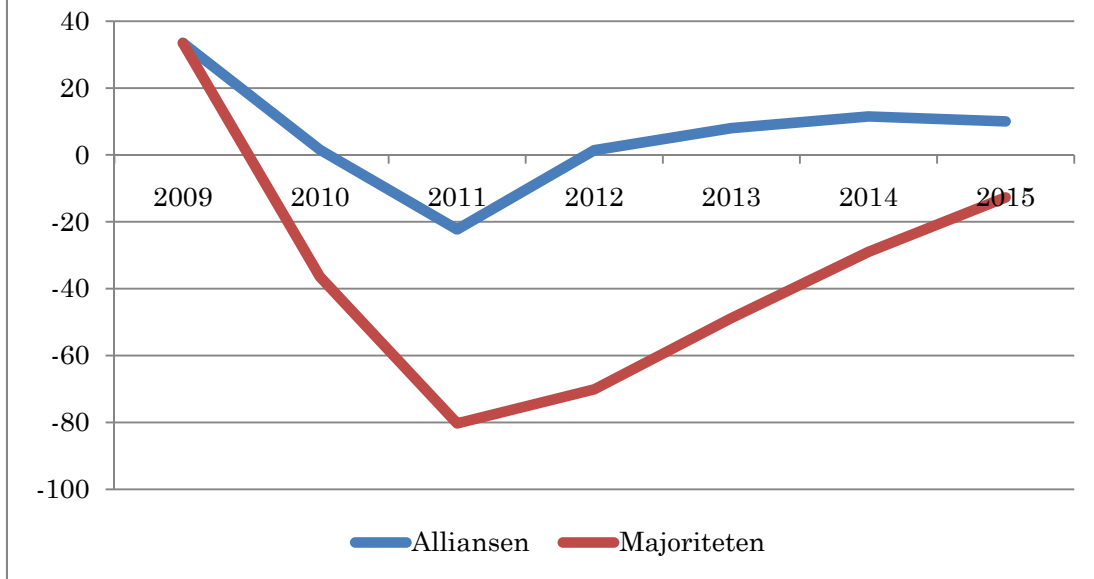
VA-verk

GPL VA pga. exploateringar - ram	13 000	12 800	9 000	34 800
GPL VA - ram	29 950	19 450	8 450	57 850
SUMMA	42 950	32 250	17 450	92 650

TABELLER OCH DIAGRAM



Resultat exklusive exploateringsintäkter



Kommunalskatt enligt plan

