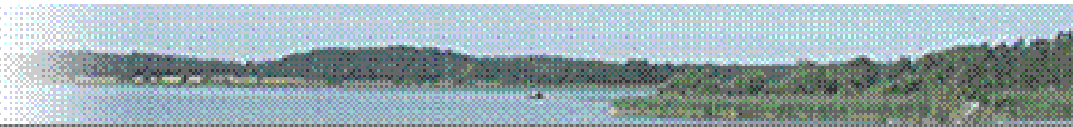


Reviderade handlingar
till Kommunstyrelsens sammanträde
den 9 november 2011

Ärende 1 Budget 2012

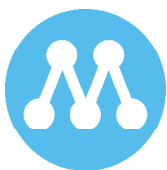
Ärende 1



2011-11-03

Budget 2012 för Upplands-Bro kommun

Beslutad av kommunfullmäktige den xx-xx-xx § xxx



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Övergripande mål 2011-2014.....	2
Resultatplan (mkr).....	3
Nämndramar, sammanställning för 2012	4
Uppföljning	5
God ekonomisk hushållning	5
Ägardirektiv.....	6
Driftbudget	7
Kommunstyrelsen.....	7
Affärsmässig verksamhet	14
Bygg- och miljönämnden	15
Bildningsnämnden.....	17
Kultur- och fritidsnämnden	21
Socialnämnden	24
Investeringsbudget	28
Kommunstyrelsen.....	28
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott	28
Va-verksamhet.....	28
Avfallsverksamhet.....	29
Bildningsnämnden.....	29
Kultur- och fritidsnämnden	29
Socialnämnden	29
Exploateringsbudget.....	30

Övergripande mål 2011-2014

Upplands-Bro ska

- **erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden.**
- **ha en ekonomi i balans.**
- **använda skattebetalarnas pengar effektivt.**
- **fortsätta att vara en expansiv kommun.**
- **förbättra servicen till medborgare och företagare varje år.**
- **vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling.**
 - Befolkningstillväxten ska vara minst 1,5 % per år
 - 200 nya bostäder varje år
 - 350 nya medborgare varje år
 - Skattesänkning under mandatperioden
 - Budgetöverskott om 2% ska uppnås på två mandatperioder
 - Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år

Vi ska säkerställa en fortsatt god ekonomi för att säkra välfärden, som är vårt grundläggande uppdrag. Därför fokuserar vi på välfärdens kärna och säkerställer utbudet av välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Valfriheten skapar kvalitetskonkurrens.

Alla människor har olika förutsättningar, behov och drömmar. Den utgångspunkten är avgörande för oss. En mångfald av utövare, med olika profil och inriktning, ökar valfriheten. Desto fler alternativ vi kan erbjuda, desto större är möjligheten att varje människa får den service som motsvarar de egna förväntningarna och behoven.

Resultatplan (mkr)

Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2012 uppgår till 3 miljoner kronor. Det motsvarar ett budgeterat överskott på 0,29 % av skatteintäkter och bidrag. För 2013 budgeteras ett överskott på 6 miljoner kronor vilket motsvarar 0,56 % av skatteintäkter och bidrag och för 2014 budgeteras ett överskott på 9 mkr vilket motsvarar 0,8 % av skatteintäkter och bidrag.

	2011	2012	2013	2014
Nämndernas budgetramar	920,3	949,2	977,5	1005,6
Justering av engångsanslag 2011		-2,6		
Allmän uppräknig av ram	6,5	9,2		
Volymjusteringar och prioriterade satsningar	22,4	21,7		
Ramutrymme			28,1	40,2
Ny budgetram för nämndsverksamheten	949,2	977,5	1 005,6	1 045,8
Avskrivningar	27,5	33,5	36,0	38,0
<i>Pensionskostnader, totalt</i>	<i>56,3</i>	<i>62,2</i>	<i>62,2</i>	<i>63,9</i>
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	24,3	24,4	22,6	23,1
Summa verksamhetskostnad	1 001,0	1 035,4	1 064,2	1 106,9
Skatteintäkter	827,2	880,9	908,9	946,2
Inkomstutjämning	118,3	115,9	125,8	139,3
Kostnadsutjämning	8,2	10,4	8,6	10,9
Regleringsbidrag	23,8	12,1	8,0	1,8
LSS-utjämning	-10,0	-13,0	-13,2	-13,4
Fastighetsavgift	33,5	35,1	35,1	35,1
Summa skatteintäkter och bidrag	1 001,0	1 041,4	1 073,2	1 119,9
Finansnetto	0,0	-3,0	-3,0	-4,0
Summa finansiering	1 001,0	1 038,4	1 070,2	1 115,9
ÅRETS RESULTAT	0,0	3,0	6,0	9,0

Nämndramar, sammanställning för 2012

Uppföljning av uppdragen och de i förekommande fall erhållna ekonomiska förstärkningarna av budgetramarna ska ske i varje nämnd årligen. Specifikation av de olika nämndernas poster återfinns i respektive nämnds verksamhetsplan. Justeringar av budgetramarna på grund av redovisningsmässiga budgetförändringar mellan nämnderna behöver ske under året.

Anslag till revisorer anslås direkt av kommunfullmäktige utan beredning av kommunstyrelsen. För att få en fullständig resultatplan har 738 tkr upptagits, vilket är lika med 2011 års anslag.

Nämnd/verksamhet	Budget- ram 2011 (tkr)	Engångs- anslag 2011 (tkr)	Allmän upp- räkning	Volym- justering/ satsningar	Budget- ram 2012 (tkr)
Revision	738				738
Kommunstyrelse	101 018	- 1 270	693	6 140	106 581
<i>Varav samhällsbyggnadsutskott</i>	<i>32 622</i>	<i>- 300</i>	<i>263</i>	<i>2 600</i>	<i>35 185</i>
Affärsmässig verksamhet *)	0				0
Bygg- och miljönämnd	498		6		504
Bildningsnämnd	527 795	- 500	5 024	4 740	537 059
Kultur-och fritidsnämnd	33 972		256	2 470	36 698
Socialnämnd	267 928	- 800	3 204	5 110	275 442
Ekonomiskt bistånd	17 284			3 200	20 484
SUMMA	949 233	- 2 570	9 183	21 660	977 506

*) Affärsmässiga verksamheten består av vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten. Dessa verksamheter är avgiftsfinansierade och finansieras således inte genom skatteintäkter och statsbidrag.

Uppföljning

Nämndbudgetar ska vara fastställda senast februari 2012. Uppföljning av budget till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige sker enligt styrprocessen som beslutades i kommunfullmäktige den 22 september 2011.

Uppföljning	Behandling i Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige	Omfattning
Årsbokslut för 2011	Kommunstyrelsen i februari	Muntligt preliminärt resultat för kommunen
Årsbokslut för 2011	Kommunstyrelsen i mars 2011	Information om nämndernas verksamhetsberättelser
Årsredovisning för 2011	Kommunstyrelsen i april Kommunfullmäktige i maj	Resultat- och balansräkning, kassaflödesrapport, drift-, investerings- och exploateringsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser
Delårsbokslut 1 för perioden januari – april 2012	Kommunstyrelsen i maj Kommunfullmäktige i juni	Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernbolag
Delårsbokslut 2 för perioden januari – augusti 2012	Kommunstyrelsen i oktober Kommunfullmäktige i oktober	Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernbolag

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska varje kommun anta riktlinjer för verksamheten med betydelse för god ekonomisk hushållning. För Upplands-Bro kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

- Ekonomin i Upplands-Bro ska vara i balans och varje verksamhet ska varje år hålla sin budget.
- Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun.
- Kommunens skattesats på 19:58 ska vara oförändrad 2012.
- En ekonomisk reserv för osäkerheter i framtiden ska byggas upp. För 2012 budgeteras ett resultat på 3 miljoner kronor. Kommunen ska sträva efter att uppnå ett överskottsmål på 2 % genom att avsätta 3 miljoner kronor årligen under planperioden.
- Kommunens investeringar ska huvudsakligen skattefinansieras.
- Befintliga lån som kommunen har omsatts under planperioden.
- Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar.

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2011 om årliga ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag inför 2012. Utöver de beslutade årliga ägardirektiven för 2012 tillkommer ytterligare ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag:

Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus:

- Bolaget ska sälja eller omvandla upp till 20 % av sina fastigheter till bostadsrätter. På så sätt finansieras eftersatt underhåll, ungdomsbostäder och trygghetsboende.
- Kommuninvånarna ska ha frihet att välja vilket sorts boende de vill ha.
- Hyresgästerna ska till 80 % vara nöjda med serviceinsatserna i tid och kvalitet.
- De kommunala bolagen ska vara ledande i arbetet med att utveckla Bro och Kungsängen med fokus på Bro centrum, stråket mellan centrum och järnvägsstationen samt Kungsängens centrum.
- Bolaget ska verka för effektiv energianvändning och öka andelen förnybar energi. Vid upp-
rustning och produktion ska resurssnål teknik samt förnybara material användas.

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:

- Underhållsinsatserna av alla lokaler ska öka med minst 20 %. Detta avser hela mandatperioden. För 2012 ska underhållsinsatserna öka med 7 %.
- Bolaget ska verka för effektiv energianvändning och öka andelen förnybar energi. Vid upp-
rustning och produktion ska resurssnål teknik samt förnybara material användas.

Driftbudget

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhet under 2012 präglas av den finansiella krisen i omvärlden. Med god ekonomisk hushållning och ansvar för Upplands-Bro förbereder vi oss för den lågkonjunktur som nu kommer.

God ekonomisk hushållning innebär bland annat att kommunen ska ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerhet i framtiden. Vi är en av få kommuner i landet som inte byggt upp någon sådan buffert. Det viktiga arbetet inleder vi nu och det arbetet sträcker sig över två mandatperioder. Vi skall säkerställa en fortsatt god ekonomi för att säkra välfärden, som är vårt grundläggande uppdrag.

Vi fokuserar på välfärdens kärna och säkerställer utbudet av välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Valfrihet skapar kvalitetskonkurrens. Påfallande ofta är det inte mer resurser som är lösningen utan kvalitet skapas genom möjligheten att välja och välja bort, självbestämmande och gott ledarskap samt medarbetarnas kompetens, engagemang och bemötande.

2012 års budget kännetecknas av effektiviseringar och ansvar för Upplands-Bro. Vi genomför en organisationsförändring för att erbjuda medborgarna en effektiv och modern verksamhet. Självklart ska även vi politiker se över vår egen organisation och kostnadseffektivitet. När omvärlden förändras ställs nya krav på kommunerna. Det är viktigt att såväl vi politiker som tjänstemän arbetar med utveckling och att ständigt sträva efter att bli bättre. Vi ska öka samarbetet med andra kommuner för att öka utbudet av välfärdstjänster och effektivisera kommunens arbete.

Upplands-Bro kommun har ett stort ansvar för att skapa goda lokala villkor för entreprenörskap och företagande. För att nå framgång handlar det många gånger om att byta myndighetsperspektivet mot ett tydligt serviceperspektiv. Vi ska minimera onödig byråkrati. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser ger också goda förutsättningar för företagande. Vi deltar aktivt i Stockholm Business Alliance och samarbetar med Svenskt Näringsliv.

Det är viktigt att lyssna på och ha en aktiv dialog med näringslivet och fokusera på lösningar som näringslivet efterfrågar. Några åtgärder som införs efter efterfrågan från näringslivet:

- Med vårt kommande kundcenter skapar vi en väg in för företagare och medborgare till Upplands-Bro kommun.
- Under 2012 utreder vi möjligheten att anlägga ett stadsnät för att förbättra bredbandsförutsättningarna i kommunen

Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder heltid utan att äventyra kommunens ekonomi. Arbetslinjen ska gälla och det ska gå att leva på sin lön. Vi permanentar erbjudandet om heltid inom äldreboenden och hemtjänsten. Att kunna erbjuda heltid inom dessa områden har vi kämpat för sedan 2001. Med vår tydliga modell så har kvaliteten för våra brukare och medarbetare ökat och kostnaden för kommunen har gått ner, det gäller att visa stor respekt för skattebetalarnas pengar. Under 2012 ser vi över nya områden för att erbjuda rätt till heltid.

Engagerade medarbetare och chefer är en förutsättning för att kunna erbjuda medborgarna god kvalitet. Vi belönar årligen en kommunal arbetsplats med ett pris för "årets arbetsplats". Prispengarna skall gå till vidareutveckling. Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter.

I Upplands-Bro bor cirka 15 % eller drygt 3 000 medborgare på landsbygden. En levande landsbygd med ett aktivt lokalt näringsliv är vårt mål. Under 2011 antas slutligen översiktsplanen (ÖP). Under 2012 kommer vårt fördjupade landsbygdsprogram att antas. Vi är positiva till boende och verksamhetsetableringar på landsbygden genom att uppmuntra mindre bybildningar och enskild bebyggelse (även utan detaljplan). Målsättningen är att underlätta och förenkla etablering av bostäder och företagande på landsbygden med beaktande av varje områdes kvalitet. Landsbygdsprogrammet ska inte vara lika detaljrikt som översiktsplanen utan ett komplement. En bygglovskoordinator anställs för att förbättra servicen.

Upplands-Bro är en fortsatt expansiv kommun som bejakar utvecklingen av vackra och attraktiva bostadsområden och verksamhetsområden. En stark expansion är en förutsättning för vår goda ekonomi. Bro och Kungsängen ska fortsätta att utvecklas var och ett efter sina kvaliteter.

Vi satsar på att göra kommunen tillgängligare, tryggare och vackrare. Nya bostadsområden ska bestå av blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer, som bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. Det är viktigt att vår kommun utvecklas så att det är möjligt att finna boendeformer som uppfyller våra medborgares önsknings när det gäller upplåtelseform. Våra bostadsområden liksom våra industriområden ska vara attraktiva. Utformning av kommunens infrastruktur ska präglas av att underlätta kommunikation och hållbar utveckling. I budgeten avsätts liksom i fjol pengar för asfaltsunderhåll.

En blandning av olika bostadstyper och tillgång till stråk för cyklar och gående gynnar såväl tillgänglighet, folkhälsa och integration som hållbar utveckling. Vi fortsätter därför utbyggnaden av gång- och cykelvägar. En gång- och cykelplan ska vara färdig i början på 2012. Målsättningen är ett sammanhängande gång- och cykelbanenät. En tänkbar gång- och cykelväg är mellan Tjusta skola och Håbo-Tibble Kyrkby. Belysning är en viktig faktor för att göra ett område såväl tryggt som trivsamt och vi satsar på belysningar av vägar, gång- och cykelvägar. Antalet kommunala tjänstecyklar kommer successivt att utökas.

Utformningen av det offentliga rummet är avgörande för våra invånares delaktighet. I vår kommun behövs mötesplatser där människor oavsett generation och kultur kan träffas. Vi satsar på såväl Kungsängen som Bro. Våra centra ska leva och de ska vara trevliga offentliga mötesplatser med rikligt med möjligheter till umgänge och aktiviteter. Vi höjer ambitionsnivån när det gäller att ta hand om våra grönytor och fortsätter vår satsning på attraktiva mötesplatser. Vi utvecklar mötesplatser i form av parker, lekplatser, kommersiella lokaler och kulturella samlingsplatser. Vi utreder lämplig placering för en skatepark och områden för parklek (t ex aktivitetspark, parkour) för ungdomar och barn.

Under 2011 har vi kartlagt besöksnäringen i Upplands-Bro. Med den som utgångspunkt ska kommunen ta en aktiv roll i utvecklingen av kommunen som mötesplats och besöksattraktion utan att konkurrera med näringslivet eller äventyra kommunens ekonomi. Vi ska arbeta med vår långsiktiga vision och byggandet av vårt varumärke tillsammans med näringslivet och andra aktörer inom besöksnäringen såsom till exempel kultur- och fritidsföreningar.

Vårdnadsbidraget införs hösten 2012 och en utvärdering görs i början av 2014.

En aktiv dialog och lyssnande på våra medborgare är själva förutsättningen för att kunna bedriva en bra politik. Vi har genom våra medborgarförslag, chatt, facebookgrupp och hemsidan fått kontakt med och förslag från en mängd medborgare. Det skapar direktdemokrati. Vi stärker medborgarnas och företagarnas möjligheter att nå oss genom utveckling av hemsidan samt en stor IT-investering över flera år. Upplands-Bro kommun ska bli en ledande kommun i att använda IT som redskap till nytta för medborgare och företag.

Vår skyltning ses över och vi sätter upp digitala informationsskyltar i Kungsängen och i Bro. Vi ska successivt se över våra gångtunnlar och belysning i anslutning till tunnarna för att göra dessa tryggare och vackrare. Effektbelysning ska bidra till att skapa trevliga atmosfärer. Tanken är ett projekt där barn och ungdomar tillsammans med arkitekt ska designa utsmyckning av

väggarna i tunnlarna. Våra infarter är viktiga och ska bli mer attraktiva samt skötselnivån ska öka.

Upplands-Bro är en kommun med grön profil som numera ingår i nätverket EKO-kommuner och en miljöstrateg har anställts. Hållbar utveckling ska genomsyra alla kommunens verksamheter och genom miljöcertifiering säkerställer vi detta. Vi ska verka för att målen i kommunens miljöplan uppnås. Nämndernas uppföljning av miljöplanens delmål ska redovisas varje år i årsredovisningen. Genom miljöcertifiering skapar vi ett systematiskt miljöarbete. Vi ska utreda kostnaden för att köpa in vindkraftverk för att långsiktigt få en omställning till förnybar energi. Buller är ett störmoment som påtagligt kan påverka våra invånares vardag. En bullerutredning genomförs under nästa år.

Grannstödsarbetet är ett viktigt volontärarbete som engagerar många och som bidrar till kommunens trygghet. Vi kommer att utöka bilparken med en el-/hybridbil som eventuellt kommer att användas som grannstödsbil.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att de av kommunfullmäktige uppsatta målen nås. Kommunstyrelsen ansvarar även särskilt för marknadsförings- och näringslivsinsatser, turistfrågor, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, mark- och exploateringsverksamheten samt uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelseförvaltningen ger kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar stöd för att de ska kunna ta ansvar för sina verksamheter. I samarbete med Järfälla kommun biträds också överförmyndaren med administrativa uppgifter.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott svarar för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar, torg och grönområden. Samhällsbyggnadsutskottet är även trafiknämnd samt fullgör kommunens uppgifter inom VA-lagstiftningen. Vidare svarar utskottet för kommunens fastighetsrenhållning, förebyggande miljö- och hälso-skyddsarbete samt naturvårdsarbete, kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister. Ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak ingår i ansvarsområdet. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar även i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning.

Ekonomi (tkr)

	Budget 2011		Budget 2012	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommunstyrelsen	101 018	145 094	38 513	106 581
Varav samhällsbyggnadsutskottet	32 622	45 358	10 173	35 185

Uppföljning av uppdragen och de i förekommande fall erhållna ekonomiska förstärkningarna av budgetramarna ska ske i varje nämnd årligen.

Budgetjusteringar	tkr	Varav samhälls- byggnadsutskottet
Allmän uppräknig av ram	693	263
Överförmyndarverksamheten	300	
Brandkåren Attunda	390	
E-handel för effektivisering av inköpsprocesserna, kundcenter löpan- de drift, inköps- och upphandlingsassistent, miljöstrateg, tillgänglig- hetsguide och varumärkesbyggande	1 100	
Genomförande av organisationsförändringar	1 300	
Näringslivsarbete inklusive entreprenörskap	300	
Ökade driftkostnader och ytor enligt skötselplan	1 200	1 200
Ökade kostnader för vinterväghållning	200	200
Fortsatt inventering av enskilda avlopp	100	100
Ökade krav på livsmedelstillsyn	400	400
Bygglovskoordinator	400	400
Bostadsanpassningsbidrag	200	200
Naturmiljöer	100	100
Summa	6 683	2 863
<i>Engångsanslag för 2012:</i>		
Uppstartskostnad för kundcenter	150	
<i>Avgår engångsanslag för 2011:</i>		
Politikerutbildning	- 400	
SCB:s medborgarundersökning	- 100	
SKL:s kommunkompassen	- 100	
Utveckling av portaler hemsidan	- 200	
Kvinnojour	- 170	
God vattenstatus	- 300	- 300
Summa	- 1 270	- 300
Totalt budgetjusteringar	5 563	2 563

Kommunstyrelsens budget ökas med totalt 5 563 tkr för 2012.

Kommunstyrelsen ska nå de övergripande målen genom att

- **Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer**
 - Vi ska bygga i vackra lägen och försköna befintliga områden
 - Vi är positiva till boende och verksamhetsetableringar på landsbygden genom att uppmuntra mindre bybildningar och enskild bebyggelse (även utan detaljplan)
 - Vi ska erbjuda blandade upplåtelseformer för bostäder i de olika kommundelarna. Därför uppmuntrar vi till byggande av ungdomsbostäder, hyresrätter, ombildning till bostadsrätter, småhus osv. där dessa former är underrepresenterade.
 - Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska påskyndas för att uppnå godkänd standard.
 - Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas.
 - En kommuntäckande bullerinventering med utredning av konkreta åtgärder ska genomföras.
- **En miljöcertifiering ska göras av kommunens verksamheter inom mandatperioden**
 - En utredning bör fastställa lämplig metod

- **Antalet företag bör öka med 15 % under mandatperioden**
 - Vi ska öka antalet mötesplatser mellan företagare och tjänstemän
 - Vi utser ”Månadens företag”
 - Vi ska förbättra våra företagstjänster
 - Vi ska förkorta handläggningstiderna
 - ☞ SCBs servicemätning
 - ☞ Svenskt näringslivs ranking
 - ☞ SBA (Stockholm Business Alliance)
 - ☞ Antal e-tjänster ökar
 - ☞ Ev. ytterligare servicemätningar
- **Konkurren utsatt kommunens verksamheter**
- **Antalet brott per invånare ska minska under mandatperioden**
 - Vi ska förbättra utomhusbelysningen, förbättra tillgängligheten och bygga fler gång- och cykelvägar
 - Vi ska öka samarbetet med volontärverksamheter
 - Vi ska öka samarbetet med den lokala polisen
- **Upplands-Bro ska vara en attraktiv arbetsgivare**
 - Vi strävar mot att minska sjukskrivningarna till 4 %
 - Personalomsättningen ska minska
 - Antalet ansökningar till tjänster ska fortsätta att vara hög
 - Vi fortsätter att utveckla möjligheten till heltidserbjudande
 - Vi belönar årligen en kommunal arbetsplats med ett pris för ”årets arbetsplats”. Prispengarna skall gå till vidareutveckling.
 - Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter.
- **Förbättra integrationen**
 - ☞ Arbetslösheten bland invandrare ska vara lika låg som för övrig befolkning

Upplands-Bro kommun ska genomföra investeringsprojektet IFATT – En IT-infrastruktur i Takt med Tiden

Kommunen har under ett antal år haft en outsourcad drift först till Tieto Enator och sedan till Steria. Detta gav en kraftigt höjd kostnadsbild för verksamheternas IT-användning och en inte alltid höjd kvalitet för verksamheterna. Beställarkompetensen har varit centralt placerad och inte tillräcklig för den accelererande utvecklingen av IT som ett verksamhetsstöd. Upplands-Bro kommun har under antal av år haft en mycket begränsad satsning på IT och därmed kopplad verksamhetsutveckling.

Vi i Alliansen för Upplands-Bro satsar nu för att bli en e-kommun som kan hantera såväl e-demokrati, e-tjänster som e-förvaltning. Detta för att ge medborgare och företagare de redskap och den information de har behov av i en modern kommun.

Upplands-Bro kommun ska bli en ledande kommun i att använda IT som redskap till nytta för medborgare och företag och fokus på tre huvudmål:

- Interaktivitet/Medborgardialog
- Effektivitet/Utveckling
- Tillgänglighet/Öppenhet

För att lyckas med IT-utveckling ska åtgärder göras inom tre huvudområden:

- Kompetens
- Infrastruktur
- Verktyg

Kompetens är en förutsättning för utveckling och där ska en satsning på utveckling av kommunens medarbetare ske inom ett antal områden inom administration, verksamhet och pedagogik.

Infrastruktur ger förutsättningar för användandet och är både bärare av kommunikation, bearbetning och lagring av information. En modern kommuns behov ställer stora krav på en tillgänglig IT-miljö, tillförlitlig information och hantering av sekretessinformation. Detta har i ett antal år eftersatts i Upplands-Bro kommun och nu kommer Alliansen att investera under tre år för att bygga upp den eftersatta infrastrukturen till en modern plattform som ger möjligheter till att kommunen blir den e-kommun som våra medborgare förtjänar.

Verktyg krävs för att stödja verksamheterna i deras hantering av information i de digitaliserade processer som ger en effektiv hantering av kommunens olika verksamheter. Idag krävs ett flexibelt arbetssätt av kommunens medarbetare och detta kräver flexibla verktyg och lösningar som varierar med den bredd på verksamheterna som en kommun ansvarar för, från en digitaliserad planprocess till pedagogisk spetskompetens i skolan. Detta kräver olika verktyg och kommunens digitala verktyg ska stödja detta. Den kostnadsmodell som har använts för att fördela kostnader för verktyg inom kommunen har inte stött den önskade utvecklingen utan ska arbetas om.

Genomförande

För genomförandet kommer investeringsmedel att tillföras under tre år med början 2012 då 7 700 tkr avsatts i investeringsbudgeten. För 2013 planeras att 9 500 tkr avsätts och för 2014 ytterligare 3 000 tkr. De åtgärder som kommer att genomföras parallellt med satsningar på kompetensutveckling av kommunens medarbetare är:

- Grundtjänster i infrastrukturen
- Identitets- och accesshantering
- Klient- (desktop), enhets- och serverhantering
- Nätverk och säkerhet
- Dataskydd och återställning
- Migrering från nuvarande två nät till den nya infrastrukturen

Prestation/nyckeltal

- Kundnöjdhet i kundcenter ska uppgå till minst 80 procent.
- Kundcenter ska avsluta minst 60 procent av de inkommande ärendena.
- ”Det händer”-annonsen i Mitti ska ges ut vid 8 tillfällen under året. 2 st kommundidningar i form av informationsblad ska utgå till medborgarna.
- 85 % av frågor som berör tillgänglighet, delaktighet och information i SCB:s medborgarundersökning ska hanteras eller finnas med i någon form av åtgärdsplan.
- Förbättra 2010 års medelvärde ”68” till ”70” i SKL:s undersökning ”Information till alla?”
- Antal webbplatsbesök: 2011: 18 000 besök/månad, 2012: målet är 19 800 besök/månad.
- E-tjänster: 10 nya tjänster under 2012.
- Förbättra vår placering i Svenskt näringslivs ranking från 159 för 2011.
- Förbättra kommunens service till företag inom olika områden. Vårt NKI i SBA (Stockholm Business Alliance) mätning 2011 var NKI 66. Mätningen görs varannat år där SBA:s gemensamma mål är att alla kommuner skall nå över 75 (vilket ingen gör idag).
- Arbetslösheten bland invandrare ska vara lika låg som för övrig befolkning.
- Anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden ska minska. För 2010 uppgick antal anmälda brott till 12 701 enligt statistik från Brå.
- Vår placering i Miljöaktuells årliga kommunranking ska förbättras väsentligt från nuvarande plats 217.
- Lantmäteriarbeten ska genomföras inom 2 månader från dag för beställning eller efter överenskommelse (Samma som år 2011).
- Utstakningar och lägeskontroller ska utföras inom 3-5 arbetsdagar. (Samma som år 2011).
- Nybyggnadskartor ska levereras inom 3-6 veckor från dag för beställning. (Samma som år 2011).
- Skötsel av ca 820 000 m² belagda gator och vägar (820 000 m² år 2011) samt ca 155 000 m² gång- och cykelvägar (155 000 m² år 2011).
- 25 % av vägnätet ska vid snöfall (minst 3-5 cm) vara åtgärdat inom 3 timmar. (Samma som år 2011).
- 65 % av vägnätet ska vid snöfall (minst 3-5 cm) vara åtgärdat inom 7 timmar. (Samma som år 2011).
- Ronderingar på gatubelysningens 4 800 belysningspunkter görs 2 ggr/år som kompletteras med löpande tillsyn. Vid lampbortfall på mer än 5 lampor i rad påbörjas reparation inom 3 timmar, enstaka trasiga lampor repareras inom 2 veckor. (Samma som år 2011).
- Ansökan om parkeringstillstånd behandlas inom tre veckor. (Samma som år 2011).
- Skötsel av 210 000 m² parkgräsytor, 490 000 m² slättergräsytor, 16 850 m² planteringsytor samt 30 000 m² bullervallsytor. (2011: 210 000 m² parkgräsytor, 490 000 m² slättergräsytor, 16 850 m² planteringsytor samt 30 000 m² bullervallsytor).
- 718 ha skog förvaltas (718 ha 2011).
- Byggnads- och adressförändringar ska registreras inom 7 dagar från det beslut fattas. (Samma som år 2011).
- Detaljplan som arbetas fram i kommunens regi ska kunna antas inom 1-2 år.
- 32 000 hanterade kund- och leverantörsfakturer (2011: 30 000 hanterade kund- och leverantörsfakturer).
- 6 000 inregistrerade posthandlingar (5 500 år 2011).
- 800 diarieförda ärenden (740 år 2011).

Affärsmässig verksamhet

Vatten- och avloppsverksamheten (VA) och avfallsverksamheten redovisas var för sig eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet. Verksamheterna avgiftsfinansieras. I vatten- och avloppsverksamheten ingår byggande och förvaltning av vatten- spillvatten- och dagvattennäten. I avfallsverksamheten ingår planering och förvaltning av kommunens avfallshantering.

Ekonomi (tkr)

	Budget 2011		Budget 2012	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Vatten- och avloppsverksamhet	0	28 500	28 500	0
Avfallsverksamhet	0	18 000	18 000	0
Budgetjusteringar				tkr
Justering av VA-verksamhetens intäkter och kostnader jämfört med 2011				1 000
Justering av avfallsverksamhetens intäkter och kostnader jämfört med 2011				1 200
Totalt budgetjusteringar				2 200

Kommunstyrelsens mål och aktiviteter kopplat till den affärsmässiga verksamheten

- Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer
 - Områden med enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska påskyndas för att uppnå godkänd standard.
 - Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas.
 - Avfallet ska omhändertas i prioritetsordning genom avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering samt innehållet av miljöfarliga ämnen ska minska.
 - Genomföra ny upphandling rörande insamling av hushållsavfall.
 - Genomföra ny upphandling rörande insamling och behandling av slam- och fettavfall.
 - Genomföra ny upphandling rörande drift och skötsel av kommunernas kretsloppscentraler.
 - Ta fram förslag till ny rättvis renhållningsordning för Upplands-Bro kommun.
 - Genomföra översyn av avfallstaxa.
 - Genomföra aktiviteter enligt avfallsplanen.
 - Ta fram förslag till ny rättvis VA-taxa.
 - VA-nätet ska underhållas och planeras utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.
 - Fortsätta arbetet med att ta fram en underhållsplan för ledningsnät och pumpstationer.
 - Fortsätta arbetet med utbyggnaden av dagvattenanläggningar i Bro och Kungsängen.

Prestation/nyckeltal

- Ingen abonnent ska behöva vara utan vatten mer än 8 timmar. (Samma som år 2011).
- Vid avlopps- och driftstopp ska åtgärd påbörjas inom 4 timmar. (Samma som år 2011).
- Alla vattenprov ska vara godkända utan anmärkning. (Samma som år 2011).
- Ingen abonnent ska preliminärdebiteras mer än 2 år. (Samma som år 2011).
- Ca 5 500 ton hushållsavfall och 5 300 ton grov-, el- och farligt avfall ska omhändertas från hushåll och företagskunder i Upplands-Bro kommun. (Ca 5 400 ton hushållsavfall och 5 200 ton grov- och el-avfall år 2011).

Bygg- och miljönämnden

Tillsynen inom bygg- och miljöområdet skall säkerställa en hållbar utveckling, god hälsa och välmående hos människor samt främja en god bebyggd miljö.

Tillsyn och övrig myndighetsutövning skall ske effektivt och rättvist med stöd av lagstiftning och nationella, regionala och lokala mål. Det innebär, förutom att tillräckliga resurser och rätt kompetens finns tillgängliga, också att på ett bra sätt informera verksamhetsutövare och enskilda om myndighetskrav och beslut.

Myndighetsutövningen sker i dialog med de berörda och genom god service. Vi ska öka samarbetet med andra kommuner för att öka utbudet av välfärdstjänster och effektivisera kommunens arbete

Ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden utför kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, och smittskyddslagen. Samhällsbyggnadsförvaltningens resurser för dessa arbetsuppgifter redovisas i kommunstyrelsens budget. Budgeten avser års- och sammanträdesarvoden samt allmänna kostnader för nämndverksamheten.

Ekonomi (tkr)

	Budget 2011		Budget 2012	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Bygg- och miljönämnden	498	498	0	504
Budgetjusteringar				tkr
Allmän uppräknings av ram				6
Totalt budgetjusteringar				6

Bygg- och miljönämndens budget ökas med totalt 6 tkr för 2012.

Bygg- och miljönämnden ska nå de övergripande målen genom att

- Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer
 - Vi ska bygga i vackra lägen och försköna befintliga områden.
 - Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska påskyndas för att uppnå godkänd standard.
- Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro ska av kommuninvånarna uppfattas som en positiv, obyråkratisk, rättvis, lyhörd nämnd med en hög kompetens och servicegrad som inom lagen behandlar alla ärenden på lika villkor, utan tidsfördröjning, hävdar en god bebyggd miljö och goda naturmiljöer samt främjar god hälsa och välmående hos människor.
- Bygg- och miljönämnden ska aktivt bidra till kommunens expansion av bostäder, verksamheter och förbättringar.
- Nämnden ska främjande byggande med hållbara metoder (ett hållbart samhälle) genom att bland annat informera om alternativa energilösningar till människor som söker bygglov, ge information om statliga bidrag till bättre energilösningar och hänvisa till webblänkar och sidor med miljösparande åtgärder.
- Nämnden ska uppmuntra till och underlätta för kommunens invånare att investera i sina fastigheter, genom en obyråkratisk och rättvis hantering och aktiv information.
- Samtliga som får bygglov och andra myndighetsbeslut ska med enkla rutiner ges möjlighet att lämna synpunkter på hanteringen. Minst två gånger per år ska en uppföljning redovisas för nämnden, som underlag för formulering av förbättringsmål.

- Nämnden ska sträva efter att förenkla för kommunens invånare och minska kostnaderna för sin myndighetsutövning.
- Vi ska pröva om en minskad bygglovsplikt för olika åtgärder kan införas i kommande detaljplaner.
- En komplett bygglovsansökan ska behandlas inom två veckor från och med 2012, när beslut fattas på delegation. Handläggningstiderna ska därefter ytterligare kortas.
- E-tjänsten för bygglovshantering och den webbaserade handläggningen ska utvecklas kontinuerligt.
- Nämnden är positiv till att alla delar av kommunen utvecklas efter sina förutsättningar och 2011 års översiktsplan ska vara ledande för nämndens hantering av bebyggelse på landsbygden.
- Nämnden ska medverka till kreativa lösningar på bullerproblematik för att möjliggöra bebyggelse i goda kommunikationslägen och en attraktiv boende- och gatumiljö.
- Utveckla den webbaserade informationen om bygglovsärenden.
- Självfinansieringsgraden avseende miljö- och hälsoskydd ska öka till 50 %.
- Tillsyn ska bedrivas enligt fastställd tillsynsplan.

Prestation/nyckeltal

- Ca 400 bygglovsärenden. (400 st 2011)
- En komplett bygglovsansökan ska behandlas inom 2 veckor när beslut fattas på delegation (2-3 veckor 2011).
- En komplett bygglovsansökan som ska beslutas av nämnden ska vara färdigbehandlad inom tio veckor (10 veckor 2011).
- Ca 650 ärenden inom tillsynen av livsmedel, miljö- och hälsoskydd handläggs (650 st under 2011).
- 50 % självfinansieringsgrad avseende miljö- och hälsoskydd (50 % 2011).

Bildningsnämnden

Framtiden för våra barn börjar i klassrummet. Våra förskolor och skolor ska vara trygga och stimulerande miljöer och främja lust till studier och lärande. Barngruppernas storlek och andelen behöriga förskolelärare ska ses över. Behovet av tillgång till barn tillsyn nattetid ska utredas. Upplands-Bros skolor ska vara bland Stockholms läns bästa skolor. Alla elever skall bemötas som individer utifrån sina egna resurser och förutsättningar. Garantin som innebär att elever ska kunna läsa och skriva när de börjar fyran finns numera inskriven i kursplanerna och stora satsningar görs i matematikämnet.

De som inte uppnår målen ska ha rätt till extra hjälp i form av speciallärare, läxhjälp, extra lektioner och sommarkurser, om så behövs också ett extra år. Barn i behov av särskilt stöd skall få det stöd som behövs beroende på barnets behov och förutsättningar. Resursteamets verksamhet och vårt system för resursfördelning ska ses över och utvärderas under 2012. Modersmålsundervisningen ska analyseras och ses över.

Den glädje och förväntan som eleven känner vid skolstart ska hållas vid liv och resultera i ett avslut i åk 9 med minst godkända betyg och beredskap för nya utmaningar. Skolan ska styras av det primära målet att förmedla kunskap. Elever ska få den hjälp och stöd de behöver. Ordning och reda, betyg och täta kunskapskontroller är till gagn för alla elever i skolan. Alla är förlorare i en skola som inte vågar ställa krav. Målet är att alla ska kunna lämna grundskolan med minst godkända betyg. Meritvärdena i grundskolan ska höjas och fler gymnasieelever ska ha behörighet att söka till högskolan.

Elever i gymnasieskolan ska ha en tydlig och känd studieplan och i alla stadier ska eleverna väl känna till vad de presterar och vad som krävs för att uppnå olika betygsnivåer. Skolorna har utarbetat strategier för ökad måluppfyllelse och stora satsningar görs för att öka måluppfyllelsen. Alla elever i grund och gymnasieskolan ska kunna förbättra sina resultat. Antalet lärarledda timmar på gymnasieskolan är en viktig parameter när det gäller skolans kvalitet. Våra elever förväntar sig lärarledda lektioner i stor utsträckning.

Vi har en bra vuxenutbildning, men höjer ambitionsnivån. Fler elever ska fullfölja vuxenutbildningen och målet är att minst 95 % ska vara nöjda med utbildningen.

Genomförande av den nya skollagen kommer att fortsätta att prägla skolans utveckling under mandatperioden. Våra lärare ska vara behöriga att undervisa i de ämnen de har och i budgeten tillför vi pengar för att kartlägga behovet av kompletteringsutbildning samt stödja enskilda lärare i deras kompletteringsutbildning. Klassrummet är en av Sveriges viktigaste arbetsplatser. Lärarkyrkans status i våra skolor ska öka. Duktiga lärare ska premieras. Alla medarbetare i skolan ska ha en individuell utvecklingsplan för sin kompetensutveckling. Lektorstjänster ska inrättas på gymnasieskolan.

Upplands-Bro kommun fortsätter att expandera och vi ska fortsätta att bygga förskolor och skolor vid behov. Vi fortsätter att modernisera våra skolor och har avsatt pengar i budget för inventarier och utrustning. Informationsteknik är ett pedagogiskt redskap. Modern informationsteknik ska användas i det pedagogiska arbetet. IT-utrustning för pedagoger och elever och stödjande infrastruktur ska förbättras. Yttre och inre miljö i förskolor och skolor ska förbättras och upprustas. Byggandet av den nya Härneviskolan fortsätter under 2012. Mångfalden av förskolor och skolor ska öka. Etablering av fristående förskolor och skolor ska främjas. Valfriheten ska öka. Skolor i nya bostadsområden ska i första hand vara fristående.

Elevernas mat i skolan är viktig och det krävs näringsriktig och god mat för att alla ska orka med hela skoldagen. Vår målsättning är att alla elever ska vara nöjda med maten. Nya egna förskolor och skolor ska ha egna tillagningskök och befintliga skolor ska i möjligaste mån ha tillagningskök. Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 50 % senast 2020.

Våra barn är framtidens vuxna och arbetet med att förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom ett förtroendefullt samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polisen fortsätter. Vi fortsätter att stötta fältarbetet som en viktig länk i detta arbete. Flickor i våra skolor ska må bättre än de gör enligt nuvarande undersökningar. Det ska råda nolltolerans mot skolkl, mobbing, droger, alkohol och våld.

Samverkan mellan skola och näringsliv ska ytterligare öka och en virtuell mötesplats mellan skola och näringslivs ska upprättas. Framtidens företagare finns i dagens skolor. Vi ökar kontakten mellan gymnasieskolan och universitet, högskola. I budgeten satsar vi på ungdomar. Fler elever ska erbjudas sommarjobb och praktikplatser. Vi ska öka samarbetet med andra kommuner för att öka utbudet av välfärdstjänster och effektivisera kommunens arbete.

Ansvarsområde

Bildningsnämnden svarar för kommunens verksamhet i; förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, gymnasieskola, särskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare, samt för kostverksamheten i kommunen.

Ekonomi (tkr)

	Budget 2011		Budget 2012	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Bildningsnämnden	527 795	644 481	107 422	537 059

Uppföljning av uppdragen och de i förekommande fall erhållna ekonomiska förstärkningarna av budgetramarna ska ske i varje nämnd årligen.

Budgetjusteringar	tkr
Allmän uppräknig av ram	5 024
Full kompensation volymökning för- och grundskola	3 350
Lärolegitimation	400
Ekologiska livsmedel	140
Dyrare livsmedelsavtal (etiska krav, klimatpåverkan, djurskydd mm)	350
Summa	9 264
<i>Engångsanslag för 2012</i>	
Genomföra strategi för ökad måluppfyllelse, särskilt matematik	500
<i>Avgår engångsanslag för 2011:</i>	
Genomförandestrategi för ökad måluppfyllelse, särskilt matematik	- 500
Totalt budgetjusteringar	9 264

Bildningsnämndens budget ökas med totalt 9 264 tkr för 2012.

Bildningsnämnden ska nå de övergripande målen genom att

Förskolor och skolor ska vara trygga och främja lust till lärande och studier

Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas i förskolan

Andelen behöriga förskolelärare ska öka

- Öka andelen behöriga förskolelärare
- Utredda storlekarna på barngrupperna i förskolan
- Utredda behovet av barn tillsyn nattetid
- Höja kompetensen att möta barn i behov av särskilt stöd

Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska kunna förbättra sina resultat**Alla elever ska kunna lämna grundskolan med minst godkända betyg****Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiestudier ska öka****Andelen gymnasieelever som uppnår grundläggande högskolebehörighet ska öka****Elever på yrkesförberedande program ska uppnå yrkesexamen**

- Elever ska bemötas utifrån sina individuella förutsättningar
- Elever på gymnasiet ska ha en tydlig och känd studieplan och ska väl känna till vad de presterar och vad som krävs för att uppnå olika betygsgränser
- Genomföra skolornas strategier för ökad måluppfyllelse
- Sträva efter att öka användningen av modern informationsteknik i det pedagogiska arbetet och förbättra IT-utrustning och stödjande infrastruktur för pedagoger och elever
- Inrätta virtuell mötesplats mellan näringsliv och skola

Elever ska få den hjälp och det stöd som de behöver

- Extra hjälp för de elever som inte når upp till målen
- Samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polisen fortsätter, fältarbetet stöttas som en viktig länk i detta arbete
- Fortsatt nolltolerans mot skolok, mobbing, droger, alkohol och våld.
- Systemet för resursfördelning ska ses över
- Resursteamets verksamhet ska utvärderas
- Modersmålsundervisningen ska ses över

Fler elever ska fullfölja vuxenutbildningen

- Vuxna i kommunen ska ha tillgång till information som visar ingångar till och vägar för vuxnas lärande
- Minst 95% av eleverna ska vara nöjda med vuxenutbildningen

Skolpersonalens kompetens ska öka

- Alla medarbetare i skolan ska ha en individuell utvecklingsplan
- Kartlägga behovet av kompletteringsutbildning och möjliggöra lärarlegitimationer
- Sträva efter att öka läraryrkets status
- Premiera duktiga lärare
- Sträva efter att inrätta lektorstjänster på gymnasiet

Barn och ungdomar ska erbjudas bra kost och god matkultur

- Nya egna skolor och förskolor ska ha tillagningskök
- Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 50 % senast 2020

Mångfalden av förskolor och skolor ska öka

- Etablering av fristående skolor och förskolor ska främjas
- Skolor och förskolor i nya områden ska i första hand vara fristående

Skolan ska ha ett nära samarbete med näringslivet

- Entreprenörskap och företagande ska ytterligare lyftas inom gymnasieskolan
- Virtuell mötesplats mellan näringsliv och skola inrättas
- Fler elever ska erbjudas sommarjobb och praktikplatser från årskurs 9

Prestation/nyckeltal

	Budget 2012	Budget 2011
Familjedaghem/Öppen förskola		
Familjer som besöker besöka öppna förskolor	450	450
Barn i familjedaghem	97	97
Förskola		
Barn i förskolor	1 564	1 524
Grundskola		
Elever i grundskolor 6-15 år	3 019	2 949
Elever i fritidshem	1 228	1 185
Gymnasieskola		
Upplands-Bro-elever i gymnasieskolor	1 015	1 075
Elever på UBG från andra kommuner	415	415
Vuxenutbildning		
Studerande från Upplands-Bro i vuxenutbildning omräknat till heltidsstuderande, ca	425	425
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda	15	15
Kostenheten		
Producerade måltider	1 165 000	1 158 000

Kultur- och fritidsnämnden

Alliansen satsar på kulturen och fritidsaktiviteter i Upplands-Bro

Upplands-Bro är en av Stockholms Läns mest expansiva kommuner räknat per invånare. Vi har haft och har en mycket stor inflyttning, Vi närmar oss nu 24 000 medborgare. För att möta efterfrågan på god kultur och stora fritidsmöjligheter fortsätter vi våra satsningar. Tack vare expansionen och god ordning och reda i ekonomin kan vi lyfta både kulturen och fritidsmöjligheterna även 2012 när oron i världen är stor och vi räknar med en kommande lågkonjunktur.

Ett rikt föreningsliv är en stor tillgång. Medlemskap och aktivt engagemang i en eller flera föreningar är en bra stimulans för ett väl fungerande vardagsliv. Vi har åttio aktiva föreningar i kommunen, vilket också bevisar det rika utbudet och behovet dessa.

Utformningen av det offentliga rummet är avgörande för invånares delaktighet och möjlighet att mötas. Bygandet av ett Kulturens hus i Kungsängen som en offentlig mötesplats är därför viktig. Det är vår vilja att under mandatperioden projektera och färdigställa det nya Kulturhuset som en tillbyggnad på det befintliga kommunalhuset i Kungsängen. Brohuset ska byggas om till allaktivitetshus. Kulturskolan ska tillhandahålla musikundervisning, teater och dans till alla barn som söker.

Utveckling av Bro simhall med bubbelbad, utomhusbassäng, rehabbassäng och spa/relaxavdelning ska utredas. Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalnyttjande.

Vi vill eftersträva 80%-igt nyttjande av våra kommunala idrottsanläggningar av den anledningen gör vi om taxan.

Vår kulturhistoria ska utvecklas och marknadsföras. Kulturvandringar ska genomföras och kartor och vägbeskrivningar ska tas fram.

Under 2011 har vi kartlagt besöksnäringen i Upplands-Bro. Med den som utgångspunkt ska kommunen ta en aktiv roll i utvecklingen av kommunen som mötesplats och besöksattraktion utan att konkurrera med näringslivet eller äventyra kommunens ekonomi. Vi ska arbeta med vår långsiktiga vision och byggandet av vårt varumärke tillsammans med näringslivet och andra aktörer inom besöksnäringen såsom till exempel kultur- och fritidsföreningar. Vi ska öka samarbetet med andra kommuner för att öka utbudet av välfärdstjänster och effektivisera kommunens arbete.

Vi investerar i lokalunderhåll, inventarier, utrustning i samlingslokaler, sporthall, idrottsplats och staket vid Bro IP. Vi bygger en skateramp i Klockardalen och avslutar markarbetet vid det nya föreningshuset mot sjösidan.

Vi projekterar för och påbörjar ombyggnation av ridanläggningen vid Prästtorp som ägs av kommunen. Anläggningen hyrs och drivs av Upplands-Bro Ryttaförening. Stallet vid Prästtorp ska anpassas till dagens nya regler för hästhållning och arbetsförhållanden för medarbetarna. Vi inleder detta arbete 2012.

Fritidslyftet

Vi satsar på fritidsutbudet genom en nyinrättad vaktmästartjänst för Brohuset, Kungsängens sporthall, friluftsanläggningar, idrottsplatser och skyltning av kulturmiljöer. Vi ökar möjligheterna till en aktiv fritid för alla med nya idrottsplatsen i Kungsängen.

En övergång från nolltaxa till uttagen hyresavgift för alla är avsedd att ytterligare effektivisera lokalutnyttjandet. Merkostnaden för föreningarna på grund av detta kompenseras till största delen via föreningsbidrag.

Kulturlyftet

Vi startar ett kulturlyft för våra barn och ungdomar som syftar till ökade kulturaktiviteter. Upplands-Bro kommun är tillsammans med elva andra kommuner nominerad av fackförbundet Vision till "årets Kulturkommun".

Vi moderniserar administrationen av bokutlåning med böcker försedda med chip s k RFID teknik och börjar med söndagsöppet bibliotek i Brohuset så att hela huset är tillgängligt för besökare.

Kvistabergsområdet köptes in av kommunen för flera år sedan för framtida utveckling och exploatering. Vi gör nu Kvistaberg tillgängligt för allmänheten och besökare. Vi tar vårt ansvar som förvaltare av denna "lokala kulturskatt". Vi påbörjar nödvändig restaurering av huset och parken. Kvistaberg ska bl a användas för konstutställningar, musikaftnar m m, utvecklingsmöjligheterna är stora. När vi utvecklar Kvistaberg/Fiskartorpet välkomnar vi samarbete med det privata näringslivet. Det finns också intresse från Uppsala universitet om ett mindre museum för observatorierna, Nils Tamm:s konstsamling och hela den fantastiska historien om tillkomsten av detta unika stycke astronomihistoria.

Bildarkiv

Vi utvecklar bildarkivet med ca 25 000 bilder och göra det tillgängligt för allmänheten. För detta saknas idag personella resurser och programvara. Ett fyraårigt projekt skall därför startas upp för att sedan fr o m år fem övergå i löpande drift.

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsverksamheten består av simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, badplatser, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro Mot Droger, bibliotek, allmänkulturell verksamhet, kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen. Förvaltningsorganisationen delas av bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Ekonomi (tkr)

	Budget 2011		Budget 2012	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Kultur- och fritidsnämnden	33 972	41 228	4 530	36 698

Uppföljning av uppdragen och de i förekommande fall erhållna ekonomiska förstärkningarna av budgetramarna ska ske i varje nämnd årligen.

Budgetjusteringar	tkr
Allmän uppräknning av ram	256
Lokalunderhåll i anläggningar, bibliotek och kulturskola	300
Vaktmästartjänst Brohuset, friluftsanläggningar, idrottsanläggningar, Kungsängens sporthall	320
Drift skötsel, skyltning kulturmiljöer enligt skötselplan	100
Kulturlyftet	100
Driftkostnader Kungsängens IP	2 100
Söndagsöppet bibliotek	50
Bildarkiv (4 årigt projekt med start 2012)	200
Förändring av taxan enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag	-700
Totalt budgetjusteringar	2 726

Kultur- och fritidsnämndens budget ökas med totalt 2 726 tkr för 2012.

Kultur- och fritidsnämnden ska nå de övergripande målen genom att

- Erbjuda den ökande befolkningen ett rikt och varierat kultur-, friluft- och fritidsutbud
- Öka turismnäringen från dagens nivå och samarbeta med näringslivet, mälarkommunerna, Stockholm Tourist Center, Strömma kanal m.fl.
- Utredda möjligheten att lägga ut Bro simhall och andra delar av Brohuset på entreprenad.
- Ungdomar ska medverka aktivt i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus.
- Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalutnyttjande.
- Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och för större inflytande i verksamheten.
- Öka kunskapen i och utanför Upplands-Bro kommun om vårt rika kulturarv.
- Utveckla och marknadsföra vår kulturhistoria, ta fram kartor och vägbeskrivningar och genomföra kulturvandringar.
- Utveckla Kvistaberg och Fiskartorpet tillsammans med näringsidkare. Öppna området för allmänheten och besökare.
- Invånarna och besökare ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande
- Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle till att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån vars och ens intresse och förutsättningar.

Prestation/Nyckeltal

	Budget 2012	Budget 2011
Kultur- och Fritidsverksamhet		
Besök i badhuset inklusive styrketräning.	75 000	75 000
Kostnad/invånare för föreningsstöd (inkl lokaler), kr	187	187
Antalet bidragsberättigade barn- o ungdomsföreningar	43	43
Antalet aktivitetstillfällen i dessa föreningar (3-20 år)	12 187	12 187
Antalet deltagartillfällen för flickor i dessa föreningar	49 843	49 843
Antalet deltagartillfällen för pojkar i dessa föreningar	60 520	60 520
Lån/invånare för biblioteksverksamheten	4,0	4,0
Antal fysiska besök på biblioteket.	90 000	90 000
Antal öppettimmar per vecka under september-maj	76	76
Kostnad per invånare	281	278
Terminavgift i kulturskolan, kr	700	700
Elever i kulturskolans avgiftsbelagda undervisning	450	450
Kulturupplevelser för åldrarna 0-17 år (0,5 per individ)	3 097	3 097

Socialnämnden

Ett gott Bemötande med fokus på individens rätt att själv välja ska prägla all vår verksamhet.

Samtliga av kommunens medborgare ska känna sig väl bemötta, respekterade, delaktiga, ha inflytande i planering, genomförande och uppföljning av insatser i alla socialnämndens verksamheter. Det handlar i grunden om att bli respekterad och bemött fullt ut för den man är, oavsett etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Alla har rätt att få leva i ett tillgängligt samhälle och aldrig känna sig kränkt eller diskriminerad. Mötet mellan en enskild person och offentligt anställd formas av båda, i deras olika roller vid mötet. Det påverkas av t ex deras kunskaper, förväntningar, förhållningssätt och maktpositioner. Det viktigaste är att se den man möter med inlevelse och respekt och ingen ska känna sig illa bemött på grund av sin beroendeställning. Allas bemötande och arbetssätt är lika viktiga för ökad tillgänglighet som den fysiska miljön som tillgången till anpassad tydlig information.

Ett värdigt bemötande i varje del av livet och respekten för människovärdet präglar vår politik vilket vi vill visa genom implementeringen av en lokal värdighetsgaranti där servicegarantin ska utredas för att säkerställa att individens önskningar prioriteras när så är möjligt inom bl a äldreomsorgen. En ny ideologisk inriktning har tagit form genom alliansens värdegrundsinriktning och som stärker inflytandet över den egna vardagen.

Ett system med fritt val som skapar mångfald, tillgänglighet och kvalitet där individen står i centrum. Den nya lagen, Lagen om valfrihetssystem, LOV går nu från utredning till genomförande inom bl a hemtjänsten, avlösarservice och ledsagning. Under 2012 kommer också Hagtorps vård och omsorgsboende, att upphandlas. För att säkerställa kvaliteten ska uppföljning regelbundet genomföras av interna och externa utförare. Individens behov och önskningar ska vara ledande vid biståndsbedömningar. Vi ska öka samarbetet med andra kommuner för att öka utbudet av välfärdstjänster och effektivisera kommunens arbete.

Familjen är viktigt hela livet oavsett hur den är formad. Ingen kan till fullo ersätta det som de närmaste kan ge som t ex att ge sina barn kärlek och rammar. Ändå hamnar familjer i kris av olika anledningar där ofta barn eller ungdomar är inblandade. Behovet av familjecentral bör utredas dit familjer ska kunna vända sig för stöd och råd. Socialtjänst, skola och polis ska ytterligare stärka samverkan för att minska risken för att barn och ungdomar i vår kommun far illa. Våra barn är framtidens vuxna och arbetet med att förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom ett förtroendefullt samarbete mellan socialtjänsten, skolan och polisen fortsätter. Fältarbetare med relevanta befogenheter är en viktig länk i detta arbete. Barn och ungdomar i riskzoner och riskmiljöer eller med psykisk ohälsa ska identifieras i ett så tidigt skede som möjligt. Vi ska därför mobilisera kraft och expertis för att utreda, analysera och åtgärda det som står i vår makt.

Personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller en äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning är sjukvårdens och omsorgens viktigaste medarbetare. Insatser till anhöriga som frivilligt vill ge vård och stöd måste fortsätta utvecklas. Vi vill utveckla och förbättra olika former av stöd till våra anhöriga och närstående och långvarigt sjuka genom att bl a utöka föreningsbidraget för ytterligare aktiviteter inom anhörigföreningen. Äldreplanen ska uppdateras och ge en tydlig indikation över vilken sorts boenden för äldre och personer i behov av särskild stöd som bör prioriteras i den närmaste framtiden och på längre sikt. Därefter beslutar vi om fortsatt byggande för äldre, seniorer och personer med funktionsnedsättningar vilket även innefattar lågröskelboenden. För att underlätta och öka arbetslösas chanser att hitta tillbaka till arbetslivet ska samverkan ske med olika aktörer och andra kommuner för att sondera andra kommuners goda exempel. Som kommunal arbetsgivare ska vi föregå med gott exempel och särskilt framhålla eget funktionshinder som en merit i konkurrens i rekryteringssammanhang. Vi ska vara en kommun för alla.

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp samt övriga insatser som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även ekonomiskt bistånd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder, kommunens flyktingmottagning samt verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdinsatser till och med sjuksköterskenivå. Socialnämnden som arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är god och att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för uppgiften. Inom ansvarsområdet finns även budget och skuldrådgivning, ombud för äldre och personer med funktionsnedsättning, serveringstillstånd, tillsyn alkohol, läkemedel, tobak samt avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

Ekonomi (tkr)

	Budget 2011		Budget 2012	
	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto
Socialnämnden huvudram	267 928	363 965	88 523	275 442
Ekonomiskt bistånd	17 284	20 984	500	20 484
Summa Socialnämnden	285 212	384 949	89 023	295 926

Uppföljning av uppdragen och de i förekommande fall erhållna ekonomiska förstärkningarna av budgetramarna ska ske i varje nämnd årligen.

Budgetjusteringar	tkr
Allmän uppräknning av socialnämndens huvudram	3 204
Ökade kostnader inom äldreomsorgen	750
Ökade kostnader inom handikappomsorgen	750
Ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen	1 100
Överta ansvaret för ärenden och insats från annan kommun enl nya bestämmelser	1 700
Feriearbeten från åk 9	300
Ökat föreningsbidrag	100
Samordnare kvinnojouren	410
Summa socialnämndens huvudram	8 314
Volymökning ekonomiskt bistånd	3 200
<i>Avgår engångsanslag för 2011:</i>	
Utreda Loven, värdighetsgaranti och aktivitetspark för äldre	- 500
HBT-certifiering	- 200
Hjärtstartare	- 100
Summa	- 800
Totalt budgetjusteringar	10 714

Socialnämndens budget ökas med totalt 10 714 tkr för 2012. I jämförelse med prognostiserat utfall för 2011, ett beräknat underskott på ca 3 000 tkr, är det en klar satsning inom socialtjänstens ansvarsområde. Underskottet för 2011 har genom ett professionellt arbete inom socialförvaltningen kunnat begränsas. Detta professionella arbete kommer fortsättningsvis, under 2012, att leda till en ökad effektivisering som därmed ytterligare öka resurserna inom området till stort gagn för kommunens invånare.

Ramen för ekonomiskt bistånd tillförs 3 200 tkr. Socialnämnden ansvarar för hanteringen av dessa medel men beloppet belastar inte bara socialnämndens budgetram.

Av de satsningar som blir aktuella för 2012 kan särskilt nämnas att:

- Fortsatt stöd åt Kvinnojouren i sitt viktiga arbete att ge skydd åt en mycket utsatt grupp.
- Utredda behov av stöd för män som slår och blir slagna inom ramen för arbetet med våld i nära relationer.
- Feriearbeten från årskurs 9 är en verksamhet som också kommer att ges ökade resurser.
- En gemensam IT-drift slutförs enligt beslut om ny debiteringsmodell.

Socialnämnden ska nå de övergripande målen genom att

- Överföra makten att välja utförare till kommunmedborgarna
- Införa LOV, Lag om Valfrihetssystem, inom alla områden där det är möjligt
 - informera kommunmedborgarna om olika utförare och valmöjligheter
 - Under 2012 upphandlas Hagtorps vård och omsorgsboende
- Individens behov och önskemål av insatser ska vara ledande vid biståndsbedömningar
- Utveckla socialförvaltningens kvalitetskontroll av interna och externa leverantörer
- Utredda förutsättningar för kvalitetscertifiering
- De lokala värdighetsgarantierna ska implementeras i verksamheterna för förbättrad kvalitet och service
- Förebygga att ungdomar kommer i utanförskap genom stärkt samverkan mellan socialtjänst, skola och polis
 - minska utanförskapet och öka ungdomarnas möjligheter till självförsörjning
 - uppföljning av befintligt samarbete med bildningsnämnden
- Öka arbetslösas chanser att hitta tillbaka till arbetslivet genom samverkan mellan socialförvaltning, arbetsförmedling, arbetsgivare och andra aktörer
 - sondera goda exempel från andra kommuner som t ex Solna
 - personer med en funktionsnedsättning ska särskilt framhållas i rekryteringssammanhang och ses som en merit i konkurrens
 - flera elever ska erbjudas sommarjobb och praktikplatser, från årskurs nio
- Prioritera öppenvårdsinsatser på hemmaplan när så är möjligt
 - alltid pröva kommunens egen öppenvård
 - omförhandla avtal med externa aktörer
- Äldre- och omsorgen om personer med funktionsnedsättningar ska fortsätta implementeras i verksamheterna utifrån begreppen självbestämmande, integritet, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet, trygghet, gott bemötande och insatser av god kvalitet.
 - fortsatt utredning om behovet av olika framtida boendeformer för äldre.
- Arbeta metodiskt för hemmaplanslösningar.
- Stödja kvinnojouren genom finansiering av samordnartjänst
- Utöka föreningsbidragen med 100 000 kr
- Utredda behov av stöd för män som slår och blir slagna inom ramen för arbetet med våld i nära relationer.

Prestation/Nyckeltal

	Budget 2012 **	Budget 2011*
Äldreomsorg		
Hemtjänst, antal brukare	419	389
Dygnet runt omsorg (externa)	17	11
Handikappomsorg (antal brukare)		
Gruppbostad, extern	7	6
Gruppbostad, intern	42	37
Asberger-gruppen	6	
Daglig verksamhet, intern	56	47
Daglig verksamhet, extern	12	12
Personlig assistans	61	58
Korttidsvistelse	34	33
Korttidsstillsyn	22	18
Kontaktpersoner	27	27
Ledsagare/avlösare	73	73
Socialpsykiatri	110	109
Individ och familjeomsorg (antal ärenden)		
Barn och unga	397	394
Vuxna missbruk	206	204
Ekonomiskt bistånd	648	640
Arb.markn.åtgärder	83	82

* Ökningar samt minskningar i förhållande till ursprungligt förslag

** Uppräkning av antal i förhållande till befolkningsökning

Investeringsbudget

Sammanställning

<i>Benämning</i>	<i>2012</i>
Kommunstyrelsen	8 900
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott	23 400
Vatten- och avloppsverksamhet	9 000
Avfallsverksamhet	6 000
Bildningsnämnden	7 900
Kultur- och fritidsnämnden	4 450
Socialnämnden	670
Summa	60 320

Specifikation av nämndernas investeringsbudget

Kommunstyrelsen

<i>Benämning</i>	<i>2012</i>
Gemensamma IT-kostnader (IFATT mm, motsvarande satsning gör under ytterligare 2 år inklusive utbildning)	7 700
Kundcenter inventarier och konferensmikrofoner	1 000
Digital anslagstavla Brohuset och Kungsängen, byte av lås Brohuset	200
Summa	8 900

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

<i>Benämning</i>	<i>2012</i>
Bullerkartläggning	200
Åtgärder enligt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsprogrammen	1 500
Gång- och cykelvägar	3 500
Belysning vägar, gång- och cykelvägar, effektbelysning	1 500
Investeringar enligt underhållsplan för konstbyggnader	500
Beläggningar	5 000
Återställande och förbättring av gator på grund av VA-renovering	1 500
Elbil/hybridbil (eventuellt som grannstödsbil)	300
Parkering och centrumytor Kungsängens centrum	2 000
Grönytor, stränder, lekplatser, infarter - anläggande, upprustning och vidareutveckling	7 000
Vattenplan	200
Trafiksignaler	200
Summa	23 400

Va-verksamhet

VA-verksamheten är en verksamhet som ekonomiskt redovisas åtskild från övrig kommunal verksamhet. VA-verksamhetens investeringar finansieras genom avgiftsfinansiering.

<i>Benämning</i>	<i>2012</i>
Ledningsrenovering, pumpstationer, serviskompletteringar	2 000
Reningsanläggning i Bro för dagvatten	3 000
Anläggning av dagvattendamm vid Strandvägen	1 500
Förnyelseplan vatten och avlopp	2 500
Summa	9 000

Avfallsverksamhet

Avfallsverksamheten är en verksamhet som ekonomiskt redovisas åtskild från övrig kommunal verksamhet. Avfallsverksamhetens investeringar finansieras genom avgiftsfinansiering.

<i>Benämning</i>	<i>2012</i>
Kretsloppscentral i Brunna	6 000
Summa	6 000

Bildningsnämnden

<i>Benämning</i>	<i>2012</i>
Utrustning till kök i nya Härneviskolan	1 500
Reinvestering av inventarier/utrustning till verksamheterna	2 000
Projektorer på gymnasiet	100
Reinvestering av utrustning i köken	500
Reinvestering av gymnasiets fordonspark	1 500
Upprustning av utemiljöer vid förskolor och F5-skolor	2 000
Utbyggnad av miljöstationer vid olika anläggningar	300
Summa	7 900

Kultur- och fritidsnämnden

<i>Benämning</i>	<i>2012</i>
Projektering, nödvändig upprustning av hus och park Kvistaberg	1 000
Projektering och påbörjan av upprustning stall Prästtorp	1 000
Reinvestering av inventarier/utrustning i samlingslokaler, sporthall, idrottsplats mm	1 000
RFID-teknik bibliotek, chip + larmbågar	1 000
Staket Bro IP	100
Skateramp Klockardalen	100
Markarbeten föreningshus mot sjösidan	250
Summa	4 450

Socialnämnden

<i>Benämning</i>	<i>2012</i>
Kungsgården nedrustning av två mottagningskök som omvandlas till ett rum för sinnesstimulering och till ett rum för konstterapi	120
Daglig verksamhet, upprustning och inventarier	150
IT-verksamhetsstöd och nya moduler	200
Inventarier till arbetsmarknadsenheten (eventuellt samlokalisering av garaget och hantverkshus)	200
Summa	670

Exploateringsbudget

Sammanställning av uppskattade utgifter och inkomster under 2012

Pågående exploateringsprojekt redovisas inom balansräkningen på särskilda konton. Varje projekt har ett unikt projektnummer. Det är först när projektet är fullt avslutat som projektets resultat beräknas. Samtliga kostnader för projektet avräknas mot samtliga intäkter för projektet. Därefter avräknas tillgångens bokförda värde. Eventuella överskott redovisas som realisationsvinst det bokföringsår som projektet är fullt avslutat. För projekt som startas från och med 2007 kan projektets totala kostnad och totala intäkt redovisas. Avräkning sker när projektet är avslutat. Exploateringsbudgeten för 2012 är baserad på status och bedömningar från augusti 2011.

Benämning	Utgifter (tkr)	Inkomster (tkr)
<i>Pågående plan- och exploateringsprojekt</i>		
12102 Norrboda	106	2 106
12105 Kungsängens nya IP mm	2 597	
12106 Norrboda-Brunna verksamhetsomr	733	72
12201 Rankhus	660	880
12301 Brunna industriområde	409	489
12302 Kungsängens golf	122	122
12403 Sylta 3	196	14 843
12709 Gröna Dalen, södra (bef IP)	743	41
12711 Ålsta/Aspvik/Ensta	745	
12716 Ringvägen	609	300
12718 Tibbleängen		
13101 Skällsta industriområde	16	
13103 Klöv och Lilla Ullevi 1:5 mfl	428	
13301 Jursta	65	
13402 Solhaga	24	800
13403 Kockbacka	2 346	36 111
13404 Anslutningsvägen E18 Bro		
13406 Finnsta 1:2 (BoKlok)	87	
13502 Trädgårdsstaden i Bro	538	538
13602 Husbytorp/Tegelhagen	572	572
13603 Brogård	16	
13605 Björknäs - Ådö	815	173
13606 Kvista 2:5	439	45
13701 Högbytorp	653	653
13801 Råby Gärde; västra	48	
14021 Förberedande exploatering		
Summa:	12 967	57 745

Genomgång och beskrivning av pågående projekt

12102, Norrboda

Området är sedan tidigare detaljplanelagt för drygt 600 bostäder i flerbostadshus med inslag av enfamiljshus. Syftet är att detaljplanen ska möjliggöra för i huvudsak markbostäder i en till två våningar. Planen omfattar ca 165 friliggande enbostadshus och ca 32 lägenheter i två flerbostadshus. Planen har varit ute på utställning under våren 2011 och beräknas att antas under hösten 2011. Tilläggsavtal till exploateringsavtal har tecknats. Utgifterna avser personalkostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser exploateringsbidrag samt kommunens personalkostnader avseende kontroll och granskning.

12105, Kungsängens nya IP mm

Entreprenadarbeten pågår under 2011 för ny idrottsplats. Omfattar friidrottsarena, 4 st bollplaner, servicebyggnad med omklädningsrum, teknikbyggnad, parkeringsplatser mm. Totalentreprenad med fast pris, utförs av PEAB. Entreprenaden avslutas i nov 2011, invigning av arenan i dec 2011. Utgifter under 2012 avser bedömda tillkommande kostnader avseende ändrings- och tillägsarbeten och personalkostnader.

12106, Norrboda-Brunna verksamhetsområde

Planområdet är beläget i anslutning till Brunna trafikplats. HSB:s fastighet är belägen söder om väg E18 och kommunens fastigheter är belägna norr om väg E18. Ett samarbetsavtal har tecknats vilket syftar till att reglera det fortsatta samarbetet, kostnader och ansvar under detaljplaneprocessen, principerna för överlåtelse av, och prissättning för, mark mellan parterna. I samband med antagande av detaljplan kommer detta avtal att ersättas med ett exploateringsavtal. Detaljplanen beräknas kunna sändas ut på samråd under 2012. Utgifterna avser personalkostnader, administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen samt kostnader för utredningar förknippade med planarbetet. Inkomsterna avser administration kring planhantering och detaljplanens framtagande.

12201, Rankhus

Ett planprogram som redovisar möjligheten att inrymma 3 000 bostäder samt verksamheter har godkänts 2009. Under 2010 har tre arkitektkontor tagit fram visionsarbeten för planprogramområdet. Under 2011 ska visionsarbetet slutföras och övergå till fastställande av en första detaljplaneetapp. Under 2012 ska tecknande ske av intentionsavtal mellan HSB och kommunen, för att reglera ansvar och kostnader förknippade med områdets utbyggnad. Detaljplanearbete för en första etapp avses ske under 2012. Upptagna medel 2012 avser utgifter i samband med intentionsavtal och detaljplanering av etapp 1 samt drift- och underhållskostnader för kommunägda fastigheter. Inkomsterna avser hyresintäkter för dessa fastigheter samt administration i samband med planhantering för detaljplanens framtagande. Kostnader förknippade med eventuella fastighetsförvärv är ej upptagna och kan därför påverka utfallet av budgeten.

12301, Brunna industriområde

Detaljplan för Viby 19:9, 19:12 m fl (Brunna industriområde) har varit ute på samråd under 2010. Syftet med planen är att ändra gällande plan för att tillåta församlingen Arkens verksamhet på den aktuella fastigheten. Detaljplanen beräknas kunna sändas ut på utställning under 2012. Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser framtagandet av detaljplanen.

12302, Kungsängens golf

Syftet med planen är att stärka områdets rekreativsmöjligheter och möjliggöra utveckling för idrottsändamål i anslutning till befintlig golfanläggning. Användningen avser idrottsanläggning med tillhörande enheter samt enheter för hotell, restaurang och konferens. Detaljplanen har varit ute på samråd under 2010 och utställning under 2011. Detaljplanen beräknas antas efter hösten 2011. Exploateringsavtal ska tecknas. Utgifterna avser personalkostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser kommunens personalkostnader avseende kontroll och granskning.

12403, Sylta 3 (område 4)

Utbyggnad av gator och VA avslutades 2011. Utgifter under 2012 består av personalkostnader kopplade till tomtförsäljning och debitering av gatukostnader. Inkomsterna avser försäljning av tomter och debitering av gatukostnader. Debiteringen av gatukostnaderna har fått senareläggas på grund av ett överklagat lantmäteriärende.

12709, Gröna Dalen, södra

Den 19 mars 2008 gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Gröna Dalen (befintlig IP). PEAB Bostad AB, Skanska Nya Hem AB och Upplands-Bro kommun har tecknat ett samarbetsavtal med syfte att tillsammans utveckla och bygga ut detta område. Ett planprogram beräknas att skickas ut på samråd under hösten 2011. Utgifterna avser personalkostnader för framtagande och handläggning av detaljplan samt kostnader för utredningar förknippade med planarbetet. Detaljplanen beräknas kunna sändas ut på samråd under 2012. Inkomsterna avser administration kring planhantering och detaljplanens framtagande.

12711, Ålsta/Aspvik/Ensta

Ett planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta har tagits fram. Planprogrammet syftar till att utreda områdets förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Programmet har varit utsänt på samråd under 2009. En samrådshandling för detaljplan ska arbetas fram. Godkännande av program och beslut om detaljplanesamråd och utställning beräknas ske under 2012. Utgifterna avser personalkostnader, kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen samt kostnader för utredningar (t ex förprojektering och gatukostnadsutredning,) förknippade med planarbetet.

12716, Ringvägen

Kommunstyrelseförvaltningen fick den 3 december 2008 i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) genom normalt planförfarande. Planarbetet startade 2009 och samråd kring detaljplaneförslag skedde under 2011. Utgifterna avser administrativa kostnader kopplade till detaljplanens framtagande och handläggning. Inkomsterna avser planavgift.

12718, Tibbleängen

Planuppdrag finns för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470. HSB, som är fastighetsägare har inte tagit något initiativ till att påbörja detaljplanarbetet. Med tanke på övriga pågående planprojekt har förvaltningen bedömt att detaljplanarbete för Tibbleängen inte kommer igång under 2012.

13101, Skällsta industriområde

Planlagd industrimark som kommunen är ägare till uppgår till ca 35 000 kvm. Utgifterna avser administrativa kostnader för eventuell försäljning av industrimark.

13103, Klöv och Lilla Ullevi 1:5 m fl – Skällsta verksamhetsområde

Plan- och exploateringsavdelningen har vid flera tillfällen fått förfrågningar om mindre industritomter, något som kommunen i dagsläget inte kan erbjuda. Under 2011 gavs planuppdrag för att ta fram en ny detaljplan för Klöv och Lilla Ullevi 1:5 och Bro-Skällsta 1:38 m fl genom enkelt planförfarande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av verksamheter samt att ge kommunen möjlighet att erbjuda mindre tomter för industriändamål. Utgifterna avser personalkostnader, kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen samt kostnader för utredningar förknippade med planarbetet.

13301, Jursta

Detaljplanerna för Jurstaberg, Jursta Gård och Jurstabergsvägen är antagna och har vunnit laga kraft. Planerna innehåller ca 370 villor. Jurstabergsvägen är färdigställd, besiktigad och tagen i bruk under 2010. Eventuellt vill Skanska få till stånd en planändring för del av området, detta drivs helt av Skanska och något planuppdrag finns ännu inte. Utgifter 2012 avser en mindre del administrativ tid kopplat till eventuell planändring.

13402 Solhaga

Utbyggnad på tomtmark i Solhaga pågår. Totalt har 28 villatomter och fyra möjliga avstyckningar från befintliga tomter tillskapats. Utgifter under 2012 består av personalkostnader. Intäkter avser försäljning av en kvarvarande tomt.

13403, Kockbacka

Utbyggnaden av Kockbacka pågår. Totalt planeras för ca 400 bostäder i området. Utgifterna 2012 avser i huvudsak personalkostnader och färdigställande av vissa finplanerings- och belysningsentreprenader. Inkomsterna avser tomtförsäljning, främst försäljningen till PEAB och exploateringsbidrag från exploatörerna.

13404, Anslutningsvägen i Bro

En ny på- och avfartsväg till E18 i Bro är planerad. Första halvan av anslutningsvägen är byggd. Den vägutredning, för fortsatt anslutningsväg och trafikplats till E18, som Vägverket påbörjade under 2007 har färdigställts och slutfakturerats under 2010. Trafikverket svarar för projektets fortsatta gång och finansiering ämnas ske med statliga medel. Eventuella utgifter kan tillkomma under projektering och arbetet med att ansluta trafikplatsen till befintlig anslutningsväg; varför projektet förblir öppet.

13406 Finnsta 1:2 (BoKlok)

Detaljplanen har antagits och beslut om laga kraft antas ske under hösten 2011. I enlighet med upprättat exploateringsavtal svarar exploatören för utbyggnaden. Utgifter 2012 avser kostnader förknippade med exploatörens utbyggnad.

13502, Trädgårdsstaden i Bro

Ett reviderat förslag till planprogram som anger ca 800-900 bostäder har tillsammans med ett ramavtal godkänts. Beslut har tagits för att ta fram förslag till ny detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro genom normalt planförfarande. Upptagna medel 2012 avser utgifter för administrativa kostnader i samband med framtagandet av en första etapp av detaljplanen för området. Inkomsterna avser motsvarande administration kring planhantering och detaljplanens framtagande. Inom planområdet finns en enskild fastighet där förhandlingar förs om eventuellt markbyte. Kostnader förknippade med eventuellt markbyte är ej upptagna och kan därför påverka utfallet av budgeten.

13602, Husbytorp/Tegelhagen

I översiktsplanen är området utpekade som ett utbyggnadsområde för bostäder. Planprogram och intentionsavtal godkändes i början av 2011. Arbetet med en första detaljplan beräknas starta under våren 2012 och skickas ut på samråd i slutet av året. Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

13603, Brogård

Utgifterna avser personalkostnader för uppföljning av exploateringsavtalet och projektet.

13605, Björknäs - Ådö

Under maj-juni 2011 har programsamråd hållits. Under hösten 2011 avses inkomna synpunkter sammanställas i en samrådsredogörelse och programmet antas att godkännas före årsskiftet 2011/2012. Utgifter 2012 avser internt arbete samt konsulthjälp vid detaljplanearbete samt administrativa kostnader i samband med drift och underhåll av kommunalägd mark i området. Inkomsterna avser arrendeintäkter inom programområdet.

13606, Kvista 2:5

Fastigheten Upplands-Bro Kvista 2:5 förvärvades under 2008 genom förköp. Utgifterna 2012 avser drift och underhåll av befintliga byggnader. Inkomsterna är hyresintäkter.

13701, Högbytorp

Planprogram för Högbytorp har godkänts under 2011. Programförslaget innehåller fyra delar: Ny kraftvärme-/energianläggning för produktion av fjärrvärme, el och biogas. Sättra gård utvecklas som kurs-, besöks- och utbildningscentrum. Högbytorps avfalls- och kretsloppsanläggning detaljplanläggas och expanderar norrut. Verksamhetsområde öster om väg 269. Arbete med detaljplan del 1 har startat under 2011. Utgifter 2012 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till detaljplanens (del 1) framtagande och handläggning. Inkomsterna avser intäkter för planarbetet.

13801, Råby Gärde; västra

Detaljplanen medger utbyggnad av ca 100 bostäder. I de två första etapperna har 35 friliggande småhus uppförts. Utbyggnaden av Etapp 3 pågår som innehåller drygt 60 radhus med äganderätt. Utgifterna 2012 avser arbete i samband med slutbesiktning av etapper, där gator och naturmark ska färdigställas, samt fortsatt utbyggnad av etapp 3.

14021, Förberedande exploatering

Utöver ovanstående pågående plan- och exploateringsprojekt disponerar avdelningen detta konto för kostnader och intäkter förknippade med förberedande exploateringsverksamhet (mindre markförvärv och försäljningar, utredningskostnader inför större markförvärv eller nya uppdrag m m). Då detta avser oförutsedda utgifter och inkomster och då avsikten är att dessa medel ska, i samband med nya uppdrag, överföras till egna projektnummer har inga medel uppdragits för 2012.