



Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum Vår beteckning Er beteckning
2016-11-15 KS 16/0153

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Budget 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

1. Skattesatsen för 2017 fastställs till 19:60.
2. Verksamhetsplan 2017 med budget för 2017 och inriktning för 2018-2019 inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 31 oktober 2016.
3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 31 oktober 2016.
4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 31 oktober 2016.
5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och upplåning om 20 mkr som beslutats av fullmäktige i budget 2014 kvarstår i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 31 oktober 2016.
6. Uppföljning under 2017 ska ske i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 31 oktober 2016.
7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2017.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde 8 juni 2016 budgetdirektiv och tidsplan för arbetet med budget 2017. Nämnderna presenterade den 5 oktober 2016 sina budgetförslag för Kommunstyrelsen inför den centrala budgetbehandlingen och samtidigt informerades om de aktuella ekonomiska förutsättningarna för budget 2017.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande Jan Stefanson (KD) och gruppledarna Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) har 31 oktober 2016 lagt fram förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget för 2017 och inriktning för 2018-2019.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-11-15
- Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget för 2017 och inriktning för 2018-2019
- Nämndernas budgetförslag

Ärendet

Kommunstyrelsen fastställde 8 juni 2016 budgetdirektiv och tidsplan för arbetet med budget 2017. Nämnderna presenterade den 5 oktober 2016 sina budgetförslag för Kommunstyrelsen inför den centrala budgetbehandlingen och samtidigt informerades om de aktuella ekonomiska förutsättningarna för budget 2017.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande Jan Stefanson (KD) och gruppledarna Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) har 31 oktober 2016 lagt fram förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget för 2017 och inriktning för 2018-2019.

Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den 31 oktober och 14 november 2016.

Barnperspektiv

De flesta verksamheterna i budgeten berör barn direkt eller indirekt. Dagens satsningar skapar morgondagens samhälle. I och med att kommunen har en ekonomi i balans som säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och åtaganden, försäkras att dagens skattebetalare betalar för dagens konsumtion och inte för över kostnader på nästa generations skattebetalare.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. För att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt förstärks resurserna till förskola och skola.

Fokus är att fortsätta öka tryggheten i verksamheterna. De delar i Skolutvecklingsprogrammet som handlar om "Ordning och reda" i klassrummet skall förstärkas, trygghet och studiero ska råda i alla våra klassrum. För att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt förstärks resurserna till barn i behov av särskilt stöd. Resurser avsätts för att stärka/starta ett mattecentrum på Upplands-Bro Gymnasium (UBG) i linje med prioriterade satsningar från eleverna under 2016 års demokratidag.

Särskilda satsningar sker för att minska kön i Kulturskolan, ta vara på inventerade kulturmiljöer enligt upprättad plan och riktade medel för att öka ungdomssatsningarna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.



Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef

Bilagor

1. Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget för 2017 och inriktning för 2018-2019

Beslut sänds till

- Samtliga nämnder
- Bolagen



Verksamhetsplan 2017

Budget för år 2017 med inriktning för 2018 – 2019

2016-10-31



Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Upplands-Bro idag och imorgon | 3 |
| Förslag till Verksamhetsplan 2017 | 6 |
| Vision och övergripande mål för kommunens samtliga verksamheter | 6 |
| Ägardirektiv | 13 |
| Budget med ekonomisk plan 2017-2019 | 15 |
| Driftbudget 2017 | 17 |
| Kommunstyrelsen | 17 |
| Bygg- och miljönämnden | 25 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 30 |
| Socialnämnden | 34 |
| Tekniska nämnden | 40 |
| Utbildningsnämnden | 45 |
| Investeringsbudget | 51 |
| <i>Kommunstyrelsen</i> | <i>51</i> |
| <i>Bygg- och miljönämnden</i> | <i>51</i> |
| <i>Kultur- och fritidsnämnden</i> | <i>51</i> |
| <i>Socialnämnden</i> | <i>52</i> |
| <i>Tekniska nämnden</i> | <i>52</i> |
| <i>Utbildningsnämnden</i> | <i>52</i> |
| Exploateringsbudget | 53 |

Politisk plattform 2016-2018

Upplands-Bro idag och imorgon

De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Därför är det avgörande att omställningen till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med fler jobb och tryggad välfärd prioriteras. Det gör vi genom att satsa på välfärden under den kommande mandatperioden. Vi kommer att investera i skolor, förskolor, äldreboenden och fritidsanläggningar.

En kommun i arbete och företagande

En minskad arbetslöshet är en central del i den ekonomiska politiken och grunden för välfärden. Genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt skapar vi arbetstillfällen.

Ett nytt arbetsmarknadsutskott ger möjlighet att samarbeta mer målinriktat med arbetsmarknadsåtgärder och företagande.

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Samarbete är vårt främsta konkurrensmedel. Tillsammans kan vi stärka vårt varumärke Upplands-Bro, sprida information om vad vi har att erbjuda och se till att fler väljer att besöka kommunen, etablera verksamhet eller företag här eller flytta hit.

Vi lyfter skolan

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. Små barngrupper, giftfria miljöer och en hög andel ekologisk mat är exempel på satsningar som höjer kvalitén i förskolan.

Genom ett helhetsgrepp på skolan tillsammans med skolledare, personal, forskare, fackförbund, föräldrar, elever och andra berörda tas ett Skolutvecklingsprogram fram med mål och verktyg för att Upplands-Bro ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och individuella möjligheter.

Barn i behov av särskilt stöd ska ges individanpassade resurser och riktade insatser ska ges till skolor med stora utmaningar. Vi lägger också en plan för att systematiskt rusta och renovera våra skollokaler.

En grön kommun i utveckling

Vi inför ett hållbarhetsutskott för att med kraft utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet med reella politiska styrmedel och uppföljning, som visar på resultat. Vi ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och öka dialogen med medborgarna i kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-Bro ska kunna växa och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO² utsläpp och lägre energiförbrukning till år 2020.

Vi ska minska utsläpp, minska resursförbrukningen och bevara naturvärden. Mer god och giftfri mat i kommunens verksamheter och barnens miljöer ska giftsaneras. Vi välkomnar omställning till ekologiska jordbruk. Miljö och folkhälsa hör tätt ihop.

Blandad bebyggelse

Fler ska kunna finna ett hem i Upplands-Bro. Vi kommer att ta greppet om bostadsfrågan genom ett samhällsutvecklingsprogram som blir vägledande för byggnation utifrån behov. Vi vill få fart på de byggplaner som ligger och ta fram nya. Bygandet ska ske med varierade upplåtelseformer men värna hyresrätten – inga utförsäljningar och minst 30 % hyresrätter i totala andelen nybyggnationer. Lägen med närhet till service, pendeltåg eller busstrafik prioriteras.

Kommunikationer

Vi vill säkerställa en fungerande kollektivtrafik till, från och inom kommunen vilket bidrar till en förbättrad miljö och underlättar ett fungerande vardags- och familjeliv för föräldrar och andra. Vi kommer att fortsätta att arbeta för tätare pendeltågstrafik, 15-minuterstrafik till Bro, samt utökad och bättre anpassad busstrafik i Bro och Kungsängen.

En bättre äldreomsorg

Kvalitén på våra särskilda boenden ska stärkas, hemtjänsten ska utvecklas och målet är ett större inflytande för brukare och personal.

Vi förtydligar vad äldre och närstående kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte om vad som görs utan hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska utföras enligt värdighetsgarantin. Höj kvaliteten på äldres mat och måltidsupplevelse genom t ex ”Bra mat i gemenskap” varje dag för alla som vill.

Aktivitetsutbudet ska utvecklas i samverkan med föreningarna och kultur- och fritid samt verksamheter inom och utom det offentliga huvudmannskapet. Vi ska stödja dem som vårdar eller stödjer en närstående genom tidiga insatser och dialog samt flexibelt, situations anpassat, individualiserat stöd utformat i dialog med den närstående.

Ett växande kultur- och fritidsutbud

I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Vi ska därför planera för lekplatser och utveckla fritidsmiljöer för alla åldrar och fortsätta att stödja vårt rika föreningsliv. Den kommunala kulturskolan ska vara tillgänglig och utvecklas. Kulturhuset i Kungsängen ska erbjuda utbud för alla åldrar på generösa öppettider. Detsamma gäller simhallen i Bro.

Vi gör en inventering av de hotade kulturhistoriska byggnaderna i eller i närheten av tätorterna och undersöker förutsättningarna att integrera dem i samhällsbygget. Fortsätta med det påbörjade arbetet för att göra Kvistaberg till en mötesplats och t ex möjliggöra för entreprenör att driva verksamheten. I den framtida driften måste tillgängligheten för kommuninvånarna tillgodoses. Vi utvecklar turistplanen och breddar målgrupperna. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel.

En kommun för alla

Vi ska öka medborgarnas inflytande genom ambitiösa medborgardialoger och ge Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Stärka medborgardialogen i samband med större beslut bl. a genom inkluderande rådslag, aktivt involvera berörda, projekt med skolor, föreningsliv, näringsliv.

Den lokala samverkan mellan kommunen, polisen och andra aktörer ska utvecklas för att öka tryggheten i Upplands-Bro. Vi ska arbeta brett med säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen.

Kommunala bolag

De bolag som kommunen äger ska vara en nära del av den helhet som kommunens hela verksamhetsområde omfattar. Det förutsätter ett nära samarbete i såväl kundservice som samhällsplanering och utveckling av kommunen. **Upplands-Bro kommunföretag AB** är moderbolag och ska följa dotterbolagens uppfyllelse av ägardirektiv som fastställts av kommunfullmäktige. **Upplands-Brohus AB** ska under mandatperioden vara en aktiv part när det gäller byggandet av nya bostäder och verksamhetslokaler. Vårt mål är att bolaget ska påbörja nybyggnationen av 300 bostäder fram till 2019. **Upplands-Bro kommunfastigheter AB**, som har till uppgift att uppföra och förvalta kommunala lokaler, såsom skolor och förskolor, ska aktivt delta i det trygghetskapande arbetet. Bolaget ska också årligen genomföra kundnöjdhetsenkäter och vidta åtgärder för att hålla en hög nivå på kundnöjdheten.

Camilla Janson (S)

Jan Stefansson (Kd)

Sara Ridderstedt (Mp)

Lisa Edwards (C)

Förslag till Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplanen (VP 2017) är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för att styra utvecklingen i kommunen. Verksamhetsplanen innehåller mål, resultatbudget och investeringsbudget för år 2017 med plan för år 2018 – 2019 samt taxor och avgifter.

Ägardirektiv till kommunens helägda dotterbolag i kommunkoncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB ingår också.

Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2017 uppgår till 3,1 mkr. För planperioden 2017 – 2019 planeras att verksamheten lämnar ett överskott på 18,1 mkr.

Den politiska viljeinriktningen

Valresultatet i Upplands-Bro gav det röd-gröna blocket 19 mandat, Alliansen 18 och Sverigedemokraterna fyra mandat. Därmed fick inget block egen majoritet. S, MP, KD och C beslutade därför om ett samarbete för att skapa en politisk stabil majoritet.

Detta samarbete innebär att två partier från Alliansen och två partier från röd-grönt går samman. S, Mp, C och Kd har tillsammans 21 mandat av 41 i kommunfullmäktige. Samtliga är överrens om att en stabil majoritet är det bästa för att driva utvecklingen framåt i Upplands-Bro kommun.

Vision och övergripande mål för kommunens samtliga verksamheter

Vision 2035

Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”.

Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i framtiden.

Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035: *I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livschanser och tillsammans forma framtiden.*

Vi vågar vara nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt.

Vi bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för tillit.

Strategiska fokusområden

För att effektivt arbeta för förverkligandet av visionen har tre strategiska fokusområden identifierats: tillgänglig plats, mötesplats och levande plats. Fokusområdena är övergripande och tvärgående över kommunens verksamheter och åtaganden.

Tillgänglig plats definieras som en välkomnande plats som det är lätt att röra sig inom och dit det är lätt att ta sig. Mötesplats är en plats för utbyte av erfarenheter och kunskaper, där vi skapar arenor för ”oväntade” och kreativa möten. En levande plats är en plats som det är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i en bra samklang.

Utöver dessa tre strategiska fokusområden som pekas ut i visionen så är god ekonomisk hushållning ett strategiskt fokusområde för kommunens verksamheter.

Inom varje fokusområde finns det ett antal politiskt beslutade övergripande mål.

Tillgänglig plats

En kommun för alla

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

En kommun i arbete och företagande

En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällena ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas.

Vara en attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet.

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas.

Mötesplats

Ett växande kultur- och fritidsutbud

I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel.

Vi lyfter skolan

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv.

En bättre äldreomsorg

Vi förtydligar vad äldre och närstående kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte om vad som görs utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska utföras enligt värdighetsgarantin.

Levande plats

En kommun som växer

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.

En grön kommun i utveckling

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

God ekonomisk hushållning

God ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året.

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

En översyn över socialnämnden och utbildningsnämndens verksamhet har genomförts med hjälp av externa konsulter. Det fortsatta arbetet behöver konkretiseras och nämnderna får i uppdrag att utifrån rapporten ta fram och genomföra åtgärder som säkerställer en effektiv verksamhet.

Ett metodiskt och transparent arbete som ska stärka tilltron till hur kommunens skattemedel används. Framtidens utmaningar kräver att vi säkrar välfärden och använder våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

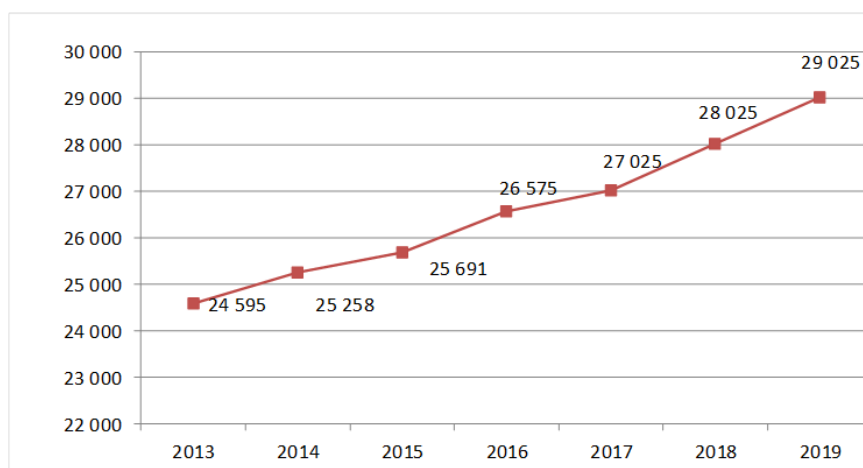
Utöver ovanstående övergripande mål som följs upp av nämnderna finns ett antal övergripande mål och riktlinjer kopplade till god ekonomisk hushållning som följs upp på kommunnivå. Dessa är:

- Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. I lågkonjunktur eller period av finansiell oro kan reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel.
- Vid överskott kan högsta möjliga belopp reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv. Vid lågkonjunktur kan upp till 30 % av tidigare reserverade medel användas under ett enskilt budgetår.
- Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
- Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar finansieras med lån.
- Befintliga lån som kommunen har omsatts under planperioden.
- Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.
- Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet.

Planeringsförutsättningar

Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens mål är har varit att växa med cirka 400 personer årligen. Nivån på skatter och bidrag för budgetåret beräknas på hur stor befolkningen i Upplands-Bro kommun är den 1 november 2016. Kommuninvånarregistret under oktober månad utgör underlag för bedömning av befolkningsunderlaget. Bedömningen är att det är 26 575 kommuninvånare den 1 november 2016.



Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos i oktober 2016 använts. Intäkterna beräknas öka med 121,3 miljoner kronor 2017 vilket innebär 9,4 %.

Skatteintäkter och generella bidrag

| Mkr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skatteintäkter | 1 068,8 | 1 116,0 | 1 160,2 | 1 204,3 |
| Inkomstutjämning | 150,8 | 187,0 | 194,5 | 238,3 |
| Kostnadsutjämning | 40,6 | 75,1 | 54,0 | 83,3 |
| Regleringsbidrag/-avgift | -0,7 | 0,2 | -4,3 | -7,4 |
| LSS-utjämning | -14,3 | -18,9 | -19,2 | -19,9 |
| Fastighetsavgift | 39,5 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Generellt statsbidrag från staten | 1,9 | 9,2 | 8,0 | 5,2 |
| Summa intäkter | 1 286,6 | 1 407,9 | 1 434,5 | 1 545,1 |

Kostnadsutveckling

Inflationen är fortsatt på en mycket låg nivå och enligt de senaste prognoserna ser den utvecklingen ut att fortsätta. Bedömningen är att den underliggande inflationen ligger stabilt under eller på 2 % fram till 2020. Den beräknas uppgå till 1,6 % under 2017. Kostnaden för enskilda varor och tjänster kan naturligtvis avvika markant från index.

SKL bedömer i prisindex för kommunal verksamhet att löner och priser ökar med 3 % 2017. Det skulle motsvara en ökning av kostnaderna med 38,7 miljoner kronor.

I budget 2017 tillskjuts 113 mkr till nämnderna. Det motsvarar en ökning med 8,8 %.

Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2016.

| Mkr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg | 42,0 | 47,8 | 50,2 | 60,7 |
| Gamla utbetalningar, ÖK-SAP | 24,8 | 25,1 | 25,3 | 26,4 |
| Finansiell kostnad | 1,3 | 3,2 | 3,7 | 6,8 |
| Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt | 68,1 | 76,1 | 79,2 | 93,9 |

Investeringar och avskrivning

I investeringsbudgeten för 2017 har investeringar på totalt 50,8 mkr för den skattefinansierade verksamheten budgeterats. För de avgiftsfinansierade verksamheterna utgör VA-verksamhetens investeringar 51,9 mkr. Budgeten för avskrivningarna på befintliga anläggningar under 2017 uppgår till 41 mkr.

Finansiering och ränteutveckling

För 2017 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.

Kommunen har en god likviditet. Det har inneburit att nya lån om 20 mkr som budgeterades redan för två år sedan inte har behövt verkställas. Befintliga lån omsätts under 2017 och i takt med att investeringar färdigställs kvarstår behovet av tidigare beslutad upplåning på 20 mkr för 2017. För nyinvesteringar kan ytterligare upplåningsbehov uppstå under året och beslutas i så fall av kommunfullmäktige. Budgeten för finansnettot bedöms vara i balans i dessa delar, dock så ingår i budgeten en intäkt i form av utdelning från Kommuninvest på 2 mkr vilket resulterar i ett budgeterat finansnetto med 2 mkr 2017.

Resultatutjämningsreserv

Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning) som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk

utjämnings om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser.

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelserna.

Social investeringsfond

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.

I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för balanskravsutredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. I årsredovisningen 2013 öronmärktes 10 000 tkr inom balanskravsutredningen. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden.

Hittills har kommunstyrelsen fattat beslut om projekt för 9 838 tkr med finansiering genom sociala investeringsfonden. Dessa medel har inte förbrukats till sin helhet, vilket gör att medlen kommer att tas i anspråk även under 2017. Dessa medel redovisas dock inte i resultaträkningen, eftersom de är beslutade sedan tidigare. En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och helårsbokslutet.

Balanskravsutredningen

Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. 73,7 mkr finns reserverade i resultatutjämningsreserven, RUR.

Upplands-Bro kommun följer SKL:s vägledning över hur man avgör om RUR får disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet.

Med SKL:s nuvarande prognos är det inte möjligt att använda RUR under planperioden 2017-2019. RUR får däremot användas för att täcka ett negativt balanskravsresultat om det skulle uppstå.

| Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel | 2016*) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 3 675 | 2 971 | -1 947 | 32 499 | 42 595 |
| Avgår realisationsvinster anläggningstillgångar | -137 | -2 024 | - 3 209 | -875 | -111 |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 3 538 | 947 | - 5 156 | 31 624 | 42 484 |
| Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) | | | | 10 806 | 32 001 |
| Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) | | | 5 156 | | |
| Medel till social investeringsfond | | | | 10 000 | |
| Medel från social investeringsfond | 2 714 | 2 043 | | | |
| Årets balanskravsresultat | 6 252 | 2 990 | 0 | 10 818 | 10 483 |
| <i>Akkumulerad resultatutjämningsreserv</i> | <i>73 690</i> | <i>73 690</i> | <i>73 690</i> | <i>78 846</i> | <i>68 040</i> |
| <i>Akkumulerad social investeringsfond</i> | <i>5 243</i> | <i>7 957</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | |

*) Resultat för 2016 är helårsprognos per augusti.

Budgetdirektiv till nämnderna

Budgetdirektivet antogs av Kommunstyrelsen den 8 juni 2016 § 101. Med budgetdirektivet som grund påbörjas nämndernas och bolagens verksamhetsplanering. I budgetdirektiven har varje nämnd erhållit en preliminär budgettram. Nämnden har i sitt budgetförslag bedömt storleken på allmän uppräknings, volymförändringar, satsningar och nämndens effektiviseringsmöjligheter samt omfördelningar inom budgettramen.

Styrprocessen i Upplands-Bro kommun

Den ekonomiska styrningen utgår från den budgettram som tilldelas varje nämnd och kontor. Med målstyrning får varje styrelse/nämnd disponera tilldelade resurser inom olika verksamheter. Nämndernas internbudgetar ska vara fastställda senast i februari 2017.

Uppföljning av budget 2017 till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige sker enligt styrprocessen:

| Uppföljning | Behandling i Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige | Omfattning |
|---|---|--|
| Delårsbokslut 1 för perioden januari – april 2017 | Kommunstyrelsen 31 maj Kommunfullmäktige 14 juni | Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernbolag samt helårsprognos |
| Delårsbokslut 2 för perioden januari – augusti 2017 | Kommunstyrelsen 8 november Kommunfullmäktige 22 november | Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernredovisning, helårsprognos samt uppföljning av mål |
| Årsbokslut 2017 | Enligt senare fastställd tidplan | Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernredovisning, samt uppföljning av mål, miljö- och personalbokslut |

Ägardirektiv

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.

Bolagens verksamhet ska grundas på affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag.

Finansiella krav på bolagen Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen ska fastställa en budget för 2017. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska delge Kommunstyrelsen en preliminär budget för 2018 senast i september månad 2017. AB Upplands-Brohus ska leverera preliminära siffror på borgensavgift, koncernbidrag samt preliminära hyror för 2018 avseende de ytor kommunen hyr av bolaget (lokaler, lägenheter och parkeringsplatser) senast i september månad 2017.

Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan.

Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska väljas till lekmanrevisorer i bolagen.

Miljöhänsyn Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Fusion av företag
- Förvärv eller bildande av dotterbolag
- Nyproduktion
- Försäljning eller likvidation av dotterbolag
- Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 25 mkr per år eller högre än 5 mkr per objekt.
- Sammanhållna renoveringsobjekt

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska:

- ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
- lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
- betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2017 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- för lån som Upplands-Bro kommun för närvarande vidareförmedlat till Upplands-Bro Kommunfastigheter ska bolaget betala ränta enligt kreditvillkoren.
- kundnöjdheten ska öka och mätning ska genomföras årligen.
- delta aktivt i framtagandet av samhällsutvecklingsprogrammet.
- arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder.
- schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför 2017.

Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

AB Upplands-Brohus ska:

- bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär att marknadsmässigt avkastningskrav ställs på Upplands-Brohus. Bolaget ska ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
- genom lönsamhet i den dagliga driften och affärsmässiga beslut kring förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år 2020.
- ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procent.
- betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2017 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- delta aktivt i framtagandet av samhällsutvecklingsprogram.
- medverka till att ta fram bostäder till nyanlända.
- under perioden 2017-2019 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.
- arbeta aktivt med Trygghetsskapande åtgärder.
- medverka vid anskaffning av bostad vid rekrytering till bristyrken.
- öka kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet.
- aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum och vara öppen för lokalförvärv i stråket mellan Bro centrum och järnvägsstationen.

Budget med ekonomisk plan 2017-2019

Kommunallagens balanskravsresultat för 2017 visar ett resultat på 3,1 mkr. Resultaten för planperioden baseras på kommunens befolkningsprognos. För planperioden som helhet är kommunens budget i balans. Den allmänna kostnads- och prisuppräknings för 2017 har beräknats till 2 %. Behovet av kostnads- och prisuppräknings samt volymtillskott bedöms inför varje budgetår.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nämndernas budgetramar | 1 176,4 | 1 227,7 | 1 340,7 | 1 361,2 |
| Justering av engångsanslag | -0,5 | 0,0 | | |
| Allmän uppräknings av ram | 23,1 | 24,0 | | |
| Volymförändringar | 29,0 | 58,5 | | |
| Tillskott och satsningar och omfördelningar | -0,3 | 30,5 | | |
| Ramutrymme | | | 20,5 | 99,4 |
| Sociala investeringsfonden projektmedel | 5,0 | 0,0 | | |
| Ny budgetram för nämndverksamheten | 1 232,7 | 1 340,7 | 1 361,2 | 1 460,6 |
| Avskrivningar skattefinansierad verksamhet | 34,0 | 41,0 | 42,0 | 49,0 |
| <i>Pensionskostnader, totalt</i> | <i>66,7</i> | <i>76,1</i> | <i>79,2</i> | <i>93,9</i> |
| Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 26,5 |
| Summa verksamhetskostnad | 1 291,6 | 1 406,8 | 1 428,5 | 1 536,1 |
| Skatteintäkter | 1 068,8 | 1 116,0 | 1 160,2 | 1 204,3 |
| Inkomstutjämning | 150,8 | 187,0 | 194,5 | 238,3 |
| Kostnadsutjämning | 40,6 | 75,1 | 54,0 | 83,3 |
| Regleringsbidrag | -0,7 | 0,2 | -4,3 | -7,4 |
| LSS-utjämning | -14,3 | -18,9 | -19,2 | -19,9 |
| Tillskott vårprop 10 mdr till välfärden | | 9,2 | 8,0 | 5,2 |
| Kompensation för höjning av arbetsgivaravgift | 1,9 | | | |
| Fastighetsavgift | 39,5 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Summa skatteintäkter och bidrag | 1 286,6 | 1 407,9 | 1 432,5 | 1 543,1 |
| Finansnetto | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Summa finansiering | 1 286,6 | 1 409,9 | 1 434,5 | 1 545,1 |
| ÅRETS RESULTAT | -5,0 | 3,1 | 6,0 | 9,0 |
| Resultatutjämningsreserv, RUR | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Medel från social investeringsfond | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Balanskravsresultat | 0,0 | 3,1 | 6,0 | 9,0 |

Nämndernas ramar, sammanställning för 2017

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd enligt kommunens beslutade styrprocess. De olika nämndernas tillskott specificeras i respektive nämnds budget/verksamhetsplan. Mellan nämnderna får justeringar av budgetramarna ske av redovisningstekniska skäl under året.

I regeringens budgetproposition hänvisas i vissa fall till riktade statsbidrag för olika ändamål som kommunerna tillförts i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Dessa medel ingår i respektive nämnds/verksamhets budgetram.

Revisorernas budget anslås direkt av Kommunfullmäktige utan beredning av Kommunstyrelsen. Revisorerna har begärt en budgetram på 1 100 tkr för 2017, vilket tagits hänsyn till i förslaget.

Nämnderna tillskjuts totalt 113 mkr i ytterligare budgetmedel för 2017. Det motsvarar en ökning med 8,8 %. Totalt uppgår budgetramarna för nämndverksamheterna till 1 340,7 mkr för 2017 inklusive revisionen och den bedömda uppräknigen men exklusive budget för sociala investeringsfonden.

| Nettobudgetramar, tkr | Budgetram 2016 | Tillskott prisuppräknig | Volymupp- räkning | Tillskott | Totalt till- skjutna medel | Budgetram 2017 |
|-------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| Revision | 1 100 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 120 |
| Kommunstyrelsen | 141 079 | 2 800 | 4 000 | 15 100 | 21 900 | 162 979 |
| Tekniska nämnden | 27 086 | 542 | 1 658 | 2 500 | 4 700 | 31 786 |
| Bygg- och miljönämnd | 7 459 | 160 | 0 | -2 000 | -1 840 | 5 619 |
| Utbildningsnämnd | 652 233 | 13 045 | 32 955 | 7 200 | 53 200 | 705 433 |
| Kultur-och fritidsnämnd | 56 226 | 1 125 | 1 005 | 1 400 | 3 530 | 59 756 |
| Socialnämnd | 316 915 | 6 338 | 18 862 | 11 300 | 36 500 | 353 415 |
| Ekonomiskt bistånd | 25 620 | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 | 20 620 |
| SUMMA | 1 227 718 | 24 030 | 58 480 | 30 500 | 113 010 | 1 340 728 |

Driftbudget 2017

Kommunstyrelsen

Ordförande: Camilla Janson (S)

Vice Ordförande Jan Stefansson (Kd)

Tillväxt - trygghet - integration

Upplands-Bro är *Kommunen som ger plats*. Kommunens läge i en stark tillväxtregion ger förutsättningar för en fortsatt stark positiv tillväxt. Vi är en av landets mest expansiva kommuner. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Kommunstyrelsen ansvarar för en långsiktig stadsplanering, att ge leverans av hög kvalitet och stöd till övriga verksamheter, främja arbete och sysselsättning samt ge en fördjupad service på alla områden.

Ungdomars inträde på arbetsmarknaden är helt avgörande för att klara arbetskraftsförsörjning nu och i framtiden. Kommunstyrelsen ansvarar för att skapa förutsättningar för den enskildes väg till eget arbete, studier eller eget företagande. Genom utbildning, vidareutbildning, yrkesutbildning, praktik och sysselsättningsfrämjande åtgärder gör vi våra medborgare anställningsbara.

För att på så framgångsrikt sätt som möjligt nå resultat för de som bor, verkar och vistas i kommunen är det av vikt att ha ett samlat grepp kring området trygghet och säkerhet. Syftet är att arbeta brett med säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla som bor, verkar eller vistas i vår kommun.

Integration och mottagning av nyanlända är en utmaning för kommunen. Integrationsarbetet handlar om att stötta individerna i deras etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i samhället. Nyckeln till en lyckad integration handlar om tillgång till språket, arbete, utbildning och kontakter i civilsamhället.

Under året har vi sett en ökad efterfrågan på bostäder som svarar upp mot olika särskilda behov, till exempel LSS-boenden och bostäder för nyanlända. Dessutom ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse hos byggherrar och exploatörer att etablera sig i kommunen. Det är en utmaning att kunna tillhandahålla kommunal mark baserat på både de behov och den efterfrågan som finns.

Vi kan förvänta oss att Upplands-Bro fortsätter att växa vilket även betyder att frågor som handlar om kollektivtrafik är kritiska för kommunens utveckling. Tendenser i omvärlden gör det också särskilt viktigt för oss att arbeta vidare med att möjliggöra för kommunens invånare att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och att öka samverkan med andra kommuner och organisationer.

Vårt arbete med att planera för en blandad bebyggelse och skapa förutsättningar för det ska vara möjligt att bygga i kommunen bidrar till att Upplands-Bro är en hållbar tillväxtkommun.

Ansvarsområde och organisation

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan- och exploatering och natur- och vattenvård.

I nuvarande organisation är decentraliserat arbetssätt en ledstjärna inom de flesta områden. Den centraliserade organisationen innebär i huvudsak ingen förändring i detta synsätt. De centraliserade stabsfunktionerna utgår från att ge utrymme för att kunna utveckla arbetsområden och medarbetarnas kompetens. Syftet är att centrala stabsfunktioner ska minska sårbarheten och att få spetskompetens inom olika områden samt att utveckla ett gemensamt arbetssätt. Ett viktigt mål med samordningen är att göra servicen och tjänsterna attraktiva och utvecklande.

Från och med 1 april 2016 ingår Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten under Kommunstyrelsen.

Mål

Övergripande mål

En kommun i arbete och företagande

En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällena ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.

Nämndmål:

Utveckla och stärk det lokala företagsklimatet

Indikatorer

Svenskt Näringslivs kommunranking

Svenskt Näringsliv mäter och rankar årligen Sveriges kommuner enligt en kommunranking de kallar lokalt företagsklimat. Mätningen omfattar såväl enkätbaserade svar som statistiska variabler.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen.

NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikten

Nämndmål:

Utveckla och stärk kommunens attraktionskraft

Indikatorer

Befolkning, Företagsamheten i kommunen och Besöksstatistik

Nämndmål:

Utveckla och stärk samverkan kring arbetsmarknadsfrågorna

Indikatorer

Arbetslösheten och sysselsättningsgraden i kommunen

Nämndmål:

Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskilt fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande

Indikatorer

Andelen deltagare som fullföljer sin kurs på vuxenutbildningen

Har man fullföljt sin utbildning så ökar möjligheten på arbetsmarknaden

Andelen deltagare som efter avslutad yrkesutbildning får arbete

Andelen som avslutat sin yrkesutbildning och fått ett jobb inom det område man utbildat sig.

Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska öka.

Avser personer med psykisk funktionsnedsättning

Andelen personer med ekonomiskt bistånd ska minska

Övergripande mål:

En kommun för alla

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål:

Väl fungerande kommunikationer till, från och inom kommunen

Nämndmål:

Medborgardialog ska vara en naturlig del av beslutsprocessen

Indikatorer

Medborgardialogprojekt som genomförts eller initierats under året

Redogörelse årligen för genomförda medborgardialogsprojekt

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Nämndmål:

Trygghetsarbetet ska utvecklas

Indikatorer

Trygghetsindikator i medborgarundersökning

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Nämndmål:

Information från kommunen ska vara lättillgänglig och anpassad efter kundernas behov

Indikatorer

Kundnöjdhet

Antalet datamängder som tillgängliggörs som öppen data

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Nämndmål:

Integrationsarbetet ska fokusera på att stötta individerna i deras etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i samhället

Indikatorer

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda ska minska

Andelen förvärvsarbetande i kommunen bland utrikesfödda ska förbättras

Nämndmål:

Den dagliga verksamheten ska utvecklas för att tillgodose samtliga brukares behov

Indikatorer

Utbudet av kommunens dagliga verksamhet ska öka

Övergripande mål:

En grön kommun i utveckling

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Nämndmål:

Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 %

Indikatorer

Total energiförbrukning i kommunala verksamheter

Nämndmål:

Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 %

Indikatorer

Minska den totala mängden blandat hushållsavfall från kommunala verksamheter

Nämndmål:

Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6 stycken

Indikatorer

Antal fossilfria bilar i kommunal verksamhet

Nämndmål:

Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %

Indikatorer

Köptrohet mot ramavtal

Nämndmål:

En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet

Indikatorer

Andel av friluftsområden/naturreservat som är fysiskt tillgänglighetsanpassade

Uppföljning av planerade åtgärder i vattenplanen

Nämndmål:

Ett välfungerande miljöarbete inom den interna organisationen

Nämndmål:

Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling

Indikatorer

Miljöaktuellt kommunrankning

Nämndmål:

Upphandlingar ska genomföras utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv

Indikatorer

Intern kontroll av genomförda upphandlingars kvalitet och om dessa följer tillämpningsanvisningarna

Övergripande mål:

En kommun som växer

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål:

Attraktiva bostadsområden, en levande landsbygd och möjlighet för verksamheter att etablera sig och växa

Indikatorer

Antal beslut om samråd, utställning, granskning och antaganden av detaljplaner

Uppskattat antal bostäder i antagna detaljplaner.

Antal nybyggda bostäder

Befolkningsutveckling

Nämndmål:

Tillgången till snabba bredbandsuppkopplingar ska öka

Indikatorer

Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning

Övergripande mål:

En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

Indikatorer

Årlig översyn

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

Indikatorer

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål:

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Indikatorer

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål:

Upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar till kommunens övergripande mål

Indikatorer

Intern kontroll av genomförda upphandlingars kvalitet och om dessa följer upphandlingspolicyn

Övergripande mål:

Vara en attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Indikatorer

HME mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning. Målpuffyllelse när U-Bs medianvärde > Stockholms län.

Attraktivitetsindex

Eget attraktivitetsindex skapas. Innehåller:

- Frisknärvaro (max 5 dgr sjukfrånvaro under ett år, 100=>55%)
- Personalomsättning; chefer: 100= mediananställning min 5 år, alla medarbetare: 100=max 10%
- Långtidssjukfrånvaro, def > 60 dgr: 100= max 40%
- HME, 100= > 78%

Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet)

Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som

Indikatorer

behöver utvecklas och förstärkas.

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

Indikatorer**Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län**

Sjukfrånvaroprocent, enligt vedertagen metod från SKL mäts kvartalsvis, men jämförs årsvis med övriga kommuner i Stockholms län

Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskrivna medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben.

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Indikatorer

Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda

Ekonomi

Driftbudget 2017

| Tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 62 736 | 69 388 | 70 776 | 70 776 | 70 776 |
| Kostnader | 170 639 | 210 467 | 233 755 | 236 712 | 239 729 |
| Nettokostnader | 107 903 | 141 079 | 162 979 | 165 936 | 168 953 |

Specificering av förändringar i nämndens budgetram

| Tkr | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Avgår engångsanslag | | | |
| Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering) | 2 850 | 2 878 | 2 935 |
| Volymförändringar | 12 150 | | |
| Särskilda satsningar och andra tillskott | 6 900 | | |
| Eventuella omfördelningar, effektiviseringar | | | |
| Summa | 21 900 | 2 878 | 2 935 |

Kommunstyrelsens budgetram för år 2017 har utökats med totalt 21 900 tkr jämfört med budgetramen för år 2016. En uppräknig av budgetramen har gjorts med 2 850 tkr som motsvarar två procent på föregående års ram och som ska täcka den pågående verksamhetens genomsnittliga pris- och löneökningar för 2017.

För volymförändringar tilldelas kommunstyrelsen 12 150 tkr.

Överförmyndarverksamheten som har ett gemensamt kansli tillsammans med Järfälla ser fortsatt ökning av antalet ärenden och fler gode män bland annat för ett ökat behov när kommunen tar emot fler ensamkommande flyktingbarn.

En bra integration av nyanlända är ett viktigt fokus för kommunen och för att stödja detta behöver integrationssamordningen utvecklas och permanentas både personal och lokalmässigt. För 2016 har detta finansierats med tillfälligt erhållet statsbidrag för integration.

SFI och Grundvux är viktiga verksamheter för en bra integration och verksamheten behöver utökas personalmässigt samt avsättas resurser till kompetensutveckling.

Trygghetsfrågorna är fortsatt prioriterade och ett långsiktigt samarbete med Fryshuset har initierats.

Miljöledningssystemet implementeras.

Daglig verksamhet för funktionsnedsatta är en viktig verksamhet som växer i kommunens egen regi. Nya verksamheter startar och hemtagning från externa placeringar sker. Detta samt att det ställer krav på bättre och fler lokaler gör att verksamheten tillskjuts medel.

Kommunens ferieverksamhet för ungdomar ökar i omfattning och för att kunna erbjuda fler ungdomar feriearbete så avsätts mer resurser för verksamheten. Verksamhetens inriktning framöver är att enligt SKLs rekommendationer enbart erbjuda feriejobb inom kommunens verksamheter.

En permanentning av Unga-Vuxna-projektet har beslutats och verksamheten finansieras.

Projektet åter i arbete som vänder sig till personer som varit arbetsökande under en lång tid har goda resultat och för att kunna erbjuda fler personer att delta omfördelas resurser från ramen för ekonomiskt bistånd.

Kommunen växer och kontorens åtaganden ökar i omfattning, så även för kommunledningskontoret. Personalförstärkningar behöver göras för att säkerställa att verksamheten arbetar effektivt.

Näringsliv, Upplands-Bro kommun behöver fler och växande småföretag. En strategi med två ben - Företagslyftet - ska utföras med start 2017. De båda benen är att tillgodose ökad mängd verksamhetsmark samt identifiera och stärka de mindre företag som har tillväxtpotential.

Arbetet med nyföretagande som sker genom Nyföretagarcentrum ska genomlysas och breddas för att nå och uppmuntra fler kommuninvånare att starta och driva företag.

Kommunen ska öka sitt arbete för att positionera sig som en attraktiv företagsplats, genom marknadsföring, ambassadörer, vässad service till företag och dialog med företag utanför kommunen.

Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Lars Brofalk (C)

Vice ordförande: Jan Lannefelt (S)

En hållbar tillväxtkommun med god service

I kommunens budget för 2017 ligger fokus bland annat på att bygga bostäder vilket ställer krav på Bygg- och miljönämndens verksamheter. Inom livsmedel fortsätter arbetet med att kontrollera företagen och vara öppen för dialog kring lagstiftningar, tolkningar och bedömningar utifrån nya lagkrav som ska tillämpas från 2017. Vi behöver också fortsätta samarbetet och samsyn med andra kommuner. Detta sker genom kommunöverskridande projekt, deltagande i länsmöten, samverkansträffar, konferenser mm.

Kommunens läge i en stark tillväxtregion och med höga krav på service och effektiv handläggning bygger på att det finns tillräcklig bemanning. I dagsläget råder konkurrens om framför allt bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer mellan kommunerna i regionen. En utmaning är att behålla den goda bemanningen och stämningen som nu råder på avdelningen.

Ansvarsområde och organisation

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. Nämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan.

Vidare ansvarar Bygg- och miljönämnden för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. i syfte att skydda människors hälsa och miljön.

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målsättningen är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde särskilt verka för att målen i kommunens miljöplan uppnås.

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns det sju avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan- och tekniska avdelningen samt kart- och mätavdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef och det är bygg-, livsmedels- och miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. Även kart- och mätavdelningen utför arbetsuppgifter för nämnden.

Mål

Övergripande mål:

En kommun i arbete och företagande

En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.

Övergripande mål:

En kommun för alla

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål:

Service ska vara likvärdig och av god kvalitet

Indikatorer

Nöjd kund index

Genom Stockholm Business Alliance och Bygglövsalliansen följer Upplands-Bro kommun upp och jämför sina resultat för myndighetsutövningen inom fem myndighetsområden för företag. Måttet som presenteras är ett uträknat indexvärde som kallas för nöjd kund index (NKI).

Kundnöjdhet

Bygglövsalliansen genomför varje år en kundenkät. I enkäten svarar privatpersoner på frågor om hur de upplevt kontakten med kommunen i bygglövsfrågor.

Övergripande mål:

En grön kommun i utveckling

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Nämndmål:

Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 %

Bygg- och miljönämnden bedömer att kommunens miljömål inte berör den egna verksamheten.

Nämndmål:

Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6 stycken

Bygg- och miljönämnden bedömer att kommunens miljömål inte berör den egna verksamheten.

Nämndmål:

Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa

Tillsynen inom miljölagstiftningen ska följa upprättad tillsynsplan. Genom planen förebygger och kontrollerar Bygg- och miljönämnden områden som kan påverka människors hälsa och miljö. Nämnden prioriterar områden för tillsyn genom den lagstadgade behovsutredning med efterföljande tillsynsplan som beslutas under det första kvartalet 2016.

Indikatorer

Antal tillsynsbesök per årsarbetare (miljö och hälsa)

Nämndmål:

Bygg- och miljönämnden ska verka för en god folkhälsa genom tillsyn och hantering av ärenden inom tobakslagen, alkohollagen och handeln med vissa receptfria läkemedel

Indikatorer

Antal tillsynsbesök per årsarbetare (alkohol mm)

Nämndmål:

Bygg- och miljönämnden ska verka för att konsumenterna får säkra livsmedel genom att intressenterna får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll

Indikatorer

Antal tillsynsbesök per årsarbetare (livsmedel)

Nämndmål:

Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard så fort som möjligt

Målet ingår i kommunens miljöprogram. Bygg- och miljöavdelningen arbetar kontinuerligt med att inventera och förelägga fastighetsägare med undermåliga avlopp.

Nämndmål:

Bygg- och miljönämnden ska informera om energisnålt byggande, användning av resurssnål teknik och sunda material vid nybyggnation samt hur byggnaden i övrigt kan anpassas till nya miljöron

Övergripande mål:

En kommun som växer

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål:

Bygg- och miljönämnden ska främja en bebyggelseutveckling med hög kvalitet på arkitektur, hälsa, säkerhet och miljö

Indikatorer

Handläggningstid för bygglov (medelvärde)

Antal bygglovsansökningar

Övergripande mål:

En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

Nämndmål:

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Övergripande mål:

Vara en attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Indikatorer

Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet)

Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas.

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

Indikatorer

Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben.

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Indikatorer

Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda

Ekonomi

Driftbudget 2017

| Tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Intäkter | 8 855 | 7 959 | 10 121 | 10 121 | 10 121 |
| Kostnader | 12 933 | 15 418 | 15 740 | 15 892 | 16 047 |
| Nettokostnader | 4 078 | 7 459 | 5 619 | 5 771 | 5 926 |

Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgettram

| Tkr | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Avgår engångsanslag | | | |
| Allmänuppräknning av budgetramen (löne- och prisjustering) | 160 | 122 | 155 |
| Volymförändringar | | | |
| Särskilda satsningar och andra tillskott | | | |
| Ökning av intäkter | -2 000 | -2 000 | -2000 |
| Summa | -1 840 | -1 878 | -1 845 |

Bygg- och miljönämnden har tildelats en budgettram på 5 619 tkr för 2017. Bygg- och miljönämndens budgettram för 2017 har utökats med 160 tkr för allmänna pris- och kostnadsuppräknningar. Intäktsfinansieringen ökar när kommunen fortsätter att växa, vilket möjliggör att nämnden kan finansiera verksamheten med 2 mkr i intäktsökning för 2017, vilket gör att nettoramen justeras ned 1 840 tkr för budgetåret 2017 och 1 878 tkr respektive 1 845 tkr planåren 2018 och 2019.

Nämnden fortsätter att utveckla digital handläggning av bygglovshantering. Ett nytt ärendehanteringssystem införs inom livsmedel och tillsynen stärks inom områdena miljö- och bygglov.

Nämnden har under 2016 tillämpat en ny taxa för miljö- och livsmedelsverksamhetens område i syfte att öka självfinansieringsgraden. Självfinansieringsgraden för kontroll- och tillsynsverksamheten ska fortsätta utvärderas under 2017.

Under 2016 har ett arbete med att se över taxan för bygglovsverksamheten inklusive mätverksamheten genomförts. Effekterna av en förändrad taxa är under utvärdering under 2017 innan ett slutligt ställningstagande.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Andre Wright (Mp)

Vice ordförande: Naser Vukovic (S)

Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet. Alla invånare ska ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, kön, intressen och ekonomi. Vi ska därför planera för och utveckla positiva miljöer för alla och fortsätta stödja kommunens föreningsliv.

Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, bibliotek, kulturhus, allmänskulturell verksamhet och Kulturskola.

Kultur- och fritidskontoret består av Ledning, Kulturenheten, Fritidsenheten och Kulturskolan.

Mål

Övergripande mål:

En kommun för alla

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor inom sitt område.

Indikatorer

Bokningsgrad för olika ytkategorier.

Bokningsgraden för olika ytkategorier mäts vid utvalda mätveckor.

Övergripande mål:

En grön kommun i utveckling

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Nämndmål:

Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 %

Nämndmål:

Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 %

Nämndmål:

Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område.

Indikatorer

Uppföljning att så skett.

Uppföljning av att miljökrav ställts vid upphandlingar och nyinvesteringar.

Övergripande mål:

En kommun som växer

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara.

Indikatorer

Uppföljning att så skett.

Uppföljning görs av nämndens deltagande i planprocesser.

Övergripande mål:

Ett växande kultur- och fritidsutbud

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet.

Indikatorer

Antal besök i kulturhuset, biblioteket och simhallen. Deltagande i kulturskolan. Nyttjandesgrad per lokalkategori. SCB medborgarundersökning.

Antalet besök och antalet deltagare i Kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter mäts. Resultat av SCB:s medborgarundersökning redovisas.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område.

Indikatorer

Frågan tas upp på Kultur- och fritidsråden och på föreningsträffar.

Frågan diskuteras med föreningar och övriga deltagare vid Kultur- och fritidsråden samt på föreningsträffar.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanaktiviteter.

Indikatorer

Uppföljning av åtgärder som genomförts.

Åtgärder som möjliggör spontanaktiviteter redovisas.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för föreningslivet.

Indikatorer

Avstämning sker på Kultur- och fritidsråden och vid föreningsträffar.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer.

Indikatorer

Uppföljning av skapande inslag under året i nämndens olika verksamheter.

Övergripande mål:

En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

Nämndmål:

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Övergripande mål:

Vara en attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Indikatorer

Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet)

Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas.

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

Indikatorer

Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben.

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas.

Indikatorer

Medarbetarundersökning

I samband med medarbetarundersökningen ställs frågor om personalens trivsel.

Ekonomi

Driftbudget 2017

| Tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 8 952 | 6 871 | 6 871 | 6 871 | 6 871 |
| Kostnader | 66 240 | 63 097 | 66 627 | 67 959 | 69 319 |
| Nettokostnader *) | 57 288 | 56 226 | 59 756 | 61 088 | 62 448 |

Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram

| Tkr | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Avgår engångsanslag | | | |
| Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering) | 1 125 | 1 332 | 1 359 |
| Volymförändringar | 1 005 | | |
| Särskilda satsningar och andra tillskott | 1 400 | | |
| Eventuella omfördelningar, effektiviseringar | | | |
| Summa | 3 530 | 1 332 | 1 359 |

Kultur- och fritidsnämnden har tildelats en budgetram på 59 756 tkr för 2017. Budgetramen har utökats med 1 125 tkr för allmänna pris- och kostnadsuppräknig. Volymförändringar på 1 005 tkr ger möjlighet att möta ökade driftskostnader för nyinvesteringar, bland annat för det nya stallet. Särskilda satsningar på 1 400 tkr tillförs nämnden för att minska kön i Kulturskolan, ta vara på inventerade kulturmiljöer enligt upprättad plan samt riktade medel för att öka ungdomssatsningarna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Socialnämnden

Ordförande: Tina Teljstedt (Kd)

Vice ordförande: Kerstin Ahlin (S)

En växande kommun för alla

Upplands-Bro är en växande kommun. Befolkningsökningen är en stor tillgång för kommunen, men innebär också utmaningar för Socialnämnden i form av volymökningar inom äldreomsorgen och gruppboende för personer med funktionsnedsättning. Kommunens ansvar för nyanlända ställer krav på ett kvalitativt integrationsarbete. Ansvaret för nyanlända ställer också krav på kommunens möjligheter att ordna boende för de som anvisats till kommunen.

Utöver gruppen nyanlända är boendefrågan också en utmaning för övriga av Socialnämndens målgrupper, till exempel människor med psykisk funktionsnedsättning. Ett stödboende med förstärkt boendestöd för denna grupp behöver inrättas under 2017.

Volymökningar inom äldreomsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer att vara en fortsatt utmaning under 2017. För att möta behovet av ytterligare äldreboendeplatser med dygnetruntomsorg kommer en upphandling att genomföras. Ett nytt gruppboende enligt lagen om särskild service (LSS) beräknas vara inflyttningsklart under 2018. Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla boenden enligt LSS för att bredda tillgången på boendealternativ för målgruppen. Volymökningar inom hemtjänsten beräknas fortsätta också under 2017.

Socialnämnden har ett tydligt medborgarfokus i sina verksamheter och nämndens inriktning är att insatser som erbjuds ska vara evidensbaserade och kunskapsbaserade.

Ansvarsområde och organisation

Socialnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer med funktionsnedsättning, att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning samt kommunens flyktingmottagande.

Inom äldreomsorgens särskilda boenden och inom gruppboenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet som hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, personlig assistens, stöd för barn och unga, missbrukare samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd ansvarar för utvecklings- och kvalitetsfrågor, hanterar bland annat övergripande administration samt samordning av nämndens budget.

Mål

Övergripande mål:

En kommun i arbete och företagande

En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällena ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.

Nämndmål:

Öka antalet praktikplatser för studenter i Socialnämndens verksamheter med 20 % jämfört med 2016

Nämndmål:

Minska andelen personer som uppburit ekonomiskt bistånd i längre än tre år med 20 % jämfört med sista december 2016

Nämndmål:

Öka familjehemsplacerade barns prestationer i skolan

Övergripande mål:

En kommun för alla

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål:

Utveckla ungdomsarbetet med ungdomarna i fokus

Nämndmål:

Införa digital ansökan av försörjningsstöd

Nämndmål:

Öka brukarmedverkan

Övergripande mål:

Bättre äldreomsorg

Nämndmål:

85% av boende på särskilt boende ska vara nöjda med maten

Nämndmål:

Förebyggande verksamheter för äldre i hela kommunen och med fokus på fysisk rörlighet.

Nämndmål:

Sprida kunskapen om E-hälsa för äldre

Nämndmål:

Erbjuda digital nattillsyn

Övergripande mål:

En grön kommun i utveckling

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Nämndmål:

Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 %

Nämndmål:

Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 %

Nämndmål:

Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6 stycken

Nämndmål:

Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %

Nämndmål:

Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %

Övergripande mål:

En kommun som växer

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål:

Verka för att tillgodose behovet av bostäder för Socialnämndens målgrupper

Nämndmål:

Inrätta stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Övergripande mål:

Ett växande kultur- och fritidsutbud

Nämndmål:

Öka det kulturella utbudet i Socialnämndens verksamheter i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden

Nämndmål:

Medverka till att det skapas mötesplatser för möten mellan äldre och ungdomar, över målgruppsgränser

Övergripande mål:

En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

Nämndmål:

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Samtliga verksamheter inom socialnämnden ska ha digital dokumentation, 100%

Nämndmål:

Samtliga insatser ska ha en genomförandeplan i verksamhetssystemet, 100%

Övergripande mål:

Vara en attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Indikatorer

Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet)

Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas.

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

Indikatorer

Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben.

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Indikatorer

Andelen heltidsanställd personal ska öka.

Nämndmål:

Införa chefskörkort för Socialnämndens chefer.

Ekonomi

Driftbudget 2017

| Tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 156 292 | 239 112 | 250 500 | 255 510 | 260 620 |
| Kostnader | 490 181 | 556 027 | 603 915 | 615 767 | 627 857 |
| Nettokostnader | 333 889 | 316 915 | 353 415 | 360 257 | 367 237 |

Ekonomiskt bistånd

| Tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 1 819 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Kostnader | 24 431 | 26 020 | 21 020 | 21 020 | 21 020 |
| Nettokostnader | 22 612 | 25 620 | 20 620 | 20 620 | 20 620 |

Specifisering av förändringar i nämndens budgetram

| Tkr | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Avgår engångsanslag | 0 | 0 | 0 |
| Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering) | 6 200 | 6 324 | 6 450 |
| Volymförändringar | 26 400 | 15 000 | 14 000 |
| Särskilda satsningar och andra tillskott | 2 600 | 0 | 0 |
| Eventuella omfördelningar, effektiviseringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 35 300 | 21 324 | 20 450 |

Socialnämnden har för år 2017 tilldelats en budgetram på 353 415 tkr, en utökning av budgetramen med 35 300 tkr. Ekonomiskt bistånd har tilldelats en budgetram på 20 620 tkr vilket innebär en minskad ram på 5 000 tkr som delvis finansierar utökningen av ramen för socialnämnden.

Löne- och prisuppräknig för 2017 har beräknats till 6 200 tkr.

26 400 tkr avsätts till volymökningar där framförallt ett ökat behov finns inom hemtjänsten för äldre och omsorg med personer med funktionsnedsättning. Under 2016 har volymerna fortsatt att öka och bedöms fortsätta under kommande år. Behovet inom omsorg med personer med funktionsersättning gäller främst grupp- och servicebostäder.

Särskilda satsningar för 2017 uppgår till 2 600 tkr och består av utökning av personal för att stödja en bra integration av nyanlända, stärka den förebyggande verksamheten i form av stöd till anhöriga, en fortsatt digitalisering samt ett utökat anslag till föreningsbidrag. Mat och måltider för äldre som bor i eget boende är ett viktigt område och nämnden får i uppdrag att utöka möjligheterna till måltider i samvaro.

Nämnden ska satsa på ledarskapet genom att stärka arbetsledningen och får ett utredningsuppdrag rörande arbetsmiljöfrågor.

En översyn över nämndens verksamhet har genomförts med hjälp av externa konsulter. Det fortsatta arbetet behöver konkretiseras och nämnden får i uppdrag att utifrån rapporten ta fram och genomföra åtgärder som säkerställer en effektiv äldreomsorg. Volymökningarna fortsätter inom framförallt hemtjänsten för äldre och åtgärder kan handla om att göra en översyn av riktlinjer för biståndsbedömning och modeller för individuppföljning så att behov och insatser följs åt.

Ersättning enligt lagen om valfrihet (LOV)

Ersättningen till utförare inom LOV för hemtjänst, ledsagning och avlösarservice föreslås vara oförändrad under 2017.

Taxor och avgifter

Maxtaxan för insatser inom hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende föreslås höjas till en tolfedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet från och med den 1 januari 2017.

Bakgrunden till höjningen är en lagändring av Socialtjänstlagen som ger kommunerna möjlighet att höja maxtaxan inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2016. Höjningen berör de brukare med ett kostnadsutrymme som överstiger dagens avgiftstak.

Ekonomiskt bistånd

| Tkr | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|----------------|-----------|-----------|
| Avgår engångsanslag | | | |
| Allmänuppräknig av budgettram (löne- prisjustering) | | | |
| Volymförändring | | | |
| Särskilda satsningar och andra tillskott | | | |
| Eventuella omfördelningar, effektiviseringar | -5 000 | | |
| Summa | -5 000 | | |

Utifrån minskade kostnader för ekonomiskt bistånd som under 2016 stabiliserats på lägre nivå och fortsatta satsningar för arbete och utbildning i budget 2017 omfördelas 5 mkr från ramen för ekonomiskt bistånd.

Tekniska nämnden

Ordförande: Catharina Andersson (S)

Vice ordförande Tilman D Thulesius (Mp)

De senaste årens utveckling i Stockholmsregionen gör att fler människor, företag och verksamheter flyttar till kommunen. Den utveckling som vi ser betyder också att kraven på de tekniska verksamheterna ökar. Under året kommer vi därför att ha ett särskilt fokus på att bidra till kommunens övergripande mål "En kommun som växer". Det gör vi genom att prioritera att bidra med specialistkompetens i stadsbyggnadsprocessen och den långsiktiga samhällsplaneringen för att stärka byggkedjan i kommunen.

Vi arbetar för en kommun med ökad tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet

Grunden för en kommun som är tillgänglig, trygg och trafiksäker lägger vi genom god kommunikation och dialog. Fler ska kunna använda gång- och cykelvägar, lekplatser och andra offentliga rum när som helst på dygnet och under hela året.

Under året fortsätter arbetet med att digitalisera verksamheten och utveckla tjänster som underlättar kommuninvånarens kontakt med kommunen. Vi kommer bland annat att:

- fortsätta arbetet med kommunens trafik- och tillgänglighetsprogram med särskilt fokus på oskyddade trafikanter,
- slutföra arbetet med att utveckla möjligheten för Upplands-Broborna att lämna synpunkter via en karta på vår hemsida, och
- fortsätta utveckla Bro och Kungsängen centrum i dialog med Upplands-Broborna.

Ansvarsområde och organisation

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator och vägar, trafikanläggningar och torg, skötsel av grönområden, friluftsområden, kommunägd skogsmark och kommunala lekparker.

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning, fastighetsrenhållning och delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete.

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stamnät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Från och med den 19 oktober 2016 ansvarar nämnden också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Det är kart- och mätavdelningen och tekniska avdelningen vid Samhällsbyggnadskontoret som utför arbetet inom nämndens ansvarsområden. På tekniska avdelningen finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten. Vatten- och avloppsverksamheten leds av en enhetschef.

Mål

Övergripande mål:

En kommun för alla

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål:

En god dialog och service till medborgarna

Indikatorer

Antal genomförda medborgardialoger

Andel medborgarförslag som besvaras inom ett år

Andel frågor som besvaras direkt av Kundcenter när någon kontaktar kommunen

Övergripande mål:

En grön kommun i utveckling

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Nämndmål:

Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 %

Tekniska nämnden bedömer att kommunens miljömål berör den egna verksamheten och kommer att konkretisera målet i sin nämndbudget för 2017.

Indikatorer

Årsförbrukning för gatubelysning

Andel av kommunens belysningspunkter som har bytts ut till LED-belysning

Nämndmål:

Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 %

Tekniska nämnden bereder målet i kommande nämndbudget.

Nämndmål:

Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6 stycken

Tekniska nämnden bereder målet i kommande nämndbudget.

Nämndmål:

Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %

Tekniska nämnden bedömer att kommunens miljömål berör den egna verksamheten och kommer att konkretisera målet i sin nämndbudget för 2017.

Nämndmål:

En avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil med minskade avfallsmängder och ökad källsortering

Indikatorer

Mängd insamlat hushållsavfall per person och år

Mängd utsorterat matavfall som sorteras ut för biologisk återvinning

Andel hushåll i kommunen som sorterar matavfall (flerbostadshus och villor sammanslaget)

Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/invånare och år

Materialåtervinning, kg/person och år

Övergripande mål:

En kommun som växer

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål:

En god trafikmiljö och tillgänglighet sommar och vinter för alla trafikantslag

Indikatorer

Andel genomförda projekt av planerade i kommunens trafik- och tillgänglighetsprogram

Antal synpunkter om kommunens snöröjning

Olycksstatistik

Nämndmål:

En välfungerande belysning på kommunens allmänna platser

Indikatorer

Antal felanmälningar på kommunens belysning på allmänna platser

Tid från felanmälan till genomförd åtgärd på kommunens belysning på allmänna platser

Nämndmål:

Vatten- och avloppssystemet har en hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet

Indikatorer

Andel vattenprover utan anmärkning

Tillskottsvatten

Dricksvattenläckage

Nämndmål:

Grönytor och lekplatser som möter framtidens behov

Övergripande mål:

En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

Indikatorer

Årlig översyn

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

Nämndmål:

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Nämndmål:

En god uppföljning av nämndens entreprenader och noggrann analys och planering inför nya entreprenadavtal

Övergripande mål:

Vara en attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Indikatorer

Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet)

Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas.

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

Indikatorer

Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben.

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Indikatorer

Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda

Ekonomi

Driftbudget 2017

| Tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 3 322 | 2 561 | 4 361 | 4 361 | 4 361 |
| Kostnader | 44 070 | 29 647 | 36 147 | 37 633 | 39 348 |
| Nettokostnader | 40 748 | 27 086 | 31 786 | 33 272 | 34 987 |

Specificering av förändringar i nämndens budgetram

| Tkr | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Avgår engångsanslag | | | |
| Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering) | 542 | 586 | 615 |
| Volymförändringar | 1 658 | 900 | 1 100 |
| Särskilda satsningar och andra tillskott | 2 500 | | |
| Eventuella omfördelningar, effektiviseringar | | | |
| Summa | 4 700 | 1 486 | 1 715 |

Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram på 31 786 tkr för 2017. Det är en utökning på 4 700 tkr för, löne- och prisjusteringar, volymförändringar, tillkommande ytor, ökad arbetsbelastning och nya krav i verksamheten.

Tillkommande ytor är bl a för drift och förvaltning av Tjustavägen, Håbo-Tibbleängen och Tranbyggevägen.

Vidare tillförs medel/resurser för trygghetsåtgärder, behov med anledning av ökad byggnation, utveckling av park- och grönytor samt ökade behov av bostadsanpassningsbidrag. Efter utvärdering kommer vi åter att kunna satsa på smart plantering av växter och blommor.

Från och med 2017 kommer driftbudgeten för kommunens GIS-verksamhet att flyttas från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden. Budgeten kommer att överföras i samband med att nämndbudgeten antas.

Ekonomi – Avfallsverksamheten

Driftbudget 2017

| Tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter | 24 032 | 25 335 | 25 500 | 25 750 | 26 000 |
| Kostnader | 24 032 | 25 335 | 25 500 | 25 750 | 26 000 |
| Nettokostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Inga större förändringar väntas av avfallsverksamhetens kostnader och intäkter.

Ekonomi – VA-verksamheten

Driftbudget 2017

| Tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter | 44 211 | 44 470 | 49 000 | 51 000 | 53 000 |
| Kostnader | 42 433 | 44 470 | 49 000 | 51 000 | 53 000 |
| Nettokostnader | -1 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VA-verksamheten har en skuld till skattekollektivet på grund av tidigare års underskott. Överskott blir del av återbetalning av denna skuld och redovisas därför inte som en vinst för verksamheten.

Stora investeringar i UBS-ledningen och omvandlingsområden ger ökade kostnader och också ökad anslutningsgrad och intäkter.

Nyanställningar kommer därför att göras inom ramen för VA-verksamheten.

Utbildningsnämnden

Ordförande: Rolf Nersing (S)

Vice ordförande Lisa Edwards (C)

Skolan och förskolan står inför flera utmaningar för att uppnå hög kvalitet och god måluppfyllelse. Några viktiga områden att jobba med kommande år: Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, kompetensförsörjning, lokalfrågor, löner, samt förverkliga innehållet i Skolutvecklingsprogrammet och Förskoleprogrammet.

Det övergripande målet för nämnden är att förbättra elevresultaten. För det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete med alla områden i Skolutvecklingsprogrammet. Ett område som särskilt bör uppmärksammas redan 2017 är att öka andelen elever som känner sig trygga i skolan.

När det gäller kompetensförsörjning så handlar det om flera olika saker. Dels att genom olika insatser öka andelen förskollärare i förskolan, dels att erbjuda bra löner och god arbetsmiljö för lärare. I den hårda konkurrens som råder behöver vi arbeta mer med rekrytering, men även förbättra förutsättningarna för de redan anställda. En ny satsning på lärares och skolledares löner är nödvändig.

Ansvarsområde och organisation

Utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekvämlig arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt för kostverksamheten i kommunen. All pedagogisk omsorg är sedan 2013 i enskild regi.

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildningen av elever boende i kommunen. Många av kommunens barn och ungdomar får sin utbildning hos en annan huvudman än kommunen. I grundskola finns det 3 fristående skolor inom kommunen och de har ca 250 elever. Elever som går i skola utanför kommunen är ca 250 elever som fördelar sig på ca 40 olika huvudmän. I kommunala skolor inom kommunen går det ca 3 000 elever. Ambitionen är att ha ett gott samarbete med alla huvudmän som har elever från vår kommun. Vi vill öka samarbetet med fristående skolor inom kommunen.

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på obekvämlig arbetstid, öppen förskola och fritidsgårdar.

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som ansvarar för förskola respektive grundskola. Förskolan är organiserad i 6 områden från den 1 oktober 2016 och varje område leds av en förskolechef. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. Upplands-Brogymnasiet leds av en rektor. Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam och kommunens kostenhet.

Mål

Övergripande mål:

En kommun i arbete och företagande

En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällena ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt.

Övergripande mål:

En kommun för alla

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen.

Nämndmål:

Alla barn och elever erbjuds en likvärdig förskola och skola.

Nämndmål:

Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola

Indikatorer

NKI-undersökning i skolan (Markör)

NKI-undersökning förskola (Markör)

Övergripande mål:

Vi lyfter skolan

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv.

Nämndmål:

Måluppfyllelsen i åk 3 ska öka

Indikatorer

Samtliga elever i åk 3 ska vara godkända på nationella proven

Nämndmål:

Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan

Indikatorer

Andel barn och elever som känner sig trygga i skolan

Nämndmål:

Andelen elever med gymnasieexamen ska öka

Indikatorer

Andelen elever med gymnasieexamen

Nämndmål:

Resultaten i åk 9 ska förbättras

Indikatorer

Andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen ska öka

Meritvärdet i åk 9 ska öka

Andelen med godkända betyg i samtliga ämnen ska öka

Samtliga grundskolor ska i åk 9 ha positiva SALSÅ-värden

Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program ska öka

Nämndmål:
Måluppfyllelsen i åk 6 ska öka

Indikatorer

Meritvärde i årskurs 6

Nämndmål:
Barn och elever ska vara nöjda med sin skola

Indikatorer

NKI-undersökning i skolan

Enkät undersökning utförs enligt mall från Markör

Övergripande mål:

En grön kommun i utveckling

Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Nämndmål:
Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 %

Nämndmål:
Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 %

Nämndmål:
Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 %

Nämndmål:
Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 %

Nämndmål:
Alla kommunala skolor och förskolor ska vara certifierade enligt Grön Flagga

Nämndmål:
Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Indikatorer

Andel ekologiska livsmedel

Nämndmål:
Förskolan arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag.

Övergripande mål:

En kommun som växer

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål:
Utbudet av omsorg och utbildning håller jämn takt med kommunens expansion.

Indikatorer

Antal planerade nybyggnationer av förskolor och skolor.

Övergripande mål:

En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

Nämndmål:

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Övergripande mål:

Vara en attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs.

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Indikatorer

Årlig revidering av SAM (Systematiska ArbetsMiljöarbetet)

Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas.

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

Indikatorer

Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskrivna medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben.

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Indikatorer

Andelen heltidsanställd personal

Ekonomi

Driftbudget 2017

| Tkr | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 102 576 | 103 474 | 107 000 | 109 000 | 112 000 |
| Kostnader | 726 313 | 755 707 | 812 433 | 864 433 | 923 833 |
| Nettokostnader | 623 737 | 652 233 | 705 433 | 755 433 | 811 833 |

Specificering av förändringar i nämndens budgetram

| Tkr | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Avgår engångsanslag | | | |
| Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering) | 13 000 | 13 900 | 14 800 |
| Volymförändringar | 20 900 | 21 100 | 26 600 |
| Särskilda satsningar och andra tillskott | 19 300 | 15 000 | 15 000 |
| Summa | 53 200 | 50 000 | 56 400 |

Utbildningsnämnden har i budgetdirektiven för år 2017 tilldelats en budgetram på 705 433 tkr. Det motsvarar en utökning av budgetramen med 53 200 tkr jämfört med 2016.

Löne- och prisuppräknig för 2017 har beräknats till 13 000 tkr.

20 900 tkr avsätts till volymökningar. Under 2016 har volymerna fortsatt att öka utifrån befolkningsförändringarna och bedöms fortsätta under kommande år.

Särskilda satsningar för 2017 uppgår till 19 300 tkr.

En lönesatsning på lärare, skolledare m.fl genomförs för att säkra att lönerna blir konkurrenskraftiga och för att behålla kompetens i kommunen.

Ny- till och ombyggnation av nämndens lokaler fortsätter. Språkspåret och personal till köket på Hagnässkolan är också satsningar som genomförs.

Fokus för 2017 är att fortsätta öka tryggheten i verksamheterna. De delar i Skolutvecklingsprogrammet som handlar om "Ordning och reda" i klassrummet skall förstärkas, trygghet och studiero ska råda i alla våra klassrum. Det ger tydlighet, arbetsro och trygghet till personal, barn, elever och föräldrar i vår kommun.

För att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt förstärks resurserna till barn i behov av särskilt stöd.

Inom förskolan inför vi fri pedagogisk måltid. En viktig pusselbit för att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi satsar på en giftfri förskola och på omsorgen under obekvämt arbetstid.

En resursförstärkning går till fritidsgårdarna med uppdrag att utöka utbudet till kommunens barn och ungdomar.

Resurser avsätts för att stärka/starta ett mattecentrum på Upplands-Bro Gymnasium (UBG) i linje med prioriterade satsningar från eleverna under 2016 års demokratidag.

En översyn över nämndens verksamhet har genomförts med hjälp av externa konsulter. Det fortsatta arbetet behöver konkretiseras utifrån rapporten genom att ta fram och genomföra åtgärder som säkerställer en effektiv verksamhet. Det är prioriterat att fördjupa detta arbete genom att genomlysna modellen för resursfördelning och ta fram ett förslag med konsekvensanalys på en resursfördelning som ger verksamheterna förutsättningar till en likvärdig verksamhet med hög måluppfyllelse och där barn, ungdomar och personal är trygga.

Ett förslag och en konsekvensanalys på ett lokalbidrag som möjliggör att fristående verksamheter kan starta verksamhet och att befintliga kan utveckla sina verksamheter i Upplands-Bro kommun ska tas fram. De nya ersättningarna ska beredas i samband med budgeten för 2018 och träda i kraft samma år.

Investeringsbudget

Sammanställning

| Tkr | År 2017 | År 2018 | År 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelsen | 4 000 | 4 770 | 4000 |
| Bygg- och miljönämnden | 500 | 500 | 500 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 4 600 | | |
| Socialnämnden | 1 700 | 300 | 100 |
| Tekniska nämnden | 31 000 | 159 000 | 72 800 |
| Utbildningsnämnden | 9 000 | 15 000 | 15 000 |
| Summa | 50 800 | 179 570 | 92 400 |
| Avgiftsfinansierade verksamheterna | | | |
| Avfallsverksamheten | 0 | 0 | 0 |
| VA-verksamheten | 51 900 | 30 900 | 8 900 |
| Summa | 102 700 | 210 470 | 101 300 |

Kommunfullmäktige fastställer den övergripande investeringsramen och sedan fördelar respektive nämnd investeringsramen inom sig. Nedan följer översiktliga kommentarer över vad nämnderna avser att använda investeringsramen till 2017.

Kommunstyrelsen

IT-utbyggnad

Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning bör avsättas årligen. Behovet kommer av ökade verksamhetsbehov på grund av fler och större verksamheter och nya krav på tekniska lösningar. För att möta verksamheternas behov behöver kommunens IT-infrastruktur utvecklas i samma takt.

Miljöledningssystem

Beslut finns om införande av ett miljöledningssystem i kommunen. Införandet kräver en investering för att kunna verkställas utöver driftkostnadsbehov.

Projekt Furuhällshuset

Under 2016 har nuvarande kommunhus inventerats och behov av förändringar har analyserats. Under hösten 2016 kommer ett förslag till fortsatt projekt att presenteras och beslutsunderlag tas fram. Projektet kommer att innebära investeringskostnader i inventarier och utrustning samt driftkostnadsbehov i form av projektledning.

Bygg- och miljönämnden

Under 2016 påbörjades en översyn av ärendehanteringssystemet inom Miljö- och livsmedelsenheter och ett nytt ärendehanteringssystem är utvecklat. Den pågående utvecklingen mot papperslös handläggning och e-arkiv ställer krav på att ärendehanteringssystemen byggs ut med moduler som kan hantera detta. Dessa moduler utgör investeringar.

Kultur- och fritidsnämnden

Större delen av investeringsramen avser en aktivitetspark i Bro. Planering och ett etappvis genomförande kommer att fortsätta under 2017 och 2018 i samarbete med boende och föreningslivet. Andra investeringar rör ersättningsinvesteringar i maskiner och material, samt bio projektorn och duk i Ekhammaraulan. Upprustning och investering för uppförande av en bordtennishall och dess drift finns inte aviserade i förslag till budgetram 2017, beslut tas i särskilt ärende i kommunfullmäktige 2017/2018.

Socialnämnden

Möbler och inventarier

Sängar, möbler och inventarier till Norrgårdens 6 nya platser, dagverksamhetens flytt till Kvistaberg samt nybyggnation av ett nytt äldreboende, 60 platser med planerad inflyttning 2018. Möbler och inventarier till ny gruppboende med beräknad inflyttning i slutet av 2017.

Möbler och inventarier vid upprustning av hemtjänstlokalen.

Utbyte till elcyklar inom de närmaste åren.

Upprustning gruppboende

Upprustning av Gula villan samt Rosa villan, Lejondals gruppboende.

Tekniska nämnden

Åtgärder enligt Trafik och- tillgänglighetsprogrammet, fortsatt byte till LED-belysning, asfaltbeläggning med prioritering av gång- och cykelvägar, fortsatt utveckling av Kungsängens centrum och påbörjan av utveckling av kommunens ytor vid Bro centrum, bullerdämpande åtgärder vid kommunala vägar, fler parkeringar, fler papperskorgar där det behövs, komplettering av bänkar, samt trygghetsskapande åtgärder för bidra till en ökad trygghet i kommunen, färdigställande av lekplatsen vid Kungsängens IP, m.m.

VA-verksamheten

Ledningar och serviser

För renovering av ledningar och nya serviser.

LPS-pumpar och diverse åtgärder pumpstationer

Förnyelse och åtgärder i kommunens pumpstationer för spillvatten.

Tillskottsvatten (exempelvis inläckage)

Analys och åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till spillvattenledningar. Under 2017 samlas statistik in och åtgärder på ledningsnätet påbörjas 2018.

Utbyggnad Ådö

Planering och projektering av VA.

Diverse maskiner

Maskinparken uppgraderas löpande så att utrustningen är modern och säker.

Dagvattendammar

För åtgärder och utveckling för att rena dagvatten.

Utökat VA-verksamhetsområde

Genomföra förstudie och projektering inför kommande utökningar av kommunens VA-verksamhetsområde.

Utbildningsnämnden

Investeringsram för upprustning, inköp maskiner, fordon, inventarier, verksamhetsanpassning, utrustning mm

Utrustning och inventarier i samband med ombyggnationer och anpassningar hos förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.

Utomhusmiljön hos kommunens förskolor och skolor rustas upp successivt. Framförallt gäller det skolornas tillhörande grusytor som idag är oanvändbara för t ex bollspel.

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor.

Förskolor och skolor behöver investera i nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.

Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.

Exploateringsbudget

Sammanställning av uppskattade utgifter och inkomster under 2017

| Benämning | Utgifter (tkr) | Inkomster (tkr) |
|---|----------------|-----------------|
| G:a telestationen (Snickarv 56) | 8 | 264 |
| Norrboda | 154 | 50 |
| Norrboda-Brunna verksamhetsområde | 33 695 | 77 930 |
| Svenska väg | 23 | 1 220 |
| Ekhammar 4:214 | 35 | 35 |
| Lennartsnäs | 69 | 69 |
| Norra Stäksön | 207 | 207 |
| Pärilan | 217 | 217 |
| Ekhammarsgård | 385 | 192 |
| Rankhus | 454 | 520 |
| Brunna industriområde | 169 | 100 |
| Viby 19-9 och 19-12 (Arken) | 155 | 155 |
| Sylta 3 | 58 | 0 |
| Säbyholm | 258 | 258 |
| Bro Hof | 92 | 92 |
| Korsängen | 418 | 220 |
| Ålsta/Aspvik/Ensta | 58 | 0 |
| Ringvägen | 5 979 | 67 029 |
| Tibbleängen | 327 | 327 |
| Enbärsvägen | 23 | 0 |
| Örnäs | 585 | 585 |
| Ekhammarskolan | 212 | 212 |
| Bagarvägen | 23 | 23 |
| Gamla brandstationen | 392 | 392 |
| Skällsta industriområde | 12 | 0 |
| Klöv och Lilla Ullevi 1:5 m fl Skällsta verksamhetsområde | 4 084 | 7 200 |
| Klövberga | 339 | 339 |
| Östra Jursta gård | 106 | 60 |
| Kockbacka | 3 834 | 0 |
| Härnevi 29:1 Lundbergs | 104 | 104 |
| Köpmanvägen | 201 | 201 |
| Blomman | 373 | 373 |
| Trädgårdsstaden DP1 | 2 972 | 47 714 |
| Trädgårdsstaden DP2 | 373 | 373 |
| Trädgårdsstaden DP3 | 396 | 396 |
| Hästsportanläggning (Galoppen) | 58 | 0 |
| Husbytorp/ Tegelhagen | 598 | 598 |
| Högbytorp | 58 | 0 |
| Församlingslokal Svenska kyrkan i Bro | 258 | 258 |

| Benämning | Utgifter (tkr) | Inkomster (tkr) |
|--|----------------|-----------------|
| Härnevi 8:10 | 281 | 281 |
| Gjuteritomten/Kungsängens Kyrkby 2:164 | 209 | 209 |
| Genomva (gamla coop) | 192 | 192 |
| Klöv och Lilla Ullevi 1:12 Ersands | 127 | 127 |
| Klöv och Lilla Ullevi 1:23 Woody | 95 | 95 |
| Södra Finnsta Bro | 184 | 184 |
| Bergvägen | 201 | 201 |
| Gruppboende Finnsta | 160 | 160 |
| Villa skoga (Kungsängens Kyrkby 2:131 | 144 | 144 |
| Infartsparkering i Bro | 176 | 176 |
| Råby skog | 2 541 | 3 000 |
| Äldreboende Lillsjö badväg | 328 | 328 |
| Lindhagaberg | 668 | 420 |
| Björknäs camping | 158 | 1 560 |
| Norrängens förskola planändring | 119 | 119 |
| Kockbacka förskola | 119 | 119 |
| Total | 63 464 | 215 028 |

Genomgång av pågående projekt - av vad utgifter och inkomster under 2017 avser

G:a telestationen (Snickarv 56)

Strategiskt belägen fastighet i Bro tätort. Inköpt 2011 i syfte att förbättra kommunikation (Gång- och cykel) mellan Finnsta och Gamla Bro. Kostnaderna avser drift och inkomsterna hyror.

Norrboda

Detaljplanen antogs under hösten 2011 och omfattar ca 165 friliggande enbostadshus och ca 32 lägenheter i två flerbostadshus. Tilläggsavtal till exploateringsavtal har tecknats. Utbyggnad av området kommer att fortsätta under hela året 2017.

Utgifterna avser personalkostnader samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser kontroll och granskning av utbyggnaden.

Norrboda-Brunna verksamhetsområde

Detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna verksamhetsområde) vann laga kraft i mars 2015. Under år 2017 kommer projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar att fortsätta.

Inkomsterna avser markförsäljning (uppskattat pris på den sista tomten av kommunens 3 industritomter norr om E18). Utgifter avser personalkostnader, projektering av allmänna anläggningar, investeringskostnad samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området.

Stockholm väst logistikområde

Syftet med genomförande är att möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Brunna industriområde. Användningen avser lager, logistik, ej störande småindustri, handel samt kontor (med möjlighet till hotell och konferens). Detaljplan för Örnäs 1:9 m.fl. vann laga kraft under våren 2014.

Utgifterna avser personalkostnader samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser ersättning för byggläsnare. I genomförandet har kommunen tagit in Anders Svensson (ÅF) som byggläsnare för själva utbyggandet av området. Ambitionen är att samtliga allmänna anläggningar ska vara färdigställda och överlämnade våren 2017.

Svenska väg

Detaljplanen vann laga kraft 2016. Utgifter 2017 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen. Inkomster avser markförsäljning.

Svenska Väg AB har sin verksamhet i Brunna industriområde. Företaget har ett behov av att utöka sin fastighet för att skapa en rationellare hantering av utrustning och material som används i verksamheten. För att kunna möjliggöra en försäljning av den delen av kommunens fastighet måste först planen ändras från en användning som tillåter park till en som tillåter industri.

Ekhammar 4:214

Ett detaljplanearbete började ta fart under hösten 2014. Ett antagande av detaljplanen bedöms kunna första kvartalet 2017.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

Lennartsnäs 2:2

Ett planprogram har upprättats som redovisar möjligheten att uppföra 5-6 bostadshus med tillhörande uthus. Under 2017 beräknas programmet ställas ut på programsamråd.

Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av planprogram. Inkomsterna avser inkomster för framtagandet av planprogram.

Norra Stäksön

Ett planprogram för Norra Stäksön har varit ute på samråd och förväntas godkännas vintern 2016/2017 med fortsatt planarbete under år 2017.

Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av detaljplan. Inkomsterna avser ersättning från exploatör för planarbetet.

Pärnan

Utgifter 2017 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen. Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på fastigheten efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphör 2017 men föreningen kan söka ytterligare tillfälligt bygglov till 2022. Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av kommunens parkmark för barnens utelek.

Ekhammars gård

Kommunen bedriver tillsammans med bolaget ett gemensamt arbete för framtagande av ett detaljplaneprogram för området Ekhammars gård i Upplands-Bro kommun. Uppdraget om framtagande av detaljplaneprogram beslutades enligt SBU § 46, 2014-09-19. Syftet med planprogrammet är att vidare utreda lämpligheten för bostadsbebyggelse av olika typer och ange förutsättningar för fortsatt detaljplanearbete.

Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av detaljplaneprogram. Inkomsterna avser ersättning från exploatör för detaljplaneprogram arbetet.

Rankhus

Ett planprogram som redovisar möjligheten att inrymma 3 000 bostäder samt verksamheter har godkänts 2009. Detaljplanearbetet för första etappen (av sju etapper) fortsätter under 2017 med eventuellt samråd 2017.

Utgifterna avser detaljplanering av första etappen. Inkomsterna avser ersättning för planarbete, dvs. löpande debitering av planarbete och administrativa kostnader i samband med detta arbete samt hyresinkomster för kommunens fastigheter i området. Kostnader förknippade med eventuella fastighetsförvärv är ej upptagna och kan därför påverka utfallet av budgeten.

Brunna industriområde

Detaljplan för Viby 19:1 m.fl. vann laga kraft under våren 2013. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya verksamheter genom utökning av Brunna industriområde på fastigheten Viby 19:1, mellan Effektivvägen och E18. Verksamheternas inriktning ska i första hand vara mot lager och logistik, men även icke störande småindustri, sällanköpshandel och kontor tillåts.

Utgifterna avser personalkostnader samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser ersättning för bygglidare. I genomförandet har kommunen tagit in Anders Svensson (ÅF) som bygglidare för själva utbyggnaden av området. Ambitionen är att samtliga allmänna anläggningar ska vara färdigställda och överlämnade våren 2017.

Viby 19-9 och 19-12 (Arken)

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 samråd under året 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomsterna avser ersättning för detaljplanearbetet.

Sylta 3 (område 4)

Området är färdigställt och klart. Utgifter under 2017 avser möjliga personalkostnader pga. administrativ hantering.

Säbyholm

Ett planprogram för programområdet antogs 2015. Det omfattar cirka 28 hektar och där man för den aktuella fastigheten önskar bygga cirka 150 nya bostäder och anlägga en småbåtshamn med badplats. Under 2015 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan. Fortsatt planarbete under 2017.

Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av detaljplan. Inkomsterna avser ersättning för löpande debitering av planarbetet enligt avtal.

Bro Hof

Avsikten är att ta fram en detaljplan för att fastställa Bro Hof's gränser. Projektet beräknas förlöpa under 2017.

Utgifter avser personalkostnader för planprogramarbetet samt administrativa kostnader för programsamråd. Inkomsterna avser ersättning för löpande debitering av planarbetet enligt avtal.

Korsängen

2008-03-19 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 för området godkändes under våren 2012. Detaljplanearbetet beräknas kunna förlöpa under 2017.

Utgifterna avser personalkostnader för framtagande och handläggning av detaljplan samt kostnader för utredningar förknippade med planarbetet. Inkomsterna avser administration kring planhantering och detaljplanens framtagande.

Ålsta/Aspvik/Ensta

En detaljplanen för Ålsta/Aspvik/Ensta håller på att upprättas för att möjliggöra större byggrätter i området, exploatera ny mark och bygga ut kommunalt VA- och vägnät. Detaljplanen beräknas kunna förlöpa under 2017.

Utgifterna avser personalkostnader, kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen.

Ringvägen

Detaljplanen för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) delades upp i två delar efter att exploatören NCC valde att kliva åt sidan år 2012. Ringvägen del 1 vann laga kraft hösten 2015 och planarbetet med Ringvägen del 2 har löpt från vintern 2014 fram till hösten 2016. Del 2 väntas antas under hösten 2016.

Kostnaderna avser detaljplanearbetet fram till antagande av detaljplan del 2 samt entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur. Inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.

Tibbleängen

Planarbetet för detaljplan för fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 satte igång år 2015 och kommer att fortsätta under 2017. Eventuell granskning under 2017.

Utgifterna avser kostnader för planarbetet. Inkomsterna avser ersättning för planarbete, dvs. löpande debitering av planarbete och administrativa kostnader i samband med detta arbete.

Enbärsvägen

Detaljplan för Kungsängens-Tibble 19:1 m.fl. (Enbärsvägen) har antagits och vunnit laga kraft under våren 2014. Planen medger uppförande av ca 120 lägenheter.

Utgifter 2017 avser personalkostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen.

Örnäs

Planprogrammet godkändes under våren 2016 och planarbetet har fortsatt under året. Planområdet kommer att delas upp i flera stycken detaljplaner med eventuellt samråd för två stycken detaljplaner under år 2017. Kostnader fördelas med fördelningsnyckel enligt samarbetsavtal, där kommunen äger en del av marken. Utgifter avser personalkostnader för planarbetet samt administrativa kostnader för plansamråd.

Inkomsterna avser ersättning för löpande debitering av planarbetet enligt avtal.

Ekhammarskolan

Ett stadigt ökande barnantal i kommunen innebär ett ökat behov av skolplatser. Arbetet med detaljplanen startade 2016 och samråd planeras till 2017.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

Bagarvägen

Detaljplanen för Bagarvägen är antagen och vann laga kraft under våren 2014. Detaljplanen medger uppförande av ca 95 lägenheter inom Upplands-Brohus bestånd på Bagarvägen/Målarvägen i Bro.

Utgifter 2017 avser personalkostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen.

Gamla Brandstationen

På den plats i Bro där den gamla brandstationen en gång låg planeras nu för ett flerbostadshus med trevåningar med en indragen takvåning. Förslag till detaljplan för gamla brandstationen i Bro antogs 2016 och beräknas vinna laga kraft under 2017.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen samt kostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen samt kostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen, i enlighet med planavtal och exploateringsavtal.

Skällsta industriområde

Planlagd industrimark som kommunen är ägare till uppgår till ca 30 000 kvm. Utgifterna avser administrativa kostnader för eventuell försäljning av industrimark.

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. Planuppdrag finns 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. Planarbetet har varit vilande men målet är att fortsätta arbetet för att kunna bemöta den stora efterfrågan på mindre industritomter i kommunen.

Utgifterna avser personalkostnader, kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomster avser tomtförsäljningar. Detaljplanen beräknas bli antagen under 2017. Plan- och exploateringsavdelningen gör bedömningen att ett högre tomtpris kan erhållas om färdigställda industritomter kan erbjudas jämte planlagd råmark.

Klövberga

Planprogrammet har varit ute på samråd under våren 2014. Under 2015 antogs planprogrammet. Detaljplanen var ute på samråd under sommaren 2016. Under 2017 förväntas planen att genomgå granskning.

Upplands-Bro och Fastighets AB Väderholmen har tagit fram ett detaljplaneprogram för att utveckla ett större logistikcentrum av varierande karaktär. Platsen kan tjäna som en extern nod i västra stockholmsregionen för verksamheter som kräver tunga transporter. Inom området kan utrymme ges för varierande verksamheter såsom hantverk, sällanvaruhandel, hotell och upplagsverksamhet.

Jursta

Detaljplanerna för Jurstaberget, Jursta Gård och Jurstabergetsvägen är antagna och har vunnit laga kraft. Planerna innehåller ca 370 villor. Jurstabergetsvägen är färdigställd, besiktigad och tagen i bruk under 2010.

Östra Jursta Gård

Detaljplanen för Östra Jursta vann laga kraft sommar 2014 och utbyggnad av området pågår.

Utgifterna avser personalkostnad under genomförande 2017.

Kockbacka

Utbyggnaden av Kockbacka pågår. Totalt planeras för ca 400 bostäder i området.

Utgifterna 2017 avser i huvudsak personalkostnader och färdigställande av vissa finplanerings- och belysningsentreprenader.

Härnevi 29:1 (Lundbergs)

Fastigheten Härnevi 29:1 ägs av Fastighet AB LE Lundberg och den östra delen av fastigheten består idag av oexploaterad skogsmark. På denna del vill fastighetsägaren bygga 40-80 mindre bostadshus i form av såväl villor, parhus, kedjehus och radhus. För att göra detta möjligt behöver marken planläggas för bostadsbebyggelse vilket överensstämmer med kommunens översiktsplan, ÖP 2010.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen enligt avtal.

Köpmanavägen

Föreslaget planområde är beläget utmed Köpmanvägen i den södra delen av Härneviparken. Syftet med planen är att utreda möjligheten att bygga bostäder. Detaljplanearbetet påbörjades under 2015 och fortlöper under 2017. Utgifter avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

Blomman

Utbildningsnämnden har 2014-06-03 § 35 beslutat föreslå kommunstyrelsen att ny detaljplan upprättas för Finnsta 1:230 (Blommans förskola) för att möjliggöra en utbyggnad av befintlig förskola. Bakgrunden till begäran är att Utbildningskontoret ser att det stadigt ökande barnantalet i kommunen kommer att fortsätta öka även de kommande åren.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

Trädgårdsstaden i Bro

Samhällsbyggnadsutskottet gav 2011 planuppdrag för Trädgårdsstaden i Bro genom normalt planförfarande. Syftet med är att möjliggöra för byggandet av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service. I området planeras det för ca 1200 nya bostäder, tre förskolor, en F-9 skola och en idrottshall till denna. Det planeras även för att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden.

Området kommer att ha trädgårdsstaden som förebild. Trädgårdsstadstanken är här tolkad som en småskalig och blandad bebyggelse utmed traditionella gator. Gatunätet är orienterat utifrån en central huvudgata som sträcker sig genom hela planområdet, från vilken det går mindre lokalgator och villagator. Ambitionen är att ge huvudgatan en stadsmässig karaktär där gående och cyklister rör sig i lugn takt tillsammans med bilar och bussar.

Exploatörerna består 2016 av Upplands-Bro kommun, Riksbyggen samt Stena fastigheter. Planområdet delades 2016 i tre delar. Kommunen kommer att bygga samtliga allmänna anläggningar vilka finansieras av exploatörerna genom de mervärden som uppstår inom planområdet.

Trädgårdsstaden i Bro etapp 1

Etapp 1 består av mellersta delen av programområdet. Under hösten 2016 kommer etapp 1 att gå ut på granskning. Planen bedöms vinna laga kraft våren 2017.

Utgifterna avser till viss del arbete med framtagandet detaljplanen. Den största delen av utgifterna består i kostnader kopplade till planens genomförande. Inkomsterna avser ersättning för löpande debitering av planarbete, ersättning för allmänna anläggningar samt försäljning av kommunens byggrätter.

Trädgårdsstaden i Bro etapp 2

Etapp 2 består av den västra delen av programområdet. I denna etapp består exploatörerna av Stena fastigheter och Riksbyggen.

Utgifterna avser detaljplanearbete av en första etapp av samt administrativa kostnader för kompletterande utredningar i samband med framtagandet detaljplanen. Inkomsterna avser ersättning för löpande debitering av planarbete samt administrativa kostnader i samband med detta arbete.

Trädgårdsstaden i Bro etapp 3

Etapp 3 består av den östra delen av programområdet. I denna etapp är exploatören Upplands-Bro kommun. Inom planområdet finns dock en enskild fastighet där förhandlingar förs om markköp. Någon tidplan för det kommande planarbetet finns ännu inte.

Hästsportanläggning (Galoppen)

Detaljplanen antogs och vann laga kraft våren 2014.

Utgifter 2017 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till detaljplanens slutgiltiga genomförande

Husbytorp/Tegelhagen

I översiktsplanen är området utpekade som ett utbyggnadsområde för bostäder. Planprogram och intentionsavtal godkändes i början av 2011. Arbetet med detaljplan tog fart under 2014. Under 2015 skickades planen ut på samråd. Granskning kommer att genomföras under hösten 2016.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

Högbytorp

Detaljplanen antogs och vann laga kraft sommaren 2014. Utgifter 2017 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till detaljplanens slutgiltiga genomförande.

Råby Gärde; västra

Området Råby Gärde är färdigbyggt och slutbesiktad. Kommunen har tagit över alla allmänna anläggningar förutom två markplättar som är markerade som naturmark.

Utgifterna 2017 avser eventuell personalkostnad för arbete med överlämning av marken till kommunen.

Svenska kyrkan i Bro

Pågående planarbete. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Härnevi 8:10

Pågående planarbete. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Svartviken (Gjuteritomten)

Pågående planarbete. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Genova (gamla Coop)

Ett nytt planuppdrag. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Klöv och Lilla Ullevi 1:12 (Ersands)

Ett nytt planuppdrag. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Klöv och Lilla Ullevi 1:23 (Woody)

Pågående planärende. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Södra Finnsta i Bro

Ett nytt planuppdrag. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Bergvägen

Ett nytt planuppdrag. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Gruppboende Finnsta

Ett nytt planuppdrag. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Villa Skoga

Ett nytt planuppdrag. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Infartsparkering i Bro

Ett nytt planuppdrag. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Råby Skog

Utbyggnad av gata och markförsäljning. Utgifter avser arbete med projektering, investering mm och inkomster avser ersättningar för mark samt nedlagt arbete.

Äldreboende Lillsjö badväg

Ett nytt planuppdrag. Samråd och granskning planeras till 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Lindhagaberg

Strategiskt belägen fastighet inom Bro tätort. Inköpt 2016 i syfte för framtida exploatering. Kostnaderna avser drift och inkomsterna hyror.

Björknäs camping

Uthyrning av kommunens stugor vid Björknäs. Utgifter avser personalkostnad och förrättningar. Inkomsterna avser hyror och eventuell försäljning av stugor under 2017.

Norrängens förskola, planändring

Ett nytt planuppdrag. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.

Kockbacka förskola

Ett nytt planuppdrag. Eventuellt samråd under 2017. Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete.