



Lipplands-Bro

KOMMUNEN SOM GER PLATS

Handlingar till
Kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 april 2019

Dagordning

Beslutsärenden

97 Medborgarförslag om att syskonförtur vid fördelning av skolplatser	4
98 Medborgarförslag om syskonförtur	7
99 Medborgarförslag om en parkourbana i Hällkana och vid Lillsjöbadet	9
100 Revisionsberättelse 2018	13
101 Årsredovisning 2018 för Upplands-Bro kommun	40
102 Revisionsberättelser för stiftelser som förvaltas av Upplands-Bro	168
103 Förvaltade stiftelsers bokslut 2018	177
104 Godkännande av utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten	194
105 Avveckling av AB Vårlyjus	214
106 Förtydligande om sammanträdesarvode	227
107 Svar på motion om öppna nämndmöten	230
108 Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vård och oms	236
109 Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus	244
110 Val av revisorer för Upplands-Bro kommun 2019-2022	252
111 Val av lekmanrevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföreta	257
112 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommun	264
113 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2019-2022	270
114 Val av ny ersättare i socialnämnden efter Claus Engström (SD)	275
115 Val av ledamöter och ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 2019-20	277
116 Val av ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundg	282
117 Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Arne Vallqvi	284
118 Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden 2019-2022	286
119 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 2019-2022	292
120 Val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD)	298
121 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettma	300
122 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Gue	302
123 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Arne V	305
124 Val av ledamöter och ersättare i Lindströmska stiftelsen	307
125 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson	311
126 Val av begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V)	319
127 Förordnande av ombud enligt begravningsförordningen	321
128 Entledigande av Lisa Edwards från sitt uppdrag som god man enligt	327
129 Val av god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards	329
130 Entledigande av Andrea Andersson från sitt uppdrag som ersättare i	330
131 Val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andr	331

132 Entledigande av Lilja Johansson Lindfors (S) från sitt uppdrag som	332
133 Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Lilja Johansson	333
134 Fråga angående nedskärningar på den kommunala gymnasieskolan	334

Anmälningar

Rapport från Länsstyrelsens inspektion av överförmyndare/överförmynda	336
Information till KS och Kommunfullmäkties presidium samt myndighetsnä	344
Påminnelse - Kallelse till årsmöte i Östra Sveriges Luftvårdsförbund	346
Tekniska nämndens beslut § 11 Svar på medborgarförslag angående namnä	351
Gymnasie- och arbetslivsnämndens beslut § 12 – Medborgarförslag om at	353



Karin Haglund

Datum
2019-04-12

Vår beteckning
KS 19/0219

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands-bro.se

Medborgarförslag om att syskonförtur vid fördelning av skolplatser ska införas

Förslag till beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 22 mars 2019 lämnades ett medborgarförslag in som föreslår att syskonförtur vid fördelning av skolplatser ska införas.

Beslutsunderlag

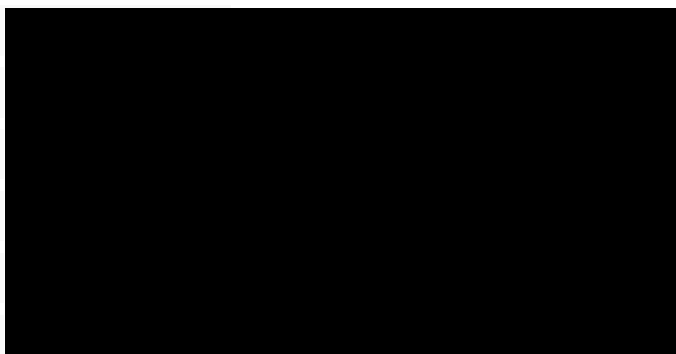
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019
- Medborgarförslag inkommen den 22 mars 2019.

Beslut sänds till

- Förslagsställaren
- Utbildningsnämnden

Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
Skickat: den 22 mars 2019 21:37
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar



Förslaget (presentera kort ditt medborgarförslag här)

Vi föreslår att Upplands Bro inför syskonförtur vid fördelning av skolplatser.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske)

I nuläget finns det skolor i kommunen med hög söktryck, som kan inte erbjuda skolplatser åt alla elever som söker sig dit. Familjer med syskon i skolåldern riskerar därmed att barnen hamnar i olika skolor. För många förändrar blir då detta en stor utmaning i vardagspusslet med hämtning och lämning på olika platser. Det är därför ur kommunens barnfamiljers perspektiv av stor vikt att syskonförtur införs. Vidare så är Upplands Bro en kommun som både har lyckats och vill lyckas attrahera nya invånare till kommunen. Även ur detta perspektiv måste det anses som positivt att kunna marknadsföra sig genom att erbjuda syskonförtur på liknande sätt som Järfälla, Sollentuna, Solna och Sundbybergs kommuner gör, se [1]-[4]. Det finns även en miljöaspekt kring frågan, att föräldrar behöver lämna och

hämta på olika platser leder till ökade transporter. Sist men inte minst så ligger det naturligtvis i barnets intresse att få gå i samma skola som sitt syskon. Detta skapar trygghet och samhörighet. Vi anser därför att Upplands bro kommun skall införa syskonförtur. [REDACTED], [REDACTED]

<https://www.jarfalla.se/forskola-och-skola/skolbarn/onskemal-om-skola.html>

[2] <https://www.sollentuna.se/sv/forskola--skola/grundskola/faq-sidor-skola--omsorg/skolansokan/Nar-galler-syskonfortur/> [3]

https://www.solna.se/forskola-skola/forskoleklass/sokaskola_fragor_svar/

[4] <https://www.sundbyberg.se/barnomsorg-utbildning/grundskola-och-grundsarskola/valja-skola/valja-skola---fragor-och-svar.html>

PROOF

Detta är ett mail från Upplands-Bro Kommun genererat av verktyget [ProofX](#)



Karin Haglund

Datum
2019-04-12

Vår beteckning
KS 19/0231

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands-bro.se

Medborgarförslag om syskonförtur

Förslag till beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 9 april 2019 lämnades ett medborgarförslag in som föreslår att syskonförtur vid fördelning av skolplatser ska införas.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019
- Medborgarförslag inkommen den 9 april 2019

Beslut sänds till

- Förslagsställaren
- Utbildningskontoret

UPPLANDS-BRO KOMMUN Kommunstyrelsen
2019 -04- 09
Diariernr:

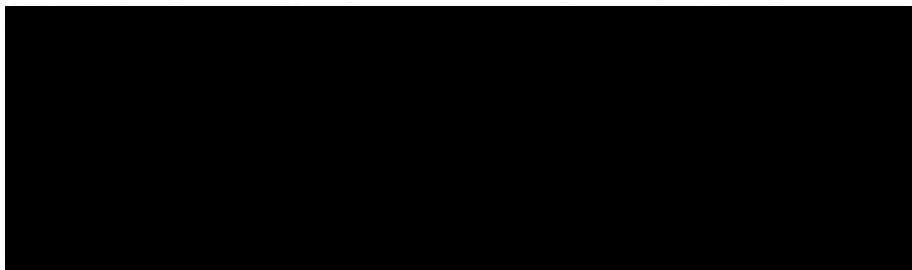
Vi föreslår att Upplands Bro inför syskonförtur vid fördelning av skolplatser.

I nuläget finns det skolor i kommunen med hög söktryck, som kan inte erbjuda skolplatser åt alla elever som söker sig dit. Familjer med syskon i skolåldern riskerar därmed att barnen hamnar i olika skolor. För många förändrar blir då detta en stor utmaning i vardagspusslet med hämtning och lämning på olika platser. Det är därför ur kommunens barnfamiljers perspektiv av stor vikt att syskonförtur införs.

Vidare så är Upplands bro en kommun som både har lyckats och vill lyckas attrahera nya invånare till kommunen. Även ur detta perspektiv måste det anses som positivt att kunna marknadsföra sig genom att erbjuda syskonförtur på liknande sätt som Järfälla, Sollentuna, Solna och Sundbybergs kommuner gör, se [1]-[4]. Det finns även en miljöaspekt kring frågan, att föräldrar behöver lämna och hämta på olika platser leder till ökade transporter.

Sist men inte minst så ligger det naturligtvis i barnets intresse att få gå i samma skola som sitt syskon. Detta skapar trygghet och samhörighet.

Vi anser därför att Upplands bro kommun skall införa syskonförtur.



[1] <https://www.jarfalla.se/forskola-och-skola/skolbarn/onskemal-om-skola.html>

[2]

<https://www.sollentuna.se/sv/forskola--skola/grundskola/faq-sidor-skola--omsorg/skolansokan/Nar-galler-syskonfortur/>

[3] https://www.solna.se/forskola-skola/forskoleklass/sokaskola_fragor_svar/

[4]

<https://www.sundbyberg.se/barnomsorg-utbildning/grundskola-och-grundsarskola/valja-skola/valja-skola---fragor-och-svar.html>

Sanna Ajaxén

Datum

2019-04-17

Vår beteckning

KS 19/0255

Er beteckning

Kanslistaben

Kommunfullmäktige

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Medborgarförslag om en parkourbana i Hällkana och vid Lillsjöbadet

Förslag till beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Sammanfattning

Den 14 april inkom ett medborgarförslag som önskar att det byggs en parkourbana i Hällkana och vid Lillsjöbadet.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019.

Bilagor

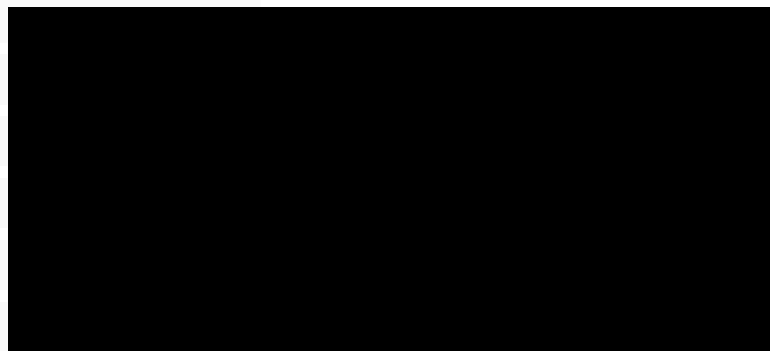
1. Medborgarförslag inkommen den 14 april 2019

Beslut sänds till

- Förslagsställaren
- Kultur- och fritidsnämnden

Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
Skickat: den 14 april 2019 20:17
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar



Förslaget (presentera kort ditt medborgarförslag här)

Hej, Jag skulle gärna vilja se en liten parkourbana likt den på Lida byggt av trästockar i Hällkana och gärna även vid Lillsjöbadet.

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall skulle kunna ske)

Tänker barn som tonåringar å vuxna som hänger där, badar å springer skulle även lätt då dra med fler dit, kanske hela familjen. För det är så roligt och bra träning. En stor nytta skulle det även vara för kollobarnen - de hänger ju där hela somrarna och är från hela komunen och på så sätt får vi även få fler kommunbo att hitta till lugnet å skogen också. Hälsöfördelarna är så otroligt många, mindre stress, återhämtning samt umgås med andra å på ett nytt sätt upptäcka naturen. Att genom naturlig lek få även starkare barn både fysiskt och mentalt och fixa vardagen lite bättre, skolan som jobbet. Tillgänglighet, enkelt och gratis blir bra även för de som inte har råd med aktiviteter samt nyanlända. Rörelseglädje som bidrar till friskare

kommun. Vet att det byggs en aktivitespark där parkour ingår i Bro centrum men det här är något annat; ett sätt att få folk hitta till vår vackra natur och där många familjer är redan då det är löpspår å badplats. Jag är Naturparkourledare i kör med ett gäng 7-8 åringar via Friluftsförbundet dock har vi ingenting. Vi använder endast naturen som arena och barnen bygger sina banor på sitt sätt men jag vet att många efterfrågat en parkourbana här i Hällkåna. Många har också åkt ända till Lida för att testa. Parkourbanan skulle även kunna användas av familjemulle gruppen samt fler parkourgrupper skulle kunna startas för att få barn och unga utan sysselsättning i rörelse. Kanske de som går på daglig verksamhet eller barn med diagnoser skulle kunna tas ut. [REDACTED]

[REDACTED] som hänger med mig som hjälpledare tex och hon uppskattar naturen och parkouren så mycket. Jag tänker att om ni kan tänka er att bygga parken alt ge bidrag till friluftsförbundet brokungsängen vore det fint för samhället. Tacksam för återkoppling, [REDACTED] Ps: jag jobbar som ekonom med ansvar för redovisning, system och hälsofrågor på ett privat företag. Är utbildad hälsocoach. Och på fritiden är jag engagerad i OCD Föreningen Stockholm där jag är ordförande. Brinner för att förebygga psykisk ohälsa och vill också engagera mig i att utveckla Friluftsförbundet här på hemmaplan där jag även är ekonomiansvarig och parkorledare.



Detta är ett mail från Upplands-Bro Kommun genererat av verktyget [ProofX](#)



Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2019-04-23	KS 19/0262	

Kommunfullmäktige

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Revisionsberättelse 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Sammanfattning

Upplands-Bro kommuns revisorer har granskat kommunens verksamheter under år 2018. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionsd i kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse 2018.
- Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018.
- Sakkunniga revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2018

Barnperspektiv

Beslutet är utformat med hänsyn till barnperspektivet.

Karl Öhlander

T.f. Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef



Bilagor

1. Revisionsberättelse 2018
2. Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018
3. Sakkunniga revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2018

Beslut sänds till

- Revisorerna

Upplands-Bro kommun
Revisorerna

Till
Fullmäktige i Upplands-Bro kommun

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Kommunstyrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Omfattning och inriktning av årets granskning sammanfattas i revisorernas redogörelse som överlämnas till kommunfullmäktige.

Upplands-Bro kommun
Revisorerna

Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelse och nämnder i Upplands-Bro kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

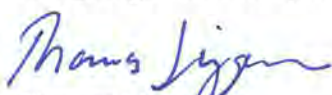
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll utvecklats under året.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i stort är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018.

Kungsängen den 16 april 2019



Thomas Ljunggren



Roger Gerdin



Bertil Axelsson



Göran Boklint

Carlos Bustos



Ingemar Hägg



Ford Svengren



Leif Söderlund

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018

1. ALLMÄNT

Vi har under året genomfört vår granskning i enlighet med kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet samt fastställt revisionsreglemente. Ernst & Young AB (EY) har biträtt oss i årets granskningsarbete.

Förutom granskning av kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet har granskning även skett av stiftelser som kommunen förvaltar. Dessutom har Brandkåren Attunda granskats, som är ett kommunalförbund där Upplands-Bro kommun ingår.

Revisorer för granskning av 2018 års verksamhet har varit Thomas Ljunggren (ordf.), Roger Gerdin (vice ordf.), Bertil Axelsson, Göran Boklint, Carlos Bustos, Ingemar Hägg, Tord Svengren och Leif Söderlund.

Vidare har granskning även skett av kommunens helägda bolag via av kommunfullmäktige utsedda lekmanarevisorer. Lekmanarevisorerna har under 2018 varit Thomas Ljunggren och Roger Gerdin.

2. INRIKTNING OCH OMFATTNING

Målsättningen med revisionsarbetet är att främja ändamålsenlighet, effektivitet, rättvisande räkenskaper och god intern kontroll. Utifrån denna målsättning utarbetas revisionsplanen som ligger som grund för de granskningsinsatser som ska genomföras under året, inom såväl verksamhets- som redovisningsrevisionen.

Revisionsarbetets tyngdpunkt ligger på fördjupade verksamhetsinriktade granskningar utifrån risk- och väsentlighetsanalysen relevanta områden. Granskningsinsatserna syftar, förutom att fungera som underlag inför revisorernas bedömning och förslag till ansvarsprövning, till att ge impulser och förslag till effektivisering av de kommunala verksamheterna och att öka ändamålsenligheten.

Granskningar genomförs även av olika system och rutiner, intern kontroll i räkenskaperna, delårsrapport samt årsbokslut och årsredovisning. Insatserna syftar utöver att utgöra underlag vid revisorernas bedömning och förslag till ansvarsprövning, även till att främja rättvisande räkenskaper och god intern kontroll.

Som underlag för revisionsplaneringen har en övergripande risk- och väsentlighetsanalys genomförts. Utifrån denna analys har vi prioriterat olika granskningsinsatser och sammanställt dessa i en revisionsplan för 2018. Revisionsplanen förankras med kommunfullmäktiges presidium.

Projektplaner för samtliga projekt i revisionsplanen har utarbetats, innehållande bland annat bakgrund, syfte och revisionsfrågor, revisionskriterier, avgränsning, metod, bemanning och budget.

3. ÅRETS RESULTAT

Fastställd revisionsplan 2018 har genomförts inom den ekonomiska ram som fullmäktige fastställt. Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett anslag för år 2018 om 1 142 tkr.

3.1 Grundläggande granskning

I kommunallagen anges att revisorerna årligen ska granska all verksamhet inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. I och med detta har vi genomfört en granskning av styrelsens och

nämndernas ansvarsutövning, det vill säga hur de styr, följer upp och kontrollerar sina verksamheter. Inom ramen för denna granskning har vi genomfört dialogmöten med såväl företrädare för styrelse och nämnder samt med tjänstepersoner i de kommunala verksamheterna.

Inom ramen för den grundläggande granskningen har även tidigare års granskningar följts upp. Under 2018 har följande granskningar följts upp:

- Granskning av kommunens rutiner för upphandling
- Granskning av kommunens VA-verksamhet
- Granskning av migrationens effekter på kommunens verksamheter
- Granskning av kommunens personalstrategiska arbete
- Granskning av social trygghet och elevhälsa
- Förstudie och uppföljning av projekt inom lekmanrevisionen

I ovanstående granskningar har totalt 19 rekommendationer lämnats. Av dessa bedöms nio vara åtgärdade, åtta bedöms vara delvis åtgärdade och två ej åtgärdade.

3.2 Granskning av delårsrapport

Granskning har genomförts av delårsbokslutet per 31 augusti 2018. I granskningen noteras inga omständigheter som ger anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Detta gäller såväl kommunens redovisning som den sammanställda redovisningen.

Av granskningen framgår att delårsrapporten har en bra struktur, ger en god bild av kommunens ekonomi och bra information om den förväntade utvecklingen med prognos för helåret. Delårsrapporten innehåller beskrivning av respektive nämnds mål, resultat och ekonomi. Detta ger en bra bild av verksamheten och uppföljningen av målen.

En förvaltningsberättelse i en delårsrapport ska innehålla en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognos vilket saknas för Upplands-Bro kommun. Revisorerna rekommenderar att detta inkluderas i framtida delårsrapporter.

3.3 Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Granskningen omfattar årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen (sammanställd redovisning) med fokus på den finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2018. Uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning ingår även i granskningen.

I granskningen konstateras att det inte framkommit några omständigheter som ger anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Detta gäller såväl kommunens redovisning som den sammanställda redovisningen.

Kommunen har under året inte utnyttjat investeringsramen och det finns en stor ambitionsökning för de kommande åren. I granskningen bedöms detta kunna bli ett problem i framtiden då kommunen bygger upp ett stort behov av stora investeringar som är likviditetskrävande. Det är viktigt att bedöma och analysera vilka effekter denna investeringstakt får på kommunens övergripande målsättning.

Resultatet enligt balanskravet uppgår till 87 mnkr och är därmed uppfyllt för år 2018.

3.4 Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter i kommunen och de kommunala bolagen

Syftet med granskningen var att bedöma om styrelser och nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunen i vissa delar säkerställer en adekvat kontrollmiljö avseende oegentligheter, men att ett antal områden bör stärkas. Vid granskningstillfället varierade genomförande och dokumentation av riskanalyser mellan nämnderna. Dokumentationen gör det svårt att bedöma huruvida risker för mutor och andra oegentligheter beaktas.

Kommunens policy mot muta och bestickning har inte reviderats sedan 2011 och bör uppdateras utifrån ändringar i mutlagstiftningen samt förtydligas avseende jäv.

Kommunstyrelsen har initierat ett arbete med att utveckla och stärka den interna kontrollen i både kommunen och bolagen. I granskningen görs bedömningen att arbetet har goda förutsättningar att åtgärda flera av de brister som identifierats i granskningen.

Utifrån granskningens resultat rekommenderades kommunstyrelsen att bland annat:

- Ta fram förslag på reviderad policy om muta och bestickning som inkluderar information om jäv.
- Säkerställa en struktur för ett enhetligt riskanalyserarbete inom hela koncernen i enlighet med reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll.
- Tillse att kommunikationen mellan kommunen och bolagen stärks avseende nya och reviderade styrdokument.

3.5 Granskning av beredskap för kris och extraordinära händelser

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om kris- och katastrofberedskapen i Upplands-Bro kommun är ändamålsenlig och anpassad till de krav som ställs i lagstiftningen.

Den sammanfattande bedömningen är att kris- och katastrofberedskapen i kommunen i allt väsentligt är ändamålsenlig och anpassad till de krav som ställs i lagstiftningen. I granskningen görs bedömningen att det finns en tydlig och ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning, att det finns styrdokument och genomförs riskanalyser i beredskapsarbetet, att övningar och utbildningar genomförs och att det finns en god och väl utvecklad samverkan med externa aktörer.

I granskningen noteras att det finns utrymme för förbättring när det kommer till övningar och dess implementering i kris- och katastrofberedskapsarbetet. Det genomförs utvärderingar efter övningar där brister och potentiella åtgärder identifieras. Det finns dock ingen plan för att arbeta med åtgärderna och använda utvärderingarna i lärande syfte i kris- och katastrofberedskapsarbetet. I granskningen konstateras att verksamheten systematiskt bör planera för att använda utvärderingarna i framtida planering av krisberedskapsarbetet.

Utifrån granskningens resultat lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Säkerställ att det finns en systematisk planering för att utvärdera övningar och arbeta med konstaterade brister och åtgärder i lärande syfte i kris- och katastrofberedskapsarbetet.
- Säkerställ att det görs en revidering av POSOM-planen och krisplanen i syfte att tillförsäkra att den innehåller aktuell information.

3.6 Granskning av hantering av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturer

Granskningen syftade till att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende hanteringen av leverantörsfakturer.

Den sammanfattande bedömningen är att hanteringen av leverantörsfakturer i vissa avseenden inte har fungerat tillfredsställande.

Kommunens fakturahantering styrs genom reglementet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner med tillhörande tillämpningsanvisningar. Majoriteten av dessa reglementen är i behov av en uppdatering, exempelvis representationspolicyn från 2001.

Varje medarbetare som har rätt att beslutsattestera fakturor, har en beloppsgräns kopplad till sin attesträtt i ekonomisystemet. Beloppsgränserna anges inte i delegationsförteckningen. Det går inte att dra en slutsats om attestanterna har korrekta beloppsgränser kopplade till sin befattning.

Utifrån granskningens resultat lämnades bland annat följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Säkerställ en ändamålsenlig intern kontroll vid uppläggning och förändring av beloppsgränser kopplade till det mandat respektive befattning har. Detta bör även förtydligas i delegationsförteckningen.
- Överväg, inom ramen för arbetet med intern kontroll, risker kopplade till system och hantering av leverantörsfakturor.

3.7 Granskning av hantering av arvoden

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att det finns ett lagenligt och ändamålsenligt regelverk för arvoden till förtroendevalda samt om det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll gällande hanteringen av arvoden.

Den samlande bedömningen är att kommunala regelverk och rutiner i stor utsträckning beskriver hur arbetet ska genomföras och vilket ansvar olika funktioner har. Granskningen visar dock på omfattande brister vad gäller tillgången till underlag och kunskap om lönesystemet.

Det konstateras också att kontroll av underlag ej genomförs och att kommunen inte ifrågasätter underlag så länge underlaget inte avviker kraftigt från det normala. Bland annat har arvodeslistor med uppenbara brister emellanåt godkänts.

Vidare framkommer i granskningen att det för vissa förtroendeposter saknas angiven ersättningsnivå samt att regelverk och praxis för vissa ersättningar behöver förtydligas.

Utifrån granskningens resultat lämnades bland annat följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Säkerställ att rutinen för insamling av underlag fungerar.
- Tillse att underlag arkiveras på ett sätt som möjliggör uppföljning och kontroll.
- Genomför stickprovskontroller för att säkerställa att kompletta underlag finns och att korrekt ersättning betalas ut.

3.8 Granskning av stadsbidrag och EU-bidrag

Syftet med granskningen var att granska om kommunen har en ändamålsenlig hantering av statliga bidrag och EU-bidrag.

Den övergripande bedömningen är att kommunens arbete med stats- och EU-bidrag fungerar väl, men att brist på formella strukturer minskar transparensen och potentiellt även möjligheten till ansvarsutkrävande. I vissa fall saknas även tydlig, formell rätt att ansöka om stats- och EU-bidrag för funktioner som idag gör det. Inom kommunen söks EU-bidrag i begränsad omfattning då det saknas erfarenhet av detta inom tjänstepersonsorganisationen.

Utifrån granskningens resultat lämnades bland annat följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Säkerställ att kompetens byggs upp för att söka medel från EU, särskilt från Europeiska Socialfonden (ESF).
- Tillse att kommunstyrelsen och nämnderna erhåller tillräcklig information om vilka stats- och EU-bidrag som finns att söka, samt vilka bidrag som kontoret inte söker.
- Säkerställ att samhällsbyggnadskontoret tillförs tillräckliga resurser för att kunna ansöka om samtliga statsbidrag som kontoret bedömer vara möjliga och önskvärda att söka.

3.9 Granskning av kvalitetsuppföljning av externa utförare

Granskningens syfte var att bedöma om socialnämnden har tillräcklig kontroll över verksamhetens kvalitet vid anlitan av externa utförare inom HVB, LSS och äldreomsorg.

Den övergripande bedömningen är att kraven är i linje med kommunfullmäktiges mål och styrande dokument. Det noteras dock i granskningen att det för insatser för barn och ungdomar inom exempelvis HVB-hem, stödboende eller konsulentstödda familjehem saknas uttalade mål för kvalitet. I samtliga förfrågningsunderlag och avtal förekommer dock olika former av kvalitetskrav.

När det gäller verksamheter där kommunen avropar platser genom ramavtal görs bedömningen att den systematiska uppföljningen bör stärkas. Kvaliteten följs i dagsläget upp på individnivå av biståndshandläggare. I den uppföljningen ingår inte övergripande bedömningar av kvalitetsarbete, personalsituation, dokumentation och rutiner för klagomålshantering.

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderades socialnämnden att:

- Säkerställa att det sker en systematisk uppföljning av kvalitet som omfattar samtliga externa utförare inom socialtjänst.
- Överväga att införa fler lokala värdighetsgarantier för att fler målgrupper, till exempel barn och unga med biståndsbeslut, ska ha kännedom om vilken kvalitet som kan förväntas.

3.10 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i de kommunala bolagen

Granskningens syfte var att bedöma om kommunens bolag bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer.

Den sammanfattande bedömningen är att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl i bolagen. Bolagen bedöms ha tillräckliga formella rutiner för arbetsmiljöarbetet. I bolagskoncernen finns personal anställd endast i AB Upplands-Brohus.

Det konstateras i granskningen att alla tillbud som inträffar inte rapporteras av personalen, något som enligt rutinerna ska ske. Därtill har bolagets dokument för formell uppgiftsfördelning inte uppdaterats och formell delegation saknas för vissa uppgifter. Verksamheten dras även med omfattande lokalbrist vilket försvårat möjligheterna att anställa personal som verksamheten är i behov av.

Med utgångspunkt i granskningen rekommenderades bolagens styrelser bland annat att:

- Uppdatera delegationsordning och den formella uppgiftsfördelningen.
- Säkerställa att en god säkerhetskultur finns inom bolaget.
- Ta fram en strategi för hur pensionsavgångar och underbemanning ska hanteras för att undvika ett ökat personalunderskott.

3.11 Granskning av upphandling i de kommunala bolagen

Granskningens syfte var att bedöma om kommunens bolag bedriver ett ändamålsenligt upphandlingsarbete i form av regelefterlevnad och ändamålsenlighet i rutiner.

Den sammanfattande bedömningen är att det föreligger ett antal brister i bolagens interna regelverk för upphandling samt i rutinerna avseende uppföljning och genomförande av direktupphandlingar. Vissa av bristerna är allvarliga. Det bedömdes därför vara väsentligt att bolagen omedelbart initierar ett kvalitetsarbete i syfte att åtgärda de brister som lyfts i granskningen.

Utifrån granskningens resultat rekommenderades bolagens styrelser bland annat att:

- Fastställa ändamålsenliga styrdokument för upphandling.
- Säkerställa att rutinerna för direktupphandlingar är förenliga med lagen om offentlig upphandling.
- Upprätta en plan för uppföljning av avtalstrohet och direktupphandling.

Upplands-Bro kommun

Granskning av årsbokslut/årsredovisning
2018



Innehåll

Sammanfattning	2
1. Inledning	3
1.1 Syfte	3
1.2 Avgränsning och metod	3
2. Upplands-Bro kommuns ekonomiska läge	5
2.1. Ekonomiskt resultat	5
2.2. Soliditet.....	6
3. God ekonomisk hushållning	6
3.1. Lagstadgade krav	6
3.2. Avstämning av balanskravet	6
3.3. Resultathantering.....	7
3.4. Finansiella mål.....	7
3.5. Verksamhetsmål	8
3.6. Sammanfattande bedömning avseende god ekonomisk hushållning	9
4. Intern kontroll	9
4.1. Bokslutsprocessen.....	9
4.2. Löpande granskning intern kontroll	9
5. Resultaträkningen	10
6. Balansräkningen	11
6.1. Immateriella anläggningstillgångar.....	11
6.2. Mark, byggnader och tekniska anläggningar.....	11
6.3. Maskiner och inventarier.....	12
6.4. Finansiella anläggningstillgångar	12
6.5. Exploateringsfastigheter, varulager.....	12
6.6. Kortfristiga fordringar	12
6.7. Kassa och bank	13
6.8. Avsättningar.....	13
6.9. Långfristiga skulder.....	13
6.10. Kortfristiga skulder	13
6.11. Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter.....	14
6 Kassaflödesanalys	14
7 Tilläggsupplysningar	14
8.1 Redovisningsprinciper	14
9 Granskning av årsredovisning	14
10 Granskning av sammanställd redovisning	15

Sammanfattning

På uppdrag av Upplands-Bro Kommuns förtroendevalda revisorer har EY granskat kommunens årsbokslut samt års- och sammanställda redovisning för år 2018. Här följer en summering av väsentliga iakttagelser från granskningen:

- ▶ Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Detta gäller såväl kommunens redovisning som den sammanställda redovisningen.
- ▶ En samlad och tydlig bedömning med avseende på om god ekonomisk hushållning framgår av årsredovisningen. Bedömningen ska baseras på en sammanvägd bedömning av måluppfyllelse för verksamhetsmålen och de finansiella målen.
- ▶ För år 2018 redovisas ett resultat uppgående till 108 Mnkr att jämföra med budget -9 Mnkr och höstprognos om 32 Mnkr. Avvikelsen beror främst på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter, markinträngersättning och investeringsbidrag
- ▶ Resultatet enligt balanskravet uppgår till 87 Mnkr och är därmed uppfyllt för år 2018.
- ▶ Stor negativ avvikelse har i år fortsatt noterats inom Utbildningsnämnden – 16 Mnkr som beror på lägre statsbidrag från Migrationsverket men även ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd och lägre elevintäkter på gymnasium.
- ▶ Årets investeringar uppgick till 163 Mnkr vilket motsvarar ca 29 % av de budgeterade investeringarna. Kommunen har inte utnyttjat investeringsramen och det finns en stor ambitionsökning för de kommande åren. Detta kan bli ett problem i framtiden då kommunen bygger upp ett stort behov av stora investeringar som är likviditetskrävande. Det är viktigt att bedöma och analysera vilka effekter denna investeringstakt får på kommunens övergripande målsättning.
- ▶ Årsredovisningen har en bra struktur och ger en god bild av kommunens ekonomi samt bra information om väsentliga händelser och utveckling under året.
- ▶ Bokslutsprocessen har i samband med årsbokslutet fungerat tillfredsställande. Dokumentationen har varit bra och upprättade tidsplaner har följts.

1. Inledning

1.1 Syfte

Granskningen omfattar årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen (sammanställd redovisning) med fokus på den finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2018. Uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning ingår även i granskningen.

Syftet med granskningen är att:

- ▶ bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning och god sed för kommuner och därmed ger en rättvisande bild över resultat och ställning.
- ▶ bedöma om balanskravet har uppnåtts,
- ▶ bedöma om de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnåtts,
- ▶ bedöma om verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheten uppnåtts,

Med rättvisande bild avses:

- ▶ att redovisade tillgångar och skulder existerar och avser kommunen,
- ▶ att redovisade tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt,
- ▶ att kommunens samtliga tillgångar och skulder medtagits,
- ▶ att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt avseende verksamhetsår samt
- ▶ att god redovisningssed i övrigt uppfylls bland annat vad gäller krav på information i förvaltningsberättelsen och i tilläggsupplysningarna.

I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. Vidare lämnas ett antal rekommendationer.

1.2 Avgränsning och metod

Enligt kommunallagen 12 kapitel ställs krav på revisorerna att bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Granskningen av årsbokslutet samt års- och koncernredovisningen är en del av den grundläggande granskningen som fastställts av de förtroendevalda revisorerna i revisionsplanen för år 2018.

Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.



Building a better
working world

Granskningen omfattar följande delar av årsredovisningen:

- ▶ förvaltningsberättelsen och nämndernas redogörelse i årsredovisningen,
- ▶ resultaträkningen,
- ▶ balansräkningen,
- ▶ kassaflödesanalysen,
- ▶ tillämpade redovisningsprinciper, noter samt kommentarer,
- ▶ sammanställd redovisning (koncernredovisning).

Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande. Revisionen av kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, den kommunala redovisningslagen, Rådet för kommunala redovisningsrekommendationer, skriften "God revisionsssed i kommunal verksamhet" (utgiven av SKL), samt av fullmäktige fastställt revisionsreglemente.

En revision innefattar att granska ett urval underlag för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten.

Granskningsplaneringen har gjorts med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys av kommunens verksamhet. Väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare år som kan påverka redovisningen har analyserats. Bokslutsprocessen, bokföringen och kontrollmiljön har utvärderats. Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de balansposter som vi bedömt väsentliga. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning. Resultaträkningen utgör ett väsentligt revisionsområde. Fokus har lagts på intäktsredovisning och väsentliga kostnadsposter. Vi har genom stickprovskontroll granskat räkenskapsmaterial avseende väsentliga resultat- och balanskonton.

2. Upplands-Bro kommuns ekonomiska läge

2.1. Ekonomiskt resultat

Redovisat resultat fördelar sig enligt följande (Mnkr):

RESULTATRÄKNING (MKR)	Bokslut	Budget	Bokslut	Prognos	Prognos
	2017	2018	2018	Vår 2018	Höst 2018
Verksamhetens intäkter	459		535		
Verksamhetens kostnader	-1 789		-1 868		
Avskrivningar	-55		-62		
Verksamhetens nettokostnader	-1 386	-1 518	-1 396	-1 468	-1 469
Skatteintäkter	1 122	1 155	1 154	1 158	1 160
Generella statsbidrag och utjämning	305	352	343	335	334
Verksamhetens resultat	41	-12	101	25	25
Finansiella intäkter	10		12		
Finansiella kostnader	-7		-6		
Finansnetto	3	3	6	6	5
Resultat efter finansiella poster	44	-9	108	31	30
Extraordinära poster	0		0		
ÅRETS RESULTAT	44	-9	108	31	30

Som framgår av uppställningen ovan uppgår kommunens resultat för 2018 till 108 Mnkr, vilket kan jämföras med resultatet föregående år om 44 Mnkr och budgeterat resultat om -9Mnkr.

Avvikelserna mot budget förklaras till stor del av försäljning inom exploateringsverksamheten med 121,4 Mnkr som inte budgeteras då det är svårt att göra bedömning dels av belopp och tidpunkt. I övrigt så förklaras avvikelsen av lägre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med totalt 9,8 Mnkr. Pensionskostnaderna är 1,7 Mnkr högre än budgeterat.

Årets resultat, exklusive reavinster och dylikt som ska motsvara årets resultat för avstämning mot balanskrav, uppgår till 87 Mnkr (föregående år 34 Mnkr) vilket innebär att balanskravet för år 2018 uppnås. I detta ingår avsättning till social investeringsfond med 15 Mnkr.

Skatteintäkter och generella bidrag har ökat med 4,9 % jämfört med 2017 medan verksamhetens nettokostnader har ökat med 1%. Verksamhetens nettokostnadsandel uppgår till 93,2% (97,1%). Som måttstock så bör en kommun ligga under 98% sett över tiden.

Kommunen erhåller inkomstutjämningsbidrag på 218,6 Mnkr vilket var 28,5 Mnkr mer än föregående år. Kommunen erhåller även kostnadsutjämningsbidrag på 72,7 Mnkr.

Finansiella intäkter består av borgensavgifter från dotterbolagen och ränta och återbäring från Kommuninvest. Finansiella kostnader består av räntekostnader för kommunens lån och finansiell del av kommunens pensionskostnad.

2.2. Soliditet

Soliditeten är ett mått på långsiktig finansiell styrka och visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditeten uppgår till 53 % vilket är något lägre än föregående års soliditet på 54,2 %. Nyckeltalet visar den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av resultatutveckling och förändring av tillgångarna.

3. God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Fullmäktiges mål ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats. Långsiktighet och uthållighet är viktigt för kommunen. För att säkerställa detta krävs genomtänkta processer och ett styrsystem som håller samman delarna till en helhet.

3.1. Lagstadgade krav

Följande gäller:

- ▶ att kommunfullmäktige ska fastställa mål för "god ekonomisk hushållning",
- ▶ att uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning, samt
- ▶ att kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen.

Syftet är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. Även om kravet primärt riktas mot fullmäktige så påverkas alla nämnder och styrelser.

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är endast de av fullmäktige fastställda målen inom ramen för god ekonomisk hushållning, som är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Det är kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål kommunfullmäktige fastställt. Revisorerna ska därefter på basis av kommunstyrelsens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, "balanskravet", är lagstadgad. Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.

3.2. Avstämning av balanskravet

Enligt kommunallagen, 8 kap 2§ och 5a§ ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Beräkningen av balanskravsresultat ska göras enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Vid avstämning av det lagstadgade balans-kravet ska nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska räknas bort.

Årets resultat enligt balanskravet blir följande (Mnkr):

Årets resultat år 2018 enligt resultaträkningen	108
Justering för realisationsvinster totalt	-7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	101
Uttag från sociala investeringsfonden	1
<u>Insättning till social investeringsfonden</u>	<u>-15</u>
<i>Justerat resultat enligt KL och KRL</i>	<i>87</i>

Detta medför att balanskravet för 2018 är uppfyllt. Årsredovisningen innehåller tydlig information avseende avstämningen av balanskravet.

3.3. Resultathantering

Hur årets resultat ska disponeras inom det egna kapitalet kommer att fastställas i samband med kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen tar fram ett förslag och i år är det ett förslag på insättning till Social Investeringsfond på 15 Mnkr. Under året har 1,4 Mnkr utnyttjats och ackumulerad finns då i fonden 38 Mnkr. Av detta är 11 Mnkr redan beviljade medel ur fonden. Det medför att det finns 27 Mnkr i fonden som inte har några tydliga projekt som de avser att täcka.

Utöver detta har Upplands-Bro kommun en Resultatutjämningsreserv RUR som följer SKLs vägledning. Inga medel har budgeterat eller använts under 2018 och den ackumulerade avsättningen uppgår till 74 Mnkr.

3.4. Finansiella mål

Kommunen ska besluta om finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen ska även ange mål och riktlinjer för verksamheten. Utgångspunkten för god ekonomisk hushållning är årsplanen och de finansiella målen som kommunfullmäktige har beslutat om. Upplands-Bro har flertalet övergripande mål för God ekonomisk hushållning och balanskrav:

- ▶ En kommun med god ekonomi och uppföljning.
- ▶ Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2% av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
- ▶ Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare har avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30% av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
- ▶ Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
- ▶ Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.
- ▶ Befintliga lån som kommunen har omsätts 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 de ekonomiska ramarna. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet.

Enligt delårsrapporten uppnår kommunen samtliga mål förutom två. Gällande målet "En kommun med god ekonomi och uppföljning" anger kommunen att bedömningen är att kommunen har en god ekonomi och uppföljning men att några nämnder visar ett underskott för helåret vilket gör att målet inte uppnås till fullo. Med tanke på de förväntade lägre skatteintäkterna de kommande åren så är det viktigt att nämnderna hanterar underskotten där dessa inte är av engångskaraktär.

Gällande målet "Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom ekonomiska ramar" så redovisar nämnderna tillsammans ett underskott jämfört med budget på 2 Mkr exklusive försäljning av tomträtter, exploateringsintäkter och social investeringsfond för perioden.

3.5. Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutar om mål till Kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budget. Merparten av nämndernas mål har uppnåtts eller delvis uppnåtts. Målformuleringar och hur och med vilka indikationer måluppfyllelsen ska mätas är ett ständigt utvecklingsarbete. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer tillsammans med bedömningen av genomförda aktiviteter som är kopplade till målet. Detta presenteras genom nämndernas respektive beslutade verksamhetsberättelser.

En beskrivning av några av de mål som finns och följs upp är följande (för mer detaljerad information se årsredovisningen avsnitt 3.2 där en sammanställning av måluppfyllelse beskrivs):

Tillgänglig plats

- En kommun för alla
- En kommun i arbete och företagande
- Vara en attraktiv arbetsgivare

Möterplats

- Vi lyfter skolan
- Bättre äldreomsorg
- En växande kultur- och fritidsutbud

Levande plats

- En kommun som växer
- En hållbar kommun i utveckling

Det område som kommunen anser att de inte har uppnått avser inom Bättre äldreomsorg där målsättningen är att 85% av brukare på särskilt boende ska vara nöjda med måltiden, detta uppgår nu till 59%.

3.6. Sammanfattande bedömning avseende god ekonomisk hushållning

Efter granskningen av årsredovisningen för år 2018 är uppfattningen:

- ▶ att de lagstadgade balanskraven har uppfyllts,
- ▶ att av kommunfullmäktige antagna mål för år 2018 har 6 av 8 målen uppfyllts,
- ▶ att av kommunfullmäktige antagna verksamhetsmål, sker genom delårsrapporter och verksamhetsberättelser för respektive nämnd som beslutas i nämnd i januari eller februari.

En samlad och tydlig bedömning med avseende på om god ekonomisk hushållning uppnås framgår årsredovisningen. Bedömningen ska baseras på en sammanvägd bedömning av måluppfyllelse för verksamhetsmålen och de finansiella målen.

4. Intern kontroll

Enligt Kommunallagen ska nämnder och styrelser säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt område. Kommunstyrelsen har fastställt riktlinjer mål och målstyrning. Den gäller även för kommunens helägda bolag.

Inrapportering sker i samband med bokslutet och redovisas då till kommunstyrelsen genom deras verksamhetsberättelser. Sammanställningen av måluppfyllelse visar att merparten av nämndernas mål har uppnåtts eller delvis uppnåtts.

Inga större brister har noterats och den interna kontrollen bedöms på en övergripande nivå som tillfredsställande. Några kommentarer på förbättringsområden finns kommenterat nedan.

4.1. Bokslutsprocessen

Upplands-Bro har en decentraliserad organisation, vilket ställer höga krav på en samsyn gällande principer och rutiner för att säkerställa att årsredovisningen ger en rättvisande bild av den totala verksamheten. Det ställer även höga krav på en effektiv rapporterings- och bokslutsprocess. Inom kommunen upprättas mycket av informationen och underlagen till bokslutet på enheterna. Informationen samlas därefter inom respektive förvaltning för vidare hantering av Kommunledningskontoret.

Kommunen har en väl fungerande bokslutsprocess. Tidsplanen har följts och dokumentationen är god. Redovisningen och analyserna är i allt väsentligt enhetliga.

4.2. Löpande granskning intern kontroll

Granskningar av intern kontroll har utförts avseende rutiner inom flertal områden.

Vi kan i den granskningen notera ett antal förbättringsområden. Vi har noterat att det finns många policy i verksamheten som är gamla. Vi rekommenderar att det görs en genomsyn för att se vilka som fortfarande är aktuella och uppdaterar vid behov. I övrigt har verksamhetsrevisionen haft genomgång av leverantörsfakturor och arvoden som har avrapporterats separat.

5. Resultaträkningen

Nedanstående tabell visar nämndernas driftredovisning, netto (Tkr):

TSEK	Budget 2018		Resultat 2018		Budgetavvikelse 2018		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Revision	1 142	0	1 052	0	90	0	90
Kommunledningskontoret	258 097	76 461	251 051	79 100	7 046	2 639	9 685
Samhällsbyggnadskontoret (ks)	26 609	21 168	31 586	140 945	-4 977	119 777	114 800
Försäljning tomträtter	275	2 000		2 189	275	189	464
Kommunstyrelsen	284 982	99 630	282 637	222 234	2 345	122 604	124 949
Bygg- och miljönämnden	16 489	11 049	15 946	8 847	543	-2 202	-1 659
Kultur- och fritidsnämnden	90 956	7 832	91 804	9 364	-848	1 532	684
Socialnämnden	533 526	147 568	540 785	171 095	-7 259	23 527	16 268
Ekonomiskt bistånd	21 020	400	22 030	-38	-1 010	-438	-1 448
Tekniska nämnden, skattefinansierat	61 497	7 465	64 439	6 979	-2 942	-486	-3 428
Vatten- och avloppsverksamheten	52 248	52 248	25 956	25 956	26 292	-26 292	0
Avfallsverksamheten	25 550	25 550	53 111	53 111	-27 561	27 561	0
Tekniska nämnden	139 295	85 263	143 506	86 046	-4 211	783	-3 428
Utbildningsnämnden	1 526 208	772 016	1 560 735	790 492	-34 527	18 476	-16 051
Summa Nämnder	2 613 618	1 123 758	2 658 495	1 288 040	-44 877	164 282	119 405
Internränta från affärsverksamheten		7 828		9 822	0	1 994	1 994
Kreditering lokalhyra			-816		816	0	816
Fastighetsskatt			666		-666	0	-666
Semesterlöneskuld			2 086		-2 086	0	-2 086
Pensionskostnader	25 600		27 276		-1 676	0	-1 676
Intern fördelning till SN			3 991		-3 991	0	-3 991
Övrigt				21	0	21	21
Summa Kommungemensam	25 600	7 828	33 203	9 843	-7 603	2 015	-5 588
Driftsredovisning kommunen	2 639 218	1 131 586	2 691 698	1 297 883	-52 480	166 297	113 817
				1 491			
Skatteintäkter och bidrag		1 506 800		703	0	-15 097	-15 097
Statsbidrag Boverket				5 300	0	5 300	5 300
Finansnetto		2 800		5 833	0	3 033	3 033
Summa Finansiering	0	1 509 600	0	1 502 836	0	-6 764	-6 764
			2 691	2 800			
Totalt	2 639 218	2 641 186	698	718	-52 480	159 532	107 052
Resultat		1 968		109 019	0	107 051	107 051
Social investeringsfond	10 560		1 352				
Resultat enligt resultaträkningen		-8 592		107 667			

Av enheterna och nämnderna uppvisar flertal positiva resultat 2018 jämfört med budget, dock är det några nämnder som har väsentliga avvikelser mot budget. Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår till 119 Mnkr bättre än budget. Stor del av detta förklaras av att Kommunstyrelsen har intäkter för försäljning av exploateringsmark på 83 Mnkr, investeringsbidrag på vägkropp på 27 Mnkr och marktrångsersättning på 11 Mnkr.

Utöver det har kommunen erhållit minskade skatter och statsbidrag som avviker mot budget med 15 Mnkr.

Vi refererar nedan från nämndernas kommentarer avseende resultatuppföljning. Följande negativa budgetavvikelser:

- ▶ Utbildningsnämnden -16 Mnkr. Underskottet beror bla på lägre statsbidrag från Migrationsverket men även ökade kostnader för barn med extra behov av särskilt stöd inom förskola/öppen förskola och Grundskola/grundsärskola. Även lägre elevintäkter på Upplands-Brogymnasiet.
- ▶ Tekniska nämnden -3 Mnkr
- ▶ Bygg- och miljönämnden -2 Mnkr vilket beror på lägre intäkter för bygglov.

Följande redovisar de största positiva budgetavvikelserna:

- ▶ Kommunstyrelsen +125 Mnkr. Detta beror till stor del av intäkter från försäljning av exploateringsmark, investeringsbidrag samt marktrångsersättning.

Vi har granskat intäkter och bidrag analytiskt i förhållande till budget och föregående år. Beslut och beräkningar är avstämde mot underlag och vi har tagit stickprov på väsentliga intäktsposter.

Väsentliga kostnader har granskats analytiskt genom uppföljning mot budget, föregående år samt stickprovskontroll mot underlag. Kostnader för reparation och underhåll samt köp av verksamhet och entreprenad har granskats. Vår granskning har inte föranlett några väsentliga avvikelser.

Manuella bokföringsorder upprättas av respektive nämnd. Centralt görs inga rutinmässiga kontroller av manuella bokföringsorder i samband med bokslut utan respektive nämnd ansvarar för att detta arbete utförs korrekt.

Det är viktigt att kommunledningen fortsatt gör kontinuerliga kontroller av att åtgärdsplanerna är effektiva och efterföljs för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll.

6. Balansräkningen

Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet mot lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

6.1. Immateriella anläggningstillgångar

Det bokförda värdet uppgår till 4 Mnkr och har minskat från 8 Mnkr, aktiveringar uppgår till 4 Mnkr och avskrivningarna uppgår till 8 Mnkr.

6.2. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Det bokförda värdet har ökat med 132 Mnkr och uppgår till 1 057 Mnkr (925 Mnkr). Årets investeringar uppgår till 122 Mnkr (124 Mnkr) inklusive omklassificering från pågående investeringar samt utrangeringar 5 Mnkr (7 Mnkr).

För investeringar totalt var investeringsramen i budgeten var 563 Mnkr varav merparten finns inom Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden. Av fullmäktige beslutad ram har endast nyttjats med 29 %. Detta kan bli ett problem i framtiden då kommunen bygger upp ett

stort behov av stora investeringar som är likviditetskrävande och de investeringar som är beviljade i investeringsbudgeten 2018 förväntas att bli genomförda fram till 2019.

Större investeringarna under året (Mnkr):

- ▶ Stockholm Väst Logistikcentrum 28 Mnkr
- ▶ USB-ledning (Sigtunaledningen) 23 Mnkr
- ▶ Norra Brunna VA 19 Mnkr
- ▶ Kungsängen C 16 Mnkr

Resultatet från försäljningar av fastigheter uppgår till 6 Mnkr.

6.3. Maskiner och inventarier

Maskiner och inventarier redovisas till ett värde av 113 Mnkr (103 Mnkr). Årets investeringar uppgår till 34 Mnkr (21 Mnkr) inklusive omklassificering från pågående investeringar och utrangeringar till 4 Mnkr (31 Mnkr).

Vi har granskat aktiveringar, avyttringar, och avskrivningar. Vår bedömning är att avskrivningstiderna i stort följer rekommenderade riktlinjer från Rådet för kommunal redovisning och kommunens redovisningsprinciper. Vi har även granskat balans- och rörelsetillhörighet. En analys har gjorts av resultatkonton för bokföring av förbrukningsinventarier. Det finns inga väsentliga anmärkningar.

6.4. Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar redovisas till ett värde av 37 Mnkr (37 Mnkr).

Balansposten består av aktier och andelar i dotter- och intressebolag 19 Mnkr (19 Mnkr), Kommuninvest Förlagsbevis 3,5 Mnkr (3,5 Mnkr), Kommuninvest ekonomisk förening 8,1 Mnkr (8,1 Mnkr).

Utöver detta består balansposten av långfristiga fordringar på flertal parter och innehav i bostadsrätter, inga väsentliga förändringar mot föregående år.

6.5. Exploateringsfastigheter, varulager

Kommunen innehar tomtmark till försäljning till ett värde om 31 Mnkr (26 Mnkr) och ökningen avser Ekhammar.

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

6.6. Kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar redovisas med 178 Mnkr (175 Mnkr). Posten består främst av kundfordringar, momsfordran, övriga kortfristiga fordringar och förutbetalda kostnader såsom hyra för 2019.

Huvudbokskonton kopplade till kundfordringar har stämts av mot reskontror utan väsentlig anmärkning. Vi har även granskat reserveringar av osäkra kundfordringar och bedömt att det inte finns behov av ytterligare reserveringar. Övriga poster har vi granskat stickprovvis mot underlag för att verifiera existens och värdering.

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

6.7. Kassa och bank

Kassa och bank uppgår till 169 Mnkr (81 Mnkr). Avstämning av likvida medel har skett mot kontoutdrag från bank och postgiro samt mot engagemangsbesked. Rutiner för månatliga avstämningar avseende likvida medel finns. Granskning har även skett av att årets ränteintäkter periodiserats korrekt.

Det totala kassaflödet är i år +89 Mnkr jämfört med föregående år -62 Mnkr. Den löpande verksamheten och finansieringsverksamheten bidrar med positivt kassaflöde i år medan både investeringsverksamheten har förbrukat kassaflöde.

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

6.8. Avsättningar

Pensionsförpliktelser intjänade från och med år 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen, medan pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 redovisas som Ansvarsförbindelse. Redovisningen sker i enlighet med den kommunala redovisningslagen och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Skulden per 31 december är framräknad av KPA AB. Särskild löneskatt på 24,26 % är inkluderad i beloppet. Avsättningar för pensioner redovisas med 168 Mnkr (153 Mnkr) och inkluderar löneskatt på 33 Mnkr (30 Mnkr). Vi har stämt av redovisade belopp mot beräkningsbilagor och underlag. Granskningen har gjorts utan väsentliga noteringar.

Aktualiseringsgraden för kommunen uppgår till 97 % (96 %).

6.9. Långfristiga skulder

Långfristiga skulder redovisas till ett belopp om 232 Mnkr (197 Mnkr). 75 Mnkr avser skulder till kreditgivare. I övrigt består de långfristiga skulderna för anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden på 102 Mnkr (94 Mnkr) och övriga investeringsbidrag på 32 Mnkr (4 Mnkr) och exploateringsbidrag på 13 Mnkr (13 Mnkr).

Vi har stämt av skuldposterna mot underlag och engagemangsbesked och granskat att den kortfristiga delen hanterats korrekt. Några väsentliga noteringar har inte framkommit i granskningen.

6.10. Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder redovisas med ett belopp om 347 Mnkr (271 Mnkr). Väsentliga poster är leverantörsskulder på 122 Mnkr (68 Mnkr), upplupna löner 57 Mnkr (51 Mnkr), Personalens skatter 35 Mnkr (33 Mnkr) samt pensionsavgift individuell del 39 Mnkr (39 Mnkr). Utöver det är inkluderat posten även upplupna kostnader på 53 Mnkr (40 Mnkr). Ökningen avser upplupna intäkter där det är eftersläpning i fakturering och därmed periodiseras kostnaden. Utöver det så har kommunen även erhållit en handpenning på en försäljning av fastighet som inte har någon motsvarighet föregående år.

Vi har utfört en åldersanalys på leverantörsskulderna i syfte att säkerställa att kommunen inte har gamla oreglerade skulder som uppgår till väsentliga belopp. Inga anmärkningsvärda belopp har noterats i åldersanalysen.

Vi har granskat att sociala avgifter och källskatt betalas och redovisas enligt gällande regelverk. Semesterlöne- och övertidsskuld är avstämd mot underlag från lönesystemet.

Granskning har även gjorts av att momsredovisning har betalats i rätt tid med rätt belopp.

Övriga större poster avseende interimsskulder har granskats mot verifierade underlag. Några avvikelser har inte noterats.

6.11. Ansvarförbindelser och ställda säkerheter

Borgensansvar uppgår till 1 858 Mnkr (1 847 Mnkr) och avser främst borgensansvar för kommunens bolag och Brandkåren Attunda samt Brf i HSB.

Ansvarförbindelser uppgår till 481 Mnkr (494 Mnkr) och avser ansvar för intjänade pensionsförmåner fram till år 1998. Vi bedömer att posterna är korrekt redovisade. Beloppet har stämts av mot underlag från KPA utan anmärkning. I beloppen ingår särskild löneskatt på 24,26 % som har kontrollräknats utan anmärkning.

Redovisade ansvarförbindelser och ställda säkerheter har avstämts mot underlag utan anmärkning.

Balans- och resultaträkning bedöms ge en rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat för 2018 och ställning per 31 december 2018. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar.

6 Kassaflödesanalys

Kommunens kassaflödesanalys är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar.

7 Tilläggsupplysningar

8.1 Redovisningsprinciper

Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna är i stort detsamma som föregående år.

9 Granskning av årsredovisning

Kommunens årsredovisning är i stora delar strukturerad i enlighet med gällande lagar och rekommendationer. Uppföljning av intern kontroll redovisas för kommunstyrelsen i samband med bokslutet. Årsredovisningen innehåller uppföljning av de finansiella målen och verksamhetsmässiga mål på ett överskådligt sätt.

10 Granskning av sammanställd redovisning

Enligt Kommunallagen åläggs kommunstyrelsen att ha kontroll över den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. I denna tillsyn ligger i första hand att följa de kommunala bolagens ekonomiska ställning samt att följa hur bolagen tillgodoser det kommunala ändamålet med verksamheter och övriga direktiv som uppställts för verksamheten.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lagen om kommunal redovisning kap 8 och Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 8 och utformas enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i de kommunala bolagen eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i koncernens egna kapital.

Den proportionella konsolideringen betyder att de kommunala bolagen som inte är helägda tas med till andelen ägda andelar i koncernredovisningen. Transaktioner mellan bolagen och kommunen har eliminerats. Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatt hänförs till eget kapital. Interna mellanhavanden har eliminerats. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, finansieringsanalys samt en beskrivning av de ingående bolagen. Till sammanställningen finns även noter bifogade till väsentliga poster.

Den sammanställda redovisning omfattar Upplands-Bro samt de företag där kommunen har ett röstetal som överstiger 20 % direkt eller indirekt. De helägda bolagen är Upplands-Bro Kommunföretag AB som i sin tur äger Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus. Kommunen äger även 51% av aktierna i Österhöjdens Garage AB. Bolagen ska bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.

Koncernens resultat är 110 Mnkr (52 (Mnkr). Balansomslutningen är 3 700 Mnkr (3 461 Mnkr). Soliditeten för kommunkoncernen uppgår till 26,5% (25,1%)

AB Upplands-Bro redovisar ett resultat efter finansiella poster på 22 Mnkr. Under året har bolaget förtidsinlöst några räntederivat med ofördelaktiga räntenivåer vilket har ökat räntekostnaderna med 36 Mnkr. Bolaget fortsätter att bibehålla en hög underhållsnivå, underhåll har genomförts med 58 Mnkr (38 Mnkr) varav 29 Mnkr (14 Mnkr) har aktiverats. Investeringar i pågående om- och nybyggnation uppgår till 61 Mnkr (315 Mnkr).

Upplands-Bro kommunfastigheter visar ett resultat efter finansiella poster på 1 Mnkr. Hyresintäkterna har ökat med 7 Mnkr jämfört med året innan till följd av helårseffekt på nya verksamhetslokaler. Underhållskostnaderna uppgår till 39 Mnkr (22 Mnkr) varav 10 mnkr (6 Mnkr) kostnadsfördes. Investeringar i pågående om- och nybyggnation uppgår till 69 Mnkr (82 Mnkr).

Österhöjdens Garage AB har nästintill 100% uthyrningsgrad och en välfylld väntelista. Under året har de bytt ekonomisk och teknisk förvaltare till HSB.

Kassaflödet för koncernen avseende år 2018 är negativt med -11 Mnkr. Kassaflöde från den löpande verksamheten är positiv likaså från finansieringsverksamheten medan kassaflödet från investeringsverksamheten är negativ.

Vi har granskat den upprättade sammanställda redovisningen och vi har inte noterat några väsentliga fel.



Building a better
working world

Den sammanställda redovisningen har upprättats på ett tillfredsställande sätt. Vi har inte noterat några väsentliga felaktigheter. Den bedöms ge en rättvisande bild över resultat och ekonomisk ställning för Upplands-Bro kommunkoncern för 2018.

Kungsängen den 25 mars 2019

Mia Keränen Larsson
Auktoriserad revisor



Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum 2019-03-15 Vår beteckning KS 19/0003 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Årsredovisning 2018 för Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Årsredovisning 2018 godkänns
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 15 mnkr
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2019 enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive en sammanställd redovisning tagits fram.

Kommunledningskontoret har den x mars 2019 i förslag till årsredovisning 2018 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport, sammanställd redovisning, personalredovisning och miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god redovisningssed.

Kommunen redovisar ett resultat på 107,7 mnkr.

Det föreslås en avsättning till den sociala investeringsfonden med 15 mnkr. Balanskravsresultatet är 87,4 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.

Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella målen för god ekonomisk hushållning 2018 i stort sett har infriats liksom de verksamhetsmål som nämnder och styrelse har haft att styra verksamheten efter.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-15

Ärendet

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen.

Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive sammanställd redovisning utarbetats.

Kommunledningskontoret har förslag till årsredovisning 2018 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, personalredovisning samt miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god redovisningssed.

Kommunen redovisar ett resultat på 107,7 mnkr för 2018. Kommunen budgeterade med ett resultat på -8,8 mnkr genom att Kommunfullmäktige beslutade att använda 10,6 mnkr av tidigare avsatta medel i kommunens sociala investeringsfond under 2018. Årets resultat är därmed 116,5 mnkr bättre än budgeterat.

Balanskravsresultatet är 87,4 mnkr. Det innebär att kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin. 1,4 mnkr av budgeterade 10,6 mnkr har använts ur den sociala investeringsfonden. Kommunledningskontoret föreslår att 15 mnkr ur årets resultat 2018 avsätts till sociala investeringsfonden. Det gör att avsatta medel till den sociala investeringsfonden uppgår till 37,9 mnkr vid årets slut.

Kommunen har inte använt några medel från resultatutjämningsreserven vilket gör att reserven vid årets slut uppgår till 73,7 mkr.

Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella målen för god ekonomisk hushållning 2018 i stort sett har infriats. Kommunfullmäktige fastställde i budgeten 2018 ekonomiska mål för det gångna räkenskapsåret.

I årsredovisningen görs en utvärdering om kommunens mål för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. En samlad bild lämnas av hur väl verksamheten uppnått Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för ekonomi, personal och verksamhet. Merparten av nämndernas mål och uppdrag har uppnåtts eller pågående. Av 102 redovisade mål är 70 grönmarkerade (uppnått) och 30 gulmarkerade (delvis uppfyllt) och 2 rödmarkerade (ej uppfyllt). Mot bakgrund av detta är bedömningen att måluppfyllelsen är god, 69 % är grönmarkerade, 29 % är gulmarkerade och 2 % är rödmarkerade. Bedömningen är mot bakgrund av detta att verksamheten uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning och att verksamhetens bedrivits i enlighet med de fastställda verksamhetsmålen. Det finns ett fortsatt utvecklingsbehov vad gäller antal verksamhetsmål, målformuleringar och hur och med vilka indikatorer måluppfyllelsen ska mätas.

I den sammanställda redovisningen för Upplands-Bro kommun, där förutom kommunen också koncernen med Upplands-Bro Kommunföretag AB som moderbolag och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus som dotterbolag ingår samt det delägda bolaget Österhöjdens Garage AB, redovisas ett resultat på 110 mnkr.



Kommunledningskontoret föreslår att årsredovisningen för 2018 godkänns.

Barnperspektiv

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander

Tf Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef

Bilagor

1. Årsredovisning 2018

Beslut sänds till

- Kommunrevisionen
- Samtliga nämnder



§ 44 Årsredovisning 2018 för Upplands-Bro kommun

Dnr KS 19/0003

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2018 godkänns
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 15 mnkr
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2019 enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.

Reservationer och särskilda uttalanden

Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. Med anledning av detta har förslag till årsredovisning inklusive en sammanställd redovisning tagits fram.

Kommunledningskontoret har den x mars 2019 i förslag till årsredovisning 2018 sammanfattat verksamhetsberättelser för nämnder, upprättat årsbokslut som omfattar bland annat förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport, sammanställd redovisning, personalredovisning och miljöredovisning. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god redovisningssed.

Kommunen redovisar ett resultat på 107,7 mnkr.

Det föreslås en avsättning till den sociala investeringsfonden med 15 mnkr.

Balanskravsresultatet är 87,4 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.

Redovisningen visar att de av Kommunfullmäktige uppställda finansiella målen för god ekonomisk hushållning 2018 i stort sett har infriats liksom de verksamhetsmål som nämnder och styrelse har haft att styra verksamheten efter.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-15



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2018 godkänns
2. Till den sociala investeringsfonden avsätts 15 mnkr
3. Budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2019 enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.

Beslutet skickas till:

- Kommunrevisionen
- Samtliga nämnder



Lipplands-Bro

KOMMUNEN SOM GER PLATS



ÅRSREDOVISNING 2018

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	4
1.1	Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	4
1.2	Fem år i sammandrag.....	6
1.3	Så användes skattepengarna för året.....	7
1.4	Skattesats	8
1.5	Mandatfördelning	8
1.6	Organisationsöversikt	9
2	Förvaltningsberättelse	10
2.1	Omvärld och förutsättningar.....	10
2.2	God ekonomisk hushållning	11
2.3	Årets resultat.....	14
2.4	Driftsredovisning och budgetutfall för nämnder	19
2.5	Finansiell ställning och kassaflöde	20
2.6	Sammanställd redovisning.....	24
2.7	Ekonomi och framtiden	28
3	Måredovisning	30
3.1	Att styra mot målen	30
3.2	Sammanställning av måloppfyllelse.....	31
4	Nämndernas verksamhet.....	38
4.1	Kommunstyrelsen.....	38
4.2	Bygg- och miljönämnden	45
4.3	Kultur- och fritidsnämnden.....	49
4.4	Socialnämnden.....	54
4.5	Tekniska nämnden.....	62
4.6	Utbildningsnämnden.....	69
4.7	Familjerättsnämnden.....	73
4.8	Revisionen	80
5	Miljöbokslut.....	82
5.1	Omvärld och förutsättningar för att nå vision 2035.....	82
5.2	En hållbar kommun i utveckling.....	82
5.3	Framåtblick för att nå vision 2035.....	87
6	Personalbokslut	89
6.1	Sammanfattning.....	89
6.2	Personal	90
6.3	Lön.....	91
6.4	Hälsa	92
6.5	Attraktiv arbetsgivare	94
6.6	Medarbetarenkät	97
7	Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar	98
7.1	Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna	98
7.2	Resultaträkning	99
7.3	Balansräkning	100
7.4	Kassaflödesanalys för kommunen	102

7.5	Noter	103
7.6	Investeringsredovisning	113
7.7	Vatten- och avloppsverksamhetens resultat- och balansräkning	118
8	Revisionsberättelse	122

1 Inledning

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2018 var ur många aspekter ett dramatiskt år i svensk politik. Inte minst efter valet den 9:e september. Hela hösten gick utan att vi fick se en ny regering komma på plats.

Hos oss i Upplands-Bro löste vi ”regeringsfrågan” utan dramatik. Ett antal mandatperioder bakåt har kommunen styrts av Alliansen (M, L, KD och C) eller delar av Alliansen tillsammans med S och senast även med MP. Nu styrs kommunen av Alliansen (M, L, KD och C) igen.

Vi delar en gemensam politisk plattform baserad på vår gemensamma värdegrund. Vår gemensamma syn på människors vilja och förmåga att göra egna val i livet, och vår övertygelse att människor växer med ansvaret som följer rätten att göra val, förenar oss i Alliansen.

Viktiga fokusområden kommande åren är valfrihet, trygghet och säkerhet, ansvar och respekt för våra invånares skattemedel, brytande av utanförskap, färre nya höghusområden, fler småhus och en tillväxttakt anpassad till vår kommuns förutsättningar. Vi kommer att ta ett stort ansvar för helheten i vår växande kommun. Utbyggnad av förskolor, skolor, kollektivtrafik, parkeringar, vägar, fritidsanläggningar och vägar måste gå i takt med en växande befolkning och ny företagsetableringar.

Under 2018 har Upplands-Bro fortsatt växa. Både befolkning och lokalt näringsliv har växt under året.

I slutet av året var vi 28 756 invånare i kommunen. 3 641 nya invånare (inflyttade och nyfödda) och 2 499 lämnade oss (utflyttade och avlidna). Vi har haft en stor in- och utflytt senaste åren. En utmaning åren framöver. Hur får vi fler att trivas och stanna kvar i kommunen. Bara i södra Bro har vi möjliggörande detaljplaner som på sikt kan fördubblar tätorten Bros befolkning, beroende av bland annat utvecklingen på bostadsmarknaden - strategiskt helhetstänkandet och fler som stannar kvar hos oss i Upplands-Bro blir därför allt viktigare.

Ett växande lokalt näringsliv är viktigt för oss i Upplands-Bro. De senaste sju åren har vi varit en av de kommuner i landet som uppmärksammats för vårt goda näringslivsklimat. Så även under 2018. Vi ligger fortfarande bland de bästa kommunerna i landet i de rankingar som görs, av bland annat Svenskt Näringsliv. Det är glädjande, och visar på värdet av ett långsiktigt strategiskt arbete under de senaste mandatperioderna.

Resultatet för 2018 visar på ett relativt stort överskott. Inte på nämndnivå, men på helheten. Utbildningsnämndens återkommande underskott blir en utmaning kommande åren. På övergripande nivå ligger en utmaning i att vi senaste åren förlitat oss på engångsintäkter såsom försäljning av tomträtter och exploateringsintäkter. I längden ska självklart driftbudgeten lämna överskott utan engångsintäkter. Inte minst under kommande år då vi vet att vårt samhälle står inför stora demografiska utmaningar.

Årsredovisningen för 2018 visar att verksamheterna till stor del klarat av de satta målen. Det är bra, och glädjande att våra verksamheter utför ett bra arbete i vardagen. Tack - engagerade och kunniga medarbetare är en av vår kommuns stora plusvärden.

Kommande åren ska våra duktiga medarbetare lägga än mer fokus på vilken nytta och vilket värde våra invånare får ut av våra många bra verksamheter. Det görs så mycket bra som medarbetare och verksamheter ska vara stolta över, det visar årsredovisningen för 2018. Jag är övertygad om att många, både medarbetare, föräldrar, barn och andra brukare, upplever det varje dag på förskolor, skolor och i all annan verksamhet.

Slutligen ett stort tack till alla Upplands-Brobor som lägger så stor del av sina intäkter på vår gemensamma välfärd. Allas vårt mål, politiker och tjänstemän, är att ni, era barn och anhöriga, ska trivas i Upplands-Bro och att ni ska uppleva att vi tar väl hand om era skattepengar.

Fredrik Kjos

Kommunstyrelsens ordförande

1.2 Fem år i sammandrag

Nyckeltal	2018	2017	2016	2015	2014
Folkmängd 31 december	28 756	27 614	26 755	25 789	25 287
Folkmängd 1 november	28 624	27 447	26 605	25 691	25 258
UTDEBITERING					
Kommunalskatt, kr	19,60	19,60	19,60	19,58	19,58
Landstingsskatt, kr	12,08	12,08	12,08	12,10	12,10
RESULTAT					
Resultat, mnkr	107,7	44,1	33,5	3	-1,9
Resultat kr per invånare	3 744	1 597	1 253	115	-77
Verksamhetens nettokostnad, mnkr	1 395,5	1 385,8	1 288,0	1 224,7	1 133,3
Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning	93,2%	97,1%	97,8%	99,9%	100,4%
Verksamhetens nettokostnad kr per invånare	48 530	50 185	48 142	47 490	44 816
BALANS					
Balansomslutning, mnkr	1 591	1 356	1 452	1 407	1 353
Eget kapital, mnkr	843	735	691	658	655
Eget kapital kr per invånare	29 312	26 616	25 831	25 498	25 887
Soliditet[1]	53%	54,2%	47,6%	46,8%	48,4%
Tillgångar kr per invånare	55 325	49 100	54 284	54 540	53 501
Anläggningstillgångar kr per invånare	42 125	38 859	41 214	40 667	40 118
Nettoinvestering mnkr[2]	163	157	98	70	56
Nettolåneskuld av anläggningstillgångar[3]	6%	7%	7%	7%	7%
Borgens- och ansvarsåtaganden kr per invånare	64 620	66 894	71 424	72 781	75 640
PERSONAL					
Antal tillsvidareanställda	1 656	1 588	1 528	1 426	1 358
Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)	1 594	1 517	1 461	1 352	1 282
KOMMUNKONCERNEN					
Årets resultat, mnkr	110	51,9	55,6	27,7	24,2
Eget kapital, mnkr	980	870	818	762	741
Soliditet	26,5%	25,1%	26,7%	26,3%	26,2%

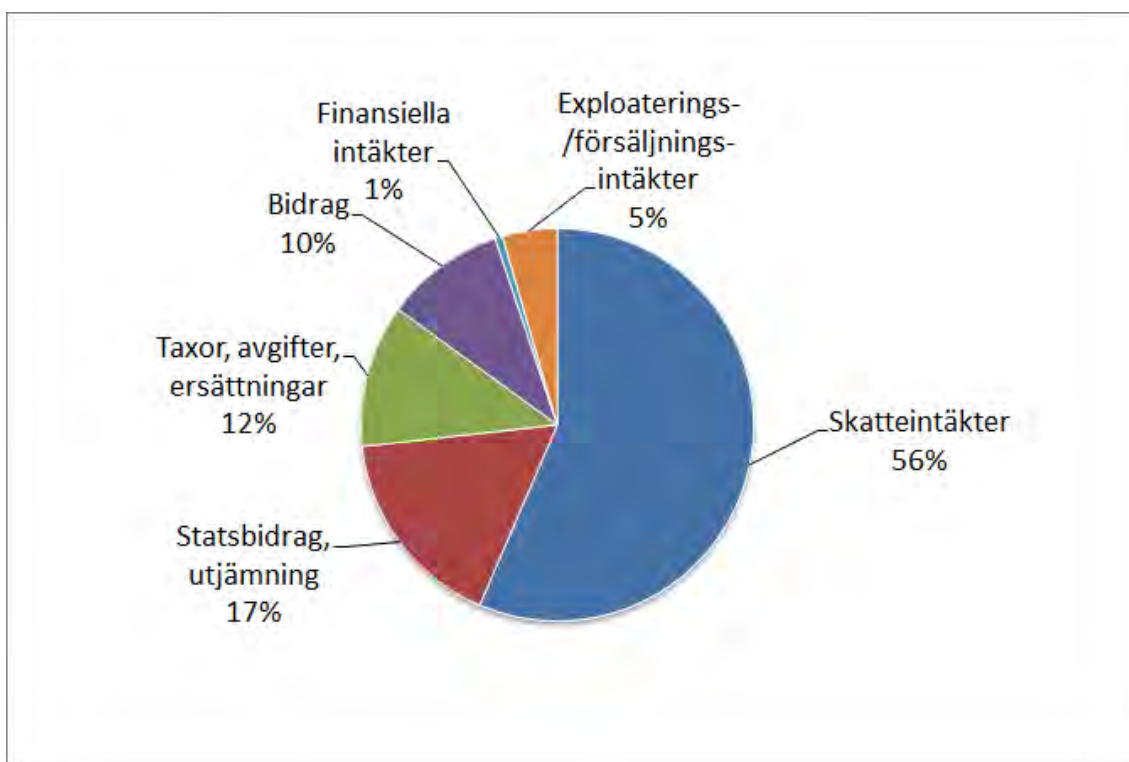
- (1) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar
- (2) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar i anläggningstillgångar
- (3) Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Eventuell utnyttjad checkkredit ingår.

1.3 Så användes skattepengarna för året

Hundra kronor i skatt till kommunen fördelades så här:

Verksamhet	
Skolväsendet för barn och ungdom	27,29 kr
Vård och omsorg	23,21 kr
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg	18,92 kr
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen mm	10,11 kr
Individ- och familjeomsorg	8,06 kr
Infrastruktur, näringsliv, gator, parker mm	5,07 kr
Fritid	3,67 kr
Kultur	2,27 kr
Räddningstjänst	1,41 kr
Politisk verksamhet	1,38 kr
Miljö och hälsoskydd	-0,20 kr
Gemensam administration övrig verksamhet	-1,20 kr
	100,00 kr

Så här fick kommunen sina pengar:



1.4 Skattesats

Upplands-Bro kommuns skattesats är oförändrad jämfört med 2017 och uppgår till 19:60. Tillsammans med landstingsskatten uppgår den totala skatten för 2018 till oförändrade 31:68.

För att veta enligt vilken skattetablell som skatt dras på inkomsten får begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift eller avgift till trossamfund läggas till.

Begravningsavgiften betalas av alla invånare i kommunen och är från 2017 samma oavsett församling.

	2018	2017
Kommunalskatt	19:60	19:60
Landstingsskatt	12:08	12:08
Summa skattesats	31 :68	31 :68
Begravningsavgift	0 :24	0 :25

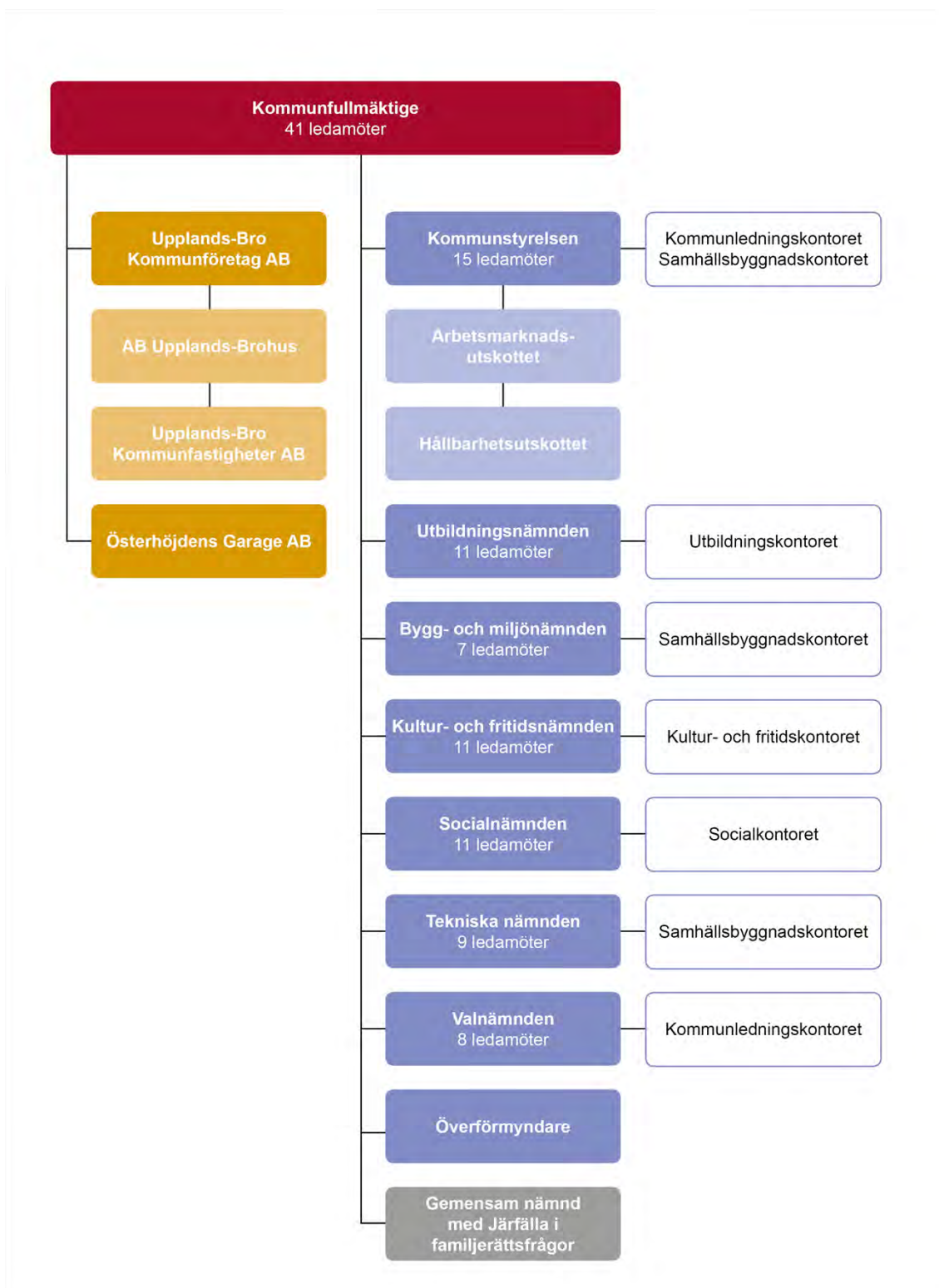
1.5 Mandatfördelning

I valet 2018 gav valresultatet i Upplands-Bro Alliansen 19 mandat, det röd-gröna blocket 15 mandat, och Sverigedemokraterna sju mandat. Därmed fick inget block egen majoritet. M,KD, L och C beslutade därefter att bilda en minoritetsöverenskommelse med hänvisning till att de tillsammans fick flest mandat.

Kommunmedborgarna ger Kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten genom valet. Fullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt den inriktning och de mål som fastställts.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige	2019-2022	2015-2018
Moderaterna	10	10
Liberalerna	4	4
Kristdemokraterna	3	2
Centerpartiet	2	2
Socialdemokraterna	11	14
Miljöpartiet	1	3
Vänsterpartiet	3	2
Sverigedemokraterna	7	4
Totalt	41	41

1.6 Organisationsöversikt



2 Förvaltningsberättelse

2.1 Omvärld och förutsättningar

Siffror som presenteras i parentes avser föregående år, d v s 2017.

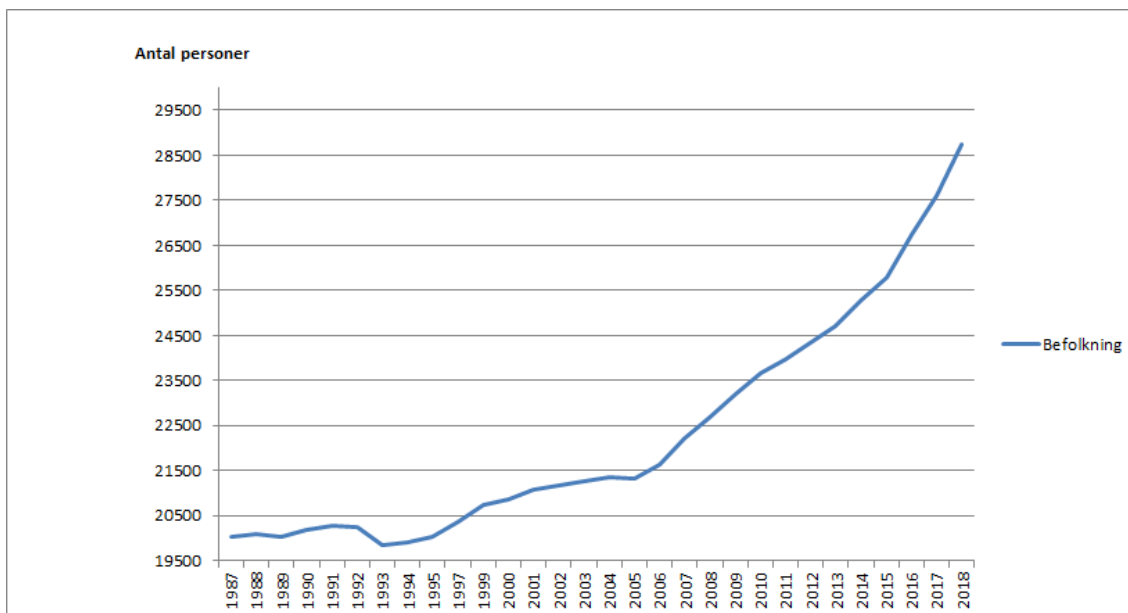
2.1.1 Samhällsekonomisk utveckling

Sverige och världen befinner sig i högkonjunktur. BNP-tillväxten för Sverige slutade på 2,3 (2,4) procent för 2018. Det är en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med 2017 och 1 procentenhet jämfört med 2016 på helårsbasis. Vi befinner oss därmed i en tydlig konjunkturavmattning även om vi fortfarande har och bedöms ha en fortsatt god tillväxt 2019. Den offentliga konsumtionen bidrog med 0,9 (0,4) procentenheter till BNP-tillväxten 2018. Kommunernas och landstingens konsumtion ökade med 1,0 (1,2) procent medan staten minskade med 0,5 (1,8) procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 1,8 (2,3) procent och antalet arbetade timmar ökade med 2,1 (1,2) procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 2,3 (1,0) procent medan det i offentliga myndigheter ökade med 1,8 (1,8) procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,7 (1,9) procent.

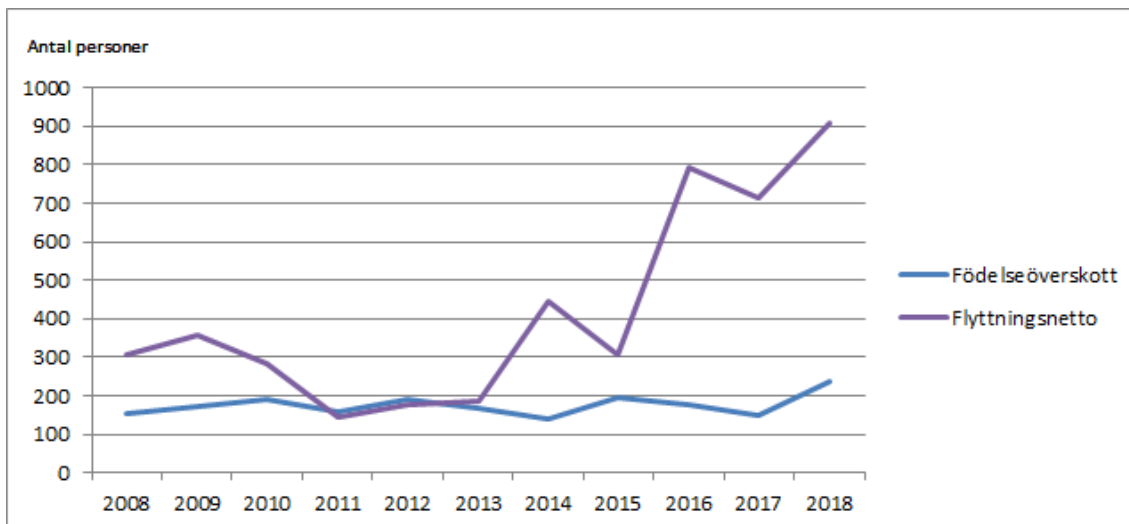
2.1.2 Befolkningsutveckling

Upplands-Bro kommun fortsätter att växa snabbt och tar tätpositionen bland Sveriges kommuner när det gäller störst befolkningsökning procentuellt. Under 2018 ökade befolkningen med 1 142 (859) invånare till 28 756 (27 614) personer. Det innebär en befolkningsökning på 4,1 % (3,2 %) från föregående år. På 10 år har befolkningen ökat med 6 074 invånare, eller nästan 27 %. Att kommunen ökar i befolkning innebär ökade skatteintäkter men samtidigt ökar behoven och därmed också kraven på kommunens verksamheter.



2.1.3 Befolkningsförändringar

Befolkningsökningen på 1 142 personer utgörs av ett födelseöverskott på 236 personer och ett positivt flyttningsnetto på 906 personer. Födelseöverskottet ligger på en relativt konstant nivå. Flyttningsnettot för 2018 går ned något jämfört med de två tidigare åren. Den största inflyttningen till kommunen sker från övriga kommuner i Stockholms län. Flyttningsnettot från utlandet är 276 personer.



Befolkningens åldersfördelning

Störst andel av Upplands-Bros folkmängd finns i åldersintervallet 19-64 år, vilket utgör 58,4 procent av totala befolkningen. Skolbarnen 6-18 år har ökat med 6,4 procent medan förskolebarnen 1-5 år ökat 5,3 procent. Störst ökning procentuellt sker i åldersintervallet 75-84 år med 7,3 procent.

	2017	2018	Förändring	% förändring
0-5	2 353	2 477	124	5,27 %
6-11	2 339	2 469	130	5,56 %
12-15	1 404	1 489	85	6,05 %
16-18	950	1 036	86	9,05 %
19-64	16 142	16 802	660	4,09 %
65-74	2 773	2 748	-25	-0,90 %
75-84	1 264	1 356	92	7,28 %
85-	389	379	-10	-2,57 %
	27 614	28 756	1 142	4,1 %

2.2 God ekonomisk hushållning

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation ska bära sina kostnader för den service de konsumerar. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. Reinvesteringar bör på lång sikt göras utan finansiering med nya lån. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en

kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar med mera. Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med beslut om budget ekonomiska mål för kommunen.

Bedömningen är att såväl de finansiella målen som de verksamhetsmässiga är uppfyllda. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Utöver ekonomiska mål beslutar Kommunfullmäktige om mål och uppdrag till Kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budget. I årsredovisningen 2018 redovisas måluppföljningen för Kommunfullmäktiges övergripande mål och en översikt över nämndernas måluppfyllelse under avsnittet Målredovisning.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och bidrag. Under 2018 ökade nettokostnaderna (exklusive exploateringsintäkter, reavinster med mera) med 9,5 % (7,6 %). Detta kan jämföras med ökningen av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som ökade med 4,9 % (8,4 %).

2.2.1 Mål - God ekonomisk hushållning

Övergripande mål



En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommentar

Kommunen har en ekonomi i balans, målet är att varje verksamhet håller sin budget. För 2018 är det flera verksamheter som redovisar underskott jämfört med budget. Med tanke på de förväntade lägre skatteintäkterna de kommande åren så är det viktigt att nämnderna hanterar underskotten där dessa inte är av engångskaraktär.

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.

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



Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.

Kommentar

Årets resultat visar på en överskottsnivå på 7,7 %. De senaste fem årens resultat motsvarar 2,9 % i överskottsnivå.



Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.

Kommentar

Kommunen har inte för avsikt att använda något ur resultatutjämningsreserven under 2018. Reserven uppgår till 73,7 mnkr.



Kommunens skattesats ska vara oförändrad.

Kommentar

Skattesatsen är oförändrad 2018.

-
- Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån

Kommentar

Kommunen har finansierat sina investeringar med egna medel. Inga nya lån har tagits i kommunen under perioden.

- Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden

Kommentar

Kommunen har externa lån på 75 mnkr varav ett lån på 20 mnkr löper med rörlig 3 månaders ränta och 55 mnkr med fast ränta till juni 2019.

- 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

Kommentar

Upplands-Bro kommun växer. Befolkningen har fortsatt att växa under 2018 och för helåret har befolkningen ökat med 1 142 personer. Kommunens anläggningar underhålls för att bibehålla anläggningarnas livslängd. En stor underhållsatsning pågår fortfarande av kommunala skolbyggnader.

- ◆ 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

Kommentar

Nämnderna redovisar tillsammans ett underskott jämfört med budget på 2 mnkr exklusive försäljning av tomträtter, exploateringsintäkter och social investeringsfond för perioden.

Av verksamheterna så redovisar Utbildningsnämnden ett underskott på 16 mnkr, Bygg- och miljönämnden ett underskott på 1,7 mnkr, Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter ett underskott på 3,4 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott på 1,5 mnkr för perioden. Överskott redovisar Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.

Kommunallagens balanskrav

Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren.

Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För 2018 har kommunen redovisat 6 602 tkr i realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunen har inte några underskott att täcka från tidigare år.

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Årets balanskravsresultat är 87 416 tkr efter tillskjutna medel från kommunens sociala investeringsfond med 1 352 tkr och ny reservering 2018 med 15 000 tkr. Kommunen har redovisat positiva balanskravsresultat för 2014-2017 (2014 var balanskravsresultatet 0).

Kommunen har infört RUR som möjliggör att reservera överskott för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Inga medel har använts under 2018. Vid årets slut uppgår RUR till 73,7 miljoner kronor.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning	2018	2017	2016	2015	2014
Resultat enligt resultaträkningen	107 666	44 124	33 534	2 971	-1 947
Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-6 602	-1 077	-614	-2 024	-3 209
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	101 064	43 047	32 921	947	-5 156
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)					
Användning av medel från resultatutjämningsreserv(RUR)					5 156
Uttag från sociala investeringsfonden	1 352	3 026	2 637	2 043	
Insättning till social investeringsfond	-15 000	-12 000	-10 000		
Balanskravsresultat	87 416	34 073	25 558	2 990	-
Ackumulerad resultatutjämningsreserv	73 691	73 690	73 690	73 690	73 690
Ackumulerad social investeringsfond	37 941	24 294	15 320	7 957	10 000

Resultatutjämningsreserv

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. Inga medel har budgeterats eller använts 2018.

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. 1 352 tkr har använts från fonden i år. Efter ytterligare avsättning med 15 000 tkr finns det 37 941 tkr kvar av fonden att utnyttja. Utav detta belopp är 11 138 tkr redan beviljade medel ur fonden.

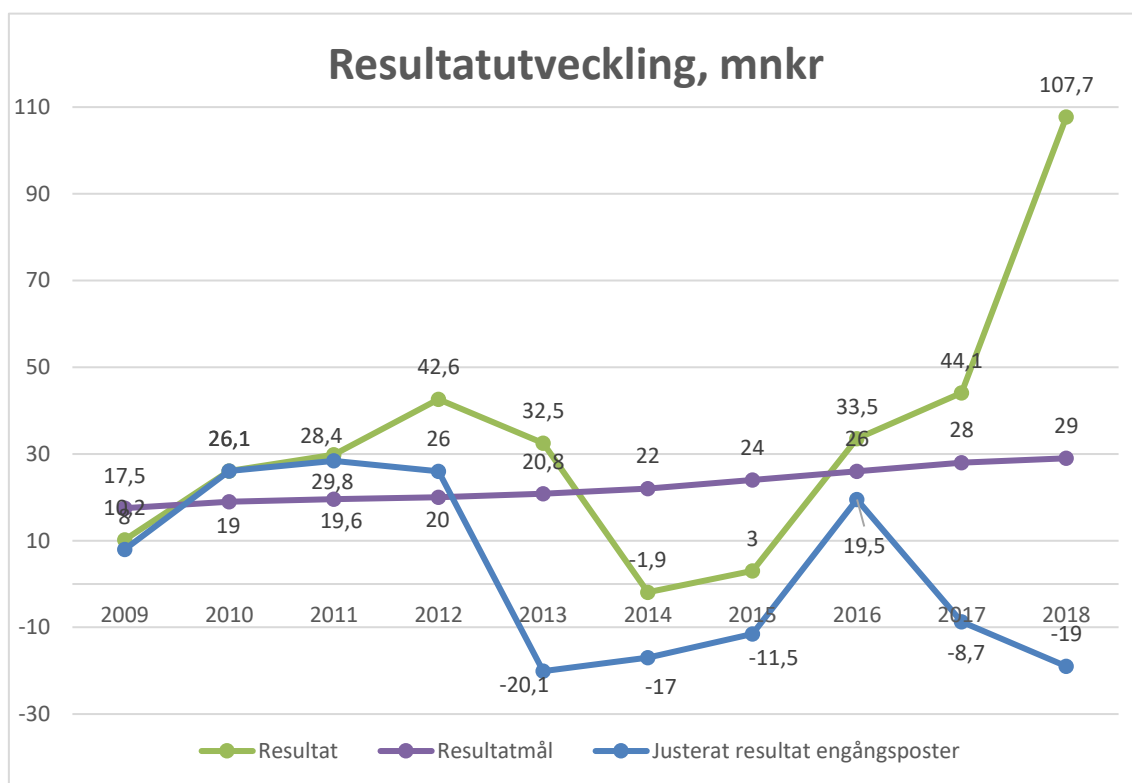
2.3 Årets resultat

Resultat

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 107,7 mnkr (44,1 mnkr).

I resultatet ingår reavinst vid försäljning av tomträtter med 2,2 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än budgeterat samt försäljning inom exploateringsverksamheten med 121,4 mnkr. Kommunen har lägre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 9,8 mnkr, högre pensionskostnader med 1,7 mnkr än budgeterat. Redovisning av semesterlöneskulder sker automatiskt från personalsystemet in till ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste bokas upp centralt. Uppbokning har skett med 2,1 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 119,4 mnkr. Räknas de jämförelsestörande posterna bort blir nämndernas resultat ett underskott på 2 mnkr.

Årets resultat år 2009-2018, mkr



Resultaträkning för kommunen

Tkr	Not	2018	2017	Förändring
Verksamhetens intäkter	1	412 993	410 772	12 761
<i>Jämförelsestörande intäkter:</i>				
Försäljning exploateringsmark	1	83 412	48 172	35 240
Investeringsbidrag som löper på väggropp m.m	1	27 708		27 708
Markintrångsersättning	1	10 540		
Verksamhetens kostnader	2	-1 868 042	-1 786 088	-81 954
<i>Jämförelsestörande kostnader:</i>				
Bokfört värde försäljning exploateringsmark	2	-219	-3 274	3 055
Avskrivningar	3	-61 912	-55 428	-6 484
Verksamhetens nettokostnader		-1 395 520	-1 385 846	-9 674
Skatteintäkter	4	1 154 327	1 122 006	32 321
Generella statsbidrag och utjämning	5	342 676	304 812	37 864
Verksamhetens resultat		101 483	40 972	60 511
Finansiella intäkter	6	12 334	9 972	2 362
Finansiella kostnader	7	-6 151	-6 820	669
Resultat efter finansiella poster		107 666	44 124	63 542
Extraordinära poster				
Årets resultat	8	107 666	44 124	63 542

Slutredovisning avslutade exploateringsprojekt

Exploateringsprojekt Stockholm Väst Logistikcentrum	Belopp (tkr)
INKOMSTER	
Investeringsbidrag	55 627
Totalt inkomster	55 627
UTGIFTER	
Utgifter för allmänplatsmark:	
Gata (vägkroppen)	-27 176
Asfaltering	-7 834
Belysning	-2 238
Grönområden	-1 670
VA	-16 759
Övrigt	-538
Totalt Utgifter	-56 215
Totalt (resultat av projektet)	-588

Anläggning:	Värde	Avskrivning	Investeringsbidrag*
Gata (vägkropp)	-27 176	Ingen	27 151
Gata asfaltering	-7 834	15 år	7 827
Belysning	-2 238	30 år	2 236
Natur	-557	Ingen	556
Park/skyddsplantering	-1 114	20 år	1 113
VA-ledningar	-12 305	75 år	12 293
Dagvattendammar (torrdamm)	-1 114	20 år	1 113
Dagvattendammar (våtdamm)	-2 784	20 år	2 781
Pumpstationer	-557	30 år	556
	-55 677		55 627

*) Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har

Förklaringsposter till årets resultat

Förklaringspost	mnr
Budgeterat resultat 2018 inklusive social investeringsfond	-8,6
Jämförelsestörande poster	121,4
Netto underskott i nämndernas verksamheter	-2,0
Netto underskott i kommungemensamma kostnader	-5,6
Minskade skatter och statsbidrag (slutavräkningar)	-15,0
Statsbidrag Boverket	5,3
Finansnetto	3,0
Ej utnyttjade budgeterade medel social investeringsfond	9,2
Årets resultat i resultaträkningen	107,7

Jämförelsestörande poster

Tkr	2018	2017
Försäljning exploateringsmark netto	83 193	44 898
Investeringsbidrag som belöper på vägkropp m.m	27 708	
Markinträngsersättning	10 540	
Totalt	121 441	44 898

Skatter och utjämningsystem

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings samt fastighetsavgift uppgick totalt till 1 497 mnr under 2018. Det är 70,2 mnr eller 4,9 % mer än året innan.

Eftersom Upplands-Bro kommun har en skattekraft som understiger 115 % av genomsnittet i landet fick kommunen 218,6 mnr i inkomstutjämningsbidrag, det är 28,5 mnr mer än året innan. Kommunen har en medelskattekraft på 96,3 % (98 %) av rikets medelskattekraft.

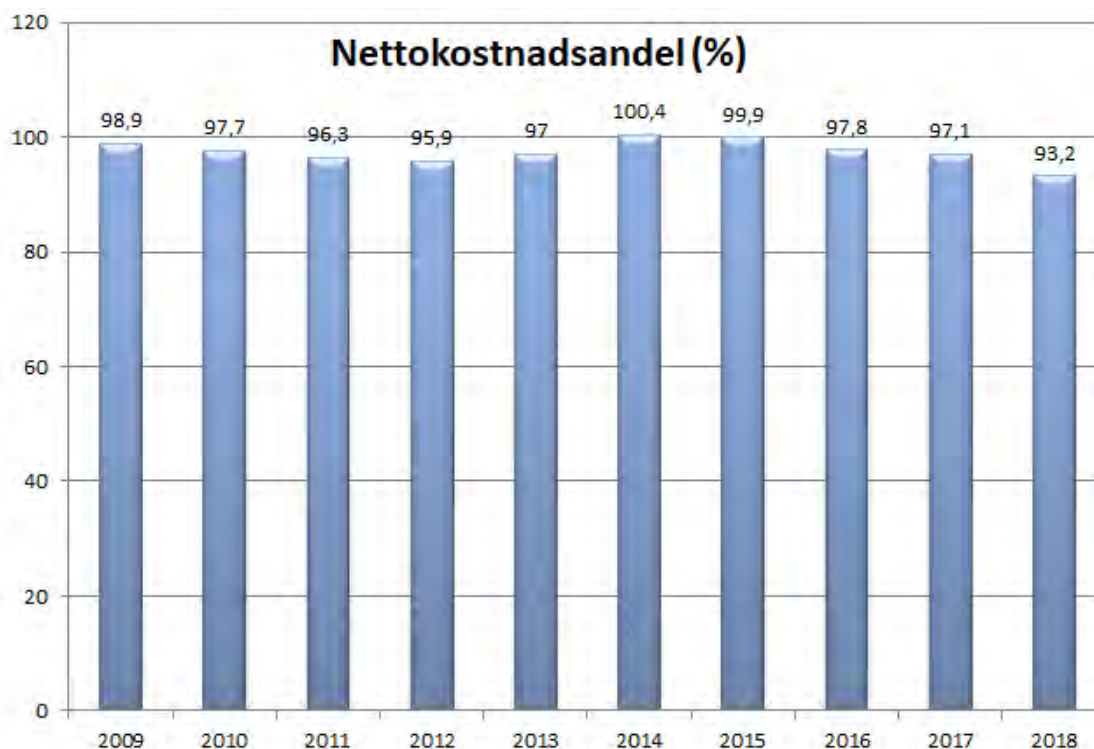
För året fick kommunen 72,7 mnr i kostnadsutjämningsbidrag. För den så kallade LSS-utjämnings (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som sker mellan kommunerna betalade Upplands-Bro kommun en avgift på 15,1 mnr. Kommunen fick 4,3 mnr i regleringsavgift i år. Året innan fick kommunen betala 0,3 miljoner kronor i regleringsavgift. Fastighetsavgiften gav kommunen 43,5 mnr i intäkter och 18,7 mnr erhöles i ersättning för byggbonus och extra statsbidrag för flyktingmottagande.

Nettokostnadsandel

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna tillsammans med generella statsbidrag och utjämnings som går åt för att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. Verksamhetens nettokostnadsandel uppgår till 93,2 % (97,1 %) av kommunens skatteintäkter och

statsbidrag. Som måttstock inom kommunsektorn för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås brukar sägas att nettokostnadsandelen bör ligga under 98 % sett över tiden.

Nettokostnaderna för nämndernas verksamhet uppgår till 1 395,5 mnkr (1 385,8 mnkr). Det är en ökning med 9,7 mnkr (97,8 mnkr) eller 0,7 % (7,6 %). De externa kostnaderna, dvs verksamhetens kostnader, finansiella kostnader och avskrivningar, ökade med 87,7 miljoner kronor (133,5 mnkr), 4,7 % (7,8 %). De externa intäkterna, dvs verksamhetens intäkter, skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt finansiella intäkter, ökade med 74,7 miljoner kronor (104,9 mnkr) eller 4 % (6 %).



Finansnetto

Kommunen redovisar ett positivt finansnetto med 6,2 miljoner kronor (3,1 mnkr).

Finansiella intäkter uppgår till 12,3 mnkr (9,9 mnkr). I finansnettot ingår borgensavgift från AB Upplands-Brohus på 3,2 mnkr, från Upplands-Bro Kommunfastigheter 2,6 mnkr och från Österhöjdens Garage AB 73,5 tkr.

De finansiella intäkterna utöver borgensavgift är i huvudsak ränta och återbäring från Kommuninvest, 5,5 mnkr.

De finansiella kostnaderna uppgår till 6,2 mnkr (6,8 mnkr) och består av räntekostnader för kommunens lån, 1,1 mnkr (3,1 mnkr) och finansiell del av kommunens pensionskostnad, 4,8 mnkr (3,6 mnkr).

2.4 Driftsredovisning och budgetutfall för nämnder

Nämndernas driftredovisning visar ett överskott på 119,4 mnkr exklusive social investeringsfond (42,5 mnkr). Det motsvarar en budgetavvikelse på 8 % (3,1 %). Nettobudgetramarna för nämnderna uppgick till 1 489,9 mnkr (1 388,6 mnkr). Nämndernas budgetramar ökade med 101,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,3 % (7,7 %).

Den största nämndavvikelsen mot budget visar Kommunstyrelsen som i vårprognosen bedömde att det skulle bli ett budgetöverskott med 55,4 mnkr. Det totala redovisade budgetöverskottet blev 124,9 mnkr. Den stora avvikelsen beror på nettoförsäljning av tomter exploatering samt försäljning av tomträtter.

Socialnämnden redovisar näst störst positiv budgetavvikelse på 16,3 mnkr mot 1 mnkr i vårprognosen. Störst negativ budgetavvikelse redovisar Utbildningsnämnden med 16 mnkr. Prognosen för våren var ett underskott på 9,7 mnkr.

Totalt visar driftredovisningen ett budgetöverskott på 107 mnkr (24 mnkr).

Jämförelse mot budget och prognoser under året

Finansieringen visade vid vårprognosen ett underskott med 10,7 mnkr och vid höstprognosen ett underskott med 10 miljoner kronor jämfört med budgeterat.

Finansieringen blev vid årets slut 6,8 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Budgetavvikelsen beror till största del på färre invånare den 1 november 2017 än beräknat i budgeten.

Mnkr	Budget	Vårprognos	Höstprognos	Årsredovisning
Verksamhetens nettokostnader	-1 518,3	-1 468,0	-1 469,2	-1 395,5
Skatteintäkter	1 154,7	1 157,7	1 159,9	1 154,3
Statsbidrag och utjämning	352,1	335,3	334,2	342,7
Finansnetto	2,8	5,8	5,4	6,2
Årets resultat enligt resultaträkningen	-8,8	30,8	30,2	107,7
Medel från social investeringsfond	10,6	0,5	2,1	1,4
Årets resultat	1,9	31,4	32,4	109,1

Jämförelse av bedömd budgetavvikelse

Nämnd, verksamhet (tkr)	Budgetavvikelse Vårprognos	Budgetavvikelse Höstprognos	Budgetavvikelse Årsredovisning
Revision			90
Kommunstyrelsen	55 359	55 359	124 949
Bygg- och miljönämnden	-2 329	-2 821	-1 659
Kultur- och fritidsnämnden	-347	606	684
Socialnämnden	1 000	4 300	16 269
Ekonomiskt bistånd	0	-886	-1 448
Tekniska nämnden	-2 808	-2 982	-3 428
Utbildningsnämnden	-9 700	-9 900	-16 051
Summa nämndverksamhet	41 175	43 676	119 405
Kommungemensam (pension m.m)	-1 000	-3 131	-5 589
Summa driftredovisningen	40 175	40 545	113 816
Finansiering	-10 741	-10 050	-6 765
Budgetavvikelse	29 434	30 495	107 051

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas dels av kommunala beslut, dels av omvärldsbeslut. Nedan framgår hur olika händelser var för sig hade påverkat resultatet för 2018. Det ger en uppfattning om hur känslig ekonomin är för ändrade betingelser.

Resultateffekt om följande inträffar:	mnkr
Ökning/minskning med skatten med 1 kr	59,2 mnkr
Ökning/minskning av personalkostnaderna med 1 %	10,5 mnkr
Ökning/minskning av övriga kostnader med 1 % (exklusive avskrivningar och räntor)	8,1 mnkr

2.5 Finansiell ställning och kassaflöde

Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen har fortsatt satsningarna för att bli en e-kommun som kan hantera såväl e-demokrati, e-tjänster som e-förvaltning. Detta för att ge medborgare och företagare redskap och den information de har behov av i en modern kommun.

Utvecklingskostnaderna för detta redovisas som immateriella anläggningstillgångar och det bokförda värdet uppgår till 4,3 mnkr (7,7 mnkr). Tillgångarna avskrivs på 3 år.

Materiella och finansiella anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna i form av byggnader, mark, inventarier och maskiner uppgick vid årets slut till 1 169,9 mnkr (1 028,1 mnkr) en ökning under året med 141,9 mnkr. De finansiella anläggningstillgångarna minskade med 214 tkr från 37,2 mnkr till 37 mnkr.

Aktierna i Upplands-Bro Kommunföretag AB uppgår till 10 mnkr och aktierna i Österhöjdens Garage AB uppgår till 9 mnkr. Medlemsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår till 8 mnkr.

Likviditet

Den kortfristiga likviditeten påverkas av flödet av in- och utbetalningar. Likviditeten har ökat under året. Vid årets slut fanns 169,5 mnkr (80,8 mnkr) redovisat på bankräkning. Kassalikviditeten uppgick till 100,3 % (94,7 %). Betalningsberedskapen ger information om hur länge kommunens likvida medel räcker för att finansiera externa utgifter om inga ytterligare inkomster inkommer. Kommunens betalningsberedskap är 32 (16) dagar. Eftersom likviditeten varit god har kommunen inte utnyttjat sin checkkredit på 50 mnkr under året.

Avsättningar

Kommunen gör avsättningar för pensioner och garantipensioner. För 2018 uppgår avsättningarna till 168,7 mnkr. Det är en ökning med 15,9 mnkr jämfört med 2017. Den ökningen har redovisats som en kostnad i resultaträkningen.

Låneskuld

Kommunens långfristiga lån uppgick vid årets slut till 75 mnkr (75 mnkr). Den genomsnittliga låneräntan för kommunen uppgick till 1,42 % (1,95 %).

Kommunen disponerar en checkräkningskredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. I likhet med tidigare år har krediten inte nyttjats under året.

Utöver lån omfattar långfristiga skulder periodiserade intäkter i form av bland annat investeringsbidrag, anslutningsavgifter för vatten och avlopp (VA) och gatukostnadsersättningar. Enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska sådana inkomster bokföras som en skuld och skrivas av i samma takt som livslängden på de olika investeringsobjekten. De bakomliggande investeringarna är redovisade som materiella anläggningstillgångar i kommunens redovisning.

Pensioner

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena uppgår till 688,7 mnkr (685,5 mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var 31,2 mnkr (30,3 mnkr) inklusive löneskatt. Avsättningar för pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) kostnadsförs också vid intjänandet och redovisas som kortfristig skuld. I bokslutet redovisas 42,3mnkr (39,2 mnkr) i kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet sker i mars nästkommande år.

Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i

anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I bokslutet uppgick skulden till 481,4 mnkr (493,5 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inga särskilda placerade medel för pensioner.

Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 88,3 mnkr (88,2 mnkr).

Kommunens samlade pensionsåtaganden, tkr	2018	2017	2016	2015	2014
Avsättning pensioner (Not 16)	168 748	152 856	131 757	125 153	115 866
Pensionsavgift individuell del (Not 18)	38 549	39 168	36 434	32 674	29 303
Pensionsförpliktelser (Not 19)	481 383	493 518	508 330	523 825	546 372
Totalt pensionsåtagande inkl. löneskatt	688 680	685 542	676 521	681 652	691 541
Förvaltade pensionsmedel	0	0	0	0	0
Aterlånade medel	688 680	685 542	676 521	681 652	691 541
Aktualiseringsgrad	97 %	96 %	93 %	93 %	92 %

Borgensåtagande

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska intressen eller sker i kommunens egna bolag eller annan om alternativet är att kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt kräva lämplig säkerhet.

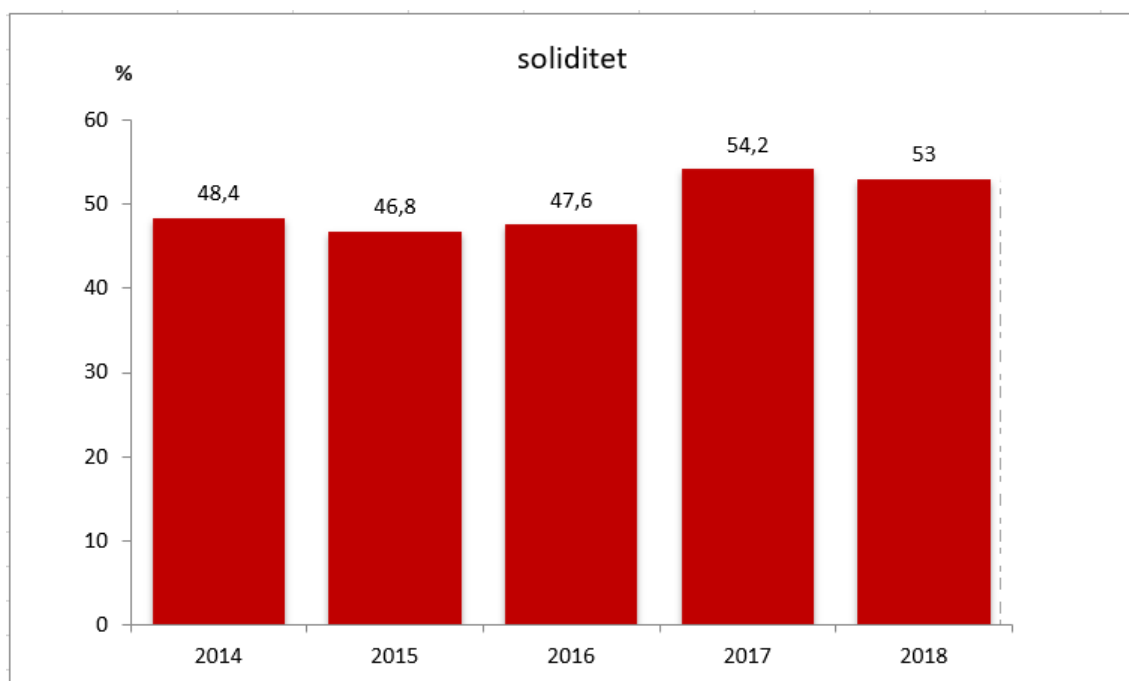
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 858,2 mnkr vilket är 11 mnkr mer än förra året. Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (925,9 mnkr), till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 752 mnkr (752 mnkr) och till Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr (22 mnkr). Borgensåtagande har tillkommit under 2018 med 12,4 mnkr till Brandkåren Attunda.

Borgensåtagandet till Upplands-Bro Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest på 127 mnkr och är oförändrat.

Övriga borgensåtaganden på totalt 19,9 mnkr är kopplade till bostäder, 18,6 mnkr och till föreningar 1,3 mnkr. Enligt bedömning har kommunen begränsade åtaganden som kan leda till förlust.

Soliditet

Av kommunens balansomslutning på 1 590,9 mnkr (1 355,9 mnkr) uppgår det egna kapitalet till 842,9 mnkr (735,2 mnkr), vilket innebär en soliditet på 53 % (54,2 %). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna.



Investeringsredovisning

De största investeringarna 2018	Utgift, tkr
Stockholm Väst Logistikcentrum	27 733
USB-ledning (Sigtunaledningen)	22 590
Norra Brunna VA	18 939
Kungsängen C etapp 3, torget	15 957
Trafik och tillgänglighetsplan	12 351
Reinvestering Murarvägen	10 411
Kockbacka	9 573
Ringvägen	7 864
Gatubelysning	7 584
Beläggning	7 166

(tkr)	Redovisat 2018	Budget 2018	Kvar av projektbudget 2018
	Netto	Netto	Netto
Kommunstyrelsen	47 637	10 956	-36 681
<i>Varav exploateringsverksamheten</i>	36 519		
<i>Varav internleasade datorer till verksamheterna</i>	5 263		
Bygg- och Miljönämnden	978	2 041	1 063
Kultur- och fritidsnämnden	5 957	101 342	95 385
Socialnämnden	2 977	4 406	1 429
Tekniska nämnden	92 971	429 065	336 094
<i>Varav Avfallsverksamhet</i>	907	2 150	
<i>Varav Tekniska nämnden, skattefinansierat</i>	60 721	74 282	

(tkr)	Redovisat 2018	Budget 2018	Kvar av projektbudget 2018
<i>Varav Vatten- och avloppsverksamhet</i>	92 971	352 633	
Utbildningsnämnden	12 870	15 028	2 158
Investeringsredovisning	163 390	562 838	399 449

Årets nettoinvesteringar uppgår till 163,4 mnkr (156,6 mnkr). I den summan ingår exploateringsverksamheten, internköp av datorer till verksamheterna samt intäkter för vatten- och avloppsverksamheten som avser anslutningsavgifter.

2.6 Sammanställd redovisning

Årsredovisningen ska innehålla en sammanställd redovisning som innefattar den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. De kommunala bolagen använder sig av årsredovisningslagen, redovisningsrådets rekommendationer och bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunen och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande.

I den sammanställda redovisningen ingår kommunen och den helägda kommunkoncernen samt det delägda bolaget Österhöjdens Garage AB som förvärvades av kommunen. Kommunen äger 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage AB.

Den helägda kommunkoncernen som bildades i december 2005 består av moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus.

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild över kommunens ekonomiska ställning, åtaganden och resultat. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på aktier som finns i kommunen eliminerats mot företagens egna kapital vid förvärvstillfället. I redovisningen ingår endast kapital som intjänats efter förvärvet. Med proportionell konsolidering menas att i redovisningen ingår endast så stor del av företagets resultat- och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel.

Eftersom kommunkoncernen är helägt med helägda dotterbolag ingår 100 % av kommunkoncernen i den sammanställda redovisningen. Huvudregeln är att den sammanställda redovisningen omfattar bolag där kommunen har en ägarandel på minst 20 %. I den sammanställda redovisningen ingår därför även det delägda bolaget Österhöjdens Garage AB till 51 %. Eliminering har skett av koncerninterna fordringar och skulder samt intäkter och kostnader. Gjorda bokslutsdispositioner, förändringar i obeskattade reserver, påverkar inte det sammanställda resultatet. I den sammanställda redovisningen tas 22 % av de obeskattade reserverna upp som uppskjuten skatteskuld i form av en avsättning. Resterande 78 % förs till eget kapital.

En aktiv styrning sker genom att Kommunfullmäktige fastställt bolagsordningar, policy för bolagen, grundläggande och årliga ägardirektiv samt instruktion för rollfördelning mellan kommunen och Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Kommunfullmäktige utser även styrelseledamöter i bolagen.

Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag med ändamål att äga och förvalta aktier i Upplands-Bro kommuns bolag och initiera och driva särskilda projekt i syfte att utveckla kommunens bolagsverksamhet.

AB Upplands-Brohus är ett bostadsföretag med ändamål att inom Upplands-Bro kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta och upplåta bostäder, affärlägenheter och andra kollektiva anordningar samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet som är kommunalrättsligt godtagbar.

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s verksamhet är att förse kommunens förvaltningar och andra organisationer som bedriver kommunalt finansierade eller angelägna verksamheter med ändamålsenliga lokaler och anläggningar samt att i övrigt hyra ut på marknaden.

Österhöjdens Garage AB driver och förvaltar garaget vid Bostadsrättsföreningen Brantens fastigheter med infart Enköpingsvägen mittemot SL:s pendlingsparkering i Kungsängen.

Den sammanställda redovisningens resultat

Den sammanställda redovisningens resultat är 110 mnkr (51,9 mnkr). Interna mellanhavanden mellan kommunen och kommunkoncernen har eliminerats i enlighet med förvärvsmetoden. Soliditeten för kommunkoncernen är 26,5 % (25,1 %). Balansomslutningen för den sammanställda redovisningen är 3 700 mnkr (3 461 mnkr).

Kommunkoncernen

I Upplands-Bro Kommun har Kommunfullmäktige fastställt ägardirektiv för 2018. 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.

Bolagen ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett koncerntänkande. Samordning av funktioner ska ske där fördel kan uppstå för "kommunkoncernen" som helhet. Bolagen ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Personalen 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.

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 uppnå 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.
- erlägga 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 2018 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- delta aktivt i förverkligandet av bostadsförsörjningsprogrammet.
- under perioden 2017-2020 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.
- arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer.

- erbjuda lägenheter för bostadssociala behov enligt överenskommelse i markanvisnings- och exploateringsavtal.
- 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.

Viktiga händelser under året:

AB Upplands-Brohus redovisar ett resultat efter finansiella poster på 22,1 mnkr. Under året har bolaget sett över sin finansiella ställning och därför förtidsinlöst några räntederivat med ofördelaktiga räntenivåer i syfte att sänka framtida räntekostnader. Det gör att räntekostnaderna har ökat med 36 mnkr jämfört med föregående år. Redan 2011 gjordes en nedskrivning på Bro Centrum som i år återläggs då marknadsvärdet idag ligger stabilt över det bokförda värdet. Hyresomsättningen ökade med 6,4 mnkr jämfört med 2017.

Upplands-Brohus fortsätter att bibehålla en hög underhållsnivå. Totalt har underhåll genomförts för 57,8 mnkr (38,1 mnkr) varav 28,8 mnkr (14,2 mnkr) har aktiverats. Under 2018 gjordes investeringar om totalt 60,9 mnkr (315,3 mnkr) i pågående om- och nybyggnationer.

Framtiden:

Upprustningen av Örn- och Fasanstigen är påbörjad och beräknas vara klar hösten 2019. Framförallt är det renovering av balkonger, tak, gemensamhetsbyggnader och utemiljön. Endast arbeten på Fasanstigen utemiljö, Föreningslokalerna på båda områdena och sex bostadshus kvar att färdigställa på Fasanstigen.

Upplands-Brohus står inför stora investeringar i nyproduktion av hyresrätter. Projektering pågår av sammanlagt ca 250 hyresrätter i både Bro och Kungsängen. Näst på tur är ca 100 lägenheter på Kokillbacken i Kungsängen, ca 40 lägenheter på Köpmanvägen i Bro och troligen två kvarter i Trädgårdsstaden i Bro, söder om järnvägen.

Under våren 2019 kommer 178 nya hyresrätter att vara klara för inflyttning på Bagar- och Målarvägen i Bro

Upplands-Bro kommunfastigheter 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 2018 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 erlägga ränta enligt kreditvillkoren i reverserna
- öka kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet
- arbeta aktivt med trygghetskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer

- schablondelen i nuvarande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför 2018

Viktiga händelser under året:

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar ett resultat efter finansiella poster på 0,8 mnkr. Hyresintäkterna har ökat med 6,7 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att det blivit helårseffekt på nya verksamhetslokaler som uppfördes redan 2017 till exempel Violinvägen 4, Ekhammars förskola och Finnstaskolan.

Upplands-Bro Kommunfastigheter utförde underhållsåtgärder för totalt 38,7 mkr (21,7 mkr) varav 9,7 mnkr (6,3 mnkr) kostnadsfördes under 2018.

Under 2017 ökade driftkostnaderna med 4,4 mnkr. Nästan hälften av ökningen beror på att kommunen har beställt åtgärder som sedan har vidarefakturerats. Den andra hälften beror på ökade kostnader för inhyrning av paviljonger.

Avskrivningarna ökar med 4,0 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen beror på att om- och tillbyggnationer som blev klara 2017 har fått helårseffekt. Exempel på sådana är Hagnässkolas om- och tillbyggnad samt paviljonger på Violinvägen.

Under 2018 har totalt 58,9 mnkr (81,7mnkr) investerats i pågående om- och nybyggnationer samt reoveringar.

Framtiden:

Upplands-Bro kommun är expansiv och växer för varje år. Många funderingar över hur kommunen ska ta sig an alla nya medborgares behov. Upplands-Bro Kommunfastigheter följer diskussionerna i kommunen för att ha beredskap den dag det beslutas om nyproduktion eller ombyggnationer. Det är många nya projekt som är startade. De ligger alla i olika faser, allt från förstudie till att börja producera.

Tillbyggnad av Blommans förskola kommer att färdigställas under våren 2019 liksom utbyggnaden av Ulleviförrådet. En ny förskola, Ringblomman, kommer att börja byggas på Ringvägen. Det har även inkommit beställningar på en ny förskola i Trädgårdsstaden, en utbyggnad av Norrboda förskola samt en ombyggnation av kommunhuset. Vidare pågår en fördjupad förstudie tillsammans med kommunen runt Ekhammarsområdet.

Österhöjdens garage:

Österhöjdens Garage AB ingår i den sammanställda redovisningen med den ägarandel som kommunen har. Bolaget ägs till 51 % av Upplands-Bro kommun och till 49 % av Bostadsrättsföreningen Källarbranden. Österhöjdens Garage bedriver uthyrning av 189 garageplatser och 7 stycken förrådsutrymmen i fastigheten Kungsängens kyrkby 2:300. Bolaget har ingen egen personal och köper därför teknisk och administrativ förvaltning från HSB Stockholm. Bolaget har sitt säte i Kungsängen.

Viktiga händelser under året:

Österhöjdens Garage AB bytte både ekonomisk och teknisk förvaltare i inledningen av 2018. HSB är numera garagebolaget leverantör av dessa tjänster istället för som tidigare Upplands-Bro Hus. Garaget har under året haft en nästintill 100%:ig uthyrningsgrad samt en välfylld väntelista. Under december 2017 så färdigställdes 7 st kompaktförråd inrymda i trappuppgången vid Tallrisvägen 1. Dessa förråd har till fullo varit uthyrda under 2018.

Under året har månadsavgifterna varit oförändrade. Ombyggnation och förstärkning av garagets in- och utfarsport har under 2018 utförts.

Framtiden:

Styrelsen har i december 2018 tagit beslut på att under 2019 så kommer garagets alla ljuskällor att konverteras över till LED belysning vilket är till stor fördel både ekonomiskt och miljömässigt. Beslut är även taget att garaget under första halvåret 2019 kommer att utrustas med 40 stycken elbilsaddare. En förhållandevis stor investering där bolaget har fått 50% i investeringsbidrag ifrån statliga Naturvårdsverket.

Övriga engagemang

Brandkåren Attunda bildades av Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro kommuner. Sigtuna och Knivsta kommuner tillkom 2009 i förbundet. Syftet med förbundet är att genom samverkan inom räddningstjänsten förstärka det förebyggande arbetet och öka effektiviteten i utryckningsverksamheten samt minska kostnaderna. Upplands-Bro kommuns andel är 10,4 %. Det innebär att räddningstjänstförbundet inte ingår i den sammanställda redovisningen. Brandkåren Attunda redovisar ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor (2,5 mnkr). Förbundets intäkter uppgår till 209,7 miljoner kronor (203,1 mnkr) och kostnaderna uppgår till 207,4 miljoner kronor (200,8 mnkr). Balansomslutningen är 394,3 miljoner kronor (326,3 mnkr). Soliditeten är 15,1 % (14,7 %). Vid årets slut fanns 78,3 mnkr i likvida medel. Tillsammans med övriga omsättningstillgångar ger det en kassalikviditet på 71 % (85,2 %). Anledningen till minskningen i likviditet jämfört med föregående år beror på byggnationen av nya brandstationen i Sollentuna som föranleder upptagande av ytterligare kortfristiga lån.

Kommunen har dessutom mindre engagemang i följande bolag, kommunalförbund och föreningar som i likhet med räddningstjänstförbundet Brandkåren Attunda inte ingår i den sammanställda redovisningen: Mälardalens Intressenter (MIAB), AB Vårlyjus (25 kommuner äger bolaget tillsammans), Kommuninvest ekonomisk förening (ca 280 medlemmar), Käppalaförbundet (12 kommuner äger förbundet tillsammans), Kommunalförbundet Norrvatten (14 kommuner äger förbundet tillsammans) och Inera AB som ägs av SKL Företag AB och merparten av Sveriges kommuner.

2.7 Ekonomin och framtiden

SKL presenterar i den senaste analysen i februari 2019 sin bedömning, kring det samhällsekonomiska läget och prognos av skatteunderlagets utveckling, att Sverige befinner sig i en kraftig inbromsning av konjunkturen under 2019 och de därpå följande åren. Bedömningen är att BNP växer med 1,1 procent under 2019. Det är helt andra tillväxtsiffror än vi varit van vid med i genomsnittligt 2-3 procent i årlig BNP-tillväxt de senaste fem åren. De senaste årens höga sysselsättningstakt är inte längre möjlig att upprätthålla, dels på grund av matchningsproblem mellan efterfrågad arbetskraft och tillgänglig arbetskraft, dels då befolkningen i arbetsför ålder ökar långsammare. En svagare inhemsk efterfrågan och export bidrar också till detta scenario. Under främst andra halvåret 2018 förändrades bostadsmarknaden med en minskad efterfrågan till följd. Många projekt fortgår och är i uppstart men generellt så bedömer SKL att bostadsbyggandet minskar och därmed bostadsinvesteringarnas bidrag till BNP-tillväxten.

För kommunsektorn innebär detta utmaningar då skatteunderlaget går från real tillväxt på ca 1,8 procent per år till mer konjunkturell balans och real tillväxt på i genomsnitt 1 procent per år de kommande åren. För 2020 bedöms den reala tillväxten dessutom till noll. För Upplands-Bros del så kommer det här att innebära utmaningar då vi även kommande åren ser en fortsatt befolkningstillväxt som innebär påfrestningar på verksamhet och ekonomi. De minsta barngrupperna fortsätter växa liksom behoven av omsorg om äldre och stöd till funktionsnedsatta och utbyggnadstakten innebär ökade kostnader för lokaler och personal. Konkurrensen om arbetskraften fortsätter och gör också att lönekostnaderna ökar i form av löneglidning. Upplands-Bro har haft nettokostnadsökningar runt 7-8 procent årligen de senaste åren inklusive volymutökningar som kunnat finansieras genom den ekonomiska tillväxten i Sverige. När tillväxten nu mattas av och till och med bedöms stanna av måste det mötas med effektiviseringar och innovativa sätt att bedriva verksamheten på.

3 Målredovisning

3.1 Att styra mot målen

Upplands-Bro kommuns styrprocess består av fem ingående delar:

1. Politisk målformulering

I målformuleringen tas hänsyn till vilka resurser som det är rimligt att anta finns till förfogande. Kommunfullmäktiges mål är kommunövergripande och anger inriktning och prioriteringar, medan nämndens mål är specifika. Uppföljning och utvärdering av målen är en central del av processen.

2. Budget

Budgetåret inleds med den förberedande mål- och ramdialogen. Mål- och ramdialogen blir grunden för det budgetdirektiv som antas av kommunstyrelsen under april. I budgetdirektivet anges ekonomiska ramar och kommunövergripande mål och prioriteringar för kommande år. Med budgetdirektivet som grund påbörjas nämndernas/förvaltningarnas verksamhetsplanering.

3. Verksamhetsplanering (nämndbudget)

Verksamheten förbereder utifrån budgetdirektiven ett budgetförslag som beslutas av nämnd i augusti/september. Budgetförslagen från respektive nämnd ligger som underlag för den budget med verksamhetsplan som kommunfullmäktige fastställer i november varje år. Efter beslutet i fullmäktige reviderar nämnden sin nämndbudget och fastställer den i december.

4. Uppföljning

Uppföljning ska ske på alla nivåer som tilldelats ansvar för ekonomi och verksamhet. Uppföljningen sker kontinuerligt så att korrigerande åtgärder snabbt kan vidtas. Delårsrapport (tertiärbokslut) görs för januari – april och för januari – augusti och fastställs av Kommunfullmäktige. Verksamhetsberättelser med ekonomisk uppföljning och måluppföljning beslutas av nämnd i januari eller februari och årsredovisningen med årsbokslut fastställs av kommunfullmäktige i april.

5. Utvärdering

Utvärderingsarbetet sker på alla nivåer i organisationen och berör områdena:

- Resursanvändning
- Måluppfyllelse
- Kvalitetsindikatorer (brukare, kommuninvånare, personal)

Varje nämnd ska ta ställning till hur utvärdering ska göras.

3.2 Sammanställning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktige beslutar om mål till Kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budget. Merparten av nämndernas mål har uppnåtts eller delvis uppnåtts. Av 102 redovisade mål är 70 grönmarkerade (uppnått), 30 gulmarkerade (delvis uppfyllt) och 2 mål rödmarkerade (ej uppfyllt). Målformuleringar och hur och med vilka indikatorer måluppfyllelsen ska mätas är ett ständigt utvecklingsarbete.

Nämnd	Grön (uppnått)	Gul (delvis uppnått/pågående)	Röd (ej uppnått/startat)
Kommunstyrelsen	13	6	-
Bygg- och miljönämnden	13	3	-
Kultur- och fritidsnämnden	12	6	-
Socialnämnden	15	6	1
Tekniska nämnden	11	3	-
Utbildningsnämnden	6	6	1
Summa	70	30	2

Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer tillsammans med bedömningen av genomförda aktiviteter som är kopplade till målet. Då 70 procent av målen har bedömts vara uppfyllda och 30 procent är delvis uppfyllda är den samlade bedömningen att nämndernas verksamheter bedrivs enligt de av kommunfullmäktige uppsatta målen. Nedan följer en sammanställning över respektive övergripande mål, med en bedömning om målet är uppfyllt och nämndernas verksamhetsmål som är kopplade till respektive övergripande mål redovisas kortfattat med bedömning av dess måluppfyllnad. För kommentarer från nämnderna hänvisas till respektive nämnds beslutade verksamhetsberättelse.

3.2.1 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.

Kommunledningskontoret har tillsammans med polisen genomfört medborgardialoger med anledningen av medborgarlöftet 2019. 120 personer har deltagit i medborgardialogerna och bidragit med sina synpunkter på hur kommunen och polisen gemensamt kan öka tryggheten i kommunen. Medborgardialoger har även genomförts för aktivitetsparken i Bro centrum samt rörande kommunens rekreationsytor.

Trygghetsarbetet har varit ett prioriterat område under 2018. Arbete sker inom samtliga kommunala verksamheter och i nära samarbete med kommunala bolag och externa aktörer. Som exempel kan nämnas arbete med Fryshuset, rekrytering och uppstart av projektet Brobyggare, framtagande av strategi för ett långsiktigt hållbart Bro och utveckling av nattvandringar och trygghetsvårdar. Kommunens organisation har dessutom förändrats för att möta de ökade behoven av trygghetsinsatser.

Nämndmål	
Väl fungerande infrastruktur till, från och inom kommunen	 Kommunstyrelsen
Medborgardelaktighet ska vara en naturlig del av beslutsprocessen	 Kommunstyrelsen
Kommunen ska vara trygg och säker	 Kommunstyrelsen
Information från kommunen ska vara lättillgänglig och anpassad efter medborgarnas behov	 Kommunstyrelsen
Den dagliga verksamheten ska utvecklas för att tillgodose samtliga deltagares behov	 Kommunstyrelsen
Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet	 Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor inom sitt område.	 Kultur- och fritidsnämnden
Integrationsarbetet ska fokusera på att stötta individerna i deras etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i samhället	 Socialnämnden
Utveckla arbetet med våld i nära relationer	 Socialnämnden
Utveckla arbetsmetoder för att ge effektiva stödsatser till ungdomar och deras familjer som är aktuella inom socialtjänsten	 Socialnämnden
Öka brukarmedverkan	 Socialnämnden
En god dialog och service till medborgarna	 Tekniska nämnden
Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola.	 Utbildningsnämnden

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.





Andelen arbetslösa i kommunen uppgår till 6,1%, en minskning med 0,3% i förhållande till 2017. (Statistik från Arbetsförmedlingen)

Socialkontoret har arbetat för att minska individer/hushåll som uppburit ekonomiskt bistånd i längre än tre år, andelen har minskat med 17,4% sedan förra årsskiftet.

De personer som sökt plats på daglig verksamhet under året har alla erbjudits sysselsättning och andelen deltagare som fullföljer sin kurs på vuxenutbildningen har ökat under 2018.

I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sverige hamnar Upplands-Bro kommun på 16 plats av alla 290 kommuner (2017, plats 30). Rankingens innehåller totalt 18 faktorer som viktas med olika tyngd, jämfört med förra årets ranking har Upplands-Bro förbättrat sig inom de flesta områden.

Svaren från kommunens årliga serviceundersökning visar på att företagare i Upplands-Bro anser att kommunens service håller en hög nivå. NKI ligger på 75, vilket placerar Upplands-Bro högst bland kommunerna i Stockholms län.

Nämndmål	
Utveckla och stärk det lokala företagsklimatet	 Kommunstyrelsen
Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskilt fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande genom arbete, sysselsättning och integration	 Kommunstyrelsen
Minska andelen personer som uppburit ekonomiskt bistånd längre än tre år med 15 % jämfört med sista december 2017	 Socialnämnden
Öka familjehemsplacerade barns prestationer i skolan	 Socialnämnden

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.

Sjukfrånvaron i Upplands-Bro kommun har sjunkit under året, till 5,6% (5,8%, 2017). Av den totala sjukfrånvaron ökar andelen korttidsfrånvaro (definierad som under 60 dagar) och uppgick under 2018 till 61% (58%, 2017).

Antal tillsvidareanställda i förhållande till deltidsanställda har fortsatt ökat och är nu 82%.

En mer utförlig redovisning inom detta område återfinns i personalbokslutet som presenteras i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen.

Nämndmål	
Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats	 Upplands-Bro
Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom	 Upplands-Bro
Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt	 Upplands-Bro
Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas.	 Kultur- och fritidsnämnden
Implementera en tydlig och långsiktig kompetensutvecklingsplan för personalen inom Socialnämndens verksamheter	 Socialnämnden

3.2.2 Mötesplats

Vi lyfter skolan



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

Andelen elever som känner sig trygga i skolan enligt NKI-undersökning i åk 3, 6 och 8 har sjunkit från 85%(2017) till 82%. Även andelen elever som är nöjda med sin skola i samma undersökning har sjunkit från 85% till 82%.

Vad det gäller huruvida eleverna når målen för sin utbildning i grundskolan så har andelen elever som nått kravnivån på nationella provet i åk 3 sjunkit från 68%(2017) till 64%. Andelen elever med betyg i samtliga ämnen i åk 6 har sjunkit från 83% till 79% och i åk 9 från 80% till 77%.

Andelen elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet har sjunkit från 89%(2017) till 86%. Måluppfyllelsen i gymnasiet har ökat i form av att andelen elever med gymnasieexamen efter 3 år har ökat från 51% till 54%.

Nämndmål	
Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan	Utbildningsnämnden
Barn och elever ska vara nöjda med sin skola	Utbildningsnämnden
Alla elever når målen för sin utbildning	Utbildningsnämnden
Alla elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet	Utbildningsnämnden

Bättre äldreomsorg







Vi förtydligar att 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.

Ett aktivt arbete pågår inom socialkontorets vård- och omsorgsboenden för att måltiden ska vara dagens höjdpunkt. All mat tillagas nu på Norrgården av kostenheten, andelen brukare som är nöjda med sin måltid har sjunkit från 60% till 59%.

Antalet medverkande i förebyggande verksamhetens aktiviteter jämfört med föregående år har ökat med drygt 22%. Till exempel har det under året anordnats aktiviteter, gymnastikgrupper, promenadgrupper och utflykter där äldre kommuninvånare kan röra på sig i både Bro och i Kungsängen.

Socialkontoret arbetar aktivt med att öka användare av digitalt stöd för att underlätta/stödja brukare i vardagen. Exempel på detta är kameratillsyn under natten. Arbetet har också gjorts för att delaktiggöra brukaren och möjliggöra större självständighet med digital teknik, exempelvis genom att lära sig hantera läsplatta.

Nämndmål	
85 % av brukare på särskilt boende ska vara nöjda med måltiden	 Socialnämnden
Förebyggande verksamheter för äldre i hela kommunen och med fokus på fysisk rörlighet.	 Socialnämnden
Öka användandet av digitalt stöd för att underlätta/stödja brukare i vardagen.	 Socialnämnden
Införa arbetsmodellen Trygg hemgång	 Socialnämnden







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.

Kultur- och fritidskontoret erbjuder aktiviteter exempelvis via sina idrottsanläggningar, simhall, kulturskolan och kulturhuset. Besöken i kultur- och fritidskontorets lokaler och deltagandet i dess verksamheter har ökat inom vissa delar och minskat inom andra. En mängd aktiviteter, evenemang och fysiska platser har erbjudits under året för att möjliggöra spontanaktiviteter. Fritidsgårdarna har erbjudit öppen sporthall. Flera drop-in-verksamheter är genomförda under året, inte minst på skolloven genom kulturenheten och fritidsgårdarna. Skateramper, lekplatser, badplatser, motionsspår, frisbeegolf och isbanor underhålls för att locka till spontanaktiviteter.

Dialog med föreningslivet sker regelbundet kring förutsättningar för deras verksamhet i kommunen. Det görs bland annat på kulturråden, fritidsråden och den årliga föreningsträffen. Föreningslivet har även varit aktivt under arbetet med flera pågående projekt såsom planering av sporthall anpassad för bordtennis och aktivitetsparken.

Nämndmål	
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet.	 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område.	 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanaktiviteter.	 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för föreningslivet.	 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer.	 Kultur- och fritidsnämnden
Öka det kulturella utbudet i Socialnämndens verksamheter i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden	 Socialnämnden

3.2.3 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.

Befolkningstillväxten är fortsatt hög i kommunen, i % av folkmängden är ökningen högst i landet. Folkmängden har under året ökat med 1 142 personer, vilket motsvarar en ökning med 4,1%. Kommunen har som mål att växa med ca 400 personer per år och målet har därmed uppnåtts med bred marginal för 2018.

Tre beslut om samråd, ett beslut om utställning/granskning, två stycken för antagande (Svartviksstrand och Förskolan Lillsjö badväg) och ett upphävande har fattats. I detaljplanen för Svartviksstrand möjliggörs 160 nya bostäder.

Antalet bostäder som färdigställts under de tre första kvartalen 2018 är 139 st.

Nämndmål	
Kommunen skapar attraktiva bostadsområden, en levande landsbygd och möjlighet för verksamheter att etablera sig och växa	 Kommunstyrelsen
Kommunen arbetar för att bygga bostäder som håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en grön kommun i utveckling. I detta arbete prioriterar nämnden att myndighetsbesluten handläggs rättssäkert, likvärdigt och med hög kvalitet för att följa lagstiftningen.	 Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara.	 Kultur- och fritidsnämnden
Fler bostäder till Socialnämndens målgrupper	 Socialnämnden
En god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikantslag	 Tekniska nämnden
En välfungerande belysning på kommunens allmänna platser	 Tekniska nämnden
Vatten- och avloppssystemet har en hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet	 Tekniska nämnden
Grönytor och lekplatser som möter framtidens behov	 Tekniska nämnden

En hållbar kommun i utveckling



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

Under 2018 har Upplands-Bro kommuns långsiktiga miljö- och klimatarbete till stor del präglats av arbetet med att implementera ett ledningssystem för miljö. Respektive kontor och verksamheter har under året tillsammans med kontorens miljöombud arbetat med aktiviteter för att nå uppsatta mål, och en stor del av personalen har genomfört miljöutbildning.

'Årets miljöbästa kommun' har för tionde året i rad rankats av tidningen Aktuell hållbarhet. 2009 hamnade Upplands-Bro kommun på plats 246 av 290 kommuner, och har sedan dess arbetat sig uppåt för att under både 2016 och 2017 vara på plats 44. 2018 sänktes dock placeringen igen och Upplands-Bro kommun hamnade på plats 74. Kraven ökar varje år i takt med att kommunerna utvecklar sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

En mer utförlig redovisning av miljöarbetet i kommunen återfinns i miljöbokslutet som presenteras i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen.

Nämndmål	
Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan	 Upplands-Bro
Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan	 Upplands-Bro
Alla kommunala skolor och förskolor ska vara certifierade enligt Grön Flagg och ha ett aktivt Grön Flagg-arbete	 Upplands-Bro
Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling	 Kommunstyrelsen
En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet	 Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa	 Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden ska verka för en god folkhälsa genom tillsyn och hantering av ärenden inom tobakslagen, alkohollagen och handeln med vissa receptfria läkemedel	 Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden ska verka för att konsumenterna får säkra livsmedel genom att intressenterna får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll	 Bygg- och miljönämnden
Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard	 Bygg- och miljönämnden
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 miljörön	 Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område.	 Kultur- och fritidsnämnden
En avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil med minskade avfallsmängder och ökad källsortering	 Tekniska nämnden

4 Nämndernas verksamhet

4.1 Kommunstyrelsen

4.1.1 Inledning

Vinjett

Upplands-Bro är *Kommunen som ger plats*. 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 i detta för att ge leverans av hög kvalitet, strategisk och långsiktig planering, utveckling, kommunikation samt en fördjupad service på alla områden.

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, 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, exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, tomträtter och arrenden.

Verksamheten i siffror

	2018	2017	2016
Nämndens nettokostnader	60 786	119 641	146 216
Nämndens budgetavvikelse	124 949	54 702	15 078
-varav försäljning tomträtter	464	2 044	5 035
-varav jämförelsestörande exploaterings-intäkter	83 193	44 898	5 750
Antal månadsavlönade personer	239	210	187,6
Varav antal tillsvidareanställda personer	189	167	153,6
därav Kommunledningskontoret	164	146	133,6
därav Samhällsbyggnadskontoret	25	21	20

Av totala månadsavlönade personer avser 22 personer i arbetsmarknadsinsatser.

Viktiga händelser under året

Utvecklingen i regionen påverkar Upplands-Bro kommun som fortsätter att växa och vi ser en ökad efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler. Intresset att bygga i kommunen är fortsatt stort men det är en utmaning att kunna tillhandahålla kommunal mark baserat på efterfrågan. Angeläget är också att kunna planera för nya verksamhetsområden för att möjliggöra utveckling för kommunens lokala företagare. Den utveckling som vi ser har också påverkat verksamheten och antalet pågående plan- och genomförandeprojekt har successivt ökat med en kraftig förväntad ökning i bostadsbyggandet framöver.

Trygghet och säkerhet

- Trygghet och säkerhet har varit i ett fortsatt fokus. Under våren 2018 har kommunens trygghets- och säkerhetsfrågor till del samlats under en ny avdelning. Avdelningen samordnar trygghetsinsatserna i kommunen.
- Medel har beviljats ur sociala investeringsfonden för projekt där tjänster som brobyggare inrättas. Tjänsterna syftar till att skapa relationer och delaktighet i kommunens områden. Medel har även beviljats för projekt med sociala insatsgrupper inom Socialkontoret.
- Arbete fortskrider tillsammans med Polisen för att ta fram medborgarlöfte och samverkansöverenskommelse.
- Föreningsdrivna nattvandringar har initierats i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden och samordnats av Säkerhets- och trygghetsavdelningen.
- Samarbetet med Fryshuset fortsätter i Bro.
- Plan för långsiktig hållbar utveckling för Bro beslutades av Kommunstyrelsen under hösten 2018.
- Länsstyrelsen har granskat kommunens säkerhetsarbete och bedömt att det sker på ett bra och ändamålsenligt sätt.
- Länsstyrelsen har avslagit ansökan om kameraövervakning av parkeringen vid Bro centrum. Ny ansökan har lämnats till Datainspektionen.
- Gemensam krisövning för länets kommuner har genomförts.
- GDPR och informationssäkerhet, förberedelser i form av utbildning och kartläggning inför att det nya dataskyddsdirektivet införlivades i svensk lagstiftning i maj 2018. Dataskyddsombud ska rekryteras.

Demokrati och delaktighet

- Dialog med unga i Upplands-Bro kommun har genomförts under våren 2018. Dialogen genomfördes i samarbete med skolorna i kommunen och skedde på skolorna och under en dag i kommunhuset. Resultatet av dialogen presenteras i en ungdomsrapport och ska tas med i kommande budgetarbete.
- Medborgardialog genomförs systematiskt kopplat till trygghetsarbetet och framtagandet av medborgarlöftet och samverkansöverenskommelse tillsammans med Polisen.
- Den 25 mars firade vi kommunens invånare som blivit svenska medborgare. Det gjordes i en medborgarskapsceremoni. Ett femtiotal personer firades med diplom och gåva. Därefter bjöds det på smörgåstårta.
- Den 26 maj genomfördes kommunens största evenemang, Kungsfesten, på Kungsängens idrottsplats. Evenemanget slog rekord med cirka 5000 besökare. Under våren/sommaren publicerades i kommunens digitala kanaler en serie berättelser ”stories” vars syfte var att skapa en samlad bild av det

trygghetsarbete som genomförs främst i Bro, men också skildra de människor som bor och jobbar där. Genomslaget var positivt i sociala medier och berättelserna var väl besökta.

- Den 2 juli arrangerades ett fullsatt seminarium i Almedalen med rubriken ”Så ökar vi innanförskapet med individen i fokus”. Diskussionens fokus var kring nyanlända och hur de snabbare kan få en plattform för integration i samhället. Seminariet livesändes via kommunens Facebooksida och hade cirka 100 tittare.
- Ett nytt och modernt mobilanpassat intranät lanserades i slutet på oktober. Alla anställda har tillgång till webbplatsen även utanför kontoret.
- Från vecka 2 till 50 har kommunen informerat via Uppslaget i Upplands-Brobladet.
- Kontaktcenter hamnade på plats 14 av 152 kommuner i mätningen Kommuner i Korthet (KKiK), Servicemätning via telefon och e-post.
- 220 nyheter och 29 pressmeddelanden publicerades under året. De flesta genererade positiva nyheter i lokalmedia.

Tillväxt och näringsliv

SCB har publicerat nybyggnadsstatistiken för 2017. I Upplands-Bro har det färdigställts 643 bostäder i flerbostadshus och 141 småhus, alltså totalt 784 bostäder. Det är det högsta antalet nybyggda bostäder i kommunen under ett år sedan åtminstone 1975 när tidsserien startar.

- Kommunens översiktsplan ÖP2010 har aktualitetsprövats
- Utvecklingsprogram för Gröna dalen har godkänts
- Samhällsutvecklingsprogram för Upplands-Bro kommun har antagits
- Uppföljning av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning har redovisats
- Utökat uppdrag avseende fördjupad översiktsplan för Bro har påbörjats. I särskilt fokus frågor kring social hållbarhet.
- Markstrategin antogs
- Nya planuppdrag
 - Kasen (Ekhammar 4:200)
 - Husby-Eriksberg - planbesked
 - Ekhammars gård
- Planbeslut detaljplaner
 - Svartviks strand har antagits
 - Förskola Lillsjö badväg har antagits
 - Tibbleängen beslut om granskning
 - Ekhammars gård - planprogram har antagits
 - Sylta 1:5 - beslut om samråd
 - Brohof - beslut om samråd
 - Tegelhagen - har vunnit laga kraft
- Köpeavtal- markanvisningsavtal
 - Köpeavtal Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa skoga)
 - Köpeavtal Kungsängens-Tibble 1:649 (Brunna verksamhetsområde)
 - Köpeavtal Finnsta 1:230 (Blommans förskola)
 - Köpeavtal Kungsängens Kyrkby 2:1 (Ringblommans förskola)
 - Köpeavtal Bro-Råby 3:150 (LSS boende Parkvägen)
 - Köpeavtal Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg förskola)

- Köpeavtal Klöv och Lilla Ullevi 1:5 (Klövberga)
- Markförvärv av Ekhammar 7:18 (Rankhus)
- Markanvisningsavtal Björknäs 1:3 (Björknäs gård)
- Markanvisningsavtal Härnevi 1:34 mfl (Härnevi skolväg, Bro)
- Pågående utbyggnad av lagakraftvunna detaljplaner
 - Tegelhagen - Utbyggnad pågår. Projektering av allmänna anläggningar och VA pågår
 - Trädgårdsstaden- projektering av allmänna anläggningar och VA pågår. Fördjupade utredningar inför genomförande av kulvertering av Sätträbäcken.
 - Norrboda-Brunna handels och verksamhetsområde - utbyggnad av allmänna anläggningar till största delen färdigställda. Passage under E18 kvarstår.
 - Ringvägen- Utbyggnad pågår. Fortsatt projektering av utformning av gatumiljön och parkeringar vid Ringvägen.
- Remisser - rapporter
 - Regional godsstrategi
 - Regional vattenförsörjningsplan
 - Regional handlingsplan för grön infrastruktur
 - Trafikförändring i SL
 - Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät har besvarats
- Förslag till åtgärdsplan för Lejondalssjön har tagits fram och redovisas i både Kommunstyrelsen och Bygg- och Miljönämnden
- Beslut om utökning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
- Näringslivsstaben har genomfört 29 st företagsbesök under 2018.
- Näringslivsstaben har haft fyra inkommande och genomförda företagslotsärenden.
- Elva välbesökta näringslivsträffar har genomförts med olika teman, exempelvis E-handel, upphandling, konjunkturprognos från Handelsbanken, sociala medier och kommunens nya markstrategi, kommande och pågående detaljplaner.
- Kommunens näringslivsråd har sammankallats och träffats fyra gånger under 2018.
- Nya modellen för Nyföretagarcentrum godkändes i Kommunstyrelsen.
- Guldhäftet är ett rabathäfte som tagits fram av kommunen som innehåller 38 rabattkuponger från 36 lokala företag i Upplands-Bro, där föreningar säljer guldhäftet.
- Näringslivsbilagan Upplands-Bro kommun på 16 sidor trycktes i december 2018 där det finns olika innehåll om det framgångsrika näringslivet i kommunen.
- Besöksnärings- och turismarbetet har satts igång och "Turista i din egen kommun" har genomfört sex bussturer till olika smultronställen i kommunen, som har lockat mer än 200 resenärer. Badringen som har varit i samarbete med Kultur & Fritid under sommaren 2018, gick ut på att besöka minst fem badplatser i kommunen. Många maxade badandet och besökte sköna badplatser i vår kommun.
- Entreprenördagen arrangerades den 25 januari på Upplands-Bro gymnasium, där priset för årets UF-företag korades bland annat.
- Kommunens näringslivsgala genomfördes den 13 april med rekordstort deltagande.

- NKI rankningen inom näringslivet släpptes den 2 maj och visade att Upplands-Bro är bäst i Stockholms län med 75 poäng.
- Svenskt Näringslivs årliga ranking över näringslivsklimatet släpptes den 2 oktober och visade att Upplands-Bro har klättrat till plats 16 av 290 kommuner.

Utbildning, sysselsättning och integration

- Integrationsarbetet har fördjupats och samarbetet med Socialkontoret har varit i fokus. Arbetet fokuserar idag på inkludering av de nyanlända men bedrivs även uppsökande bland andra grupper i kommunen.
- Inspirationsseminarier kommer att genomföras på temat inkludering och utanförskap under första halvåret 2018.
- Ett fortsatt och utökat samarbete med Arbetsförmedlingen kring DUA:n (Delegation Unga i Arbete) där en ansökan bifallits om tilldelning av medel kring gruppen Nyanlända. Ansökan är ett samarbete tillsammans med Järfälla kommun. Under perioden jan-april var 23 anställda under extratjänster i kommunen. I maj inför Arbetsförmedlingen en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd Introduktionsanställning som ersätter tidigare Trainee-jobben.
- I år anställdes 444 ungdomar i feriejobb. 634 ungdomar sökte feriejobben. Alla ferieungdomar som uppfyller kraven erbjuds anställning vid kommunala arbetsplatser som tex äldreboenden, Samhällsbyggnadskontoret, IT-avdelningen och Arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter.
- Badbussen har även i år körts under sommarlovet. Den utgår från Bro centrum till Lillsjöbadet.
- Även i år har SportCamp ägt rum vardagar vid Kungsängen (IP) och vid Bro IP under hela sommarlovet för ungdomar 8-19 år.
- Daglig verksamhet medverkade även i år vid den stora Funkisfestivalen som ägde rum den 23 april på Cirkus i Stockholm. Det fanns för första gången möjlighet att se hela festivalen live vid stora scen i Kommunhuset.
- En brukarundersökning har genomförts med utgångspunkt på trivsel, arbetsuppgifter/aktiviteter och vad man tycker om Daglig verksamhet. Resultatet är genomgående positivt förutom att det finns ett behov av större lokaler.
- Kommunala Aktivitetsansvaret KAA har granskats av skolinspektionen där både tjänstemän och politiker fick svara på ett antal frågor. 30 kommuner var slumpvis utvalda i Sverige och resultatet kommer presenteras i augusti. Samarbetet med grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen fortgår där ett nätverk nu börjat etablera sig. En projektansökan har beviljats inom ramen för Sociala investeringsfonden med syfte att öka möjligheterna till mer resurser kring målgruppen.
- Vuxenutbildningen har startat flera jobbspår inom SFI-utbildningen med målet att kraftigt korta etableringstiden för de studerande, stärka språkutvecklingen och främja integrationen. Med utgångspunkt i den lokala arbetsmarknadens behov har SFI Arbetsliv Lager en utbildning att göra deltagarna anställningsbara inom lager- och logistikbranschen på 10 veckor. SFI Grundkurs Omvårdnad kombinerar yrkessvenska och gymnasiala kurser från Vård- och Omsorgsprogrammet under ett läsår med målet att bli utbildat vårdbiträde. SFI Nyfiket är ett samarbete med Integrationssamordnarna och en ny utbildning som i första hand vänder sig till kortutbildade med svenskundervisning kombinerat med praktisk köksutbildning riktat mot caféverksamhet. Samtliga jobbspår är heltidsstudier.

- Vuxenutbildningen ingår sedan 1 april 2018 tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och Näringslivskontoret i CVAN, Centrum för Vuxenutbildning, Arbetsmarknad och Näringsliv. En egen avdelning som kommer att ha stora möjligheter att koppla ett helhetsgrepp kring utbildning, integration och egenförsörjning i kommunen.
- Projekt pengar för att skapa ett Lärcentrum under Vuxenutbildningen har tilldelats. Målet är att utveckla möjligheter för distansstudier och studie- och yrkesvägledning för kommunmedborgarna.

Hållbar utveckling

- Arbetet med framtagande av kommunens miljöledningssystem fortskrider. Tidplanen med diplomering under 2019 håller.
- Miljöledningsrutiner är framtagna för de områden som identifierats och där kommunens verksamheter har störst miljöpåverkan.
- Fokus för hållbarhetsarbetet har under 2018 även varit på social hållbarhet. Under året påbörjas arbetet med en plan för långsiktig hållbar utveckling för kommunen.

4.1.2 Ekonomi

Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Kommunledningskontoret	258 097	76 461	251 051	79 100	7 046	2 639	9 685	14 216
Samhällsbyggnadskontoret	26 609	21 168	31 586	140 945	-4 977	119 777	114 800	38 442
Försäljning tomträtter	275	2 000		2 189	275	189	464	2 044
Summa	284 981	99 629	282 637	222 234	2 344	122 605	124 949	54 702

Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 124,9 mnr jämfört med budget. Försäljning av tomträtter genererar ett överskott på 0,5 mnr, Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 9,7 mnr. Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 114,8 mnr. Då ingår exploateringsintäkter med 83,2 mnr.

Kommunledningskontoret

Av kommunledningskontorets överskott står Vuxenutbildningen för 4,4 mnr. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott på 1,9 mnr. I övrigt redovisar staberna överskott på 5,9 mnr, till största del beroende på vakanser som medfört lägre

personalkostnader när medarbetare slutat och rekryteringsprocesserna blivit utdragna innan nya har börjat.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett sammantaget ett överskott på 114,8 mnkr. Överskottet beror på försäljning av kommunal mark i pågående exploateringsprojekt, gatukostnadsersättningar och markintrångsersättning samt överskott från försäljning av tomträtter motsvarande sammanlagt 128 mnkr.

Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2018	Prognos för projektet	Prognosavvikelse
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
Brobyggare	2018	2021	4 596	83,1	4 596	0
Insteget	2018	2020	3 360	299,6	3 360	0
Summa			7 956	382,7	7 956	0

Kommentarer sociala investeringsfonden

Projektet "Brobyggare" syftar till att öka trygghet och social sammanhållning i kommunen. Projektet är kommunövergripande och bygger på nära samverkan mellan olika kontor, främst mellan avdelningen för trygghet och säkerhet, Kultur och fritidskontoret samt integrationsenheten där integrationschefen kommer att vara närmaste chef för projektet. Inom projekt ska tre personer rekryteras som "Brobyggare" med olika målgrupper och inriktningar; Civilsamhället och det lokala föreningslivet, föräldrar och viktiga vuxna samt Barn- och ungas inflytande.

Projektet Insteget riktar sig till ungdomar 15-24år i Upplands-Bro Kommun och syftar till att främja egen sysselsättning och ökad livskvalitet för individen. På sikt bidrar även projektet till ökad trygghet, mindre utanförskap och riskbeteenden hos ungdomar.

God ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsens samlade överskott uppgår till 124,9 mnkr. Resultatet är 41,2 mnkr när reavinst från försäljning av tomträtter och exploateringsintäkter är exkluderade.

Kommunstyrelsen bedöms bidra till att kravet på god ekonomisk hushållning i kommunen uppfyllts ur ett finansiellt perspektiv. Kommunstyrelsen bedöms också uppnå god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv mot bakgrund av att de mål som beslutades i budget 2018 i stort är uppfyllda. Av 19 mål är 14 uppfyllda och 5 delvis uppfyllda.

4.2 Bygg- och miljönämnden

4.2.1 Inledning

Vinjett

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller framför allt miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. Avseende bygglov präglas verksamhetsåret av en förändrad byggmarknad gällande både volym och typ av ärenden. Antalet lovärenden har minskat markant jämfört med motsvarande period 2017. Bedömningen är att bland annat skärpta krav på amortering och egenfinansiering har skapat en ökad osäkerhet på bostadsmarknaden i kombination med ett betydligt större utbud av bostäder på marknaden idag.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar och utförs därmed på uppdrag av staten. Bygg- och miljönämndens 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. Bygg- och miljönämnden ansvarar även 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 miljö.

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.

Organisation

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-, livsmedels-, miljö-, plan-, exploaterings-, och tekniska avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygg-, livsmedels- och miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde.

Verksamheten i siffror

	2018	2017	2016
Nämndens nettokostnader	7 099	1 904	2 755
Nämndens budgetavvikelse	-1 659	3 219	4 197
Antal månadsavlönade personer	24	19	18
Varav antal tillsvidareanställda personer	23	18	15

Viktiga händelser under året

Bygglov

Större principiella beslutsärenden inom Bygglov

- Bygglov för nybyggnad och ombyggnad av Kungsängens torg
- Bygglov för förskolan Ringblomman
- Örnäs 1:13 (Brunna) - bygglov för nybyggnad av betongfabrik
- Kungsängens-Tibble 1:393 - bygglov för multihall anpassad för bordtennis
- Bygglov för ca 650 lägenheter i Tegelhagen
- Bygglov för fortsatt utbyggnad av Rinvägen i Kungsängen
- Bygglov för fortsatt utbyggnad av logistikområdet Viby och Örnäs
- Ny lagändring gällande solceller
- Ny lagändring gällande laga kraft och verkställande
- Bygglov för aktivitetspark i Bro

Tekniska samråd och utförandekontroll fortsätter gällande bland annat E.ONs kraftvärmeverk, Rinvägen och Norrboda verksamhetsområde.

Bygglovsavdelningen har inlett arbetet med att anpassa processer och handläggning efter kommande lagändring 2019 gällande reduktion av avgift vid för lång handläggningstid.

Miljö

Följande händelser har varit särskilt viktiga för miljöavdelningen under 2018:

- Det ökande antalet exploateringsföretag medför ökad ärendehantering gällande bland annat delaktighet vid byggsamråd, anmälan om masshantering, klagomål på damm och buller samt anmälan om påträffade föroreningar.
- Det ökande antalet avstyckningar på landsbygden medför ökad ärendehantering gällande delaktighet i förhandsbesked, ansökningar om enskilda avlopp och bergvärme.
- E.ONs uppstart av biogasanläggningen.
- E.ONs planerade uppstart av kraftvärmeanläggning samt fjärrvärmeledningar pågår.
- Tillfällig hamn och masshantering vid Toresta före detta grus- och bergtäkt har påbörjats.
- Fresenius Kabi har ansökt om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen i Brunna, provning pågår.
- Remiss gällande VA-plan.
- Remiss gällande Swerocks ansökan om bergtäkt och bortledning av grundvatten vid Kvarnibble 2:50.
- Anmälan om av betongfabrik vid Örnäs 1:13 (Brunna).
- Under våren och sommaren har rekrytering och anställning av miljöinspektörer till vakanta tjänster genomförts.
- Införandet av nytt ärendehanteringssystem (Castor) samt integration mot ekonomisystem (Agresso) är genomfört.

Livsmedel

Följande händelser har varit särskilt viktiga för livsmedelsavdelningen under 2018:

- Antalet RASFF (Varningsmeddelanden) har ökat drastiskt. RASFF innebär livsmedel som inte får säljas ska tas bort från marknaden. Vanligtvis brukar det vara mellan 5-10 varje år, men i år har redan ca 20 inkommit.
- Livsmedelsverket har sedan 1 januari 2018 infört nya rapporteringspunkter vid livsmedelskontroll. Tidigare kontrollområden har ersatts med lagstiftningsområden. Det innebär att livsmedelsavdelningen måste sätta sig in i 100 nya punkter och vad de innebär samt när de ska användas.
- Införandet av nytt ärendehanteringssystem (Castor) samt integration mot ekonomisystem (Agresso) pågår.
- Nya regler inom spel- och lotteri genomförs i Sverige. Från 1 augusti är det möjligt att ansöka om spellicens enligt den nya spellagen (2018:1138) som träder i kraft 1 januari 2019. Livsmedelsavdelningen är remissinstans när det gäller alla som vill söka en ny licens.

Andra beslut under perioden som är av betydelse för bygg- och miljönämndens verksamheter

- Kommunens översiktsplan ÖP2010 har aktualitetsprövats
- Detaljplan för Svartviks strand har antagits
- Detaljplan för Tegelhagen har vunnit laga kraft
- Detaljplan för förskola Lillsjö badväg har vunnit laga kraft
- Förslag till åtgärdsplan för Lejondalssjön har tagits fram och redovisats i både KS och BMN
- Beslut har tagits om utökning av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
- Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd om 300 meter.
- Swerock ansökan om bergtäkt och bortledning av grundvatten i Kvarnibble.

4.2.2 Ekonomi

Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Bygglov	8 271	7 485	8 524	5 319	-253	-2 166	-2 419	1 634
Miljö- och hälsoskydd	6 583	2 532	5 808	2 544	775	12	787	1 825
Livsmedel, alkohol och tobak	1 635	1 032	1 614	984	21	-48	-27	-241
Summa	16 489	11 049	15 946	8 847	543	-2 202	-1 659	3 218

Ekonomisk analys

Nämnden i helhet

Bygg- och miljönämnden visar sammantaget ett underskott på -1 659 tkr i förhållande till budget. Intäkterna är -2 202 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är 543 tkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen härrör i första hand till fortsatt minskande intäkter inom bygglov.

Resultatet är ca 1 200 tkr bättre än det prognostiserade underskottet som redovisade vid uppföljningen tertial 2.

Bygglov

Bygglovsverksamheten visar ett underskott på -2 419 tkr i förhållande till budget.

Resultatet beror främst på lägre intäkter än budgeterat. Under verksamhetsåret 2018 har vi sett en markant förändring i typ av ärenden inom bygglov jämfört med 2017. Antalet totalt inkomna ärenden är oförändrat men däremot har antalet lovärenden - förhandsbesked, bygglov, tidsbegränsat, marklov och rivningslov, minskat med drygt 20% jämfört med motsvarande period 2017.

Kostnaderna för bygglovsverksamheten är något högre än budget och utgörs i huvudsak av personalkostnader och kostnader för filmning. Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 medarbetare.

Miljö

Miljö visar ett överskott på 787 tkr i förhållande till budget beroende av lägre kostnader än budgeterat.

Kostnaderna för miljöverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader och kostnader för ärendehanteringssystem.

Under året har miljöavdelningen haft lägre kostnader på grund av vakanta tjänster som nu är tillsatta. Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 10 medarbetare varav 8 miljöinspektörer.

Livsmedel

Livsmedelsavdelningen visar resultat i förhållande till budget. Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 medarbetare.

God ekonomisk hushållning

I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk hushållning även om resultatet visar på ett underskott som beror av kraftigt minskande intäkter beroende av förändringar i byggmarknaden.

4.3 Kultur- och fritidsnämnden

4.3.1 Inledning

Vinjett

Kultur- och fritidskontoret har haft stort fokus på trygghetsarbetet, ur ett arbetsmiljöperspektiv och i kommunen i stort. Extra insatser har gjorts i Bro med uppstart av verksamheten Bro:n. Arbetet med aktivitetsparken i Råby och sporthall anpassad för bordtennis har blivit klara för kontraktsskrivning. Kulturskolan har fyllt 60 år och massor med fin verksamhet har skapats med och för kommunens invånare och föreningsliv. Kontoret har varit med och bidragit till goda uppväxtvillkor för de unga.

Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och kommunens tre fritidsgårdar samt den nyöppnade verksamheten Bro:n för unga mellan 17-20 år.

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 medarbetare fördelat på stab och de tre enheterna kulturenheten, fritidsenheten och kulturskoleenheten. Varje enhet har en enhetschef. Fritidsgårdarna är organiserade direkt under kultur- och fritidschefen. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.

Verksamheten i siffror

	2018	2017	2016
Nämndens nettokostnader	82 440	73 083	70 700
Nämndens budgetavvikelse	684	498	607
Antal månadsavlönade personer	75	65	60
Varav antal tillsvidareanställda personer	66	58	55

- Årets budgetavvikelse/resultat ska minskas med 555 tkr då detta belopp ska efterlämnas till räntor och avskrivningar för ej genomförda projekt så som sporthallen och aktivitetsparken.
- Antal månadsavlönade personer och tillsvidareanställda har ökat då fritidsgårdarna flyttade över till kontoret vid årsskiftet 2018/2019.

Viktiga händelser under året

Arbetsmiljön

- På grund av hotfulla situationer i främst Brohuset har arbetsmiljön försämrats kraftigt, vilket har lett till otrygghet och till och med sjukskrivningar bland personalen. Flera besökare har också gett uttryck för otrygghet och vantrivsel. Flera insatser har gjorts, bland annat stöd från fritidsgården. Det har även varit mycket stort behov av förstärkt bemanningen på biblioteken, vilket har lyfts i facklig samverkan, på Kultur- och fritidskontorets konferens och i Mål- och ramdialog 2019. Samtlig personal som jobbar i Brohuset och i Kulturhuset/biblioteket genomgår utbildning i hot och våld. Lyckligtvis har alla goda insatser under året givit resultat och situationen i Brohuset är avsevärt bättre i slutet av 2018. Övriga åtgärder som kommunen arbetat med för att förbättra klimatet i Bro har säkerligen också varit viktiga komponenter.

Trygghets- och hälsofrämjande arbete

- Årets skollov (sport-, påsk-, sommar-, höst-, och jullovet) har förflutit lugnt tack vare många planerade aktiviteter genomförda av ungdomsproducenterna, kulturenheten, fritidsgårdarna och god samverkan mellan Fryshuset samt gynnsamt väder.
- Nattvandringarna med föreningarna har påbörjats med lyckat resultat.
- Bro fritidsgård har tydliggjort sin verksamhet och är en viktig del i trygghetsarbetet.
- Bro fritidsgård har genomfört Öppet hus i samarbete med fryshuset och ICA.
- Fritidsgårdarna har kunnat erbjuda flera aktiviteter under loven då statliga medel har tillförts verksamheterna.
- Satsningen på ungdomar fortsätter och ett antal lyckade evenemang har genomförts.
- Fritidsgårdarna har inrättat gårdsråd.
- Nämnden anställer fler simlärare tack vare statsbidrag för att kunna förbättra simskolan för sexåringar.
- Nyinvi gning av fritidsgården i Bro och invigning av Bro:n för ungdomar 16-20 år.

Investeringsprojekt

- Sporthall anpassad för bordtennis samt aktivitetsparken är upphandlade.
- Inlett upphandling av konstgräsplaner.
- Skapa-själv-verkstaden på plan 5 i Kulturhuset och foajén på plan 2 är färdigställda.
- Ekhammarhallen får nytt golv och i samband med det har ett nytt lyckosamt städsarbete med Kungsängens SK inletts.
- Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga vid Marina Föreningshuset är byggd.

Besiktningar på flera av nämndens fastigheter är genomförda.

Samarbeten

- Kulturskolan har inlett ett samarbete med Råbyskolan för att ge skolan en dans/teaterprofil.
- Musikalen Blodmysteriet som framfördes av Kulturskolans elever gavs som skolkonsert och visades för 420 barn.

- Kungsfesten och Fest i Byn har genomförts med succé!
- Årets Upplands-Brokonstnär genomförs i samarbete med föreningslivet.
- Naturreservatet i Lillsjön är invigd.
- Biblioteket har erhållit medel från Kulturrådets nationella satsning på stärkta bibliotek. Medlen kommer att användas till projektet Eftermiddagsbiblioteket - ett projekt med fokus på bättre bemanning kring läsinspiration och kulturprojekt riktat mot barn och unga.

Kulturmiljöansvarig

Kommunens satsning på kulturmiljö är äntligen igång, ny kulturmiljöansvarig började 1 januari. Arbetet har varit fokuserat på att skapa rutiner för röjning av kulturmiljöer, vårda och utveckla Kvistaberg och att bygga nätverk med andra funktioner internt i kommunen.

Börje och Gudrun Sandén

Få har gjort sånt avtryck i kommunen kring kulturmiljöer och kulturarv som makarna Sandén. Till Börjes 90-årsdag instiftades i februari därför ett stipendium, för andra som verkar och forskar i deras fotspår.

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft 25/5 2018 och mycket arbete har gjorts med att justera register och rutiner för att skydda personuppgifter.

Lillsjöområdet

I år var första gången som nämnden själv driftade alla badplatser vilket blev mycket lyckat. Dessvärre brann Lillsjö Friluftsgård ner i början på försommaren men med hjälp av arbetsmarknadsenheten lyckades fritidsenheten tillhandahålla en enklare kiosk till besökarna. En utredning påbörjades för att ta ett helhetsgrepp kring om och hur fastigheten ska återuppbyggas. Under försommaren invigdes även naturreservatet i samarbete med samhällsbyggnadskontoret och fryshuset, ett mycket lyckat arrangemang. Området fick även ett nytt utegym under året.

Kulturskolan firar 60 år med en jubileumsföreställning på Ekhammarscenen.

Kulturhuset

Stora delar av Kulturhuset blev vattenskadat i november då en toalett runnit hela natten. Hela våning fem samt delar av våning fyra och konsthallen blev drabbat.

Inkludering

En arbetsgrupp inom Kultur- och fritidskontoret är tillsatt. Arbetet handlar om att öka medarbetarnas kompetens och förståelse om samtliga diskrimineringsgrunder så att verksamheterna blir mer tillgängliga för kommuninvånarna.

Ny organisation

Under hösten genomfördes en omorganisation för hela Kultur- och fritidskontoret som syftar till att bli mer effektiva och skapa möjligheter att växa och utvecklas.

4.3.2 Ekonomi

Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Ledning Kultur och fritid	4 071	0	4 171	150	-100	150	50	-426
Fritidsenheten	45 189	4 180	44 466	4 831	723	651	1 374	78
Kulturenheten	23 308	1 692	24 058	1 668	-750	-24	-774	533
Kulturskole-enheten	11 388	1 900	11 145	1 987	243	87	330	313
Fritidsgårds-enheten	7 000	60	7 964	728	-964	668	-296	0
Summa	90 956	7 832	91 804	9 364	-848	1 532	684	498

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 684 tkr varav 555 tkr ska lämnas kvar för kommande investeringars räntor och avskrivningar.

Ekonomisk analys

Flera riktade statsbidrag för 2018 har gjort att intäkterna ökat markant.

Överskott på simhallen kan förklaras med att det har varit omsättningar i personalgruppen och mycket svårt att rekrytera. Lokaler går med ett underskott och detta beror på ett eftersatt underhåll i våra fastigheter som vi har tagit tag i under året. Vi har även bekostat besiktningar för att kunna planera underhållet på längre sikt med mer korrekt bedömning av fastigheterna att utgå ifrån.

Avsatta medel för räntor och avskrivningar som inte används under 2018 bidrar även till överskottet under fritidsenheten.

Situationen i Brohuset, med stökiga ungdomar, incidenter och en allmänt tuffare attityd resulterade i otrygghet, otrivsel och sjukskrivning bland personalen under året. Som en följd av detta fick enheten oförutsedda kostnader för personalvård, sjukersättning, extra personal och högre bemanning. Dessutom klagomål och otrivsel bland biblioteksbesökare. Detta kombinerat med mycket generösa öppettider och svag bemanning gjorde att verksamheten tvingades avsätta mer, men ej finansierade, resurser till Bro. Det har varit enormt trygghetsskapande och välgörande, situationen i Brohuset är avsevärt bättre när bokslutet för 2018 skrivs.

Det har också skapats ett underskott på cirka 125 tkr på grund av ofinansierad drift av Kulturhuset/Stora scen.

Ofinansierade poster för arbetsmiljöåtgärder, ökade kostnader för lokalvård, licenser, arbetsverktyg, material och ökade verksamhetsmedel för att kunna bedriva en preventiv hälsofrämjande verksamhet bidrar till underskottet för fritidsgårdarna.

Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2018	Prognos för projektet	Prognos-avvikelse
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
We empower	2018-01	2020-12	1 500	242	1 500	0
Summa			1 500	242	1 500	0

Kommentarer sociala investeringsfonden

Under höstterminen har planering för att starta igång gårdsråd genomförts. Personal har fått en tvåstegsutbildning i COOP-metoden för föräldrar till ungdomar 13-17 år som kommer starta under februari 2019. Denna utbildning kompletterar den utbildning som socialtjänsten och utbildningskontoret har för barn mellan 6-12 år.

God ekonomisk hushållning

Nämnden bedömer att god ekonomisk hushållning uppnåtts under året då kontoret redovisar ett resultat på 684 tkr varav 555 tkr ska lämnas kvar för kommande investeringars räntor och avskrivningar så som sporthallen anpassad för bordtennis och aktivitetsparken i Råby.

4.4 Socialnämnden

4.4.1 Inledning

Vinjett

Norrgårdens vård- och omsorgsboende har utökats med sex platser för demenssjuka. Inom LSS har gruppboenden Parkvägen, med sex platser öppnats. Gula och Rosa villan har utökats med en plats vardera. Verksamheterna för ensamkommande flyktingbarn har ställts om. Lönetrappa infördes för socialsekreterare och biståndshandläggare. LOV inom vård- och omsorgsboende publicerades i januari 2018. Projektet Trygg/förstärkt hemgång har startats upp. Socialkontorets ledare har utbildats i feedbackkultur.

Ansvarsområde och organisation

Socialnämnden ansvarar för omsorg av äldre, personer med funktionsnedsättning samt 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 psykiska funktionsnedsättningar samt kommunens flyktingmottagande.

Inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden och inom gruppboenden samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

Socialkontorets tre myndighetsenheter, barn- och ungdomsenheten, vuxnenheten och biståndsenheten för äldre- och funktionshinderomsorg, handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet som hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, grupp- och serviceboenden, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, genomför avtals- och kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, omvärldsbevakning samt samordning av Socialnämndens budget och ärenden till nämnden.

Verksamheten i siffror

	2018	2017	2016
Nämndens nettokostnader	369 952	359 640	320 075
Nämndens budgetavvikelse	16 268	-5 199	1 694
Ekonomiskt bistånd nettokostnader	22 069	21 648	25 620
Ekonomiskt bistånd budgetavvikelse	-1 449	-1 028	5 568
Antal månadsavlönade personer	448	427	426
Varav antal tillsvidareanställda personer	418	403	395
Antal vård dygn vuxna	1 934	1 284	1 818
Antal vård dygn barn och unga	20 706	36 438	40 184
Andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd	1,5 %	1,61 %	1,54 %

Viktiga händelser under året

Myndighetsenheterna

Alla enheter har ett pågående utvecklingsarbete med fokus på den egna handläggningen, brukar-/klientinflytande samt att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. Samtliga enheter har sett över telefontider och mötesstrukturer för att frigöra mer tid till klient- och brukarmöten.

Samtliga myndighetsenheter är i behov av bostäder och boende för de olika målgrupperna. En utmaning idag är att flytt från någon av socialkontorets lägenheter till egen eller annan bostad ofta tar lång tid. Enheterna har ett pågående arbete för att stötta individer till att få egen eller annan bostad.

Vuxenenheten

Utvecklingsarbetet som påbörjades i slutet av 2016 för att förbättra för klienterna och göra enheten till en mer attraktiv arbetsplats har fortsatt under 2017 och 2018. I arbetet för ökad kvalitet har metodmöten införts för att bland annat utveckla handläggning samt rutiner processer har setts över. Sedan början av mars 2018 är personalstyrkan fulltalig utan konsulter.

Bland annat har nedanstående genomförts under året:

- Möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt, så kallad e-ansökan. I och med detta har arbetssätt och rutiner uppdaterats. Individer som ansöker för första gången ska alltid träffa en socialsekreterare innan beslut om ekonomiskt bistånd, vilket ges efter maximalt tio dagar när ansökan är komplett. När e-ansökan används skapas mer tid till samtal/möten med klienter.
- Utbildning i *Motiverande samtal*, MI. MI är en samtalsmetod som syftar till att få individer att känna större delaktighet i pågående förändringsarbete. MI-grupper har införts för att vidareutveckla och hålla arbetssättet levande.
- En åtgärdsplan för att öka brukarmedverkan och känsla av delaktighet har upprättats.
- Socialsekreterare erbjuds möjlighet att lära sig arbetsuppgifter/målgrupp som de vanligtvis inte arbetar med vilket är en del i att vara en attraktiv arbetsplats och förbereda för eventuella framtida rekryteringsutmaningar. En viss kompetens ska inte vara knuten till en eller väldigt få personer.
- Fortsatt arbete med fokusklinter med målet att avbryta långa perioder av bidragsberoende och komma i egen försörjning. En del av det har varit en utveckling av samverkan med Arbetsmarknadsenheten.
- En bostadsguide har tagits fram för personer som kommer i kontakt med vuxenenheten/socialkontoret i syfte att få en egen bostad. Ytterligare arbete har gjorts med individer som är beviljade träningslägenheter för att öka möjligheten att få ett eget hyreskontrakt. Det innebär att en del individer inte längre behöver ha kontakt med socialkontoret samt att det skapar en fungerande boendekedja som lösgör lägenheter. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2019 då det framkommit fler utvecklingsområden.
- I maj/juni påbörjades arbetet för att anpassa verksamheten efter direktiven som den nya gymnasielagen medförde. Sedan 1 juli administrerar vuxenenheten

ersättning till tillståndssökande enligt *Lagen om mottagande av asylsökande*, LMA.

Barn- och ungdomsenheten

Antalet inkomna anmälningar och ansökningar har varit ungefär detsamma som föregående år. De inkomna anmälningarna som rör oro för barn 0 -12 år har ökat något medan andelen som rör ungdomar 13 -18 år har minskat något. Antalet inledda utredningar har ökat med 25 procent sedan 2017.

Arbetet för att öka andelen kommunplacerade ensamkommande flyktingbarn samt minska andelen placerade inom konsulentstödda verksamheter har fortsatt. Till följd av flera avslagsbeslut i asylärenden, att några fyllt 21 år och inte längre haft rätt till bistånd samt att några har lämnat landet har antalet ensamkommande ungdomar som är placerade genom barn- och ungdomsenheten sjunkit till 44 individer, vid årets början var antalet individer ca 60. Åtta ensamkommande barn och ungdomar har under året anvisats till kommunen. Samarbetet med såväl kommunens egna stödboende som med integrationsenheten har utvecklats.

Under året har arbetet med att arbeta enligt *Signs of safety* samt att fördjupa utrednings- och uppföljningsmetodiken *Barns behov i centrum* (BBiC) fortsatt. Arbetet med att öka barns delaktighet, bland annat genom att använda häftet *Min Utredning* har fortsatt. Häftet har även under 2018 mött stort intresse och medarbetare har vid flera tillfällen föreläst om det. Forskningsstudie kring resultatet av användandet pågår genom FoU Nordväst. Arbetet med att utveckla ett motsvarande material för ungdomar har påbörjats.

Biståndsenheten

Med utredningsmetoden *Individens Behov i Centrum*, IBIC, i samtliga utredningar möjliggörs större delaktighet och påverkan för brukare i beslut om insatser. Brukare medverkar till att sätta egna mål som sedan följs upp. Handläggare stöttar till att se egna resurser som bidrar till självständighet samt ger förslag på exempelvis hjälpmedel och andra aktörer.

Socialstyrelsen genomför årligen en undersökning av de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden. 71 procent av brukarna upplever att handläggarens beslut är anpassade efter deras behov, 26 procent upplever att besluten delvis är anpassade efter dem medan 3 procent upplever att besluten inte alls är anpassade. En förbättring från år 2017 då resultatet var 69 procent nöjda med beslutet, 27 procent delvis och 4 procent inte alls.

Enheten har under år 2018, tillsammans med *Arbetsmarknadsenheten*, AME, påbörjat en omvärldsbevakning i syfte att ta fram förslag på hur en framtida daglig verksamhet kan se ut i förhållande till de behov och önskemål som finns hos brukarna.

Projektet Trygg/förstärkt hemgång pågår sedan mars 2018 till och med 28 februari 2020. Det består av tre undersköterskor med mångårig erfarenhet från hemtjänsten, en av dem har en samordnande funktion. Kriterier för insatsen är stor oro från brukaren eller dess anhöriga om att klara sig i hemmet efter utskrivning från sjukhus. Insatsen beviljas för max tio dagar. Utöver att revidera rutiner och checklistor samt anpassat arbetsuppgifter efter de uppdrag som inkommit, har Trygg/förstärkt hemgång haft dialog med ordinarie hemtjänst samt nattpatrull gällande samordning. De bidrar även till utökad samverkan med primärvård och hemrehab. Trygg/Förstärkt hemgång har under år 2018 haft 26 uppdrag för brukare i åldern 62-96 år. En utvärdering av projektet

kommer att göras under våren 2019.

Trygg/förstärkt hemgång startade bland annat i syfte att göra det möjligt för kommunen att möta upp de nya lagkraven i samverkan kring utskrivningsklara som trädde i kraft den 1 januari 2018.

Från och med januari 2018 kan brukare ansöka om natttillsyn via kamera. Kameratillsyn kan kombineras med besök om den enskilde önskar det.

Utföraravdelningen

Stöd- och behandlingsenheten

Socialpsykiatrien har övergått från prestationsersättning till anslagsfinansiering. Socialpsykiatrien har sedan augusti en ny enhetsledare med uppdrag att utveckla arbetsmetoder inom verksamheterna och samverkan med bistånds- och vuxenenheten. Samarbetet med polis, fastighetsägare, vaktbolag och andra aktörer har också utvecklats under hösten i syfte att främja trygghet och lugn för målgruppen.

Utveckling av arbetet med ungdomar pågår mellan de olika verksamheterna inom enheten och i samverkan med barn- och ungdomsenheten. Syftet är att öppenvårdsinsatserna på hemmaplan bättre skall motsvara ungdomarnas behov av stöd och behandling i sin hemmiljö. Enheten arbetar också med att utveckla användandet av evidensbaserade metoder. Föräldrastödsutbildning (Connect) har erbjudits till alla föräldrar boende i Upplands-Bro med barn i åldrarna 7-12 år. Nio tillfällen med olika tema med fokus på anknytning och relation har genomförts. Barntillsyn har erbjudits till föräldrar som behövt det för att kunna delta. Arbetet med föräldrastödsgrupper fortsätter under 2019.

Social Insatsgrupp, SIG, startade i september med en anställd lots. Målsättningen med SIG är att stötta individer som vill bryta en kriminell identitet. Verksamheten kommer att utökas med ytterligare en lots 2019.

Ungdomsmottagningen hade två barnmorskor, en på 100 % och en på 50 % under hela 2018, vilket möjliggjorde en satsning på förebyggande insatser. Deltidstjänsten finansierades med hjälp av medel för psykisk hälsa riktat till ungdomsmottagningar.

Ungdomsmottagningen har digitaliserats genom att införa ett digitalt journalsystem för en mer säker och effektiv vård för de ungdomar som söker barnmorska eller läkare på ungdomsmottagningen.

Bryggan, första linjens psykiatri för barn och ungdomar, visade under året på ökad efterfrågan. Vårdcentralerna hade under senare delen av året svårt att bemanna verksamheten med psykologer, vilket dessvärre delvis försvårat uppdraget för samtliga aktörer och gett upphov till långa väntetider.

Hemtjänst egen regi och servicehus Kungsängen och Bro

Den fortsatta digitaliseringen av hemtjänsten och ökningen av antalet brukare med demenssjukdom och psykisk ohälsa har inneburit behov av utbildningsinsatser under 2018. Telefonin har setts över i syfte att förbättra hemtjänstens tillgänglighet.

Enhetschef har sedan september 2018 haft konsultstöd i verksamheten för att ta fram handlingsplaner för att uppnå en ekonomi i balans och utveckla verksamhetens kvalitet, det vill säga att anpassa hemtjänsten efter brukarnas behov och önskemål och fortsatt arbete med att personalens arbetssätt genomsyras av respekt och gott bemötande.

Utbildning inom ergonomi och förflyttningsteknik har genomförts, då omsorgspersonal

inom hemtjänsten löper stor risk att drabbas av besvär från rörelseorganen. Kunskap om ergonomi, skonsam förflyttningsteknik och hjälpmedel kan förebygga besvär, samtidigt som brukaren får god och säker omsorg. För att förbättra arbetsmiljön har också delar av hemtjänstens lokaler renoverats under året.

Norrgården och Allégården

I början av 2018 utökades Norrgården med sex platser. Under året har verksamheten satsat extra på aktiviteter. Varje dag klockan 14.00 har verksamheten aktivitet på alla avdelningar. De mest uppskattade aktiviteterna har visat sig vara bingo, högläsning, allsång med trubadur och caféverksamhet. Enheten har även gjort utflykter i närområdet, haft svenskfinsk underhållning, följt fotbolls-VM med fullt utrustad hejarklack, arbetat med bild och konst samt haft sittgymnastik.

Under april månad tog utbildningskontorets kostenhet över ansvaret för tillagningsköket på Norrgården. Övergången föll väl ut och som förväntat ledde den till en kvalitetshöjning för såväl brukare som kökspersonal. Kökets medarbetare har nu tillgång till den kompetens som finns inom kostenhetens organisation och kan därmed i samarbete med enhetscheferna arbeta med att utveckla måltiden ytterligare. På Norrgården tillagas nu även Kungsgårdens mat, som tidigare levererades från centralköket.

Utöver fokus på aktiviteter och måltiden har Norrgården och Allégården genomfört utbildningar inom demens, konst, palliativ vård, handledning, dokumentation och livsmedelshygien

Kungsgården samt Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)

I syfte att underlätta kommunikation och främja samarbetet har HSE från och med 1 januari samverkansmöten med de enheter de arbetar för. Samarbete med arbetsmarknadsenheten för aktiviteter med brukarna på Kungsgården påbörjades under hösten. Utbildningar inom hygien, livsmedel, palliativ vård, förflyttningsteknik, etik och arbetsrätt har genomförts under året. En omcertifiering inom HBTQ genomfördes. Kungsgården är certifierade av RFSL sedan 2012, då som första äldreboende i Sverige.

Fyra personer från hälso- och sjukvårdsenheten och tre personer från Kungsgården ingår numer i nätverk för demenscoacher.

Kungsgården har arbetat med att utveckla anhörigas delaktighet, bland annat genom att starta ett anhörigråd och en utbildningscirkel. Enheten har på olika sätt arbetat med att förankra en positiv feedbackkultur i verksamheten.

Sedan april månad levereras mat till Kungsgården från Norrgårdens kök, som drivs av kostenheten. Köksmästaren bjuds in för en dialog med brukarna angående måltiden en gång per månad.

Hälso- och sjukvårdsenheten har genomfört ett omfattande arbete med att införa *Klassifikation av Vårdåtgärder*, KVÅ- koder, för att kunna koda alla åtgärder och behandlingar i verksamhetssystemet i enlighet med nya direktiv från Socialstyrelsen.

Förebyggande enheten för äldre

Förebyggande enhetens dag anordnades för andra gången med föreläsningar, dans och mingel. Bland annat presenterade Trygg/Förstärkt hemgång sin verksamhet. Enhetens insatser, framförallt för personer med demenssjukdom uppmärksammades nationellt under året, bland annat i form av föreläsning i Riksdagen där drottning Silvia deltog,

samt en föreläsning på anhörigriksdagen tillsammans med biståndsenheten.

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom utökade antalet besökare med 22 procent jämfört med föregående år. Anhörigkonsulenten genomförde en undersökning hos gästerna med demenssjukdom, resultatet visade att deltagarna är nöjda med dagverksamheten på Kvistaberg.

För att främja möten mellan olika generationer har enheten fortsatt samarbeta med en förskola. Enheten har även haft fortsatt god samverkan med pensionärsföreningarna och deltog vid Finska synskadades förenings 20-årsjubileum. Kulturella aktiviteter ingår som en naturlig del i arbetet, som exempelvis dans, konst, teater i samarbete med kulturskolan och på dagverksamheten startades ett nytt band, *Kvistaberg Rock*.

Volontärverksamheten har lockat nya volontärer som anordnar olika aktiviteter, till exempel en pysselgrupp för äldre på Norrgården, ett språkcafé där man kan träna på svenska och har även inlett samarbete med SFI, Röda Korset och integrationsenheten.

Satsningen på fysisk aktivitet fortsätter, en ny gymnastikgrupp startades under året och gymnastiksalen renoverades.

Väldigt uppskattat av pensionärerna är enhetens teknikgrupper, där de äldre kan lära sig att använda Skype, Swish, styra sina hörapparater via smartphones med mera. Teknikgruppen anordnas i både Bro och Kungsängen och grupperna utökade antalet deltagare med över 40 procent.

LSS-enheten

Grupp- och servicebostäder

Parkvägens gruppbofastad öppnade 1 mars 2018. Renovering och tillbyggnad av gruppbofastäderna Gula villan och Rosa villan slutfördes i mars. Renovering av ytskikt på Östervägens gruppbofastad har genomförts.

Stigens servicebofastad som visade sig svår att belägga har avvecklats, och en servicebofastad, Kyrkvägen, har istället inrättats i Kungsängen. Kyrkvägens servicebofastad samlar även de brukare som tidigare var kopplade som satelliter till grupp- och servicebofastäder i Kungsängen.

En omfattande satsning på kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och motiverande samtal har genomförts under året.

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner

Personlig assistans har digitaliserat verksamheten genom att ha bärbara datorer hos varje brukare. Utbildning och implementering av det digitala dokumentationssystemet *Life Care* har genomförts.

Kvalitet- och verksamhetsstöd

Avdelningen håller i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i arbetet med olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbetet. Arbetet med att säkerställa att socialkontoret arbetar enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR, pågår.

Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att införa nytt verksamhetssystem, *Life Care* både för biståndsenheten och utförare, vilket stödjer arbetet med *Individens Behov i Centrum*, IBIC. Systemet för registrering av utförd tid inom hemtjänsten hanteras av avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd.

Avdelningen har i början på året anställt en strateg för relationsvårdsfrågor på halvtid. Strategen ser över hur socialkontoret och Upplands-Bro kommun arbetar med dessa frågor och ska ta fram en kommunövergripande handlingsplan för det fortsatta arbetet. I detta arbete ingår även arbetet mot hedersrelaterat våld.

Tjänsten som kvalitetsutvecklare tillsattes under året och arbetet med att genomföra kvalitetsuppföljningar återupptogs. I och med att lagstiftning inom socialkontorets samtliga målområden förändras och verksamheterna växer, märks ett ökat behov av uppföljning, utvärdering och analys av de verksamheter som socialkontoret bedriver.

Lagen om valfrihet, LOV, enstaka platser inom vård- och omsorgsboende publicerades i januari 2018, en ansökan inkom i slutet av året.

4.4.2 Ekonomi

Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Myndighetsenheterna	242 548	37 427	236 485	45 105	6 063	7 678	13 741	-14 476
Utföraravdelning	240 625	80 703	251 925	92 564	-11 300	11 861	561	-5 427
Kvalitets- och verksamhetsstöd	50 353	29 438	52 375	33 427	-2 022	3 989	1 967	21 598
Summa	533 526	147 568	540 785	171 096	-7 259	23 528	16 269	1 695

(tkr)	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Ekonomiskt bistånd	21 020	400	22 030	-38,4	-1 010	-438	-1 449	5 568
Summa	21 020	400	22 030	-38,4	-1 010	-438	-1 449	5 568

Ekonomisk analys

Resultat

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för 2018 med 1,4 mnkr motsvarande 7 procent. Socialnämnden visar ett positivt resultat för 2018 med 16,3 mnkr, vilket motsvarar 4 procent. Huvudsakligen beror överskottet på minskade kostnader för köp av externa platser, vakanser under årets första del, minskade köp av konsulttjänster samt ersättning för personlig assistans.

Ekonomiskt bistånd

Utifrån uppföljning framgår ökade kostnader samtidigt som antal hushåll som uppburit ekonomiskt bistånd ökat. Vid en jämförelse mellan 31 december 2017 och 31 december 2018 har en ökning skett med 25 hushåll med en genomsnittlig kostnad med 9 000 kr per hushåll. Ökning av antalet hushåll är delvis en konsekvens då kommunens invånarantal ökat kraftigt under året.

När nya gymnasielagen infördes under 2018, fick kommunen ansvar för att utbetala LMA-ersättningen vilket kommunen fick ersättning för från migrationsverket. Beslutet berörde även några individer som beviljades tillfälligt boende i avvaktan på beslut om tillfälligt uppehållstillstånd vilket låg utanför budget. Samarbete med arbetsmarknadsenheten pågår kontinuerligt för att minska antalet hushåll som behöver stöd.

Myndighetsenheterna visar sammantaget ett positivt resultat på 13,7 mnkr

Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat på 4,6 mnkr och beror företrädesvis på minskade kostnader för externa korttidsplaceringar inom äldreomsorgen och minskat antal konsulthandläggare.

Biståndsenheten -äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder visar ett positivt resultat på 7,7 mnkr varav 7,5 mnkr i överskott inom omsorg om personer med funktionshinder.

Utföraravdelningen visar sammantaget ett positivt resultat med 0,6 mnkr.

Avdelningsgemensam verksamhet visar ett positivt resultat på 1,5 mnkr och beror på lägre kostnader inom gruppboenden.

Hemtjänst egen regi visar ett negativt resultat på 2,4 mnkr och servicehus ett negativt resultat på 1,7 mnkr. Hemtjänst natt visar ett positivt resultat på 0,5 mnkr.

Vård- och omsorgsboenden visar ett positivt resultat för 2018 med 2,0 mnkr.

Personlig assistans och övriga insatser (ledsagning, avlösning, kontaktpersoner) visar ett negativt resultat på 1,4 mnkr och beror främst på personlig assistans men även en mindre avvikelse finns inom kontaktpersoner.

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat för 2018 med 2,0 mnkr.

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett överskott med 4,9 mnkr, vilket beror på vakanta tjänster, lägre volymer för IT-system, trygghetslarm/digitala lås samt återbetalning av ett försäkringsärende rörande servicehuslägenhet i Bro.

Integrationen visar ett negativt resultat med 2,9 mnkr och beror främst på kostnader inom försörjningsstöd samt lokalkostnader där Vårlyjus var verksam med stödboende under våren.

Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2018	Prognos för projektet	Prognos-avvikelse
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
SIG Sociala insatsgruppen	2018	2020	2 570	263	2 570	0
Summa			2 570	263	2 570	0

Kommentarer sociala investeringsfonden

Sociala Insatsgruppen, SIG, startade upp under september månad 2018. Målsättningen med SIG är att stötta individer som vill bryta en kriminell identitet. Svårigheter med rekrytering av medarbetare har medfört låga kostnader under 2018. Verksamheten kommer att utöka under 2019.

God ekonomisk hushållning

Socialnämndens samtliga verksamheter präglas av god ekonomisk hushållning och att verksamheterna ska utföra arbetet med effektivitet och kvalitet inom givna budgetramar.

4.5 Tekniska nämnden

4.5.1 Inledning

Vinjett

Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen. En ny driftentreprenad är upphandlad och tack vare digitala hjälpmedel är noggrannheten i upphandlingen högre, vilket medfört lägre kostnader trots ökade driftsytor.

Kretsloppscentralerna som togs över i egen regi under 2018 har visat sig vara en bra åtgärd som genererat hög nöjdhet bland invånarna. Ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter beslutades om i slutet av året och den nya VA-planen började gälla 2018.

Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikaneläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparkar.

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer.

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stamnät i höjd och plan, primär- och grundkartor samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar för namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Tekniska nämnden. Kontoret arbetar även för Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen.

På kontoret finns det sju avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

Det är tekniska avdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden. Tekniska avdelningen är organiserad i fyra enheter som leds av motsvarande enhetschefer. Enheterna är Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Vatten- och Avlopp respektive Avfall.

Verksamheten i siffror

	2018	2017	2016
Nämndens nettokostnader	57 460	47 855	40 920
Nämndens budgetavvikelse	-3 428	1 040	1 505
Antal månadsavlönade personer	54	43	33
Varav antal tillsvidareanställda personer	49	43	32

Viktiga händelser under året

Under verksamhetsåret 2018 har de tekniska verksamheterna fortsatt präglats av kommunens tillväxt. Verksamheten genomför skötsel av befintlig infrastruktur och offentliga platser samt driver utvecklingen av teknisk infrastruktur, allmänna ytor och parker. Mät och GIS-verksamheten bidrar också i stadsbyggnadsprocessen med framtagande av grundkarta, nybyggnadskarta, göra utstakningar och annat som utgör grunden för byggandet i kommunen.

- **Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2018:** Majoriteten av projekten inom Trafik- och tillgänglighetsprogrammet har genomförts. Undantagen är Regional gång- och cykelväg genom Bro etapp 2 och 3, där anbudet låg avsevärt över budgeterat. Projektering av Gång- och cykelbana mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan kommer genomföras under våren 2019 i samband med projektering av dricksvatten - och avloppsledning längs samma sträcka. Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen har inte kunnat genomföras eftersom markägaren inte är intresserad av att sälja marken, alternativ undersöks. Den höga belastningen på upphandlingsenheten har påverkat tidsplaneringen för projekten. Detaljerad presentation framgår av Trafik- och Tillgänglighetsprogrammets årsuppföljning. Ett flertal trafikmätningar är genomförda för att veta hur hastigheterna efterlevs på vägarna, kunna vidta åtgärder samt veta hur mycket kommunens vägar trafikeras.
- **Medborgardialog Spontanidrottsplatser:** På Kungsfesten den 26 maj 2018 genomfördes en medborgardialog som resulterade i att många bra synpunkter kom fram. En inventering av spontanidrottsplatser i kommunen har genomförts och sammanställts i en rapport som har presenterats för nämnden.
- **Bulleråtgärder:** Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande åtgärder utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka fastigheter i kommunen som är bullerutsatta är genomförd och förslag på tänkbara åtgärder samt vilka kostnader dessa är förknippade med kommer att framgå i förslag till handlingsplan.
- **Parkeringspaketet:** En uppföljning av parkeringspaketet genomfördes maj 2018, ett år efter införandet, och uppvisar ett relativt bra resultat. Införandet av parkeringsavgifter har medfört en högre tillgänglighet på lediga parkeringsplatser i Kungsängen centrum. För att ytterligare främja kollektivtrafikresande är en parkeringsapp, för att kunna betala parkering på infartsparkeringen med SL-accesskort via telefonen, under framtagande. Utredning om boendeparkeringstillstånd kommer att följas upp 2019.
- **Digitalisering:** Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter fortskrider. Med hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och mycket av informationen tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan uppdateras kontinuerligt med information och ett tätt samarbete mellan GIS-enheten och övriga verksamheter är viktig. Kartorna har uppdaterats med skyltar i kommunen, belysningsinformation, övergångsställen, trottoarer m.m.
- **Sommarjobbare:** Avdelningen hade under sommaren sammanlagt 44 stycken sommarjobbare uppdelade på tre perioder som bland annat inventerade bommar, trottoarer, övergångsställen och utförde en del arbeten åt VA-enheten samt genomförde en enkätstudie på Kretsloppscentralerna. Sommarjobbarna inventerade även nyttjandet av och statusen på hundrastgårdarna i kommunen

- **Bommar:** Arbetet med utbyte av bommar har fortsatt under 2018. Ett arbete med att även byta lås på bommarna är inlett. Båda åtgärderna bidrar till att skapa ett enhetligt och städat intryck, trygghet samt underlättar för räddningstjänsten och snöröjningsfordon.
- **Drift (Vinterväghållning):** I början av året var det en vinter med mycket väderomslag, vilket påverkade insatserna avseende snöröjning och halkbekämpning. Slutet av året blev dock mildare än befarat så underskottet blev lägre än prognosen vid delårsbokslutet.
- **Drift (Gatumark):** Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med snabba väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare spricker, vilket innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska risken för trafikskador och olyckor samt även för att behålla vägkroppens hållbarhet.
- **Felanmälningsappen:** Felanmälningsappen som togs fram under 2017 har verksamheten haft stor nytta av. Kommuninvånare kan med den enkelt felanmäla allt som rör gata, park och trafik. En utvärdering av felanmälningsappen genomfördes i oktober 2018 och en plan för fortsatt utveckling har tagits fram.
- **Upphandling av driftentreprenör:** Avtalet med befintlig driftentreprenör gick ut i maj 2018, upphandling av ny driftentreprenör är genomförd och driftsatt. Det nya avtalet ger bättre förutsättningar avseende uppföljning och övervakning av arbetena som entreprenören genomför.
- **Parkeringar:** Belysningen på parkeringen i Bro centrum har utökats och förbättrats liksom på södra sidan av Bro station samt på Assurs väg ut från parkeringen mot Ginnlögs väg.
- **Cykelparkeringar:** Ansökan om bidrag från Trafikverket och Trafikförvaltningen för att bygga ut och förbättra cykelparkeringarna i anslutning till Kungsängens station, har beviljats.
- **Trygghetspaketet:** Det har genomförts två trygghetsinventeringar samt en trygghetsvandring. En åtgärdslista och prioriteringslista är framtagen för det fortsatta arbetet med trygghetsfrågor. En del av åtgärderna är genomförda såsom visst röjningsarbete. Allt kommer att redovisas i en trygghetsrapport avseende 2018.
- **Riskträd:** Verksamheten har arbetat mycket med att inventera och fälla träd på kommunal mark som kan utgöra en risk.
- **Allmänna dekorationer:** Utsmyckning av rondellerna vid påsk och midsommar har varit mycket uppskattat av kommuninvånare.
- **Gångvägar:** Det har projekterats för hastighetsdämpande lösningar på Björklyckestigen eftersom ett stort problem är fordon som kör på gång- och cykelvägen.
- **Träd vid Bro centrum:** Pilarna som stod längs med Enköpingsvägen, i anslutning till parkeringen i Bro centrum, är borttagna. Detta öppnar upp insynen till parkeringen och hela centrum. På ytan kommer planteringar genomföras efter att VA har åtgärdat ledningen som går på samma sträcka.
- **Belysning:** Arbetet med byte till LED fortskrider. Dubbelarmad armatur på belysningsstolparna längs med Granhammarsvägen har satts upp för att förbättra belysningen på gång- och cykelvägen som går parallellt med bilvägen. Belysningen har förstärkts i områden som upplevs som mörka och otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. Ronderingar samt drift och underhåll

på befintlig belysning har genomförts och i några områden har armaturer bytts ut. Ett pågående arbete är en översyn av belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska upplevas tryggare, bättre och trevligare.

- **Beläggning:** Under 2017 fokuserades det på att göra underhållsåtgärder på framförallt gång- och cykelvägar. Under 2018 har fokus varit på det större vägnätet. De stora temperaturväxlingarna under senare år har medfört extremt stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter på många av kommunens vägar. Beläggningsarbeten har genomförts på bland annat Enköpingsvägen och Granhammarsvägen. Några asfaltsgrupp är genomförda för att öka trafiksäkerheten. Förstärkningar av befintlig vägmålning, framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid de större vägarna, har genomförts.
- **Konstbyggnader:** I ett samarbete mellan Fryshuset och elever från Broskolan har förslag till ny utformning och belysning i gångtunnlar i Bro arbetats fram och genomförts. Projektet har varit lyckat och förhoppningen är att genom delaktigheten ska skadegörelsen minska och tryggheten öka. Tätskiktsreovering av två gångtunnlar i Bro har genomförts.
- **Lillsjötoppen:** En viss underminering har skett på Lillsjötoppen genom att vatten från vattenfallet runnit genom kullen. Resultatet av den geotekniska undersökningen visade på behov av åtgärder för att förstärka säkerheten kring området. Som ett första steg har enklare åtgärder genomförts för att skapa en yta uppe på toppen som är trevlig att vistas på.
- **Övrig drift och underhåll:** Verksamheten har bedrivit mycket arbete inom drift och underhåll i egen regi. Exempelvis lagat ett flertalet potthål i asfalten, tagit hand om sopdumpningar och skrotbilar, lagat påkörda stolpar, lagat kantsten, sett till att fastighetsägare klippt sin häck vid risk för att den skymmer sikten i korsningar, fyllt på med hundbajspåsar runt om i kommunen och städat på allmänna platser samt tagit ner en del träd. En hel del vegetation är röjd för att skapa bättre sikt och på så sätt förbättra trafiksäkerheten och tryggheten samt avverkat vegetation för ledningsgator och parkeringar.
- **Skyltar:** Ett stort antal skyltar har bytts ut där nya lokala trafikföreskrifter börjat gälla och på platser som varit felskyltade.
- **Detaljplaner och exploateringsprojekt:** Verksamheten har aktivt deltagit i arbeten vid framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata kommunen intressen och framföra krav och synpunkter utifrån ansvarsområdet.
- **EON fjärrvärmeledningar:** Verksamheten har varit aktivt delaktig i bland annat förbesiktningar, handläggning av trafikanordningsplaner och trafikföringsprinciper samt är aktiva kring återställningsarbeten.
- **Avfallsplan & Föreskrifter:** Beslut om ny Avfallsplan och Avfallsföreskrifter antogs av Kommunfullmäktige i december 2018.
- **Utredning om framtida upphandling i samverkan:** Ett samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommun har lett fram till en rapport som ligger till grund för att föreslå en gemensam upphandling av den kommunala insamlingen av hushållsavfall, matavfall och förpackningar i framtiden. Avsikten är att kommunen i framtiden även ska samla in förpackningar från hushållen. Sommaren 2018 beslutade regeringen att alla invånare i Sverige ska ha en fastighetsnära insamling av förpackningar 2026, något som gör rapporten och utredningen ännu mer intressant. Ett delmål är att 60% ska ha fastighetsnära insamling 2021.

- **Färre transporter från Kretsloppscentralerna:** På Skällsta kretsloppscentral installerades i december en komprimator för wellpapp. Denna bedöms minska antalet tunga transporter av wellpapp från drygt 70 till strax över 10 per år. Bomsystemet och kretsloppscentralerna i egen regi har medfört att antalet tunga transporter minskat med 199 stycken från 2017 till 2018.
- **Arbetsmiljöarbete på kretsloppscentralerna:** Under året har brister i arbetsmiljön på kretsloppscentralerna framkommit, och åtgärdats. Bland annat har ur arbetsmiljösynpunkt bristfälliga containers bytts ut på Skällsta Kretsloppscentral, sanering av utrymmen för farligt avfall på båda kretsloppscentralerna, målning av linjer och parkeringszoner har genomförts, vilket skapar tydlighet och ökad säkerhet. Bytesboden behövde stängas en period av arbetsmiljöskäl, men kommer öppnas i februari 2019.
- **Kärلتvätt:** En ny tjänst för tvätt av sopkärl introducerades i kommunen.
- **Ny upphandling Mälaröarna:** Ny upphandling för avfallshämtning från Mälaröarna genomfördes.
- **KFF-avtal med Lantmäteriet:** Under 2018 ingicks ett avtal med Lantmäteriet som innebär att kommunen åtar sig att genomföra det förrättningsförberedande arbetet i samtliga fastighetsförrättningar som utförs inom kommunen. Avtalet ställer höga krav på kompetens och leveransförmåga, vilket medfört behov av utökning avseende personal och utrustning. (KFF-Kommunala Förrättnings Förberedelser)
- **Flygfotografering och kartering:** I början på 2018 beställdes en flygfotografering av hela kommunen från vilka ortofoton beställdes. Ortofoton används i många verksamheter inom kommunen och är mycket eftertraktade. Med flygfotona som underlag har en större kartering av kommunens nordvästra delar (ca 10 800 hektar) beställts och leverans väntas i början av 2019. Kommunens nordvästra del har länge varit en "blind fläck" i primärkartan så det blir ett bra tillskott.
- **Ny extern webbkarta:** Under året inleddes arbetet med att byta ut den externa webbkartan, riktad till de som bor, vistas och verkar i kommunen men även till kommunens entreprenörer.
- **VA-plan:** VA-planen arbetades fram under året i samarbete med representanter från hela Samhällsbyggnadskontoret och antogs av Kommunfullmäktige i juni. VA-planen visar delar utbyggnadsplanerna för landsbygden. I planen framgår även den befintliga anläggningen och planerna för enskilt VA som inte planeras anslutas till det kommunala VA-nätet. Ett arbete med en underhålls- och förnyelseplan för befintligt VA-nät är påbörjat.
- **Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar:** Stora utredningar avseende ledningsnäten färdigställdes under 2018, bland annat en komplett hydraulisk modellering av hela dricks-, spill- och dagvattennäten. Hydrauliska modeller är till stor nytta för kapacitetsberäkning och konsekvensbedömning av befolkningstillväxt och tillkommande bebyggelseområden.
- **Tillskottsvatten och områdesfilmning:** Som ett led i arbetet med tillskottsvatten och förnyelseplan genomfördes områdesfilmning av delar av ledningsnätet. Avsikten är att succesivt filma hela kommunens ledningsnät för att bedöma skicket och underhållsbehovet. Filmning färdigställdes under våren 2018 och nu bearbetas materialet för vidare planering och prioritering av åtgärder.

- **Ådö:** Projektering av Ådö-halvön är genomförd och entreprenadarbeten påbörjades efter sommaren 2018.
- **UBS-ledningen:** Arbetet med ledningen till Sigtuna har fortsatt planenligt under året.
- **Flytt till nya lokaler:** VA- och gata/park/trafikdriftens gemensamma lokaler på Ullevivägen färdigställdes och inflyttning i de nya personalutrymmena skedde under sommaren. VA:s kontorspersonal flyttade efter sommaren ut ur Furuhallshuset och in i polisens före detta lokaler på Kyrkvägen.
- **Arbetsmiljö och säkerhet:** Ett mer strukturerat arbetsmiljöarbete är påbörjat i driftsorganisationen med ett förhöjt risk- och säkerhetstänkande som mål. Skyddsronder genomförs oftare, ett skyddsombud finns numera inom VA-driftspersonalen och fokus är på säkerhet och riskminimering.

4.5.2 Ekonomi

Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Gator, vägar och parkering	30 104	2 246	33 588	3 454	-3 484	1 208	-2 276	-110
Vinterväghållning	5 930	0	6 768	0	-838	0	-838	-484
Parkverksamhet	9 148	2 720	9 895	1 443	-747	-1 277	-2 024	1 180
Bostadsanpassningsbidrag	3 598	0	3 520	0	78	0	78	780
Övrig allmän platsmark	122	280	200	496	-78	216	138	147
GIS	3 342	0	3 296	150	46	150	196	-599
Mät	4 837	2 219	3 910	1 424	927	-795	132	126
Teknisk administration	4 416	0	3 262	12	1 154	12	1 166	0
Summa	61 497	7 465	64 439	6 979	-2 942	-486	-3 428	1 040

Affärsverksamhet

(tkr)	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Avfall	25 550	25 550	25 956	25 956	406	406	0	0
Vatten och avlopp	52 248	52 248	53 111	53 111	862	862	0	0
Summa	77 798	77 798	79 067	79 067	1 268	1 268	0	0

Ekonomisk analys

Nämndens resultat inom de skattefinansierade delarna visar ett underskott på -3 428 tkr, vilket i huvudsak beror på saker som verksamheten inte råder över såsom lägre intäkter avseende parkeringsintäkter, kostnader för snöröjning och ökade kostnader för

belysning och beläggning bland annat orsakade av temperaturväxlingarna som en följd av klimatförändringarna.

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i bra balans.

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA) visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i bra balans.

4.6 Utbildningsnämnden

4.6.1 Inledning

Vinjett

Barnomsorg på obekvämt arbetstid, startade på försök 1 mars 2017 på Förskolan Ekhammar. Utbildningsnämnden beslutade i april 2018 att permanenta verksamheten.

Skolutvecklingsprogrammet som togs fram 2016 följdes upp under hösten. På flera av Skolutvecklingsprogrammets områden har viktiga insatser gjorts som ger resultat, ett gott exempel är de insatser som gjorts på området Digital förmåga på alla nivåer. På några områden är dock behovet av fortsatt arbete fortfarande stort. Inte minst gäller det områdena trygghet, inflytande och delaktighet samt kompetensförsörjning.

En viktig händelse är utbyggnad av förskolan Blomman i Bro, som har byggts ut med två avdelningar.

Lovskola har genomförts för elever i åk 8 och 9.

Förskoleklass blev organisatorisk från höstterminen 2018.

Ansvarsområde och organisation

Under 2018 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekvämt arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt kostverksamhet.

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 obekvämt arbetstid och öppen förskola.

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden 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, enheten för modersmål och kommunens kostnhet.

Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens verksamheter är cirka 1000 personer.

Verksamheten i siffror

	2018	2017	2016
Nämndens nettokostnader	770 223	714 074	669 637
Nämndens budgetavvikelse	-16 051	-10 867	-6 913
Antal månadsavlönade personer	1 096	1 062	993
Varav antal tillsvidareanställda personer	913	892	849

Volymer

Volymer	2018	2017	2016
Barn i pedagogisk omsorg	51	48	41

Volym	2018	2017	2016
Familjer som besöker öppna förskolan	78	78	77
Upplands-Brobarn i förskolor	1 884	1 772	1 679
Upplands-Broelever i grundskolor 6-15 år	3 863	3 665	3 537
Upplands-Brobarn i fritidshem	1 502	1 489	1 429
Upplands-Broelever i gymnasieskolor	987	951	927
Elever på UBG fr. andra kommuner	477	440	420

Viktiga händelser under året

Bra elevresultaten

Resultaten i grundskolan är fortsatt bra. I åk 9 är det genomsnittliga meritvärdet det bästa någonsin i Upplands-Bro kommun.

I SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2017 hamnar Upplands-Bro kommun på plats 42 i riket när resultaten i åk 9 vägts samman, vilket får anses som bra. Högsta prioritet i grundskolan är att öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Arbetet med att förbättra resultaten i gymnasieskolan fortsätter.

Förskoleklassen obligatorisk

Nytt från hösten 2018 är att förskoleklassen blivit obligatorisk.

Obligatorisk lovskola

Från och med 2018 är kommuner skyldiga att anordna och erbjuda lovskola för elever i åk 8 och 9. Vi har tidigare erbjudit lovskola, men i och med att det nu blivit obligatoriskt och en rättighet för elever att delta, har lovskola bedrivits i betydligt större omfattning. Detta har medfört extra kostnader, ca 600 tkr för 2018. Kommunerna får ett generellt statsbidrag för detta, som baserar sig på antalet kommuninvånare. Totalt får Upplands-Bro ca 160 tkr för 2018, vilket alltså inte täckte de faktiska kostnaderna.

Obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9

Från läsåret 2018/2019 blev det obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9.

Larm och säkerhet

Med en allt mer otrygg omvärld har arbetet fortsatt med säkerhetsåtgärder och utrusta våra förskolor och skolor med bra larm. Till exempel så påbörjades under våren 2018 ett försök med trygghetslarm på några förskolor och skolor.

Modernisering av lokaler

Arbetet med att modernisera och anpassa skolans och förskolors lokaler efter de behov som finns har fortsatt under året.

Diggit-projektet i förskolan

Under våren 2018 startade projektet Diggit som syftar till att göra förskolans undervisning mer tillgänglig för alla barn och göra de digitala verktygen till en naturlig del i vardagen. Redan nu märks resultat på fler olika sätt. Projektet har även fått stor uppmärksamhet utanför kommunen, bland annat så har pedagoger från Finland besökt Upplands-Bro för att lära sig mer om arbetet med digitala verktyg inom förskolan.

4.6.2 Ekonomi

Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Pedagogisk omsorg	9 718	3 274	10 259	3 425	-541	151	-390	-1 308
Förskola/ Öppen förskola	429 850	221 521	428 251	215 756	1 599	-5 765	-4 166	-8 752
Fritidsgårdar	0	0	0	0	0	0	0	-489
Grundskola/ Fritidshem/ Grundsärskola	742 482	330 214	765 491	344 368	-23 009	14 154	-8 855	-6 074
Gymnasieskola/ Gymnasiesärskola	280 310	158 231	288 877	163 100	-8 567	4 869	-3 698	3 294
Gemensam verksamhet	63 848	58 776	67 857	63 843	-4 009	5 067	1 058	2 462
Summa	1 526 208	772 016	1 560 735	790 492	-34 527	18 476	-16 051	-10 867

Fritidsgårdarna flyttades över till Kultur- och fritidsnämnden 2018

Ekonomisk analys

Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med -16 051 tkr. Underskottet är drygt 6 miljoner större än höstprognosen, vilket beror på ett sämre utfall än prognostiserat av statsbidrag från Migrationsverket.

Utfallet på totala "asyl-ansökningar" (läsåret 2017/2018) på 11,1 mnkr blev endast 3,9 mnkr. Migrationsverkets beslut i dessa ärendena drog kraftigt ut på tiden, därför var inte avvikelserna kända tidigare. Framförallt blev Upplands-Brogymnasiet drabbat med 3 mnkr mindre statsbidrag än prognostiserat. Utbildningskontoret har överklagat flera av besluten. Möjligheten finns att få igenom något eller några av dessa och i så fall få ersättningar retroaktivt. För de nya ansökningarna, som nu ligger för beslut hos Migrationsverket, har förväntad ersättning kraftigt skrivits ner.

Pedagogisk verksamhet

Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos dagbarnvårdare. Resultatet för OB-verksamheten gick med underskott. Översyn av verksamheten och en utvärdering har gjorts efter det första verksamhetsåret.

Förskola och Öppen förskola

Antalet Upplands-Brobarn i förskolan blev i stort sett enligt budget.

Underskottet beror på att kostnaden för barn med extra behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) blev högre än budget. Dessutom redovisar ett par av kommunens förskoleenheter underskott p.g.a. högre personalkostnader än vad budget medgav.

Grundskola/Grundsärskola

Antalet Upplands-Broelever i grundskolan blev i stort sett enligt budget.

Underskottet beror på att kostnader för elever med extra behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) blev högre än budget. Dessutom redovisar ett par av kommunens

skolenheter underskott p.g.a. högre personalkostnader än vad budget medgav.

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola

Upplands-Bros kostnader för Upplands-Broelever i gymnasieutbildningar blev enligt budget.

Upplands-Brogymnasiet redovisade dock underskott med -5 300 tkr. Orsaken är att elevintäkterna blev lägre p.g.a. 30 elever färre än budget. UBG fick även 3 000 tkr lägre statsbidrag än beräknat (se ovan).

Gemensam Verksamhet

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, administration och avskrivningar. Sammantalet redovisar dessa stödverksamheter en budget i balans.

Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2018	Prognos för projektet	Prognos-avvikelse
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
Preventionsprojektet	2016	2018	991	857	857	134
Summa			991	857	857	134

Kommentarer sociala investeringsfonden

Budgeten är avsedd för lön till projektledaren för preventionsprojektet, som Utbildningsnämnden ansvarat för tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden. Projektledaren började sin anställning 1 juni 2016. Sedan 1 december 2016 arbetade projektledaren 50 %.

På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet fanns medel kvar för preventionsprojektet när projekttiden var slut. Därför förlängdes projektet till oktober 2018. Tidigare beslutade medel täckte den förlängda projekttiden och nya medel behövde inte äskas.

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete för att begränsa skadeverkningar till följd av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt att arbeta för att minska den psykiska ohälsan bland barn och unga i Upplands-Bro kommun. Projektet bidrog till att kommunen kan arbeta mer strategiskt med dessa frågor i framtiden.

Preventionsprojektet delredovisades för Utbildningsnämnden i februari 2018 och slutredovisades i oktober 2018.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning har inte uppnåtts. Verksamhetens kostnader har inte fullt ut rymts inom den tilldelade ekonomiska ramen och därför redovisas en avvikelse på ca 2%. De främsta orsakerna till underskottet är minskade intäkter från Migrationsverket och ökade kostnader för barn i behov av extraordinära stödinsatser.

4.7 Familjerättsnämnden

Inledning

Järfälla och Upplands-Bro kommuner har sedan 1 januari 2008 en gemensam familjerätt under en gemensam nämnd. Järfälla är värdkommun. Familjerätten ingår organisatoriskt i Järfälla kommuns socialförvaltning och det övergripande ansvaret för ledning och administration ligger på avdelningschefen för Individ- och familjeomsorg. Verksamheten leds av en enhetschef.

Ansvarområde och organisation

Familjerättens verksamhet regleras i huvudsak av Föräldrabalken och Socialtjänstlagen. Merparten av verksamheten består av myndighetsutövning.

Verksamhetens ansvarsområden omfattar:

- Utredda och fastställa faderskap/föräldraskap, väcka och föra talan i domstol i mål om faderskap samt i vissa fall lägga ner påbörjade utredningar om faderskap.
- Lämna upplysningar till domstol i mål om barns vårdnad, boende och umgänge.
- På uppdrag av domstolen genomföra utredningar gällande barns vårdnad, boende och umgänge.
- Verkställa domstolsbeslut om umgängesstöd.
- Besluta om eventuellt godkännande av juridiska avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.
- Utredda ansökningar om medgivande för internationell adoption.
- På uppdrag av domstol genomföra adoptionsutredningar.
- Pröva samtycke till fortsatt adoptionsförfarande.
- Uppföljning av adoptionsärenden.

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror	2018	2017	2016	2015
Antal tillsvidare anställda	8	8	8	7
Medelålder	44	44	44	44
Fastställda faderskap Upplands-Bro	204	158	157	173
Samarbetsavtal Upplands-Bro	78	89	109	78
Snabbupplysning	20	39	37	43
Remisser från Tingsrätten angående vårdnad, umgänge, boende	11	17	14	8

Viktiga händelser under året

Verksamheten var bemannad fullt ut t.o.m. maj månad vilket resulterade i att samtliga för verksamheten uppställda mål i stort sett kunde nås under första tertialen. En familjerättssekreterare har därefter beviljats tjänstledigt för att sedan avsluta sin anställning helt, vilket medfört en tillfällig vakans under sommarmånaderna.

Nyrekrytering kunde göras med framgång. En handläggare är sedan oktober månad föräldraledig. Aktuella vakanser har kunnat hanteras genom vissa omprioriteringar och utan inköp av kostsamma konsulttjänster. Däremot har väntetiderna för t.ex. frivilliga samarbetsamtal ökat något under årets andra halva som en följd av att verksamheten inte varit fullt bemannad.

Under våren deltog familjerätten i familjerättssociomernas riksförenings årliga konferens och metoddagar som den här gången var förlagda till Helsingborg. Familjerättsdagarna är ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling som samlar familjerätter från hela landet.

Två interna metoddagar har hållits under året med fokus på bl.a. barns försörjning som ett tema i samarbetsamtal, medlingsmodellen ”konflikt och försoning” samt riskbedömningar i vårdnadsutredningar. En planeringsdag hölls under hösten med fokus på kommande års kvalitets- och metodutveckling.

Lagändringar som trädde i kraft i september månad inom området adoption har föranlett ytterligare methodsamtal och revidering av handlägningsrutiner inom området.

Familjerätten har fungerat som remissinstans i MFoF:s (myndigheten för familjerätt och föräldrastöd) arbete med att ta fram metodstöd för riskbedömningar i vårdnadsutredningar.

Externa samverkansmöten har under året ägt rum med bl.a. Attunda tingsrätt samt socialtjänsten i Upplands-Bro, barn- o ungdomsenheten. Regelbundna samverkansmöten har också skett med övriga familjerättsverksamheter i Stockholm Norrort.

Arbetet med förbättrade samverkansformer inom ramen för ”ett IFO” har fortsatt under året.

Ett konkret resultat är samarbete med stöd- och behandlingsenheten kring samtalsgrupper för barn till separerade föräldrar som också varit öppna för barn bosatta i Upplands-Bro.

Kvalitetsredovisning

Årets metod- och planeringsdagar har haft flera fokusområden:

Umgängesstöd - uppdatering och utveckling av befintliga handlägningsrutiner gällande såväl administration, uppstart, uppföljning och avslut av ärenden. Insatsen är en viktig del i arbetet med att tillgodose barns behov av tillgång till båda sina föräldrar. Domstolsbeslut ligger till grund för insatsen men familjerätten har möjlighet att påverka innehåll och utformning.

Vårdnadsutredningar – arbetet med obligatoriska riskbedömningar har identifierats som ett utvecklingsområde. En metoddag har ägnats åt arbetet, bl.a. med det nya nationella metodstödet som grund.

Adoptioner – för att öka kompetensen inom området har arbetsuppgifterna till största delen utförts av en mindre grupp handläggare. Under året har ett metod- och ärendeforum inrättats. Gruppen har deltagit i informationsträff med Adoptionscentrum som är den största av de idag certifierade adoptionsorganisationerna.

Samarbetsamtal – bl.a. införande av tydligare rutiner för att hantera ärenden med relationsvåldsinslag.

De för verksamheten uppställda målen har under året uppfyllts helt eller nästan helt. Väntetiderna för samarbetsamtal var något högre under årets andra hälft vilket kan förklaras av tillfälliga vakanser i verksamheten. Beredskap har dock funnits för att erbjuda snabba besökstider för dem som bedömts vara i behov av det. Andelen enade föräldrar uppfyller i stort sett målet vilket är ett gott resultat ställt mot riksgenomsnittet som anges till ca 70 procent. Brukarundersökningen visar att de allra flesta upplevt ett gott bemötande i verksamheten. Svarefrekvensen var betydligt högre än förra året.

Omvärld och framtid

Förväntade befolkningsökningar i de båda kommunerna kommer på sikt att leda till volymökningar och högre ärendebelastning. Genom rimliga effektiviserande åtgärder förväntas detta under de närmsta åren vara möjligt att hantera inom ramen för befintliga personalresurser. En utökning kan komma att behövas på lite längre sikt.

Verksamhetsområdet faderskapsärenden är troligtvis den del som snabbast påverkas av förväntad befolkningstillväxt vilket märks på den relativt stora volymökningen jämfört med föregående år. Aktuella lagförslag gällande bl.a. ökad möjlighet till digital hantering av dessa ärenden förväntas däremot kunna underlätta hanteringen.

Den nedåtgående trenden gällande internationella adoptioner förväntas inte vända kortsiktigt. Däremot kan föreslagna lagändringar leda till utökat utredningsansvar gällande yttranden till domstol i övriga adoptionsärenden. Det borttagna kravet på att adoptivföräldrar ska vara gifta har under hösten genererat flera förfrågningar och ansökningar gällande styvbarnsadoption.

Inom området vårdnad-, boende- och umgänge förväntas en måttlig årlig volymökning. Långsiktigt är det önskvärt att kunna satsa tillräckliga resurser på de förebyggande delarna inom området och kunna hålla rimliga väntetider beträffande framförallt samarbetsamtal samt olika råd och informationsinsatser. Arbetet enligt modellen konflikt och försoning planeras att utökas något för att därefter utvärderas lokalt under 2020. Ambitionen är att i möjligaste mån begränsa det mera tidskrävande och för familjerna påfrestande utredningsarbetet men förutsätter då att verksamheten håller tillräckligt hög bemanningsgrad.

Verksamheten strävar efter att hålla hög tillgänglighet och behöver dra nytta av nya tekniska möjligheter. Inom området faderskap har en plattform lanserats under året som möjliggör för föräldrar att i förväg lämna vissa uppgifter till utredningen och senare eventuellt också boka besökstid inför fastställande av faderskap. Framöver planeras detta att utökas till att även omfatta området samarbetsamtal.

Samverkan med övrig socialtjänst som kommer i kontakt med målgruppen i de båda kommunerna kommer fortsatt att vara ett fokusområde, liksom barns delaktighet inom bl.a. området umgängesstöd som är ett utvecklingsområde.

Mål och resultat

Framtida tillväxt (inriktningsmål)

Invånarantalet ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer. Arbetslösheten ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Kommunen ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål.

Framtida tillväxt (inriktningsmål)





	2016	2017	2018	Trend	Målet uppnås?
Effektmål:					
1. Familjerätten ska ytterligare stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.	1/1	0/1	0/1		
Indikator/Resultatmått:					
1.1 Föräldrar ska erbjudas samarbetsamtal inom två veckor.	13 dagar	21 dagar	16 dagar		
Effektmål:					
2. Familjerätten ska ytterligare stärka barnrättsperspektivet inom sin verksamhet.					
Indikator/Resultatmått:					
2.1 I utredningar rörande vårdnad, boende och umgänge ska de i alla bedömningar redogöras för barnets och ungdomens åsikter/tankar, samt tydligt redogöras för hur de har beaktats.	100 %	100 %	100 %		

1.1 Målet gällande väntetider för samarbetsamtal har i stort sett uppnåtts (resultat 16 dagar). Vakanser under hösten har dock medfört att väntetiderna ökar något under årets sista tertial. Beredskap finns för att kunna erbjuda snabba tider till de som behöver.

Kvalitativ välfärd (inriktningsmål)

Invånarna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för alla kommunalt finansierade tjänster.

Kvalitativ välfärd (inriktningsmål)







	2016	2017	2018	Trend	Målet uppnås?
Effektivitet:					
3. Familjerätten ska ytterligare verka för ökad livskvalité och ett bättre liv för den enskilde.	0/1	0/1	0/1		
Indikator/Resultatmått:					
3.1 Antalet helt eller delvis enade föräldrar i samarbetsamtal ska uppgå till 80 %.	75 %	86 %	79 %		

3.1 I 79 % av avslutade samarbetsamtal har föräldrarna enats helt eller delvis. Det innebär att målet inte uppfyllts helt samtidigt som resultatet står sig väl i förhållande till riksgenomsnittet.

Miljö och klimat (inriktningsmål)

Järfälla och Upplands-Bro ska vara föregångskommuner i klimat- och miljöfrågor. Kommunerna ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunerna ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet.

Miljö och klimat (inriktningsmål)

	2016	2017	2018	Trend	Målet uppnås?
Effektmål:					
4. Familjerätten ska minska sin negativa miljöpåverkan.	1/2	1/2	1/2		
Indikator/Resultatmått:					
4.1. Elförbrukningen (lokaler) ska minska jämfört med föregående år.	Minskar	Minskar	Ökar		
4.2. Pappersförbrukningen ska minska jämfört med föregående år.	Ökar	Ökar	Minskar		

4.1 Uträkningen baserar sig på elförbrukningen inom hela förvaltningen, där slutmätning skett per sista december 2018.

4.2 Pappersförbrukning avser samtliga verksamheter inom Socialförvaltningen och Familjerätten där slutmätning skett per sista december 2018.

Familjerätten tillsammans med socialförvaltningen arbetar med att minska sin negativa miljöpåverkan genom att säkerställa att andelen miljöklassade fordon skall vara 100 %, samt genom att hitta åtgärder för att minska el- och pappersförbrukning.

För att uppmärksamma och påminna om vikten av miljöarbetet inbjöd förvaltningen till gemensam frukost i samband med Earth Hour, där man förutom en föreläsning om miljö serverades vegetarisk frukost och även fick prova på veganska alternativ.

Demokrati, öppenhet och trygghet (inriktningsmål)

Alla verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Invånarna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska präglia all verksamhet, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.

Demokrati, öppenhet och trygghet (inriktningsmål)

Effekt mål:	2016	2017	2018	Trend	Målet uppnås?
5. Familjerättens verksamhet ska präglas av inkludering.	1/1	0/1			
Indikator/Resultatmått:					
5.1 Andel män och kvinnor i samarbetsamtal som upplever gott bemötande ska öka i jämförelse med föregående år.	81%	80%	94%		

5.1 Avseende bemötande i samarbetsamtal sker mätning med hjälp av brukarenkät under hösten och resultat redovisas i verksamhetsberättelse för helåret.

Effektmålen under respektive inriktningsmål bedöms uppfylla när tillhörande indikatorers målvärden är uppnådda.

Ekonomi

(tkr)	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Familjerättsnämnd	6 194	1 725	6 217	1 791	-23	66	43	-673
Summa	6 194	1 725	6 217	1 791	-23	66	43	-673

Ekonomisk analys

Bokslutet visar ett överskott om 64 tkr, vilket är en förbättring jämfört med helårsprognos per oktober. Överskottet beror främst på att Familjerättsenheten vakanshållit tillfälliga tjänster under året.

Nämnden har inte sökt några riktade statsbidrag under år 2018.

Investeringsredovisning

(tkr)	Total kalkyl	Förbrukat tom 2018	Redovisat 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
It-inventarier	50	0	0	50	50
Summa				50	50

Inga investeringar har gjorts under året.

4.8 Revisionen

Ansvarsområde och organisation

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Kommunfullmäktige har för mandatperioden utsett åtta revisorer som enligt kommunallagen årligen ska granska all verksamhet inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Bland revisorerna utses även lekmannarevisorer som har i uppgift att granska de kommunala bolagen, om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Viktiga händelser under året

Revisorerna sammanträder cirka tio gånger per år. Möten genomförs också löpande med kommunens och bolagens politiker och ledande tjänstepersoner. Under året som gått har möten genomförts med ledande politiker i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden, valnämnden samt ledande tjänstepersoner i motsvarande verksamheter samt i de kommunala bolagen.

Under året har all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och nämnderna översiktligt granskats. Förutom den översiktliga granskningen har fördjupade granskningar genomförts inom följande områden:

- Kris- och katastrofberedskap
- Förebyggande arbete mot oegentligheter
- Styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturer
- Arvoden till förtroendevalda
- Hantering av statsbidrag och EU-bidrag
- Kvalitetsuppföljning av externa utförare
- Systematiskt arbetsmiljöarbete i de kommunala bolagen
- Upphandling i de kommunala bolagen

Revisorerna fortbildar sig genom deltagande i utbildningar, konferenser och i samband med erfarenhetsutbyte med revisorer i andra kommuner.

Revisorernas verksamhet framgår av revisionsberättelsen, avlämnade revisionsrapporter som finns publicerade på kommunens hemsida, samt revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018.

Ekonomi

(tkr)	Budget 2018		Redovisat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Revisionen	1 142		1 052		90	0	90	138

Ekonomisk analys

Revisionens verksamhet redovisar 90 tkr i överskott för år 2018.

5 Miljöbokslut

5.1 Omvärld och förutsättningar för att nå vision 2035

Sveriges riksdag har antagit ett klimatpolitiskt ramverk som har sitt ursprung från FN:s klimatmöte i Paris 2015, där världens länder enades om max 2 graders ökning av genomsnittlig temperatur på jorden. Strävan i att vi förhåller oss till max 1,5 grader har ökat sedan avtalet ratificerades. För Sverige innebär ramverket en klimatlag, nya klimatmål, samt ett klimatpolitiskt råd. Klimatmålet som antogs 1 jan 2018, innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För Upplands-Bro kommun innebär detta bland annat en omställning till fossilfria transporter samt ökad andel fossilfria energikällor för el och värme.

Agenda 2030 innehåller de 17 globala hållbarhetsmålen och ett arbete har påbörjats för att implementera Agenda 2030 i Sveriges kommuner, regioner och landsting. Svenska FN och SKL har ingått ett samarbete, Glokala Sverige, för att underlätta detta arbete. Upplands-Bro kommun ansökte om medverkan för 2019-2020 och är nu en av 81 svenska kommuner som får möjligheten till utbildning och stöd i vårt lokala arbete.

På riksnivå ser man en fortsatt ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel, samtidigt som den svenska ekologiska produktionen inte ökar i samma takt. En åtgärdsplan för att öka ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel överlämnades till regeringskansliet i februari 2018. Målet är att 30% av den svenska jordbruksmarken ska vara ekologisk och 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. 2017 var 21% av marken inom Upplands-Bro kommungränser ekologisk, och till år 2018 har inköpen av ekologiska livsmedel ökat till 48%.

Under 2018 har Upplands-Bro kommuns långsiktiga miljö- och klimatarbete till stor del präglats av arbetet med att implementera ett ledningssystem för miljö. Respektive kontor och verksamheter har under året tillsammans med kontorens miljöombud arbetat med aktiviteter för att nå uppsatta mål, och en stor del av personalen har genomfört miljöutbildning. En konsult har funnits på plats för att driva arbetet med framtagande av rutiner och leda det strategiska arbetet framåt, under den tid under året som tjänsten miljöstrateg varit vakant. I följande beskrivning av mål och indikatorer kan noteras att förbättringar inom kommunen har skett och att några mål har nåtts. Likväl finns goda skäl att öka engagemanget för att under kommande år nå även övriga mål. Ambitionen är att under 2019 diplomera organisationens ledningssystem för miljö i enlighet med standarden Svensk Miljöbas.

5.2 En hållbar kommun i utveckling

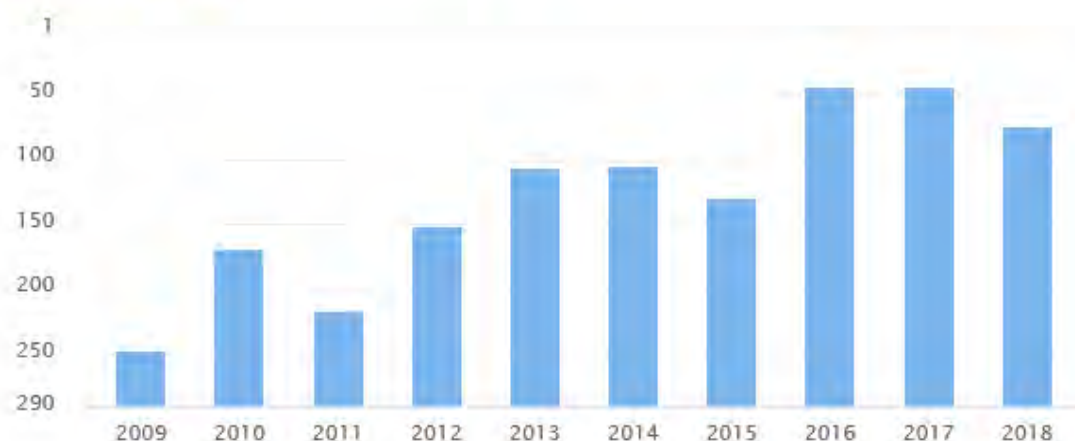
'Årets miljöbästa kommun' har för tionde året i rad rankats av tidningen Aktuell hållbarhet. Tävlingen bygger på dels enkätsvar från respektive kommun, dels inhämtade data från bl.a. Boverket och dess miljömålsenkät, Vattenmyndigheternas sammanställning om åtgärder bland annat om hur Sverige klarar av att uppnå god vattenstatus enligt vattendirektivet, Koladas nyckeltal för nöjd medborgarindex om gång- och cykelvägar och miljöarbete, Miljöfordon Syds statistik om andel miljöfordon, Ekomatcentrum om andel ekologiska livsmedel, Håll Sverige Rent index Grön Flagg i skolor, Naturskyddsföreningens naturvårdsenkät om skyddad area, samt SKL:s ranking av NKI miljö- och hälsoskydd.

2009 hamnade Upplands-Bro kommun på plats 246 av 290 kommuner, och har sedan dess arbetat sig uppåt för att under både 2016 och 2017 vara på plats 44. 2018 sänktes dock placeringen igen och kommunen hamnade på plats 74. Kraven ökar varje år i takt med att kommunerna utvecklar sitt miljö- och hållbarhetsarbete.

PLACERING 2018 (AV 290 KOMMUNER)



PLACERING ÅR FÖR ÅR



5.2.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan

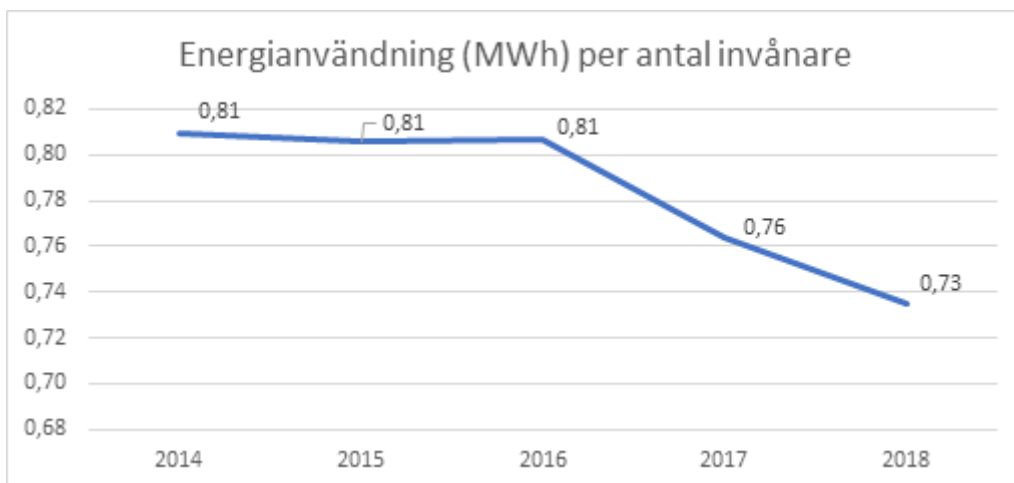
Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen.



Kommentar

Upplands-Bro kommun är en snabbt växande kommun och antalet invånare har mellan år 2017 och 2018 ökat från 27 614 till 28 771 personer. Den expansiva fasen fortsätter därmed vilket ställer höga krav på kommunens samhällstjänster; bland annat skola, vård- och omsorg, samhällsbyggnad med flera verksamheter, vilket i sin tur kan medföra ökad energiförbrukning. Som utövare ser vi dock möjligheter i att hitta lösningar för att i stället minska förbrukningen i relation till ett ökat invånarantal. Målet är att minska den totala energiförbrukningen med fem procentenheter för kommunens verksamheter i förhållande till antal invånare. Följande statistik anger att vi har sänkt den totala förbrukningen per invånare med 3,9% under 2018. Skillnaden i sänkningen

sedan år 2017 är 1,4 procentenheter. Vi behöver därmed se över hur vi kan bli ännu bättre.



Diagrammet anger antal MWh som använts inom Upplands-Bro kommuns verksamheter respektive år. Upplands-Bro Hus och Upplands-Bro Kommunfastigheter är inte med i diagrammet.

Följande faktiska värden kan hämtas från E.ONs databas Navigator för samtliga kommunala verksamheter och bolag.

	Energi (MWh)	2014	2015	2016	2017	2018
Upplands-Bro Kommun	El	13 777	14 256	14 642	14 369	14 504
	Värme	6 663	6 528	6 935	6 733	6 635
Upplands-Bro Hus	El	7 041	6 974	7 071	7 015	7 293
	Värme	17 732	16 795	17 613	18 073	19 130
Upplands-Bro Kommunfastigheter	El	269	400	518	518	577
	Värme	352	280	315	330	379
Summa samtliga bolag och kommunala verksamheter	El	21 087	21 630	22 231	21 902	22 373
	Värme	24 747	23 603	24 863	25 135	26 144
	El och värme	45 834	45 233	47 094	47 044	48 533

Upplands-Bro kommun har sedan 2016 avtal för miljövänlig elförbrukning med Nordic Green vilket innebär följande mix (2017) av förnybara energikällor:



Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen.



Kommentar

EU-länderna ska enligt avfallshierarkin i första hand se till att avfall inte uppstår alls, i andra hand se till att återanvända så mycket som möjligt och därefter se till att först och främst återvinna materialet, och om det inte går i stället återvinna materialets energi. Statistiken från Sveriges avfallsportal återger att under 2017 nådde man nationella målsättningar gällande bland annat insamling av följande avfall som till noterade procentsatser kunde materialåtervinnas: 100% insamlat papper, 80% av samtliga pappers-, kartong- och wellpappförpackningar, 81% av samtliga metallförpackningar, 40% av plastförpackningarna och 93% av samtliga glasförpackningar.

Inom Upplands-Bro Kommun pågår ett arbete med att öka återvinningsgraden av verksamheternas avfall. Enligt gällande rutiner för avfallshantering är varje verksamhet ansvarig för sin egen sortering. Utifrån tidigare kartläggning saknas dock sortering inom flertalet verksamheter, och målet hänvisar därför till att samtliga verksamheter så småningom ska ha en egen källsortering, utifrån kommunens riktlinjer och egna behov.

Vi når målet om att öka sortering vid minst fem av våra verksamheter i år, tack vare våra sju gruppbestäder i Bro och Kungsängen samt två servicebestäder i Kungsängen som under året börjat källsortera.

Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen



Kommentar

Inköpen av ekologiska livsmedel har under 2018 ökat med 10,8 procentenheter, från 35% 2017 till ca 46% 2018. Målet för 2018 var 40%, vilket innebär att vi nu är på 2019 års nivå. Målet till 2020 är 50% ekologiska livsmedel. Ökningen är till stor del tack vare nya livsmedelsavtal inom t.ex. både frukt och grönt och färsk- och frysvaror, där höga krav på andel ekologiska produkter ställts. Samtliga kök arbetar dessutom med hållbara måltider vilket bland annat betyder att viss del animaliskt protein byts ut till förmån för vegetabiliskt och ekologiskt protein, att utbudet i salladsbufféerna utvecklas samt att menyerna säsongsanpassas.



5.2.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan

Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten med personbil minskar med fem procentenheter årligen



Kommentar

En av våra viktigaste uppgifter som kommun och samhällsaktör är att minska våra utsläpp av koldioxid till atmosfären för att minimera klimatförändringar som följd. Inom kommunen, ej inberäknat Upplands-Bro Hus eller Upplands-Bro Kommunfastigheter, finns 81 fordon varav 40 av dessa är på leasingavtal. 22 av våra 39 personbilar är miljöbilar och av dessa är fem elbilar. Kommunen har 31 lättare lastbilar/skåpbilar varav en av dessa är miljöklassad. I övrigt äger kommunen en moped, två traktorer, sex tunga lastbilar, två skoters, en hjullastare, en grävmaskin och ett motordrivet arbetsfordon. Under 2018 har tre personbilar och tre lätta lastbilar skrotats. Av kommunens samtliga 70 person- respektive lättare lastbilar, är 32,8% miljöklassade. Andel miljöklassade personbilar är 56,4%, en minskning från föregående år då andelen miljöklassade personbilar var 58%.

Metod som använts för att beräkna utsläpp från fordonsparken utgår från den insamlade data om mätarställning från respektive verksamhet under januari 2019 respektive mars 2018. En schablonberäkning för helåret har därför gjorts, med utgångspunkt från antal körda km sedan i mars. Naturvårdsverkets mall för beräkning av koldioxidutsläpp har sedan använts för att ange indikatorn. Data för året finns för 58 av våra 81 fordon. Information om 2017 års mätarställningar är inte tillgängligt, därför kan en jämförelse inte göras. Flyg-, tåg-, buss- eller taxiresor i tjänsten är inte inberäknade.

Indikatorn visar att kommunens koldioxidutsläpp från fordonsparken är 140 966 kg, vilket innebär utsläpp av 77 kg koldioxid per person.

Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/årsarbetskrafter i kommunen)



Kommentar

För att bidra till minskade koldioxidutsläpp är en av kommunens indikatorer att minska resandet med anställdas egna bilar. Personal som kör med egen bil i tjänst rapporterar körd sträcka till personalavdelningen som även har statistik över årsarbetskraft. Informationen gäller Upplands-Bro kommun. 2017: 11,77 mil per anställd. 2018: 12,7 mil per anställd.

En ökning med ca 0,9 mil per anställd har skett under året vilket går emot vår strävan att minska antal körda mil med anställdas egna bilar.

5.2.3 Alla kommunala skolor och förskolor ska vara certifierade enligt Grön Flagg och ha ett aktivt Grön Flagg-arbete

Andel skolor som är Grön Flagg-certifierade



Kommentar

Under 2018 fortsätter förskolornas och skolornas arbete med Grön Flagg – lärande om hållbar utveckling för barn och unga, enligt program som tagits fram av Håll Sverige Rent. Programmet ger pedagoger och lärare verktyg att förmedla kunskap om hållbarhetsfrågor, och målet är att barn och unga både deltar, planerar och genomför aktiviteter för en hållbar utveckling. Tre av tio grundskolor är 2018 certifierade i enlighet med Grön Flagg.

Andel förskolor som är Grön Flagg-certifierade



Kommentar

Under 2018 fortsätter förskolornas och skolornas arbete med Grön Flagg – lärande om hållbar utveckling för barn och unga, enligt program som tagits fram av Håll Sverige Rent. Programmet ger pedagoger och lärare verktyg att förmedla kunskap om hållbarhetsfrågor, och målet är att barn och unga både deltar, planerar och genomför aktiviteter för en hållbar utveckling. Samtliga förskolor har under 2018 certifierats i enlighet med Grön Flagg.

5.3 Framåtblick för att nå vision 2035

Visionen om kommunen som ger plats har tydliga kopplingar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom effektiva kommunikationer, attraktiva mötesplatser, företagande och entreprenörskap, hållbara boende- och livsmiljöer med närhet till natur och vatten.

Agenda 2030 för hållbar utveckling visar att världens länder åtagit sig att till år 2030 utrota fattigdom och hunger och bekämpa ojämlikheter, bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, skydda de mänskliga rättigheterna och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara

och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Kommunen behöver anta målen och anpassa sitt arbete efter dessa för att säkerställa att bidra till och nå en hållbar utveckling till år 2030. Att vara en av 81 kommuner som från och med 2019 deltar i Glokala Sverige, ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och SKL, visar Upplands-Bro kommun på en ambition och vilja till att arbeta med de 17 hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

6 Personalbokslut

6.1 Sammanfattning

Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den beskriver hur vi skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det gemensamma välfärdsarbetet.

Vid utgången av 2018 är 1947 personer tillsvidare- eller visstidsanställd med månadslön. Det är en ökning med 110 medarbetare jämfört med 2017. Årets personalförändringar förklaras främst med volymökningar. Ökningen har varit relativt jämt fördelad mellan kontoren. Dessa 1947 personer motsvarar 1841 heltidsanställda.

Det är 1656 av dessa medarbetare som är tillsvidareanställda. Omräknat till heltid motsvarar de 1656 tillsvidareanställda medarbetarna 1594 personer.

Personalomsättningen är 14,4 % (16,2% år 2017). Av de 214 medarbetare som har slutat har 29 gått i pension och 18 har bytt tjänster inom kommunen.

De månadsanställda som är visstidsanställda är 291 personer.

Åldersstrukturen för tillsvidareanställda medarbetare förskjuts något genom att fler yngre medarbetare anställs. Medelåldern för en kommunanställd är 44,1 år.

Antalet medarbetare med chefsbefattning är 67 personer, en ökning med en sedan föregående år. Det innebär att 3,4 procent av samtliga tillsvidare- och visstidsanställda har en chefsbefattning. En relation som är nästa oförändrad jämfört med föregående år (3,5%). Av dessa är 44 kvinnor och 23 män, vilket motsvarar 66 % kvinnor på chefspositionerna i Upplands-Bro kommun. Av samtliga tillsvidareanställda medarbetare är 79 % kvinnor.

Den totala sjukfrånvaron är 5,6 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2017.

Av dagens tillsvidareanställda medarbetare kommer 241 personer att nå pensionsåldern (65 år) senast 2026. 84 av dessa finns inom skol- och barnomsorgsarbete. Konkurrensen kommer att vara stor om den utbildade arbetskraft som finns tillgänglig.

År 2018 har en kompetensenhet bildats inom personalstaben, med ett utpekat ansvar för rekrytering och kompetensförsörjning. Bemanning, schemaläggning och rekrytering måste vara effektivt organiserat och det bör övervägas om korttidsbehoven i än större utsträckning kan lösas med hjälp av ordinarie medarbetare. Detta som ett led i arbetet med rätt till heltid. Ett systemstöd är under upphandling.

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, tillsammans med jämställdhet och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och ledarskapets förutsättningar har en stor betydelse för att attrahera och behålla medarbetare.

6.2 Personal

Antal månadsanställda medarbetare

Anställningsform	År 2018	År 2017	År 2016
Tillsvidareanställda	1 656	1 588	1 525
Tidsbegränsade månadsanställda	291	249	248
Totalt	1 947	1 837	1 773

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbete.

Definition timanställda: Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete)

Anställningsform	År 2018	År 2017	År 2016
Tillsvidareanställda	1 594	1 517	1 459
Tidsbegr..månadsanställda	247	210	210
Timanställda	176	161	164
Totalt	2 017	1 888	1 833

Andel heltidsarbetande tillsvidareanställda

	År 2018	År 2017	År 2016
Totalt	82,1	80,1	80,3
Kvinnor	81,0	78,7	79,2
Män	86,1	85,1	85,6

Könsfördelning 2018, tillsvidareanställda medarbetare

	Kvinnor %	Män %
Tillsvidare anställda	78,7	21,3
Kommunledningsgruppen	54,5	45,5

Medelålder, tillsvidareanställda medarbetare

	År 2018	År 2017	År 2016
Medelålder tv-anställda	44,1	44,4	45,2

Framtida pensionsavgångar

Antal tillsvidareanställda medarbetare födda 1952-1957

Födda år	År 1952	År 1953	År 1954	År 1955	År 1956	År 1957
Antal	5	15	16	23	34	31

Pensionsutbetalningar.

Under 2018 har totalt 913 personer uppburit tjänstepension som betalas av kommunen. Av dessa har 893 tjänstepension och 20 personer ha familje- eller efterlevandepension.

Antalet pensioner som betalas av kommunen har minskat eftersom de flesta som går i pension endast har rätt till den premiebestämda delen som den enskilde har placerat hos valt försäkringsbolag.

6.3 Lön

I Upplands-Bro kommun är kvinnors och mäns löne- och anställningsvillkor likvärdiga och lönen ska stimulera till goda arbetsresultat och skapa förutsättningar för oss att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Det ska vara möjligt att påverka sina arbetstider om verksamheten så tillåter.

Det finns en löneprocess som tydliggör samband mellan arbetsresultat och löneutveckling.

Varje chef ansvarar för att alla medarbetare känner till verksamhetens mål och i dialog konkretiseras uppdraget. Chefen följer upp arbetsresultatet så att kopplingen till lön blir tydlig för varje medarbetare.

Lönepolitiken ska upplevas som rättvis och lönestrukturen ska avspegla kommunens krav på medarbetarnas uppnådda resultat och kompetens.

Utbetald lön (i kr) inklusive PO-påslag (ca 40%) och övriga omkostnader som bilersättning och friskvårdsersättning

Ar	Ar 2018	Ar 2107	Ar 2016
SEK	1 031 696 938	946 102 116	872 067 383

Månadslön, medel, för de tio största yrkesgrupperna år 2018-12-31

Befattning	Antal	Månadslön
Grundskollärare	218	39 176
Barnskötare	213	24 880
Förskollärare	142	34 309
Undersköterska	103	26 220
Vårdare	87	26 022
Gymnasielärare	70	40 122
Personlig assistent	52	24 516
Vårdbiträde	53	24 482
Socialsekreterare	44	36 866
Måltidspersonal	28	24 122

Kvinnors andel av mäns lön
(%) totalt alla yrken

	År 2018	År 2017	År 2016
Andel %	93,8	94,6	94,3

I vår årliga lönekartläggning kan inga löneskillnader härledas till kön. Skillnaden ovan härleds till att det är större andel män inom yrken som kräver högskoleutbildning och därmed har högre medellön.

6.4 Hälsa

Vårt arbetsmiljöarbete ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Arbetsmiljö handlar också om tydlighet i organisation, uppdrag och mål och återkoppling i uppdrag och förväntningar. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda attraktiva arbetsplatser.

Upplands-Bro kommun som arbetsgivare

- Främjar hälsa och arbetsmiljö genom att bland annat kontinuerligt erbjuda kvalitativ utbildning till chefer och arbetsplatsombud. Arbetsmiljöutbildningen sker i egen regi och består av sex halvdagar, enligt framtaget koncept av Sunt arbetsliv.
- Tillhandahåller tillräckliga resurser för att säkerställa en god arbetsmiljö till alla.
- Förenklar och förtydligar ansvaret för cheferna genom att det finns policyföreskrifter, riktlinjer och rutiner för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.
- Erbjuder friskvårdsbidrag, 1500 kr för 2018, för att uppmuntra till sund livsstil. Under 2018 har 772 personer lagt in om bidraget, vilket motsvarar ca 40% av de månadsanställda och drygt 920 900 kr har utbetalats.
- Ger cheferna förutsättningar att utveckla ett gott ledarskap genom en god introduktion där bland annat blockutbildningar erbjuds av kommunledningskontorets staber för att tydliggöra vad arbetsgivarrollen innebär och vilket stöd som finns.

Förväntningarna på ledarskapet finns nedtecknade i en ledarfilosofi, en årlig individuell utvecklingsplan skapas i dialog med närmsta chef och personalstaben erbjuder bland annat seminarium rörande arbetsgivarrollen och chefshandledning i grupp och individuellt. Kommundirektören tillhandahåller ett chefsforum där alla kommunens chefer träffas vid fyra tillfällen per år - för att utveckla helhetssynen, ledarskapet och dialogen.

Upplands-Bro är en rökfri arbetsplats, vilket innebär att rökning inte är tillåten under arbetstid och att alla arbetsplatser är rökfria.

Arbets-skador och tillbud rapporteras i KIA - ett webbaserat verktyg som AFA tillhandahåller. Detta förenklar analyser och sammanställningar.

Arbets-skador och tillbud

Ar	Ar 2018	Ar 2017	Ar 2016
Antal	692	591	441

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Upplands-Bro har en tydligt utformad metodik kring hur sjukfrånvaro ska hanteras. Bland annat ska alltid rehavutredning påbörjas den 15:e sjukdagen, oavsett sjukdomsorsak.

Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid

	År 2018	År 2017	År 2016
Totalt	5,6	5,8	6,3
Kvinnor	6,2	6,6	7,2
Män	3,5	3,0	3,3

Den största sänkningen har skett i åldersgrupperna under 49 år.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp, i procent av totalt arbetad tid

	År 2018	År 2017	År 2016
- 29 år	4,4	4,8	4,4
30 - 49 år	5,2	5,6	6,9
50 - år	6,5	6,5	6,2

Långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 60 dagar och längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron

År	År 2018	År 2017	År 2016
Andel sjukdagar > 60	39,1	42,2	46,2

Långtidsfriska

Andel i % tillsvidareanställda medarbetare som haft max sju sjukdagar under året

År	År 2018	År 2017	År 2016
Andel långtidsfriska	61,3	63,0	60,3

Sjukfrånvarotimmar

Antal sjukfrånvarotimmar totalt. En heltidsarbetare = 2080 timmar

	År 2018	År 2017	År 2016
Antal timmar	219 400	205 700	216 300
Motsvarar antal heltidsarbetare	105	99	104

Rehabilitering

Ett av våra arbetsmiljömål lyder: Upplands-Bro kommun skapar förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet.

Vårt systematiska arbete med rehabilitering fortsätter. Cheferna har huvudansvaret, men personalstaben erbjuder stöd för de som behöver.

Personalstaben har medverkat i ca femton rehabiliteringsärenden. I detta arbete har samverkan skett med chefer, företagshälsovård och vårdcentraler. Två av dessa har avslutats under året, genom att medarbetarna avslutat sina anställningar. Övriga ärenden pågår i någon form.

Arbetsmiljöarbetet

Två partsgemensam arbetsmiljöutbildningar, efter framtaget koncept av Sunt arbetsliv, har erbjudits under 2018. De innehåller sex halvdagar. Det är framför allt nya chefer och skyddsombud som bjuds in. Vid dessa tillfällen integreras våra egna rutiner med lagar och avtal för att tydliggöra hur vi arbetar i Upplands-Bro kommun.

Ett informellt utskott till Cesam bestående av fackliga representanter och Personalstaben har träffats regelbundet under året för att fördjupa sig i arbetsmiljö- och samverkansfrågor och för att hålla dialogen vid liv.

Personalstaben har också erbjudit seminarium kring Aktiva åtgärder. Dessa tillfällen innefattar de nya krav som Diskrimineringslagen ställer - bort från planer för att istället arbeta med dessa frågor aktivt i samverkan på varje arbetsplats. Vi har även haft extern föreläsare i ämnet.

Ett arbete med att införa det systematiska arbetsmiljöarbetet in i kommunens verksamhets- och uppföljningssystem, Stratsys, har påbörjats. Syftet med detta är att samla det strategiska och systematiska arbetet på ett ställe för att göra det enklare för cheferna i deras arbete.

6.5 Attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är stor konkurrens om kompetensen och Upplands-Bro vill erbjuda ett bra alternativ för dem som är jobbsökande, men också vara en attraktiv arbetsgivare för dem som redan är anställda. En arbetsgivare där det finns så bra utvecklingsmöjligheter att intern rörlighet kan vara att föredra framför att söka sig till en annan arbetsgivare.

Våra medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, som kommunen startar upp vart annat år och sträcker sig över två terminer. Under 2018 genomförde 14 aspiranter programmet. De har sökt till programmet utifrån sitt eget intresse för ledarskap och valts ut i konkurrens. Urvalet har skett genom referenslämning från deras chefer, men också för att gruppansamlingen ska spegla hela kommunens verksamheter. Aspiranterna träffas vid totalt 12 tillfällen, de flesta är heldagar. Programmet är ett led i arbetet med kompetensförsörjningen för att behålla kompetenta medarbetare, men också för att trygga chefsförsörjningen.

Av de 14 aspiranter som genomförde programmet under åren 2017-18 har nio bytt tjänst inom kommunen. Av dessa har två blivit chefer, tre har blivit förstelärare, tre samordnare inom sin grupp och en har fått en central samordnartjänst.

Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga medarbetare deltar vi för fjärde året i Medarbetarakademin. Det är ett samarbete med tre grannkommuner. I den pågående omgången deltar 14 medarbetare. Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det egna arbetet hänger ihop med andras samtidigt som man erbjuds personlig utveckling. Programmet består av fyra kommungemensamma dagar och sex halvdagar då Upplands-Bros deltagare träffas själva. Det finns även en fortsättningsutbildning för de som vill utveckla medarbetarskapet ytterligare.

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Under året har handlingsplanen för heltidstjänster utvecklats utifrån verksamheternas förutsättningar. Projektledaren har tillsammans med en projektgrupp arbetat fram dokumentet som konkretiserar heltidsarbetet. Dessa mål fortsätter vi att arbeta med:

- Ha heltid som norm vid anställningar
- Effektivisera personal- och bemanningsplaneringen
- Nå önskade arbetstider med hälsosamma scheman
- Utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare
- Minska framtida rekryteringsbehov
- Förbättra strukturer och arbetssätt

Förutom gemensamma mål har projektledaren arbetat tillsammans med verksamheterna med att ta fram verksamhetsspecifika aktiviteter.

Ett nytt systemstöd för schemaläggning och bemanning håller på att upphandlas och avses att vara infört hösten 2019.

Samtidigt som systemstödet införs kommer även en central bemanningsfunktion att startas. Bemanningfunktionen kommer att ingå i den nya kompetensenheten inom personalstaben. Bemanningfunktionen kommer att arbeta med rekrytering, bevakning och vidareutveckling av våra timvikarier.

Utveckla personalfrämjande åtgärder

Kommunen erbjuder aktiviteter som är gratis för medarbetarna att delta i, som badminton, spinning, fotboll och gemensam löprunda. Årligen genomförs Lillsjöstafetten.

Under 2018 har 440 personer valt att växla in semesterdagstillägget mot extra ledighet.

Ledarskap

Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär att:

- driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen
- skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare att växa och må bra
- efterleva lagar, avtal och interna styrdokument
- hålla budget

Det kräver goda förutsättningar för ledarskapet för att möjliggöra detta i den alltmer komplexa omvärld som vi alla befinner oss i.

Antal chefer och andel chefer i förhållande till samtliga månadsanställda

	År 2018	År 2017	År 2016
Antal chefer	67	66	62
Andel chefer av samtliga månadsanställda	3,4	3,6	3,5

Ledarskapsstöd

Kommundirektören har ett chefsforum som träffas vid fyra tillfällen per år. Här skapas en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs tillsammans. Under 2018 har fokus på dessa träffar legat på chefernas arbetsmiljö.

Ledarstöd med intern resurs erbjuds i form av grupphandledning, individuell handledning och ledningsgruppsutveckling. Detta ledarstöd utgår från kommunens organisationsfilosofi HEP och ledarfilosofin och handleder cheferna med att konkretisera vad dessa har för bäring i vardagen. Under året har fyra handledningsgrupper träffats regelbundet, ca 10 chefer har haft individuellt stöd och 10 ledningsgrupper har stöttats. Varje ny chef erbjuds även stöd i form av ”Chefens kompis”, dvs enskilda samtal för att få hjälp att konkretisera HEP och ledarfilosofin i sitt eget ledarskap, men även ges möjlighet att lyfta andra utmaningar i sin nya roll.

Kommunledningskontorets staber erbjuder en obligatorisk blockutbildning för alla nyanställda chefer. Dessa åtta block erbjuds löpande varje år. Utöver detta erbjuder staberna ledarskapsstöd i form av öppna seminarium inom sina respektive specialistområden.

Kompetensförsörjning

En god kompetensförsörjning medför att Upplands-Bro kommun har medarbetare med rätt kompetens för att uppnå de mål som verksamheterna har. Det innebär att:

- attrahera nya medarbetare
- behålla och utveckla befintliga medarbetare
- tillvarata kompetensen vid avslut av anställningar, vid t ex pensionsavgångar

Detta är ett ständigt pågående arbete i kommunen, i enlighet med den kompetensförsörjningsstrategi som togs fram under 2016.

Rekryteringsbonusen på 5 000 kr, som infördes under 2016 och gäller medarbetare som lyckats bidra till nyrekryteringar, har i år inneburit att tretton nya medarbetare har anställts. Beloppet är netto, men inte pensionsgrundande. Syftet är att involvera alla medarbetare i att lyfta fram det positiva med att arbeta i Upplands-Bro kommun. Det ger alla medarbetare ett ansvar att kunna påverka rekryteringsprocessen både kvalitativt och tidsmässigt.

Allt fler medarbetare och chefer väljer att byta arbetsgivare med allt kortare intervall. Detta är ett mönster som gäller flertalet kommuner i Stockholms län.

Personalomsättning, tillsvidareanställda i %

	År 2018	År 2017	År 2016
Alla tillsvidareanställda	14,2	16,2	14,5
Chefer	7,7	13,6	6,9

Kompetensförsörjningsplaneringsarbetet kommer att lyftas in i kommunens verksamhetsplanering- och uppföljningssystem, Stratsys. Denna utveckling kommer att bidra till en mer strategisk planering av kompetensförsörjningen och bidra till en positiv utveckling och säkerställa att ämnet får en stor tyngd i mål- och ramdialogen.

En ny funktion, rekryteringsfunktionen har kommit igång i slutet av 2018. Den nya funktionen ingår tillsammans med bemanningsfunktionen i kompetensenheten och avser att stötta, kvalitetssäkra och följa upp organisationens rekryteringsarbete.

Rekryteringsfunktionen arbetar med de chefs- och specialistrekyteringar som tidigare har skötts av externa leverantörer. Funktionen arbetar vidare med ett kvalitetsarbete för samtliga rekryteringar genom bland annat utbildningar, kontrollfunktion av annonser och uppföljningsarbeten.

6.6 Medarbetarenkät

Medarbetarenkäten genomfördes senast i oktober 2017. Sedan några år tillbaka genomförs den årligen, men i ett mindre format. Enkäten innehåller de nio HME-frågorna som är framtagna av SKL, samt sex frågor som handlar om den psykiska och sociala arbetsmiljön.

2018-års undersökning har flyttats fram till januari, för att verksamheterna ska få möjlighet att följa upp resultatet utan att bli störda av juluppehåll. Nästa undersökning genomförs i januari 2019 och därmed har ingen enkätundersökning skett under 2018.

Detta är en viktig undersökningsmetod som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare ska med utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i arbetet med att ta fram en handlingsplan, där valda utvecklingsområden dokumenteras, hanteras, riskbedöms och följs upp under året.

Hållbart medarbetarengagemang (HME), max 100

	År 2017	År 2016
Upplands-Bro medelvärde	77	79
Alla kommuner	80	79
Andel svar i %	71	69

7 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

7.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna

(tkr)	Budget 2018		Resultat 2018		Avvikelse 2018			Avvikelse 2017
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Revision	1 142	0	1 052	0	90	0	90	138
Kommunledningskontoret	258 097	76 461	251 051	79 100	7 046	2 639	9 685	14 216
Samhällsbyggnads- kontoret	26 609	21 168	31 586	140 945	-4 977	119 777	114 800	38 442
Försäljning tomträtter	275	2 000		2 189	275	189	464	2 044
Kommunstyrelsen	284 981	99 629	282 637	222 234	2 344	122 605	124 949	54 701
Bygg- och miljönämnden	16 489	11 049	15 946	8 847	543	-2 202	-1 659	3 218
Kultur- och fritidsnämnden	90 956	7 832	91 804	9 364	-848	1 532	684	497
Socialnämnden	533 526	147 568	540 785	171 095	-7 259	23 527	16 269	-5 199
Ekonomiskt bistånd	21 020	400	22 030	-38	-1 010	-438	-1 448	-1 028
Tekniska nämnden	61 497	7 465	64 439	6 979	-2 942	-486	-3 428	1 040
Vatten- och avloppsverksamhet	25 550	25 550	25 956	25 956	-406	406	0	0
Avfallsverksamhet	52 248	52 248	53 111	53 111	-863	863	0	0
Tekniska nämnden	139 295	85 263	143 506	86 046	-4 211	783	-3 428	1 040
Utbildningsnämnden	1 526 208	772 016	1 560 735	790 492	-34 527	18 476	-16 051	-10 861
Nämnderna	2 613 618	1 123 757	2 658 496	1 288 040	-44 878	164 283	119 405	42 506
Internränta från affärsverksamheten		7 828		9 822		1 994	1 994	1 596
Kreditering lokalhyra			-816		816	0	816	256
Fastighetsskatt			666		-666	0	-666	-634
Personalkostnader (pensioner,,försäkringar m.m)	25 600		27 276		-1 676	0	-1 676	-13 936
Semesterlöneskuld m.m			2 086		-2 086	0	-2 086	-1 846
Intern fördelning till SN			3 991		-3 991	0	-3 991	-2 738
Övrigt				21	0	21	21	-1 180
Kommungemensam	25 600	7 828	33 204	9 843	-7 604	2 015	-5 589	-18 481
Driftredovisning kommunen	2 639 218	1 131 585	2 691 699	1 297 883	-52 482	166 298	113 816	24 025
Skatteintäkter och bidrag		1 506 800		1 491 703		-15 097	-15 097	11 003
Statsbidrag Boverket				5 300		5 300	5 300	7 867
Finansnetto		2 800		5 833		3 033	3 033	1 183
Summa finansiering	0	1 509 600	0	1 502 835	0	-6 765	-6 765	20 053
Totalt	2 639 218	2 641 185	2 691 699	2 800 718	-52 482	159 533	107 051	44 078
Resultat		1 967		109 019			107 051	44 078
Social investeringsfond	10 560		1 352				9 207	1 615,8
Resultat enligt resultaträkningen		-8 592		107 666			116 259	45 694

7.2 Resultaträkning

Tkr	Not	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Verksamhetens intäkter	1	672 917	596 179	534 653	458 943
Verksamhetens kostnader	2	-1 900 615	-1 835 606	-1 868 261	-1 789 362
Avskrivningar	3	-98 769	-106 343	-61 912	-55 428
Verksamhetens nettokostnader		-1 326 467	-1 345 770	-1 395 520	-1 385 847
Skatteintäkter	4	1 154 327	1 122 006	1 154 327	1 122 006
Generella statsbidrag och utjämning	5	342 676	304 812	342 676	304 812
Verksamhetens resultat		170 535	81 048	101 483	40 972
Finansiella intäkter	6	7 644	2 950	12 334	9 972
Finansiella kostnader	7	-68 150	-32 063	-6 151	-6 820
Resultat efter finansiella poster		110 029	51 935	107 666	44 124
Extraordinära poster					
Årets resultat	8	110 029	51 935	107 666	44 124

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21

7.3 Balansräkning

Tkr	Not	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	9	4 856	8 366	4 368	7 731
Summa Immateriella anläggningstillgångar		4 856	8 366	4 368	7 731
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	3 117 463	2 902 682	1 056 751	925 077
Maskiner och inventarier	10	115 326	105 935	113 191	103 002
Summa materiella anläggningstillgångar		3 232 789	3 008 617	1 169 942	1 028 079
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar, bostadsrätter		15 730	15 730	34 732	34 732
Långfristiga fordringar		26 440	14 443	2 296	2 510
Summa finansiella anläggningstillgångar	11	42 170	30 173	37 028	37 242
Summa anläggningstillgångar		3 279 815	3 047 155	1 211 338	1 073 053
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter, varulager	12	31 677	26 692	31 677	26 692
Fordringar	13	177 624	165 792	178 452	175 365
Kassa och bank	14	210 542	221 078	169 470	80 758
Summa omsättningstillgångar		419 843	413 562	379 599	282 816
SUMMA TILLGÅNGAR		3 699 658	3 460 717	1 590 937	1 355 868

Tkr	Not	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
EGET KAPITAL					
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Ingående eget kapital		758 368	720 080	623 595	593 119
Resultatutjämningsreserv		73 691	73 691	73 691	73 691
Social investeringsfond		37 941	24 294	37 941	24 294
Årets resultat		110 029	51 935	107 666	44 124
Summa eget kapital	15	980 029	870 000	842 893	735 227
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser		166 190	150 020	166 190	150 020
Särskild avtals/ålderspension		2 558	2 835	2 558	2 835
Övriga avsättningar		55 471	44 199		
Summa avsättningar	16	224 219	197 055	168 748	152 856
Skulder					
Långfristiga skulder					
Långfristiga skulder		2 048 013	2 013 386	232 403	197 266
Summa långfristiga skulder	17	2 048 013	2 013 386	232 403	197 266
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		157 601	150 519	122 013	67 525
Övriga kortfristiga skulder		289 796	229 757	224 880	202 995
Summa kortfristiga skulder	18	447 397	380 276	346 893	270 520
Summa skulder		2 495 410	2 393 662	579 296	467 786
SUMMA EGET KAPITAL					
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		3 699 658	3 460 717	1 590 937	1 355 868
Pensionsförpliktelser	19	481 383	493 518	481 383	493 518
Borgensåtaganden	20	32 634	20 628	1 858 206	1 847 212
Summa borgens- och ansvarsåtaganden		514 017	514 046	2 339 589	2 340 730

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21

7.4 Kassaflödesanalys för kommunen

Tkr	Not	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	8	110 029	51 935	107 666	44 124
Justering för av- och nedskrivningar	3	98 770	106 343	61 912	55 428
Justering förändring avsättningar pensioner och övriga avsättningar	16	27 164	28 612	15 892	21 098
Justering netto reavinster/förluster	1,2	-3 188	-749	-3 297	-1 007
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		232 775	186 141	182 173	119 643
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager	12	-4 985	815	-4 985	552
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	13	-11 833	26 618	-3 087	4 649
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	18	67 121	629	76 373	-28 486
Kassaflöde från den löpande verksamheten		283 078	214 203	250 475	96 358
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	22	-4 075	-2 444	-3 997	-2 177
Investering i materiella anläggningstillgångar	23	-319 919	-561 999	-200 817	-168 821
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	24	7 748	1 087	7 699	1 007
Investering i finansiella anläggningstillgångar	25		-43		-43
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-316 245	-563 398	-197 115	-170 033
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning långfristiga skulder	17	35 138	11 773	35 138	11 773
Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)	17	-510	300 000		-145 000
Ökning/Minskning långsiktiga fordringar	11	-11 997	-1 291	214	145 239
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		22 631	310 482	35 352	12 011
Årets kassaflöde		-10 536	-38 713	88 712	-61 664
Likvida medel vid årets början		221 078	259 792	80 758	142 422
Likvida medel vid årets slut		210 542	221 078	169 470	80 758

7.5 Noter

Noter	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Diverse intäkter	25 276	13 683	24 074	12 865
Taxor och avgifter	120 655	119 627	134 191	129 389
Hyror och Arrenden	177 040	173 729	23 086	22 201
Bidrag	202 112	184 391	202 112	184 391
Försäljning av verksamhet och entreprenad	55 581	51 175	58 986	56 533
Exploateringsintäkter	83 412	48 172	83 412	48 172
Försäljning tomträtter	2 189	4 316	2 189	4 316
Realisationsvinster	6 651	1 087	6 602	1 077
Jämförelsestörande poster	0	0		
<i>I Exploateringsintäkter ingår försäljning tomter</i>	83 412	48 172	83 412	48 172
<i>I bidrag ingår investeringsbidrag på vägkropp och i diverse intäkter ingår markinträngsersättning</i>	38 248		38 248	
Summa verksamhetens intäkter	672 917	596 179	534 653	458 943
Not 2 Verksamhetens kostnader	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Löner och sociala avgifter	-992 939	-924 071	-967 544	-901 442
Pensionskostnader	-88 638	-93 203	-88 299	-88 233
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial	-1 148	-1 264	-1 148	-1 264
Bränsle energi och vatten	-54 530	-51 988	-32 773	-29 649
Köp av huvudverksamhet	-375 508	-375 252	-375 508	-375 252
Lokal- och markhyror	-18 110	-18 045	-129 871	-120 835
Övriga tjänster	-249 762	-248 859	-156 297	-160 244
Lämnade bidrag	-48 876	-49 622	-48 876	-49 622
Realisationsförluster och utrangeringar	-3 464	-338	-3 306	
Övriga kostnader	-67 640	-72 965	-64 640	-62 821
Jämförelsestörande poster				
<i>I verksamhetens kostnader ingår anskaffningskostnad för såld exploateringsfastighet</i>			-219	-3 274
Summa verksamhetens kostnader	-1 900 615	-1 835 606	-1 868 261	-1 789 362
Ersättning till revisorerna	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Räkenskapsrevision			175	
Övriga tjänster			525	
Summa			700	

Kostnad för operationell leasing	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Bilar och transportmedel			-2 255	-1 980
Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier			-5 797	-6 481
Summa operationell leasing			-8 053	-8 461
Avtalen löper som längst 3 år				
Not 3 Avskrivningar	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Avskrivning immateriella tillgångar	-7 584	-6 724	-7 360	-6 541
Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar	-86 187	-77 544	-30 463	-27 655
Avskrivning maskiner/inventarier	-24 997	-22 076	-24 088	-21 232
Återförda nedskrivningar	20 000			
Summa avskrivningar	-98 769	-106 343	-61 912	-55 428
2011 gjordes en nedskrivning på Bro Centrum som i år återläggs då marknadsvärdet idag ligger stabilt över det bokförda värdet.				
Not 4 Skatteintäkter	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Allmän kommunalskatt	1 159 920	1 126 063	1 159 920	1 126 063
Skatteavräkning föregående år, justeringspost	-3 919	1 371	-3 919	1 371
Skatteavräkning innevarande år, prognos	-1 674	-5 427	-1 674	-5 427
Summa skatteintäkter	1 154 327	1 122 006	1 154 327	1 122 006
Slutavräkningsdifferensen för 2017 var -351 kr per invånare. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall, -147 kr per invånare redovisas i detta bokslut. Den preliminära slutavräkningen för 2018 visar enligt SKL:s prognos i december -61 kr per invånare				
Not 5 Statsbidrag och utjämning	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Inkomstutjämningsbidrag	218 588	190 040	218 588	190 040
Kostnadsutjämningsbidrag	72 652	74 148	72 652	74 148
Kommunal fastighetsavgift	43 463	41 212	43 463	41 212
Generella bidrag från staten	18 738	19 498	18 738	19 498
Regleringsavgift	4 317	-260	4 317	-260
Avgift till LSS-utjämning	-15 083	-19 827	-15 083	-19 827
Summa statsbidrag och utjämning	342 676	304 812	342 676	304 812
Från Boverket har erhållits 5 300 tkr 2018 och 7 877 tkr 2017 för ökat bostadsbyggande.				

Not 6 Finansiella intäkter	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Ränta på likvida medel	501	477	341	343
Ränta kravverksamhet	697	172	697	172
Ränta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB				2 036
Ränta utlämnade lån	101	135	73	103
Utdelning Kommuninvest och AB Världus	5 175	2 010	5 175	2 010
Borgensavgift Koncernföretag	1 068	37	5 946	5 190
Övriga finansiella intäkter	101	119	101	119
Summa finansiella intäkter	7 644	2 950	12 334	9 972
Not 7 Finansiella kostnader				
Ränta upptagna lån	-63 064	-28 354	-1 065	-3 111
Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel	-4 793	-3 565	-4 793	-3 565
Övriga finansiella kostnader	-293	-144	-293	-144
Summa finansiella kostnader	-68 150	-32 063	-6 151	-6 820
Not 8 Balanskrav	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens 8 kapitel:				
Årets resultat enligt resultaträkningen			107 666	44 124
Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar			-6 602	-1 077
Årets resultat efter balanskravsjusteringar			101 064	43 047
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)				
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)				
Uttag från sociala investeringsfonden			1 352	3 026
Insättning till social investeringsfond				-12 000
Balanskravsresultat			102 416	34 073
Ackumulerad resultatutjämningsreserv, RUR			73 690	73 690
Ackumulerad social investeringsfond			22 941	24 294
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Immateriella anläggningstillgångar				
Ingående Anskaffningsvärde	35 853	33 409	33 125	30 948
Inköp	229	393	150	126
Försäljningar				
Utrangeringar				
Överföring från eller till annat slag av tillgång	3 847	2 051	3 847	2 051
Utgående anskaffningsvärde	39 929	35 853	37 122	33 125

Ingående ackumulerade avskrivningar	-27 488	-20 764	-25 394	-18 853
Försäljningar				
Utrangeringar				
Överföringar				
Årets avskrivningar	-7 585	-6 724	-7 360	-6 541
Utgående ackumulerade avskrivningar	-35 073	-27 488	-32 754	-25 394
Utgående redovisat värde	4 856	8 366	4 368	7 731
Avskrivningstider (genomsnittliga)	5 år	5 år	5 år	5 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar</i>				
Not 10 Materiella anläggningstillgångar	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående Anskaffningsvärde	3 133 539	2 887 851	1 007 093	890 072
Inköp	75 808	17 993	73 988	17 993
Försäljningar				
Utrangeringar	-5 349	-7 773	-5 126	-6 721
Överföring från eller till annat slag av tillgång	139 113	235 457	48 001	105 750
Utgående anskaffningsvärde	3 343 111	3 133 528	1 123 956	1 007 093
Ingående ackumulerade avskrivningar	-755 529	-682 102	-249 978	-225 770
Försäljningar				
Utrangeringar	933	4 162	868	3 447
Överföringar				
Årets avskrivningar	-86 546	-77 588	-30 463	-27 655
Utgående ackumulerade avskrivningar	-841 141	-755 528	-279 573	-249 978
Ingående ack. nedskrivningar	-20 000	-20 000		
Försäljningar				
Utrangeringar				
Årets nedskrivningar/återföringar	20 000			
Utgående ack. nedskrivningar	0	-20 000	0	0
Pågående arbeten till- och ombyggnad	615 867	544 683	212 369	167 962
Utgående redovisat värde	3 117 837	2 902 682	1 056 751	925 077
Avskrivningstider (genomsnittliga)	37 år	39 år	33 år	32 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar</i>				

Maskiner och inventarier				
Ingående Anskaffningsvärde	239 519	248 100	229 146	239 214
Inköp	28 735	17 373	28 624	15 618
Försäljningar				
Utrangeringar	-4 162	-31 689	-3 639	-31 421
Överföring från eller till annat slag av tillgång	5 735	5 736	5 735	5 736
Utgående anskaffningsvärde	269 828	239 519	259 867	229 146
Ingående avskrivningar	-133 585	-143 197	-126 144	-136 334
Försäljningar				
Utrangeringar	4 080	31 689	3 557	31 421
Överföringar				
Årets avskrivningar	-24 998	-22 077	-24 088	-21 232
Utgående ackumulerade avskrivningar	-154 504	-133 585	-146 676	-126 144
Utgående redovisat värde	115 326	105 934	113 191	103 002
Avskrivningstider (genomsnittliga)	11 år	11 år	11 år	11 år
<i>Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar</i>				
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar				
Upplands-Bro Kommunföretag AB			10 000	10 000
Österhöjdens Garage AB			9 068	9 068
Kommuninvest Förlagsbevis	3 500	3 500	3 500	3 500
Vårljus AB	498	498	498	498
Inera AB	43	43	43	43
Kommuninvest ekonomisk förening	8 119	8 119	8 119	8 119
Koncern värdepapper SABO och HBV	65	65		
Summa Aktier och andelar	12 225	12 225	31 227	31 227
Långfristiga fordringar				
Mälarkraft AB	260	380	260	380
Upplands-Bro Ryttarförening	0	94	0	94
Församlingen Arken - Växthuset	268	268	268	268
Församlingen Arken - Kungsskolan	166	166	166	166
Källskolan	1 281	1 281	1 281	1 281
Hoppetossa Norra AB	145	145	145	145
Montessoriskolan Pärlan	175	175	175	175
Övrig koncern	24 144	11 933		
Summa Långfristiga fordringar	26 440	14 443	2 296	2 510
Bostadsrätter	3 505	3 505	3 505	3 505
Summa finansiella anläggningstillgångar	42 170	30 173	37 028	37 242

Not 12 Exploateringsfastigheter, varulager	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Tomtmark för försäljning	31 401	26 416	31 401	26 416
Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs	276	276	276	276
Summa exploateringsfastigheter, varulager	31 677	26 692	31 677	26 692
Not 13 Kortfristiga fordringar	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Kundfordringar	30 139	38 476	39 230	42 622
Statsbidragsfordringar	1 469	2 286	1 469	2 286
Momsfordran	36 223	25 937	32 304	21 809
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	73 836	64 182	76 833	80 354
Övriga kortfristiga fordringar	35 957	34 910	28 615	28 293
Summa kortfristiga fordringar	177 624	165 792	178 452	175 365
Not 14 Kassa och Bank	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Kassa	9	9	9	9
Postgiro	2 222	22 881	2 222	22 881
Bank	208 311	198 189	167 239	57 869
Summa Kassa och Bank	210 542	221 078	169 470	80 758
Not 15 Eget Kapital	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
IB Eget Kapital	772 015	729 054	637 243	602 093
Uttag Social investeringsfond	1 352	3 026	1 352	3 026
Avsättning Social investeringsfond	-15 000	-12 000	-15 000	-12 000
Ingående eget kapital	758 368	720 080	623 595	593 119
Resultatutjämningsreserv	73 691	73 691	73 691	73 691
IB Social investeringsfond	24 294	15 320	24 294	15 320
Uttag Social investeringsfond	-1 352	-3 026	-1 352	-3 026
Reservering Social investeringsfond	15 000	12 000	15 000	12 000
Social investeringsfond	37 941	24 294	37 941	24 294
Årets resultat	110 029	51 935	107 666	44 124
Summa Eget Kapital	980 029	870 000	842 893	735 227
Not 16 Avsättningar	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Särskild avtals/ålderspension	2 059	2 282	2 059	2 282
Förmånsbestämd/kompl pension	110 975	98 829	110 975	98 829
Ålderspension	20 777	20 239	20 777	20 239
Pension till efterlevande	1 991	1 663	1 991	1 663
Summa pensioner	135 802	123 013	135 802	123 013
Löneskatt	32 946	29 843	32 946	29 843
Summa avsatt till pensioner	168 748	152 856	168 748	152 856
Avsättning skatt	55 471	44 199		
Summa avsättningar	224 219	197 055	168 748	152 856

	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Antal visstidsförordnanden				
Politiker			1	1
Tjänstemän			0	0
<i>Beräkningsgrund för pensioner framgår i avsnittet Redovisningsprinciper</i>				
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	152 856	131 757	152 856	131 757
Nyintjänad pension	12 624	17 142	12 624	17 142
Ränte- och basbeloppsuppräknig	3 858	2 869	3 858	2 869
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0	0	0
Pension till efterlevande	680	968	680	968
Övrig post	-197	-167	-197	-167
Årets utbetalningar/överfört till ordinarie beräkning	-4 176	-3 831	-4 176	-3 831
Förändring av löneskatt	3 103	4 118	3 103	4 118
Summa avsatt till pensioner	168 748	152 856	168 748	152 856
Aktualiseringsgrad	96 %	96 %	97 %	96 %
Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser återlämnas i verksamheten				
Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar				
Avsättning pensioner (Not 16)			168 748	152 856
Pensionsavgift individuell del (Not 18)			38 549	39 168
Pensionsförpliktelser (Not 19)			481 383	493 518
Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt			688 680	685 542
Not 17 Långfristiga skulder	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Kommuninvest	1 835 610	1 836 120	20 000	20 000
Handelsbanken	55 000	55 000	55 000	55 000
Summa lån kreditgivare inklusive checkkredit	1 890 610	1 891 120	75 000	75 000
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden	102 298	94 077	102 298	94 077
Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden	4 884	5 327	4 884	5 327
Exploateringsbidrag	13 088	13 420	13 088	13 420
Övriga investeringsbidrag	32 040	3 856	32 040	3 856
Gatukostnadsersättningar	5 094	5 585	5 094	5 585
Summa förutbetalda intäkter	157 403	122 266	157 403	122 266
Summa långfristiga skulder	2 048 013	2 013 386	232 403	197 266
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har				

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta			1,42 %	1,95 %
Genomsnittlig räntebindingstid			1,0 år	1,01 år
Lån som förfaller inom				
1 år			100 %	27 %
2-3 år				73 %
3-5 år				
Kommunen har avtal om refinansiering av lån med kortare återstående löptid än 1 år				
Not 18 Kortfristiga skulder	Koncern 2018	2017	Kommun 2018	2017
Leverantörsskulder	157 601	147 978	122 013	67 525
Moms	9 641	5 071	5 016	5 037
Personalens skatter, avgifter	35 802	32 653	34 916	32 653
Upplupna löner, sociala avgifter	58 749	51 494	56 661	51 494
Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt	38 549	39 168	38 549	39 168
Särskild löneskatt utbetalda pensioner	16 009	13 213	15 165	13 213
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	73 718	68 590	53 081	39 783
Balanserat resultat VA	197		197	2 579
Balanserat resultat renhållningen	5 546	3 200	5 546	3 200
Skuld till kreditinstitut	36 564	0		
Övrigt	15 021	18 909	15 750	15 867
Summa Kortfristiga skulder	447 397	380 276	346 893	270 520
Not 19 Pensionsförpliktelser				
Pensionsskuld intjänad t o m 1997	387 400	397 166	387 400	397 166
Löneskatt	93 983	96 352	93 983	96 352
Summa	481 383	493 518	481 383	493 518
Pensionsskuld före 1998 har enligt den kommunala redovisningslagen redovisats som en ansvarsförbindelse. Se även not 16 för samlat pensionsåtagande.				
Not 20 Borgensförbindelser				
Kungsängens Tennisklubb	850	990	850	990
Upplands-Bro Rytтарförening	450	450	450	450
Brf i HSB	18 626	18 855	18 626	18 855
AB Upplands-Brohus			925 900	925 900
Upplands-Bro Kommunföretag			127 000	127 000
Upplands-Bro Kommunfastigheter			752 000	752 000
Österhöjdens Garage AB			21 000	22 000
Brandkåren Attunda	12 376		12 376	
Statligt kreditgaranterade bostadslån	4	17	4	17
Övriga: Fastigo m.m	328	316		
Summa	32 634	20 628	1 858 206	1 847 212

Kommunen har åtaganden i Kommunalförbunden Käppala och Norrvatten med 5,41% respektive 3,77 %

Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, kf §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellanmedlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelseerna uppgick till 2 037 042 465 kronor (0,50 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 020 088 872 kronor (0,50 %).

Not 21 Koncerninterna förhållanden

Enhet	Ägd andel	Ägartillskott		Koncernbidrag		Utdelning	
		Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Given	Mottagen
Kommunen							
Kommunföretag AB:	100 %				664		
AB Upplands-Brohus	100 %			664			
Upplands-Bro kommunfastigheter AB	100 %						
Österhöjdens Garage AB	51 %						

Enhet	Ägd andel	Försäljning/ Finansiell		Lån		Borgen	
		Intäkt	Kostnad	Givare	Mottagare	Givare	Mottagare
Kommunen		20 675	127 979			1 826	
Kommunföretag AB:	100 %						127
AB Upplands-Brohus	100 %	31 228	17 133				926
Upplands-Bro kommunfastigheter AB	100 %	96 751	3 407				752
Österhöjdens Garage AB	51 %		135				21

Noter	2018	2017
Not 22 Investering i immateriella anläggningstillgångar		
Kommunen		
Implementering EDP Future Web	0	126
Fortsatt utbyggnad IT	2 307	2 051
Dricksvattenmodell	188	
Projekteringsverktyg	150	
Införande av system företagskort	201	
Ärendehanteringssystem Castor	1 151	0
Upplands-Bro Kommunföretag AB		
Modul för fastighetssystem och anläggningsmodul	79	

Noter	2018	2017
Budget och prognosystem		268
Totalt	4 075	2 444
Not 23 Investering i materiella anläggningstillgångar		
Kommunen		
Upprustning Kvistaberg	106	2 102
Härnevi 7:17 Lindhagaberg	0	590
Norrboda Brunna verks.omr	-16 700	27 572
Ekhammar	0	4 387
Ringvägen	7 864	3 209
Stockholm Väst Logistikcentrum	27 733	0
Kockbacka	9 573	0
Kungsängen C	15 957	3 414
Råby skog, LSS boende	37	2 318
Beläggning	7 166	5 525
Gatubelysning	7 584	6 766
Trafik och tillgänglighetsprogrammet	12 351	6 572
Lekplatser	4 275	0
Övriga gator och vägar	13 388	9 056
Stall Prästtorp	-4	13 643
Flexibel Sporthall	2 418	0
Övriga pågående projekt	22 205	22 071
VA-ledning	58 240	45 979
Maskiner och inventarier	28 624	15 618
Upplands-Bro Kommunföretag AB		
Upprustning fastighet	95 592	129 707
Pågående projekt	23 623	261 715
Maskiner och inventarier	111	1 755
Totalt	320 143	559 897
Not 24 Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Kommunen		
Fastighetsreglering Viby 19:18 - 9:38/Mark	0	1 077
Rankhus Markreserv	7 679	
Diverse maskiner	20	
Upplands-Bro Kommunföretag AB		
Diverse inventarier/maskiner	49	10
Totalt	7 748	655
Not 25 Investering i finansiella anläggningstillgångar		
Kommun		
Förvärv aktier i Inera AB	0	43
Totalt	0	43

7.6 Investeringsredovisning

(tkr)	Total kalkyl	Förbrukat tom 2017	Redovisat 2018	Budget 2018	Kvar av projektbudget 2018	Ombudgeteras till 2019
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Internleasing datorer till verksamheterna			5 263		-5 263	
E-förvaltning och kvalitetsarbete	1 000	472	6	528	522	
E-arkiv	500	118		382	382	
Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler	400			400	400	
Miljöledningssystem	200		395	200	-195	
Lås- och passagesystem	500			500	500	
Ökad digitalisering						1 087
Bredbandsutbyggnad	1 000	20	40	980	940	940
Fortsatt utbyggnad IT	8 000	4 358	2 138	3 642	1 504	1 504
Inventarier Furuhallshuset	5 000	2 507	159	2 493	2 334	2 284
Agresso Tid och projekt	200	18		182	182	182
Örnäs 1:2			2 100		-2 100	
Projekt översyn Furuhallshuset	750	101	2	649	647	647
Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet	100		150	100	-50	
Lillsjön-Örnässjön Allmänna anläggningar			692		-692	
HÖGBYTORP Allmänna anläggningar			20		-20	
Restaurering av Lejondalssjön			435	500	65	
Vägrenoveringar naturreservat			392	400	8	
Våtmark vid Lejondalssjön (Investering)			-270		270	
Våtmark vid Örnässjön (Investering)			-270		270	
Utveckling av Tibbleviken (Investering)			-135		135	
NORRBODA (HSB) Allmänna anläggningar			394		-394	
NORRBODA - Brunna verksamhetsområden Allmänna anläggningar			-16 700		16 700	

(tkr)	Total kalkyl	Förbrukat tom 2017	Redovisat 2018	Budget 2018	Kvar av projektbudget 2018	Ombudgeteras till 2019
Stockholm Väst Logistikcentrum Allmänna anläggningar			27 733		-27 733	
Granhammarsvägen etapp 2 Allmänna anläggningar (forts 12106)			170		-170	
Ringvägen allmänna anläggningar			7 864		-7 864	
Lillsjö badväg Allmänna anläggningar			75		-75	
Gamla brandstationen i Bro Allmänna anläggningar			1 237		-1 237	
Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning			-39		39	
Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl Allmänna anläggningar			22		-22	
Kockbacka allmänna anläggningar			9 573		-9 573	
Blommans förskola Allmänna anläggningar			-692		692	
Trädgårdsstaden i Bro Allmänna anläggningar			6 492		-6 492	
HUSBYTORP/TEGELH AGEN Allmänna anläggningar			354		-354	
Råby Skog, LSS boende Allmänna anläggningar			37		-37	
Kommunstyrelsen	17 650	7 594	47 637	10 956	-36 681	6 644
Digitala arbetsprocesser och e-tjänster och E-arkiv	2 041		978	2 041	1 063	1 063
Bygg- och Miljönämnden	2 041	0	978	2 041	1 063	1 063
Upprustning Kvistaberg	6 920	2 102	106	2 032	1 926	1 926
Upprustning stall Prästtorp	27 000	13 643	-4	2 916	2 920	920
Investeringsram KFN	365			365	365	196
Elbelysning motionsspår Lillsjön	450		1 651	450	-1 201	
Fasadskyltar	360	79		72	72	72
Skyltar fornminne	100	1		17	17	17
Pingishall (flexibel sporthall)	82 731	361	2 418	82 731	80 313	80 313
Instrument/Utrustning	400	165	122	235	113	113
Inventarier biblioteket i Bro	274	41	180	150	-30	
Förbättring badplatser	609	38		21	21	21

(tkr)	Total kalkyl	Förbrukat tom 2017	Redovisat 2018	Budget 2018	Kvar av projektbudget 2018	Ombudgeteras till 2019
Aktivitetspark i Råby, Bro	8 000	622	146	7 251	7 105	9 105
Arbetsfordon IP	600	449	324	151	-173	0
Konstnärlig utsmyckning rampen	60	30		30	30	30
Skvalprännor lilla bassängen	160			160	160	160
Ekhammarhallen brandsäkerhet	140	59	79	81	2	
Taggläsare Brohuset	100		119	100	-19	
Innebandysarg Bro	65		65	65		
Matta Korpstigen	51		51	51		
Syrardoserare till vattenrening	127		127	127		
Inventarier pl 2 kulturhus	100		106	100	-6	
Kulturmiljö	100			100	100	100
Konstgräs	2 000			2 000	2 000	2 000
Övrigt fritid	1 584			1 584	1 584	210
Tillgänglighetsanpassad brygga (från TN)	200		134	200	66	66
Självservice bibliotek	180		16	180	164	134
Utegyrn Lillsjön	173		173	173		
Ung i Bro möbler och teknik	144		144		-144	
Sandfilter - Simhallen	5 242	200				
Inventarier biblioteket/Kulturhuset	483	152				
Ekhammarscenen	303	303				
Biografutrustning till Blackbox	377	377				
Kultur- och fritidsnämnden	139 398	18 622	5 957	101 342	95 385	95 383
Dagverksamheten	100		101	100	-1	
Förebyggande enheten, gym, uteplats	150		223	150	-73	
Möbler, digital utrustning Gruppbofäst	150		210	150	-60	
Ny gruppbofäst	281		290	281	-9	
Ny servicebofäst	140		38	140	102	
Möbler, inventarier, Hemtjänst	200		56	200	144	
Möbler, inventarier allmänna lokaler Hemtjänst	300		301	300	-1	
Säkra lås Hemtjänst	115		223	115	-108	
Elcyklar Hemtjänsten	100		94	100	6	

(tkr)	Total kalkyl	Förbrukat tom 2017	Redovisat 2018	Budget 2018	Kvar av projektbudget 2018	Ombudgeteras till 2019
Möbler, inventarier Norrgården, 6 nya platser	720		373	720	347	347
Sängar, Norrgården/Allegården	190		68	190	122	
Utemöbler Allégården			150		-150	
Möbler Kungsgården	260		275	260	-15	
Tvättmaskin Kungsgården			7		-7	
Sängar Kungsgården			49		-49	
Desinfektorer, Bro Servicehus, Kungsgården			121		-121	
Sjuksköterske-expedition inredning			34		-34	
Stöd och Behandling digital utrustning	50		0	50	50	
Stöd och Behandling möbler	550		31	550	519	
Socialpsykiatri möbler	100			100	100	
Utförarverksamheten, möbler och inventarier	700			700	700	
Upprustning av bostadsrättslägenheter servicehuslägenheter	300		333	300	-33	
Socialnämnden	4 406	0	2 977	4 406	1 429	347
Gatubelysning	35 640		7 584	5 915	-1 669	-1 669
Beläggning	54 227		7 166	7 000	-166	-166
Lekplatser	6 410		4 275	4 461	186	186
Bullerdämpande åtgärder	3 116		114	1 936	1 822	1 822
Ridstigar	1 328		1 005	1 262	257	257
Kungsängen C etapp 3, Torget	30 900		15 957	28 905	12 948	12 948
Trafik och tillgänglighetsplan, TTP	30 878		12 351	6 447	-5 904	-5 904
Kockbacka trafikplats	4 100		2 298	4 100	1 802	1 802
Skyltning	1 068		357	551	194	194
Program schakttillstånd o TA	251		72	125	53	53
Utv. allmänna ytor	2 659		1 169	1 450	281	281
Trygghetsskapande åtg.	2 391		1 907	2 000	93	93
Parkeringsåtgärder	1 724		855	1 675	820	820
Geoteknisk undersökning Lillsjötopp	700		627	555	-72	-72
Parkvägen LSS-boende	1 400		1 760	1 400	-360	-360
Konstbyggnader	6 973		2 630	4 000	1 370	1 370
Mätbil o mätutrustning	1 000		0	1 000	1 000	1 000

(tkr)	Total kalkyl	Förbrukat tom 2017	Redovisat 2018	Budget 2018	Kvar av projektbudget 2018	Ombudgeteras till 2019
Promenad vid Lillsjön	500		0	500	500	500
Flygfotografering	1 000		392	1 000	608	608
Busshpl vid Önsta Hästsportanläggning	0		202	0	-202	-202
Tekniska nämnden	186 265	0	60 721	74 282	13 561	13 561
KLC i egen regi	2 242	92	907	2 150	1 243	1 243
Avfallsverksamhet	2 242	92	907	2 150	1 243	1 243
Ledningsrenovering & Servis Ofördelat	4 239	2 129	55	110	55	55
Reinvestering Murarvägen	6 000	9	10 411	10 491	80	80
Diverse inv. Maskiner	1 542	1 067	1 303	475	-828	-828
Pumpstationer	7 541	2 401	893	5 140	4 247	4 247
Utredning och åtgärder ovidkommande vatten	3 500	93	0	3 407	3 407	3 407
LPS-pumpar ospecificerat	3 900	1 115	95	2 785	2 690	2 690
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln	150 000	0	342	150 000	149 658	149 658
UBS-ledning (Sigtunaledningen)	150 000	65 217	22 590	84 783	62 193	62 193
Vattenkiosker	3 000	928	785	2 072	1 287	1 287
Dagvattendammar/-åtgärder	12 645	1 527	1 373	11 118	9 745	9 745
Nya ledningar ospecificerat	4 500	407	173	1 594	1 421	1 420
Projektera Näshagen, Tjusta	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000
Ädö utbyggnad	51 500	706	2 468	50 794	48 326	48 326
Utökat VA-verksamhetsområde	16 500	136	0	16 364	16 364	16 364
Överföringsledning Säbyholm	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000
Norra brunna verksamhetsområde VA	0	0	18 939	0	-18 939	0
Gamla brandstationen VA	0	0	116	0	-116	-116
Dricksvattenmodell	0	0	87	0	-87	-87
Nytt fordon	500	0	1 089	500	-589	-589
Skjutgrind Ulleviförrådet	0	0	141	0	-141	-141
Nya lokaler	0	0	1 482	0	-1 482	-1 482
Anläggningsavgifter	0	0	-30 999	0	30 999	0
Vatten- och avloppsverksamhet	428 367	75 735	31 343	352 633	321 290	309 229
Tekniska nämnden	616 874	75 827	92 971	429 065	336 094	324 033

Utomhusmiljö förskolor, skolor			742	905	163	163
IKT-satsningar förskolor, skolor			3 634	3 950	316	316
Larm och säkerhet			2 263	2 893	630	630
Modernisering av kök			1 160	1 720	560	560
Inventarier och utrustning förskolor, skolor			5 071	5 560	489	489
Utbildningsnämnden	0	0	12 870	15 028	2 158	2 158
Investeringsredovisning			163 390	562 838	399 449	

7.7 Vatten- och avloppsverksamhetens resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING, tkr	2018	2017
Verksamhetens intäkter	51 979	47 529
Verksamhetens kostnader	-37 867	-35 409
Avskrivningar	-9 110	-8 180
interna intäkter	564	698
Interna kostnader (PO, internränta och köpt internt av kommun)	-6 135	-4 754
Verksamhetens nettokostnader	-568	-117
Finansiella intäkter	568	117
Finansiella kostnader		
ÅRETS RESULTAT	0	0

BALANSRÄKNING, tkr	2018	2017
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	255 792	210 460
Maskiner och inventarier	7 162	4 426
Summa anläggningstillgångar	262 954	214 886
Omsättningstillgångar		
Fordringar	30 016	26 827
Summa omsättningstillgångar	30 016	26 827
SUMMA TILLGÅNGAR	292 971	241 713
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Bildande av VA balansräkningsenhet 2008	88 151	88 151
Anslutningsavgifter/bidrag VA Periodiserade	129 046	104 264
Lån av kommunen	61 440	40 298
Summa långfristiga skulder	278 637	232 714
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	10 015	1 954
Balanserat resultat	197	2 579
Övriga kortfristiga skulder	4 121	4 466
Summa kortfristiga skulder	14 333	9 000
SUMMA SKULDER	292 970	241 714

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Värdering av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20% inflytande i. Kommunkoncernen med Upplands-Bro Kommunföretag AB som moderbolag har konsoliderats som helhet i den sammanställda redovisningen då samtliga bolag i koncernen är helägda. Under 2013 förvärvade kommunen 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage AB. Bolaget ingår i den sammanställda redovisningen till 51 %. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av not 21.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit under räkenskapsåret. Gatukostnadsersättningar eller exploateringsbidrag som belöper på vägkropp redovisas alltid som jämförelsestörande post.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Kostnader

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om avskrivningar men med egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden.

Avskrivningsmetod

Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Kommunen tillämpar komponentavskrivning

Leasingkostnader

Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i resultaträkningen.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 250 kr) och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.

Anläggningstillgångar

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggnings nyttjandeperiod.

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden).

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar.

Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i balanskravsutredningen.

Social investeringsfond

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat för 2013 och 2016 reserverades 10 mnkr respektive år och för 2017 12 mnkr inom eget kapital till fonden. I år reserveras 15 mnkr. Efter uttag från fonden finns det kvar 37,9 mnkr. 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. Sociala investeringsfonden specificeras i balanskravsutredningen.

Exploateringsredovisning

Kommunen följer regelverket utifrån idéskriften från Rådet för kommunal redovisning (RKR), "Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning" samt god redovisningssed.

8 Revisionsberättelse

Upplands-Bro kommun har drygt 28 000 invånare och är en växande kommun, både när det gäller invånare och företags-etableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.

Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska vara. Visionen förenar kommunens invånare, näringsliv, föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett gemensamt Upplands-Bro.



Upplands-Bro
KOMMUNEN SOM GER PLATS

telefon 08-581 690 00 • **organisationsnummer** 21 20 00-0100
postadress Upplands-Bro kommun • 196 81 Kungsängen • **besöksadress** Furuhällsplan 1, Kungsängen
hemsida www.upplands-bro.se • **e-post** kommun@upplands-bro.se



Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2019-04-23	KS 19/0263	

Kommunfullmäktige

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Revisionsberättelser för stiftelser som förvaltas av Upplands-Bro kommun 2018

Förslag till beslut

Revisionsberättelserna avseende räkenskapsåret 2018 för Tauvonska donationsstiftelsen, Folke Sölchers stiftelse, Folke Östers stiftelse, Upplands-Bro Skolstiftelse, Upplands-Bro Sociala stiftelse, Ester Holms stiftelse och Karl Fagerströms stiftelse läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt kommunens revisionsreglemente är kommunens revisorer även revisorer i de stiftelser som förvaltas av kommunen. Med anledning av detta har det upprättats en revisionsberättelse per stiftelse avseende räkenskapsåret 2018.

Kommunledningskontoret föreslår att revisorernas revisionsberättelser med godkännande läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019.
- Revisionsberättelser för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro 2018.

Barnperspektiv

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Karl Öhlander

T.f. Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef

Bilagor

1. Revisionsberättelser för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro kommun 2018.

Beslut sänds till

- Kommunrevisionen

Till Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Upplands-Bro Sociala Stiftelse år 2018, av kommunen förvaltad stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

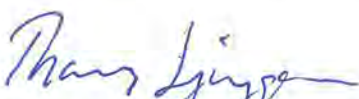
Vi har granskat Upplands-Bro Sociala Stiftelses räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2018. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

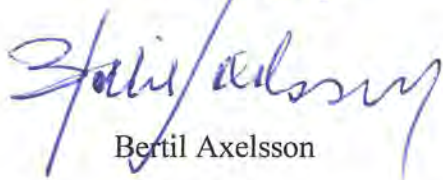
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.

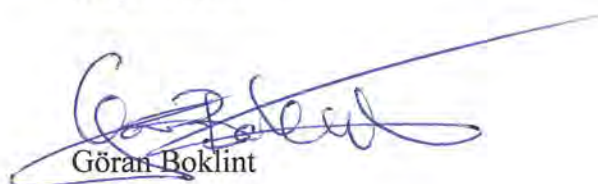
Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Kungsängen 16 april 2019

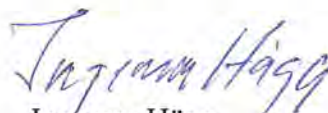

Thomas Ljunggren


Roger Gerdin


Bertil Axelsson


Göran Boklint

Carlos Bustos


Ingemar Hägg


Tord Svengren


Leif Söderlund

Till Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Upplands-Bro Skolstiftelse år 2018, av kommunen förvalttad stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Upplands-Bro Skolstiftelses räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2018. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionsd i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Kungsängen 16 april 2019


Thomas Ljunggren


Roger Gerdin


Bertil Axelsson


Göran Boklint

Carlos Bustos


Ingemar Hägg


Tord Svengren


Leif Söderlund

Till Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Folke Östers Stiftelse år 2018, av kommunen förvalttad stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Folke Östers Stiftelses räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2018. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionsd i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

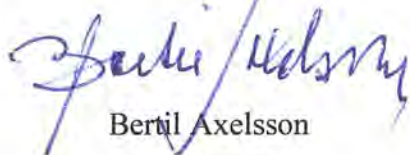
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Kungsängen 16 april 2019

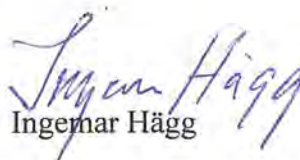

Thomas Ljunggren


Roger Gerdin


Bertil Axelsson


Göran Boklint

Carlos Bustos


Ingemar Hägg


Tord Svengren


Leif Söderlund

Till Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Folke Sölchers Stiftelse år 2018, av kommunen förvaltat stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

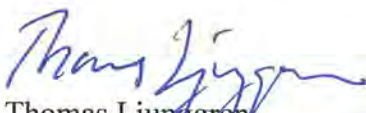
Vi har granskat Folke Sölchers Stiftelses räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2018. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisions sed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

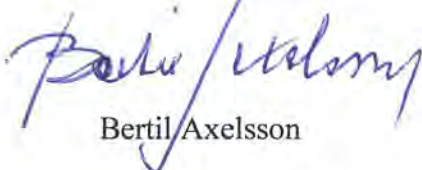
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.


Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Kungsängen 16 april 2019


Thomas Ljunggren


Roger Gerdin


Bertil Axelsson


Göran Boklint

Carlos Bustos


Ingemar Hägg


Tord Svengren


Leif Söderlund

Till Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Tauvonska Donationsstiftelsen år 2018, av kommunen förvaltat stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

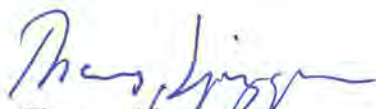
Vi har granskat Tauvonska Donationsstiftelsens räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2018. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

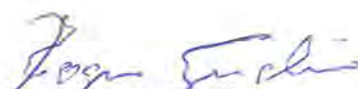
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Kungsängen 16 april 2019


Thomas Ljunggren


Roger Gerdin


Bertil Axelsson


Göran Boklint

Carlos Bustos


Ingemar Hägg


Tord Svengren


Leif Söderlund

Till Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Karl Fagerströms Stiftelse år 2018, av kommunen förvaltat stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

Vi har granskat Karl Fagerströms Stiftelses räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2018. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisions sed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.


Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Kungsängen 16 april 2019

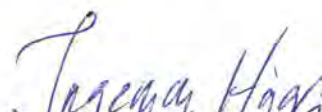

Thomas Ljunggren


Roger Gerdin


Bertil Axelsson


Göran Boklint

Carlos Bustos


Ingemar Hägg


Tord Svengren


Leif Söderlund

Till Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Ester Holms Stiftelse år 2018, av kommunen förvalttad stiftelse

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser.

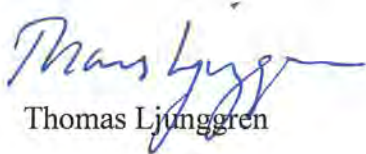
Vi har granskat Ester Holms Stiftelses räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år 2018. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen.

Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadgar och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Kungsängen 16 april 2019



Thomas Ljunggren



Roger Gerdin



Bertil Axelsson



Göran Boklint

Carlos Bustos



Ingemar Hägg



Tord Svengren



Leif Söderlund



Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum 2019-03-20 Vår beteckning KS 19/0212 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Förvaltade stiftelsers bokslut 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2018 godkänns.

Sammanfattning

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår till 542 078,34 kronor per den 31 december 2018. Dessa tillgångar består av bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.

Avkastningen för 2018 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2018. Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-20

Ärendet

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår till 542 078,34 kronor per den 31 december 2018. Dessa tillgångar består av bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.

Avkastningen för 2018 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2018. Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor. Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att avsluta stiftelserna och förberedelser för detta har pågått under 2017. Sedan den 1 januari 2016 ska samtliga stiftelser vara registrerade och Kommunledningskontoret har lämnat in registreringen för samtliga stiftelser till Länsstyrelsen. De har stora ärendebalanser och registrering har ännu inte skett. Registrering måste först ske innan kommunen kan begära avregistrering hos Länsstyrelsen. Under förutsättning att registrering sker under våren 2019 kan avregistrering och upplösning av stiftelserna ske under 2019.

Kommunstyrelsen har upprättat bokslut för Tavvonska stiftelsen, Karl Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse,



Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse samt Folke Sölchers stiftelse. Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse.

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelserna.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander

Tf Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef

Bilagor

1. Förvaltningsberättelser 2018 för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro kommun

Beslut sänds till

- Revisorerna



§ 45 Förvaltade stiftelsers bokslut 2018

Dnr KS 19/0212

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2018 godkänns.

Sammanfattning

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår till 542 078,34 kronor per den 31 december 2018. Dessa tillgångar består av bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.

Avkastningen för 2018 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2018. Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige

Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas verksamhet 2018 godkänns.

Beslutet skickas till:

- Revisorerna

Förvaltningsberättelse för Upplands-Bro Skolstiftelse 2018
Organisationsnummer 802405-1859

Ändamål

Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Upplands-Bro Kommun, företrädesvis för

- Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
- Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat ändamål.
- Förvärv av material och andra saker

Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

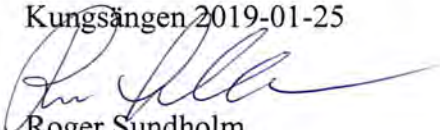
Resultat och ställning

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2018-12-31 hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställningen av tillgångar och skulder. Av not 2 framgår det belopp som är tillgängligt för utdelning.

Arvoden

Ersättning till förvaltaren har inte utgått.

Kungsängen 2019-01-25



Roger Sundholm
Ekonomichef

SAMMANSTÄLLNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

	2018	2017
Intäkter		
Räntor	0,00	0,00
Summa intäkter	0,00	0,00
Kostnader		
Förvaltningsutgifter	0,00	0,00
Summa kostnader	0,00	0,00
Stiftelsens överskott	0,00	0,00

SAMMANSTÄLLNING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER

	Not	2018	2017
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Likvida medel	1	85537,03	85537,03
Summa omsättningstillgångar		85537,03	85537,03
Anläggningstillgångar		0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR		85537,03	85537,03
Skulder och eget kapital			
Eget Kapital			
Bundet eget kapital		83304,65	83304,65
Fritt eget kapital		2232,38	2232,38
Summa eget kapital	2	85537,03	85537,03
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		85537,03	85537,03

Not 1 Likvida medel

Sparbanken i Enköping konto 8305-5 4 276 977-8	85537,03
---	----------

Not 2 Eget Kapital

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	83304,65	2232,38
Redovisat överskott	0,00	0,00
Kapitalisering av löpande avkastning	0,00	0,00
Beslutad utdelning	0,00	0,00
Belopp vid årets utgång	83304,65	2232,38

Förvaltningsberättelse för Upplands-Bro Sociala Stiftelse 2018
Organisationsnummer 802405-1842

Ändamål

Disponibel avkastning skall användas till stöd och hjälp åt Upplands-Bro Kommuns behövande genom utdelning av bidrag eller på annat sätt.
Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

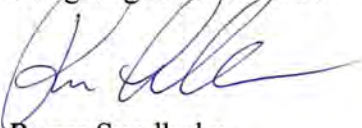
Resultat och ställning

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2018-12-31 hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställningen av tillgångar och skulder. Av not 2 framgår det belopp som är tillgängligt för utdelning. Under året har ingen utdelning skett.

Arvoden

Ersättning till förvaltaren har inte utgått.

Kungsängen 2019-01-25



Roger Sundholm
Ekonomichef

SAMMANSTÄLLNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

	2018	2017
Intäkter		
Räntor	0,00	0,00
Summa intäkter	0,00	0,00
Kostnader		
Förvaltningsutgifter	0	0
Summa kostnader	0	0
Stiftelsens överskott	0,00	0,00

SAMMANSTÄLLNING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER

	Not	2018	2017
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Likvida medel	1	28033,55	28033,55
Summa omsättningstillgångar		28033,55	28033,55
Anläggningstillgångar		0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR		28033,55	28033,55
Skulder och eget kapital			
Eget Kapital			
Bundet eget kapital		25406,92	25406,92
Fritt eget kapital		2626,63	2626,63
Summa eget kapital	2	28033,55	28033,55
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		28033,55	28033,55

Not 1 Likvida medel

Sparbanken i Enköping konto 8305-5 4276976-0	28033,55
---	----------

Not 2 Eget Kapital

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	25406,92	2626,63
Redovisat överskott	0,00	0,00
Kapitalisering av löpande avkastning	0,00	0,00
Beslutad utdelning	0,00	0,00
Belopp vid årets utgång	25406,92	2626,63

Förvaltningsberättelse för Tavvonska Donationsstiftelsen 2018
Organisationsnummer 802405-1834

Ändamål

Avkastningen ska efter samråd med ägaren eller besittaren av Toresta gård, utdelas till äldre anställda, tidigare anställda samt änkor till de äldre anställda eller tidigare anställda vid Toresta gård.

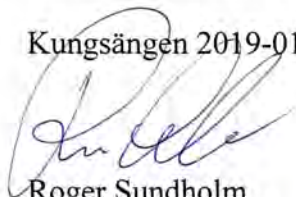
Resultat och ställning

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2018-12-31 hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställningen av tillgångar och skulder. Av not 2 framgår det belopp som är tillgängligt för utdelning. Under året har ingen utdelning skett.

Arvoden

Ersättning till förvaltaren har inte utgått.

Kungsängen 2019-01-25



Roger Sundholm
Ekonomichef

Sammanställning av intäkter och kostnader

	2018	2017
Intäkter		
Räntor	0,00	0,00
Summa intäkter	0,00	0,00
Kostnader		
Förvaltningsutgifter	0	0
Summa kostnader	0	0
Stiftelsens överskott	0,00	0,00

Sammanställning av tillgångar och skulder

	Not	2018	2017
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Likvida medel	1	8926,04	8926,04
Summa omsättningstillgångar		8926,04	8926,04
Anläggningstillgångar		0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR		8926,04	8926,04
Skulder och eget kapital			
Eget Kapital			
Bundet eget kapital		7474,09	7474,09
Fritt eget kapital		1451,95	1451,95
Summa eget kapital	2	8926,04	8926,04
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		8926,04	8926,04

Not 1 Likvida medel

Sparbanken i Enköping konto 8305-5 4277008-1	8926,04
---	---------

Not 2 Eget Kapital

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	7474,09	1451,95
Redovisat överskott	0,00	0,00
Kapitalisering av löpande avkastning	0,00	0,00
Beslutad utdelning	0,00	0,00
Belopp vid årets utgång	7474,09	1451,95

Förvaltningsberättelse för Folke Östers Stiftelse 2018
Organisationsnummer 802405-5512

Ändamål

Disponibel avkastning skall enligt Folke Östers vilja användas till resor och förströelse för handikappade inom kommunen genom utdelning av bidrag eller på annat sätt. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Resultat och ställning

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2018-12-31 hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställningen av tillgångar och skulder. Av not 2 framgår det belopp som är tillgängligt för utdelning.

Under året har ingen utdelning skett.

Arvoden

Ersättning till förvaltaren har inte utgått.

Kungsängen 2019-01-25



Roger Sundholm
Ekonomichef

SAMMANSTÄLLNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

	2018	2017
Intäkter		
Räntor	0,00	0,00
Summa intäkter	0,00	0,00
Kostnader		
Förvaltningsutgifter	0	0
Summa kostnader	0	0
Stiftelsens överskott	0,00	0,00

SAMMANSTÄLLNING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER

	Not	2018	2017
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Likvida medel	1	63851,30	63851,30
Summa omsättningstillgångar		63851,30	63851,30
Anläggningstillgångar		0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR		63851,30	63851,30
Skulder och eget kapital			
Eget Kapital			
Bundet eget kapital		59120,15	59120,15
Fritt eget kapital		4731,15	4731,15
Summa eget kapital	2	63851,30	63851,30
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		63851,30	63851,30

Not 1 Likvida medel

Sparbanken i Enköping konto 8305-5 4277011-5	63851,30
---	----------

Not 2 Eget Kapital

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	59120,15	4731,15
Redovisat överskott	0,00	0,00
Kapitalisering av löpande avkastning	0,00	0,00
Beslutad utdelning	0,00	0,00
Belopp vid årets utgång	59120,15	4731,15

Förvaltningsberättelse för Karl Fagerströms Stiftelse 2018
Organisationsnummer 802405-1131

Ändamål

Avkastningen skall utdelas i första hand till skolbarn (högst 19 år) boende i Håtuna församling och i andra hand till skolbarn boende i Håbo-Tibble församling företrädsvis för:

- belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit.
- Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik och idrott.
- Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
- Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands.
- Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt mål
- Förvärv av material eller andra saker.

Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med skattemedel.

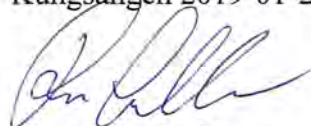
Resultat och ställning

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning 2018-12-31 hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställning av tillgångar och skulder samt noter till dessa. Av not 2 framgår det belopp som är tillgängligt för utdelning.

Arvoden

Ersättning till förvaltaren har inte utgått.

Kungsängen 2019-01-29



Roger Sundholm
Ekonomichef

SAMMANSTÄLLNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

	2018	2017
Intäkter		
Räntor	0,00	0,00
Summa intäkter	0,00	0,00
Kostnader		
Förvaltningsutgifter	0,00	0,00
Summa kostnader	0,00	0,00
Stiftelsens överskott	0,00	0,00

SAMMANSTÄLLNING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER

	Not	2018	2017
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Likvida medel	1	184865,61	184865,61
Summa omsättningstillgångar		184865,61	184865,61
Anläggningstillgångar		0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR		184865,61	184865,61
Skulder och eget kapital			
Eget Kapital			
Bundet eget kapital		178497,47	178497,47
Fritt eget kapital		6368,14	6368,14
Summa eget kapital	2	184865,61	184865,61
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		184865,61	184865,61

Not 1 Likvida medel

Sparbanken i Enköping konto 8305-5 4080845-3	184865,61
---	-----------

Not 2 Eget Kapital

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	178497,47	6368,14
Redovisat överskott	0,00	0,00
Kapitalisering av löpande avkastning	0,00	0,00
Beslutad utdelning	0,00	0,00
Belopp vid årets utgång	178497,47	6368,14

Förvaltningsberättelse för Folke Sölchers Stiftelse 2018
Organisationsnummer 802405-1826

Ändamål

Avkastningen ska användas till trevnad och julklappar för pensionärerna på Norrgården.

Resultat och ställning

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2018-12-31 hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställningen av tillgångar och skulder. Av not 2 framgår det belopp som är tillgängligt för utdelning. Under året har ingen utdelning skett.

Arvoden

Ersättning till förvaltaren har inte utgått.

Kungsängen 2019-01-25



Roger Sundholm
Ekonomichef

SAMMANSTÄLLNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

	2018	2017
Intäkter		
Räntor	0,00	0,00
Summa intäkter	0,00	1,00
Kostnader		
Förvaltningsutgifter	0	0
Summa kostnader	0	0
Stiftelsens överskott	0,00	0,00

SAMMANSTÄLLNING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER

	Not	2018	2017
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Likvida medel	1	11261,48	11261,48
Summa omsättningstillgångar		11261,48	11261,48
Anläggningstillgångar		0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR		11261,48	11261,48
Skulder och eget kapital			
Eget Kapital			
Bundet eget kapital		10226,95	10226,95
Fritt eget kapital		1034,53	1034,53
Summa eget kapital	2	11261,48	11261,48
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		11261,48	11261,48

Not 1 Likvida medel

Sparbanken i Enköping konto 8305-5 4277009-9	11261,48
---	----------

Not 2 Eget Kapital

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	10226,95	1034,53
Redovisat överskott	0,00	0,00
Kapitalisering av löpande avkastning	0,00	0,00
Beslutad utdelning	0,00	0,00
Belopp vid årets utgång	10226,95	1034,53

Förvaltningsberättelse för Ester Holms Stiftelse 2018

Organisationsnummer 802405-1123

Ändamål

Avkastningen skall enligt Ester Holms vilja användas till resor och förströelse för barn under 16 år inom Upplands-Bro Kommun. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med skattemedel.

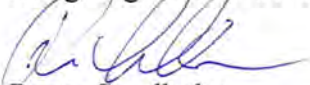
Resultat och ställning

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen 2018-12-31 hänvisas till följande sammanställning av intäkter och kostnader samt sammanställningen av tillgångar och skulder. Av not 2 framgår det belopp som är tillgängligt för utdelning.

Arvoden

Ersättning till förvaltaren har inte utgått.

Kungsängen 2019-01-25



Roger Sundholm
Ekonomichef

SAMMANSTÄLLNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

	2018	2017
Intäkter		
Räntor	0,00	0,00
Summa intäkter	0,00	0,00
Kostnader		
Förvaltningsutgifter	0,00	0,00
Summa kostnader	0,00	0,00
Stiftelsens överskott	0,00	0,00

SAMMANSTÄLLNING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER

	Not	2018	2017
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Likvida medel	1	76837,56	76837,56
Summa omsättningstillgångar		76837,56	76837,56
Anläggningstillgångar		0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00
SUMMA TILLGÅNGAR		76837,56	76837,56
Skulder och eget kapital			
Eget Kapital			
Bundet eget kapital		74832,38	74832,38
Fritt eget kapital		2005,18	2005,18
Summa eget kapital	2	76837,56	76837,56
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		76837,56	76837,56

Not 1 Likvida medel

Sparbanken i Enköping konto 8305-5,4276993-5	76837,56
---	----------

Not 2 Eget Kapital

	Bundet eget kapital	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	74832,38	2005,18
Redovisat överskott	0,00	0,00
Kapitalisering av löpande avkastning	0,00	0,00
Beslutad utdelning	0,00	0,00
Belopp vid årets utgång	74832,38	2005,18



Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum 2019-03-07 Vår beteckning KS 19/0120 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Godkännande av utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:

Kommunalförbundet Norrvatten medges en ökning av nuvarande låneram med 400 mnkr till 1 300 mnkr.

Sammanfattning

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 7 mars 2019

Ärendet

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Norrvatten har tagit fram en strategisk plan fram till 2026. Planen ger förvaltningen möjlighet till styrning och strategisk riktning för arbetet och förtydligar och konkretiserar förbundets målsättningar och krav för kvalitet, säkerhet och miljö. Detta har därefter utmynnat i en investeringsplan. Den



strategiska planen har kommunicerat med medlemskommunernas kommunledningar och också varit föremål för extern genomlysning. Planen gör gällande att de kommande investeringarna innebär att förbundets låneram måste utökas med 400 mnkr till 1 300 mnkr.

Kommunledningskontoret bedömer att planen är väl avvägd och föreslår att kommunfullmäktige medger att Norrvatten medges en ökning av nuvarande låneram till 1 300 mnkr.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms vara i linje med barnperspektivet.

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander

Tf Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef

Bilagor

1. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten, 2019-02-18 med bilaga.
2. Bilaga 8 Låneram.

Beslut sänds till

- Kommunalförbundet Norrvatten



§ 46 Godkännande av utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Dnr KS 19/0120

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:

Kommunalförbundet Norrvatten medges en ökning av nuvarande låneram med 400 mnkr till 1 300 mnkr.

Sammanfattning

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommunalförbundet Norrvatten som förser kommunen med dricksvatten. Upplands-Bro kommun har andel i förbundet efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet, och också för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån denna andel. Norrvatten är i behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Norrvatten har tagit fram en strategisk plan fram till 2026. Planen ger förvaltningen möjlighet till styrning och strategisk riktning för arbetet och förtydligar och konkretiserar förbundets målsättningar och krav för kvalitet, säkerhet och miljö. Detta har därefter utmynnat i en investeringsplan. Den strategiska planen har kommunicerat med medlemskommunernas kommunledningar och också varit föremål för extern genomlysning. Planen gör gällande att de kommande investeringarna innebär att förbundets låneram måste utökas med 400 mnkr till 1 300 mnkr.

Kommunledningskontoret bedömer att planen är väl avvägd och föreslår att kommunfullmäktige medger att Norrvatten medges en ökning av nuvarande låneram till 1 300 mnkr.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 7 mars 2019



Sammanträdesdatum:

2019-04-10

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:

Kommunalförbundet Norrvatten medges en ökning av nuvarande låneram med 400 mnkr till 1 300 mnkr.

Beslutet skickas till:

- Kommunalförbundet Norrvatten



Norrvattens medlemskommuner

Datum
2019-02-18

Handläggare
Johanna Lindgren

Diarienummer
NV2018-132

Projektnummer

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Bakgrund

Kommunalförbundet Norrvattens ändamål är att förse medlemskommunerna med dricksvatten. För att klara det uppdraget äger och förvaltar förbundet anläggningstillgångar som vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och vattenreservoarer. Anläggningstillgångarna står för stora värden, men eftersom merparten av anläggningarna byggdes under 60- och 70-tal är de avskrivna. Dagens bokförda värde motsvarar endast, grovt uppskattat, en tiondel av nyanskaffningsvärdet av tillgångarna. Eftersom förbundet lyder under självkostnadsprincipen och avskrivningskostnaderna (bokfört värde) är för låga finns endast ett mindre utrymme för självfinansiering av investeringar. Detta innebär att lån behöver upptas för att finansiera nya anläggningar eller förnyelse av nuvarande anläggningar.

Medlemskommuner i förbundet äger andel i förbundets tillgångar efter levererad vattenmängd sedan inträdet i förbundet. Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser utifrån sin andel.

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp vattenverk och ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och tillväxt.

Ärendet

Norrvattens förbundsstyrelse antog på sammanträdet 20 september 2017 § 54 Strategisk plan Norrvatten 2026. Planen har arbetats fram i styrelsen och ger en gemensam och förankrad målbild för Norrvatten. Planen ger förvaltningen styrning och strategisk riktning för arbetet under den kommande tioårsperioden. Den strategiska planen förtydligar och konkretiserar förbundets målsättningar och krav för kvalitet, säkerhet och miljö. Utifrån målsättningarna i

planen har en investeringsplan arbetats fram som underlag för kommande års budget och verksamhetsplaner.

Den strategiska planen har kommunicerats med Norrvattens förbundsfullmäktige och kommunledningarna i ägarkommunerna. Investeringsplanen har arbetats fram av förvaltningen det senaste året. En extern genomlysning av planen har genomförts av utomstående expertis. Ägarkommunernas kommunledningar och ekonomifunktioner har involverats i arbetet kring finansiella strategier, låneram och prognos för avgiftsuttag. De synpunkter som framkommit har inarbetats i förslaget.

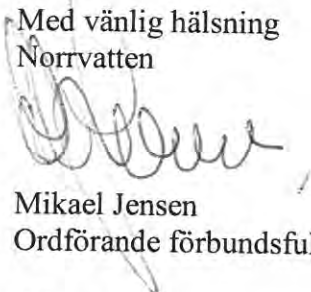
Norrvattens förbundsstyrelse fattade på sammanträdet 13 december 2018 § 73 beslut om att investeringsplanen ska utgöra underlag för kommande års investeringsbudgetar. Vid samma tillfälle fattades beslut om att föreslå förbundsfullmäktige att hemställa till medlemskommunerna att medge att låneramen utökas från den i förbundsordningen beslutade nivån 900 Mkr till 1300 Mkr. Den 29 januari 2019 § 6 beslutade förbundsfullmäktige i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Förslag till beslut

Norrvattens förbundsfullmäktige föreslår medlemskommunernas kommunfullmäktige

att medge en ökning av nuvarande låneram med 400 Mkr till 1300 Mkr.

Med vänlig hälsning
Norrvatten


Mikael Jensen
Ordförande förbundsfullmäktige


Johanna Lindgren
VD

Bilaga

Hemställan om ökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten (NV2018-132-6)



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Sid

1 (5)



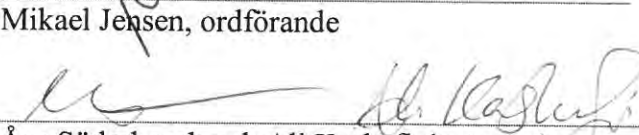
Diarienummer

NV2019-017

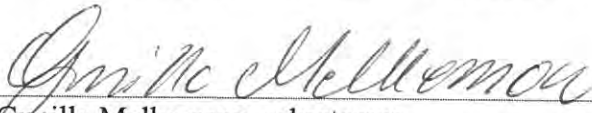
Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Tid och plats	Tisdagen den 29 januari 2019, kl. 17:00-17:30 Solna Access Konferens, Sundbybergsvägen 1, Solna
Närvarande	Se närvarolista på nästa sida
Övriga deltagare	Johanna Lindgren, VD Gunilla Melkersson, chef för Verksamhetsstöd Annika Palmgren, administrativ samordnare Birgitta Schwinn (M), revisor

Utses att justera	Åsa Söderbergh och Ali Kashefi
Justeringens tid och plats	2019-02-15 Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg

Underskrifter	 Gunilla Melkersson, sekreterare	Paragrafer 1-7
	 Mikael Jensen, ordförande	
	 Åsa Söderbergh och Ali Kashefi, justerande	

Anslag/bevis Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Norrvatten, Förbundsfullmäktige		
Datum	Sammanträdesdatum 2019-01-29	Datum för anslags uppsättande 2019-02-15	Datum för nedtagande 2019-03-08
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden, Skogsbacken 6, Sundbyberg		
Underskrift	 Gunilla Melkersson, sekreterare		



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Sid

2 (5)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Kommun	Ledamöter			Tjänstgörande ersättare	Ersättare		
Danderyd	Inger Olsson-Blomberg	M	X		Leo Smidhammar	M	X
	Karl-Johan Nybell	C	X		Christina Strenger-Böös	C	X
	Torsten Sjögren	M	X		Tommy Lindgren	L	-
Järfälla	Anita Mickos	L	X		Eva Ullberg	S	X
	Björn Lindfors	M	X		Annica Nilsson	V	X
	Andreas Fogeby	S	-		Anders Bengtsson	L	-
	Jiang Millington	MP	X		Gert Jansson	KD	X
	Doris Vesterlund	C	-		Dan Engstrand	M	-
Knivsta	Harriet Swanberg	S	X		Jeanette Meland	M	X
	Gunnar Gidlund	KD	X		Mikael Rye-Danjensen	KNU	X
Norrälje	Bino Drummond	M	-		Staffan Tjörnhammar	M	-
	Tommy Lundqvist	C	X		Veronika Areskoug	L	X
	Olle Jansson	S	X		Margareta Lundgren	S	-
Sigtuna	Gunnar Balfe	M	X		Lena Lindgren-Ljungberg	M	X
	Lars Lagerdahl	M	-		Helle Nyman	M	-
	Kurt Pettersson	KD	X		Bengt Hellström	KD	X
	Ronnie Lundin	S	X		Lars Andersson	S	-
Sollentuna	Åsa Söderbergh	M	X		Folke Anger	M	X
	Towe Ireblad	KD	X		Per Gibson	L	-
	Jonas Riedel	C	X		Josefin Silverfur	C	X
	Anne-Marie Leijon	S	X		Julia Mäkitalo-Blent	S	-
	Barkat Hussain	V	X		Peter Godlund	MP	X
Solna	Leif Hansson	M	X		Torsten Svenonius	M	-
	Anders Ekegren	L	X		Veronika de Jonge	M	X
	Susanne Nordling	MP	-		Veronica Nordström	M	X
	André van der Kaay	C	X		Jacques de Maré	MP	-
	Signe Levin	S	X		Vakant		-
	Tove Pehrson	V	X		Vakant		-
Sundbyberg	Hans Beausang	M	X		Jörgen Silén	S	X
	Antina-Maria Hessel	C	-		Fredrik Söderholm	M	-
	Anna-Lena Hammarin	L	X		Jesper Wiklund	V	X
	Vakant				Maria Bohman Kreij	KD	X
Täby	Mikael Jensen	M	X		Gerhard Makowsky	M	X
	Jessica Jevrém	M	X		Carin Wiklund Jörgensen	L	-
	Daniel Wemmergård	C	-		Christer Swartz	KD	X
	Agneta Lundahl Dahlström	S	X		Steven Jörsäter	SD	X
Upplands-Bro	Stanislaw Lewalski	M	X		Göran Malmstedt	M	X
	Ricard Wikman Koljo	C	-		Annika Falk	S	-
	Catharina Andersson	S	X		Marcus Sköld	M	-
Upplands Väsby	Anders Carne	C	X		Oskar Weinmar	M	X
	Kristina Klemp	KD	-		Torsten Hemph	L	-
	Ali Kashefi	S	X		Ann-Christine Jyttner	S	-
Vallentuna	Lars Carlsson	C	X		Bengt-Åke Grip	M	X
	Anna Maria Valladolid	S	X		Gustav Elfström	S	-
Vaxholm	Mikael Vigvinter	M	X		Mailis Dahlberg	C	X
	Sten Larsson	WP	-		Bengt Sandell	S	-
Österåker	Bror Jansson	M	X		Conny Söderström	M	-
	Björn Pålhammar	C	-		Mathias Lindow	L	X
	Hans Boström	S	-		Norma Aznar	V	-

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Sid

3 (5)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Upprop

§ 1

Vid uppropet noterades 36 ledamöter och 25 ersättare.

Förbundsfullmäktige beslutade

att församlingen är beslutsmässig

Godkännande av dagordningen

§ 2

Förbundsfullmäktige beslutade

att godkänna dagordningen.

Sammanträdets kungörande

§ 3

Sammanträdet har kungjorts på förbundets anslagstavla samt tillställts medlemskommunerna från den 15 januari 2019. Ledamöter och ersättare har erhållit personlig kallelse via post eller e-post.

Förbundsfullmäktige beslutade

att sammanträdet vederbörligen utlysts.

Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justeringen

§ 4

Förbundsfullmäktige beslutade

att jämte ordföranden justera protokollet utse Åsa Söderbergh (M) och Ali Kashefi (S).

Protokollet skickas till berörda per post inom en vecka och justeras den 13 februari 2019.

Justerares sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Sid

4 (5)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Inträdesordning för inkallande av ersättare i förbundsstyrelsen under mandatperioden 2019-2022 (NV2018-039)

§ 5

Förelåg förslag till inträdesordning för inkallande av ersättare i förbundsstyrelsen under mandatperioden 2019-2022:

För ledamot tillhörande partigrupp:	Ersättare inträder i nedan angiven ordning:
M	M, C, S, MP
KD	M, C, S, MP
C	C, M, S, MP
S	S, MP, C, M

Förbundsfullmäktige beslutade

att anta förslaget till inträdesordning för inkallande av ersättare i förbundsstyrelsen.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Sid

5 (5)

Diarienummer

NV2019-017

Norrvatten
Förbundsfullmäktige

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten (NV-2018-071)

§ 6

VD beskrev bakgrunden till behovet av en utökad låneram. En utökad låneram är nödvändig för att möjliggöra investeringar under 2019-2023.

Investeringsplanen och behovet av att utöka Norrvattens låneram har behandlats genom möten mellan VD och medlemmarnas kommundirektörer och ekonomichefer. Ärendet är väl förankrat i medlemskommunerna och beslut har fattats i styrelsen att hemställan ska ske.

Extern granskning har genomförts bl. a av den strategiska planen, investeringsplaner i ledningsnät och Görvålverket och framtida kapacitetsbehov.

Flera anläggningsdelar är installerade tidigt; under 40- och 60-talet och nuvarande bedömd livslängd är uppnådd eller uppnås inom 10 år för merparten av anläggningarna. Den ökade vattenförbrukningen gör att kapaciteten måste höjas på Görvålverket och i delar av ledningsnätet. Därutöver behöver reservvattenförmågan höjas.

Bedömningen är att avgiftsförändringar under perioden 2020 – 2023 uppgår till ca 1% per år för att klara kommande års verksamhet och investeringar.

Förbundsfullmäktige beslutade

att hemställan till medlemskommunerna att medge en ökning av nuvarande låneram med 400 Mkr till 1300 Mkr.

Sammanträdets avslutande

§ 7

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkare



Förslag till beslut

Sammanträdesdatum

2018-10-15

Sid

1 (9)

Diarienummer

NV2018-132

Till

Norrvattens medlemskommuner

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Bakgrund

Norrvatten har idag en låneram som uppgår till 900 Mkr. För att utöka låneramen krävs, efter en framställan från styrelsen för Norrvatten, att samtliga 14 föreningsmedlemmar biträder förändringen.

Vid årsskiftet 2018/19 beräknas Norrvattens låneskuld uppgå till ca 770 Mkr. Norrvattens planerade investeringar kommande år innebär att låneramen kommer att överskridas under år 2020. För att möjliggöra en finansiering av planerade investeringar perioden 2019 – 2023 behöver låneramen öka med 400 Mkr till 1 300 Mkr.

Denna skrivelse sammanfattar bakgrunden och motiveringen till Norrvattens investeringsbehov, förbundets investeringsplaner för perioden 2019 – 2023, en investeringsbedömning för åren 2024 – 2030 samt en bedömning av effekterna på vattenavgiften.

En extern granskning av förbundets investeringsplaner har genomförts på uppdrag av styrelsen och VD. Granskningen har omfattat den strategiska planen, underlag för riskbedömningar, framtida kapacitetsbehov för huvudvattenledningar, investeringsplaner i näten och Görvälnverket m.m. Granskningen har bl.a. resulterat i justeringar och konkretiseringar av investeringsplanen. De framkomna synpunkterna har inarbetats i denna hemställan.

Underlag för investeringsbedömningar

Det framtagna underlaget för att bedöma framtida investeringsbehov är omfattande. Ett grunddokument är den av styrelsen antagna strategiska planen. Därtill har bl.a. följande dokument utgjort underlag för investeringsplanen

- Prognosmodell som underlag för behovet av vattenproduktionen.
- Konsultrapporter avseende Norrvattens framtida vattenproduktion.
- Anläggningsteknisk genomgång av Görvälnverket.
- Statusbedömning av vattenverk och ledningsnät.
- Kapacitetsutredning av ledningsnätet.
- PM om en sammanhållen åtgärdsplanering av näten.

- Regionala vattenförsörjningsplanen.
- Riskanalyser

Strategisk plan

Norrvattens strategiska plan fastställdes i styrelsen i september 2017. Syftet är att planen skall utgöra ett underlag för en långsiktig styrning av verksamheten. Planen innehåller bl.a. flera målsättningar som får direkta konsekvenser för vilka investeringar som behöver genomföras kommande årtionden.

Målsättningarna, som också avspeglas i investeringsplanen, är följande:

- Utökad vattenproduktion för att möta efterfrågan till följd av en befolkningstillväxt m.m.
- Förstärkning av reservvattenkapaciteten.
- Utbyggnad av vattenverket för ökad dricksvattenkvalitet och säkerhet.
- Investeringar för att försörja ledningsnätet från två håll (redundans).
- Reinvesteringar i befintliga anläggningar för att upprätthålla och säkerställa anläggningarnas funktion.

Därutöver innehåller planen målsättningar avseende en utökning av en tredje mikrobiologisk barriär och en kemisk barriär för att hantera hälsostörande mikrobiologiska och kemiska ämnen. Dessa bägge investeringar ingår inte i investeringsplanen för 2019 – 2023 utan blir aktuella först därefter kopplat till utbyggnaden av vattenverket. Investeringsnivåerna för dessa åtgärder är betydande och ytterligare studier och utredningar behöver genomföras innan beslut om investering.

Prognos över behovet av dricksvattenproduktion

Norrvattens dricksvattenproduktion har under 40 år legat på en relativt stabil nivå fram till år 2014, trots att antalet invånare under samma period ökat med 70 % från 320 000 till 540 000 personer. Framöver prognosticeras, om antagandena i RUFSS nyttjas som underlag för beräkningarna, en konstant ökning i vattenproduktionen då effekterna på vattenförbrukningen av befolkningsökningen beräknas överstiga minskningen i hushållens vattenförbrukning.

Ingångsvärdena i prognosmodellen har ingen avgörande betydelse för investeringsplanen fram till 2023. Däremot får ingångsvärdena i prognosmodellen en avgörande betydelse för dimensionering av kapaciteten för ett framtida vattenverk.

Investeringar 2019 – 2023

Investeringsbehovet för perioden 2019 – 2023 uppgår 800 Mkr. Investeringarna fördelar sig enligt följande:

- Görvälverket 203 Mkr
- Ledningsnät 471 Mkr

- Yttre anläggningar 126 Mkr

I genomsnitt blir investeringsnivån 160 Mkr per år. Investeringarna under 2019 på 180 Mkr är i huvudsak redan beslutade och pågående investeringar. Den genomsnittliga årliga investeringsnivån på 160 Mkr är i nivå med tidigare år och något under det rikttal för investeringsnivåer som branschföreningen rekommenderar.

Investeringsprojekt över 10 Mkr för perioden 2019 – 2023 återfinns i bilaga 1.
En sammanställning över investeringen för perioden 2019 – 2023 återfinns i bilaga 2.

Görvålverket

Investeringar på 203 Mkr i Görvålverket för perioden krävs i huvudsak av följande två skäl.

Dels finns ett behov av en ökad vattenproduktion från 200 000 till 220 000 m³/d, vilket beräknas täcka kapacitetsbehovet åtminstone till 2030. Aktuella prognoser över vattenförbrukningen visar att det snarare kan bli några år tidigare. Tidigare års drifterfarenheter visar att produktionen tidvis ligger nära maxkapaciteten. Det inträffar särskilt vår och sommar när råvattenkvaliteten är sämre och förbrukningen är hög. Investeringarna i Görvålverket beräknas vara klara till 2021.

Dels krävs reinvesteringar för att upprätthålla produktionen. Anläggningen är i behov av upprustning och kräver utveckling av vissa processteg. Det krävs allt större reinvesteringar i vattenverket för att funktionaliteten skall kunna upprätthållas på ett tillfredställande sätt.

Ledningsnät

Norrvatten kan idag inte försörja alla medlemskommunerna från två håll. Planerade investeringar i ledningsnätet uppgår till 471 Mkr huvudsakligen för att göra det möjligt att försörja varje punkt i huvudledningsnätet från två håll, s.k. redundans, men även för att öka kapaciteten i ledningsnätet. Investeringsplanen innebär att kravet på redundans i systemet blir uppfyllt till år 2030.

Behovet av redundansinvesteringarna motiveras bl.a. av branschföreningens bedömning att det maximalt går att nödvattenförsörja (genom tankbil) kommuner med upp till 10 000 invånare. Norrvattens minsta kommun, Vaxholm, har 12 000 invånare.

Flera större investeringar har genomförts för att skapa redundans i ledningsnäten bl.a. mellan Solna och Sollentuna samt Vallentuna och Åkersberga. Investering för ökad redundans mellan Upplands-Bro och Sigtuna samt längs Rotebroleden pågår. Det som återstår under investeringsperioden är redundansledningar för att försörja Knivsta och Karolinska Sjukhuset.

Investeringsplanen innehåller också prioriterade investeringar, ett utbyte av s.k. GAP-ledningar som är den ledningstyp som förorsakar de flesta läckorna med leveransavbrott.

Yttre anläggningar

Investeringarna i yttre anläggningar omfattar främst reservoarer, tryckstegringsstationer och grundvattenverk för reservvattenförsörjning.

Norrvatten har idag en begränsad reservvattenkapacitet jämfört med andra vattenproducenter. I dagsläget kan reservvattenförsörjning upprätthållas med 70 000 m³/d i fem dagar. För närvarande finns ett icke bindande avtal med Stockholm om en reservkapacitet på 80 000 m³/d.

Målsättningen är att ha en reservvattenkapacitet på 160 000 m³/d under fyra veckor. Ökningen, från dagens nivå, kommer i första hand att ske genom befintliga grundvattentäkter.

Ekonomi och låneram

Nedan redovisas en resultaträkning för perioden 2019 – 2023 (Mkr). Prognosen baseras på följande förutsättningar;

- Investeringar på 800 Mkr enligt denna framställan.
- En fördubbling av räntenivån i portföljen från dagens ca 1 % till 2 % i slutet av investeringsperioden.
- Vattenförbrukningsprognos baserad på RUF:s basalternativ.

År	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	210,9	219,0	225,6	231,6	238,2
Kostnader					
Kemikalier	- 8,3	- 9,3	- 9,6	- 10,0	- 10,4
El	- 18,2	- 19,4	- 20,1	- 20,9	- 21,7
Driftkostnader	- 25,7	- 24,9	- 25,4	- 26,2	- 26,9
Personalkostnader	- 59,0	- 60,5	- 60,5	- 61,4	- 62,5
Övriga kostnader	- 29,1	- 28,8	- 29,4	- 30,0	- 30,6
Summa kostnader	- 140,3	- 142,9	- 145,0	- 148,5	- 152,1
Kapitalkostnader					
Avskrivningar	- 60,5	- 62,5	- 62,2	- 63,9	- 60,0
Ränta	- 8,6	- 12,7	- 16,8	- 20,3	- 25,2
Ekonomiskt resultat	1,5	0,9	1,6	- 1,1	0,9

Kombinationen av en ökad vattenförbrukning och avgiftshöjning innebär att vattenintäkterna ökar. Totalt ökar intäkterna, inklusive övriga intäkter, med 27 Mkr under prognosperioden. Under samma period ökar kostnaderna med 12 Mkr eller drygt 8 %. Räntekostnaderna ökar med ca 17 Mkr beroende på ökad upplåning och en höjd räntenivå.

För att förstärka det ekonomiska resultatet kommande år har styrelsen uppdragit till VD att, inför budgetåret 2020, ta fram en åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten och därmed sänka de totala kostnaderna. Arbetat har påbörjats och effekterna är till delar inarbetade i den ekonomiska prognosen ovan. Det handlar bl.a. om att genomföra förstudier och utredningar i egen regi och genomföra mer förebyggande underhåll med egen personal istället för med externa resurser/entreprenörer. Digitaliseringens möjligheter kommer också tillvaratas.

Bedömningen är att avgiftsförändringar under perioden 2020 – 2023 uppgår till ca 1%/år. Avgiftsförändringen är inarbetad i intäktsprognosen ovan. Avgiftsförändringen med 1 %/år är en prognos som kommer att prövas årligen av styrelsen.

Behov av en ökad låneram

Upplåningsbehovet för perioden 2018 – 2023 framgår av nedanstående tabell (Mkr).

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Upplåning IB	- 630	- 773	- 892	- 992	- 1 096	- 1 193
Investeringar	- 201	- 180	- 164	- 168	- 160	- 130
Avskrivningar	55	60	63	62	64	60
Ekonomiskt resultat	3	1	1	2	- 1	1
Upplåning UB	- 773	- 892	- 992	- 1 096	- 1 193	- 1 262

Låneskulden vid årsskiftet 2018/19 beräknas uppgå till 773 Mkr. Investeringsbehovet kommande 5-års period beräknas till ca 160 Mkr/år. Avskrivningarna beräknas variera mellan 60 – 64 Mkr/år, medan det ekonomiska resultatet för perioden är nära noll.

Sammantaget innebär det att låneskulden i genomsnitt beräknas öka med närmare 100 Mkr/år för att vid utgången av 2023 närma sig 1 300 Mkr. En utökning av låneramen, för att klara planerade investeringar, med 400 Mkr, från nuvarande 900 Mkr till 1 300 Mkr, är därför nödvändig.

Investeringsbedömning åren 2024 – 2030

Investeringsprognosen för perioden 2024 – 2030 beräknas till knappt 800 Mkr, motsvarande ca 120 Mkr/år. Med en avskrivningsnivå på ca 60 Mkr blir upplåningsbehovet ca 60 Mkr/år.

Utifrån ett investeringsbehov på ca 800 Mkr för perioden visar preliminära beräkningar ett behov av en förändring av avgiftsnivån med ca. 1 % /år. Därtill kommer avgiftseffekter till följd av en utbyggnad av Görvålverket för att långsiktigt trygga tillgången till vatten utbyggnad av en tredje mikrobiologisk barriär m.m. enligt nedan.

Görvålverket

Investeringsplanen 2024 – 2030 innehåller huvudsakligen ledningsinvesteringar och reinvesteringar i Görvålverket, för att upprätthålla leveransförmågan. Hanteringen av en framtida investering i vattenverket för att dels långsiktigt öka produktionskapaciteten och dels införa en tredje barriär återfinns inte i investeringsbedömningen utan blir en avgörande fråga att bereda under åren 2019 - 2020.

Framtagna prognoser, baserad på RUF:s basscenario, visar på en stadigt ökad förbrukning fram till 2100 vilket nuvarande vattenverk inte är dimensionerat för. Av den anledningen genomförs för närvarande fyra idéstudier, av lika många konsultbolag. Uppdraget är att analysera förutsättningarna och de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av olika alternativa strategier. Det kan handla om att bygga om nuvarande vattenverk, Görvålverket, komplettera eller bygga ett nytt vattenverk.

Parallellt med analysarbetet kring investeringsförutsättningarna för att öka kapaciteten och minska sårbarheten kommer förutsättningarna för och konsekvenserna av en utökad samverkan i regionen undersökas. Det kan handla om ett samutnyttjande av planerade investeringar och anläggningar för vattenproduktion och distribution.

Enligt nuvarande vattenprognoser och behovet av en tredje mikrobiologisk barriär behöver en eventuell investering påbörjas 2024/25 för att vara klar att ta i drift ca år 2030.

Eftersom de ekonomiska konsekvenserna blir, oberoende av slutlig lösning, betydande kommer vattenverksfrågan att vara en huvudfråga för dialogen med medlemskommunerna kommande år.

Hemställan

Styrelsen för kommunalförbundet Norrvatten hemställer att medlemskommunerna medger en ökning av nuvarande låneram med 400 Mkr till 1300 Mkr

2018-11-22

Norrvatten

Johanna Lindgren
VD

Johan Wallberg
Avdelningschef

Gunilla Melkersson
Avdelningschef

Bilaga

Bilaga 1: Projekt över 10 miljoner kronor som kräver styrelsebeslut för perioden 2019-2023

Bilaga 2: Investeringsplan 2019-2023 med fördelningen mellan de olika anläggningar samt fördelningen mellan de olika kategorierna.

Projekt över 10 miljoner kronor som kräver styrelsebeslut för perioden 2019-2023

Projekt	Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
4420 Görväln 2030	Kapacitet	-9 782 200	-10 000 000	-10 000 000	-25 000 000	-25 000 000
5054 H53-Åkersberga-Rydbo	Reinvestering		-1 500 000	-34 500 000	-35 000 000	
5033 Redundans Knivsta	Tvingande	-500 000		-500 000	-25 000 000	-25 000 000
5051 H31-Sollentuna-Rotebro-Rotsunda	Kapacitet	-300 000	-25 000 000	-25 000 000		
8517 H35-Görväln-Ryttarstugan	Kapacitet			-1 000 000	-1 000 000	-34 000 000
5076 H54-V800 Rotebroleden	Exploatering	-38 494 759				
5088 TS-Ny tryckstegring Tureberg	Kapacitet		-500 000	-5 000 000	-20 000 000	
3215 Reservvatten 2030	Kapacitet	-500 000	-4 000 000	-4 000 000	-5 000 000	-10 000 000
8000 Upplands Bro-Sigtuna	Tvingande	-54 600 000				
5086 H42-Valsta - Sigtuna	Reinvestering				-20 000 000	
5055 H30-Sollentuna-Malmvägen	Reinvestering	-800 000	-19 000 000			
3122 Hållbar kapacitet 2030	Kapacitet	-11 000 000	-5 000 000			
8513 Tryckstegring-Norrull	Exploatering			-7 000 000		-10 000 000
5036 H39-Tibble reservoaren	Reinvestering	-1 000 000	-9 500 000	-6 500 000		
5046 H01-Bankhus 90	Exploatering		-11 000 000			
8506 Lågspänningsställverk i berget	Reinvestering	-500 000	-9 500 000			
5047 H01-Spånga-Gunnebogatan	Reinvestering			-10 000 000		
5049 H42-Märsta-Katodskydd Valsta Sigtuna	Reinvestering			-10 000 000		
		-117 476 959	-95 000 000	-113 500 000	-131 000 000	-104 000 000

Norrvatten

Post Box 2093, 169 02 Solna Telefon 08-627 37 00 Telefax 08-627 53 30 E-post info@norrvatten.se Webbplats www.norrvatten.se

Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla

Investeringsplan 2019-2023 med fördelningen mellan de olika anläggningarna samt fördelningen mellan de olika kategorierna.

Anläggning	Totalt/objekt	Reinvestering	Tvingande	Kapacitetshöjande	Exploatering	Övriga
Ledningsnät	-470 750 000	-233 050 000	-91 600 000	-88 800 000	-57 300 000	0
Görvål	-203 117 200	-91 835 000	-4 000 000	-102 782 200	0	-4 500 000
Yttre anläggning	-126 250 000	-39 750 000	-15 600 000	-53 900 000	-17 000 000	0
Övrigt	0	0	0	0	0	0
Summa	-800 117 200	-364 635 000	-111 200 000	-245 482 200	-74 300 000	-4 500 000

Norrvatten

Post Box 2093, 169 02 Solna **Telefon** 08-627 37 00 **Telefax** 08-627 53 30 **E-post** info@norrvatten.se **Webbplats** www.norrvatten.se
Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg **Görvålverket:** Vattenverksvägen 20, Järfälla



Julia Parkin
Utredare
Utvecklingsstaben

Datum 2019-03-13 Vår beteckning KS 19/0169 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Avveckling av AB Vårlyjus

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens ombud att vid AB Vårlyjus bolagsstämma rösta för att bolaget avvecklas.

Sammanfattning

Under 2018 har AB Vårlyjus (Vårlyjus) i samråd med ägarkommunerna utrett bolagets framtid. Utredningen har kommit fram till två alternativ, antingen att fokusera bolaget eller att avveckla det. I dialog med ägarkommunerna föreslår bolaget och dess styrelse att bolaget ska avvecklas och ägarkommunerna har nu att ta ställning till förslaget genom ett beslut i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslås därmed att besluta att Kommunfullmäktige uppdrar kommunens ombud att vid AB Vårlyjus bolagsstämma rösta för att bolaget avvecklas.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2019
- KS 19-0034-1 Beredning inför Vårlyjus stämma den 8 maj 2019
- KS 19-0038 AB Vårlyjus styrelseprotokoll den 5 december 2018

Ärendet

Vårlyjus tillkom 1994 då kranskommunerna i Stockholm gick samman för att bygga upp institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Idag erbjuder Vårlyjus en rad olika behandlingsformer i öppenvård och dygnsvård. Vårlyjus är ett icke vinstdrivande kommunalt bolag och kommunerna behöver inte upphandla verksamhet från Vårlyjus.

Under 2018 utreddes bolagets framtid. Utredningen kom fram till två alternativ. Antingen att fokusera bolaget, eller att avveckla det.

Alternativet att fokusera bolaget innebär att anpassa ledning och administration efter minskad omsättning. Bolaget behöver dock nå en omsättning på 150 miljoner kronor. Den sondering som gjorts med kommunerna visar att bolaget med de förslag som kommit upp inte förväntas nå den omsättningen.



Alternativet att avveckla bolaget innebär att ägarkommunerna efter avslutad avveckling kommer att dela på ca 30 miljoner kronor. Själva avvecklingen förväntas kosta cirka 15 miljoner kronor.

I december 2018 tog styrelsen beslutet att avveckla bolaget. En majoritet av ägarkommunerna ställde sig bakom förslaget. Styrelsen beslutade vidare att målsättningen ska vara att samtliga verksamheter har övergått till kommun sålts eller avvecklats senast den 30 juni 2019. Ägarkommunerna ska vid bolagsstämma den 8 maj 2019 ta ett slutligt beslut.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen att besluta att Kommunfullmäktige uppdrar kommunens ombud att rösta för att bolaget avvecklas.

Barnperspektiv

Vårldus bedriver verksamhet för barn, unga och familjer med psykosociala problem i form av att tillhandahålla olika insatser. Upplands-Bro kommun upphandlar verksamhet enligt LOU och LOV vilket möjliggör tillgång till flera aktörer som kan erbjuda likvärdiga insatser inom kommunens ramavtal. Beslutet bedöms därmed inte få några negativa effekter på barn och ungas livsvillkor.

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander

Tf. kommundirektör

Bilagor

1. KS 19-0034-1 Beredning inför Vårldus stämma den 8 maj 2019
2. KS 19-0038 AB Vårldus styrelseprotokoll den 5 december 2018

Beslut sänds till

- Socialnämnden



§ 49 Avveckling av AB Vårljus

Dnr KS 19/0169

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens ombud att vid AB Vårljus bolagsstämma rösta för att bolaget avvecklas.

Sammanfattning

Under 2018 har AB Vårljus (Vårljus) i samråd med ägarkommunerna utrett bolagets framtid. Utredningen har kommit fram till två alternativ, antingen att fokusera bolaget eller att avveckla det. I dialog med ägarkommunerna föreslår bolaget och dess styrelse att bolaget ska avvecklas och ägarkommunerna har nu att ta ställning till förslaget genom ett beslut i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår därmed att besluta att Kommunfullmäktige uppdrar kommunens ombud att vid AB Vårljus bolagsstämma rösta för att bolaget avvecklas.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 mars 2019
- KS 19-0034-1 Beredning inför Vårljus stämma den 8 maj 2019
- KS 19-0038 AB Vårljus styrelseprotokoll den 5 december 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunens ombud att vid AB Vårljus bolagsstämma rösta för att bolaget avvecklas.

Protokollsanteckning

Kerstin Åkare (V) tillåts lämna följande protokollsanteckning för Vänsterpartiets räkning:

”Vänsterpartiet anser att det är sorgligt att en bra verksamhet som bedrivits i offentlig regi utan vinstintresse läggs ner.”

Beslutet skickas till:

- Socialnämnden

Kommunstyrelse/fullmäktige

Vårlyjus ägarkommuner

Beredning inför Vårlyjus årsstämma

Bakgrund

Den nya statliga flyktingpolitiken förändrade förutsättningarna för Vårlyjus samlade verksamhet.

För att hantera den uppkomna situationen tog styrelsen december 2017 initiativ till ägardialoger på temat *Vad är meningen med föreningen?* Dialogerna genomfördes våren 2018.

Ägardialogerna gav visst stöd för att driva bolaget vidare men då nedgången inom ensamkommande blev större än befarat vände sig styrelsen hösten 2018 återigen till de tjugofem ägarkommunerna för ställningstagande till följande handlingsalternativ:

- **Fokusera.** Delvis anpassa organisationen efter nya förutsättningar men upprätthålla vissa kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt.
- **Avveckla.** Ordnad avveckling av verksamheter och bolag.

Handlingsalternativen kommunicerades med ägarkommunerna enligt nedan.

- 26 oktober – Information till kommundirektörerna avseende handlingsalternativ och lokala besök.
- 13 nov – Information till kommunstyrelsernas ordförande avseende handlingsalternativ och beslutsprocess.
- 29 okt-23 nov – Lokala avstämningar med ägarkommunerna.

Tretton ägarkommuner motsvarande 58,4 procents ägarandel förordade **Avveckla**. Sju kommuner motsvarande 32,3 procents ägarandel förordade **Fokusera**. Fem kommuner motsvarande 9,5 procents ägarandel inkom ej med svar. Fem av de sju ägarkommunerna som förordade **Fokusera** villkorade alternativet med att det förutsatte att en majoritet av ägarkommunerna skulle förorda alternativet, en majoritet som inte förelåg. Detta beaktat förordade arton ägarkommuner motsvarande 85,1 procents ägarandel alternativet **Avveckla**.

Utgående från ägarkommunernas ställningstagande beslutade Vårlyjus styrelse den 5 december 2018 **att**:

- Inriktningen är att Vårlyjus avvecklas.
- Utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med annan huvudman.

Kommundirektörerna informerades om styrelsens inriktningsbeslut den 7 december och socialdirektörerna den 14 december. Av informationen som lämnades redovisades även att avvecklingen av bolaget och utredning av framtiden för enheterna hanteras i parallella spår:

1. **Avveckling av bolaget.** Formellt beslut i samband med ordinarie bolagsstämma den 8 maj som ska föregås av beslut i ägarkommunernas fullmäktige.
2. **Framtid för enheterna.** Alternativen för enheterna kommuniceras med berörda kommuner fram till den 25 januari 2019. Samtliga enheter ska övergått till kommun, sålts eller avvecklats senast den 30 juni 2019. Tidpunkten fastställs i dialog mellan Vårljus och berörd kommun.

Lokal beredning inför Vårljus årsstämma

Av 10 kap. 4 § i nu gällande kommunallag, som trädde i kraft 1 januari 2018, anges att innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt bolag ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som avses i 3 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I ett bolag som Vårljus som enbart har kommuner som ägare förutsätts att villkoren i 3 § följs fullt ut. I 10 kap. 3 § kommunallagen anges i punkt 4 att när skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas. Motsvarande bestämmelser fanns tidigare i 3 kap. 18 § med hänvisning till 3 kap. 17 § i den gamla kommunallagen.

I enlighet med kommunallagens krav anges i Vårljus bolagsordning att styrelsen ska hänskjuta ärenden som i väsentlig grad kan komma att påverka bolagets framtida inriktning till stämman för avgörande, t.ex. **avveckling** av bolaget. Beslutet att avveckla Vårljus är att betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet varvid beslutet ska föregås av ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige. I praktiken är beslutet att avveckla bolaget redan fattat då 85,1 procent av ägarna enligt ovanstående redovisning förordade alternativet **Avveckla**. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid stämman den 8 maj där ombudens agerande har föregåtts av lokal beredning i enlighet med ovanstående redovisning.

Förslag till lokalt beslut:

- Att kommunens ombud vid bolagets stämma ska rösta för att AB Vårljus (556485-4791) avvecklas.

Vid stämman kommer tidplan för avveckling av bolaget att presenteras. Vårljus kommer inte att driva någon verksamhet efter den 30 juni 2019. Preliminärt bedöms avyttring av tillgångar, avslut av avtal, arkivering mm. vara avslutat till stämman maj 2020. Därefter likvideras bolaget och kvarvarande kassa delas ut till aktieägarna.

Närvarande

Styrelseledamöter

Ordinarie

Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Madeleine Sjöstrand, Mathias Pedersen, Kerstin Lidman, Alexandra Anstrell

Ersättare

Mats Einarsson (tjänstgörande), Frankie Spjut, Kjell Sjungemark, Martin Andreasson (§1–5)

Verkställande direktör

Per Törnvall

Sekreterare

Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare

Övriga

Ida Öhrmalm, personalchef

Tid och plats

Onsdag 5 december 2018 kl. 17.00–18.30, Storsthlm, Fatburen, Södermalmsallén 36

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Jämte ordföranden utsågs Alexandra Anstrell att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 7/2018 lades till handlingarna.

§ 5 Inriktning Vårlyjus framtid

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Vid styrelsekonferensen den 26 september konstaterades att vi nu har till uppgift att välja väg för Vårlyjus framtid. Vid styrelsesammanträdet den 22 oktober presenterades för- och nackdelar för handlingsalternativen:

- **Satsa.** Upprätthålla kritisk massa avseende administration och ledning för att möjliggöra snabb utveckling och tillväxt till den nivå som utgjorde utgångspunkten för ägardialogerna.
- **Fokusera.** Delvis anpassa ledning och administration efter de nya förutsättningarna men upprätthålla vissa kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt.
- **Avveckla.** Ordnad avveckling av verksamheterna och företaget.

Efter diskussion fastslog styrelsen då att *Satsa* i praktiken inte är genomförbart utan att alternativen utgörs av *Fokusera* (givet att ägarkommunerna på ett



Protokoll 8/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för VårLjus

2018-12-05

(Sida 2 av 4)

tydligt sätt åtar sig att bidra till VårLjus utveckling), alternativt *Avveckla*. Beslutet följdes av att VårLjus ombad samtliga ägarkommuner att förordna *Fokusera* alternativt *Avveckla* genom att:

- Direkt kommunicera läge och frågeställningar med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektörerna genom Storsthlm's försorg.
- Skicka ut rapport med handlingsalternativ till kommundirektörerna som underlag inför lokala möten.
- Genomföra lokala möten alternativt efter önskemål från kommunerna kommunicera frågeställningarna via telefon eller e-post.

20 av de 25 ägarkommunerna, motsvarande 90,5% av aktiekapitalet, har inkommit med respons på den information/frågeställning som skickats ut. Tretton ägarkommuner motsvarande 58,4 procent av ägarandel förordar *Avveckla*. Sju kommuner motsvarande 32,3 procent av ägarandel förordnar *Fokusera*. Fem kommuner motsvarande 9,5 procent av ägarandel har inte inkommit med svar. En majoritet av ägarkommunerna som förordar *Fokusera* villkorar detta med att alternativet förutsätter bred uppslutning samt tro på den underliggande affärsidén.

Utifrån redovisad utkomst ansåg styrelsen inte att förutsättningar att gå vidare med alternativet *Fokusera* finns. ***Styrelsen fattade därför ett inriktningsbeslut att avveckla bolaget. Utgångspunkten är dock att enheterna drivs vidare men med annan huvudman.***

Det formella beslutet om avveckling fattas i respektive kommuns fullmäktige och därefter på VårLjus ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2019. Inget behov av extrastämma föreligger. Chefer och medarbetare i bolaget kommer att informeras omgående och en riskanalys kommer att göras. Redan identifierade risker är bl a hastigt kompetensdränage och minskat antal placeringar. Även avtalsparter, ägarkommuner samt Stockholms stad informeras snarast.

De handlingsalternativ som nu föreligger är att enheterna övertas av en eller flera kommuner, att de säljs, eller som sista alternativ avvecklas. Berörda medarbetares och kommuners inställning ska beaktas. För enheter som avvecklas gäller att detta sker skyndsamt för att inte äventyra kvalitet och arbetsmiljö då dessa enheter sannolikt kommer att drabbas av hastigt kompetensdränage.

Verkställande direktören kommer att närvara vid kommundirektörernas möte på Storsthlm den 7 december och informera om beslutet, samt vid socialdirektörernas möte den 14 december.

Styrelsen beslutade uppdra VD att skyndsamt upprätta budget och handlingsplan för avveckling så snart framtiden för respektive enhet och verksamhet är fastställd i dialog med berörda kommuner. Plan för respektive enhet och verksamhet ska vara fastställd senast den 31 januari.

Ordförande uppdrogs att snarast kontakta de ägarkommuner som förordade *Fokusera*.

Extra styrelsesammanträde bokas den 23 januari 17.00.

§ 6 Resultat september 2018

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Omsättningen uppgick till 10,4 miljoner kronor, -6,4 miljoner kronor jämfört med budget (-38 procent). Jämfört med september 2017 har omsättningen minskat med 48 procent. Resultatet uppgick till minus 5,1 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 4,7 miljoner kronor jämfört med budget. Inom ensamkommande svarar avvecklade enheter samt enheter som avvecklas under september för 3,2 miljoner kronor av underskottet. Även *Familjecentrum* fortsätter att uppvisa underskott.

Omsättningen budgeterades 35 procent lägre jämfört med 2017 medan prognosen ligger 25 procent lägre än budget. Våren 2019, när omställningsarbetet är slutfört, bedöms omsättningen, rullande tolv månader, att uppgå till cirka 75 miljoner kronor (-80 procent jämfört med motsvarande period 2017). Under hösten har ett antal åtgärder vidtagits för att anpassa administration och ledning för de nya förutsättningarna. Hittills har åtta tjänster förhandlats om indragning.

§ 7 Resultat oktober 2018

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Omsättningen uppgick till 9 miljoner kronor, -9,4 miljoner kronor jämfört med budget (-51 procent). Jämfört med föregående månad har omsättningen minskat med 14 procent och med 54 procent jämfört med oktober 2018. Rullande tolv månader uppgår omsättningen nu till cirka 110 miljoner kronor jämfört med 360 miljoner kronor våren 2017 (-70 procent). Resultatet uppgick till minus 3,2 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 4,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Resultatet inom ensamkommande och Admin/HK belastas med avtalade lönekostnader vid uppsägning, kostnader för förtida lösen av ingångna hyresavtal, samt kostnader för städning och återställande av lokaler som lämnas på grund av att verksamheten upphör. Även *Familjecentrum* fortsätter att uppvisa underskott. Mer positivt är att omsättningen under hösten har ökat inom *Jour- och familjehem* samt inom *Öppna insatser*.

Noterbart är att kassan håller sig rimligt stabil trots den snabbt sjunkande omsättningen. Det upparbetade kapitalet ger förutsättningar att hantera den



Protokoll 8/2018

Fört vid sammanträde med
styrelsen för Vårlyjus

2018-12-05

(Sida 4 av 4)

fortsatta omställningen inom ensamkommande och den rådande osäkerheten på ett någorlunda ordnat sätt.

Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades sammanträdet.

Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras


Lars Rådén


Alexandra Anstrell



Protokoll 7/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för VårLjus Sol AB

2018-12-05

(Sida 1 av 4)

Närvarande

Styrelseledamöter
Ordinarie

Ersättare
Verkställande direktör
Sekreterare
Övriga

Lars Rådén (ordf.), Liselott Vahermägi, Madeleine Sjöstrand,
Mathias Pedersen, Kerstin Lidman, Alexandra Anstrell
Mats Einarsson (tjänstgörande), Frankie Spjut, Kjell Sjungemark
Per Törnvall
Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare
Ida Öhrmalm, personalchef

Tid och plats

Onsdag 5 december 2018 kl. 18.30–18.40, Storsthlm, Fatburen, Södermalmsallén 36

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Justering

Jämte ordföranden utsågs Alexandra Anstrell att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll 6/2018 lades till handlingarna.

§ 5 Inriktning VårLjus framtid

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Vid styrelsekonferensen den 26 september konstaterades att vi nu har till uppgift att välja väg för VårLjus framtid. Vid styrelsesammanträdet den 22 oktober presenterades för- och nackdelar för handlingsalternativen:

- **Satsa.** Upprätthålla kritisk massa avseende administration och ledning för att möjliggöra snabb utveckling och tillväxt till den nivå som utgjorde utgångspunkten för ägardialogerna.
- **Fokusera.** Delvis anpassa ledning och administration efter de nya förutsättningarna men upprätthålla vissa kompetenser för att möjliggöra viss utveckling och tillväxt.
- **Avveckla.** Ordnad avveckling av verksamheterna och företaget.

Efter diskussion fastslog styrelsen då att *Satsa* i praktiken inte är genomförbart utan att alternativen utgörs av *Fokusera* (givet att ägarkommunerna på ett



Protokoll 7/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för VårLjus Sol AB

2018-12-05

(Sida 2 av 4)

tydligt sätt åtar sig att bidra till VårLjus utveckling), alternativt *Avveckla*. Beslutet följdes av att VårLjus ombad samtliga ägarkommuner att förordna *Fokusera* alternativt *Avveckla* genom att:

- Direkt kommunicera läge och frågeställningar med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektörerna genom Storsthlm's försorg.
- Skicka ut rapport med handlingsalternativ till kommundirektörerna som underlag inför lokala möten.
- Genomföra lokala möten alternativt efter önskemål från kommunerna kommunicera frågeställningarna via telefon eller e-post.

20 av de 25 ägarkommunerna, motsvarande 90,5% av aktiekapitalet, har inkommit med respons på den information/frågeställning som skickats ut. Tretton ägarkommuner motsvarande 58,4 procent av ägarandel förordar *Avveckla*. Sju kommuner motsvarande 32,3 procent av ägarandel förordnar *Fokusera*. Fem kommuner motsvarande 9,5 procent av ägarandel har inte inkommit med svar. En majoritet av ägarkommunerna som förordar *Fokusera* villkorar detta med att alternativet förutsätter bred uppslutning samt tro på den underliggande affärsidén.

Utifrån redovisad utkomst ansåg styrelsen inte att förutsättningar att gå vidare med alternativet *Fokusera* finns. ***Styrelsen fattade därför ett inriktningsbeslut att avveckla bolaget. Utgångspunkten är dock att enheterna drivs vidare men med annan huvudman.***

Det formella beslutet om avveckling fattas i respektive kommuns fullmäktige och därefter på VårLjus ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2019. Inget behov av extrastämma föreligger. Chefer och medarbetare i bolaget kommer att informeras omgående och en riskanalys kommer att göras. Redan identifierade risker är bl a hastigt kompetensdränage och minskat antal placeringar. Även avtalsparter, ägarkommuner samt Stockholms stad informeras snarast.

De handlingsalternativ som nu föreligger är att enheterna övertas av en eller flera kommuner, att de säljs, eller som sista alternativ avvecklas. Berörda medarbetares och kommuners inställning ska beaktas. För enheter som avvecklas gäller att detta sker skyndsamt för att inte äventyra kvalitet och arbetsmiljö då dessa enheter sannolikt kommer att drabbas av hastigt kompetensdränage.

Verkställande direktören kommer att närvara vid kommundirektörernas möte på Storsthlm den 7 december och informera om beslutet, samt vid socialdirektörernas möte den 14 december.

Styrelsen beslutade uppdra VD att skyndsamt upprätta budget och handlingsplan för avveckling så snart framtiden för respektive enhet och verksamhet är fastställd i dialog med berörda kommuner. Plan för respektive enhet och verksamhet ska vara fastställd senast den 31 januari.

Ordförande uppdrogs att snarast kontakta de ägarkommuner som förordade *Fokusera*.

Extra styrelsesammanträde bokas den 23 januari 17.00.

§ 6 Resultat september 2018

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Omsättningen uppgick till 10,4 miljoner kronor, -6,4 miljoner kronor jämfört med budget (-38 procent). Jämfört med september 2017 har omsättningen minskat med 48 procent. Resultatet uppgick till minus 5,1 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 4,7 miljoner kronor jämfört med budget. Inom ensamkommande svarar avvecklade enheter samt enheter som avvecklas under september för 3,2 miljoner kronor av underskottet. Även *Familjecentrum* fortsätter att uppvisa underskott.

Omsättningen budgeterades 35 procent lägre jämfört med 2017 medan prognosen ligger 25 procent lägre än budget. Våren 2019, när omställningsarbetet är slutfört, bedöms omsättningen, rullande tolv månader, att uppgå till cirka 75 miljoner kronor (-80 procent jämfört med motsvarande period 2017). Under hösten har ett antal åtgärder vidtagits för att anpassa administration och ledning för de nya förutsättningarna. Hittills har åtta tjänster förhandlats om indragning.

§ 7 Resultat oktober 2018

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Omsättningen uppgick till 9 miljoner kronor, -9,4 miljoner kronor jämfört med budget (-51 procent). Jämfört med föregående månad har omsättningen minskat med 14 procent och med 54 procent jämfört med oktober 2018. Rullande tolv månader uppgår omsättningen nu till cirka 110 miljoner kronor jämfört med 360 miljoner kronor våren 2017 (-70 procent). Resultatet uppgick till minus 3,2 miljoner kronor, en negativ avvikelse med 4,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Resultatet inom ensamkommande och Admin/HK belastas med avtalade lönekostnader vid uppsägning, kostnader för förtida lösen av ingångna hyresavtal, samt kostnader för städning och återställande av lokaler som lämnas på grund av att verksamheten upphör. Även *Familjecentrum* fortsätter att uppvisa underskott. Mer positivt är att omsättningen under hösten har ökat inom *Jour- och familjehem* samt inom *Öppna insatser*.

Noterbart är att kassan håller sig rimligt stabil trots den snabbt sjunkande omsättningen. Det upparbetade kapitalet ger förutsättningar att hantera den



Protokoll 7/2018

Fört vid sammanträde med styrelsen för Vårlyus Sol AB

2018-12-05

(Sida 4 av 4)

fortsatta omställningen inom ensamkommande och den rådande osäkerheten på ett någorlunda ordnat sätt.

Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades sammanträdet.

Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras



Lars Rådén



Alexandra Anstrell



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2019-04-04 Vår beteckning KS 19/0106 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Förtydligande om sammanträdesarvode

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Förtydligandet om sammanträdesarvode godkänns och förs in i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Sammanfattning

I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna föreslås en kompletterande skrivning avseende sammanträdesarvodena i form av grundarvode och timarvode samt avrundningen av dessa.

För ett sammanträde utgår alltid ett grundarvode till de förtroendevalda som är berättigade till sammanträdesarvode. Om mötet pågår maximalt en timme betalas ett grundarvode ut. Efter den inledande timmen betalas timarvode ut. Timarvode betalas ut för varje påbörjad halvtimme.

För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 kommer ett grundarvode betalas ut för timmen mellan kl. 15 och 16. Ett helt timarvode betalas ut för timmen mellan kl. 16 och 17. Ett halvt timarvode betalas ut för den påbörjade halvtimmen mellan kl. 17 och 17.20.

Beslutsunderlag

- Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2014.



Kommunledningskontoret

Karl Öhlander

Tf kommundirektör

Beslut sänds till

- Personalchef
- Löneavdelningen



§ 55 Förtydligande om sammanträdesarvode

Dnr KS 19/0106

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Förtydligandet om sammanträdesarvode godkänns och förs in i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Sammanfattning

I december 2014 antog kommunfullmäktige de nuvarande bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. För att förtydliga bestämmelserna föreslås en kompletterande skrivning avseende sammanträdesarvodena i form av grundarvode och timarvode samt avrundningen av dessa.

För ett sammanträde utgår alltid ett grundarvode till de förtroendevalda som är berättigade till sammanträdesarvode. Om mötet pågår maximalt en timme betalas ett grundarvode ut. Efter den inledande timmen betalas timarvode ut. Timarvode betalas ut för varje påbörjad halvtimme.

För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 kommer ett grundarvode betalas ut för timmen mellan kl. 15 och 16. Ett helt timarvode betalas ut för timmen mellan kl. 16 och 17. Ett halvt timarvode betalas ut för den påbörjade halvtimmen mellan kl. 17 och 17.20.

Beslutsunderlag

- Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2014.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Förtydligandet om sammanträdesarvode godkänns och förs in i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Beslutet skickas till:

- Personalchef
- Löneavdelningen



Anna-Lena Örvander
Informationssäkerhetsstrateg
Utvecklingsstaben
+46 08-581 691 73
anna-lena.orvander@upplands-bro.se

Datum 2018-11-26 Vår beteckning KS 16/0362 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om öppna nämndmöten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

1. Motionen om öppna nämndsammanträden anses besvarad.
2. Utifrån aspekter, kring säkerhet, demokrati och lokalernas utformning anses inte förslaget om öppna sammanträden kunna genomföras i nuläget.

Sammanfattning

Vänsterpartiet inkom den 29 november 2017 med en motion om öppna nämndmöten. Som bakgrunden till motionen anger partiet att allmänheten ofta anser att politiker fattar beslut över deras huvudet och inte lyssnar på deras åsikter. För att öka förståelsen för hur beslutsprocessen går till vill partiet erbjuda en öppenhet och insyn genom att införa öppna nämndsammanträden i de delar där inte en enskilds integritet inte kan komma att kränkas.

Det finns ett antal frågor som bör belysas i frågan om att öppna upp nämndernas sammanträden för allmänheten. Dessa frågor är: Hur lokalerna är utformade och anpassade för ändamålet, säkerheten för alla deltagande oavsett om de är besökare eller politiker, tidpunkterna för mötena och inte minst demokratin och risk för påverkan under beslutsgången.

Beslutsunderlag

- Motion från Vänsterpartiet som inkom den 29 november 2017

Ärendet

Vänsterpartiet inkom den 29 november 2017 med en motion om öppna nämndmöten. Som bakgrunden till motionen anger partiet att allmänheten ofta anser att politiker fattar beslut över deras huvudet och inte lyssnar på deras åsikter. För att öka förståelsen för hur beslutsprocessen går till vill partiet erbjuda en öppenhet och insyn genom att införa öppna nämndsammanträden i de delar där inte en enskilds integritet inte kan komma att kränkas.

Det finns ett antal aspekter som man bör belysa i frågan om att inrätta öppna sammanträden som tex:

Kommunledningskontoret

Krav på lokalen

Lokalen behöver vara tillräckligt stor och utformad så att både besökare och politiker inte känner sig trängda eller påverkade av varandra. Dessutom bör lokalen vara tillgänglighetsanpassad utifrån olika behov. Exempel på det kan vara att den ska vara utrustad med hörselslingor, tillräckligt stor för att kunna svänga runt med en permobil och inte minst tillgänglig på så sätt att besökare själva kan välja att komma och lämna mötet när det vill det. Alltså bör lokalen inte finnas bakom ett antal låsta dörrar.

Tidpunkten för mötena

Att ha nämndmöten på dagtid kan påverka om allmänheten har möjlighet att delta.

Säkerhetsaspekten

Att bjuda in allmänheten till nämndmöten idag kan vara problematiskt ur ett säkerhetsperspektiv. Dels ur det som tidigare nämnts att våra lokaler för möten idag finns bakom låsta dörrar som säkerhet både för personalen och politiker.

Dessa grupper fyller idag upp utgångarna vid händelser som tex. brandlarm, att ytterligare fylla på med besökare kan försvåra eventuella utrymningar.

Det är dessutom idag allt vanligare att politiker i omgångar kan känna sig utsatta av delar av allmänheten och därför inte skulle kunna delta på mötena om de vara öppna sådana.

Risken för tumult kan även vara överhängande om det finns frågor som berör en stor allmänhet på dagordningen och det måste då finnas en plan med åtgärder hur det ska hanteras.

Demokratin

Demokratin kan även hotas om man som politiker inte kan ställa de frågor man har gällande ärendena som ska behandlas, mot bakgrund att det kan vara så att någon kränks. Lika så om man känner sig pressad av en grupp åskådare som inte delar samma uppfattning som partiet eller den enskilde politikern finns i lokalen.

Att heller inte kunna delta på mötena för att man som politiker är hotat eller känner sig hotad är inte rätt ur ett demokratiperspektiv.

Utifrån dessa aspekter anses inte förslaget om öppna sammanträden kunna genomföras i nuläget.

Barnperspektiv

Förslaget till beslut anses inte påverka barn- eller ungas livsmiljö.



Kommunledningskontoret

Karl Öhlander

Tf Kommundirektör

Bilagor

1. Motion från Vänsterpartiet som inkom den 29 november 2019

Beslut sänds till

- Vänsterpartiet



§ 53 Svar på motion om öppna nämndmöten

Dnr KS 16/0362

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

1. Motionen om öppna nämndsammanträden anses besvarad.
2. Utifrån aspekter, kring säkerhet, demokrati och lokalernas utformning anses inte förslaget om öppna sammanträden kunna genomföras i nuläget.

Sammanfattning

Vänsterpartiet inkom den 29 november 2017 med en motion om öppna nämndmöten. Som bakgrunden till motionen anger partiet att allmänheten ofta anser att politiker fattar beslut över deras huvudet och inte lyssnar på deras åsikter. För att öka förståelsen för hur beslutsprocessen går till vill partiet erbjuda en öppenhet och insyn genom att införa öppna nämndsammanträden i de delar där inte en enskilds integritet inte kan komma att kränkas.

Det finns ett antal frågor som bör belysas i frågan om att öppna upp nämndernas sammanträden för allmänheten. Dessa frågor är: Hur lokalerna är utformade och anpassade för ändamålet, säkerheten för alla deltagande oavsett om de är besökare eller politiker, tidpunkterna för mötena och inte minst demokratin och risk för påverkan under beslutsgången.

Beslutsunderlag

- Motion från Vänsterpartiet som inkom den 29 november 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

1. Motionen om öppna nämndsammanträden anses besvarad.
2. Utifrån aspekter, kring säkerhet, demokrati och lokalernas utformning anses inte förslaget om öppna sammanträden kunna genomföras i nuläget.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kerstin Åkare (V) yrkar på återremiss av ärendet.



Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till beslut och förslag om återremiss av ärendet. Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Han frågar därefter om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kontorets förslag till beslut och finner bifall.

Reservationer och särskilda uttalanden

Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

- Förslagsställaren

Motion om öppna nämndmöten



Öppenhet och insyn i den kommunala beslutsprocessen är en demokratisk fråga.

Allmänheten anklagar ofta oss politiker för att fatta beslut över deras huvuden och att vi inte lyssnar på deras åsikter.

För att öka allmänhetens förståelse för hur beslutsprocessen går till i kommunalpolitiken är öppna nämndmöten ett steg vi kan ta.

Därför föreslår vänsterpartiet att

I de ärenden där enskild persons integritet inte kan komma att kränkas ska samtliga nämndmöten i Upplands-Bro Kommun vara offentliga och vem som helst ska kunna lyssna på sammanträdet.

Kungsängen den 15 november

Kerstin Åkare



Anna-Lena Örvander
Informationssäkerhetsstrateg
Utvecklingsstaben
+46 08-581 691 73
anna-lena.orvander@upplands-bro.se

Datum 2018-10-17 Vår beteckning KS 18/0170 Er beteckning

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vård och omsorg

Förslag till beslut

1. Förslaget om förkortad arbetsdag inom vård- och omsorg hanteras vidare i arbetet med kommunens mål "En attraktiv arbetsgivare" och i arbetet med heltid som norm.
2. Motion om sex timmars arbetsdag inom vård- och omsorg anses besvarad.

Sammanfattning

Vänsterpartiet inkom med en motion gällande 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för arbetstagare inom vård och omsorg. Under ett antal år har det pågått försök i den här riktningen för arbetsgrupper inom vård och socialtjänst och i dagsläget finns inga uppgifter om att någon kommun genomfört det på det sätt som vänsterpartiet föreslår.

Välfärden i Sverige behöver rekrytera många nya medarbetare fram till 2023 om inga förändringar gällande dagens organisationer förändras. Om fler arbetar heltid kommer rekryteringsbehovet minska. Sveriges kommuner och landsting, Pacta och Svenska kommunalförbundet kom i april 2017 överens om att kommunerna ska arbeta för att heltid som norm ska implementeras till år 2021. (HÖK 16).

Då Vänsterpartiets förslag i motionen i nuläget strider mot överenskommelsen mellan parterna i avtalet är förslaget till beslut att förslaget hanteras vidare i arbetet med kommunens mål "En attraktiv arbetsgivare" och i arbetet för heltid som norm.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017
- Handlingsplan för heltid som norm i Upplands-Bro kommun

Ärendet

Motionen

Vänsterpartiet har inkommit med en motion gällande 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för arbetstagare inom vård och omsorg. I sin motion beskriver

vänsterpartiet de försök som gjorts runt om i landet de senaste åren och deras sammanfattning är att effekterna av detta har varit positiva och att effekterna av detta skulle bidra till att:

- personalen orkar ett helt arbetsliv
- rekrytering och bibehållandet av personal skulle underlättas

Omvärld

Som beskrivs i motionen har det under flera år pågått olika försök i olika arbetsgrupper med införande av 6 timmars arbetsdag. I dagsläget finns det dock inga uppgifter om att någon kommun genomfört det på det sätt som Vänsterpartiet beskriver.

Väljärden i Sverige behövde år 2015 rekrytera en halv miljon nya medarbetare fram till 2023 om inga förändringar genomfördes i organisationerna, som i deras arbetsätt och bemanning. Samtidigt var det många som arbetade deltid. Om fler arbetade heltid eller fler timmar skulle rekryteringsbehovet minska. Tex. om alla deltidsanställda skulle arbeta en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6000 heltidsanställda. (2015 års siffror) Inte bara rekryteringsbehovet påverkas av att fler arbetar heltid. Färre anställda på mer tid gör bemanningen tryggare och stabilare för vårdtagarna och vårdgivarna. Dessutom är bedömningen att kvalitén och kontinuiteten ökar i verksamheterna.

Huvudöverenskommelse SKL och Pacta och Kommunal

I april 2017 kom Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med arbetsgivarförbundet Pacta överens med svenska kommunalarbetareförbundet (kommunal) om att kommunerna ska arbeta för hur heltidsarbete som norm ska implementeras till år 2021. (HÖK 16)

SKL och kommunal har med anledning av det under åren drivit ett arbete inom kommunsektorn bland annat genom att hjälpa till att ta fram handlingsplaner. Mer om det arbetet kan man läsa på den gemensamma hemsidan <https://heltid.nu/>

I Upplands-Bro kommun pågår kontinuerligt arbetet mot vår framtagna handlingsplan för att förändra normen. Där är även arbetsvillkoren gällande allt från schemaläggning till den fysiska arbetsmiljön viktiga faktorer i arbetet med normförflyttning.

Då Vänsterpartiets motion idag strider mot överenskommelsen mellan SKL, Pacta och kommunal är förslaget till beslut att Vänsterpartiets motion hanteras vidare i arbetet kommunens mål "En attraktiv arbetsgivare" och i arbetet för heltid som norm.

Barnperspektiv

Förslaget till beslut kan ha konsekvenser för hur barn och ungas livsmiljö påverkas. Ett exempel på det är hur vuxna i deras närhet har möjlighet att



försörja sig och familjen genom utökad arbetstid i ett schema som passar just den egna familjesituationen. Aspekter som tas om hand i arbetet mot heltid som norm.

Kommunledningskontoret

Karl Öhlander

Tf Kommundirektör

AnnCatrin Brattström

Personalchef

Beslut sänds till

- Vänsterpartiet



Sammanträdesdatum:
2019-04-10

§ 52 Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vård och omsorg

Dnr KS 18/0170

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Förslaget om förkortad arbetsdag inom vård- och omsorg hanteras vidare i arbetet med kommunens mål ”En attraktiv arbetsgivare” och i arbetet med heltid som norm.
2. Motion om sex timmars arbetsdag inom vård- och omsorg anses besvarad.

Sammanfattning

Vänsterpartiet inkom med en motion gällande 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för arbetstagare inom vård och omsorg. Under ett antal år har det pågått försök i den här riktningen för arbetsgrupper inom vård och socialtjänst och i dagsläget finns inga uppgifter om att någon kommun genomfört det på det sätt som vänsterpartiet föreslår.

Väljärden i Sverige behöver rekrytera många nya medarbetare fram till 2023 om inga förändringar gällande dagens organisationer förändras. Om fler arbetar heltid kommer rekryteringsbehovet minska. Sveriges kommuner och landsting, Pacta och Svenska kommunalförbundet kom i april 2017 överens om att kommunerna ska arbeta för att heltid som norm ska implementeras till år 2021. (HÖK 16).

Då Vänsterpartiets förslag i motionen i nuläget strider mot överenskommelsen mellan parterna i avtalet är förslaget till beslut att förslaget hanteras vidare i arbetet kommunens mål ”En attraktiv arbetsgivare” och i arbetet för heltid som norm.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2017
- Handlingsplan för heltid som norm i Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Förslaget om förkortad arbetsdag inom vård- och omsorg hanteras vidare i arbetet med kommunens mål ”En attraktiv arbetsgivare” och i arbetet med heltid som norm.



2. Motion om sex timmars arbetsdag inom vård- och omsorg anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet

Camilla Jansson (S) yrkar på återremiss av ärendet med uppdrag att tydliggöra följande:

1. ”Hur och varför huvudöverenskommelsen mellan SKL, Pacta och Kommunal strider mot motionen, som anges som ett skäl mot motionen
2. Vad skulle införande av 6 timmars arbetsdag faktiskt kosta.”

Kerstin Åkare (V) ansluter sig till förslaget om återremiss av ärendet.

Anna Norberg (MP) ansluter sig till förslaget om återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt förslag om återremiss. Han frågar om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.

Votering begärs och genomförs. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ”ja” och de som vill att ärendet ska återremitteras röstar ”nej”.

Under upprop lämnas 10 ja-röster och 6 nej-röster. Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare avstår från att rösta.

Därefter frågar ordföranden om Kommunstyrelsen kan fatta beslut i enlighet med kontorets förslag till beslut och finner bifall.

Omröstningsresultat

Namn	Ja	Nej
Martin Normark (L)	X	
Camilla Janson (S)		X
Jan Stefanson (KD)	X	
Lisa Edwards (C)	X	
Marcus Sköld (M)	X	
Hans Åberg (L)	X	
Jan-Erik Björk (KD)	X	
Lisbeth Waern (M)	X	



Mary Svenberg (S)		X
Annika Falk (S)		X
Conny Timan (S)		X
Kerstin Åkare (V)		X
Anna Norberg (MP)		X
Katarina Olofsson (SD)	X	
Johan Silversjö (SD)	X	
Fredrik Kjos (M)	X	

Reservationer och särskilda uttalanden

Camilla Janson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Anna Norberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

- Förslagsställaren

Motion om 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i vård och omsorg



Det har gjorts många försök med 6 timmars arbetsdag för olika yrkesgrupper på flera platser i Sverige de senaste åren. Sammanfattningsvis kan man säga att effekterna av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön varit positiv och de direkta kostnaderna avsevärt lägre än vad man ursprungligen räknat med.

Dessa är de effekter som vi räknar med att få av en sådan reform:

Orka hela arbetslivet

Omsorgspersonalen inom äldreboende, LSS-boenden mm. kommer att orka hela arbetslivet. Försöken som gjorts har visat att sjukfrånvaron drastiskt minskar. Man har också sett att när de anställda ges inflytande över schemalaggningen minskar behovet av timanställda och vikarier. Vi sparar både på människor och pengar.

Rekrytera och behålla personal

Att rekrytera och behålla personal som t ex sjuksköterskor, socialsekreterare och biståndsbedömare är en konstant utmaning i ett storstadsområde. Det är inte bara lönen som är ett konkurrensverktyg utan också i hög grad arbetsvillkoren. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön blir ett mycket starkt rekryteringsverktyg och ett effektivt sätt att behålla kvalificerad personal.

Kontinuitet ger trygghet och bättre resultat

I och med att personalen stannar hos oss får vi en större kontinuitet i verksamheten och möjlighet att bygga upp en djupare kunskap om kommunen och dess invånare. Detta ökar tryggheten hos klienter och vårdtagare och ger i förlängningen en högre kvalitet på verksamheterna med bättre resultat.

I vår budget för 2018 är denna satsning fullt bruttofinansierad. Vi är övertygade om att reformen med tiden kommer spara på många kroppar, samveten, minska sjukfrånvaro och i förlängningen innebära en besparing på många fler områden än bara lönekostnader för de här personalgrupperna.

Därför yrkar Vänsterpartiet att

Upplands-Bro kommun inför 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för all personal inom vård och omsorg samt socialtjänsten från och med verksamhetsår 2019.

Kungsängen, 13 april 2018
Kerstin Åkare

Sanna Ajaxén

Datum
2019-03-12

Vår beteckning
KS 18/0108

Er beteckning

Upplands-Bro kommun

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad eftersom kulturhuset är anpassad för och anordnar många kulturella aktiviteter, vilka även kommer bli fler i samband med utvecklingen av kulturskolan.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion beskrivit varför det tycker att Kulturhuset är otillräckligt i sin nuvarande form. De menar att de önskemål så som möteslokaler, snickeri, målarstudio, krukmakeri och ungdomscafé som framkom i medborgardialoger och möten med ideella organisationer inte har uppfyllts. De anser att ett nytt Kulturhus ska byggas och att kommunens verksamheter ska få ta plats i hela det nuvarande kulturhuset men att biblioteket fortsättningsvis ska vara kvar i huset.

Kultur- och fritidskontoret menar att Kulturhuset i första hand är en evenemangsyta och scenerna är mycket väl använda - offentliga program, skolprogram, kommunprogram, föreningar och studieförbund. Kulturhuset erbjuder också kurser för stora och små i bild- och form, dans, novellskrivande, foto, digital programmering mm - i såväl egen regi som i samverkan med föreningar, studieförbund och andra aktörer. Utvecklingen av en ny Kulturskola kommer att ytterligare förstärka utbudet med större möjligheter till t.ex. replokaler, bild- och formateljeer, ungdomscafé, musik- och filmstudios, dans- och teatersalar. Därmed anser Kultur- och fritidskontoret att behovet av den typ av kulturhus som vänsterpartiet beskriver inte är aktuellt att prioritera.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2019

Ärendet

Vänsterpartiet har i en motion beskrivit varför det tycker att Kulturhuset är otillräckligt. De menar att de önskemål så som möteslokaler, snickeri, målarstudio, krukmakeri och ungdomscafé som framkom i medborgardialoger och möten med ideella organisationer inte har uppfyllts.

De tycker dock att biblioteket blev fint, men att det inte blev mycket kvar av de andra önskemålen. De menar att "Kulturhuset" ett stort stängt hus för många.

De skriver att föreningarna visserligen kan boka lokal på kvällstid på plan sex, men det är svårt att komma upp dit om man inte har passerkort/nyckel. Nu planeras en ombyggnation av Kulturhuset/kommunhuset eftersom förvaltningarna är trångbodda och sedan dag ett under dagtid har tvingats monopolisera möteslokalerna på plan 6 till övriga kommunmedborgares besvikelse.

De föreslår därför att

- Det byggs ett helt nytt kulturhus i Kungsängens centrum
- Det nya kulturhuset byggs på en överdäckning av området mellan busshållplatserna.
- Det nya kulturhuset ska innehålla allt som medborgarna och företagarföreningarna framfört som starka önskemål.
- All scenutrustning flyttas från black-boxen till det nya kulturhusets scen.
- Kommunen disponerar om lokalerna i det f.d. kulturhuset i enlighet med förvaltningarnas behov.
- Stora scenen görs om till en modern och funktionell konferensanläggning
- Biblioteket blir kvar i byggnaden.

Kultur- och fritidskontoret menar att verksamheten i Kulturhuset har lyckats etablera kulturhusidén - att allt ska finnas på samma ställe, att verksamheterna integreras med varandra, att det skapas mervärde för besökare och kunder, att "trösklarna" är låga på en öppen, tillgänglig och inspirerande mötesplats. Besökssiffrorna är höga och samverkan med föreningar, kommunkontor och andra aktörer är mycket omfattande.

Kulturhuset är i första hand en evenemangsyta och scenerna är mycket väl använda - offentliga program, skolprogram, kommunprogram, föreningar och studieförbund. Alla kulturella uttryck är väl representerade, såväl som interna utbildningar/evenemang och uthyrningar.

I samband med föreställningar, utställningar, föredrag och annan programverksamhet arrangeras under året också ett mycket stort antal workshops för eget skapande. Kulturhuset erbjuder kurser för stora och små i bild- och form, dans, novellskrivande, foto, digital programmering med mera - i såväl egen regi som i samverkan med föreningar, studieförbund och andra aktörer. Utvecklingen av en ny Kulturskola kommer att ytterligare förstärka utbudet och möjligheterna till eget skapande som komplement till Kulturhusets evenemangsytor. En ny Kulturskola kommer att innebära fler och bättre anpassade lokaler för undervisning men också möjligheter till t.ex. replokaler, bild- och formateljéer, ungdomscafé, musik- och filmstudios, dans- och teatersalar.

Barnperspektiv

Med ökad mångfald och större utbud kommer beslutet att ha positiv effekt på barnens livsmiljö.

Kommunledningskontoret

Karl Ölander

Tf. kommundirektör/
Utvecklingschef

Bilagor

1. KS 18/0108 Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus 2018-03-26
2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden beslut § 12 Svar på Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus.

Beslut sänds till

- Förslagsställaren



§ 51 Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus

Dnr KS 18/0108

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad eftersom kulturhuset är anpassad för och anordnar många kulturella aktiviteter, vilka även kommer bli fler i samband med utvecklingen av kulturskolan.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion beskrivit varför det tycker att Kulturhuset är otillräckligt i sin nuvarande form. De menar att de önskemål så som möteslokaler, snickeri, målarstudio, krukmakeri och ungdomscafé som framkom i medborgardialoger och möten med ideella organisationer inte har uppfyllts. De anser att ett nytt Kulturhus ska byggas och att kommunens verksamheter ska få ta plats i hela det nuvarande kulturhuset men att biblioteket fortsättningsvis ska vara kvar i huset.

Kultur- och fritidskontoret menar att Kulturhuset i första hand är en evenemangsyta och scenerna är mycket väl använda - offentliga program, skolprogram, kommunprogram, föreningar och studieförbund. Kulturhuset erbjuder också kurser för stora och små i bild- och form, dans, novellskrivande, foto, digital programmering mm - i såväl egen regi som i samverkan med föreningar, studieförbund och andra aktörer. Utvecklingen av en ny Kulturskola kommer att ytterligare förstärka utbudet med större möjligheter till t.ex. replokaler, bild- och formateljéer, ungdomscafé, musik- och filmstudios, dans- och teatersalar. Därmed anser Kultur- och fritidskontoret att behovet av den typ av kulturhus som vänsterpartiet beskriver inte är aktuellt att prioritera.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad eftersom kulturhuset är anpassad för och anordnar många kulturella aktiviteter, vilka även kommer bli fler i samband med utvecklingen av kulturskolan.



Förslag till beslut på sammanträdet

Kerstin Åkare (V) yrkar på följande förslag till beslut:

”Motionen återremitteras för att ta hänsyn till de förslag som kom fram från skolungdomarna på Demokratidagen.”

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till beslut samt återremiss. Han frågar därefter om ärendet ska avgöras idag och finner bifall.

Ordföranden finner därefter att Kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med kontorets förslag till beslut.

Reservationer och särskilda uttalanden

Kerstin Åkare (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

- Förslagsställaren



§ 12 Svar på Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus

Dnr KFN 18/0054

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avger Kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion beskrivit varför det tycker att Kulturhuset är otillräckligt i sin nuvarande form. De menar att de önskemål så som möteslokaler, snickeri, målarstudio, krukmakeri och ungdomscafé som framkom i medborgardialoger och möten med ideella organisationer inte har uppfyllts. De anser att ett nytt Kulturhus ska byggas och att kommunens verksamheter ska få ta plats i hela det nuvarande kulturhuset men att biblioteket fortsättningsvis ska vara kvar i huset.

Kultur- och fritidskontoret menar att Kulturhuset i första hand är en evenemangsyta och scenerna är mycket väl använda - offentliga program, skolprogram, kommunprogram, föreningar och studieförbund. Kulturhuset erbjuder också kurser för stora och små i bild- och form, dans, novellskrivande, foto, digital programmering mm - i såväl egen regi som i samverkan med föreningar, studieförbund och andra aktörer. Utvecklingen av en ny Kulturskola kommer att ytterligare förstärka utbudet med större möjligheter till t.ex. replokaler, bild- och formateljéer, ungdomscafé, musik- och filmstudios, dans- och teatersalar. Därmed anser Kultur- och fritidskontoret att behovet av den typ av kulturhus som vänsterpartiet beskriver inte är aktuellt att prioritera.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar på Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus, 2019-02-05
- KS 18/0108 Motion om ett kulturhus som är ett kulturhus 2018-03-26

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avger Kultur- och fritidskontorets yttrande som sitt eget till Kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Kulturavdelningen



Lipplands-Bro

KOMMUNEN SOM GER PLATS

Kultur- och fritidsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

19 (25)

Sammanträdesdatum:

2019-02-19

Motion om ett kulturhus som **är** ett kulturhus



Det hus som idag går under namnet Kulturhuset vi har idag är helt otillräckligt.

När det planerades hade vi flera möten med medborgare och ideella organisationer. Det fanns önskemål om samlingslokaler för de ideella föreningarna, en musikstudio, krukmakeri, målarstudio, snickeri, ungdomscafé, kommunens mindre företagare hade förhoppning om att kunna hyra möteslokaler m.m.

Biblioteket blev fint, men av de andra önskemålen blev det inte särskilt mycket kvar.

För många är "Kulturhuset" ett stort stängt hus.

Föreningarna kan visserligen boka lokal på kvällstid på plan sex, men det är svårt att komma upp dit om man inte har passerkort eller nyckelplopp.

Redan när det nya kulturhuset presenterades för kommunens företagarföreningar grusades hoppet om tillgång till möteslokaler.

Aktiviteter som krukmakeri, målarstudio, snickeri, ungdomscafé mm har aldrig beretts plats i huset.

Nu planeras en ombyggnation av Kulturhuset/kommunhuset eftersom förvaltningarna är trångbodda och sedan dag ett under dagtid har tvingats monopolisera möteslokalerna på plan 6 till övriga kommunmedborgares besvikelse.

Därför föreslår vi att

- Det byggs ett helt nytt kulturhus i Kungsängens centrum
- Det nya kulturhuset byggs på en överdäckning av området mellan busshållplatserna.
- Det nya kulturhuset ska innehålla allt som medborgarna och företagarföreningarna framfört som starka önskemål.
- All scenutrustning flyttas från black-boxen till det nya kulturhusets scen.

Vidare föreslår vi att

- Kommunen disponerar om lokalerna i det f.d. kulturhuset i enlighet med förvaltningarnas behov.
- Stora scenen görs om till en modern och funktionell konferensanläggning
- Biblioteket blir kvar i byggnaden.

Kungsängen den 18 mars

Kerstin Åkare



Andrea Andersson
Chef
Kommunledningskontoret
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-09-22 Vår beteckning KS 18/0331 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Val av revisorer för Upplands-Bro kommun 2019-2022

Förslag till beslut

- 1 Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses:
XX
- 2 Till ordförande utses XX
- 3 Till vice ordförande utses XX

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse.

Beslut sänds till

- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Ekonomichefen



§ 57 Val av revisor för Upplands-Bro kommun 2019-2022

Dnr KS 18/0331

Beslut

Val av en revisor för Upplands-Bro kommun bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av en revisor för Upplands-Bro kommun bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Ekonomichefen



§ 13 Val av revisorer för Upplands-Bro kommun 2019-2022

Dnr KS 18/0331

Beslut

Till revisor för Upplands-Bro kommun utses: Lars Malmström (C) och val av en revisor (MP) bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

Till revisor för Upplands-Bro kommun utses: Lars Malmström (C) och val av en revisor (MP) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Ekonomichefen



§ 181 Val av åtta stycken revisorer för Upplands-Bro kommun 2019-2022

Dnr KS 18/0331

Beslut

1. Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses:
Roger Gerdin (S)
Thomas Ljunggren (M)
Göran Boklint (SD)
Leif Söderlund (KD)
Marianne Kjellberg (V)
Bordläggning (C)
Ingemar Hägg (L)
Bordläggning (MP)
2. Till sammankallande utses Roger Gerdin (S)

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse åtta revisorer, varav en ordförande och en vice ordförande, för Upplands-Bro kommun under mandatperioden 2019-2022. Enligt revisionens reglemente är uppdraget slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

- 1 Till revisorer för Upplands-Bro kommun utses:
Roger Gerdin (S)
Thomas Ljunggren (M)
Göran Boklint (SD)
Leif Söderlund (KD)
Marianne Kjellberg (V)
Bordläggning (C)
Ingemar Hägg (L)
Bordläggning (MP)
- 2 Till sammankallande utses Roger Gerdin (S)



Sammanträdesdatum:
2018-12-19

Beslutet skickas till:

- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Ekonomichefen



Andrea Andersson
Chef
Kommunledningskontoret
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-09-22 Vår beteckning KS 18/0332 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Förslag till beslut

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB.

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.

XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Sammanfattning

Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med ersättare ska utses.

Beslut sänds till

- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Ekonomichefen
- Upplands-Bro kommunföretag AB
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



§ 58 Val av ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands- Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Dnr KS 18/0332

Beslut

1. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro kommunföretag AB bordläggs.
2. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus bordläggs.
3. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro kommunfastigheter AB bordläggs.

Sammanfattning

Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med ersättare ska utses.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

1. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro kommunföretag AB bordläggs.
2. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus bordläggs.
3. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro kommunfastigheter AB bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Ekonomichefen
- Upplands-Bro kommunföretag AB
- AB Upplands-Brohus



- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



§ 14 Val av ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Dnr KS 18/0332

Beslut

1. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro kommunföretag AB bordläggs.
2. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus bordläggs.
3. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro kommunfastigheter AB bordläggs.

Sammanfattning

Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med ersättare ska utses.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

1. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro kommunföretag AB bordläggs.
2. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus bordläggs.
3. Val av en ersättare för lekmannarevisorerna i Upplands-Bro kommunfastigheter AB bordläggs.



Beslutet skickas till:

- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Ekonomichefen
- Upplands-Bro kommunföretag AB
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



§ 191 Val av två lekmannarevisorer och två ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Dnr KS 18/0332

Beslut

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) och en bordläggning i Upplands-Bro kommunföretag AB.
2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) och en bordläggning i AB Upplands-Brohus.
3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) och en bordläggning i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Sammanfattning

Enligt bolagens bolagsordningar, antagna av kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med ersättare ska utses.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 september 2018.



Valberedningens förslag till beslut

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) och en bordläggning i Upplands-Bro kommunföretag AB.
2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) och en bordläggning i AB Upplands-Brohus.
3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt till revisorsersättare utses Ingemar Hägg (L) och en bordläggning i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Beslutet skickas till:

- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Ekonomichefen
- Upplands-Bro kommunföretag AB
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



Andrea Andersson
Chef
Kommunledningskontoret
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-09-24 Vår beteckning KS 18/0334 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Val av sju ledamöter och tre ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB år 2019

Förslag till beslut

- 1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
XX
- 2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
XX
- 3 Till ordförande utses:
- 4 Till vice ordförande utses:
- 5 Till andre vice ordförande utses:

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



Sammanträdesdatum:
2019-03-20

§ 60 Val av ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB år 2019

Dnr KS 18/0334

Beslut

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Lise-Lotte Norberg (S), Khalouta Simba (V) och val till en ersättare (C) bordläggs.

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Lise-Lotte Norberg (S), Khalouta Simba (V) och val till en ersättare (C) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



§ 16 Val av ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB år 2019

Dnr KS 18/0334

Beslut

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Sören Fridman (L). Val av två ersättare (S) och en ersättare (C) bordläggs.

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses: Sören Fridman (L). Val av två ersättare (S) och en ersättare (C) bordläggs.

Yttrande

Martin Normark (L) yttrar sig i ärendet.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



§ 188 Val av sju ledamöter och tre ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB år 2019

Dnr KS 18/0334

Beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Helena Austrell (S)
Kristian Cronsell (S)
Tommy Svensson (S)
Mait Johansson (M)
Ricard Wikman Koljo (C)
Gunnar Gredeman (L)
Jan-Erik Björk (KD)
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Stig Engcrantz (M)
Kjell Borg (M)
Bordläggning (C)
Bordläggning (L)
Birgitta Nylund (S)
Bordläggning (S)
Bordläggning (S)
3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M)
4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C)
5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S)

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB, antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2015, ska kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018.



Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Helena Austrell (S)
Kristian Cronsell (S)
Tommy Svensson (S)
Mait Johansson (M)
Ricard Wikman Koljo (C)
Gunnar Gredeman (L)
Jan-Erik Björk (KD)
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Stig Engcrantz (M)
Kjell Borg (M)
Bordläggning (C)
Bordläggning (L)
Birgitta Nylund (S)
Bordläggning (S)
Bordläggning (S)
3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M)
4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C)
5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S)

Förslag till beslut på sammanträdet

För Moderaterna, Liberalernas, Kristdemokraternas och Centerpartiets räkning föreslår Martin Normark (L) att det ska utses 7 ledamöter och 7 ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB år 2019.

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Martin Normarks (L) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut om att utse 7 ledamöter och 7 ersättare vilket blir kommunfullmäktiges beslut. Därefter ajourneras sammanträdet för att valberedningen därefter ska kunna presentera 7 ledamöter och 7 ersättare. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i enlighet med valberedningens förslag.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



Lipplands-Bro

KOMMUNEN SOM GER PLATS

Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG

64 (89)

Sammanträdesdatum:

2018-12-19



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-12-12 Vår beteckning KS 18/0504 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2019-2022

Förslag till beslut

- 1 Till ledamöter i socialnämnden utses:
XX
- 2 Till ersättare i socialnämnden utses:
XX
- 3 Till ordförande i socialnämnden utses XX.
- 4 Till vice ordförande i socialnämnden utses XX.
- 5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses XX.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslut sänds till

- Socialnämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 62 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0504

Beslut

Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ersättare (SD) i Socialnämnden bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Socialnämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 20 Val ersättare i socialnämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0504

Beslut

Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande:

Val av ersättare (SD) i socialnämnden bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Socialnämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 174 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0504

Beslut

1. Till ledamöter i socialnämnden utses:
Kerstin Ahlin (S)
Anni Ullberg (S)
Susanne Engzell (S)
Lisbeth Waern (M)
Cecilia Norlin (M)
Anette Nyberg (SD)
Helena Jönsson Lundgren (SD)
Daniel Spagnolo (KD)
Jeanette P K Bustos Cesped (V)
Ricard Wikman Koljo (C)
Martin Normark (L)
2. Till ersättare i socialnämnden utses:
Jessica Dannefalk (S)
Sadid Hossain (S)
Helena Austrell (S)
Marcus Sköld (M)
Malin Fornander (M)
Annelie Åberg (SD)
Bordläggning (SD)
Marlene Juthstrand (KD)
Sussanne Persson (V)
Berit Brofalk (C)
Ulf Hilonen (L)
3. Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L)
4. Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M)
5. Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S)

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i socialnämnden till 11 och antalet ersättare till 11. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.



Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

- 1 Till ledamöter i socialnämnden utses:
Kerstin Ahlin (S)
Anni Ullberg (S)
Susanne Engzell (S)
Lisbeth Waern (M)
Cecilia Norlin (M)
Anette Nyberg (SD)
Helena Jönsson Lundgren (SD)
Daniele Spagnolo (KD)
Jeanette P K Bustos Cesped (V)
Ricard Wikman Koljo (C)
Martin Normark (L)
- 2 Till ersättare i socialnämnden utses:
Jessica Dannefalk (S)
Sadid Hossain (S)
Helena Austrell (S)
Marcus Sköld (M)
Malin Fornander (M)
Annelie Åberg (SD)
Bordläggning (SD)
Marlene Juthstrand (KD)
Sussanne Persson (V)
Berit Brofalk (C)
Ulf Hilonen (L)
- 3 Till ordförande i socialnämnden utses Martin Normark (L)
- 4 Till vice ordförande i socialnämnden utses Lisbeth Waern (M)
- 5 Till andre vice ordförande i socialnämnden utses Kerstin Ahlin (S)

Beslutet skickas till:

- Socialnämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2019-03-16	KS 19/0200	

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Claus Engström (SD)

Förslag till beslut

XX (SD) utses till ny ersättare i Socialnämnden efter Claus Engström (SD).

Sammanfattning

Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Socialnämnden.

Beslut sänds till

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Socialnämnden



§ 88 Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Claus Engström (SD)

Dnr KS 19/0200

Beslut

Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Claus Engström (SD) bordläggs.

Sammanfattning

Claus Engström (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Socialnämnden.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ny ersättare i Socialnämnden efter Claus Engström (SD) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Socialnämnden



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-12-12 Vår beteckning KS 18/0505 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Val av ledamöter och ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 2019-2022

Förslag till beslut

- 1 Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses:
XX
- 2 Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses:
XX
- 3 Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX.
- 4 Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX.
- 5 Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses XX.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslut sänds till

- Äldre- och omsorgsnämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 63 Val av ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0505

Beslut

Val av ersättare (SD) i Äldre- och omsorgsnämnden bordläggs.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ersättare (SD) i Äldre- och omsorgsnämnden bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Äldre- och omsorgsnämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 21 Val av ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0505

Beslut

Val av ersättare (SD) i äldre- och omsorgsnämnden bordläggs.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

Förslag till beslut på sammanträdet

Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande:

Val av ersättare (SD) i äldre- och omsorgsnämnden bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Äldre- och omsorgsnämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 179 Val av ledamöter och ersättare i äldre- och omsorgsnämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0505

Beslut

1. Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses:
Kerstin Ahlin (S)
Kimmo Lindstedt (S)
Juan Chacon (S)
Anders Åkerlind (M)
Björn Liljedahl (M)
Annette Nyberg (SD)
Annelie Åberg (SD)
Tina Teljstedt (KD)
Kristina Henriksson (V)
Berit Brofalk (C)
Irene Eklöf (L)
2. Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses:
Morgan Lindholm (S)
Anni Ullberg (S)
Arne Vallqvist (M)
Vesna Rajic (M)
Helena Jönsson Lundgren (SD)
Bordläggning (SD)
Marianne Manell (KD)
Monica Vasquez (V)
Ricard Wikman Koljo (C)
Monica Nordebo (L)
Klas Dürhagen (MP)
3. Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD).
4. Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders Åkerlind (M).
5. Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin Ahlin (S).

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inrätta en äldre- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.



Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

- 1 Till ledamöter i äldre- och omsorgsnämnden utses:
Kerstin Ahlin (S)
Kimmo Lindstedt (S)
Juan Chacon (S)
Anders Åkerlind (M)
Björn Liljedahl (M)
Annette Nyberg (SD)
Annelie Åberg (SD)
Tina Teljstedt (KD)
Kristina Henriksson (V)
Berit Brofalk (C)
Irene Eklöf (L)
- 2 Till ersättare i äldre- och omsorgsnämnden utses:
Morgan Lindholm (S)
Anni Ullberg (S)
Arne Vallqvist (M)
Vesna Rajic (M)
Helena Jönsson Lundgren (SD)
Bordläggning (SD)
Marianne Manell (KD)
Monica Vasquez (V)
Ricard Wikman Koljo (C)
Monica Nordebo (L)
Klas Dürhagen (MP)
- 3 Till ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Tina Teljstedt (KD).
- 4 Till vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Anders Åkerlind (M).
- 5 Till andre vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden utses Kerstin Ahlin (S).

Beslutet skickas till:

- Äldre- och omsorgsnämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum 2019-03-16 Vår beteckning KS 19/0194 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD)

Förslag till beslut

XX (SD) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD).

Sammanfattning

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslut sänds till

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Äldre- och omsorgsnämnden



§ 78 Val av ny ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD)

Dnr KS 19/0194

Beslut

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) bordläggs.

Sammanfattning

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Helena Lundgren (SD) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Äldre- och omsorgsnämnden



Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum
2019-02-26

Vår beteckning
KS 19/0144

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Arne Vallqvist (M)

Förslag till beslut

XX (M) utses till ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Arne Vallqvist (M).

Sammanfattning

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar till nämnder inom Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslut sänds till

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Äldre- och omsorgsnämnden



Sammanträdesdatum:
2019-03-20

§ 71 Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Arne Vallqvist (M)

Dnr KS 19/0144

Beslut

Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Äldre- och omsorgsnämnden bordläggs.

Sammanfattning

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar till nämnder inom Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Äldre- och omsorgsnämnden bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Äldre- och omsorgsnämnden



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-12-12 Vår beteckning KS 18/0506 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden 2019-2022

Förslag till beslut

- 1 Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses:
XX
- 2 Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses:
XX
- 3 Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX.
- 4 Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX.
- 5 Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses XX.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslut sänds till

- Bygg- och miljönämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 64 Val av ersättare i Bygg- och miljönämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0506

Beslut

Val av en ersättare (SD) i Bygg- och miljönämnden bordläggs.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av en ersättare (SD) i Bygg- och miljönämnden bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Bygg- och miljönämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 23 Val av ersättare i bygg- och miljönämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0506

Beslut

Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Kristina Henriksson (V), Emine Peterson Ersoy (C) och Mats Zettmar (SD) och val av en ersättare (SD) bordläggs.

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Kristina Henriksson (V) och Emine Peterson Ersoy (C).

Förslag till beslut på sammanträdet

Katarina Olofsson (SD) redogör för förslag till ersättare enligt följande:

Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses: Mats Zettmar (SD) och val av en ersättare (SD) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Bygg- och miljönämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 175 Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0506

Beslut

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses:
 - Jan Lannefelt (S)
 - Rasmus Lindstedt (S)
 - Britt-Marie Gerdin (S)
 - Göran Malmstedt (M)
 - Ehrling Weibust (M)
 - Katarina Olofsson (SD)
 - Jan Ramstedt (SD)
 - Jarl Teljstedt (KD)
 - Per Lindahl (C)
 - Börje Wredén (L)
 - Erik Karlsson (V)
2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses:
 - Jan Westin (S)
 - Jane Eklund (S)
 - Lilja Johansson Lindfors (S)
 - Andreas Åström (M)
 - Klas Berlin (M)
 - Bordläggning (SD)
 - Bordläggning (SD)
 - Bordläggning (V)
 - Bordläggning (C)
 - Malte Hildingsson (L)
 - Jan-Erik Björk (KD)
3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Börje Wredén.
4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Göran Malmstedt (M)
5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Jan Lannefelt (S)

Sammanfattning

Vid sitt sammanträde den 5 december 2018 beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden till 7 och antalet ersättare till 7. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits. Den 19 december 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att bygg- och miljönämnden ska ha 11 ledamöter och 11 ersättare.



Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

1. Till ledamöter i bygg- och miljönämnden utses:
 - Jan Lannefelt (S)
 - Rasmus Lindstedt (S)
 - Britt-Marie Gerdin (S)
 - Göran Malmstedt (M)
 - Ehrling Weibust (M)
 - Katarina Olofsson (SD)
 - Jan Ramstedt (SD)
 - Jarl Teljstedt (KD)
 - Per Lindahl (C)
 - Börje Wredén (L)
 - Erik Karlsson (V)
2. Till ersättare i bygg- och miljönämnden utses:
 - Jan Westin (S)
 - Jane Eklund (S)
 - Lilja Johansson Lindfors (S)
 - Andreas Åström (M)
 - Klas Berlin (M)
 - Bordläggning (SD)
 - Bordläggning (SD)
 - Bordläggning (V)
 - Bordläggning (C)
 - Malte Hildingsson (L)
 - Jan-Erik Björk (KD)
3. Till ordförande i bygg- och miljönämnden utses Börje Wredén.
4. Till vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Göran Malmstedt (M)
5. Till andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden utses Jan Lannefelt (S)

Beslutsgång

Paul Gustavsson (M) begär ajournering för att valberedningen ska kunna presentera 11 ledamöter och 11 ersättare enligt beslut i § 166. Sammanträdet ajourneras i tio minuter innan det återupptas för beslut.



Sammanträdesdatum:
2018-12-19

Beslutet skickas till:

- Bygg- och miljönämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-12-11 Vår beteckning KS 18/0508 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 2019-2022

Förslag till beslut

- 1 Till ledamöter i valnämnden utses:
XX
- 2 Till ersättare i valnämnden utses:
XX
- 3 Till ordförande i valnämnden utses XX.
- 4 Till vice ordförande i valnämnden utses XX.
- 5 Till andre vice ordförande i valnämnden utses XX.

Sammanfattning

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslut sänds till

- Valnämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 66 Val av ledamot och ersättare i Valnämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0508

Beslut

1. Val av ledamot (MP) i Valnämnden bordläggs.
2. Val av ersättare (MP) i Valnämnden bordläggs.

Sammanfattning

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden bordläggs.
2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Valnämnden
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 26 Val av ledamot och ersättare i valnämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0508

Beslut

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs.
2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.

Sammanfattning

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

1. Val av ledamot (MP). i valnämnden utses bordläggs.
2. Val av ersättare (MP) i valnämnden bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Valnämnden
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 178 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 2019-2022

Dnr KS 18/0508

Beslut

1. Till ledamöter i valnämnden utses:
Bengt Johansson (S)
Kjell Borg (M)
Johan Silversjö (SD)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Gloria Cederlöf (V)
Anna Thorburn (C)
Anders Eklöf (L)
Bordläggning (MP)
2. Till ersättare i valnämnden utses:
Mikki Lemne (S)
Stanislav Lewalski (M)
Helena Jönsson Lundgren (SD)
Anna-Maj Lilly (KD)
Erik Karlsson (V)
Ricard Wikman Koljo (C)
Monica Nordebo (L)
Bordläggning (MP)
3. Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD).
4. Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S).

Sammanfattning

Enligt gällande reglemente ska valnämnden bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare. Ledamöterna och ersättarna i nämnden väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

- 1 Till ledamöter i valnämnden utses:
Bengt Johansson (S)
Kjell Borg (M)
Johan Silversjö (SD)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Gloria Cederlöf (V)



- Anna Thorburn (C)
Anders Eklöf (L)
Bordläggning (MP)
- 2 Till ersättare i valnämnden utses:
Mikki Lemne (S)
Stanislav Lewalski (M)
Helena Jönsson Lundgren (SD)
Anna-Maj Lilly (KD)
Erik Karlsson (V)
Ricard Wikman Koljo (C)
Monica Nordebo (L)
Bordläggning (MP)
- 3 Till ordförande i valnämnden utses Karl-Erik Lindholm (KD).
- 4 Till vice ordförande i valnämnden utses Bengt Johansson (S).

Förslag till beslut på sammanträdet

Camilla Janson (S) yrkar på att Bengt Johansson (S) utses till ordförande för valnämnden.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet Martin Normark (L) yrkar på valnämndens förslag om att utse Karl-Erik Lindholm (KD) till ordförande i valnämnden.

Erik Karlsson (V) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordförande i valnämnden.

Klas Dürhagen (MP) yrkar på Bengt Johansson (S) som ordföranden

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i valnämnden i enlighet med valberedningens förslag.

Ordföranden finner sen att det finns två förslag till beslut till ordförande i valnämnden, Karl-Erik Lindholm (KD) och Bengt Johansson (S).

Ordföranden finner att slutna votering begärs. Efter omröstning finner ordföranden att Karl-Erik Lindholm (KD) utses till ordföranden för valnämnden.



Omröstningsresultat

Under sluten votering lämnas följande röster:

Karl-Erik Lindholm (KD) 19 röster, Bengt Johansson (S) 15 röster, 6 blanka röster.

Beslutet skickas till:

- Valnämnden
- De valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2019-03-16	KS 19/0196	

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD)

Förslag till beslut

XX (SD) utses till ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD).

Sammanfattning

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ledamot i valnämnden.

Beslut sänds till

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Valnämnden



§ 82 Val av ny ersättare i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD)

Dnr KS 19/0196

Beslut

Val av ny ersättare (SD) i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) bordläggs.

Sammanfattning

Helena Lundgren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ledamot i valnämnden.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ny ersättare (SD) i Valnämnden efter Helena Lundgren (SD) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Valnämnden



Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum 2019-03-16 Vår beteckning KS 19/0202 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD)

Förslag till beslut

XX (SD) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD).

Sammanfattning

Mats Zettmar (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Beslut sänds till

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Kultur- och fritidsnämnden



§ 90 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD)

Dnr KS 19/0202

Beslut

Val av ny ersättare (SD) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD) bordläggs.

Sammanfattning

Mats Zettmar (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ny ersättare (SD) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mats Zettmar (SD) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Kultur- och fritidsnämnden



Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum 2019-01-30 Vår beteckning KS 19/0068 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M)

Förslag till beslut

XX (M) utses till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M).

Sammanfattning

Mohamed Guez Guez (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019.

Beslut sänds till

- Den valde
- Kultur- och fritidsnämnden
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



§ 65 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M)

Dnr KS 19/0068

Beslut

Val av ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M) bordläggs.

Sammanfattning

Mohamed Guez Guez (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Den valde
- Kultur- och fritidsnämnden
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



Sammanträdesdatum:
2019-02-06

§ 36 Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M)

Dnr KS 19/0068

Beslut

Val av ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M) bordläggs.

Sammanfattning

Mohamed Guez Guez (M) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 6 februari 2019.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag

Val av ny ersättare (M) i Kultur- och fritidsnämnden efter Mohamed Guez Guez (M) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Den valde
- Kultur- och fritidsnämnden
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum
2019-02-26

Vår beteckning
KS 19/0145

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist (M)

Förslag till beslut

XX (M) utses till ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist (M).

Sammanfattning

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslut sänds till

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Gymnasie- och arbetslivsnämnden



Sammanträdesdatum:
2019-03-20

§ 72 Val av ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden efter Arne Vallqvist (M)

Dnr KS 19/0145

Beslut

Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Gymnasie- och omsorgsnämnden bordläggs.

Sammanfattning

Arne Vallqvist (M) kommer från och med den 25 mars 2019 att vara folkbokförd i annan kommun och är därför inte längre valbar i nämnder i Upplands-Bro kommun. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ny ersättare (M) efter Arne Vallqvist (M) i Gymnasie- och omsorgsnämnden bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Gymnasie- och arbetslivsnämnden



Andrea Andersson
Chef
Kommunledningskontoret
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum
2018-09-21

Vår beteckning
KS 18/0337

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Val av tre ledamöter och tre ersättare i Lindströmska stiftelsen

Förslag till beslut

- 1 Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX.
- 2 Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses XX, XX och XX.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i Lindströmska stiftelsen.

Beslut sänds till

- De valda
- Förtroendemannaregistret
- Löneavdelningen
- Lindströmska stiftelsen



§ 68 Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen

Dnr KS 18/0337

Beslut

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i Lindströmska stiftelsen.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Lindströmska stiftelsen



§ 27 Val av ersättare i Lindströmska stiftelsen

Dnr KS 18/0337

Beslut

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i Lindströmska stiftelsen.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

Val av två ersättare i Lindströmska stiftelsen bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Lindströmska stiftelsen

Sammanträdesdatum:
2018-12-19

§ 197 Val av tre ledamöter och tre ersättare i Lindströmska stiftelsen

Dnr KS 18/0337

Beslut

1. Till ledamöter i Lindströmska stiftelsen utses Rolf Nersing (S), Mait Johansson (M) och Börje Wredén (L)
2. Till ersättare i Lindströmska stiftelsen utses Erik Karlsson (V) och två val till ersättare bordläggs.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter samt tre ersättare till dessa i Lindströmska stiftelsen.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige att utse tre ledamöter och tre ersättare i Lindströmska stiftelsen.

<i>Ledamöter</i>	<i>Ersättare</i>
Rolf Nersing (S)	Erik Karlsson (V)
Mait Johansson (M)	Bordläggning
Börje Wredén (L)	Bordläggning

Beslutet skickas till:

- De valda
- Förtroendemannaregistret
- Löneavdelningen
- Lindströmska stiftelsen



Carl-Fredrik Duse
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2018-08-22	KS 18/0294	

Kommunfullmäktige

Carl-Fredrik.Duse@upplands-bro.se

Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson

Förslag till beslut

XX (MP) utses till ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP).

Sammanfattning

Yonnie Johansson har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

Beslut om entledigande den 3 augusti 2017.

Beslut sänds till

Den valde
Personalstaben
Förtroendemannaregistret



§ 69 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson

Dnr KS 18/0294

Beslut

Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) bordläggs.

Sammanfattning

Yonnie Johansson (MP) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018.
- Beslut om entledigande den 3 augusti 2017

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- De valda
- Attunda tingsrätt



Beslut om entledigande av nämndeman

Yonnie Johansson, 450102-2984 entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Attunda tingsrätt.

SKÄL

Yonnie Johansson är inte längre folkbokförd i en kommun som tillhör tingsrättens domsaga.

Uppdraget upphör därmed.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Överklagandet adresseras till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag, Box 714, 851 06 Sundsvall men ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag som den som vill överklaga beslutet fick del av det.

Inger Söderholm

Lagman

Kopia till:

- Yonnie Johansson
- Upplands-Bro kommun



§ 29 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP)

Dnr KS 18/0294

Beslut

Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) bordläggs.

Sammanfattning

Yonnie Johansson (MP) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018.
- Beslut om entledigande den 3 augusti 2017

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

Val av ny nämndeman i Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP) bordläggs.



§ 203 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson (MP)

Dnr KS 18/0294

Beslut

Ärendet bordläggs.

Sammanfattning

Yonnie Johansson (MP) har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2018.
- Beslut om entledigande den 3 augusti 2017

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Förtroendemannaregistret



§ 149 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson

Dnr KS 18/0294

Beslut

Ärendet bordläggs.

Sammanfattning

Yonnie Johansson har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

- Beslut om entledigande den 3 augusti 2017

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att ärendet bordläggs.



§ 124 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson

Dnr KS 18/0294

Beslut

Ärendet bordläggs.

Sammanfattning

Yonnie Johansson har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

Beslut om entledigande den 3 augusti 2017

Beslutet skickas till:

- Attunda tingsrätt



Sammanträdesdatum:
2018-09-19

§ 104 Val av nämndeman till Attunda tingsrätt efter Yonnie Johansson

Dnr KS 18/0294

Beslut

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Yonnie Johansson har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman i Attunda tingsrätt. Tingsrätten begär nu att kommunfullmäktige gör ett fyllnadsval för resterande mandatperiod som sträcker sig till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

Beslut om entledigande den 3 augusti 2017

Valberedningens förslag till beslut

Ärendet bordläggs.



Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum 2019-03-08 Vår beteckning KS 19/0166 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Val av begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V)

Förslag till beslut

XX utses till begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V).

Sammanfattning

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny begravningsförrättare.

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten ska utformas.

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019.

Beslut sänds till

- Den valde
- Förtroendemannaregistret
- Löneavdelningen



§ 74 Val av begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V)

Dnr KS 19/0166

Beslut

Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.

Sammanfattning

Den 7 mars 2019 begärde Marianne Kjellberg (V) att få bli entledigad från sitt uppdrag som begravningsförrättare. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny begravningsförrättare.

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten ska utformas.

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person. I många kommuner finns särskilt utsedda begravningsförrättare som förrättar begravningar.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut om entledigande den 20 mars 2019.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ny begravningsförrättare efter Marianne Kjellberg (V) bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Den valde
- Förtroendemannaregistret
- Löneavdelningen



Lindamari Nilsson
Registrator
Kommunledningskontoret

Datum 2018-09-21 Vår beteckning KS 18/0341 Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Förordnande av ombud enligt begravningsförordningen

Förslag till beslut

XX föreslås som ombud enligt begravningsförordningen.

Sammanfattning

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som begravningsombud.

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner och deras begravnings seder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen.

Beslut sänds till

- Den valde
- Löneavdelningen
- Länsstyrelsen
- Förtroendemannaregistret



§ 67 Förrordnande av ombud enligt begravningsförrordningen

Dnr KS 18/0341

Beslut

Val av ett ombud enligt begravningsförrordningen bordläggs.

Sammanfattning

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt begravningsförrordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förrordna ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförrordningen ska ett eller flera ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som begravningsombud.

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner och deras begravnings seder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Lisbeth Waern (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

Val av ett ombud enligt begravningsförrordningen bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Länsstyrelsen

Från: Olsson Peo <Peo.Olsson@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 17 oktober 2018 15:04
Till: kontaktcenter@sollentuna.se; kontaktcenter@sigtuna.se; Värmdö Kommun;
Järfälla Kommun; Kommun; Kommunstyrelsen; Stockholm Stad
Kommunförvaltningen; Vaxholm Stad; Kontaktcenter; Kontakt Danderyd;
Ekerö Direkt; Haninge Kommun; Info Nynäshamn; Kommun; Vaxholm Stad;
Huddinge Kommun; Nykvarns kommun;
kultur.demokrati.fritidsnamnden@jarfalla.se; kontaktcenter@sigtuna.se;
Österåkers Kommun; asa.maria.jackson@stockholm.se; Stockholm Stad
Kommunförvaltningen; karin.ohlander@taby.se;
vasbydirekt@upplandsvasby.se; Värmdö Kommun; Vallentuna Kommun;
Sollentuna Kommun
Ämne: Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

Hej

Tacksam om du kan vidarebefordra detta mejl till lämplig person.

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tar tillvara på de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan förordnar Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya begravningsombud i hela Sverige.

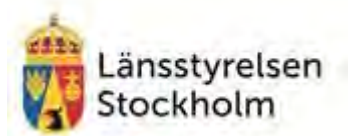
Länk till nyheten: <https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-10-15-lansstyrelserna-soker-nya-begravningsombud.html>

Vänliga hälsningar

.peo

Peo Olsson
Enheten för kommunikation
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm

Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 15 02
www.lansstyrelsen.se/stockholm





§ 28 Förorordnande av ombud enligt begravningsförordningen

Dnr KS 18/0341

Beslut

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs.

Sammanfattning

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som begravningsombud.

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner och deras begravningsseder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustavsson (M) redogör för valberedningens förslag:

Val av ett ombud enligt begravningsförordningen bordläggs.

Beslutet skickas till:

- Länsstyrelsen



§ 199 Förordnande av ombud enligt begravningsförordningen

Dnr KS 18/0341

Beslut

Ärendet bordläggs.

Sammanfattning

Den 1 januari 2000 upphörde Svenska kyrkan att vara en offentlig myndighet. Svenska kyrkan har dock kvar ansvaret för begravningsverksamheten i såväl Kungsängen-Västra Ryds församling som Bro pastorat. Enligt begravningsförordningen (1990:1147) ska länsstyrelsen i dessa fall förordna ombud att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Enligt begravningsförordningen ska ett eller flera ombud utses för en tid av fyra kalenderår, räknat från och med den 1 januari året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska ge kommunen tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som begravningsombud.

Ett begravningsombud bör ha kunskap om, och förståelse för, olika religioner och deras begravnings seder, men även i övrigt ha en allsidig kompetens inom verksamhetsområdet. Ombudet behöver inte vara bosatt inom kommunen.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 september 2018.

Valberedningens förslag till beslut på sammanträdet

Valberedningen föreslår genom Paul Gustavsson (M) att bordlägga frågan.

Beslutet skickas till:

- Den valde
- Löneavdelningen
- Länsstyrelsen
- Förtroendemannaregistret



Karin Haglund

Datum

2019-03-29

Vår beteckning

KS 19/0226

Er beteckning

Kanslistaben

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands-bro.se

Entledigande av Lisa Edwards från sitt uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen

Förslag till beslut

Lisa Edwards (C) entledigas från sitt uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen.

Sammanfattning

Den 17 mars 2019 begärde Lisa Edwards (C) att bli entledigad från sitt uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2019
- Begärande om entledigande inkommen den 17 mars 2019

Beslut sänds till

- Lisa Edwards (C)

Från: kommunstyrelsen
Skickat: den 29 mars 2019 11:12
Till: Karin Haglund
Ämne: VB: entledigande från uppdraget som gode man enligt fastighetsbildningslagen

Från: Lisa Edwards <lisa.edwards@telia.com>
Skickat: den 17 mars 2019 10:26
Till: Karin Haglund <Karin.Haglund@upplands-bro.se>
Ämne: SV: Kallelse med dagordning och handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2019

Hej Karin,
Tack för handlingarna.

Jag önskar att bli entledigad ifrån uppdraget som gode man i enligt fastighetsbildningslagen med kunnighet inom skogsbruks- och jordbruksfrågor.
§ 194 i decemberprotokollet 2018 i KF.

Jag fick tyvärr aldrig frågan om jag ville bli vald.
Om det är för kort om tid till onsdag kan vi ta det nästa gång.

Med vänliga hälsningar
Lisa Edwards (C)



Karin Haglund

Datum

2019-04-12

Vår beteckning

KS 19/0237

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands-bro.se

Val av god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C)

Förslag till beslut

XX väljs som ny god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lisa Edwards (C)

Sammanfattning

Den 17 mars begärde Lisa Edwards (C) om att få bli entledigad från sitt uppdrag som god man enligt fastighetsbildningslagen. Nytt val av god man bör därför väljas.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019

Beslut sänds till

- Den valda
- Personalstaben
- Förtroendemannaregistret



Karin Haglund

Datum

2019-04-16

Vår beteckning

KS 19/0174

Er beteckning

Kanslistaben

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands-bro.se

Entledigande av Andrea Andersson från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB

Förslag till beslut

Andrea Andersson entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB.

Sammanfattning

Den 11 mars 2019 begärde Andrea Andersson att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2019

Bilagor

1. Begäran om entledigande inkommen den 11 mars 2019

Beslut sänds till

- Andrea Andersson
- Förtroendemannaregistret



Karin Haglund

Datum
2019-04-12

Vår beteckning
KS 19/0238

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands-bro.se

Val av ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea Andersson

Förslag till beslut

XX väljs som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB efter Andrea Andersson.

Sammanfattning

Andrea Andersson har önskat att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Österhöjdens garage AB. Nytt val av ersättare bör därför göras.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2019.

Beslut sänds till

- Den valda
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



Karin Haglund

Datum

2019-04-18

Vår beteckning

KS 19/0258

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands-bro.se

Entledigande av Lilja Johansson Lindfors från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

1. Lilja Johansson Lindfors (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Lilja Johansson Lindfors begärde den 17 april 2019 att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019.
- Begäran om entledigande den 17 april 2019.

Beslut sänds till

- Lilja Johansson Lindfors
- Bygg- och miljönämnden
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret



Karin Haglund

Datum

2019-04-18

Vår beteckning

KS 19/0260

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands-bro.se

Val av ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Lilja Johansson Lindfors (S)

Förslag till beslut

1. Agneta Holmenmark (S) utses till ny ersättare i Bygg- och miljönämnden efter Lilja Johansson Lindfors (S).
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Lilja Johansson Lindfors (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige bör därför utse en ny ersättare i Bygg- och miljönämnden.

Beslut sänds till

- Den valde
- Löneavdelningen
- Förtroendemannaregistret
- Bygg- och miljönämnden



Karin Haglund

Datum
2019-04-23

Vår beteckning
KS 19/0254

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands-bro.se

Fråga angående nedskärningar på den kommunala gymnasieskolan

Förslag till beslut

Fråga angående nedskärningar i den kommunala gymnasieskolan får ställas.

Sammanfattning

Sara Ridderstedt (MP) har den 19 april 2019 inkommit med en fråga ställd till ordföranden i Gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 april 2019.
- Fråga från Sara Ridderstedt (MP) den 19 april 2019.

Beslut sänds till

- Frågeställaren

Från: Sara Ridderstedt
Skickat: den 19 april 2019 22:45
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Enkel fråga

Enkel fråga ställd till Lisa Edwards (C) Ordförande GAN

Upplands-Bro Gymnasiet är Norrorts näst populäraste Gymnasieskola. Att då sparka 12 lärare och lägga ner flera inriktningar väcker en del frågetecken hos oss i Miljöpartiet.

Miljöpartiet finns inte representerade i nya Gymnasie- och Arbetslivsnämnden, men av dagordningar och protokoll för nämndens sammanträden framgår inget om att genomföra så massiva nedskärningar på vår Kommunala Gymnasieskola.

Vi efterlyser information, underlag och demokratisk beredning av så omfattande förändringar gällande Upplands-Bro Gymnasiet. Hur har den här frågan hanterats?

Sara Ridderstedt (MP)
Ledamot i Kommunfullmäktige

Skaffa [Outlook för Android](#)



Karin Haglund

Datum

2019-04-24

Vår beteckning

KS 19/0266

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige

karin.haglund@upplands-bro.se

Interpellation gällande arbetet med laddinfrastruktur i Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Sammanfattning

Sara Ridderstedt (M) inkom den 19 april 2019 med en interpellation gällande arbetet med laddinfrastruktur i Upplands-Bro kommun.

Beslutsunderlag

- Interpellation inkommen den 19 april 2019.

Beslut sänds till

- Frågeställaren

Från: Sara Ridderstedt
Skickat: den 19 april 2019 14:04
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Interpellation Laddinfrastruktur

Interpellation

Bakgrund: Transporter, boende och livsmedel står för merparten av våra klimatutsläpp. Av dessa har transporter hittills varit den sektor som visat sig svårast att nå förbättringar inom. För att nå nollutsläpp till 2030 behöver vi både minska behovet av transportkilometer, transportera på andra sätt och ställa om fordonsflottan till fossilfri drift.

Rekommendationen och inställningen till laddning av laddbara fordon är att den skall ske där fordonet är parkerat under längre perioder - Typiskt vid hemmet, arbetsplatsen eller på långtidsparkeringar. På så sätt kan fordonet i lugn och ro ladda den elenergi som förbrukas under dagen.

- Kommunen initierade ett initiativ med E:on att tillhandahålla publika laddplatser på offentliga parkeringsplatser. Vad är status på genomförandet?*
- På vilket sätt tänker kommunledningen ta initiativ till att kommunägda/drivna fastigheter och Upplands-Brohus AB tillhandahåller en väl fungerande laddinfrastruktur. Inte bara för tjänstefordon utan framförallt för boende och besökare?*
- På vilket sätt ställer vi som kommun krav på företagsetableringar (nya och existerande) att tillhandahålla möjlighet till laddning av elfordon?*

*Upplands-Bro som medlem i Fossilfritt Sverige och utifrån egna beslutade miljömål behöver ta sitt ansvar för att uppnå målen om fossilfria transporter 2030.
Hur ser minoritetsstyret på arbetet med laddinfrastruktur i kommunen?*

Sara Ridderstedt
Ledamot i Kommunfullmäktige
(MP)