



Kommunledningskontoret

Julia Englund
Bitr. Ekonomichef
Kommunledningskontoret

Julia.Englund@upplands-bro.se

Datum
2023-05-29

Vår beteckning
KS 23/0009

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Kommunplan 2024 med planering för 2025-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunplan 2024 med planering för 2025-2026 inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs.
2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 29 maj 2023.
3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 29 maj 2023.
4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram för långfristiga lån sätts till 750 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) förslag 29 maj 2023.
5. Uppföljning under 2024 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till nämnderna.
6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de redovisningsmässiga justeringar som behövs samt motsvarande justeringar i reglementen under 2024.
7. Kommunstyrelsen får under 2024, för kommunens räkning ta upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.
8. Kommunstyrelsen får under 2024 köpa eller försälja fastigheter eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 50 mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av förvärven.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) har den 29 maj 2023 lagt fram förslag till Kommunplan för 2024 och planering för 2025–2026.



Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2023
- Kommunplan 2024 – med planering för 2025–2026

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Hans Åberg (L), Jan Stefanson (KD) och Mattias Peterson Ersoy (C) har den 29 maj 2023 lagt fram förslag till Kommunplan för 2024 och planering för 2025–2026.

Samverkan med de fackliga organisationerna har skett den 12 maj och 29 maj 2023.

Barnperspektiv

Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar att hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

Kommundirektör

Ola Fagerstedt

Ekonomichef

Bilagor

1. Kommunplan 2024 med planering för 2025-2026

Beslut sänds till

- Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag

Kommunplan 2024

Med planering för 2025 - 2026



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunplan 2024	1
Med planering för 2025 - 2026	1
1 Upplands-Bro, en levande, attraktiv och trygg kommun	4
2 Omvärld och det offentliga uppdraget	8
3 Så här styrs Upplands-Bro	9
4 Kommunmål för Upplands-Bro	11
4.1 Stärkt invånarnytta	11
4.2 Service, valfrihet och konkurrensneutralitet	13
4.3 Värdigt åldrande	15
4.4 Livslångt lärande	15
4.5 Social hållbarhet	16
4.6 Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande	17
4.7 Minskat klimatavtryck	18
5 Årsvisa nämndmål och styrdokument	20
6 God ekonomisk hushållning	21
6.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning	21
7 Planeringsförutsättningar	23
7.1 Samhällsekonomiska förutsättningar	23
7.2 Förväntad befolkningsutveckling	24
7.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag	25
7.4 Prognos över pensionskostnaderna	25
7.5 Finansiering	26
7.6 Resultatutjämningsreserv	26
8 Ägardirektiv	27
8.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag	27
8.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunföretag AB	30
8.3 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB	32
8.4 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus	32

8.5	Styrning och ledning kommunens helägda bolag	34
9	Budget med ekonomisk plan.....	38
9.1	Resultatbudget	38
9.2	Nämndernas ramar, sammanställning för 2024	39
9.3	Investeringsbudget.....	40
9.4	Exploateringsbudget	43
9.5	Nämndbudget	45

1 Upplands-Bro, en levande, attraktiv och trygg kommun

Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar

Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas. Alliansen vill att medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara och att alla har god insyn i de beslut som fattas.

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun med hög livskvalitet som erbjuder bra förskolor, skolor och omsorg där valfrihet och en mångfald av utförare möter våra invånares olika behov och som leder till högre kvalitet för Upplands-Broborna. En småskalig vacker bostadsbebyggelse för olika skeenden i livet, med närhet till Mälaren och vår fantastiska natur. Det ska råda liv mellan husen för ökad gemenskap och social trygghet.

Det ska finnas en mångfald av företag och ett rikt kultur- och fritidsliv för alla åldrar och intressen. Klimat, miljö, hälsa och social hållbarhet är viktiga fokusområden som vi tar på stort allvar i linje med Agenda 2030. Ekonomin ska vara i god balans med en lägre kommunalskatt och en högre skattekraft per invånare och med en ambition att medborgarnas kvalitet för varje skattekrona ska vara i fokus.

En lyhörd offentlig service med fokus på delaktighet och nytta för medborgarna är viktigt. Makten ska finnas så nära som möjligt eftersom vi tror på individens rätt och förmåga att själv forma sin framtid. Många beslut fattas bäst av de som själva berörs.

Medborgarintresset alltid först!

Medborgarperspektivet är Alliansens ledstjärna. Politiken är medborgarnas förlängda arm och den kommunala förvaltningen är det redskap som politiken förfogar över för att realisera det som medborgarna har valt dem för. Nyttan för kommunens invånare ska alltid vara Alliansens och den kommunala förvaltningens huvudfokus.

Näringsliv och fler arbetstillfällen

Ett blomstrande lokalt näringsliv och en mångfald av näringsgrenar är en viktig förutsättningen för fler arbetstillfällen och en attraktiv kommun. Alliansens prioritet är att förbättra rankingen i olika näringslivsbarometrar.

Småskalig hållbar samhällsutveckling

Upplands-Bro ska vara en attraktiv, levande och hållbar kommun med karaktär av småskalighet och landsbygd. Utveckling ska ske tillsammans med invånare, företag och civilsamhället och vi vill att hela Upplands-Bro ska leva. Byggtakten behöver anpassas till kommunens behov och kommunens värden ska stärkas. Kvalitet i stället för kvantitet är viktigt och samhällsplanering och nybyggande ska tillföra värden för de som bor här.

Vi vill se en attraktiv, småskalig bebyggelse för olika faser i livet. Antalet egna hem i förhållande till lägenheter ska öka. Vid förtätning ska nya bostäder anpassas i utformning med mjuka övergångar till befintlig bebyggelse. Infrastruktur och samhällsservice ska vara i fas med byggtakt.

Levande, vackra och gröna bostadsmiljöer ska prägla detaljplaner med liv och möjligheter mellan husen för aktiviteter och mötesplatser som ger effekter för gemenskap, hälsa och trygghet. Vårt kulturarv ska värnas likväl som våra aktiva jordbruk som bidrar till densamma.

En förskola och skola där varje barn får förutsättningar att lyckas

Hög kvalitet hela vägen från förskola till gymnasium som tillåter barn att utvecklas efter sina individuella förmågor. Barn är olika, likvärdiga förutsättningar ska gälla oavsett om man har lätt för sig eller har olika former av utmaningar. En mångfald av aktörer ska tillförsäkra alternativ för olika behov och preferenser. Kapaciteten ska byggas ut för att klara alla kommunens barn. Fokus på de tidiga åldrarna för att tidigt eliminera risken för att barn halkar efter.

Bryt utanförskapet och lös integrationen

Socialt utsatta områden ska utvecklas och utanförskapet ska arbetas bort. Bättre bostadsplanering och fysisk samhällsutveckling, som ”Omdaning Bro”, ska bryta segregationens inlåsningsseffekt. Integrationen ska förbättras genom ökat fokus på egen försörjning och kunskaper i svenska språket. Civilsamhället och trossamfundet ska förmås bli en aktiv part i integrationsarbetet.

En trygg kommun

Alla invånare i Upplands-Bro ska uppleva att det är tryggt att bo, leva och verka i kommunen. Unga på glid ska genom samverkan mellan skola, socialkontor, polis, fritidsverksamhet, civilsamhälle och bostadsbolag fångas upp tidigt och få rätt stöd innan de hamnar i kriminalitet. Fler åtgärder mot våld, hedersförtryck och trakasserier. Det ska inte finnas några utsatta områden.

Ett rikt kultur-, fritid- och föreningsliv

Kultur och fritid är en viktig byggsten för att Upplands-Bro ska vara en trygg, attraktiv och inbjudande plats att leva på. Oavsett var man är i livet ska det finnas goda möjligheter till rörelse, litteratur, idrott, kultur, rekreation och friluftsliv på nära håll. Konserter, teater, dans och konst ska kunna upplevas på många platser både om man själv vill stå på scen eller vara i publiken. Idrott ska ha en central plats i alla delar av kommunen och kunna utövas efter egen ambition och förutsättningar. Föreningslivet i Upplands-Bro är viktiga aktörer för att bygga gemenskap och framtidshopp.

Ett värdigt äldre

Att få åldras med värdighet och möjlighet att leva på sina villkor. Omsorgen om äldre ska ge möjlighet att kunna bo hemma så länge som möjligt och att själv få välja hemtjänstleverantör eller det senior-/trygghetsboende som passar bäst. Höga krav på kvalitet och uppföljning ska råda.

Äldreomsorgen ska utgå från individen, inte systemen. Vi vill arbeta för att Upplands-Bro blir en äldrevänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

Minskat klimatavtryck i en grönare kommun

Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för klimat- och miljöarbetet och öka takten i omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 2030. Under mandatperioden har ett miljö- och energiutskott tillsatts som beslutar om miljöpolicy och miljö- och klimatstrategi.

Fredrik Kjos (M), Hans Åberg (L), Jan-Ove Stefansson (KD) Mattias Peterson Ersoy (C)

2 Omvärld och det offentliga uppdraget

De gångna åren har haft påverkan på det offentliga uppdraget, dels genom Covid-19 pandemin men även det ryska anfallskriget. Under 2023 har Sverige gått in i lågkonjunktur där inflationen har skjutit i höjden.

En fortsatt konjunkturförsvagning väntar Sverige med en svag utveckling för både produktion och sysselsättning. SKR räknar med att BNP minskar med 1,0 procent i år. Det är effekterna av det senaste årets höga inflation och stigande räntor som för Sverige in i lågkonjunkturen. En liknande dynamik syns i vår omvärld. Hushåll världen över möter kraftigt ökande levnadsomkostnader samtidigt som lönsamheten pressas i räntekänsliga delar av näringslivet.

SKR räknar med fallande inflation i år, samt att tiden med räntehöjningar från centralbankerna världen över snart är förbi. Inflationen kommer dock under en längre tid att vara högre än innan den sköt i höjden. Vidare slår räntehöjningarna igenom med viss fördröjning i ekonomin. Räntorna beräknas kommande år att ligga klart högre än de mycket låga nivåer som gällde innan den höga inflationen slog till.

Under 2023 förhandlades även förutsättningar för lönerörelsen 2024 som innebär betydande löneökningar för offentlig sektor.

Inom ramen för utredningen gällande Upplands-Bro kommuns bolag har en omfattande underhållsskuld konstaterats.

3 Så här styrs Upplands-Bro

I Upplands-Bro utgår alla verksamheter utifrån att det finns förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

Upplands-Bro kommuns strategi- och styrsystem fokuserar på att skapa god verksamhet som skapar invånarnytta, ett starkt näringsliv och företagande samt hållbar samhällsutveckling. Upplands-Bro arbetar för en hållbar och ansvarstagande ekonomi och har löpande effektiviserat verksamhet, utvecklat koncernsamarbete och minskat kostnader. Inriktningen i de senaste årens arbete har varit att arbeta långsiktigt och medvetet för att säkra såväl ekonomisk som verksamhetsmässig hållbarhet.

För att utveckla verksamhet under kommande år är kompetensutveckling, införandet av ett koncerngemensamt kvalitetssystem samt hållbar digitalisering viktiga inriktningar för Upplands-Bros utveckling.

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sju övergripande mål, även framöver kallat kommunmål. Dessa är:

- Stärkt invånarnytta
- Service, valfrihet och konkurrensneutralitet.
- Värdigt åldrande
- Livslångt lärande
- Social hållbarhet
- Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande
- Minskat klimatavtryck

Kommunmålen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.

Kommunplan, nämndplaner och verksamhetsplaner



4 Kommunmål för Upplands-Bro

För Upplands-Bro har kommunmål tagits fram som gäller för alla verksamheter och beskriver förflyttningen som kommunen ska genomföra under perioden. Kommunmålen utgör en grund för nämndmålen.

Kommunmålen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro kommun verkar för att möta utmaningarna i omvärlden och samtidigt möta invånarnas och näringslivets förväntan på kvalitet i service. Målen utgår från att skapa invånar- och företagsnytta. Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas.

För att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet införs ett kvalitetsledningssystem som bygger på omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar. Ett stärkt koncerngemensamt arbete är en avgörande punkt för att sambruka resurser och minska kostnader som annars upparbetas på flera olika ställen.

Under året genomförs större sedan tidigare beslutade projekt och uppdrag som stärker kommunen som geografisk plats men också som arbetsgivare. En del av dessa beslutade uppdrag handlar om etableringar och nya arbetstillfällen men även arbete kopplat till kompetensförsörjning.

Under sista kvartalet 2022 påbörjades arbetet med att formera kommunens valkansli, aktualisera valnämnden samt hantera samtliga förutsättningar för Europaparlamentsvalet. Från årsskiftet 2023 intensifierades arbetet och kommunens valkansli effektuerar valarbetet för att kunna genomföra Europaparlamentsvalet maj/juni 2024.

4.1 Stärkt invånarnytta

Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas. Det övergripande målet för att stärkt invånarnytta formuleras i två delar:

4.1.1 Ekonomi

”Öka skattekraften per invånare. En ekonomiskt effektivare organisation.”

För att stärka kvalitet införs under 2024 ett kvalitetsledningssystem som bland annat strävar efter rättssäkra beslutsprocesser. Under året utvecklas förutsättningar för utökad koncernsamverkan med sambruk om resurser.

Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin i vår tid, särskilt kan nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, ett förändrat säkerhetspolitiskt läge samt ökade sårbarheter till följd av det utmanande ekonomiska läget.

Att ha god ekonomisk kontroll och en ekonomiskt effektivare organisation kommer krävas då Sveriges kommuner och regioner har gått in i en lågkonjunktur under kommande år. Kommunplanen som prioriterar kommunens uppgifter och stöttar hushåll och företag, och är och behöver vara ansvarsfull under rådande läge.

Ekonomi ska vara i god balans med en lägre kommunalskatt och en högre skattekraft per invånare med en ambition att medborgarnas kvalitet för varje skattekrona ska vara i fokus.

Utökat samarbete och erfarenhetsutbyte med framgångsrika organisationer utgör en grund för att ytterligare kvalitetssäkra och kostnadssäkra verksamhet och processer.

För att kunna utveckla en effektivare organisation drivs och utvecklas arbetet med hållbar schemaläggning utifrån både ett medarbetarperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Utveckling sker även för att stärka chefers kunskaper i bemanningsekonomi.

4.1.2 Näringsliv

”En mångfald av entreprenörer, en diversifierad arbetsmarknad och fler arbetstillfällen. Förbättra rankingen i olika näringslivsbarometrar.”

Ett blomstrande lokalt näringsliv och en mångfald av näringsgrenar en viktig förutsättning för fler arbetstillfällen och en attraktiv kommun.

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. Att invånare kan välja själv utgör en viktig del i att även kunna ta ansvar för samhällsutvecklingen. Genom Upplands-Bro dialogen stärks kopplingen mellan politik, näringsliv och invånare.

Under året utvecklas samarbetet mellan skola och näringsliv. Att matcha utbildning och förutsättningar för arbetsmarknadens villkor är en framgångsrik metod som utvecklas under 2024.

För Upplands-Bro kommun är service och bemötande avgörande för förtroendet och lägger grunden för hur kommunen. Att ständigt fokusera på invånarnytta och ett starkt näringsliv utgör grunden för kommunens utveckling. Genom att införa medborgardialogen (enligt SKR metodmässighet) säkerställs en god metod för utveckling och gemensam makt över samhällsutvecklingen.

4.2 Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

För att skapa service, valfrihet och konkurrensneutralitet formuleras tre mål

4.2.1 Valfrihet och konkurrensneutralitet

”I Upplands-Bro utgår service från invånarnytta, i kommunen finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.”

Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare och stimulerar ansvarstagande. I Upplands-Bro ska invånare få välja förskola och skola till barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i välfärden.

Under året ges fler utförare möjlighet att etablera sig i Upplands-Bro. Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation.

Under året genomförs planering av upphandling LOU två LSS-gruppbostadser. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare.

I Upplands-Bro är valfrihet en grund där varje medborgares val ska tas till vara. Under 2023 inrättas valnämnden och under 2024 genomförs val till Europa parlamentet.

4.2.2 Medborgar- och företagarfokus

”Samtliga verksamheter utgår från tydligt medborgar- och företagarfokus. Stärka bemötandet i en positiv riktning. Alla som möter en handläggare ska mötas värdigt och samarbetsinriktat. Handläggare ska leta möjligheter och vara guidande.”

För Upplands-Bro kommun är service och bemötande avgörande för förtroendet och lägger grunden för hur kommunen. Att ständigt fokusera på invånarnytta och ett starkt näringsliv utgör grunden för kommunens utveckling.

Under året stärks utbildning och metoder för att stärka bemötande, minska tid till svar och förenkla för medborgare- och invånare att komma i kontakt med kommunen. Genom stärkt koncernsamverkan där kommunens bolag integreras inom ramen för kommunens verksamhet säkerställs bättre och effektivare service till medborgarna och kommunens näringsliv. Införandet av ett koncerngemensamt kvalitetssystem utvecklar medborgarnytta.

4.2.3 Kommunikation

”Planer, beslut och bemötande ska ha ett medborgarfokus. Interna, externa och politiska kommunikationen behöver optimeras och effektiviseras”.

En lyhörd offentlig service av hög kvalitet med fokus på delaktighet och nytta för medborgarna. För politiskt genomslag ses den interna och externa kommunikationen som ett kraftfullt verktyg för att driva de förändringar och förflyttningar kommunen vill åstadkomma.

Under året utvecklas Upplands-Bro kommuntidning som beskriver verksamhet, samhällsviktig information och utgår från medborgarnas behov av information.

Inriktningen för kommunens kommunikationsarbete handlar om att förenkla för invånarna att kunna få god service och även själv utföra självservice. Under året lanseras en app med syftet att optimera och förenkla för medborgare och näringsliv, appen benämns ”Upplands-bro-appen”.

E-tjänster för olika livssituationer för kommunens medborgare och näringsliv kommer fortsätta att utvecklas under året för att optimera service.

Genom kommunikationsinsatserna ovan möjliggörs en ökad transparens och kännedom om de beslut som fattas eller är på väg att fattas i kommunen.

4.3 Värddigt åldrande

Det övergripande målet för att skapa värddigt åldrande formuleras enligt följande:
”Äldreomsorgen ska utgå från individen, inte systemen Upplands-Bro blir en äldrevänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.”

Att få åldras med värdighet och möjlighet att leva på sina villkor är i fokus för kommunmålet. Omsorgen om äldre ska ge möjlighet att kunna bo hemma så länge som möjligt och att själv få välja hemtjänstleverantör eller det senior-/trygghetsboende som passar bäst. Höga krav på kvalité och uppföljning ska råda.

Den äldrevänliga kommunen fortsätter att utvecklas under 2024 där ett systematiskt arbete som tillgodoser äldres möjligheter till ett värddigt liv tillgodoses.

4.4 Livslångt lärande

Skolan i Upplands-Bro ska vara för alla. Det övergripande målet strävar efter att skapa ett livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Den psykiska ohälsan hos flickor ska under året utredas för att skapa goda förutsättningar för att förändra och förbättra livsvillkoren. Under året utvecklas metodmässighet genom förstärkta samarbeten (SSPF) som strävar efter att bryta utanförskap och istället verka för förutsättningar för barn och ungas möjligheter att lära och utvecklas. Att skapa ett livslångt lärande består i två målformuleringar.

4.4.1 Ökad kvalitet, förbättrade resultat, ökad behörighet till gymnasiet

“Ökad kvalité, förbättrade resultat och ökad behörighet till gymnasiet. Ökad trygghet och arbetsro. Stärkt psykisk hälsa och minskat utanförskap.”

En förskola och skola där varje barn får rätt förutsättningar att lyckas. Hög kvalitet hela vägen från förskola till gymnasium som tillåter barn att utvecklas efter sina individuella förmågor. Barn är olika, likvärdiga förutsättningar ska gälla oavsett om man har lätt för sig eller har olika former av utmaningar. En mångfald av aktörer ska tillförsäkra alternativ för olika behov och preferenser. Kapaciteten ska byggas ut för att klara alla kommunens barn. Fokus på de tidiga åldrarna för att tidigt eliminera risken för att barn halkar efter.

4.4.2 Ökad kvalitet, förbättrade resultat, god beredskap för arbetslivet

”Ökad kvalitet, förbättrade resultat och en god beredskap för arbetslivet. Stärka kopplingen till näringslivet. Ökad trygghet, stärkt psykisk hälsa & minskat utanförskap”

En skola där varje elev får förutsättningar att lyckas och bli rustad för ett framtida arbetsliv. Alla är olika och det ska därför finnas en mångfald av aktörer där barn och elever kan utvecklas efter sina individuella förmågor. Ett aktivt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa ska också bedrivas. En bra skolgång är en avgörande faktor för människors möjligheter till egen försörjning.

4.5 Social hållbarhet

För att skapa ett socialt hållbart samhälle formuleras tre mål:

4.5.1 Ökad egenförsörjning, samverkan och samordnade insatser, minskat utanförskap

“Socialt utsatta områden utvecklas och ökad andel egenförsörjda. Mer och bättre samverkan med näringslivet. Tidiga samordnade insatser från skola, socialtjänst, BUP och föreningsliv för att förebygga psykisk ohälsa. Förbättra integrationen, fokus på kunskaper i svenska språket och minskat utanförskapet. Civilsamhället och trossamfunden ska förmås bli en aktiv part i integrationsarbete”

En socialt hållbar kommun som tar vara på alla människors möjligheter och inneboende förmåga där arbete ska vara det normala, bidrag och stöd undantaget. Genom insatser och förebyggande arbete kring psykisk ohälsa nå positiva resultat. Ge stöd och hjälp när det är svårt men också ställa krav på den enskilde. Att bryta segregation och nå en lyckad integration bygger på att alla delar av samhället sammankopplas bättre för att underlätta vägen in till arbete och social delaktighet så att människor själva kan styra sina liv och uppnå sina mål.

4.5.2 Förebyggande insatser, minskat utanförskap, förbättrad integration

”Förebyggande insatser för att fånga unga på glid och utsatta i tid och motverka psykisk ohälsa. Ingen ska utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck, ökad trygghet och trivsel, minskad brottslighet, inga utsatta områden, minskat utanförskap och förbättrad integration och inkludering.”

Målet handlar om att alla känner att det är tryggt att bo, leva och verka i kommunen. Unga på glid ska genom samverkan mellan skola, socialkontor, polis, fritidsverksamhet (SSPF och SIG) civilsamhälle och bostadsbolag fångas upp tidigt och få rätt stöd innan de hamnar i kriminalitet. Fler åtgärder mot våld, hedersförtryck och trakasserier. Det ska inte finnas några utsatta områden.

Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och lång sikt möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden

Hållbar hälsa och liv är tätt sammanflätat med kommunens vision och samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande faktorer.

4.5.3 Kultur, idrott, rekreation och friluftsliv

”Konsserter, teater, dans, litteratur och konst ska kunna upplevas på många platser både om man själv vill stå på scen eller vara i publiken. Idrott ska ha en central plats i alla delar av kommunen och kunna utövas efter egen ambition och förutsättningar. Promenadavstånd till rekreation och grönområden.”

Kultur och fritid är en viktig byggsten för att Upplands-Bro ska vara en trygg, attraktiv och inbjudande plats att leva på. Oavsett var man är i livet ska det finnas goda möjligheter till rörelse, idrott, kultur, rekreation och friluftsliv på nära håll. Ett aktivt föreningsliv bygger gemenskap och skapar positiva hälsoeffekter och framtidshopp.

4.6 Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

För att skapa ett småskaligt och attraktivt samhällsbyggande formuleras två målområden.

4.6.1 Kvalitet och småskalighet

”Utveckling ska ske tillsammans med invånare, företag och civilsamhället. Hela Upplands-Bro ska leva. Anpassa byggtakten till kommunens behov och stärka kommunens värden. Kvalitet i stället för kvantitet. Samhällsplanering och nybyggande ska tillföra värden för de som bor här. Småskalig bebyggelse för olika faser i livet. Antalet egna hem i förhållande till lägenheter ska öka. Vid

förtätning ska nya bostäder anpassas i utformning med mjuka övergångar till befintlig bebyggelse. Infrastruktur och samhällsservice ska utvecklas.»

En attraktiv, levande och hållbar kommun med karaktär av småskalighet och landsbygd. Levande, vackra och gröna bostadsmiljöer ska präglade detaljplaner med liv och möjligheter mellan husen för aktiviteter och mötesplatser som ger effekter för gemenskap, hälsa och trygghet. Vårt kulturarv ska värnas likväl som våra aktiva jordbruk som bidrar till densamma. Inom ramen för kommunens gestaltungsplaner utvecklas kommunen på ett vackert sätt.

4.6.2 Ny modell för kommunens fastigheter

”Ny modell för styrning av kommunens fastigheter. Förändra kvoten mellan hyresrätter och egna hem med tyngdpunkt på det senare. Vara en aktiv aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation (bestämna ägarform) Fokus på centrumutveckling.”

2023 bildades fastighetsnämnden som ansvarar för att bereda och bevaka drift och underhåll av byggnader och yttre anläggningar, de svarar för förvaltningen av kommunens lokaler och inhyrda lokaler. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning innebärande att behovet av ändamålsenliga lokaler för kommunens välfärdstjänster tillgodoses. Nämnden koordinerar och följer upp bolagen så att centrumutveckling är i fokus.

Under året utvecklas lokalförsörjningsprocessen för kommunens alla verksamheter och en effektivare hantering kring skötsel, underhåll och drift tillgodoses genom en tydligare styrning och organisering.

4.7 Minskat klimatavtryck

Miljö- och klimatstrategin aktiverar och vägleder det övergripande miljö- och klimatarbetet år 2023–2045 i Upplands-Bro kommun och dess helägda bolag. Miljö- och klimatstrategins syfte är i första hand att effektivare styra och samordna kommunens egna verksamheter i en miljömässigt hållbar riktning.

Cirkulär ekonomi, minskat klimatavtryck och hållbar energi samt biologisk mångfald är kommunens tre prioriterade fokusområden. Till varje fokusområde hör ett eller flera kommunövergripande miljö- och klimatmål, som ligger i linje

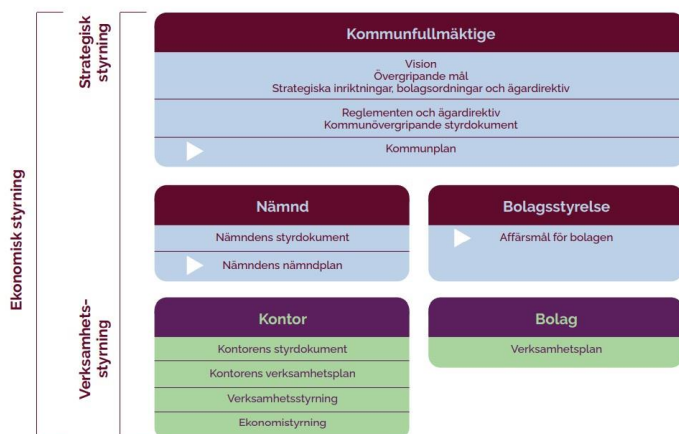
med regionala, nationella och globala miljömål. Utöver detta har Upplands-Bro kommun ytterligare två mål inom fokusområde klimat och energi: kommunen strävar efter att vara en klimatneutral organisation och att halvera sina egna klimatutsläpp till år 2030.

För att kommunen ska nå de övergripande miljö- och klimatmålen görs förstärkningar när det gäller hållbar samhällsplanering och hållbar upphandling. Kommunen gör medvetna insatser som ökar delaktigheten och kunskapsnivån kring miljöfrågor och underlättar för miljösmarta val. Kommunen söker aktivt samverkan inom organisationen och med invånare, näringsliv och civilsamhälle för att uppnå positiva synergieffekter inom alla tre hållbarhetsdimensioner.

Under året omsätts Upplands-Bros Miljö- och klimatstrategi som är en grund i att stimulera utveckling. Denna utgör en grund i kommunens utveckling, där konkurrens stimulerar även lokal och regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling.

5 Årsvisa nämndmål och styrdokument

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i nämndmål. Målen i sin tur genererar ett antal styrdokument som anger vad som ska göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga verksamheter producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i nämndmålen och de övergripande målen/kommunmålen.



Figur 2. Struktur för styrning och ledning.

Kommunplan, nämndplaner och verksamhetsplaner



6 God ekonomisk hushållning



6.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 35 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
3. Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.
5. Befintliga lån som kommunen har omsatts under planperioden.
6. 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.

7. 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.

7 Planeringsförutsättningar



7.1 Samhällsekonomiska förutsättningar

Den höga inflationen i Sverige förväntas fortsätta under resten av 2023 och man bedömer att den inte kommer ned till centralbankernas inflationsmål förrän i slutet av 2023 eller långt in i 2024. Sveriges KPI-inflation för år 2023 beräknas bli högre än många av övriga OECD länder. Detta beror på att de svenska hushållen har förhållandevis höga bostadslån samt lån med mycket kort bindningstid. Det gör att ränteökningar får en större effekt jämfört med många andra länder. I de tidigare prognoserna från SKR förväntade man sig en snabbare och mer tillfällig inflationsökning medan man nu beskriver att det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen framåt och att man ser att den perioden då vi kommer behöva förhålla oss till högre inflation förlängs framåt i tiden jämfört med de prognoser man gjort tidigare. Sveriges ekonomi går nu in i en lågkonjunktur.

Bostadspriserna och nybyggnationen minskade betydligt under slutet av 2022. Inledningsvis 2023 verkar fallen ha avstannat, men SKR räknar ändå med att bostadsinvesteringarna kommer att minska med nästan 20 procent i år. Denna förändring märks även av i Upplands-Bro kommun. Vi har en fortsatt ökad befolkningstillväxt men den har i senaste prognosen från början av 2023 skruvats ner från tidigare prognoser. Byggnation av nya bostadsområden flyttas fram i tid eller pausas utifrån att produktionskostnaderna ökar på grund av inflationen. Att genomföra större investeringar blir mer kostsamt då räntekostnaderna påverkar kostnaden för investeringen.

Utbyggnadstakten stannar av, detta gör att vårt skatteunderlag inte ökar i samma takt som man tidigare bedömt. Upplands-Bro kommun är en tillväxt kommun men när vi som kommun har en ökad tillväxttakt över 1,2% får vi ett extra bidrag per tillkommande ytterligare person på 63 720 kr per person. När vi nu ser en minskande ökning får det en stor effekt på våra förväntade skatteintäkter.

Att efterfrågan minskar i år innebär att många företag behöver anpassa sina kostnader. Samtidigt behöver de göra en avvägning mellan att anpassa sig till lågkonjunkturen på kortare sikt. Det handlar om den mer strukturella kompetensbristen och storleken på personalstyrkan. Det är stora kostnader involverade i att rekrytera personal och det finns stora matchningsproblem mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bedöms tillfälligt öka till 9,0 procent 2024 innan den faller tillbaka igen.

	2022	2023	2024	2025	2026
BNP %	2,7	-1,0	1,6	3,3	2,6
Relativ arbetslöshet %	7,5	8,1	9,0	8,6	7,7
Arbetade timmar	2,4	0,8	0,6	2,0	1,7
KPIF %	7,7	5,4	1,8	1,8	2,0

Källa:(SKR)

7.2 Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna.

Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 800 invånare sista december 2024.

7.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKR gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år.

Mkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	1502,0	1603,1	1713,2	1814,1
Inkomstutjämning	333,5	338,1	337,3	356,6
Kostnadsutjämning	129,5	110,7	103,1	124,9
Regleringsbidrag/-avgift	48,3	72,9	54,1	42,0
LSS-utjämning	-34,7	-44,2	-44,7	-45,5
Fastighetsavgift	53,7	54,4	54,4	54,4
Summa intäkter	2032,3	2135,0	2217,4	2346,5

7.4 Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Pensionskostnaderna ökar kraftigt för 2023 och 2024 för att sedan landa på mer balanserad nivå. Orsaken till detta är avtalen på arbetsmarknaden som kräver större avsättningar under perioden 2023-2024 samt den höga inflationen. För Upplands-Bro innebär det att:

Mkr	2023	2024	2025	2026
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	126,0	137,7	82,9	82,4
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	29,7	32,1	32,3	31,7
Finansiell kostnad	25,9	30,8	12,5	8,9
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt	181,6	200,6	127,7	123,0

7.5 Finansiering

Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.

Kommunen har en relativt god likviditet. Den beslutade låneramen för 2023 uppgår till 650 miljoner kronor. För att klara investeringsbehovet 2024 behöver ramen utökas med 175 miljoner kronor. Med anledning av de ökade räntenivåerna bedöms kommunens räntekostnader öka med cirka 10 miljoner kronor 2024.

7.6 Resultatutjämningsreserv

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

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

I budgeten för 2024 planeras för att resultatutjämningsreserven nyttjas med 57,9 miljoner kronor.

8 Ägardirektiv



8.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. Bolagen finns för att kommunen finns.

Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen och bolagen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara.

Bolagen ska med sina verksamheter bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på kommunplanen, aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Bolagen ska ta aktivt ansvar för att utveckla samverkan med kommunen i syfte att effektivisera verksamhet och höja servicenivån till invånarna. Bolagens ägardirektiv ska därav i grunden ta avstamp från koncernnytta samt den samlade styrningen och styrmodellen för Upplands-Bro Kommun. Ägardirektiven för respektive bolag tar därutöver utgångspunkt i det specifika bolagets huvudsakliga verksamhet.

Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska följas av bolagen. Bolagen ska i sin planering, rapportering och uppföljning av verksamheten integreras med kommunens styr- och ledningssystem. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Vid den händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas.

Bolagen ska (utöver vad som framgår av avsnitt 8.1.1) till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättandet av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt till övriga rapporteringstillfällen som beslutats av kommunen. Bolagen ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagens verksamhet.

Bolagen ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

Bolagen ska följa de av kommunen fastställda anvisningar, tidplaner och redovisningsprinciper som kommunen tillämpar.

Bolagen ska medverka i arbetet med att se över befintliga avtal mellan kommunen och bolagen.

8.1.1 Finansiella krav, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet

Finansiella krav på bolagen

Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån en grundsyn om ekonomisk och finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen ska fastställa en budget för 2024.

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

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

Social hållbarhet

Kommunens bolag ska aktivt bidra till att skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens fokus ska vara att skapa en trygg kommun där social oro och otrygghet förebyggs. Fokus ska vara på centrumutveckling med fler etableringar och arbetsplatser.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygga i sin vardag. Insatser ska utgå från invånaren vilket innebär att delaktighetsinsatser där bolagens hyresgäster engageras är prioriterat. Vidare ska bolagen fortsatt prioritera det redan pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar; till exempel genom att förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden samt samverkan med såväl kommun som berörda aktörer. Bolagen ingår som aktiv part i kommunens EST (effektiv samordning för trygghet) arbete.

Vidare ska bolagen vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror i kommunen på strategiskt utvalda platser samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen stärker bevakningen i kommunen på strategiskt utvalda platser områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer för en ökad social hållbarhet.

Miljöhänsyn

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om kommunens och verksamhetens miljö- och klimatarbete. Kommunens miljö- och klimatstrategi med tillhörande mål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande

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

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Fusion av företag
- Förvärv eller bildande av dotterbolag
- Nyproduktion högre än 50 mnkr
- Försäljning eller likvidation av dotterbolag
- Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 10 mnkr per objekt.
- Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.

8.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunföretag AB

Moderbolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunens bolag. Moderbolagets syfte är att inom Upplands-Bro kommun och inom ramen för av

kommunen givna direktiv enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande genom sitt ägande samordna verksamheterna i dess dotterbolag.

Moderbolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Moderbolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Moderbolaget ska inte utöva myndighetsutövning mot enskilda eftersom det är en uppgift för kommunen.

Moderbolaget ska skapa nytta för kommunen och dess invånare. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra moderbolagets verksamhet. Det är därför naturligt att bolagskoncernens verksamheter samordnas med kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. Moderbolaget ska i sin verksamhet samordna och samverka med kommunens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån hela kommunens perspektiv.

Ägarstyrningen över moderbolaget handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges mål genomförs. Det förutsätts ske genom en aktiv och närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt.

- Verka styrande och samordnande i dialogen mellan ägare och dess bolag
- Tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförande.
- Utöva en aktiv ägarstyrning och löpande utvärdera verksamheterna och verksamhetsformerna i dotterbolagen samt bolagens mål och strategier, hur dessa överensstämmer med kommunens övriga verksamheter samt hur bolagsverksamheterna sköts av respektive bolagsstyrelse och bolagsledning.
- Upprätta ägardirektiv av operativ karaktär, som inte utgör direktiv av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, i syfte att utöva en aktiv ägarstyrning.
- Arbeta aktivt för öka koncernsamverkan mellan kommunen och dess bolag
- Arbeta aktivt för en ökad effektivisering inom bolagskoncernens verksamheter.

- Säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet i samtliga bolags verksamheter.
- Ha system för en egen uppföljning som kompletterar den uppföljning som utförs av kommunstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter.
- Ha uppföljningsbara resultatindikatorer med årliga målvärden kopplade till kommunens övergripande mål.
- I tertial- och årsbokslut redovisa väsentliga slutsatser av genomförd uppföljning och strategiska åtgärder med anledning av uppföljning och ekonomiskt utfall samt i tertialbokslut redovisa årsprognos.

8.3 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Bolaget ägs av Upplands-Bro kommunföretag AB (nedan kallat moderbolaget), som ägs av Upplands-Bro kommun.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Syftet med kommunens ägande av bolaget är att denna tillsammans med kommunens övriga verksamheter ska skapa nytta för kommunen och dess invånare.

Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. Det enskilda bolaget ska i sin verksamhet samverka med kommunens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån hela kommunens perspektiv. Bolagets förhållande till kommunen regleras, förutom i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente, också genom av kommunfullmäktige beslutad bolagsordning och ägardirektiv. Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB får även besluta om särskilda ägardirektiv av operativ natur om det inte innefattar en fråga av principiell beskaffenhet och inte är av annan större vikt. Bolagets styrelse och VD ska lyda under beslutade direktiv i den mån direktiven inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller förordning. Dessa direktiv verkställs därefter genom en extra bolagsstämma för bolaget. Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet och ekonomi. Bolaget ska tertialvis, eller när så är påkallat, redovisa

bolagets ställning och resultat till moderbolaget och kommunstyrelsen. Moderbolaget och kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med moderbolaget om omständigheterna så påkallar.

VD för bolaget ska underställa frågor av strategisk karaktär som kan ha påverkan för kommunkoncernen. Kommundirektören, tillika VD i moderbolaget avgör om en fråga ska underställas kommunstyrelsen/Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, för vidare beredning.

Bolaget uppdras att i samarbete med AB Upplands-Brohus samt moderbolaget analysera förutsättningarna för en avyttring av centrumfastigheter för att möjliggöra en utveckling av centrumanläggningarna i Kungsängen och Bro. Utredningen ska analysera och identifiera de fastigheter som skulle vara aktuella för en avyttring, beskriva de förväntade konsekvenserna ur både ekonomiskt, verksamhetsmässigt och medborgarperspektiv. Analysen ska resultera i en rekommendation gällande vilka fastigheter som skulle vara aktuella för avyttring, faktorer som behöver beaktas, förslag på lämplig paketering av fastigheter för att optimera förutsättningarna för en eventuell försäljning samt eventuella ytterligare omständigheter som bör beaktas vid en eventuell avyttring. Utredningen ska vara genomförd och redovisas till kommunstyrelsen senast första kvartalet 2024.

Utöver ovan direktiv har bolaget till uppgift att;

- 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 2024 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 % ändra.
- öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
- arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och runt fastigheterna.

- schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % inför 2024.
- låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
- vara en aktiv aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation av förskolor, skolor och verksamhetslokaler efter önskemål från kommunen.
- säkerställa långsiktig och ekonomiskt hållbar strategi för underhåll av kommunens samhällsfastigheter.

8.4 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

Bolaget ägs av Upplands-Bro kommunföretag AB (nedan kallat moderbolaget), som ägs av Upplands-Bro kommun.

Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Syftet med kommunens ägande av bolaget är att denna tillsammans med kommunens övriga verksamheter ska skapa nytta för kommunen och dess invånare.

Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra bolagets verksamhet. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten samordnas med kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. Det enskilda bolaget ska i sin verksamhet samverka med kommunens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån hela kommunens perspektiv. Bolagets förhållande till kommunen regleras, förutom i kommunallagen och kommunstyrelsens reglemente, också genom av kommunfullmäktige beslutad bolagsordning och ägardirektiv. Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB får även besluta om särskilda ägardirektiv av operativ natur om det inte innefattar en fråga av principiell beskaffenhet och inte är av annan större vikt. Bolagets styrelse och VD ska lyda under beslutade direktiv i den mån direktiven inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller förordning. Dessa direktiv verkställs därefter genom en extra bolagsstämma för bolaget. Moderbolaget ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet och ekonomi. Bolaget ska tertialvis, eller när så är påkallat, redovisa bolagets ställning och resultat till moderbolaget och kommunstyrelsen. Moderbolaget och kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med moderbolaget om omständigheterna så påkallar.

VD för bolaget ska underställa frågor av strategisk karaktär som kan ha påverkan för kommunkoncernen. Kommundirektören, tillika VD i moderbolaget avgör om en fråga ska underställas kommunstyrelsen/Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, för vidare beredning.

Bolaget uppdras att i samarbete med Upplands-Bro Kommunfastigheter AB samt moderbolaget analysera förutsättningarna för en avyttring av centrumfastigheter för att möjliggöra en utveckling av centrumanläggningarna i Kungsängen och Bro. Utredningen ska analysera och identifiera de fastigheter som skulle vara aktuella för en avyttring, beskriva de förväntade konsekvenserna ur både ekonomiskt, verksamhetsmässigt och medborgarperspektiv. Analysen ska resultera i en rekommendation gällande vilka fastigheter som skulle vara aktuella för avyttring, faktorer som behöver beaktas, förslag på lämplig paketering av fastigheter för att optimera förutsättningarna för en eventuell försäljning samt eventuella ytterligare omständigheter som bör beaktas vid en eventuell avyttring. Utredningen ska vara genomförd och redovisas till kommunstyrelsen senast första kvartalet 2024.

Utöver ovan direktiv har bolaget till uppgift att;

- Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
- Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.
- Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet över perioden 2020-2030.
- 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 1 %.

- Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2024 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- Genomlys behov, uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder och seniorboenden i blandade upplåtelseformer både i Bro och i Kungsängen.
- Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
- Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda verksamheter som bidrar till centrumutveckling.
- Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett aktivt deltagande i centrumföreningen.
- Ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun.
- Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.
- Säkerställa långsiktig och ekonomiskt hållbar strategi för underhåll av kommunens allmännyttiga bostadsbestånd, samt övrigt fastighetsbestånd i bolagets verksamhet.

8.5 Styrning och ledning kommunens helägda bolag

Upplands-Bros främsta styrande dokument, kommunplan och tillhörande budget, fastställs årligen av kommunfullmäktige. Kommunplan och budget gäller för samtliga bolag, jämte ägardirektiv, bolagspolicy och bolagsordningar som beskriver ansvarsfördelning. På ägarens uppdrag, genom moderbolaget, ska bolagen årligen med utgångspunkt i kommunplan och budget utarbeta en plan som innehåller en beskrivning av hur bolaget kommer att arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Bolagen ska månadsvis följa upp genomförandet av planer och det ekonomiska utfallet i rapporter som behandlas i respektive bolagsstyrelse samt i moderbolagets styrelse. Vid avvikelser ska rapporterna också behandla åtgärder som vidtas för att säkerställa att målen nås och resultatkrav uppnås.

Samtliga bolag ska ha invånarnas bästa för ögonen. Arbetet i bolagen ska bedrivas med hänsyn till att samtliga kommunfullmäktiges mål uppfylls, inte bara de som rör det specifika bolaget. Suboptimering ska undvikas, och ett bolags måluppfyllelse ska inte ske på bekostnad av andra bolags eller nämnders förmåga att nå sina mål. Moderbolagets styrelse ska agera som ägarens förlängda arm och ansvarar för att utvecklad samordning sker mellan bolagen och ägaren samt säkerställa att möjliga synergier tillvaratas. Där det är möjligt att nyttja resurser gemensamt ska så ske. Bolagen ska också i dialogen med moderbolagets styrelse särskilt påtala sådana förändringar i regelverk och organisation som skulle kunna gynna ett effektivare och mer sammanhållet Upplands-Bro kommun och aktivt föreslå områden där ytterligare samordning kan stärka kommunens effektivitet eller måluppfyllelse.

VD i bolagen ska genomföra, följa upp, analysera och vidta åtgärder utifrån bolagsstyrelsens beslut. Moderbolaget kan och ska uppdra bolagens VD att genomföra uppdrag och verkställa beslut i enlighet med ägarens direktiv och intressen. Moderbolagets VD ansvarar för uppföljning samt dialog med Kommunstyrelse samt Kommunfullmäktige.

Bolagens VD ska bistå bolagsstyrelsen i dess arbete genom att upprätta nödvändiga underlag för bolagsstyrelsens beslut, samt genom att kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten och svara för erforderlig rapportering till bolagsstyrelse.

Bolagens VD har en skyldighet att informera bolagsstyrelserna samt VD i moderbolaget samt väcka förslag till åtgärder om beslut krävs för att hantera risker för att målen inte nås eller budget inte hålls.

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för kommunkoncernens samlade förvaltning.

Bolagens styrelser ska i instruktion och delegationsordning närmare reglera bolagens VD's befogenheter. Samtliga tjänstemän i Upplands-Bro kommunkoncern verkar på uppdrag av en nämnd eller bolagsstyrelse, och fattar beslut enbart genom delegation eller genom att beslutsfattandet utgör verkställighet.

9 Budget med ekonomisk plan

9.1 Resultatbudget

Mnkr	2023	2024	2025	2026
Nämndernas budgetramar	1972,0	2064,7	2126,3	2216,2
Avgår internränta	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	72,5	88,9	45,6	30,6
Kommunstyrelsen – oförutsett	20,0	5,0	5,0	5,0
Summa verksamhetens nettokostnader	2053,9	2148,0	2181,4	2256,3
Skatteintäkter	1502,0	1603,1	1713,2	1814,1
Inkomstutjämning	333,5	338,1	337,3	356,6
Kostnadsutjämning	129,5	110,7	103,1	124,9
Regleringsbidrag	48,3	72,9	54,1	42
LSS-utjämning	-34,7	-44,2	-44,7	-45,5
Fastighetsavgift	53,7	54,4	54,4	54,4
Utökning statsbidrag	12,5	0	0	0
Summa skatteintäkter och bidrag	2044,9	2135	2217,4	2346,5
Finansnetto	-23,0	-44,8	-37,6	-37,6
Summa finansiering	2021,8	2090,2	2179,8	2308,9
Årets resultat	-32,1	-57,9	23,4	77,6

9.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2024

Nämndernas ramar, sammanställning för 2023, Tkr	Budgetram 2023, inkl kapitalkostnader	Totalt förändring	Budgetram 2024 inkl. kapitalkostnader
Revision	1 400	50	1 450
Kommunstyrelsen	164 900	10 400	175 300
Fastighetsnämnden	0	0	0
Bygg- och miljönämnden	6 000	200	6 200
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	192 746	9 554	202 300
Kultur- och fritidsnämnden	100 150	1 950	102 100
Socialnämnden	272 054	9 546	281 600
Ekonomiskt bistånd	24 400	800	25 200
Tekniska nämnden	79 200	6 700	85 900
Utbildningsnämnden	856 600	35 100	891 700
Äldre- och omsorgsnämnden	274 500	18 450	292 950
SUMMA	1 971 950	92 750	2 064 700

9.3 Investeringsbudget

Tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
KS-oförutsett	20 000	20 000	20 000
Kommunstyrelsen	12 565	8 500	7 500
Fastighetsnämnden	0	0	0
Bygg- och miljö- och nämnden	100	100	100
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	2 800	1 500	1 500
Kultur- och fritidsnämnden	4 000	3 100	3 000
Socialnämnden	3 000	1 250	1 250
Tekniska nämnden	44 000	39 000	52 500
Utbildningsnämnden	5 000	5 000	5 000
Äldre- och omsorgsnämnden	660	700	400
Summa	92 125	79 150	91 250
Avgiftsfinansierade verksamheterna			
Avfallsverksamheten	4 500	2 500	2 000
VA-verksamheten	129 800	140 500	66 200
Summa	134 300	143 000	68 200
SUMMA TOTALT	226 425	222 150	159 450

Kommunstyrelsen

- Oförutsett
- IT-investeringar
- Digitalisering

- Omdaning Bro
- Nytt ekonomisystem
- Internservice

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

- Inventarier och utrustning
- Transportenheten
- Servicegruppen

Kultur- och fritidsnämnden

- Underhåll verksamhetsanpassningar av fastigheter fritid och kultur
- Rörbyte och skurmaskin simhallen
- Bassänglyft
- Utveckling Hällkana- förstudie

Socialnämnden

- Funktionsnedsättning
- Vuxen
- Barn/Unga/Familj
- Socialpsykiatri
- Arbete och försörjning*

Tekniska nämnden

- Belysning
- Brorenoveringar
- Bulleråtgärder

- Beläggning
- Vägvisningsplan för cykel
- Parkeringsåtgärder
- Trafik och tillgänglighet
- Trygghetsskapande åtgärder
- Rekreationsytor
- Markutrustning möblering i offentliga rummet
- Nytt GIS-system

Utbildningsnämnden

- Inventarier och utrustning förskolor och skolor

Äldre- och omsorgsnämnden

- Hemtjänst
- Vård och Omsorgsboende
- Förebyggande enheten

Avfall

- Behållare FNI
- Underhåll befintlig KLC
- Nya containrar KLC
- VA
- Nytt fordon
- Diverse maskiner
- Nya ledningar ospec och ledningsreovering servis

- Utökat VA-verksamhetsområde
- Tillskottsvatten
- LPS-pumpar ospec
- Pumpstationer

9.4 Exploateringsbudget

(tkr)	År 2024		År 2025		År 2026	
Exploaterings- /genomförandeprojekt	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster
Tegelhagen	884	200	350	200	350	200
Trädgårdsstaden	48 883	19 480	16 202	13 480	19 142	102 073
Ringvägen	250	0	2250	0	0	0
Viby	48 576	48 576	48 576	48 576	48 576	48 576
Klövberga	9 200	4 600	350	350	350	350
Tibbleängen	20 000	17 200	0	18 070	0	0
Kockbacka Gärde	16 000	0	40 000	41 200	40 000	0
Norrboda Brunna (ny)	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Svarviks strand	900	900	900	900	900	900
Totalt	169 693	115 956	138 628	152 776	139 318	182 099

Tegelhagen

Utgifter avser projektledning och byggledning och intäkter avser ersättning för byggledning. Exploatören avvaktar med utbyggnad av etapp tre, därmed blir övertagande av lokalgator senare.

Trädgårdsstaden

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Ringvägen

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar och planteringar. Utgifter avser projektledning, byggledning och entreprenadkostnad. Under 2025 avslutas Kokillbacken.

Viby

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

Klövberga

Utbyggnad av cirkulationsplats. Exploatören bygger ut de allmänna anläggningarna inom avtalsområdet och överlämnar de till kommunen.

Tibbleängen

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Kockbacka gårde

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Norrboda-Brunna

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör. Planering för uppförande av skolbyggnad pågår. Exploatören har ännu ingen tidplan för igångsättning av bostäderna

Svartviks strand

Exploatören projekterar och bygger ut de allmänna anläggningarna. Kostnaderna avser byggledning och projektledning, intäkterna avser ersättning från exploatör.

9.5 Nämndbudget

8.5.1 Kommunstyrelsen

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 och överförmyndarverksamheten. Under 2024 läggs särskild vikt vid samhällsomdaning kring Bro men även på att skapa ett säkert och tryggt Upplands-Bro.

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden.

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för att främja och följa upp dialoger med invånarna där man belyser kommunens förslag till fysisk planering för olika områden utifrån ett flertal aspekter såsom utformning/gestaltning, miljö, trygghet, näringsliv och social hållbarhet.

Trygghets- och säkerhetsutskottet

Trygghets- och säkerhetsutskottet är ett forum för trygghet och säkerhet, samverkan, planering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Trygghets- och säkerhetsutskottet bevakar och initierar åtgärder som skapar säkerhet och trygghet för kommunens invånare samt följer upp och utvärderar vidtagna åtgärder bland annat genom ett kontinuerligt arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Trygghets- och säkerhetsutskottet följer upp och utvärderar kommunens arbete med civilt försvar inom ramen för det svenska totalförsvaret. Trygghets- och säkerhetsutskottet ansvarar för att främja, delta och följa upp dialoger med invånarna där man belyser kommunens förslag till åtgärder för olika områden utifrån ett flertal aspekter såsom trygghet, säkerhet och social hållbarhet.

Miljö- och energiutskottet

Miljö- och energiutskottet har, under kommunstyrelsen, det politiska ansvaret för att stärka och utveckla klimat-, energi- och miljöarbetet i kommunen. Miljö- och energiutskottet bevakar och initierar åtgärder mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda som skapar ett miljömässigt hållbart Upplands-Bro i linje med Agenda 2030.

Miljö- och energiutskottet följer upp och utvärderar vidtagna åtgärder bland annat genom ett kontinuerligt arbete med miljöstrategin och kommunens miljömål. Miljö- och energiutskottet följer upp och utvärderar kommunens arbete med miljö-, klimat- och energifrågor.

Miljö- och energiutskottet ansvarar för att främja, delta i och följa upp dialoger med invånarna där man belyser kommunens förslag till åtgärder för olika områden utifrån ett flertal aspekter såsom miljömässig hållbarhet men även minskad energianvändning och energieffektiviseringar. Miljö- och energiutskottet initierar arbetet för att minska utsläppen av vår samlade konsumtion så att kommunen når de beslutade klimatmålen. Utskottets arbete utgår från miljömålen i Agenda 2030.

Budget 2023, Tkr	164 900
Satsning	10 400
Budget 2024	175 300
Plan 2025	176 530
Plan 2026	181 120

8.5.2 Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. 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 genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om

sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljön.

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

Budget 2023, Tkr	6 000
Satsning	200
Budget 2024	6 200
Plan 2025	6 240
Plan 2026	6 400

8.5.3 Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av byggnader och yttre anläggningar. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning innebärande gällande att behovet av ändamålsenliga lokaler för kommunens välfärdstjänster tillgodoses.

Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de miljöstrategiska styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.

Då det är en nybildad nämnd finns ännu ingen specificerad budget. Medel kommer flyttas från befintliga nämnder.

Budget 2023, Tkr	0
Budget 2024	0
Plan 2025	0
Plan 2026	0

8.5.4 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och

arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsinsatser.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Budget 2023, Tkr	192 746
Volymer	2 680
Satsning	6 874
Budget 2024	202 300
Plan 2025	208 750
Plan 2026	219 300

8.5.5 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig konst och arrangemang samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom bidragshantering och lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, simhall/upplevelsebad och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som friluftsgårdar. Nämnden ansvarar för ”Skapande Skola” och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.

Ansvaret och budget för yttre skötsel av badplatser, motionsspår och leder flyttas över till Tekniska nämnden.

Budget 2023, Tkr	100 150
Satsning	3 450
Överföring till TN	-1 500

Budget 2024	102 100
Plan 2025	102 800
Plan 2026	105 490

8.5.6 Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av 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 för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande.

Budget 2023, Tkr	272 054
Satsning	9 546
Budget 2024	281 600
Plan 2025	283 570
Plan 2026	290 940

Ekonomiskt bistånd

Budget 2023, Tkr	24 400
Satsning	800
Budget 2024	25 200
Plan 2025	25 380
Plan 2026	26 040

8.5.7 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (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 stornät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens frågor om 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.

Från år 2024 flyttas ansvaret och budget för yttre skötsel av badplatser, motionsspår och leder från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden.

Budget 2023, Tkr	79 200
Volym	3 910
Satsning	2 790
Budget 2024	85 900
Plan 2025	95 060
Plan 2026	98 250

8.5.8 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekvämt arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.

Budget 2023, Tkr	856 600
Volym	4 910
Satsning	30 190
Budget 2024	891 700
Plan 2025	910 220
Plan 2026	948 360

8.5.9 Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

Budget 2023, Tkr	274 500
Volym	8 580
Satsning	9 870
Budget 2024	292 950
Plan 2025	306 680
Plan 2026	326 870



UPPLANDS-BRO KOMMUN

Kommunplan 2024 med planering för 2025-2026

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunplan 2024 med planering för 2025–2026 inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs.
2. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Camilla Janson (S) förslag 12 juni 2023.
3. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag fastställs i enlighet med Camilla Janson (S) förslag 12 juni 2023.
4. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och ny ram för långfristiga lån sätts till 750 mnkr, godkänns i enlighet med Camilla Janson (S) förslag 12 juni 2023.
5. Uppföljning under 2024 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till nämnderna.
6. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de redovisningsmässiga justeringar som behövs samt motsvarande justeringar i reglementen under 2024.
7. Kommunstyrelsen får under 2024, för kommunens räkning ta upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.
8. Kommunstyrelsen får under 2024 köpa eller försälja fastigheter eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 50 mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av förvärven.

Sammanfattning

Camilla Janson (S) Kommunalråd i opposition lämnar den 12 juni 2023 förslag till Kommunplan 2024 med planering för 2025 - 2026.

**Beslutsunderlag**

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 maj 2023
- Socialdemokraternas budget för 2023
- Samtal med fackliga organisationer har skett under våren 2023.

Ärendet

Camilla Janson (S) Kommunalråd i opposition lämnar den 12 juni 2023 förslag till Kommunplan 2024 med planering för 2025 - 2026. För att få en mer träffsäker prognos som underlag och undvika för många ändringsbudgetar borde budgetprocessen ändras och nämndernas ramar läggas i november årligen.

Barnperspektiv

Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även barnen. Vi, Socialdemokrater vill se ett tryggare Upplands-Bro för alla barn och unga. Vi jobbar för att alla barn och unga ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn/ungdom har rätt och förutsättningar att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi satsar extra på skolan. Utbildning och skola är det absolut effektivaste sättet att bryta fattigdom och utanförskap. Barn som kan läsa, skriva och räkna kan också ta bra beslut och växa upp till medvetna vuxna. De får makt över sitt eget liv och framtid.

Bilagor

1. Kommunplan 2024 med planering för 2025-2026

Beslut sänds till

- Kommunfullmäktiges ledamöter för ställningstagande på kommunfullmäktige 14 juni 2023.

Kommunplan 2024

Med planering för 2025 - 2026



Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Omvärld och det offentliga uppdraget.....	4
Vision och Styrssystem.....	5
Årsvisa nämndmål och styrdokument.....	7
Livslångt lärande.....	9
Åldras med trygghet.....	10
Hållbart samhällsbyggande.....	11
Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat.....	12
God ekonomisk hushållning.....	13
Planeringsförutsättningar.....	14
Ägardirektiv.....	17
Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag.....	17
Ägardirektiv Kommunföretag AB.....	19
Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.....	20
Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus.....	21
Budget med ekonomisk plan.....	22
Resultatbudget.....	22
Nämndernas ramar, sammanställning för 2024.....	23
Investeringsbudget.....	24
Exploateringsbudget.....	26
Nämndbudget.....	28

Vårt Upplands-Bro kan bättre!



Vi sätter fokus på att bygga Upplands-Bro starkt och tryggt igen!

Vi ska återigen bli en trygg, trivsamt och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi investera i välfärden, ge förutsättningar för att höja kvalitén i verksamheterna, jobba bort tystnadskulturen, öka människors inflytande och egenmakt samt skapa en företagsvänlig miljö som får fler i arbete. Arbetslivet vara hållbart, utvecklande och vi styr tillitsbaserat. Vi har respekt för varandras roller, öppenhet, transparens och demokratiska processer.

Vi har respekt för varandras roller, öppenhet, transparens och demokratiska processer. Politik handlar om att prioritera. Utveckling ska ske tillsammans med invånare, personal, företag och civilsamhället. Socialdemokraterna i Upplands-Bro lägger en skuggbudget som sätter välfärden och framtidsinvesteringar framför skattesänkningar och egenintresse.

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till dess utveckling.

Vi värnar alla människors lika värde. Alla ska känna sig delaktiga och betydelsefulla. Respekt för de mänskliga rättigheterna är ett uttryck för socialdemokratiens grundläggande värderingar och en förutsättning för demokrati.

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig sektor. Vi står inför ett tufft läge med höjda räntor, stigande inflation och höga bränsle- och elpriser. En osäker omvärld och en regering som långt ifrån lyssnar in kommunernas behov.

Upplands-Bro kommuns invånare ska kunna lita på ett inlyssnande politiskt ledarskap för medborgarnas, personalens och verksamheternas behov som präglas av öppenhet och ansvarstagande för fattade beslut.

Det krävs ordning och reda i kommunens finanser, tydliga och genomtänkta prioriteringar för att uppnå god hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet samtidigt som verksamhetens kvalitet bibehålls och vi kan genomföra nödvändiga reformer. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och professionalitet oavsett om det är externa aktörer eller inom kommunens egen regi.

Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Vi ska se till att vartenda öre vi gemensamt betalar i skatt används effektivt med focus på livskvalitet för oss medborgare. Det gör vi genom att stärka vår gemensamma välfärd. Vi ska effektivisera med empati och förstånd, ha en sund personalpolitik och vi ska bygga med ansvar.

Vi ser med oro på den bild som målas upp kring Upplands-Bro som en otrygg plats. Trygghet är mångfacetterat och kan innebära allt från att känna sig rädd när man rör sig utomhus under kvällstid till att bli diskriminerad. Att känna oro att välfärden inte finns där när omständigheterna i livet kräver det. Inte våga gå ut för snöröjningen är undermålig. En klump i magen när man går till skolan eller jobbet, maktkorruption, osund kultur och arbetsmiljö som skapar rädda organisationer där tystnadskulturen breder ut sig och underställda blir syndabockar.

Trygghet innebär även att samhällssystemen är starka nog att stå emot grov organiserad brottslighet och arbetar förebyggande. Vi måste bort från ensidiga fokus och arbeta brett i hela kommunen. Upplands-Bro ska vara en trygg och säker kommun för alla invånare, personal, besökare och företag. Det handlar om akuta men framför allt långsiktiga åtgärder i samarbete med andra aktörer för ett tryggt och hållbart Upplands-Bro.

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, till människors frihet att forma sina egna liv. Vi ska ha en skola som präglas av trygghet, förväntningar och studiero. Fokus ska ligga på att kunskap och bildning – framför vinstjakt eller religiös påverkan.

Det börjar i förskolan som ska vara till för alla barn och erbjudas utifrån familjens behov. Vi ska erbjuda en likvärdig utbildning med kunskap i focus. Utbildning är inte längre något man får en gång som ung. Allt fler kommer att behöva ställa om, komplettera och byta yrkesbana mitt i livet.

Vuxenutbildningen ska erbjuda ett brett utbud av program och kurser och ha verksamhet både i egen regi och i samverkan med andra utbildningsanordnare. Det är av särskild vikt att vuxenutbildningen bidrar till att fler har tillräckligt goda svenskkunskaper för arbetsmarknaden.

Utbildningsinsatserna ska matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun ska det finnas utbildningsmöjligheter för alla, ung som åsrik.

Socialdemokraterna i Upplands-Bro presenterade år 2018 förslaget *Campus Ekhammar*. En plats där skolverksamheter möts i syftet att bidra till en hållbar framtid, anpassad efter dagens pedagogik och lärmiljöer för våra elever. Skolverksamhet från förskola till vuxenutbildning finns samlat under ett och samma namn. Vi vill driva vidare denna fråga från ord till handling.

Att fler behöver ha ett jobb att gå till vilket kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här ska hela kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas.

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag. Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas. Det är alltför

många äldre som drabbas av ensamhet eller depression och annan psykisk ohälsa. Det förebyggande arbetet ska stärkas och mötesplatser som möjliggör samvaro, kulturupplevelser och andra aktiviteter för äldre ska utvecklas. Vi bygger bostäder för olika behov så som trygghetsboende. Upplands-Bro ska bli en äldre vänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

Det är tyvärr vanligt med stress och tidsstyrning inom hemtjänsten, många trivs på sitt jobb men känner att arbetsuppgiften är övermäktig för att de är så kringskurna. Tidspress och etiskt svåra beslut leder till stress. Vi ska ge medarbetarna möjlighet att diskutera och ventilera. Att ge omsorg är ett komplicerat arbete. Det är fullt möjligt att erbjuda schysta arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. Vi ska gå från minutstyrning till tillitsbaserad styrning och öka kontinuiteten i hemtjänsten så att brukaren oftare möter samma personal.

Upplands-Bro kommuns miljö- och klimatarbete ska ligga i framkant och kontinuerligt söka nya sätt att göra varje del av kommunens verksamhet mer hållbar. Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för klimat- och miljöarbetet och öka takten i omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 2030.

I Upplands-Bro ska vi bygga varsamt med hänsyn till trygghet, tillgänglighet, livskvalitet, naturvärden, kulturhistoriska miljöer och befintlig bebyggelse. Större delen av kommunen ska fortsatt vara grön. Vi ska bygga klimatsmart med olika upplåtelseformer: eget ägande, bostads- och hyresrätt. Utbyggd kollektivtrafik och levande orter med torg, parker, näringsliv och mötesplatser. Säkerhet och trygghet ska inkluderas i planeringen av den fysiska miljön.

Vi, Socialdemokrater vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsamt och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi investera i välfärden, ge förutsättningar för att höja kvalitén i verksamheterna, jobba bort tystnadskulturen, öka människors inflytande och egenmakt, skapa en företagervänlig miljö som får fler i arbete.

Vi sätter fokus på att bygga Upplands-Bro starkt och tryggt igen!

Vi ska återigen bli en trygg, trivsamt och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi investera i välfärden, ge förutsättningar för att höja kvalitén i verksamheterna, jobba bort tystnadskulturen, öka människors inflytande och egenmakt och skapa en företagervänlig miljö som får fler i arbete. Arbetslivet vara hållbart, utvecklande och vi styr tillitsbaserat. Vi har respekt för varandras roller, öppenhet, transparens och demokratiska processer. Så bygger vi ett tryggt Upplands-Bro där hållbara framtidsinvesteringar går före skattesänkningar och egenintresse.

Camilla Janson (S)
Kommunalråd i opposition.

Omvärld och det offentliga uppdraget

De gångna åren har haft påverkan på det offentliga uppdraget, dels genom Covid-19 pandemin, dels det ryska anfallskriget. Under 2023 har Sverige gått in i lågkonjunktur där inflationen har skjutit i höjden.

En fortsatt konjunkturförsvagning väntar Sverige med en svag utveckling för både produktion och sysselsättning. SKR räknar med att BNP minskar med 1,0 procent i år. Det är effekterna av det senaste årets höga inflation och stigande räntor som för Sverige in i lågkonjunkturen.

En liknande dynamik syns i vår omvärld. Hushåll världen över möter kraftigt ökande levnadsomkostnader samtidigt som lönsamheten pressas i räntekänsliga delar av näringslivet.

SKR räknar med fallande inflation i år, samt att tiden med räntehöjningar från centralbankerna världen över snart är förbi. Inflationen kommer dock under en längre tid att vara högre än innan den sköt i höjden.

Vidare slår räntehöjningarna igenom med viss fördröjning i ekonomin. Räntorna beräknas kommande år att ligga klart högre än de mycket låga nivåer som gällde innan den höga inflationen slog till.

Riktade statsbidrag kan vara ett välkommet tillskott till den kommunala budgeten. Men lika ofta innebär de en administrativ börda som slutar med att statsbidragen kostar mer än de smakar. Det kommunen behöver är generella statsbidrag då behoven ser olika ut i olika kommuner.

Det hade varit önskvärt att få besked om statsbidrag gällande 2024 redan i vårbudgeten. Regeringens besked våren 2023 var: inga nya pengar för år 2024. Om regeringen står fast vid sitt besked i höstens budget kommer nästa år bli väldigt tufft för kommunens verksamheter.

Pengar till skola, äldreomsorg och omsorg pressar inte upp inflationen. Sverige har råd. Sveriges statsskuld, bruttoskuld enligt EU:s regler är bland de lägsta i unionen. Sveriges skuld är 33 procent av BNP. Genomsnittet i EU är 84 procent. För länder inom euron är skulden 91,6 procent.

Under 2023 förhandlades även förutsättningar för lönerörelsen 2024 som innebär betydande löneökningar för offentlig sektor.

En fördel vore att kommunen återgår till att lägga budget på hösten för att vara bättre i takt med den nationella nivån.

Inom ramen för utredningen gällande Upplands-Bro kommuns bolag har en omfattande underhållsskuld konstaterats.

Det politiska läget

Valresultatet i Upplands-Bro 2022 gav S 12 mandat, M 11 mandat, SD 7 mandat, L 2 mandat, V 4 mandat, KD 2 mandat, C 2 mandat och MP 1 mandat av kommunfullmäktiges 41 mandat.

Det blev 17 mandat för röd/grönt styre och 17 mandat för styre med M L Kd och C. Sd fick 7 mandat så inget traditionellt block fick majoritet. Valet stod mellan att arbeta över blockgränserna eller att ta stöd av Sd för att komma till makten.

M, L, Kd och C beslutade sig för att samarbeta och med valtekniskt stöd av Sd fick de majoritet i kommunfullmäktige för att styra kommunen genom att göra sig beroende av SD som vågmästare.

I Upplands-Bro mena vi att all verksamhet utgår ifrån att det finns förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

I Upplands-Bro ska alla mötas med respekt och det utgår från alla verksamheter för att det ska finnas förtroende och respekt för människors roll, kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

Upplands-Bro kommuns strategi- och styrsystem fokuserar på att skapa god verksamhet, välfärd av hög kvalitet, ett starkt näringsliv och företagande samt hållbar samhällsutveckling under demokratiska former. För att utveckla verksamheterna är metoder för förebyggande arbete, kompetensutveckling samt digitalisering viktiga för Upplands-Bros utveckling. Våra demokratiska principer, rättighet och skyldigheter ska värnas varje dag.

Vision och Styrsystem

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas till 2035. Kommunens vision "Kommunen som ger plats" arbetades fram under 2013 - 2015 i dialog med medborgare, näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker. Visionen har över tid justerats. Visionen lyder:

"Ett hållbart Upplands-Bro - Framtidskommunen som ger plats".

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd.

Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.

Kommunplan, nämndplaner och verksamhetsplaner



Kommunmål för Upplands-Bro

För Upplands-Bro har kommunmål tagits fram som gäller för alla verksamheter och beskriver förflyttningen som kommunen ska genomföra under perioden.

Kommunmålen utgör en grund för nämndmålen.

Kommunmålen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro kommun verkar för att möta utmaningarna i omvärlden och samtidigt möta invånarnas och näringslivets förväntan på kvalitet i service. Målen utgår från att skapa invånar- och företagsnytta. Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas.

För att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet införs ett kvalitetsledningssystem som bygger på omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar.

Under året genomförs större sedan tidigare beslutade projekt och uppdrag som stärker kommunen som geografisk plats men också som arbetsgivare. En del av dessa beslutade uppdrag handlar om etableringar och nya arbetstillfällen men även arbete kopplat till kompetensförsörjning.

Under sista kvartalet 2022 påbörjades arbetet med att formera kommunens valkansli, aktualisera valnämnden samt hantera samtliga förutsättningar för Europaparlamentsvalet.

Från årsskiftet 2023 intensifierades arbetet och kommunens valkansli effektuerar valarbetet för att kunna genomföra Europaparlamentsvalet maj/juni 2024 i demokratisk anda.

Ny gammal modell för kommunens fastigheter

”Nygammal modell för styrning av kommunens fastigheter” År 2023 bildades fastighetsnämnden, ledamöter valdes och mötesplan lades. Socialdemokraterna anser att inrättande av fastighetsnämnden innan ansvar och budget är klarlagd är fel ordning, i övrigt är vi beredda att återigen lägga delar av de kommunala fastighetsfrågorna under en nämnd. Nämnden ansvarar får klaras ut under året.

Ett område vi ser framför oss är tex att Fastighetsnämnden förvaltar kommunens bebyggda fastigheter och lokaler och utvecklar dessa på uppdrag av Kommunfullmäktige.

”Ett hållbart Upplands-Bro - Framtidskommunen som ger plats”.

Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Detta innebär att samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vilka effekter och vilka långsiktiga resultat som ska uppnås beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att Upplands-Bro behöver effektivisera och utveckla verksamheterna samtidigt som arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Vi ska effektivisera med empati och förstånd, har en sund personalpolitik och bygga med ansvar. Vi ska arbeta förebyggande och ställa om till metoder som ny teknik.

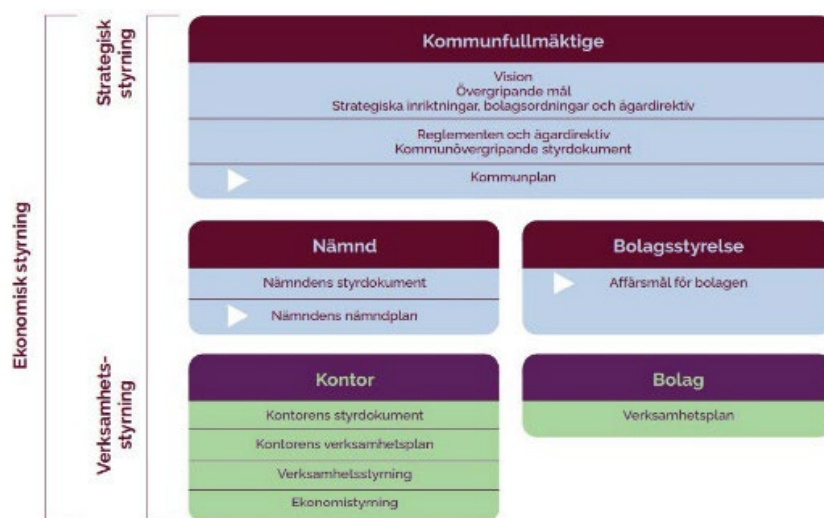
Upplands-Bro kommun ställer sig bakom FN:s 17 globala mål.

All kommunal verksamhet i Upplands-Bro kommun ska bidra till en hållbar utveckling, kommunen ska därför koppla de övergripande målen till de globala, för att tydliggöra hur kommunens verksamhet medverkar till de globala målen uppfyllelse.



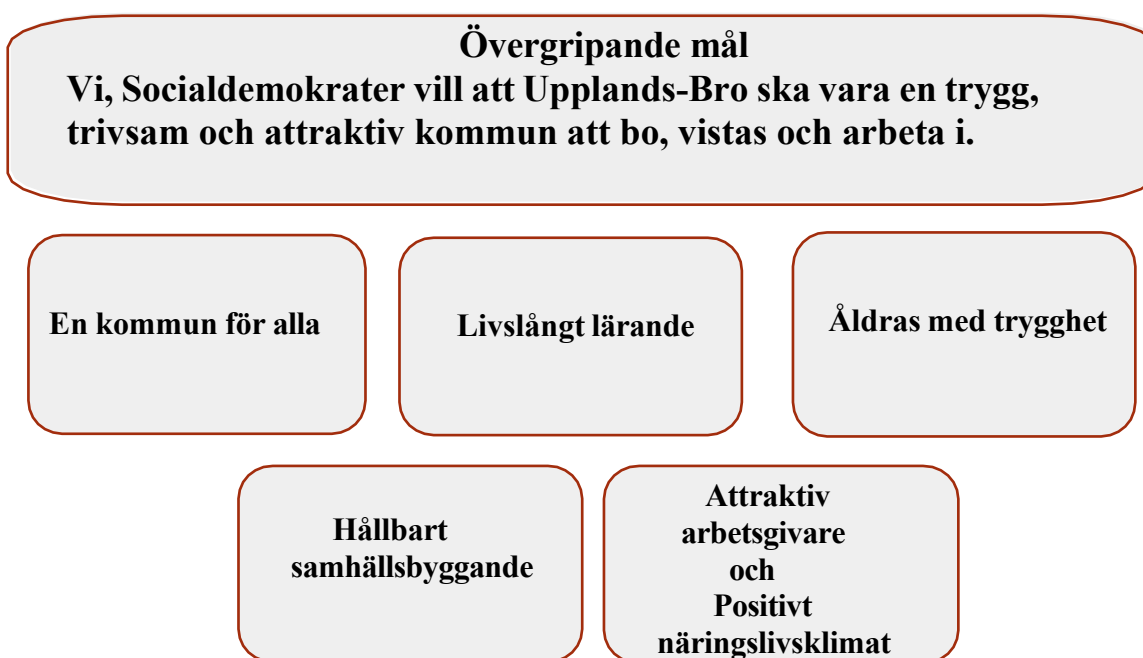
Agenda 2030 - FN:s 17 globala mål.

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i nämndmål. Målen i sin tur genererar ett antal styrdokument som anger vad som ska göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga verksamheter producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i nämndmålen och de övergripande målen/kommunmålen.



Figur 2. Struktur för styrning och ledning.

Upplands-Bro har fem övergripande mål som beskriver effekter och resultat som ska uppnås.



Bilden åskådliggör de övergripande målen som styr hela förvaltninge



En kommun för alla - Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen. Kommunen erbjuder en meningsfull fritid, gemenskap, aktiviteter, upplevelser och verksamheter av högsta kvalitet.

Invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort. Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande är en självklarhet.



Agenda 2030/En kommun för alla



Livslångt lärande - Utbildning lägger grunden för individens frihet och välfärd. Kommunen erbjuder en trygg och modern barnomsorg som är öppen och tillgänglig för alla barn.

Vi erbjuder en likvärdig kunskapsskola som kännetecknas av trygghet, förväntningar och studiero för alla elever.

Utbildningsinsatserna matchas mot det lokala näringslivet och arbetsmarknadens behov. I Upplands-Bro kommun finns utbildningsmöjligheter för alla, ung som årsrik.



Agenda 2030/Livslångt lärande

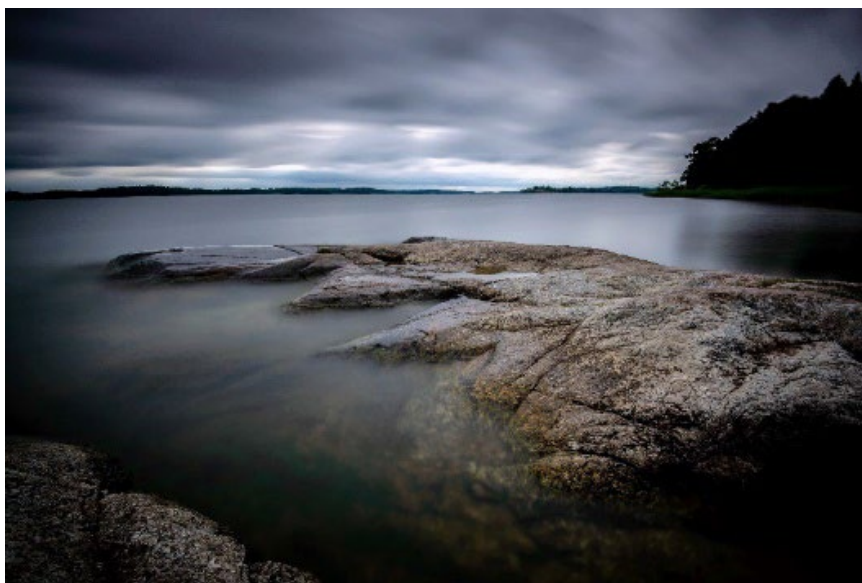


Åldras med trygghet – Den äldre generationen har skapat de förmåner som gör att vi i dag är friskare och lever längre än någonsin.

Invånare i Upplands-Bro åldras med trygghet och bestämmer över sitt liv och sin vardag. Bemöts med värdighet och omtanke samt har tillgång till en rik fritid och olika boendeformer.



Agenda 2030/Åldras i trygghet



Hållbart samhällsbyggande - *Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Större delen av kommunen ska fortsatt vara grön.*

Utveckling sker under ordnade former. Genom god stadsplanering ser vi till att nya bostäder skapar underlag för stärkt välfärd, företagande, service, handel och liv mellan husen.

Vi bygger med blandad upplåtelseform. När vi bygger nya lokaler för verksamheter äger vi i huvudsak våra verksamhetslokaler. Vi bygger hållbart, det vill säga ekonomiskt, socialt och klimatsmart.



Agenda 2030/Hållbart samhällsbyggande



Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat - *Upplands-Bro är ett föredöme som arbetsgivare. Kommunens anställda är dess viktigaste resurs och vi har en tillitsbaserad styrning, möjligheter till kompetenshöjning och utveckling för personalen samt schysta anställningsvillkor. Tydligt ledarskap med delaktighet, jämställdhet och mångfald skall prägla kommunen som arbetsgivare. Vi ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att öka frisknärvaron. Upplands-Bro har ett bra företagsklimat vilket är lika viktigt som en väl fungerande skola, omsorg och fritid. Genom en aktiv näringslivspolitik skapas goda förutsättningar för fler att starta nya företag, och förutsättningar för etablerade företag att växa, anställa och utvecklas.*



Agenda 2030/Attraktiv arbetsgivare och Positivt företagsklimat

God ekonomisk hushållning



Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 35 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
3. Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.
5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden.
6. 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.
7. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet.

Planeringsförutsättningar



Samhällsekonomiska förutsättningar

Den höga inflationen i Sverige förväntas fortsätta under resten av 2023 och man bedömer att den inte kommer ned till centralbankernas inflationsmål förrän i slutet av 2023 eller långt in i 2024. Sveriges KPI-inflation för år 2023 beräknas bli högre än många av övriga OECD länder. Detta beror på att de svenska hushållen har förhållandevis höga bostadslån samt lån med mycket kort bindningstid. Det gör att ränteökningar får en större effekt jämfört med många andra länder.

I de tidigare prognoserna från SKR förväntade man sig en snabbare och mer tillfällig inflationsökning medan man nu beskriver att det finns en stor osäkerhet kring utvecklingen framåt och att man ser att den perioden då vi kommer behöva förhålla oss till högre inflation förlängs framåt i tiden jämfört med de prognoser man gjort tidigare. Sveriges ekonomi går nu in i en lågkonjunktur.

Bostadspriserna och nybyggnationen minskade betydligt under slutet av 2022. Inledningsvis 2023 verkar fallen ha avstannat, men SKR räknar ändå med att bostadsinvesteringarna kommer att minska med nästan 20 procent i år. Denna förändring märks även av i Upplands-Bro kommun. Vi har en fortsatt ökad befolkningstillväxt men den har i senaste prognosen från början av 2023 skruvats ner från tidigare prognoser.

Byggnation av nya bostadsområden flyttas fram i tid eller pausas utifrån att produktionskostnaderna ökar på grund av inflationen. Att genomföra större investeringar blir mer kostsamt då räntekostnaderna påverkar kostnaden för investeringen.

Utbyggnadstakten stannar av, detta gör att vårt skatteunderlag inte ökar i samma takt som man tidigare bedömt. Upplands-Bro kommun är en tillväxt kommun men när vi som kommun har en ökad tillväxttakt över 1,2% får vi ett extra bidrag per tillkommande ytterligare person på 63 720 kr per person. När vi nu ser en minskande ökning får det en stor effekt på våra förväntade skatteintäkter.

Att efterfrågan minskar i år innebär att många företag behöver anpassa sina kostnader. Samtidigt behöver de göra en avvägning mellan att anpassa sig till lågkonjunkturen på kortare sikt. Det handlar om den mer strukturella kompetensbristen och storleken på personalstyrkan. Det är stora kostnader involverade i att rekrytera personal och det finns stora matchningsproblem mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bedöms tillfälligt öka till 9,0 procent 2024 innan den faller tillbaka igen.

	2022	2023	2024	2025	2026
BNP %	2,7	-1,0	1,6	3,3	2,6
Relativ arbetslöshet %	7,5	8,1	9,0	8,6	7,7
Arbetade timmar	2,4	0,8	0,6	2,0	1,7
KPIF %	7,7	5,4	1,8	1,8	2,0

Källa:(SKR)

Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 800 invånare sista december 2024.

Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKR gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år.

Mkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	1502,0	1603,1	1713,2	1814,1
Inkomstutjämning	333,5	338,1	337,3	356,6
Kostnadsutjämning	129,5	110,7	103,1	124,9
Regleringsbidrag/-avgift	48,3	72,9	54,1	42,0
LSS-utjämning	-34,7	-44,2	-44,7	-45,5
Fastighetsavgift	53,7	54,4	54,4	54,4
Summa intäkter	2032,3	2135,0	2217,4	2346,5

Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Pensionskostnaderna ökar kraftigt för 2023 och 2024 för att sedan landa på mer balanserad nivå. Orsaken till detta är avtalen på arbetsmarknaden som kräver större avsättningar under perioden 2023-2024 samt den höga inflationen. För Upplands-Bro innebär det att:

Mkr	2023	2024	2025	2026
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	126,0	137,7	82,9	82,4
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	29,7	32,1	32,3	31,7
Finansiell kostnad	25,9	30,8	12,5	8,9
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt	181,6	200,6	127,7	123,0

Finansiering

Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har en relativt god likviditet. Den beslutade låneramen för 2023 uppgår till 650 miljoner kronor. För att klara investeringsbehovet 2024 behöver ramen utökas med 175 miljoner kronor. Med anledning av de ökade räntenivåerna bedöms kommunens räntekostnader öka med cirka 10 miljoner kronor 2024.

Resultatutjämningsreserv

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

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

I budgeten för 2024 planeras för att resultatutjämningsreserven nyttjas med 66 miljoner kronor.

Ägardirektiv



Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. Bolagen finns för att kommunen finns. Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen och bolagen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara.

Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på kommunplanen, aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Bolagen ska utveckla samverkan med kommunen för att effektivisera verksamhet och höja servicenivån till invånarna. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska följas av bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Vid den händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas.

Social hållbarhet

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens fokus ska vara att skapa en trygg kommun där social oro och otrygghet förebyggs.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygga i sin vardag. Bolagen prioriterar det redan pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda

områden samt samverka med såväl kommun som berörda aktörer. Bolagen ingår som aktiv part i kommunens EST (effektiv samordning för trygghet) arbete.

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer för en ökad social hållbarhet.

Miljöhänsyn Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om kommunens och verksamhetens miljö- och klimatarbete. Kommunens miljö- och klimatstrategi med tillhörande mål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande

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

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Fusion av företag
- Förvärv eller bildande av dotterbolag
- Nyproduktion högre än 50 mnkr
- Försäljning eller likvidation av dotterbolag
- Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 10 mnkr per objekt.
- Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunföretag AB

Moderbolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunens bolag. Moderbolagets syfte är att inom Upplands-Bro kommun och inom ramen för av kommunen givna direktiv enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande genom sitt ägande samordna verksamheterna i dess dotterbolag.

Moderbolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Moderbolaget får inte heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Moderbolaget ska inte utöva myndighetsutövning mot enskilda eftersom det är en uppgift för kommunen.

Moderbolaget ska skapa nytta för kommunen och dess invånare. Koncernnytta och helhetssyn ska genomsyra moderbolagets verksamhet. Det är därför naturligt att bolagskoncernens verksamheter samordnas med kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. Moderbolaget ska i sin verksamhet samordna och samverka med kommunens övriga nämnder och bolag i syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån hela kommunens perspektiv.

Ägarstyrningen över moderbolaget handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges mål genomförs. Det förutsätts ske genom en aktiv och närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt.

- Verka styrande och samordnande i dialogen mellan ägare och dess bolag
- Tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja dotterbolagen i genomförande.
- Utöva en aktiv ägarstyrning och löpande utvärdera verksamheterna och verksamhetsformerna i dotterbolagen samt bolagens mål och strategier, hur dessa överensstämmer med kommunens övriga verksamheter samt hur bolagsverksamheterna sköts av respektive bolagsstyrelse och bolagsledning.
- Upprätta ägardirektiv av operativ karaktär, som inte utgör direktiv av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, i syfte att utöva en aktiv ägarstyrning.
- Arbeta aktivt för öka koncernsamverkan mellan kommunen och dess bolag
- Arbeta aktivt för en ökad effektivisering inom bolagskoncernens verksamheter.
- Säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet i samtliga bolagsverksamheter.
- Ha system för en egen uppföljning som kompletterar den uppföljning som utförs av kommunstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter.
- Ha uppföljningsbara resultatindikatorer med årliga målvärden kopplade till kommunens övergripande mål.
- I tertial- och årsbokslut redovisa väsentliga slutsatser av genomförd uppföljning och strategiska åtgärder med anledning av uppföljning och ekonomiskt utfall samt i tertialbokslut redovisa årsprognos

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

- 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 2024 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 % ändra.
- Öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
- Arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och runt fastigheterna.
- Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför 2024.
- Bygga de nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
- Vara en aktiv aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation av förskolor, skolor och verksamhetslokaler efter önskemål från

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Huvudlinjen är att

- ❖ Vi ska äga våra verksamhetslokaler!
- ❖ Bolaget ska bygga och anlägga verksamhetslokaler
- ❖ Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen och bolagen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara.

Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

- Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
- Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.
- Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet över perioden 2020-2030.
- 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 1 %.
- Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2024 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- Genomlys behov, uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder och seniorboenden i både i Bro och i Kungsängen.
- Bygga ytterligare LSS-boende
- Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
- Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda verksamheter som bidrar centrumutveckling.
- Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett aktivt deltagande i centrumföreningen.
- Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.

Huvudinriktning är att:

- ❖ Bygga hyresrätter
- ❖ Ej ombilda eller sälja, utan bidra till varierad upplåtelseform genom varierade boendeformer i områden/planer.
- ❖ Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen och bolagen formas och utvecklas. Medborgarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara.

Budget med ekonomisk plan

Resultatbudget

Mnkr	2023	2024	2025	2026
Nämndernas budgetramar	1972,0	2076,9	2126,3	2216,2
Avgår internränta	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	72,5	88,9	45,6	30,6
Kommunstyrelsen – oförutsett	20,0	1,0	5,0	5,0
Summa verksamhetens nettokostnader	2053,9	2156,2	2181,4	2256,3
Skatteintäkter	1502,0	1603,1	1713,2	1814,1
Inkomstutjämnning	333,5	338,1	337,3	356,6
Kostnadsutjämnning	129,5	110,7	103,1	124,9
Regleringsbidrag	48,3	72,9	54,1	42,0
LSS-utjämnning	-34,7	-44,2	-44,7	-45,5
Fastighetsavgift	53,7	54,4	54,4	54,4
Utökning statsbidrag	12,5	0	0	0
Summa skatteintäkter och bidrag	2044,9	2135,0	2217,4	2346,5
Finansnetto	-23,0	-44,8	-37,6	-37,6
Summa finansiering	2021,8	2090,2	2179,8	2308,9
Årets resultat	-32,1	-66,0	23,4	77,6

Nämndernas ramar, sammanställning för 2024

Nämndernas ramar, sammanställning för 2023, Tkr	Budgetram 2023, inkl kapitalkostnader	Totalt förändring	Budgetram 2024 inkl. kapitalkostnader
Revision	1 400	50	1 450
Kommunstyrelsen	164 900	2 650	167 550
Fastighetsnämnden	0	0	0
Bygg- och miljönämnden	6 000	1 000	7 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	192 746	9 554	202 300
Kultur- och fritidsnämnden	100 150	3 950	104 100
Socialnämnden	272 054	9 546	281 600
Ekonomiskt bistånd	24 400	800	25 200
Tekniska nämnden	79 200	6 700	85 900
Utbildningsnämnden	856 600	51 900	908 500
Äldre- och omsorgsnämnden	274 500	18 800	293 300
SUMMA	1 971 950	104 950	2 076 900

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
KS-oförutsett	5 000	20 000	20 000
Kommunstyrelsen	18 565	8 500	7 500
Fastighetsnämnden	0	0	0
Bygg- och miljönämnden	100	100	100
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	2 800	1 500	1 500
Kultur- och fritidsnämnden	7 000	3 100	3 000
Socialnämnden	3 000	1 250	1 250
Tekniskanämnden	47 000	39 000	52 500
Utbildningsnämnden	7 000	5 000	5 000
Äldre- och omsorgsnämnden	1 660	700	400
Summa	92 125	79 150	91 250
Avgiftsfinansierade verksamheterna			
Avfalls verksamheten	4 500	2 500	2 000
VA-verksamheten	129 800	140 500	66 200
Summa	134 300	143 000	68 200
SUMMA TOTALT	226 425	222 150	159 450

Kommunstyrelsen

Oförutsett, IT-investeringar, Digitalisering, Utveckling Bro
Nytt ekonomisystem, Internservice, Kompetensförsörjningsfond.
Förstudie Campus Ekhammar

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Inventarier och utrustning, Transportenheten, Servicegruppen

Kultur- och fritidsnämnden

Underhåll verksamhetsanpassningar av fastigheter fritid och kultur, Rörbyte och skurmaskin simhallen, Bassänglyft, Utveckling Hällkana-förstudie, aktivitetsparker i Kungsängen/Brunna/Håbo Tibble samt Hälsans stig-förstudie.

Socialnämnden

Funktionsnedsättning, Vuxen, Barn/Unga/Familj, Socialpsykiatri
Arbete och försörjning* Transportenheten och servicegruppen

Tekniska nämnden

Belysning, Brorenoveringar, Bulleråtgärder, Beläggning, Vägvisningsplan för cykel
Parkeringsåtgärder, Trafik och tillgänglighet, Trygghetsskapande åtgärder
Rekreationsytor, Markutrustning möblering i offentliga rummet
Nytt GIS-system

Utbildningsnämnden

Inventarier och utrustning förskolor och skolor

Äldre- och omsorgsnämnden

Hemtjänst, Vård och Omsorgsboende, Förebyggande enheten

Avfall

Behållare FNI, Underhåll befintlig KLC, Nya containrar KLC,

VA

Nytt fordon, Diverse maskiner, Nya ledningar ospec & ledningsrenovering % servis
Utökat VA-verksamhetsområde, Tillskottsvatten, LPS-pumpar ospec, Pumpstationer

Exploateringsbudget

(tkr)	År 2024		År 2025		År 2026	
Exploaterings- /genomförandeprojekt	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster
Tegelhagen	884	200	350	200	350	200
Trädgårdsstaden	48 883	19 480	16 202	13 480	19 142	102 073
Ringvägen	250	0	2250	0	0	0
Viby	48 576	48 576	48 576	48 576	48 576	48 576
Klövberga	9 200	4 600	350	350	350	350
Tibbleängen	20 000	17 200	0	18 070	0	0
Kockbacka Gärde	16 000	0	40 000	41 200	40 000	0
Norrboda Brunna (ny)	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Svartviks strand	900	900	900	900	900	900
Totalt	169 693	115 956	138 628	152 776	139 318	182 099

Tegelhagen

Utgifter avser projektledning och byggledning och intäkter avser ersättning för byggledning. Exploatören avvaktar med utbyggnad av etapp tre, därmed blir övertagande av lokalgator senare.

Trädgårdsstaden

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Ringvägen

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar och planteringar. Utgifter avser projektledning, byggledning och entreprenadkostnad. Under 2025 avslutas Kokillbacken.

Viby

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

Klövberga

Utbyggnad av cirkulationsplats. Exploatören bygger ut de allmänna anläggningarna inom avtalsområdet och överlämnar de till kommunen.

Tibbleängen

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Socialdemokraterna var emot planen, vi ville se en annan utveckling i området. Planen är antagen så därför ligger den i budget.

Kockbacka gärde

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Norrboda-Brunna

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör. Socialdemokraterna är emot denna plan, vi ville se en annan utveckling i området men den är antagen och överklagad så därför finns den med i budgeten.

Svartviks strand

Exploatören projekterar och bygger ut de allmänna anläggningarna. Kostnaderna avser byggledning och projektledning, intäkterna avser ersättning från exploatör.

Nämndbudget

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. I det ansvaret ingår att driva en modern och effektiv förvaltning i hela kommunorganisationen. Stärka koncernsamverkan och skapa förutsättningar för innovation, utveckling, stora projekt och stärka strategisk förmåga.

Driva ett sammanhållet kvalitetsarbete men också tillväxt- och hållbarhetsarbete. Ansvara för en välfungerande demokratiprocess, verka för proaktivt medborgardeltagande och god samverkan med kommunens alla parter. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och överförmyndarverksamheten. Kvalitets- och kostnadskontroll, kansli, trygghetsfrågor, utredningar, remissvar, juridik, säkerhetsskydd, civilt försvar, totalförsvar och krisberedskap.

Samhällsbyggnadsfrågorna, trygghets- och säkerhetsfrågorna samt arbetet med miljö- och energifrågor. Kommunstyrelsen uppgift är att ansvara för samordning och samarbete mellan kommunala verksamheter och andra relevanta aktörer. Följa upp, utvärderar, analysera och utveckla vidtagna åtgärder. Att främja och följa upp dialoger med invånarna för kommunens utveckling.

Vi återför de viktiga samhällsbyggnadsfrågorna, trygghets- och säkerhetsfrågorna samt arbetet med miljö- och energifrågor till kommunstyrelsen och där igenom lägga ner utskotten.

2024 lägger vi särskilt fokus på:

- Ordning och reda i kommunens finanser, tydliga och genomtänkta prioriteringar för att uppnå god hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet samtidigt som verksamhetens kvalitet bibehålls och vi kan genomföra nödvändiga reformer. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att lösa kostnader och svåra prioriteringar.

Vi satsar på ett nytt ekonomisystem. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och professionalitet oavsett om det är externa aktörer eller inom kommunens egen regi. Vi ska se till att vartenda öre vi gemensamt betalar i skatt används effektivt med focus på livskvalitet för oss medborgare. Det gör vi genom att stärka vår gemensamma välfärd. Vi ska effektivisera med empati och förstånd och ha en sund personalpolitik.

- I Upplands-Bro ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Grundförutsättningen för en väl fungerande ledning och styrning är en tydlig och gemensam helhetsbild kring värdegrund, roller, mål och uppdrag – och utifrån den helhetsbilden en tydlig ansvarsfördelning och ett klart beslutsmandat. Osund kultur och arbetsmiljö som skapar rädda organisationer där tystnadskulturen breder ut sig och underställda blir syndabockar måste stoppas.

Vi ska ha en tillitsbaserad styrning med en sund dialog och öppenhet.
Vi ska arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor för trygg och hälsosam arbetsmiljö med satsningar för att öka frisknärvaron.

Inrätta en kompetensförsörjningsfond för att möjliggöra för anställda att lyfta sin kompetens och skapa nya karriärvägar. Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning utifrån perspektivet behovs- och omvärldsanalys, framtida kompetens, kompetensinventering, kompetensstrategi samt mål och uppföljning.

- Samarbete med fackliga organisationer ska ge oss en helhetssyn över de verksamheter som kommunen driver.
- Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Vi ska bland annat utveckla trygghetsarbetet tillsammans med lokala företagare och stärka samarbetet med skolan. Ett näringslivsperspektiv ska finnas med i alla beslut som fattas i kommunen.
- Utveckling av Upplands-Bros centrala delar Bro och Kungsängen. Socialt utsatta områden ska utvecklas och utanförskapet ska arbetas bort i hela kommunen.
- Bygga varsamt med hänsyn till trygghet, tillgänglighet, livskvalitet, naturvärden, kulturhistoriska miljöer och befintlig bebyggelse. Vi anställer en Stadsarkitekt.
- Vi tar fram en handlingsplan för att underlätta för kommuninnevånare att genomföra förändringar i sin vardag för att som enskild individ bidra till omställningen för en hållbar framtid.

Budget 2023, Tkr	164 900
Satsning	2 650
Budget 2024	167 550
Plan 2025	168 780
Plan 2026	173 370

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. 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 genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan.

Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljön.

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. Vi vill öka tillsynen inom plan och bygglagen och miljö och hälsoskyddsområdet.

Vi skjuta till medel i budget för utökning av personal på miljöavdelningen då självfinansieringsgraden kommer att sänkas och utökning av personal då behövs.

2024 sätter vi särskilt fokus på:

- Resultatförbättringar och ökad måluppfyllelse.
- Ökar tillsynen inom plan och bygglagen samt miljö och hälsoskyddsområdet
- Säkerställ att självfinansieringsgraden inom livsmedelskontrollen och miljötillsynen är tillräcklig.
- Bygger och utvecklar ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga roller och ansvar i hela styrkedjan (mål, indikatorer, uppföljning och åtgärder).

Budget 2023, Tkr	6 000
Satsning	1 000
Budget 2024	7 000
Plan 2025	7 040
Plan 2026	7 200

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av byggnader och yttre anläggningar. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning innebärande gällande att behovet av ändamålsenliga lokaler för kommunens välfärdstjänster tillgodoses.

Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de miljöstrategiska styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge kommuninvånarna en god livsmiljö nu och i framtiden.

Då det är en nybildad nämnd finns ännu ingen specificerad budget. Medel kommer flyttas från befintliga nämnder.

Socialdemokraterna anser att inrättande av fastighetsnämnden innan ansvar och budget är klarlagt är fel ordning, i övrigt är vi beredda att återigen lägga delar av fastighetsfrågorna under en nämnd.

Vi har många kvadratmeter lokaler men ändå är upplevelsen att det ständigt är lokalbrist för möten, träffar, evenemang mm. Det måste vi ändra på genom att se till att våra lokaler blir väl använda och tillgängliga under hela året. Kan vara en fråga för nämnden.

Huvudlinje för kommunala fastigheter ska vara att

- AB Kommunfastigheter ska bygga och anlägga verksamhetslokaler som kommunen äger.
- Upplands-Brohus AB bygger i huvudsak våra hyresrätter och vi ska ej ombilda eller sälja, utan bidra till varierad upplåtelseform genom att bygga varierat i områden/planer/stadsdelar.

Budget 2023, Tkr	0
Budget 2024	0
Plan 2025	0
Plan 2026	0

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsinsatser. Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Upplands-Bro gymnasieskola ska erbjuda en ”Gymnasieutbildning som ger möjligheter” Ett brett programutbud, med både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vi ska arbeta utifrån den Vision och målbild som Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i tvärpolitisk enighet beslutat.

Trygghet, studiero och höga förväntningar. Förutsättningar att prioritera kärnverksamheten för att skapa trygghet, studiero och kvalitativ undervisning är avgörande för en bra skola.

Vi ska erbjuda en likvärdig skola där vi har höga förväntningar på varje elev och det inte finnas någon acceptans för att vissa grupper av elever halkar efter, så minskar vi avhopp från gymnasiet och skapar förutsättningar för varje elev att lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras. Vi ska arbeta förebyggande och tidigt fånga upp när unga mår dåligt. Elevhälsan är en viktig verksamhet som ska nå alla barn och unga. Särskilt viktigt är att tidigt uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever.

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till feriejobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet.

Aktiva arbetsmarknadsinsatser ska vidtagas för att sänka arbetslösheten. Allt fler behöver ha ett jobb att gå till vilket kommer att vara en av de stora utmaningarna framöver. Här ska hela kommunkoncernen kraftsamla och dialog med näringslivet stärkas

Socialdemokraterna i Upplands-Bro presenterade år 2018 förslaget *Campus Ekhammar*. En plats där skolverksamheter möts i syftet att bidra till en hållbar framtid, anpassad efter dagens pedagogik och lärmiljöer för våra elever. Skolverksamhet från förskola till vuxenutbildning finns samlat under ett och samma namn.

2024 sätter vi särskilt fokus på:

- Aktiva arbetsmarknadsinsatser ska vidtagas för att sänka arbetslösheten.
- Öka samverkan mellan gymnasium och vuxenutbildning – gemensamma arenor och gemensamma uppdrag ger ökad effektivitet, bättre service och bättre måluppfyllelse.
- Uppföljning och analys behöver göras på alla nivåer för att ta reda på varför eleverna inte når målen i en högre utsträckning än de gör idag. Tydlig ledning inom alla nivåer i styrkedjan; huvudman, rektor och lärare ska ha en aktiv roll i utvecklingsarbetet för att förbättra elevernas studieresultat.
- *Campus Ekhammar* -Att utveckla och skapa attraktiva lärmiljöer är en viktig faktor för att skapa en populär skola och goda förutsättningar för en högklassig utbildning. Samordning och samlokalisering av verksamheter ska bidra till pedagogiska synergier, effektivare administration och ökad kostnadseffektivitet.
- Utredda förutsättningar för anpassad gymnasieskola i Upplands-Bro kommun.
- Ett aktivt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa ska bedrivas.
- Vi ska se till att alla elever kommer till skolan, för att lyckas med det ska vi ta fram ett förslag som gör att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, erbjuds det stöd som individen behöver för att komma till skolan, detta som ett led i att uppfylla skollagen och diskrimineringslagen.

Budget 2023, Tkr	192 746
Volym	2 680
Satsning	6 874
Budget 2024	202 300
Plan 2025	208 750
Plan 2026	219 300

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig konst och arrangemang samt kulturmiljövård.

Vidare svarar nämnden för stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom bidragshantering och lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, simhall/upplevelsebad och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som friluftsgårdar. Nämnden ansvarar för ”Skapande Skola” och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12 - 20 år.

Ansvaret och budget för yttre skötsel av badplatser, motionsspår och leder flyttas över till Tekniska nämnden 2024.

Kultur och fritid är en viktig del av vår välfärd!

Vi ska behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och goda arbetsvillkor för pedagogerna. Det bör finnas möjligheten att kompletterandekurser som idag inte erbjuds i någon annan form inom den ordinarie verksamheten kan drivas även i vissa alternativa driftsformer.

Regler för Kulturcheck, modell med ett checksystem för kulturaktiviteter, har ifrågasatts. Vi vill se över tillämpning av gällande regler för att stärka rättssäkerheten och förutsebarheten i auktorisationsprocessen.

Socialdemokraterna vill skapa förutsättningar för talangutveckling inom alla kulturuttryck och konstformer och därmed stärka möjligheterna för unga som vill fördjupa sig inom dessa.

Den öppna ungdomsverksamheten och fritidsgårdarna bidrar till mer jämlika och jämställda uppväxtvillkor och i förläggningen ett mer jämlikt samhälle. Resurser inklusive rätt pedagogisk kompetens behövs för att kunna erbjuda möjligheter att arbeta med unga innan det uppstår ett behov av mer omfattande insatser från det offentliga.

Utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan. I och med detta, fokusera på att stimulera barns och ungdomars läslust och läsförståelse.

Utveckla scenkonsten i kommunen så att fler har möjlighet att ta del av scenkonst av högsta kvalitet. Vi vill bygga en kulturscen för att öka tillgång till bra och attraktiva lokaler till verksamheten.

I samverkan med äldreomsorg och övrig omsorg erbjuda aktiviteter inom kultur och friskvård samt övriga meningsfulla aktiviteter för äldre efter deras önskemål och förutsättningar.

Våra lokaler, anläggningar, friluftsytor, kulturmiljöernas byggnader mm har en stor betydelse för medborgarnas rika intresse för kultur och fritid. Vi vill att dessa underhålls och sköts på ett effektivt och samhällsnyttigt sätt. Det ska vara trygga miljöer att vistas i.

2024 sätter vi särskilt fokus på att

- Investera i friluftslivet
- Införa avgiftsfri Kommunal Kulturskola och utveckla utbud och tillgång samt förbättra arbetsvillkoren för pedagogerna
- Stärka finansiellt öppna ungdomsverksamheten och Fritidsgårdarna
- Stödja föreningssamarbete för att inspirera och motivera fler unga till kreativa miljöer för att idrotta och röra på sig
- Utveckla fritids- och biblioteksaktiviteter för barn och ungdomar i nära samverkan med skolan
- Utveckla scenkonsten i kommunen
- Anlägga aktivitetsparker i Kungsängen/Brunna och Hälsans stig på olika platser
- Erbjuder inspirerande och kreativa lovaktiviteter för barn och ungdomar
- Fortsätta förstudie om möjligheten att utveckla Kungsängens IP och Bro IP med utökade möjligheter till idrott, fritidsaktiviteter och som mötesplats.

Budget 2023, Tkr	100 150
Satsning	5 450
Överföring till TN*	-1 500
Budget 2024	104 100
Plan 2025	104 800
Plan 2026	107 490

* Ansvaret och budget för yttre skötsel av badplatser, motionsspår och leder flyttas över till Tekniska nämnden

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av 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 för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande.

Utbudet av arbete, sysselsättning, boende tex satelitlägenheter och boendeinsatser ska vara varierat och anpassat för att möta de behov som personer med psykiskt funktionshinder/NPF diagnoser har. Vi ska skapa mötesplatser och social samvaro i syfte att minska ensamheten.

Nya former av daglig verksamhet för unga vuxna med neuropsykiatriska funktioner ska utvecklas.

Jobsatsningar för personer med funktionsvariationer, med målet att så många som möjligt ska beredas plats på den ordinarie arbetsmarknaden.

Undersöka behov och förutsättningar för boendestöd även på helgerna

Vi ska också driva på utvecklingen av samarbetet mellan regionens psykiatri och kommunens missbruksvård och erbjud s.k Lågtröskelboende, som en övergång till eget boende och drogfrihet.

2024 sätter vi särskilt fokus på att

- Upprätta en fullständig riskbedömningen med handlingsplan/åtgärdsplan avseende fysiska och psykosociala arbetsmiljön i socialkontorets lokaler i kommunhuset.
- Vidta åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig arbetsmiljö i socialkontorets lokaler i kommunhuset.
- Utreder förutsättningar och påbörjar arbete för boendialternativ typ sociala bostäder/satellitbostäder för människor med NPF/psykiatriska diagnoser med en träffpunkt där man kan ses kvällar och helger.

Ekonomiskt bistånd

Budget 2023, Tkr	272 054	Budget 2023, Tkr	24 400
Satsning	9 546	Satsning	800
Budget 2024	281 600	Budget 2024	25 200
Plan 2025	283 570	Plan 2025	25 380
Plan 2026	290 940	Plan 2026	26 040

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikaneläggningar (till exempel parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparkar. Från år 2024 flyttas ansvaret och budget för yttre skötsel av badplatser, motionsspår och leder från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden.

Tekniska nämnden är även trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete. Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stornät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister.

Nämnden ansvarar för GIS-verksamheten som tillgängliggör geografiska data för hela kommunen och alla dess verksamheter. Nämnden arbetar också med namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar. Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhänder-tagande av fordonsvrak på kommunal mark samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet vilka ej belastar den kommunala budgeten utan finansieras av respektive abonnenter.

Tekniska nämndens insatser ska underlätta för den enskilde att göra ekonomiskt, socialt och klimatsmarta hållbara val.

Upplands-Bro kommun ska vara tillgänglig, säker, trygg och snygg. Vårt mål är att fler ska känna att de kan och vill använda vårt offentliga rum när som helst på dygnet, hela året runt. Kommunen ska vara anpassad till människors behov inte tvärt om. Tillgängligheten till de kommunala offentliga ytorna behöver ökas.

Grunden för trafiksäkerhetsarbetet är att trygga framförallt de oskyddade trafikanterna. Ett stort antal åtgärder är genomförda för att säkra barn- och ungdomars skolvägar. Vi kommer att följa upp det som är gjort för att se vilka ytterligare åtgärder som behöver göras som exempel kan nämnas att åtgärder behövs på Norrgårdsvägen som numera används som skolväg av många.

Det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser i våra centrum och ett gång- och cykelvägnät till, från och inom kommunen som hänger ihop.

Att de kommunala ytorna i våra samhällen är välskötta och snygga har stor betydelse för tryggheten. Därför ska vi se över och utveckla de skötsel-

planer som finns och plantera fler blommor och grönt som förskönar vår kommun. Vi vill se till att genom smarta växtval och omställda ytor öka tillgänglighet, trivsel och trygghet.

Utbyggnaden av vatten och avlopp på landsbygden ska fortsätta. Mängden tillskottsvatten i det kommunala avloppsnätet ska minskas så att vi uppnår en effektivare avloppshantering.

Vi ska utreda vilka åtgärder som kan och behöver vidtas för att fler fastigheter i det utökade verksamhetsområdet i Tjusta som vill ska få möjlighet att ansluta sitt vatten och avlopp till det kommunala VA-nätet. Utredningsresultat och erfarenheter ska därefter utvärderas för att se om det går att tillämpa denna möjlighet generellt i hela kommunen.

Fastighetsnära avfallssortering av förpackningar, matavfall och restavfall ska vara utvecklad i alla kommunens verksamheter.

2024 lägger vi särskilt fokus på:

- Bättre snöröjningen på alla kommunala vägar och platser.
- Gång - och cykelvägnätet till och inom kommunen måste bindas ihop på ett säkert sätt så att fler uppmuntras att använda cykeln som transportmedel.
- Gångbanor kompletteras (bl.a. längs Västra Rydsvägen, Målarvägen, Lantmätarvägen, Geologivägen och Finstabergsvägen).
- Öka trafiksäkerheten vid Bro och Kungsängens IP.
- Trafiksäkrare vägar till våra badplatser genom ex. fartdämpande åtgärder.
- ”Säker skolväg” ska följas upp genom en översyn av vilka kompletterande åtgärder i form av ex. farthinder som behöver utföras vid bl.a. på Norrgårdsvägen.
- Öka konstbelysning vid ex. spontana gångvägar.
- Fler lek- och mötesplatserna i Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble, Brunna och Tibble.
- Boendeparkering i centrala Kungsängen - ett införande ska utredas och prövas.
- Kretsloppsverksamhet med återbruk ska utvecklas.
- Fler parkeringsplatser för bil och cykel anläggs där det behövs och man ska kunna se på nätet var lediga P-platser finns.
- Laddstolpar för eldrivna fordon ska sätts upp i Bro- och Kungsängens centrum samt vid infartsparkeringarna.
- Fler parkbänkar och papperskorgar runt om i kommunen.
- Torgen i Bro och Kungsängen ska utvecklas i dialog med medborgarna.
- Trafikkaoset i Brunna ska åtgärdas.
- Offentliga odlingslotter anläggs i Håbo-Tibble, Kungsängen, Södra Brunna och Tibble.
- Anslutning till kommunalt Vatten- och Avlopp för de fastigheter som vill även utanför verksamhetsområdet ska utredas och prövas.

Budget 2023, Tkr	79 200
Volym	2 410
Överföring från KFN*	1 500
Satsning	2 790
Budget 2024	85 900
Plan 2025	95 060
Plan 2026	98 250

*Ansvaret och budget för yttre skötsel av badplatser, motionsspår och leder flyttas från Kultur- och fritidsnämnden.(1 500)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekvämt arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.

Öppna Förskolan är en viktig träffpunkt för de barn och föräldrar som är hemma. Den skall vara avgiftsfri och ha en verksamhet som utgår från besökarnas intressen och behov samt erbjuda föräldrautbildningar.

Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Forskning visar att stöd och hjälp tidigt i förskolan och på lågstadiet ökar möjligheten att nå kunskapsmålen också senare i grundskolan. Därför är det viktigt med små barngrupper där barnen erbjuds en trygg miljö och där personal ges möjlighet att se varje barn.

Barn till föräldralediga, eller barn som har föräldrar som är arbetssökande, ska ha rätt till heltid i förskola. Dessa barn ska självfallet ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter som övriga barn. Utgångspunkten måste vara barnet och familjens behov. Föräldrarna ska själva bestämma om sin ledighet under sommaren och övriga året.

Förskola ska även fortsättningsvis erbjudas nattetid. Vi har viktiga personalgrupper som arbetar obekväma arbetstider, och även dessa ska erbjudas omsorg för sina barn. Syskonförtur ska gälla på förskolan och skolan oavsett folkbokföringsadress.

Förskoleklassen är en unik skolform där förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt vävs samman. Förskoleklassen stärker sexåringars språkkunskaper, sociala kompetens och förmåga till samspel, kreativitet och reflektion. Det är en viktig jämlikhetsfråga att alla barn får möjlighet till en bra start i livet i en lärorik miljö.

Tydligt ledarskap för trygga skolor

Flera undersökningar visar att rektorerna har en nyckelroll för att vända kunskapsresultaten. Samtidigt har många rektorer en mycket tuff arbetssituation. Därför krävs det att vi investerar i skolans ledarskap och ger rektorerna möjlighet att vara de pedagogiska ledare som skolan behöver. Rektorer ska kunna besöka klassrummen, återkoppla till lärare och analysera skolans resultat. Lärare ska känna sig trygga i att rektor förstår och är med och utvecklar lärarnas viktiga uppdrag.

En jämlik kunskapsskola med höga resultat

Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap. För att nå höga kunskapsresultat och likvärdighet i skolan är rektors ledarskap centralt.

Modersmålet är viktigt för barns/elevs identitet och självkänsla. Tappar barnet/eleven sitt förstaspråk tappar han eller hon en del av sin identitet. Modersmålet är också grunden för

barns/elevs förmåga till inläring. Barn/elever som kan sitt modersmål väl, lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.

För att kunskapsresultaten ska vända uppåt behöver fokus i alla skolor vara på kunskap och bildning. Den som gör sitt bästa och anstränger sig i skolan ska ha alla möjligheter att lyckas, oavsett var du bor, vilka föräldrar du har eller vilken skola du går på. Inga elever ska lämnas efter eller hållas tillbaka. Lärande i fokus!

Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll, rektor och lärares ledarskap har stor betydelse. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på kärnuppdraget, att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

Elevs inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar en viktig roll. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2024. Det ska vara lättare att få särskilt stöd i mindre undervisningsgrupp och genom digitala hjälpmedel. Genom nya arbetssätt och en av professionen driven digitalisering kan undervisningen utvecklas och möta fler elever utifrån deras förutsättningar. Särskilda satsningar ska göras för att skolan bättre ska nå elever med hög skolfrånvaro, så kallade hemmasittare.

Fritidshem

De flesta elever på lågstadiet går på fritidshem under eftermiddagarna. Vi ska synliggöra fritidshemmets lärandeuppdrag och att personalen får tid att planera och utveckla verksamheten. Det är en omtyckt och viktig verksamhet för många barn och föräldrar. Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. Fritidshem av hög kvalitet har betydelse för barns utveckling.

Vi vill utveckla samverkan mellan fritidshem och föreningsliv så att fler barn kan få ägna sig åt fritidsaktiviteter på eftermiddagarna inom ramen för fritidshemmets verksamhet skulle underlätta livspusslet för många familjer, ge alla elever samma stöd i skolarbetet och samma chans till en meningsfull fritid.

Socialdemokraterna i Upplands-Bro presenterade år 2018 förslaget *Campus Ekhammar*. En plats där skolverksamheter möts i syftet att bidra till en hållbar framtid, anpassad efter dagens pedagogik och lärmiljöer för våra elever. Skolverksamhet från förskola till vuxenutbildning finns samlat under ett och samma namn.

Under 2024 satsar vi särskilt på

- Investera i tydligt ledarskap för trygga skolor med lärande i fokus för en likvärdig kunskapsskola och höga studieresultat. Alla elever ska ha godkända betyg och ha behörighet till ett gymnasieprogram
- Fritidshem-Läxläsning och samverkan med föreningslivet
- Behålla behöriga lärare, rekrytera fler så att vi uppnår minst 50 % förskollärare i förskolan och 100 % behöriga lärare i grundskolan

- Bygga Broskolan med plats för 800–1000 elever med grundsärskola och fritids för yngre
- Kostnadsfria arbetsskor till förskolans personal.
- *Campus Ekhammar* -Att utveckla och skapa attraktiva lärmiljöer är en viktig faktor för att skapa en populär skola och goda förutsättningar för en högklassig utbildning. Samordning och samlokalisering av verksamheter ska bidra till pedagogiska synergier, effektivare administration och ökad kostnadseffektivitet

Budget 2023, Tkr	856 600
Volym	4 910
Satsning	46 990
Budget 2024	908 500
Plan 2025	927 020
Plan 2026	965 160

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

Upplands-Bro ska vara en trygg kommun att åldras i. Äldre ska själva bestämma över sitt liv och sin vardag. Valfrihet, delaktighet och rätten till självbestämmande ska utvecklas. Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet eller depression och annan psykisk ohälsa.

Det förebyggande arbetet ska stärkas och mötesplatser som möjliggör samvaro, kulturupplevelser och andra aktiviteter för äldre ska utvecklas. Vi bygger bostäder för olika behov så som trygghetsboende. Upplands-Bro ska bli en äldrevänlig kommun där alla delar av samhället tar hänsyn till äldres behov.

Det är tyvärr vanligt med stress och tidsstyrning inom hemtjänsten, många trivs på sitt jobb men känner att arbetsuppgiften är övermäktig för att de är så kringskurna. Tidspress och etiskt svåra beslut leder till stress. Vi ska ge medarbetarna möjlighet att diskutera och ventileras. Att ge omsorg är ett komplicerat arbete. Det är fullt möjligt att erbjuda schysta arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. Vi ska gå från minutstyrning till tillitsbaserad styrning och öka kontinuiteten i hemtjänsten så att brukaren oftare möter samma personal

Under 2024 sätter vi särskilt fokus på

- Att utveckla förebyggande verksamhet för äldre med fokus på hälsofrämjande insatser.
- Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom samtliga områden inom nämndens ansvarsområde.
- Arbeta för att minska invånarnas digitala utanförskap. (Teknikbiblioteket)
- Ta oss ann nya LAS regler och heltid som norm.
- Utveckla träfflokaler för äldre och skapa utrymme för social gemenskap och meningsfulla aktiviteter.
- Tillskapa fler tjänster som utredare, så att uppföljning av alla äldreboenden får avtalsuppföljning minst en gång per år.
- Tillitsbaserad styrning och öka kontinuiteten i hemtjänsten så att brukaren oftare möter samma personal.
- Uppföljning av alla äldreboenden får avtalsuppföljning minst en gång per år.
- Hållbara scheman där personal får vara delaktiga.

- Avveckla minutscheman inom kommunal verksamhet.
- Tillsvidareanställning på heltid ska gälla för alla som arbetar inom välfärden. Deltid ska vara en möjlighet.
- En central larmgrupp inrättas för att möta upp trygghetslarmen.
- Personalens kunskap och kompetens stärks, alternativa karriärvägar och utbildning i svenska språket erbjuds.
- Kostnadsfria arbetsskor
- Undersköterska en skyddad titel: arbetsgivare stå för medarbetares ansökningsavgift!
- P-Tillstånd för hemtjänstens bilar

Budget 2023, Tkr	274 500
Volym	8 580
Satsning	10 220
Budget 2024	293 300
Plan 2025	307 030
Plan 2026	327 220



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition



2024

Budget för Upplands-Bro kommun



Innehållsförteckning	sida nr
1. Inledning	
1.1 Sverigedemokraternas roll	3
1.2 Stabilitet och tillväxt	3
1.3 Vårt arv och förvaltarskap	3
2. Vår vision för Upplands-Bro 2023	3
3. Våra prioriterade budgetsatsningar 2023	4
3.1 Kampen mot brottsligheten	4
3.2 En bättre och tryggare skola	5
3.3 Utveckla äldreomsorgen i kommunen	5
3.4 Byggandet ska ta hänsyn till kultur och miljövärden	6
3.5 Kommunens integrationsarbete	7
3.6 Näringspolitik och företagande	7
3.7 Effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel	8
3.8 En levande demokrati	8
3.9 En levande landsbygd	9
4. Budget	10
5. Nämndernas rammar budgetåret 2024	12
5.1 Kommunstyrelsen	13
5.2 Bygg och miljönämnd	14
5.3 Gymnasie- och Arbetslivsnämnd	15
5.4 Kultur och fritidsnämnd	16
5.5 Socialnämnd	17
5.6 Tekniska nämnden	18
5.7 Utbildningsnämnden	19
5.8 Äldre- och Omsorgsnämnd	21
5.9 Fastighetsnämnd	22



1. Inledning

1.1 Sverigedemokraternas roll

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Vi värnar om olika samhällsbyggen och personlig frihet under ett samhälleligt ansvarstagande.

Vi tar vår viktiga roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt förvalta det förtroende som väljarna givit oss. I den kommunala politiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

1.2 Stabilitet och tillväxt

Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik utan verkar för en ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk politik som skapar stabilitet och tillväxt. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg, äldreomsorg och brottsbekämpning ska ges företräde. Vi har som mål att föra makten närmare folket och låta folkomröstningar avgöra viktiga frågor som har en stor inverkan på kommuninvånarnas vardag.

1.3 Vårt arv och förvaltarens ansvar

Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglad av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Vi är tacksamma över det arvet som givits oss av våra förfäder och är villiga att arbeta hårt för att förvalta det arvet vidare till våra barn och barnbarn.

2. Vår vision för Upplands-Bro 2024

Sverigedemokraterna Upplands-Bro vill sätta tryggheten främst. Vår vision är att varje medborgare i Upplands-Bro ska kunna känna trygghet på alla plan.

Vi vill stoppa våldet och förstörelsen i kommunen. Man kan från kommunalt håll inte göra allt, omfattande insatser krävs av staten genom bland annat ökade anslag till rättsväsendet, men det viktiga är att vi accepterar att verkligheten ser ut som den gör.

En bättre och tryggare skola och förskola är också ett viktigt område för Sverigedemokraterna, det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill införa jourklasser för elever som behöver speciell tillsyn.

En konservativ utbyggnadstakt av bostäder där invånarna i kommunen har rätt att förvänta sig att kommunen inte förvanskas och hänsyn tas till vår kultur och



vår landsbygdskaraktär. Om alla tillgängliga ytor bebyggs kan vi inte leva upp till vår devis ”kommunen som ger plats”.

3. Våra prioriterade budgetsatsningar 2024

3.1 Kampen mot brottsligheten – vägen mot trygghet

Brotten ökar hela tiden i vår kommun.

Allt fler, inte minst kvinnor känner sig otrygga efter mörkrets inbrott. Vi har inte alla lösningarna på problemen, men vi tycker det är viktigt att ta tydlig ställning mot kriminaliteten i Upplands-Bro.

Upplands – Bro ska vara en trygg kommun att leva i

Sverigedemokraterna i Upplands-Bro anser att en kraftsamling krävs för att säkra tryggheten för kommunens innevånare. Allt fler i Upplands-Bro upplever en otryggare miljö i sina närområden och även i sina hem. Kriminaliteten ökar och allt fler känner sig oroliga för framtiden. Otryggheten har blivit en del av vardagen, det är en utveckling som vi aldrig kommer att acceptera.

Vi strävar efter ett varmare samhällsklimat byggd på nationell gemenskap där det råder respekt för lagar och normer. Att känna sig trygg i sitt eget hem eller när du går ut för att handla är enligt oss en rättighet som vi ska tillgodose våra medborgare.

Det här är utvecklingen vill vi stoppa

- Gängkriminaliteten i kommunen
- Den ökande otryggheten
- Narkotikahandeln i Bro och Kungsängens centrum
- Förstörelsen av privat och kommunal egendom i vår kommun
- Stölder, inbrott och bilbränder
- Den ökande brottsligheten

I kampen mot brottsligheten, för trygghet, vill Sverigedemokraterna prioritera

- Utökad kameraövervakning på allmänna platser
- Fler ordningsvakter/väktare
- Trygghetstelefon dygnet runt
- Mer och bättre belysning på allmänna platser
- Röja bort växtlighet så att sikten förbättras
- Trygghetsaspekter vid omdaning av Bro
- Införandet av ett kommunalt tiggeriförbud



3.2 En bättre och tryggare skola

Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill införa jourklasser för elever som behöver speciell tillsyn. Vi vill möjliggöra ökade satsningar på antimobbning och fler vuxna i skolorna.

Vi vill satsa på ett kunskapslyft i det svenska språket. Vi prioriterar kunskaper i svenska före hemspråksundervisning. Vi vill samverka med övriga kommuner i hemspråk med stöd av webbaserade utbildningar. Det är grundläggande att bemästra språket till den grad att man kan söka arbeten som kräver god kunskap i det svenska språket.

Friskolor bör etableras så att de inte enbart kommer att vara belägna inom nybyggda områden utan en geografisk mix av kommunala och friskolor är att föredra för ökat fritt skolval. Kommunen bör därför se över möjligheten till avyttrade av viss kommunal skolverksamhet till förmån för privata aktörer.

För en bättre och tryggare skola vill Sverigedemokraterna prioritera

- Erbjud lärares utbildning i ledarskap och konfliktlösning för att möjliggöra personlig utveckling och utöva situationsanpassat ledarskap.
- Inför jourklasser med speciellt utbildade lärare enligt Singaporemodellen.
- Tillse att det alltid finns minst en ansvarig vuxen i klassrum och vid rastverksamhet.
- Lärare ska kunna uppvisa utdrag ur polisregistret att de inte är straffade för brott som gör dem olämpliga som lärare.
- Vara svenskspråkiga.

3.3 Utveckla äldreomsorgen i kommunen

Pensionärerna är vår tids kanske mest eftersatta grupp, enligt en studie från Socialstyrelsen från förra året lider en stor del av de äldre av psykisk ohälsa, nästan hälften upplever problem med ensamhet till den grad att det är ett problem.

En granskning från kommunalarbetarna visar att det råder stora språkproblem inom äldreomsorgen. Både arbetsmiljön för anställda och tryggheten för brukarna påverkas negativt av kommunikationssvårigheter. Alla människor ska kunna åldras med värdighet och få den hjälp som behövs för att kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv.

Vi vill genomföra en enkätundersökning bland närstående till de boende för att kunna lyfta fram de anhörigas syn på kvalité och bemötande från personal. En skärpt tillsyn och ökade kvalitetskrav på kommunens egna och upphandlade äldreboenden. Kommunen ska inte förlänga eller skriva nya avtal med vårdgivare som levererat klart undermålig verksamhet.



Äldreomsorgen främjas genom en stor satsning. Fler händer i vården och utökad rätt till heltid.

Gemenskap och tillgänglighet är viktigt för alla medborgare.

För att utveckla äldreomsorgen i kommunen vill Sverigedemokraterna prioritera

- Utöka en kommunal inspektions- och kontrollfunktion för kvalitetsuppföljning på våra äldreboenden med inbokade träffar med ansvariga chefer.
- Årlig enkätundersökning bland de boende eller anhöriga angående kvalité och bemötande på äldreboendet.
- Skärpa kraven vid upphandling enligt LOA.
- Minimikrav på vällagad och näringsrik mat.
- Tillräckligt med personal dygnet runt på alla äldreboenden.
- Språkkrav i svenska för arbete på äldreboende
- Aktivt påverka för att ändra systemet med två huvudmän, Försäkringskassan (assistans) och kommunen (hemtjänst) för att bäst kunna utnyttja personalresurserna.

3.4 Byggnaden ska ske varsamt och ta hänsyn till kultur och miljövärden

Nybyggnationen i kommunen fortsätter i hög takt och det är lätt att ”förbygga sig”. Det har hänt tidigare och det bör finnas en omvärlds- och riskanalys innan ny bebyggelse planeras. Infrastruktur bör finnas på plats när bostäder är inflyttningsklara. Bostadsbyggandet har blivit en nisch för fastighetsutvecklare som bara arbetar för att utveckla sina områden, utan krav på långsiktig planering.

I de fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen står det att förutsättningarna för planerna är beroende av den politiska viljan och kan komma att ändras. Detta skapar ingen långsiktighet och vårt samhälle utvecklas slumpartat. Dessutom bör det finnas anpassad kollektivtrafik. Det ska också finnas tillräckligt med parkeringsplatser vid bostäder och vid pendeltågsstationer.

Sverigedemokraterna anser att utbyggnaden av bostäder skall ske mer varsamt och med hänsyn till naturvärden och befintlig bebyggelse. Vi anser att det är viktigt att bevara kulturhistoriska miljöer. Det passar inte med betongklossar utan parkeringsplatser och lekplatser mitt ute i skogen.

Kommunens befolkningstillväxt bör inte överstiga en procent. Detaljplaner som godkänns skall innehålla småhusbebyggelse och bostadsrätter i hus som ej överstiger tre våningar. Kommunen bör använda detaljplanerna för att på bästa möjliga sätt styra vilken typ av inflyttning som sker. Bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas med hänsyn till totalförsvaret.



Vi vill inte bygga bort alla grönområden, vår natur är värd att bevara.

För att få en varsam tillväxt med hänsyn till kommunens kulturvärden vill Sverigedemokraterna prioritera

- Konservativt bostadsbyggande anpassat till vår kulturbygd.
- Småhusbebyggelse
- Omvärldsbevakning, konsekvens- och riskanalyser före planering av byggnation.
- Tillse att det finns planerad infrastruktur i form av kollektivtrafik, parkeringsplatser och förskolor/skolor.
- Skilja områden med industri och boende för att minimera intressekonflikter.

3.5 Kommunens integrationsarbete

Kommunen bör ha tydliga mål för hur man vill arbeta med integration både långsiktigt och verksamhetsövergripande.

Kommunen ska tillvarata invandrares utbildningsnivåer och yrkeskunskaper för att skapa en snabbare integration så att människor kommer i arbete.

Att kommunen prioriterar kunskaper i svenska före hemspråksundervisning.

Vi vill samverka med övriga kommuner i hemspråk med stöd av webbaserade utbildningar för att effektivisera den delen av verksamheten.

Vi värnar om vår kultur, vår identitet och vårt språk. En lagom invandring som samhället kan omsluta är vad vi eftersträvar.

För arbetet med kommunens integrationsarbete vill Sverigedemokraterna prioritera

- Fortsatt arbete med att förlägga delar av språkutbildningen till arbetsplatser, där praktik ges till nyanlända som lär sig svenska och fackspråk inom tänkbart senare arbetsområde.
- Aktivt arbeta med upplysning om normer och lagar i det svenska samhället för att motverka tex olika uttryck av hederskultur.
- Utredande verksamhet för att förhindra barnäktenskap, skolorna måste ta ett större ansvar för att minderåriga inte gifts bort.

3.6 Näringspolitik och företagande

Kommunen bör arbeta för att främja skattebetalande företagande inom kommunen.

Särskilt ska förutsättningar ges för små och medelstora företagsetableringar.

Kungsängen och Bro ska ha förutsättningarna för levande näringsliv i centrum för att skapa ökade arbetstillfällen och en levande småstadskänsla.

Inspiration skulle kunna hämtas från jämförliga kommuner som har omvandlat sina centrummiljöer till mer levande och ekonomiskt bärande områden.



Kommunal service som riktar sig till näringslivet ska vara serviceinriktad och ha god dialog med företagarna inom kommunen. Tillsynsverksamheten ska vara professionell.

Kommunen bör samordna och skaffa fram fler praktikplatser genom att upprätta goda kontakter mellan lokala resurser och företagen.

Kommunen ska verka för att fler kommersiella lokaler skapas, inte bara industrilokaler, utan även lokaler anpassade för handels- och småföretagare centralt belägna i kommunen.

Upphandling av varor och tjänster ska i möjligaste mån ske av lokala entreprenörer/företag.

För en starkare näringspolitik och ett attraktivt företagande vill Sverigedemokraterna prioritera

- Utvecklat etablerings- och näringslivsstöd

3.7 Effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel

Skattesatsen för 2023 ska vara 19,40.

För en effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel vill Sverigedemokraterna

- Arbeta fram processer för enklare och tydligare behandling av olika ärenden. Kommunens ärendehantering ska präglas av ordning och reda.
- Digitalisera i den mån det är kostnadseffektivt.
- Investeringsbeslut ska omfatta kostnader såsom kapitaltjänst- och driftkostnader uppkomna som en följd av investeringen.
- En riskanalys görs för större investeringar. Den totala kostnaden skall redovisas för fem år innan investeringen beslutas, inga antaganden om att projekt är självfinansierande ska få göras.
- Kostnader för administration och politisk organisation ska redovisas inom respektive nämnd eller styrelse
- Utfall för kostnader skall redovisas på samma sätt som då de budgeteras eller mer utförligt.
- Målsättningen bör vara att investeringsbudgeten inte ökar i snabbare takt än prognostiserad ökning av skatteintäkterna.

3.8 En levande demokrati

Kommunstyrelsen ska utveckla en modern handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras.

Sverigedemokraterna anser att en av de viktigaste punkterna i handlingsplanen ska vara att försöka öka det aktiva deltagandet och möjligheten till inflytande för invånarna.



Vi anser även att kommunen ska jobba för att tillgängliggöra information om vad som pågår i kommunen. Och vi framhåller vikten av medborgardialog och fler folkomröstningar i viktiga frågor.

För en levande demokrati vill Sverigedemokraterna prioritera

- Beslut om viktiga frågor ska föregås av en lokal folkomröstning, enkätundersökning eller medborgardialog.
- Finna nya vägar att informera medborgarna om kommunen och dess verksamheter.

3.9 En levande landsbygd

Landsbygden i kommunen är gammal kulturbygd, som inte får förvanskas. Tyvärr planeras byggnation av högspänningsledning genom kommunen som delvis går genom riksintresset kulturbygd och som kommer att både förfula och försvåra för djurhållning och bebyggelse. Naturligtvis är det viktigt att säkerställa framtida elförsörjning, men tyvärr blir det på bekostnad av försämrade livsbetingelser för kommuners invånare. Rimliga avvägningar måste göras mellan samhällsnytta, och kostnaden för alternativa lösningar å ena sidan och påverkan för miljön och de boende å andra sidan. I den mån det är möjligt bör ledningar grävas ner. Sverigedemokraterna motsätter sig den planerade utökningen av befintlig bergkrossverksamhet som om den kommer till stånd riskerar att kraftigt påverka boende negativt genom buller och trafik.

SD är också för småskalighet vad beträffar VA-anslutning på landsbygden, både ur kostnadssynpunkt och även ur totalförsvarsaspekt. Mindre anläggningar bör utredas, som ett alternativ till kommunal anslutning.

Det finns fyra ungdomsgårdar i kommunen, men ingen på landsbygden. Det bör utredas om en after-school och ungdomsgårdsverksamhet ute på landsbygden i befintliga kommunala lokaler exempelvis Tibblegården i Håbo-Tibble skulle kunna öppnas. Det finns starkt stöd bland innevånarna för en sådan lösning. Det bör dessutom belysas att det är farligt att gå eller cykla in till tätorterna på vägar med hög hastighet, ingen belysning eller vägren. Det är orimligt att barn, unga och andra som önskar cykla ska behöva ge sig ut på hårt trafikerade vägar med risk för liv och hälsa. Därför behöver bättre förbindelser i form av cykelvägar och kollektivtrafik till landsbygden prioriteras, möjligheten att införa avroppsbuskar bör ses över.

Kommunen bör möjliggöra detaljplaner för mindre områden i anslutning till befintlig bebyggelse.

För en levande landsbygd vill Sverigedemokraterna prioritera

- Att motverka att större intrång görs i Riksintresset Kulturbygd.
- Valfrihet i VA frågor.
- Satsningar på ungdomarna med "After school" och ungdomsgårdar



även på landsbygden.

- Gång- och cykelvägar in till tätorterna.
- Underlättande av framtagning av detaljplaner för mindre områden i anslutning till befintlig bebyggelse.
- Arbete för bättre kollektivtrafik.
- Motverkande av etablering av miljöförstörande verksamheter, som orsakar buller, lukt och tung trafik.

4.0 Budget

Resultatbudget

Mnkr	2023	2024	2025	2026
Nämndernas budgetramar	1972,0	2064,7	2126,3	2216,2
Avgår internränta	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	72,5	88,9	45,6	30,6
Kommunstyrelsen – oförutsett	20,0	5,0	5,0	5,0
Summa verksamhetens nettokostnader	2053,9	2148,0	2181,4	2256,3
Skatteintäkter	1502,0	1603,1	1713,2	1814,1
Inkomstutjämnning	333,5	338,1	337,3	356,6
Kostnadsutjämnning	129,5	110,7	103,1	124,9
Regleringsbidrag	48,3	72,9	54,1	42,0
LSS-utjämnning	-34,7	--44,2	--44,7	-45,5
Fastighetsavgift	53,7	54,4	54,4	54,4
Summa skatteintäkter och bidrag	2044,9	2135,0	2217,4	2346,5
Finansnetto	-23,0	-44,5	-37,6	-37,6
Summa finansiering	2021,8	2090,2	2179,8	2308,9
Årets resultat	-32,1	-57,9	23,4	77,6

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
KS-oförutsett	10 000	10 000	10 000
Kommunstyrelsen	12 565	8 500	7 500



Bygg- och miljönämnden	100	100	100
Fastighetsnämnden	0	0	0
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	2 800	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	4 000	3 100	3 000
Socialnämnden	3 000	1 250	1 250
Tekniska nämnden	110 755	109 500	73 400
Utbildningsnämnden	5 000	6 500	6 500
Äldre- och omsorgsnämnden	660	700	400
Summa	161 880	148 200	104 100
Avgiftsfinansierade verksamheterna			
Avfallsverksamheten	4 245	2 500	2 000
VA-verksamheten	73 300	80 000	55 300
Summa	77 545	82 500	57 300
SUMMA TOTALT	229 425	230 700	161 400

Kommunstyrelsen

- Oförutsett
Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar
- IT-investeringar
Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning avsätts årligen.
- Digitalisering
Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en central pott för investeringar för ökad digitalisering.
- Nytt ekonomisystem
- Internservice

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

- Inventarier i nämndens verksamheter.
- Transportenheten
- Servicegruppen

Kultur- och fritidsnämnden

-
- Underhåll verksamhetsanpassningar av fastigheter fritid och kultur
- Rörbyte och skurmaskin simhallen
- Bassänglyft
- Utveckling badplatser förstudie
- Motionsspår

Socialnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.



Tekniska nämnden

- Trafik och tillgänglighet
- Bulleråtgärder
- Trygghetsskapande åtgärder
- Rekreationsytor, lekytor och parker
- Beläggning
- Belysning
- Parkeringsåtgärder
- Båtramper
- GC vägar landsbygd till tätort
- Nytt GIS system

Utbildningsnämnden

- Inventarier och utrustning förskolor och skolor

Äldre- och omsorgsnämnden

- Inventarier i nämndens verksamheter.
- Förbättringar lokaler Hagtorp.

Avfall

- Nya containrar kretsloppscentralerna
- Avfall Behållare FNI Underhåll befintlig KLC
- Nya containrar KLC

VA

- Nytt fordon
- Diverse maskiner
- Nya ledningar ospec & ledningsreovering
- Utökat VA-verksamhetsområde
- Tillskotts vatten
- LPS-pumpar ospec
- Pumpstationer

5.0 Ramar för kommunens nämnder budgetåret 2024

Nämndernas ramar, sammanställning för 2024

Nämndernas ramar, sammanställning för 2023	Budgetram 2023, inkl. kapitalkostnader	Totalt förändring	Budgetram 2024
Revision	1 400	50	1 450
Kommunstyrelsen	164 900	10 400	175 300
Fastighetsnämnden	0	0	0



Bygg- och miljönämnden	6 000	1 150	7 150
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	192 746	9 554	202 300
Kultur- och fritidsnämnden	100 150	1 000	101 100
Socialnämnden	272 054	9 546	291 600
Ekonomiskt bistånd	24 400	800	24 400
Tekniska nämnden	79 200	6 700	85 900
Utbildningsnämnden	856 600	35 100	891 700
Äldre- och omsorgsnämnden	274 500	18 450	292 950
SUMMA	1 971 950	92 750	2 064 700

5.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för övergripande planering och administration av kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för den politiska styrningen och det ekonomiska stödet till de politiska partierna i kommunfullmäktige.

Trygghet i kommunen

Sverigedemokraterna anser att tryggheten i kommunen måste förbättras. Kommunen behöver starkt belysa problematiken kring avsaknaden av poliser och andra trygghetsskapande funktioner i samhället. Vi ska involvera samhället på en bredare front för att stoppa trenden av ökande otrygghet.

Näringspolitik och företagande

Kommunstyrelsen ska satsa mer på att få fler små- och medelstora företag att etablera sig i kommunen samt att förbättra stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag. En projektgrupp har tillsatts för att samordna och skaffa fram fler praktikplatser genom att upprätta goda kontakter mellan lokala resurser och företagen, vi vill se att detta koncept stärks och utvecklas. Vidare bör vi från politiskt håll säkerställa att näringslivet får förutsättningar för att kunna växa organiskt i kommunen. För det krävs bättre tillgång av lämpligt placerade lokaler för olika typer av verksamheter och centrumtytor för handeln.

Minskat stöd till de politiska partierna

Sverigedemokraterna anser att det är rimligt att spara på bidragen till de politiska partierna. Det rör sig om en minskning på ca 25%. Att föregå med gott exempel är viktigt att sträva efter.

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts-, och



detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt ska tillförsäkra att en fungerande infrastruktur anpassas till bostadsutbyggnaden.

Sverigedemokraterna vill utveckla Upplands-Bro kommun småskaligt och i största möjliga mån undvika att bygga på jordbruksmark. Upplands-Bro ska vara en kommun som präglas av småhusbebyggelse klassisk eller åtminstone till omgivningen passande stil. Kommunen ska inte präglas av miljonprogramsbebyggelse, gråa betongkomplex. Kungsängen och Bro ska ge invånarna en känsla av att bo i en småstad och för detta ska samhällsbyggnadsutskottet verka.

Trygghetsutskottet

Trygghetsutskottet ska fungera som en knytpunkt i säkerhets- och trygghetsskapande frågor och fungera som ett forum för den lokala problembilden. Trygghetsutskottet ska samarbeta med polis, skola, sociala myndigheter och andra som kan beröras för att verka för ett tryggare Upplands-Bro.

Miljö- och energiutskottet

Miljö- och energiutskottet har, under kommunstyrelsens, det politiska ansvaret för att stärka och utveckla klimat-, energi- och miljöarbetet i kommunen. Miljö- och energiutskottet bevakar och initierar åtgärder mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda som skapar ett miljömässigt hållbart Upplands-Bro.

Budget 2023	164 900
Förändring	10 400
Budget 2024	175 300
Plan 2025	176 530
Plan 2026	181 120

5.2 Bygg och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen när det gäller bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen, samt ansvarar för tillsyn och tillstånd enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

En hållbar utveckling

Sverigedemokraterna ser det långsiktiga behovet av en hållbar utveckling.



Vi ställer oss givetvis positiva till att kommunen expanderar. Det viktiga är att den växer i rätt takt med utbyggnad av infrastruktur och sociala tjänster.

Att behålla kommunens säregenheter och bygdens historia är grundläggande enligt oss. Att värdet av kommunens vackra natur urholkas gör oss skeptiska till en alltmer stadslignande miljö där grönmarker och skogsytor kraftigt decimeras.

Vi vill se en gestaltungsplan, som tydligare utpekar respektive områdes karaktär och utformning för att ligga till grund för framtida nybyggnationer inom kommunen.

Den skuld i kontroller av livsmedelslagstiftningen måste avverkas omgående. Vi tillskjuter medel för ytterligare anställningar inom tillsyn och frågan är prioriterad för oss.

Sverigedemokraterna vill:

- att myndighetsutövningen både inom bygg- och miljösektorn kan upprätthållas
- att eftersatt kontroll enligt livsmedelslagstiftningen arbetas bort
- att all myndighetsutövning sker i överensstämmelse med Förvaltningslagen (SFS 2017:900) och att §§ 5-8 särskilt beaktas.
- förtydliga och informera de verksamheter, där tillsyn sker enligt lagen, varför årlig avgift tas ut, trots att verksamheten inte har tillsyn varje år.
- Utöka samarbete med närliggande kommuner.

Budget 2023	6 000
Förändring	1 150
Budget 2024	7 150
Plan 2025	7 350
Plan 2026	7 550

5.3 Gymnasie- och Arbetslivsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i dagsläget ett mycket begränsat verksamhetsområde som endast omfattar en gymnasieskola, viss vuxenutbildning och SFI. Sverigedemokraterna är av uppfattningen att det är överflödigt att ha en politiskt tillsatt nämnd som särskilt ska styra över en gymnasieskola och viss annan verksamhet som lika gärna hade kunnat sorteras in under utbildningsnämnden. Det är orimligt att spendera skattebetalarnas pengar på att hålla en nämnd vid liv som i allt väsentligt inte behövs. Skattepengar ska inte gå till överflödiga politiska uppdrag, arvoden och tjänster.



Vidare kan det antas att vissa synergieffekter kan uppstå om all utbildningsverksamhet inom kommunen koncentreras till en nämnd. Ska Upplands-Bro leverera en skola i världsklass är det ett rimligt första steg att fatta samtliga beslut under ett tak. Frågor som uppstår av de oklara redovisningarna av lönekostnader inom de två utbildningsnämnderna försvinner även ifall de budgeteras inom samma nämnd.

Nämnden ska av ovan nämnda anledningar läggas ned och dess ansvarsuppgifter ska överföras till utbildningsnämnden.

Budget 2023	192 746
Volymer	2 680
Satsning	6 874
Budget 2024	202 300
Budget 2025	Utgår

5.4 Kultur och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig konst och arrangemang samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom bidragshantering och lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, simhall/upplevelsebad och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som badplatser, friluftsgårdar och motionsspår. Nämnden ansvarar för Ungdomens husverksamhet, Skapande Skola och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.

Kultur och sport för alla

Sverigedemokraternas vilja är att kommunens olika ytor för aktiviteter är tillgängliga för spontana inslag av lek och spel. Det kan handla om belysning på kvällen vid pulkabackar, att lekparken hålls fria från skräp och bråte.

Kommunen bör mer aktivt visa upp sin historia och göra den mer lättillgänglig. Vår historia är något vi ska vara stolta över. Nyinflyttade bör ges ökade möjligheter att ta del av vårt rika kulturarv.

Kommunen bör inventera underhåll, kostnader och kulturvärde av kulturhistoriska byggnader som kommunen äger/ansvarar för. Somliga är i dåligt skick och prioritering av åtgärder och beslut om vilka, som ska satsas på måste tas.

Satsning på fritidsaktiviteter för ungdomar



Stora resurser läggs idag på ungdomar i tätorterna, men alldeles för litet görs för ungdomarna på landsbygden. Erbjudna ungdomsgårdsverksamhet ute på landsbygden i befintliga kommunala lokaler exempelvis Tibblegården i Håbo-Tibble.

Samarbete med föreningslivet i kommunen för att stimulera ungdomar och nyinflyttade till att utöva fritidsaktiviteter i naturen. Kommunens invånare ska ges goda förutsättningar att kunna njuta av båtliv och nyttja vår närhet till Mälaren. Upplands-Bro kommun med sina långa stränder har gott om båtintresserade som utövar sjösport. Fler sjösättningsramper behövs med vidhängande parkeringsplatser för tillfredsställa behovet. Vi är sedan medeltiden kring Mälaren ett sjöfarande folk och det är orimligt att en kommun med så mycket möjligheter till vattensportsutövning, som vi, inte har tillräckligt med sjösättningsramper.

- Stimulera till bevarande av svensk kultur och förvalta kulturarv och kommunens säregenhet.
- Fler sjösättningsramper.
- Utöka utbudet av fritidsgårdar och aktiviteter på landsbygden.
- Avgiftsfri kulturskola.
- Utöka utbudet av fysiska och kulturella aktiviteter för äldre för att erbjuda ett meningsfullt aktivt åldrande.

Budget 2023	100 150
Förändring	1 000
Budget 2024	101 100
Plan 2025	102 800
Plan 2026	105 490

5.5 Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för omsorg av 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 för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig verksamhet.

Vid upphandling av LSS ställs stora krav på kvarvarande kommunal personal att kontrollera upphandlade företag. Eftersom kommunen ytterst har ansvaret för LSS verksamheten måste viss beredskap finnas i kommunen om det upphandlade företaget inte sköter sina uppgifter så att inte brukarna blir lidande.

Större vikt bör läggas vid omsorgen för människor med funktionsnedsättning. Ett av kommunens mål är att Upplands-Bro ska vara en kommun för alla.

Kommunen ska inte ge bidrag för återföreningsresor.



Operativa aktivitetsplaner skall finnas för att minska problemen med våld i nära relationer, hedersförtryck samt förhindra barnäktenskap. Resultatet av dessa insatser skall mätas och utvärderas, samt att i de fallen utfallet är negativt, skall förvaltningen vidta förbättrande åtgärder.

Försiktighet ska iakttas avseende besparingar i öppenvården. Samhället vinner på att tillhandahålla lättillgängliga, tidiga och öppna verksamheter för kommunens invånare. Besparingar i öppenvården skall således endast genomföras när synnerliga skäl finns för detta, exempelvis när man ser att efterfrågan minskat.

Försiktighet skall iakttas avseende minskningar av helårsplaceringar för barn och unga. Barnrättsperspektivet skall iakttas och förvaltningen skall alltid se till vad som är bäst för barnet som individ snarare än vad som är gynnsamt för volymutvecklingen.

Vidare bör kommunen:

- Fortsätta och bevara samarbetet med arbetsmarknadsenheten för att få bidragstagare i arbete.
- Skapa planer och genomföra konkreta aktiviteter för att få bidragstagare i arbete samt redovisa resultatet vid varje tertiärrapport.
- Utredande verksamhet för att förhindra barnäktenskap.

Budget 2023	272 054
Satsning	9 546
Budget 2024	281 600
Plan 2025	283 570
Plan 2026	290 940

Ekonomiskt bistånd

Budget 2023	24 400
Satsning	800
Budget 2023	25 200
Plan 2024	25 300
Plan 2025	26 040

5.6 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (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. ,
Från 2024 flyttas ansvaret och budget och yttra skötsel av badplatser, motionsspår och leder från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden

Sverigedemokraterna vill se utökade cykel- och gångvägar från landsbygden till tätorterna. Våra barn, unga och andra som reser med cykel eller till fots ska inte behöva riskera livet för att ta sig dit de ska.

Det finns för få parkeringsplatser vid pendeltågsstationerna och Kungsängens Centrum. Detta faktum ger upphov till missnöje. Att höja parkeringsavgifterna ger inte fler parkeringsplatser, det som krävs är en långsiktigt ändrad syn på dels parkeringsnormen i stort men också behovet av centrumnära parkering.

Planen över ”Säkra Skolvägar” bör även omfatta barn som åker skolskjuts. De statliga landsvägarna, som kommunen har tagit över möjliggör en säkerhetsinventering av farliga vägsträckor och införande av hastighetsbegränsningar.

Namn på allmänna platser gator, och vägar ska så gott som möjligt vara förankrade i bygden, vår lokalhistoria och rikets historia i övrigt. Namnen ska vara svenskklingande.

Utredning bör göras för alternativa lösningar på VA frågan.

Vidare vill Sverigedemokraterna se:

- Säkra skolvägar även för barn om åker skolskjuts.
- Gång- och cykelvägar på landsorten till tätorterna.
- Att alternativa VA lösningar utreds.
- Namn på allmänna platser ska vara förankrade i bygden och svenskklingande.

Budget 2023	79 200
Volym	3 910
Satsning	2 790
Budget 2024	85 900
Plan 2025	95 060
Plan 2026	98250

5.7 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ska ansvara för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekvämt arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kostverksamheten i kommunen samt det verksamhets- och område som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tidigare svarat för.



Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.

Sverigedemokraterna vill fortsätta den goda utvecklingen av kommunens grund-, för- och gymnasieskolor. Sverigedemokraterna välkomnar etablerandet av privata aktörer på skolmarknaden inom kommunen som ett komplement till de kommunala. Ett utökat utbud av olika aktörer på skolmarknaden bidrar till ökad valfrihet för elever och föräldrar.

Skolorna i kommunen behöver ytterligare resurser för att bygga en skola med ännu högre kvalitet och trygghet. Skolan behöver ökad lärartäthet, lägre lärarflykt och fler kvalificerade lärare. Vilket kräver ökade resurser.

Sverigedemokraterna vill satsa på kommunens skolor med fyra målsättningar:

Målet är högre lärartäthet i skolan.

Målet är friskare lärare som trivs och stannar på sina jobb.

Målet är att stoppa lärarflykten som skapar otrygghet i skolan.

Målet är en bättre skolmiljö. Med miljö avser vi dels arbetsro och ordning dels moderna och funktionella skollokaler.

Skolan ska satsa på kunskap och hämta inspiration från singaporemodellen:

- Erbjud lärare utbildning i ledarskap och konfliktlösning för att möjliggöra personlig utveckling och utöva situations anpassat ledarskap.
- Införa jourklasser med speciellt utbildade lärare enligt singaporemodellen.
- Tillse att det alltid finns minst en ansvarig vuxen i klassrum och vid rast.
- Lärare ska kunna uppvisa utdrag ur polisregistret att de inte är straffade för brott som gör de olämpliga för tjänsten.
- Ordningsproblematiken måste åtgärdas.
- Keps, luva liksom telefoner ska inte förekomma i klassrummet.
- Lokalt tillagad smaklig och näringsrik mat ska serveras på kommunens skolor, animaliska varor ska vara producerade enligt svensk djurskyddsstandard.
- Idrottsundervisningen ska utökas.
- Inspelning av lektioner ska ske i den mån det är lämpligt så att elever i efterhand ska kunna ta del av undervisningen.
- Lärare ska vara svenskspråkiga.
- Svenskundervisning ska prioriteras före hemspråk.

Budget 2023	856 600
Volym	4 910
Satsning	30 190
Budget 2023	891 700
Plan 2024	910 220
Plan 2025	948 360



5.8 Äldre- och Omsorgsnämnd

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

SD vill genomföra en enkätundersökning bland närstående till de boende för att kunna lyfta fram de anhörigas syn på kvalitet och bemötande från personal. Den personliga kontakten i mötet mellan vårdgivare och brukare är viktigt och kan inte understrykas nog. Skärpt tillsyn och ökade kvalitetskrav på kommunens egna och upphandlade äldreboende.

Personalen ska erbjudas heltidstjänster. Med fler händer i vården ökar förutsättningarna för en god kontakt mellan personalen och de äldre.

Kommunen bör säkerställa att de äldre får kontinuitet och trygghet, de äldre ska i så stor utsträckning som möjligt ha samma eller åtminstone samma grupp av vårdare. Äldre upplever otrygghet vid besök av för många olika personer, som de ofta inte lär sig känna igen. Den personliga kontakten i mötet är viktigt och kan inte understrykas nog.

Givetvis ska valfrihet finnas att tillgå, exempelvis huruvida brukaren önskar nyttja privat alternativt kommunal hjälp. Det bör dock understrykas att kvaliteten på vården ska under alla omständigheter vara god, och undantag från de kvalitetskrav som vi önskar ställa och de som kommunen redan idag ställer får inte förekomma. Samtliga vårdgivare i kommunen ska hålla hög standard, och i de fall kommunen har avtal med privata vårdgivare som sedan visar brister i utförandet av avtalad prestation, ska dessa avtal inte förlängas. Vidare vill vi se att:

- Brukarna på våra äldreboende ska ha samma boendestandard oavsett vilket vårdhem de bor på.
- Faktiska kostnader ska redovisas för varje äldreboende, inte bara budgeterade kostnaden.
- Jämförelse av kvalitet och nöjdhet hos brukarna/anhöriga på den hemtjänst som bedrivs av kommunens och den som bedrivs av privata aktörer.
- Öka andelen inställelser vid larm, vid oplanerad hjälp i hemmet, inom kommunens baskrav på 30 minuter. Redovisningen ska ske på lika villkor för kommunal och privat utförare. Larm ska funktionskontrolleras regelbundet av hemtjänstens personal.
- Utöka kommunal inspektions- och kontrollfunktion för kvalitetsuppföljning på våra äldreboenden med inbokade träffar med ansvariga chefer.
- Årlig enkätundersökning bland de boende eller anhöriga angående kvalitet och bemötande på äldreboendet.
- Skärpa kvalitetskraven vid upphandling.



- Det serveras lokalt tillagad smaklig och näringsrik mat, tillagad av närproducerade råvaror framställda enligt svenska djurskyddsnormer och miljökrav.
- Personal dygnet runt på alla äldreboenden.
- Språkkrav i svenska för arbete på äldreboende
- Personal ska vara utbildade för sin arbetsuppgift

Budget 2023	274 500
Volym	8 580
Satsning	9 870
Budget 2024	292 950
Plan 2025	306 680
Plan 2026	326 870

5.9 Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden ansvarar för drift och underhåll av byggnader och yttre anläggningar. Nämnden ansvarar även för lokalförsörjning innebärande gällande att behovet av ändamålsenliga lokaler för kommunens välfärdstjänster tillgodoses.

Nämnden ska särskilt se till att verksamheten följer de miljöstrategiska styrdokument som kommunfullmäktige antagit, i syfte att ge kommuninvånarna en god livs miljö nu och i framtiden.

Då det är en nybildad nämnd finns ännu ingen specificerad budget. Medel kommer flyttas från befintliga nämnder.

- Genomföra inventering, besiktning och status (underhållsbehov) av lokaler och byggnader såväl egna som inhyrda.
- Konstatera nyttjandegrad och status (underhållsbehov).
- Digitaliserat system för registerhållning anskaffas.
- Kommunens egendom märks fysiskt för entydig identifikation.
- Kulturhistoriskt viktiga byggnader klassas och prioriteras efter värde, som underlag för beslut och eventuell försäljning eller rivning.

Budget 2023	0
Budget 2024	0
Plan 2025	0
Plan 2026	0



För Sverigedemokraterna Upplands.Bro

Kungsängen i maj 2023

Katarina Olofsson, gruppledare Sverigedemokraterna Upplands – Bro kommun

Vänsterpartiet Upplands-Bro



Din trygghet är politikens ansvar!

Kommunplan 2024



Förslag till beslut i ärende

Vänsterpartiet Upplands-Bro föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Vänsterpartiets Kommunplan 2024 med planering för antas i sin helhet!

Erik Karlsson, gruppledare

Khalouta Simba, ordförande



Upplands-Bro, en levande, attraktiv och trygg kommun för alla – inte bara för några få

Upplands-Bro kommun verkar för ett samhälle för alla och inte bara några få. Ett samhälle som präglas av medmänsklighet, solidaritet och rättvisa.

Trygghet uppnår vi genom att ge jämlika förutsättningar till alla medborgare och genom att erbjuda en trygg skola av hög kvalitet, trygga bostadsområden och arbetstillfällen som motverkar segregation.

Trygghet uppnår vi när det inte längre finns barnfattigdomen och när våra kommunala institutioner, äldreboenden och skolor har de resurser som de behöver för ett medmänskligt bemötande och med rimliga arbetsvillkor.

Trygghet uppnår vi när alla människor behandlas lika och har samma rättigheter, oavsett religion, kön, sexuell läggning, ålder eller utbildning.

Trygghet uppnår vi när vi har en god och långsiktigt hållbar livsmiljö, med ökad biologisk mångfald, lågt klimatavtryck och hållbara transporter och energisystem.

Trygghet uppnår vi inte genom fler poliser och väktare, men fram till dess att kommunens innevånare inte längre sviks av samhälle och skola behöver vi nyttja dessa resurser för samhällets bästa.

Vänsterpartiet behövs för att den som bor i Upplands-Bro ska känna att vi bor i en kommun där vi kan vara trygga och få behålla vårt människovärde från vaggan till graven.

När övriga partier lyssnar på Vänsterpartiet och sätter in mer resurser till barn, ungdomar och äldre, går samhället över från att vara vi och dem till att vara oss!

Vänsterpartiet vill stoppa den pågående gentrifieringen, dvs när man försöker få vissa människor att flytta bort från bostadsområden genom att exempelvis omvandla hyresrätter till bostadsrätter.

Vårt kommunala fastighetsbolag ska till så låg kostnad som möjligt bygga hyreslägenheter även i attraktiva och centrumnära lägen. Allt för att kunna erbjuda såväl ensamhushåll som storfamiljer lägenheter till rimliga hyreskostnader.

Upplands-Bro ska vara en kommun som satsar på ekologiska och klimatvinnande strategier. Vänsterpartiet kommer att se till att kommunens mål om minskat klimatavtryck och hållbar energi inte bara förblir vackra ord - utan verklighet.

Vänsterpartiet förstärker arbetet för en god och långsiktigt hållbar livsmiljö och säkerställande av ekosystemtjänster i all samhällsplanering. I den fysiska planeringen ska det finnas ett ökat fokus på miljö och klimat.

Vänsterpartiet ökar mängden grönska i bebyggda områden Genom att utveckla gröna kilar mellan tät bebyggelse och i centrumnära lägen, skapar vi blomsterängar med vilda blommor och pollinerande insekter.

Ett medborgarkontor i Bro och ett i Kungsängen ger kommuninvånarna stöd och råd i en rad frågor, såsom privatekonomi, energirådgivning, kostråd, miljö- och klimatsmarta val och juridik.

Genom att vi anställer en stadsträdgårdsmästare tar vi ytterligare ett steg för att utveckla våra parker och grönområden i egen regi, på ett ekologiskt hållbart sätt och med större tillgänglighet för invånarna.

En stadsarkitekt får rollen att övervaka att projektering och nybyggen i kommunen håller en hög standard, både vad gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt att de estetiska värdena utvecklas.

Vi kastar ut de entreprenörer som inte håller måtten och tar tillbaka verksamheten i egen regi. Detta för att kommuninvånarna ska känna trygghet i att vi tar vårt ansvar för att erbjuda säker och ansvarsfull service.

Varje år – inte bara valår - anordnar kommunen regelbundna Demokratidagar i Bro och i Kungsängen där samtliga partier medverkar för att stärka kontakten mellan parti och dess väljare .

Upplands-Bro **En kommun för alla**

Erik Karlsson
Gruppledare

Khalouta Simba
Ordförande

Linda Fidjeland
Politisk sekreterare

Det politiska läget

Valresultatet i Upplands-Bro 2022 gav oss ett minoritetsstyre med M-C-L-KD med SD som dess samarbetspartner i kommunfullmäktige samt i alla nämnder och utskott. Samtidigt fick Vänsterpartiet 4 mandat vilket gör att vi nu är kommunens fjärde största parti.

Högerstyret i kommunen har, till vår stora sorg, rivit ner kommunens välfärdssektor bit för bit. Äldreomsorgen och skolor läggs ut till vinstdrivande koncerner som bryr sig mer om pengar än om att vi har en fungerande verksamhet. Det innebär att det framöver kommer att behövas flera kostsamma satsningar för att återställa välfärden.

Årliga nämndmål och styrdokument

Vänsterpartiet jobbar mot det resursslöseri vi ser idag och tar tillvara tjänstemännens kunskaper.

När tilliten till tjänstemännen är återställd behövs det inte en massa styrdokument längre, utan det räcker med tydligt och klart fattade beslut.

Respektive verksamhet tar fram egna verksamhetsplaner med utgångspunkt från givna nämndmål och satta övergripande mål.

Din trygghet är politikens ansvar

I Upplands-Bro ska politikerna vara lyhörda för invånarnas önskemål och, i den utsträckning som är möjligt, ta tillvara dessa på lämpligaste sätt.

Vänsterpartiet vill öka **transparensen** i alla kommunala beslut och utveckla en öppen dialog med berörda **invånare** innan beslut som berör dem antas.

Vänsterpartiet vill minska byråkrati och krångel genom att avskaffa detaljregleringar där det ej behövs. Detta blir till gagn för samarbetet mellan invånare, **företag**, kommunens tjänstemän och politiken.

Vänsterpartiets viktigaste mål under perioden är:

- Återta de demokratiskt parlamentariska spelreglerna
- Utrota barnfattigdom och förbjuda gentrifiering
- Införa en tydlig plan för att nå ambitiösa miljö- och klimatmål till 2030
- Ge skolan resurser så att alla elever får den undervisning som de har rätt att kräva
- Införa yrkesinriktad utbildning för de elever som inte har tillräckliga betyg för att söka till gymnasiet och/eller högskola
- Tillsätta ett kontrollorgan som har rätt att stoppa vanvård på institutionsboenden och som följer upp om alla elever med särskilda behov får det stöd de har rätt till.
Uppgiften innefattar även att få kontroll på vad våra skattepengar går till i den privata verksamheten.
- Oanmälda kontroller av såväl kommunal som privat vård ska ske flera gånger per år.
- Fasa ut LOV, Lagen om valfrihetssystem, **och ersätt den med en för vårdtagaren tryggare beslut.**

- Ta bort möjligheterna för privatägda skolor och institutioner att få mer pengar än vad verksamheten kräver av våra skattemedel.

Kommunens uppgift är att vara till gagn för alla dess invånare, oavsett individens ekonomiska situation eller personliga förutsättningar. Detsamma gäller också dem som av olika skäl vistas i kommunen idag och i framtiden.

Den skatt vi som medborgare i kommunen betalar in till oss själva syftar till att solidariskt tillfredsställa våra gemensamma behov och utveckla våra verksamheter inom områden som infrastruktur, utbildning, vård, omsorg och fritid.

Med detta följer att vi som medborgare i kommunen bör ha största möjliga insyn i vad våra valda representanter gör med de gemensamma medlen och att vi som medborgare även bör ha största möjliga kontroll över den verksamhet som vi i kommunen bedriver för det gemensammas bästa.

Det är självklart att vi inte slösar med våra gemensamma medel. Därför ska verksamheter till största del drivas i kommunal regi utan vinstkrav. Att som nu lägga ut tjänster på entreprenad, innebär stora kostnader dels vid anbudshandlingen och dels vad gäller kontroller av verksamheten. Det är också klart billigare att kommunen äger sina egna fastigheter än vi ska hyra lokaler för våra verksamheter

Självklart ska vi behandla våra anställda med respekt för deras professionalitet och erbjuda goda anställningsvillkor. Dessa krav ska också ställas på de företag som säljer tjänster och varor till kommunen.

Vid upphandling ska alltid det miljömässigt mest hållbara alternativet prioriteras framför lägre pris. Detta gäller vid inköp av både varor, som maskiner, fordon, utrustning och mat, som vid inköp av tjänster.

Våra demokratisträvanden genomför vi genom att öka medborgarnas möjligheter till insyn i verksamheterna. Det kan göras bl.a. genom att införa öppna nämndmöten **när det är möjligt** och en årlig demokrativecka.

En visseblåsarfunktion värd namnet ska inrättas där anmälningarna tas om hand av en opartisk konsult som inleder den utredning som krävs för att komma till rätta med det problem som anmäls. Konsulten har skyldighet att, till de politiker som sitter i berörd nämnd, rapportera anmälan och de åtgärder som kan föreslås till åtgärder för att komma till rätta med problemet. En rapport ska också omedelbart gå till kommunstyrelsen.

Öppenheten blir också bättre när man inrättar medborgarkontor både i Kungsängen och i Bro där det finns möjlighet till konsumentvägledning, äldreombudsman, ungdomsombudsman mm.

Målen för kommunen utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

God ekonomi

Överskottet på den kommunala budgeten ska över tid uppgå till 0,2%.

För att öka skatteintäkterna satsar vi på att främst Upplands-Brohus bygger fler hyresrätter för att vi skall ha en möjlighet till att kunna erbjuda de som har hängt med sin arbetsgivare som har etablerat sig i kommunen ett boende på närmare håll och entusiasmerar privata intressenter att i närområdet satsa på lägenheter med bostadsrätt.

Under 2024 tas 44,2 miljoner ur resultatutjämningsreserven för att satsa främst på personal inom skola och förskola, hemtjänst och äldreboende men även för att anställa en stadsarkitekt och en stadsträdgårdsmästare för att utveckla arbetet i kommunen med hållbart byggande och grönområden.

Kommunens ersättningsinvesteringar av kända kostnader ska i första hand finansieras med egna medel.

Upplands-Bro ska växa med förstånd och miljonlöseriet på satsningar som inte ger frukt för kommuninnevånarnas bästa ska upphöra.

Det från begynnelsen Socialdemokratiska projektet ”Omdaning Bro” ska omvandlas till ett Brovänligt projekt för innevånarnas, inte Alliansens, bästa.

Nya och omarbetade planer

Vänsterpartiet är det enda parti som har varnat för att ombilda allmännyttan till bostadsrätter, som i slutändan blir en förlustaffär med miljonrullning av våra skattemedel som följd.

Om vi ser på den beräknade befolkningstillväxten måste en satsning komma till stånd med ett kommunalt byggande av lägenheter i de storlekar som efterfrågas och som alla har ekonomi att bo i.

Beräknad ekonomisk utveckling för offentlig sektor 2022-2026

Procentuell förändring om inte annat anges					
Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
BNP	2,7	-1,0	1,6	3,3	2,6
Arbetade timmar	2,4	0,8	0,6	2,0	1,7
Relativ arbetslöshet, procent	7,5	8,1	9,0	8,6	7,7
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,9	3,9	3,7	3,4	3,3
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,7	3,9	3,7	3,4	3,3
Inflation, KPIF	7,7	5,4	1,8	1,8	2,0
Inflation, KPI	8,4	7,6	2,1	1,1	1,9
Befolkning, 15–74 år	0,3	0,7	0,6	0,6	0,5

Källa: SKR.

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att Upplands-Bro

kommun beräknas växa till cirka 34 800 innevånare 2025 vilket är betydligt lägre än tidigare prognoser.

Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning- och statsbidrag. SKR gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år. I de beräknade skatteintäkterna för 2024 ingår en skattehöjning med 20 öre.

Prognos över pensionskostnaderna

Mkr	2023	2024	2025	2026
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	126,0	137,7	82,9	82,4
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	29,7	32,1	32,3	31,7
Finansiell kostnad	25,9	30,8	12,5	8,9
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt	181,6	200,6	127,7	123,0

Finansiering

För 2024 bedöms räntorna vara fortsatt höga med en svag nedgång under senare delen av året. Borgensavgift på 0,32% uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.

Resultatutjämningsreserv

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

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

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag



Trygghet bygger vi genom att låta bygga hyresbostäder så att våra medborgare har tillgång till bostäder för rimlig kostnad.

Trygghet bygger vi genom att låta bygga hyresbostäder så att våra medborgare har tillgång till bostäder för rimlig kostnad.

Syftet med AB Upplands-Brohus (UBH) och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (UBKF) är att möjliggöra för medborgarna att, för så låg kostnad som möjligt, hyra en bostad samt tillhandahålla lokaler för skolor, trygghets- och institutionsboende, lokalt näringsliv och kulturell verksamhet.

Styrelsen ska tillsättas efter samma principer som gäller för tillsättandet av kommunens nämnder, nämligen att ha 8 ordinarie ledamöter + 8 ersättare för att partierna i kommunfullmäktige ska kunna ansvara för sin ägarroll och därmed också ansvara för att den parlamentariska demokratin även existerar i bolagen.

Bolagen ska bära sina egna kostnader men inte vara en kassako för kommunen.

Verksamheten ska bedrivas så att den inte genererar vinst utöver vad som är lagstadgat. Medlen skall oavkortat gå tillbaka från kommunen till hyresgästernas fromma.

Trygghet bygger vi genom att göra kommunen ekologiskt hållbar.

Kommunens alla fastigheter ska, där det är möjligt, utrustas med bergvärme, solceller och/eller vindsnurror.

Den vinst efter sedvanliga avsättningar till underhåll och nyanskaffningar som Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag genererar under 2024 ska under 2025 bland annat användas för att köpa in och montera solceller på kommunens fastigheters tak. Ingen vinstutdelning till kommunen förutom det lagstadgade procentsatsen som ska återgå till bolaget riktat till fritidsverksamhet och försköning av bostadsområdena.

Inhämtande av kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas som är av principiell beskaffenhet i bolagen eller annars av större vikt, ska Kommunfullmäktige tillstyrka eller avslå de föreslagna besluten.

Detta gäller bland annat följande:

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Fusion av företag
- Förvärv eller bildande av dotterbolag
- Försäljning eller likvidation av dotterbolag.
- Köp eller försäljning av fastigheter

Årliga ägardirektiv till dotterbolagen

Upplands-Brohus

Förutom de redan angivna generella ägardirektiven för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag ställer vi upp sju specifika mål för Upplands-Brohus AB:

1. Ha som huvuduppdrag att erbjuda bostäder till kommunens invånare till rimliga priser. Konsultuppdrag som idag syftar till att UBH:s bestånd ska säljas ut ska avslutas per omgående. Besparingen, vilka ligger på miljonbelopp, ska gå till hyresrabatt.
2. Öka nyproduktionen av hyresrätter så att det underskott vi har på familjelägenheter i kommunen byggs bort.
3. Ställa lägenheter till socialtjänstens förfogande så att kommunen kan ge en ”Tak över huvudet”-garanti.
4. Ställa evakueringslägenheter till förfogande för människor i kris som även Kvinnojouren Anna vid behov kan utnyttja.
5. Att inför varje prospektering välja en byggmetod som både uppfyller kraven på miljö, energi och låga totalkostnader.
6. Vid nyproduktion, i varje kvarter inplanera en lokal som ska kunna användas som en träffpunkt för de närboende där möjligheter för en enklare caféverksamhet, gärna med möjlighet till uteservering ska kunna inrymmas.
7. Sträva för att ge en så låg avkastning som möjligt till kommunen. Visar kalkylerna andra tertialen att hyresintäkterna kommer att ge bolaget större intäkter ska dessa medel gå tillbaka till hyresgästerna genom en utdelning av en tillfällig hyressänkning i hyresrabatt.

Upplands-Bro kommunfastigheter

Se de generella målen för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag.

Budget med ekonomisk plan 2023

Resultatbudget					
Mkr	år	2023	2024	2025	2026
Nämndernas budgetramar		1 972,0	2 071,0	2 250,0	2 300,0
Avgår internränta		-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Pensionskostnader, ej reglerat PO-pålägg		72,5	88,9	45,6	30,6
Kommunstyrelsen – oförutsett		20,0	2,0	2,0	2,0
Summa verksamhetens Nettokostnader		2 053,9	2 151,3	2 287,0	2 322,0
Skatteintäkter		1 502,0	1 620,0	1 730,0	1 831,0
Inkomstutjämnning		333,5	338,1	337,3	356,6
Kostnadsutjämnning		129,5	110,7	103,1	124,9
Regleringsbidrag		48,3	72,9	54,1	42,0
LSS-utjämnning-		-34,7	-44,2	-44,7	-45,5
Fastighetsavgift		53,7	54,4	54,4	54,4
Utökning statsbidrag		12,5			
Summa skatteintäkter och bidrag		2 044,8	2 151,9	2 234,2	2 363,4
Finansnetto		-23,0	-44,8	-37,6	-37,6
Summa finansiering		2 021,8	2 107,1	2 196,6	2 325,8
Årets resultat		-32,1	-44,2	-90,4	3,8

Nämndernas ramar - sammanställning



Nämndernas investeringsbudget			
Tkr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
KS-oförutsett	2	2	2
Kommunstyrelsen	12 565	8 500	7 500
Fastighetsnämnden	0	0	0
Bygg och Miljönämnden	100	100	100
Gymnasie- och Arbetslivsnämnden	2 800	1 500	1 500
Kultur- och Fritidsnämnden	4 000	3 100	3 000
Socialnämnden	3 000	1 250	1 250
Teknisk Nämnd	49 000	39 000	53 000
Utbildningsnämnden	5 000	5 000	5 000
Äldre- och Omsorgsnämnden	660	700	1 000
Summa	77 127	59 152	72 352
Avgiftsfinansierade verksamheterna			
Avfallsverksamheten	4 245	2 500	2 000
VA-verksamheten	73 300	80 000	55 300
Summa	77 545	82 500	57 300
SUMMA TOTALT	154 672	141 652	129 652

Verksamheterna Vatten-och Avlopp samt Avfall bedrivs som egna affärsverksamheter enligt självkostnadsprincipen och belastar inte den kommunala budgeten.

Kommunstyrelsen

- Oförutsett
- IT-investeringar
- Digitalisering
- Internservice

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

- Inventarier och utrustning
- Transportenheten
- Servicegruppen

Kultur- och fritidsnämnden

- Underhåll verksamhetsanpassningar av fastigheter fritid och kultur
- Rörbyte och skurmaskin simhallen
- Bassänglyft
- Laddstolpar vid idrottsplatserna
- Motionsspår
- Fritidsbanken
- Konst

Socialnämnden

- Inventarier
- Service

Tekniska nämnden

- Belysning
- Brorenoveringar
- Vinkbuss
- Bulleråtgärder
- Beläggning
- Markutrustning
- Satsning GC-väg Bro - Eriksund

Utbildningsnämnden

- Inventarier och utrustning kommunala förskolor och skolor
- Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök
- Utomhusmiljö

Äldre- och omsorgsnämnden

- Inventarier i nämndens verksamheter.
- Ett mellan- eller trygghetsboende i Bro-

Avfall

- Underhåll befintlig KLC

VA

- Nytt elfordon
- Diverse maskiner
- Nya ledningar ospec & ledningsrenovering och servis
- Utökat VA-verksamhetsområde
- Tillskottsvatten
- LPS-pumpar ospec
- Pumpstationer

Exploateringsbudget

(tkr)	År 2024		År 2025		År 2026	
Exploaterings- /genomförandeprojekt	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster
Tegelhagen	884	200	350	200	350	200
Trädgårdsstaden	48 883	19 480	16 202	13 480	19 142	102 073
Ringvägen	250	0	2250	0	0	0
Viby	48 576	48 576	48 576	48 576	48 576	48 576
Klövberga	9 200	4 600	350	350	350	350
Tibbleängen	20 000	17 200	0	18 070	0	0
Kockbacka Gärde	16 000	0	40 000	41 200	40 000	0
Norboda Brunna (ny)	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Svartviks strand	900	900	900	900	900	900
Totalt	169 693	115 956	138 628	152 776	139 318	182 099

Bro Mälarstrand

Utgifter avser projektledning och byggledning och intäkter avser ersättning för byggledning. Exploatören avvaktar med utbyggnad av etapp tre, därmed blir övertagande av lokalgator senare.

Bro Trädgårdsstad

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Ringvägen

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar och planteringar. Utgifter avser projektledning, byggledning och entreprenadkostnad.

Viby

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

Klövberga

Utbyggnad av cirkulationsplats. Exploatören bygger ut de allmänna anläggningarna inom avtalsområdet och överlämnar de till kommunen.

Tibbleängen

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Kockbacka gärde

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten.

16

Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

Norrboda-Brunna

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör. Planering för uppförande av skolbyggnad pågår. Exploatören har ännu ingen tidplan för igångsättning av bostäderna

Svartviks strand

Exploatören projekterar och bygger ut de allmänna anläggningarna. Kostnaderna avser byggledning och projektledning, intäkterna avser ersättning från exploatör.

LV 269

Gång- och cykelväg Bro – Eriksund



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen nås.

Trygghet bygger vi genom öppenhet och att medborgarna i kommunen har bästa möjliga insyn i hur de valda representanterna sköter kommunens olika verksamheter genom t.ex. öppna nämndmöten och en årlig demokrativecka.

Trygghet skapar vi genom vackra, inbjudande, användarvänliga och ekologiskt hållbara utomhusmiljöer för oss alla.



Trygghet bygger vi genom att skapa möjligheter för jobb, så att människor kan få en framtidstro.

- 1 Det skrivna språket i kommunens beslut, information och i övriga kontakter med medborgarna ska vara lätt att förstå.
- 2 Undersök vilka fler organisationer/grupper som ska kunna utgöra remissinstanser med syfte att ge flera kategorier möjlighet att delta i den kommunala beslutsprocessen.
- 3 Bokslutet ska utökas och omfattas av ett s.k. jämställdhetsbokslut som belyser kommunens verksamhet ur ett genusperspektiv.
- 4 Ett Miljö- och klimatbokslut ska upprättas. Miljöbokslutet ska ge en samlad bild av vad som gjorts inom miljö- och klimatarbetet och följer upp hur det går med de mest centrala målen för kommunen.
- 5 Arbetsmiljöarbetet ska utvecklas så att de anställda i kommunen upplever att de har ett faktiskt och avgörande inflytande inom verksamheterna gällande sina egna villkor och arbetsätt.
- 6 Utforma översiktsplanen långsiktigt och inriktningen ska vara:
 - Bro och Kungsängen är två åtskilda tätorter med olika karaktär. De bör båda ges möjlighet att utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar på de boendes villkor.
 - Ny bebyggelse bör i första hand utgå från befintliga bebyggda områden och placeras i kollektivtrafiknära lägen.

- Nya områden ska planeras med stor social omsorg så att man får en balanserad och blandad befolkningsstruktur.
- Endast i undantagsfall får åkermark bebyggas och där det sker ska särskilda skäl finnas för att använda marken till expropriation.
- Den nya stadsarkitekten värnar om vårt kulturarv och våra kulturhistoriska skatter och tryggar en hållbar utveckling med både skönhet och kontinuitet i planeringen av nya områden och vid upprustning av äldre områden och kulturella byggnader.
- Vid planering av ny bebyggelse ska alternativa boendeformer främjas som t ex kollektivhus, flergenerationsboende och kooperativt boende.
- Vid planering av ny bebyggelse ska miljöneutral energiförsörjning ingå.
- Säkra allmänhetens tillgång till stränder och grönområden.
- Kommunen ska fortsätta ha en "grön profil" med jordbrukslandskap och skogsområden. Vi ska säkerställa natur, grön- och vattenområden både i närmiljön och i form av större naturområden. Stadsträdgårdsmästaren kommer att spela en central roll i utformningen av våra tätorter.

Satsningar

Trygghet bygger vi genom att inrätta medborgarkontor där det finns möjlighet till konsumentvägledning och ombudsmän för äldre frågor, ungdomsfrågor samt LSS-frågor.

- Vi inrättar en tjänst som Stadsarkitekt för att kunna trygga en hållbar utveckling med helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i fokus.
- Vi inrättar en Ombudsmannatjänst vid respektive kontaktcenter i Bro och Kungsängen. Tjänsten ska i första hand fungera som en ombudsman för äldre frågor, ungdomsfrågor och LSS. Till dessa rådgivare kan kommuninvånarna och kommunens personal vända sig med frågor, för att få rådgivning och med enkla klagomål. Ombudsmannen har befogenhet att driva medborgarnas frågor och självständigt följa upp dem i förhållande till respektive nämnd eller tjänsteman.
- Vi anlitar en konsult som tryggt, säkert och opartiskt kan ta över kommunens visselblåsarfunktion
- Vi inrättar en tjänst som Stadsträdgårdsmästare som ska ha i uppdrag att lägga en långsiktig skötselplan och sedan ansvara för den planens genomförande och drift. En långsiktig markskötselplan ger möjlighet att i huvudsak plantera perenna växter i våra rabatter. Samtidigt ger det möjlighet att utforma varje grönområde på unika, vackra, ekologiska och användarvänliga sätt.

Kkr	Kommunstyrelsen
Alliansens budgetförslag	175 300
Skynda långsamt i Bro	-3 000
Minskade konsultarvoden	-1 000
Banta informationsavdeln	-4 000
Lägga ner tidningen	-5 000
Trädgårdsarkitekt hösten 2024	700
Stadsarkitekt	1 300
Vänsterpartiets budgetförslag	164 300

Kkr	Kommunstyrelsen o-förutsedda kostnader
Alliansen	5 000
Bättre planering	-3 000
summa:	2 000

Tekniska nämnden

I första hand ska all verksamhet utföras i kommunal regi

Trygghet bygger vi genom att skapa inbjudande och tillgängliga parkområden.

Trygghet bygger vi genom att skapa fasta anställningar, så att människor kan få en framtidstro.

Trygghet bygger vi genom att i största möjliga mån driva underhåll och skötsel av Gång- och cykelvägar, vägar och gator samt kommunala busshållplatser.

Trygghet ger vi innevånarna som har svårt att röra sig fysiskt en vinkbusslinje i Bro och i Kungsängen.

Trygghet är att kunna ta sig till sin tätort till fots eller per cykel utan risk att skadas i trafiken.

Största möjliga insyn och kontroll av de verksamheter som bedrivs i kommunens tjänst får vi om de bedrivs i kommunal regi. På det sättet slösar vi inte med våra gemensamma medel och säkerställer insyn och transparens.

Markskötsel i en kommun bör, för att vara ekologiskt och ekonomiskt hållbar, skötas med ett långsiktigt perspektiv. Kommunen har lagt ut markskötsel, snöröjning och sandning på entreprenad. Eftersom upphandlade avtal enligt LOU ur ekonomisk synvinkel alltid omfattar korta tidsperioder, är ekologisk skötsel av våra markområden mycket svår för att inte säga omöjlig att genomföra på detta sätt.

Enligt tidigare beslut i kommunen ska snöröjning ske ur ett jämställdhetsperspektiv, dvs. bussvägar samt gång- och cykelvägar snöröjs i första hand, bilvägar i andra.

De riktlinjer som finns idag behöver ses över och skärpas.

I området runt det gamla vattentornet i Kungsängen skapar vi en inbjudande och tillgänglighetsanpassad park. En "naturpark" skapas i ett outnyttjat område dit invånare i alla åldrar lätt kan ta sig.

Eftersom den tunga trafiken kommer att mångdubblas på Håtunavägen (väg 269) prioriterar vi för 2024 att anläggandet av en gång- och cykelväg mellan Klövtorpsvägen i Bro och Erikssundsbron kommer till stånd.

För de som har svårt att gå längre sträckor och för de som behöver lokala bussar för att kunna åka till affären inrättar kommunen två vinkbusslinjer i augusti 2024.

Satsningar

- Prospektering av en tillgänglighetsanpassad park för stora och små i Vattentornsparken.
- Anläggande av nya Gång- och Cykelvägar. GC-väg efter LV 269 prioriteras eftersom det går mycket tung trafik där och att gå eller cykla på länsvägen sker med livet som insats.
- Inrättandet av en vinkbusslinje i Bro och en i Kungsängen.



Kkr	TN
Alliansens budgetförslag	85 900
2 vinkbussar	4 000
GC-väg Bro-Erikssund förstudie	500
Vattentornsparken förstudie	500
Vänsterpartiets budgetförslag	90 900

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden är nyinrättad från och med 2023.

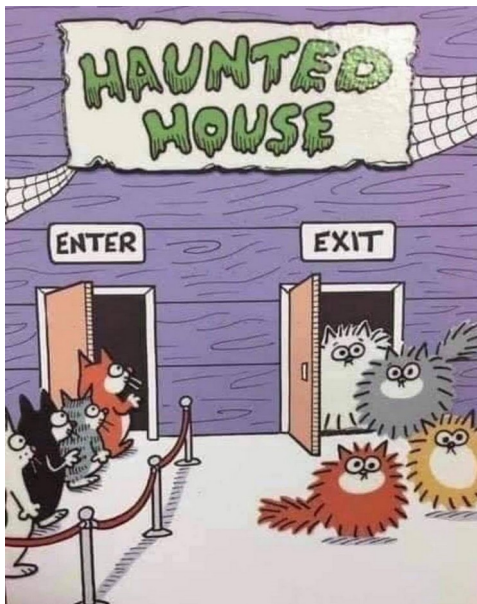
Fastighetsnämnden ska ha yttersta ansvaret för samtliga lokaler och byggnader som kommunen antingen äger, leasar eller hyr in sig i för varierande kommunala verksamheter.

Nämnden har ett ansvar för samtliga kommunalt ägda byggnader, även de byggnader som formellt ägs av de kommunala bolag, nämnder, stiftelser, mm. Nämnden har också ansvar för de lokalbehov som den kommunala verksamheten har behov av.



Budget för nämnden kommer att presenteras i november 2023.

(För verksamhetsår 2023 kommer budget för respektive nämnd som använder sig av, investerar i eller bygger lokalerna att belastas).



Bygg och miljönämnden-

Bygg- och miljönämnden utför kommunens myndighetsuppgifter enligt Plan- och bygglagen (PBL) med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, läkemedelslagen och tobakslagen.

Love your environment



...be proud of it.

Trygghet skapar vi genom att värna om strandskyddet så att allmänhetens tillgång till stränderna tryggas och därmed djur- och växtliv skyddas.

Trygghet skapar vi genom att förtätningen av våra tätorter ska ske skonsamt med hänsyn till djur- och växtliv samt med hänsyn till medborgarnas behov av närhet till rekreationsområden.

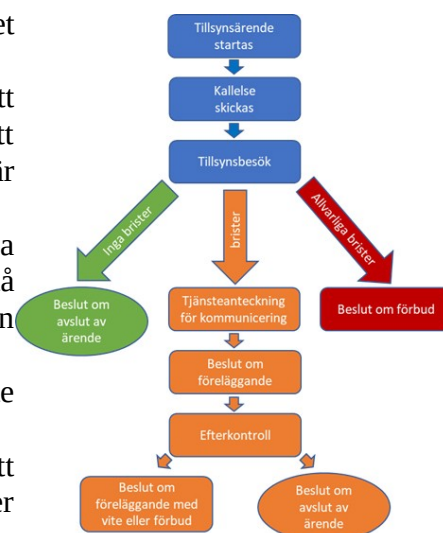
Tillsynen enligt PBL är eftersatt i Upplands-Bro kommun och det gäller tyvärr på de flesta områden.

Det främsta skälet till det, är brist på personal som har tid att arbeta med dessa uppgifter. För närvarande är det i stort sett endast de kontroller som görs utifrån anmälningar eller är reglerade i särskild lag som åtgärdas.

Nämnden har inom sitt ansvarsområden byggnader i det öppna rummet som inte får förfalla. Tillsynen för fara för hälsa får stå tillbaka och när exempelvis kontroll av allmänna utrymmen eftersätts.

Det förekommer mycket svartbyggen i kommunen. Detta måste följas upp och beivras.

Vänsterpartiet vill här se en uppräckning och budgeterar för att kommunen ska anställa två tillsyningsmän som primärt kommer att ha detta ansvar.



Kkr	BMN
Alliansen	6 200
Tillsätta 2 tillsynsmän på Samhällsbyggnadskonto-ret för tillsyn enligt PBL	1 400
summa:	7 600

Gymnasie- och Arbetslivsnämnden



Gymnasie- och Arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och arbetsbefrämjande åtgärder.

Upplands-Bro kommun har ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar under 20 år. Det innebär att kommunen gör uppföljningar och insatser för att alla ungdomar ska fullgöra utbildning eller komma i sysselsättning.

Alla elever på gymnasiet och vuxenutbildningen ska ha tillgång till elevhälsa i form av skolsköterska och kurator.

Alla elever på gymnasiet och vuxenutbildningen ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledare.

Gymnasiet ska erbjuda en trivsamt och trygg plats för studier och utveckling och särskilt fokus ska sättas på att arbeta fram tydliga åtgärder för studier på lektionerna.

För att Vuxenutbildningen i Upplands-Bro ska klara av att ge studenterna de rätta förutsättningarna för att lyckas med sina studier behövs det fler behöriga lärare.

Trygghet skapar vi genom att ge särskilt stöd till studiesvaga och skoltrötta elever.

Trygghet skapar vi genom att säkra kvaliteten i vår gymnasieutbildning och det gör vi i kommunal regi.

Trygghet skapar vi genom att de som studerar på vuxenutbildningen lägger grunden för en trygg anställning.

Satsning

För att garantera en hög kvalitet på utbildningen på UBG och Vuxenutbildningen anställer vi fler behöriga lärare.

Vi säkerställer även tillgången till kurator, skolsköterska och studie- och yrkesvägledare för samtliga elever.

Kkr	GVN
Alliansens budgetförslag	202 300
Fler lärare	3 000
Elevhälsa, studie.- och yrkesvägledare	2 000
Vänsterpartiets budgetförslag	207 300

Utbildningsnämnden

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.



Utbildning är en mänsklig rättighet, därför ska alla skolor i kommunen vara bra skolor. Då kan vi inte låta oss luras av den naiva drömmen om ett skolsystem baserat på valfrihet. Den rådande majoriteten gynnar privata skolkoncerner genom att ge dem extra lokalbidrag medan de skär ner på de resurser som kommer de kommunala verksamheterna tillgodo. Med fler privata skolor i kommunen, tappar vi kontrollen och möjligheten att styra själva. Så kan vi inte ha det. Det är självklart att vi inte slösar med våra gemensamma medel.

Vi ska garantera den bästa möjliga kvaliteten på skolornas verksamhet. Medborgarna i kommunen måste ha god insyn i de respektive skolorna så att vi kan förvissa oss om att pengarna i skolans budget går till elevernas utbildning och behov.

Därför ska Upplands-Bro kommun äga, planera, bygga och öppna fler kommunala skolor och förskolor för att ge våra barn en god kontinuitet i utbildningen och goda kunskaper. Vi ska inte bjuda in fler vinst-drivande skolor till vår kommun.

De som arbetar i skolan ska ges utrymme att med sin professionalitet delta i planeringen av verksamheten och ha ett reellt inflytande över tjänstefördelning, schemaläggning och undervisningsgruppernas sammansättning. På detta sätt tar vi tillvara den kunskap och kraft som finns i den samlade personalen genom att låta dem driva det utvecklings- och förbättringsarbete som behövs för att uppnå ett gott resultat för våra elever.

Vi är förvissade om att personalen i våra skolor, förskolor och särskolan är besjälade av att ge kommunens elever den bästa möjliga utbildningen.

Varje skola och förskola skall ha egna kök där maten tillagas. Skolorna ska servera en hög andel ekologisk, gärna upphandlat närodlat och öka andelen växtbaserade rätter för att minska klimatpåverkan. Trots kommunens mål om 60 procent ekologisk mat till 2030, minskade andelen eko mellan 2021 till 2022 med hela 20 procent. Minskningen har dessutom fortsatt under första halvåret 2023. Detta går emot kommunens mål för en bättre miljö och denna negativa utvecklingen måste brytas. Trots ökade livsmedelskostnader är det möjligt att hålla budget och samtidigt öka andelen ekologisk mat. Detta kan vi göra främst genom att öka andelen växtbaserad mat, minska andelen halvfabrikat och minska matsvinnet.

Satsningar

Trygghet bygger vi genom att skolan ger barnen undervisning och stöd utifrån deras individuella förutsättningar.

Trygghet skapar vi genom att säkra kvaliteten på våra skolor och förskolor och det gör vi i kommunal regi.

I skolan gör vi detta genom att anställa behöriga lärare och genom att öka lärartätheten.

Vi sätter ett tak på antal elever i klassrummen till 25 elever.

I förskolan gör vi detta genom att anställa behöriga förskolepedagoger och barnskötare samt att vi ökar personaltätheten.

Vi sätter ett tak på antal elever per förskolegrupp i enlighet med Skolverkets riktmärken.

Satsningar

- Fler lärare
- Fler yrkes- och studievägledare

Kkr	UN
Alliansens budgetförslag	891 700
Mindre förskolegrupper bättre personaltäthet	2 000
Mer personal	5 000
Elevhälsa, studie.- och yrkesvägledare	3 000
Vänsterpartiets budgetförslag	901 700

Kultur och Fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, föreningsstöd, bibliotek, allmän kulturell verksamhet, kulturskola, mm.

Kulturchecken avskaffas för att stärka kommunens egen kulturskola.

En kultursatsning för samtliga elever i den kommunala för- och grundskolan genom att ett fast belopp per klass och år avsetts för en kulturupplevelse.

Beloppet ska kunna användas för det som eleverna kommer överens om i klassen och det kan vara allt från att besöka en konsert till ett museum.

Alla kommunens invånare har rätt till en meningsfull fritid, såväl ung som gammal. Därför ska avgifter till att hyra lokaler och verksamheter vara så låga som möjligt. Öppethållande av fritidsgårdar och andra träffpunkter ska utökas och verksamheten ska anpassas efter de befintliga behoven så att ungdomar hellre går dit än hittar på bus.

Allaktivitetshus i Bro centrum

Medel till en förstudie tillsätts för att anlägga ett kommunalägt Allaktivitetshus.

Förutom att huset skall innehålla lokaler som föreningslivet kan nyttja för sin administrativa verksamhet skall lokalerna innehålla temarum för olika aktiviteter, rum för medlems- och informationsmöten, större lokal med scen och ett Ungdomens hus.

Vi vill också se att fler träffpunkter öppnas så att medborgare av alla åldrar kan umgås utan att det ska kosta massa pengar, även på landsbygden.

Trygghet bygger vi genom att ge ungdomar bra, billiga och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Trygghet skapar vi genom att ge föreningslivet moderna och ändamålsenliga lokaler där barn, ungdomar och äldre på sin fritid får en gemensam träffpunkt att träffas på under ett naturligt och otvunget sätt.

Trygghet skapar vi genom att ge pensionärerna gratis Boulelokaler och träffpunkter där man kan ta sig en fikapaus till ett rimligt pris.

Satsningar

- Vi tar bort avgifterna till kulturskolan så att alla ungdomar har råd att delta.
- Vi satsar på utveckling av de ungdomsverksamheten vi har, utökar den till att även omfatta landsbygden och nya större bostadsområden.
- Vi tillsätter en snabbutredning om att bygga ett Allaktivitetshus i Bro centrala delar.
- Vi sponsrar verksamheter för ungdomar och äldre med avgiftsfria lokaler .

Kkr	KFN
Alliansens budgetförslag	102 100
Stöd Studieförbund	200
Förstudie Medborgarhus i Bro	500
Vänsterpartiets budgetförslag	102 800

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av 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 för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande.



Trygghet skapar vi genom att driftsformen för sociala tjänster är i offentlig eller i ideell regi utan vinstackumulering och vinstutdelningar.

Trygghet skapar vi genom att ålägga nämnden att göra generösa bedömningar för ekonomiskt bistånd. Detta för att underlätta återgång till egen försörjning.

Trygghet för kvinnor bidrar vi till genom att tillsätta en Kvinnofridsamordnare.

Trygghet skapar vi genom att vi tillförsäkrar föreningarna som engagerar ungdomar en säkrad ekonomi.

Satsning

Den farligaste platsen för kvinnor är oftast hemmet. Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälso-
problem. Att stötta de utsatta kvinnorna till en trygg framtid är en viktig uppgift för socialnämnden.

Kkr	SN
Alliansens budgetförslag	281 600
Kvinnofridsamordnare	500
Föreningsbidrag	500
6 timmars arbetsdag säbo	5 000
Vänsterpartiets budgetförslag	287 600



Ekonomiskt bistånd

Vi har en barnfattigdom i kommunen som måste bekämpas!

Vi får förvänta oss att arbetslösheten stiger även under 2024 och att den kommer att fortsätta att ligga på en nivå i Upplands-Bro som är större än i övriga riket. Bland annat blir vi under 2024 av med i runda tal 1 500 arbetstillfällen då KF beslutat att flytta sitt lager från kommunen.

För att bidra till människors trygghet behöver vi lägga mer pengar på det ekonomiska biståndet än vad vi skulle önska.

Kommunen ska gå ifrån att använda den uträkningsmetod som drabbar allt fler behövande genom att det belopp som ligger till underlag för bedömningen oftast inte stämmer med den situation som sökanden befinner sig i dag. Bedömningen ska i stället ha det mer realistiska underlaget som inhämtas från de tre senaste månadernas inkomster.

Satsning

Eftersom budgeten även för 2024 skrivits ner blir vår satsning förhållandevis stor men till en nivå som vi tror är mer realistisk.

Kkr	ÄON
Alliansens budgetförslag	274 500
6 timmars arbetsdag	30 000
Bättre personaltäthet	15 000
Vänsterpartiets budgetförslag	319 500

Äldre- och omsorgsnämnden

Trygghet bygger vi genom att erbjuda dem som behöver hemtjänst eller särskild omsorg en bra verksamhet i kommunal regi.

Trygghet för de boende på Hagtorps äldreboende innebär att vi omgående ska säga upp avtalet med Attendo som entreprenör och ta över verksamheten i sin helhet.

Trygghet är att ha hemtjänstpersonal i ens hem som man känner väl sedan tidigare besök. Även för de som bor på ett äldreboende ger det extra trygghet att ha lärt känna den personal som pysslar om en.

Äldre- och Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av främst äldre, men även yngre personer som är i behov av omsorg.

Verksamheten består till stor del av särskilt boende, hemtjänst samt, i samarbete med Regionen, sjukvård.

Friskvård och fritidsverksamheter för främst den äldre gruppen ingår också i nämndens uppdrag. LSS ligger under Socialnämndens försorg.

För att ställa om mot en god och nära vård, ska den medicinska grundkompetensen hos omsorgspersonalen stärkas och tillgången till läkarvård ska ökas och säkras. Vidare ska behov fångas upp i ett tidigare skede med målsättningen att minska eller fördröja behovet av mer omfattande insatser.

Språkkunskaper i svenska är viktigt. Det är dock lika viktigt att de äldre kommuninnevanorna som kommer från andra språkgrupper än svenska och finska på boendet får vård och har kontakt med en person som, om möjligt behärskar den invandrades förstaspråk.

Kommunen ska planera, bygga och driva vård- och omsorgsboenden med tillräckligt med platser för kommunens behov.

Den kvalitativa kontrollen av privata företag ska ökas. Kontrollen ska ske kontinuerligt.

Vård- och omsorgsboenden ska bedrivas i kommunal regi där insyn och vårdkvalitet kan säkras och inte inskränkas av krav på affärssekretess.



6-timmarsdag

Undersköterskor, vårdbiträden och hemvårdare har några av de tyngsta jobben som finns i kommunen. Att erbjuda dem 6 timmars arbetsdag kommer att möjliggöra att personalen orkar arbeta fram till pensionsdagen, öka personalens trivsel, minska deras sjukfrånvaro samt väsentligt öka kvaliteten på omsorgen.

6 timmars arbetsdag kommer även att förenkla schemalagningen, med tanke på EU förslaget kring sammanhållen vila.

Sedan en längre tid råder det huggsexa på arbetsmarknaden om personalkategorier som biståndshandläggare, social-sekreterare och sjuksköterskor. Kostnaderna för inhyrning av personal är och har varit höga.

Att hyra in personal istället för att kunna behålla dem i kommunen är inte bara dyrt utan ger en ryckighet i den omvårdnad, uppföljning och/eller handläggning av ärenden hjälpsökande i vår kommun har rätt att vänta sig. En hög personalomsättning ger samma oönskade resultat.

Att erbjuda 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett av de kraftigaste rekryteringsargument som vår kommun kan ha och bör snabbt leda till att vi kan rekrytera och behålla de personer vi behöver på dessa tjänster.

Som brukare av hemtjänst, äldreomsorg eller LSS ska man från gång till gång kunna välja mellan exempelvis en promenad, städning, fönsterputs eller dusch.

Satsning

Vi gör om heltidstjänsterna till 6-timmar om dagen. Och kan anställa mer personal.

Vi lägger på ytterligare 8 milj. kr på en högre personaltäthet, för att öka kvalitén för både brukare och personal.

Kkr	ÄON
Alliansens budgetförslag	274 500
6 timmars arbetsdag	30 000
Bättre personaltäthet	15 000
Vänsterpartiets budgetförslag	319 500



Miljöpartiets förslag till kommunplan för 2024

För ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro

Miljöpartiets ideologi bygger på tre solidariteter och genomsyrar alla beslut vi fattar:

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

Solidaritet med kommande generationer

Solidaritet med världens alla människor

Analyserna från FN:s klimatpanel (IPCC) visar vad som krävs för att hindra jordens temperaturökning så att uppvärmningen stannar vid 1,5 grader. Det är bråttom. En systemomställning behövs och här ska också Upplands-Bro ta sitt ansvar. Fina ord, strategier och handlingsplaner räcker inte. Vi måste agera nu och kraftigt minska våra utsläpp. Vi vet att det vi föreslår i vår budget inte räcker på långa vägar, men Miljöpartiets politik är steg i rätt riktning.

En rapport från Stockholm Environment Institute visar att kommunerna spelar en viktig roll om Sverige ska nå klimatmålen och att konsumtionen av livsmedel och transporter i offentlig sektor orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Rapporten ger hopp, visar på lösningar och pekar på hur vi som kommun kan bidra till en hållbar värld. Den visar också att Miljöpartiet är på rätt väg med våra förslag för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.

Kommunens klimatutsläpp ska enligt Sveriges nya klimatlag vara nettonoll år 2045 för att därefter gå över i negativa utsläpp, det vill säga att vi binder mer växthusgaser än vi släpper ut. Det här betyder att de satsningar och investeringar i Upplands-Bro som tillväxten kräver, måste hållas inom gränserna för vad planeten klarar av.

Myndigheten för samhällsskydd beskriver i en färsk rapport Mälardalen som ett av tio nationella riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. Rapporten visar att konsekvenserna av klimatförändringarna i framtiden blir stora för människors liv och hälsa, för ekosystem och infrastruktur, bebyggelse samt vårt gemensamma kulturarv.

Vår kapacitet för klimatanpassning behöver öka för att vidta förebyggande åtgärder i tid och planera för hur natur- och klimatrelaterade olyckor som inträffar ska kunna hanteras. Miljöpartiet står upp för strandskyddet. Den natur som finns måste vara till för alla och inte några få. Vi måste anpassa vårt samhälle för stigande havsnivåer för en lång tid framöver. Den strandnära marken är viktig för att rena och hantera stora mängder

vatten efter kraftiga regn, något vi kommer se mer av i framtiden. Dessutom skyddar strandskyddet vår biologiska mångfald då det är just vid strandkanten som många djur och växter väljer att skapa sin boplats. I dag bygger vi det samhälle våra barn och barnbarn ska leva med i framtiden. Miljöpartiet har en politik där vi satsar tillsammans, där vi inte överlåter åt varje enskild person att lösa klimatkrisen genom egna val i vardagen utan att med tydliga reformer göra stora satsningar på miljö och klimat.

Samordnande av transporter, fordon som drivs med förnybara bränslen, solceller på kommunala tak, ekologisk mat på tallriken i våra verksamheter, nitrat- och giffritt, att främja cyklisterna och gående som trafikslag, underlätta för våra medborgare att välja kollektivtrafik framför bilen, uppförandet av klimatsmarta bostäder och energieffektivisering i våra fastigheter är några exempel på viktiga reformer för att minska utsläppen av växthusgaser i vår kommun. Vi ska också uppdatera miljökrav, sociala villkor och djurskyddskrav i kommunens upphandlingar, samt inrätta en kontrollfunktion så att de efterlevs.

Upplands-Bro kommun står bakom FN:s 17 globala mål. All kommunal verksamhet ska bidra till hållbar utveckling. Kommunen ska därför koppla de övergripande målen till de globala för att tydliggöra och mäta hur kommunens verksamhet medverkar till att de globala målen uppfylls. Därför ska ett av kommunens övergripande mål vara fossilfri kommun 2030.

Kommunen ska arbeta med mjuka åtgärder för att öka ett ändrat resebeteende. En grön resplan ska upprättas och kommunen ska driva kampanjer för ett mer miljövänligt resande. Vi driver frågan om kvartstrafik till Bro, bättre tvärförbindelser och ett större fokus på sammanhängande cykelstråk för ökad cykelpendling. Miljöpartiet vill också undersöka möjligheten till trafik på vatten, vi ser gärna en pilotstudie i frågan med lämplig dragning för sjötrafik till en eller flera knutpunkter i vår kommun, inte minst utifrån den höga belastningen på vägnätet med buss- och bilpendling.

UTBILDNING ÄR LIVSVIKTIGT

Kommunens skolor ska hålla en hög kvalitet och vi behöver satsa mer på elevhälsa. Vi ska arbeta förebyggande och tidigt fånga upp unga som mår dåligt. Miljöpartiet inför socialpedagoger i skolan med uppdrag att vara ett stöd till elever på både individ- och gruppnivå utifrån behov och genom uppdrag från rektor och elevhälsoteam. Uppdragen kan vara coachande samtal både enskilt och i grupp, för att främja närvaron och det dagliga förebyggande sociala elevarbetet.

I förskolan inför Miljöpartiet tak på 12 barn per grupp så att personalen får en hållbar arbetsmiljö och hinner se och möta varje barn. Vi behåller och förstärker nattis som en viktig omsorg för de föräldrar som behöver den. Öppna förskolan ska vi behålla och utveckla och den ska vara fortsatt avgiftsfri. Miljöpartiet satsar på säkra skolvägar och trygga inspirerande lekmiljöer.

Segregationen är en av de allvarigaste utmaningarna som våra skolor står inför. Det är förutsättningar som barnen själva inte kan påverka. Att bryta skolsegregationen är bland det allra viktigaste vi kan göra för att minska barnfattigdomen. Det är genom skolan vi ger alla barn en möjlighet till framtidstro och många valmöjligheter.

Miljöpartiet startar Vård- och omsorgsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet i tätt samarbete med kommunens vuxenutbildning för vård- och omsorg. Utbudet av program på skolan behöver breddas också för att attrahera fler elever till att studera på hemmaplan. Utsikterna på arbetsmarknaden för vårdpersonalen är mycket god. Vi ser det också som en del i kommunens rekryteringsstrategi att via praktikperioder och feriejobb kunna säkra goda chanser till att undersköterskor efter avslutad utbildning väljer att arbeta i någon av våra verksamheter.

Vi återinför möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet.

KULTUR ÄR VÄLFÄRD

Miljöpartiet vill behålla Kulturskolan i kommunal regi. Vi utvecklar utbudet, kortar kön och förbättrar arbetsvillkoren. Kulturskolan ska arbeta uppsökande mot barn och ungdomar som av någon anledning inte söker sig dit idag.

Miljöpartiet verkar för en etablering av en 4H-gård i kommunen.

Vi öppnar barnavdelningen på biblioteket i Bro igen.

MER LIVSCHANSER TILL FLER

Miljöpartiet vill utreda möjligheten att starta en kommunal tvätt i Arbetsmarknadsenhetens regi för tvätt av arbetskläder inom bland annat äldreomsorgen och förskolan samt upphämtning och leverans av tvätten via elcyklar.

Vi vill utreda möjligheten att starta kombinerat hunddagis och veterinärmottagning i Viktor Jonssons affär som ett arbetsmarknadsprojekt / KAA-projekt, (för unga som varken studerar, praktiserar eller arbetar.) Om möjligt också tillsammans med en lokal djurskötutbildning.

RIKTADE SATSNINGAR I STÄLLET FÖR APPLÅDER TILL OMSORGEN OM VÅRA ÄLDRE

Personalen i vården har varit hårt pressad under lång tid, inte bara under Covid19. Det är dags att göra rejäla satsningar på deras arbetsmiljö. Miljöpartiet genomför ett försök på 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för hemtjänstpersonal som ett första steg på vägen mot en mer hållbar omsorg. Tidigare försök i andra kommuner visar att sjuktalen går ner och att personalen blir mer effektiva och trivs bättre på sin arbetsplats vilket också får en positiv effekt på vård- och omsorgstagarna.

Vi skapar också arbetstillfällen som ett led i återhämtningen efter Covid19. Kontinuiteten inom hemtjänsten ska öka. Antalet unika personal som utför hemtjänst hos enskild hemtjänsttagare ska begränsas.

Många brukare uttrycker brister inom detta område då det ofta är många yrkesverksamma involverade i vården och omsorgen om den enskilde. En hög personalkontinuitet bidrar till

ökad trygghet. Vård- och omsorgstagare ska få större möjlighet att påverka inte bara hur och när omsorgsinsatser ska utföras, utan även vad som önskas hjälp med.

Miljöpartiet satsar på att klimatsäkra kommunens vårdboenden. Våra mest sköra äldre på vårdboenden kan drabbas hårt av värmeböljor och extrem värme. Vår personal ska heller inte behöva arbeta under sådana förhållanden. Platsgaranti för äldre ska införas, när det inte längre känns tryggt hemma ska det finnas plats på ett äldreboende. Vi vill erbjuda platsgaranti på äldreboende för de som fyllt 80 år.

HÅLLBART BYGGANDE

Upplands-Bro kommun ska utveckla och möjliggöra olika boendeformer så att det finns möjlighet att bo efter eget önskemål i livets olika skeenden. Det handlar om att bygga med blandad upplåtelseform och särskilt värna hyresrätter. Vi behöver också bygga kategoriboenden med särskild inriktning såsom trygghetsboenden, mellanboenden och kollektivkoncept för att minska ofrivillig ensamhet och dess negativa effekter på folkhälsan.

Miljöpartiet prioriterar att bygga kollektivtrafiknära, på redan hårdgjorda ytor, på höjden och i trä. Vi vill också införa ett koldioxidtak för varje projekt som innefattar hela byggkedjan. Miljöpartiet satsar på att anställa en stadsarkitekt för att trygga en hållbar utveckling med ett helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur-, kultur-, och historiska värden i fokus.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig sektor. Den pågående pandemin påverkar på kort och lång sikt. Det finns stora ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om människorna som arbetar inom verksamheterna, ett innovativt ledarskap och digitalisering som skapar förutsättningar för framtidens välfärd.

DEMOKRATI ÄR SOCIAL HÅLLBARHET

Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Vi ska öka delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin. Närdemokratin ska stärkas så att Upplands-Bro borna får bättre insyn i kommande beslut och en större delaktighet, där kommuninvånarnas kunnighet och kreativitet används i medskapandet av kommunens utveckling exempelvis genom utökade medborgardialoger och uppsökande projekt med olika teman.

Nedan följer Miljöpartiets viktigaste prioriteringar i kommunplan för 2024. Ett grönt ledarskap för framtiden.

Sara Ridderstedt, Gruppledare i kommunfullmäktige (MP)

Tilman D. Thulesius, Ersättare i kommunfullmäktige (MP)

Klaus Dürhagen, Ersättare i kommunfullmäktige (MP)

2023-06-14

KOMMUNSTYRELSEN

Skattesatsen är i Miljöpartiets budgetförslag oförändrad.

Att integrera Agenda 2030 i all kommunal verksamhet.

Att öka Upplands-Bros kapacitet för klimatanpassning och förebyggande arbete för ras, skred, erosion och översvämningar.

Att skärpa miljökrav, sociala villkor och djurskyddskrav i kommunens upphandlingar samt inrätta en kontrollfunktion så att de efterlevs.

Att utreda platser för inrättande av fler Naturreservat, utveckla skötseln och utvidga befintliga reservat samt stärk de gröna sambanden.

Att skärpa barnperspektivet i alla tjänsteskrivelser utifrån barnkonventionen som lag.

Att perspektivet om kommande generationer tas med i samtliga kommunens tjänsteskrivelser.

Att skydd av tätortsnära natur ska utredas för att säkra kommuninvånarnas tillgång till närnatur.

Att införa rådgivning om miljöarbete och hållbarhet till företagare.

Att bygga kategoriboenden med särskilda inriktningar såsom trygghetsboenden och mellanboenden och kollektivkonceptboenden.

Att anställa en stadsarkitekt för att trygga en hållbar utveckling med helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i fokus.

Att införa ett koldioxidtak för varje nybyggnads-, tillbyggnads- eller renoveringsprojekt som innefattar hela byggkedjan.

Att öka andelen tjänstefordon som drivs med förnybara drivmedel med plan för en helt fossilfri fordonsflotta 2030.

I tider av svåra utmaningar för landets kommuner har allianspartierna i Upplands-Bro valt att blåsa upp den politiska organisationen med flera nya nämnder och utskott. Miljöpartiet vill att också politiken tar ansvar för rådande ekonomiskt läge och omvärldsfaktorer som påverkar samtliga verksamheter i vår kommun. Miljöpartiet föreslår följande effektiviseringar i den politiska styrningen;

Att avveckla trygghetsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet. Frågorna är av för stor vikt och dignitet för att avgöras i slutna rum med endast några få förtroendevalda

Att avveckla Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och återföra frågorna till Utbildningsnämnden för effektivisering och helhet

Att avveckla Äldre- och omsorgsnämnden och återföra frågorna till Socialnämnden för effektivisering och helhet

Att avveckla Fastighetsnämnden och istället inrätta en Samhällsbyggnadsnämnd som även ersätter Bygg- och miljönämnden, Samhällsbyggnadsutskottet och Tekniska nämnden för effektivisering och helhet

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Att införa ett tak om max 12 barn per grupp i förskolan.

Att under 2024 nå upp till 60% ekologisk mat i kommunens verksamheter

Att inrätta odlingsytor i förskolorna.

Att Öppna förskolan ska behållas i kommunal regi och utvecklas, den ska vara fortsatt avgiftsfri

Att anställa socialpedagoger i skolan med uppdrag att vara ett stöd till elever på både individ- och gruppnivå.

Att dubbla antalet skolkuratorer

Att göra sommarkollot vid Hällkana avgiftsfritt.

Att stärka Sex- och samlevnadsundervisningen i kommunens skolor. Regeringen har tillfört medel för att det ska vara en del av lärarutbildningen från och med hösten 2021. Vi tror att mycket kan göras genom att skapa tillfällen för kollegial samverkan och utbyte av goda erfarenheter men även fortbildning i frågor som rör porrkonsumtion bland unga, samtyckeslagen, könsnormer samt pedagogiska metoder

Att starta Vård- och omsorgsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet samordnat med vuxenutbildningen för Vård och omsorg

SOCIALNÄMNDEN

Att återinföra möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet.

Att utreda starten av Upplands-Bropolarna enligt samma koncept som Bålstapolarna och Värmdöpolarna. Syftet är att skapa och vidmakthålla relationer samt ha kontakt med föräldrar och skolor. Polarna är alltid ute där ungdomarna är varje fredag och lördag mellan 20:00-02:00, med undantag av semestrar. Under samma tid på helgerna finns också en jourtelefon

Att implementera Juventas ungdomsjours material "Kärlek börjar aldrig med bråk "- om våld i nära nära relationer för högstadieelever och gymnasieelever

Att Kvinnojouren ska bedrivas med långsiktig finansiering.

Att utreda möjligheten att starta en kommunal tvätt i Arbetsmarknadsenhetens regi för tvätt av arbetskläder inom äldreomsorgen och förskolan samt leverans av dessa via elcyklar.

Att utreda möjligheten att starta ett kombinerat hunddagis och veterinärmottagning i fastigheten Viktor Johnssons affär på stationsvägen i Bro som ett arbetsmarknadsprojekt / KAA-projekt. Om möjligt tillsammans med en lokal djurskötutbildning. Många har skaffat hund under pandemin och behöver kunna resa smidigt i kollektivtrafiken, fastigheten ligger bara ett par minuters promenad från stationen i Bro.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Att behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbudet, korta kön, förbättra arbetsmiljön och säkerställa bra anställningsvillkor

Att avsätta resurser för bemannad Parklek och att aktivt driva frågan om en etablering av en 4H-gård i kommunen

Projekt för ungas fritid, förstärkning till fritidsgårdarna och utökat aktivitetsutbud

ÄLDRE OCH OMSORGSNÄMNDEN

Att genomföra försök med 6- timmars arbetsdag i hemtjänsten

Att klimatsäkra kommunens vårdboenden. Våra mest sköra äldre på våra vårdboenden drabbas hårt av värmeböljor och extrem värme. Vår personal ska heller inte behöva arbeta under sådana förhållanden. Att införa platsgaranti på äldreboende för de som fyllt 80 år. Att personalkontinuiteten inom hemtjänsten ska öka

TEKNISKA NÄMNDEN

Att kommunen tar fram en trädförsörjningsstrategi för att binda koldioxid, sänka temperaturen och bidra till biologisk mångfald

Att utrusta kommunens infartsparkeringar med laddstolpar för elfordon.

Att förstärka och öka tillgängligheten av sorterbara papperskorgar (glas, plast, matavfall), med lämpliga placeringar i hela kommunen

Att ta fram en plan för skydd och utvidgat skydd av kommunens vattentäcker utifrån effekter av ett förändrat klimat ska tas fram

UPPLANDS-BRO HUS OCH KOMMUNFASTIGHETER

Att Upplands-Bro hus ska upplåta ytterligare en lägenhet för Kvinnojouren Annas verksamhet.

Att energieffektivisera kommunens fastigheter.

Att införa en ny hyresmodell som främjar minskat användande av el, minskat hushållsavfall och lägre vattenanvändning.

Att anta en träbyggnadsstrategi för de bostäder och verksamhetslokaler vi bygger i egen regi.

Att installera solceller på kommunala tak där så är lämpligt.

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN

Miljöpartiet vill se en mer proaktiv tillsyn i kommunens miljöarbete

Nämndernas ramar, sammanställning för 2023, Tkr	Budgetram 2023, inkl kapitalkostnader	Totalt förändring	Budgetram 2024 inkl. kapitalkostnader (MP)
Revision	1 400	50	1 450
Kommunstyrelsen	164 900	2 400	167 300
Fastighetsnämnden	0	0	0
Bygg- och miljönämnden	6 000	600	6 600
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	192 746	11054	203 800
Kultur- och fritidsnämnden	100 150	5 150	105 300
Socialnämnden	272 054	9 546	281 600
Ekonomiskt bistånd	24 400	800	25 200
Tekniska nämnden	79 200	6700	85 900
Utbildningsnämnden	856 600	59 550	916 150
Äldre- och omsorgsnämnden	274 500	39 450	313 950
SUMMA	1 971 950	135 300	2 107 250

