

Övergripande mål och budget 2020

Med planering för 2021-2022

Innehållsförteckning

1	Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats	3
2	Så här styrs Upplands-Bro	6
2.1	Vision och övergripande mål	6
2.2	Övergripande mål för Upplands-Bro	7
2.3	Årsvisa nämndmål och styrdokument	10
2.4	Organisationens strategier för att nå övergripande mål	11
3	God ekonomisk hushållning	13
3.1	Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning	13
4	Planeringsförutsättningar	14
4.1	Samhällsekonomiska förutsättningar	14
4.2	Förväntad befolkningsutveckling	14
4.3	Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag	15
4.4	Prognos över pensionskostnaderna	15
4.5	Finansiering	16
4.6	Resultatutjämningsreserv	16
4.7	Social investeringsfond	16
4.8	Balanskravsutredningen	17
5	Ägardirektiv	18
5.1	Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag	18
5.2	Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB	19
5.3	Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus	20
6	Budget med ekonomisk plan	21
6.1	Resultatbudget	21
6.2	Nämndernas ramar, sammanställning för 2020	21
6.3	Investeringsbudget	22
6.4	Exploateringsbudget	24
6.5	Nämndbudget	26

1 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats

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 vår utveckling. Samtidigt står Upplands-Bro inför ett antal utmaningar.

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig sektor. Det finns stora ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om ett innovativt ledarskap som skapar förutsättningar för framtidens välfärd.

Detta ställer särskilda krav på ledarskap och att leda i förändring samtidigt som trycket är hårt. Framförallt demografien ställer höga krav på kommunsektorns finanser. Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder, där just äldre och unga ökar snabbt under en kommande tioårsperioden. Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Detta ställer krav på nya lösningar och på effektiviseringar.

Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsamt och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi skapa bättre livsvillkor genom ökad valfrihet, höja kvaliteten i välfärden samt skapa en företagarevänlig miljö som får fler i arbete. Vi vill även utveckla service och nytta så att varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.

Vi inom Alliansen vill stärka invånarnas engagemang och möjlighet att påverka de beslut som rör dem själva och samhället i stort. Vi måste förstärka och utveckla den politiska arenan och med mod och engagemang våga driva de prioriterade frågorna med kraft och beslutsamhet. Detta betyder att vi måste öka tillgängligheten till beslutsfattandet och att skapa arenor och kanaler för att möta våra invånare.

Vi inom Alliansen vill se ett tryggare Upplands-Bro. Tryggheten är grunden för ett fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och psykiskt. Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen vi rör oss. Vi ser med oro på den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att arbeta för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen.

Vi ser ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett hållbart Upplands-Bro bland annat genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete mellan polis, väktare, skola,

socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar och olika frivillig-organisationer.

Vi vill att våra kommuninvånare ska kunna välja det som passar just dem bäst, vi vill stärka möjligheterna för invånarna att forma sina liv. Vi satsar på att skapa valfrihet och hållbarhet. Det gäller allt från kulturcheck för skolelever till fria val av förskola och skola samt äldreomsorg, oberoende av om det är kommunen eller fristående aktörer som driver verksamheterna.

Att kunna välja mellan boende i tätort och landsbygd är också viktigt. Både tätorten och landsbygden ska utvecklas och leva. Valet av villa, radhus, bostadsrätt eller hyresrätt är också viktigt beroende på var i livet vi befinner oss. Vi vill vara en kommun för alla åldrar.

Upplands-Bro ska växa hållbart. Vi ser att Upplands-Bros befolkning långsiktigt växer med cirka 2% årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. De senaste årens befolkningstillväxt har skapat en mängd utmaningar för kommunen. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska erbjuda. Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, samt välkomnande boendemiljöer.

I Upplands-Bro är alla människor välkomna och i kommunen gäller öppenhet och respekt gentemot alla medborgare. Nyligen utsågs Upplands-Bro till en av Sveriges företagsvänligaste kommuner för nionde året i rad, något som åren framöver är avgörande för att skapa goda förutsättningar att hjälpa människor från bidrag och utanförskap till en egen försörjning. Här spelar även civilsamhällets insatser tillsammans med människors ideella engagemang en viktig roll i arbetet med att hjälpa kommunens behövande och utsatta, vilket vi värdesätter.

I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare. Vårt fokus ligger på ökad kvalitet i förskola och skola men också trygghet och värdighet för Upplands-Bros äldre, strategiskt miljöarbete, fysiska trygghetsåtgärder i stadsmiljön samt att fortsätta utveckla det planerade underhållet av kommunens skol- och förskolelokaler. Delar som på sikt är viktiga för att säkra Upplands-Bros fortsatta attraktivitet för såväl befintliga som nya upplands-brobor. Vi vill att invånarna i Upplands-Bro ska få bättre levnadsvillkor när det gäller både psykiskt och fysiskt välmående.

Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare ska vara stark. I Upplands-Bro ska de äldre medborgarna känna sig trygga med att de får en värdebaserad omsorg med god kvalitet. Det gäller oavsett om de vistas på ett äldreboende eller får hjälp i hemmet av hemtjänsten.

Vi verkar för ett Upplands-Bro där trygghet, valfrihet och kvalitet står i fokus, där ordning och reda i ekonomin är en självklarhet och där människors egenmakt och behov står i centrum. Vi skapar ett Upplands-Bro där människor vill bo, leva och verka.

Fredrik Kjos (M)

Martin Normark (L)

Jan Stefansson (KD)

Lisa Edwards (C)

2 Så här styrs Upplands-Bro

2.1 Vision och övergripande mål

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas mot 2035. Visionen lyder ”*Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats*”. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att beskriva hur Upplands-Bro som kommun skapar förutsättningarna för service och nytta för invånarna.

Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Att långsiktigt verka för social, ekonomisk samt miljömässig hållbarhet är avgörande för hur Upplands-Bro kommer att lyckas att leverera service och nytta i framtiden

Fokus på service beskrivs i övergripande mål, dessa mål 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.

Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att Upplands-Bro behöver effektivisera verksamhet samtidigt som arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Det betyder till exempel att förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering är viktiga för Upplands-Bros utveckling. Utöver att effektivisera verksamhet och förändra arbetssätt kommer sysselsättningsgraden att behöva öka och arbetslivet förlängas.

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande mål. Dessa är:

- Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.
- Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.
- Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.
- Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
- Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
- I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

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.

2.2 Övergripande mål för Upplands-Bro

De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov som i sin tur möjliggör förutsättningar för att utveckla service och nytta.

2.2.1 Stärka demokratin

Det övergripande målet för att stärka demokratin: *“Invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”*

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner ska ge kvinnor och män, flickor och pojkar en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling. Det handlar om mänskliga rättigheter men också om kvalitet och effektivitet. Upplands-Bros verksamheter ska planeras med grund i människors behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. Kommuner har ett särskilt ansvar att motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor.

2020 blir barnkonventionen lag. 2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att Upplands-Bro ska ha ett barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför varje beslut. Under 2020 behöver barnkonventionen återspeglas i styrande dokument, kartläggning av kunskapsnivåer behöver genomföras och den nya lagen behöver förankras i organisationen. Framförallt gäller under 2020 att säkerställa att det finns kunskap om barnets rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar samt att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs att, *”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”*

2.2.2 Meningsfullt åldrande

Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: *“Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.”*

I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som följd av in- och utflyttningar från/och till länder samt av födselar och dödsfall. Inom de närmsta åren förväntas antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt.

Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället. Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Inom Upplands-Bro har finns fyra grunder för ett aktivt, hälsosamt och gott åldrande, dessa fyra grunder är social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

2.2.3 Lustfyllt lärande

Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: *“I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.”*

Den förändrade befolkningsstrukturen innebär även att antalet barn och unga ökar kraftigt vilket leder till ökade behov inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan för samtliga åldrar. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Utbildningen ska utgå från varje elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2020.

2.2.4 Hållbar hälsa och liv

För att skapa hållbar hälsa och liv: *“Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.”*

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.

Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånarens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen fungerar men även hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation.

Tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare arbetar Upplands-Bro aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta utanförskapet i utsatta miljöer.

2.2.5 Hållbart samhällsbyggande

För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: *“Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”*

I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang.

Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som medel som ger attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser för rekreation.

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera sig är avgörande för kommunens utveckling.

2.2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet

För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: *“I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.”*

Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare. 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. Valfrihet Upplands-Bro strävar efter att inrätta olika valfrihetssystem för olika typer av tjänster.

Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional näringslivsutveckling. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare. Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens.

Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats

Övergripande mål

Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget

Stärka
demokratien

Meningsfullt
åldrande

Lustfyllt
lärande

Hållbar hälsa
och liv

Hållbart
samhälls-
byggande

Valfrihet och
konkurrens-
neutralitet

Bilden åskådliggör visionen och de övergripande målen

2.3 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.

Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till något, eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om *vad* som ska göras, utan mer om *hur* det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är till för att styra beteenden för att uppnå önskad service.

De övriga styrdokumenten är ramverket både på förvaltningsnivå och politisk nivå. Dessa benämns *reglerande* styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens verksamheter.

För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2020 anpassas organisationen för att möta de övergripande målen och budgeten.

För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Under 2020 utvecklas kommunikationen för att stimulera utveckling.

2.4 Organisationens strategier för att nå övergripande mål

För att nå de övergripande målen och nämndmålen arbetar organisationen och verksamheterna med stöd av följande strategier.

2.4.1 Långsiktighet och helhet

De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för invånare. Att arbeta långsiktigt skapar förutsättningar för att utveckla verksamhet i vardagen där modigt och tydligt ledarskap är en betydelsefull del.

2.4.2 Nya sätt att arbeta

Arbetet sker förebyggande och innovativt för att möta framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen.

Upplands-Bro står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen ökar blir det allt färre i arbetsför ålder. För att kunna möta de ökande verksamhetsmässiga volymerna och invånarnas behov och förväntningar kommer Upplands-Bro utforma nya sätt att arbeta. Det kan gälla digitalisering, ny teknik eller nya arbetssätt.

2.4.3 Attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet utvecklas Upplands-Bro.

Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal samt arbeta med arbetsgivarvarumärke.

2.4.4 Samarbete

Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för nytta och service.

Ett utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga myndigheter, kommuner och regioner är en viktig del i att utveckla Upplands-Bro service till invånarna.

2.4.5 Lokalförsörjning

Ledning och styrning av arbetet med kommunens verksamhetslokaler förbättrar service, kommunens rådighet och ger möjlighet att planera och verka långsiktigt.

Under 2020 utvecklas ledning och styrning för investeringar i välfärdslokaler. Att investeringar kopplas till långsiktiga planer för såväl verksamheters behov som driftskostnader över år grundlägger robust styrning.

Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats

Övergripande mål

Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget

Stärka
demokratin

Meningsfullt
åldrande

Lustfyllt
lärande

Hållbar hälsa
och liv

Hållbart
samhälls-
byggande

Valfrihet och
konkurrens-
neutralitet

Nämndmål

Strategier

Långsiktighet

Samarbete

Nya sätt att
arbeta

Attraktiv
arbetsgivare

God lokal-
försörjning

Bild på hur vision, övergripande strategier, nämndmål samt strategier hänger samman

3 God ekonomisk hushållning

3.1 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 30 % 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.

4 Planeringsförutsättningar

4.1 Samhällsekonomiska förutsättningar

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. Inbromsningen i BNP-tillväxten som inleddes för ett år sedan förutses fortsätta även 2020. Den lägre produktionstillväxten sätter redan avtryck på arbetsmarknaden. Att arbetslösheten har bottnat och nu är på väg upp framstår som ett faktum. Konjunkturavmattningen som förutses 2020 är tämligen långsam, i likhet med tidigare bedömningar. Prognosen pekar på att Sverige når en mild lågkonjunktur mot slutet av nästa år. Lågkonjunkturen antas präglade också 2021.

Svensk exportindustri tycks en tid ha klarat sig från den skarpa avmattning som syns exempelvis i Tyskland. En trolig förklaring är de senaste årens försvagning av den svenska kronan, som nu är rekordsvag. Utan ytterligare draghjälp från en ytterligare valutaförsvagning antas den vikande om världskonjunkturen snart dämpa exporten. Nedgången som beräknas är historiskt sett liten, men det efterföljs inte heller av någon snabb rekyl uppåt (under 2020). Såväl fallet som återhämtningen i exportprognosen utgör därmed en mindre men mer utdragen svacka, jämfört med historiska svängningar.

Arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige bedöms fortsätta att försvagas nästa år. Efter en obruten förstärkning sedan 2010 ses en vikande sysselsättning och stigande arbetslöshet. Redan det första halvåret i år vittnar om en tydlig dämpning: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar då en mindre nedgång.

Konsumentpriserna i Sverige beräknas stiga i en något långsammare takt än 2 procent kommande år. Den nyliga nedgången i kpi-inflationen bedöms som tillfällig och mot slutet av 2019 beräknas inflationen åter ligga nära 2 procent.

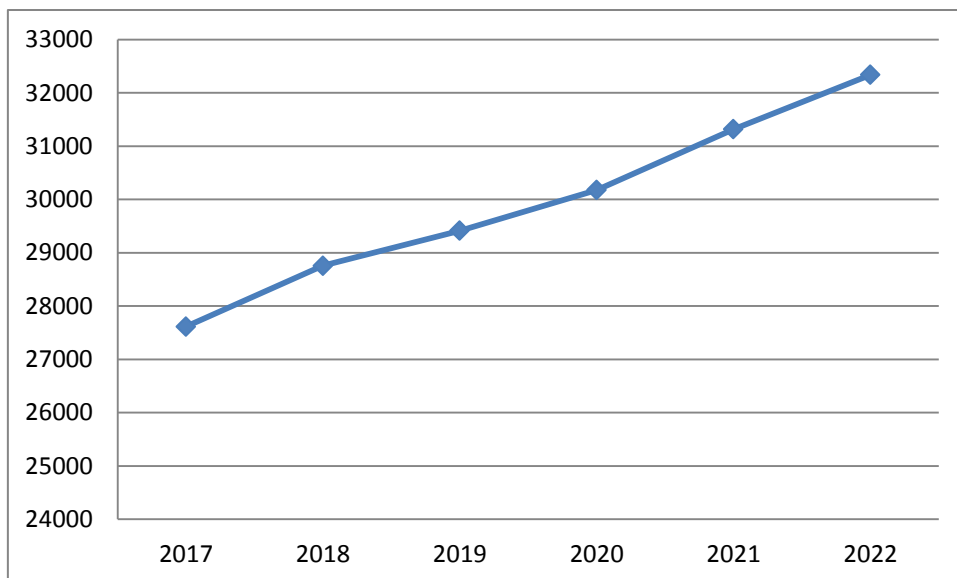
Efter några år av stigande sysselsättning och stark skatteunderlagstillväxt bromsade skatteunderlaget in markant förra året. SKL:s prognos visar att skatteunderlagets ökningstakt avtar ytterligare, både i år och nästa år. Kalkylen för efterföljande år visar dels att skatteunderlaget växer svagt även 2021, dels att ökningen 2022–2023 istället ligger nära den historiska trendtillväxten.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP %	2,3	1,2	1,3	1,8	1,7	1,6
Sysselsättning, timmar %	2,4	1,0	-0,5	-0,1	0,8	0,4
Arbetslöshet %	6,3	6,7	7,1	7,1	6,9	6,9
KPIF %	2,1	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
Realt skatteunderlag	1,1	1,4	0,4	0,3	1,1	1,0

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL)

4.2 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 32 300 invånare 2022.



4.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år med en avstämning i september/oktober. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos den 21 oktober 2019 använts. Intäkterna beräknas öka med 55,5 mnkr 2020 vilket innebär 3,4 %.

Skatteintäkter och generella bidrag

Mkr	2019	2020	2021	2022
Skatteintäkter	1220,4	1266,6	1348,8	1426,6
Inkomstutjämning	248,8	264,2	258,5	292,2
Kostnadsutjämning	97,6	82,8	90,5	117,2
Regleringsbidrag/-avgift	20,1	30,5	36,3	32,2
LSS-utjämning	-17,8	-21,3	-21,9	-22,7
Fastighetsavgift	45,5	47,3	47,3	47,3
Generellt statsbidrag från staten	9,1	5,7	0	0
Summa intäkter	1614,6	1670,1	1759,5	1892,8

4.4 Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2019. Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension. PO-pålägget lämnas oförändrat för 2020 men kan behöva höjas 2021.

Mkr	2019	2020	2021	2022
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	75,2	70,1	76,2	79,3
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	25,3	26,1	26,8	27,1
Finansiell kostnad	5,2	5,2	7,6	7,9
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt	105,7	101,4	110,6	114,3

4.5 Finansiering

För 2020 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.

Kommunen har en god likviditet. I nuläget har kommunen lån på 20 mnkr. För nyinvesteringar kan ytterligare upplåningsbehov uppstå under året och beslutas i så fall i särskilt ärende av kommunfullmäktige. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms motsvara de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter. Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest.

4.6 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.

4.7 Social investeringsfond

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

I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för balanskravsutredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013 med 10 mnkr, 2016 med 10 mnkr, 2017 med 12 mnkr och 2018 med 15 mnkr. Fonden beräknas uppgå till 28,6 mnkr vid årsskiftet 2019. 14,0 mnkr finns kvar av dessa till nya projekt.

En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och helårsbokslutet.

4.8 Balanskravsutredningen

Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel	2019*)	2018	2017	2016	2015
Årets resultat enligt resultaträkningen	20 210	107 666	44 124	33 534	2 971
Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-70	-6 602	-1 077	-614	-2 024
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	20 140	101 064	43 047	32 921	947
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)					
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)					
Uttag från social investeringsfond	9 297	1 352	3 026	2 637	
Insättning till social investeringsfond		-15 000	-12 000	-10 000	
Årets balanskravsresultat	29 437	87 416	34 073	25 558	2 043
<i>Akkumulerad resultatutjämningsreserv</i>	73 690	73 690	73 690	73 690	73 690
<i>Akkumulerad social investeringsfond</i>	28 644	37 941	24 294	15 320	7 957

*) Resultat för 2019 är helårsprognos per augusti.

5 Ägardirektiv

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

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. 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.

5.1.1 Hållbarhet

Finansiella krav på bolagen

Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av 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 skäligen avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen ska fastställa en budget för 2020.

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

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

Miljöhänsyn

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

Social hållbarhet

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet förebyggs och hur bolaget kan vara med och öka innanförskapet i våra områden.

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

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.

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.

5.2 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 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
- arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer.
- arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer.

- schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % inför 2020.
- låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
- under året undersöka och ta fram förslag på lämpliga fastigheter för avyttring och försäljning med inriktningen på fortsatt låga kostnader.

5.3 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 synlig soliditet på 20 % år 2020.
- ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 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 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.
- uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder.
- arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
- arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer.
- aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum.
- omvandla eller sälja lämpliga delar av bostadsbeståndet. Omvandling till bostadsrätter ska ske under förutsättning att hyresgäster är intresserade.

6 Budget med ekonomisk plan

6.1 Resultatbudget

Mnkr	2019	2020	2021	2022
Nämndernas budgetramar	1577,1	1633,2	1700,0	1831,5
Avgår internränta	-3,4	-9,9	-12,2	-13,3
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	26,5	26,1	26,8	27,1
Kommunstyrelsen – oförutsett	0,0	11,6	11,6	11,6
Summa verksamhetens nettokostnader	1600,2	1661,0	1726,2	1856,9
Skatteintäkter	1220	1 266,6	1 348,7	1 426,6
Inkomstutjämnning	244,9	264,2	258,5	292,2
Kostnadsutjämnning	94,7	82,8	90,5	117,2
Regleringsbidrag	12,6	30,5	36,3	32,2
LSS-utjämnning	-17,1	-21,3	-21,9	-22,7
Tillskott 10 mdkr till välfärden	9,1	5,7	0,0	0,0
Fastighetsavgift	45,6	47,3	47,3	47,3
Summa skatteintäkter och bidrag	1609,8	1675,8	1759,4	1892,8
Finansnetto	0,0	2,0	2,0	2,0
Summa finansiering	1609,8	1677,8	1761,4	1894,8
Årets resultat	9,6	16,8	35,3	37,9

6.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2020

Nämndernas ramar, sammanställning för 2020	Budgetram 2019, inkl kapitalkostnader	Totalt tillskott	Budgetram 2020
Revision	1 165	15	1 180
Kommunstyrelsen	139 118	1 382	141 600
Bygg- och miljönämnden	5 549	51	5 600
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	187 674	-10 974	176 700
Kultur- och fritidsnämnden	86 276	1 374	87 650
Socialnämnden	207 930	24 970	232 900
Ekonomiskt bistånd	15 620	180	15 800
Tekniska nämnden	55 732	5 568	61 300
Utbildningsnämnden	672 061	35 739	707 800
Äldre- och omsorgsnämnden	205 991	-2 191	203 800

SUMMA	1 577 116	56 114	1 633 230
--------------	-----------	--------	-----------

6.3 Investeringsbudget

Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	28 000	13 000	3 000
Bygg- och miljönämnden	0	0	0
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	1 500	1 500	1 500
Kultur- och fritidsnämnden	16 000	0	0
Socialnämnden	550	550	250
Tekniska nämnden	19 800	34 050	37 100
Utbildningsnämnden	8 700	8 700	11 500
Äldre- och omsorgsnämnden	1 120	800	750
Summa	75 670	58 600	54 100
Avgiftsfinansierade verksamheterna			
Avfallsverksamheten	13 755	255	255
VA-verksamheten	81 800	46 100	44 100
Summa	95 555	46 355	44 355

Kommunstyrelsen

- IT-investeringar

Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning avsätts årligen.

- Digitalisering

Central pott för investeringar för ökad digitalisering. Medel är borttagna från respektive nämnd.

- Restaurering av Lejondalssjön

Avser restaureringsåtgärder för att minska problem med ökande fosforläckage. Åtgärdsprogram för sjön finns. Sjön har problem med internbelastning av fosfor. Kommunen har en tidsfrist till 2021 för att sjön ska uppnå god ekologisk status. Den har idag måttlig status.

- Granhammarsvägen

Avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder med anläggande av två cirkulationsplatser vid av- och påfartsramper till E18 samt åtgärder avseende gång- och cykelvägen. Ombyggnaden finansieras uppskattningsvis till större delen via exploateringsbidrag men för resterande del behöver investeringsmedel tillföras. Ombyggnaden beräknas pågå i etapper under 2020 och 2021.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden

- Återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård
- Byte av konstgräset i fotbollshallen
- Fastighetsunderhåll

- Kvistabergs lada och verkstad

Socialnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Tekniska nämnden

- Trafik och tillgänglighet
- Buller- och cykelåtgärder
- Gröna dalen

Utbildningsnämnden

- Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och skolor.
- Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
- Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
- Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.

Äldre- och omsorgsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Avfall

- Nya containrar kretsloppscentralerna
- Inköp av nya kärl
- Utveckla Kretsloppscentralerna

VA

- Diverse maskiner
- Pumpstationer
- Tillskottsvatten:
- LPS-pumpar (lågtryckspumpar)
- Dagvattenåtgärder
- Nya ledningar, renovering och serviser
- Utökat verksamhetsområde
- Upprustning av fordonsparken
- Gröna Dalenparken
- Norrvattens ledningsflytt

6.4 Exploateringsbudget

Exploaterings- /genomförandeprojekt	Utgifter (tkr)	Inkomster (tkr)
Norrboda-Brunna verksamhetsområde	500	500
Ringvägen	18 000	0
Blommans förskola	600	600
Trädgårdsstaden i Bro	53 000	0
Tegelhagen	57 800	43 300
Granhammarsvägen	15 000	15 000
Lillsjöbadväg	10 000	10 000
Önsta Hästsportanläggning	500	500
Kockbacka finplanering	500	0
Totalt	155 900	69 900

Norrboda-Brunna verksamhetsområde

Kvarstående entreprenadarbeten avseende passage i tunnel under E18. Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.

Ringvägen

Projektering av huvudgata pågår samt förberedande markarbeten för att möjliggöra pågående husbyggnad. Försäljning av en fastighet kommer att genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.

Blommans Förskola

Utgifterna avser utbyggnad av infrastruktur/allmänna anläggningar. Inkomsterna avser ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark.

Trädgårdsstaden i Bro

Utgifterna avser entreprenadarbeten, utbyggnad av infrastruktur och allmänna anläggningar. Inga inkomsterna förväntas under 2020.

Tegelhagen

Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar och infrastruktur beräknas ske under 2020. Utgifter avser projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Granhammarsvägen etapp 2

Preliminär start av utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Lillsjöbadväg

Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning.

Önsta, Hästsportanläggning

Byggstart av busshållplats beräknas ske under 2020. Utgifter avser projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Kockbacka

Finplanering av vägar inom området Kockbacka. Kostnader avser entreprenadarbeten. Inga inkomster förväntas under 2020.

6.5 Nämndbudget

6.5.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och överförmyndarverksamheten.

Det nyinrättade samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor, miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten.

Trygghetsutskottet har, under Kommunstyrelsen, det politiska ansvaret för brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordningen av dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör också kommunens Brottsförebyggande råd.

Budget 2019	139 118
Generell kompensation 1%	1 382
Budget 2020	140 500
Plan 2021	140 500
Plan 2022	140 500

6.5.2 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 2019	5 549
Generell kompensation 1%	51
Budget 2020	5 600
Plan 2021	5 600
Plan 2022	5 600

6.5.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor 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 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 2019	187 674
Volymförändring	5 000
Generell kompensation 1%	1 726
Överföring daglig verksamhet till Socialnämnden	-17 700
Budget 2020	176 700
Volymförändring	6 000
Plan 2021	182 700
Volymförändring	6 000
Plan 2022	188 700

6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden svarar för kulturskola, bibliotek, allmän kultur samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänskulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.

Budget 2019	86 276
Generell kompensation 1%	874
Kapitalkostnader	500
Budget 2020	87 650
Kapitalkostnader	4 000
Plan 2021	91 650
Plan 2022	91 650

6.5.5 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. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig verksamhet.

Budget 2019	207 930
Generell kompensation 1%	2 270
Överföring av daglig verksamhet från GAN	17 700
Omfördelning från ÄON	5 000
Budget 2020	232 900
Plan 2021	232 900
Plan 2022	232 900

Ekonomiskt bistånd

Budget 2019	15 620
Generell kompensation 1%	180
Budget 2020	15 700
Plan 2021	15 700
Plan 2022	15 700

6.5.6 Tekniska nämnden

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

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

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stamnät i höjd och plan, primär- och grundkartor 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.

Budget 2019	55 732
Generell kompensation 1%	568
Kapitalkostnader	5 000
Budget 2020	61 300
Kapitalkostnader	5 000
Plan 2021	66 300
Kapitalkostnader	5 000
Plan 2022	71 300

6.5.7 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 2019	672 061
Volymförändring	28 000
Generell kompensation 1%	6 739
Särskild satsning skolpeng 1%	6 000
Effektivisering	-5 000
Budget 2020	707 800
Volymförändring	32 400
Plan 2021	740 200
Volymförändring	30 700
Plan 2022	770 900

6.5.8 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 2019	205 991
Generell kompensation 1%	2 109
Särskild satsning hemtjänst 1%	700
Omfördelning till Socialnämnden	-5 000
Budget 2020	203 800
Volymförändring	9 100
Plan 2021	212 900
Volymförändring	9 600
Plan 2022	222 500



Upplands-Bro Framtidskommunen som ger plats

**Övergripande mål och budget 2020
Med planering för 2021–2022**

Innehållsförteckning

– Upplands-Bro Framtidskommunen som ger plats.....	4
– Så här styrs Upplands-Bro.....	9
– Vision och övergripande mål.....	9
– Årsvisa nämndmål och styrdokument.....	16
– Organisationens strategier för att nå övergripande mål.....	17
– God ekonomisk hushållning.....	18
– Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.....	18
– Planeringsförutsättningar.....	18
– Samhällsekonomiska förutsättningar.....	18
– Förväntad befolkningsutveckling.....	19
– Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag.....	19
– Prognos över pensionskostnaderna.....	20
– Finansiering.....	20
– Resultatutjämningsreserv.....	20
– Social investeringsfond.....	21
– Balanskravsutredningen.....	21
– Ägardirektiv.....	22
– Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag.....	22
– Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB...	23
– Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus.....	24
– Budget med ekonomisk plan.....	26
– Resultatbudget.....	26
– Nämndernas ramar, sammanställning för 2020.....	26
– Investeringsbudget.....	27
– Exploateringsbudget.....	28
– Nämndbudget.....	30

Ordlista

Anläggningstillgångar Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk, kan vara immateriella (icke monetär tillgång utan fysisk form), materiella (mark, byggnader, maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm).

Ansvarsförbindelser En möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom kommunen eller landstingets kontroll, inträffar eller uteblir.

Avskrivning Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad ekonomisk livslängd.

Avsättning En skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

Balansbudget En sammanställning som visar tillgångar, eget kapital och skulder vid budgetårets utgång.

Driftbudget Visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive både interna och externa poster, samt det kommunalskattebidrag som verksamheterna tilldelats.

Eget kapital Kommunens förmögenhet. Den motsvaras av skillnaden mellan samtliga bokförda tillgångar och skulder.

Finansbudget Redovisar kapitaltillflöden och kapitalanvändning och redovisar betalningsflödena i kategorierna löpande verksamhet, investeringsverksamhet samt finansieringsverksamhet och utmynnar i förändringen av likvida medel.

Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Internränta Kalkylmässig räntekostnad för det kapital som binds i anläggningstillgångar i samband med investeringar i verksamheterna.

Investeringsbudget Redovisar tilldelad budget för planerade investeringar.

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller inom ett år från balansdagen och som är hänförliga till den löpande verksamheten.

Likviditet Ett mått på hur god den kortsiktiga betalningsberedskapen är. Visar omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder Skulder med en löptid överstigande ett år.

Nettokostnad Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, taxor, avgifter och övriga ersättningar.

Omsättningstillgångar Omfattar tillgångar som inte är anläggningstillgångar, till exempel fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank mm.

Upplands-Bro - Framtidskommunen som ger plats

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 vår utveckling.

Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsamt och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. I Upplands-Bro kommun ska vi ge alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Det är ett långsiktigt arbete där vi tar gemensamt ansvar för såväl kommunens utveckling som Upplands-Brobarnas trygghet och trivsel. Kommunen ska växa och moderniseras ansvarsfullt.

Offentlig sektor står inför stora såväl utmaningar som möjligheter. Att långsiktigt verka för social, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet är avgörande för hur Upplands-Bro kommer att lyckas att tillhandahålla en trygg och kvalitativ välfärd i framtiden.

Befolkningsstrukturen visar att antalet yngre och äldre kommer att öka betydligt snabbare än invånarna i yrkesverksam ålder, vilket innebär samhällsekonomiska påfrestningar. Samtidigt ställer kommunens tillväxtkrav på en hög investeringsnivå.

Nyttan för kommuninvånarna utifrån insatta resurser i form av arbetsinsatser och budgetmedel behöver öka, för att i första hand värna om att bibehålla volymer och kvalitet i kommunal verksamhet. Det kan exempelvis ske genom användning av ny teknik, genom att lära av andra och att samarbeta med andra aktörer. Det behövs tydliga prioriteringar, effektiv organisation och verksamhet utifrån de övergripande målen.

Konkurrensutsättningar av verksamheter kan förekomma och kommunen ska alltid vara med och ha möjlighet att lägga anbud.

Systematisk uppföljning av egna verksamheter och entreprenader ska ske kontinuerligt och taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursutnyttjandet.

På så vis kommer Upplands-Bro kommun att stå väl rustad inför framtiden

I 2020 års budget sätter vi extra fokus på:

- Barn, ungdomar och framtidstro
- Tryggt åldrande med hög kvalitet
- Trygg och hållbar kommun

Vi vill säkra framtidstron för kommunens barn och ungdomar genom en trygg och säker kunskapskedja. De öppna förskolorna i kommunen ska vara avgiftsfria och erbjuda meningsfulla träffar för föräldrar och barn.

Förskolorna stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg, vilket skapar likvärdiga förutsättningar för varje barn. Barngrupperna i förskolan och fritidshemmen ska bli mindre och möjligheten till nattomsorg finnas kvar.

Säkra gång och cykelvägar ska prioriteras. Barn och unga ska kunna gå eller cykla till sin skola och åtgärder behövs för att öka trafiksäkerheten kring skolor och skolgårdar.

I Upplands-Bro ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Fokus ska vara att vidareutveckla verksamheterna med inriktning på kunskap, trygghet och studiero, vilket forskningen visar ger större likvärdighet och bättre måiluppfyllelse.

Rörelse och glädje stimulerar också lärande, vi satsar därför på att rusta och skapa stimulerande utemiljöer på kommunens förskolor och skolor.

Vi vill utreda och skapa förutsättningar att anställa lärarassistenter i skolan och förskole assistenter på förskolan som ett möjligt steg in i yrket. Det kan minska administration för lärarna och frigöra mer tid till undervisning, lärande, planering och kompetensutveckling.

Vi ser positivt på två lärarsystem i låg- och mellanstadiet och uppmuntrar till att det prövas som ett pilotprojekt, där så är möjligt, för att utvärdera om det är en konstruktiv väg framåt.

Att vi utvecklar, moderniserar och anpassar Upplands-Bro-gymnasiet till framtidens kompetensbehov är helt avgörande för våra ungdomars framtida anställningsbarhet. Upplands-Bro kommun ska erbjuda kommunal gymnasieutbildning med hög kvalitet i takt med tiden.

Vi uppmuntrar kommunens skolor och förskolor att profilera sig genom särskilda inriktningar som läxfri skola, musik, matematik, idrott eller annan profil, utifrån behov och intresse.

Tillgänglighet till elevhälsa och utveckling av systematiskt elevhälsoarbete med fokus på elevers psykosociala hälsa ska prioriteras och utvecklas. Tillgången till BUP, Ungdomsmottagningen och Bryggan utgör en viktig del i helhet för att fånga upp den psykiska ohälsan som ökar hos unga. Kommunen ska arbeta med tidiga insatser, förebyggande arbete och riktat föräldrastöd.

Äldre och sjuka personer ska ha stort inflytande över de egna vård- och omsorgsinsatserna. Anhöriga till familjemedlemmar med särskilda behov ska ha tillgång till stöd och rådgivning.

Trygghetsboenden och mellanboenden skall byggas. Platsgaranti för äldre ska införas, när det inte längre känns tryggt hemma skall det finnas plats på ett äldreboende. Vi vill erbjuda platsgaranti på äldreboende för alla som fyllt 80 år.

Ett tryggt åldrande innebär så mycket. Fallolyckor leder till mänskligt lidande och stora kostnader för samhället. Men olyckorna går att förebygga. I Upplands-Bro kommun skall vi arbeta förebyggande tillsammans med kommunala pensionärsrådet.

Trygghetslarm borde vara en självklarhet för varje person som behöver ett sådant, vi vill införa avgiftsfria larm. En trygg promenad är också en självklarhet, broddar ska inte vara en kostnadsfråga, vi vill införa avgiftsfria broddar för den åldrande befolkningen i kommunen.

Social gemenskap är viktig för alla. Vi ska fortsätta att utveckla träfflokaler för äldre och skapa utrymme för social gemenskap och meningsfulla aktiviteter. Möjligheter för äldre som bor i sina hem att äta i gemenskap ska erbjudas för att motverka ofrivillig ensamhet.

Äldreboende i kommunen ska erbjuda hög kvalitet oavsett utförare. När detta inte uppnås skall avtalsbrister uppmärksammas och avtal brytas och de äldreboenden det avser ska återgå i kommunal regi för att säkra kvalitén för de äldre.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att vi som invånare känner oss trygga i vardagen. Trygghet skapas genom ett målmedvetet arbete och inom flera olika områden. För att på så framgångsrikt sätt som möjligt nå långsiktiga resultat, är det av vikt att stärka det samlade greppet kring området trygghet och säkerhet. Det handlar om att arbeta på lång, medel och kort sikt med målet att det inom kommunen inte ska finnas några utpekade/utsatta områden 2025. I en trygg kommun bekämpas även all form av brottslighet systematiskt genom samarbete mellan olika myndigheter och med civilsamhället.

Brottsförebyggande Rådet bör på nytt instiftas i kommunen och den övergripande strategiska roll det tidigare hade. I kommunen har bl.a. Brobyggarna uträttat ett mycket bra arbete och det arbete ska fortsätta även under 2020.

Den upplevda tryggheten påverkas av den fysiska miljön och därför krävs ett gott underhåll och bra belysning. Barnen behöver ha god tillgång till säkra lekmiljöer, vilket ger en bra start i livet och goda uppväxtvillkor.

Upplands-Bro kommun ska vara en förebild när det gäller att ge tidigt stöd till de som behöver det.

Upplands-Bro kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, bakgrund och förutsättningar. Våld- och förtryck ska motarbetas på alla sätt, vi vill bl.a bibehålla stödet till och samarbetet med kvinnojouren.

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle.

Upplands-Bro kommun ska vara en bra arbetsgivare med arbetsplatser som genomsyras av trygghet, tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar med respekt samt en bra arbetsmiljö. Anställningstrygghet är en självklarhet. Vi vill utreda behovet och förutsättningarna för 6 timmars arbetsdag inom yrkesgrupper där intresse och behov finns.

Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Ett näringslivs-perspektiv bör finnas med i alla beslut som fattas i kommunen. Vi vill också utreda möjligheterna att ta fram en allmän sökbar karta över ledig mark och lokaler för att underlätta för näringslivsidkare som vill utöka sin verksamhet eller nyetablera sig i kommunen.

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

Vi har ett gott lokalt näringsliv som är viktigt för kommunen och ungdomarna. Utbytet skolanäringsliv kan stärkas och möjligheterna för det lokala näringslivet ytterligare förbättras.

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt och fler arbetstillfällen.

Ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till idrott, aktiva föreningar och goda förutsättningar för friluftsliv och fritidsaktiviteter för alla åldrar skapar gemenskap och delaktighet. Alla skall utifrån sina förutsättningar och villkor ges möjlighet att delta i och berika utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro kommun.

Vi vill behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och goda arbetsvillkor för pedagogerna. 2020 ska vi sänka avgift och minska kön.

Vi vill att alla barn/elever i kommunens skolor ska garanteras en kulturupplevelse /år och vill därför utreda ett system för detta.

De ungdomsproducenter som är anställda i kommunen ska fortsätta med sin verksamhet som innebär att ta tillvara de intressen som barn och ungdomar har. Ungdomsevenemangen som ungdomsproducenterna i samråd med ungdomarna arrangerar ska satsas på istället för att skäras ner. Fritidsgårdarnas verksamhet är av största vikt för många ungdomar, det är viktigt att öppettiderna anpassas efter behov och intresse.

Biblioteken är viktiga mötesplatser som erbjuder bokutlåning, plats för studier för såväl vuxna som ungdomar, det är viktigt att vi fortsättningsvis har generösa öppettider och ökar tillgängligheten till dessa mötesplatser.

Vi anlade en aktivitetspark i Bro och nu vill vi utreda förutsättningarna och intresset för en i Kungsängen. Det finns önskemål om ökade öppettider i kommunen sporthallar, inte minst i Bro, dessa önskemål ska vi möta.

De årliga festligheterna i kommunen ska fortsätta, Kungskalaset på våren och Fest i Byn på hösten.

Stadsbyggnadsprocessen ska utvecklas och byggkedjan stärkas. Upplands-Bro är/har varit en kommun i stark tillväxt. Framtagna strategier och planer ska ligga till grund för ett fortsatt hållbart byggande såväl för externa exploatörer som för kommunens eget bostadsbolag.

Bostadsfrågor utgör en stor del i samhällsplaneringen, Vi vill ha ett starkare samhälle med en bostadspolitik som ger möjligheter till alla att bo och umgås därför är gemensamhetslokaler också viktiga i bostadsområdena. Vi vill bygga med blandade upplåtsformer och i stället för att fokusera på att sälja ut allmännyttans hyresrätter vill vi värna allmännyttan och bygga fler hyresrätter.

Vi vill erbjuda ungdomar möjligheten till en första bostad genom att införa bostadsgaranti för de som fyllt 26 år.

Vi har en levande landsbygd i vår kommun. I den utsträckning det är möjligt ska kommunen medverka till att utveckla närodlat och närproducerat både för kommunala verksamheter och för kommunens innevänares bästa.

2015 gavs ett uppdrag om att införa och arbeta enligt Miljöledningssystem för att effektivisera kommunens miljöarbete och göra arbetet mer praktiskt. Ett resultat är att kommunen tilldelades svensk miljöbas diplom, vilket är positivt. Arbetet ska fortsätta och kopplas till miljömålen i agenda 2030.

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 målens uppfyllelse.

Kontoret ska i sitt arbete säkerställa att vi har stadsarkitekts kompetens för att kunna trygga en hållbar utveckling med helhetsgrepp över vår identitet som ort med natur- och kulturvärden i fokus.

Vi vill se en utveckling av trädgårds- och landskapsarkitektur i Upplands-Bro kommun, det kan handla om planering/utförande/uppföljning av kommunens park- och grönytor för att säkerställa att vi bygger upp en ekologiskt hållbar markskötsel i kommunen samt skapar unika, vackra och användarvänliga park- och trädgårdsmiljöer. Detta uppnår vi genom en stadsträdgårdsmästartjänst/funktion.

Park och utearbete ska också kunna erbjuda meningsfulla sommar och säsongsarbeten till ungdomar och de som behöver en inkörsport till arbetsmarknaden i likhet med de övriga sommarjobben som erbjuds genom kommunen.

Så tar vi tillsammans viktiga steg in i framtiden för att nå vår vision
”Upplands-Bro framtidskommunen som ger plats”

Camilla Janson (S)

Erik Karlsson (V)

Sara Ridderstedt (Mp)

Så här styrs Upplands-Bro

Det politiska läget

Valresultatet i Upplands-Bro gav Alliansen 19 mandat, det röd-gröna blocket 15 mandat och Sverigedemokraterna 7 mandat. Därmed fick inget block egen majoritet.

M, L, C och KD har beslutat sig för att samarbeta i ett minoritetsstyre, SD utgör vågmästare i kommunfullmäktige och samtliga nämnder/bolag med undantag av kommunstyrelsen.

S, V och MP har ett valtekniskt samarbete under mandatperioden och har valt att skriva fram en gemensam budget för 2019, i övrigt står partierna helt självständiga i samtliga frågor.

Vision och övergripande mål

Vision och övergripande mål

Upplands-Bro kommun styrs genom vår-vision om hur kommunens ska utvecklas inför 2035.

”Upplands-Bro framtidskommunen som ger plats”.

Vision och mål

Kommunens vision “Kommunen som ger plats” togs fram i en dialog med medborgare, näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker. Totalt var så många som drygt 2 500 personer på olika sätt involverade i underlaget till visionen för Upplands-Bro.

2020 kopplar vi framtidskommun till visionen, utifrån våra kärnvärden, för att berätta hur vi vill uppfattas och utvecklas.

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

Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035:

I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Vi vågar vara nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för tillit.

Strategiska fokusområden

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

Tillgänglig plats definieras som en välkomnande plats som det är lätt att röra sig inom och dit det är lätt att ta sig.

Mötesplats är en plats för utbyte av erfarenheter och kunskaper, där vi skapar arenor för ”oväntade” och kreativa möten.

En **levande plats** är en plats som det är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i en bra samklang.

Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att beskriva hur Upplands-Bro som kommun skapar förutsättningarna och nytta för invånarna. Hur vi möter invånarnas förväntan på kvalitet och service, där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

Inom varje fokusområde finns det ett antal politiskt beslutade övergripande mål. Inom varje nämnd bryts de övergripande målen ner i nämndmål.

De övergripande målen gäller för samtliga nämnder som i sina internbudgetar ska komplettera med för nämndens ansvarsområde, relevanta indikatorer kopplat till målet.

Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att Upplands-Bro behöver effektivisera verksamhet samtidigt som arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Det betyder till exempel att förebyggande arbete samt fortsatt utveckling och omställning till metoder som ny teknik och digitalisering är viktiga för Upplands-Bros utveckling. Utöver att effektivisera verksamhet och utveckla arbetssätt kommer sysselsättningsgraden att behöva öka och arbetslivet förlängas.

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro kommun genom åtta övergripande mål. Dessa är:

- Trygg och säker kommun
- Tillitsfull demokrati
- En kommun för alla
- Attraktiv arbetsgivare. Positivt näringslivsklimat
- Hållbar utveckling
- Upplevelser av högsta kvalitet
- Livslångt lärande
- Utveckling under ordnade former

Tillgänglig plats

En trygg och säker kommun

Upplands-Bro kommun ska aktivt arbeta med tillgängliga och trygga utomhusmiljöer i hela kommunen och skapa goda livs- och lekmiljöer för barn. Alla Upplands-Brobor ska ha ett grönområde inom gångavstånd från sin bostad. Kommunen ska bidra till säkra och klimatsmarta varutransporter. Medborgare och företagare i Upplands-Bro ska må bra såväl fysiskt som psykiskt och känner trygghet i vardagen.

Den upplevda tryggheten påverkas av den fysiska miljön och därför krävs ett gott underhåll, regelbunden städning och fungerande belysning. Barnen behöver ha god tillgång till säkra miljöer att leka i och alla Upplands-Brobor ska ha möjlighet att kunna promenera till ett grönområde. Vi ska fortsätta skapa bra och trygga livs- och lekmiljöer för barn och elever i grundskolan och öka trafiksäkerheten kring skolor och skolvägar med syfte att öka andelen elever som går eller cyklar till skolan.

Upplands-Bro kommun ska aktivt arbeta för att öka Upplands-Bro bornas tillit till andra människor och förtroende för olika samhällsfunktioner, för att motverka social oro och kriminalitet samt för att stärka kommuninvånarnas framtidstro. Viktiga delar i den upplevda tryggheten är att man litar på sina medmänniskor och att man har förtroende för olika samhällsfunktioner, till exempel kommunen. I en trygg kommun bekämpas även all form av brottslighet systematiskt genom samarbete mellan olika myndigheter och med civilsamhället. En viktig förutsättning för att uppnå målet är att öka den sociala och ekonomiska jämlikheten i kommunen.

Agenda 2030



Mötesplats

Tillitsfull demokrati

Upplands-Bro kommun ska arbeta med jämlikhet och jämställdhet genom att främja lika rättigheter och möjligheter att delta i samhällslivet oberoende av kön, bakgrund och förutsättningar. Den enskildes delaktighet och möjlighet till inflytande över de egna omsorgsinsatserna ska öka. Med hjälp av en ökad användning av välfärdsteknik och digitala innovationer kan vi möta ännu fler behov, öka kommuninvånarnas delaktighet och arbeta effektivare med kommunens verksamheter. Alla Upplands-Brobobor ska ges förutsättningar till delaktighet utifrån sina unika behov och förutsättningar, även om man är nyinflyttad eller inte har svenska som modersmål. Genom att förstärka och förbättra utbildningen i svenska för invandrare ges bättre förutsättningar för en snabbare integration. Äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska ha stort inflytande över de egna vård och omsorgsinsatserna. Föräldrar till barn med särskilda behov ska ha tillgång till stöd och rådgivning om insatser för barnen.

Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta och få kontakt med kommunen. Kommunens organisation ska präglas av en god serviceanda. Genom en utveckling av kommunens gemensamma kontaktcenter, ökad digitalisering och fortsatt förenkling för användaren ska processtiderna i kommunen minska för att möta invånarnas krav på snabbare och mer tillgänglig service. Närdemokratin ska stärkas så att Upplands-Bro borna får bättre insyn i kommande beslut och en större delaktighet, där kommuninvånarnas kunnskap och kreativitet används i medskapandet av kommunala tjänster. Kommuner har ett särskilt ansvar att motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor.

2020 blir barnkonventionen lag. 2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att Upplands-Bro ska ha ett barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför varje beslut. Under 2020 behöver barnkonventionen återspeglas i styrande dokument, kartläggning av kunskapsnivåer behöver genomföras och den nya lagen behöver förankras i

organisationen. Framförallt gäller under 2020 att säkerställa att det finns kunskap om barnets rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar samt att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs att, ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”

I Upplands-Bro är det självklart att invånare ska få välja förskola och skola till sina barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är aktuell. Valfriheten ska inte ligga i att välja utförare utan baseras på höga kvalitetskrav på utföraren av välfärdstjänster.

Agenda 2030



Tillgänglig plats

En kommun för alla

Stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg, vilket skapar likvärdiga förutsättningar för varje barn. Barngrupperna i förskolan ska minska för de minsta barnen och tillgängligheten ska öka till pedagogisk omsorg och omsorg under tid då förskola och fritidshem inte erbjuds.

Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället. Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Inom Upplands-Bro finns fem grunder för ett aktivt, hälsosamt och gott åldrande, dessa fem grunder är social gemenskap och stöd, valfrihet, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

I Upplands-Bro kommun ska invånarna känna sig trygga med att det finns en värdig vård och omsorg, oberoende av vilken del av kommunen man bor i. Kontinuiteten inom hemtjänsten ska öka och hemsjukvården ska förbättras. Det behövs fler boendeformer att välja mellan för att möta behoven hos de som behöver flytta på grund av sjukdom, ålderdom eller liknande. För att trygga valfriheten skall både hemtjänst och LSS-stöd finnas kvar i kommunens organisation.

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 hyresrätten då den är underrepresenterad och efterfrågad. Obalansen mellan behov av och tillgång till boende för vuxna personer med funktionsnedsättning, LSS-boende, ska rättas till.

Agenda 2030



Mötesplats

En attraktiv arbetsgivare med positivt näringslivsklimat

Upplands-Bro ska ha ett positivt näringslivsklimat där vi underlättar att starta, utveckla och etablera företag i hela kommunen. Företag ska känna sig välkomna och värdefulla i Upplands-Bro kommun. Kommunen ska ha ett fortsatt företagsvänligt klimat som möjliggör utveckling av befintliga företag samt underlättar nya etableringar.

Upplands-Bro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet till ett hållbart yrkesliv och inflytande över sin egen arbetssituation. Medarbetarna ska uppmuntras till ökad delaktighet och ges ett utökat inflytande över sin egen arbetssituation. Vi ska arbeta för att se till att osakliga löneskillnader på grund av kön inom och mellan grupper inte uppkommer. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och många med relevant kompetens ska söka lediga tjänster. Kandidater till tjänsterna ska känna sig nöjda med det bemötande de har fått i samband med ansökningsprocessen. Dessa målsättningar ska, i den utsträckning det är möjligt, även gälla personal hos externa utförare.

Agenda 2030



En levande plats

En kommun i hållbar utveckling

Upplands-Bro kommun ska långsiktigt verka för social, ekonomisk samt miljömässig hållbarhet. Bostadsbristen ställer till problem både för enskilda individer och för utveckling av näringsliv och samhälle. Det behövs ett hållbart byggande av bostäder för olika behov i hela kommunen och det måste gå fortare från idé till färdigt byggande så att fler kan komma in på bostadsmarknaden.

Genom att fortsätta stärka kommunens byggkedja, korta ledtider och att stimulera byggande av bostäder och verksamhetslokaler för olika behov så kan Upplands-Bro fortsätta växa.

Upplands-Bro kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt minska utsläpp i olika former. All mat som serveras ska i så stor utsträckning som möjligt vara lokalproducerad och ekologisk. Maten ska lagas så nära mottagaren som möjligt. Vi ska arbeta aktivt för att klimatanpassad kommunen. Vi ska noggrant hushålla med naturresurser, gå över till förnybara drivmedel och energikällor och dra nytta av den tekniska utvecklingen.

De gröna näringarna har stor betydelse för att klara omställningen och för att kunna erbjuda lokalproducerad, sund och säker mat.

Klimatsmarta och hälsosamma transporter i form av gång och cykling ska utvecklas.

Upplands-Bro ska aktivt arbeta för att klimatanpassad kommunen inom kommunala verksamheter och bolag samt genom samverkan med externa aktörer.

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera sig är avgörande för kommunens utveckling.

Agenda 2030



Mötesplats

Livslångt lärande

Alla skolor ska vara bra skolor som präglas av framgångsrik undervisning, studiero och nolltolerans mot kränkande behandling. Fler elever ska klara kunskapsmålen i skolan och därmed få behörighet till högre studier. Utbildningsnivån ska höjas, arbetslösheten ska minska och det ska vara enkelt för arbetsgivaren att hitta rätt kompetens.

God utbildning för alla lägger grunden för en sammanhållen kommun och målet är att samtliga elever ska gå ut både grundskola och gymnasieskola med minst godkända betyg. Företag i Upplands-Bro och den kommunala organisationen behöver medarbetare med relevant kompetens.

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2020.

Agenda 2030



Tillgänglig plats

Upplevelser av högsta kvalitet.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Kultur-, fritids- och idrottsområdet ska nå nya och bredare målgrupper i hela kommunen. Förbättrar folkhälsan, stimulerar invånarnas delaktighet och knyter människor närmare varandra.

Barn och ungdomar ska erbjudas en tillgänglig kulturskola av hög kvalitet. Vi måste ha välskötta anläggningar för kultur, fritid och idrott så att föreningslivet kan erbjuda särskilt barn- och ungdomar ett rikt utbud av verksamhet. Olika typer av kulturella aktiviteter ska kunna äga rum och ta plats i hela kommunen. Detta ska ske genom dialog med kulturutövare, invånare och civilsamhället så att kulturen blir tillgänglig för nya och bredare målgrupper. Fritidsgårdarnas viktiga arbete ska lyftas, stödjas och utvecklas

Agenda 2030



En levande plats

Utveckling under ordnade former

Upplands-Bro kommun ska ha en god ekonomisk hushållning vilket garanterar effektiva verksamheter där varje skattekrona går till välfärd av hög kvalitet med stor valfrihet. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.

Målen och satsningar 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 med stor kostnadsmedvetenhet. Inom varje kontor ska det finnas ett organiserat arbete för att klargöra invånarnas behov, förväntningar, krav och önskemål. Inom varje kontor ska det finnas ett organisatoriskt arbete för att säkra och utveckla kvalitet inom kommunens verksamheter.

Upphandlingsprocessen är av strategisk betydelse för kommunen. En strategiskt upplagd upphandlingsprocess skall göras på det totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet för kommunen och bestå av affärsstrategisk analys, upphandling, leverans samt avtalsuppföljning. Vi ska fortsätta utveckla och bli mer professionella och säkerställa att alla upphandlingar sker smart, öppet, transparent, enligt gällande lagar och enligt kommunens policys och riktlinjer.

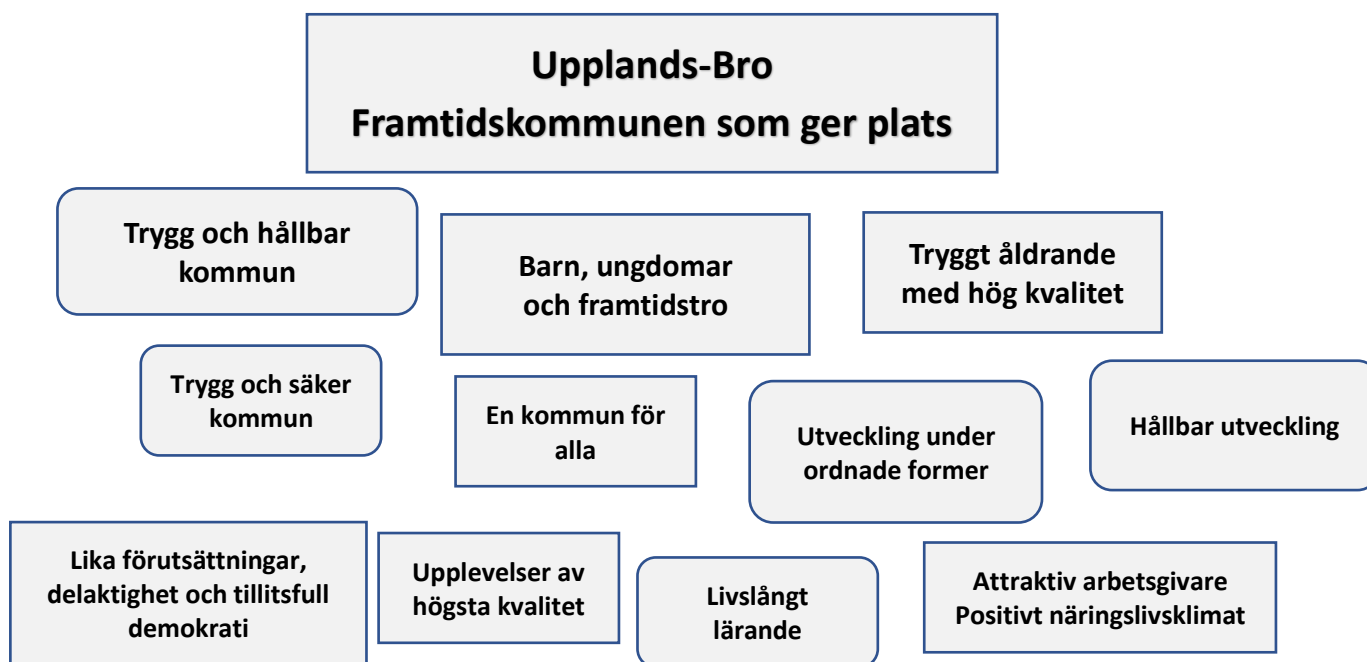
Kommunen ska när det är möjligt samordna upphandlingarna inom kommunen och med andra upphandlande myndigheter för att effektivisera, göra besparingar samt kunna ställa högra krav på kvalitet och miljöanpassning. Kommunen ska, när det är möjligt, möjliggöra för mindre och medelstora företag att lämna anbud, vårda konkurrenssituationen samt informera det lokala näringslivet om pågående upphandlingar.

De fackliga organisationerna ska vid behov få information om aktuella upphandlingar. Kollektivavtalsliknande villkor ska vara förutsägbart, tydligt och preciserat och ställas som särskilda kontraktsvillkor i de upphandlingar det är möjligt.

Agenda 2030



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.



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.

Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till något, eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om *vad* som ska göras, utan mer om *hur* det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är till för att styra beteenden för att uppnå önskad service.

De övriga styrdokumenterna är ramverket både på förvaltningsnivå och politisk nivå.

Dessa benämns *reglerande* styrdokument. Arbetsordningar, reglementen, policy, strategier och delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens verksamheter, För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2020 anpassas organisationen för att möta de övergripande målen och budgeten.

Organisationens strategier för att nå övergripande mål

För att nå de övergripande målen och nämndmålen arbetar organisationen och verksamheterna med stöd av följande strategier.

Långsiktighet och helhet

De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för invånare. Inom Upplands-Bro gäller ett arbetssätt präglad av helhetssyn, engagemang och professionalism Att arbeta långsiktigt skapar förutsättningar för att utveckla verksamhet i vardagen.

Fortsatt utvecklat arbetssätt

Arbetet sker förebyggande, proaktivt och innovativt för att möta framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen.

För att kunna möta de ökande verksamhetsmässiga volymerna och invånarnas behov och förväntningar kommer Upplands-Bro fortsatt utveckla sätt att arbeta. Det gäller tex digitalisering, ny teknik och processer.

Attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalism utvecklas Upplands-Bro.

Upplands-Bro ska attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal samt arbeta med arbetsmiljön och förutsättningar till karriärsteg och utbildning.

Samarbete

Upplands-Bro är/och ska fortsatt vara en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för nytta och service. Kommunen ska fortsatt utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga myndigheter, kommuner och regioner är en viktig del i att utveckla Upplands-Bro service till invånarna.

Lokalförsörjning

Vi har många kvadratmeter lokal men ändå är upplevelsen att det ständigt är lokalbrist för möten, träffar, evenemang mm. Våra lokaler ska vara väl använda och tillgängliga. Fortsätta arbetet för att förbättra service, kommunens rådighet, öka tillgängligheten och ökad möjlighet att planera och verka långsiktigt i kommunens verksamhetslokaler.

Under 2020 ska vi fortsätta att utveckla ledning och styrning för investeringar i välfärdslokaler. Att investeringar kopplas till långsiktiga planer för såväl verksamheters behov som driftskostnader över år

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 30 % 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

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. Inbromsningen i BNP-tillväxten som inleddes för ett år sedan förutses fortsätta även 2020. Den lägre produktionstillväxten sätter redan avtryck på arbetsmarknaden. Att arbetslösheten har bottnat och nu är på väg upp framstår som ett faktum.

Konjunkturavmattningen som förutses 2020 är tämligen långsam, i likhet med tidigare bedömningar. Prognosen pekar på att Sverige når en mild lågkonjunktur mot slutet av nästa år. Lågkonjunkturen antas präglade också 2021.

Svensk exportindustri tycks en tid ha klarat sig från den skarpa avmattning som syns exempelvis i Tyskland. En trolig förklaring är de senaste årens försvagning av den svenska kronan, som nu är rekordsvag. Utan ytterligare draghjälp från en ytterligare valutaförsvagning antas den vikande om världskonjunkturen snart dämpa exporten. Nedgången som beräknas är historiskt sett liten, men det efterföljs inte heller av någon snabb rekyl uppåt (under 2020). Såväl fallet som återhämtningen i exportprognosen utgör därmed en mindre men mer utdragen svacka, jämfört med historiska svängningar.

Arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige bedöms fortsätta att försvagas nästa år. Efter en obruten förstärkning sedan 2010 ses en vikande sysselsättning och stigande arbetslöshet. Redan det första halvåret i år vittnar om en tydlig dämpning: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar då en mindre nedgång.

Konsumentpriserna i Sverige beräknas stiga i en något långsammare takt än 2 procent kommande år. Den nyliga nedgången i kpi-inflationen bedöms som tillfällig och mot slutet av 2019 beräknas inflationen åter ligga nära 2 procent.

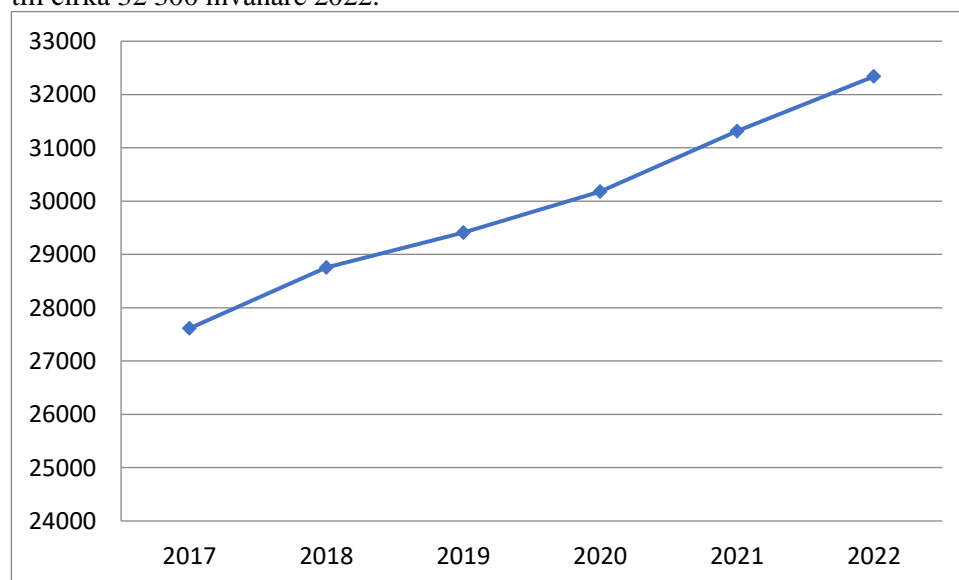
Efter några år av stigande sysselsättning och stark skatteunderlagstillväxt bromsade skatteunderlaget in markant förra året. SKL:s prognos visar att skatteunderlagets ökningstakt avtar ytterligare, både i år och nästa år. Kalkylen för efterföljande år visar dels att skatteunderlaget växer svagt även 2021, dels att ökningen 2022–2023 istället ligger nära den historiska trendtillväxten.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP %	2,3	1,2	1,3	1,8	1,7	1,6
Sysselsättning, timmar %	2,4	1,0	-0,5	-0,1	0,8	0,4
Arbetslöshet %	6,3	6,7	7,1	7,1	6,9	6,9
KPIF %	2,1	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
Realt skatteunderlag	1,1	1,4	0,4	0,3	1,1	1,0

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL)

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 32 300 invånare 2022.



Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn.

Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år med en avstämning i september/oktober. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos den 21 oktober 2019 använts. Intäkterna beräknas öka med 55,5 mnkr 2020 vilket innebär 3,4 %.

Skatteintäkter och generella bidrag

Mkr	2019	2020	2021	2022
Skatteintäkter	1220,4	1266,6	1348,8	1426,6
Inkomstutjämnning	248,8	264,2	258,5	292,2
Kostnadsutjämnning	97,6	82,8	90,5	117,2
Regleringsbidrag/-avgift	20,1	30,5	36,3	32,2
LSS-utjämnning	-17,8	-21,3	-21,9	-22,7
Fastighetsavgift	45,5	47,3	47,3	47,3
Generellt statsbidrag från staten	9,1	5,7	0	0
Summa intäkter	1614,6	1670,1	1759,5	1892,8

Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2019. Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension. PO-pålägget lämnas oförändrat för 2020 men kan behöva höjas 2021.

Mkr	2019	2020	2021	2022
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	75,2	70,1	76,2	79,3
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	25,3	26,1	26,8	27,1
Finansiell kostnad	5,2	5,2	7,6	7,9
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt	105,7	101,4	110,6	114,3

Finansiering

För 2020 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har en god likviditet. I nuläget har kommunen lån på 20 mnkr. För nyinvesteringar kan ytterligare upplåningsbehov uppstå under året och beslutas i så fall i särskilt ärende av kommunfullmäktige. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms motsvara de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter. Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest.

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 utjämnning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämnning om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser. Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelserna.

Social investeringsfond

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

I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för balanskravs-utredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013 med 10 mnkr, 2016 med 10 mnkr, 2017 med 12 mnkr och 2018 med 15 mnkr. Fonden beräknas uppgå till 28,6 mnkr vid årsskiftet 2019. 14,7 mnkr finns kvar av dessa till nya projekt.

En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och helårsbokslutet.

Balanskravsutredningen

Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel	2019*)	2018	2017	2016	2015
Årets resultat enligt resultaträkningen	20 210	107 666	44 124	33 534	2 971
Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-70	-6 602	-1 077	-614	-2 024
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	20 140	87 608	43 047	32 921	947
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)					
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)					
Uttag från social investeringsfond	9 297	1 352	3 026	2 637	
Insättning till social investeringsfond		-15 000	-12 000	-10 000	
Årets balanskravsresultat	29 437	87 416	34 073	25 558	2 043
Ackumulerad resultatutjämningsreserv	73 690	73 690	73 690	73 690	73 690
Ackumulerad social investeringsfond	23 379	32 676	24 294	15 320	7 957

*) Resultat för 2019 är helårsprognos per augusti.

Ägardirektiv

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB

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

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

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Kommunens övergripande dokument ska följas av bolaget. 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.

Vi vill ha ett starkare samhälle med en bostadspolitik som ger möjligheter för alla att bo. Vi vill bygga med blandade upplåtsformer och i stället för att fokusera på att sälja ut allmännyttans hyresrätter vill värna allmännyttan och bygga fler hyresrätter.

Hållbarhet Finansiella krav på bolagen

Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av 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 skäligen avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen ska fastställa en budget för 2020. Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma.

Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan.

Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med bolagen.

Miljöhänsyn Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.

Social hållbarhet

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet förebyggs och hur bolaget kan vara med och öka innanför skapet i våra områden.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygga i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. 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.

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.

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.

Årligt ägardirektiv

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 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
- arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer.
- arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer.
- schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % inför 2020.
- låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
- under året undersöka och ta fram förslag på lämpliga fastigheter för avyttring och försäljning.

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 synlig soliditet på 20 % år 2020.
- ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 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 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.
- uppföra och tillhandahålla trygghetsboende, mellanboende och LSS boende.
- arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
- arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer
- aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum
- bygga i trä eller andra förnyelsebara material när det är försvarbart tekniskt och ekonomiskt
- öka andelen solpaneler och upprusta i förnybara material
- göra det möjligt att ladda el-bilar

Kommunrevision

Kommunens revisorer

De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.

Kommunrevisionen står direkt under kommunfullmäktige och ska ha regelbunden dialog med fullmäktiges presidium. Kommunrevisorernas övergripande uppgift är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och uppnår av fullmäktige angivna mål inom fastställda ekonomiska ramar.

En viktig uppgift är att kommunrevisorerna ska främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Som underlag för revisionens bedömningar görs under året olika fördjupade granskningsprojekt. Bedömningen av vilka områden som ska tas upp i granskningar grundar sig på dels en riskanalys, dels på förslag och synpunkter som på olika sätt kommer in till kommunens revisorer.

Det är kommunens revisorer som avgör vilka granskningar som ska utföras. Revisorerna ska årligen till kommunfullmäktige avge dels utlåtande om delårsbokslut, dels revisionsberättelse i samband med årsbokslut över verksamheten under det gångna året.

I revisionsberättelsen ska kommunrevisorerna uttala sig om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder ska tillstyrkas eller avstyrkas och om kommunens årsredovisning ska godkännas.

Nämndernas ramar, sammanställning för 2020	Budgetram 2019, inkl. kapitalkostnader	Totalt tillskott	Budgetram 2020
Revision	1 165	15	1 180

Kommunfullmäktige beslutar om revisorenas budgetramar.

Budget med ekonomisk plan

Resultatbudget

Mnkr	2019	2020	2021	2022
Nämndernas budgetramar	1577,1	1646,6	1713,4	1844,9
Avgår internränta	-3,4	-9,9	-12,2	-13,3
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	26,5	26,1	26,8	27,1
Kommunstyrelsen – oförutsett	0,0	7,0	7,0	7,0
Summa verksamhetens nettokostnader	1600,2	1669,8	1735,0	1865,7
Skatteintäkter	1220	1 266,6	1 348,7	1 426,6
Inkomstutjämnning	244,9	264,2	258,5	292,2
Kostnadsutjämnning	94,7	82,8	90,5	117,2
Regleringsbidrag	12,6	30,5	36,3	32,2
LSS-utjämnning	-17,1	-21,3	-21,9	-22,7
Tillskott 10 mdkr till välfärden	9,1	5,7	0,0	0,0
Fastighetsavgift	45,6	47,3	47,3	47,3
Summa skatteintäkter och bidrag	1609,8	1675,8	1759,4	1892,8
Finansnetto	0,0	2,0	2,0	2,0
Summa finansiering	1609,8	1677,8	1761,4	1894,8
Årets resultat	9,6	8,0	26,4	29,1

Nämndernas ramar, sammanställning för 2020

Nämndernas ramar, sammanställning för 2020	Budgetram 2019, inkl. kapitalkostnader	Totalt tillskott	Budgetram 2020
Revision	1 165	15	1 180
Kommunstyrelsen	140 159	-6 000	134 159
Bygg- och miljönämnden	5 549	1 051	6 600
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	187 374	-9 474	177 900
Kultur- och fritidsnämnden	86 276	5 374	91 650
Socialnämnden	205 927	24 973	230 900
Ekonomiskt bistånd	15 620	180	15 800
Tekniska nämnden	55 732	5 568	61 300
Utbildningsnämnden	672 061	49 139	721 200
Äldre- och omsorgsnämnden	207 253	-1 353	205 900
SUMMA	1 577 116	69 473	1 646 589
Avgiftsfinansierade verksamheterna			
Avfallsverksamheten	13 755	255	255
VA-verksamheten	81 800	46 100	44 100

Investeringsbudget

Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	28 000	13 000	3 000
Bygg- och miljönämnden	0	2000	1000
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	1 500	1 500	1 500
Kultur- och fritidsnämnden	14 000	0	0
Socialnämnden	550	550	250
Tekniska nämnden	19 800	34 050	37 100
Utbildningsnämnden	10 700	8 700	11 500
Äldre- och omsorgsnämnden	1 120	800	750
Summa	73 670	58 600	54 100
Avgiftsfinansierade verksamheterna			
Avfallsverksamheten	13 755	255	255
VA-verksamheten	81 800	46 100	44 100
Summa	95 555	46 355	44 355

Kommunstyrelsen

IT-investeringar. Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning avsätts årligen. Digitalisering, central pott, 2 miljoner kronor ska prioriteras till Bygg- och miljönämndens utvecklingsarbete. Restaurering av Lejondalssjön Granhammarsvägen. Avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder med anläggande av två cirkulationsplatser vid av- och påfartsramper till E18 samt åtgärder avseende gång- och cykelvägen. Ombyggnaden finansieras uppskattningsvis till större delen via exploateringsbidrag men för resterande del behöver investeringsmedel tillföras. Ombyggnaden beräknas pågå i etapper under 2020 och 2021.

Bygg och miljönämnden

Utveckling av digitala system

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden

Återuppbyggnad av Lillsjö friluftsgård, byte av konstgräs i fotbollshallen och fastighetsunderhåll.

Socialnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Tekniska nämnden

Trafik och tillgänglighet, buller och cykelåtgärder och Gröna dalen

Utbildningsnämnden

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg, inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av förskolor och skolor, samt modernisering av lärmiljöer i nämndens verksamheter. Larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning. Utemiljöer förskolor och skolor.

Äldre- och omsorgsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Avfall

Nya containrar kretsloppscentralerna, inköp av nya kärl och utveckla kretsloppscentralerna.

VA

Diverse maskiner, Pumpstationer, LPS-pumpar (lågtryckspumpar), Nya ledningar, renovering och serviser, Upprustning av fordonsparken och upprustning av fordonsparken. Tillskottsvatten. Dagvattenåtgärder. Utökat verksamhetsområde, Gröna Dalen parken och Norrvattens ledningsflytt.

Exploateringsbudget.

Exploaterings-/genomförandeprojekt	Utgifter (tkr)	Inkomster (tkr)
Norrboda-Brunna verksamhetsområde	500	500
Ringvägen	18 000	0
Blommans förskola	600	600
Trädgårdsstaden i Bro	53 000	0
Tegelhagen	57 800	43 300
Granhammarsvägen	15 000	15 000
Lillsjöbadväg	10 000	10 000
Önsta Hästsportanläggning	500	500
Kockbacka finplanering	500	0
Totalt	155 900	69 900

Norrboda-Brunna verksamhetsområde

Kvarstående entreprenadarbeten avseende passage i tunnel under E18. Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.

Ringvägen

Projektering av huvudgata pågår samt förberedande markarbeten för att möjliggöra pågående husbyggnad. Försäljning av en fastighet kommer att genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.

Blommans Förskola

Utgifterna avser utbyggnad av infrastruktur/allmänna anläggningar. Inkomsterna avser ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark.

Trädgårdsstaden i Bro

Utgifterna avser entreprenadarbeten, utbyggnad av infrastruktur och allmänna anläggningar. Inga inkomster förväntas under 2020.

Tegelhagen

Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar och infrastruktur beräknas ske under 2020. Utgifter avser projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Granhammarsvägen etapp 2

Preliminär start av utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Lillsjöbadväg

Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning.

Önsta, Hästsportanläggning

Byggstart av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. Utgifter avser projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Kockbacka

Finplanering av vägar inom området Kockbacka. Kostnader avser entreprenadarbeten. Inga inkomster förväntas under 2020.

Nämndbudget Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen har också det politiska ansvaret för brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordningen av dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar.

Budget 2019	140 159
Generell kompensation 0%	
Effektivisering	-5 000
Avveckling SBU och TU	-1 000
Budget 2020	134 159
Plan 2021	134 159
Plan 2022	134 159

Bygg- och Miljönämnden

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 2019	5 549
Generell kompensation 1%	51
Tillskott	1 000
Budget 2020	6 600
Plan 2021	6 600
Plan 2022	6 600
Plan 2022	6 600

Tillskott

Självfinansieringsgraden ska sänkas på bygglovsidan från 92% till 80%.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor 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 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 2019	187 374
Volymförändring länsprislistan 1% uppräknig	5 000
Generell kompensation 1%	1 726
Tillägg	1 500
Överföring daglig verksamhet till Socialnämnden	-17 700
Budget 2020	177 900
Volymförändring	6 000
Plan 2021	183 900
Volymförändring	6 000
Plan 2022	189 900

Tillägg för att möjliggöra att fler ungdomar i kommunen ska få sommarjobb.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten.

Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens- hus verksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning.

Bibliotek, kulturhus, allmänskulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12–20 år.

Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 medarbetare fördelat på stab och två avdelningar kultur och fritid. Under de två avdelningarna finns kulturskolan, bibliotek och kulturscen samt enhet unga, simhall och förening och anläggning. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro

Budget 2019	86 276
Generell kompensation 1%	874
Kapitalkostnader	500
Tillskott	4 000
Budget 2020	91 650
Kapitalkostnader	4 000
Plan 2021	95 650
Plan 2022	95 650

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. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig verksamhet.

Budget 2019	205 927
Generell kompensation 1%	2 273
Överföring av daglig verksamhet från GAN	17 700
Omfördelning från ÄON	5 000
Budget 2020	230 900
Plan 2021	230 900
Plan 2022	230 900

Ekonomiskt bistånd

Budget 2019	15 620
Generell kompensation 1%	180
Budget 2020	15 800
Plan 2021	15 800
Plan 2022	15 800

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (till exempel parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.

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 bland annat 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.

Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet.

Budget 2019	55 732
Generell kompensation 1%	568
Kapitalkostnader	5 000
Budget 2020	61 300
Kapitalkostnader	5 000
Plan 2021	66 300
Kapitalkostnader	5 000
Plan 2022	71 300

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekväm 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 2019	672 061
Volymförändring	28 000
Generell kompensation 1%	6 739
Tillägg skolpengen	14 400
Budget 2020	721 200
Volymförändring	32 400
Plan 2021	753 600
Volymförändring	30 700
Plan 2022	784 300

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 2019	207 253
Generell kompensation 1%	2 047
Särskild satsning hemtjänst 1%	700
Tillägg	900
Omfördelning till Socialnämnden	-5 000
Budget 2020	205 900
Volymförändring	9 100
Plan 2021	215 000
Volymförändring	9 600
Plan 2022	224 600



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition



2020

Budget för Upplands-Bro kommun



Sverigedemokraternas budget 2019

Innehållsförteckning	sida nr
1. Inledning	3
1.1 Sverigedemokraternas roll	3
1.2 Stabilitet och tillväxt	3
1.3 Vårt arv och förvaltarskap	3
2. Vår vision för Upplands-Bro 2020	5
3. Våra prioriterade budgetsatsningar 2020	4
3.1 Kampen mot brottsligheten	4
3.2 Den allmänna tryggheten i kommunen	5
3.3 En bättre och tryggare skola	5
3.4 Utveckla äldreomsorgen i kommunen	6
3.5 Bygandet ska ta hänsyn till kultur och miljövärden	7
3.6 Kommunens integrationsarbete	8
3.7 Näringspolitik och företagande	8
3.8 Effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel	8
3.9 En levande demokrati	9
3.9 En levande landsbygd	10
4. Prioriteringar för kommunens nämnder budgetåret 2020	

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 förvaltarskap

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 kunna förvalta det arvet vidare till våra barn och barnbarn.



2. Vår vision för Upplands-Bro 2020

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. Vi har inte alla lösningar på bordet idag 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 2020

3.1 Kampen mot brottsligheten

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.

Det här är utvecklingen vill vi stoppa

- Gängkriminaliteten i kommunen
- 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 vill Sverigedemokraterna prioritera

- Utökad kameraövervakning på allmänna platser
- Fler ordningsvakter



- Trygghetstelefon dygnet runt
- Mer och bättre belysning på allmänna platser
- Röja bort växtlighet så att sikten förbättras

3.2 Den allmänna tryggheten i kommunen

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.

För den allmänna tryggheten i kommunen vill Sverigedemokraterna prioritera

- Utökad belysning kring dåligt upplysta gångvägar
- Kameraövervakning på utsatta platser
- Lokala ordningsvakter anställda av kommunen
- Inför lokalt tiggeriförbud
- Ett ökat samarbete med närpolisen, företagargrupper föräldrar och skolan.
- Åtgärder i den fysiska miljön.

3.3 En bättre och tryggare skola

Det är ingen överdrift att påstå att skolan befinner sig i en allvarlig kris.

Kommunen bestämmer över skolans budget – Sverigedemokraterna vill öka budgeten för kommunens skolor.

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.

För en bättre och tryggare skola vill Sverigedemokraterna prioritera

- Erbjud lärare 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.
- Vara svenskspråkiga.

3.4 Utveckla äldreomsorgen i kommunen

Pensionärerna är vår tids kanske mest eftersatta grupp.

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 upphandla äldreboenden.

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/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.



- Personal dygnet runt på alla äldreboenden.
- Språkkrav i svenska (minst nivå 3 av 5) för arbete på äldreboende (Svenska 2)

3.5 Bygandet 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 nybebyggelse planeras. Infrastruktur bör finnas på plats när bostäder är inflyttningsklara. Dessutom bör det finnas anpassad kollektivtrafik. Det ska också finnas tillräckligt med parkeringsplatser vid bostäder och vid pendeltågsstationer. SD 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.

Vi vill inte bygga bort alla grönområden.

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

- Konservativt bostadsbyggande anpassat till vår kulturbygd.
- Omvärldsbevakning- och konsekvensanalyser före planering av byggnation.
- Tillse att det finns planerad infrastruktur i form av kollektivtrafik, parkeringsplatser och förskolor/skolor.

3.6 Kommunens integrationsarbete

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

Vi tycker 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 hemspråks-undervisning. Våra elever ska ges möjligheten och förutsättningar att söka till de utbildningar de vill. Vi vill samverka med övriga kommuner i hemspråk med stöd av webbaserade utbildningar.

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 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.

3.7 Näringspolitik och företagande

Vi vill satsa mer på att få fler företag att etablera sig i kommunen samt att förbättra stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag.

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

Att skapa fler kommersiella lokaler, inte bara industriella lokaler utan även lokaler anpassade för handels- och småföretagare centralt belägna i kommunen.

För en starkare näringspolitik och ett attraktivt företagande vill Sverigedemokraterna prioritera

- Utvecklat etablerings- och näringslivsstöd

3.8 Effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel

Skattesatsen för 2020 ska vara 19,60.

För en effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel vill Sverigedemokraterna prioritera

- Arbeta fram processer för enklare och tydligare behandling av olika ärenden. Vem gör vad! Ordning och reda.
- Digitalisera i den mån det är kostnadseffektivt.
- Investeringsbeslut ska omfatta kostnader såsom kapitaltjänst- och driftkostnader uppkomna som en följd av investeringen. Den totala kostnaden skall redovisas för fem år innan investeringen beslutas.

3.9 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.
- Finna nya vägar att informera om kommunen och dess verksamheter.

3.10 En levande landsbygd

Landsbygden i kommunen är gammal kulturbygd, som inte får förvanskas. Tyvärr planeras ökad byggnation av högspänningsledningar genom kommunen som delvis går genom riksintresset kulturbygd och som kommer att både förfula och försvåra för djurhållning och bebyggelse. Naturligtvis är det viktigt med att säkerställa framtida elförsörjning men tyvärr blir det på bekostnad av mindre kommuner.

SD är också för småskalighet vad beträffar VA-anlutning på landsbygden, både ur kostnadssynpunkt och med hänsyn till totalförsvaret. Mindre anläggningar bör utredas, som ett alternativ till kommunal anlutning.

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. Det är dessutom farligt att gå eller cykla in till tätorterna på vägar med hög hastighet, ingen belysning eller vägren.

Möjliggöra detaljplaner för mindre områden i anlutning till befintlig bebyggelse. Bättre kollektivtrafik. Kanske avropsbussar.

För en levande landsbygd vill Sverigedemokraterna prioritera

- Motverka att större intrång görs i Riksintresset Kulturbygd.
- Valfrihet i VA frågor.
- Satsning på ungdomarna med "After school" och ungdomsgårdar även på landsbygden.
- Gång- och cykelvägar in till tätorterna.
- Underlätta framtagning av detaljplaner för mindre områden i anlutning till befintlig bebyggelse.
- Arbeta för bättre kollektiv



4. Prioriteringar för kommunens nämnder budgetåret 2020

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 i samhället. Vi ska involvera samhället på en bredare front för att stoppa trenden av den ökande av otrygghet.

Näringspolitik och företagande

Kommunstyrelsen ska satsa mer på att få fler företag att etablera sig i kommunen samt att förbättra stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag. En projektgrupp tillsätts för att samordna och skaffa fram fler praktikplatser genom att upprätta goda kontakter mellan lokala resurser och företagen. Vår politik syftar till att skapa fler kommersiella lokaler.

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.

Utbildningsnämnden och Gymnasie- och Arbetslivsnämnd

Sverigedemokraterna vill vända skolornas negativa utveckling i Upplands Bro

Utvecklingen i kommunens skolor går åt fel håll. Den negativa utvecklingen för skolorna som helhet skapar en otrygg skola för kommunens barn och ungdomar. Skolorna i kommunen behöver ytterligare resurser för att bygga en skola med högre kvalitet och trygghet. Skolan behöver ökat lärartäthet, lägre lärarflykt och fler kvalificerade lärare. Vilket kräver ökade resurser.

Sverigedemokraterna vill satsa på kommunens grund- och gymnasieskolor med fyra målsättningar:



Målet är att vända den negativa utvecklingen i Lärarförbundets mätning ”Bästa skolkommun”.

Målet är högre lärartäthet i grundskola och gymnasieskola. Målet är friskare lärare som trivs och stannar på sina jobb.

Målet är att stoppa lärarflykten som skapar otrygghet i skolan. Kommunens lärare väljer att inte stanna i kommunen, personalomsättningen är för hög.

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

Utbildning av lärare i ledarskap för egen personlig utveckling, bättre förståelse för gruppdynamiken och utövande av situationsanpassat ledarskap.

Skolan ska satsa på kunskap. Kunskapsskolan Singaporemodellen

- Erbjud lärare utbildning i ledarskap och konfliktlösning för att möjliggöra personlig utveckling och utöva situationsanpassat ledarskap.
- Införa 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.
- Inspelning av lektioner så att elever i efterhand ska kunna ta del av undervisningen.
- Nolltolerans mot våld och mobbing. Ordningsproblematiken måste åtgärdas.
- Keps, luva och slöja liksom telefoner ska inte förekomma i klassrummet.
- Lokalt tillagad smaklig och näringsrik mat. Gärna lokalt producerad enligt svenska djurskyddslagar.
- Utöka idrottsundervisningen.
- Lärare ska vara svenskspråkiga.
- Svenskundervisning prioriteras före hemspråk.
- Satsa på kunskap i första hand.

Äldrenämnd

Ansvarar för omsorg av äldre, hemtjänst, vård- och omsorgsboende.

Vi vill genomföra en enkätundersökning bland närstående till de boende för att kunna lyfta fram de anhörigas syn på kvalité och bemötande från personal. Skärpt tillsyn och ökade kvalitetskrav på kommunens egna och upphandlade äldreboende.

En del av satsningen ska utveckla rätten till heltidstjänster. Med fler händer i vården ökar förutsättningarna för en god kontakt mellan personalen och de äldre. Den personliga kontakten i mötet är viktigt och kan inte understrykas nog.



- Utöka kommunal inspektions/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.
- Personal dygnet runt på alla äldreboenden.
- Språkrav i svenska (minst nivå 3 av 5) för arbete på äldreboende (Svenska 2)
- Satsa på kunskap i första hand.
- Lokalt tillagad smaklig och näringsrik mat. Gärna lokalt producerad enligt svenska djurskyddslagar.

Socialnämnd

Ansvarar för stöd till barn och familjer och LSS enligt lagstiftning, ekonomiskt bistånd, boendestöd, missbruk, flyktingmottagande och dagligverksamhet.

Vid upphandling av LSS ställs stora krav på kvarvarade 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 individer blir lidande.

Vikt läggs vid omsorgen för människor med funktionsnedsättning. Ett av kommunens mål är att Upplands-Bro ska vara en kommun för alla. Sverigedemokraterna väljer att satsa mer på kommunmedlemmar med funktionsnedsättningar. Syftet är att de ska bjudas in mer i gemenskapen och känna tillhörighet precis som alla andra medborgare.

- Utöka samarbetet med arbetsmarknadsenheten för att få bidragstagare i arbete.
- Endast ge lagstadgat ekonomiskt bistånd.
- Utredande verksamhet för att förhindra barnäktenskap.

Bygg och miljönämnd och samhällsbyggnadsutskott

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 och på ett förvaltande vis. Tanken på att behålla kommunens säregenheter och bygdens historia är grundläggande enligt oss. Att värdet av kommunens vackra natur urholkas gör oss skeptiska till en alltmer stadsliknande miljö där grönmarker och skogsytor kraftigt decimeras.

Parkeringsplatser är för få vid infartsparkeringar och centrum i Kungsängen. Stort fokus måste läggas vid att lösa detta problem, som är grund till stort missnöje bland innevånarna i kommunen. Det löses inte genom att höja avgiften!!! Vid nybyggnation måste p-nomen vara minst 0,9.

Pendeltågsstationen i Bro är underdimensionerad och kommer att få ökade problem med utbyggnaden av Tegelhagen och Trädgårdsstaden.

Sverigedemokraterna vill:

- Ansvar och hänsyn till miljö och natur.
- Planera kommunens framtida bebyggelse med ett fokus på helheten och förtydliga inriktningen på framtida utveckling.
- Förtydliga och informera de verksamheter, där tillsyn sker enligt lagen, varför årlig avgift tas ut, trots att verksamheten inte har tillsyn varje år.
- Arbeta för en utbyggnad av tågtrafiken till Bro till kvartstrafik.
- Påverka så att pendeltågsstationen i Bro byggs ut.
- Underlätta för detaljplanläggning av mindre områden på landsbygden i anslutning till befintlig bebyggelse.

Kultur och fritidsnämnd

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

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.

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 natur och kultur.

Kommunens invånare ska ges goda förutsättningar att kunna njuta av båtliv och nyttja vår närhet till Mälaren.

- Stimulera till bevarande av svensk kultur och förvalta kulturarv och kommunens säregenhet.
- Fler sjösättningsramper.
- Utöka utbudet av fritidsgårdar på landsbygden.
- Avgiftsfri kulturskola.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar trafikplaneringar samt namnsättning av vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Det finns för få parkeringsplatser vid pendeltågsstationerna och Kungsängens Centrum. Detta faktum ger upphov till missnöje. Att höja parkeringsavgifterna ger inte fler parkeringsplatser.

Planen på "Säkra Skolvägar" bör även omfatta barn som åker skolskjuts. De statliga landsvägar, som kommunen tar över möjliggör en säkerhetsinventering av farliga vägsträckor och införande av hastighets begränsningar.

Namn på allmänna platser ska vara förankrade i bygden och svenskklingande.

Utredning bör göras för alternativa lösningar på VA frågan.

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



För Sverigedemokraterna Kungsängen i november 2020

.....

Katarina Olofsson, gruppledare Sverigedemokraterna Upplands – Bro kommun