



Upplands-Bro

KOMMUNEN SOM GER PLATS

Handlingar till
Kommunstyrelsens sammanträde
den 7 november 2018

Sanna Ajaxén

Datum

2018-10-12

Vår beteckning

KS 18/0387

Er beteckning

Upplands-Bro kommun

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier uppdateras enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att införa Sandén-stipendiet för att hedra Börje och Gudrun Sandén som i över 60 år har gjort en betydande insats för kunskapen om och spridningen av Upplands-Bros kulturhistoria.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår även kommunfullmäktige att göra tillägg i reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier enligt Kultur- och fritidskontorets förslag.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2018.
- Förslag till ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier den 7 maj 2018.
- Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 22 maj 2018

Ärendet

Börje och Gudrun Sandén har i över 60 år gjort en betydande insats för kunskapen om och spridningen av Upplands-Bros kulturhistoria. För att detta arbete ska ha möjlighet att fortsätta i kommunen måste nya krafter ta över. Kultur- och fritidsnämnden inför därför ett stipendium som ska stödja eller stimulera kulturhistorisk verksamhet i Börje och Gudrun Sandéns anda. Stipendiet ska heta Sandén-stipendiet.

Detta innebär även att regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier behöver uppdateras för att tillägga Sandén-stipendiet i reglementet.



Barnperspektiv

En god kännedom om uppväxtmiljöns kulturhistoria bidrar till att ge barn en känsla av sammanhang och ökad förståelse för hur världen förändras.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Andrea Andersson

Kanslichef

Bilagor

1. Förslag till ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier den 7 maj 2018.
2. Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 22 maj 2018.

Beslut sänds till

- Kultur- och fritidskontoret

FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr	6.10 U06
Ersätter	6.10 U05
Gäller	
fr.o.m.	2015-10-15

REGLER FÖR UTDELNING AV UPPLANDS-BRO KOMMUNS STIPENDIER

Fastställt av Kommunfullmäktige 1987-11-30, § 205, reviderat 2012-10-25 § 106, reviderat 2015-10-14 § Kf 101

§ 1 Upplands-Bro kommun delar årligen ut stipendier enligt följande regler.

Stipendium kan utdelas till en eller flera personer eller sammanslutningar verksamma inom kommunen. Stipendiet är avsett att stödja eller stimulera ett eller flera av följande områden:

- Verksamheter inom skilda konstnärliga områden, som litteratur, musik, konst, teater, film, fotografi, koreografi, konsthantverk eller jämförbara områden.
- Verksamhet inom hembygdsvård eller folkbildning.
- Miljö- och naturvårdande verksamhet.
- Verksamhet i syfte att mobilisera medmänsklighet och initiativförmåga för engagemang i freds- och samhällsfrågor.
- **Kulturhistorisk verksamhet i makarna Sandéns anda.**

§ 2 En del av stipendiet ska årligen avdelas som Charlie Normans musikstipendium. Detta tilldelas en musikbegåvad person under 21 år boende i Upplands-Bro kommun. Valet av stipendiat ska föregås av samråd med Upplands-Bro kulturskola.

§ 3 En del av stipendiet ska årligen avdelas som Sandén-stipendiet. Detta ska stödja eller stimulera kulturhistorisk verksamhet i Börje och Gudrun Sandéns anda. Valet av stipendiat ska föregås av samråd med Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.

§ 4 Stipendiernas storlek fastställs av Stipendiekommittén inom en kostnadsram som årligen fastställs i Kultur- och fritidsnämndens nämndbudget.

§ 5 Kultur- och fritidsnämnden och Bygg- och miljönämnden utser vardera två ledamöter eller ersättare till en stipendiekommitté som har till uppgift att årligen utse stipendiater. Ordföranden utses av Kultur- och fritidsnämnden som även svarar för stipendiekommitténs administration.

§ 6 Stipendiekommittén sammanträder vid behov på ordförandens kallelse. Frågor om förande av protokoll, justering och dylikt avgörs av kommittén.

Beslut att utse stipendiat med kommitténs motivering ska alltid dokumenteras och undertecknas av samtliga ledamöter.

Stipendiat ska utses före den 1 december. **För Sandén-stipendiet ska stipendiat utses före den 25 augusti.**

§ 7 Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas till Kultur- och fritidsnämnden senast den 15 oktober. **För ansökan om Sandén-stipendiet ska ansökan lämnas**

in senast den 1 juni. Möjlighet att ansöka eller lämna förslag till stipendium ska tillkännages på lämpligt sätt till kommuninvånarna.



Sammanträdesdatum:
2018-05-22

§ 31 Ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier

Dnr KFN 18/0107

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa Sandén-stipendiet.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att ändra reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier enligt Kultur- och fritidskontorets förslag.

Sammanfattning

Börje och Gudrun Sandén har i över 60 år gjort en betydande insats för kunskapen om och spridningen av Upplands-Bros kulturhistoria. För att detta arbete ska kunna fortsätta i kommunen måste nya krafter ta över.

Kultur- och fritidsnämnden inför därför ett stipendium som ska stödja eller stimulera kulturhistorisk verksamhet i Börje och Gudrun Sandéns anda. Stipendiet ska heta Sandén-stipendiet.

Beslutsunderlag

- Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 maj 2018.
- Förslag till ändring av regler för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier den 7 maj 2018.

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att införa Sandén-stipendiet.
2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår för Kommunfullmäktige att ändra reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier enligt Kultur- och fritidskontorets förslag.

Yrkande

Paul Gustavsson (M) yrkar bifall till förslaget och uttrycker glädje över förslaget som helhet.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen



Anna Björklund

Datum

2018-10-12

Vår beteckning

KS 18/0261

Er beteckning

A493.599/2018

Utvecklingsstaben

Anna.Bjorklund@upplands-bro.se

Kommunstyrelsen

Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, 23 oktober 2018 inklusive bilagor godkänns.
2. Medborgarlöfte 23 oktober 2018 godkänns.
3. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna samverkansöverenskommelsen.

Sammanfattning

Kommunen och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro samverkar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Upplands-Bro. Ett förslag till samverkansöverenskommelse har tagits fram som beskriver områden för samverkan. Förslaget innebär att trygghet på offentlig plats, arbete med utsatta ungdomar, inbrott i bostad samt våldsbejakande extremism är de prioriterade områdena. I samband med samverkansöverenskommelsen har ett nytt gemensamt medborgarlöfte har också arbetats fram.

Beslutsunderlag

- Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och lokalpolisområde Järfälla, 23 oktober 2018
- Gemensam lokal lägesbild för Upplands-Bro, 10 oktober 2018
- Åtgärdsplan, 10 oktober 2018
- Medborgarlöfte, 10 oktober 2018

Ärendet

Bakgrund

Kommunen och lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla har sedan 2017 en samverkansöverenskommelse. Den samverkansöverenskommelsen gällde mellan 2017 - 2018 och har nu reviderats inför 2019. Polis och kommun har tagit fram en gemensam lokal problembild och ska samverka för att utveckla och stärka de verksamheter som berörs. Kommunen och polisen ska fortsätta



samverka för att brottsligheten ska minska och tryggheten ska öka i kommunen.

Samverkansöverenskommelsen och samverkansområden

I samverkansöverenskommelsen beskrivs den övergripande inriktningen och formerna för samverkan.

I samverkansöverenskommelsen finns fyra prioriterade samverkansområden:

1. Trygghet på offentlig plats
2. Arbete med utsatta ungdomar
3. Inbrott i bostad
4. Våldsbejakande extremism

Samverkansområdena är de samma som i tidigare samverkansöverenskommelse. De identifierades efter att underlag samlats in genom medborgardialog samt dialog med medarbetare inom lokalpolisen och kommunen. Våldsbejakande extremism är ett samverkansområde i enlighet tidigare beslut. Överenskommelsen löper från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2020. Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget. Samverkansöverenskommelsen följs upp i förebyggande rådet.

Bilagor till samverkansöverenskommelsen

En lokal lägesbild har tagits fram med en övergripande beskrivning av de utmaningar som kommunen och lokalpolisen står inför. Lokalpolisen och kommunen har reviderat åtgärdsplanen, men kontorschefer och lokalpolisen bedömer att det är samma åtgärder som tidigare. Såväl kommunen som lokalpolisen har även andra verksamheter och aktiviteter som bidrar till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I åtgärdsplanen återfinns de insatser som lokalpolisen och kommunen ser behov av att fortsätta samverka kring. Genom att samordna insatserna kan vinsterna förstärkas. Respektive organisation svarar för sina delar i överenskommelsen.

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell. Löftet består av konkreta aktiviteter som kommunen och polisen åtar sig att genomföra. Löftena bygger på resultaten från medborgardialogerna som genomfördes under våren och sommaren 2018. Medborgardialogerna visade att flertalet boende i Bro och resterande delar av kommunen upplever Bro centrum som ett otrött område. Insatserna som utlovas i medborgarlöftet är därför koncentrerade till centrala Bro. Medborgarlöftet gäller under två års tid och ska sedan revideras. Medborgarlöftet följs upp i förebyggande rådet.

Barnperspektiv

Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet berör barn och ungas uppväxtvillkor. Genom att kommunen och lokalpolisen samverkar för ett ännu tryggare Upplands-Bro kommun stärks barn och ungas möjligheter till en god framtid.



Maria Johansson

Kommundirektör

Karl Öhlander

Utvecklingschef

Bilagor

1. Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro, 23 oktober 2018
2. Gemensam lokal lägesbild för Upplands-Bro, 3 oktober 2018
3. Åtgärdsplan 2019 - 2020, 9 oktober 2018
4. Medborgarlöfte, 23 oktober 2018

Beslut sänds till

- Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro



Polisen och Upplands-Bro kommun kommer under 2019 och 2020 särskilt fokusera på att tillsammans arbeta för en tryggare miljö i kommunen.

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som polis och kommun gemensamt ansvarar för. Medborgarlöftet baseras på resultat från dialog med medborgarna, medarbetare inom polisen och kommunen samt statistikunderlag avseende anmäld brottslighet.

Underlaget visar att den subjektivt sett mest otrygga platsen i kommunen är centrala Bro. Detta styrks också av statistikunderlaget. Otryggheten grundar sig huvudsakligen i en oro för att utsättas för brott i detta område.

Utöver medborgarlöftet kommer insatser att ske i samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet under hela samverkansperioden om inget annat nämns. Insatserna kan förändras mot bakgrund av nya behov eller ny kunskap inom området.

Det här ska vi göra:

Under 2019 och 2020 kommer polisen och Upplands-Bro kommun att särskilt fokusera på att öka tryggheten i de centrala delarna av Bro, eftersom detta område är det som upplevs som mest otryggt av medborgarna.

Det är vårt gemensamma medborgarlöfte till dig som bor i Upplands-Bro kommun.

- Ökad polisiär närvaro i centrala Bro
- Polis, kommun och fryshuset skall gemensamt arbeta för att öka förståelsen och tilliten mellan främst ungdomar och blåljuspersonal.
- Polis, kommun och tongivande aktörer i Bro kommer gemensamt arbeta aktivt för att höja den kollektiva förmågan i det utsatta området Finnsta-Råby.
- Kommun och polis ska samverka för att stödja och utveckla nattvandringar i samtliga kommundelar.



Upplands-Bro
KOMMUNEN SOM GER PLATS



Polisen



Åtgärdsplan

Bilaga 3 till samverkansöverenskommelsen mellan Upplands-Bro kommun och Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro

2018-10-09

magnus-k.nilsson@polisen.se

anna.bjorklund@upplands-bro.se

Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds avstånd.

[Klicka och skriv rapporttyp]

Text: Anna Björklund, Upplands-Bro kommun

Layout: [Klicka här och skriv] , Upplands-Bro kommun

Original/layout: [Klicka här och skriv]

Tryck: [Klicka här och skriv]

Omslagsbild: [Klicka här och skriv]

Fotografer

[Klicka här och skriv]

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00

Innehåll

1	Inledning	5
2	Trygghet på offentlig plats.....	6
2.1	Krogtillsyn	6
2.2	Trygghetsvandring	6
2.3	Lägesbildsmöten	7
3	Arbete med utsatta ungdomar.....	9
3.1	Aktivt arbete för att upptäcka tidigare okända narkotikamissbrukare	9
3.2	Samtal med föräldrar till ungdomar i riskzon	9
3.3	Social insatsgrupp – samverkan på individnivå	10
3.4	Samverkan mellan skola och polis.....	11
3.5	Samarbete med Fryshuset	12
4	Inbrott i bostad	13
4.1	Grannsamverkan	13
4.2	Grannstöd.....	14
5	Våldsbejakande extremism	16
5.1	Konsultationsforum.....	16

1 Inledning

Nedanstående tabell redovisar de insatsområden där Upplands-Bro kommun och lokalpolisområde Upplands-Bro/Järfälla ska samverka i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten. Insatserna ska löpande följas upp i det gemensamma samverkansorganet förebyggande rådet. Insatserna kan förändras mot bakgrund av nya behov eller ny kunskap inom området. Insatserna ska bedrivas under hela samverkansperioden om inget annat nämns.

Huvudområdena för samverkan är:

- Trygghet på offentlig plats
- Arbete med utsatta ungdomar
- Inbrott i bostad
- Våldsbejakande extremism

Under varje område beskrivs ett antal insatser som sker i samverkan som bedöms bidra till det övergripande målet om en ökad trygghet.

Trygghet på offentlig plats:

- Krogtillsyn
- Trygghetvandring
- Lägesbildsmöten

Arbete med utsatta ungdomar:

- Aktivt arbete för att upptäcka tidigare okända narkotikamissbrukare
- Samtal med föräldrar till ungdomar i riskzon
- Social insatsgrupp – samverkan på individnivå
- Samverkan mellan skola och polis
- Samarbete med Fryshuset

Inbrott i bostad:

- Grannsamverkan
- Grannstöd

Våldsbejakande extremism:

- Konsultationsforum

2 Trygghet på offentlig plats

2.1 Krog tillsyn

Definition	Strukturerat arbete i krogmiljö där polis och kommun gemensamt gör tillsyn i krogmiljö för att kontrollera att ansvarig förhåller sig till de regler som förväntas.
Mål och syfte för samverkan	Strukturerat arbete i krogmiljö med syfte att sänka berusningsgraden. Målet med arbetet är att därmed minska antalet våldsbrott.
Utmaningar/prioritering	Berusningsgraden i krogmiljö har betydelse för hur många våldsbrott som begås där eller i närheten av krogen. Hög berusningsgrad ökar risken för våldsbrott. I alkohollagen stipuleras att den som är märkbart påverkad inte får serveras alkohol och denne får inte heller vistas i lokalen. För att kontrollera att krogar med serveringstillstånd sköter detta genomför kommun och polis alkoholtillsyn i enligt med bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622)
Åtaganden för respektive part	Kommunen: Kommunens alkoholhandläggare ansvarar för samverkan runt detta. Lokalpolisen: Lokalpolisen medverkar vid kontrollerna. Andra externa myndigheter, såsom räddningstjänst, skattemyndighet, tull eller länsstyrelse kan också inbjudas till medverkan.
Uppföljning	Protokoll över utförda krog tillsyner.

2.2 Trygghetsvandring

Definition	Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara. Trygghetsvandringar är en metod för att få alla olika parter, boende och verksamma i området, att träffas tillsammans med en arrangör och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Trygghetsvandringarna sker enligt BRÅ:s koncept.
-------------------	--

Mål och syfte för samverkan	Syftet med trygghetsvandringen är ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer mellan boende, kommun, polis och andra intressenter. Målet är att utifrån inkomna synpunkter identifiera åtgärder som bidrar till ökad trygghet på platsen.
Utmaningar/prioritering	Vid en trygghetsvandring är det viktigt att se till att alla berörda i ett område involveras, vilket ställer krav på att den som samordnar vandringen är medveten om vilka som är med och vilka frågor som lyfts upp. Polismyndigheten har ett uttalat mål att ta in medborgarnas kunskap om vad de upplever som problem i sin kommun. Trygghetsvandringar, där lokalpolisen deltar, är ett sätt att ta in medborgarnas perspektiv. Kommun och polis prioriterar trygghetsvandringar i de områden som pekats ut som otrygga i medborgardialogerna under våren 2018.
Åtaganden för respektive part	Kommunen: Står som arrangör av trygghetsvandringen och bjuder in olika intressenter. För vidare synpunkter och förslag som rör kommunen. Genomför eventuella åtgärder inom kommunens ansvarsområde. Lokalpolisen: Närvarar under trygghetsvandringen och för vidare synpunkter och förslag som rör lokalpolisen. Genomför eventuella åtgärder inom lokalpolisens ansvarsområde.
Uppföljning	Trygghetsvandringarna ska resultera i åtgärder som följs upp av det lokala förebyggande rådet.

2.3 Lägesbildsmöten

Definition	Lokala möten varannan vecka med fokus på viktiga händelser och tendenser i kommunen där aktörer som är viktiga för det trygghetsskapande arbetet i kommunen deltar och delger sina erfarenheter.
Mål och syfte för samverkan	Alla medverkande parter får i och med lägesbildsmötet en gemensam aktuell lägesbild för kommunen.
Utmaningar/prioritering	Ett flertal aktörer i kommunen kan bidra med viktig information som bidrar till en bättre sammansatt lägesbild. Alla aktörer tjänar också på att ha en lägesbild som är vidare än det som ryms i det egna synfältet. Inbjudna aktörer kommer från skola, fritidsverksamhet, fastighetsbolag, lokalt näringsliv, socialtjänst, räddningstjänst och kommunens brobyggare. Fler aktörer bjuds vid behov.

	En möjlighet är att lägesbildsmötena ersätts med tätare möten inom förebyggande rådet alternativt operativa samverkansforum.
Åtaganden för respektive part	Kommunen: Deltar med berörd personal. Lokalpolisen: Bjuder in, håller i mötet och för även löpande mötesanteckningar som sedan distribueras till berörda parter.
Uppföljning	Löpande. Mötesanteckningar förs. Hur har samverkan fungerat?

3 Arbete med utsatta ungdomar

3.1 Aktivt arbete för att upptäcka tidigare okända narkotikamissbrukare

Definition	Vid information om att en ungdom mellan 15 och 18 år missbrukar narkotika kan polis och socialtjänst göra hembesök för att vidare utröna omständigheterna och vidta adekvata åtgärder.
Mål och syfte för samverkan	Upptäcka narkotikamissbruk i ett tidigt skede för att avbryta en negativ utveckling för den unge.
Utmaningar/prioritering	Ungdomars narkotikaanvändning är angelägen att upptäcka och avbryta, då det finns risk för fortsatt missbruk och mer allvarlig kriminalitet. Hembesök sker med en låg misstankegrad. Samtal och andra omständigheter kan sedan leda till starkare brottsmisstanke och beslut om tvångsmedel i form av urinprov.
Åtaganden för respektive part	Kommunen: Relevanta aktörer inom socialtjänsten deltar. Lokalpolisen: Lokalpolisen tar vanligen initiativ till hembesöket och planerar och genomför det. Polis genom gruppchef med ansvar för ungdomsutredningar.
Uppföljning	Löpande. Hur många hembesök har genomförts, hur har samverkan fungerat?

3.2 Samtal med föräldrar till ungdomar i riskzon

Definition	Samtal med föräldrar till ungdomar i riskzonen genomförs gemensamt av lokalpolisen och socialtjänsten. Detta riktar sig till föräldrar till ungdomar som uppvisar tendenser till att vara på väg in i missbruk eller annan kriminalitet och som därmed riskerar att allvarligt påverka dennes utveckling. Fritidsgårdens personal spelar en viktig roll i kontakten med föräldrar. Metoden kan även användas för ungdomar under 15 år där socialtjänsten inte begär LUL-utredning (lagen om unga lagöverträdare) inom ramen för socialtjänstens förhandsbedömning.
Mål och syfte för samverkan	Föräldrar ska få tidiga signaler om att deras barns utveckling riskerar att föra dem in i kriminalitet och/eller missbruk.

Utmaningar/prioritering	<p>Operativ polispersonal får kontinuerligt kännedom om vad som händer i lokalsamhället. En del av den information och de tips som förs fram berör ungdomar som är på väg in i en negativ livsstil.</p> <p>För att informera och hjälpa ungdomarnas föräldrar används crosstalsamtal, där just samhällets oro för den unges utveckling framförs samtidigt som stöd och hjälp erbjuds.</p>
Åtaganden för respektive part	<p>Både lokalpolisen och socialtjänsten ansvarar för att initiera samtalen.</p> <p>Lokalpolisen kontaktar enhetschef för Barn- och ungdomsenheten.</p> <p>Socialtjänsten kontaktar Järfällas gruppchef för ungdomsärenden.</p> <p>Utbildningsinsatser för personal på kultur- och fritidskontoret för att snabbare upptäcka ungdomar i riskzon.</p>
Uppföljning	Löpande. Hur många samtal har genomförts, hur har samverkan fungerat?

3.3 Social insatsgrupp – samverkan på individnivå

Definition	En strukturerad samverkansform på lokal nivå med föräldrar, socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer som individriktat samverkar för att stödja den unge att upphöra med kriminella handlingar.
Mål och syfte för samverkan	Målet med samverkan på individnivå genom exempelvis social insatsgrupp är att socialt utsatta ungdomar som lever i riskmiljöer ska få stöd att etablera en socialt trygg tillvaro.
Utmaningar/prioritering	<p>Socialt utsatta ungdomar som lever i riskmiljöer behöver stöd för att kunna bryta en negativ utveckling. Utifrån detta har arbetsmetoder formats, där flera viktiga aktörer runt den unge samlas och jobbar gemensamt för att få till stånd en positiv utveckling i den unges liv.</p> <p>Medverkande är främst föräldrar, socialtjänst, polis och skola, men även andra aktörer som bedöms kunna vara positiva inslag i den unges liv kan medverka.</p> <p>Samtycke krävs och sekretessen lyfts i arbetet så långt det går.</p>
Åtaganden för respektive part	<p>Kommunen:</p> <p>Kommunens socialtjänst är sammankallande.</p> <p>Lokalpolisen:</p>

	Lokalpolisen deltar i det löpande arbetet och i träffar med aktuella individer.
--	---

3.4 Samverkan mellan skola och polis

Mål och syfte för samverkan	Genom samverkansformer skapa förutsättningar för ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med fokus på ungdomar.
Utmaningar/prioritering	Ungdomar som är i riskzon för negativ livsutveckling och kriminell verksamhet börjar generellt sin bana på allvar i högstadieålder. Det är därför av vikt att skola och polis har fungerande samverkansformer där händelser, trender och individer kan diskuteras så långt det är möjligt inom ramen för sekretesslagstiftningen. Det ger båda parter goda möjligheter för att tidigt kunna uppmärksamma individer och trender som behöver hanteras inom ramen för den egna verksamheten.
Åtaganden för respektive part	<p>Kommunen:</p> <p>Upplands-Bro gymnasium kallar till och ansvarar för nätverksmöten var sjätte vecka i syfte att skola, polis och ungdomsstödjare kan diskutera individer, trender och händelser som berör skolan. Fler aktörer kan tillkomma vid behov.</p> <p>Kommunens tre kommunala högstadieskolor erbjuder lokalpolisen möjlighet att delta vid föräldramöten, främst i årskurs åtta och nio, i syfte att möta föräldragruppen för att informera om problematik som främst kan beröra tonåringar och deras föräldrar.</p> <p>Polisen ska utöver föräldramöten kunna ges möjlighet att informera föräldrar via kommunens kommunikationskanaler. Polisen ska i så fall kontakta Utbildningskontoret som ansvarar för informationens utformning och spridning.</p> <p>Lokalpolisen:</p> <p>Medverkar i nätverksmöten på UBG.</p> <p>Informerar föräldragrupper i årskurs åtta och nio i samband med föräldramöten.</p>
Uppföljning	<p>Löpande avstämningar kring hur nätverksmötena fungerar.</p> <p>Löpande avstämningar mellan rektor och lokalpolis kring hur medverkan på föräldramöten fungerar.</p>

3.5 Samarbete med Fryshuset

Definition	Kommunen har ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Fryshuset. IOP är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den idéburna sektorn. När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett IOP, definierar de tillsammans en samhällsutmaning. På så sätt ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att det ska lösas.
Mål och syfte för samverkan	<p>Oro i Bro har funnits under lång tid tillbaka men eskalerade år 2016. Fryshuset anlätades som stöd till kommunen för att öka tryggheten i Bro. De startade olika typer av aktiviteter för ungdomar i Bro såsom H.I.T-utbildning, trygghetsvandringar och sommarlovsaktiviteter.</p> <p>Kommunen kommer i budgeten för 2019 avsätta medel för en fortsatt samverkan med Fryshuset i form av ett IOP. Lokalpolisen är en viktig aktör i kommunens fortsatta samverkan med Fryshuset, i syfte att hantera och förebygga social oro.</p>
Utmaningar/prioritering	Säkerställa en fungerande dialog och kunskapsutbyte mellan kommun, lokalpolis och Fryshuset.
Åtaganden för respektive part	<p>Både kommun och lokalpolisen avser att fortsätta och att utveckla den gemensamma samverkan med Fryshuset.</p> <p>Kommunen: Avsätter ekonomiska medel för IOP och en projektledare.</p> <p>Polisen: Medverkar i styrgruppen.</p>
Uppföljning	Uppföljning sker i årsredovisningen.

4 Inbrott i bostad

4.1 Grannsamverkan

<p>Definition</p>	<p>Grannsamverkan har blivit ett samlingsnamn för åtgärder som innebär att de boende i ett område bildar ett brottsförebyggande nätverk. Grannsamverkan i Sverige drivs av Samverkan mot brott. Bakom Samverkan mot brott står lokalpolisen, försäkringsbolagen samt flera intresseföreningar. Huvudman för Grannsamverkan är SSF Stölskyddsföreningen. För att området ska få använda Grannsamverkansskylten och övrigt material från Samverkan mot brott ska verksamheten/samverkan uppfylla följande krav:</p> <p>Lokalpolisen ska ha tydlig roll i samverkansarbetet.</p> <p>Möten ska anordnas löpande med inblandade aktörer och boende för att se till att hålla verksamheten levande</p> <p>Information till boende om brottsutveckling etc. ska tillhandahållas via polis/kommun regelbundet.</p> <p>Utbildningen ska, utöver information om hur Grannsamverkan fungerar, också innehålla brottsförebyggande information till den enskilde.</p>
<p>Mål och syfte för samverkan</p>	<p>Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.</p>
<p>Utmaningar/prioritering</p>	<p>Att engagera de boende samt fastighetsägarna och i förekommande fall hyresgästföreningar i flerfamiljshusområden i konceptet Grannsamverkan.</p>
<p>Åtaganden för respektive part</p>	<p>Informerar vid uppstart och återstart områden om innebörden och grunderna i grannsamverkan samt tar emot och registrerar området och medgivande enligt PUL.</p> <p>Skickar bekräftelsemail och vidarebefordrar kontaktuppgifterna till lokalpolisen.</p> <p>Ansvarar att enskilt eller gemensamt med lokalpolisen att skicka information till grannsamverkan via kontaktpersonerna.</p> <p>Tillhandahåller material via kommunens kundcenter och via</p>

	<p>grannstödsbilen.</p> <p>Deltar vid behov vid informationsmöten.</p> <p>Deltar två gånger per år vid bovärdsmöten med områdeschefer och bovärdar för flerfamiljhusmedverkan i Grannsamverkan.</p> <p>Samverkar med lokalpolisen en gång per år vid träff med kontaktpersonerna.</p> <p>Lokalpolisen:</p> <p>Ansvara i samverkan med kommunen, för att på eget eller boendes initiativ genomföra utbildning för kontaktombuden.</p> <p>Utan onödigt dröjsmål beställa Grannsamverkanmaterial till aktiva områden från SSF Stöldskyddsföreningen.</p> <p>Verksamheten ska ha kommit igång innan skyltar levereras till området.</p> <p>Ansvara för att själva eller i kommunens regi hålla och löpande uppdaterad förteckning över kontaktombuden med kontaktuppgifter.</p> <p>Informera kontaktombuden kontinuerligt och direkt vid ökad brottsaktivitet, samt lämna lokal brottsstatistik. Informationen ska kunna vidarebefordras till boende av kontaktombuden.</p> <p>Att tillhandahålla möjlighet för de boende att märka sina ägodelar och se till att kontaktombuden får denna information för vidarebefordran till boende.</p> <p>Att en gång per år i samverkan med kommunen samla kontaktombud för att diskutera samarbetet och informera om inbrottskydd.</p> <p>Till möten inom ramen för Grannsamverkan bör förutom de boende även kommunen och i förekommande fall fastighetsägare bjudas in. Polisen leder mötet och kan ta hjälp av kommunen i detta arbete.</p>
Uppföljning	Uppföljning av Grannsamverkan sker i förebyggande rådet.

4.2 Grannstöd

Definition	<p>Grannstöd har funnits i Stockholms län i många år och är ett komplement till Grannsamverkan mot brott. Verksamheten bygger på att frivilliga deltagare under ledning av lokal polis patrullerar bostadsområden huvudsakligen under vardagar på dagtid. Verksamheten kan bedrivas både genom fotpatrullering och med hjälp av bil. I Upplands-Bro finns en</p>
-------------------	--

	grannstödsbil som bemannas av utbildade volontärer. Grannstödsbilen är verksam i brottsdrabbade områden i kommunen under devisen observera - rapportera – åtgärda.
Mål och syfte för samverkan	Syftet med samverkan kring grannstödsbilen är att både polis och kommun ger bästa möjliga förutsättningar – genom utbildning och information – för grannstödsförarna att utföra sitt uppdrag. Målet med samverkan är att minska antalet inbrott samt kvalitetssäkra Grannsamverkan mot brott, och på så vis även höja tryggheten.
Utmaningar/prioritering	Inbrotten är inte statiska i förhållande till plats, tid och tillvägagångssätt, vilket medför att arbetet måste vara brett. Aktuell och korrekt information till förarna är en prioritet.
Åtaganden för respektive part	<p>Kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekrytera grannstödsförare. Ansvara för förarutbildningar. Administrera gemensamt register för förare. Ansvara för styrgruppsmöten. Kommunen står för kostnader för lokal och förtäring i samband med information/utbildning och styrgruppsmöten. <p>Lokalpolisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informera grannstödsförarna via nyhetsbrev, som distribueras av kommunen. Daglig information till grannstödsförarna vid passets start. Beställa och distribuera material från SSF. Medverka i förarutbildningar. Medverka vid styrgruppsmöten. Vara tillgänglig via telefon under observationspassen.
Uppföljning	Uppföljning av grannstödsbilen sker i styrgruppen för grannstöd, som består av polis, kommun, Upplands-Brohus samt villaägarrepresentation.

5 Våldsbejakande extremism

5.1 Konsultationsforum

Definition	Forumet är ett specialiststöd för kommunens olika verksamheter. Genom forumet är det möjligt för till exempel en lärare, kurator eller fritidsledare att begära vägledning i ärenden som berör våldsbejakande extremism. I konsultationsforumet sitter företrädare från olika delar av kommunen samt lokalpolisen.
Mål och syfte för samverkan	Målet med konsultationsforumet är att både polis och kommun har tillräcklig kompetens och beredskap för att kunna ge råd i frågeställningar som rör våldsbejakande extremism. Syftet med konsultationsforumet är att hantera akuta frågor och agera som stöd vid signaler om våldsbejakande extremism.
Utmaningar/prioritering	Konsultationsforumet ska ta intryck av existerande metoder och modeller för att hantera radikaliserings samt följa omvärldsbevakningen på området på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Åtaganden för respektive part	Kommunen: Kommunens förebyggande enhet är ansvariga och sammankallande till konsultationsforumet. Lokalpolisen: Närvarar vid konsultationsforumet och bidrar fortlöpande med underrättelser som berör grupperingar och individers involvering i våldsbejakande extremism lokalt. Alla parter åtar sig att utbilda och kompetensutveckla sig på området.
Uppföljning	Avstämning vid ordinarie möten fortlöpande samt förebyggande rådet.



Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2018-10-23	KS 18/0261	A493.599/2018

Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro tecknar en gemensam överenskommelse för att öka den brottsrelaterade tryggheten i kommunen. Polisen och kommunen har efter framtagande av en gemensam lokal lägesbild prioriterat följande samverkansområden:

- Trygghet på offentlig plats
- Arbete med utsatta ungdomar
- Inbrott i bostad
- Våldsbejakande extremism

Insatser ska genomföras, följas upp och ersättas i takt med att arbetet fortskrider enligt bifogad åtgärdsplan för arbetet.

Valet av områden att samverka kring grundar sig i resultaten från genomförda medborgardialoger kring vad som skapar trygghet och otrygghet. Dialog har även genomförts med medarbetare inom respektive organisation för att identifiera områden som ses som prioriterade för att öka tryggheten i kommunen.

Struktur för det brottsförebyggande arbetet

Samverkan mellan polisen och kommunen i Upplands-Bro sker på strategisk nivå inom ramen för det lokala förebyggande rådet. Till förebyggande rådet är samordnare för polisen och kommunen knutna med uppdraget att följa upp de insatser som beskrivs i denna överenskommelse.

För frågeställningar kring operativ samordning mellan kommun och polis ska kvartalsvisa avstämningar ske mellan samordnarna. Avstämningarna syftar till att identifiera eventuella frågeställningar som behöver lösas för överenskommelsens genomförande. Frågeställningar kan därefter aktualiseras för att lösas på lägsta möjliga nivå.

Åtgärdsplan

Polisen och kommunen åtar sig att arbeta med samverkansområdena i enlighet med den åtgärdsplan som är framtagen (bilaga 3). Åtgärdsplanen innehåller uppgifter om vilka insatser som ska genomföras och vem som ansvarar för respektive insats samt uppgifter om uppföljning av de olika insatserna.

Uppföljning av överenskommelsen

Lokala förebyggande rådet ansvarar för att löpande följa upp överenskommelsen vid rådets ordinarie möten enligt överenskommelsens frekvens. Överenskommelsen i sin helhet ska följas upp efter halva tiden för att säkerställa att arbetet går i rätt riktning. Halvtidsuppföljningen ska omfatta:

- Hur väl samverkansformerna upplevs fungera
- Insatsernas genomförande
- Resultatet av insatserna och om det bidrar till det övergripande syftet att öka den brottsrelaterade tryggheten.

Bilagor

Nedan angivna handlingar ligger till grund för åtaganden enligt överenskommelsen:

- Gemensam lokal lägesbild
- Åtgärdsplan

Giltighetstid

Överenskommelsen löper från 2019-01-01 till och med 2020-12-31. Överenskommelsen kan förlängas med två år i rad efter samråd mellan Upplands-Bro kommun och lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro. Samråd ska ha skett senast sex månader före giltighetstidens utgång.

Ort och datum

Jörgen Karlsson

Lokalpolisområdeschef

Ort och datum

Maria Johansson

Kommundirektör



Gemensam lokal lägesbild för Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun och Lokalpolisområde Järfälla

2018-10-03

magnus-k.nilsson@polisen.se

anna.bjorklund@upplands-bro.se

Innehåll

1	Inledning	3
2	Befolkning och bebyggelse i Upplands-Bro	4
3	Resultat från medborgardialoger	6
3.1	Medarbetardialog inom Lpo Järfälla	6
3.2	Medarbetardialog inom kommunen	6
3.2.1	Utbildningskontoret	6
3.2.2	Socialkontoret	6
3.2.3	Kultur- och fritidskontoret	7
3.2.4	Samhällsbyggnadskontoret	7
3.2.5	Enkät	7
3.3	Statistik	7
3.4	Underrättelser	8
4	Anmälda brott	9
5	Utsatta områden	10
6	Otrygga platser	11
7	Utmaningar	12
7.1	Våldsbejakande extremism	12
7.2	Kriminella nätverk och deras rekrytering	12
7.3	Fokus ungdomar	12
7.4	Social oro	13
7.5	Kommundelarna	13
7.5.1	Kungsängen	13
7.5.2	Brunna	14
7.5.3	Bro	14
8	Trygghetsskapande faktorer	15
9	Aktuella brottskategorier	16
9.1	Tillgrepsbrott (snatterier och stölder)	16
9.2	Skadegörelse	16
9.3	Rån	16
9.4	Inbrott	16
9.5	Narkotika	17
9.6	Olovliga bosättningar/tiggeri	17
10	Positiva faktorer	18

1 Inledning

Den här rapporten beskriver ett antal grundläggande fakta om Upplands-Bro kommun.

Sammanställningen innehåller både en enklare beskrivning av de olika kommundelarna och en uppställning över de vanligaste brotten i kommunen.

Dessa fakta kopplas sedan till de omständigheter och fenomen som framkommit i samtal med poliser, kommuninvånare och företrädare för kommunen.

Detta ger oss sammantaget en aktuell lägesbild för Upplands-Bro kommun som tjänar som ett underlag för den kommande samverkansöverenskommelsen mellan polisen och Upplands-Bro kommun.

2 Befolkning och bebyggelse i Upplands-Bro

Det moderna Upplands-Bro uppstod 1 januari 1952 när storkommunen Upplands-Bro bildades. Då slogs Stockholms-Näs, Västra Ryd, Håbo-Tibble, Håtuna och Bro-Låssa samman. Under 1970-talet ökade befolkningen kraftigt sedan pendeltågen börjat gå till Kungsängen och nya bostadsområden byggts.

I Upplands-Bro bor ca 28 000 personer, varav största delen bor i centralorten Kungsängen. De andra två större tätorterna är Bro och Brunna.

Kommunen ligger i den nordvästra delen av Stockholms län och gränsar till Uppsala län.

Folkmängd 2017-12-31 i Upplands-Bro kommun efter delområde och ålder ¹

Område	Folkmängd alla åldrar	0-15 år	16-24 år	25-64 år	65-w år
Bro	8305	2020	913	4308	1064
Kungsängen	11048	2172	1086	5636	2154
Brunna	3953	985	434	1930	604
Övriga kommundelar	4308	919	370	2415	604
Hela Upplands-Bro	27614	6096	2803	14289	4426

Källa: Befpak, SCB

Antal lägenheter 2017 i Upplands-Bro efter delområde och hustyp (exkl. specialbostäder och övriga hus)

Område	Flerbostadshus	Småhus	Summa
Bro	1941	1222	3163
Kungsängen	3712	1357	5069
Brunna	346	1039	1385
Övriga kommun- delar	80	1387	1467
Hela Upplands-Bro	6079	5005	11084

Källa: Bostadspak 2017, Tab3KD, SCB

¹ Bro (nyko 0012), Kungsängen (nyko 0031, 0032, 0033, 003401, 0035), Brunna (nyko 0044, 0045)

Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2017/2018

	Samtliga elever				Samtliga elever, exkl. nyinvandrade och elever med okänd bakgrund				
	Antal elever	Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	Andel (%) behörig yrkesprog.	Genom snittligt meritv. (17)	Antal elever	Andel (%) elever	Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	Andel (%) behörig yrkesprog.	Genom snittligt meritv. (17)
Upplands-Bro, samtliga huvudmän	313	77	85,3	235,7	291	..	81,1	81,7	243,4
Upplands-Bro, kommunal huvudman	291	76,6	85,6	235,6	236	..	81,0	90,3	243,9
Upplands-Bro, enskild huvudman	22	81,8	~100	237,2	22	..	81,8	~100	237,2
Broskolan	117	70,1	78,6	229,4	99	..	78,8	87,9	247,4
Ekhammar-skolan	95	78,9	89,5	236,6	78,7	89,4	236,1
Hagnäs-skolan	79	83,5	91,1	243,6	86,8	~100	248,8
Källskolan	22	81,8	~100	237,2	81,8%	~100	237,2

Källa: Siris, Skolverket

3 Resultat från medborgardialoger

Kommunen och polisen har tillsammans varit ute och träffat kommuninvånare på olika platser och ställt frågor om trygghet och brottslighet.

Enkätundersökningar har genomförts på Kungsängens Idrottsplats i samband med Kungsfesten, i centrala Kungsängen och centrala Bro. Dialoger har genomförts på fritidsgårdarna på Hagnässkolan och Ekholmsskolan. Två dialoger har genomförts på Brohuset. Den ena dialogen hade fokus på fritidsgårdens besökare. Dialoger har också genomförts vid två tillfällen i samband med träffar för grannsamverkan.

Dialoger har förts med kommunens tillgänglighetsråd och pensionärsråd. Kommunen och polisen har även deltagit på en näringslivsfrukost för att få deras perspektiv på trygghet och brottslighet.

3.1 Medarbetardialog inom Lpo Järfälla

Samtliga medarbetare inom Lpo Järfälla har getts möjlighet att förmedla sin uppfattning om den lokala lägesbilden i Upplands-Bro. Kommunpolisfunktionen har ansvarat för att samla upp och sammanställa detta.

3.2 Medarbetardialog inom kommunen

Ledningsgrupperna för utbildningskontoret, socialkontoret, samhällsbyggnadskontoret respektive kultur- och fritidskontoret har inkommit med beskrivningar på hur samarbetet med polisen fungerar i dag och förslag till utveckling av detta samarbete.

Det befintliga samarbetet med polisen beskrivs generellt som smidigt och bra. De samverkansforum som existerar är framförallt Förebyggande rådet och Lägesbildsmöten.

Det hålls också nätverksmöten på Upplands-Bro gymnasium var sjätte vecka där olika samhällsaktörer deltar. Fokus ligger där på det som sker i och runt den skolan, som är kommunens enda gymnasieskola med ca 900 elever.

3.2.1 Utbildningskontoret

Från utbildningskontoret ser man att några stora områden som tidigare identifierats och som man vill rikta in samarbetet på är trygghetsfrågor och ungdomsfrågor. Anledningarna till fokus på trygghet är att man vet av enkätundersökningar att många ungdomar känner sig otrygga.

3.2.2 Socialkontoret

Socialkontoret ser att det är viktigt att fortsätta utveckla samarbetet med polisen i ungdomsfrågor. När det gäller samarbetet mellan polisen och socialkontorets stöd- och behandlingsenhet är det viktigt att samarbeta med ungdomsstödjarna, tillsammans besöka verksamheter som berör ungdomar och liknande samt samarbetet med sociala insatsgrupper, SIG. Generellt sett är det viktigt med metoder för hur man ska samarbeta.

Samarbetet kan utvecklas även på individnivå, exempelvis som vid orossamtal. Sammanfattningsvis kan sägas att det är både viktigt att jobba preventivt och att utveckla samverkan där det finns specifik oro på individnivå.

När det gäller äldre finns ett önskemål om att polisen ska ha en dialog med socialkontoret vid inbrottsvågor och liknande brott. Socialkontoret kan då informera om det via hemtjänsten och på så vis hjälpa till att förebygga brott.

Våld i nära relationer är en fortsatt viktig fråga.

Kommunen och polisen behöver utveckla samarbetet och hitta metoder för att motverka våldsbejakande extremism.

Hedersrelaterat våld är ett område som är viktigt att synliggöra och höja kunskapen kring.

3.2.3 Kultur- och fritidskontoret

Kontoret samverkar med polisen kring ungdomsverksamheten vilket innefattar fritidsgårdarna och arrangemang samt runt situationen i Brohuset. Kontoret ser gärna en ökad närvaro av polisen i verksamheterna i Bro men även i Kulturhuset och de två fritidsgårdar som finns i Kungsängen. Polisen och kontoret samverkar även kring kompetensutveckling för verksamheternas personal samt att personalen ger polisen lägesbilder av situationen i kommunen med jämna mellanrum. Polisen medverkar också under Kungsfesten och Fest i Byn vilket är mycket uppskattat.

3.2.4 Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontorets befintliga samarbete med polisen rör alkoholtillsyn en till två gånger per år, olovliga bosättningar, förebyggande alkoholarbete, tillstånd allmän platsmark och tobakstillsyn.

Kontoret har skyldighet att anmäla misstanke om brott mot miljöbalken och kan begära handräckning från polis med stöd av miljöbalken.

Miljö och hälsa samverkar med polis, åklagare med flera inom Stockholm.

Vanligtvis är det miljöbrottspolisen som de har kontakt med.

Områden som ses som aktuella för samverkan men där det inte finns någon samverkan i dag är: Utbildningar i alkohollagen samt möjlighet att få råd och stöd när det gäller trafiksäkerhet samt olaglig sopdumpning/nedskräpning/klotter.

3.2.5 Enkät

För att komplettera ledningsgruppernas perspektiv har en enkätundersökning genomförts med anställda inom kommunen.

3.3 Statistik

Underlag för de vanligast anmälda brotten och den geografiska fördelningen har inhämtats via polisens VA-avdelning (verksamhetsstöd och analys).

3.4 Underrättelser

Polisens underrättelsetjänst har bidragit med den kunskap som finns tillgänglig för detta syfte.

4 Anmälda brott

Statistiken som inhämtats för kommunen har brutits ned på de olika kommundelarna Bro, Kungsängen, Brunna samt centrala delarna av Bro. Det sistnämnda med anledning av att det av NOA klassas som ett utsatt område, detta begrepp förklaras lite längre fram.

De fysiska avgränsningarna har gjorts med hjälp ”Basområden 2010 Kommunkartor” utgiven av Stockholms läns landsting.

5 Utsatta områden

Polisens nationella avdelning (NOA) publicerade i juni 2017 en uppdatering av den kartläggning över Sveriges bostadsområden som publicerades 2015. I uppdateringen kan konstateras att det i riket nu finns 23 särskilt utsatta områden, 6 riskområden samt 32 utsatta områden. Centrala Bro, som i rapporten benämns ”Finnsta” är ett sådant område.

I uppdateringen har det geografiska området utvidgats till att innefatta Bro Centrum och de ca 1000 hyresrätter som ägs och förvaltas av Upplands-Brohus samt de ca 500 hyresrätter som ägs och förvaltas av D-Carnegie vid och runt Bro centrum. Området innefattar således området Finnsta och Råby.

Brottligheten i utsatta områden kan ta sig uttryck i våldshandlingar, upplopp, narkotikahandel och annan allvarlig brottslighet som påverkar de boende både direkt och indirekt².

Ett **utsatt område** är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av:

- Låg socioekonomisk status
- Kriminell påverkan på lokalsamhället.

Ett utsatt område uppvisar en problematik som primärt kräver polisiär närvaro och polisiära insatser för att komma till rätta med existerande problem.

² Se: Nationella Operativa Avdelningens (NOA) rapport ”Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser.

6 Otrygga platser

Det finns platser i Upplands-Bro som uppfattas som mer otrygga än andra. De platser som har identifierats som särskilt otrygga är främst de centrala delarna av Bro samt områdena vid och runt Bro och Kungsängens pendeltågsstationer.

Även Köpmanvägen från Bro station fram till Enköpingsvägen upplevs som en otrygg plats.

7 Utmaningar

Nedan följer olika utmaningar för kommunen och polisen.

7.1 Våldsbejakande extremism

Med våldsbejakande extremism åsyftas tre ideologier: vänsterextremism (vänsterautonom), högerextremism (vit makt) och islamistisk extremism.

Det finns i nuläget inga kända organiserade strukturer inom någon av de våldsbejakande extremistriktningarna inom kommunen. Det har emellanåt förekommit klotter och klistermärken med budskap och symboler från främst vit makt-miljön, senast skedde detta under valrörelsen 2018 men liknande företeelser med vänsterextremistisk prägel har också förekommit. Det finns dock inget sådant känt avseende våldsbejakande islamism.

Sammantaget handlar det sannolikt om att det i Upplands-Bro finns enstaka individer som på ett eller annat sätt sympatiserar med, eller ingår i, de olika extremismriktningarna.

Detta innebär inte att man ska ta lätt på problematiken, då terrorangrepp i vårt närområde och i närtid utförts av individer som opererat enskilt eller inom en väldigt snäv krets av människor.

Kommunen har en handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism som har implementerats inom kommunen. Lokalpolisen är också involverad i samverkan rörande detta arbete.

Ett konsultationsforum med nyckelpersoner inom kommun och lokalpolis finns tillgängligt för den händelse att händelser som berör våldsbejakande extremism skulle bli aktuellt.

Konsultationsforumet syftar till att öka samverkan mellan berörda parter på det kommunala planet.

7.2 Kriminella nätverk och deras rekrytering

I främst centrala delarna av Bro, vilket redovisas längre fram, finns ett ganska tydligt kriminellt nätverk med ungdomar/unga vuxna.

Det är av vikt att det satsas resurser på att motverka nyrekrytering redan bland yngre tonåringar för att förhindra och bryta en negativ utveckling.

Kommun och lokalpolis skall tillsammans med andra aktörer i lokalsamhället arbeta för att finna formaliserade samverkansformer som kan fånga upp de unga vuxna, ofta i 20-25-årsåldern, som signalerar att de är trötta på det kriminella livet och söker en utväg.

7.3 Fokus ungdomar

Barn och ungdomar är en viktig målgrupp. De ungdomar som hamnar i riskzonen för kriminalitet blir också ofta både offer och gärningsmän.

Stockholmsenkäten är en enkät som går ut till grundskolans år 9 och gymnasiets år 2 i 23 kommuner i länet. Syftet är bl.a. att kartlägga drogvvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer. Den innehåller ca

350 frågor/delfrågor som besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren. Den besvarades under våren 2018 efter sportlovet.

På flera av frågorna är andelen svarande i årskurs 2 för få för att redovisa. Nedan redovisas svarsresultaten till tre av frågeställningarna.

	Pojkar andel (%)	Flickor andel (%)	Genomsnitt pojkar andel (%)	Genomsnitt flickor andel (%)
Andelen elever som stulit de 12 senaste månaderna	30	*	19	13
Elever som burit vapen de senaste 12 månaderna	20	*	11	3
Elever använt hot eller våld de senaste 12 månaderna	24	*	13	4

7.4 Social oro

Med detta menas att ett område drabbas av våldsamma upplopp, skadegörelse, anlagda bil- och skolbränder samt stenkastning mot företrädare för samhället. Bilbränder i allt för stor omfattning var under 2016 ett problem främst i Bro. Nivån av bilbränder ligger nu på den nivå som kan förväntas.

Försäkringsbranschens eget utredningsenhet Larmtjänst har efter kartläggning kommit fram till att av ca 50% av anlagda bilbränder är bedrägeriförsök³, vilket innebär att det är svårt att få ned nivån av just anlagda bilbränder till noll.

7.5 Kommundelarna

7.5.1 Kungsängen

Kungsängens centrum är en av knutpunkterna i kommunen, med pendeltåg och busstation i direkt anslutning. En hög genomströmning av människor samt tre krogar med sena öppettider främst på helger bidrar till en aktiv centrummiljö. Vid stationsområdet anmäls en stor del av kommunens cykelstölder, som för övrigt är ett av de vanligast anmälda brotten, både i kommunen och nationellt.

Vid stationsområdet och i området runt Kungsängens C bedrivs en del narkotikahandel på gatunivå.

En del våldsbrott anmäls också i Kungsängens C.

Kommunens enda systembolag ligger i Kungsängens centrum. Detta leder till att missbrukare sitter i centrumområdet och dricker alkohol, ofta i strid med den lokala ordningsstadgan. Det bidrar till den allmänna känslan av otrygghet. Viss langning av alkohol till minderåriga förekommer också i området.

³ <https://www.larmtjanst.se/Aktuellt1/Nyheter/2017/Manga-bilbrander-som-utreds-av-forsakringsbolagen- visar-sig-vara-forsok-till-bedrageri/>

7.5.2 Brunna

Området upplevs generellt som lugnt. Den problematik som finns består i huvudsak av enstaka bostadsinbrott samt problematik med mopeder som framförs vårdslöst. Området består i huvudsak av villor och radhus med många barnfamiljer som boende.

7.5.3 Bro

Den stora utmaningen i Bro, och mest angeläget i kommunen, är att hantera den gruppering om ca 15-25 individer som huvudsakligen är i åldrarna 17-22 år och som antas ligga bakom merparten av de anlagda bilbränderna, butiksrånen samt narkotikahanteringen på gatunivå.

Merpartern av dessa bor själva i området.

Grupperingen är sannolikt också inblandad i en stor del av de våldsbrott som skett på allmän plats i Bro.

Den brottslighet som grupperingen ägnar sig åt bedöms vara en av huvudorsakerna till den upplevda känslan av otrygghet i Bro som är markant tydligare där än i kommunens andra delar.

Grupperingen har det senaste året växt i antal och har utökat sin verksamhet till en nivå där man idag har ett inte obetydligt skrämsekäpital. Detta gör det svårt att få folk i området att anmäla brott och lämna vittnesmål.

När individerna uppträder tillsammans som grupp är de ofta utåtagerande och aggressiva mot både polis och andra vuxna aktörer i området. De uppfattas också som oerhört lättkränkta där en muntlig dispyt mycket snabbt kan övergå i fysiskt våld.

8 Trygghetsskapande faktorer

Den fysiska miljön är en viktig trygghetsfaktor och här påtalas främst vikten av slyröjning, ansning och träd så de inte blir stora och skymmande, samt fungerande belysning, framförallt i anslutning till gångbanor och gångtunnlar, då mörka platser generellt uppfattas som otrygga.

Mörka platser uppfattas också generellt som otrygga, så även ensliga platser.

Närvaro av ansvarstagande vuxna, allt ifrån trygghetsvärdar och nattvandrare till väktare, ordningsvakter och poliser upplevs också skapa trygghet.

Grannsamverkan i strukturerad och icke strukturerad form samt god personkännedom i sitt närområde skapar också trygghet.

Kameraövervakning nämns också som en trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärd.

En väl fungerande fritidsgårdsverksamhet är också en upplevd trygghetsfaktor för kommunmedborgarna. I Bro har kommunen skapat ett nytt mötesforum för äldre ungdomar (17-20 år) samt gjort en nystart för den befintliga fritidsgården som tar ansvar för områdets yngre ungdomar (12-16 år).

Andra former av mötesplatser utöver fritidsgårdsverksamhet lyfts också som en trygghetsskapande faktor.

Relationsskapande insatser mellan polis och invånare, men även mellan invånarna i kommunen och mellan kommun och invånare upplevs skapa trygghet.

9 Aktuella brottskategorier

9.1 Tillgreppsbrott (snatterier och stölder)

Statistiskt sett utgör tillgreppsbrott av olika slag den största andelen av samtliga brott som begås, främst cykelstölder, men det innebär inte automatiskt att stöldbrotten är de brott som påverkar medborgarnas upplevda trygghet mest.

9.2 Skadegörelse

Även skadegörelse i olika former är en av de vanligast anmälda brottstyperna.

(Den som tittar på statistik över skadegörelse i Upplands-Bro bör vara medveten om att det i Bro ligger en pendeltågsdepå som servar och reparerar tåg från hela länet. Om skadegörelse upptäcks i samband med detta så anmäls det där och brottskoden hamnar då på Bro, vilket ger en skev bild av hur det faktiskt förhåller sig.)

Vanliga former av skadegörelser är klotter, fönsterkross på främst skolor och förskolor. I centrala Bro förekommer också stenkastning mot lägenheter, med trasiga fönster som följd, i en större omfattning än i övriga kommundelar.

Sönderslagna bussväntkurer är också vanligt förekommande.

Skadegörelser som inte åtgärdas är enligt en allmänt accepterad kriminologisk teori, benämnd the broken window theory, sannolikt en bidragande faktor till ytterligare former av skadegörelse och snabbare förfall av ett område.

9.3 Rån

Kommunen har de senaste åren drabbats av ett flertal butiksrån, främst riktat mot näringsidkare i Bro och på senare tid också mot näringsidkare i Kungsängens C.

Gärningsmännen beskrivs nästan uteslutande som ungdomar/unga män, maskerade och beväpnade med kniv och ofta också någon form av pistol.

9.4 Inbrott

Bostadsinbrotten i kommunen har minskat rejält i Upplands-Bro 2018 jämfört med samma period 2017. 1/1 -30/8 2017 var antalet anmälningar 74 st och samma period 2018 är antalet anmälningar 20 st .

Det är dock en brottstyp som skapar stor otrygghet för dem som drabbas.

Bilinbrott är vanligt förekommande, främst på de större öppna och oövervakade p-platserna vid bostadsområden och vid pendeltågsstationerna.

En inte helt obetydlig del av bilinbrotten sker i firmabilar där det ofta är verktyg och maskiner som tillgrips. Dessa inbrott sker också på mer privata platser som in på villauppfarter och mindre parkeringar i bostadsområden.

9.5 Narkotika

Tillgången på narkotika i kommunen är god, vilket är generellt gällande för hela Stockholmsregionen.

Cannabis är den vanligaste formen av narkotika, och den i särklass vanligaste ungdomsdrogen. Förekomsten av i huvudsak insmugglade narkotikaklassade läkemedel, främst Tramadolpreparat, har ökat kraftigt de senaste åren. I ”cannabismiljöer” anträffas i dag väldigt ofta också Tramadol. Försäljning och missbrukarled förefaller löpa parallellt med just cannabis.

Narkotikaproblematiken runt ungdomar och unga vuxna är angelägen att jobba med, då den genererar en stor mängd annan brottslighet. Detta bottnar vanligen i att missbrukaren hamnar i skuld till langarna, som emellanåt använder väldigt brutala metoder för att driva in skulderna.

Det leder bl.a. till att desperata skuldsatta missbrukande ungdomar gör sig skyldiga till olika former av brott såsom inbrott i bostäder och företag, stölder av dyra kläder och mobiltelefoner i skolor.

Butiksstölder och bedrägerier riktade mot bl.a. telekombutiker och elektronikbutiker förekommer också. Personrån och butiksrån kan i varierande omfattning också kopplas till detta. Andra vanliga förekommande brott som följer i narkotikans spår är olaga hot, misshandel, övergrepp i rättssak och även människorov.

De ungdomar/unga vuxna som i större eller mindre utsträckning försörjer sig på kriminalitet ägnar sig nästan alla åt narkotikaaffärer på ett eller annat sätt.

9.6 Olovliga bosättningar/tiggeri

Till skillnad från intilliggande kommuner i länet, har Upplands-Bro inte haft några större problem med utländska hantverkare som bosätter sig illegalt med husvagnar och entreprenadmaskiner. Däremot förekommer enstaka mindre bosättningar av, vad som förmodas vara, utsatta EU-medborgare

Utländska kringresande hantverkare slog sig under våren 2017 för första gången ned i kommunen, på Björknäs camping.

Förfarandet med att få bort dem från platsen drog ut på tiden, men en lyckad avhysning genomfördes slutligen med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Inblandade parter har därefter upprättat väl fungerande och snabbare rutiner för att hantera den här typen av problematik så snabbt som möjligt.

Eu-migranter som bor olovligen på annans mark finns på en handfull platser inom kommunen och bör hanteras inom ramen för samma arbete som med kringresande utländska hantverkare

10 Positiva faktorer

Det finns ett flertal aktörer och företeelser som är positiva faktorer i det trygghetsskapande arbetet och som fungerar som motvikt till det som skapar otrygghet för kommuninvånarna och som är till hjälp när man ska jobba för att höja den kollektiva förmågan i ett område

I kommunen finns frivilliga vuxenvandringar som utgår från kommunens skolor där det främst är elevers föräldrar som uppmanas/kallas att delta under fredags- och lördagskvällar. Kommunen har numera timanställda trygghetsvärdar som stöttar vuxenvandringar. Man ger också föreningar möjlighet att göra detsamma mot föreningsbidrag.

Grannstödsförare, frivilliga personer som jobbar ideellt. Två av dessa rör sig med bil på dagtid på vardagar i kommunens olika delar. Syftet är att vara två extra par ögon som skall vara vaksamma på personer och fordon som kan kopplas främst till bostadsinbrott.

Polisen har så gott som daglig kontakt med förarna och har möjlighet att få hjälp av dessa med enklare rutinärenden som inte kräver en polisiär resurs.

Grannsamverkan i organiserad form, både i villor, radhus och i flerfamiljshus

En tjänst som integrationschef har inrättats. Den tjänstepersonen har bl a ansvar för fyra integrationsstödjare som jobbar aktivt med boende i kommunen som behöver hjälp och stöd.

Tre personer som benämns ”Brobyggare” är på väg att rekryteras. De får i uppgift att jobba med förebyggande åtgärder och samverkan på bred front.

Preventionssamordnare finns på halvtid. En tjänst som i nuläget är tidsbegränsad och förväntas upphöra vid årsskiftet 18/19.

En hållbarhetsstrateg och en utvecklingsstrateg som har fokus på att stärka den sociala hållbarheten har anställts i kommunen.

Fryshuset har haft verksamhet i kommunen med fokus på ungdomar i riskzon i Bro sedan våren 2016. Detta som ett komplement till kommunens egen verksamhet på området.

Socialtjänsten har förberett arbete med Sociala insatsgrupper (SIG). En arbetsform i samverkan med bl a polis som riktar sig till ungdomar och unga vuxna som behöver hjälp och stöd för att kunna lämna en kriminell livsstil, eller hindras från att gå in i den.

En handläggare som skall jobba praktiskt med detta har anställts och ytterligare en skall rekryteras.

De regelbundna samverkansforum som i dag finns utgörs av Förebyggande rådet samt lägesbildsmöten varannan vecka med polisen och olika aktörer inom kommunen.

Det hålls också nätverksmöten på Upplands-Bro gymnasium var sjätte vecka där olika samhällsaktörer deltar. Fokus ligger där på det som sker i och runt den skolan, som är kommunens enda gymnasieskola med ca 900 elever.

Lokalpolisområdet har i nuläget en grupp med sex områdespoliser för både Järfälla och Upplands-Bro. Resursläget har dock gjort att de i huvudsak tjänstgjort inom ramen för ingripande verksamheten. Vartefter resursläget förbättras ökar deras möjligheter till områdespolisarbete och på sikt kan deras numerär också komma att utökas.

Anmälda brott i Upplands-Bro

Hittills i år t o m 30/9

Brottskod	2014	2015	2016	2017	2018
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken	237	594	338	663	498
9990 Förlorat gods (Enbart förlorad egendom)	221	251	234	263	279
1205 Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter)	28	31	142	120	39
0880 Stöld, snatteri utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott	53	82	73	125	63
1203 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter)	94	112	72	155	183
1209 Skadegörelse, övrigt klotter	90	38	68	189	68
0807 Tillgrepp av ej motordrivet forskaffningsmedel, cykel	60	78	62	85	83
1201 Skadegörelse, på motorfordon	48	37	61	102	72
3112 Smitning parkeringskada	40	64	58	95	102
3853 Viltolycka rådjur - fordon	45	47	48	116	87
5010 Narkotikastrafflagen, innehav (enbart innehav)	27	51	46	108	59
0408 Ofredande mot kvinna 18 år eller äldre	39	37	44	58	32
0853 Stöld, snatteri utan inbrott, från butik, även i anslutning till bensinstation, varuhus, kommersiell utställningslokal	29	31	41	39	32
0906 Bedrägeri, övrigt bedrägeri	26	25	40	45	33
5011 Narkotikastrafflagen, bruk (enbart bruk)	31	50	39	81	39
3002 Olovlig körning, grov olovlig körning	33	55	36	62	61
1211 Skadegörelse, bilbrand eller brand på annat motorfordon (ej motorbrand, 1301)	0	0	32	38	16
0455 Olaga hot, mot kvinna 18 år eller äldre, ej internetrelaterat	0	0	29	46	53
0457 Olaga hot, mot man 18 år eller äldre, ej internetrelaterat	0	0	26	44	31
0407 Ofredande mot man 18 år eller äldre	23	24	24	21	18
0901 Bedrägeri datorbedrägeri	12	8	24	15	6

Anmälda brott i Kungsängen

Hittills i år t o m 30/9

Brottskod	2014	2015	2016	2017	2018
9990 Förlorat gods (Enbart förlorat egendom)	62	70	73	79	98
1208 Skadegörelse, klotter mot kollektivtrafiken	48	119	62	88	148
1205 Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter)	10	11	38	17	10
1209 Skadegörelse, övrigt klotter	32	15	34	116	33
0807 Tillgrepp av ej motordrivet fortskaffningsmedel, cykel	25	40	27	28	38
3112 Smitning parkeringskada	19	30	26	21	46
0875 Övriga brott mot kap 8, egenmaktigt forfarande, självtakt, olovlig kraftavledning	19	22	23	31	8
0880 Stöld, snatteri utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott	23	35	23	37	23
1201 Skadegörelse, på motorfordon	17	14	20	27	12
1203 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter)	33	25	17	16	63
0906 Bedrägeri, övrigt bedrägeri	7	13	16	12	12
0408 Ofredande mot kvinna 18 år eller äldre	16	13	12	9	6
0804 Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel, moped	2	7	11	5	2
5010 Narkotikastrafflagen, innehav (enbart innehav)	17	13	10	35	26

Anmälda brott i Brunna

Hittills i år t o m 30/9

Brottskod	2014	2015	2016	2017	2018
9990 Förlorat gods (Enbart förlorat egendom)	23	26	27	16	17
0853 Stöld, snatteri utan inbrott, från butik, även i anslutning till bensinstation, varuhus, kommersiell utställningslokal	2	4	21	5	1
0880 Stöld, snatteri utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott	8	8	11	13	6
1209 Skadegörelse, övrigt klotter	10	2	11	13	7
1203 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter)	3	8	9	15	12
3112 Smitning parkeringskada	8	12	9	12	5

Anmälda brott i Bro

Hittills i år t o m 30/9

Brottskod	2014	2015	2016	2017	2018
9990 Förlorat gods (Enbart förlorad egendom)	50	65	67	37	49
1203 Skadegörelse, annan skadegörelse (ej klotter)	24	25	39	33	18
1205 Skadegörelse, mot stat, kommun, landsting (ej klotter)	12	7	30	24	14
1201 Skadegörelse, på motorfordon	13	13	26	18	19
1211 Skadegörelse, bilbrand eller brand på annat motorfordon (ej mordbrand, 1301)	0	0	23	7	8
0408 Ofredande mot kvinna 18 år eller äldre	17	17	22	17	7
0880 Stöld, snatteri utan inbrott, annan stöld eller snatteri utan inbrott	15	20	20	18	10
3112 Smitning parkeringskada	11	14	20	5	11
5010 Narkotikastrafflagen, innehav (enbart innehav)	7	35	19	15	10
1209 Skadegörelse, övrigt klotter	33	10	18	11	12
0807 Tillgrepp av ej motordrivet forskaffningsmedel, cykel	12	23	17	19	17
0853 Stöld, snatteri utan inbrott, från butik, även i anslutning till bensinstation, varuhus, kommersiell utställningslokal	10	11	15	8	7
0875 Övriga brott mot kap 8, egenmaktigt forfarande, självtakt, olovlig kraftavledning	13	21	15	14	9
0901 Bedrägeri datorbedrägeri	3	6	15	2	1
0906 Bedrägeri, övrigt bedrägeri	13	6	15	11	7
3002 Olovlig körning, grov olovlig körning	7	17	14	12	11
5011 Narkotikastrafflagen, bruk (enbart bruk)	9	26	14	6	10
0455 Olaga hot, mot kvinna 18 år eller äldre, ej internetrelaterat	0	0	12	6	13

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2018-10-11	KS 18/0401	

Utvecklingsstaben

Kommunstyrelsen

Strategi för ett socialt hållbart Bro

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta följande:

Strategin för ett socialt hållbart Bro antas

Sammanfattning

BRÅ har beställt ett förslag på en strategi för ett socialt hållbart Bro, med särskilt fokus på de centrala delarna. Social hållbarhet ingår i det större begreppet hållbar utveckling. Bro är idag en tätort med stora socioekonomiska skillnader och är identifierat av polisen som ett utsatt område. Målbild för strategin är att hela Bro ska vara en bra plats att växa upp till. Tre fokusområden har identifierats och ett antal delmål. Till fokusområden kopplas även ett antal insatser. Konkreta handlingsplaner bör tas fram och skapandet av en BID bör initieras av kommunen tillsammans med tongivande aktörer i Bro.

Beslutsunderlag

- Strategi för ett socialt hållbart Bro, 8 oktober 2018
- Bilaga 1. Handlingsplan trygghetsinsatser 2018

Ärendet

År 2017 beställde BRÅ i Upplands-Bro av kommunledningskontoret ett förslag på en strategi för långsiktig utveckling av den sociala hållbarheten i tätorten Bro, med särskilt fokus på de centrala delarna.

Social hållbarhet är ett brett begrepp och utgör en av tre delar av det större begreppet hållbar utveckling.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda2030 som innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Bro är idag en tätort med stora socioekonomiska skillnader mellan invånare och behöver gå från att vara en delad till en sammanhållen tätort. Bro är en plats som förknippas med en socioekonomisk problematik, utanförskap och tecken på ökande kriminalitet.

I ett negativt scenario försämras situationen de kommande åren och då blir det mer resurskrävande för kommunen att vända tillbaka utvecklingen. I ett positivt scenario gör kommunen och andra aktörer en kombination av reaktiva och förebyggande insatser och kan få in Bro på en annan utvecklingsbana innan problemen hunnit bli alltför djupa.

År 2015 identifierades området Finnsta av polisen som ett socialt utsatt område. Området innefattar hela centrala Bro, det vill säga både Finnsta och Råby.

Problembilden i centrala Bro erbjuder även möjligheter. Det finns värdefulla mänskliga och ekonomiska resurser i Bro. Viljan och engagemanget bland boende, näringsliv, civilsamhälle och kommunen finns. Det behöver dock utvecklas och föras samman.

Upplands-Bros vision är att vara kommunen som ger plats.

Med utgångspunkt i visionen föreslås en målbild för social hållbarhet i Bro:

Hela Bro ska vara en bra plats att växa upp på.

För att ge strategin kraft och långsiktighet föreslås att arbetet inriktas mot fokusområden med följande delmål:

- Förbättring av uppväxtvillkoren för barn och unga

Delmål: Sambandet mellan elevers socioekonomiska situation och skolresultat ska minska. Den upplevda tryggheten ska öka. Fler flickor och unga kvinnor tar del av det offentliga rummet.

- Inkludering av vuxna i utanförskap

Delmål: Andelen förvärvsarbetande i centrala Bro ska öka. Antalet ohälsodagar bland vuxna ska minska.

- Utvecklingssamarbete med de boende

Delmål: Högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen.

Till respektive fokusområde finns ett antal insatser kopplade. En omställning krävs för att kommunen fullt ut ska kunna leva upp till strategins ambitioner och förväntningar. För att kunna realisera genomförandet av insatsområdena behövs därför konkreta handlingsplaner med tydliga delmål och indikatorer. Insatsområdenas handlingsplaner kan med fördel konkretiseras i budgetarbetet med mål med arbetet, förslag på aktiviteter och insatser på kort sikt, indikatorer för uppföljning samt i förekommande fall behov av avsatta medel i syfte att hantera nuläget och påbörja förändringsarbetet. Kommunen föreslås ta initiativ till att bilda en BID tillsammans med tongivande aktörer i centrala Bro.



Barnperspektiv

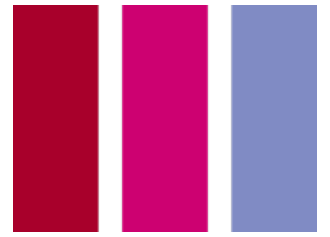
Barn och barns livsmiljö påverkas positivt av beslutet då flera av insatserna syftar till att öka tryggheten i området och förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga. Ett av fokusområdets fokuserar extra mycket på barn och unga och deras framtid. Strategin har ett tydligt familjeperspektiv för att stärka barn och unga.

Maria Johansson
Kommundirektör

Karl Öhlander
Utvecklingschef

Bilagor

1. Strategi för ett socialt hållbart Bro



Strategi för ett socialt hållbart Bro

2018-10-03

anna.bjorklund@upplands-bro.se

Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds avstånd.

[Klicka och skriv rapporttyp]

Text: Anna Björklund, hållbarhetsstrateg, Upplands-Bro kommun

Layout: [Klicka här och skriv] , Upplands-Bro kommun

Original/layout: [Klicka här och skriv]

Tryck: [Klicka här och skriv]

Omslagsbild: [Klicka här och skriv]

Fotografer

[Klicka här och skriv]

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00

Innehåll

1	Inledning	5
1.1	Uppdrag.....	5
1.2	Om Social hållbarhet.....	5
1.3	Agenda2030	6
1.4	Folkhälsopolitiska mål och samband	6
2	Beskrivning av Bro	7
3	Nulägesanalys	8
4	Problembeskrivning	10
4.1	Styrkor.....	11
4.2	Metod	11
5	Målbild	13
6	Fokusområden.....	14
6.1	Hälsa, utbildning och fysisk miljö	14
6.2	Arbete och inkludering.....	15
6.3	Delaktighet och tillit	16
7	Genomförande och uppföljning	17

1 Inledning

1.1 Uppdrag

År 2017 beställde BRÅ i Upplands-Bro av kommunledningskontoret ett förslag på en strategi för långsiktig utveckling av den sociala hållbarheten i tätorten Bro, med särskilt fokus på de centrala delarna.

Framtagandet av detta program har handlagts av kommunens hållbarhetsstrateg. Arbetet har haft följande utgångspunkter:

- Utveckling behöver ske utifrån platsens egna förutsättningar och unika kvaliteter och kopplas till kommunens vision
- Helhetssyn och långsiktighet behöver präglade strategin
- Kommunens resurser behöver samordnas utifrån ett lokalt perspektiv – och integreras i samverkansstrukturer med alla de aktörer som har påverkan på platsens utveckling.

Kommunen har tagit fram en handlingsplan (se Bilaga 1) för 2018 som omfattar de trygghetsarbeten som pågår och beslutats i kommunen. En stor del av de insatser som är pågående är lokaliserade till Bro och framförallt Bros centrala delar.

Kommunen bedriver parallellt ett arbete med fördjupad översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att särskilt titta på temat social hållbarhet. En kartläggning av socioekonomiska faktorer ingår i arbetet. Kartläggningen är inte slutförd och resultaten kan enbart i viss utsträckning tas med i strategin. Strategin har också en stark koppling till Agenda 2030 och de statliga folkhälsopolitiska målen.

Den strategi som här presenteras bör ses som ett föränderligt arbete där kommunstyrelsen löpande kan precisera och revidera strategin i takt med att nya behov identifieras och erfarenheter och lärdomar dras.

1.2 Om Social hållbarhet

Social hållbarhet är ett brett begrepp och utgör en av tre delar av det större begreppet hållbar utveckling. Utöver social hållbarhet ingår även miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Flera forskare börjar också intressera sig för den sociokulturella delen av hållbar utveckling och pratar då om fyra hållbarhetsperspektiv istället för tre. Det saknas en allmänt erkänd definition av social hållbarhet, men inom begreppet ingår dimensioner som välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter, tillit och individens behov. I arbetet med social hållbarhet använder Upplands-Bro kommun Stockholm stads definition:

”En socialt hållbar utveckling innebär att samhällets resurser fördelas på ett sätt som skapar möjlighet för fler att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och ett boende med tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det

innebär att människors behov av trygghet säkerställs.” (Skillnadernas Stockholm, Stockholm Stad)

Den sociala hållbarheten har stor betydelse för samhället. Bland individer med lägre inkomst är ofta både hälsan och välbefinnandet lägre. I samhällen med mer ekonomiskt jämlika förhållanden är hälsan och välbefinnandet högre. Det i sin tur kopplas samman med lägre kriminalitet och starkare social sammanhållning. Dessa sociala ojämlikheter är samhällsekonomiskt kostsamma. Ojämlikheten leder till att resurser måste omfördelas för att bekämpa dess effekter, såsom social oro, men leder också till höga kostnader i form förlorade levnadsår och förlust i hälsa (Skillnadernas Stockholm, 2015).

1.3 Agenda2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda2030 som innehåller 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundet sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Det är första gången som världen har gemensamma mål för hållbar utveckling. Gemensamma på det sättet att fokus finns på både de som lever i innanförskap och utanförskap. Tidigare har fokus legat på de som lever i utanförskapet. Agenda2030 ska säkerställa att alla människor på jorden lever bra, jämställda och trygga liv. Det är på regional och lokal nivå som arbetet med målen måste ske i praktiken.

1.4 Folkhälsopolitiska mål och samband

Andra sätt att närma sig social hållbarhet är genom Sveriges folkhälsopolitiska mål. Regeringens mål inom folkhälsoområdet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Ju lägre en persons sociala position är, desto sämre är hans eller hennes hälsa. Den ojämlika hälsan handlar alltså om systematiska skillnader i hälsa mellan sociala grupper. Flera av de folkhälsopolitiska målen har en tydlig koppling till arbetet med social hållbarhet och Agenda2030.

2 Beskrivning av Bro

Bro är den mindre av de två tätorterna Kungsängen och Bro, i Upplands-Bro kommun i nordvästra Stockholms län. Bro ligger norr om Mälaren och i anslutning till E18 samt till Mäljarbanan. Tätorten ligger drygt 4 mil från Stockholms innerstad. Befolkningen är ungefär 8 700 personer. Tätortens bebyggelse är blandad. Det finns en förhållandevis jämn fördelning mellan småhus och flerbostadshus. Medan äganderätt är den dominerande upplåtelseformen för småhus (följt av bostadsrätt), är hyresrätt den dominerande formen för flerbostadshus.

Bro är uppdelad i följande områden: Gamla Bro – består av såväl småhus som flerbostadshus i mindre utsträckning, och har en småstadskaraktär. Finnsta och Råby består vardera av två olika områden. Finnsta gårde och Råby gårde består av flerbostadshus, det vill säga miljonprogramsområden från 1960-talet. Finnsta skog och Råby skog består av småhus. I strategin kallas Finnsta gårde och Råby gårde för centrala Bro. Bro består av såväl flerbostadshus, radhus samt småhus. Båda områdena har renoverats i viss utsträckning, dock har Råby genomgått betydligt mer omfattande renoveringsprojekt. Övriga områden i Bro är Rosenängarna, Kockbacka, Rättarboda, Bro kyrka och Jursta. Områdena är idag glest befolkade, men nybyggnation och planering för kommande bostäder pågår. Ytterligare områden är Skällsta, Högbytorp och Nygård som framför allt är industriområden (Tátrai, Fabian 2018)

I centrala Bro finns ett centrum med dagligvaruhandel och Brohuset. Brohuset är den främsta kultur- och rekreationsmässiga mötesplatsen i Bro. Brohuset innefattar simhall med äventyrsdel, bibliotek, kafé, konstklub, Kulturskolan samt danssal. I Bro finns det tre F-6 skolor, Råbyskolan, Finnstaskolan och Härneviskolan samt en 7-9-skola, Broskolan. Det finns en fritidsgård för ungdomar 13-15 år och en fritidsgård för äldre ungdomar mellan 16-20 år. Båda drivs sedan januari 2018 i kommunal regi.

Bro har stor utvecklingspotential tack vare läget bredvid Mälaren och närheten till både naturen och centrala Stockholm.

3 Nulägesanalys

Bro är en delad ort som skiljer sig åt sett till flera socioekonomiska parametrar.

Andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 år är som högst i villorna och småhusen i Härnevi, Finnsta och Råby, medan den är som lägst i flerfamiljshusen i Finnsta och Råby. Däremot skiljer sig den disponibla inkomsten inte mycket åt i Bro. Den är något lägre i Råby, Finnsta och delar av Gamla Bro, jämfört med resten av tätorten (SCB, 2015).

Antal ohälsodagar per person och år i åldrarna 16-64 år är högst bland flerfamiljshusen i Råby, delar av Finnsta och i delar av Gamla Bro (SCB, 2016). Andelen med eftergymnasial utbildning är lägst bland flerfamiljshusen i Råby, Finnsta och i delar av Gamla Bro (SCB, 2017).¹

Skolresultaten, läsår 2017/2018, i Broskolan visar att 70,1% klarade kunskapskraven i alla ämnen. Läsåret 2016/2017 var det 69,2%. Av samtliga elever klarade flickorna kunskapskraven i högre utsträckning än pojkarna. Efter att nyinvandrade och personer med okänd bakgrund har exkluderats kvarstår en skillnad mellan könen, men den skiljer sig åt mellan läsåren. Läsår 2017/2018 klarade 77,4% av flickorna kunskapskraven och 81,1% av pojkarna jämfört med föregående läsår då 92,7% av flickorna klarade kunskapskraven jämfört med 66% av pojkarna (Skolverket, 2018). Elever till föräldrar med eftergymnasial utbildning tenderar att uppnå kunskapskraven i högre utsträckning än elever till föräldrar med förgymnasial utbildning.

I Stockholm läns landstings tandhälsorapport från 2017 över tandhälsan bland 3-åringar i Stockholm läns kommuner och Stockholms stads stadsdelsförvaltningar ligger Upplands-Bro kommun på 14:e plats av 39. Drygt 3,8% av alla 3-åringar har kariesskadade tänder. Skärholmen i Stockholms stad ligger på plats 1 med 8,6% och Danderyd på plats 39 med 0,9%. Bland 19-åringarna är det 57,4% som har kariesskadade tänder och där placerar sig kommunen på plats 21. Mellan åren 2014 - 2017 låg Upplands-Bro kommuns 3-åringar över snittet i Stockholm län, med undantag för år 2015. Statistiken gällande tandhälsa går inte att bryta ner på respektive tätort, men ger trots det en fingervisning om tillståndet i kommunen. Tandhälsan bland barn hänger ihop med områdets socioekonomiska utmaningar.

Tilliten i ett område ger avtryck i valdeltagandet. Det skiljer sig åt inom tätorten. I Finnsta var andelen röstande i kommunvalet år 2018 19,68 procentenheter lägre än i den delen av Bro som hade högst andel röstande. I kommunvalet år 2014 var andelen röstande 19,3 procentenheter lägre i Finnsta. Råby och Finnsta har haft lägst valdeltagande i hela kommunen år 2010, 2014 och 2018 (valmyndigheten, 2018).

2016 var andelen personer som i Sverige levde i risk för fattigdom 15 procent. I delar av Bro var andelen mellan omkring 15 och 48 procent, (SCB, 2016).

¹ Procentsatserna redovisas inte, då de korrekta talen ännu ej är sammanställda.

År 2014 (senare statistik saknas) hade Upplands-Bro kommun högst andel personer, 33%, med en stillasittande fritid. (Kolada, 2014).

4 Problembeskrivning

Bro är idag en tätort med stora socioekonomiska skillnader mellan invånare och behöver gå från att vara en delad till en sammanhållen tätort. Bro är en plats som förknippas med en socioekonomisk problematik, utanförskap och tecken på ökande kriminalitet. Bilden av Bro har i sig en egen påverkan på utvecklingsförutsättningarna i området. För att komma rätt i utvecklingsarbetet är det angeläget att utgå ifrån en saklig och nyanserad bild av nuläget. Problemen och utmaningarna skall inte föringas, men inte heller överdrivas. Bro utgör alltså en välfungerande tätort att bo och leva i för det stora flertalet invånare. Förutsättningarna för ett framgångsrikt utvecklingsarbete finns, däremot sker det inte av sig självt.

I ett negativt scenario försämras situationen de kommande åren och då blir det mer resurskrävande för kommunen att vända tillbaka utvecklingen. I ett positivt scenario gör kommunen och andra aktörer en kombination av reaktiva och förebyggande insatser och kan få in Bro på en annan utvecklingsbana innan problemen hunnit bli alltför djupa.

År 2015 identifierades området Finnsta av polisen som ett socialt utsatt område. Polisens nationella avdelning (NOA) publicerade i juni 2017 en uppdatering av den kartläggning över Sveriges bostadsområden som publicerades 2015. I uppdateringen kan konstateras att det i riket nu finns 23 särskilt utsatta områden, 6 riskområden samt 32 utsatta områden. Centrala Bro, som i rapporten benämns ”Finnsta” är ett sådant område. I uppdateringen har det geografiska området utvidgats till att innefatta Bro Centrum och de ca 1000 hyresrätter som ägs och förvaltas av Upplands-Brohus samt de ca 500 hyresrätter som ägs och förvaltas av D-Carnegie vid och runt Bro centrum. Området innefattar således området Finnsta och Råby. Att den sociala utsattheten skulle vara avgränsad till ett specifikt bostadsområde som Finnsta och Råby är inte en rättvisande bild. Den kan vara mest koncentrerad där, men berör hela samhället. Inte bara resten av Bro, utan hela kommunen, och även samhället utanför kommunen. Social utsatthet är ett fenomen som påverkar alla i ett samhälle, direkt eller indirekt. Växande socioekonomiska skillnader i ett samhälle verkar destabiliserande över tid.

Det rör sig om en komplex problembild med många samvarierande faktorer. Problematiken har i Bro varit långvarig och tidigare insatser som ex Brolyftet har inte kunnat bryta utvecklingen. Brolyftet tillkom efter storstadsutredningens rapport *Storstadsliv, rika möjligheter – hårda villkor* från 1990. I samband med detta revs ett antal av flerfamiljshusen i Råby och Plus-projektet startades och pågick mellan 1991-1994. Plus-projektet var ett socialt förebyggande samverkansprojekt som till stor del bedrevs av eldsjälur. Projektet drevs ytterst av Civildepartementet och riktade sig mot barn och unga. Det finansierades med medel från Allmänna arvsfonden samt medel från kommunen. Föreningar fick bidrag för att starta och driva verksamhet riktat mot målgruppen och kommunen stöttade föreningarna i deras arbete. Flera av satsningarna var mycket aktiva fram till början av 2000-talet och levde vidare under namnet Bronätet. Satsningen bidrog till att öka engagemanget bland

boende, men engagemanget försvann i samband med att eldsjälarna försvann. Otrygghetskänslan och problematiken med socioekonomiska skillnader har sedan dess förstärkts. Boende uttrycker en känsla av projekttrötthet och frustration över att de förväntade resultaten av insatserna uteblir.

För att bryta dagens negativa mönster förutsätts att alla problem kan hanteras samtidigt – utifrån en helhetssyn. Man kan inte nöja sig med att behandla symptomen på problemen, och egentligen inte heller problemens orsaker. Det gäller att borra sig hela vägen till orsakernas orsaker. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver i så mening bedrivas på minst tre systemnivåer samtidigt – problemnivån, orsaksnivån och nivån för orsakernas orsaker. Att arbeta mönsterbrytande och systemförändrande utgör kärnan i denna strategi. Huvudutmaningen är att bryta dagens negativa trend och istället bygga upp självförstärkande positiva utvecklingsmönster. Invånarna är en nyckelresurs i sammanhanget. Arbetet tar tid och förutsätter bl a gott politiskt samarbete och en uthållighet som sträcker sig över flera mandatperioder.

4.1 Styrkor

Problembilden i centrala Bro erbjuder även möjligheter. Det finns värdefulla mänskliga och ekonomiska resurser i Bro. Viljan och engagemanget bland boende, näringsliv, civilsamhälle och kommunen finns. Det behöver dock utvecklas och föras samman.

Aktörerna i Bro behöver förutsättningar att samla sig i ett långsiktigt utvecklingsarbete. Det kan innebära att vissa nya grepp behöver tas. I dialoger med invånarna i Bro efterlyses en starkare kommunal närvaro i form av kommunala verksamheter. Kommunens befintliga verksamheter och fastigheter utgör viktiga resurser. Kommunen bör också ta den samordnande rollen så att all aktörskraft kan kanaliseras åt samma håll. Det är inte bara en styrka, utan också en förutsättning och en förväntan. Kompetens, erfarenhet, kapital och ledarskap från kommunen bör komma utvecklingsprocessen till godo.

Framtidsutsikterna för tätorten är goda och det finns ambitioner att utveckla ny bebyggelse och den fysiska miljön de närmaste åren. En fördjupad översiktsplan för Bro är under framtagande. Genom att Bro utvecklas och växer i invånarantal medför detta utvecklingsmöjligheter i dagens bostadsområden. En aktiv involvering av de boende är en förutsättning för att tillvarata dessa möjligheter. Strategin ska bidra till att skapa platser där fler invånare möts och därmed bidra till att minska både rumslig och geografisk segregation.

Problematiken i Bro har fått hög prioritet i kommunorganisationen. Befattningar med fokus på social hållbarhet har tillskapats, samarbeten har initierats såväl internt som externt och den sociala investeringsfonden kan skapa förutsättningar för att arbeta målinriktat.

4.2 Metod

En analys har gjorts av behoven i Bro och även en bedömning av förutsättningarna för Bro att utvecklas i en positiv riktning. Även en

bedömning av kommunens organisatoriska förutsättningar har gjorts. Fokus har varit på att skapa de helhetsförutsättningar som behövs för att lyckas.

Det kunskapsunderlag som programmet utgår ifrån är bl a en genomgång av kommunens arbete hittills, kommunens handlingsplan för trygghet, preventionssamordnarens nulägesanalys, kunskapsinhämtning från andra utanförskapsområden och uppgifter från den kartläggning av socioekonomiska faktorer som görs i samband med den fördjupade översiktsplanen i Bro.

Kommunen har i framtagandet av strategin haft en heldagsworkshop med cirka 60 tjänstepersoner från alla berörda kontor inom kommunen. Kommunen har inte genomfört några riktade dialoger i strategiarbetet utan hämtat perspektiv och idéer från den kontinuerliga dialog som förs med en vid krets av tjänstepersoner, aktörer och invånare i Bro. Dialoger som genomförts i samband med polisens och kommunens medborgarlöfte samt kommunens demokratidag har bidragit med viktiga inspel. Delaktiga aktörer förutom tjänstepersoner och invånare har varit:

- Upplands-Brohus
- D.Carnegie
- Polisen Järfälla/Upplands-Bro
- Räddningstjänst Attunda
- ICA Bro

Kunskapsinhämtningen bygger till stor del på information från följande:

- Skillnadernas Stockholm och dess underlagsrapporter, Stockholm stad
- BID Sofielund, Malmö Stad
- BID Gamlestaden, Göteborg stad
- Valsta Utveckling, Sigtuna kommun
- Gårdsten, Göteborg stad
- Hållbar stadsdelsutveckling, Susanna Elfors
- Fokus Skärholmen, Stockholm stad
- Ung Livsstils studier
- Aktivera samhället mot livskvalitetsbrott, Trygghetskommissionen
- Allaktivitetshus Lindängen och Hermodsdal, Malmö stad
- Orten mot våld, Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson
- Tystnaden hos de många, Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson

5 Målbild

Upplands-Bros vision är att vara kommunen som ger plats.

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

Arbetet med social hållbarhet i Bro hämtar kraft i visionen. Visionen har tagits fram utifrån medborgardialoger och genomsyras av mjuka värden och förhållningssätt som invånarna vill ska prägla framtidens Upplands-Bro. Arbetet med social hållbarhet förhåller sig också till kommunens grundvärden och ledorden – nyfikenhet, omtanke och liv. Dessa ska genomsyra allt som planeras, görs och genomförs i Upplands-Bro. Visionens tre strategiska områden – tillgänglig plats, mötesplats och levande plats - utgör fokus för arbetet att realisera visionen.

Med utgångspunkt i visionen föreslås en målbild för social hållbarhet i Bro:

Hela Bro ska vara en bra plats att växa upp på.

En plats som är bra att växa upp på är också en bra plats för vuxna att leva på. Den långsiktiga ambitionen, i ett 10-15 års perspektiv, kan översättas till att livsförutsättningarna för invånarna i centrala Bro i alla avseenden skall vara minst lika goda som genomsnittet i Stockholmsregionen.

6 Fokusområden

För att ge strategin kraft och långsiktighet föreslås att arbetet inriktas mot fokusområden. Analysarbetet har synliggjort tre viktiga områden:

- *Förbättring av uppväxtvillkoren för barn och unga*
- *Inkludering av vuxna i utanförskap*
- *Utvecklingsamarbete med de boende*

För varje prioriterat område presenteras ett delmål och insatsområden som behövs ta i beaktning för att uppnå delmålet.

6.1 Hälsa, utbildning och fysisk miljö

Förbättring av uppväxtvillkoren för barn och unga

Nuläge: Uppväxtvillkoren i Bro skiljer sig åt för barn och unga och alla barn har inte samma förutsättningar till en god start i livet. Boendemiljöer och tillgång till en aktiv fritid skiljer sig åt beroende på vart en bor. Barn som har föräldrar med lägre utbildning avslutar i lägre grad skolan med gymnasiebehörighet än de barn som har föräldrar med hög utbildning. Barn vars föräldrar står utan sysselsättning och med lägre utbildning är koncentrerade till de centrala delarna av Bro. I områden med socioekonomiskt utanförskap finns ofta en högre utsatthet för brott och sämre tillgång till gemensamma arenor i den fysiska miljön.

Delmål: Sambandet mellan elevers socioekonomiska situation och skolresultat ska minska. Den upplevda tryggheten ska öka. Fler flickor och unga kvinnor tar del av det offentliga rummet.

Insatsområden

- Insatser som skapar en meningsfull fritid
- Insatser för att öka antalet elever som går ut skolan med gymnasiebehörighet
- Insatser för att bygga nära relationer mellan föräldrar och skola
- Insatser som fördjupar det sociala hållbarhetsperspektivet i samhällsplaneringen
- Insatser för att främja det brottsförebyggande arbetet
- Insatser för att öka ungas möjlighet till arbete och studier
- Insatser för att stödja föreningslivets fritidsaktiviteter
- Insatser som stärker barn och ungas kunskaper om sina rättigheter och verktyg till att förändra sin vardag och sitt närsamhälle

Upplands-Bro kommun ska genomföra tidiga satsningar på människor under uppväxtåren då de ger vinster på längre sikt. I förskolan läggs grunden för lärande och samhörighet vilket påverkar de framtida skolresultaten. Då fler går ut skolan med fullständiga betyg ökar möjligheten till arbete och självförsörjning. Det bidrar till ett ökat välbefinnande, bättre hälsa och en ökad känsla av trygghet och framtidstro. Skyddsfaktorerna gör att färre hamnar i ett utanförskap. Upplands-Bro kommun ska erbjuda flera möjligheter till en aktiv

fritid. Upplands-Bro kommun ska uppmuntra barn och unga till delaktighet och inflytande över sitt närområde och sin vardag. Det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas och nya former av samverkan ska prioriteras.

Utveckling av socialt utsatta bostadsområden kan inte enbart ske utifrån socialt arbete. Arbetet behöver kopplas ihop och samspela med väl avvägda förändringar i den fysiska miljön. Det kan t ex handla om ombyggnader, exploateringar och utveckling av park-, idrotts- och lekmiljöer. Levande butiksverksamheter och lokala arbetsplatser bidrar till en starkare helhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Upplands-Bro kommun ska arbeta mer med sociala klausuler i upphandlingar som riktar sig mot ungas möjlighet till arbete.

Att tillskapa ytor som möter de boendes behov, t ex olika typer av mötesplatser, är ett annat. I arbetet med fysisk planering bör de boendes möjlighet till medskapande synliggöras och användas. Den fysiska planeringen kan hjälpa till att stärka det sociala kapitalet genom att uppmuntra till möten mellan människor.

6.2 Arbete och inkludering

Inkludering av vuxna i utanförskap

Nuläge:

Ohälsotalen är högre och andelen förvärvsarbetande vuxna är lägre i centrala Bro än i resterande delar av tätorten. Kännetecknande för socioekonomiskt segregerade områden är att de boende ofta har en grad av komplexitet i sin livssituation. Det är många faktorer som samspelar och skapar en utsatthet. Arbetslöshet, ofullständig utbildning, osäkra boendeförhållanden och olika former av ohälsa tenderar att hänga ihop. Samhällets praxis att organisera sitt stöd i olika avgränsade ”stuprör” passar dåligt för dessa invånare. Inte sällan blir de bollade mellan olika verksamheter och utvecklar en uppgivenhet som leder till ett långvarigt utanförskap. Trots att det i grunden kan finnas en uppriktig vilja att komma ur sin situation. Att arbeta långsiktigt utifrån en helhetssyn tillsammans med individen framstår som nödvändigt om utanförskapet skall brytas.

Delmål: Andelen förvärvsarbetande i centrala Bro ska öka. Antalet ohälsodagar bland vuxna ska minska.

Insatsområden

- Insatser för att skapa möjligheter till försörjning och sysselsättning
- Insatser för att skapa goda boendemiljöer
- Insatser som har fokus på ett familjeperspektiv och ökar stödet till föräldrarna
- Uppmuntra till entreprenörskap
- Insatser för att ha en tydligare och enklare kommunikation gentemot invånarna
- Insatser för att öka närvaron av kommunal och statlig service

Upplands-Bro kommun ska bidra till att skapa lokala arbetstillfällen för arbetslösa kommuninvånare i samband med upphandlingar och i de egna

verksamheterna. Det görs genom sociala klausuler. Det är exempel på värdefulla synergier som bidrar till ett socioekonomiskt hållbart samhälle. Upplands-Bro kommun ska bidra till att skapa goda boendemöjligheter och utbildning för vuxna i utanförskap. Genom att fokusera på familjeperspektivet knyts vuxnas och barns livsförutsättningar ihop. När vuxnas utanförskap bryts stärks också rollen som förebild, framför allt i föräldraskapet.

Kommunikationen med medborgarna ska bli tydligare och enklare för att fler ska kunna ta den till sig. Upplands-Bro kommun ska verka för att den kommunala och statliga servicen i ökad omfattning ska finnas i Bro och underlätta för boende att få kontakt med myndigheter.

6.3 Delaktighet och tillit

Utvecklingssamarbete med de boende

Nuläge: Möjligheterna till påverkan och förtroendet gentemot kommunen är lägre bland boende i Upplands-Bro kommun än snittet i övrigt. Medborgare som upplever att de har liten möjlighet till att påverka sin omgivning upplever också en högre grad av otrygghet. Förändrings- och utvecklingsviljan är dock stor bland de boende. Många boende är engagerade i sin tätort och den betyder mycket för dem. Genom att fånga upp detta engagemang och samtidigt lyfta goda exempel och förebilder kan negativa mönster bli till positiva. Det är viktigt att stödja de positiva krafterna och låta alla sidor av Bro bli synliga. Många boende i Bro efterfrågar en bättre relation till personer som inte bor i det egna bostadsområdet. Kommunen har en viktig roll i att skapa förutsättningar för invånarna att mötas.

Delmål: Högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen.

Insatsområden

- Stärk föreningslivet och utöka samarbetsytorna
- Utveckla en lokal plattform för medborgardialog
- Insatser för att lyfta positiva krafter och initiativ
- Utveckla ett allaktivitetshus i Bro centrum
- Insatser som stärker delaktigheten och samskapandet
- Utveckla en generationsöverskridande plattform där boende möts över socioekonomiska gränser

Upplands-Bro kommun behöver bedriva ett arbete inriktat på att stärka det sociala kapitalet, vilket förutsätter aktiv involvering och samarbete med de boende. Där det finns stark tillit mellan människor och till samhället, liksom omtanke om andra, är utanförskapet mindre. Att bygga tillit förutsätter ett medvetet arbete med att stärka relationer i alla delar av lokalsamhället, men också till omvärlden. Andra viktiga faktorer för Upplands-Bro kommun att utveckla är delaktighet, framtidstro, egenmakt bland invånarna. Upplands-Bro kommun ska utveckla mötesplatser som är öppna för alla och utvecklingen ska ske tillsammans med boende.

7 Genomförande och uppföljning

För att strategin ska få den genomslagskraft som behövs är det av största vikt att handlingsplaner kopplas till respektive insatsområde. Berörda aktörer behöver förändra sitt arbetssätt och våga prova nya metoder som tidigare inte har prövats. Ett sätt att arbeta effektivt är att prioritera arbete och insatser där alla tre fokusområden kommer i spel samtidigt. Upplands-Bro kommun, bostadsbolagen, näringsliv och andra aktörer i Bro bör arbeta efter Trygghetskommissionens AMP-modell (affärs- och medborgarplatsmodellen) som är en svensk anpassning till den i utlandet välbeprövade modellen BID (Business Improvement District). Aktörerna går samman och arbetar med gemensamma krafter för att vända utvecklingen i en positiv riktning. AMP-aktörerna tar fram en gemensam verksamhetsplan utifrån relevanta insatsområden.

En omställning krävs för att kommunen fullt ut ska kunna leva upp till strategins ambitioner och förväntningar. För att kunna realisera genomförandet av insatsområdena behövs därför konkreta handlingsplaner med tydliga delmål och indikatorer. Insatsområdenas handlingsplaner kan med fördel konkretiseras i budgetarbetet med mål med arbetet, förslag på aktiviteter och insatser på kort sikt, indikatorer för uppföljning samt i förekommande fall behov av avsatta medel i syfte att hantera nuläget och påbörja förändringsarbetet. Handlingsplanerna kan även utvidgas till konkreta förslag på mål med arbetet, aktiviteter på längre sikt och indikatorer för målsättningar 2035 (anm: Visionen ”kommunen som ger plats sträcker sig till 2035”). Strategin för ett socialt hållbart Bro ska gälla för Upplands-Bro kommuns samtliga nämnder och bolag. De åtgärder och insatser som kommunen vidtar i Bro ska följas upp och stämmas av mot strategins fokusområden i enlighet med den uppföljningsprocess som är beslutad i Upplands-Bro kommuns styrprocess.



Handlingsplan

Bilaga 1.
Trygghetsinsatser 2018
Uppdaterad 2018-02-27

Innehåll

1	Vision 2035	3
2	Verksamhetsplan 2018	3
	2.1 Trygg och säker kommun i tillväxt	3
	2.2 Tillskjutna medel i budget för Kommunstyrelsen.....	4
3	Handlingsplan trygghetsinsatser 2018	4
	Bilagor: Protokoll trygghetsinventering.....	11

1 Vision 2035

Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”. Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i framtiden. Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035:

I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina 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.

2 Verksamhetsplan 2018

I budget för 2018 beslutades av fullmäktige 22 november 2017 anges hur trygghets- och säkerhetsarbetet ska fortsatt stärkas och utvecklas under 2018.

Kommunstyrelsen beslutade därefter den 6 december 2017 nämndbudget för Kommunstyrelsen och i denna hur tillskjutna medel ska användas.

2.1 Trygg och säker kommun i tillväxt

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

För att på så framgångsrikt sätt som möjligt nå resultat, är det av vikt att ha ett samlat grepp kring området trygghet och säkerhet. Kommunen har flera roller inom området trygghet och säkerhet. De nationella uppdragen till kommunerna är många där detaljerings- och frihetsgrader varierar. Förändringar i polisens och räddningstjänstens organisationer och arbetssätt ställer höga krav på kommunen. För att möta dessa i många fall ökade krav behöver kommunen fortsätta förstärka trygghetsarbetet och utveckla den lokala samverkan mellan kommunen, polisen och andra aktörer. Syftet är att arbeta brett med säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla som bor, verkar eller vistas i vår kommun.

Vi inrättar också en kommunövergripande Trygghetspott och inom ramen för sociala investeringsfonden möjliggör projekt med fokus på att främja trygghet i Upplands-Bro kommun genom tex Föreningsbidrag och ”Bro Byggare”.

Vi fortsätter vårt trygghetsarbete och utvecklar samverkan med frivillig organisationerna som tex FRG, grannstöd och grannsamverkan.

2.2 Tillskjutna medel i budget för Kommunstyrelsen

I nämndbudgeten för Kommunstyrelsen har för ytterligare trygghetsskapande åtgärder en trygghetspott som är kommunövergripande skapats med 1 930 tkr i tillskjutna medel inför 2018.

3 Handlingsplan trygghetsinsatser 2018

Om inget årtal anges avser detta år 2018. Endast avvikande årtal anges.

Insats/åtgärd	Start	Slut	Kommentar
Kommunledningskontoret			
Väktare och bevakningsinsatser under 2017: Upplands-Bro kommun: 1 345 tkr - Varav jan-jun: 315 tkr - Varav jul-dec: 1 030 tkr Upplands-Brohus: 900 tkr Varav extra i Bro Centrum 500 tkr (jan-jun 200 tkr, jul-dec 300 tkr) Upplands-Bro Kommunfastigheter: 300 tkr			Ökade kostnader för väktar- och bevakningsinsatser under 2017
Ny avdelning för säkerhets- och trygghetsarbete. Den nya avdelningen kommer att jobba med både långsiktiga och kortsiktiga strategier för att utveckla verksamheten.	Februari		Viktigt att få en tydlig organisation som möter de behov som finns idag och i framtiden och kan samordna kommunens insatser tillsammans med externa aktörer.
Ytterligare förstärkt väktarinsats av Larmassistans i Bro Centrum tills vidare	Februari		fram till samordnad insats och omfattning med UBH är klar, samt förstärkning under sportlovet v 9.
Förbättrad samordning av väktarinsatser mellan kommunen och Upplands-Brohus. Operativa frågor flyttas från bolaget till kommunens avdelning för säkerhet och trygghet. Genomgång av upphandlade väktaravtal.	Februari		
Securitas ramavtal	Juli 2016		Delar av avtalet löper ut i maj 18 och avtalet behöver ses över
Ansökan kameror för parkeringen vid Bro centrum	Februari		Trygghetssamordnare har anlitat extern kompetens för ansökan om tillstånd

			för kameraövervakning. Ansökan beräknas färdigställd och ivägskickad v 9.
Långsiktig strategi för Bro.	April 2017	Maj	Ska presenteras för BRÅ i maj och därefter till politiskt behandling. Hållbarhetsstrateg arbetar med att involvera externa i arbetet, bl.a. föreningar, företag, bostadsbolag mfl. Deltar bl.a. på Tillgänglighetsrådet den 21 februari och till pensionärsrådet den 21 mars
Grannstödsbilen	Oktober 2010		
FRG – Frivilliga resursgruppen	April 2015		
Fryshuset – IOP-idéburet offentligt partnerskap. Har fått tillskott av två nya ledare, Mekail och Hafez vid årsskiftet -17.	Januari 2016	December	Avtalsförlängning 2+2 möjlig för långsiktigt partnerskap
Trygghetsvärdar	April 2017		För närvarande 8 aktiva Trygghetsvärdar. Jobbar parallellt md VPG
Brobyggare – dagtid	Januari		Arbetsmarknadsenheten ansvarar, extra tjänster under 2 år, rekrytering pågår
Föreningsdriven nattvandring	Februari		40 kvällar är bokade
Utbildning i nattvandring för föreningarna som anmält intresse, avser Kungsängen	Mars		Beroende av antal anmälningar till utbildning. Bro har nyligen (Dec 17) kört utbildning av nya vandrarsvärdar
Fryshuset börjar arbetspassen tidigare för att finnas i och runt Bro centrum innan och i samband med att flertalet butiker stänger. Övriga tider trygghetsvandrare i Bro.	Februari		Tis-tors 15-22 Fre-lör 18-01

Ansökan om projekt för Brobyggare till sociala investeringsfonden lämnas under våren	Våren		Beslut ska först tas i KS, därefter startar själva projektet 2 eller 3 år
Projekt mentor Sverige – lokalt mentorsprogram för ungdomarna	Våren		Hållbarhetsstrateg tar tillsammans med mentor Sverige fram ett program för lokala aktörer i Bro samt anställda i kommunen.
Människan bakom uniformen MBU, tillsammans med brandkåren och polisen	Februari		Hållbarhetsstrateg ansvarar - startup möte
Räddningstjänsten fortsätter med skolbrandman på Broskolan under 2018	2017		
Samverkansöverenskommelse med polisen inklusive medborgarlöfte för 2019	Januari	Höst	Hållbarhetsstrateg tillsammans med polisen. Beslut i KS under hösten.
Medborgarlöfte - planerade insatser under 2018			Fyra synlighetsinsatser samt två narkotika insatser i Bro och Kungsängen är planerade och datumsatta. Tre möten med kontaktpersoner för grannsamverkan ska planeras senare i vår. Utbildning/stöd till vandravårdar planeras till mars.
Trygghetsvandringar	Februari		Trygghetsinventering Kungsängen Brunna utförs i februari som underlag för trygghetsåtgärder. Inventeringen verkställs av tekniska kontoret
Uppföljning av trygghetsinventering i september 2017 Trygghetsvandringen renderade i en lista på ca 50 punkter, som delades upp på Tekniska kontoret och Upplands-Brohus. I princip alla punkter åtgärdade. Det som			Protokoll för dessa med när punkterna åtgärdats/ska åtgärdas bifogas som bilagor.

kvarstår redovisas nedan under Samhällsbyggnadskontoret och Upplands-Brohus.			
<p>Projekt ur Sociala investeringsfonden som gränslöst riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år, en del går inom KAA och en del i UngKomp.</p> <p>Ärendet ska lyftas till Kommunstyrelsen för beslut under våren.</p>	Augusti	2 eller 3 år.	<p>Syfte: Vi behöver bli bättre på att fånga upp ungdomar på många olika plan.</p> <p>Projektet är trygghetsskapande om vi får ungdomar in i anpassade studier, praktik, yrkesutbildningar mm genom insatser.</p>
Kultur & Fritidskontoret			
4 st extra fritidsledare i Brohuset med uppsökande funktion så att de är där ungdomarna är. Målgrupp 8-12 år. Kommer även att kopplas ihop med fritidsgården.	2017/ 2018		De är även anställda som trygghetsvärdar på timtid.
Sänkt ålder till årskurs 6 på Fritidsgården i Bro	Januari		Årsk 6 får gå hem tidigare. Nu samma åldersspann som övriga fritidsgårdar
Förstärkning av verksamheten vid Fritidsgården i Bro, aktiviteter varje dag på gården. Planer finns för hela våren	Vår		Utveckla arbetssätt, stärka medarbetare, utbildningar, ombyggnad lokalen i sommar mm
En brobyggare på dagtid i Brohuset	Höst 2017	2 år	Rekrytering pågår för ytterligare. Dock svårigheter att hitta rätt profil
Forma gårdsråden	Vår		
Ungdomens hus/Vardagsrummet i Bro	Juni		Lokalfrågan har varit utmaningen, men är på väg att lösas
Ungdomsproducenterna arbetar mer riktat mot gårdarna för att därmed också locka andra ungdomar till gårdarna	Vår		Öppnar upp för att få en bredd på gårdarna

Samhällsbyggnadskontor			
Färdigställande av regional gång- och cykelväg enligt plan i trafik- och tillgänglighetsprogrammet genom centrala Bro			Etapp 1 färdig 2017 Etapp 2 påbörjas under våren
Gångvägen Fågelvägen mot Råbyskolan utbyggnad för att skapa trygg, säker och framkomlig skolväg			Under 2018
Åtgärdade insatser vid trygghetsinventeringen sep 2017			Protokoll som bilaga
Kvarstående åtgärder från trygghetsinventeringen sep 2017:			
Idrottsstigen – mer belysning		Vår	
Snickarvägen – mer belysning		Vår	
Bro infartsparkering Södra – ny belysning			Separat plan för detta relaterat till utökning av p-platser
Köpmanvägen – mer belysning		Vår	
Förstärkt belysning vid Bro centrumparkering	Februari	Mars	Är delvis åtgärdat med förstärkt belysning, fler kommer att monteras.
Socialkontoret			
Barn och ungdomsenheten bedömer, handlägger, inkomna anmälningar gällande barn och ungdomar.			
Ungdomsstödjarna: utveckla arbetssättet			
Utveckla stödinsatserna – rekrytera med kunskap om kriminalitet som livsstil			
Projekt för social insats grupp, SIG	Januari	Våren 2020	KS beslut – start m rekrytering vår 2018, projekttid 2 år
Ny chef på plats för stöd och behandling	Mars		
Orossamtal tillsammans med polisen riktat till familjer utifrån anmälningar			Resursbrist hos polisen hindrar genomförandet
Utbildningskontor			
Preventionsprojekt	2016	December	Drogförebyggande arbete

Upplands-Brohus/Kommunfastigheter			
Åtgärdade insatser vid trygghetsinventeringen sep 2017			Protokoll som bilaga
Belysning är generellt godkänd på torget i Bro. All belysning ska fungera och det ronderar vi nu varje torsdag kväll i Bro centrum.			
Kvarstående åtgärder från trygghetsinventeringen sep 2017:			
Gamla armaturer i Bro centrum, utanför Goda Smaken sitter upp som inte ska vara i bruk			Ska tas ner enligt plan
Trasiga lampor, starkare belysning vid Broskolan			Pollare felanmälda till kommunen
Sätta upp lampor på Broskolans fasad mot hundrastgården			Projektering pågår
Belysningen på gångstråket genom centrum: finns ett avtal med en leverantör som har 14 dagar på sig att åtgärda när belysningen är trasig.			Försöker få till en ändring på inställelsetiden.
Röjt sly			Färdigt i Bro centrum. Ev kvar att göra är att ta ner något träd alternativt glesa ur kronorna mellan Sibylla/Floristhörnan och parkeringen.
Kameror till Brohuset/Broskolan, Råbyskolan och Finnstaskolan är beställda och planeras komma upp v9-10. Kameratillstånd: Det finns tillstånd på Broskolan, Hagnässkolan, Lillsjöskolan och Finnstaskolan. Tillstånden är begränsade till tid och täckning. Vi arbetar idag för att söka fler tillstånd.		Februari/mars	Avser klarbildskameror där tillstånd finns samt IR kameror
Brohuset fönsterbyte. Utreder ytterligare åtgärder att täcka glasfasaden med hammergeglas.		Februari	Klart.
Extrabevakning av väktare i Bro C utöver den normala bevakningen som sker runt om på alla fastigheter			18 timmar i veckan runt Bro C

Hyresgäster kan ringa en störningsjour utanför kontorstid. Väktare åker då ut för att avvärja och dokumentera störning.			
Utredning för att försvåra tillgängligheten för fordon i Bro C utan att försämra allt för mycket tillgängligheten för funktionshindrade, hyresgäster och leveranser till handlarna.			
Få igång lokala hyresgästföreningar.			Detta är ett långsiktigt arbete.
Brohuset se över växtligheten			Klart
Råbyskolans och Finnstaskolans utemiljöer ska rustas upp under 2018 och där kommer trygghetsaspekten att beaktas.			Planerade underhållsåtgärder i budget
Gårdsbelysning har kompletterats på Lillsjökolan, Hagnäs skolan, parkering vid Brunnakolan, Rönnbärets fsk.			
Ny förvaltare för utemiljö anställd	April		
Övrigt/Gemensamma arenor			Formaliserade och kontinuerligt återkommande. Representation på olika nivåer i organisationen
Förebyggande rådet där Socialkontor, Kultur- och Fritidskontor samt Utbildningskontor ingår tillsammans med externa aktörer såsom polis, räddningstjänst mfl.			
Lägesbildsmöten månadsvis där socialkontor, Kultur- och fritidskontor, utbildningskontor samt bolagen och externa aktörer såsom polis, räddningstjänst samt D Carnegie.			
Chefssamråd med polisen månadsvis med kontorschefer och polischefer			
Lokala brottsförebyggande rådet 4 ggr per år			

Protokoll trygghetsvandring Bro 2017-09-06 – Samhällsbyggnadskontoret (Tekniska avdelningen)

Brist	Plats	Ansvar	Tid för åtgärd	Foto (Antal)
Grenar hänger ut över GC-väg	Gångtunnel vid Bro Grillen/Under Norrgrindsvägen	Tekniska	Klar vecka 39 - 2017	Nr:2
Trasig lampa & Yvigt buskage	Gångtunnel under Norrgrindsvägen	Tekniska	Klar vecka 39 - 2017	Nr:4
Klotter i gångtunnel	Gångtunnel under Norrgrindsvägen	Tekniska	Vecka 44	Nr: 5
Mörkt buskage i anslutning till gångtunnel (sidan av)	Gångtunnel under Norrgrindsvägen	Tekniska	Vecka 39/Klar-2017	Nr:6
Klotter på GC-väg skylt	Bakom Bro simhall	Tekniska	Vecka 44	Nr:10
Armatyr skydd av grenar/Beskär träd	Bakom Bro simhall	Tekniska	Klar vecka 39 - 2017	Nr:17
Hundrastgården ej belyst (mörkt)	Hundrastgården i Finnsta	Tekniska	Vecka 47	Nr:21
Armatyr skydd av grenar/Beskär träd	Gångstråk bakom Broskolans matsal	Tekniska	Klar vecka 30 – 2017	Nr:23
Ta in vegetation och frigör sikten	Skogspartiet mellan Broskolan/Vallmostigen	Tekniska	Vecka 39/klart – 2017	Nr: 24
Belysa pulkabacke (väldigt mörkt, anslutning till skogsparti)	Vallmostigen/Broskolan Skogspartiet mellan	Tekniska	Vecka 47	Nr: 25.
Ta bort vegetation/rotskott runt träd	Björklyckestigen	Tekniska	Vecka 39 /klart – 2017	Nr: 26
Stamma upp träd som skymmer belysning (generellt för hela gångvägen)	Björklyckestigen	Tekniska	Klar vecka 30-2017	Nr: 27
Trasig lampa	Björklyckestigen	Tekniska	Vecka 47	Nr:28

Bilagor

Ta ner vegetation i anslutning till parkering, armaturer täckta av grenar	Fjärilstigens parkering (vid Mazarin)	Tekniska	Belysning vecka 47	Nr:29
Svag belysning. Hela parkeringen upplevs mörk	Fjärilstigens parkering (vid Mazarin)	Tekniska	Vecka 47	Nr: 30
Ta ner vegetation i anslutning till gångtunnel	Gångtunnel under Enköpingsvägen (vid Mazarin)	Tekniska	Vecka 39/klart – 2017	Nr: 31
Armatur skymd av grenar/Beskär träd	Gångtunnel under Enköpingsvägen (vid Ingo)	Tekniska	Klar vecka 39 - 2017	Nr: 32.
Gångväg upplevs mörk (ej belyst) Ta ner skymmande vegetation	Prästgårdsvägen/Byggmästare vägen	Tekniska	Vecka 39/klart 2017	Nr: 34
Armatur skymd av grenar/Beskär träd Generellt hela Stationsvägen/Station	Stationsvägen/Station	Tekniska	Vecka 47	Nr: 35
Trasig belysning samt saknad belysning	Järnvägsparken	Tekniska	Vecka 47	Nr:36
Trasig belysning	Infartsparkeringen i Bro	Tekniska	Vecka 47	Nr: 37
Armatur skymd av trädkrona	Bro station	Tekniska	Vecka 47	Nr: 38
Mörkt vid cykelställ & Skymmande vegetation	Bro station	Tekniska	Vecka 39/klart – 2017	Nr:39
Vegetation mellan parkeringsrække skymmer sikten (Plan finns)	Bro infartsparkering Södra sidan	Tekniska	Klart vecka 39- 2017	Nr: 40
Armatur skymd av grenar/Beskär träd Generellt hela Köpmanvägen	Köpmanvägen	Tekniska	Klar	Nr. 42
Stamma upp trädkronor Generellt hela Köpmanvägen	Köpmanvägen	Tekniska	Klar – vecka 39 2017	Nr: 44

Bilagor

Gångväg upplevs väldigt mörk samt ta in vegetation som hänger in över gångväg	Lantmätarvägen/Klockarvägen	Tekniska	Klart/vecka 39 – 2017	Nr:45
Upplevs mörkt, behövs kompletterande belysning.	Lantmätarvägen i anslutning till övergångsställe	Tekniska	Vecka 47	Nr: 46
Klotter i Gångtunnel	Gångtunnel under Enköpingsvägen (Bro c)	Tekniska	Vecka 47	Nr: 47
Skymmande buskage i anslutning till gångtunnel	Gångtunnel under Enköpingsvägen (Bro c)	Tekniska	Klart/ vecka 39-2017	Nr: 48
Skymmande vegetation	Mellan Bro c parkering och gångvägen upp mot centrum (Enköpingsvägen)	Tekniska	Klar vecka 39-2017	Nr: 49.
Trasig lampa	Bro centrumparkering	Tekniska	Vecka 47	Nr: 50.
<u>ÖNSKEMÅL</u> : 2 st. till belysningsarmaturer	Idrottsstigen	Tekniska	Våren 2018	Nr: 11
<u>ÖNSKEMÅL</u> : Mer Belysning. Plan finns	Snickarvägen	Tekniska	Våren 2018	Nr:33
<u>ÖNSKEMÅL</u> : Ny belysning Plan finns	Bro infartsparkering Södra	Tekniska	Separat plan, väntar på strålkastare.	Nr: 41
<u>ÖNSKEMÅL</u> : Mer Belysning	Köpmanvägen	Tekniska	Våren 2018	Nr: 43

Deltagare:

Samhällsbyggnadskontoret, gata & Park
 Samhällsbyggnadskontoret, Belysning
 Trygghetssamordnare
 Upplands-Bro hus, centrumledare
 Upplands-Bro hus, områdesansvarig
 D.Carnegie /HGF
 Lokalpolisen

Bilagor
Protokoll trygghetsvandring Bro 2017-09-06 Upplands-Brohus

Brist	Plats	Ansvar	Tid för åtgärd	Foto (Antal)
Lampa trasig	Bro centrum (utanför Goda smaken)	UBH	Alla armaturer som ska lysa lyser. Övriga armaturer skall tas ned enligt plan.	Nr: 1
Lampa trasig	Parkeringsplats Norrgrindsvägen	UBH	Åtgärdat	Nr: 3
Flertal trasiga lampor	Lekplatsen Bro centrum (Norrgrindsvägen)	UBH	Åtgärdat	Nr:7
Trasig lampa	Bro centrum utanför Nyfiket	UBH	Åtgärdat	Nr: 8
Armatur skymd av trädkrona	Utanför Norrgrinden Förskola	UBH	Åtgärdat	Nr:9
Trasig lampa	Utanför Norrgrinden Förskola	UBH	Åtgärdat	Nr: 12
Förslag: Ta ner mörkt Buskage	Utanför Norrgrinden Förskola	UBH	Åtgärdat	Nr:13
Flertal trasiga lampor (Ca 8)	Fasaden till Simhall	UBH	Åtgärdat	Nr: 16/18
3st. trasiga lampor Förslag: Starkare belysning	Broskolan	UBH	Pollare felanmälda till kommunen	Nr: 19
Förslag: Sätta lampor på Broskolans fasad	Mot Hundrastgården	UBH	Projektering pågår	Nr:20
Är det tänkt på belysning? (finns ingen i dagsläget)	Nya Konstgräsplanen i Bro (Broskolan)	UBH	Utbildningskontoret har avstått från belysning och staket.	Nr:22

Bilagor

Deltagare:

Samhällsbyggnadskontoret, gata & Park

Samhällsbyggnadskontoret, Belysning

Trygghetssamordnare

Upplands-Bro hus, centrumledare

Upplands-Bro hus, områdesansvarig

D.Carnegie /HGF

Lokalpolisen

Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2018-09-11	KS 18/0272	

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Yttrande över revisionens granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lämnar yttrande till revisorerna i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-09-11.

Sammanfattning

Revisionen har genomfört en granskning av kommunens förebyggande arbete mot oegentligheter. Syftet var att bedöma att styrelser och nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. Bedömningen är att kommunen i vissa delar säkerställer en adekvat kontrollmiljö men att ett antal områden bör stärkas. Revisionen lämnar ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och önskar svar senast den 15 oktober 2018 på genomförd granskning. Kommunstyrelsen har under året intensifierat arbetet med intern styrning och kontroll genom att skapa systematik i organisationen utifrån det reglemente om intern kontroll som kommunfullmäktige antagit och som också de kommunala bolagen omfattas av.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 11 september 2018

Ärendet

Revisionen har genomfört en granskning av kommunens förebyggande arbete mot oegentligheter. Syftet var att bedöma att styrelser och nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. Bedömningen är att kommunen i vissa delar säkerställer en adekvat kontrollmiljö men att ett antal områden bör stärkas. Revisionen lämnar ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen och önskar svar senast den 15 oktober 2018 på genomförd granskning.

Kommunledningskontoret har under året intensifierat arbetet med intern styrning och kontroll genom att skapa systematik i organisationen utifrån det reglemente om intern kontroll som kommunfullmäktige antagit och som också de kommunala bolagen omfattas av. Genom resursförstärkning under 2017 har



också en tjänst inrättats vid ekonomistaben som bland annat stödjer kontoren och bolagen i att arbeta systematiskt och strukturerat med att upprätta och följa upp de interna kontrollplanerna.

Kommunledningskontoret delar inte fullt revisionens uppfattning att de kommunala bolagen inte får information om beslutade kommunövergripande policys och riktlinjer, men att det fortsättningsvis kommer att säkerställas via kommunkansliet att beslut om policys och riktlinjer mm som bolagen omfattas av också meddelas dem. Det framgår tydligt av ägardirektiven till bolagen att de omfattas av sådana dokument.

Kommunledningskontoret kommer att aktualisera policyn om mutor och bestickning så den följer gällande lagstiftning och frågan om jäv samt tydliggöra vägar för hur information om oegentligheter kan lämnas inom organisationen. Till policyn kommer riktlinjer och rutiner att upprättas som närmare beskriver hur detta ska hanteras. Hur dessa sedan ska förankras får kontoret titta vidare på. Bland annat sker kontinuerligt introduktionsdagar för nyanställda medarbetare och det är ett bra tillfälle att lyfta frågor om mutor, jäv och bisysslor.

Kommunledningskontoret har påbörjat ett arbete med en handbok för politiker och kopplat till detta arbete så kommer reglerna för förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och studieresor att ses över. I början på varje ny mandatperiod genomförs en utbildning för alla förtroendevalda med genomgång av vad som gäller i rollen som förtroendevald.

Barnperspektiv

Barnperspektivet bedöms ha beaktats i yttrandet.

Maria Johansson

Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef

Bilagor

1. Revisorernas revisionsskrivelse daterat 26 juni 2018
2. Granskningsrapport 2/2018 avseende granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter

Beslut sänds till

- Kommunfullmäktige
- Revisorerna
- De kommunala bolagen

Till: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolagsstyrelser
För kännedom: Kommunfullmäktige

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av kommunens förebyggande arbete mot oegentligheter. Syftet var att bedöma styrelser och nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen i vissa delar säkerställer en adekvat kontrollmiljö avseende oegentligheter, men att ett antal områden bör stärkas. Vi har bland annat identifierat brister i framtagandet och dokumentationen av riskanalyser.

Kommunen har övergripande riktlinjer inom flera väsentliga områden avseende oegentligheter. Kommunens policy mot muta och bestickning har dock inte reviderats sedan 2011 och bör uppdateras utifrån ändringar i mutlagstiftningen samt förtydligas avseende jäv.

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

Bolagen omfattas inte i praktiken av kommunens struktur för internkontrollarbete idag, men detta kommer att ske under året. En noterad brist är att de styrdokument som till fullo eller i tillämpliga delar ska implementeras i bolagen, inte kommer bolagen till del på ett systematiskt sätt. Det saknas även rutiner för kontroll av bisysslor inom Upplands-Brohus.

Kommunen har inte inrättat en så kallad visselblåsarfunktion. Tips från medarbetare är ett av de vanligaste sätten att upptäcka oegentligheter och kommunen bör säkerställa att kanalerna för sådan information är säkra och kända bland personalen.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Ta fram förslag på reviderad policy om muta och bestickning som inkluderar information om jäv.
- ▶ Ta fram en kommungemensam policy för förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och studieresor.
- ▶ Stärka informations- och utbildningsarbetet avseende mutor och andra oegentligheter för både personal och förtroendevalda.
- ▶ Säkerställ en struktur för ett enhetligt riskanalyserarbete hela koncernen i enlighet med reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll.
- ▶ Inrätta en koncerngemensam så kallad visselblåsarfunktion.
- ▶ Ta fram rutiner för hantering av incidenter gällande mutor och andra oegentligheter.
- ▶ Tillse att kommunikationen mellan kommunen och bolagen stärks avseende nya och reviderade styrdokument.
- ▶ Undersöka den eventuella förekomsten av att personal och förtroendevalda kommit i kontakt med eller blivit erbjudna mutor.

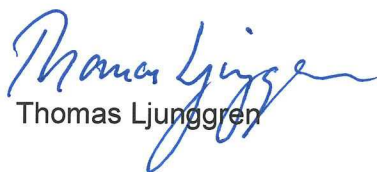
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi styrelsen i Upplands-Brohus att:

- ▶ Ta fram en struktur för kontroll av anställdas bisysslor.

- ▶ Säkerställ att riskanalysarbete genomförs i enlighet med reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll.
- ▶ Tillse att kommunikationen mellan kommunen och bolagen stärks avseende nya och reviderade styrdokument.

Vi önskar svar från granskade styrelser, nämnder och bolagsstyrelser senast 2018-10-15.

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun


Thomas Ljunggren


Roger Gerdin

Bilaga: Revisionsrapport nr 2/2018 – Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter

Revisionsrapport nr 2/2018

Genomförd på uppdrag av revisorerna
Juni 2018

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter

Upplands-Bro kommun



EY

Building a better
working world

Innehåll

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer	2
2. Inledning	3
2.1. Bakgrund.....	3
2.2. Syfte och revisionsfrågor	3
2.3. Ansvarig nämnd	3
2.4. Avgränsning	4
2.5. Genomförande	4
2.6. Kvalitetssäkring	4
3. Revisionskriterier	5
3.1. Kommunallagen	5
3.2. Brottsbalken, 10 kap. och 20 kap.	5
3.3. COSO – ett ramverk för intern kontroll.....	5
3.4. Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll, Upplands-Bro kommun	6
4. Granskningsresultat	7
4.1. Kontrollmiljön.....	7
4.2. Riskbedömning	9
4.3. Kontroller.....	11
4.4. Kommunikation och information	18
4.5. Utvärdering och uppföljning.....	20
5. Svar på revisionsfrågorna	22
6. Källförteckning	24
7. Bilaga 1	25

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har EY genomfört en granskning av kommunens förebyggande arbete mot oegentligheter. Syftet är att bedöma om styrelser och nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen i vissa delar säkerställer en adekvat kontrollmiljö avseende oegentligheter, men att ett antal områden bör stärkas. Vid granskningstillfället varierar genomförande och dokumentation av riskanalyser. Dokumentationen gör det svårt att bedöma huruvida risker för mutor och andra oegentligheter beaktas. Ett antal närliggande risker inkluderas i nämndernas kontrollplaner.

Kommunen har övergripande riktlinjer inom flera väsentliga områden avseende oegentligheter. Kommunens policy mot muta och bestickning har dock inte reviderats sedan 2011 och bör uppdateras utifrån ändringar i mutlagstiftningen samt förtydligas avseende jäv.

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

Bolagen omfattas inte i praktiken av kommunens struktur för internkontrollarbete idag, men detta kommer att ske under året. En noterad brist är att de styrdokument som till fullo eller i tillämpliga delar ska implementeras i bolagen, inte kommer bolagen till del på ett systematiskt sätt. Det saknas även rutiner för kontroll av bisysslor inom Upplands-Brohus.

Kommunen har inte inrättat en så kallad visselblåsarfunktion. Tips från medarbetare är ett av de vanligaste sätten att upptäcka oegentligheter och kommunen bör säkerställa att kanalerna för sådan information är säkra och kända bland personalen.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Ta fram förslag på reviderad policy om muta och bestickning som inkluderar information om jäv.
- ▶ Ta fram en kommungemensam policy för förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och studieresor.
- ▶ Stärka informations- och utbildningsarbetet avseende mutor och andra oegentligheter för både personal och förtroendevalda.
- ▶ Säkerställ en struktur för ett enhetligt riskanalyserarbete inom hela koncernen i enlighet med reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll.
- ▶ Inrätta en koncerngemensam så kallad visselblåsarfunktion.
- ▶ Ta fram rutiner för hantering av incidenter gällande mutor och andra oegentligheter.
- ▶ Tillse att kommunikationen mellan kommunen och bolagen stärks avseende nya och reviderade styrdokument.
- ▶ Undersöka den eventuella förekomsten av att personal och förtroendevalda kommit i kontakt med eller blivit erbjudna mutor.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi styrelsen i Upplands-Brohus att:

- ▶ Ta fram en struktur för kontroll av anställdas bisysslor.
- ▶ Säkerställ att riskanalyserarbete genomförs i enlighet med reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll.
- ▶ Tillse att kommunikationen mellan kommunen och bolagen stärks avseende nya och reviderade styrdokument.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Tjänstemän, politiker och uppdragstagare i kommunal verksamhet utsätts för påverkan av andra och utsätter andra människor för påverkan av olika slag. Dessa kontakter är nödvändiga inslag i en demokrati. Det är emellertid viktigt att en sådan process går formellt riktigt till och att det finns gränser för hur denna påverkan får se ut. Inte minst kommunala bolag är särskilt utsatta verksamheter enligt en utredning som Statskontoret genomförde 2012.

Den 1 juli 2012 skärptes den svenska mutlagstiftningen. Bestämmelserna om tagande och givande av muta återfinns numera i kap. 10 i brottsbalken. Bland annat straffbeläggs s.k. handel med inflytande. Därigenom omfattas exempelvis att en närstående till en beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet.

Oegentligheter kan inbegripa många andra företeelser än mutbrott, exempelvis transaktioner mellan organisationen och eget eller närståendes företag, att förskaffa sig fördelar eller motsvarande utifrån den position man har i organisationen.

En organisation kan åsamkas väsentliga förtroendeskadorna av eventuella mutbrott eller korruption. Därför är det av stor vikt att de organisationer, där mutbrott eller liknande kan förekomma, vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att minska riskerna. Förtroenderisker i verksamheten kan få stora konsekvenser även om den finansiella konsekvensen är marginell.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

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

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- ▶ Har ansvariga styrelser och nämnder säkerställt en god kontrollmiljö avseende risken för mutor och oegentligheter?
- ▶ Genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i organisationen?
- ▶ Säkerställer ansvariga styrelser och nämnder att kontrollsystemen är effektiva för att förhindra och upptäcka mutor och oegentligheter?
- ▶ Sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller till berörda medarbetare?
- ▶ Följs processen upp och återrapporteras till rätt nivå?

2.3. Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunens samtliga nämnder¹ samt styrelserna för de helägda bolagen.² Granskningen omfattar på ett övergripande plan samtliga nämnder, styrelser och bolagsstyrelser. Ett antal verksamhetsområden som kan anses särskilt riskutsatta har valts ut för fördjupad granskning.

¹ Med undantag för valnämnden och gemensam nämnd med Järfälla i familjerättsfrågor

² Upplands-Bro kommunföretag, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter

2.4. Avgränsning

Granskningen avser det kommunövergripande arbetet med skydd mot oegentligheter. Granskningens fokus är att bedöma utformningen av den interna kontrollen avseende korruptionsrelaterade risker såsom mutor och andra oegentligheter. Granskningen syftar inte till att upptäcka indikatorer på, eller eventuell förekomst av, givande och tagande av muta.

Granskningen utförs på basis av intervjuer och dokumentstudier, och säkerställer således inte att den interna kontrollen rent operationellt fungerar som den beskrivs för oss.

2.5. Genomförande

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning och intervjuer med tjänstemän inom berörda förvaltningar och bolag (se källförteckning). Dokumentation i form av bl.a. riskanalyser, internkontrollplaner, riktlinjer och rutiner samt utbildningsmaterial och uppföljningsdokumentation har studerats.

För att välja ut lämpliga intervjupersoner har ett så kallat "referensurval" genomförts, vilket är en av de vanligaste icke-randomiserade urvalsmetoderna inom samhällsvetenskaplig forskning.³ Respektive förvaltningschef har utifrån våra instruktioner identifierat lämpliga intervjupersoner för granskningen. Fördelen med denna metod är att externa personers expertkunskap om förvaltningsorganisationen kommer till användning vid urvalstillfället.

2.6. Kvalitetssäkring

Rapporten är sakgranskad av de intervjuade, vilket innebär att de fakta som rapporten hänvisar till är kvalitetssäkrade av de som har lämnat information. Slutsatserna och bedömningarna ansvarar EY för.

³ Se t.ex. Tansey, O. 2007. Process Tracing and Elite Interviewing: A case for Non-probability Sampling. *Political Science and Politics*. 40:4, s. 765-772.

3. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. Nedan beskrivs de revisionskriterier som ligger till grund för slutsatser och rekommendationer i granskningen.

3.1. Kommunallagen

Enligt kommunallagens 6 § 6 kap. ska nämnderna var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

3.2. Brottsbalken, 10 kap. och 20 kap.

I 10 kap. 5 § stadgas att om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hantera en kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av en sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han eller hon för trolöshet mot huvudman.

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta. Detta gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört. För tagande av muta döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån döms för givande av muta.

För handel med inflytande döms den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling, eller lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling.

I 20 kap. 1 § stadgas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften ska dömas för tjänstefel.

3.3. COSO – ett ramverk för intern kontroll

Granskningens arbetsprogram är baserat på COSO. Det används för att övergripande analysera och bedöma följande punkter:

1. *Kontrollmiljö:* Har ledningen utarbetat tydliga policys inom området oegentligheter? Är dessa riktlinjer väl förankrade i organisationen?
2. *Riskbedömning:* Vilka risker och faror ser ledning respektive anställda inom verksamheten? Har det tagits fram en riskbedömning för organisationen? Hur ska de väsentliga riskerna hanteras?
3. *Kontrollåtgärder:* Vilka typer av kontroller finns det för att hantera riskerna? Utvecklas kontrollerna för att spegla riskanalysen?

4. *Information och kommunikation:* Vilka kanaler används för kommunikation av regler och riktlinjer? Finns det någon kanal för anställda att rapportera eventuella oegentligheter?
5. *Uppföljning:* Hur sker uppföljning av kontrollerna? Är uppföljningen strukturerad och regelbunden? Säkerställer uppföljningen att kontrollerna möter riskerna på ett ändamålsenligt sätt?

3.4. Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll, Upplands-Bro kommun

Reglementet fastställdes av fullmäktige 2014 och syftar till att Upplands-Bro kommun ska ha en god intern styrning och kontroll i sin verksamhet. Reglementet omfattar den kommunala verksamheten i sin helhet samt de kommunägda bolagen, vilka ägs av kommunen till minst 50 %. Till reglementet finns tillämpningar samt nämndernas/bolagens anvisningar och mallar för arbetet med intern styrning och kontroll i den egna verksamheten.

Av reglementet framgår att kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen för hela kommunen. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för att säkerställa tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt ansvariga för samt att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den interna styrningen och kontrollen för sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta en övergripande organisation för att säkerställa arbetet i tjänstemannaorganisationen.

Nämnderna ansvarar för intern styrning och kontroll i sina egna verksamheter genom att:

- Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna verksamheterna och årligen uppdatera dessa.
- Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens riskanalyser
- Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll
- Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning och kontroll

Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som nämnderna har för sin verksamhet, det innebär att:

- Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolaget, inom ramen för reglemente och tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen och kontrollen inom bolaget
- Bolagsstyrelsen fastställer anvisningar, mallar och/eller rutiner för arbetet med intern styrning och kontroll i den egna verksamheten
- Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till kommunstyrelsen hur bolagets interna styrning och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som genomförts samt resultatet av dessa

Nämnderna och bolagsstyrelserna fastställer årligen en plan för specifika åtgärder och kontroller i verksamheterna med grund i riskanalysen, en så kallad kontroll- och åtgärdsplan.

Verksamheten rapporterar årligen till nämnderna uppföljningen av den kontroll- och åtgärdsplan som fastställts för året, samt det löpande arbetet i processer, riktlinjer och rutiner. Nämnderna rapporterar årligen till kommunstyrelsen verksamhetens arbete med intern styrning och kontroll.

4. Granskningsresultat

4.1. Kontrollmiljön

Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter för intern styrning och kontroll och erbjuder ordning och struktur. Faktorer inom kontrollmiljön innefattar integritet, etiska värden, kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som styrelsen ger.

4.1.1. Övergripande iakttagelser

Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll omfattar den kommunala verksamheten i sin helhet, inklusive de kommunala bolag där ägandeandelen uppgår till minst 50 procent. I reglementet anges ansvarsfördelningen och att arbetet grundar sig på COSO-ramverkets verktyg och principer. Tillhörande reglementet finns en beskrivning av dess tillämpning. Där beskrivs bland annat innebörden av COSO-ramverket, hur kontrollen ska integreras i den övergripande styrprocessen och en mer detaljerad roll- och ansvarsfördelning.⁴

Policy om muta och bestickning beslutades av kommunfullmäktige 2011-09-22 och syftar till att tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för medarbetare och förtroendevalda i Upplands-Bro kommun och de kommunala bolagen. I policyn beskrivs lagstiftning och situationer som är särskilt utsatta gällande risk för mutbrott. Exempelvis behandlas gåvor, testamenten och studieresor.

I kommunens sponsringspolicy, antagen av kommunfullmäktige 2016-02-17, behandlas avtalsreglering, bedömning och beslut samt sponsringens förutsättningar. Bland annat anges att sponsringsbelopp över 50 000 ska beslutas av kommunstyrelsen efter behandling av en särskild beredningsgrupp.

Kommunens upphandlingspolicy antogs 2016-02-17 av kommunfullmäktige och innehåller principer som utöver gällande rättsregler ska gälla för kommunens upphandlingar. Det görs ingen hänvisning till kommunens policy om muta och bestickning, men det anges att upphandlingar ska genomföras utefter en objektiv behandling och kontakten med näringsidkare ska kännetecknas av god affärsetik, öppenhet, objektivitet och likabehandling. Kommunledningsgruppen har även beslutat om riktlinjer för direktupphandling.

Riktlinjer för bisysslor antogs av kommunstyrelsen under 2011. I riktlinjerna förklaras innebörden av olika former av otillåtna bisysslor och aktuell lagstiftning. Av mallen för medarbetarsamtal framgår att bisysslor ska stämmas av. En checklista finns också framtagen som stöd i bedömningen av huruvida bisysslan är tillåten eller inte.

Kommunfullmäktige har antagit en personalpolicy som gäller för samtliga kontor. I personalpolicyn anges de grundläggande värderingar som ska prägla arbetet i Upplands-Bro. Helhetssyn, engagemang och professionalitet anges som centrala värdeord. Flera intervjuade uppfattar att organisationsfilosofin är förankrad bland de kommunanställda.

⁴ Här framgår att kontorschefen ansvarar för att omedelbart rapportera eventuella oegentligheter till kommundirektör och ekonomistab.

4.1.2. Kommunen

Utöver beskrivna övergripande styrdokument, har kommunstyrelsen beslutat om en egen policy för förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och studieresor. Motsvarande riktlinjer har inte tagits fram för övriga nämnder.

Härutöver har det inte tagits fram verksamhetsspecifika riktlinjer avseende mutor och andra oegentligheter. Det finns emellertid vissa framtagna rutiner med bäring på området. Bland annat har socialkontoret tagit fram rutiner vid hot och våld.

De intervjuade upplever överlag att de kommungemensamma styrdokumenterna är tydliga och lätta att ta till sig. Det varierar i vilken omfattning de aktualiseras.

4.1.3. Bolagen

Det framgår av ägardirektiven för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag⁵ att bolagen ska följa kommunens reglemente för intern kontroll. I policy för Upplands-Bro kommuns bolag⁶ anges vidare att bolagen ska känna till kommunens direktiv och policyer för den kommunala verksamheten samt tillkommande styrdokument och verka för att intentionerna med dessa följs i tillämpliga delar och inarbetas i bolagens egna riktlinjer och policyer. Moderbolaget skall tillse att samtliga av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställda direktiv och policyer gällande bolagen efterlevs.

I policy om muta och bestickning framgår att även de kommunala bolagen omfattas, men enligt intervjuade har inget särskilt beslut tagits i bolagskoncernen avseende styrdokument med bäring på oegentligheter.

Vid intervjuer framkommer att kommunens styrdokument är svagt förankrade i bolagen. Enligt intervjuade finns ingen rutin för hur antagna eller reviderade styrdokument kommer bolagen tillhanda. I framtagandet av nya styrdokument inhämtas bolagens synpunkter inte systematiskt i remissförfarandet. Det sker ingen samordning avseende styrdokument eller förhållningssätt avseende oegentligheter via moderbolaget.⁷

Dotterbolagen har tagit fram attestinstruktioner och en gemensam delegationsordning. Upplands-Brohus har även tagit fram riktlinjer för användning av bolagets bilar, släpkärra och skylift. En fysisk logg förs över resor. Upplands-Brohus har vidare tagit fram en egen värdegrund som kretsar kring begreppen trygghet, kvalitet och engagemang. Värdegrunden ligger till grund för årliga diskussionstillfällen bland medarbetare på bolaget. Av det diskussionsmaterial vi tagit del av framgår att frågor om bland annat representation och otillbörligt nyttjande av bolagets tillgångar har diskuterats.

Bedömning

De kommunövergripande riktlinjer som finns framtagna täcker i allt väsentligt de områden som är aktuella avseende mutor och interna oegentligheter. Det saknas dock riktlinjer kring jäv och riktlinjerna om förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och studiebesök gäller endast för kommunstyrelsen.

Policyn mot muta och bestickning har inte reviderats sedan 2011 och är i behov av en uppdatering. Bland annat är laghänvisningarna i policyn inaktuella sedan mutlagstiftningen

⁵ Antaget av kommunfullmäktige 2017-12-05.

⁶ Antaget av kommunfullmäktige 2005-12-14.

⁷ Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet, och dotterbolagen har en gemensam organisation. Samtliga medarbetare är anställda inom Upplands-Brohus.

ändrades 2012. I policyn mot muta och bestickning finns inga instruktioner för hur misstanke om interna oegentligheter ska hanteras. Erfarenhet från andra kommuner visar att kommuners hantering av incidenter ibland brister i enhetlighet i avsaknad av tydliga riktlinjer. Dessutom är tydliga riktlinjer kring detta enligt Ekonomistyrningsverket en viktig del av myndigheters ramverk avseende interna oegentligheter.⁸

Det framkommer oklarheter avseende hur relevanta styrdokument kommuniceras och förankras i bolagen, vilket bör tydliggöras. Att nya och reviderade styrdokument som ska implementeras i bolagen förmedlas på ett tydligt sätt är en förutsättning för avsedd styrenade effekt.

4.2. Riskbedömning

Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste värderas. En förutsättning för riskbedömningen är etablerandet av mål knutna till olika nivåer och som är internt konsistenta. Riskbedömningen är identifieringen och analysen av relevanta risker för att inte uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska hanteras.

4.2.1. Övergripande iakttagelser

För att effektivt kunna skydda sig mot oegentligheter måste en organisation systematiskt identifiera var i verksamheten risker kan uppträda, samt därefter värdera de identifierade riskerna och besluta om hur de ska hanteras.

Enligt reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll ska riskhanteringen fokusera på risker som hotar kommunens måluppfyllelse, kan leda till ekonomisk skada eller förtroendeskada. I det arbetet ansvarar kommunstyrelsen för kommunens övergripande riskhantering.

Nämnderna och bolagen ansvarar för de egna verksamheternas riskhantering. De ska genomföra riskanalyser och förbereda underlag för riskprioritering. De mest prioriterade riskerna ska ingå i den årliga kontroll- och åtgärdsplanen. I samband med att denna följs upp ska en riskinventering göras avseende:

- Om kontrollerna visat på avvikelser ska åtgärder sättas in.
- Om åtgärder har genomförts ska kontroller sättas in för att säkerställa åtgärdernas effektivitet.
- Om åtgärder och kontroller visar på tillfredsställande fungerande process revideras risken. Eventuellt sätts stickprov eller löpande kontroller in för att säkerställa åtgärdernas efterlevnad.

Riskhanteringen gäller även det löpande arbetet i verksamheterna. I specifika processer ska det ske löpande riskhantering där de mest prioriterade processerna bör vara de där pengar hanteras eller där stora effektivitetsmöjligheter finns. Varje år ska verksamheterna rapportera vilka processer som varit prioriterade samt vilka åtgärder som utförts.

⁸ Se Ekonomistyrningsverkets vägledning "Oegentligheter och intern styrning och kontroll: Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter".

4.2.2. Kommunen

Under 2017 påbörjades ett utvecklingsarbete avseende internkontroll i kommunen, då riskhanteringsarbetet varierade i stor utsträckning samt i flera fall inte genomfördes i enlighet med beslutat reglemente. Sedan augusti 2017 arbetar en controller på ekonomistaben med att utveckla och systematisera internkontrollprocessen. I arbetet ingår att stödja kontor och bolag att börja arbeta i enlighet med reglementet samt tydligare utifrån COSO-modellen.

I det nya arbetssättet ingår bland annat att upprätta en bruttolista med risker och utifrån en risk- och väsentlighetsanalys välja ut de mest prioriterade i den slutgiltiga internkontrollplanen. Detta arbete är även planerat att integreras i verksamhetssystemet Stratsys. Förhoppningen är att den nya modellen ihop med Stratsys bland annat ska öka riskmedvetenheten genom den dokumenterade riskinventeringen och riskanalysen. Riskbedömningsmodellen bygger på ett etablerat tillvägagångssätt där risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens.

Vanligtvis är det kontorens ledningsgrupper som medverkar i riskanalysarbetet och framtagandet av kontrollplan. Det förekommer även att verksamhetschefer deltar. Kommunledningskontoret är inte delaktiga i övriga kontors internkontrollprocesser, men finns enligt uppgift tillgängliga för rådgivning. Samhällsbyggnadskontorets riskanalys omfattar risker som behandlas i internkontrollplan för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt tekniska nämnden.⁹

Eftersom arbetet med att förändra internkontrollarbetet påbörjades sent i förhållande till när nämnder och bolag tar fram sina internkontrollplaner, kommer det nya arbetssättet att implementeras fullt ut i samband med framtagandet av 2019 års internkontrollplaner. Vi har dock noterat att flera kontor använder sig av den nya modellen för riskbedömning, i olika utsträckning.

Kommunledningskontoret, socialkontoret, utbildningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har enligt uppgift genomfört ett riskanalysarbete, men inte dokumenterat sin risk- och väsentlighetsanalys enligt den nya modellen. Kultur- och fritidskontoret har dokumenterat sin risk- och väsentlighetsanalys, men de värderade riskerna är en återanvändning av tidigare års internkontrollmoment. Enligt kultur- och fritidschef ska kommande års riskanalysarbete genomföras mer utförligt.

Samhällsbyggnadskontoret har i bygg- och miljönämndens samt tekniska nämndens internkontrollplan redovisat bruttolistan med risker som värderats och de risker som utifrån bedömning inkluderats i kontrollplanen.

Inga kontor har specifikt värderat risken för mutor eller andra oegentligheter. I de riskanalyser vi tagit del av framgår dock ett antal risker inom närliggande områden. Kommunledningskontoret har identifierat tre risker som bland annat rör avvikelser från priset i upphandlade ramavtal och otillåten direktupphandling. En av kultur- och fritidskontorets prioriterade risker avser att om stora direktupphandlingar inte registreras kan kommunen ha köpt för mer än lagstiftningen tillåter. Socialkontoret har valt att prioritera avtalstroheten. I övrigt prioriterar utbildningskontoret, socialkontoret och kommunledningskontoret risken för felaktig attestering och felaktig hantering av handkassar prioriteras av socialkontoret och kommunledningskontoret. Bygg- och miljönämnden har identifierat och prioriterat risken för brister i rutinen för bygglovsbeslut.

⁹ De risker som utgör underlag till kommunstyrelsens internkontrollplan har alltså tagits fram av både kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret.

4.2.3. Bolagen

Inga dokumenterade riskanalyser eller internkontrollplaner har upprättats för bolagen utifrån kommungemensam mall. Däremot har SWOT-analyser upprättats i Upplands-Brohus affärsplan 2018-2022 och en riskanalys har genomförts inför nyproduktion.¹⁰ Det finns en SWOT-analys framtagen för ekonomi, kund/marknad, personal, fastigheter, miljö samt organisation och struktur. Mutor eller andra oegentligheter lyfts inte upp specifikt i någon av dem. Avseende personal är fokusområden under 2018 bland annat att hålla värdegrunden levande, utveckla den interna informationen samt utveckla introduktionen för nyanställda.

Enligt intervjuade är rutinerna kring hyreskön och tilldelning av kontrakt ett väsentligt område för riskhantering.

Inom Upplands-Bro Kommunfastigheter sker inget dokumenterat riskanalyserarbete, även om verksamhetsrisker och finansiella risker värderas. Då kommunen är den främsta hyresgästen, ligger inte fokus på riskhantering här utan i Upplands-Brohus.

4.2.4. Bedömning

Ett antal nämnder har börjat använda den nya modellen för riskbedömning, men tillämpningen är av varierande kvalitet. Tre av nämnderna har inte dokumenterat riskbedömningsprocessen, vilket är en brist.

Det är positivt att det bedrivs ett övergripande utvecklingsarbete avseende internkontrollen och riskbedömningsarbetet. Kommande förändring har goda förutsättningar att både stärka kvaliteten i nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser samt enhetligheten i framtagandet.

Bolagens riskanalyserarbete följer inte instruktionerna i reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll. Det förekommer visserligen ett riskanalyserarbete på bolagen, men detta bedrivs inte inom ramen för kommunens gemensamma tillvägagångssätt och inkluderar idag inte risker knutet till oegentligheter. Det är positivt att bolagen omfattas av kommunens pågående utvecklingsarbete.

4.3. Kontroller

Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera risker för att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela organisationen, på alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika slag såsom godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av verksamhetens resultat, säkrandet av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänsteroller och uppgifter.

4.3.1. Generellt om kontroller

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen i kommunen. Där ingår att upprätta en övergripande organisation för att säkerställa arbetet i tjänstemannaorganisationen. Nämnderna och bolagsstyrelsen, å andra sidan, ska fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna verksamheterna, fastställa åtgärds- och kontrollplaner med bas i verksamheternas riskanalyser, följa upp arbetet med

¹⁰ SWOT står för "strengths, weaknesses, opportunities och threats". Det är ett etablerat planeringsverktyg som används i organisationers strategiska arbete.

intern styrning och kontroll samt rapportera sitt arbete med intern styrning och kontroll till kommunstyrelsen.

Nämnderna, kommunstyrelsen och bolagen kan i sina åtgärds- och kontrollplaner hantera prioriterade risker genom kontroller eller åtgärder. I kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens, bygg- och miljönämndens samt tekniska nämndens kontrollplaner¹¹ innehåller åtgärder medan socialnämndens och utbildningsnämndens kontrollplaner endast innehåller kontrollmoment.

Nämndernas antagna kontrollplaner skiljer sig till stor del åt i utformning. I de flesta kontrollplaner redogörs för startdatum och slutdatum för kontroller som ska genomföras samt vem som är ansvarig. Dessa uppgifter saknas i kultur- och fritidsnämndens och utbildningsnämndens antagna kontrollplaner. Uppgifter läggs dock kontinuerligt in i verksamhetssystemet Stratsys under året. Vid granskningstillfället saknades i kultur- och fritidsnämndens samt utbildningsnämndens kontrollplan (i Stratsys) uppgifter om bland annat hur och när kontrollen ska genomföras.

Som tidigare nämnts ska internkontrollarbetet förändras inför 2019. Den nya modellen bygger fortfarande på reglemente för tillämpning för intern styrning och kontroll, men betonar vikten av enhetlighet i nämnders arbetssätt samt kopplingen mellan risker, kontrollmoment och åtgärder. Anledningen till att kommunstyrelsen initierade arbetet med att förändra den interna kontrollen var att de uppfattat brister i nämndernas arbetssätt.

Nämnderna har i nuvarande arbetssätt inkluderat vissa kontroller som kan fungera upptäckande och förebyggande avseende oegentligheter. Exempelvis kontrollerar kommunledningskontoret att det finns tillräckliga underlag till fakturor innan beslutsattest avseende representation och socialkontoret kontrollerar att faktura är beslutsattesterad av behörig attestant och att ekonomiskt bistånd sker till rätt betalningsmottagare. Vidare kontrollerar utbildningskontoret att chefer inte attesterar egna kostnader. Flera nämnder har också kontrollmoment knutet till upphandling. I bilaga 1 redovisas samtliga kontrollmoment som berör skydd mot mutor och andra oegentligheter.

Bygg- och miljönämnden har inte kontrollmoment för samtliga risker som bedömdes som kritiska i riskanalysen. Däremot har vissa risker med lägre riskpoäng inkluderats i kontrollplanen.¹² Risken för brister i rutinen för bygglovsbeslut hanteras inte genom ett kontrollmoment utan en riktad åtgärd, där rutinen för bygglovsbeslut ska revideras och implementeras bland handläggarna.

Vid intervjuer framkommer önskemål om att ekonomistaben tar ett större ansvar för internkontrollen avseende genomförande av ekonomiska kommungemensamma kontrollmoment. Det finns planer på att i samband med 2020 års kontrollplaner formulera kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder, så att respektive nämnd inte behöver formulera egna likartade kontroller.

Frågan om medarbetares bisysslor ska behandlas vid anställning samt de årliga medarbetarsamtalen. Denna rutin följs av de flesta kontor. Samhällsbyggnadschef anger dock att det inte förekommer någon årlig uppföljning inom samhällsbyggnadskontoret.

¹¹ Nämnderna och kommunstyrelsen benämner det som kontrollplan eller intern kontrollplan.

¹² Detta beror på att risker värderades självständigt på enhetsnivå och det enligt uppgift uppstod en viss diskrepans mellan hur enheterna värderade riskerna. Däremot valdes kontrollmomenten ut centralt.

Attester

År 2009 antog kommunfullmäktige regler för kontroll av ekonomiska transaktioner. Reglerna gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive de interna. Enligt bestämmelserna ska nämnd uppdra åt kontorschef att utse attestanter och ersättare till dessa. Valet av attestanter och ersättare till dessa ska rapporteras till kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Varje nämnd ansvarar för att attestförteckningen är aktuell och finns inlagd i ekonomisystemets attestregister.

På varje kontor ska det finnas en funktion som granskar att transaktioner är korrekta avseende kontering. Beslutattest får inte utföras av den som är berörd av transaktionen, antingen som betalande till kommunen eller som mottagare från kommunen och minst två personer ska delta i attesthandläggningen av varje transaktion.

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av delegationsförteckningar för samtliga nämnder. Kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämnden, socialnämndens samt utbildningsnämndens delegationsförteckningar reviderades senast 2018, bygg- och miljönämndens samt tekniska nämndens senast 2016. Vi har även tagit del av ett urval av attestförteckningar¹³, vilka är utdrag ur attestregister. Vi har inte kunnat kontrollera när de reviderades senast.

Bolagen

Det finns inga upprättade internkontrollplaner för bolagen. Vidare framkommer av intervjuer att bolagen inte har upprättat några rutiner för kontroll av personalens bisysslor.

Det saknas strukturerade och dokumenterade kontroller avseende mutor och andra oegentligheter, utöver de risker som fångas i löpande ekonomirutiner (se avsnitt om attester nedan). Härutöver spelar värdegrundsarbetet en central roll inom Upplands-Brohus, enligt intervjuade. Bolaget har 39 anställda, vilket beskrivs möjliggöra en god informell kontroll, om t.ex. en otillåten bisyssla skulle förekomma.

Kösystemet för bostadsuthyrning är tydligt styrt genom ett IT-stöd och undantag från kösystemet kan endast beviljas av VD. Det krävs särskilda skäl för undantag och det rör sig enligt uppgift om något enstaka fall per år utifrån bestämda premisser.

Ekonomichef kontrollerar fakturor av mer betydande belopp. De fakturor som överstiger 100 000 kronor brukar kontrolleras löpande. Det finns även en person med ansvar för att granska om rätt moms dragits.

I övrigt pågår ett aktivt arbete med att minimera den svarta andrahandsmarknaden på lägenheter genom bland annat hembesök.

Attester

Av attestinstruktionerna och delegationsordningen för Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter framgår bland annat vilka som har rätt att attestera fakturor och ingå avtal. Samma regler gäller för leverantörsfakturor och investeringar inom budgetramen. Det ska vara minst två personer som signerar varje faktura. Beställaren godkänner att leverans har skett och att leverans tillsammans med pris överensstämmer med fakturan. Den som har budgetansvaret attesterar fakturan. Om fakturan överstiger attestantens attestbelopp ska även dennes chef attestera fakturan. Skulle beställaren vara samma person som

¹³ Kommunstyrelsen och socialnämnden.

attestanten, ska dennes chef attestera fakturan och därmed säkerställa att det alltid är två personer som signerar fakturan. Attestgränsen för de flesta medarbetare i bolagen är 10 000 kronor.

Attestordningen och beloppsnivåer är framtagna och inlagda i fakturahanteringssystemet Palette. Fakturorna kan endast sakgranskas av en roll och attesteras av en annan vilket innebär att dubbelattest utförs på samtliga fakturor, i enlighet med attesteringsinstruktionerna. Under semestertider kan det dock bli behövt att anpassa dessa regler utefter rådande förhållanden. När VD är på semester tar en person i ledningsgruppen dennes roll.

Av 2017 års förvaltningsrevision av bolagen framgår att inga avvikelser avseende attester förekom i stickprovet.

Bedömning

Nämnderna har genom löpande ekonomirutiner och kontrollmoment flera kontroller som verkar upptäckande och förebyggande avseende oegentligheter.

Nämndernas kontrollplaner skiljer sig åt avseende utformning och innehåll. Kontroller med bäring på oegentligheter varierar mellan verksamheterna. En större enhetlighet i utformning av kontrollmoment och uppföljning av dessa planeras till kommande års internkontrollplaner.

På samhällsbyggnadskontoret sker ingen årlig uppföljning av bisysslor, vilket bör åtgärdas. Myndighetsutövningen inom samhällsbyggnadskontoret berör en riskutsatt verksamhet vilket påkallar särskilt noggrann kontroll av att anställda inte har otillåtna bisysslor.

Vissa ekonomiska kontrollmoment skulle med fördel kunna samordnas centralt av ekonomistaben. Dessa bör i sådana fall bygga på en centralt upprättad riskanalys som omfattar ekonomiska risker för kommunen som helhet.

Bolagen ska enligt uppgift upprätta internkontrollplaner inom kommande utvecklingsarbete, och idag sker löpande kontroller främst via ordinarie ekonomirutiner. Det saknas rutiner för kontroll av anställdas bisysslor, vilket bör tas fram och implementeras.

4.3.2. Specifikt om kontroller inom riskutsatta områden

Följande områden är erfarenhetsmässigt att betrakta som riskutsatta och har granskats särskilt:

- ▶ Inköp och upphandling
- ▶ Bygglov
- ▶ Serveringstillstånd

Fokus har varit att identifiera och redovisa om det finns förebyggande och/eller upptäckande kontroller i aktuella verksamheter och processer. Nedan följer en sammanställning över iakttagelser inom respektive område.

Inköp och upphandling

Upphandlingsenheten inom kommunledningskontoret ansvarar för och samordnar kommungemensamma upphandlingar. Respektive nämnd ansvarar för mindre, verksamhetsspecifika upphandlingar även om dessa ofta genomförs i samarbete med upphandlingsenheten.

På upphandlingsenheten arbetar 3 tjänster med upphandling, varav en halvtidstjänst är särskilt avsatt för uppföljning. Förutom att dessa är direkt involverade i flera upphandlingsprocesser bistår de även med rådgivning till kontor och bolag. De upphandlingar som annonseras ska genomföras tillsammans med upphandlingsenheten.

Av intervjuerna framgår att en stor andel direktupphandlingar görs av kontoren på egen hand och dessa inte registreras systematiskt i upphandlingsenhetens katalog för upphandlingar. Detta beskrivs som ett förbättringsområde.

Det finns idag ingen särskild behörighet knutet till att genomföra inköp och upphandlingar. Det krävs heller ingen utbildning i upphandling för att ha en sådan roll. Enligt ekonomichef är även detta ett område som ska utvecklas.

Även om upphandlingar genomförs tillsammans med upphandlingsenheten är det kontoren som ansvarar för organiseringen av projektgruppen och utformning av kravspecifikationen. Enligt intervjuade företrädare för kontoren är det vanligtvis en projektgrupp som arbetar tillsammans med upphandlingsenheten i framtagandet, vilket fungerar som kvalitetssäkring i processen. Större upphandlingar som genomförs tillsammans med upphandlingsenheten ska skrivas under av kontorschef.

Bland kommunledningskontorets kontrollmoment ingår flera kontroller av inköps- och upphandlingsprocessen, vilka framgår av 2018 års internkontrollplan. Bland annat kontrolleras prisavvikelser från ramavtal, attest av leverantörsfakturor, underlag för representation, avtalstrohet och flera aspekter av genomförda direktupphandlingar. Att utveckla kontrollen av avtalstrohet beskrivs som ett gemensamt utvecklingsområde. Även ett antal kontor har kontroller som rör inköp och upphandling.

Kommunen har under 2018 bytt upphandlingssystem till Kommers eLite från tidigare använda e-Avrop. Upphandlingsfunktionen administrerar verktyget. Funktioner som finns i upphandlingsstödet och används är upphandlingsstöd, avtalshantering och uppdragshantering (beställning av upphandlingsuppdrag)¹⁴. Via systemet sker kontroller mot Skatteverket avseende skatter och avgifter.

Kontroll och uppföljning av leverantörer sker härutöver genom bland annat uppföljningssystemet Inyette och ekonomisystemet Agresso. Utöver dessa system har funktionen tillgång till upphandlingsbiblioteket i TendSign samt Svensk Byggtjänst onlinetjänst för AMA AF.¹⁵

I första hand finns de upphandlade avtal som upphandlingsenheten ansvarar för i kommunens avtalsdatabas, men den kan även omfatta upphandlade avtal inom kontoren. Påminnelser om avtalsförnyelse ligger inlagt i systemen.

När kommunen använde e-avrop genomfördes direktupphandlingar, som beräknats till ett värde mellan 50 000 och översta beloppsgräns för direktupphandlingar enligt LOU, i en särskild direktupphandlingsmodul.¹⁶ Vid direktupphandling i modulen kunde användaren antingen välja att annonsera eller endast rikta sig till inbjudna företag. Om det senare förfarandet valdes, skulle upphandlingsunderlaget skickas till minst tre leverantörer, i enlighet med kommunens interna regler. Till hjälp i detta förfarande fanns en

¹⁴ Härutöver finns en marknadsmodul, samt optioner för projektmodul och enkätmodul.

¹⁵ AMA AF är administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

¹⁶ 2018 års gräns är 586 907 kronor.

användarguide. Den är i nuläget under revidering för att anpassas till funktionerna i Kommers eLite.

Uppföljningen ska göras av den verksamhet som är ansvarig för avtalet. Verksamheterna ska kontinuerligt följa upp avtalet under avtalstiden för att säkerställa att åtaganden som omfattas av avtalet följs. Av intervjuerna framkommer att uppföljningens utformning varierar.

Bolagen följer enligt uppgift kommunens riktlinjer för upphandling. Det finns ingen särskild upphandlingsfunktion inom bolagen, utan en grundkunskap hos ett antal medarbetare. Upphandlingsenheten konsulteras sällan enligt intervjuade. Utöver att ett antal egna upphandlingar genomförs, avropar bolagen från ramavtal via SKL Kommentus och HBV.¹⁷

Bolagen använder vissa av kommunens ramavtal, men skulle enligt intervjuade kunna nyttja fler. Enligt uppgift har dock bolagen av olika anledningar inte inkluderats vid tecknandet av ramavtal vid vissa tillfällen, varför de inte kunnat göra avrop inom ramen för dessa avtal. Detta lyfts av intervjuade som en brist.

Dokument- och ärendehanteringssystemet CaneaOne används för att bevaka när bolagens avtal löper ut och behöver förnyas. Varje avtal har en ansvarig person som får meddelande innan avtalet löper ut.

Sett ur ett längre perspektiv har relationen till leverantörer förändrats, enligt intervjuade. Idag kännetecknas förhållandet av större försiktighet och professionalism. Om leverantörer kommit med erbjudanden till anställda har detta diskuterats i ledningsgruppen, som även tagit beslut i frågan. Det har under de senaste åren inte förekommit några misstankar om oegentligheter i kontakten mellan leverantör och anställda inom bolagen.

Vid upphandlingar arbetar ansvarig projektledare ofta på egen hand gentemot leverantörens kontaktperson. Vid större upphandlingar brukar extern projektledare hyras in och då antar bolagen en mer renodlad beställarroll i upphandlingsarbetet.

Bedömning

Kommunen har ett antal rutiner och kontrollsystem som både verkar förebyggande och upptäckande avseende oegentligheter rörande upphandling. Bland annat innehåller kommunstyrelsens internkontrollplan ett antal kontrollmoment med bäring på inköp och upphandling, samt att upphandlingsenheten har en halvtidstjänst avsatt för uppföljning. Samtliga direktupphandlingar registreras inte i avtalskatalogen idag, vilket ger begränsad möjlighet att följa upp den totala inköpsvolymen för leverantörer.

Det saknas grundläggande kontroll avseende inköpsbehörighet, och fordras idag ingen utbildning för att ha befogenhet att göra inköp. Det bör övervägas om inköpsbehörighet ska knytas till utbildningskrav.

Vidare bör kommunstyrelsen se över i vilken utsträckning ramavtalsupphandlingar kan göras koncerngemensamt och även omfatta bolagen.

¹⁷ SKL Kommentus erbjuder upphandlingsstöd och ramavtal för offentlig sektor. HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag, som genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

Bygglov

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

Handläggning av ärenden sker på samhällsbyggnadskontoret. På kontoret arbetar tio handläggare med beslutsfattande i bygglovsfrågor.

Samhällsbyggnadskontorets myndighetsutövning avseende bygglovsärenden är reglerat i nämndens delegationsordning. Nämnden fattar beslut avseende ett flertal typer av bygglovsärenden. Handläggare har mandat att fatta beslut om exempelvis godkännande av bygglov för åtgärder som inte kräver lov, att lämna ett positivt förhandsbesked inom detaljplanelagt område och att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats.

Det finns ett antal moment i handlägningsprocessen med inslag av kollegial kontroll. Varje vecka hålls ett fördelningsmöte av inkomna och registrerade ärenden. En gång i veckan hålls även ett verksamhetsmöte där olika ärenden behandlas och varannan vecka hålls en handläggartreff med liknande agenda. I handlägningsprocessen finns dokumenterade rutiner och mallar som ska följas i bygglovsärenden.

Inför varje nämnd hålls en genomgång av ärendena med ordförande och vice ordförande. På detta möte presenteras kontorets förslag till beslut, om det beslutas om vilka ärenden som är klara att gå upp till nämnd.

I nämndens internkontrollplan ingår risken för brister i rutinen för bygglovsbeslut. Risken omfattas inte av något kontrollmoment, men däremot en åtgärd i form av uppdatering och implementering av rutinen för bygglovsbeslut.

Bedömning

Det finns ett antal rutiner på samhällsbyggnadskontoret som stärker kontrollen av handlägningsprocessen i bygglovsärenden. Den öppna tilldelningen av ärenden och gemensamma ärendegranskningen bidrar till transparens i handlägningsprocessen.

Bygg- och miljönämnden har vidare en inplanerad åtgärd under året för att stärka bygglovsprocessen.

Serveringstillstånd

Bygg- och miljönämnden ansvarar även för utfärdande av serveringstillstånd och tillsyn över de restauranger som har serveringstillstånd i kommunen. Förutom kommunen har även Polisen, länsstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut ett tillsynsansvar.

Kommunen är förpliktigad genom alkohollagen att tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen av de kommunala föreskrifterna. Dessa reviderades senast 2016 av bygg- och miljönämnden och syftar till att tydliggöra och förklara vad som gäller och förväntas av den som söker serveringstillstånd.

Av nämndens delegationsordning framgår att flera beslut fattas av tjänstemän. Bland annat tar avdelningschefen för livsmedelsavdelningen beslut avseende permanenta serveringstillstånd för slutna sällskap och ett års utökning av serveringstiden efter klockan 01.00. Nämnden däremot, fattar beslut av större dignitet, exempelvis gällande permanent tillståndsgivning.

Samma procedur som för avstämning av beslutsärenden i bygglovsfrågor tillämpas för beslut enligt alkohollagen i det fall beslut ska fattas av nämnden.

På kommunen är det endast en handläggare som utreder och tar beslut i alkoholärenden.

Bedömning

Det finns risker med att en ensam handläggare ansvarar för beredningen av kommunens samtliga ärenden enligt alkohollagen. Av nämndens riskanalys framgår att risken för oegentligheter i dessa ärenden inte beaktats. Vår bedömning är att nämnden bör se över sina rutiner avseende handläggningen enligt alkohollagen i syfte att säkerställa en tillräcklig kontroll.

Nämnden har en viktig roll i myndighetsutövningen av serveringstillstånd. Det är viktigt att nämnden förstår sin roll och får kontinuerlig utbildning om jäv och ansvarsfull tillståndsgivning.

4.4. Kommunikation och information

Effektiv kommunikation måste förekomma för en god intern kontroll. All personal måste få ett klart budskap från den högsta ledningen att ansvaret för intern styrning och kontroll måste tas på allvar. Relevanta kategorier av anställda måste få utbildning om risker som kan uppträda inom deras arbetsområden.

4.4.1. Övergripande iakttagelser

Den primära kanalen för information till anställda går via kommunens intranät, vilket beskrivs som enkelt av intervjuade att använda för att hitta aktuella styrdokument och rutiner. Hur ofta intervjuade aktivt söker information via intranätet varierar efter behov.

Härutöver kommuniceras nya policyer och riktlinjer främst via nyhetsbrev och arbetsplatsträffar. Det är svårt att bedöma huruvida policyn mot mutor och oegentligheter är känd inom kommunen. Exempelvis uttrycker företrädare för utbildningskontoret att det finns många styrdokument att beakta och att policyn mot mutor inte bedömts vara den mest angelägna att informera sin personal om. Denna uppfattning delas av flera intervjupersoner.

4.4.2. Kommunen

Nämnderna får utbildning om kommunallagen inför varje ny mandatperiod. Där ingår information om jävsfrågor. Nämndledamöter bedöms av intervjuade som noggranna med att anmäla jäv. Upphandlingsenheten planerar även att hålla utbildningar med nämnderna gällande LOU.

I introduktionen för nya chefer och medarbetare inkluderas information utifrån värdegrunden, där policyn mot mutor i någon mån berörs, enligt intervjuade. Vid nyanställning ges det ut ett informationsmaterial gällande exempelvis jäv och bisysslor. Enligt uppgift ska nyanställda genom underskrift intyga att de tagit del av detta material. I övrigt finns ingen funktion för att säkerställa att personalen tagit del av nya eller reviderade riktlinjer.

Utbildning avseende upphandling riktas även mot kontoren. Under de senaste åren har det hållits flera utbildningar i upphandlingsfrågor. Samtliga verksamheter har genomgått utbildning i direktupphandling och härutöver har det genomförts riktade utbildningar för vissa

grupper. Under 2018 har hittills fyra avdelningar utbildats i LOU.¹⁸ Därutöver har det anordnats informationsträffar om upphandlingsprocessen för leverantörer.

Inom ramen för pågående utvecklingsarbete av den interna kontrollen informeras kontoren om det nya arbetssättet. Controller på ekonomistaben har för respektive kontor presenterat hur arbetet med 2019 års internkontrollarbete ska bedrivas, med särskilt fokus på riskinventering och riskanalys. I samband med genomförandet kommer ytterligare möten att hållas.

Som tidigare nämnts har kommunen en gemensam organisationsfilosofi. Den anses vara välförankrad bland personal och chefer. Den behandlas under introduktionen till anställda och förankras även i medarbetarsamtalen.

I policyn om muta och bestickning anges genom vilka informationskanaler misstanke om oegentligheter ska rapporteras. Om oegentligheter uppdagas ska dessa rapporteras omedelbart till kommundirektör och ekonomistab. Det finns dock ingen så kallad visselblåsarfunktion i kommunen, dvs. möjlighet för den som anmäler att vara anonym.

Överlag har det under senare år varit få misstänkta fall av interna oegentligheter i kommunen. På utbildningskontoret uppkom dock en situation 2014 som resulterade i polisanmälan och extern utredning. Med anledning av incidenten initierades ett arbete med utbildning avseende bland annat attestering. Det finns inga dokumenterade riktlinjer för hur incidenter av denna art ska hanteras.

4.4.3. Bolagen

Information om exempelvis nya riktlinjer förmedlas bland annat via bolagens digitala nyhetsbrev som går ut en gång i månaden. I övrigt förmedlas information genom personalmöten. En fråga som varit aktuell på senare tid är hur personalen får använda bolagets fordon.

Bolagen bedriver ett aktivt värdegrundsarbete med årliga diskussionssamtal och grupparbeten. Hyresgäster har även inkluderats i detta arbete.

Personalen har inom ramen för värdegrundsarbetet diskuterat vilka kanaler medarbetare bör använda om oegentligheter misstänks. I första hand ska överordnad direkt kontaktas och i det fall detta inte är tillämpligt kan andra funktioner kontaktas. Det finns ingen särskild visselblåsarfunktion i bolagsverksamheten.

Det har inte genomförts några särskilda utbildningar där moment om mutor eller andra oegentligheter ingått under senare år.

Bedömning

Vår bedömning är att kommunens organisationsfilosofi hålls levande i organisationen genom ett ändamålsenligt värdegrundsarbete.

Enligt Statskontoret är det vanligast att oegentligheter upptäcks genom tips av medarbetare.¹⁹ Därför är det viktigt att informationskanalerna för uppgiftslämnare är säkra och att inkomna uppgifter hamnar hos rätt funktion. Kommunstyrelsen bör därför inrätta en

¹⁸ Utföraravdelningen, Planavdelningen, Gata Park Trafik och Fritidsgårdarna.

¹⁹ Se Statskontoret rapport "Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption".

så kallad visselblåsarfunktion som omfattar hela kommunkoncernen. I framtagandet av denna bör Statskontorets rekommendationer gällande visselblåsarfunktioner beaktas.²⁰

Det har i kommunen inte genomförts några utbildningar kopplat särskilt till förebyggande arbete mot oegentligheter. Det finns skäl för kommunstyrelsen att identifiera riskutsatta grupper och göra en bedömning av lämpliga utbildningsinsatser.

Bolagen bedriver ett aktivt värdegrundsarbete som engagerar samtliga medarbetare. Vi bedömer att detta arbete säkerställer att värdegrunden hålls levande.

4.5. Utvärdering och uppföljning

Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av dessa. Uppföljningen genomförs för att säkerställa att de kontroller som designats för att möta risker verkligen utförs och fungerar som det är tänkt.

Uppföljning av arbetet med den interna kontrollen är en viktig aspekt då de erfarenheter som framkommer i exempelvis väsentlighet- och riskanalyser ska ligga till grund för det fortsatta internkontrollarbetet. Kontroller bör möta identifierade risker, vara formaliserade och överensstämna med det dagliga arbetet som utförs i verksamheten. Vidare ska löpande utvärdering göras av identifierade kontroller i syfte att säkerställa att de utförts och fungerar som avsett.

4.5.1. Kommunen

Nämnderna ska årligen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för att internkontrollarbetet bedrivs på ett tillfredställande sätt. Resultaten presenteras i sin helhet i respektive nämnd och kommunstyrelsen sammanställer resultaten i samband med kommunens årsredovisning.

I kommunstyrelsens övergripande sammanställning för 2017 redovisas nämndernas uppföljning av deras kontroll- och åtgärdsarbete. Nämndernas redovisningar skiljer sig åt i form och innehåll. Utbildningsnämnden har exempelvis en betydligt mer utförlig och ingående beskrivning än bygg- och miljönämnden.

Kommande år ska uppföljningen ske genom Stratsys i syfte att enhetliggöra arbetssätt för uppföljning och använda begrepp. Det ska även bli en tydligare koppling mellan riskanalys, internkontrollplan och åtgärder. Vidare är ambitionen att det ska bli en tydligare utvärdering av årets internkontrollarbete i samband med uppföljningen.

Tidigare har åiterrapporteringen av internkontrollen skett enbart i samband med årsbokslutet. Till kommande år ska detta ändras och rapportering till nämnd ska ske även vid delårsboksluten.

4.5.2. Bolagen

Bolagen omfattas av kommunens utvecklingsarbete avseende den interna kontrollen och ska framgent arbeta på samma sätt som nämnder och kontor. Uppföljning av verksamheten

²⁰ Se Statskontorets rapport "Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen".

sker i nuläget genom ordinarie rapportering i delårsrapporter och årsredovisning vilka delges kommunstyrelsen.

Varken kommunen eller bolagen utvärderar, genom enkät eller annan metod, huruvida anställda och förtroendevalda kommit i kontakt med eller blivit erbjudna mutor.

4.5.3. Bedömning

Uppföljningen av den interna kontrollen skiljer sig åt i omfattning och genomförande. Det genomförs för närvarande ingen utvärdering av årets internkontrollarbete.

Kommunens pågående arbete med att utveckla internkontrollen har goda förutsättningar att stärka nämndernas och bolagens internkontrollarbete. Vår bedömning är att kommunstyrelsen identifierat relevanta förbättringsområden.

Vi rekommenderar att kommunen undersöker förekomsten av mutor och andra oegentligheter genom en enkät till anställda och förtroendevalda inom hela kommunkoncernen. Det kan, till exempel, göras inom ramen för medarbetarundersökningar.

5. Svar på revisionsfrågorna

Revisionsfråga	Svar
Har ansvarig styrelser och nämnder säkerställt en god kontrollmiljö avseende risken för mutor och oegentligheter?	<p>Delvis. De kommunövergripande riktlinjer som finns framtagna täcker i allt väsentligt de områden som är aktuella avseende mutor och interna oegentligheter. Det saknas dock riktlinjer kring jäv och riktlinjerna om förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och studiebesök gäller endast för kommunstyrelsen.</p> <p>Policyn mot muta och bestickning har inte reviderats sedan 2011 och är i behov av en uppdatering. Bland annat är laghänvisningarna i policyn inaktuella sedan mutlagstiftningen ändrades 2012.</p> <p>Vidare framkommer att bolagen inte tar del av kommunens styrdokument som avsett, i enlighet med policyn för Upplands-Bro kommuns bolag och ägardirektiv. Här bör kommunikation och rutiner stärkas.</p>
Genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i organisationen?	<p>Nej. Nämndernas ambitionsnivå avseende riskanalyser varierar. Vissa nämnder har tagit fram och dokumenterat sina riskanalyser. Andra nämnder har inte dokumenterat sitt riskanalyserarbete i tillräcklig omfattning.</p> <p>Bolagen har inte genomfört ett riskanalyserarbete enligt kommunens styrdokument, även om det framgår att centrala risker för verksamheten värderas.</p> <p>Inom ramen för utvecklingsprojektet av internkontrollen planeras åtgärder för att förbättra nämndernas riskanalyserarbete. Vår bedömning är att dessa har goda förutsättningar att stärka nämndernas riskanalyser.</p>
Säkerställer ansvariga styrelser och nämnder att kontrollsystemen är effektiva för att förhindra och upptäcka mutor och oegentligheter?	<p>Delvis. Kommunen har upprättat flera ändamålsenliga kontrollmoment och rutiner. Det finns flera kontrollmoment avseende inköp och upphandling samt en åtgärd för att stärka bygglovsprocessen. Inga särskilda förebyggande kontroller genomförs avseende serveringstillstånd.</p> <p>Årlig kontroll av bisysslor saknas inom samhällsbyggnadskontoret.</p> <p>Inom bolagen saknas rutiner för kontroll av bisysslor.</p>

Sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller till berörda medarbetare?

Delvis. Kommunen arbetar systematiskt med utbildning kring bl.a. upphandling och jäv. Det bedrivs även ett värdegrundsarbete i kommunen.

I pågående arbete med att utveckla den interna kontrollen genomförs ett informationsarbete. Ansvarig controller informerar och utbildar respektive kontors ledningsgrupp i hur 2019 års internkontrollarbete ska genomföras.

Det har i kommunen inte genomförts några utbildningsinsatser med direkt bäring på oegentligheter. Det är ett område som bör utvecklas.

Bolagen arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och involverar samtlig personal i det arbetet. I övrigt sprids information bl.a. genom nyhetsbrev och personalmöten. Det är dock oklart huruvida alla relevanta kommunövergripande riktlinjer kommer bolagens medarbetare tillgodo.

Följs processen upp och återrapporteras till rätt nivå?

Ja. Internkontrollens resultat rapporteras både till kommunstyrelsen samt respektive nämnd. Kommunstyrelsen följer upp processen och har utifrån identifierade brister inlett ett övergripande förändringsarbete.

Flera ändamålsenliga åtgärder har vidtagits för att stärka nämndernas arbete med den interna kontrollen. Även bolagen omfattas av detta förbättringsarbete.

Upplands-Bro den 26 juni 2018

Anja Zetterberg
EY

Herman Rask
EY

6. Källförteckning

Intervjuade funktioner:

- ▶ Ekonomichef, controller och upphandlingsstrateg, kommunledningskontoret
- ▶ Kultur- och fritidschef
- ▶ Utbildningschef, stabschef, controller, vice ordförande utbildningsnämnden
- ▶ Samhällsbyggnadschef
- ▶ Socialchef samt avdelningschef kvalitet och verksamhetsstöd
- ▶ VD och ekonomichef, Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter

Dokument:

- ▶ Affärsplan 2018-2022, Upplands-Brohus, styrelsen 2017-12-05
- ▶ Attestinstruktioner och delegationsordning, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- ▶ Delegationsförteckning för bygg- och miljönämnden
- ▶ Delegationsförteckning för kommunstyrelsen
- ▶ Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden
- ▶ Delegationsförteckning för socialnämnden
- ▶ Delegationsförteckning för tekniska nämnden
- ▶ Delegationsförteckning för utbildningsnämnden
- ▶ Exempelpresentationer avseende intern styrning och kontroll (PowerPoint)
- ▶ Generella ägardirektiv för Upplands-Bro kommunföretag AB med dotterbolag, kommunfullmäktige 2017-12-05
- ▶ Intern kontrollplan bygg- och miljönämnden
- ▶ Intern kontrollplan kommunstyrelsen
- ▶ Intern kontrollplan kultur- och fritidsnämnden
- ▶ Intern kontrollplan socialnämnden
- ▶ Intern kontrollplan tekniska nämnden
- ▶ Intern kontrollplan utbildningsnämnden
- ▶ Introduktion av nyanställda medarbetare, personalstaben 2014-03-07
- ▶ Lokala värdegrundsgarantier, socialnämnden
- ▶ Mall medarbetar- och uppföljningssamtal, personalstaben 2018-04-25
- ▶ Personalpolicy, kommunfullmäktige 2015-11-18
- ▶ Policy för Kommunstyrelsens förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och studieresor, kommunstyrelsen 2012-03-20
- ▶ Policy för Upplands-Bro kommuns bolag, 2005-12-14.
- ▶ Policy om muta och bestickning, kommunfullmäktige 2011-09-22
- ▶ Presentation LOU (PowerPoint)
- ▶ Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll, kommunfullmäktige 2014-05-07
- ▶ Regler för kontroll av ekonomiska transaktioner, kommunfullmäktige 2009-09-24
- ▶ Riktlinjer för bisysslor, kommunstyrelsen 2011-09-07
- ▶ Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun, bygg- och miljönämnden 2016-04-16
- ▶ Rutin för hot och våld, socialkontoret
- ▶ Sponsringspolicy, kommunfullmäktige, 2016-02-17
- ▶ Statskontoret (2012). *Köpta relationer – Om korruption i det kommunala Sverige.*
- ▶ Upphandlingspolicy, kommunfullmäktige 2016-02-17
- ▶ Upplands-Brohus värdegrund

7. Bilaga 1

Nedan följer en redovisning av de kontrollmoment som är aktuella avseende kontroll av mutor och andra oegentligheter.

Kommunstyrelsen:

Risk	Kontrollmoment
Faktiska avvikelser från priset i upphandlade ramavtal.	Kontroll av avtal mot ett urval fakturor.
Beslutsattestant attesterar egna kostnader.	Kontroll av attesterade fakturor.
Underlag saknas som ger ledning vad representationen/konferensen har för syfte och mål samt vilka som deltagit.	Kontroll av att underlag finns till fakturorna.
Att inte rätt varor och tjänster köps på ramavtalen och att inte ramavtalsleverantörerna används.	Kontroll av ett urval antal ramavtal och vilka leverantörer som använts för vissa varor och tjänster.
Vi upphandlar från företag som inte betalt sina skatter, socialförsäkringsavgifter eller inte är registrerade för F-skatt. Att dokumentation inte sker. Att konkurrens inte sker. Otillåten direktupphandling.	Genomgång av ett urval av genomförda direktupphandlingar.
Risk	Åtgärd
Att intäkter i kontantkassor inte redovisas eller inte redovisas korrekt.	Säkerställa att samtliga som ansvarar för kontantkassor använder sig utav den rutin som upprättats under 2017
Risk att fel uppgifter rapporteras i Personec till följd av misstag, okunskap eller bedrägligt beteende	Fortsatt behov av insatser för att säkra att lönekontroller genomförs. Kontinuerligt kompetenshöjande insatser för chefer och arbetsledare.

Kultur- och fritidsnämnden

Risk	Kontrollmoment
Om stora direktupphandlingar inte registreras kan kommunen ha köpt för mer än lagstiftningen tillåter.	Redovisas ej.

Bygg- och miljönämnden

Risk	Åtgärd
Brister i rutinen för bygglovsbeslut.	Uppdatera rutinen för bygglovsbeslut. Implementera rutinen hos handläggarna.

Socialnämnden

Process som avses	Kontrollmoment
Egenkontroll Fakturakontroll i ekonomisystem	<ul style="list-style-type: none"> - Faktura är beslutsattesterad av behörig attestant - Ekonomiskt bistånd sker till rätt betalningsmottagare - Kontroll av samtliga handkassor
Uppföljning av avtalstrohet enligt kommunallagen	<p>Att kommunen köper tjänster enligt avtal. Att uppföljning av avtal sker kontinuerligt. Detta gäller: Växelvårdsplatser Korttidsplatser HVB-hem SÄBO DV Öppenvård Trygghetslarm m.fl.</p>

Utbildningsnämnden

Kontrollmoment	Beskrivning
Attestering av räkning	Kontrollera att utbildningskontoret följer kommunens rutiner om att beslutattestantansvariga/chefer inte betalar sina egna räkningar



Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum 2018-10-15 Vår beteckning KS 18/0191 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Delårsbokslut januari-augusti 2018 med helårsprognos

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att:

Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2018 med helårsprognos godkänns.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden januari till och med augusti 2018. Underlaget utgörs bland annat av nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt måluppföljning.

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 85,1 mnkr (88,6 mnkr).

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 32,9 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,4 mnkr. Inga exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har minskade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 7,7 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 32,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och intäkter från exploateringsverksamheten.

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr och finansnettot bidrar till överskottet med 4,9 mnkr.

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 32,4 mnkr. Det är 30,5 mnkr bättre än budgeterat resultat på 1,9 mnkr. Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott på 67,8 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med 2 mnkr och försäljning av mark inom exploateringsverksamheten. Av nämnderna beräknas Utbildningsnämnden redovisa ett underskott på 9,9 mnkr, ekonomiskt bistånd 0,9 mnkr, Bygg- och miljönämnden 2,8 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierade verksamheter 3 mnkr. Övriga nämnder beräknas redovisa överskott, Socialnämnden 4,3 mnkr, Kultur- och fritidsnämnden 0,6 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett nollresultat om man räknar bort försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten. Pensionskostnaderna beräknas bli 2 mnkr högre än budgeterat liksom semesterlöneskulden 2 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,6 mnkr bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr. Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,7 mnkr sämre än budget till följd av lägre invånarantal än beräknat. I april lämnades en helårsprognos på 31,4 mnkr.



Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2018

Ärendet

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta en delårsrapport för perioden januari – april och en delårsrapport för perioden januari – augusti.

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden januari till och med augusti 2018. Underlaget utgörs bland annat av nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt uppföljning av mål och aktiviteter.

Förvaltningarna har även sammanställt investeringsprognoser för respektive nämnd för 2018.

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 85,1 mnkr (88,6 mnkr).

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 32,9 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,4 mnkr. Inga exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har minskade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 7,7 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 32,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och intäkter från exploateringsverksamheten.

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr och finansnettot bidrar till överskottet med 4,9 mnkr.

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 32,4 mnkr. Det är 30,5 mnkr bättre än budgeterat resultat på 1,9 mnkr. Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott på 67,8 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med 2 mnkr och försäljning av mark inom exploateringsverksamheten. Av nämnderna beräknas Utbildningsnämnden redovisa ett underskott på 9,9 mnkr, ekonomiskt bistånd 0,9 mnkr, Bygg- och miljönämnden 2,8 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierade verksamheter 3 mnkr. Övriga nämnder beräknas redovisa överskott, Socialnämnden 4,3 mnkr, Kultur- och fritidsnämnden 0,6 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett nollresultat om man räknar bort försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten. Pensionskostnaderna beräknas bli 2 mnkr högre än budgeterat liksom semesterlöneskulden 2 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,6 mnkr bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr. Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,7 mnkr sämre än budget till följd av lägre invånarantal än beräknat. I april lämnades en helårsprognos på 31,4 mnkr.



Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Upplands-Bro Kommunföretag AB indikerar ett helårsresultat på 176 tkr vilket är 50 tkr bättre än budget. AB Upplands-Brohus helårsprognos visar + 22 122 tkr, vilket är 277 tkr sämre än budgeterat. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB helårsprognos visar + 1 182 tkr vilket är 288 tkr bättre än budgeterat. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB är i linje med det budgeterade nollresultatet. Kommunen äger 51 % av bolaget.

Barnperspektiv

Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan ur ett barnperspektiv.

Maria Johansson

Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsbokslut januari – augusti 2018 med helårsprognos.

Beslut sänds till

- Samtliga nämnder
- Upplands-Bro Kommunföretag
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- Österhöjdens Garage AB
- Revisorerna



Delårsrapport augusti 2018

Innehållsförteckning

1	Upplands-Bro.....	3
1.1	Förvaltningsberättelse.....	3
1.2	Sammanställning av nämndernas redovisade mål	9
1.3	Helårsprognos	9
1.4	Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar	16
	Delårsbokslut per nämnd med helårsprognos	33
2	Kommunstyrelsen	33
2.1	Inledning.....	33
2.2	Mål och resultat	37
2.3	Ekonomi.....	46
3	Bygg- och miljönämnden	52
3.1	Inledning.....	52
3.2	Mål och resultat	54
3.3	Ekonomi.....	62
4	Kultur- och fritidsnämnden	65
4.1	Inledning.....	65
4.2	Ekonomi.....	67
5	Socialnämnden.....	70
5.1	Inledning.....	70
5.2	Mål och resultat	76
5.3	Ekonomi.....	90
6	Tekniska nämnden	97
6.1	Inledning.....	97
6.2	Mål och resultat	101
6.3	Ekonomi.....	107
7	Utbildningsnämnden	115
7.1	Inledning.....	115
7.2	Mål och resultat	116
7.3	Ekonomi.....	122

1 Upplands-Bro

1.1 Förvaltningsberättelse

1.1.1 Inledning

I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ska ske. Den andra tertialuppföljningen, delårsbokslutet, omfattar perioden 1 januari till och med 31 augusti 2018. De redovisningsprinciper som används i årsbokslutet har använts. Om avvikelse har skett kommenteras det nedan. Antalet noter och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse med årsbokslutet och endast väsentliga periodiseringar och avstämningar har genomförts.

Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen presenteras. Uppföljning sker mot respektive nämnds budget för såväl drift som investeringar och varje nämnd kommenterar måluppfyllelse, driftsresultat och verksamhet under årets första åtta månader.

I delårsbokslutet redovisas helårsprognos på övergripande kommunnivå och per nämnd. Resultatet för koncernen redovisas. Belopp i parentes avser motsvarande period 2017.

1.1.2 Nyckeltal

Nyckeltal	201808	201708	201608	201508	201408
Folkmängd 30 juni respektive år	28 358	27 265	26 214	25 456	25 105
Kommunalskatt, kr	19 :60	19 :60	19 :60	19:58	19:58
Landstingsskatt, kr	12 :08	12 :08	12 :08	12:10	12:10
Resultat mnkr	85,4	90,6	54,5	38,7	57,5
Resultat kr per invånare	2 976	3 323	2 137	1 523	2 292
Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning	91,9	90,8	93,7 %	95,3 %	92,5 %
Balansomslutning mnkr	1 416	1 316	1 379	1 339	1 337
Tillgångar kr per invånare	49 946	48 281	52 614	52 608	53 272
Anläggningstillgångar kr per invånare	38 814	38 477	40 514	41 073	40 614
Eget kapital kr per invånare	28 927	28 599	27 161	27 238	28 444
Soliditet % 1)	58	59	52	52	53
Nettolåneskuld av anläggningstillgångar % 2)	7	7	7	7	7
Nettoinvesteringar, mnkr 3)	65	114	44	41	23
Borgensåtagande kr per invånare	65 103	67 764	51 619	52 496	50 506
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt kr per inv	24 115	24 596	19 614	20 870	22 182

1) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar

2) Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

3) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar för året i anläggningstillgångar

1.1.3 Befolkningsutveckling

Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka starkt. Första halvåret ökade kommunens folkmängd med 744 (510) personer till 28 358 personer. Första kvartalet 2018 ökade befolkningen med 517 personer. Sedan 30 juni 2017 är ökningen 1 093 (1 051) personer, vilket motsvarar 4 %. Befolkningsökningen för första halvåret 2018 på 744 personer utgörs av ett födelseöverskott på 113 personer och ett positivt flyttningsnetto på 631 personer. Det är övervägande flyttningar inom det egna länet som bidrar till flyttningsnettot.

1.1.4 Delårsresultatet

Delårsresultat

Kommunen redovisar ett delårsresultat på 85,4 mnkr (90,6 mnkr) exklusive sociala investeringsfonden.

I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 32,9 mnkr. Inga exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Tomträtter har sålts för 1,4 mnkr, 0,1 mnkr mer än budgeterat. Kommunen har minskade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 7,7 mnkr jämfört med budget. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 32,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter och exploateringsverksamhet.

Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr. Finansnettot är 3,1 mnkr bättre än budget och uppgår till 4,9 mnkr för perioden.

Skatter och utjämningssystem

I budget 2018 uppgår finansieringen till 1 506,8 mnkr. Det är skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning och fastighetsavgift. I helårsprognos beräknas dessa intäkter uppgå till 1 494,1 mnkr vid årets slut. Det innebär en minskning av de beräknade intäkterna med 12,7 mnkr. De minskade intäkterna beror till största del på minskad inkomst och kostnadsutjämning.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi.

Nettokostnadsandelen uppgår till 91,9 % (90,8 %) per augusti 2018.


1.1.5 God ekonomisk hushållning och balanskravet

Övergripande mål

En kommun med god ekonomi och uppföljning 


Kommentar

Målen och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i kommunen lägger grunden för kommunens goda ekonomi. Grundläggande är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Bedömningen är att kommunen har en god ekonomi och uppföljning. Några nämnder visar på prognosticerade underskott för helåret.

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

Kommentar

Helårsprognosen visar på en överskottsnivå på 2,2 procent. De senaste fem årens resultat motsvarar 1,7 procent i överskottsnivå.

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

Kommentar

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

Kommunens skattesats ska vara oförändrad. 

Kommentar

Skattesatsen är oförändrad 2018

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


Kommentar

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

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden 


Kommentar

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

Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd 

Kommentar

Upplands-Bro kommun växer. Befolkningen har fortsatt att växa under 2018 och för perioden januari till juni har befolkningen ökat med 744 personer. Kommunens anläggningar underhålls för att bibehålla anläggningarnas livslängd. En stor underhållssatsning pågår fortfarande av kommunala skolbyggnader.

Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet 

Kommentar

Nämnderna redovisar tillsammans ett överskott jämfört med budget på 32,7 mnkr exklusive försäljning av tomträtter, exploateringsintäkter och social investeringsfond för perioden.

Av verksamheterna så redovisar bygg- och miljönämnden ett underskott på 1,2 mnkr, Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter ett underskott på 1,3 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott på ,5 mnkr för perioden.

Kommunallagens balanskrav

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer.

Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För årets första åtta månader har kommunen inte redovisat några realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunen har inte några underskott att täcka från tidigare år.

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar ett resultat på 78,8 mnkr för årets första åtta månader.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning	201808	201712	201708	201612	201608
Resultat enligt resultaträkningen	85 096	44 124	88 653	33 534	54 488
Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgång	-6 602	-1 077		-614	-21
Årets resultat efter balanskravsjustering	78 494	43 047	88 653	32 921	54 467
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)					
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)					
Uttag från sociala investeringsfonden	260	3 026	1 940	2 637	1 546
Insättning till social investeringsfond		-12 000		-10 000	
Balanskravsresultat	78 754	34 073	90 593	25 558	56 013
Akkumulerad resultatutjämningsreserv	73 690	73 690	73 690	73 690	73 690
Akkumulerad social investeringsfond	24 034	24 294	13 380	15 320	6 411

Resultatutjämningsreserv

Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. I och med kommunens goda resultat finns 73,7 mnkr reserverade i resultatutjämningsreserven, RUR.

I och med att skatteunderlagsutvecklingen för 2018 visar att vi inte befinner oss i en lågkonjunktur så kommer inte medel från resultatutjämningsreserven att användas.

Sociala 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.

Hittills i år har 260 tkr använts från fonden.

1.1.6 Sammanställd redovisning delårsbokslut

Bolag (tkr)	Budget 2018	Resultat jan-aug 2018	Helårsprognos 2018
Upplands-Bro Kommunföretag AB	126	-93	176
AB Upplands-Brohus	22 399	21 461	22 122
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB	894	4 078	1 182
Österhöjdens Garage AB	0	37	0

I den sammanställda redovisningen ingår kommunen och den helägda kommunkoncernen samt det delägda bolaget Österhöjdens Garage AB, där kommunen äger 51 % av aktierna. På grund av den begränsade tiden för framtagandet har dock endast väsentliga elimineringar skett.

I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB och de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB uppvisar en förlust på -93 tkr (-0,5 mnkr) vid delårsbokslutet. AB Upplands-Brohus redovisar ett delårsresultat på + 21,5 mnkr (+10,2 mnkr) och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ett delårsresultat på + 4,1 mnkr (+4,7 mnkr). Österhöjdens Garage AB redovisar ett resultat på +37 tkr (+1 tkr).

Helårsprognosen för moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB beräknas bli bättre än budget, och lämnar en prognos på 176 tkr. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus beräknas bli 277 tkr sämre än budget, med en prognosticerad vinst på 22,1 mnkr. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB bedömer att resultatet vid årets slut beräknas bli 288 tkr bättre än budget, med en prognosticerad vinst på 1,2 mnkr. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB beräknas inte lämna något koncernbidrag. Österhöjdens Garage avviker inte särskilt från budget och lämnar en prognos på ett noll resultat.

1.1.7 Finansiell ställning och kassaflöde

Tillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 058,1 mnkr (1 000,9 mnkr). Det bokförda värdet för exploateringsstillgångarna är 31,8 mnkr (27 mnkr). Det är markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten.

Likviditet

Kommunens likviditet är god. Bank- och banktillgodohavanden uppgår till 123,3 mnkr (83,3 mnkr) per den sista augusti.

Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkkredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den sista augusti utnyttjades ingen kredit.

Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 75 mnkr (75 mnkr).

Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest 20 mnkr (20 mnkr) och Handelsbanken 55 mnkr (55 mnkr).

Pensioner

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena vid delårsbokslutet uppgår till 683,9 mnkr (670,6 mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande har skett med 20,9 mnkr (19,9 mnkr) inklusive löneskatt fram till och med sista augusti. Avsättningar för pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet.

Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) kostnadsförs också vid intjänandet och redovisas som kortfristig skuld. I delårsbokslutet redovisas 28,7 mnkr (25,8 mnkr) i kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet sker i mars nästkommande år.

Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I delårsbokslutet uppgick skulden till 487 mnkr (501,9 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inte några särskilda placerade medel för pensioner.

Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 63,1 mnkr (54,3 mnkr).

Borgensåtagande

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

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 846,2 mnkr vilket är 1 mnkr mindre än vid årsskiftet. Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (925,9 mnkr), till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 752 mnkr (752 mnkr) och till Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr (22 mnkr). Borgensåtagandet till Upplands-Bro Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest på 127 mkr och är oförändrat. Totalt uppgår dessa borgensåtaganden till 1 825,9 mnkr (1 826,9 mnkr). Övriga borgensåtaganden på totalt 20,7 mnkr är kopplade till bostäder och föreningar. Enligt bedömning har kommunen begränsade åtaganden som kan leda till förlust. Siffrorna inom parentes avser borgensåtaganden vid årsskiftet.

Soliditet

Av kommunens balansomslutning på 1 416,4 mnkr (1 316,4 mnkr) uppgår det egna kapitalet till 820,3 mnkr (779,8 mnkr), vilket innebär en soliditet på 57,9 % (59,2 %). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna.

Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 64,7 mnkr (114,5 mnkr) för perioden januari - augusti.

Avskrivningar uppgår till 40,1 mnkr (36,1 mnkr).

1.2 Sammanställning av nämndernas redovisade mål

Nämnd	Grön (uppnått)	Gul (delvis uppnått/pågående)	Röd (ej uppnått/startat)
Kommunstyrelsen	9	10	0
Bygg- och miljönämnden	13	3	0
Kultur- och fritidsnämnden	0	18	0
Socialnämnden	2	20	0
Tekniska nämnden	2	14	0
Utbildningsnämnden	5	11	1
Summa	31	76	1

Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom de kommentarer som lämnats till nämndmålen, redovisning av resultatet av framtagna indikatorer tillsammans med bedömningen av genomförda aktiviteter som är kopplade till målet. Nämndernas måluppföljning framgår av respektive nämnds beslutade verksamhetsberättelse som presenteras i avsnitt 5. De mål som i nämndernas verksamhetsberättelser är redovisade med ett - har bedömts som delvis uppnått/pågående.

Av nämndernas 108 nämndmål är 31 uppfyllda, 76 delvis uppfyllda och ett mål ej uppnått.

1.3 Helårsprognos

1.3.1 Resultatprognos

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 32,4 mnkr. Det är 30,5 mnkr bättre än budgeterat resultat på 1,9 mnkr. Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott på 67,8 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med 2 mnkr och försäljning av mark inom exploateringsverksamheten. Av nämnderna beräknas Utbildningsnämnden redovisa ett underskott på 9,9 mnkr, ekonomiskt bistånd 0,9 mnkr, Bygg- och miljönämnden 2,8 mnkr, Tekniska nämnden, skattefinansierade verksamheter 3 mnkr. Övriga nämnder beräknas redovisa överskott, Socialnämnden 4,3 mnkr, Kultur- och fritidsnämnden 0,6 mnkr. Kommunstyrelsen beräknas redovisa ett nollresultat om man räknar bort försäljningsintäkter inom exploateringsverksamheten. Pensionskostnaderna beräknas bli 2 mnkr högre än budgeterat liksom semesterlöneskulden 2 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2,6 mnkr bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 5 mnkr. Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 12,7 mnkr sämre än budget till följd av lägre invånarantal än beräknat. I april lämnades en helårsprognos på 31,4 mnkr.

Mnkr	Utfall 201808	Utfall 201708	Budget helår	Vår-prognos	Höst-prognos	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter	280,5	269,6	383,8	356,4	410,2	26,4

Mnkr	Utfall 201808	Utfall 201708	Budget helår	Vår- prognos	Höst- prognos	Budget- avvikelse
<i>Jämförelsestörande intäkter:</i>						
Försäljning mark exploatering	33,0	48,2		48,0	48,0	48,0
Verksamhetens kostnader	-1 189,9	-1 134,5	-1 840,7	-1 811,0	-1 865,9	-25,2
<i>Jämförelsestörande kostnader:</i>						
Bokfört värde försäljning mark exploatering	-0,1	-3,3			-0,1	-0,1
Avskrivningar*)	-40,1	-36,1	-61,4	-61,4	-61,4	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-916,6	-856,1	-1 518,3	-1 468,0	-1 469,2	49,1
Skatteintäkter	771,0	745,2	1 154,7	1 157,7	1 159,9	5,2
Generella statsbidrag och utjämning	225,9	197,5	352,1	335,3	334,2	-17,9
Finansnetto	4,9	2,0	2,8	5,8	5,4	2,6
SKATTER, BIDRAG + FINANSNETTO	1 001,7	944,7	1 509,6	1 498,8	1 499,6	-10,0
Årets resultat inklusive social investeringsfond	85,1	88,7	-8,7	30,9	30,3	39,0
Medel från social investeringsfond	0,3	1,9	10,6	0,5	2,1	-8,4
ÅRETS RESULTAT	85,4	90,6	1,9	31,4	32,4	30,5

*) I avskrivningsbeloppet ingår avskrivningar för affärsverksamheten

1.3.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen

Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen

Samhällsbyggnadskontoret (ks)	55 359
Skatteintäkter och bidrag	-12 650
Utbildningsnämnden	-9 900
Socialnämnden	4 300
Kommungemensamt	-3 131
Tekniska nämnden	-2 982
Bygg- och Miljönämnden	-2 821
Finansnetto	2 600
Ekonomiskt bistånd	-886
Kultur- och Fritidsnämnden	606
Summa större avvikelseposter i helårsprognosen, tkr	30 495

Jämförelse av lämnade helårsprognoser vår och höst

Helårsprognos budgetavvikelse i tkr	Vårprognos	Höstprognos
Revisionen		
Kommunstyrelsen	55 359	55 359
Bygg- och miljönämnd	-2 329	-2 821
Kultur- och fritidsnämnd	-347	606
Socialnämnden	1 000	3 414

Tekniska nämnden	-2 808	-2 982
Utbildningsnämnden	-9 700	-9 900
Summa nämndverksamhet	41 175	43 676
Kommungemensamt (pension mm)	-1 000	-3 131
Summa driftredovisningen	40 175	40 545

1.3.3 Prognos för nämnderna

1.3.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna

Prognos driftbudget för nämnderna

(tkr)	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Revision	1 142	0	1 142	0	0	0	0
Kommunledningskontoret	258 097	76 461	258 097	76 461	0	0	0
Samhällsbyggnadskontoret (ks)	26 884	21 168	27 011	76 654	-127	55 486	55 359
Försäljning tomträtter		2 000		2 000	0	0	0
Kommunstyrelsen	284 982	99 630	285 108	155 115	-127	55 486	55 359
Bygg- och miljönämnden	16 489	11 049	16 795	8 534	-306	-2 515	-2 821
Kultur- och fritidsnämnden	90 956	7 832	91 504	8 986	-548	1 154	606
Socialnämnden	533 526	147 568	543 597	161 939	-10 071	14 371	4 300
Ekonomiskt bistånd	21 020	400	21 663	157	-643	-243	-886
Socialnämnden	554 546	147 968	565 260	162 096	-10 714	14 128	3 414
Tekniska nämnden, skattefinansierat	61 497	7 465	63 597	6 583	-2 100	-882	-2 982
Vatten- och avloppsverksamhet	52 248	52 248	52 248	52 248	0	0	0
Avfallsverksamhet	25 550	25 550	25 010	25 010	540	-540	0
Tekniska nämnden	139 295	85 263	140 855	83 841	-1 560	-1 422	-2 982
Utbildningsnämnden	1 526 208	772 016	1 537 108	773 016	-10 900	1 000	-9 900
Summa Nämnder	2 613 618	1 123 758	2 637 772	1 191 588	-24 154	67 831	43 676
Internränta från affärsverksamheten		7 828		9 328	0	1 500	1 500
Fastighetsskatt			631		-631	0	-631
Semesterlöneskuld			2 000		-2 000	0	-2 000
Pensionskostnader	25 600		27 600		-2 000	0	-2 000
Summa Kommungemensam	25 600	7 828	30 231	9 328	-4 631	1 500	-3 131
Driftredovisning kommunen	2 639 218	1 131 586	2 668 003	1 200 916	-28 785	69 331	40 545
Skatteintäkter och bidrag		1 506 800		1 494 150	0	-12 650	-12 650
Finansnetto		2 800		5 400	0	2 600	2 600
Summa Finansiering	0	1 509 600	0	1 499 550	0	-10 050	-10 050
Totalt	2 639 218	2 641 186	2 668 003	2 700 466	-28 785	59 281	30 496
Resultat		1 968		32 464			30 496

1.3.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna

Prognos investeringsbudget för nämnderna

	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
	Netto	Netto	Netto	Netto	Utgifter
E-förvaltning och kvalitetsarbete	1 000	472	6	528	522
E-arkiv	500	118		382	382
Bredbandsutbyggnad	1 000	20	500	980	480
Fortsatt utbyggnad IT	8 000	4 358	3 642	3 642	0
Inventarier Furuhällshuset	5 000	2 507	196	2 493	2 297
Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler	400			400	400
Agresso Tid och projekt	200	18		182	182
Miljöledningssystem	200		395	200	-195
Projekt översyn Furuhällshuset	750	101	2	649	647
Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet	100		150	100	-50
Lås- och passagesystem	500		500	500	0
Örnäs 1:2 (Naturreservat)			2 100		-2 100
NORRBODA - Brunna verksamhetsomr.			2 000		-2 000
Stockholm Väst Logistikcentrum					0
Lillsjön-Örnässjön			700		-700
Ringvägen			5 600		-5 600
Gamla brandstationen i			1 900		-1 900
Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning			110		-110
Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl.					0
Kockbacka			3 520		-3 520
Blommans förskola			-680		680
Trädgårdsstaden i Bro			7 800		-7 800
HUSBYTORP/TEGELHAGEN			300		-300
Råby Skog, LSS boende			300		-300
Restaurering av Lejondalssjön	514	14	340	500	160
Vägrenoveringar naturreservat	556	156	350	400	50
Summa Kommunstyrelsen	18 720	7 764	29 731	10 956	-18 775
Investeringsram BMN	41	0	0	41	41
Digitala arbetsprocesser och e-tjänster	1 300	300	500	1 000	500
Ärendehanteringssystem	1 229	729	421	500	79
E-arkiv	500	0	0	500	500
Summa Bygg- och miljönämnden	3 070	1 029	921	2 041	1 120
Upprustning Kvistaberg	6 920	4 888	128	2 032	1 904

	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
Upprustning stall Prästtorp	27 000	24 084	500	2 916	2 416
Investeringsram KFN	357	0		357	357
Elbelysning motionsspår Lillsjön	450	0	0	450	450
Fasadskyltar	360	288	72	72	0
Skyltar fornminne	100	83	0	17	17
Pingishall (flexibel sporthall)	83 000	269	2 130	82 731	80 601
Instrument/Utrustning	400	165	156	235	79
Inventarier biblioteket i Bro	274	124	150	150	0
Förbättring badplatser	609	588	21	21	0
Aktivitetspark i Råby, Bro	8 000	749	131	7 251	7 120
Arbetsfordon IP	773	449	324	324	0
Konstnärlig utsmyckning rampen	60	30	30	30	0
Skvalprännor lilla bassängen	160	0	80	160	80
Ekhammarhallen brandsäkerhet	140	59	79	81	2
Taggläsare Brohuset	119	0	119	119	0
Innebandysarg Bro	65	0	65	65	0
Matta Korpstigen	51	0	51	51	0
Syrardoserare till vattenrening	127	0	127	127	0
Inventarier pl2 Kulturhuset	106	0	106	106	0
Kulturmiljö	100	0	0	100	100
Konstgräs	2 000	0	0	2 000	2 000
Övrigt fritid	1 567	0	500	1 567	1 067
Tillgänglighetsanpassad brygga från TN	200	0	200	200	0
Självservice Bibliotek	180	0	100	180	80
Summa Kultur- och Fritidsnämnden	133 118	31 776	5 069	101 342	96 273
Dagverksamheten	100		100	100	0
Förebyggande enheten, gym, uteplats	150		250	150	-100
Grupp- och servicebostäder enligt LSS					0
Möbler, digital utrustning Gruppboendestäder	150		300	150	-150
Ny gruppboendestad	281		290	281	-9
Ny serviceboendestad	140		80	140	60
Hemtjänst					0
Möbler, inventarier, Hemtjänst	200		200	200	0
Möbler, inventarier allmänna lokaler Hemtjänst	300		300	300	0
Säkra lås Hemtjänst	115		115	115	0
Elcyklar Hemtjänst	100		100	100	0
Vård- och omsorgsboenden					0
Möbler, inventarier Norrgården, 6 nya platser	720		620	720	100
Sängar, Norrgården	190		215	190	-25
Möbler Kungsgården	260		260	260	0
Utemöbler Allégården	0		150	0	-150

	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
Tvättmaskin Kungsgården	0		15	0	-15
Sängar Kungsgården	0		190	0	-190
Desinfektorer, Bro Servicehus, Kungsgården	0		121	0	-121
Sjuksköterske-expedition inredning	0		50	0	-50
Stöd- och behandlingsenheten					0
Stöd och Behandling digital utrustning	50		0	50	50
Stöd och Behandling möbler	550		0	550	550
Socialpsykiatriin möbler	100		0	100	100
Utförarverksamheten, möbler och inv	700		750	700	-50
Kvalitet- och verksamhetsstöd					0
Upprustning av bostadsrättslägenheter servicehuslägenheter	300		300	300	0
Summa Socialnämnden	4 406	0	4 406	4 406	0
Gatubelysning	36 725	29 725	5 000	7 000	2 000
Beläggningsunderhåll	52 227	47 227	7 000	5 000	-2 000
Lekplatser	6 410	1 949	4 461	4 461	0
Bullerdämpande åtgärder	3 116	1 180	500	1 936	1 436
Kungsängens c etapp 3 Torget	30 900	1 995	20 000	28 905	8 905
Trafik- och tillgänglighetsprogram	33 918	24 431	9 487	9 487	0
Skyltning	1 068	517	551	551	0
Program schaktillstånd och TA-planer	251	126	125	125	0
Konstbyggnader	6 873	2 873	4 000	4 000	0
Kockbacka trafikplats	4 100	0	4 100	4 100	0
Ridstigar	1 328	66	1 262	1 262	0
Parkeringsåtgärder	1 049	49	1 000	1 000	0
Lillsjötoppen (geoteknisk undersökning)	700	145	555	555	0
Trygghetsskapande åtgärder	2 391	391	2 000	2 000	0
Promenad vid Lillsjön	500	0	0	500	500
Parkvägen nyttillkommande väg LSS-boende	1 400	0	1 400	1 400	0
Utveckling av allmänna ytor	2 209	1 210	1 000	1 000	0
Flygfotografering, kartering och digitalisering	1 000	0	1 000	1 000	0
Summa Tekniska nämnden skattefinansierat	186 165	111 884	63 441	74 282	10 841
KLC i egen regi	2 242	92	1 500	2 150	650
Summa Avfall	2 242	92	1 500	2 150	650
Ledningsrenovering & Servis Ofördelat	4 239	2 129	55	2 110	2 055
Reinvestering Murarv.	6 000	9	10 377	5 991	-4 386
Diverse inv. Maskiner	1 542	1 067	628	475	-153
Pumpstationer	7 541	2 401	250	5 140	4 890
Utredning och åtgärder ovidkommande vatten	3 500	93		3 407	3 407
LPS-pumpar ospecificerat	3 900	1 115		2 785	2 785
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln	150 000	0	252	150 000	149 748
UBS-ledning (Sigtunaledningen)	150 000	65 217	16 612	84 783	68 171

	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
Vattenkiosker	3 000	928	18	2 072	2 054
Dagvattendammar/-åtgärder	12 645	1 527	1 087	11 118	10 031
Nya ledningar ospecificerat	4 500	407	138	4 093	3 955
Projektera Näshagen, Tjusta	3 000	0	0	3 000	3 000
Ådö utbyggnad	51 500	706	195	50 794	50 599
Utökat VA-verksamhetsområde	16 500	136	0	16 364	16 364
Överföringsledning Säbyholm	10 000	0	0	10 000	10 000
Dricksvattenmodell	0	0	87	0	-87
Nytt fordon	500	0	493	500	7
Skjutgrind Ulleviförrådet	0	0	141	0	-141
Nya lokaler	0	0	960	0	-960
Anläggningsavgifter	0	0	-12 751	0	0
Summa VA	428 367	75 735	18 542	352 632	321 339
Summa Tekniska nämnden	616 774	187 711	83 483	429 064	332 830
Utomhusmiljö förskolor, skolor	905		905	905	0
IKT-satsningar förskolor, skolor	3 950		3 950	3 950	0
Larm och säkerhet	2 893		2 893	2 893	0
Modernisering av kök	1 720		1 720	1 720	0
Inventarier och utrustning förskolor, skolor	5 560		5 560	5 560	0
Summa Utbildningsnämnden	15 028	0	15 028	15 028	0
Summa Investeringsredovisning totalt	791 116	228 280	138 638	562 838	411 448

1.4 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

1.4.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna

(tkr)	Budget 201808		Redovisat 201808		Budgetavvikelse 201808			Avvikelse 201708
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Revision	761	0	476	0	285	0	285	288
Kommunledningskontoret	169 297	51 031	160 621	49 226	8 676	-1 806	6 871	14 138
Samhällsbyggnadskontoret (ks)	16 962	14 112	16 746	46 269	216	32 157	32 373	38 767
Försäljning tomträtter		1 333		1 444	0	110	110	301
Kommunstyrelsen	186 259	66 477	177 367	96 938	8 892	30 462	39 354	53 206
Bygg- och miljönämnden	10 476	7 366	10 302	5 942	174	-1 424	-1 250	4 070
Kultur- och fritidsnämnden	59 068	5 047	55 769	6 180	3 299	1 133	4 432	2 583
Socialnämnden	354 953	98 378	352 080	111 663	2 873	13 286	16 159	-954
Ekonomiskt bistånd	14 013	267	14 260	47	-247	-220	-467	-1 045
Socialnämnden	368 966	98 645	366 340	111 710	2 626	13 066	15 692	-1 999
Tekniska nämnden, skattefinansierat	40 429	4 976	41 413	4 688	-984	-288	-1 272	2 073
Vatten- och avloppsverksamhet	34 297	35 692	33 902	36 326	395	634	1 028	4 423
Avfallsverksamhet	16 794	17 033	15 939	22 009	855	4 976	5 831	3 357
Tekniska nämnden	91 520	57 702	91 254	63 023	266	5 321	5 587	9 853
Utbildningsnämnden	995 179	514 677	1 002 860	523 396	-7 681	8 719	1 038	-4 529
Nämnder	1 712 229	749 913	1 704 368	807 190	7 862	57 277	65 138	63 472
Avskrivningar			65		-65		-65	476
Internränta		5 219		6 500		1 281	1 281	886
Fastighetsskatt			421		-421		-421	-421
Semesterlöneskuld			2 355		-2 355		-2 355	-2 464
Pensions -kostnader	16 282		22 613		-6 331		-6 331	-4 443
Generellt bidrag Migrationsverket överfört till SN			1 012		-1 012		-1 012	
Kreditering hyror för 2017				816		816	816	
Övrigt			83		-83	0	-83	72
Kommungemensam	16 282	5 219	26 549	7 316	-10 268	2 098	-8 170	-5 894
Driftredovisning kommunen	1 728 511	755 132	1 730 917	814 507	-2 406	59 375	56 969	57 577
Skatteintäkter och bidrag		1 004 533		996 847		-7 686	-7 686	4 126
Finansnetto		1 867		4 920		3 053	3 053	635
Finansiering	0	1 006 400	0	1 001 767	0	-4 633	-4 633	4 761

(tkr)	Budget 201808		Redovisat 201808		Budgetavvikelse 201808			Avvikelse 201708
	1 728 511	1 761 532	1 730 917	1 816 274	-2 406	54 741	52 335	
Totalt								62 338
Resultat		33 021		85 357			52 335	62 338
Social investeringsfond	10 560		260					
Resultat enligt resultaträkningen		22 462		85 096				

1.4.2 Resultaträkning

Tkr	Not	Kommun 201808	Kommun 201708	Budget 201812	Prognos 201812	Koncern 201808
Verksamhetens intäkter	1	313 498	317 839	383 781	458 162	406 269
Verksamhetens kostnader	2	-1 189 988	-1 137 810	840 706	866 000	-1 205 587
Avskrivningar*)	3	-40 134	-36 085	-61 381	-61 381	-76 783
Verksamhetens nettokostnader		-916 624	-856 055	518 306	469 219	-876 100
Skatteintäkter	4	770 995	745 213	1 154 715	1 159 920	770 995
Generella statsbidrag och utjämning	5	225 853	197 546	352 085	334 230	225 853
Finansiella intäkter	6	9 728	7 815	8 556	11 275	6 587
Finansiella kostnader	7	-4 856	-5 865	-5 642	-5 876	-22 204
Resultat före extraordinära poster		85 096	88 653	-8 592	30 330	105 130
Extraordinära poster						
Årets resultat inklusive social investeringsfond	8	85 096	88 653	-8 592	30 330	105 130
Medel från social investeringsfond		261	1 940	10 560	2 134	261
Årets resultat exklusive social investeringsfond		85 357	90 593	1 968	32 464	105 391

*) I avskrivningsbeloppet ingår avskrivningar för affärsverksamheten

1.4.3 Balansräkning

Tkr	Not	Kommun 201808	201712	Koncern 201808	201712
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	9	5 289	7 731	5 805	8 366
Summa immateriella anläggningstillgångar		5 289	7 731	5 805	8 366
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	955 719	925 077	2 971 325	2 902 682
Maskiner och inventarier	10	102 412	103 002	104 846	105 935
Summa materiella anläggningstillgångar		1 058 130	1 028 079	3 076 170	3 008 617
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar, bostadsrätter		34 732	34 732	15 730	15 730
Långfristiga fordringar		2 510	2 510	14 443	14 443
Summa finansiella anläggningstillgångar	11	37 242	37 242	30 173	30 173
Summa anläggningstillgångar		1 100 662	1 073 053	3 112 148	3 047 155
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter, varulager	12	31 773	26 692	31 773	26 692
Fordringar	13	160 633	175 365	158 663	165 792
Kassa och bank	14	123 315	80 758	175 219	221 078
Summa omsättningstillgångar		315 721	282 816	365 655	413 562
SUMMA TILLGÅNGAR		1 416 383	1 355 868	3 477 803	3 460 717

Tkr	Not	Kommun 201808	201712	Koncern 201808	201712
EGET KAPITAL					
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital		637 503	593 119	777 298	732 080
Resultatutjämningsreserv		73 691	73 691	73 691	73 691
Social investeringsfond		24 033	24 294	24 033	12 294
Årets resultat		85 096	44 124	105 130	51 935
Summa eget kapital	15	820 324	735 227	980 125	870 000
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser		165 682	150 020	165 682	150 020
Särskild avtals/ålderspension		2 483	2 835	2 483	2 835
Övriga avsättningar				44 076	44 199
Summa avsättningar	16	168 165	152 856	212 241	197 055
Skulder					
Långfristiga skulder					
Långfristiga skulder		197 372	197 266	2 012 982	2 013 386
Summa långfristiga skulder	17	197 372	197 266	2 012 982	2 013 386
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		21 707	67 525	44 998	150 519
Övriga kortfristiga skulder		208 815	202 995	227 458	229 757
Summa kortfristiga skulder	18	230 522	270 520	272 455	380 276
Summa skulder		427 894	467 786	2 285 438	2 393 662
SUMMA EGET KAPITAL					
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 416 383	1 355 868	3 477 803	3 460 717
Pensionsförpliktelser	19	487 037	493 518	487 037	508 330
Borgensåtaganden	20	1 846 212	1 847 212	20 312	21 034
Summa borgens- och ansvarsåtaganden		2 333 249	2 340 730	507 349	529 364

1.4.4 Kassaflödesanalys för kommunen

Tkr	Not 21	201808	201708	201712
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		85 096	88 653	44 124
Justering för av- och nedskrivningar		40 134	36 085	55 428
Justering förändring avsättning pensioner o övriga avsättning		15 309	10 725	21 098
Justering netto reavinster/förluster		-6 602		-1 007
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		133 938	135 463	119 643
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager		-5 081	276	552
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar		14 732	22 176	4 649
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder		-39 998	-101 908	-28 486
Kassaflöde från den löpande verksamheten		103 591	56 008	96 358
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-2 458	-2 177	-2 177
Investering i materiella anläggningstillgångar		-66 363	-124 452	-168 821
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		7 679		1 007
Investering i finansiella anläggningstillgångar			-43	-43
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar				
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-61 141	-126 671	-170 034
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Ökning/minskning långfristiga skulder		107	11 548	11 773
Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)			-145 000	-145 000
Ökning långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga fordringar			145 000	145 239
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		107	11 548	12 012
Årets kassaflöde		42 557	-59 116	-61 664
Likvida medel vid årets början		80 758	142 422	142 422
Likvida medel vid årets slut		123 315	83 306	80 758

1.4.5 Noter

Noter	201808	201708	201712
Not 1 Verksamhetens intäkter			
Diverse intäkter	14 225	12 591	12 865
Taxor och avgifter	88 548	86 566	129 389
Hyror och Arrenden	15 589	14 560	22 201
Bidrag	117 259	120 790	184 391
Försäljning av verksamhet och entreprenad	36 872	33 436	56 533
Exploateringsintäkter	32 959	48 172	48 172
Försäljning tomträtter	1 444	1 724	4 316
Realisationsvinster	6 602		1 077
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			
<i>Exploateringsintäkter består av försäljning mark exploatering</i>	32 959	48 172	48 172
Summa verksamhetens intäkter	313 498	317 839	458 943
Not 2 Verksamhetens kostnader			
Löner och sociala avgifter	-609 942	-574 141	-901 442
Pensionskostnader	-63 094	-54 338	-88 233
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial	-612	-505	-1 264
Bränsle energi och vatten	-21 849	-20 764	-29 649
Köp av huvudverksamhet	-245 942	-241 405	-375 252
Lokal- och markhyror	-86 673	-80 133	-120 835
Övriga tjänster	-93 470	-97 390	-160 244
Lämnade bidrag	-33 687	-32 800	-49 622
Övriga kostnader	-34 720	-36 336	-62 821
<i>Jämförelsestörande poster:</i>			
<i>I övriga kostnader ingår bokfört värde försäljning mark exploatering</i>	-123	-3 274	-3 274
Summa verksamhetens kostnader	-1 189 988	-1 137 810	-1 789 362
Kostnad för operationell leasing			
Bilar och transportmedel	-1 453	-1 199	-1 980
Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier	-3 353	-3 640	-6 481
Summa operationell leasing	-4 806	-4 839	-8 461
Avtalen löper som längst 3 år			
Not 3 Avskrivningar			
Avskrivning immateriella tillgångar	-4 900	-4 351	-6 541
Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar	-20 044	-17 974	-27 655
Avskrivning maskiner/inventarier	-15 191	-13 760	-21 232
Summa avskrivningar	-40 134	-36 085	-55 428

Noter	201808	201708	201712
Not 4 Skatteintäkter			
Allmän kommunalskatt	773 280	750 709	1 126 063
Skatteavräkning föregående år, justeringspost	-2 304	1 421	1 371
Skatteavräkning innevarande år, prognos	18	-6 917	-5 427
Summa skatteintäkter	770 995	745 213	1 122 006
Slutavräkningsdifferensen för 2017 var -130 kr per invånare. Den preliminära slutavräkningen för 2018 visar enligt SKL:s prognos 1 kr per invånare			
Not 5 Statsbidrag och utjämning			
Inkomstutjämningsbidrag	145 725	126 693	190 040
Kostnadsutjämningsbidrag	48 435	49 432	74 148
Kommunal fastighetsavgift	29 165	27 680	41 212
Generella bidrag från staten	9 704	7 132	19 498
Regleringsavgift	2 878	-173	-260
Avgift till LSS-utjämning	-10 055	-13 218	-19 827
Summa statsbidrag och utjämning	225 853	197 546	304 812
Not 6 Finansiella intäkter			
Ränta på likvida medel	341	343	343
Ränta kravverksamhet	145	138	172
Ränta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB		2 036	2 036
Ränta utlämnade lån	38	29	103
Utdelning Kommuninvest och AB Vårlyus	5 175	2 010	2 010
Borgensavgift Koncernföretag	3 966	3 205	5 190
Övriga finansiella intäkter	63	55	119
Summa finansiella intäkter	9 728	7 815	9 972
Not 7 Finansiella kostnader			
Ränta upptagna lån	-706	-2 762	-3 111
Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel	-3 996	-2 995	-3 565
Övriga finansiella kostnader	-154	-108	-144
Summa finansiella kostnader	-4 856	-5 865	-6 820

Not 8 Balanskrav			
Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens 8 kapitel:			
Resultat enligt resultaträkningen	85 096	88 653	44 124
Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-6 602		-1 077
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	78 494	88 653	43 047
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)			
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)			
Uttag från sociala investeringsfonden	260	1 940	3 026
Insättning till sociala investeringsfonden			-12 000
Balanskravsresultat	78 754	90 593	34 073
Akkumulerad resultatutjämningsreserv, RUR	73 690	73 690	73 690
Akkumulerad social investeringsfond	23 034	13 380	24 294

Noter	201808	201712
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Anskaffningsvärde	33 125	30 948
Akkumulerade avskrivningar	-25 394	-18 853
IB Immateriella anläggningstillgångar	7 731	12 095
Överföring från eller till annat slag av tillgång	2 307	2 051
Investeringar	150	126
Avskrivningar	-4 900	-6 541
UB Immateriella anläggningstillgångar	5 289	7 731
Not 10 Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde	1 007 093	890 072
Akkumulerade avskrivningar	-249 978	-225 770
IB Mark, byggnader och tekniska anläggningar	757 115	664 302
Överföring från eller till annat slag av tillgång	37 202	105 750
Investeringar	5 759	17 993
Avskrivningar	-20 044	-27 655
Avyttringar och utrangeringar anskaffningsvärde	-1 077	-6 721
Avyttringar och utrangeringar Ack. Avskrivning		3 447
Summa	778 956	757 115
Pågående arbeten till- och ombyggnad	176 763	167 962
UB Mark, byggnader och tekniska anläggningar	955 719	925 077

Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	229 146	239 214
Ackumulerade avskrivningar	-126 144	-136 334
IB Maskiner och inventarier	103 002	102 880
Överföring från eller till annat slag av tillgång	3 504	5 736
Investeringar	11 061	15 618
Avskrivningar	-15 191	-21 232
Avyttringar och utrangeringar Anskaffningsvärde	-1 575	-31 421
Avyttringar och utrangeringar Ack. avskrivningar	1 575	31 421
UB Maskiner och inventarier	102 412	103 002
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar		
Upplands-Bro Kommunföretag AB	10 000	10 000
Österhöjdens Garage AB	9 068	9 068
Kommuninvest Förlagsbevis	3 500	3 500
Världus AB	498	498
Inera AB	43	43
Kommuninvest ekonomisk förening	8 119	8 119
Koncern värdepapper SABO och HBV		
Summa Aktier och andelar	31 227	31 227
Långfristiga fordringar		
Mälarkraft AB	380	380
Upplands-Bro Ryttaförening	94	94
Församlingen Arken - Växthuset	268	268
Församlingen Arken - Kungsskolan	166	166
Källskolan	1 281	1 281
Hoppetossa Norra AB	145	145
Montessoriskolan Pärlan	175	175
Summa Långfristiga fordringar	2 510	2 510
Bostadsrätter	3 505	3 505
Summa finansiella anläggningstillgångar	37 242	37 242
Not 12 Exploateringsfastigheter, tomträtter		
Tomtmark för försäljning	31 497	26 416
Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs	276	276
Summa exploateringsfastigheter, tomträtter	31 773	26 692

Not 13 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	35 457	42 622
Statsbidragsfordringar	1 291	2 286
Momsfordran	10 202	21 809
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	68 597	80 354
Övriga kortfristiga fordringar	45 086	28 293
Summa kortfristiga fordringar	160 633	175 365
Not 14 Kassa och Bank		
Kassa	9	9
Postgiro	30 528	22 881
Bank	92 778	57 869
Summa Kassa och Bank	123 315	80 758
Not 15 Eget Kapital		
Ingående balans eget kapital	637 243	602 093
Uttag social investeringsfond	260	3 026
Avsättning social investeringsfond		-12 000
Summa eget kapital	637 503	593 119
Resultatutjämningsreserv (RUR)	73 691	73 691
IB Social Investeringsfond	24 294	15 320
Uttag sociala investeringsfonden 2015	-260	-3 026
Reservering social investeringsfond		12 000
Social investeringsfond	24 033	24 294
Årets resultat	85 096	44 124
Summa Eget Kapital	820 324	735 227
Not 16 Avsättningar		
Särskild avtals/ålderspension	1 998	2 282
PA/KL och övrig pension	133 335	120 731
Summa pensioner	135 333	123 013
Löneskatt	32 832	29 843
Summa avsatt till pensioner	168 165	152 856
Aktualiseringsgrad	97 %	96 %
Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser återlånas i verksamheten		
Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar		
Avsättning pensioner (Not 16)	168 165	152 856
Pensionsavgift individuell del (Not 18)	28 651	39 168
Pensionsförpliktelser (Not 19)	487 037	493 518
Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt	683 853	685 542

Not 17 Långfristiga skulder		
Kommuninvest	20 000	20 000
Handelsbanken	55 000	55 000
Summa lån kreditgivare inklusive checkkredit	75 000	75 000
Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden	94 579	94 077
Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden	5 032	5 327
Exploateringsbidrag	13 199	13 420
Övriga investeringsbidrag	4 305	3 856
Gatukostnadsersättningar	5 258	5 585
Summa förutbetalda intäkter	122 372	122 266
Summa långfristiga skulder	197 372	197 266
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har		
Den genomsnittliga lånelängden ligger i intervall 1-5 år		
Not 18 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	21 707	67 525
Moms	3 150	5 037
Personalens skatter, avgifter	34 551	32 653
Upplupna löner, sociala avgifter	27 057	51 494
Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt	28 651	39 168
Särskild löneskatt utbetalda pensioner	25 396	13 213
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	69 610	42 363
Balanserat resultat renhållningen		3 200
Övrigt	20 400	15 867
Summa Kortfristiga skulder	230 522	270 520
Not 19 Pensionsförpliktelser		
Pensionsskuld intjänad t o m 1997	391 950	397 166
Löneskatt	95 087	96 352
Summa	487 037	493 518
Pensionsskuld före 1998 har enligt den kommunala redovisningslagen redovisats som en ansvarsförbindelse. Se även not 16 för samlat pensionsåtagande.		
Not 20 Borgensförbindelser		
Kungsängens Tennisklubb	990	990
Upplands-Bro Ryttarförening	450	450
Brf i HSB	18 855	18 855
AB Upplands-Brohus	925 900	925 900
Upplands-Bro Kommunföretag	127 000	127 000
Upplands-Bro Kommunfastigheter	752 000	752 000
Österhöjdens Garage AB	21 000	22 000
Statligt kreditgaranterade bostadslån	17	17
Summa	1 846 212	1 847 212

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

Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, KF §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 418 873 772 784 kr kronor och totala tillgångar till 413 618 049 861 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 149 466 912 kronor (0,513 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 138 300 520 kronor (0,517%).

Not 21 Kassaflödesanalys

Årets kassaflöde visar en ökning av de likvida medlen med 42,6 mnkr. Likvida medlen är vid periodens början 80,8 mkr och vid periodens slut 123,3 mnkr. Den löpande verksamheten har genererat ett positivt resultat med 103,6 mnkr.

Investeringsverksamheten har genererat ett negativt kassaflöde på sammantaget -61,1 mnkr. Avskrivningarna uppgår till 40,1 mnkr på kommunens anläggningstillgångar. Finansieringsverksamheten har påverkats med +0,1 mnkr.

1.4.6 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit under räkenskapsåret. Gatukostnadsersättningar eller exploateringsbidrag som belöper på väggkropp redovisas alltid som jämförelsestörande post.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos

Övriga intäkter

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Kostnader

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

3,5,10,15,20,33,50,60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (tex verksamhetsförändringar, teknikkiften, organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden.

Avskrivningsmetod

Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning

Leasingkostnader

Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i resultaträkningen.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (22 750 kr) och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.

Anläggningstillgångar

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden).

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar.

Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i balanskravsutredningen.

Social investeringsfond

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat för 2013 och 2016 reserverades 10 mnkr respektive år och för 2017 12 mnkr (totalt 32 mnkr) inom eget kapital till fonden. T.o.m. augusti 2018 har 7,9 mnkr utnyttjats. Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna. Sociala investeringsfonden specificeras i balanskravsutredningen.

Exploateringsredovisning

Kommunen följer regelverket utifrån idéskriften från Rådet för kommunal redovisning (RKR), "Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning" samt god redovisningssed.

1.4.7 Investeringsredovisning

	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Internleasing datorer till verksamheterna*)			3 634		
E-förvaltning och kvalitetsarbete	1 000	472	6	528	522
E-arkiv	500	118		382	382
Bredbandsutbyggnad	1 000	20	40	980	940
Fortsatt utbyggnad IT	8 000	4 358	1 269	3 642	2 374
Inventarier Furuhallshuset	5 000	2 507	39	2 493	2 454
Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler	400			400	400

	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
Agresso Tid och projekt	200	18		182	182
Miljöledningssystem	200		395	200	-195
Projekt översyn Furuhällshuset	750	101	2	649	647
Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet	100		49	100	52
Lås- och passagesystem	500			500	500
Örnäs 1:2 (Naturreservat)			2 100		-2 100
NORRBODA - Brunna verksamhetsomr			-2 104		2 104
Stockholm Väst Logistikcentrum			2		-2
Lillsjön-Örnässjön			423		-423
Ringvägen			2 046		-2 046
Gamla brandstationen i			-98		98
Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning			-39		39
Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl.			22		-22
Kockbacka			2 455		-2 455
Blommans förskola			-745		745
Trädgårdsstaden i Bro			4 108		-4 108
HUSBYTORP/TEGELHAGEN			61		-61
Råby Skog, LSS boende			37		-37
Restaurering av Lejongdalssjön	514	14	40	500	460
Vägrenoveringar naturreservat	556	156	490	400	-90
Summa Kommunstyrelsen	18 720	7 764	14 231	10 956	359
Investeringsram BMN	41	0	0	41	41
Digitala arbetsprocesser och e-tjänster	1 300	300	216	1 000	784
Ärendehanteringssystem	1 229	729	421	500	79
E-arkiv	500	0	0	500	500
Summa Bygg- och miljönämnden	3 070	1 029	637	2 041	1 404
Upprustning Kvistaberg	6 920	4 888	28	2 032	2 004
Upprustning stall Prästtorp	27 000	24 084	-4	2 916	2 920
Investeringsram KFN	357	0	0	357	357
Elbelysning motionsspår Lillsjön	450	0	0	450	450
Fasadskyltar	360	288	0	72	72
Skyltar fornminne	100	83	0	17	17
Pingishall (flexibel sporthall)	83 000	269	2 130	82 731	80 601
Instrument/Utrustning	400	165	56	235	180
Inventarier biblioteket i Bro	274	124	129	150	21
Förbättring badplatser	609	588	0	21	21
Aktivitetspark i Råby, Bro	8 000	749	131	7 251	7 120
Arbetsfordon IP	773	449	324	324	0
Konstnärlig utsmyckning rampen	60	30	0	30	30
Skvalprännor lilla bassängen	160	0	0	160	160
Ekhammarhallen brandsäkerhet	140	59	79	81	2

	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
Taggläsare Brohuset	119	0	119	119	0
Innebandysarg Bro	65	0	65	65	0
Matta Korpstigen	51	0	51	51	0
Syrardoserare till vattenrening	127	0	127	127	0
Inventarier pl2 Kulturhuset	106	0	106	106	0
Kulturmiljö	100	0	0	100	100
Konstgräs	2 000	0	0	2 000	2 000
Övrigt fritid	1 567	0	0	1 567	1 567
Tillgänglighetsanpassad brygga från TN	200	0	0	200	200
Självservice Bibliotek	180	0	16	180	165
Summa Kultur- och fritidsnämnden	133 118	31 776	3 357	101 342	97 987
Inventarier Utföraravdelningen					0
Dagverksamheten	100			100	100
Förebyggande enheten, gym, uteplats	150		1	150	149
Grupp- och servicebostäder enligt LSS					0
Möbler, digital utrustning Gruppboendestäder	150		62	150	88
Ny gruppboendestad	281		290	281	-9
Ny serviceboendestad	140		38	140	102
Hemtjänst					0
Möbler, inventarier, Hemtjänst	200		56	200	144
Möbler, inventarier allmänna lokaler Hemtjänst	300		0	300	300
Säkra lås Hemtjänst	115		0	115	115
Elcyklar Hemtjänst	100		0	100	100
Vård- och omsorgsboenden					0
Möbler, inventarier Norrgården, 6 nya platser	720		306	720	414
Sängar, Norrgården	190		28	190	162
Utemöbler Allégården	0		0	260	260
Möbler Kungsgården	260		225	0	-225
Tvättmaskin Kungsgården			7	0	-7
Sängar Kungsgården			0	0	0
Desinfektorer, Bro Servicehus, Kungsgården			121	0	-121
Sjuksköterske-expedition inredning	0		0	0	0
Stöd- och behandlingsenheten					0
Stöd och Behandling digital utrustning	50		0	50	50
Stöd och Behandling möbler	550		0	550	550
Socialpsykiatri möbler	100		0	100	100
Utförarverksamheten, möbler och inv	700			700	700
Kvalitet- och verksamhetsstöd					0
Upprustning av bostadsrättslägenheter servicehuslägenheter	300		222	300	78
Summa Socialnämnden	4 406	0	1 356	4 406	3 050

Gatubelysning	36 725	29 725	1 882	7 000	5 118
Belägningsunderhåll	52 227	47 227	1 571	5 000	3 429
Lekplatser	6 410	1 949	4 012	4 461	449
Bullerdämpande åtgärder	3 116	1 180	0	1 936	1 936
Kungsängens c etapp 3 Torget	30 900	1 995	3 531	28 905	25 374
Trafik- och tillgänglighetsprogram	33 918	24 431	7 596	9 487	1 891
Skyltning	1 068	517	357	551	194
Program schakttillstånd och TA-planer	251	126	0	125	125
Konstbyggnader	6 873	2 873	16	4 000	3 984
Kockbacka trafikplats	4 100			4 100	4 100
Ridstigar	1 328	66	1 005	1 262	257
Parkeringsåtgärder	1 049	49	326	1 000	674
Lillsjötoppen (geoteknisk undersökning)	700	145	30	555	525
Trygghetsskapande åtgärder	2 391	391	1 163	2 000	837
Promenad vid Lillsjön	500		0	500	500
Parkvägen nyttillkommande väg LSS-boende	1 400		772	1 400	628
Utveckling av allmänna ytor	2 209	1 210	0	1 000	1 000
Flygfotografering, kartering och digitalisering	1 000		0	1 000	1 000
Summa Tekniska nämnden skattefinansierat	186 165	111 884	22 261	74 282	52 021
KLC i egen regi	2 242	92	0	2 150	2 150
Summa Avfall	2 242	92	0	2 150	2 150
Ledningsrenovering & Servis Ofördelat	4 239	2 129	55	2 110	2 055
Reinvestering Murarv.	6 000	9	10 377	5 991	-4 386
Diverse inv. Maskiner	1 542	1 067	628	475	-153
Pumpstationer	7 541	2 401	250	5 140	4 890
Utredning och åtg. ovidkommande vatten	3 500	93		3 407	3 407
LPS-pumpar ospecificerat	3 900	1 115		2 785	2 785
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln	150 000	0	252	150 000	149 748
UBS-ledning (Sigtunaledningen)	150 000	65 217	16 612	84 783	68 171
Vattenkiosker	3 000	928	18	2 072	2 054
Dagvattendammar/-åtgärder	12 645	1 527	1 087	11 118	10 031
Nya ledningar ospecificerat	4 500	407	138	4 093	3 955
Projektera Näshagen, Tjusta	3 000	0	0	3 000	3 000
Ådö utbyggnad	51 500	706	195	50 794	50 599
Utökat VA-verksamhetsområde	16 500	136	0	16 364	16 364
Överföringsledning Säbyholm	10 000	0	0	10 000	10 000
Dricksvattenmodell	0	0	87	0	-87
Nytt fordon	500	0	493	500	7
Skjutgrind Ulleviförrådet	0	0	141	0	-141
Nya lokaler	0	0	960	0	-960
Anläggningsavgifter*)	0	0	-12 751	0	
Summa VA	428 367	75 735	18 542	352 632	321 339
Summa Tekniska nämnden	616 774	187 711	40 803	429 064	375 510

Utomhusmiljö förskolor, skolor	905		221	905	684
IKT-satsningar förskolor, skolor	3 950		1 405	3 950	2 545
Larm och säkerhet	2 893		943	2 893	1 950
Modernisering av kök	1 720		697	1 720	1 023
Inventarier och utrustning förskolor, skolor	5 560		1 014	5 560	4 546
Summa Utbildningsnämnden	15 028	0	4 280	15 028	10 748
Summa Investeringsredovisning totalt	791 116	228 280	64 662	562 838	489 059

Delårsbokslut per nämnd med helårsprognos

2 Kommunstyrelsen

2.1 Inledning

2.1.1 Vinjett

Upplands-Bro är *Kommunen som ger plats*. Vi är en av landets mest expansiva kommuner. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Kommunstyrelsen ansvarar i detta för att ge leverans av hög kvalitet, strategisk och långsiktig planering, utveckling, kommunikation samt en fördjupad service på alla områden.

2.1.2 Ansvarsområde och organisation

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

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

2.1.3 Viktiga händelser under året

Utvecklingen i regionen påverkar Upplands-Bro kommun som fortsätter att växa och vi ser en ökad efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler. Intresset att bygga i kommunen är fortsatt stort men det är en utmaning att kunna tillhandahålla kommunal mark baserat på efterfrågan. Angeläget är också att kunna planera för nya verksamhetsområden för att möjliggöra utveckling för kommunens lokala företagare. Den

utveckling som vi ser har också påverkat verksamheten och antalet pågående plan- och genomförandeprojekt har successivt ökat med en kraftig förväntad ökning i bostadsbyggandet framöver.

Trygghet och säkerhet

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

Demokrati och delaktighet

- Dialog med unga i Upplands-Bro kommun har genomförts under våren 2018. Dialogen genomfördes i samarbete med skolorna i kommunen och skedde på skolorna och under en dag i kommunhuset. Resultatet av dialogen presenteras i en ungdomsrapport och ska tas med i kommande budgetarbete.
- Medborgardialog genomförs systematiskt kopplat till trygghetsarbetet och framtagandet av medborgarlöftet och samverkansöverenskommelse tillsammans med Polisen.
- Den 26 maj genomfördes kommunens största evenemang, Kungsfesten, på Kungsängens idrottsplats. Evenemanget slog rekord med cirka 5000 besökare. Under våren/sommaren publicerades i kommunens digitala kanaler en serie berättelser ”stories” vars syfte var att skapa en samlad bild av det trygghetsarbete som genomförs främst i Bro, men också skildra de människor som bor och jobbar där. Genomslaget var positivt i sociala medier och berättelserna var väl besökta.
- Den 2 juli arrangerades ett fullsatt seminarium i Almedalen med rubriken ”Så ökar vi innanförskapet med individen i fokus”. Diskussionens fokus var kring nyanlända och hur de snabbare kan få en plattform för integration i samhället. Seminariet livesändes via kommunens Facebooksida och hade cirka 100 tittare.
-

Tillväxt och näringsliv

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

- Kommunens översiktsplan ÖP2010 har aktualitetsprövats
- Utvecklingsprogram för Gröna dalen har godkänts
- Samhällsutvecklingsprogram för Upplands-Bro kommun har antagits
- Uppföljning av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning har redovisats
- Utökat uppdrag avseende fördjupad översiktsplan för Bro har påbörjats. I särskilt fokus frågor kring social hållbarhet.
- Markstrategin antogs
- Nya planuppdrag
 - Kasen (Ekhammar 4:200)
 - Husby-Eriksberg - planbesked
 - Ekhammars gård
- Planbeslut detaljplaner
 - Svartviks strand har antagits
 - Förskola Lillsjö badväg har antagits
 - Tibbleängen beslut om granskning
 - Ekhammars gård - planprogram har antagits
 - Sylta 1:5 - beslut om samråd
 - Brohof - beslut om samråd
 - Tegelhagen - har vunnit laga kraft
- Köpeavtal- markanvisningsavtal
 - Köpeavtal Kungsängens Kyrkby 2:131 (Villa skoga)
 - Köpeavtal Kungsängens-Tibble 1:649 (Brunna verksamhetsområde)
 - Köpeavtal Finnsta 1:230 (Blommans förskola)
 - Köpeavtal Kungsängens Kyrkby 2:1 (Ringblommans förskola)
 - Köpeavtal Bro-Råby 3:150 (LSS boende Parkvägen)
 - Köpeavtal Kungsängens-Tibble 1:3 (Lillsjö badväg förskola)
 - Köpeavtal Klöv och Lilla Ullevi 1:5 (Klövberga)
 - Markförvärv av Ekhammar 7:18 (Rankhus)
 - Markanvisningsavtal Björknäs 1:3 (Björknäs gård)
 - Markanvisningsavtal Härnevi 1:34 mfl (Härnevi skolväg, Bro)
- Remisser - rapporter
 - Regional godsstrategi
 - Regional vattenförsörjningsplan
 - Regional handlingsplan för grön infrastruktur
 - Trafikförändring i SL
 - Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät har besvarats
- Förslag till åtgärdsplan för Lejondalssjön har tagits fram och redovisats i både Kommunstyrelsen och Bygg- och Miljönämnden
- Beslut om utökning av Lillsjön-Örnäs sjöns naturreservat

- Kommunens näringslivsgala genomfördes den 13 april med rekordstort deltagande
- NKI rankningen inom näringslivet släpptes den 2 maj och visade att Upplands-Bro är bäst i Stockholms län med 75 poäng

- Tre välbesökta näringslivsträffar har genomförts
- Nya modellen för Nyföretagarcentrum godkändes i Kommunstyrelsen

Utbildning, sysselsättning och integration

- Integrationsarbetet har fördjupats och samarbetet med Socialkontoret har varit i fokus. Arbetet fokuserar idag på inkludering av de nyanlända men bedrivs även uppsökande bland andra grupper i kommunen.
- Inspirationsseminarier kommer att genomföras på temat inkludering och utanförskap under första halvåret 2018.
- Ett fortsatt och utökat samarbete med Arbetsförmedlingen kring DUA:n (Delegation Unga i Arbete) där en ansökan bifallits om tilldelning av medel kring gruppen Nyanlända. Ansökan är ett samarbete tillsammans med Järfälla kommun. Under perioden jan-april var 23 anställda under extratjänster i kommunen. I maj inför Arbetsförmedlingen en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd Introduktionsanställning som ersätter tidigare Trainee-jobben.
- I år anställdes 444 ungdomar i feriejobb. 634 ungdomar sökte feriejobben. Alla ferieungdomar som uppfyller kraven erbjuds anställning vid kommunala arbetsplatser som tex äldreboenden, Samhällsbyggnadskontoret, IT-avdelningen och Arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter.
- Badbussen har även i år körts under sommarlovet. Den utgår från Bro centrum till Lillsjöbadet.
- Även i år har SportsCamp ägt rum vardagar vid Kungsängen (IP) och vid Bro IP under hela sommarlovet för ungdomar 8-19 år.
- Daglig verksamhet medverkade även i år vid den stora Funkisfestivalen som ägde rum den 23 april på Cirkus i Stockholm. Det fanns för första gången möjlighet att se hela festivalen live vid stora scen i Kommunhuset.
- En brukarundersökning har genomförts med utgångspunkt på trivsel, arbetsuppgifter/aktiviteter och vad man tycker om Daglig verksamhet. Resultatet är genomgående positivt förutom att det finns ett behov av större lokaler.
- Kommunala Aktivitetsansvaret KAA har granskats av skolinspektionen där både tjänstemän och politiker fick svara på ett antal frågor. 30 kommuner var slumpvis utvalda i Sverige och resultatet kommer presenteras i augusti. Samarbetet med grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen fortgår där ett nätverk nu börjat etablera sig. En projektansökan har beviljats inom ramen för Sociala investeringsfonden med syfte att öka möjligheterna till mer resurser kring målgruppen.
- Vuxenutbildningen har startat flera jobbspår inom SFI-utbildningen med målet att kraftigt korta etableringstiden för de studerande, stärka språkutvecklingen och främja integrationen. Med utgångspunkt i den lokala arbetsmarknadens behov har SFI Arbetsliv Lager en utbildning att göra deltagarna anställningsbara inom lager- och logistikbranschen på 10 veckor. SFI Grundkurs Omvårdnad kombinerar yrkessvenska och gymnasiala kurser från Vård- och Omsorgsprogrammet under ett läsår med målet att bli utbildad vårdbiträde. SFI Nyfiket är ett samarbete med Integrationssamordnarna och en ny utbildning som i första hand vänder sig till kortutbildade med svenskundervisning kombinerat med praktisk köksutbildning riktat mot caféverksamhet. Samtliga jobbspår är heltidsstudier.
- Vuxenutbildningen ingår sedan 1 april 2018 tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och Näringslivskontoret i CVAN, Centrum för Vuxenutbildning, Arbetsmarknad och Näringsliv. En egen avdelning som

kommer att ha stora möjligheter att koppla ett helhetsgrepp kring utbildning, integration och egenförsörjning i kommunen.

- Projektpengar för att skapa ett Lärcentrum under Vuxenutbildningen har tilldelats. Målet är att utveckla möjligheter för distansstudier och studie- och yrkesvägledning för kommunmedborgarna.

Hållbar utveckling

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

2.2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2017. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.2.1 En kommun för alla

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

Nämndmål:

2.2.1.1 Väl fungerande infrastruktur till, från och inom kommunen



Kommentar

Trafikplats Kockbacka har under året öppnat för trafik.

Mätarvägens förlängning mot Granhammarsvägen har öppnat för trafik. Båda dessa kan bidra till möjligheter att förbättra även kollektivtrafiken.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s	86%		85,2%	—

Mätvärde redovisas till årsbokslutet.

Nämndmål:

2.2.1.2 Medborgardelaktighet ska vara en naturlig del av beslutsprocessen



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Medborgardialogprojekt som genomförts eller initierats under året	— 3		3	—

Kommentar

Kommunledningskontoret har tillsammans med polisen genomfört medborgardialoger med anledningen av medborgarlöftet 2019. 120 personer har deltagit i medborgardialogerna och bidragit med sin synpunkter på hur kommunen och polisen gemensamt kan öka tryggheten i kommunen.

I februari 2018 ägde medborgardialogen Ung i Upplands-Bro rum där ungdomar och förtroendevalda fick diskutera ungdomsfrågor ihop. Elever från UBG fick utbildning i samtalsledning och agerade samtalsledare under medborgardialogen. Resultatet av dialogen har fått stå till grund för vidare demokratiutvecklingsarbete riktat mot målgruppen ungdomar i kommunen.

Bland annat har feriearbetare fått genomgå en Demokratiskola och certifierats till Demokratiambassadörer. Ett arbete som har fått stor spridning bland unga i kommunen och uppmärksammats medialt i kommunen. Feriearbetarna har utvärderat samtliga moment inom Demokratiskolan. Underlaget ligger idag till grund för kommunens Demokratiskola-modell som lanseras under hösten 2018 - i samverkan med UBG, ungdomsproducenterna och fritidsgårdarna.

Vidare har en grupp ungdomar involverats i arbetet med att höja valdeltagandet bland förstagångsväljare i kommunen – i samverkan med UBG och ungdomsproducenterna. Arbetet har kommunicerats på olika sätt, den mest framgångsrika kommunikationskanalen har varit via sociala medier och Instagram. Med stöd av kommunens utvecklingsstrateg driver ungdomarna idag Instagram-plattformarna "unga utvecklare" samt "Jagröstar_UB", i samverkan med ungdomsproducenterna

Delaktighetsindex, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)	— 85		89	—
--	------	--	----	---

Kommentar

Mätvärde redovisas till årsbokslutet i samband med KKiK rapporten.

Nämndmål:

2.2.1.3 Kommunen ska vara trygg och säker



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Nöjd Region Index - Trygghet, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)	— 50		44	—

Mätvärde redovisas till årsbokslutet i samband med KKiK rapporten.

Nämndmål:

2.2.1.4 Information från kommunen ska vara lättillgänglig och anpassad efter medborgarnas behov



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Tillgänglighet	— 85%		76%	—
Webbinformation % av maxpoäng, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)	— 80		72	—

Mätvärde redovisas till årsbokslutet i samband med KKiK rapporten.

Nämndmål:

2.2.1.5 Den dagliga verksamheten ska utvecklas för att tillgodose samtliga deltagares behov



Kommentar

En brukarmätning har genomförts där 41 personer av 43st uppger att de trivs på sin arbetsplats och är nöjda med den Dagliga Verksamheten.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Deltagarna ska vara nöjda med sin sysselsättning	80%	95%	-	—

Övergripande mål:

2.2.2 En kommun i arbete och företagande

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

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

Nämndmål:

2.2.2.1 Utveckla och stärk det lokala företagsklimatet



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Svenskt Näringslivs kommunranking	Placering: 50 eller högre		Placering: 47	—

Kommentar

2018-års ranking släpps den 2 oktober 2018. Utifrån det sammanfattande omdömet kring företagsklimatet i kommunen så fortsätter det öka. På skalan 1-6 hamnar kommunen på strax över 4. Stockholms läns samlade omdöme ligger på under 3,5.

Totalt NKI Stockholm Business Alliance	74%	75%	74%	
--	-----	-----	-----	--

Kommentar

Utfallsiffran avser året innan.

Nämndmål:

2.2.2.2 Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskilt fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande genom arbete, sysselsättning och integration



Kommentar

Verksamheterna arbetar ständigt med att få medborgare i egen försörjning och således minska beroendet av ekonomiskt bistånd.

Bland nyanlända har vi förbättrat resultatet markant. Hittills under 2018 så kommer 69% av de nyanlända ut i arbete eller CSN-berättigade studier (ej SFI) efter två år. Detta är

bland de bättre i landet.

Andelen deltagare som fullföljer sin kurs på vuxenutbildningen är stabilt.

Vi har inte följt upp hur många som fått arbete efter yrkesutbildning i delåret. Denna mätning görs årsvis och centralt av Skolverket.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andelen deltagare som fullföljer sin kurs på vuxenutbildningen	59%		50%	—
Andelen deltagare som efter avslutad yrkesutbildning får arbete	70%			—
Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska öka.				—

Kommentar

Utökning med 3st nya arbetsplatser för personer med lindrig funktionsnedsättning inom Daglig Verksamhet.

Andelen personer med ekonomiskt bistånd ska minska	1%		1%	—
Andelen arbetslösa bland utrikesfödda ska minska	10%			—
Andelen förvärvsarbetande i kommunen bland utrikesfödda ska förbättras				—
Arbetslösheten och sysselsättningsgraden i kommunen	6%		6%	—

Övergripande mål:

2.2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare

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

Nämndmål:

2.2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats



Kommentar

Under 2018 kommer ingen HME-enkät att genomföras. För att passa bättre in i verksamhetsplaneringen kommer enkäten att flyttas från oktober till januari. Nästa mättillfälle kommer att vara i januari 2019.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
HME mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län	79%		77%	—
Attraktivitetsindex	100%		109%	—

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) —			 Delvis uppnått	—

Nämndmål:

2.2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom



Kommentar


Ett aktivt arbete pågår där uppföljning med kontorens ledningsgrupper sker varje halvår då statistik redovisas. Efter analysarbete av statistik erbjuds stöd till de enheter som har höga sjuktal.

Jämförelsen mot hela länet sker årsvis då statistiken finns tillgänglig.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel korttids sjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvaro —				—

Kommentar

Ny indikator från 2018.

Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län —	7%		5,8%	—
Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas —			 Delvis uppnått	—

Nämndmål:

2.2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt



Kommentar

Ett projektarbete pågår aktivt under året.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda —	80			—

Övergripande mål:

2.2.4 En kommun som växer

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

Nämndmål:

2.2.4.1 Kommunen skapar attraktiva bostadsområden, en levande landsbygd och möjlighet för verksamheter att etablera sig och växa



Kommentar

Kommunens översiktsplan ger den övergripande och långsiktiga inriktningen i hur vi bygger och utvecklar framtidens Upplands-Bro. Ambitionen är hela tiden att utveckla bostadsmiljöer som redan är bebyggda och att se över möjligheterna att erbjuda boendetyper av olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Utöver översiktsplanen genomförs arbetet utifrån den politiskt beslutade detaljplaneprioriteringen.

Arbete med att ta fram detaljplaner är en förutsättning för att nå målen om en kommun som fortsätter att växa årligen. Genom detaljplanearbetet skapar vi förutsättningar för fler verksamhetsområden och bostäder.

Genomförda aktiviteter:

- Samhällsutvecklingsprogram har antagits
- Aktualitetsprövning av översiktsplan 2010 har skett
- Planprogram för Ekhammars gård har godkänts
- VA-plan och VA-policy har antagits
- Detaljplan Svartviks strand har antagits (180 lgh) (Därutöver har ytterligare två planer antagits)
- Markstrategi har antagits
- Utvecklingsprogram för Gröna dalen har godkänts
- Uppföljning av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning har redovisats

Under den senaste 12 månaders perioden har det beviljats startbesked för 252 lgh.

Befolkningen fortsätter att öka med ca 4 % i årstakt.

Indikatorer		Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Antal beslut om samråd, utställning, granskning och antaganden av detaljplaner		20		20	—
Kommentar Tre beslut om samråd, ett utställning/granskning och två stycken för antagande (Svartviksstrand och Förskolan Lillsjö badväg)					
Uppskattat antal bostäder i antagna detaljplaner.		300		3 000	—
Kommentar I detaljplanen för Svartviksstrand möjliggörs 180 nya bostäder.					
Antal nybyggda bostäder		300	52	383	↘
Kommentar Antalet nybyggda bostäder (färdigställda bostäder) avser första halvåret 2018					
Befolkningsutveckling		28 000	28 358	27 599	↗

Kommentar

Från januari till juni har folkmängden i kommunen ökat med 744 personer. Kommunen har som mål att växa med ca 400 personer per år och målet har därmed uppnåtts med bred marginal för 2018.

Övergripande mål:

2.2.5 En hållbar kommun i utveckling

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

Nämndmål:

2.2.5.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan



Kommentar

Arbetet med att ta fram ett väl fungerande och diplomerat miljöledningssystem fortsätter enligt projektplanen. Energiförbrukning, avfallshantering och ekologiska livsmedel har identifierats som prioriterade områden för kommunen att arbeta med och förbättra. Kommunens verksamheter arbetar därför aktivt med åtgärder för att minska elförbrukningen, sortera och minska mängden avfall samt öka andelen ekologiska livsmedel. Statistik redovisas på helårsbasis i samband med bokslut 2018.

Kommunen arbetar även aktivt för att bidra till att invånarna och företagen kan leva klimatsmart och minska sin påverkan på miljön. Upplands-Bro kommun erbjuder därför kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning som invånare, föreningar och företag kan kontakta för personlig rådgivning.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen. —				—
Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen. —	5			—
Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen. —	5%			—

Nämndmål:

2.2.5.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan



Kommentar

Kommunen har i miljöledningsarbetet identifierat även transporter som ett prioriterat miljöområde. Kommunen arbetar därför aktivt med åtgärder för att transporter i verksamheterna ska ha en liten miljöpåverkan. Kommunen har idag fem poolbilar som drivs med el, och arbetet med att ställa miljökrav i upphandling av fordon fortgår, likväl som arbetet med att minska antal mil med egen bil i tjänst. Statistik redovisas på helårsbasis i samband med bokslut 2018.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten med —	5%			—

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
personbil minskar med fem procentenheter årligen				
Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/årsarbetskrafter i kommunen)	—			—

Nämndmål:

2.2.5.3 Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling



Kommentar

Kommunen arbetar aktivt för en långsiktig och hållbar utveckling. En hållbarhetsstrategi har anställts och arbetet med kommunens hållbarhetsstrategi påbörjas under hösten 2018. Tidningen Aktuell Hållbarhet utser varje år Sveriges miljöbästa kommun. Genom bland annat egna kommunenkäter samt nyckeltal om nöjd medborgarindex, ekologiska livsmedel, grön flagg, fordonsflotta och andel skyddad natur, rankas samtliga kommuner i Sverige. Under 2016 och 2017 har Upplands-Bro kommun haft position 44, för att under 2018 halka tillbaka något till plats 74. Arbetet med att nå målet om lägst position 40 fortgår.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Aktuell Hållbarhets kommunrankning	40	74	44	↘

Nämndmål:

2.2.5.4 En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet



Kommentar

Naturreservatet Lillsjön-Örnässjön har invigts och därmed tillgängliggjort mark och vattenområden för allmänheten. Kommunen har även tillgänglighetsanpassat själva anläggningarna i sina naturreservat.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel av friluftsområden/naturreservat som är fysiskt tillgänglighetsanpassade	100%	100%		—
Uppföljning av planerade åtgärder i vattenplanen	—	Delvis uppnått		—

Övergripande mål:

2.2.6 En kommun med god ekonomi och uppföljning

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

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.


Nämndmål:

2.2.6.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.



Kommentar

Plan- och Exploateringsavdelningarna timtaxa justerades inför 2017. Ingen ytterligare förändring bedöms behöva göras i år.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Årlig översyn 	100%	100%	100%	→

Nämndmål:


2.2.6.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.



Kommentar

Uppföljning av ekonomin har gjorts per april och augusti och för helåret enligt fastställd styrprocess. Uppföljning av mål har gjorts per augusti och helår. Stratsys används som systemstöd vid uppföljning av ekonomi och verksamhet enligt styrprocessen. Mellan nämnderna får justeringar av budgetramarna ske av redovisningstekniska skäl under året.

Uppföljning av ekonomin har gjorts per april och augusti och planeras för helåret enligt fastställd styrprocess. Uppföljning av mål har gjorts per augusti och planeras för helåret. Stratsys används som systemstöd vid uppföljning av ekonomi och verksamhet enligt styrprocessen. Mellan nämnderna får justeringar av budgetramarna ske av redovisningstekniska skäl under året.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 	100%	100%	100%	→


Nämndmål:

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



Kommentar


Vid delårs- och årsbokslut redogörs för måluppfyllelse samt det ekonomiska resultatet. Arbetet med att förbättra verksamheternas service och en effektiv förvaltning fortsätter.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess. 	100%	100%	100%	→

Nämndmål:

2.2.6.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Köptrohet mot avtal 	70%			—

Kommentar

Köptrohet mäts på helår.

2.2.7 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har till stor del uppfyllt årets mål. Av nämndens mål är merparten pågående och många indikatorer följs upp först på helåret. Mot bakgrund av att de mål som beslutades i budget för 2019 av kommentarer till målen är pågående och några redan genomförda är bedömningen att Kommunstyrelsen ur ett verksamhetsmässigt perspektiv uppnår god ekonomisk hushållning.

2.3 Ekonomi

2.3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 201808		Redovisat 201808		Avvikelse 201808			Avvikelse 201708
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Kommunledningskontoret	169 297	51 031	160 621	49 226	8 676	-1 806	6 871	14 138
Samhällsbyggnadskontoret	16 962	14 112	16 746	46 269	216	32 157	32 373	38 767
Försäljning tomträtter		1 333		1 444	0	110	110	301
Summa	186 259	66 476	177 367	96 939	8 892	30 461	39 354	53 206

2.3.2 Helårsprognos

(tkr)	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunledningskontoret	258 097	76 461	258 097	76 461	0	0	0
Samhällsbyggnadskontoret	26 884	21 168	27 011	76 654	-127	55 486	55 359
Försäljning tomträtter	0	2 000	0	2 000	0	0	0
Summa	284 981	99 629	285 108	155 115	-127	55 486	55 359

2.3.3 Ekonomisk analys

Resultat januari till augusti

Kommunstyrelsen visar ett budgetöverskott med 39,4 mnkr. Försäljning av tomträtter genererar ett överskott på 0,1 mnkr, Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 6,9 mnkr och Samhällsbyggnadskontoret ett överskott på 32,4 mnkr. Överskottet i Samhällsbyggnadskontorets verksamhet beror på markförsäljningar.

Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 6,9 mnkr för perioden januari till augusti. De flesta verksamheterna redovisar överskott för perioden. Bedömningen är att år resultatet blir enligt budget för helåret. Det kan förändras beroende på om och när nya brukare kommer till daglig verksamhet utöver de volymer som ryms inom budget. Vuxenutbildningen får mycket sena besked rörande de statsbidrag som utbetalas via Skolverket för olika utbildningsprogram, men bedömningen är att verksamheten klarar sig inom budget.

Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen

Avdelningarna redovisar efter årets åtta första månader ett överskott gentemot budget motsvarande 32,4 mnkr. Försäljningen av tomträtter redovisar ett överskott jämfört med budget.

Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om ca 55,4 mnkr. Utfallet är dock beroende av fortsatt försäljning av tomträtter, intäkter från markreserven samt när kommande större fastighetsförsäljningar verkställs.

2.3.4 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovis at tom 201808	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År-mån	År-mån	Netto	Netto	Netto	Netto
Brobyggare	18-10	21-12	4 596	0	4 596	0
Insteget - unga 15-24 år	18-08	20-12	1 344	0	1 344	0
Summa			5 940	0	5 940	0

2.3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden

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

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

2.3.6 Investeringsredovisning

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Internleasing datorer till verksamheterna			3 634		-3 634
E-förvaltning och kvalitetsarbete	1 000	472	6	528	522
E-arkiv	500	118	0	382	382
Bredbandsutbyggnad	1 000	20	40	980	940
Fortsatt utbyggnad IT	8 000	4 358	1 269	3 642	2 374
Inventarier Furuhällshuset	5 000	2 507	39	2 493	2 454
Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler	400		0	400	400
Agresso Tid och projekt	200	18	0	182	182
Miljöledningssystem	200		395	200	-195
Projekt översyn Furuhällshuset	750	101	2	649	647
Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet	100		49	100	52
Lås-/ och passagesystem	500		0	500	500
Örnäs 1:2 (Naturreservat)			2 100		-2 100
NORRBODA - Brunna verksamhetsomr			-2 104		2 104
Stockholm Väst Logistikcentrum			2		-2
Lillsjön-Örnässjön			423		-423
Ringvägen			2 046		-2 046
Gamla brandstationen i			-98		98
Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning			-39		39
Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl.			22		-22
Kockbacka			2 455		-2 455
Blommans förskola			-745		745
Trädgårdsstaden i Bro			4 108		-4 108
HUSBYTORP/TEGELHAGEN			61		-61
Råby Skog, LSS boende			37		-37
Restaurering av Lejondalssjön	514	14	40	500	460
Vägrenoveringar naturreservat	556	156	490	400	-90
Summa	18 720	7 764	10 597	10 956	359

Då internleasing finansieras via verksamheternas driftbudget är ingen budget avsatt. Därför ingår inte Internleasinggraden i summeraden längst ned.

Investeringsredovisningsprognos

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
E-förvaltning och kvalitetsarbete	1 000	472	6	528	522
E-arkiv	500	118		382	382
Bredbandsutbyggnad	1 000	20	500	980	480
Fortsatt utbyggnad IT	8 000	4 358	3 642	3 642	0
Inventarier Furuhällshuset	5 000	2 507	196	2 493	2 297
Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler	400		0	400	400
Agresso Tid och projekt	200	18	0	182	182
Miljöledningssystem	200		395	200	-195
Projekt översyn Furuhällshuset	750	101	2	649	647
Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet	100		150	100	-50
Lås- och passagesystem	500		500	500	0
Örnäs 1:2 (Naturreservat)			2 100		-2 100
NORRBODA - Brunna verksamhetsomr			2 000		-2 000
Stockholm Väst Logistikcentrum					0
Lillsjön-Örnässjön			700		-700
Ringvägen			5 600		-5 600
Gamla brandstationen i			1 900		-1 900
Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning			110		-110
Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl.			0		0
Kockbacka			3 520		-3 520
Blommans förskola			-680		680
Trädgårdsstaden i Bro			7 800		-7 800
HUSBYTORP/TEGELHAGEN			300		-300
Råby Skog, LSS boende			300		-300
Restaurering av Lejondalssjön	514	14	340	500	160
Vägrenoveringar naturreservat	556	156	350	400	50
Summa	18 720	7 764	29 731	10 956	-18 775

2.3.7 Kommentarer investeringsredovisning

Internleasade datorer till verksamheterna

Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men finansieras genom verksamheternas driftbudget, som interna IT-kostnader, därav finns det ingen investeringsbudget. Beloppet ingår heller inte i summaraden längst ned.

E-förvaltning och kvalitetsarbete

Projekt rörande digitalisering och förbättrade kontakter med medborgare och brukare. Under 2018 sker utveckling av kommunens digitala arbetsplats samt framtagande av

plattform för delaktighet. Samtliga medel bedöms förbrukas under 2019.

E-Arkiv

Utvecklingsarbetet innebär en förstudie. Arbetet med denna inleds 2018. Samtliga medel bedöms förbrukas 2019

Bredbandsutbyggnad

Projektet avvaktar fakturering av leverantör. 500 tkr bedöms förbrukas 2018.

Fortsatt utbyggnad IT

Projekt Nät 3.0 - utveckling av kommunens interna IT-nät avseende både det trådade och WiFi som beroende kommer fortsätta under 2018 och beräknas ha sin intensivaste fas under hösten 2018. Samtliga medel bedöms förbrukas.

Inventarier Furuhällshuset

Ny teknik och inventarier Furuhällshuset och Kulturhuset. Stark koppling till projektet med nytt kommunhus. Kostnader kommer främst att belasta 2019. 500 tkr bedöms förbrukas 2018.

Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler

Projektet ska läggas samman med E-förvaltning och kvalitetsarbete ovan. Kvarstående medel ska därför sammanföras med detta projekt och ombudgeteras till 2019.

Agresso Tid och Projekt

Ett pilotprojekt pågår. Under 2018 planerar plan- och exploateringsenheterna att göra all tidredovisning i tid- och projektmodulen. Under 2019 fortsätter projektet med fakturering utifrån redovisad tid.

Miljöledningssystem

Arbetet med införande av ett diplomerat miljöledningssystem fortskrider enligt plan. Under 2018 kommer investeringskostnader att uppkomma. Budgeten beräknas överskridas med 195 tkr.

Projekt översyn Furuhällshuset

Projektet fortskrider under 2018 och 2019. Med större utfall under 2019.

Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet

Investeringar behöver göras löpande.

Lås/ och passagesystem

Förstudie genomförs 2018. Samtliga medel bedöms förbrukas.

Örnäs 1:2 (Naturreservat)

Markaffärer (byten och köp) och inväntar ersättning för markinträngsersättning.

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde

Utbyggnad av infrastruktur såsom vägar, allmänplatsmark, belysning, VA etc. Till stor del färdigställt och driftsatt under 2018. För kvarstående etapp, tunnel under E18, pågår projektering. Förväntas färdigställas under 2019.

Stockholm Väst Logistikcentrum

Färdigställt och slut besiktigt.

Lillsjön-Örnässjön

Markbyten har skett.

Ringvägen

Under 2018 påbörjas projektering samt en omläggning av VA-ledningar. Ombyggnad av Ringvägen beräknas starta under 2019.

Gamla brandstationen i Bro

Projektering och upphandling har genomförts under 2018.

Detaljplan för Jursta 3:14 m.fl.

Området byggs ut av exploatören. Förväntas färdigställt under 2018.

Kockbacka

Finplanering av gator och allmänna platser. Förväntas färdigställt under 2018.

Blommans förskola

Projektering av ombyggnad av allmänna anläggningar pågår. Förmodad byggstart under 2019.

Trädgårdsstaden i Bro

Projektering av allmänna anläggningar och VA, inför kommande utbyggnad. Byggstart tidigast 2019.

Husbytorp/Tegelhagen

Projektering av allmänna anläggning och VA inför kommande ombyggnad. Byggstart tidigast 2019.

Råby Skog, LSS boende

Färdigställande av elljusspår och finplanering av gata. Förväntas klart 2018.

Restaurering av Lejondalssjön

Avser provtagningar och förberedelser inför fortsatta fällningsåtgärder i Lejondalssjön.

Vägreoveringar naturreservat

Avser underhållsåtgärder på vägar på kommunal mark och som inte ingår i det kommunala vägnätet - Kvistaberg, Lejondalssjön, Frölunda och Lillsjön.

3 Bygg- och miljönämnden

3.1 Inledning

3.1.1 Vinjett

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

3.1.2 Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

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

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

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

Organisation

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns det sju avdelningar: bygg-, livsmedels-, miljö-, plan-, exploaterings-, och tekniska avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygg-, livsmedels- och miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde.

3.1.3 Viktiga händelser under året

Bygglov

Bygglovsverksamheten har under 2017 tagit ansvaret att hålla i Bygglovsalliansens inspektörsnätverk och kommer att se till att träffar hålls med andra kommuner under 2018 och framöver för att stärka samsynen gällande handläggning i Stockholms län

Större principiella beslutsärenden inom Bygglov

- Bygglov för nybyggnad och ombyggnad av Kungsängens torg
- Bygglov för förskolan Ringblomman
- Örnäs 1:13 (Brunna) - bygglov för nybyggnad av betongfabrik
- Kungsängens-Tibble 1:393 - bygglov för multihall anpassad för bordtennis

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

Miljö

Följande händelser har varit särskilt viktiga för miljöavdelningen under 2018:

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

Livsmedel

Följande händelser har varit särskilt viktiga för livsmedelsavdelningen under 2018:

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

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

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

3.2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2017. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

3.2.1 En kommun för alla

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

Nämndmål:

3.2.1.1 Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet



Kommentar

För alla avdelningar inom nämndens ansvarsområde är service till medborgare och företag en viktig del av arbetet. Livsmedelsavdelningen arbetar särskilt med att vara ute och träffa lokala företagare för att bygga relationer och informera om gällande lagar och regler. Bygglovs- och miljöavdelningen deltar aktivt med Näringslivsstabens företagslots där företagen får träffa handläggare för en första kontakt. Alla nämndens verksamheter samarbetar med andra verksamheter i kommunen för att ge företagen ett tydligt första möte med kommunen.

Kommunens årliga serviceundersökning för 2017 presenterades under april 2018. Resultatet visar att företagare i Upplands-Bro anser att kommunens service håller en hög nivå. Nöjd-kund-index (NKI) ligger på 75, på en skala 0–100, vilket placerar Upplands-Bro som bästa kommun i Stockholms län. De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är bland annat bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Kundnöjdhet	81		81	—
Kundnöjdhet (NKI företag), miljö- och hälsoskydd	66		66	—
Kundnöjdhet (NKI företag), livsmedel	81		81	—
Kundnöjdhet (NKI företag), servering	98		98	—

Övergripande mål:

3.2.2 En kommun i arbete och företagande

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

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

Övergripande mål:

3.2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare

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

Nämndmål:

3.2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats



Kommentar

Verksamheten följer planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och har regelbundna arbetsplatsträffar. Därutöver har avdelningen planeringsdagar en gång per år som till vissa delar ägnas åt arbetsmiljöarbetet. Den fysiska arbetsplatsen anpassas efter individens behov för att säkerställa en god arbetsmiljö och förebygga arbetsrelaterade skador. För medarbetare på avdelningen finns individuella hjälpmedel för den fysiska arbetsmiljön samt erbjudande om kontakt med ergonom. För att säkerställa en rimlig arbetssituation för medarbetarna som får ökad ärendemängd, framför allt händelsestyrd, ska den psykosociala situationen prioriteras.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) 		 Delvis uppnått	 Uppnått	





Nämndmål:

3.2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom



Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret ledningsgrupp följer upp sjukskrivningstalen löpande vid ledningsgruppsmötena för att kunna agera om det behövs. Bygg- och miljönämndens verksamheter har en sjukfrånvaro på 3,23% (hela kommunens sjukfrånvaroprocent: 5,8%). Nämndens verksamheter använder precis som övriga i kommunen programmet Adato för att följa upp långtidssjukskrivningar och rehabilitering.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas 		 Uppnått	 Uppnått	



Nämndmål:

3.2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt



Kommentar

Inom Bygg- och miljönämndens verksamhet har alla för närvarande heltidstjänster. Möjlighet att arbeta deltid finns för de som har behov.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda 	23	23	18	

Övergripande mål:

3.2.4 En kommun som växer

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

Nämndmål:

3.2.4.1 Kommunen arbetar för att bygga bostäder som håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en grön kommun i utveckling. I detta arbete prioriterar nämnden att myndighetsbesluten handläggs rättssäkert, likvärdigt och med hög kvalitet för att följa lagstiftningen.



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Handläggningstid för bygglov (medelvärde)	3	3	3	→
Antal bygglovsansökningar	284	225	284	↘

Under de första två tertialen har det sammanlagt inkommit 225 lovansökningar, 62 anmälningar och 38 tillsynsärenden.

Under samma period 2017 inkom 284 lovansökningar och 63 anmälningar och 18 tillsynsärenden.

Prognosen är att handläggningstiderna i stort är oförändrade från föregående år och ligger i snitt runt 3 veckor efter det att ansökan är komplett.

Övergripande mål:

3.2.5 En hållbar kommun i utveckling

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

Nämndmål:

3.2.5.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan



Kommentar

Bygg- och miljönämnden som tillsynsmyndighet påverkas inte direkt av indikatorerna.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen.	—			—
Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen.	—			—
Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen	—			—

Nämndmål:

3.2.5.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan



Kommentar

Bygg- och miljönämndens verksamhet följs upp tillsammans med övriga kommunala verksamheter. Tack vare bilpoolen är det ett minimalt utnyttjande av privata bilar i tjänsten.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten med personbil minskar med fem procentenheter årligen	—			—
Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/årsarbetskrfter i kommunen)	—			—

Nämndmål:

3.2.5.3 Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa



Kommentar

Hittills under 2018 har miljöavdelningen genomfört totalt 56 tillsynsbesök, vilket är ca 9 tillsynsbesök per årsarbetskraft (tillgängliga heltidsresurser). Antalet tillsynsbesök är något lägre jämfört med samma period förra året då verksamheten genomförde totalt 70 tillsynsbesök. Orsaken till det lägre antalet tillsynsbesök är dels den ökade arbetsbelastningen, dels att avdelningen har haft flera vakanser under en längre period. Arbetet med att införa det nya ärendehanteringssystemet har också tagit tid från tillsynsbesöken.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Antal tillsynsbesök per årsarbetare (miljö och hälsa)	12	9	12	↘

Nämndmål:

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



Kommentar

Ärendeprocesser har gått igenom och länsstyrelsens diskussion om att ha bättre kontroll över företagens ekonomi och styrelser har sett över. Livsmedelsavdelningen har köpt in en "SYNA" tjänst som innebär att vi får notiser automatiskt när företagen byter styrelsemedlemmar, om företagen har några skatteproblem och eventuellt några polisiära problem.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Antal tillsynsbesök per årsarbetare (alkohol mm)	20	15	18	↘

Nämndmål:

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



Kommentar

Planerade och oplanerade livsmedelsinspektioner genomförs regelbundet på restauranger och butiker nu efter sommaren. Människor ska genom våra inspektioner få säker mat och inte bli lurade att vad maten innehåller.

Nyregistrerade verksamheter som tillkommit under året skall besökas. 9 st hittills varav 4 st fått besök. Några har ej startat ännu och på några är besök inplanerade.

Livsmedelsavdelningen har fått många fler varningsmeddelande om livsmedel som skall tas bort från marknaden än normalt. Det nya varningssystemet som gjorts digitalt kanske medför enkelhet i att varna. Vi brukar ha ca 5-10 varningar/år, men tills i augusti i år har det redan inkommit ett 20-tal.

Kvällskontroller med polis kommer ske innan årsskiftet.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Antal tillsynsbesök per årsarbetare (livsmedel)	—	30	60	↘

Nämndmål:

3.2.5.6 Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard



Kommentar

Målet ingår i kommunens miljöprogram. Miljöavdelningen arbetar kontinuerligt med att inventera och förelägga fastighetsägare med undermåliga avlopp vilket ingår i tillsynsplanen och redovisas separat. Det är ett stort tillsynsområde som prioriteras utifrån tillgängliga resurser. Under 2018 beslutade tekniska nämnden om en VA-plan vilket utgör ett bra underlag för tillsyn och prövning av enskilda avlopp och enskilda dricksvattentäkter.

Nämndmål:

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



Kommentar

Bygglovsavdelningen informerar om möjligheterna till energirådgivning vid första kontakt med sökande för att de i ett tidigt skede ska kunna dra nytta av detta. Vi informerar medborgarna om möjligheten till energirådgivning via "energirådgivningen.se" som är ett kommunsamarbete.

Övergripande mål:

3.2.6 En kommun med god ekonomi och uppföljning

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

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

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.

Nämndmål:

3.2.6.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.



Kommentar

Bygglov

2015 och 2016 genomförde nämnden en översyn av taxan för de delar i plan- och bygglagen som omfattar bygglovs- och mätverksamheten. Sveriges kommuner och landsting har arbetat fram en ny modell för utarbetande av ny PBL-taxa. En översyn av gällande taxa pågår.

Miljö

Nuvarande taxa gäller från och med den 1 januari 2016 för miljöverksamheten. Under 2017 har förändringar i miljöprövningsföreläggningen lett till att taxan har ett behov av översyn och efter utvärdering under 2018 kan konstateras att avgiften inte riktigt står i relation till kostnaderna för verksamheten. Timavgiften är för närvarande 1195 kr. En översyn av timavgiften pågår för att gälla från och med 1 januari 2019.

Livsmedel

Taxorna och avgifter anpassades förra året så att de är logiska i relation till åtgärderna som vi tar betalt för.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Årlig översyn	100%	100%		—


Nämndmål:

3.2.6.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.



Kommentar

Uppföljning av verksamheten genomförs löpande vid behov som informationsärenden till nämndens sammanträden och i samband med delårsrapportering två gånger per år samt helårsrapportering i form av en verksamhetsberättelse.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 	100%	100%		—


Nämndmål:

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



Kommentar

Uppföljning av verksamheten genomförs löpande vid behov som informationsärenden till nämndens sammanträden och i samband med delårsrapportering två gånger per år samt helårsrapportering i form av en verksamhetsberättelse.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess. 	100%	100%		—


Nämndmål:

3.2.6.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer



Kommentar

I den mån det finns ramavtal avropas från detta annars genomförs upphandling eller i mindre omfattning sker direktupphandling.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Köptrohet mot avtal 	100%	100%		—

3.2.7 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Bygg- och miljönämnden har sammantaget en god uppfyllelse av sina mål och uppdrag. NKI-siffrorna har inte kommit än, men om de inte ändrats radikalt sedan förra året måste nämndens mål om god service till medborgare och företagare sägas vara uppfyllt. Vi är stolta över våra goda relationer till våra intressenter, och arbetar kontinuerligt med att förbättra servicen ytterligare.

Målen som rör kommunen som arbetsgivare har vi uppfyllt om man ser till indikatorerna och de relativt låga sjukskrivningstalen. Det finns fortfarande utvecklingsområden, särskilt när det gäller den fysiska arbetsmiljön för en del av personalen. Men detta är inte något som nämnden ensam råder över, utan en utmaning för alla kontor och som kommunledningskontoret arbetar med.

3.3 Ekonomi

3.3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 201808		Redovisat 201808		Avvikelse 201808			Avvikelse 201708
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Bygglov	5 250	4 990	5 556	3 064	-306	-1 926	-2 232	2 237
Miljö- och hälsoskydd	4 189	1 688	3 665	1 947	524	259	783	1 739
Livsmedel, alkohol och tobak	1 036	688	1 072	931	36	243	207	93
Summa	10 475	7 366	10 293	5 942	254	-1 424	-1 242	4 069

3.3.2 Helårsprognos

(tkr)	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Bygglov	8 271	7 485	8 577	5 000	-306	-2 485	-2 791
Miljö- och hälsoskydd	6 583	2 532	6 583	2 532	0	0	0
Livsmedel, alkohol och tobak	1 635	1 032	1 635	1 002	0	-30	-30
Summa	16 489	11 049	16 795	8 534	-306	-2 515	-2 821

3.3.3 Ekonomisk analys

Nämnden i helhet

Bygg- och miljönämnden visar sammantaget ett underskott på - 1 242 tkr i förhållande till budget. Intäkterna är -1 424 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är 254 tkr lägre än budgeterat.

Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett underskott motsvarande -2 800 tkr (*vilket är något högre än tidigare aviserad prognos*). Avvikelsen härrör i första hand till fortsatt minskande intäkter inom bygglov.

Bygglov

Bygglovsverksamheten visar ett underskott på -2 232 tkr i förhållande till budget.

Resultatet beror främst på lägre intäkter än budgeterat. Under de två första tertialen 2018 ser vi en markant förändring i typ av ärenden inom bygglov jämfört med 2017. Antalet totalt inkomna ärenden är oförändrat men däremot har antalet lovärenden - förhandsbesked, bygglov, tidsbegränsat, marklov och rivningslov, minskat med ca 25% jämfört med motsvarande period 2017.

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

Prognosen för helåret är ett underskott motsvarande cirka -2 791 tkr vilket är direkt beroende av hur utfallet i intäkter kommer att utvecklas.

Miljö

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

Under de två första tertialet har miljöavdelningen haft lägre kostnader på grund av vakanta tjänster som nu är tillsatta. Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 10 medarbetare.

Prognosen för helåret är att budgetresultatet kommer att uppnås. En avvikelse motsvarande cirka 100 tkr kan eventuellt uppstå på grund av budgeterad avskrivningskostnad som inte realiseras under året.

Livsmedel

Livsmedelsavdelningen visar ett något minusresultat i förhållande till budget. Livsmedel går med ett litet överskott, men alkohol och tobak går med underskott. Endast 2 st alkoholtillstånd har handlagts hittills i år vilket är mindre än förväntat.

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 medarbetare.

3.3.4 Investeringsredovisning

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Investeringsram BMN	41	0	0	41	41
Digitala arbetsprocesser och e-tjänster	1 300	300	216	1 000	784
Ärendehanteringssystem	1 229	729	421	500	79
E-arkiv	500	0	0	500	500
Summa	3 070	1 029	637	2 041	1 404

Investeringsredovisningsprognos

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Investeringsram BMN	41	0	0	41	41
Digitala arbetsprocesser och e-tjänster	1 300	300	500	1 000	500
Ärendehanteringssystem	1 229	729	421	500	79
E-arkiv	500	0	0	500	500
Summa	3 070	1 029	921	2 041	1 120

3.3.5 Kommentarer investeringsredovisning

Årets investeringsbudget kommer inte att förbrukas. Utveckling av det nya gemensamma ärendehanteringssystemet (Castor) för bygg- och miljönämndens samtliga verksamheter fortsätter under hösten och 2019.

Digitalisering av arbetsprocesserna inom verksamheterna fortlöper enligt en långsiktig plan med aktiviteter som inlämning av digitala handlingar, digital signering och e-post

direkt från ärendehanteringssystemet Castor. Utveckling mot användning av tekniska hjälpmedel i fält fortskrider. Inventering och behovsanalys för övergång till E-arkiv ska genomföras under hösten. Under perioden 1 maj 2018 till 30 april 2019 har verksamheterna en projektanställning som extra stöd i ärendehanteringssystemet och för digitaliseringsprocessen.

4 Kultur- och fritidsnämnden

4.1 Inledning

4.1.1 Vinjett

Kultur- och fritidskontoret har haft stort fokus dels på fritidsgårdarna och uppstarten av den nya verksamheten Bro:n. Dels på trygghetsarbetet, ur ett arbetsmiljöperspektiv och i kommunen i stort. Extra insatser har gjorts i Bro. Arbetet med aktivitetsparken i Råby och sporthall anpassad för bordtennis är i slutskedet av upphandlingsprocessen. Sommaren har varit mycket lugn jämfört med tidigare år och en stor mängd aktiviteter har skapat en sommar full av goda minnen för kommunens unga.

4.1.2 Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för människors fritid. 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, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och kommunens tre fritidsgårdar samt den nyöppnade verksamheten Bro:n för unga mellan 16-20 år.

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

4.1.3 Viktiga händelser under året

Arbetsmiljön

- På grund av hotfulla situationer i främst Brohuset har arbetsmiljön försämrats kraftigt, vilket har lett till otrygghet och till och med sjukskrivningar bland personalen. Flera besökare har också gett uttryck för otrygghet och vantrivsel. Flera insatser har gjorts, bland annat stöd från fritidsgården. Det har även varit mycket stort behov av förstärkt bemanningen på biblioteken, vilket har lyfts i facklig samverkan, på Kultur- och fritidskontorets konferens och i Mål- och ramdialog 2019. Samtlig personal som jobbar i Brohuset och i Kulturhuset/biblioteket genomgår utbildning i hot och våld.

Trygghets- och hälsofrämjande arbete

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

Investeringsprojekt

- Sporthall anpassad för bordtennis samt aktivitetsparken är upphandlad och inne i slutprocessen.
- Inlett upphandling av konstgräsplaner. Projektet beräknas vara klart våren 2019.
- Projektet att flytta skapa-själv-verkstaden till plan 5 i Kulturhuset färdigställdes. Det återstår att färdigställa foajén på plan 2.

Samarbeten

- Kulturskolan har inlett ett samarbete med Råbyskolan för att ge skolan en dans/teaterprofil.
- Musikalen Blodmysteriet som framfördes av Kulturskolans elever gavs som skolkonsert och visades för 420 barn.
- Kungsfesten och Fest i Byn har genomförts med succé!
- Årets Upplands-Brokonstnär genomförs i samarbete med föreningslivet.
- Naturreservatet i Lillsjön är invigd.
- Biblioteket har erhållit medel från Kulturrådets nationella satsning på stärkta bibliotek. Medlen kommer att användas till projektet Eftermiddagsbiblioteket - ett projekt med fokus på bättre bemanning kring läsinspiration och kulturprojekt riktat mot barn och unga.

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

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

Inkludering

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

4.2 Ekonomi

4.2.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 201808		Redovisat 201808		Avvikelse 201808			Avvikelse 201708
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Ledning Kultur och fritid	2 611	0	1 870	150	740	150	891	149
Fritidsenheten	29 688	2 612	28 017	3 301	1 671	689	2 359	759
Kulturenheten	15 129	1 128	14 765	898	364	-230	134	907
Kulturskoleenheten	7 202	1 267	6 761	1 309	442	43	484	767
Fritidsgårdsenheten	4 438	40	4 356	522	82	482	563	0
Summa	59 068	5 047	55 769	6 180	3 299	1 134	4 582	2 582

4.2.2 Helårsprognos

(tkr)	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Ledning Kultur och fritid	4 071	0	3 312	150	759	150	909
Fritidsenheten	45 189	4 180	45 215	4 402	-26	222	196
Kulturenheten	23 308	1 692	23 494	1 749	-186	57	-129
Kulturskoleenheten	11 388	1 900	11 556	2 168	-168	268	100
Fritidsgårdsenheten	7 000	60	7 927	517	-927	457	-470
Summa	90 956	7 832	91 504	8 986	-548	1 154	606

4.2.3 Ekonomisk analys

Kultur och fritid ledning 410 tkr för avskrivningar och räntor Aktivitetsparken och Sporthallen anpassad för bordtennis.

Fritidsenheten 196 tkr Fritidsenheten Konstgräs och Stallet.

Kulturenheten Underskott på ca 100 tkr för driften av Kulturhuset/Stora scen samt för oförutsedda kostnader för personalvård och arbetsmiljöåtgärder i form av extra personal.

Kulturskoleenheten Underskottet beror på ökade lokalkostnader. Budgeten ligger på Kultur och fritid ledning.

Trots att Nämnden visar ett överskott i prognosen beräknas en budget i balans då budgeten för räntor och avskrivningar kommer att flyttas över till Kommunstyrelsen för 2018 då investeringarna har flyttats fram.

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

Kultur och fritidsnämnden flaggar dock för ökade kostnader på fritidsgårdsverksamheten för arbetsmiljöåtgärder, ökade kostnader för lokalvård, licenser och arbetsverktyg, material och ökade verksamhetsmedel för att kunna bedriva en preventiv hälsofrämjande verksamhet.

4.2.4 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 201808	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År-mån	År-mån	Netto	Netto	Netto	Netto
We empower	2018-01	2020-12	1 500	0	1 500	0
Summa			1 500	0	1 500	0

4.2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden

Första uppföljning sker vid bokslutet 2018 då projektet hunnit vara igång ett halvår.

4.2.6 Investeringsredovisning

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Upprustning Kvistaberg	6 920	4 888	28	2 032	2 004
Upprustning stall Prästtorp	27 000	24 084	-4	2 916	2 920
Investeringsram KFN	357	0	0	357	357
Elbelysning motionsspår Lillsjön	450	0	0	450	450
Fasadskyltar	360	288	0	72	72
Skyltar fornminne	100	83	0	17	17
Pingishall (flexibel sporthall)	83 000	269	2 130	82 731	80 601
Instrument/Utrustning	400	165	56	235	180
Inventarier biblioteket i Bro	274	124	129	150	21
Förbättring badplatser	609	588	0	21	21
Aktivitetspark i Råby, Bro	8 000	749	131	7 251	7 120
Arbetsfordon IP	773	449	324	324	0
Konstnärlig utsmyckning rampen	60	30	0	30	30
Skvalprännor lilla bassängen	160	0	0	160	160
Ekhammarhallen brandsäkerhet	140	59	79	81	2
Taggläsare Brohuset	119	0	119	119	0
Innebandysarg Bro	65	0	65	65	0
Matta Korpstigen	51	0	51	51	0
Syrdoserare till vattenrening	127	0	127	127	0
Inventarier pl2 Kulturhuset	106	0	106	106	0
Kulturmiljö	100	0	0	100	100
Konstgräs	2 000	0	0	2 000	2 000
Övrigt fritid	1 567	0	0	1 567	1 567
Tillgänglighetsanpassad brygga från TN	200	0	0	200	200
Självservice Bibliotek	180	0	16	180	165
Summa	133 118	31 776	3 357	101 342	97 987

Investeringsredovisningsprognos

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Upprustning Kvistaberg	6 920	4 888	128	2 032	1 904
Upprustning stall Prästtorp	27 000	24 084	500	2 916	2 416
Investeringsram KFN	357	0		357	357
Elbelysning motionsspår Lillsjön	450	0	0	450	450
Fasadskyltar	360	288	72	72	0
Skyltar fornminne	100	83	0	17	17
Pingishall (flexibel sporthall)	83 000	269	2 130	82 731	80 601
Instrument/Utrustning	400	165	156	235	79
Inventarier biblioteket i Bro	274	124	150	150	0
Förbättring badplatser	609	588	21	21	0
Aktivitetspark i Råby, Bro	8 000	749	131	7 251	7 120
Arbetsfordon IP	773	449	324	324	0
Konstnärlig utsmyckning rampen	60	30	30	30	0
Skvalprännor lilla bassängen	160	0	80	160	80
Ekhammarhallen brandsäkerhet	140	59	79	81	2
Taggläsare Brohuset	119	0	119	119	0
Innebandysarg Bro	65	0	65	65	0
Matta Korpstigen	51	0	51	51	0
Syrardoserare till vattenrening	127	0	127	127	0
Inventarier pl2 Kulturhuset	106	0	106	106	0
Kulturmiljö	100	0	0	100	100
Konstgräs	2 000	0	0	2 000	2 000
Övrigt fritid	1 567	0	500	1 567	1 067
Tillgänglighetsanpassad brygga från TN	200	0	200	200	0
Självservice Bibliotek	180	0	100	180	80
Summa	133 118	31 776	5 069	101 342	96 273

4.2.7 Kommentarer investeringsredovisning

Upprustning stall Prästtorp: Projektet lämnar ett överskott om 2 mkr.

Sporthallen anpassad för bordtennis: Projektet är i slutet av upphandlingsprocessen men försenat.

Aktivitetspark i Råby: Projektet är i slutet av upphandlingsprocessen men försenat.

Konstgräs: Flyttas fram till våren 2019.

Några av de mindre investeringarna kommer att påbörjas men inte avslutas under 2018 och flyttas därför över till 2019.

5 Socialnämnden

5.1 Inledning

5.1.1 Vinjett

Norrgårdens vård- och omsorgsboende har utökats med sex platser för personer med demenssjukdom. Inom LSS har Parkvägen, en ny gruppboende, med plats för sex personer öppnats. Gula villan och Rosa villan har utökats med en plats vardera. Verksamheterna för ensamkommande flyktingbarn har ställts om. Myndighetsenheterna har infört lönetrappa för socialsekreterare och biståndshandläggare. LOV inom vård- och omsorgsboende publicerades i januari 2018. Projektet Trygg/förstärkt hemgång har påbörjats.

5.1.2 Ansvarsområde och organisation

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

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

Socialkontorets tre myndighetsenheter, barn-och ungdomsenheten, vuxenenheten och biståndsenheten för äldre- och funktionshinderomsorg, handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet som hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, samordning av nämndens budget och genomför kvalitetsuppföljningar samt övergripande projekt.

Viktiga händelser under året

Myndighetsenheterna

Alla enheter har ett pågående utvecklingsarbete med fokus på den egna handläggningen, brukar-/klientinflytande samt att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. Socialsekreterare och biståndshandläggare ingår i en lönetrappa där ett visst lönepåslag, utöver lönerevision, görs efter en viss anställningstid. Enheterna har gemensamma möten varje månad för att tillsammans med alla medarbetare gå igenom arbetssituation samt gemensamma dokument och policys. Bland annat har myndighetsenheternas dokument enhetsövergripande samverkansområden uppdaterats.

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

Vuxenenheten

Utvecklingsarbetet som påbörjades i slutet av 2016 och sträckte sig över 2017 fortgår. Sedan början av mars månad är personalstyrkan fulltalig utan konsulter. Under september månad pågår rekrytering av en socialsekreterare.

Aktiviteter:

- Införande av göra e-ansökan avseende ekonomiskt bistånd. I och med detta har rutiner och arbetssätt uppdaterats. Individer som ansöker för första gången ska alltid träffa en socialsekreterare innan beslut om ekonomiskt bistånd, vilket ges efter maximalt tio dagar när ansökan är komplett. När e-ansökan används mer frekvent skapas mer tid till samtal/möten med klienter.
- Utbildning i *Motiverande samtal*, MI. MI är en samtalsmetod som syftar till att få individer att känna större delaktighet i sin egen situation i pågående förändringsarbete.
- Öka brukarmedverkan och känslan av delaktighet. En åtgärdsplan för brukarmedverkan har upprättats.
- Översyn av enhetens mötesstruktur för att frigöra tid till klientmöten
- Fortsatt arbete med att skapa en kultur på arbetsplatsen, där feedback ingår som ett naturligt inslag för att utveckla individen/organisationen mot goda resultat, gott bemötande, goda relationer, lärande och god arbetsmiljö.
- Socialsekreterare erbjuds möjlighet att lära sig arbetsuppgifter/målgrupp som de vanligtvis inte arbetar med vilket är en del i att vara en attraktiv arbetsplats och förbereda för eventuella framtida utmaningar i samband med rekryteringar. En viss kompetens ska inte vara knuten till en eller väldigt få personer.
- Planeringsdag har genomförts
- Fortsatt arbete med fokus klienter med målet att avbryta långa perioder av bidragsberoende och komma i egen försörjning.
- En bostadsguide har tagits fram för personer som kommer i kontakt med vuxenenheten/socialkontoret i syfte att få en egen bostad.

Barn- och ungdomsenheten

Arbetsbelastningen inom enheten har varit hög, främst till följd av föräldraledigheter där ersättare ännu inte börjat, sjukskrivningar och ett högt ärendeflöde med ett stort antal inledda utredningar. Enheten har därför varit beroende av konsulthandläggare under sommaren och kommer behöva anlita konsulthandläggare även under hösten. Mycket tid har ägnats åt rekrytering för att fylla de vakanta tjänsterna.

Samtliga ensamkommande ungdomar och unga vuxna är nu placerade i familjehem eller i Lanes stödboendelägenheter. Under sommaren har två socialsekreterare arbetat med att följa upp behoven och tillsammans med ungdomarna upprättat kort- och långsiktiga planeringar för att öka möjligheten till att bli självständiga.

Biståndsenheten - äldre och funktionsnedsatta

Enheten har arbetat med tillgängligheten för invånare, utförare och brukare och har i och med det förändrat telefontider och mötestider.

Med målet att nå en optimal organisation för att nå bästa resultat för brukare, stärka biståndshandläggarna, stärka varumärket biståndsenheten och öka attraktiviteten har ett utvecklingsarbete inletts våren 2018. Uppdraget genomförs av extern konsult tillsammans med enhetschef och samtliga medarbetare.

Enheten har rekryterat fem nya biståndshandläggare under det första halvåret, tre inom LSS/socialpsykiatri och två inom äldreomsorg/hemtjänst. Det har varit svårt rekrytera erfaren personal, i synnerhet inom LSS-området. Två vakanta tjänster ska tillsättas under hösten 2018, i väntan på tillsättning används konsulthandläggare.

Projektet Trygg/förstärkt hemgång är igång sedan mars 2018 och består av tre undersköterskor varav en har ett mer samordnade ansvar. Rutiner och checklistor har reviderats tillsammans med samordnare och enhetschef på biståndsenheten, arbetsuppgifter har anpassats efter de uppdrag som inkommit och dialog har hållits med ordinarie hemtjänst samt nattpatrull gällande överföringsrutiner. Trygg/förstärkt hemgång har fram till mitten av augusti haft 11 uppdrag.

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2017:612) i kraft. Enheten deltar från mars månad i ett kommun- och landstingsövergripande utvecklingsarbete i syfte att kunna möta upp kraven i den nya lagstiftningen. Fortsatt samverkan planeras tillsammans med FOU.nu där även landstinget ingår.

Från och med januari 2018 kan brukare ansöka om tillsyn på natten via kamera. Kameratillsyn kan kombineras med besök om den enskilde önskar det. Under perioden januari till augusti har tjänsten verkställts hos sju brukare

Licensutbildning inom projekt DigIT har genomförts av en medarbetare på enheten samt delvis av enhetschef.

Fortsatta satsningar planeras under höst 2018 inom den digitala utvecklingen i form av tekniska hjälpmedel för Trygg/förstärkt hemgång i syfte att delaktiggöra brukaren och möjliggöra större självständighet med digital teknik exempelvis genom att lära sig hantera en läsplatta.

Utföraravdelningen

Stöd- och behandlingsenheten

Ny enhetschef tillträdde 1 mars. Socialpsykiatrin har sedan 1 januari övergått från prestationsersättning till anslagsfinansiering. Socialpsykiatrin har sedan 8 augusti en ny enhetsledare, med uppdrag att utveckla arbetsmetoder inom verksamheterna och samverkansformer med vuxenenheten och enheten för funktionshindrade.

Utveckling av ungdomsarbetet pågår mellan verksamheterna inom enheten och barn- och ungdomsenheten. Öppenvårdsinsatserna på hemmaplan ska bättre motsvara ungdomarnas behov av stöd och behandling. Enheten arbetar med att utveckla användandet av evidensbaserade metoder.

En ny familjebehandlare till Solängen och en case manager till Härnevimmottagningen tillsattes under maj månad. En av de två lotstjänsterna inom det tvååriga projektet Social Insatsgrupp, SIG, tillsattes under augusti och den andra lotsen är under rekrytering. Samarbete pågår med SIG i Vällingby för att ta del av erfarenheter, framgångar och förbättringsförslag.

Ungdomsmottagningen har två barnmorskor, en på 100 % och en på 50 % under hela 2018. Deltidstjänsten finansieras med hjälp av medel för psykisk hälsa riktat till ungdomsmottagningar. Mottagningen kommer att ha träffat alla elever i årskurs 8 i samtliga skolor vid årets slut. En dropin-mottagning har startats på Upplands-Brogymnasiet i skolsköterskans lokaler för ungdomar som inte vill söka upp ungdomsmottagningen i Kungsängen för möjlighet till kontakt med barnmorska.

Bryggan, första linjens psykiatri för barn och ungdomar, visar på ett ökat inflöde. Resurser ses över i syfte att korta väntetiderna.

Lane har under året ställts om från stödboende till stödboendelägenheter för ensamkommande flyktingungdomar.

Hemtjänst och servicehus

Digitaliseringen av hemtjänsten, ökningen av antalet brukare med demenssjukdom och psykisk ohälsa samt behov av kunskaper om ergonomi och förflyttningsteknik har inneburit behov av fler utbildningsinsatser under 2018. Hemtjänsten har tillsammans med IT-avdelningen och Zetup påbörjat ett arbete kring telefonin i syfte att förbättra tillgängligheten.

Hemtjänst i egen regi har under början av året 2018 fått ökade volymer, vilket påbörjades redan under 2017. Samtidigt har verksamheten svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, vilket har inneburit övertid och ökad stressrelaterad sjukfrånvaro för ordinarie personal. Ett utvecklingsuppdrag med hjälp av externt stöd startar i september och kommer att genomföras under året. Detta för att öka förutsättningarna att nå budget i balans och utveckla verksamheten.

Norrgården och Allégården

I januari 2018 öppnades sex nya platser för personer med demenssjukdom på Norrgården, som nu har 48 platser. I samband med detta byggdes det anslutande köket om.

Utökningen av platser möjliggjorde höjning av tjänstgöringsgrader för tolv medarbetare. Verksamheten har utsett en aktivitetssamordnare i syfte att ännu bättre tillgodose brukarnas intressen. Under året har verksamheten satsat extra på aktiviteter. Varje dag klockan 14.00 har verksamheten aktivitet på alla avdelningar. De mest uppskattade aktiviteterna är bingo, högläsning, allsång med trubadur och café. Enheten har även gjort utflykter i närområdet, haft svensk-finsk underhållning, följt fotbolls-VM med hejarklack, arbetat med bild och konst samt haft sittgymnastik. En höjdpunkt efter sommaren var nöjesdagen, som kom till efter önskemål från brukare att få uppleva tivoli igen. Norrgårdens trädgård förvandlades till ett nöjesfält.

I april tog kostenheten inom utbildningskontoret över ansvaret för tillagningsköket på Norrgården. Kökets medarbetare har nu tillgång till den kompetens som finns inom kostenhetens organisation och kan därmed arbeta med att utveckla måltiden ytterligare. Planering av menyer, högtidsdagar, fester, olika teman och "det lilla extra" görs tillsammans. Här tillagas nu även Kungsgårdens mat. Att samla denna verksamhet ger goda möjligheter att fortsätta arbetet med att utveckla den goda måltiden för äldre som bor i kommunens vård- och omsorgsboende.

Utbildningar har hållits inom demens, konst, palliativ vård, handledning, dokumentation och livsmedelshygien. Medarbetarnas delaktighet har utvecklats, genom grupparbeten på arbetsplatsträffar och deltagande som ombud i olika sammanhang.

Kungsgården samt hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)

Utbildningar inom hygien, livsmedel, palliativ vård, förflyttningsteknik, etik och arbetsrätt har genomförts under perioden. En omcertifiering inom HBTQ genomfördes. Kungsgården är certifierade av RFSL sedan 2012, då som första äldreboende i Sverige.

Kungsgården har arbetat med att utveckla anhörigas delaktighet, bland annat genom att starta en utbildningscirkel och ett lokalt anhörigråd. Utbildningscirkeln har hittills haft två träffar, vid det första tillfället föreläste en läkare från Familjeläkarna för anhöriga om smärta och sömn. Vid tillfälle nummer två erbjöds en föreläsning på temat hur anhöriga

ska orka.

Kungsgården har anställt en musiker på deltid för att arbeta vidare med de uppskattade musikstunderna. Verksamheten har en aktivitetssamordnare som arbetar med att utveckla och utöka aktiviteterna utifrån brukarnas önskemål. Samarbete med arbetsmarknadsenheten för aktiviteter med brukarna på Kungsgården påbörjas under hösten 2018

Sedan april månad levereras mat till Kungsgården från Norrgårdens kök. Köksmästaren bjuds kontinuerligt in för en dialog med brukarna angående måltiden.

Kungsgården och HSE arbetar aktivt med riskanalyser och har startat upp ett eget arbetsmiljöråd där skyddsombud, enhetschef och enhetsledare diskuterar enhetens arbetsmiljö på lokal nivå.

I syfte att underlätta kommunikation och främja samarbetet har HSE från och med 1 januari samverkansmöten med de enheter de arbetar för.

Förebyggande enheten för äldre

Enheten består av sex olika verksamheter - träffpunkt för äldre, anhörigstöd, volontärverksamhet, syn- och hörselkonsulent, stöd vid demens samt dagverksamheten och tar hand om cirka 500 kommuninvånare. I dagverksamheten syns en ökning av både antalet deltagare och att deltagarna är där fler dagar mot tidigare. Enheten jobbar mer över gränserna vilket har lett till minskning av vikariekostnader samt lärande och utveckling för personalen. Enheten var en av tre finalister till årets arbetsplats.

Förebyggande enheten anordnade förebyggande enhetens dag för andra gången med föreläsningar, dans och mingel och bland annat Trygg/förstärkt hemgång presenterade sin verksamhet. Förebyggande enhetens insatser, framförallt insatserna för personer med demenssjukdom uppmärksammas nationellt regelbundet, i år har det varit bland annat i form av föreläsning i Riksdagen samt en föreläsning på anhängriksdagen tillsammans med biståndsenheten.

I enlighet med det politiska målet att främja möten mellan olika generationer har enheten fortsatt det framgångsrika samarbete med en förskola. En höjdpunkt har varit det gemensamma midsommarfirandet, vilket väckte många fina minnen. Enheten har haft fortsatt god samverkan med pensionärsföreningarna och deltog vid finska synskadades 20-årsjubileum.

Enhetens sommarprogram med bland annat utflykter till Rösaring, glasbruket, Steninge slott och Sigtuna, vilket var mycket uppskattat.

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

Anhörigkonsulenten har anordnat en studiecirkel för föräldrar *När jag inte längre är med.*

Satsningen på fysisk aktivitet fortsätter, nytt är en gymnastikgrupp som anordnas varje fredag. Promenadgruppen ser ett utökat antal deltagare i både Bro och Kungsängen.

Väldigt uppskattat av pensionärerna är enhetens teknikgrupper, där de äldre kan lära sig att använda Skype, Swish eller Instagram. Teknikgruppen anordnas i både Bro och Kungsängen och grupperna är fullbokade.

LSS-enheten

Grupp- och servicebostäder

Parkvägens gruppboende öppnade den 1 mars 2018. I och med detta utökades enhetens ledningsgrupp med en enhetsledare. Renovering och tillbyggnad av gruppboendena Gula villan och Rosa villan slutfördes i mars. Renovering av ytskikt på Östervägens gruppboende har genomförts.

Stigens serviceboende som visade sig svår att belägga, delvis på grund av höga hyror, har avvecklats och en serviceboende, Kyrkvägen, har istället inrättats i Kungsängen. Två av de tre brukare som bodde på Stigen flyttade till serviceboendet i Kungsängen, som i nuläget har sju brukare i satellitlägenheter och kan ta emot ytterligare tre när lägenheter i närområdet kan erbjudas. Kyrkvägen samlar de brukare som tidigare var kopplade som satelliter till gruppboenden i Kungsängen.

Inom LSS-enheten har en omfattande satsning gällande kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och motiverande samtal påbörjats.

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner

Personlig assistans har digitaliserat verksamheten genom att stationera bärbara datorer hos samtliga brukare. Utbildning och implementering av det digitala dokumentationssystemet Lifecare har genomförts.

Samordnarna inom personlig assistans har utvecklat det nära ledarskapet genom att dela upp arbetet och har nu ansvar för ett antal assistansgrupper var.

Kvalitet- och verksamhetsstöd

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

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

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

Tjänsten som kvalitetsutvecklare är nu tillsatt och arbetet med att genomföra kvalitetsuppföljningar kan återupptas. I och med att lagstiftning inom socialkontorets samtliga målområden förändras och verksamheterna växer, märks ett ökat behov av uppföljning, utvärdering och analys av de verksamheter som socialkontoret bedriver.

LOV-enstaka platser inom vård- och omsorgsboende publicerades i januari 2018, ännu har inga ansökningar inkommit.

Mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn

På grund minskat antal ensamkommande flyktingbarn som kommer till Upplands-Bro kommun och ändrade ersättningsnivåer från Migrationsverket har verksamheterna på Ängen och Lane ställts om. Nu bor samtliga ungdomar i Lanes stödboendelägenheter

eller familjehem.

Från juni månad har vuxenenheten arbetat för att anpassa verksamheten till de direktiv som den nya gymnasielagen medför. Sedan den 1 juli administrerar vuxenenheten LMA-ersättning till tillståndssökande enligt nya gymnasielagen. Migrationsverket ersätter socialkontoret för denna kostnad. Utöver administrationen pågår ett arbete med att skapa processbeskrivningar och kunskapsinhämtning då det var kort om tid mellan beslut och införande samt att det inte var klarlagt och tydligt vilket ansvar socialtjänsten skulle ha för denna målgrupp.

5.2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2017. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

5.2.1 En kommun för alla

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

Nämndmål:

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



Kommentar

Socialnämndens mottagande av nyanlända samordnas i en kontorsövergripande operativ styrgrupp där även kommunens integrationschef ingår. Syftet är att mottagande och integration av de nyanlända ska ske på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Samtliga individer som Upplands-Bro kommun tar emot ska ha en vårdplan utifrån dennes behov. Utifrån vårdplanen upprättar individen och integrationsstödarna en genomförandeplan på hur målen ska uppnås.

Boendekoordinator inom vuxenenheten arbetar med individer både på gruppnivå och enskilt med information och praktisk hjälp kring bostadsfrågor.

Under året har omplaceringar av flera ensamkommande ungdomar skett, utifrån att stödboendena Ängen och Lane stängts. Placering har företrädesvis skett i familjehem och stödlägenheter. Uppföljning har skett i samtliga ärenden avseende ensamkommande.

Vårdplaner och genomförandeplaner har setts över och uppdaterats, med fokus på integration och att hjälpa äldre ungdomar förbereda sig inför ett självständigt vuxenliv.

Inom stöd- och behandling har familjesamverkan tagit kontakt med integrationssamordnare och spridit information om föräldragrupper till familjer som nyligen anlänt till Sverige. Särskilt anpassat föräldrastöd planeras och målet är att nå ut till så många som möjligt med erbjudande om föräldrastöd.

Nämndens utförarverksamheter tar emot extratjänster, praktikanter och traineetjänster, vilket har fungerat väl. Volontärverksamheten har initierat ett samarbete med SFI. Verksamheten har många volontärer med utländsk bakgrund och det finns bland annat en sygrupp och språkcafé som riktar sig till nyanlända och personer med utländsk bakgrund. Träffpunktverksamheten har tagit emot flertalet feriearbetare med olika kulturell bakgrund. Förebyggande enheten har inlett ett samarbete med modersmålsenheten.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
85% av individerna i etableringen ska ha en pågående insats som främjar inkludering och delaktighet.	—			—

Nämndmål:

5.2.1.2 Utveckla arbetet med våld i nära relationer



Kommentar

Socialkontoret har under året anställt en relationsvåldsstrateg på halvtid. Strategen har genomfört en kartläggning av det arbete som görs idag, och en kommunövergripande handlingsplan ska tas fram. Vuxenenheten arbetar för att stödet till våldsutsatta ska öka och har under året fortsatt att vidareutbilda personal inom vuxenenheten samt nyanställda på socialkontoret. Utöver detta deltar vuxenenheten i olika forum för att både utveckla samverkan kring våld i nära relation och för att utbyta kunskaper.

Samverkan inom socialkontoret i ärenden där det framkommit våld i nära relation fungerar bra, framförallt mellan vuxenenheten och barn- och ungdomsenheten. Under hösten planeras en föreläsning av Kvinnojouren för samtliga medarbetare inom myndighetsenheterna. Representanter från vuxenenheten, barn- och ungdomsenheten samt biståndsenheten ska delta vid gemensamma utbildningar för att ytterligare stärka samsynen och samarbetet. LOV-utförare inom hemtjänst har informerats om arbetet med våld i nära relation.

Norrgården och Allégården kontakt med Kvinnojouren Anna, och en föreläsning och våld i nära relationer planeras till oktober.

Anhörigkonsulenterna inom förebyggande enheten har gått en utbildning om våld i nära relationer. Vid enhetens planeringsdag informerades alla medarbetare om innehållet. Några medarbetare har även genomfört en webbutbildning om våld i nära relationer. Anhörigstödet, i form av samtalsgrupp eller stödsamtal, kan förebygga våld i nära relationer genom att anhöriga får kunskap och strategier för att hantera svåra situationer på ett konstruktivt sätt.

Familjebehandlarna inom stöd- och behandlingsenheten har informerat barn- och ungdomsenheten om arbetet kring våld och med metoden, Kognitivt stöd vid

barnmisshandel, *KIBB*.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Stöd till våldsutsatta ska öka jämfört med föregående år.	—			—

Nämndmål:

5.2.1.3 Utveckla arbetsmetoder för att ge effektiva stödinsatser till ungdomar och deras familjer som är aktuella inom socialtjänsten



Kommentar

Barn- och ungdomsenheten har samverkansmöten med polisen vid flera tillfällen, på olika nivåer. Gemensam planering avseende orossamtal, förhörstider och orosanmälningar har upprättats.

Ett utvecklingsarbete med fokus på ungdomsarbetet i samverkan mellan stöd- och behandlingsenheten och barn- och ungdomsenheten pågår. Målet är att kunna erbjuda och möta upp behoven med inom ramen för den egna öppenvårdsverksamheten. Samverkan pågår även med biståndsenheten.

Stöd- och behandlingsenheten startar under hösten upp, Social insatsgrupp, *SIG*, för att möta ungdomar och unga vuxna 13-29 år som är i riskområdet för kriminalitet eller som vill lämna en kriminell livsstil. Enheten arbetar även med att öka användandet av evidensbaserade metoder inom verksamheterna, samt att utveckla samarbetet mellan de olika öppenvårdsinsatser som enheten erbjuder.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Införa metod liknande sociala insatsgrupper (<i>SIG</i>)	—			—

Nämndmål:

5.2.1.4 Öka brukarmedverkan



Kommentar

Barn- och ungdomsenheten arbetar med att öka brukarmedverkan genom att använda häftet *Min utredning* i kontakten med barn och unga och arbetar enligt modellen *Signs of safety* i samtliga ärenden där individen involveras i handläggningen.

Biståndsenheten och vuxenenheten har sett över mötesstrukturer och telefontider för att vara mer tillgängliga för brukare och klienter. Arbetsmetoden Individens behov i centrum, *IBIC*, som används inom biståndsenheten och utförarverksamheterna är ett sätt att göra brukarna mer delaktiga.

Årliga undersökningar via Socialstyrelsens Öppna Jämförelser genomförs där samtliga verksamheter inom socialkontoret deltar. Utöver det utförs brukardialoger där olika målgrupper bjuds in för dialog kring den insats de får.

Inom hemtjänsten används planeringssystemet Lifecare för att kvalitetssäkra planeringen av beviljade besök. Brukarens önskemål står i fokus vid planeringen. Alla brukare i hemtjänsten har kontaktman och ett omfattande arbete med att utöka

kontakttamannaskapet i hemtjänsten för att skapa trygga möten i omsorgen har påbörjats.

Vård- och omsorgsboenden har brukarråd, där brukarna träffar enhetschef och enhetsledare. Rådet har stående punkter såsom städning, trygghet, måltid och aktiviteter. Brukarna bidrar med förbättringsförslag och får återkoppling från ledningen.

Brukarens självbestämmande och delaktighet ska avspeglas i genomförandeplanen och alla enheter arbetar aktivt med detta utifrån värdighetsgarantierna.

Förebyggande enheten strävar efter att utforma sina verksamheter efter brukarnas behov och önskemål. Personalen anordnar regelbundna enkätundersökningar samt att hela personalgruppen har dialog med de äldre om deras nöjdhet och önskemål. Det röstades fram referensgrupper av äldre som fick ett speciellt ansvar att utforma utemiljön i Bro och Kungsängen samt anordnades ett möte där alla pensionärer kunde lämna in synpunkter om gymnastiksalen i Kungsängen. Det som framkom där används nu när gymnastiksalen rustas upp.

Personer som har demenssjukdom kan ha svårare att uttrycka sina önskemål, därför arbetar personalen i dessa verksamheter med hjälp av levnadsberättelsen. Med hjälp av levnadsberättelsen kan personalen hitta lämpliga aktiviteter och utforma dagen på exempelvis dagverksamheten på ett sätt att de äldre trivs och att de kan känna sig trygga och behövda.

I LSS-enheten pågår ett brett arbete med brukarmedverkan. Bland annat har möjligheten att lämna synpunkter och klagomål utökats inom grupp- och servicebostäderna genom synliga brevlådor, regelbundna husmöten och individuella samtal och uppföljningar. Till stöd finns kognitiva och digitala hjälpmedel och anpassad kommunikation. Under hösten köps smartboards och surfplattor in till verksamheterna. Inom personlig assistans förläggs två gruppmöten per termin hemma hos brukaren, istället för i kommunhuset, för att möjliggöra en utökad brukardelaktighet. Enhetschef har under året tillsammans med ansvarig samordnare gjort hembesök i syfte att öka samverkan med brukare och anhöriga och/eller företrädare.

Inom stöd- och behandling används ett uppföljningsverktyg för att följa upp klienternas nöjdhet med insatsen.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Öka andelen medverkande brukare på kontorets brukarundersökningar och fokusgrupper jämfört med föregående år.	—			—

Övergripande mål:

5.2.2 En kommun i arbete och företagande

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

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

Nämndmål:

5.2.2.1 Minska andelen personer som uppburit ekonomiskt bistånd längre än tre år med 15 % jämfört med sista december 2017



Kommentar

Den 31 december 2017 hade totalt 73 individer/hushåll uppburit ekonomiskt bistånd i tre år eller längre. Den 28 augusti 2018 hade totalt 64 individer/hushåll uppburit ekonomiskt bistånd tre år eller längre. En minskning med totalt 12,33 %. Vuxenenheten arbetar aktivt för att individer som uppburit ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande bland annat genom aktiviteter som fokus klienter, utveckla samverkan med arbetsmarknadsenheten och genom användning av förhållningssättet MI. Arbetet fortsätter under hela året och innefattar också att vuxenenheten under 2018 fokuserat på individer som är beviljade insats i form av boende i träningslägenhet. Tillsammans med socialsekreterare upprättas en vårdplan som kan syfta till att exempelvis stå i fler bostadsköer men också att etablera en kontakt med budget- och skuldrådgivare.

Vid en jämförelse mellan 31 december 2017 och 28 augusti 2018 framgår att antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med tio hushåll. Antalet som uppburit ekonomiskt bistånd mindre än tolv månader har ökat från 55 hushåll till 94 hushåll. Antalet hushåll som uppburit ekonomiskt bistånd ett år eller längre har minskat från 168 hushåll till 138 hushåll vilket är en positiv utveckling då ekonomiskt bistånd helst ska vara en tillfällig lösning.

Vid jämförelse mellan perioden 1 juli-31 december 2017 och 1 januari-30 juni 2018 finns en ökning av uppdrag till arbetsmarknadsenheten. Antalet nya uppdrag har ökat från 26 uppdrag den första perioden till 41 den andra perioden vilket också överensstämmer med att gruppen som uppburit ekonomiskt bistånd mindre än ett år ökat.

Socialpsykiatrien arbetar med brukare i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten för sysselsättning, praktik och stöd att komma in på arbetsmarknaden. Missbruksbehandlare på Härnevimmottagningen samarbetar med vuxenenheten och med boendestödjare för att stödja personer med beroendeproblematik att delta i och fullfölja behandling.

Hemtjänsten har ett regelbundet samarbete med vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen och tar emot studenter och praktikanter, vilket i många fall leder till arbete och möjlighet till självförsörjning. Även övriga enheter tar emot praktikanter.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska minska jämfört med föregående år	—			—

Nämndmål:

5.2.2.2 Öka familjehemsplacerade barns prestationer i skolan



Kommentar

Barn- och ungdomsenheten har tillsatt ett team som ska arbeta med rutiner för att öka placerade barns prestationer i skolan. Samverkansmodellen Samverkan Socialtjänst Skola, *SAMS*, kommer att användas i detta arbete. I utbildning och handledning till familjehem fokuseras på skolgångens betydelse.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel barn med godkända betyg ska öka jämfört med föregående år	—			—

Övergripande mål:

5.2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare

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

Nämndmål:

5.2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats



Kommentar

Samtliga verksamheter inom socialkontoret har regelbundna arbetsplatsträffar och andra mötesforum som ägnas åt arbetsmiljöarbete, bland annat under planeringsdagar, kvalitetsråd och arbetsmiljöråd. Mätningen medarbetarundersökningen, HME, som görs årligen följs upp av verksamheterna och analys och åtgärdsplaner upprättas. Riskbedömningar görs i de verksamheter som behövs. Det totala resultatet för socialkontoret gällande HME gjord 2017 har sänkts något mot år 2016. En orsak till det tros vara att det har varit chefsbyten under året.

Socialkontoret arbetar med att införa feed-back kultur, ett förhållningssätt för utveckling av individer och verksamheter.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet)	—			—

Nämndmål:

5.2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom



Kommentar

Rehabiliteringsverktyget Adato används av samtliga enheter. Vid sjukskrivning längre än 14 dagar samt vid upprepad korttidsfrånvaro upprättas en rehabiliteringsplan tillsammans med medarbetaren. Vid behov har arbetsuppgifter anpassats och möjlighet till omplacering ses över. Vid behov används företagshälsovården. Samtliga verksamheter arbetar med nära ledarskap och arbetar aktivt för att sjukskrivna medarbetare ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas	—			—

Nämndmål:

5.2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt



Kommentar

Med ett ökat antal heltidsanställda ökar kontinuiteten då behovet av vikarier minskar. För brukare i verksamheterna är förutsägbarhet och trygghet viktigt, därför är det av stor vikt att värna om kontinuitet när det gäller bemanning. Vid rekrytering och resursplanering ses alltid möjligheten att erbjuda heltid i första hand över. Arbetet mellan olika verksamheter inom enheterna har ökat och samarbete inom avdelningen har påbörjats. Det kan innebära att en medarbetare som önskar arbeta heltid ges möjlighet till utveckling genom att arbeta en del av sin tjänst på en annan enhet.

När det gäller systemstöd, som är en förutsättning för att nå målet att utveckla möjligheten till helhetsarbete, finns det utvecklingsområden och kontoret inväntar upphandling av ett system som kan stödja resursplaneringen för att kunna nå målet att erbjuda heltid.

På förebyggande enheten arbetar all personal heltid och inom stöd- och behandlingsenheten arbetar den större delen heltid.

Personalens önskemål om sysselsättningsgrad har kartlagts och 95 % av hemtjänstens personal har idag sin önskade sysselsättningsgrad, men många arbetar deltid. Målet är att tanken är att 100 % ska ha önskad sysselsättningsgrad till slutet av 2018. Arbetet med att erbjuda heltid i enlighet med handlingsplanen fortgår dock.

Utföraravdelningen bedriver ett utvecklingsarbete tillsammans med personalstaben och utbildningskontoret i enlighet med handlingsplan för heltider.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel heltidspersonal ska öka jämfört med 2017	—			—

Nämndmål:

5.2.3.4 Implementera en tydlig och långsiktig kompetensutvecklingsplan för personalen inom Socialnämndens verksamheter



Kommentar

Vid medarbetarsamtal kartläggs medarbetarnas önskemål och behov inom socialkontorets samtliga verksamheter. Enheterna arbetar systematiskt för att matcha verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål. Många kompetensutvecklande insatser inom en rad olika områden har genomförts under året. Några exempel är våld i nära relation, motiverande samtal, psykisk ohälsa, digitala verktyg och system, kost, ergonomi, fallprevention, föräldrastöd och demens.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Personalomsättning	—			—

Övergripande mål:

5.2.4 Vi lyfter skolan

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

Övergripande mål:

5.2.5 Bättre äldreomsorg

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

Nämndmål:

5.2.5.1 85% av brukare på särskilt boende ska vara nöjda med måltiden



Kommentar

Ett aktivt arbete pågår inom socialkontorets vård- och omsorgsboenden för att måltiden ska vara dagens höjdpunkt. All mat tillagas nu på Norrgården av kostenheten. Kontinuerlig dialog hålls mellan köksmästare, brukare och representanter från verksamheterna. Resultaten i mätningen *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen* visade 2017 att Allégården uppnår 85 %, medan de andra boendena har lägre resultat, vilket drar ned det totala resultatet. Fortsatt arbete pågår kring hela måltidssituationen med bland annat att arbeta med teman kring mat som väcker minnen samt dukning och förberedelse. Upplevelsen kring hela matsituationen ska vara god, inte enbart hur maten smakar. Vid brukarråden ges också möjlighet för brukarna att inkomma med synpunkter och förslag gällande måltidssituationen.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andelen nöjda brukare ska uppgå till 85 %	—			—

Nämndmål:

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



Kommentar

Förebyggande enheten för äldre anordnar aktiviteter, promenadgrupp och utflykter där äldre kommuninvånare kan röra på sig i både Bro och Kungsängen. I år har det även startat en ny gymnastikgrupp på Torget 4 och personalen har påbörjat upprustning av gymnastiksalen i samråd med de äldre. Förebyggande enhetens dag genomfördes i juni med föreläsningar, mingel och dans. Modersmåsenheten, Trygg/förstärkt hemgång och Rehab Nordväst deltog.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Öka antalet medverkande i förebyggande verksamhetens aktiviteter jämfört med föregående år	—			—

Nämndmål:

5.2.5.3 Öka användandet av digitalt stöd för att underlätta/stödja brukare i vardagen.



Kommentar

Från och med januari 2018 kan brukare ansöka om tillsyn på natten via kamera hos biståndsenheten. Kameratillsyn kan kombineras med besök om den enskilde önskar det. Från januari till och med augusti har tjänsten verkställts hos sju brukare.

Utbildningar inom projektet DigIT har genomförts inom socialkontorets verksamheter.

Fortsatta satsningar planeras under hösten 2018 inom den digitala utvecklingen i form av tekniska hjälpmedel för teamet Trygg/förstärkt hemgång i syfte att delaktiggöra brukaren och möjliggöra större självständighet med digital teknik, exempelvis genom att lära sig hantera läsplatta.

Förebyggande enheten erbjuder teknikgrupper för äldre i både Bro och Kungsängen. Teknikgrupperna är välbesökta och uppskattade av pensionärerna. Detta leder bland annat till en ökad självständighet för de äldre och förebygger social isolering. Digitalt stöd används också i dagverksamheten i form av spel på surfplatta och verksamheten har haft besök av en förskoleklass som visade pensionärerna programmering av robotar.

Under hösten genomförs satsningar inom välfärdsteknologi tillsammans med avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd inom utförarenheterna. LSS-enheten kommer att köpa in smartboards med touchfunktion och surfplattor till grupp- och servicebostäderna.

En satsning görs också på kompetensutveckling inom Alternativ Kompletterande Kommunikation, AKK, och användning av kognitiva och kommunikativa hjälpmedel, med fokus på digitalt stöd.

Nämndmål:

5.2.5.4 Införa arbetsmodellen Trygg hemgång



Kommentar

Trygg/förstärkt hemgång är igång sedan mars 2018 och består av tre undersköterskor varav en har ett mer samordnade ansvar. Teamet har tillsammans med samordnare och enhetschef på biståndsenheten reviderat rutiner och checklistor och anpassat arbetsuppgifter efter de uppdrag som inkommit samt haft dialog med ordinarie hemtjänst och nattpatrull gällande överföringsrutiner.

Uppdragen är upp till 10 dagar som längst, måndag till fredag även röda dagar, arbetstiden är kl 7.00 - 16.00. Lördagar och söndagar utför ordinarie hemtjänst uppdrag hos brukaren. De individuella behoven avgör hur många dagar ett uppdrag löper.

Trygg/förstärkt hemgång har fram till mitten av augusti haft 11 uppdrag.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andelen köpta externa korttidsplatser ska minska jämfört med föregående år.	—			—
Ökad känsla utav trygghet hos brukare med hemtjänst jämfört med föregående år	—			—

Övergripande mål:

5.2.6 Ett växande kultur- och fritidsutbud

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

Nämndmål:

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



Kommentar

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom arbetar i hög grad med kulturella aktiviteter. Några exempel är konst, dans, musik och film. Enheten har under året inlett ett samarbete med kulturskolan för att starta ett teaterprojekt, där äldre kan få spela teater.

Till hösten anordnar förebyggande enheten för äldre ett nätverksmöte för alla som arbetar med kulturella aktiviteter för äldre i Stockholms län, i syfte att få nya idéer samt inspiration.

Dagverksamhetens samverkansprojekt med biblioteket i Bro, *Möten med litteratur*, fortgår. Gemensamt erbjuder personalen tematräffar för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Kommunens vård- och omsorgsboenden har under året målet att utöka antalet aktiviteter och har satsat på aktivitetsansvariga som samordnar detta. Redan nu syns en stor ökning av aktiviteter för brukare. Exempel på kulturella aktiviteter som genomförts är allsång med trubadur och uppträdanden med sång, musik och dans.

LSS-enheten har påbörjat planering med att anordna en träffpunkt och gemensamma aktiviteter för boenden i våra grupp- och servicebostäder i kommunen. Möte med kultur- och fritidskontoret och avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd genomfördes i slutet på augusti. En projektgrupp är tillsatt. Fritidskonsulenten på Kultur- och fritidsnämnden är inbjuden till ledningsgrupp i oktober för samverkan.

Samarbete med Kultur- och fritidskontoret pågår även när det gäller att öka möjligheten till fysisk aktivitet såsom att besöka till exempel gym och simhall. Kartläggning av behov och önskemål ska genomföras ute i verksamheterna.

Enhetschef och enhetsledare är inbjudna att delta vid mässan *Min fritid* i Sollentuna i september.

Socialpsykiatrin arbetar med utveckling av träfflokalens aktiviteter i samarbete med andra aktörer inom kommunen. Ny enhetsledare började i augusti och kartläggning av behov och önskemål ska genomföras med start under hösten.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Öka antalet aktiviteter för Socialnämndens målgrupper jämfört med föregående år	—			—

Övergripande mål:

5.2.7 En kommun som växer

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

Nämndmål:

5.2.7.1 Fler bostäder till Socialnämndens målgrupper



Kommentar

Socialkontoret har en tät dialog med Upplands-Brohus för att behovet av bostäder för Socialnämndens målgrupper ska tillgodoses. Kontoret har också löpande kontakt med privata bostadsbolag och byggherrar för att frigöra bostäder. Socialkontoret har under året fått ett antal bostäder, i första hand för personer i behov av servicebostäder och för nyanlända. Behovet kvarstår dock och är inte tillgodosett fullt ut.

Inom LSS-enheten har gruppboendena utökats med åtta platser då Parkvägens gruppboende öppnade under våren och Gula och Rosa villans gruppboende byggdes till. Tät samverkan mellan utförare och biståndsenheten har skett för att anpassa verksamheten efter behov och planera för framtiden. En serviceboende utvecklades i Bro

och en ny startade upp i Kungsängen. Den nya servicebostaden i Kungsängen har idag sju platser och möjlighet att ta emot ytterligare tre under förutsättning att lägenheter i närområdet blir lediga. Planering och funktionsbeskrivning för två nya gruppbo­städer har påbörjats.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Öka andelen bostäder jämfört med föregående år	—			—

Övergripande mål:

5.2.8 En hållbar kommun i utveckling

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

Nämndmål:

5.2.8.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan



Kommentar

Utförarverksamheterna arbetar för att ha så liten miljö­påverkan som möjligt bland annat genom att

- Källsortera
- Använda cykel eller promenerar i tjänsten istället för att ta bil då det är möjligt
- Släcka lampor och stänga av datorer
- Väljer ekologiska livsmedel

Gruppbo­städerna Gula och Rosa villan har bytt till bergvärme.

De verksamheter som arbetar i kommunhuset använder sig av kommunens bilpool vid behov av bil.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen.	—			—
Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen.	—			—
Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen	—			—

Nämndmål:

5.2.8.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan



Kommentar

Utförarverksamheten arbetar med att minska miljöpåverkan genom att:

- Samåka till gemensamma möten och konferenser.
- Genomföra telefonmöten i högre utsträckning för att undvika onödiga resor.
- Cykla, promenera eller åka kommunalt i tjänsten istället för att ta bilen när det är möjligt

Verksamheter som arbetar i kommunhuset använder kommunens bilpool vid behov av bil. Telefon- och videomöten genomförs för att spara på resandet.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten med personbil minskar med fem procentenheter årligen	—			—
Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/årsarbetskrafter i kommunen)	—			—

Övergripande mål:

5.2.9 En kommun med god ekonomi och uppföljning

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

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

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.

Nämndmål:

5.2.9.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.



Kommentar

En översyn av taxor och avgifter genomförs årligen.

Indikatorer		Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Årlig översyn	—				—

Nämndmål:

5.2.9.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.



Kommentar

Uppföljning av resultat görs tre gånger per år och prognos görs månatligen i verksamheter samt redovisas regelbundet i Socialnämnden.

Indikatorer		Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess	—				—

Nämndmål:

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



Kommentar

Bedömningar sker månatligen på samtliga nivåer inom kontoret, prognosen redovisas vid varje Socialnämnd.

Indikatorer		Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess.	—				—

Nämndmål:

5.2.9.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer



Kommentar

Socialkontorets chefer har genomgått uppdaterad utbildning vad gäller processen kring upphandling och inköp. Inköp av varor och tjänster ska göras av upphandlade leverantörer.

Indikatorer		Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Köptrohet mot avtal	—				—

5.2.10 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Indikatorerna för Socialnämndens mål stäms av helårsvis varför måluppfyllelsen här bedöms utifrån vidtagna aktiviteter. Sammanfattningsvis kan sägas att det pågår mycket aktiviteter inom samtliga verksamheter för att brukare och klienter ska få insatser som är rättvisa och av god kvalitet, och att Socialnämndens måluppfyllelse ska kunna uppnås.

Socialkontoret bedömer att måluppfyllelse kommer att nås i samtliga mål förutom när det gäller målet *Fler bostäder till Socialnämndens målgrupper*. Socialkontoret fortsätter arbetet med frågan om att skapa boenden för Socialnämndens målgrupper i tät dialog med fastighetsbolag och byggherrar. Det handlar ofta om långa besluts- och planeringsprocesser innan lägenheter och olika former av boenden står klara för inflytt.

5.3 Ekonomi

5.3.1 Årets resultat

Driftredovisning

Socialnämnden	Budget 201808		Redovisat 201808		Avvikelse 201808			Avvikelse 201708
	(tkr)	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Myndighetsenheterna	161 333	24 951	154 399	30 016	6 934	5 065	12 000	-420
Utföraravdelningen	160 167	53 802	164 733	59 178	-4 567	5 376	810	-2 487
Kvalitet- och verksamhetsstöd	33 453	19 625	32 949	22 469	505	2 844	3 349	1 953
Summa	354 953	98 378	352 081	111 663	2 872	13 285	16 159	-954

Ekonomiskt Bistånd	Budget 201808		Redovisat 201808		Avvikelse 201808			Avvikelse 201708
	(tkr)	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Ekonomiskt Bistånd	14 013	267	14 260	47	-247	-220	-467	-1 045
Summa	14 013	267	14 260	47	-247	-220	-467	-1 045

5.3.2 Helårsprognos

Socialnämnden	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018		
	(tkr)	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Myndighetsenheterna	242 548	37 427	240 011	42 090	2 537	4 663	7 200
Utföraravdelningen	240 625	80 703	250 570	87 248	-9 945	6 545	-3 400
Kvalitet- och verksamhetsstöd	50 353	29 438	53 016	32 601	-2 663	3 163	500
Summa	533 526	147 568	543 597	161 939	-10 071	14 371	4 300

Ekonomiskt Bistånd	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018			
	(tkr)	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Ekonomiskt Bistånd		21 020	400	21 663	157	-643	-243	-886
Summa		21 020	400	21 663	157	-643	-243	-886

5.3.3 Ekonomisk analys

Resultat och prognos

Ekonomiskt bistånd visar ett negativ resultat för perioden med 0,5 mnkr motsvarande 3 %. På helår prognostiseras en negativ avvikelse med 0,9 mnkr.

Socialnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 16,2 mnkr vilket motsvarar 6 %. Helårsprognosen visar en positiv avvikelse om 4,3 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd ökar liksom kostnaden per hushåll. Förändrade rutiner inom enheten samt samarbete med arbetsmarknadsenheten pågår kontinuerligt för att minska antalet hushåll som behöver stöd.

Helårsprognosen beräknas ge en negativ avvikelse med 0,9 mnkr.

Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat på 12 mnkr och på helåret prognostiseras en positiv avvikelse med 7,2 mnkr.

Övergripande visas ett positivt resultat på 3,1 mnkr och beror företrädesvis på minskade kostnader för externa korttidsplaceringar inom äldreomsorgen och minskat antal konsulthandläggare. Helårsprognosen beräknas uppgå till 3,8 mnkr.

Vuxenenheten

Enheten visar ett resultat enligt budget. Placeringar för missbruksvård har varit höga under året under perioden. Januari-augusti 2018 har det varit fyra-fem placeringar per månad varav kostnader per placering har varit hög i några fall (LVM).

På helår prognostiseras vuxenenheten enligt budget.

Barn- och ungdomsenheten

Enheten visar ett positivt resultat på 1,9 mnkr vilket beror på minskade personalkostnader samt minskade kostnader för placeringar.

På helår prognostiseras enheten ett överskott på 0,9 mnkr. Barn- och ungdomsenheten har under året varit beroende av tillfälliga bemanningslösningar för att kunna bedriva rättssäker handläggning av god kvalitet. Socionomer med lång erfarenhet har timanställts vilket finansieras av statsbidrag för ökad bemanning. Konsulter har anlåtats, vilket medför höga personalkostnader. På grund av vakanser och statsbidraget prognostiseras administrationen ett överskott på 0,5 mnkr.

Under perioden har flera placeringar i konsulentstödda familjehem samt i institutionsvård genomförts. Åtgärder som görs i samtliga placeringsärenden är att arbeta aktivt och nätverksbaserat. Parallellt eftersöks även jour- eller familjehem i egen regi. Prognosen för placeringskostnader visar en positiv avvikelse med 0,4 mnkr.

Biståndsenheten - äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder

Enheten visar ett positivt resultat på 1,3 mnkr som främst beror på minskat antal externa

placeringar Hemtjänstvolymerna har ökat under perioden.

På helår prognostiseras en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Brukare har erhållit hemtjänstinsatser efter sjukhusvistelse, när så är möjligt, istället för extern korttidsplats. Under perioden har 11 uppdrag genomförts av Trygg Förstärkt Hemgång. Under januari 2018 öppnades sex nya platser på Norrgården. Antalet vård dygn på extern korttidsplats har i och med dessa kunnat minska från 481 dygn till 77 dygn mellan perioden december 2017 till augusti 2018. Ett samarbete med MAS, medicinsk ansvarig sjuksköterska, startade under hösten 2017 med syfte i att vägleda och konsultera biståndshandläggare.

Biståndsenheten - omsorg om personer med funktionshinder samt SoL under 65

Enheten visar ett positivt resultat med 5,7 mnkr och beror främst på lägre kostnader för boende barn samt personlig assistans.

På helåret prognostiseras ett överskott på 2 mnkr. Den planering som gjordes vid årets början med hemtagningar till vuxenbostad LSS har gått enligt planering. Under året har enheten anlitat konsulter för att täcka vakanta tjänster.

Utföraravdelningen visar ett positivt resultat på 0,8 mnkr och på helår prognostiseras en negativ avvikelse med 3,4 mnkr.

Övergripande visas ett positivt resultatet på 0,9 mnkr och på helåret prognostiseras ett överskott med 0,5 mnkr.

Äldreomsorgen

Hemtjänst egen regi visar ett negativt resultat på 3,5 mnkr, serviceboende ett negativt resultat på 1,2 mnkr beroende på höga personalkostnader trots ökade volymer. Hemtjänst natt visar ett positivt resultat på 0,6 mnkr.

På helår prognostiserar enheten ett negativt resultat på 5,1 mnkr. Höga personalkostnader beroende på övertid, sjukfrånvaro och brist på vikarier. På grund av svårigheter att rekrytera har hemtjänsten anställt många oerfarna vikarier vilket inneburit längre introduktion. Genomlysning av verksamheten pågår.

Äldreboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamheten samt tekniska hjälpmedel

Enheterna visar ett positivt resultat med 2,2 mnkr beroende på vakanta tjänster samt minskade omkostnader på Norrgården och Kungsgården.

På helåret prognostiseras ett överskott på 1,0 mnkr. Inom egen regis vård- och omsorgsboenden har effektiviseringar skett inom bemanningen och på Norrgården har kostenheten övertagit köket där mat även till Kungsgården tillagas.

Förebyggande enheten

Enheten visar ett positivt resultat på 0,2 mnkr. På helår prognostiseras enligt budget.

Personlig assistans

Enheten visar ett negativt resultat på 1,4 mnkr. Förändringen i ersättning från Försäkringskassan har ökat med ca 1% mellan 2017-2018. Ett arbete med att avveckla verksamhetens jourersättningar har skett under perioden.

På helår prognostiseras ett underskott på 1,5 mnkr.

Grupp- och servicebostäder

Grupp- och servicebostäder visar ett positivt resultat på 1,6 mnkr och beror på för hög budgetering av den nya gruppboenden Parkvägen samt effektiviseringar.

På helår prognostiserar enheten en positivt avvikelse med 1,5 mnkr.

Stöd- och behandlingsenheten och socialpsykiatri

Enheterna visar ett positivt resultat på 1,3 mnkr som beror på lägre personalkostnader i form av vakanta tjänster under årets fem första månader samt minskad tillsättning av vikarier.

På helår prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr.

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat på 3,3 mnkr. På helåret prognostiseras ett överskott på 0,5 mnkr.

Det positiva resultatet beror främst på vakanta tjänster inom kvalitet- och verksamhetsstöd, lägre kostnader för IT-system samt trygghetslarm och digitala lås under perioden. Integrationen visar ett negativt resultat både för nyanlända och beror på ökade kostnader inom försörjningsstöd samt höga hyreskostnader för nyanländas boende. Ensamkommande barn visar ett positivt resultat beroende på omställningsarbetet har slutförts samt engångsanslag från Migrationsverket.

5.3.4 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 201808	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År-mån	År-mån	Netto	Netto	Netto	Netto
Sociala insatsgruppen	2018-09	2020-09	2 570	7,5	2 570	0
Summa			2 570	7,5	2 570	0

5.3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden

Sociala insatsgruppen har startats upp under augusti månad därav det låga utfallet till och med augusti månad.

5.3.6 Investeringsredovisning

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Inventarier Utföraravdelningen				3 205	0
Dagverksamheten	100		0		100
Förebyggande enheten, gym, uteplats	150		1		149

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
Grupp- och servicebostäder enligt LSS					
Möbler, digital utrustning Gruppboendestäder	150		62		88
Ny gruppboendestad	281		290		-9
Ny serviceboendestad	140		38		102
Hemtjänst					
Möbler, inventarier, Hemtjänst	200		56		144
Möbler, inventarier allmänna lokaler Hemtjänst	300		0		300
Säkra lås Hemtjänst	115		0		115
Elcyklar Hemtjänst	100		0		100
Vård- och omsorgsboenden					
Möbler, inventarier Norrgården, 6 nya platser	720		306		414
Sängar, Norrgården	190		28		162
Utemöbler Allégården	0		0		0
Möbler Kungsgården	260		225		35
Tvättmaskin Kungsgården			7		-7
Sängar Kungsgården			0		0
Desinfektorer, Bro Servicehus, Kungsgården			121		-121
Sjuksköterske-expedition inredning	0		0		0
Stöd- och behandlingsenheten					
Stöd och Behandling digital utrustning	50		0		50
Stöd och Behandling möbler	550		0		550
Socialpsykiatri möbler	100		0		100
Utförarverksamheten, möbler och inv	700				700
Kvalitet- och verksamhetsstöd					
Upprustning av bostadsrättslägenheter servicehuslägenheter	300		222	300	78
Summa	4 406		1 356	3 505	3 050

Investeringsredovisningsprognos

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Inventarier Utföraravdelningen				3 205	0
Dagverksamheten	100		100		0
Förebyggande enheten, gym, uteplats	150		250		-100
Grupp- och servicebostäder enligt LSS					
Möbler, digital utrustning Gruppboastäder	150		300		-150
Ny gruppboastad	281		290		-9
Ny serviceboastad	140		80		60
Hemtjänst					
Möbler, inventarier, Hemtjänst	200		200		0
Möbler, inventarier allmänna lokaler Hemtjänst	300		300		0
Säkra lås Hemtjänst	115		115		0
Elcyklar Hemtjänst	100		100		0
Vård- och omsorgsboenden					
Möbler, inventarier Norrgården, 6 nya platser	720		620		100
Sängar, Norrgården	190		215		-25
Möbler Kungsgården	260		260		0
Utemöbler Allégården	0		150		-150
Tvättmaskin Kungsgården	0		15		-15
Sängar Kungsgården	0		190		-190
Desinfektorer, Bro Servicehus, Kungsgården	0		121		-121
Sjuksköterske-expedition inredning	0		50		-50
Stöd- och behandlingsenheten					
Stöd och Behandling digital utrustning	50		0		50
Stöd och Behandling möbler	550		0		550
Socialpsykiatri möbler	100		0		100
Utförarverksamheten, möbler och inv	700		750		-50

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
Kvalitet- och verksamhetsstöd					
Upprustning av bostadsrättslägenheter servicehuslägenheter	300		300	300	0
Summa	4 406		4 406	3 505	0

5.3.7 Kommentarer investeringsredovisning

År 2018 har Socialnämnden en total investeringsbudget på 4 406 tkr. Socialnämnden fastställde 3 505 tkr samt överföring av totalt 901 tkr från 2017 som bestod av Parkvägens gruppboende, 281 tkr samt utbyggnaden av Norrgårdens vård- och omsorgsboende, 620 tkr.

Utförarverksamheten 3 205 tkr

Investeringar inom utföraravdelningen har ett utfall till och med augusti månad med 1 134 tkr. På helår prognostiseras totala investeringsbudgeten att användas enligt tabellen ovan.

Kvalitet- och verksamhetsstöd 300 tkr

Upprustning av bostadsrättslägenheter och servicelägenheter har uppgått till 222 tkr till och med augusti månad. Resterande budgeterat belopp beräknas användas under resterande del av 2018.

6 Tekniska nämnden

6.1 Inledning

6.1.1 Vinjett

Under andra tertialet har ett flertal projekt och aktiviteter påbörjats eller genomförts. Under året fortsätter tekniska nämnden att fokusera på en välskött och trygg utemiljö i kommunen. Detta framför allt genom att förvalta och sköta befintligt bestånd.

6.1.2 Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

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

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

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens 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.

Organisation

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

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

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

6.1.3 Viktiga händelser under året

Viktiga händelser för Tekniska avdelningen till och med augusti:

- **Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2018:** Flera projekt inom Trafik- och tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara genomförda innan årets slut.
- **Medborgardialog rekreationsytor:** Inventering av rekreationsytor i kommunen

är genomförd och sammanställd i en rapport. Resultatet av medborgardialogerna kommer att presenteras i en rapport under hösten.

- **Bulleråtgärder:** Fortsatt arbete med en handlingsplan avseende nödvändiga bulleråtgärder utmed de kommunala vägarna samt förslag på vilken typ av insatser som kommunen kan bistå med för bullerutsatta fastigheter. En inventering är också utförd på de fastigheter som är bullerutsatta som förberedelse för åtgärdsplanerna.
- **Nyanlända ingenjörer:** Avdelningen har haft tekniska traineer samt projektanställt tre nyanlända ingenjörer som ett led i "tekniksprånget" i samarbete med Arbetsförmedlingen där syftet är att hjälpa till med integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Avdelningen är mycket nöjd med resultatet och ser fram emot att fortsätta det samarbetet.
- **Parkeringspaketet:** En uppföljning av parkeringspaketet kommer presenteras under hösten. En parkeringsapp för att kunna betala parkering på infartsparkeringen med SL-accesskort via telefonen för att ytterligare främja kollektivtrafikresande är under framtagande. Hittills har införandet av parkeringsavgifter medfört bättre tillgänglighet på lediga platser i Kungsängen centrum. Nämnden kommer att ta ställning till boendeparkeringsstillstånd under året.
- **Digitalisering:** Arbete med att digitalisera verksamheten pågår, bland annat genom att uppdatera kartor och informationen i kartorna. Kommunkartorna uppdateras kontinuerligt med information och ett tätt samarbete mellan Gata/Park/Trafik-enheten och Mät&GIS-enheten är viktig. Bland annat har det genomförts inventeringar på samtliga skyltar i Brunna och Kungsängen, detta arbetet fortsätter under hösten i Bro. Kartorna har även uppdaterats med belysningsinformation, övergångsställen, trottoarer m.m.
- **Sommarjobbare:** Avdelningen har haft 14 stycken sommarjobbare som hjälper till med inventering av bland annat bommar, trottoarer, övergångsställen och även utfört en del arbeten åt VA-enheten. Sommarjobbarna har även utfört en undersökning angående hundrastgårdarna och en rapport kommer presenteras under hösten.
- **Bommar:** Arbetet med utbyte av bommar fortsätter. Detta för att många var gamla och inte fyllde önskad funktion samt att med nya bommarna skapas ett enhetligt och städat intryck vilket bidrar positivt till den upplevda tryggheten. Det underlättar även för räddningstjänsten och snöröjningsfordon.
- **Vinterdrift:** Det har varit en vinter med mycket väderomslag vilket påverkat insatserna för snöröjning och halkbekämpning. I och med den växlande temperaturen så har det blivit många insatser som kommer återspeglas i kostnader för vinterväghållningen.
- **Felanmälningsappen:** Avdelningen har aktivt arbetat med ändringar i den nya felanmälningsappen som är ett felanmälningssystem som kommuninvånare enkelt kan felanmäla allt som rör gata, park och trafik. En uppföljning av felanmälningsappen är planerad till oktober för att se om det ska ändras något, eller om det ska vara andra rutiner för hanteringen av appen.
- **Upphandling av driftentreprenör:** Avtalet med befintlig driftentreprenör för Gata/Park/Trafik gick ut i maj 2018 och upphandling av ny driftentreprenör är klar och avtal är skrivet. Startmöte är genomfört. Det nya avtalet innebär förbättringar för tjänstepersonerna att kunna följa upp och övervaka arbetena som entreprenören genomför.

- **Parkeringar:** Belysningen har förbättrats på parkeringen i Bro centrum, på södra sidan av Bro station samt på Assurs väg ut från parkeringen mot Ginnlögs väg. En grupp med representanter från olika enheter är startad för att utreda parkeringsfrågan i Bro nu när bland annat Tegelhagen och Trädgårdsstaden ska byggas.
- **Cykelparkeringar:** Bidrag från Trafikverket och Trafikförvaltningen har ansökts om för att bygga ut och förbättra cykelparkeringarna i anslutning till Kungsängens station. Nästa år planerar enheten att söka bidrag för cykelparkeringar i anslutning till Bro station.
- **Trygghetspaketet:** Två trygghetsinventeringar samt en trygghetsvandring är genomförd. Åtgärdslista är framtagen och prioriteringslista finns för fortsatt arbete med trygghetsfrågorna. Planen är att samtliga åtgärder genomförs under hösten. Allt kommer att redovisas i en trygghetsrapport för 2018.
- **Riskträd:** Avdelningen har arbetat mycket med att inventera och fälla träd på kommunal mark som utgör en risk för att falla.
- **Allmänna dekorationer:** Enklare påskpynt är inköpt samt midsommarstänger till rondellerna för att skapa trivsel i kommunen som enheten har fått mycket positiv respons på.
- **Träd vid Bro centrum:** Pilarna som stod längs med Enköpingsvägen i anslutning till parkeringen i Bro centrum är borttagna. Detta öppnar upp insynen till parkeringen och hela centrum. På ytan kommer planteringar att göras efter att VA har åtgärdat ledningen som går på samma sträcka.
- **Belysning:** Arbetet med byte till LED fortsätter. Det har även satts upp dubbelarmad armatur på belysningsstolpar längs med Granhammarsvägen för att förbättra belysningen på gång- och cykelvägen som går parallellt med bilvägen. Belysningen är även förstärkt i områden som varit mörka och upplevts som otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. Det har genomförts ronderingar samt drift och underhåll på befintlig belysning och även byte till nya armaturer i vissa områden. Ett arbete som pågår är att se över belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska bli tryggare och trevligare.
- **Beläggning:** Under 2017 fokuserades det på att göra underhållsåtgärder på framförallt gång- och cykelvägar. Under 2018 har fokus legat på det större vägnätet, då vintern medfört extremt stor påverkan på beläggningsarbetena är underhållet ligger efter på många av kommunens vägar. Beläggningsarbetena är genomförda på bland annat Enköpingsvägen och Granhammarsvägen. Det har även planerats för ett par asfaltgupp i kommunen på strategiskt utvalda platser för att öka trafiksäkerheten. En del av dessa asfaltgupp är genomförda. Det har även utförts förstärkningar av befintlig vägmålning framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid de större vägarna.
- **Konstbyggnader:** Ett samarbete med Fryshuset samt elever från Broskolan har genomförts för att gemensamt komma på förslag till ny utformning och belysning i gångtunnlar i Bro. Arbetena med genomförandet påbörjades i juli och beräknas klara under september. Att genomföra detta som ett gemensamt projekt med ungdomarna gör att de känner sig delaktiga och på detta sätt hoppas avdelningen på att skadegörelsen kommer att minska och att tryggheten ökar. Enheten Gata/Park/Trafik kommer även byta tätskikt på två gångtunnlar i Bro som är i stort behov av detta. Det arbetet kommer att påbörjas under augusti.
- **Lillsjötoppen:** Viss underminering har skett på Lillsjötoppen genom att vatten från vattenfallet rinner genom kullen. För att se hur bärigheten är så har en

geoteknisk undersökning genomförts. Resultatet från undersökningen har inkommit och åtgärder är listade. Dock måste prioritering tas fram och det arbetet pågår just nu. Utifrån resultatet från undersökningen kommer förslag på åtgärder tas fram för att förstärka säkerheten kring området. En rapport presenteras under hösten.

- **Drift och underhåll:** Enheten Gata/Park/Trafik har arbetat mycket med drift och underhåll. Bland annat har det lagats ett flertalet potthål i asfalten på många vägar. Enheten har även tagit hand om sopdumpningar, skrotbilar, lagat påkörda stolpar, lagat kantsten, sett till att fastighetsägare klippt sin häck vid risk för att den skymmer sikten i korsningar, fyllt på med hundbajspåsar runt om i kommunen samt städning på allmänna platser. En hel del vegetation är röjd för bland annat skapa bättre sikt och på så sätt förbättra trafiksäkerheten och tryggheten samt avverkat vegetation för ledningsgator och parkeringar.
- **Skyltar:** Enheten Gata/Park/Trafik har bytt ut skyltar där nya lokala trafikföreskrifter börjat gälla samt på platser som varit felskyltade. En hel del trafikmätningar är genomförda för att ha koll på hur hastigheterna efterlevs på vägarna samt hur mycket trafik som använder kommunens vägar.
- **Detaljplaner och exploateringsprojekt:** Avdelningen har aktivt deltagit i arbeten vid framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata kommunen intressen och framföra krav och synpunkter.
- **EON fjärrvärmeledningar:** Avdelningen har aktivt varit delaktig i bland annat förbesiktningar, handläggning av trafikanordningsplaner och trafikföring. Dialog kring återställningsarbeten och granskning av handlingar för breddning av gång- och cykelvägar sker löpande.
- **Kretsloppscentraler i egen regi:** Ett fortsatt positivt gensvar från besökare. En minskning av avfallsmängden med 440 ton fördelat på 101 transporter, detta dels beroende på införande av bomsystem men även kompetenshöjning hos personalen.
- **Avfallsföreskrifter och Avfallsplan:** Arbetet med de uppdaterade avfallsföreskrifter och nya avfallsplanen fortsätter.
- **VA-plan:** VA-planen färdigställdes och antogs i Kommunfullmäktige innan sommaren 2018. VA-planen pekar ut utbyggnad för landsbygden. Under 2018 kommer den att kompletteras med en detaljerad tidsplan. Ett arbete med en underhålls- och förnyelseplan för befintligt VA-nät samt att ta fram en dagvattenplan är också påbörjat. VA-planen pekar ut utbyggnad för landsbygden. Under 2018 kommer den att kompletteras med en detaljerad tidsplan. Ett arbete med en underhålls- och förnyelseplan för befintligt VA-nät samt att ta fram en dagvattenplan är också påbörjat.
- **Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar:** Stora utredningar av ledningsnäten påbörjades under 2017, bland annat komplett hydraulisk modellering av hela dricks-, spill- och dagvattennäten. Hydrauliska modeller är till stor nytta för kapacitetsberäkning och konsekvensbedömning av t ex befolkningstillväxt.
- **Tillskottsvatten och områdesfilmning:** Som ett led i arbetet med tillskottsvatten och förnyelseplan påbörjades områdesfilmning av valda delar av spillvattennätet under hösten 2017. Planen är att succesivt filma hela kommunens ledningsnät för att bedöma skicket och underhållsbehovet. Filmning färdigställdes under våren 2018 och nu bearbetas materialet för vidare planering och prioritering av åtgärder.
- **Ådö:** Projektering av Ådö-halvön är utförd. Entreprenadarbeten påbörjas under

hösten 2018.

- **UBS-ledningen:** Andra etappen av UBS-ledningen påbörjades vid årsskiftet 2017/2018. Den pågår nu för fullt.
- **KFF-avtal (Kommunala Förrättningsförberedelser):** Nytt avtal har trätt i kraft med Lantmäteriet under april månad där kommunen är ansvarig för all fastighetsbildning i kommunen.
- **Ny enhet och enhetschef:** Kart- och mätavdelningen har slagits ihop med GIS-enheten och heter numer Mät- och GIS-enheten och har en egen enhetschef som började 2 maj. Enheten är organisatoriskt placerad under tekniska avdelningen.

6.2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2017. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

6.2.1 En kommun för alla

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

Nämndmål:

6.2.1.1 En god dialog och service till medborgarna



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Antal genomförda medborgardialoger ●	1	1	1	→

Kommentar

Medborgardialogen handlade om Kommunens rekreationsytor och skedde på Kungsfesten den 26 maj 2018. I medborgardialogen diskuterades bland annat placering, användbarhet, önskemål och behov.

Antal medborgarförslag och andel som besvaras inom ett år ●	100%	100%	90%	↗
Antal frågor och andel som besvaras direkt av Kontaktcenter när någon kontaktar kommunen ■	80%		65%	—

Förstärkningen i Kontaktcenter har visat att det underlättar arbetet för handläggarna att arbeta med sakfrågor istället för att svara på frågor som kontaktcenter har kunskap till. Indikatorn redovisas på helårsbasis.

Övergripande mål:

6.2.2 En kommun i arbete och företagande

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

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

Övergripande mål:

6.2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare

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

Nämndmål:

6.2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) —			Uppnått	—

Indikatorn redovisas på helårsbasis.

Nämndmål:

6.2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas —			Uppnått	—
Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län —				—

Indikatorerna redovisas på helårsbasis.

Nämndmål:

6.2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda —	100		100%	—

Kommentar

Indikatorn redovisas på helårsbasis.

Övergripande mål:



6.2.4 En kommun som växer

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

Nämndmål:



6.2.4.1 En god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikantslag



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel genomförda projekt av planerade i kommunens trafik- och tillgänglighetsprogram 	100%	50%	91%	



Kommentar

Alla projekten med prioritet 1 är påbörjade. Det stora arbetet i de flesta projekten ligger i planering, projektering och upphandling. Enheten räknar med att samtliga projekt kommer vara klar till årsskiftet. Det kommer vara många entreprenader igång under hösten.

Antal synpunkter om kommunens snöröjning 	0	140	42	
--	---	-----	----	---

Kommentar

Hittills i år har kommunen fått in 140 synpunkter gällande snöröjningen

Olycksstatistik 	0%	0	43	
--	----	---	----	--



Kommentar

2018 (1 januari - 30 juni): Antalet dödsolyckor och allvarligt skadade är 0 vilket är mycket bra och uppfyller målvärdet. 15 st olyckor som lindriga

Nämndmål:



6.2.4.2 En välfungerande belysning på kommunens allmänna platser



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel i procent (%) av totala antalet belysningspunkter på vilka fel uppstår 	0	3	410	

Kommentar

Under 2018 (1 januari - 30 juni) har vi haft 222 st (3%) felanmälningar. Detta är ett bra resultat med tanke på att kommunen har drygt 6200 belysningspunkter.

Genomsnittlig tid från felanmälan till genomförd åtgärd på kommunens belysning på allmänna platser och gatumark 	3	3	3	
---	---	---	---	---

Kommentar

Anges i timmar (gäller akuta fel). För akuta fel har belysningsentreprenören 3 timmar på sig att åtgärda felet och det fungerar i praktiken. Andra fel har dom 2 veckor på sig.

Men i största allmänhet så håller belysningsentreprenören tiden. I snitt blir det från felanmälan till åtgärd 10-13 dagar om man slår ut det på hela säsongen.

Nämndmål:

6.2.4.3 Vatten- och avloppssystemet har en hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet



Indikatorer		Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel vattenprover utan anmärkning	—			97%	—
Tillskottsvatten	—			46%	—
Dricksvattenläckor	—			28%	—

Indikatorerna redovisas på helårsbasis.

Nämndmål:

6.2.4.4 Grönytor och lekplatser som möter framtidens behov



Kommentar

Lekplatsen "Drömparken" är färdigbyggd vid Kungsängens IP och övriga lekplatser har besiktigats samt fått ny lekutrustning. Allmänna ytor på flertalet platser i kommunen har fått nytt utseende och upplevs som trygga och snygga, till exempel "Äppelparken" i Finnsta i Bro.

Övergripande mål:

6.2.5 En hållbar kommun i utveckling

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

Nämndmål:

6.2.5.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan



Indikatorer		Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen.	—				—
Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen.	—				—
Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen	—				—

Indikatorerna redovisas på helårsbasis.

Nämndmål:

6.2.5.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten med personbil minskar med fem procentenheter årligen	—			—
Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/årsarbetskrfter i kommunen)	—			—

Redovisas på helårsbasis

Nämndmål:

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



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Mängd insamlat hushållsavfall per person och år (kilo soppåsar till förbränning)	—		422 kilo	—
Mängd utsorterat matavfall som sorteras ut för biologisk återvinning	—		15%	—
Andel hushåll i kommunen som sorterar matavfall.	—		77%	—
Kundnöjdhet	—			—
Plockanalys	—			—

Indikatorerna redovisas på helårsbasis.

Övergripande mål:

6.2.6 En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.

Nämndmål:

6.2.6.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Årlig översyn —				—
Årlig översyn av taxan —			● Uppnått	—

Indikatorerna redovisas på helårsbasis.

Nämndmål:

6.2.6.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess —				—

Indikatorn redovisas på helårsbasis.

Nämndmål:

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



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess. —				—

Indikatorn redovisas på helårsbasis.

Nämndmål:

6.2.6.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Köptrohet mot avtal —				—

Indikatorn redovisas på helårsbasis.

Nämndmål:

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



Kommentar

Indikatorn redovisas på helårsbasis.

6.3 Ekonomi

6.3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 201808		Redovisat 201808		Avvikelse 201808			Avvikelse 201708
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Gator, vägar, parkering och administration	23 696	3 310	24 167	3 195	-471	-115	-586	551
Vinterväghållning	3 953	0	4 825	0	-872	0	-872	-199
Parkverksamhet	5 525	0	5 477	0	48	0	48	995
Bostadsanpassningsbidrag	2 399	0	2 004	0	395	0	395	831
Övrig allmän platsmark	81	187	131	449	-50	262	212	206
Mät och GIS	4 774	1 479	4 803	1 039	-29	-440	-469	-310
Summa	40 428	4 976	41 407	4 683	-979	-293	-1 272	2 074

Affärsverksamhet

(tkr)	Budget 201808		Redovisat 201808		Avvikelse 201808			Avvikelse 201708
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Avfall	16 794	17 033	15 908	22 009	886	4 976	5 862	3 359
Vatten och avlopp	34 220	35 615	33 765	36 254	455	639	1 094	4 422
Summa	51 014	52 648	49 673	58 263	1 341	5 615	6 956	7 781

6.3.2 Helårsprognos

(tkr)	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Gator, vägar, parkering och administration	35 950	4 966	36 050	3 746	-100	-1 220	-1 320
Vinterväghållning	5 930	0	7 930	0	-2 000	0	-2 000
Parkverksamhet	8 418	0	8 418	0	0	0	0
Bostadsanpassningsbidrag	3 598	0	3 598	0	0	0	0
Övrig allmän platsmark	122	280	122	618	0	338	338
Mät och GIS	7 479	2 219	7 479	2 219	0	0	0
Summa	61 497	7 465	63 597	6 583	-2 100	-882	-2 982

Affärsverksamhet

(tkr)	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Avfall	25 550	25 550	25 010	25 010	540	-540	0
Vatten och avlopp	52 248	52 248	52 248	52 248	0	0	0
Summa	77 798	77 798	77 258	77 258	540	-540	0

6.3.3 Ekonomisk analys

De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet

Gator, vägar, parkering och administration

Gator och vägar visar ett underskott på 586 tkr i förhållande till budget. Avvikelsen beror delvis på att avskrivningar har tillkommit från investeringsprojekt. Det finns även en avvikelse för konsulttjänster då tjänsten mark- och anläggningstekniker behövde ersättas med konsulter under sjukskrivning och rekrytering samt kostnader som tillkommit för en projektledare för kommunens räkning i E.ONs fjärrvärmeprojekt. Prognosen för helår ser ut att bli ett underskott på 1 320 tkr vilket främst beror på lägre intäkter från parkering. Parkeringen på Ringvägen är avstängd, infartsparkeringen har lägre beläggning på grund av arbetena som EON utför i anslutning till parkeringen och det har även varit färre ansökningar av nyttoparkeringstillstånd hittills under 2018.

Vinterväghållning

Vinterväghållningen visar ett underskott på 872 tkr i förhållande till budget. Detta beror mycket på tillkommande ytor samt höga kostnader på grund av den varierande väderleken under januari till april 2018. Prognosen för helåret ser ut att gå med ett underskott på 2 000 tkr för vinterväghållningen.

Parkverksamhet

Parkverksamheten visar ett överskott på 48 tkr i förhållande till budget. I avtalet är det reglerbara mängder med vår huvudentreprenör. Säsongen är snart avslutad och betalningarna släpar med de större kostnaderna som inte har kommit än, men prognosen för helår ser ut att visa en budget i balans.

Bostadsanpassningsbidrag

Budget visar ett överskott på 395 tkr. Inga större omfattande bidragsansökningar har kommit till vår kännedom än så hittills är prognosen en budget i balans vid årets slut.

Övrig allmän platsmark

Budget visar ett överskott på 212 tkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 338 tkr då det förhoppningsvis fortsätter att inkomma lite fler ansökningar än budgeterat om att få nyttja kommunens allmänna platsmark.

Mät- och GIS

Budgeten visar ett underskott på 469 tkr. Då enheten bildades i maj 2018 är budgeten svarbedömd på helårsbasis då medel ska omfördelas. För mätverksamheten handlar det till största delen om lägre intäkter än budgeterat. Det nya avtalet med Lantmäteriet skulle generera mer pengar än vad som hittills har skett. Enheten ska försöka få en budget i balans innan året är slut.

Affärsverksamheterna Avfall samt Vatten- och Avloppsverksamheten

Ekonomi är i balans på helår.

6.3.4 Investeringsredovisning

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Gatubelysning	36 725	29 725	1 882	7 000	5 118
Belägningsunderhåll	52 227	47 227	1 571	5 000	3 429
Lekplatser	6 410	1 949	4 012	4 461	449
Bullerdämpande åtgärder	3 116	1 180	0	1 936	1 936
Kungsängens c etapp 3 Torget	30 900	1 995	3 531	28 905	25 374
Trafik- och tillgänglighetsprogram	33 918	24 431	7 596	9 487	1 891
Skyltning	1 068	517	357	551	194
Program schakttillstånd och TA-planer	251	126	0	125	125
Konstbyggnader	6 873	2 873	16	4 000	3 984
Kockbacka trafikplats	4 100			4 100	4 100
Ridstigar	1 328	66	1 005	1 262	257
Parkeringsåtgärder	1 049	49	326	1 000	674
Lillsjötoppen (geoteknisk undersökning)	700	145	30	555	525
Trygghetsskapande åtgärder	2 391	391	1 163	2 000	837
Promenad vid Lillsjön	500		0	500	500
Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende	1 400		772	1 400	628
Utveckling av allmänna ytor	2 209	1 210	0	1 000	1 000
Flygfotografering, kartering och digitalisering	1 000		0	1 000	1 000
Summa	186 165	111 884	22 261	74 282	52 021

Investeringsredovisningsprognos

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Övrigt att fördela	0		4 005	4 005	0
Gatubelysning	36 725	29 725	5 000	7 000	2 000
Belägningsunderhåll	52 227	47 227	7 000	5 000	-2 000
Lekplatser	6 410	1 949	4 461	4 461	0
Bullerdämpande åtgärder	3 116	1 180	500	1 936	1 436
Kungsängens c etapp 3 Torget	30 900	1 995	20 000	28 905	8 905
Trafik- och tillgänglighetsprogram	33 918	24 431	9 487	9 487	0
Skyltning	1 068	517	551	551	0
Program schakttillstånd och TA-planer	251	126	125	125	0
Konstbyggnader	6 873	2 873	4 000	4 000	0
Kockbacka trafikplats	4 100	0	4 100	4 100	0
Ridstigar	1 328	66	1 262	1 262	0

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
Parkeringsåtgärder	1 049	49	1 000	1 000	0
Lillsjötoppen (geoteknisk undersökning)	700	145	555	555	0
Trygghetsskapande åtgärder	2 391	391	2 000	2 000	0
Promenad vid Lillsjön	500	0	0	500	500
Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende	1 400	0	1 400	1 400	0
Utveckling av allmänna ytor	2 209	1 210	1 000	1 000	0
Flygfotografering, kartering och digitalisering	1 000	0	1 000	1 000	0
Summa	186 165	111 884	67 446	78 287	10 841

Investeringsredovisning Avfall

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
KLC i egen regi	2 242	92	0	2 150	2 150
Summa	2 242	92	0	2 150	2 150

Investeringsredovisningsprognos Avfall

Projekt	Total kalkyl	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
KLC i egen regi	2 242	92	1 500	2 150	650
Summa	2 242	92	1 500	2 150	650

Investeringsredovisning VA

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Investeringsram VA	0				
Ledningsrenovering & Servis Ofördelat	4 239	2 129	55	2 110	2 055
Reinvestering Murarv.	6 000	9	10 377	5 991	-4 386
Diverse inv. Maskiner	1 542	1 067	628	475	-153
Pumpstationer	7 541	2 401	250	5 140	4 890
Utredning och åtg. ovidkommande vatten	3 500	93		3 407	3 407
LPS-pumpar ospecificerat	3 900	1 115		2 785	2 785
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln	150 000	0	252	150 000	149 748
UBS-ledning (Sigtunaledningen)	150 000	65 217	16 612	84 783	68 171
Vattenkiosker	3 000	928	18	2 072	2 054
Dagvattendammar/-åtgärder	12 645	1 527	1 087	11 118	10 031

Nya ledningar ospecificerat	4 500	407	138	4 093	3 955
Projektera Näshagen, Tjusta	3 000	0	0	3 000	3 000
Ådö utbyggnad	51 500	706	195	50 794	50 599
Utökat VA-verksamhetsområde	16 500	136	0	16 364	16 364
Överföringsledning Säbyholm	10 000	0	0	10 000	10 000
Dricksvattenmodell	0	0	87	0	-87
Nytt fordon	500	0	493	500	7
Skjutgrind Ulleviförrådet	0	0	141	0	-141
Nya lokaler	0	0	960	0	-960
Anläggningsavgifter	0	0	-12 751	0	0
Summa	428 367	75 735	18 542	352 632	321 339

Investeringsredovisningsprognos VA

Projekt	Total kalkyl	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Investeringsram VA	0			0	0
Ledningsrenovering & Servis Ofördelat	4 239	2 129	2 000	2 110	110
Reinvestering Murarv.	6 000	9	8 000	5 991	-2 009
Diverse inv. Maskiner	1 542	1 067	475	475	0
Pumpstationer	7 541	2 401	1 000	5 140	4 140
Utredning och åtg. ovidkommande vatten	3 500	93	1 000	3 407	2 407
LPS-pumpar ospecificerat	3 900	1 115	1 500	2 785	1 285
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln	150 000	0	1 500	150 000	148 500
UBS-ledning (Sigtunaledningen)	150 000	65 217	30 000	84 783	54 783
Vattenkiosker	3 000	928	1 000	2 072	1 072
Dagvattendammar/-åtgärder	12 645	1 527	1 500	11 118	9 618
Nya ledningar ospecificerat	4 500	407	2 000	4 093	2 093
Projektera Näshagen, Tjusta	3 000	0	1 000	3 000	2 000
Ådö utbyggnad	51 500	706	10 000	50 794	40 794
Utökat VA-verksamhetsområde	16 500	136	0	16 364	16 364
Överföringsledning Säbyholm	10 000	0	0	10 000	10 000
Dricksvattenmodell	0	0	0	0	0
Nytt fordon	500	0	500	500	0
Skjutgrind Ulleviförrådet	0	0	142	0	-142
Nya lokaler	0	0	982	0	-982
Anläggningsavgifter	0	0	-45 000	0	0
Summa	428 367	75 735	17 599	352 632	290 033

6.3.5

6.3.6 Kommentarer investeringsredovisning

Gatubelysning: Budget för 2018 är 7 000 tkr. Enheten kommer föreslå att flytta 2 000 tkr till beläggning då det finns akuta vägar som måste lagas och asfalteras. Mycket beror på den vintern som varit 2017/2018, att det varit stora väderväxlingar som påverkat beläggningen. Prognosen är att enheten kommer göra av med samtliga investeringspengar för belysningen. En del belysningsåtgärder kommer även att genomföras inom projektet trygghetsskapande åtgärder. Helårsprognosen är ett överskott på 2000 tkr.

Beläggningsunderhåll: Budget för 2018 är 5 000 tkr. På grund av den ansträngda väderleken under vintern 2017/2018 och eftersatt underhåll på det större vägnätet i kommunen så kommer enheten att göra av med budgeten och önskar även att flytta över 2 000 tkr från belysning till beläggning då vi ser ett större behov att investera på beläggningen i år. Helårsprognosen är ett underskott på 2000 tkr.

Lekplatser: Budget för 2018 är 4 461 tkr och när den nya lekplatsen vid Kungsängens IP är klar är budgeten förbrukad.

Bullerdämpande åtgärder: Budgeten för 2018 är 1 936 tkr. Nämnden planerar att besluta om insatser under 2018. Prognosen är att vi inte kommer hinna göra av med budgeten under året. Helårsprognosen är ett överskott på 1436 tkr.

Kungsängens torg etapp 3: Byggnationen av torget kommer att fortsätta under 2019 så det prognosticerade överskottet på 8 905 tkr kommer att användas.

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2018 är 5 482 tkr. Enheten har prioriterade projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet som totalt ligger på 14 155 tkr. Samtliga projekt är påbörjade och prognosen är att budgeten kommer att användas under året.

Skyltning: Budgeten för 2018 är 551 tkr. Enheten har många skyltar som behöver bytas ut, dessutom har en vägvisningsplan tagits fram som innebär en hel del arbete med befintliga skyltar för att skapa en tydlighet och städat intryck på kommunens vägar. Prognosen är att budgeten kommer att användas under året.

Program schakttillstånd och TA-planer: Budget för 2018 är 125 tkr. Planen är att köpa till ett tillägsprogram till Isy Case som hanterar fakturor och är kopplat till Agresso. Fakturorna gäller avgifter för TA-planer och schakttillstånd samt för viten i samband med detta. Detta programmet är ett steg i digitaliseringen av verksamheten. Idag hanteras fakturorna manuellt och detta försvårar uppföljningen. Programmet kommer handlas upp efter att enhetens nya Mark- och anläggningstekniker är på plats (from juni 2018). Prognosen är att budgeten kommer att användas under året.

Konstbyggnader: Budget för 2018 är 4 000 tkr. Renovering av två broar kommer att utföras under året. Även 3 tunnlar i Bro kommer att renoveras utifrån synpunkter från ungdomar på Broskolan. Prognosen är att budgeten kommer att användas under året.

Kockbacka trafikplats: Budget för 2018 är 4 100 tkr. Avdelningen beräknar att allt kommer att användas under året.

Ridstigar: Budget för 2018 är 1 262 tkr. Avdelningen beräknar att allt kommer att användas under året.

Parkeringsåtgärder: Budget för 2018 är 1 000 tkr. I arbetet för att skapa säkra skolvägar behövs bland annat parkeringen på Fågelvägen flyttas för att förlänga och koppla ihop

gångbanorna runt Råbyskolan och förskolan. Planen är även att se över befintliga parkeringar för eventuella upprustningar samt eventuella utökningar av infartsparkeringar i Kungsängen. Prognosen är att budgeten kommer att användas under året.

Lillsjötoppen (geoteknisk undersökning): Budget för 2018 är 555 tkr. Hela geotekniska undersökningen inkl. slutrapport har landat på 324,5 tkr. Kvar finns 378 tkr av budget vilket planeras att använda för åtgärder på Lillsjötoppen utifrån den geotekniska undersökningen.

Trygghetsskapande åtgärder: Budget för 2018 är 2 000 tkr. Enheten arbetar aktivt för att förbättra tryggheten i kommunen. Dels med åtgärder i Bro, framförallt centrumnära områden. Dels så har enheten haft två trygghetsinventeringar, en i Brunna och en i områden runt Kungsängens centrum. Enheten har även deltagit i Synlighetsinsatser som anordnats i Kungsängen centrum där även inventering av trygghet gjordes i samband med detta. Enheten har även deltagit och inhämtat synpunkter under trygghetsinventering hos företagarna i Bro centrum. Utifrån detta samt synpunkter från allmänhet, egna iakttagelser, enkätstudien angående säker skolväg som genomfördes under hösten 2017 har en åtgärdslista tagits fram med prioriteringar. Prognosen är att budgeten kommer användas i år.

Promenad vid Lillsjön: Budget för 2018 är 500 tkr. Projektet ligger vilande under året på grund av brist på personalresurs.

Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende: Budgeten för 2018 är 1 400 tkr. Arbeten pågår med att färdigställa och finplanera Parkvägen fram till LSS-boendet. Det görs parkering, kantsten, asfaltering och gång- och cykelbana. Motionsspåret som går i anslutning till Parkvägen läggs om en del av sträckan då delar av spåret har "försvunnit" på grund av byggnationen av boendet. Prognosen är att budgeten kommer att användas under året.

Utveckling av allmänna ytor: Budgeten för 2018 är 1 000 tkr. Enheten planerar att lyfta befintliga ytor med tex lökar och andra planteringar. Detta är bäst att göra under hösten för att växterna ska klara sig bäst. Prognosen är att budgeten kommer användas under året.

Flygfotografering, kartering och digitalisering: Budgeten på 1 000 tkr beräknas användas under året.

Avfallsenheten

KLC i egen regi: Under året kommer investeringar att göras på Kretsloppscentralerna i form av ny trucklösning och komprimatorlösning för wellpapp. Upphandling för dessa tjänster pågår just nu.

Vatten och avlopp

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat: Verksamheten jobbar löpande med att bygga nya serviser och med ledningsrenovering.

Reinvestering Murarvägen: Upphandling påbörjades under vintern, utbyggnad sker våren 2018.

Diverse investeringar maskiner: Verksamheten ser över vilka maskiner vi har behov av att köpa in. Inköp av spolustrustning till jourbussen är gjort under våren.

Diverse åtgärder Pumpstationer: En investeringsplan för pumpstationerna togs fram 2016. Många mindre åtgärder i planen utförs kontinuerligt. Under 2018 är det planerat ett flertal pumpbyten och utbyte av el- och styrsystem.

Utredning och åtgärder ovidkommande vatten: Arbetet med förnyelseplanen är precis påbörjat och en mängd åtgärder kommer att identifieras och utföras. Tidigare genomförd områdesfilmning är till stor hjälp i det arbetet. Vi deltar även med en representant i ett nybildat nätverk för uppströmsarbete som Käppalaförbundet har initierat.

LPS-pumpar specificerat: Löpande arbete med nyanslutningar i områden med tryckavlopp (Low Pressure Sewer).

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Stora behov av utredning och åtgärder men inte akut. Detta är påbörjat under våren med en förstudie av nybyggnation av Kungsängens pumpstation.

UBS-ledningen (Sigtunaledningen): Etapp två, mellan Willys i Bro och Håbo-Tibble kyrkby påbörjades under vintern och fortskrider planenligt. Entreprenör är upphandlad för kommande etapper, inklusive sjöledningen till, och anslutningen i Sigtuna.

Vattenkiosker: En vattenkiosk och en slamkiosk blev klara i somras. Ytterligare en vattenkiosk planeras i Brunna 2018 och en i Kungsängen 2018. Ytterligare en vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-Tibble.

Dagvattendammar/-åtgärder: Verksamheten arbetar löpande med utredningar och åtgärder i dagvattensystemet. En hydraulisk modell av hela det kommunala dagvattensystemet togs fram. Utifrån detta planeras kommande åtgärder. Sedimentprovtagning av alla våra större dagvattendammar utfördes i april för att bedöma dammarnas status och funktion.

Nya ledningar specificerat: Löpande arbete med ledningsförnyelse.

Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om Lejondalssjön inklusive Tjusta. Påbörjades under hösten. Verksamheten har tagit över anläggningarna i Tjusta, både ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsanläggning.

Ådö utbyggnad: Arbeta för att införliva Ådö i verksamhetsområdet för VA. Projektering pågår. Upphandling och utbyggnad av hela Ådö sker under perioden 2017-2020. Verkaviken och passagen av campingområdet utförs under hösten 2018.

Utökat VA-verksamhetsområde: Verksamheten har inlett arbetet inför anslutning av Håbo-Tibble kyrkby och Tjusta till kommande huvudledningar.

Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd, projektering påbörjas 2018.

Dricksvattenmodell: En uppdaterad hydraulisk modell för dricksvattennätet påbörjades under 2017, beräknas bli klar under 2018. Dricksvattenmodellen visar på god kapacitet i dricksvattennätet i både tryck och flöde, och i huvudsak hög leveranssäkerhet på grund av rundmatning.

Nytt fordon: Verksamheten planerar att köpa in ett nytt fordon under året.

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från anläggningsavgifter.

7 Utbildningsnämnden

7.1 Inledning

7.1.1 Vinjett

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

Skolutvecklingsprogrammet som togs fram 2016 och kommer att följas upp under hösten. Programmet gäller 2016-2020.

En viktig händelse är utbyggnad av förskolan Blomman i Bro, som kommer ske under året. Blomman byggs ut med två avdelningar.

Lovskola har genomförts för elever i åk 8 och 9.

Förskoleklass blir organisatorisk från höstterminen 2018.

7.1.2 Ansvarsområde och organisation

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

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

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje område leds av en förskolechef. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. Upplands-Brogymnasiet leds av en rektor.

Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och kommunens kostenheter.

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

7.1.3 Viktiga händelser under året

Förbättra elevresultaten

Resultaten i grundskolan är bra. I åk 9 har resultaten förbättrats, både när det gäller det genomsnittliga meritvärdet och andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen. Samtliga skolor med åk 9 har positiva SALSA-värden. I SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2017 hamnar Upplands-Bro kommun på plats 21 i riket när resultaten i åk 9 vägts samman, vilket får anses som mycket bra. Högsta prioritet i grundskolan är att öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Arbetet med att förbättra resultaten i gymnasieskolan fortsätter.

Förskoleklassen blir obligatorisk

Nytt från hösten 2018 är att förskoleklassen blir obligatorisk. Det innebär att vi kommer ha något fler elever i förskoleklass då alla 6-åringar tidigare inte gått i förskoleklass. Till exempel; 2016 gick 94 % av alla 6-åringar i kommunen i förskoleklass.

Obligatorisk lovskola

Från och med 2018 är kommuner skyldiga att anordna och erbjuda lovskola för elever i åk 8 och 9. Detta medför extra kostnader. Vi har tidigare erbjudit lovskola, men i och med att det nu blir obligatoriskt och en rättighet för elever att delta, kommer lovskola bedrivas i betydligt större omfattning. Kommunerna får ett generellt bidrag för detta, som baserar sig på antalet kommuninvånare. Totalt får Upplands-Bro ca 160 tkr för 2018, vilket inte kommer täcka de förväntade kostnaderna.

Obligatoriskt med PRAO i grundskolans åk 8 och 9

Från läsåret 2018/2019 blir det obligatoriskt med PRAO i grundskolan.

Larm och säkerhet

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

Modernisering av lokaler

Arbetet med att modernisera och anpassa skolans och förskolors lokaler efter de behov som finns fortsätter. Under året kommer ytterligare några enheter att renoveras.

7.2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2017. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:


7.2.1 En kommun för alla

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

Nämndmål:


7.2.1.1 Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola.



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
NKI-undersökning i skolan 	100	78	78	→

Kommentar

78 procent av föräldrarna med barn i förskoleklass, åk 3, 6 och 8 är nöjda med verksamheten på sitt barns skola.

NKI-undersökning förskola 	100	87	87	→
---	-----	----	----	---

Kommentar

87 procent av föräldrarna är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola.

86 procent av föräldrarna i förskolan kan rekommendera sitt barns förskola.

Övergripande mål:

7.2.2 En kommun i arbete och företagande

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

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

Övergripande mål:

7.2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare

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




Nämndmål:

7.2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats



Kommentar




Genomfört

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) 		 Uppnått	 Uppnått	→

Nämndmål:

7.2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom





Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas 		 Uppnått	 Uppnått	→

Nämndmål:

7.2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andelen heltidsanställd personal 	90	90	89	

Övergripande mål:



7.2.4 Vi lyfter skolan

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

Nämndmål:

7.2.4.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan enligt NKI-undersökning 	100	82	85	



Kommentar

Resultatet avser grundskolans åk 3, 6 och 8. Resultatet är något sämre än 2017.

Nämndmål:

7.2.4.2 Barn och elever ska vara nöjda med sin skola



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel elever som är nöjda med sin skola enligt NKI-undersökning 	100%	82%	85%	

Kommentar

Resultatet avser förskola, förskoleklass, åk 3, 6 och 8. Resultatet är något sämre än 2017.

Nämndmål:

7.2.4.3 Alla elever når målen för sin utbildning



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel elever som nått kravnivån på nationella proven i åk 3 				
Andel elever med betyg i samtliga ämnen åk 6 				
Andel elever med betyg i samtliga ämnen åk 9 				
Andelen elever med gymnasieexamen efter 3 år 				

Resultaten redovisas senare.

Nämndmål:

7.2.4.4 Alla elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet

—

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet	—			—

Resultatet redovisas senare.

Övergripande mål:

7.2.5 En kommun som växer

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

Övergripande mål:

7.2.6 En hållbar kommun i utveckling

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

Nämndmål:

7.2.6.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan

—

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen.	—			—

Kommentar

Vid de renoveringar som genomförts av förskolor och skolor de senaste tre åren, har armaturen bytts ut till energisnålare alternativ. Vid renoveringar av verksamhetslokaler byts också fönster ut till mer energisnåla alternativ. Utbyte av direktverkande el till bergvärme sker även succesivt i våra förskolor och skolor.

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

Kommentar

Utbildningskontoret har tidigare kartlagt verksamheternas förutsättningar och behov för att kunna källsortera. Beställning av utrymmen för källsortering har gjorts till Upplands-Brofastigheter.

Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen	●	40%	45%	35%	↗
---	---	-----	-----	-----	---

Kommentar

Resultatet avser Utbildningskontorets utfall under perioden januari - juli 2018. Utfallet för kommunen som helhet är 43 % under samma period.

Nämndmål:

7.2.6.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan



Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten med personbil minskar med fem procentenheter årligen	—			—

Kommentar

Utbildningskontoret arbetar för att medarbetarna inte ska använda personbil i tjänsten. Andra alternativ prioriteras så långt det är möjligt.

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

Kommentar

Utbildningskontoret arbetar för att medarbetarna inte ska använda egna bilar i tjänsten. Resursteamets medarbetare använder kommunens miljövänliga bilar i så stor utsträckning som möjligt, i stället för att använda egen bil. Sedan sommaren 2018 har Utbildningskontoret en egen miljövänlig bil, som främst är till för kontorets lokalsamordnare som behöver åka mycket. Tidigare utfördes dessa resor med egen bil.

Nämndmål:

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



Kommentar

Tre skolor är certifierade enligt Grön Flagg och har ett aktivt arbete.

Alla förskolor är certifierade enligt Grön Flagg och har ett aktivt arbete.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Andel skolor som är Grön Flagg-certifierade	100%	30%		—
Andel förskolor som är Grön Flagg-certifierade	100%	100%		—

Övergripande mål:

7.2.7 En kommun med god ekonomi och uppföljning

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

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året.

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

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.

Nämndmål:

7.2.7.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet.

—

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Årlig översyn	—			—

Nämndmål:

7.2.7.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag.

—

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess	—			—

Nämndmål:

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

■

Kommentar

Utbildningsnämndens prognos för 2018 visar på underskott.

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess.	—			—

Nämndmål:

7.2.7.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer

—

Indikatorer	Målvärde 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Trend
Köptrohet mot avtal	—			—

Nämndmål:

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

●

Kommentar

Taxor och avgifter förändras i samband med ny budget och uppdatering sker i relation till de åtgärder som ska utföras.

Nämndmål:

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



Kommentar

Utbildningskontoret redovisar regelbundet till utbildningsnämnden en ekonomisk rapport på enhetsnivå. Varje enhetschef aviserar omgående till närmaste chef om det finns signaler som tyder på att budget inte hålls. Uppföljning av nämndens mål sker i verksamhetsrapport varje tertiäl.

Nämndmål:

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



Kommentar

Utbildningsnämndens prognos för 2018 visar på underskott.

7.2.8 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Några mål visar på höga ambitioner men är mycket svåra att uppnå, som till exempel "Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan". Med dessa formuleringar är det näst intill omöjligt att å 100 % måluppfyllelse.

Sammantaget visar dock bedömningen av måluppfyllelsen är relativt god så här långt. Alla mål är ännu inte uppnådda, men många mål är på väg att uppnås eller delvis redan uppnådda. Några mål är dock svåra att bedöma om de är uppnådda eller inte, utifrån hur de är formulerade.

Några mål som inte är uppnådda och där resultaten inte har förbättrats är föräldrars nöjdhet och barn och elevers trygghet i förskolan och skolan.

Ett mål som ännu inte är uppnått är målet om god ekonomisk hushållning, då Utbildningsnämnden ser ut att göra underskott 2018.

7.3 Ekonomi

7.3.1 Årets resultat

Driftredovisning

	Budget 201808		Redovisat 201808		Avvikelse 201808			Avvikelse 201708
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
(tkr)								
Pedagogisk oms/Nattomsorg	6 588	2 182	7 174	2 248	-586	66	-520	-744
Förskola/Öppen förskola	275 416	147 680	277 378	148 000	-1 962	320	-1 642	-4 178

Grundskola/Fritidshem	467 288	213 359	473 381	219 793	-6 094	6 434	340	-1 051
Grundsärskola	21 078	6 786	19 468	7 999	1 610	1 213	2 823	1 432
Gymnasieskola	173 157	105 318	175 137	106 223	-1 980	905	-1 075	-879
Gymnasiesärskola	7 182	168	7 104	133	78	-35	43	-107
Gemensam verksamhet	44 470	39 184	43 217	39 000	1 253	-184	1 069	1 000
Summa	995 179	514 677	1 002 859	523 396	-7 681	8 719	1 038	-4 527

7.3.2 Helårsprognos

(tkr)	Budget 2018		Prognos 2018		Budgetavvikelse 2018		
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto
Pedagogisk omsorg/Nattomsorg	6 878	1 869	7 678	1 869	-800	0	-800
Förskola/Öppen förskola	429 850	221 521	431 200	221 521	-1 350	0	-1 350
Grundskola/Fritidshem	703 808	321 195	712 508	322 195	-8 700	1 000	-7 700
Grundsärskola	30 742	10 172	31 742	10 172	-1 000	0	-1 000
Gymnasieskola	280 310	158 231	280 360	158 231	-50	0	-50
Gymnasiesärskola	10 772	252	10 772	252	0	0	0
Gemensam Verksamhet	63 848	58 776	62 848	58 776	1 000	0	1 000
Summa	1 526 208	772 016	1 537 108	773 016	-10 900	1 000	-9 900

7.3.3 Ekonomisk analys

Utbildningsnämnden prognostiseras med ett underskott på -9 900 tkr för helåret. Underskottet motsvarar 1,3 % av nämndens totala budget. Delårsbokslutet redovisar dock ett överskott på 1 080 tkr. Kostnaderna kommer att öka p.g.a. ca 100 fler elever i grundskolan samt fler elever i grundsärskolan från höstterminen 2018. Därigenom blir helårsprognosen ett underskott trots att delåret visar ett mindre överskott.

Pedagogisk verksamhet

Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos dagbarnvårdare. Resultatet för OB-verksamheten beräknas bli underskott med -800tkr. Översyn av verksamheten pågår och en utvärdering har gjorts efter det första verksamhetsåret.

Förskola och Öppen förskola

Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli i stort sett enligt budget. Underskottet beror i huvudsak på att kostnaden för barn med extra behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) är högre än budget.

Grundskola/Grundsärskola

Antalet grundskoleelever beräknas bli ca 40 fler än budgeterat, därmed ökar kostnaden för skolpeng, +2500 tkr. Kostnader för elever med extra behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) är högre än budget, +5000 tkr.

Gymnasieskola/Gymnasiesärskola

Kostnaden för Upplands-Broelever i gymnasieutbildningar beräknas något lägre budgeterat, + 1850 tkr

Upplands-Brogymnasiet beräknas redovisa underskott med -1 900 tkr. Orsaken är att elevintäkterna blir lägre p.g.a. 30 elever färre än budget. UBG har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna.

Gemensam Verksamhet

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, administration och avskrivningar. Sammantaget beräknas dessa stödverksamheter genererar ett överskott pga. vakanser under delar av året.

7.3.4 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovis at tom 201808	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År-mån	År-mån	Netto	Netto	Netto	Netto
Preventionsprojektet	2 016	2 016	991	439	991	0
Summa			991	439	991	0

7.3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden

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

På grund av viss personalomsättning och föräldraledighet fanns medel kvar för preventionsprojektet när projekttiden var slut. Därför har Utbildningsnämnden förlängt projektet till oktober 2018. Tidigare beslutade medel kommer att täcka den förlängda projekttiden och nya medel behöver inte äskas.

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

Preventionsprojektet delredovisades för Utbildningsnämnden i februari 2018 och kommer att slutredovisas i oktober 2018.

7.3.6 Investeringsredovisning

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Redovisat 201808	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Utomhusmiljö förskolor, skolor			221	905	684
IKT-satsningar förskolor, skolor			1 405	3 950	2 545
Larm och säkerhet			943	2 893	1 950
Modernisering av kök			697	1 720	1 023
Inventarier och utrustning förskolor, skolor			1 014	5 560	4 546
Summa			4 280	15 028	10 748

Investeringsredovisningsprognos

Projekt	Total budget	Förbrukat tom 2017	Prognos 2018	Budget 2018	Kvar av budget 2018
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Utomhusmiljö förskolor, skolor			905	905	0
IKT-satsningar i förskolor och skolor			3 950	3 950	0
Larm och säkerhet			2 893	2 893	0
Modernisering av kök			1 720	1 720	0
Inventarier och utrustning förskolor, skolor			5 560	5 560	0
Summa			15 028	15 028	0

7.3.7 Kommentarer investeringsredovisning

Utomhusmiljö förskolor och skolor

Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har och kommer att rustats upp.

IKT-satsningar förskolor och skolor

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning för kommunens högstadieskolor.

Larm och säkerhet

Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och skolor.

Modernisering av kök

Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i övriga kök.

Inventarier och utrustning i förskolor och skolor

Modernisering av lärmiljöer.



Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum 2018-10-15 Vår beteckning KS 18/0134 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 22 november 1999 ("Borgensförbindelsen"), vari Upplands-Bro kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande *av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till* Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Utse Fredrik Kjos och Maria Johansson att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i ärendet den 13 juni paragraf 92. Det har i samband med insändandet av beslutet uppmärksammats att några ord fallit bort i den första beslutsmeningen och ärendet måste därför tas upp för nytt beslut med fullständig beslutsmening i första punkten.

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens



helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ) (Kommuninvest). För att bolaget ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin upplåning återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns borgensåtagande kommer att löpa ut inom kort. Kommuninvest har därför vänt sig till Kommunfullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen bekräftad.

Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda avtalen undertecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018.
- Protokollsutdrag § 92 KF den 13 juni 2018.
- Kommuninvests skrivelse den 27 mars 2018.

Ärendet

Upplands-Bro kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i föreningens helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB (publ). För att bolaget ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden vid sin upplåning återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för bolagets samtliga förpliktelser. Upplands-Bro kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 22 november 1999 och har bekräftat densamma genom beslut i Kommunfullmäktige den 24 september 2009. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns borgensåtagande kommer således att löpa ut inom kort. Kommuninvest har därför vänt sig till Kommunens fullmäktige för att ånyo få borgensförbindelsen bekräftad.

Utöver borgensförbindelsen har Upplands-Bro kommun tecknat ett separat regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (Garantiavtalet). Båda avtalen undertecknades den 22 juni 2011. Även dessa båda avtal riskerar att bli ogiltiga om de inte ånyo bekräftas av Kommunfullmäktige.



Barnperspektiv

Beslutet anses inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Maria Johansson

Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef

Bilagor

1. Kommuninvests skrivelse daterat 27 mars 2018.

Beslut sänds till

- Kommuninvest
- Revisorerna

2018-03-27

Upplands-Bro kommun
Att: Roger Sundholm
196 81 Kungsängen

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Vi skriver till Dig som kontaktperson för Upplands-Bro kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Upplands-Bro kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 22 november 1999 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 24 september 2009.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Upplands-Bro kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Upplands-Bro kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal ("Regressavtalet") med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat ("Garantiavtalet"). Även dessa

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro



avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Upplands-Bro kommun undertecknade Regressavtalet den 22 juni 2011 och Garantiavtalet den 22 juni 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen ("Bekräftelsen").

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.

Upplands-Bro kommun ska vidta följande åtgärder.

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar

Att Upplands-Bro kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 22 november 1999 ("Borgensförbindelsen"), vari Upplands-Bro kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Att Upplands-Bro kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

Att Upplands-Bro kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på



kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta.

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i Stockholm.
4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas av de två företrädare för Upplands-Bro kommun som kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.
5. Upplands-Bro kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:
 - A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
 - B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl senast den 31 maj 2019.

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post ida.karlsson@lindahl.se.

Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro

Med vänlig hälsning

Fredrika Norman
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)



Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse

Härmed bekräftas

- att ingången borgensförbindelse av den 22 november 1999 ("Borgensförbindelsen"), vari Upplands-Bro kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller;
- att Kommuninvest äger företräda Upplands-Bro kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer;
- att regressavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt
- att garantiavtalet undertecknat av Upplands-Bro kommun den 22 juni 2011, vari Upplands-Bro kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

_____/_____
Ort Datum

För Upplands-Bro kommun

Företrädare för kommunen
enligt beslut

Företrädare för kommunen
enligt beslut

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum 2018-10-19 Vår beteckning KS 18/0190 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Upplands-Bro kommuns skattesats för år 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar

Upplands-Bro kommuns skattesats för år 2019 fastställs till 19 kronor och 60 öre (19:60).

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen ska kommuner upprätta budget där skattesatsen och anslagen ska anges. Förslag till budget ska upprättas av Kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesats för kommunalskatten under det följande året, det vill säga för år 2019. Budgeten ska därefter fastställas i kommunfullmäktige före december månads utgång 2018.

Upplands-Bro kommun fick en förändrad politisk ledning efter höstens val. Ledamöter till Kommunstyrelsen valdes och tillträdde den 17 oktober 2018. Det innebär att tiden för Kommunstyrelsen att bereda budgetförslag för 2019 blir för knapp. Verksamhetsplan 2019 med budget för år 2019 och inriktning för år 2020- 2021 beslutas därför i Kommunfullmäktige den 19 december 2018.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-10-19.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha några negativa konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.



Maria Johansson
Kommundirektör

Roger Sundholm
Ekonomichef

Beslut sänds till

- Revisorerna

Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum
2018-10-21

Vår beteckning
KS 18/0410

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Underskrifter av skrivelser, avtal, kontrakt och borgensförbindelser mm - firmatecknare

Förslag till beslut

1. Från Kommunstyrelsen och dess utskott utgående skrivelser, köpehandlingar, avtal, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar ska undertecknas av:

- Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos
- Kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark
- Kommunstyrelsens andre vice ordförande Camilla Janson

två i förening eller var och en av dessa i förening med någon av följande personer:

- Kommundirektör Maria Johansson
- Utvecklingschef Karl Öhlander
- Ekonomichef Roger Sundholm
- Personalchef AnnCatrin Brattström
- Kommunikationschef Sara Eklind
- Samhällsbyggnadschef Mathias Rantanen

2. Handlingar rörande upptagande av kortfristiga lån (högst sex månader) undertecknas av:

- Ekonomichef Roger Sundholm eller
- Kommundirektör Maria Johansson

Sammanfattning

Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen bestämma hur utgående skrivelser, köpehandlingar, lån, borgensförbindelser, fullmakter, avtal och andra liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av att ny Kommunstyrelse valts och ny ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande har utsetts behöver gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2018.

Barnperspektiv

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.



Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef

Beslut sänds till

- De utsedda.

Roger Sundholm
Ekonomichef
Ekonomistaben

Datum Vår beteckning Er beteckning
2018-10-21 KS 18/0411

Kommunstyrelsen

Roger.Sundholm@upplands-bro.se

Undertecknande av anvisningar på bankräkningar, plusgiro mm

Förslag till beslut

Anvisning på kommunens bank- och checkräkningar, bank- och plusgiro-betalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar undertecknas av:

- kommundirektör Maria Johansson
- ekonomichef Roger Sundholm
- redovisningsansvarig Ann Jansson
- ekonom Jan-Olof Olsson
- utvecklingschef Karl Öhlander
- personalchef AnnCatrin Brattström
- kommunikationschef Sara Eklind

två i förening eller var och en av ovanstående personer med kontrasignering av någon av följande personer:

- ekonom Susanna Niittyvuopio
- ekonomiassistent Bente Wehn

Sammanfattning

Enligt 24 § i Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsen besluta hur bank- och checkanvisningar, bank- och plusgirobetalningar, kvitton, värdepostförsändelser, bankfack och liknande handlingar ska undertecknas. Med anledning av personalförändringar föreslås att gällande beslut ändras.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 21 oktober 2018

Barnperspektiv

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.



Maria Johansson

Kommundirektör

Roger Sundholm

Ekonomichef

Beslut sänds till

- De utsedda.



Maria Johansson
Kommundirektör

Datum 2018-08-16 Vår beteckning KS 18/0096

Granskning Brunna park

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens redogörelse av ärendet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018 att det av Moderaterna väckta ärendet vid sammanträdet överlämnas till kommundirektören för beredning.

Kommunfullmäktige antog i februari 2015 detaljplanen för handelsområdet Brunna Park och beslöt att godkänna exploateringsavtal. Liberalerna och Moderaterna anser att det vore mycket värdefullt om kommunens revisorer granskar genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.

Någon försening i förhållande till gällande exploateringsavtal mellan kommunen och exploateringsbolaget TAM-group föreligger inte. Det föreligger inte heller någon försening i förhållande till villkor i gällande detaljplan för området.

Åtgärderna kring både Pettersbergsvägen och Mätarvägen ska vara avklarade 10 augusti 2018. Kvarstående är frågan om färdigställande av underfarten E18 och tidplan för detta.

Gör revisorerna bedömningen att utbyggnaden av allmänna anläggningar och VA i Norrboda-Brunna ska bli föremål för en fördjupad granskning så kommer Samhällsbyggnadskontoret att vara behjälpligt med relevanta underlag för att underlätta granskningen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut Granskning Brunna park, KS § 48 den 7 mars 2018

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2018 att det av moderaterna väckta ärendet vid sammanträdet överlämnas till kommundirektören för beredning.

Enligt kommunallagen 4 kapitlet, § 20 har ledamöter i nämnd rätt att väcka ärenden i nämnden. Beslutsunderlag inkom från Moderaterna och Liberalerna där de önskar lägga till ett ärende vid Kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2018.

Moderaternas och Liberalernas beslutsunderlag

Kommunfullmäktige antog i februari 2015 detaljplanen för handelsområdet Brunna Park och beslöt att godkänna exploateringsavtal. Liberalerna och Moderaterna anser att det vore mycket värdefullt om kommunens revisorer granskar genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.

Bakgrunden är att byggandet av handelsområdet har drabbats av många förseningar och brister. Området skulle ha varit klart förra året men fortfarande trängs byggtrafik, transporter till affärer och biltrafik på en inte färdig gatusträcka. Andra tillfartsvägar har inte byggts. Den handelsplats som planerades ser ut att bli något helt annat, bland annat mot bakgrund av de brister och den osäkerhet som råder i området.

Det är viktigt att området iordningställs och att de delar som är tvistiga reds ut. Inte minst eftersom Upplands-Bro kommun står inför stora framtida byggnationer och att man måste dra lärdom av misstagen vid Brunna Park.

Kommunstyrelsen har ansvar för situationen kring Brunna Park. Vid ett tillfälle har kommunstyrelsen beslutat om uppdrag att ta fram förslag till planändring. I övrigt har inte frågorna behandlats i styrelsen, men vi förutsätter att den styrande koalitionen noga har följt utvecklingen och diskussionen om denna. Med hänsyn till de omfattande problem som berörd handel, boende och allmänhet har drabbats av och de potentiella ekonomiska konsekvenserna för kommunen finns behov av att revisorerna genomför en utredning.

Utredningen bör exempelvis belysa upphandlingens genomförande, orsaker till och konsekvenser av brister i trafiksäkerheten i området och dess befintliga tillfartsvägar, varför handelsområdet kommit att ändra karaktär, varför tillfartsvägar till Biltema och Stora Coop ännu inte färdigställts, hur dagvattnet hanterats under byggprocessen, hur vägförbindelsen under E18 har planerats och genomförs liksom andra tillfartsvägar i enlighet med antagen detaljplan.

Kommundirektörens redogörelse

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av Brunna verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder väster om E18. Detaljplanen möjliggör också nya gatukopplingar. Mätarvägen får en förlängning till Granhammarsvägen och en ny cirkulationsplats. En ny vägförbindelse kopplar Brunna verksamhetsområde till bostadsområdet i Norrboda och den planerade handelsplatsen via befintliga vägportar under E18.

Kommunen tecknade ett exploateringsavtal med bolaget 2015 i syfte att klargöra ansvars- och kostnadsförhållandena mellan parterna samt möjliggöra byggnationen av erforderliga allmänna anläggningar, utbyggnad av Brunna verksamhetsområde samt handelsplats och bostäder väster om E18 inom ramen för detaljplaneförslaget.

Enligt exploateringsavtalet så ansvarar kommunen för utbyggnad av en del av allmänna anläggningar (tex belysning och grönytor) inom avtalsområdet,

såsom utbyggnad av gator: Pettersbergsvägen, Mätarvägen och dess anslutning till Granhammarsvägen och Pettersbergsvägen. Kommunen ansvarar vidare för utbyggnad av en ny gång- och cykelväg, upprustning och ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg längs Granhammarsvägen samt utbyggnad av VA-nät och anläggningar för rening av dagvatten. En annan viktig roll som kommunen har är att även ansvara för samordning med externa ledningsägare t ex E.ON elnät, E.ON fjärrvärme, Norrvatten samt övriga aktörer och intressenter i och kring avtalsområdet.

Det finns i exploateringsavtalet inga reglerade tidpunkter för kommunens åtagande gällande utbyggnad utan kommunen förbinder sig att skyndsamt inom de ramar som gäller för lagen om offentlig upphandling, bygga ut allmänna anläggningar inom området.

Någon försening i förhållande till gällande exploateringsavtal mellan kommunen och exploateringsbolaget TAM-group föreligger därmed ej. Det föreligger inte heller någon försening i förhållande till villkor i gällande detaljplan för området.

En detaljerad tidplan för utbyggnad av de allmänna anläggningarna utarbetas i samråd med bolaget i samband med projekteringen. Därvid klarläggs när byggtrafik fram till kvartersmark över de nya gatorna kan tillåtas. Bolaget ska till kommunen erlagga exploateringsersättning för kommunens anläggningskostnader för lokala allmänna anläggningar, och för övergripande allmänna anläggningar. Däremot så ingår inte utbyggnad av VA-anläggningar utan bolaget ska erlagga VA-anläggningsavgift enligt, vid varje anslutningstillfälle enligt gällande taxa.

I vilken omfattning som utbyggnaden drabbats av förseningar behöver förtydligas av Kommunstyrelsen. Då inga avtalade tidpunkter föreligger mellan parterna så föreligger inte heller några förseningar i projektet. Enligt gällande regelverk och kontraktshandlingar, har man som entreprenör rätt till tidsförlängning om det uppstår omständigheter som inte var kända inför uppdraget. Några faktorer som påverkat tidsplanen har varit ändrade förutsättningar vid ledningsdragning av bland annat vatten och avlopp samt fjärrvärme samt omläggning av E.ON:s luftledning för elnät. I området har man även tvingats spränga betydligt mer berg än vad som var känt från början, vilket också gällt för själva handelsområdet.

Den förlängda tidsplanen är i stort sett kopplad till utbyggnaden av Pettersbergsvägen. Kommunens entreprenör har varit tvungen att utföra arbete i en miljö där TAM-group bygger nya bostadshus i direkt angränsning till Pettersbergsvägen, ABT-bolagen har tät lastbilstrafik till och från en bergkross och måste använda Pettersbergsvägen i hela dess sträckning. Dessa omständigheter har påverkat tidsplanen, men arbetet har utförts i den takt som varit möjlig utifrån de uppkomna förutsättningarna.

För tunnlarna under E18 pågår en dialog med NCC och Trafikverket kring lösningar för genomförandet. Ett förslag till lösning finns framtagen av kommunen och NCC, men vi har dock i rådande läge ingen tidplan för när det kan vara klart. Vi är här, båda parter, beroende av Trafikverkets godkännande av förslaget om än att det är Trafikverket som har avtal med kommunen.

Av exploateringsavtalet framgår att bolaget ansvarar för utbyggnad av rondellen och ramper söder om Brunna trafikplats samt utbyggnad av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om rondellen. Detaljplanen medger också att bolaget anordnar en direkt anslutning mellan handelsområdet och Granhammarsvägen. Så har dock inte skett.

Upphandlingen har genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Handelsområdet utvecklas utifrån de byggrätter som den av kommunfullmäktige beslutade detaljplanen medger. Därefter har bolaget begärt ändring av befintlig detaljplan i syfte att kunna utöka byggrätten för tak-/vindsvåningar i bostadsdelen. Med tanke på att det finns svårigheter att utveckla handelsetableringar så har bolaget därutöver ytterligare begärt planändring i syfte att kunna omvandla delar av handelsområdet till bostäder. Kommunstyrelsen har bekräftat denna begäran genom att ge Samhällsbyggnadskontoret ett nytt planuppdrag (planändring).

Vägförbindelser till området och under E18 är under iordningsställande av kommunen enligt exploateringsavtalet.

Tillfartsvägar till området är under iordningsställande enligt den tidplan som kommunen och entreprenören (NCC) kommit överens om.

Åtgärderna kring både Pettersbergsvägen och Mätarvägen ska vara avklarade 10 augusti 2018. Frågor framöver är färdigställande av underfarten E18 och tidplan för detta. Finplanering av Pettersbergsvägen och Mätarvägen är under slutförande och öppning av Mätarvägen är planerad till 10 augusti 2018.

Dagvattnet har hanterats enligt de krav som ställts i bygglov samt enligt de lösningar som detaljplanen förordar. Nya dagvattendammar har anlagts och är i drift inom handelsområdet (Rågångsdammen) samt vid Granhammarsvägen (Granhammarsdammen).

Kommunal revision

Utifrån de förutsättningar fullmäktige lägger fast ska revisorerna kunna agera oberoende och självständigt. Fullmäktige ska alltså inte styra revisionens arbete och inriktning med direktiv eller beslut. Revisorerna genomför varje år en grundläggande granskning av varje styrelse, nämnd och beredning. Det innebär att revisorerna löpande och på olika sätt följer verksamheten och bedömer om det finns en tillräcklig styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Revisorerna granskar och verifierar att så är fallet. Revisorernas bedömning av risker i verksamheten tillsammans med den grundläggande granskningen ger underlag för att bedöma om och vilka fördjupade granskningar som behöver göras.

Dessa genomförs som särskilda projekt som kompletterar och fördjupar den grundläggande granskningen.

Gör revisorerna bedömningen att utbyggnaden av allmänna anläggningar och VA i Norrboda-Brunna ska bli föremål för en fördjupad granskning så kommer Samhällsbyggnadskontoret att vara behjälpligt med relevanta underlag för att underlätta granskningen.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Maria Johansson

Kommundirektör



Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadskontoret/KS
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum 2018-10-23 Vår beteckning KS 18/0405 Er beteckning
Kommunstyrelsen

Förslag till revidering av timavgift för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, med flera

Förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår Kommunfullmäktige att revidera timavgiften till 1270 kr i följande taxor:
 - 7 § Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
 - 8 § Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015, samt i
 - 7 § Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
- 2 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa revideringarna att ska gälla från den 1 januari 2019.

Sammanfattning

Miljöavdelningen har under år 2018 sett över timavgiften för bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i lagarna. Det är kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut som gäller vid fastställande av taxor och avgifter. Beslutsunderlaget innehåller förslag till reviderad timavgift för taxorna inom miljö- och hälsoskyddsområdet; Miljöbalken, Strålskyddslagen samt Lag om sprängämnesprekursorer. Utifrån beräkningarna föreslår miljöavdelningen att timtaxan för bygg- och miljönämndens tillsyn och prövning enligt miljölagstiftningen ska revideras till 1270 kr. Miljöavdelningen bedömer att avgiftsförändringarna uppfyller kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen.

Beslutsunderlag

- Bygg- och miljönämndens protokollsunderlag 2018-10-04, § 74
- Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 23 oktober 2018
- Underlag ”Beräkning av handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende miljö- och hälsoskydd”, ver. 1.0 2015-04-13, uppdaterad 2018-10-04
- ”Handledning till underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme”, SKL, juni 2015

- ”Budgetförutsättningar för året 2017-2021”, SKL:s cirkulär 17:68, 2017-12-21
- PKV per den 27 april och den 16 augusti 2018.
- Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
- Taxa för provning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
- Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015

Ärendet

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att revidera timavgiften till 1280 kr i följande taxor:

- 7 § Taxa för provning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
- 8 § Taxa för provning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015, samt i
- 7 § Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015

2. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa revideringarna att gälla från den 1 januari 2019.

Barnperspektiv

Beslutet medför inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Mathias Rantanen

Samhällsbyggnadschef

Åsa Bergström

Avdelningschef Miljö

Bilagor

- Bilaga 1 - Underlag för beräkning av handläggningskostnad per timme för kommunal taxa avseende Miljöbalken, ver. 1.0 2015-04-13, uppdaterad 2018-09-28
- Bilaga 2 - ”Budgetförutsättningar för året 2017-2021”, SKL:s cirkulär 17:68, 2017- 12-21
- Bilaga 3 - PKV per den 27 april och 16 augusti 2018
- Bilaga 4- Bygg- och miljönämndens protokollsunderlag 2018-10-04, § 74
-



Beslut sänds till

- Bygg- och miljönämnden

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme
för kommunala taxor avseende Miljöbalken samt Plan- och bygglagen
Version 1.0
2015-04-13



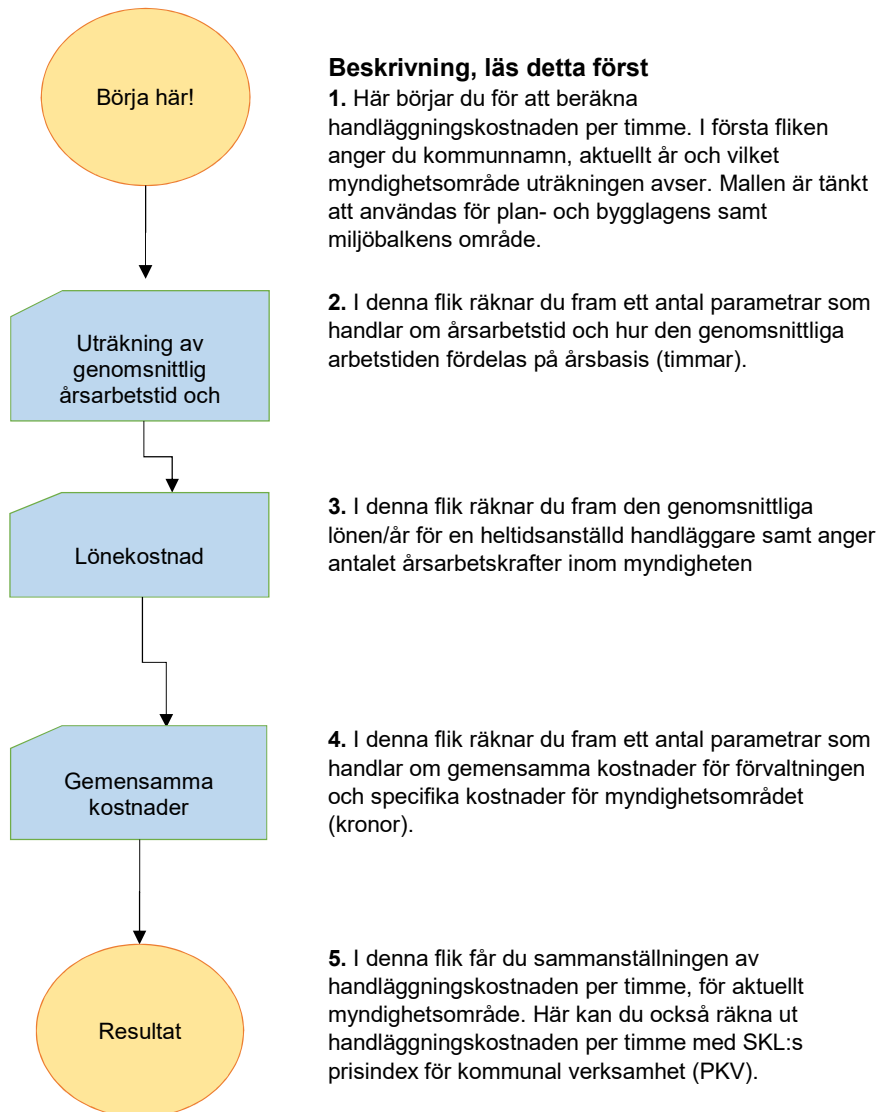
1. Generella uppgifter

Kommun/förbund	Upplands-Bro kommun
Myndighetsområde	Miljöbalken
Gällande år	2018
Uppdaterad (datum)	2018-09-28
Upprättad av	Åsa Bergström

Övriga kommentarer

2. Översikt

Arbetsgång, klicka nedan



Resultat

Genomsnittlig handläggningstid per handläggare

750

Genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare

564 000

Myndighetsområdets antal årsarbetskrafter

8,00

Gemensamma kostnader per handläggare

366 375

Myndighetsspecifika kostnader per handläggare

0

Total kostnad per handläggare

930 375

Handläggningskostnad per timme

1 241

3. Genomsnittlig tid

Uträkning av genomsnittlig årsarbetstid och handläggningstid

I det här bladet tar du fram den genomsnittliga tidsanvändningen per handläggare och år. De förs sedan över till nästa steg och används

Årsarbetstid

Genomsnittlig årsarbetstid per handläggare (timmar) exklusive frånvaro (2 000 tim enl SKL schablon)	1 920
---	-------

Frånvaro

Här anger du genomsnittlig frånvaro per handläggare (tim/år), uppgifterna hämtar du från personal-/lönekontoret.

Semester	250
Sjukdom	100
Övrig frånvaro	
Summa genomsnittlig frånvaro (timmar/år)	350

Faktiskt arbetad tid (timmar)

1 570

(genomsnittlig årsarbetstid / handläggare minus frånvaro)

Handläggningstid

Här beräknar vi hur stor del av faktiskt arbetad tid som en heltidsanställd handläggare i genomsnitt lägger per år på handläggning. SKL schablon är 60% men man kan fylla i annan % alternativt ange antal timmar/år och handläggare i genomsnitt.

Alternativ 1. ange handläggningstid i % av faktiskt arbetad tid

Genomsnittlig handläggningstid Alt 1
(60% enl SKL schablon)

Alternativ 2. ange antal timmar/år och handläggare i genomsnitt

Genomsnittlig handläggningstid Alt 2
(tim/pers och år för heltidsanställd handläggare)

750

Detta är den genomsnittliga handläggningstiden per handläggare och år som förs över till nästa steg →

(avser heltidsanställd handläggare)

Genomsnittlig handläggningstid tim/handläggare enligt ovan

750

5. Gemensamma kostnader

Här beräknas förvaltningens gemensamma kostnader. Gemensamma kostnader finns ofta uppräknade i förvaltningens budget. Vissa av förvaltningens gemensamma kostnader hanteras på central nivå i kommunen. Förvaltningens andel av dessa kostnader bör tas med i beräkningen, även om de inte belastar den egna budgeten. Om det inte går att få fram kostnaderna, kan de uppskattas. Hör med ekonomiavdelningen eller motsvarande för att ta fram de tre första posterna, från den centrala budgeten. Nedanstående poster är exempel. Fyll i eller ta bort utifrån vad som är aktuellt för myndighetsområdet i fråga.

Gemensam kostnad	Belopp (kr)	Kommentar
Förvaltningens andel av "Fördelade kostnader" enligt SCB:s räkenskaps sammandrag (RS)		Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa kostnader. Här anger du förvaltningens andel av kommunens gemensamma funktioner, tjänster och lokaler. Det avser overheadkostnader för kommungemensam verksamhet som inte kan väljas bort, t.ex. kommunledning och central administration (telefon, data, IT), juridik, arkiv, telefonväxel etc.
Förvaltningens andel av "Kalkylerade kapitalkostnader" enligt SCB:s räkenskaps sammandrag (RS)	171 000	Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa kostnader. Om ni har lokaler och inventarier som gemensamma nyttigheter, och inte har internhyror, ska ni fylla i denna ruta. Kalkylerade kostnader avser intern ränta och avskrivningar på byggnader och inventarier i byggnader.
Förvaltningens andel av kostnader för KS- och KF-verksamhet	0	Hör med din ekonomiavdelning eller motsvarande för dessa kostnader.
Arbetsledning och administration för förvaltningen	1 490 000	Här anger du chefens lönekostnad till den del som är arbetsledning samt administratörers lönekostnad, t.ex. förvaltningens assistenter och nämndsekreterare.
Lokalhyror för förvaltningen	345 000	Anges endast om förvaltningen budgeterar/faktureras för detta.
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	0	Städ- och renhållningstjänster etc om förvaltningen budgeterar/faktureras för detta.
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	100 000	Datorer som inte köpts in centralt, böcker, tidningar, elektronisk media, prenumerationer, laboratoriematerial, arbetskläder, skyddsmaterial etc. som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
Kontorsmaterial		Trycksaker, IT-material, kontorsmaterial som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	355 000	Porto, telefoni, IT- och datakommunikation som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
Egna verksamhetssystem	150 000	Det som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
Kostnader för transportmedel	20 000	Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, trängselskatt, övriga kostnader för transportmedel som förvaltningen budgeterar/faktureras för.
Intern utveckling, kompetensförsörjning	200 000	Avgifter för kurser, konferenser etc.
Konsulttjänster	100 000	Avrop ramavtal
Summa (kronor):	2 931 000	

Summa förvaltningens kostnader	2 931 000	Summering av förvaltningens kostnader
Ange totalt antal årsarbetskrafter på förvaltningen		8 Antal handläggare på förvaltningen
Förvaltningens gemensamma kostnad per handläggare och	366 375	Beräkning av gemensam kostnad per handläggare

Myndighetsrådets specifika kostnader

Specifikation av de kostnader som enbart ska belastas det aktuella myndighetsrådet. Hit räknas t.ex. andelen av nämndens totala budget som avser myndighetsrådet i fråga, eller exempelvis kostsam utrustning som bara är till för det specifika myndighetsrådet. Nedanstående är exempel.

Myndighetsrådets specifika kostnader	Belopp (kr)
Nämndens kostnad	
Provtagning	
Mätutrustning	
Myndighetsspecifika licenser och programvaror	
Summa (kronor):	0

Summa myndighetsrådets specifika kostnader		Summering av myndighetsrådets specifika kostnader
Antal årsarbetskrafter inom myndighetsrådet	8,00	Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"
Myndighetsrådets specifika kostnader per handläggare		Beräkning (Myndighetsrådets specifika kostnader fördelat per handläggare)

Antal årsarbetskrafter inom myndighetsrådet	8,00	Från bladet "Lönekostnad och årsarbetskraft"
Myndighetsrådets del av förvaltningens gemensamma kostnader	2 931 000	Beräkning (kostnad per handläggare multiplicerat med myndighetsrådets antal årsarbetskrafter)
Summa myndighetsrådets specifika kostnader		Summering av myndighetsrådets specifika kostnader
Summa gemensamma och myndighetspecifika kostnader	2 931 000	
Summa (kronor per handläggare):	366 375	

Detta är myndighetsrådets kostnader som överförs till nästa steg →	
Myndighetsrådets del av förvaltningens gemensamma kostnader per handläggare	366 375
Myndighetsrådets specifika kostnader per handläggare	0

6. Resultat handläggningskostnad per timme

Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg	564 000 kr	Från fliken "Lönekostnad och årsarbetskraft"
Gemensam kostnad per handläggare (OH)	366 375 kr	Från fliken "Gemensamma kostnader"
Myndighetsspecifik kostnad handläggare		Från fliken "Gemensamma kostnader"
Summa kostnader per handläggare	930 375 kr	
Handläggningstid (tim)	750 tim	Från fliken "Genomsnittlig tid"
Kostnader:	930 375 kr	= 1 241 kr/tim
Handläggningstimmar:	750 tim	

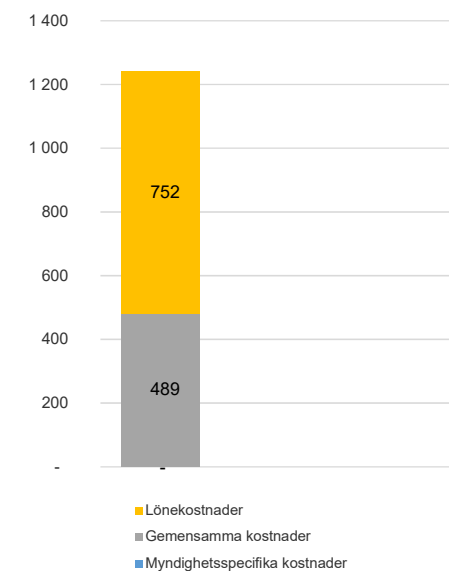
Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

Handläggningskostnad per timme **1 241 kr**

Indexuppräkning

	2018	2019	2020	2021
Indexuppräkning år				
Indexuppräkning %	0,00%	2,70%	3,20%	3,20%
Index (kronor)	0 kr	33 kr	41 kr	42 kr
Indexuppräknad handläggningskostnad per timme	1 241 kr	1 274 kr	1 315 kr	1 357 kr

kostnadsfördelning (kr/tim)



Cirkulärnr: 17:68

Diariernr: 17/06504

Handläggare: Mona Fridell m.fl.

Avdelning: Ekonomi och styrning

Sektion/Enhet: Ekonomisk analys

Datum: 2017-12-21

Mottagare: Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Rubrik: Budgetförutsättningar för åren 2017–2021

Bilagor: Arbetsgivaravgifter för kommuner 2017 och 2018
”Prognosunderlag K 2017–2021-17068”, finns på vår
webbplats via följande länk:
<http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>

CIRKULÄR 17:68

Ekonomi och styrning
Ekonomisk analys
Mona Fridell m.fl.
EJ

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Budgetförutsättningar för åren 2017–2021

I detta cirkulär presenterar vi:

- Ny skatteunderlagsprognos
- Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2016
- Skattesatser 2018
- Befolkningsuppgifter per den 1 november 2017 och reviderad befolkningsprognos
- Kostnadsutjämning 2018
- Ny statsbidragsram pga. skatteväxling
- Utfall i LSS-utjämningen år 2018
- Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
- Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018
- Datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2018
- Kommunal fastighetsavgift, endast beräkning här, för mer information se cirkulär 17:69
- Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Skatteunderlagsprognosen är reviderad jämfört med prognosen i september (cirkulär 17:47), främst till följd av att den senaste tidens utveckling har föranlett en upprevidering av ökningstakten för arbetade timmar i år och nästa år. Då vi inte ändrat vår bedömning av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i balans innebär det svagare utveckling 2019 och 2020 än enligt förra prognosen.

Högonkonjunktur 2017 och 2018

Svensk BNP har inte vuxit så snabbt under 2017 som tidiga utfall och prognoser indikerat. Men konjunkturen har ändå förstärkts markant och även 2018 kommer att präglas av högonkonjunktur. Den något svagare utvecklingen gäller dock inte antalet arbetade timmar eller lönesumman, vår prognos innebär tvärtom en något starkare utveckling. Det innebär en fortsatt hygglig ökning av det reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under loppet av 2018 blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och högonkonjunktoren når då sin kulmen.

Framförallt var det nettoexporten som drog ned tillväxttakten under 2017. Även den höga investeringstakten har dämpats något, vilket drog ned den totala tillväxttakten jämfört med förväntningarna. Det beror på att bostadsbyggandet nu är på en så hög nivå att det är svårt att höja den ytterligare.

Utvecklingen efter 2018 är svår att prognosticera. Vår skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på ett antagande om en relativt snar återgång till ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en markant uppbromsning av skatteunderlagets ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget förlopp skulle betyda att uppbromsningen fördelas på fler år. Oavsett hur snabbt det går så står kommuner och landsting inom kort inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande demografiskt betingade behov och ett långsamt växande skatteunderlag.

Trots den svagare investeringstakten är det ändå just investeringarna som är den komponent i försörjningsbalansen som växer snabbast 2015 – 2018. Därutöver bidrar både hushållens och offentliga sektorns konsumtion till att hålla uppe tillväxten. Däremot blir draghjälpen från utlandet inte heller framöver särskilt stor. Den snabbare tillväxt som nu förväntas i Europa är ändå relativt måttlig. Vi räknar med att BNP växer med 2,6 procent både i år och nästa år, dvs. något långsammare än under 2016. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan till nästa höst.

Normaliseringen av konjunkturläget under 2019 och 2020 innebär att BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas svagare än normalt. BNP-ökningen begränsas till 1,4 procent 2019 samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin minskar något.

Överskottet i den offentliga sektorns sparande förväntas i år motsvara 1,2 procent av BNP. Nästa år antar vi emellertid att överskottet blir lägre, vilket beror på att de förslag som lades i Budgetpropositionen för 2018 försvagar sparandet med 40 miljarder kronor. Utgiftskvoten, dvs. utgifter i relation till BNP, ligger kvar på samma nivå 2018 som i år trots stora utgiftssatsningar. Förklaringen är delvis att BNP ökar relativt snabbt samt att de migrationsrelaterade utgifterna börjar minska. Inkomstkvoten faller däremot 2018, bland annat till följd av skattesänkningar till pensionärer. Inkomst- och

utgiftskvoten utvecklas i våra beräkningar i samma takt 2019–2021, vilket innebär att sparandet blir cirka 0,7 procent av BNP perioden ut.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BNP*	3,2	2,6	2,6	1,4	1,7	1,8
Sysselsättning, timmar*	2,0	1,6	1,2	-0,4	-0,1	0,4
Relativ arbetslöshet, nivå	6,9	6,7	6,2	6,4	6,5	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,2	3,3	3,1	3,4	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,4	2,6	3,1	3,4	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF-KS	1,3	2,0	1,7	1,8	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	1,0	1,8	1,8	2,3	2,8	2,6
Realt skatteunderlag	2,6	1,5	1,1	0,4	0,2	0,9
Befolkning	1,3	1,4	1,1	1,0	1,0	1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Svagare skatteunderlagstillväxt när konjunkturtoppen passerats

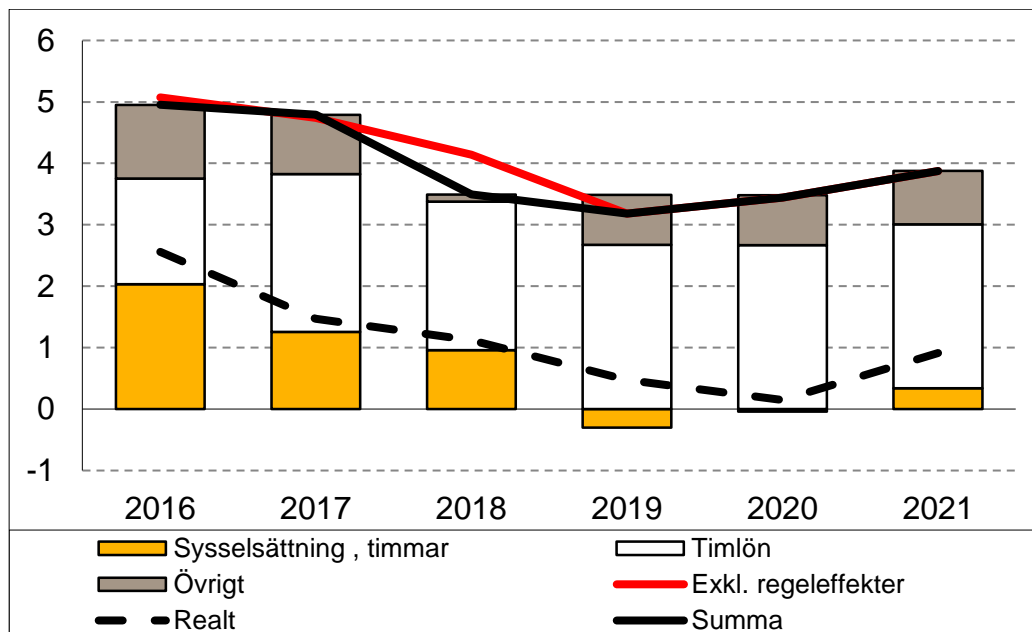
Den 21 november presenterade Skatteverket ett slutligt beskattningsutfall för 2016. Den visar en ökning av skatteunderlaget med 4,95 procent jämfört med året innan. Vår bedömning har sedan prognosen från april 2017 varit att ökningen uppgick till 5,0 procent. Utfallet innebär alltså en liten försämring jämfört med prognosen.

Skatteunderlagsprognosen för 2017–2021 är baserad på den samhällsekonomiska bild som beskrivs kortfattat här ovan och mer utförligt i MakroNytt nr 2/2017 som presenteras idag.

Under 2016 växte skatteunderlaget i snabb takt med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt (diagram 1) och kraftigt positiv balansering av inkomst-indexerade pensioner. Vi befinner oss nu i en högkonjunktur som väntas bestå även nästa år. Utvecklingen är fortfarande stark men svårigheterna att öka arbetade timmar tilltar. När den svenska ekonomin förutsätts gå mot konjunkturrell balans efter 2018 utvecklas arbetade timmar svagare, med negativa förändringstal 2019–2020.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter



Källa: Skatteverket och SKL.

Den avtagande sysselsättningstillväxtens effekt på skatteunderlaget motverkas 2017 av stigande löneökningstakt. Men därefter leder den, tillsammans med mindre ökning av pensionsinkomsterna, till att skatteunderlaget växer i en lägre takt än de senaste åren.

År 2018 håller höjningen av grundavdraget för personer som fyllt 65 år tillbaka skatteunderlaget med 0,6 procentenheter. Det betyder att skatteunderlagets faktiska ökningstakt är mindre än den underliggande. Detta kompenseras kommuner och landsting för genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med ett belopp som motsvarar avdragshöjningens beräknade effekt på skatteintäkterna.

Förändring jämfört med SKL:s prognos från september

Ny statistik visar att den totala lönesumman på arbetsmarknaden ökar mer 2017 än vi förutsåg i september (cirkulär 17:47). Vår bedömning är att vi underskattade både timlöner (enligt nationalräkenskapernas definition) och arbetade timmar. Den senaste tidens utveckling har även föranlett en upprevidering av ökningstakten för arbetade timmar 2018. Vi har dock inte ändrat vår bedömning av sysselsättningsnivån vid en ekonomi i balans 2019. Det innebär att vi nu förutser mindre ökning av arbetade timmar 2019 och 2020 än vi gjorde i september. Därutöver räknar vi nu med svagare inkomstutveckling för pensionärer 2019 och snabbare minskning av inkomster från sjukpenning än i septemberprognosen.

Jämförelse med regeringens och ESV:s prognos

SKL:s och Regeringens prognoser utvecklas mycket likartat i år och nästa år. Det beror bland annat på att effekten av starkare sysselsättningstillväxt i regeringens prognos

dessa år motverkas av lägre löneökningar. Perioden 2019–2020 visar regeringens prognos betydligt större ökning än SKL:s, främst till följd av fortsatt sysselsättningsstillväxt.

SKL:s prognos visar större ökning än Ekonomistyrningsverkets (ESV) 2017–2018 till följd av snabbare sysselsättningsstillväxt och mindre avdrag. Bedömningen av 2019 är den omvända, ESV räknar med större ökning av sysselsättning och därmed skatteunderlag än SKL. Skillnaden mellan de båda prognoserna avseende utvecklingen 2021 förklaras av att SKL förutsätter större ökning av både arbetade timmar och sociala ersättningar.

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser

Procentuell förändring

	2017	2018	2019	2020	2021	2016–2020
SKL, dec	4,8	3,5	3,2	3,4	3,9	15,7
ESV, nov	4,5	3,1	3,7	3,4	3,2	15,5
SKL, sep	4,4	3,4	3,5	3,8	3,9	16,0
Reg, sep*	4,8	3,4	4,0	3,9		17,1

*Regeringens prognos för 2017 och 2018 har fastställts som uppräkningsfaktorer för preliminär utbetalning av landstingsskatt 2018.

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL.

Disponering av resultatutjämningsreserven

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det enligt denna modell vara möjligt åren 2019, 2020 och 2021 (tabell 3). En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat.

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling

Förändring i procent per år

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Snitt 10 år	4,0	4,0	4,0	3,9	4,0	4,1
Årlig ökning	5,1	4,7	4,1	3,2	3,4	3,9
Differens	1,1	0,7	0,1	-0,7	-0,6	-0,2

Källa: Skatteverket och SKL.

Slutligt beskattningsutfall inkomståret 2016

Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen ovan har Skatteverket publicerat det slutliga beskattningsutfallet för inkomståret 2016. Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats:

<https://skatteverket.entryscape.net/#view=dataset&resource=https://skatteverket.entryscape.net/store/9/resource/211>

Den slutliga taxeringen visade en ökning av skatteunderlaget med 4,95 procent år 2016 jämfört med år 2015, vilket kan jämföras med 5,05 procent i tillväxt under föregående år. Jämfört med Skatteverkets preliminära utfall i augusti innebär det slutliga utfallet att den beskattningsbara inkomsten blev 0,12 procentenheter högre. I tabell 4 redovisas preliminära och slutliga beskattningsutfall inkomståren 2013–2016.

Tabell 4. Preliminära och slutliga beskattningsutfall för inkomståren 2013–2016

Procent

	Aug	Sep	Okt	Nov	Skillnad nov–aug	Skillnad nov–okt
Inkomstår 2013	3,51	3,40	3,38	3,36	–0,15	–0,02
Inkomstår 2014	3,30	3,23	3,21	3,16	–0,13	–0,04
Inkomstår 2015	4,63	4,66	4,70	5,05	0,42	0,35
Inkomstår 2016	4,83	4,86	4,88	4,95	0,12	0,07

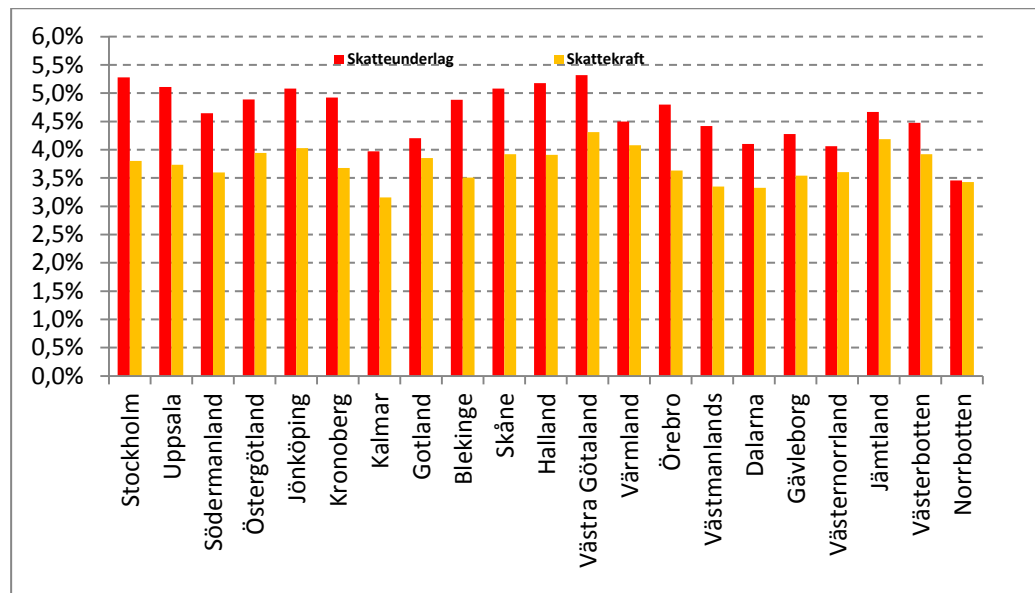
Källa: Skatteverket.

Bäst skatteunderlagstillväxt i landet under inkomståret 2016 hade Sundbyberg (10,2 procent) och Knivsta (8,1 procent). Det var ingen kommun som hade minskande skatteunderlag.

Sambandet mellan befolkningstillväxt och skatteunderlagstillväxt är relativt starkt vilket gör att det är mindre spridning i förändringen av skattekraft, dvs. skatteunderlaget per capita. Mest ökade skattekraften i Storfors och Orsa.

Diagram 2. Utveckling av skatteunderlag och skattekraft (skatteunderlag per invånare) inkomståret 2016 per län

Procentuell förändring



Källa: Skatteverket.

Den länsvisa spridningen av skatteunderlagstillväxten är betydligt mindre än den kommunala. Den starkaste utvecklingen återfanns i Västra Götalands region, där skatteunderlaget växte med 5,3 procent och där var även utvecklingen av skattekraften högst och ökade med 4,3 procent.

Tabell 5. Skatteunderlagstillväxt och faktisk medelskatte kraft, inkomståren 2016 och 2015, per kommungrupp

Procent och kronor

	Utveckling skatteunderlag 2015–2016, %	Utveckling skattekraft 2015–2016, %	Faktisk medelskatte kraft 2016, kronor
Förortskommuner till storstäderna	5,2	3,8	241 911
Förortskommuner till större städer	5,0	4,1	200 598
Glesbygdskommuner	3,6	3,8	175 048
Kommuner i glesbefolkad region	3,8	3,4	193 838
Kommuner i tätbefolkad region	4,6	3,6	190 082
Pendlingskommuner	4,7	3,8	195 633
Storstäder	5,6	4,3	237 438
Större städer	5,0	3,9	204 402
Turism- och besöksnäring-kommuner	4,5	3,8	191 744
Varuproducerande kommuner	4,0	3,2	189 725
Totalt	4,95	3,88	212 145

Källa: Skatteverket.

Indelat i kommungrupper växte den beskattningsbara inkomsten mest i storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö), med 5,6 procent och minst i glesbygdskommunerna, med 3,6 procent. Utvecklingen av skattekraften var betydligt mer likvärdig mellan de olika grupperna. Även här var det storstäderna som hade den största ökningen. Högst medelskattekraft finns i förortskommunerna, nästan 40 procent högre än i glesbygdskommunerna.

Slutavräkningar 2016–2018

Slutavräkning 2016

Enligt taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2016 års skatteintäkter –153 kronor per invånare den 1.11.2015. Avräkningen regleras i januari 2018. SKL:s decemberprognos 2016, som enligt riktlinjer från Rådet för kommunal redovisning låg till grund för bokslutet för 2016, gav en avräkning på –206 kr/invånare. Detta medför en korrigeringspost på +53 kr per invånare som påverkar bokslut 2017. Jämfört med vår septemberprognos (cirkulär 17:47) är det en försämring med 30 kronor.

Slutavräkning 2017

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2016 och 2017 uppgår till 5,0 procent respektive 5,2 procent, enligt budgetpropositionen för 2017. SKL:s prognos innebär en lägre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2017 blir negativ och uppgår till –204 kronor per invånare den 1.11.2016. Jämfört med vår prognos i september är det en förbättring med 143 kronor per invånare.

Slutavräkning 2018

Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2017 och 2018 uppgår till 4,8 procent respektive 3,4 procent, enligt budgetpropositionen för 2018. SKL:s prognos innebär en högre uppräkning vilket gör att vår prognos för slutavräkningen 2018 blir positiv och uppgår till +45 kronor per invånare den 1.11.2017, vilket är en förbättring med 222 kronor jämfört med septemberprognosen.

Skattesatser och skatteväxlingar 2018

Inför 2018 höjer 5 kommuner skattesatsen medan 4 kommuner sänker den. Detta påverkar inte medelskattesatsen (exklusive skatteväxlingar). Utöver rena skattesatsförändringar skatteväxlar Dalarnas län för kollektivtrafik. Det innebär att ansvaret för kollektivtrafik övergår från kommunerna till landstinget med motsvarande justering av skattesatserna. Skatteväxlingen innebär att kommunernas skattesats minskar och landstingets ökar med 47 öre.

De kommunvisa skattesatserna för 2018 finns på www.scb.se, under Offentlig ekonomi.

Befolkningsuppgifter per den 1.11.2017 och reviderad befolkningsprognos

Den 7 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) befolkningsuppgifter per 1 november 2017. Dessa påverkar intäkterna i form av skatteintäkter och utjämningsbidrag/avgift. Den prognostiserade medelskattkraften 2018 blir 286 kr lägre per invånare på grund av att antalet invånare enligt utfallet var 12 897 fler än prognosen, dvs. det beräknade skatteunderlaget divideras med fler antal personer. Kommuner som erhåller bidrag i inkomstutjämnningen kommer att få lägre ersättning och kommuner som betalar avgift kommer att betala en högre avgift på grund av detta, allt annat oförändrat.

I tabell 6 syns befolkningsutfall och prognos samt medelskattkraft som ligger till grund för beräkningarna i Prognosunderlag K 2017–2021 17068.

Tabell 6. Befolkning i riket, utfall och prognos per november samt medelskattkraft 2017–2021

Antal och procentuell förändring

	2017	2018	2019	2020	2021
Utfall	10 104 036				
Prognos		10 205 973	10 309 400	10 415 253	10 530 756
Förändring, %	1,014	1,010	1,010	1,010	1,011
Medelskattkraft					
Regeringens fastställda	220 385	223 844			
SKL:s prognos	219 446	224 060	228 921	234 329	240 994

Källa: SCB, regeringen, SKL.

Kostnadsutjämnningen 2018

SCB har skickat ut det definitiva utfallet för 2018 års kostnadsutjämnning den 21 december.

Variabeln eftersläpningseffekt i delmodellen för befolkningsförändringar är nu fastställd. Den höga befolkningstillväxten gör att många kommuner uppfyller kriteriet för att få ett bidrag. 36 kommuner får ett bidrag upp till 1 457 kronor per invånare. Avgiften för övriga kommuner blir sålunda också högre än tidigare, 120 kronor per invånare.

Regleringsbidrag/avgift

Förbundet har gjort en bedömning av regleringsposten i den kommunalekonomiska utjämnningen för åren 2017 till 2020 (tabell 7 och 8). Förändringar sedan senaste bedömningen beror på vår skatteunderlagsprognos och förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämnning. Med anledning av skatteväxlingen mellan kommuner och landsting i Dalarna har statsbidragsramen minskats med 68 miljoner kronor jämfört med BP2018 eftersom skatteväxlingen påverkar nettokostnaden i inkomstutjämnningen.

Tabell 7. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2017 till 2020

Miljoner kronor

	2017	2018	2019	2020
Inkomstutjämnning, netto (+)	65 811	67 693	69 926	72 303
Strukturbidrag (+)	1 052	1 055	1 066	1 076
Införandebidrag (+)	259	34	0	0
Summa inkomster för kommunerna (1)	67 104	68 750	70 992	73 379
Ramanslag (-) (Utgift för staten) (2)	67 007	70 339	75 482	80 457
Differens → Regleringspost (2)–(1)	-97	1 589	4 491	7 078

Källa: SCB och SKL.

Tabell 8. Prognos över regleringsbidrag/avgift 2017 till 2020

Kronor per invånare

	2017	2018	2019	2020
Inkomstutjämnning, netto (+)	6 602	6 700	6 851	7 013
Strukturbidrag (+)	106	104	104	104
Införandebidrag (+)	26	3	0	0
Summa inkomster för kommunerna (1)	6 732	6 804	6 956	7 118
Ramanslag (-) (Utgift för staten) (2)	6 722	6 961	7 396	7 804
Differens → Regleringspost (2)–(1)	-10	157	440	687

Källa: SCB och SKL.

Observera att den del av ”Välfärdsmiljarderna” i BP2017 som fördelas efter invånarantal, ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämnning och därmed även i våra beräkningar av regleringsposten ovan för åren 2017–2021. Den del som fördelas utifrån flyktingvariabler ingår inte i våra beräkningar. De ”nya välfärdsmiljarderna” i BP 2018 ingår i SKL:s beräkningar av regleringsposten och påverkar därmed regleringsposten positivt fr.o.m. 2019.

Utfall i LSS-utjämnningen år 2018

SCB har beräknat utfallet av bidragen och avgifterna i LSS-utjämnningen för år 2018. Den största delen av skillnaden mot den förra preliminära beräkningen i september beror på att folkmängden justerats per den 1 november 2017. Några kommuner har dessutom förändrat sina uppgifter i underlaget för personalkostnadsindex enligt räkenskapssammandraget 2016 och i antalsstatistiken som också påverkar utfallet.

Beräkningarna för bidrags- och avgiftsåret 2018 baseras på verksamhetsstatistik över antalet LSS-insatser 2016, genomsnittliga kostnader enligt RS 2016 samt personalkostnadsindex beräknade på 2016 års förhållanden. Dessutom räknas kostnaderna från 2016 upp med NPI, där har också en justering gjorts sedan förra prognosen.

LSS-utjämnningen 2019

Vi kommer att göra en första prognos på utfallet i LSS-utjämnningen för 2019, med hjälp av SCB, i april. Preliminärt utskick är 27 april. I likhet med tidigare år kommer utjämnningen för de kommuner som skickat in **RS 2017** senast **17 april** till SCB att beräknas med de aktuella uppgifterna från RS. Ordinarie sista dag för inlämning av RS

är 21 mars så kommunerna har ytterligare ca fyra veckor för insändning för att få ett bättre prognosunderlag för LSS-utjämningsen. En andra prognos för utfallet för 2019 skickas ut i v. 24 när alla kommuner beräknas vara färdiga med RS för 2017.

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex

I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2016–2021. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.

Tabell 9. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbetskraftskostnader*	3,6	4,0	3,3	3,2	3,7	3,3
Övrig förbrukning	0,7	2,6	2,3	2,5	2,6	2,6
Prisförändring	2,7 %	3,5 %	3,0 %	3,0 %	3,4 %	3,1 %

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos (dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen), och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Jämfört med vår förra prognos är det framförallt 2017 som ändrats. Beroende på nya löneantaganden är nu PKV 0,7 procentenheter högre. För 2016 och 2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med cirka 0,3 procentenheter per år.

Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner innebär kraftigt ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala avgifter, främst 2018 och 2020. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de antagande om priser, löner m m som ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar för varje år framåt. För 2018 och 2020 påverkar det PKV med 0,3 respektive 0,4 procentenheter.

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av kvalitetsökningen.

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF-KS, dvs. konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna.

Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018

Höjda kostnader för avtalspensioner

PO-pålägget för år 2018 höjs till **39,17 procent** av lönesumman, vilket är en höjning med 0,84 procentenheter jämfört med 2017. Höjningen beror på ökade kostnader för avtalspensioner. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade.

Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar

Arbetsgivaravgifterna enligt lag är oförändrade och uppgår år 2018 liksom år 2017 till 31,42 procent.

Det är en liten sänkning av avtalsförsäkringarna, de sänks från 0,08 procent år 2017 till 0,05 procent år 2018. Det är tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-kl) som sänks.

Avtalspensioner

Det kalkylerade pålägget avseende avtalspensioner höjs för år 2018, från 6,83 procent år 2017 till **7,70 procent för år 2018**. Det är främst kostnaden för den förmånsbestämda pensionen som ökar, vilken ger en pensionsförmån för inkomster utöver 7,5 inkomstbasbelopp (ca 39 100 kr/mån år 2018).

Pensionskostnaderna har på senare år varit något nedtryckta på grund av den låga inflationen. Simuleringar från de två pensionsadministratörerna KPA och Skandikon visar nu på ökade kostnader för den förmånsbestämda pensionen. En förklaring är att pensionsunderlaget ökar snabbare när inflationen återgår till en mer normal nivå. En annan förklaring är att lönerna tenderar att öka snabbare för inkomster över tak, exempelvis via satsningar på karriärtjänster och brist på kvalificerad personal. Det tar dock tid innan löneökningar slår igenom, men prognoser några år framåt visar på fortsatt ökande kostnader.

Det som rekommenderas som PO-pålägg är utifrån ett genomsnitt i sektorn. Kostnaden är dock betydligt högre för de anställda som har inkomster utöver taket. Kostnaden skiljer sig även åt i olika kommuner beroende på lönestruktur. För att ta hänsyn till detta kan man jobba med differentierat PO-pålägg. Se exempel i *bilaga 1*.

Anställda över 65 år

För anställda som vid årets ingång fyllt 65 år är arbetsgivaravgiften enligt lag 10,21 procent (ålderspensionsavgiften) och den särskilda löneskatten på äldres inkomster, som infördes den 1 januari 2016, uppgår till 6,15 procent. Avseende avtalsförsäkringar betalas endast TFA (0,01 procent). Premie för avgiftsbestämd pension om 5,59 procent betalas vanligen fram till 67 år. *Sammantaget* blir därmed PO pålägget för de som fyllt 65 år 21,96 procent.

Anställda födda 1937 och tidigare

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter, eftersom dessa årgångar är helt kvar i det gamla pensionssystemet. Däremot ska den särskilda löne- skatten på 6,15 procent betalas.

Se bilaga 1 för kommunernas arbetsgivaravgifter 2017 och 2018.

Utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2018

Skatteverkets utbetalningar av skatter och bidrag under år 2018 görs den tredje vardagen efter den 17:e varje månad, datumen framgår av tabell 9. Slutavräkningen för 2016 års skatteintäkter justeras i samband med januari månads skatteutbetalning.

Tabell 10. Utbetalnings- och bokföringsdag för preliminära skatter och bidrag 2018

Datum

	Utbetalnings- dag	Bokförings- dag		Utbetalnings- dag	Bokförings- dag
Jan	22	23	Jul	20	23
Feb	21	22	Aug	22	23
Mar	21	22	Sep	20	21
Apr	20	23	Okt	22	23
Maj	22	23	Nov	21	22
Jun	20	21	Dec	20	21

Källa: Skatteverket.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 2017–2021

I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras ”Prognosunderlag K 2017–2021 på vår webbplats på nedanstående länk: <http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>

Genom att i Excel-filen skriva in den egna kommunkoden, får man beräkningar och bakgrundsuppgifter för sin kommun.

I prognosunderlaget redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och statsbidrag för åren 2017–2021. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På vår webbplats finns en tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. Tabellen återfinns via nedanstående länk:

<http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragsspecificering.1403.html>

Skillnader jämfört med förra beräkningen (cirkulär 17:47) beror på:

- Ny skatteunderlagsprognos
- Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2016
- Skattesatser 2018
- Befolkningsuppgifter per den 1 november 2016 och reviderad befolkningsprognos
- Kostnadsutjämnning 2018
- Utfall i LSS-utjämnningen år 2018
- Ny statsbidragsram p.g.a. skatteväxling
- Kommunal fastighetsavgift

Beräkningarna bygger i övrigt på 2018 års skattesatser samt att befolkningen i varje kommun utvecklas i takt med riksprognosen.

Gör kommunens egen intäktsprognos åren 2017–2021 med hjälp av modellen ”Skatter & bidrag”

Med hjälp av modellen kan du se kommunens intäkter efter olika antaganden om:

- Skattesats
- Antal invånare och åldersstruktur i den egna kommunen
- Skatteunderlagsutvecklingen i den egna kommunen
- Skatteunderlag i riket

Du får också en ökad förståelse för hur utjämningsystemets olika delar påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket. Vi informerar kontinuerligt i våra cirkulär om hur ändrade förutsättningar ska föras in i modellen.

Modellen är endast tillgänglig för dig som ansvarar för kommunernas ekonomi- eller finansfunktion.

Rutiner för prenumeration / beställning av modellen år 2018

Modellen utökas med tre år

Eftersom många kommuner påtalat att de har behov av att kunna göra beräkningar på längre sikt än fem år, kommer vi att från och med 2018 förlänga modellen med tre år. Det innebär att modellen 2018 kommer att omfatta åren 2018–2025, vilket motsvarar de år som vår skatteunderlagsprognos omfattar. Vi kan liksom tidigare ta emot beställningar av beräkningar på ännu längre sikt för de kommuner som eventuellt behöver

det, men då måste kommunen komma överens med oss om vilken uppräkningsfaktor vi ska använda för åren efter 2025.

Förnyad prenumeration för gamla användare

De som haft modellverktyget under 2017 och även vill fortsätta ha det under 2018 behöver inte göra någon ny beställning. Däremot vill vi snarast, dock senast den 9 januari 2018, få nya uppgifter från de kommuner som bytt kontaktperson och/eller fakturaadress. Skicka nya uppgifter till Mona Fridell, e-post: mona.fridell@skl.se

Om kommunen *inte* vill ha modellverktyget år 2018 måste vi få en anmälan om detta till oss senast den 9 januari. Skicka avanmälan till Mona Fridell, e-post: mona.fridell@skl.se

Priset år 2018 är 2 200 kronor, vilket är en höjning med 400 kronor som motiveras med att vi utökar modellen med tre år. Nästa års modell kommer att skickas ut i månadsskiftet januari/februari.

Beställning för nya användare

Kommuner som inte haft modellverktyget under 2017 gör beställningen via vår beställningsblankett. Beställningsblanketten kan hämtas från vår webbplats skl.se under område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik), Budget och planering, Skatter & bidrag, kommuner. **Spara den först på Din dator innan Du fyller i den!**

Blanketten kan sedan e-postas till mona.fridell@skl.se.

Kurs i utjämningsystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

Onsdagen den 25 april anordnar vi vårens kurs i *utjämningsystemet och modellen Skatter & bidrag*. Under dagen varvas en teoretisk genomgång av utjämningssystemets grunder och praktiska övningar i modellen Skatter & bidrag. Vi går igenom eventuella aktuella frågor med koppling till systemet och deltagarna får även möjlighet till att arbeta med egna frågor med stöd/handledning.

Plats Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm

När onsdagen den 25 april, kl. 9:30–16:00

Preliminärt program

vid ankomst: Kaffe och smörgås

09.30–12.00 Övergripande information och inkomstutjämnning

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.00 Kostnadsutjämnning, LSS och egna övningar

Kostnad 1 000 kr per person inklusive lunch, men exklusive moms.

Anmälan via e-post till Mona Fridell (mona.fridell@skl.se) eller tfn 08-452 79 10 senast den 4 april. Platsantalet är begränsat. Ange särskilt fakturaadressen och eventuella kostavvikelser.

Obs! Alla deltagare måste ha med sig en egen dator!

Mer information om kursens innehåll kan du få av Mona Fridell, kontaktuppgifter finns ovan. Information finns även på vår webbplats www.skl.se under ekonomi, juridik, statistik/ekonomi/budget och planering/skatter och bidrag kommuner eller nedanstående länk:

<https://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/utjamningssystemetochmodellensskatterbidrag.14461.html>

Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”

Kommuner som använder den *förenklade* uppdateringen laddar ner filen:

- Uppdateringsfil-17068nr6.xls
från sidan www.skl.se/modellensob. Följ sedan instruktionerna i filen eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta cirkulär.

OBS! Viktig information för alla, även de som gör förenklad uppdatering:

- Eftersom befolkningsutfallet per den 1 november 2017 är definitivt måste kommunens egen befolkningsprognos på blad 2 cell D30 ändras så att befolkningsuppgiften där stämmer med cell D29.
- Kommuner som får ersättning för eftersläpningseffekter måste i rullgardinslistan för kostnadsutjämnningen på blad 1 eller 4 välja något av demografialternativen för att få rätt beräkning av kostnadsutjämnningen 2018.
- I vårt cirkulär 17:69 om fastighetsavgiften finns prognos för 2019 med. Tyvärr är modellen inte förberedd för att den prognosen ska kunna läggas in med förenklad uppdatering. Men eftersom det är årets sista uppdatering gör det inget om formlerna skrivs över, så den som så önskar kan skriva in prognosen för 2019 på blad 2 cell E90.
- Prognosen för fastighetsavgiften 2017 i modellen är exklusive korrigeringspost avseende bokslut 2016.

Kommuner som uppdaterar modellen *manuellt* behöver göra nedanstående förändringar i **blad 2 Indatabladet**. Först måste bladets skydd tas bort. Lösenordet är ”kommun”.

- Skriv in följande formel i cell B9: =B11.
- Skriv in SKL:s skatteunderlagsprognos i cellerna C9 till G9. Beloppen syns i tabell 2, första raden.
- Skriv in definitivt beskattningsutfall för inkomstår 2016 i riket i cellen C19. Beloppet är: 2087172,4201
- Skriv in kommunens definitiva beskattningsutfall 2016 i cellen C20. Värdena finns i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17068”, cell C48.

- Skriv in rikets befolkning per 1.11 2017 samt prognosen för åren 2018–2020 i cellerna D26–G26. Värdena finns i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17068”, cellerna D42–G42.
- Skriv in kommunens befolkning per 1.11 2017 samt förbundets prognos för åren 2018–2020 i cellerna D29–G29. Uppgifterna finns i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17068”, cellerna D44–G44. OBS! Ändra den egna prognosen i cell D30 så att den är densamma som utfallet i cell D29.
- Skriv in ny statsbidragsram för åren 2018 till 2021 i cellerna D32–G32. Beloppen är: 70 338,867; 75 482,367; 80 456,767; 82 556,767
- Skriv in beloppen för inkomstutjämningsbidraget netto åren 2018 till 2021 i cellerna D35–G35. Beloppen är: 67 692,914; 69 926,049; 72 302,526; 75 124,284
- Skriv in det överskjutande beloppet för kostnadsutjämningsen i cell D39. Beloppet är –32,349
- Skriv in strukturbidraget 2018–2021 i cellerna D42–G42. Beloppen är: 1 054,911; 1 065,551; 1 076,354; 1 087,408
- Skriv in införandebidraget 2018 i cellen D45. Beloppet är: 34,035
- Skriv in ny prognos för konsumentprisindex i cellerna B54–G54. Beloppen syns i tabell 1, sjunde raden.
- Lägg in kommunens förändring av skattesatsen 2018 i cell D57. **Detta gäller endast kommuner som förändrar skattesatsen 2018.** En höjning med 10 öre skrivs 0,10. En sänkning skrivs med minustecken framför. Glöm inte att aktivera en eventuell skatteförändring genom att välja ”Förändrad” på knappen Skattesats på bladet Totala intäkter.
- Skriv in kommunens värde för Kostnadsutjämningsen 2018 i cell D63. Värdet hittar du i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17068”, cell D22 (kommuner med eftersläpningseffekt ska använda värdet från cell E22, se nedan). Eventuell formel ska skrivas över. Kommuner som kommer ifråga för **eftersläpningssättning** ska, liksom tidigare, ha en formel i denna cell. Formeln ska lyda $=xxxx + (OM(N5>2; 'Blad 6 Befolkningsförändringar!'D85;0))$ där xxxx = kostnadsutjämningsen 2018 enligt prognosunderlaget cell E22. Observera att det är värdet för 2019 som ska skrivas in, detta för att exkludera eftersläpningssättningen från kostnadsutjämningsen åren 2018 och framåt. **För att få med eftersläpningseffekten i beräkningarna ska något av demografialternativen väljas under knappensatsen för kostnadsutjämningsen på blad 1 (eller blad 4).**
- Skriv in det definitiva LSS-bidraget/avgiften för 2018 i cell D66. Värdet hittar du i ”Prognosunderlag K 2017–2021 17068”, cell D26. Eventuell formel ska skrivas över. Eftersom beloppet här läggs in utan decimaler kommer avrundningsdifferens att uppstå mot prognosunderlaget där decimaler ingår.
- Skriv in utfall för kommunal fastighetsavgift 2016 i cellen B90, prognos för 2017 i cellen C90 och prognos för 2018 i cellen D90. Värdena finns i cirkulär 17:69 bilaga 7 (mallen), cell J18 (2016), K18 (2017) L18 (2018). **OBS!** Beloppen ska anges i

tusentals kronor. För att få fram värden i mallen måste kommunkoden skrivas in i cell C1 i mallen/bilaga 7.

Följande ändringar måste göras i blad 1 Totala intäkter:

- Skriv in SKLs prognos över korrigering av avräkning på 2016 års inkomster i cell H28 (53 kr/inv.).
- Skriv in SKLs prognos över avräkningen på 2017 års inkomster i cell H30 (–204 kr/inv.).
- Skriv in Sveriges Kommuner och Landstings prognos över avräkningen på 2018 års inkomster i cell I32 (45 kr/inv.).

Efter att ha gjort ändringen *bör skyddet återinföras* genom att man på menyn Verktyg väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord återigen skriver in ”kommun”.

Information om tidpunkter under 2018

Aktuella datum finns på vår webbplats under Ekonomi, juridik, statistik. Klicka på Ekonomi och sedan på Ekonomikalendern.

Har du aktiverat prenumeration från vår webbplats? För att säkert få alla våra nyheter, gå in på skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken ligger i den grå sidfoten längst ner på sidan.

Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, juridik, statistik) finns de senaste uppdaterade cirkulären tillgängliga och där presenteras löpande nyheter mellan cirkulären.

Frågor om detta cirkulär kan ställas till Håkan Hellstrand (makroekonomi) 08-452 78 19, Bo Legerius (skatteunderlaget) 08-452 77 34, Anders Folkesson (utjämningsystemet) 08-452 73 37, Måns Norberg (utjämningsystemet) 08-452 77 99, Peter Sjöquist (LSS-utjämnings) 08-452 77 44, Per Sedigh (sammanvägt prisindex kommunal verksamhet) 08-452 77 43, Siv Stjernborg, (arbetsgivaravgifter) 08-452 77 51, Mona Fridell (modellen Skatter & bidrag) 08-452 79 10.

Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning
Sektionen för ekonomisk analys

Niclas Johansson

Mona Fridell

Bilagor

Bilaga 1: Arbetsgivaravgifter för kommuner 2017 och 2018

”Prognosunderlag K 2017–2021-17068”, finns på vår webbplats på följande länk:
<http://www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx>

Prisindex kommunal verksamhet**PKV**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkostnad*	3,7	3,6	3,1	2,9	3,5	3,5
Övrig förbrukning**	0,7	2,9	2,1	2,3	2,6	2,7
Prisindex kommunal verksamhet	2,7%	3,4%	2,8%	2,7%	3,2%	3,2%

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

** 50 % lönekostnadsförändring och 50% KPIF-KS, konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt.

För åren 2016 och 2017 ingår lärarlönesatsningen med cirka 0,3 procentenheter per år.

För åren 2018 och 2020 (inte 2019) förväntas pensionskostnaderna att öka kraftigt med kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,3 resp 0,2 procentenheter dessa år.



§ 74 Förslag till revidering av timavgift för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, med flera

Dnr ALL.2018.494

Beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner förslaget och föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att revidera timavgiften till 1280 kr i följande taxor:
 - 7 § Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
 - 8 § Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015, samt i
 - 7 § Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
2. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa revideringarna att gälla från den 1 januari 2019.

Sammanfattning

Miljöavdelningen har under år 2018 sett över timavgiften för bygg- och miljönämndens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. När det gäller principer för avgiftsättningen finns inga särskilda regler i lagarna. Det är kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot retroaktivt verkande beslut som gäller vid fastställande av taxor och avgifter. Beslutsunderlaget innehåller förslag till reviderad timavgift för taxorna inom miljö- och hälsoskyddsområdet; Miljöbalken, Strålskyddslagen samt Lag om sprängämnesprekursorer. Utifrån beräkningarna föreslår miljöavdelningen att timtaxan för bygg- och miljönämndens tillsyn och prövning enligt miljölagstiftningen ska revideras till 1270 kr. Miljöavdelningen bedömer att avgiftsförändringarna uppfyller kommunallagens bestämmelser om självkostnadsprincipen.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2018
- Underlag ”Beräkning av handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende miljö- och hälsoskydd”, ver. 1.0 2015-04-13, uppdaterad 2018-10-04
- ”Handledning till underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme”, SKL, juni 2015



- ”Budgetförutsättningar för året 2017-2021”, SKL:s cirkulär 17:68, 2017-12-21
- PKV per den 27 april och den 16 augusti 2018.
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
- Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
- Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015

Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner förslaget och föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att revidera timavgiften till 1280 kr i följande taxor:
 - 7 § Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
 - 8 § Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015, samt i
 - 7 § Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer fastställd av kommunfullmäktige, § 122, den 18 november 2015
2. Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa revideringarna att gälla från den 1 januari 2019.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen



Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadskontoret/KS
+46 8-581 691 53
Mathias.Rantanen@upplands-bro.se

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2018-10-23	KS 18/0406	
Kommunstyrelsen		

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

1. revidera förslaget om lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter i enlighet med förslag till justering under § 6 samt §§ 9-10
2. anta upprätta förslag om lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
3. upphäva de tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.

Stöd för beslut finns i 13, 17, 39-40, 42-43 §§, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om nya lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text. De lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar och föreskrifter. Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

Beslutsunderlag

- Miljöbalken (1998:808)
- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- SKL, Cirkulär 12:41, Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 2012.
- Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden 2018-10-04, § 70

Ärendet

Miljöavdelningen har tagit fram ett förslag om nya miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. I det nya förslaget har nya föreskrifter tillkommit och en del tidigare föreskrifter omformulerats samt någon tagits bort. Förslaget innebär också en ny dokumentstruktur med egen rubrik för information under varje ämnesavdelning. Den nya layouten ska förtydliga kring vad som är kommunens lokala föreskrifter och vad som är annan relevant gällande lagstiftning inom området.

För att kommunen ska få inrätta lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter krävs att de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

Motivering till inrättande av nya lokala föreskrifter

Avlopp och toalett §§ 2-3

En ny föreskrift om anmälningsplikt gällande inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett har lagts till. Den nya paragrafen innebär att torrtoaletter, förbränningstoalletter och förmultningstoalletter ska anmäls till bygg- och miljönämnden innan de inrättas. Detta ger nämnden möjlighet att kontrollera att det finns ett miljö- och hälsoskyddssäkert omhändertagande av det uppkomna avfallet, om det så innebär kommunal latrinhämtning eller dispens för eget omhändertagande. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 3, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs en anmälan för inrättande av avloppsanläggning där vattentoalett inte är inkopplad. I och med de föreslagna lokala hälsoskyddsföreskrifterna utökas denna anmälan, inom vissa känsliga områden, till tillstånd. I kommunens policy för enskilt avlopp pekas några områden ut som extra känsliga utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt. I dessa områden är det extra angeläget att minimera utsläpp från avlopp som kan påverka miljön negativt och/eller som kan orsaka olägenhet för människans hälsa, vilket motiverar denna utökade bestämmelse. Utpekade områden finns i kartbilaga 1. Föreskriften kan fattas med stöd av 13 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Under informationsstycket ”Annan gällande lagstiftning och information” har annan gällande relevant lagstiftning lagts in. Mycket av informationen finns med i gällande hälsoskydds-föreskrifter idag men på ett otydligt sätt. Miljöavdelningen anser att det är tydligare att flytta ut sådan information till ett eget stycke så att den inte misstas för att vara en lokal föreskrift. I informationen har även dagvattendamm lagts till som exempel på annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett ansluts till.

Djurhållning § 4

I enlighet med gällande lokala föreskrifter bör det fortsättningsvis krävas tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att hålla de enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet (1998:899), 39 §, nämnda djur. Paragrafen föreslås dock revideras till att gälla även områden med områdesbestämmelser med stöd av hur lagstödet är formulerat. Miljöavdelningen föreslår även att föreskriften ska ge utrymme för undantag för hållande av 4 hönor eller färre och att endast giftig orm ska kräva tillstånd. Nya domar visar att människors oro för ormar inte är skäl nog för en kommun att kräva tillstånd på orm. Djurskyddet regleras redan i annan lagstiftning och smittriskan är inte större än för andra sällskapsdjur.

Gödselhantering § 5

För att i så stor utsträckning som möjligt undvika olägenhet för människors hälsa i form av luktolägenhet och risk för förorenande av dricksvattenbrunnar och andra känsliga vattentäkter bör spridning och lagring regleras. Gällande lokal föreskrift har ändrats så att det istället för generella försiktighetsmått krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden för spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område. En anmälan ger nämnden större möjlighet att ställa anpassade krav vilket kan minska inskränkningen för den enskilde. Erfarenheter visar att denna bestämmelse är berättigad trots begränsningar för jordbruksverksamheten. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 2 och 42 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Luftvård och tomgångskörning § 6

I Upplands-Bro kommun förekommer stillastående förbränningsfordon, främst inom yrkestrafik, som hålls i gång på ett omotiverat sätt. Detta innebär onödiga utsläpp som kan påverka människors hälsa och miljön negativt. Det motiverar att tomgångskörningen regleras i de lokala miljö- och hälsoskydds-föreskrifterna.

Det nya förslaget innebär att stycket ”inom detaljplanelagt område” tas bort och att omedelbart tomgångskörningsförbud gäller för fordon som stannat vid broöppning eller järnvägsövergång. Stillastående förbränningsfordon är en hälsorisk även utanför detaljplanelagda områden. En kall motor ger upphov till större utsläpp. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 1, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Förslag till justering av liggande förslag

Efter bygg- och miljönämndens sammanträde 2018-10-04 föreslås att texten ”eller järnvägsövergång” utgår samt att ”uppvärmning” ersätts med ”temperaturreglerande”.

Skydd för yt- och grundvatten § 7

Värmepumpar har flyttats bort från denna rubrik och istället fått en egen avdelning. En ny föreskrift om anmälningsplikt gällande inrättande av nya dricksvattenbrunnar inom områden som markerats ut på kartbilaga 2 har lagts



till. Den nya föreskriften syftar till att minska risken för att inrättande av nya dricksvattenbrunnar och befintliga brunnar inom dessa områden leder till saltvattenpåverkan. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 5, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Under stycket om annan gällande lagstiftning och information har miljöavdelningen även lagt till information om att det inte är lämpligt att tvätta motorfordon och båtar direkt på hårdgjord yta.

Värmepumpar § 8

En egen rubrik för värmepumpar föreslås. Det är av betydelse att nya anläggningar och anordningar som nyttjar yt-, grundvatten eller mark som värmekälla placeras på sådant sätt att de inte påverkar de befintliga anläggningarna negativt. Det är också viktigt att anläggandet sker på sådant sätt att grund- och ytvatten skyddas. Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning. Paragrafen ger också kommunen rätt att föreskriva om att det ska krävas tillstånd från nämnden att inrätta en sådan anordning inom kommunen eller inom vissa områden inom kommunen. I det nya förslaget ser föreskriften i stort sett ut som idag. Ordet "värmepumps" har lagts till ordet "anläggning" så att det står värmepumpsanläggning. Samma formulering finns i lagstödet som föreskriften är baserad på. Föreskriften hänvisar också, förutom till kartbilaga 1, även till kartbilaga 2 som gäller risk för saltpåverkan i bergborrhade brunnar. Syftet är precis som för vid inrättandet av nya dricksvattenbrunnar att minska risken för saltpåverkan.

Eldning §§ 9-10

För att minimera negativa effekter på människors hälsa och miljön och undvika olägenheter som kan uppkomma vid eldningen är föreslagen regleringen kring skötsel och tillsyn av eldning relevant för kommunen. Föreskriften kan fattas med stöd av 40 §, punkt 7, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

En ny föreskrift har lagts till. Den nya föreskriften innebär att det inom detaljplanelagt område är förbjudet att under perioden 1 april – 30 september elda torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall. Föreskriften syftar till att minska risken för olägenhet i form av lukt och rök och värna om människors hälsa. stöd av 40 §, punkt 8, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förslag till justering

Efter bygg- och miljönämndens sammanträde föreslås att perioden 1 april–30 september ändras till 16 maj-30 augusti med hänsyn till bland annat valborgshelgen. 8 § i gällande föreskrifter, om miljögodkända eldningsanordningar, har tagits bort då det saknas lagstöd, dock ska braskaminer, kakelugnar och braskassetter med flera vara CE-märkta eller

klara utsläppskraven i enlighet med Boverkets byggregler. Denna information har lagts till som information.

Dispens § 11

Denna paragraf finns med för att bygg- och miljönämnden ska kunna medge dispens från de lokala föreskrifterna om så behövs och om så kan ske utan väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Övergångsbestämmelser § 12

Reglerar när de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna träder i kraft samt att äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som startat innan dessa föreskrifter började att gälla.

Övrigt

Rubrikerna ”Ansökan och anmälan”, ”Avgifter” och ”Sanktioner” har lagts i slutet som information eftersom detta redan regleras i annan lagstiftning och kommunen inte ska dubbelreglera.

Miljöavdelningen erinrar om att Kommunen skyndsamt ska underrätta:

- länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat, och
- lantmäterimyndigheten om de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 40 § första stycket 5, det vill säga 8 § i förslag om lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter.

Barnperspektiv

Barn är en känslig grupp i samhället. Risker att barnen påverkas negativt av miljöstörningar är större än för vuxna då barn, bland annat, har ett mindre väl utvecklat immunförsvar. Studier visar att risken att ett barn utvecklar olika typer av allergier och astma ökar om det utsätts för till exempel fordonsavgaser. Hälsoskyddsföreskrifterna främjar en god miljö lokalt i kommunen vilket är särskilt positivt för känsliga grupper.

Mathias Rantanen

Samhällsbyggnadschef

Åsa Bergström

Avdelningschef

Tove Engleson

Miljöinspektör

Bilagor

- 1 Förslag nya lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter



- 2 Förslag kartbilaga 1
- 3 Förslag kartbilaga 2
- 4 Gällande hälsoskyddsföreskrifter
- 5 Protokollsutdrag Bygg- och miljönämnden 2018-10-04, § 70

Beslut sänds till

- Bygg- och miljönämnden

Nr	xxx
Ersätter	xxx
Gäller fr.o.m.	2019-01-01

FÖRFATTNINGSSAMLING

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

Fastställda av Kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx.

Med stöd av 9 kap. 7-8, 11-13 §§ Miljöbalken och 13 ,39-40, 42-44, 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar Kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser

1 § Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Avlopp och toalett

2 § Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inom detaljplanelagt område, samt inom de områden som anges i kartbilaga 1 till denna föreskrift, inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett ska anslutas. Exempelvis avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten och dagvatten.

3 § Det krävs en anmälan till Bygg- och miljönämnden för att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett. Exempelvis torrtoalett, förbränningstoalett, förmultningstoalett och urinsorterande lösningar.

Annan gällande lagstiftning och information

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd från bygg- och miljönämnden för att:

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till
2. ansluta en toalett till befintlig avloppsanordning.

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till Bygg- och miljönämnden för att:

1. inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett ansluts till, såsom till exempel dagvattendamm eller avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten utanför de områden som anges i kartbilaga 1.
2. ändra en avloppsanordning om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § förordning (1998:899) om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller tillstånd/anmälan enligt miljöprövningsförordning (2013:251) eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.

Djurhållning

4 § Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden att inom detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser att hålla:

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Undantag gäller för fyra hönor eller färre.
3. Giftorm

Gödselhantering

5 § Det krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden innan spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet sker inom eller intill område med detaljplan. Anmälan ska ske senast 4 veckor innan spridning.

Annan gällande lagstiftning och information

Anmälan enligt 5 § fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning t.ex. på villatomt, och om nermyllningen sker i omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen eller orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

Enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till bygg- och miljönämnden för att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan.

Luftvård och tomgångskörning

6 § Förbränningsmotorer i stillastående fordon får hållas igång utomhus i högst en minut. Detta gäller dock inte

1. om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat t. ex. i en trafikkö,
2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning och järnvägsövergång.

Skydd för yt- och grundvatten och enskilda grundvattentäkter

7 § Det krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden för att inrätta eller använda en ny anläggning för grundvattentäkt i de områden som har markerats ut på kartbilaga 2. Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom angivna områden ska anmälas till miljönämnden.

Annan gällande lagstiftning och information

Anmälan enligt 7 § krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller

enligt vad som har förordnats i beslut om vattenskyddsområde.

Det är enligt miljöbalkens hänsynsregler inte lämpligt att tvätta av båtar, bilar och andra motorfordon som ger upphov till ett förorenat tvättvatten direkt på gatan. Detta vatten är att se som ett avloppsvatten som ska renas innan det släpps ut till intilliggande recipienter. Tvätt får göras på platser med godkända tvättanläggningar, såsom automattvättar eller Gör-det-själv-hallar.

Värmepumpar

8 § Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark som värmekälla inom detaljplanelagt område eller inom de områden som anges i kartbilaga 1 och 2 till denna föreskrift.

Annan gällande lagstiftning och information

Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det en anmälan till bygg- och miljönämnden för att i övriga områden än vad som framgår i 8 § att inrätta en värmepumpsanläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark som värmekälla.

Anmälan eller tillstånd krävs inte för större värmepumpsanläggningar som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Eldning

9 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning avsedd för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldning får endast ske med för anordningen av tillverkaren godkända material. Finns ej anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat eller behandlat med träskyddsmedel eller andra kemikalier.

Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen i minst fem år.

10 § Det är förbjudet att under tiden 1 april – 30 september att inom detaljplanelagt område elda torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall.

Annan gällande lagstiftning och information

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

Braskaminer, kakelugnar och braskassetter med flera ska vara CE-märkta eller klara utsläppskraven i Boverkets byggregler för att få installeras.

Dispens

11 § Bygg- och miljönämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det kan ske utan väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljö.

Övergångsbestämmelser

12 § Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01, äldre föreskrifter upphör då att gälla. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa föreskrifter träder i kraft.

Ansökan och anmälan

Prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden.

Enligt 46 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall en ansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftliga och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det som anmälan eller ansökan avser.

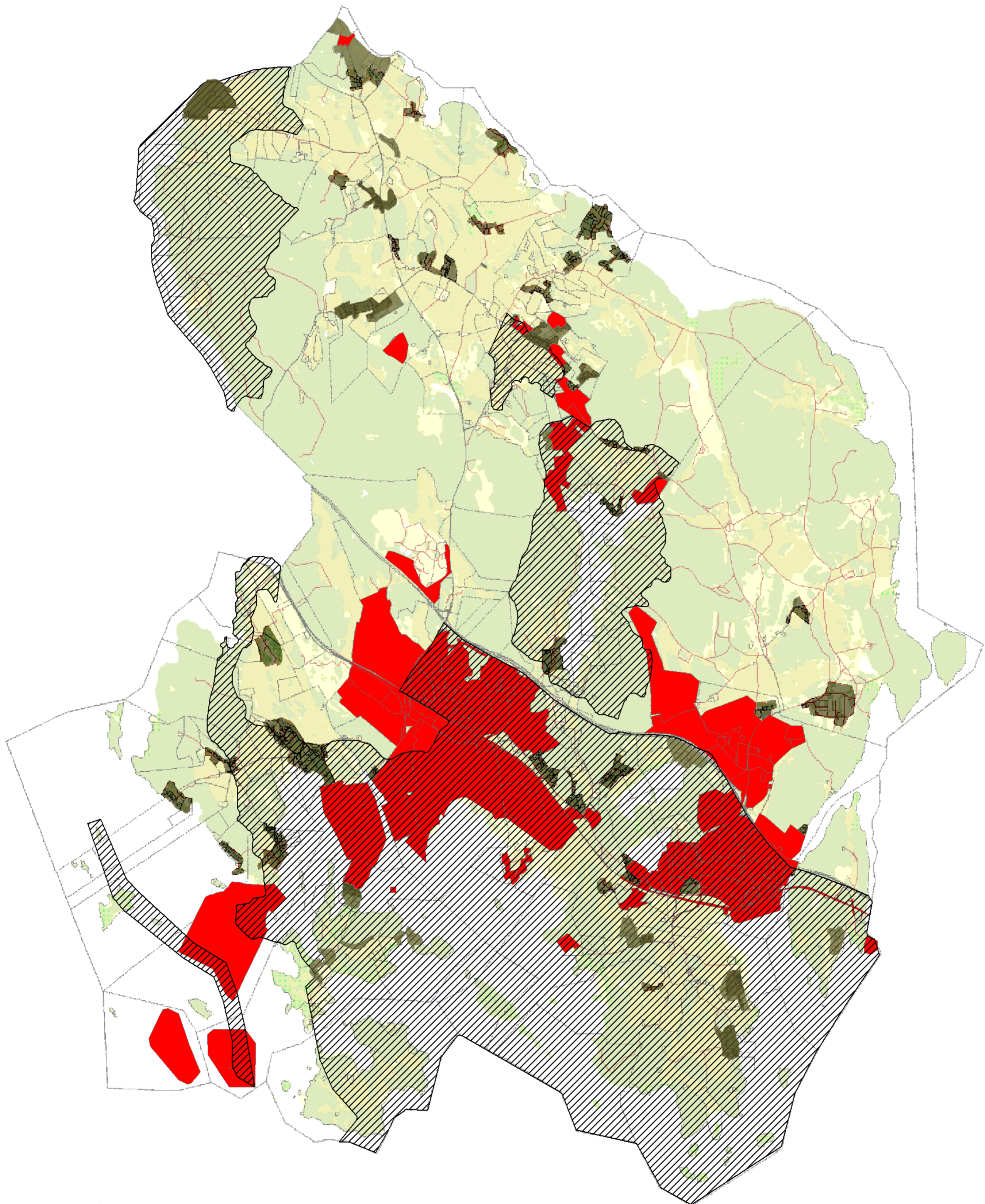
Avgifter

Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.




Sanktioner

I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen (2012:259) om miljöstraffsavgifter finns bestämmelser om miljöstraffsavgifter.

Kartbilaga 1

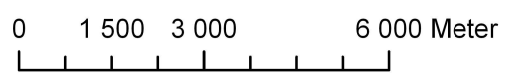
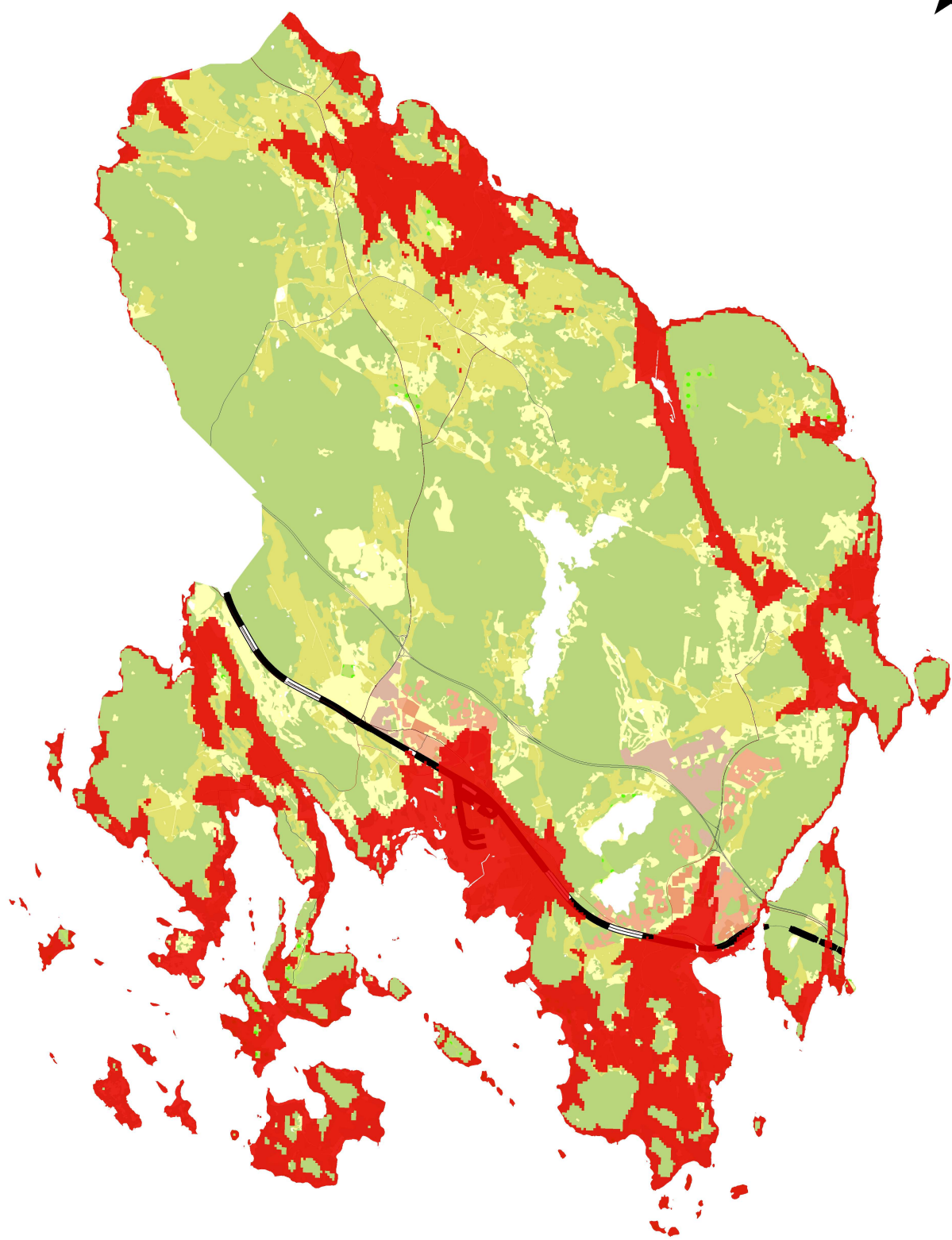


Teckenförklaring

-  Bebyggelsegrupper
-  Område med detaljplan
-  Känsliga områden

0 1 500 3 000 6 000 Meter

Kartbilaga 2



Område med risk för saltpåverkan i bergborrad brunn





Kf § 147 Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Dnr: 2010-000291

Sammanfattning

Kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter har förlorat sin aktualitet. Bygg- och miljönämnden har tagit fram nya föreskrifter. Förslaget till nya lokala hälsoskyddsföreskrifter bygger på aktuell lagstiftning, Miljöbalken (1998:808), dess förordningar och föreskrifter.

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker Bygg- och miljönämndens förslag. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår dock att föreskrifterna utformas i enlighet med kommunens befintliga författningssamling samt att första paragrafens sista mening tas bort så att den enbart förekommer i paragraf tolv.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2010, reviderad den 25 oktober 2010.
- Bygg- och miljönämndens beslut den 26 oktober 2010, § 61
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 november 2010

Kommunfullmäktiges beslut

1. Förslag till nya lokala hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas och ska träda i kraft den 1 januari 2011.
2. Lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun, antagna av Kommunfullmäktige den 17 december 1990, § 44, reviderade den 26 april 1993, § 34 hävs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr	1.6 U09
Ersätter	1.6 U08
Gäller	
fr.o.m.	2011-01-01

**LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR UPPLANDS-BRO
KOMMUN**

Fastställda av Kommunfullmäktige 2010-12-16, § 147.

Med stöd av 9 kap. 7-8, 11-13 §§ Miljöbalken och 13 ,39-40, 42-44, 46 §§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar Kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser

1 § Utöver bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Avlopp och toalett

2 § Enligt 13 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att:

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till
2. ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanordning

Därutöver föreskrivs att det inom detaljplanelagt område, samt inom de områden som anges i bilaga 1 till denna föreskrift, krävs tillstånd för att inrätta annan avloppsanordning än de som avses i första stycket.

Djurhållning

3 § Inom detaljplanelagt krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att hålla

1. nötkreatur, häst get, får eller svin
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. orm

Gödselhantering

4 § Inom detaljplanelagt område får inte naturligt gödsel, avloppsslam eller annan orenlighet spridas närmare än 50 meter från bostäder. Spridning får endast ske om vindriktningen är sådan att luktolägenheter för boende inte uppstår.

Orenligheten får mellanlagras på spridningsmarken högst 24 timmar innan det sprids och brukas ned.

Luftvård och tomgångskörning

5 § Förbränningsmotorer i stillastående fordon får hållas igång utomhus i högst en (1) minut inom detaljplanelagt område. Detta gäller inte

1. om trafikförhållandena föranlett att fordonet stannat t ex i en trafikkö

2. om motorn hålls i gång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande driva annan anläggning än sådan som avser uppvärmning

Skydd för yt- och grundvatten samt inrättande av värmepump

6 § Enligt 17 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till Bygg- och miljönämnden för att inrätta en anläggning eller anordning som nyttjar ytvatten, grundvatten eller mark som värmekälla.

Därutöver föreskrivs att det inom detaljplanelagt område samt inom de områden som anges i bilaga 1 till denna föreskrift krävs tillstånd för sådan anläggning eller anordning.

Tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggningar som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Eldning

7 § För användning och skötsel av eldningsanordning avsedd för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Eldning får endast ske med för anordningen av tillverkaren godkända material. Finns ej anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat eller behandlat med träskyddsmedel eller annan kemikalie.

8 § Braskaminer, kakelugnar och braskassetter ska vara miljögodkända för att få installeras.

Ansökan och anmälan

9 § Frågor om tillstånd enligt dessa föreskrifter prövas av Bygg- och miljönämnden.

Enligt 46 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall en ansökan eller anmälan till Bygg- och miljönämnden enligt dessa föreskrifter vara skriftliga och innehålla de uppgifter och tekniska beskrivningar som behövs för en bedömning av det som anmälan eller ansökan avser.

Dispens

10 § Bygg- och miljönämnden får meddela dispens från dessa föreskrifter om det kan ske utan väsentlig olägenhet för människors hälsa och miljö.

Avgifter

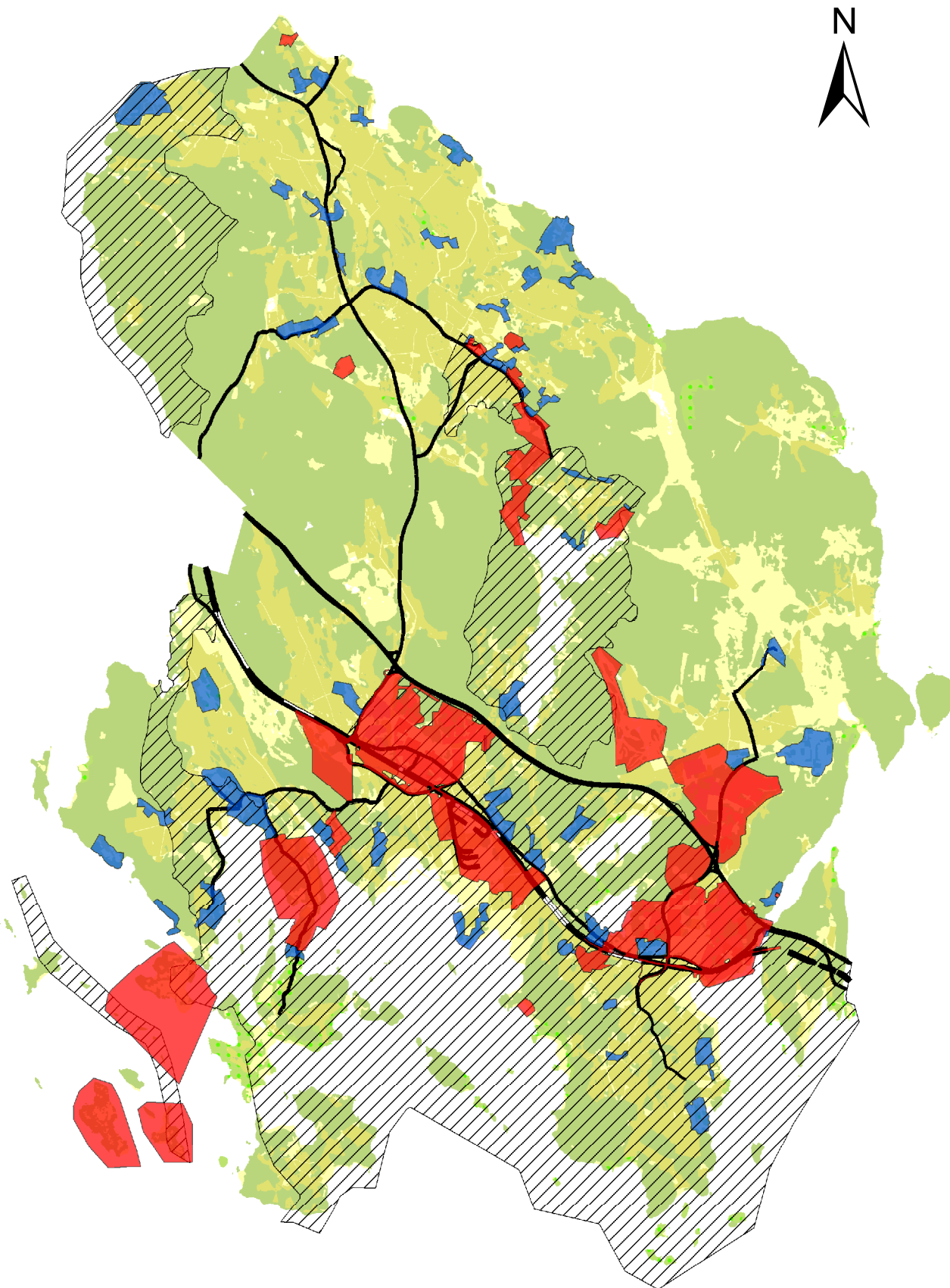
11 § Bygg- och miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökning om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutad taxa.

Övergångsbestämmelser




12 § Dessa föreskrifter träder i kraft 2011-01-01, äldre föreskrifter upphör då att gälla.

Äldre lokala föreskrifter ska dock tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa föreskrifter träder i kraft.


Bilaga 1, karta



Teckenförklaring

-  Område med detaljplan
-  Känsliga områden
-  Område med samlad bebyggelse

0 1 500 3 000 6 000 Meter





§ 70 Revidering lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter

Dnr ADM.2018.511

Beslut

1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag om lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun med redaktionella förändringar.
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.

Reservationer

Minna Ahokas (M) och Göran Malmstedt (M) reserverar sig enligt följande

”Moderaterna reserverar sig främst mot de nya förslaget gällande gödselhantering i förordningen 5§. Det framgår inte i tjänsteskrivelsen hur stort detta behov är samt hur mycket extra arbete detta skulle innebära för de drabbade jordbrukarna. Vi vet att jordbruket och växtodling går mer mot organisk gödselhantering samt att hållbarhet och kretslopp är ledord. Vi vill förhindra ytterligare särdrag/bestämmelser för våra bönder. Det rimliga bör istället vara att vi närmar/reglerar/anpassar oss till den gällande europeiska lagstiftningen. Tidigare försiktighetsmått kan fortsätta att gälla.”

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning har tagit fram förslag om nya lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun. Förslaget innebär att en del föreskrifter tillkommit, att en del föreskrifter tagits bort och att några omformulerats samt ändrad struktur av rubriker och text. De lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna grundar sig på gällande lagstiftning, miljöbalk (1998:808) och dess förordningar och föreskrifter. Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter finns för att komplettera Miljöbalkens bestämmelser i syfte att skydda människors hälsa och miljön. På grund av stora lokala variationer i Sveriges kommuner krävs anpassade föreskrifter. För att kommunen ska få inrätta dessa egna bestämmelser krävs att de är motiverade och att de skyddar människors hälsa och miljö utan att medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

Beslutsunderlag

- Miljöbalken (1998:808)
- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- SKL, Cirkulär 12:41, Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 2012.



Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslag om lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.
2. Bygg- och miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige häver de tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Upplands-Bro kommun antagna av Kommunfullmäktige, § 147, 16 december 2010.

Förslag till beslut på sammanträdet

Jan Lannefelt (S) föreslår

”Bygg- och miljönämnden beslutar enligt kontorets förslag med redaktionella förändringar.”

Minna Ahokas (M) föreslår

”Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för att se över 5 § angående gödselhantering.”

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, varav ett är en återremiss. Han frågar om nämnden ska besluta att återremittera ärendet och finner bifall. Därefter ajourneras mötet i 10 minuter och efter det begärs att beslutet backas då beslutsgången anses vara otydlig. Ordförande frågar om nämnden kan backa beslutet att återremittera ärendet. Han finner bifall.

Minna Ahokas (M) och Göran Malmstedt (M) reserverar sig mot beslutet att backa beslutsgången.

Ordförande frågar därefter om det är nämndens mening att ärendet ska avgöras idag. Han finner bifall. Slutligen frågar han om nämnden kan besluta enligt kontorets förslag till beslut med redaktionella förändringar. Han finner bifall.

Beslut skickas till:

- Kommunstyrelsen



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-10-23 Vår beteckning KS 18/0415 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och samtliga nämnder antas i enlighet med bilagt förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i reglementet, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning

Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett reglemente som innehåller gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Beslutsunderlag

- Förslag till reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha någon effekt på barn och deras livsmiljö.



Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Karl Öhlander

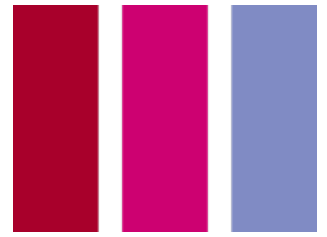
Utvecklingschef

Bilagor

1. Förslag till reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Ekonomichef
- Personalchef
- Utvecklingschef
- Kanslichef
- Kommunjurist



Reglemente med gemensamma bestämmelser för den politiska organisationen

Upplands-Bro kommuns författningssamling **nr XX**

Antagen av kommunfullmäktige **den XX**

Innehåll

1 §	Uppdrag och verksamhet	3
2 §	Huvudman och myndighet	3
3 §	Processbehörighet	3
4 §	Organisation inom verksamhetsområdet	4
5 §	Personalansvar	4
6 §	Behandling av personuppgifter	4
7 §	Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige	4
8 §	Information och samråd	4
9 §	Självförvaltningsorgan	5
10 §	Tidpunkt för sammanträden	5
11 §	Kallelse	5
12 §	Offentliga sammanträden	6
13 §	Sammanträde på distans	6
14 §	Närvarorätt	6
15 §	Sammansättning	6
16 §	Ordförande	7
17 §	Presidium	7
18 §	Ersättare för ordförande och vice ordförande	7
19 §	Kommunstyrelsens ordförande	7
20 §	Ersättares tjänstgöring	8
21 §	Jäv, avbruten tjänstgöring	8
22 §	Yrkanden	8
23 §	Deltagande i beslut	8
24 §	Reservation	9
25 §	Justering av protokoll	9
26 §	Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.	9
27 §	Delgivningsmottagare	9
28 §	Undertecknande av handlingar	9
29 §	Utskott	9

För alla nämnder i Upplands-Bro kommun gäller följande gemensamma bestämmelser som komplement till vad som anges i kommunallagen om kallelser, tjänstgöring, ordförandeskap, utskott, undertecknande av handlingar med mera. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga delar beredningar och utskott inom nämnder. Bestämmelserna gäller inte gemensamma nämnder med andra kommuner.

DEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1 § Uppdrag och verksamhet

Nämnden ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

2 § Huvudman och myndighet

Nämnden är huvudman för och / eller myndighet inom i nämndspecifikt reglemente angivna ansvarsområden. Detta innebär även att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

3 § Processbehörighet

I de fall nämnden enligt bestämmelse i nämndspecifikt reglemente utgör sådan kommunal tillsynsmyndighet som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i det nämndspecifika reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

4 § Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

5 § Personalansvar

Varje nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i reglementet för kommunstyrelsen.

6 § Behandling av personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.

Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

Nämnden ska utse dataskyddsbud.

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas.

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

8 § Information och samråd

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

9 § Självförvaltningsorgan

Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

DEL 2 ARBETSFORMER

10 § Tidpunkt för sammanträden

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

11 § Kallelse

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt.

Reglemente med gemensamma bestämmelser för den politiska organisationen

Ordförande bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

12 § Offentliga sammanträden

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

13 § Sammanträde på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

14 § Närvarorätt

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

15 § Sammansättning

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.

16 § Ordförande

Det åligger ordförande

- 1 att leda nämndens arbete och sammanträden,
- 2 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
- 3 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
- 4 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
- 5 bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under styrelsen

- 6 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
- 7 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
- 8 främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
- 9 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

17 § Presidium

Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Vice ordförandena ska biträda ordförande i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

18 § Ersättare för ordförande och vice ordförande

Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

19 § Kommunstyrelsens ordförande

Fullmäktige väljer kommunstyrelsens ordförande. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet.

Fullmäktige beslutar om kommunstyrelseordförandes uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

20 § Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättares tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

21 § Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättares inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

22 § Yrkanden

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

23 § Deltagande i beslut

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordförande innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.

24 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

25 § Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

26 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

27 § Delgivningsmottagare

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

28 § Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören/kontorschef eller annan anställd som kommundirektören/kontorschef bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

29 § Utskott

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott. Övriga nämnder får inrätta utskott.

Reglemente med gemensamma bestämmelser för den politiska organisationen

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande.

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöter begär det. Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart bereder ett ärende inför beslut i nämnden.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-10-23 Vår beteckning KS 18/0416 Er beteckning
Kommunstyrelsen

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas i enlighet med bilagt förslag, att börja gälla från den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i reglementet, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning

Med anledning av inrättandet av nya nämnder behöver reglementen för dessa nya nämnder antas. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även reglemente för kommunstyrelsen. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett reglemente för kommunstyrelsen där bestämmelser som är gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder tagits bort för att istället samlas i ett eget reglemente och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

- Reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha någon effekt på barn och deras livsmiljö.



Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Karl Öhlander

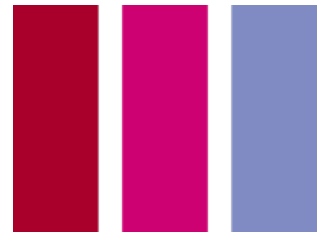
Utvecklingschef

Bilagor

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
2. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Ekonomichef
- Personalchef
- Utvecklingschef
- Kanslichef
- Kommunjurist



Reglemente för kommunstyrelsen

Upplands-Bro kommuns författningssamling nr XX

Antagen av kommunfullmäktige den XX

Innehåll

1 §	Allmänt om styrelsens uppgifter	3
2 §	Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen.....	4
3 §	Styrelsens övergripande uppgifter.....	4
4 §	Företag och stiftelser	4
5 §	Kommunalförbund.....	5
6 §	Ekonomi och medelsförvaltning	5
7 §	Delegering från fullmäktige	6
8 §	Personalpolitiken.....	6
9 §	Styrelsens uppföljning	7
10 §	Processbehörighet.....	7
11 §	Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap	7
12 §	Arbetslöshetsnämnd	8
13 §	Arkivmyndighet	8
14 §	Anslagstavla och webbplats.....	8
15 §	Författningssamling.....	8

Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut.

Fullmäktiges uppgifter framgår av 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL eller andra författningar.

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om

- 1 planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
- 2 taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
- 3 ramar för kommunens upplåning,
- 4 övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
- 5 hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
- 6 mottagande av donationer,
- 7 mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemen-sam nämnd,
- 8 expropriation,
- 9 införande eller förändring av LOV-system enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem,
- 10 program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
- 11 kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
- 12 konkurrensprogram och företagspolicy.

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.

1 § Allmänt om styrelsens uppgifter

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

2 § Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

3 § Styrelsens övergripande uppgifter

Styrelsen ska

- 1 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd,
- 2 utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
- 3 ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
- 4 ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
- 5 ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärende-system, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringsystem, passersystem och förtroendemannaregister,
- 6 anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
- 7 anställa förvaltningschefer,
- 8 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
- 9 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
- 10 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
- 11 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
- 12 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
- 13 bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
- 14 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

4 § Företag och stiftelser

Styrelsen ska

- 1 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
- 2 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
- 3 ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,
- 4 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
- 5 årligen, senast den ... i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
- 6 svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

5 § Kommunalförbund

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

6 § Ekonomi och medelsförvaltning

Styrelsen ska

- 1 ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
- 2 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
 - a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
 - b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 - c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
- 3 upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
- 4 se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,
- 5 upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning,

- 6 i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

7 § Delegering från fullmäktige

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

- 1 upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
- 2 på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
- 3 utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
- 4 köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
- 5 i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
- 6 tillstånd att använda kommunens vapen,
- 7 avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

8 § Personalpolitiken

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att

- 1 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- 2 förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,
- 3 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
- 4 besluta om stridsåtgärd,
- 5 lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

9 § Styrelsens uppföljning

Styrelsen ska

- 1 övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
- 2 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
- 3 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
- 4 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- 5 en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens/landstingets avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
- 6 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
- 7 senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

10 § Processbehörighet

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

11 § Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

12 § Arbetslöshetsnämnd

Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

13 § Arkivmyndighet

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.

14 § Anslagstavla och webbplats

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

15 § Författningssamling

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2018-10-23	KS 18/0417	

Kommunstyrelsen

Reviderat reglemente för valnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Reviderat reglemente för valnämnden antas i enlighet med bilagt förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i reglementet, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning

Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett reglemente för valnämnden där bestämmelser som är gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

- Reviderat reglemente för valnämnden.
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha någon effekt på barn och deras livsmiljö.



Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Karl Öhlander

Utvecklingschef

Bilagor

1. Reviderat reglemente för valnämnden.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Utvecklingschef
- Kanslichef
- Kommunjurist



Reglemente för valnämnden

Upplands-Bro kommuns författningssamling nr XX

Antagen av kommunfullmäktige den XX

Innehåll

1 §	Inledande bestämmelser	3
2 §	Uppdrag och verksamhet	3

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Inledande bestämmelser

I detta reglemente regleras valnämndens ansvarsområde och uppgifter.

För valnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Upplands-Bro kommun.

Valnämnden består av åtta ledamöter och åtta ersättare.

Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året som följer på ett valår.

2 § Uppdrag och verksamhet

Valnämnden ansvarar för att fullgöra de uppgifter som enligt vallagen och annan lagstiftning ankommer på kommunens valnämnd. Nämnden svarar i övrigt för de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till valnämnden.

Valnämnden ska också

- 1 ansvara för information till allmänheten om sin verksamhet samt
- 2 verka för regelreformer och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2018-10-23	KS 18/0418	
Kommunstyrelsen		

Reviderat reglemente för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas i enlighet med bilagt förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning

Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett reglemente för tekniska nämnden där bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

- Reviderat reglemente för tekniska nämnden.
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha någon effekt på barn och deras livsmiljö.



Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Karl Öhlander

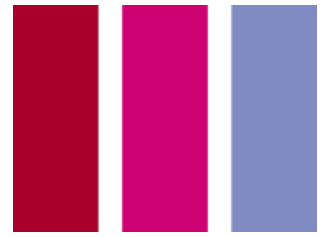
Utvecklingschef

Bilagor

1. Reviderat reglemente för tekniska nämnden

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Utvecklingschef
- Kanslichef
- Kommunjurist



Reglemente för tekniska nämnden

Upplands-Bro kommuns författningssamling nr XX

Antagen av kommunfullmäktige den XX

Innehåll

1 §	Inledande bestämmelser	3
2 §	Uppdrag och verksamhet	3
3 §	Delegering från fullmäktige	4

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Inledande bestämmelser

I detta reglemente regleras tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter.

För tekniska nämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Upplands-Bro kommun.

Tekniska nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året som följer på ett valår.

2 § Uppdrag och verksamhet

Tekniska nämnden ansvarar för byggande och förvaltning av kommunens allmänna vatten och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar och torg. Nämnden svarar även för skötsel av grönområden, friluftsområden och kommunägd skogsmark. Tekniska nämnden är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsnät samt väghållare enligt 6 § väglagen (1971:948).

Därutöver fullgör Tekniska nämnden kommunens förebyggande uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsarbetet utom myndighetsutövning.

Tekniska nämnden ska dessutom svara för kommunens uppgifter enligt övrig speciallagstiftning bl. a:

- 1 lagen om allmänna vattentjänster,
- 2 väglagen,
- 3 lagen om bostadsanpassningsbidrag,
- 4 lagen om kommunal parkeringsövervakning,
- 5 lagen om flyttning av fordon,
- 6 förordningarna om lägenhetsregister och fastighetsregister,
- 7 miljö- och hälsoskyddsarbetet utom myndighetsutövning,
- 8 besluta om lokala trafikföreskrifter samt övriga uppgifter enligt lag om nämnder för vissa trafikfrågor,
- 9 väghållningsmyndighet enligt väglagen,
- 10 ansvar för renhållning,
- 11 ansvar för gaturenhållning.

Tekniska nämnden ska även

- 1 ansvara för kommunens stomnät i höjd och plan,
- 2 ansvara för primär- och grundkartor,
- 3 ansvara för förvaltningsärenden som avser tekniska nämndens verksamhet,
- 4 ansvara för information till allmänheten om sin verksamhet,
- 5 verka för regelreformer och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde,

- 6 utveckling av tekniska nämndens del av kommunens miljöarbete samt folkhälsoarbete,
- 7 ansvarar för nyanläggning och förvaltning av kommunens parker, lekplatser, grönytor, naturområden, skog och andra allmänna platser samt
- 8 ansvara för namnsättning av gator, vägar, områdesnamn och dylikt.

3 § Delegering från fullmäktige

Tekniska nämnden beslutar i följande grupper av ärenden:

- 1 överenskommelse om betalning av fordran,
- 2 hyra lokaler för tekniska nämndens behov, i första hand från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB,
- 3 upplåta allmän plats för särskilt ändamål,
- 4 bidrag till enskilda vägar,
- 5 tillämpning av VA-lagen och ABVA samt mindre förändringar i verksamhetsområdets utbredning,
- 6 utarrendering av kommunens mark inklusive jakt- och fiskerätter.



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-10-23 Vår beteckning KS 18/0419 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden antas i enlighet med bilagt förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning

Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett reglemente för bygg- och miljönämnden där bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

- Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha någon effekt på barn och deras livsmiljö.



Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Karl Öhlander

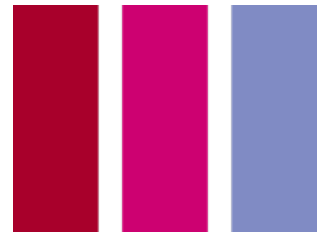
Utvecklingschef

Bilagor

1. Reviderat reglemente för bygg- och miljönämnden.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Utvecklingschef
- Kanslichef
- Kommunjurist



Reglemente för bygg- och miljönämnden

Upplands-Bro kommuns författningssamling nr XX

Antagen av kommunfullmäktige den XX

Innehåll

1 §	Inledande bestämmelser	3
2 §	Uppdrag och verksamhet	3

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Inledande bestämmelser

I detta reglemente regleras bygg- och miljönämndens ansvarsområde och uppgifter.

För bygg- och miljönämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Upplands-Bro kommun.

Bygg- och miljönämndens består av sju ledamöter och sju ersättare.

Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året som följer på ett valår.

2 § Uppdrag och verksamhet

Bygg- och miljönämnden fullgör, i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen samt övrig speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljö samt förordningar och föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Nämnden svarar vidare för myndighetsuppgifter inom plan- och byggnadsväsendet med undantag av uppgifter enligt kapitel 3-7 plan- och bygglagen om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering.

Nämnden svarar även för kommunens uppgifter enligt alkohollag, tobakslag samt lag om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Bygg- och miljönämnden ska svara för

- 1 lokal tillsyn som länsstyrelsen delegerat till kommunen,
- 2 prövning av undantag från lokal renhållningsordning samt
- 3 verka för regelreformer och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde.



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-10-23 Vår beteckning KS 18/0420 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas i enlighet med bilagt förslag, att börja gälla den 1 januari 2019.
2. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i reglementet, som inte innebär några ändringar i sak.

Sammanfattning

Med anledning av inrättandet av nya nämnder har behov uppkommit att anta nya reglementen för dessa nya nämnder. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett reglemente för kultur- och fritidsnämnden där bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder tagits bort och där övriga revideringar gjorts för att anpassa reglementet till gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag

- Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha någon effekt på barn och deras livsmiljö.



Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Karl Öhlander

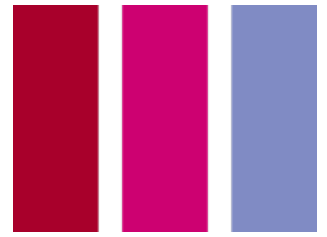
Utvecklingschef

Bilagor

1. Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Utvecklingschef
- Kanslichef
- Kommunjurist



Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Upplands-Bro kommuns författningssamling nr XX

Antagen av kommunfullmäktige den XX

Innehåll

1 §	Inledande bestämmelser	3
2 §	Uppgifter och verksamhet	3

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Inledande bestämmelser

I detta reglemente regleras kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och uppgifter.

För kultur- och fritidsnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Upplands-Bro kommun.

Kultur- och fritidsnämndens består av elva ledamöter och elva ersättare.

Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året som följer på ett valår.

2 § Uppdrag och verksamhet

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.

Kultur- och fritidsnämnden ska

1. verka för regelreformer och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde,
2. medverka till att äldre tiders kultur och traditioner bevaras och utvecklas samt därvid stödja lokalhistorisk forskning och insamlandet av historiskt värdefulla dokument,
3. svara för kommunens bildarkiv,
4. medverka till att sprida information om den kommunala verksamheten samt konsumentinformation och annan samhällsinformation via kommunens bibliotek,
5. utveckla och förvalta kommunens bibliotek och övriga kulturella institutioner,
6. samverka med kommunens föreningar och organisationer och stimulera det arbete dessa bedriver,
7. utveckla och förvalta fritidsverksamheten i form av idrottsplatser samt simhall/ upplevelsebad och idrottshallar, kommunens idrottsplatser, badplatser, motionsspår, kulturstigar och övriga anläggningar för fritids- och ungdomsverksamhet,
8. ansvara för kulturmiljöfrågor och ska särskilt uppmärksamma utformningen av offentliga miljöer och byggnader, bevarandet av kulturhistoriska och estetiskt värdefulla byggnader och miljöer samt bidra till en god landskapsvård,

9. ansvara för verksamheten vid Ungdomens hus,
10. utveckla av Kultur- och fritidsnämndens del av kommunens miljöarbete samt medverka i folkhälsoarbetet,
11. ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens offentliga byggnader och platser samt
12. i samverkan med kommunstyrelsen verka för en god turistverksamhet i kommunen.



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-10-23 Vår beteckning KS 18/0421 Er beteckning
Kommunstyrelsen

Inrättande av äldrenämnd, antagande av reglemente för äldrenämnden samt reviderat reglemente för socialnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. En äldrenämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara **X**, inrättas från och med den 1 januari 2019.
2. Antalet ledamöter och ersättare i äldrenämnden fastställs till **X antal**.
3. Reglemente för äldrenämnden antas i enlighet med bilaga 1, att börja gälla den 1 januari 2019.
4. Antalet ledamöter och ersättare i socialnämnden fastställs till **X antal**.
5. Socialnämndens huvudsakliga ansvarsområden begränsas till **X**, från och med den 1 januari 2019.
6. Reviderat reglemente för socialnämnden antas i enlighet med bilaga 2, att börja gälla den 1 januari 2019.
7. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i reglementena, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning

Den nya politiska ledningen avser att inrätta en äldrenämnd. Med anledning av inrättandet av den nya nämnden måste reglemente för den nya nämnden antas vilket i sin tur påverkar socialnämndens reglemente då den nya äldrenämndens uppgifter och verksamhetsområde tidigare legat hos socialnämnden. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar ett reglemente för äldrenämnden samt ett reviderat reglemente för socialnämnden där



bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder tagits bort och där övriga revideringar i socialnämndens reglemente gjorts för att anpassa reglementet till gällande lagstiftning och till nämndens förändrade verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

- Reglemente för äldrenämnden.
- Reviderat reglemente för socialnämnden.
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha någon effekt på barn och deras livsmiljö.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Karl Öhlander

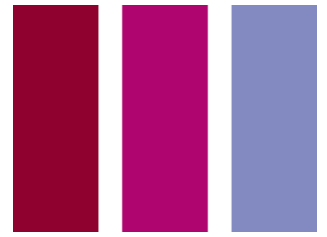
Utvecklingschef

Bilagor

1. Reglemente för äldrenämnden.
2. Reviderat reglemente för socialnämnden.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Utvecklingschef
- Kanslichef
- Kommunjurist



Reglemente för äldrenämnden

Upplands-Bro kommuns författningssamling nr XX

Antagen av kommunfullmäktige den XX

Innehåll

1 §	Inledande bestämmelser	3
2 §	Uppdrag och verksamhet	3
3 §	Delegering från fullmäktige	3

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Inledande bestämmelser

I detta reglemente regleras äldrenämndens ansvarsområde och uppgifter.

För äldrenämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Upplands-Bro kommun.

Äldrenämnden består av **XX** ledamöter och **XX** ersättare.

Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året som följer på ett valår.

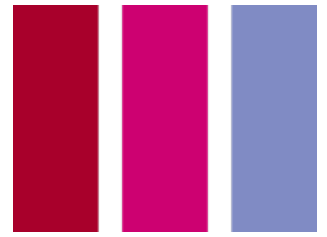
2 § Uppdrag och verksamhet

Äldrenämnden ansvarar för **XXX**

3 § Delegering från fullmäktige

Äldrenämnden beslutar i följande grupper av ärenden:

XXX



Reglemente för socialnämnden

Upplands-Bro kommuns författningssamling nr XX

Antagen av kommunfullmäktige den XX

Innehåll

1 §	Inledande bestämmelser	3
2 §	Uppdrag och verksamhet	3
3 §	Delegering från fullmäktige	3

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Inledande bestämmelser

I detta reglemente regleras socialnämndens ansvarsområde och uppgifter.

För socialnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Upplands-Bro kommun.

Socialnämnden består av **XX** ledamöter och **XX** ersättare.

Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året som följer på ett valår.

2 § Uppdrag och verksamhet

Socialnämnden ansvarar för **XXX**

3 § Delegering från fullmäktige

Socialnämnden beslutar i följande grupper av ärenden:

XXX



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum 2018-10-23 Vår beteckning KS 18/0422 Er beteckning
Kommunstyrelsen

Upphävande av utbildningsnämnd, inrättande av barn- och grundskolenämnd, inrättande av gymnasie- och arbetslivsnämnd samt antagande av reglementen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Utbildningsnämnden upphävs.
2. En barn- och grundskolenämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara **X**, inrättas från och med den 1 januari 2019.
3. Antalet ledamöter och ersättare i barn- och grundskolenämnd fastställs till **X antal**.
4. Reglemente för barn- och grundskolenämnden antas i enlighet med bilaga 1, att börja gälla den 1 januari 2019.
5. En gymnasie- och arbetslivsnämnd, vars huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara **X**, inrättas från och med den 1 januari 2019.
6. Antalet ledamöter och ersättare i gymnasie- och arbetslivsnämnden fastställs till **X antal**.
7. Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden antas i enlighet med bilaga 2, att börja gälla den 1 januari 2019.
8. Kommundirektören ges befogenhet att göra redaktionella ändringar i reglementena, som inte innebär ändringar i sak.

Sammanfattning

Den nya politiska ledningen avser att upphäva utbildningsnämnden och i stället inrätta en barn- och grundskolenämnd samt en gymnasie- och arbetslivsnämnd. Med anledning av inrättandet av de nya nämnderna måste även reglementen för nämnderna antas. För att samtliga reglementen ska följa samma struktur och vara uppdaterade enligt gällande lagstiftning är det lämpligt att se över och revidera samtliga reglementen, även för de nämnder som funnits föregående mandatperiod och som kommer att finnas kvar under den nya mandatperioden. För alla nämnder finns vissa bestämmelser som är gemensamma. Det finns flera fördelar med att samla dessa bestämmelser i ett gemensamt reglemente istället för att dessa ska återfinnas i samtliga reglementen. De nämndspecifika reglementena får därmed mer specifikt innehåll, de kommer att innehålla färre paragrafer och administrationen vid ändringar av gemensamma bestämmelser



kommer att minska då ändringarna endast behöver göras i ett reglemente istället för i samtliga. Därför föreslås att kommunfullmäktige antar reglementen för de nya nämnderna där bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och övriga nämnder tagits bort.

Beslutsunderlag

- Reglemente för barn- och grundskolenämnden.
- Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden.
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 23 oktober 2018.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha någon effekt på barn och deras livsmiljö.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Karl Öhlander

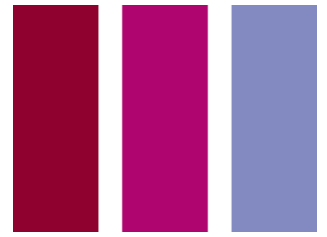
Utvecklingschef

Bilagor

1. Reglemente för barn- och grundskolenämnden.
2. Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Utvecklingschef
- Kanslichef
- Kommunjurist



Reglemente för barn- och grundskole- nämnden

Upplands-Bro kommuns författningssamling nr XX

Antagen av kommunfullmäktige den XX

Innehåll

1 §	Inledande bestämmelser	3
2 §	Uppdrag och verksamhet	3
3 §	Delegering från fullmäktige	3

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Inledande bestämmelser

I detta reglemente regleras barn- och grundskolenämndens ansvarsområde och uppgifter.

För barn- och grundskolenämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Upplands-Bro kommun. Barn- och grundskolenämndens består av **XX** ledamöter och **XX** ersättare.

Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året som följer på ett valår.

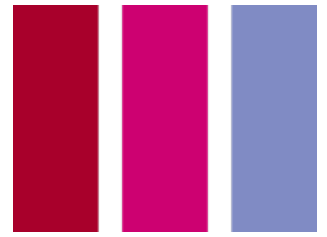
2 § Uppdrag och verksamhet

Barn- och grundskolenämnden ansvarar för **XX**.

3 § Delegering från fullmäktige

Barn- och grundskolenämndens beslutar i följande grupper av ärenden:

XX



Reglemente för gymnasie- och arbetslivsnämnden

Upplands-Bro kommuns författningssamling nr XX

Antagen av kommunfullmäktige den XX

Innehåll

1 §	Inledande bestämmelser	3
2 §	Uppdrag och verksamhet	3
3 §	Delegering från fullmäktige	3

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Inledande bestämmelser

I detta reglemente regleras gymnasie- och arbetslivsnämndens ansvarsområde och uppgifter.

För gymnasie- och arbetslivsnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Upplands-Bro kommun.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden består av **XX** ledamöter och **XX** ersättare.

Mandatperioden är fyra år räknat från den 1 januari året som följer på ett valår.

2 § Uppdrag och verksamhet

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för **XX**.

3 § Delegering från fullmäktige

Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden:

XX



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2018-10-23	KS 18/0423	

Kommunstyrelsen

Upphävande av kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott och hållbarhetsutskott

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen upphäver arbetsmarknadsutskottet.
2. Kommunstyrelsen upphäver hållbarhetsutskottet.

Sammanfattning

Den 2 februari 2015 beslutade kommunstyrelsen (dnr 2015-000012, KS § 20) att inrätta ett arbetsmarknadsutskott och ett hållbarhetsutskott, med vardera fem ledamöter och tre ersättare. Den nya politiska ledningen avser att upphäva dessa utskott.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Utvecklingschef
- Kanslichef
- Kommunjurist



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum
2018-10-24

Vår beteckning
KS 18/0424

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Inrättande av samhällsbyggnadsutskott och trygghetsutskott under kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen inrättar ett samhällsbyggnadsutskott med X ledamöter och X ersättare.
2. Kommunstyrelsen inrättar ett trygghetsutskott med X ledamöter och X ersättare.
3. Till ledamöter i samhällsbyggnadsutskottet utses:
4. Till ersättare i samhällsbyggnadsutskottet utses:
5. Till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet utses:
6. Till ledamöter i trygghetsutskottet utses:
7. Till ersättare i trygghetsutskottet utses:
8. Till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i trygghetsutskottet utses:
9. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till uppgiftsbeskrivningar för samhällsbyggnadsutskottet och trygghetsutskottet, förslag till sammanträdestider för utskotten samt förslag till reviderad delegationsförteckning för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Den nya politiska ledningen har kommit överens om att inrätta ett samhällsbyggnadsutskott och ett trygghetsutskott under kommunstyrelsen.

Beslut sänds till

- Samtliga nämnder
- Kommundirektör
- Utvecklingschef
- Kanslichef
- Kommunjurist



Andrea Andersson
Chef
Kanslistaben
+46 08-581 692 32
andrea.andersson@upplands-bro.se

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2018-10-24	KS 18/0425	

Kommunstyrelsen

Arvoden för förtroendevalda mandatperioden 2018-2022

Handlingar i ärendet är ej klara.



Karl Öhlander
Kansli- och utvecklingschef
Kommunledningskontoret
+46 8-581 692 14
karl.ohlander@upplands-bro.se

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2018-10-26	KS 17/0153	

Kommunstyrelsen

Sammanträdestid för kommunfullmäktige december 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Kommunfullmäktiges sammanträde för december 2018 flyttas från den 19 december till den 12 december.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges sammanträde i december 2018 behöver flyttas till den 12 december.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, den 26 oktober 2018

Barnperspektiv

Kommunfullmäktiges sammanträde är öppna för alla medborgare. På så vis kan även barn och ungdomar ta del av det demokratiska samtalet under kommunfullmäktige.

Kommunledningskontoret

Maria Johansson

Kommundirektör

Karl Öhlander

Utvecklingschef

Beslut sänds till

- Samtliga nämnder
- Samtliga kontorschefer
- Kommundirektör
- Ekonomichef