

# Kommunplan 2023

Med planering för 2024 - 2026



UPPLANDS-BRO  
KOMMUN

## Innehållsförteckning

Kommunplan 2023 .....	1
1 Upplands-Bro, en levande, attraktiv och trygg kommun .....	4
2 Så här styrs Upplands-Bro.....	7
3 Övergripande mål för Upplands-Bro .....	9
3.1 Stärkt medborgarnytta .....	9
3.2 Service, valfrihet och konkurrensneutralitet.....	10
3.3 Värdigt åldrande .....	11
3.4 Livslångt lärande .....	11
3.5 Social hållbarhet .....	12
3.6 Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande.....	14
4 Årsvisa nämndmål och styrdokument .....	15
5 God ekonomisk hushållning.....	16
5.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning .....	16
6 Planeringsförutsättningar .....	18
6.1 Samhällsekonomiska förutsättningar.....	18
6.2 Förväntad befolkningsutveckling .....	19
6.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag .....	20
6.4 Prognos över pensionskostnaderna.....	20
6.5 Finansiering .....	21
6.6 Resultatutjämningsreserv.....	21
7 Ägardirektiv .....	22
7.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag.....	22
7.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB .....	25
7.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus.....	25
8 Budget med ekonomisk plan.....	27
8.1 Resultatbudget .....	27
8.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2023 .....	28
8.3 Investeringsbudget.....	29

8.4	Exploateringsbudget .....	32
8.5	Nämndbudget .....	34

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

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

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

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

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

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

### **Medborgarintresset alltid först!**

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

### **Näringsliv och fler arbetstillfällen**

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

### **Småskalig hållbar samhällsutveckling**

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

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

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

### **En förskola och skola där varje barn får förutsättningar att lyckas**

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

### **Bryt utanförskapet och lös integrationen**

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

### **En trygg kommun**

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

### **Ett rikt kultur-, fritid- och föreningsliv**

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

### **Ett värdigt äldre**

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

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

### **Minskat klimatavtryck i en grönare kommun**

Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för klimat- och miljöarbetet och öka takten i omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi i linje med Agenda 2030. Som ett viktigt steg i detta kommer ett Miljö- och energiutskott att tillsättas.

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

## 2 Så här styrs Upplands-Bro



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

Upplands-Bro kommuns strategi- och styrsystem fokuserar på att skapa god verksamhet som skapar invånarnytta, ett starkt näringsliv och företagande samt hållbar samhällsutveckling. För att utveckla verksamhet är metoder för förebyggande arbete, kompetensutveckling samt digitalisering är viktiga för Upplands-Bros utveckling.

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

- Stärkt medborgarnytta
- Service, valfrihet och konkurrensneutralitet.

- Värdigt åldrande
- Livslångt lärande i fokus
- Social hållbarhet
- Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande.

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

## Kommunplan, nämndplaner och verksamhetsplaner





## 3 Övergripande mål för Upplands-Bro

De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter och beskriver förflyttningen som kommunen ska genomföra under perioden.

De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. Målen utgår från att skapa invånarnytta. Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas.

För att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar.

### 3.1 Stärkt medborgarnytta

Det övergripande målet för att stärkt medborgarnytta formuleras i två delar:

#### 3.1.1 Ekonomi

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

Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin, särskilt kan nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, ett förändrat säkerhetspolitiskt läge samt ökade sårbarheter.

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

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

#### 3.1.2 Näringsliv

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

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

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. Att invånare kan välja själv utgör en viktig del i att även kunna ta ansvar för samhällsutvecklingen.

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

Under 2023 utvecklas medborgardialog och förutsättningar för att invånare ska kunna aktivt välja inom ramen för sina liv. En motståndskraftig demokrati slår vakt om det öppna, inkluderande och levande samtalet som kännetecknas av en mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv

Biblioteken är viktiga mötesplatser där invånare kan mötas och föra dialog. Det är också viktigt med insatser som gör politiska processer mer tillgängliga för invånarna och som sänker trösklarna för att framföra synpunkter.

### **3.2 Service, valfrihet och konkurrensneutralitet**

För att skapa service, valfrihet och konkurrensneutralitet formuleras tre mål

#### **3.2.1 Valfrihet och konkurrensneutralitet**

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

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

Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV,

möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare.

### 3.2.2 Medborgar- och företagarfokus

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

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

### 3.2.3 Kommunikation

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

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

## 3.3 Värdigt åldrande

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

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

## 3.4 Livslångt lärande

Skolan i Upplands-Bro ska vara för alla. Det övergripande målet strävar efter att skapa ett livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Att skapa ett livslångt lärande består i två målformuleringar.

### 3.4.1 Ökad kvalitet, förbättrade resultat, ökad behörighet till gymnasiet

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

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

### 3.4.2 Ökad kvalitet, förbättrade resultat, god beredskap för arbetslivet

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

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

## 3.5 Social hållbarhet

För att skapa ett socialt hållbart samhälle formuleras tre mål:

### 3.5.1 Ökad egenförsörjning, samverkan och samordnade insatser, minskat utanförskap

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

En socialt hållbar kommun som tar vara på alla människors möjligheter och inneboende förmåga där arbete ska vara det normala, bidrag och stöd undantaget.

Genom insatser och förebyggande arbete kring psykisk ohälsa nå positiva resultat. Ge stöd och hjälp när det är svårt men också ställa krav på den enskilde. Att bryta segregation och nå en lyckad integration bygger på att alla delar av samhället sammankopplas bättre för att underlätta vägen in till arbete och social delaktighet så att människor själva kan styra sina liv och uppnå sina mål.

### 3.5.2 Förebyggande insatser, minskat utanförskap, förbättrad integration

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

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

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

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

### 3.5.3 Kultur, idrott, rekreation och friluftsliv

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

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

### 3.6 Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

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

#### 3.6.1 Kvalitet och småskalighet

*”Utveckling ska ske tillsammans med invånare, företag och civilsamhället. Hela Upplands-Bro ska leva. Sänka byggtakten och stärka kommunens värden. Kvalitet i stället för kvantitet. Samhällsplanering och nybyggande ska tillföra värden för de som bor här. Småskalig bebyggelse för olika faser i livet. Antalet egna hem i förhållande till lägenheter ska öka. Vid förtätning ska nya bostäder anpassas i utformning med mjuka övergångar till befintlig bebyggelse. Infrastruktur och samhällsservice ska utvecklas.»*

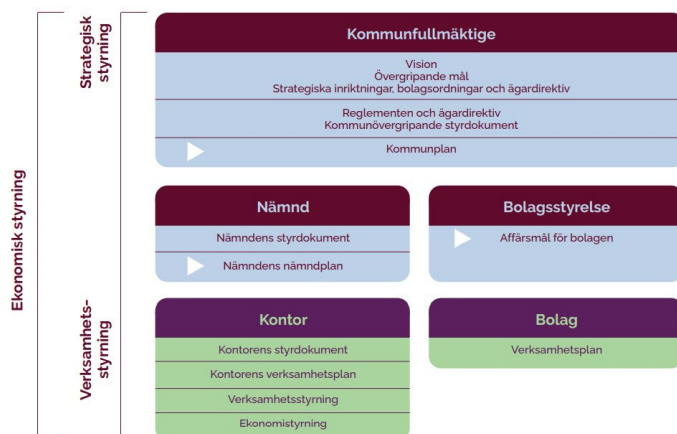
En attraktiv, levande och hållbar kommun med karaktär av småstad och landsbygd. Levande, vackra och gröna bostadsmiljöer ska präglade detaljplaner med liv och möjligheter mellan husen för aktiviteter och mötesplatser som ger effekter för gemenskap, hälsa och trygghet. Vårt kulturarv ska värnas likväl som våra aktiva jordbruk som bidrar till densamma.

#### 3.6.2 Ny modell för kommunens fastigheter

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

## 4 Årsvisa nämndmål och styrdokument

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



Figur 2. Struktur för styrning och ledning.

## Kommunplan, nämndplaner och verksamhetsplaner



## 5 God ekonomisk hushållning



### 5.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
3. Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.
5. Befintliga lån som kommunen har omsatts under planperioden.
6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad



miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.

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

## 6 Planeringsförutsättningar



### 6.1 Samhällsekonomiska förutsättningar

Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än vad SKR räknat med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur snart” vi når dit, samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta medför att den postpandemiska återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. I sin framskrivning räknar SKR med att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025. Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan nästa år. Trots

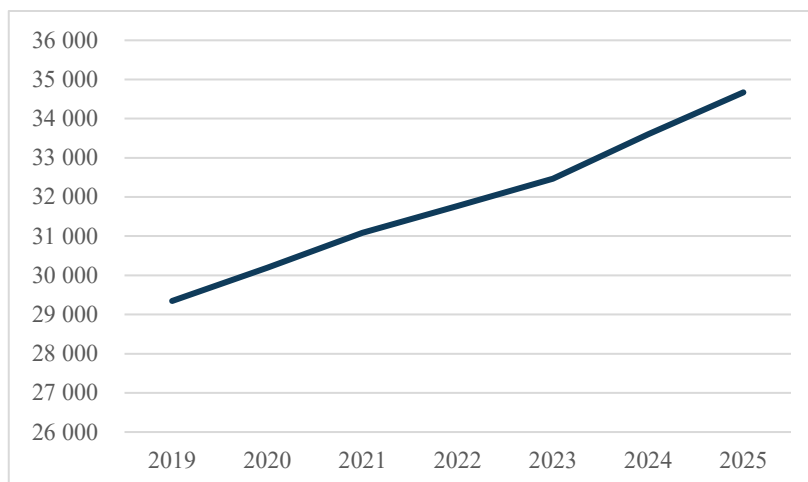
detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran av oerhört låga räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett – efter rekordsnabba ökningar 2021– 2023 – inte heller falla tillbaka till gamla nivåer. Trots att vi räknar med att inflationen sjunker snabbt nästa år lär ekonomins aktörer få leva med bestående högre priser på många varor och tjänster.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BNP %	-2,4	4,9	2,6	-0,7	1,8	2,8
Relativ arbetslöshet %	8,5	8,8	7,5	8,4	8,4	8,2
Arbetade timmar	-3,8	2,2	1,8	0,3	1,4	1,3
KPIF %	0,5	2,4	7,5	5,0	1,5	1,7
Realt skatteunderlag	1,4	2,6	2,0	-2,7	0,6	4,4
Styrränta, årets slut	0,0	0,0	2,5	1,75	1,25	1,25

Källa: Sveriges kommuner och Regioner per 20 oktober 2022 (SKR)

## 6.2 Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 500 invånare sista december 2023.



### 6.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

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

Mkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäkter	1379,0	1502,0	1602,0	1700,7
Inkomstutjämning	309,9	333,5	342,7	377,5
Kostnadsutjämning	123,8	129,5	120,4	150,4
Regleringsbidrag/-avgift	71,9	48,3	48,2	38,3
LSS-utjämning	-15,5	-34,7	-35,4	-36,5
Fastighetsavgift	50,0	53,7	53,7	53,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>1919,1</b>	<b>2032,3</b>	<b>2131,6</b>	<b>2284,1</b>

### 6.4 Prognos över pensionskostnaderna

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

Mkr	2022	2023	2024	2025
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	65,2	109,0	127,7	80,6
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	27,8	29,4	30,4	30,7
Finansiell kostnad	5,9	24,6	22,6	13,2
<b>Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt</b>	<b>98,9</b>	<b>162,9</b>	<b>180,8</b>	<b>124,5</b>

## 6.5 Finansiering

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

Kommunen har en relativt god likviditet. Den beslutade låneramen för 2022 uppgår till 530 mnkr. För att klara investeringsbehovet 2023 behöver ramen utökas med 120 mnkr. Med anledning av de ökade räntenivåerna bedöms kommunens räntekostnader öka med cirka 6 miljoner kronor 2023.

## 6.6 Resultatutjämningsreserv

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

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

I budgeten för 2023 planeras för att resultatutjämningsreserven nyttjas med 32,1 miljoner kronor.

## 7 Ägardirektiv



### 7.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag

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

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

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

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Bolagen ska utveckla samverkan med kommunen för att effektivisera verksamhet och höja servicenivån till invånarna.

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

#### 7.1.1 Finansiella krav, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet

##### *Finansiella krav på bolagen*

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

Bolagen ska fastställa en budget för 2023.

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

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

### *Social hållbarhet*

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

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygga i sin vardag. Bolagen prioriterar det redan pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden samt samverkan med såväl kommun som berörda aktörer. Bolagen ingår som aktiv part i kommunens EST (effektiv samordning för trygghet) arbete.

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

### *Miljöhänsyn*

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

### *Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande*

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

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Fusion av företag
- Förvärv eller bildande av dotterbolag
- Nyproduktion högre än 50 mnkr



- Försäljning eller likvidation av dotterbolag
- Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 10 mnkr per objekt.
- Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.

### **7.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB**

- ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
- lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
- betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2023 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 % ändra.
- öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
- arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och runt fastigheterna.
- schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % inför 2023.
- låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
- vara en aktiv aktör för förvärv, försäljning och nybyggnation av förskolor, skolor och verksamhetslokaler efter önskemål från kommunen.

### **7.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus**

- Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
- Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.

- Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet över perioden 2020-2030.
- Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.
- Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2023 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- Genomlysa behov, uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder och seniorboenden i blandade upplåtelseformer både i Bro och i Kungsängen.
- Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
- Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda verksamheter som bidrar centrumutveckling.
- Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett aktivt deltagande i centrumföreningen.
- Ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun
- Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.

## 8 Budget med ekonomisk plan

### 8.1 Resultatbudget

Mnkr	2022	2023	2024	2025
Nämndernas budgetramar	1865,1	1972,0	2020,4	2182,9
Avgår internränta	-10,5	-10,6	-10,6	-10,6
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	27,3	72,5	92,3	45,6
Kommunstyrelsen – oförutsett	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1901,9</b>	<b>2053,9</b>	<b>2122,1</b>	<b>2237,9</b>
Skatteintäkter	1379,0	1502,0	1602,0	1700,7
Inkomstutjämning	309,9	333,5	342,7	377,5
Kostnadsutjämning	123,8	129,5	120,4	150,4
Regleringsbidrag	71,9	48,3	48,2	38,3
LSS-utjämning	-15,5	-34,7	-35,4	-36,5
Fastighetsavgift	50,0	53,7	53,7	53,7
Utökning statsbidrag		12,5	12,5	12,5
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>1919,1</b>	<b>2044,9</b>	<b>2144,1</b>	<b>2296,6</b>
Finansnetto	2,0	-23,0	-22,0	-13,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>1921,1</b>	<b>2021,8</b>	<b>2122,1</b>	<b>2283,6</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>19,2</b>	<b>-32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>45,7</b>

## 8.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2023

Nämndernas ramar, sammanställning för 2023	Budgetram 2022, inkl kapitalkostnader	Totalt förändring	Budgetram 2023
Revision	1 230	170	1 400
Kommunstyrelsen	159 800	5 100	164 900
Bygg- och miljönämnden	5 850	150	6 000
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	175 600	4 100	179 700
Kultur- och fritidsnämnden	96 050	4 100	100 150
Socialnämnden	278 200	6 900	285 100
Ekonomiskt bistånd	24 400	0	24 400
Tekniska nämnden	72 100	7 100	79 200
Utbildningsnämnden	802 800	53 800	856 600
Äldre- och omsorgsnämnden	249 100	25 400	274 500
<b>SUMMA</b>	<b>1 865 130</b>	<b>106 820</b>	<b>1 971 950</b>

### 8.3 Investeringsbudget

Tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
KS-oförutsett	20 000	20 000	20 000
Kommunstyrelsen	12 500	7 500	7 500
Bygg- och miljönämnden	0	0	0
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	1 500	1 500	1 500
Kultur- och fritidsnämnden	17 800	4 000	4 000
Socialnämnden	5 200	1000	1000
Tekniska nämnden	50 475	44 500	39 000
Utbildningsnämnden	5 000	5 000	5 000
Äldre- och omsorgsnämnden	800	800	800
<b>Summa</b>	<b>113 275</b>	<b>84 300</b>	<b>78 800</b>
<b>Avgiftsfinansierade verksamheterna</b>			
Avfallsverksamheten	2000	4500	2500
VA-verksamheten	163 250	74 450	9 300
<b>Summa</b>	<b>165 250</b>	<b>78 950</b>	<b>11 800</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>278 525</b>	<b>163 250</b>	<b>90 600</b>

#### Kommunstyrelsen

- Oförutsett
- IT-investeringar
- Digitalisering
- Omdaning Bro
- Lokaler

### **Gymnasie- och arbetslivsnämnden**

- Inventarier och utrustning

### **Kultur- och fritidsnämnden**

- Friluftsgård Lillsjön
- Solceller Kungsängens IP
- Renovering ridhuset
- Upprustning Kvistaberg
- Motionsspår
- Laddstolpar idrottsplatser
- Fastighetsunderhåll
- Fritidsbanken

### **Socialnämnden**

- Inventarier
- Upprustning lägenheter

### **Tekniska nämnden**

- Belysning
- Brorenoveringar
- Parkeringsåtgärder
- Trafik- och tillgänglighet
- Bulleråtgärder
- Trygghetsskapande åtgärder
- Rekreationsytor

- Beläggning
- Markutrustning

#### **Utbildningsnämnden**

- Utrustning förskolor och skolor
- Modernisering kök
- Utomhusmiljö

#### **Äldre- och omsorgsnämnden**

- Inventarier

#### **Avfall**

- Nya containrar kretsloppscentralerna

#### **VA**

- Diverse maskiner
- Pumpstationer
- Tillskottsvatten
- LPS-pumpar (lågtryckspumpar)
- Dagvattenåtgärder
- Nya ledningar, renovering och serviser
- Utökat verksamhetsområde
- Upprustning av fordonsparken
- Åtgärder spillvattenledning Bro-Järfällatunneln
- Tjusta

## 8.4 Exploateringsbudget

(tkr)	År 2023		År 2024		År 2025	
Exploaterings- /genomförandeprojekt	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster
Tegelhagen	11 500	10 300	11 500	10 300	20 900	20 300
Trädgårdsstaden	90 400	37 800	48 900	85 300	16 200	13 500
Ringvägen	9 400	0	2 700	0	2 600	0
Viby	55 300	50 000	55 000	48 600	55 000	48 600
Klövberga	3 500	1 800	3 500	1 800	500	500
Tibbleängen	20 000	17 200	20 000	17 200	0	18 100
Kockbacka Gärde	16000	0	40000	41200	40000	0
Norrboda Brunna (ny)	5 800	5 800	7 800	7 800	6 800	6 800
<b>Totalt</b>	<b>211 900</b>	<b>122 900</b>	<b>189 400</b>	<b>212 200</b>	<b>142 000</b>	<b>107 800</b>

### Tegelhagen

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifter avser övertagande av anläggningar. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

### Trädgårdsstaden

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

### Ringvägen

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar och planteringar. Utgifter avser entreprenadkostnad.

### Viby

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



### **Klövberga**

Utbyggnad av cirkulationsplats.

### **Tibbleängen**

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

### **Kockbacka gärde**

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

### **Norrboda-Brunna**

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

## 8.5 Nämndbudget

### 8.5.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås.

Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och överförmyndarverksamheten. Under 2023 läggs särskild vikt vid samhällsomdaning kring Bro men även på att skapa ett säkert och tryggt Upplands-Bro.

#### Samhällsbyggnadsutskottet

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

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

#### Trygghets- och säkerhetsutskottet

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

### Miljö- och energiutskottet

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

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

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

<b>Budget 2022</b>	<b>159 800</b>
Kapitalkostnader	1 200
Satsning	3 900
<b>Budget 2023</b>	<b>164 900</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>164 900</b>
<b>Plan 2025</b>	<b>164 900</b>

### 8.5.2 Bygg- och miljönämnden

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

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om

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

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

<b>Budget 2022</b>	<b>5 850</b>
Satsning	150
<b>Budget 2023</b>	<b>6 000</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>6 000</b>
<b>Plan 2025</b>	<b>6 000</b>

### 8.5.3 Fastighetsnämnden

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

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

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

<b>Budget 2022</b>	<b>0</b>
<b>Budget 2023</b>	<b>0</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>0</b>
<b>Plan 2025</b>	<b>0</b>

### 8.5.4 Gymnasie- och arbetslivsnämnden (tidigare gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)

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

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

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, som överförs från socialnämnden.

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

<b>Budget 2022</b>	<b>175 600</b>
Volymer	-200
Satsning	4 300
<b>Budget 2023</b>	<b>179 700</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>179 700</b>
<b>Plan 2025</b>	<b>179 700</b>

#### 8.5.5 Kultur- och fritidsnämnden

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

<b>Budget 2022</b>	<b>96 050</b>
Kapitalkostnader	1 700
Satsning	2 400
<b>Budget 2023</b>	<b>100 150</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>100 150</b>
<b>Plan 2025</b>	<b>100 150</b>

### 8.5.6 Socialnämnden

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

<b>Budget 2022</b>	<b>278 200</b>
Satsning	6 900
<b>Budget 2023</b>	<b>285 100</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>285 100</b>
<b>Plan 2025</b>	<b>285 100</b>

### Ekonomiskt bistånd

<b>Budget 2022</b>	<b>24 400</b>
<b>Budget 2023</b>	<b>24 400</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>24 400</b>
<b>Plan 2025</b>	<b>24 400</b>

### 8.5.7 Tekniska nämnden

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

Tekniska nämnden är även en trafikenämnd. 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.

<b>Budget 2022</b>	<b>72 100</b>
Kapitalkostnader	4 900
Volym	400
Satsning	1 800
<b>Budget 2023</b>	<b>72 100</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>72 100</b>
<b>Plan 2025</b>	<b>72 100</b>

#### 8.5.8 Utbildningsnämnden

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

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

<b>Budget 2022</b>	<b>802 800</b>
Volym	6 100
Satsning	47 700
<b>Budget 2023</b>	<b>856 600</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>856 600</b>
<b>Plan 2025</b>	<b>856 600</b>

### 8.5.9 Äldre- och omsorgsnämnden

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

<b>Budget 2022</b>	<b>249 100</b>
Volym	12 700
Satsning	12 700
<b>Budget 2023</b>	<b>274 500</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>274 500</b>
<b>Plan 2025</b>	<b>274 500</b>