



Verksamhetsplan 2015

Budget för år 2015 med inriktning för 2016 – 2017

Beslutad i Kommunfullmäktige den 17 december 2014, § 163



Innehållsförteckning

Upplands-Bro idag och imorgon	3
Förslag till Verksamhetsplan 2015	6
Övergripande mål och aktiviteter för kommunens samtliga verksamheter.	6
Ägardirektiv	12
Budget med ekonomisk plan 2015-2017	15
Driftbudget 2015	17
Kommunstyrelsen	17
Bygg- och miljönämnden.....	23
Kultur- och fritidsnämnden	26
Socialnämnden	29
Utbildningsnämnden	33
Investeringsbudget	37
Kommunstyrelsen	37
Bygg- och miljönämnden	40
Kultur- och fritidsnämnden.....	41
Socialnämnden	42
Utbildningsnämnden	42
Exploateringsbudget.....	43

Politisk plattform 2015-18

Upplands-Bro idag och imorgon

De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Därför är det avgörande att omställningen till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med fler jobb och tryggad välfärd prioriteras. Det gör vi genom att satsa på välfärden under den kommande mandatperioden. Vi kommer att investera i skolor, förskolor, äldreboenden och fritidsanläggningar.

En kommun i arbete och företagande

En minskad arbetslöshet är en central del i den ekonomiska politiken och grunden för välfärden. Genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt skapar vi arbetstillfällen.

Ett nytt arbetsmarknadsutskott ger möjlighet att samarbeta mer målinriktat med arbetsmarknadsåtgärder och företagen.

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Samarbete är vårt främsta konkurrensmedel. Tillsammans kan vi stärka vårt varumärke Upplands-Bro, sprida information om vad vi har att erbjuda och se till att fler väljer att besöka kommunen, etablera verksamhet eller företag här eller flytta hit.

Vi lyfter skolan

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. Små barngrupper, giftfria miljöer och en hög andel ekologisk mat är exempel på satsningar som höjer kvalitén i förskolan.

Genom ett helhetsgrepp på skolan tillsammans med skolledare, personal, forskare, fackförbund, föräldrar, elever och andra berörda tas ett Skolutvecklingsprogram fram med mål och verktyg för att Upplands-Bro ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och individuella möjligheter.

Barn i behov av särskilt stöd ska ges individanpassade resurser och riktade insatser ska ges till skolor med stora utmaningar. Vi lägger också en plan för att systematiskt rusta och renovera våra skollokaler.

En grön kommun i utveckling

Vi inför ett hållbarhetsutskott för att med kraft utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet med reella politiska styrmedel och uppföljning, som visar på resultat. Vi ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och öka dialogen med medborgarna i kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-Bro ska kunna växa och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO² utsläpp och lägre energiförbrukning till år 2020.

Vi ska minska utsläpp, minska resursförbrukningen och bevara naturvärden. Mer god och giftfri mat i kommunens verksamheter och barnens miljöer ska giftsaneras. Vi välkomnar omställning till ekologiska jordbruk. Miljö och folkhälsa hör tätt ihop.

Blandad bebyggelse

Fler ska kunna finna ett hem i Upplands-Bro. Vi kommer att ta greppet om bostadsfrågan genom ett Bostadsförsörjningsprogram som blir vägledande för byggnation utifrån behov. Vi vill få fart på de byggplaner som ligger och ta fram nya. Byggandet ska ske med varierade upplåtelseformer men värna hyresrätten – inga utförsäljningar och minst 30 % hyresrätter i totala andelen nybyggnationer. Lägen med närhet till service, pendeltåg eller busstrafik prioriteras.

Kommunikationer

Vi vill säkerställa en fungerande kollektivtrafik till, från och inom kommunen vilket bidrar till en förbättrad miljö och underlättar ett fungerande vardags- och familjeliv för föräldrar och andra. Vi kommer att fortsätta att arbeta för tätare pendeltågstrafik, 15-minuterstrafik till Bro, samt utökad och bättre anpassad busstrafik i Bro och Kungsängen.

En bättre äldreomsorg

Kvaliteten på våra särskilda boenden ska stärkas, Hemtjänsten ska utvecklas och målet är ett större inflytande för brukare och personal.

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. Hög kvaliteten på äldres mat och måltidsupplevelse genom t ex ”Bra mat i gemenskap” varje dag för alla som vill.

Aktivitetsutbudet ska utvecklas i samverkan med föreningarna och kultur- och fritid samt verksamheter inom och utom det offentliga huvudmannskapet. Vi ska stödja dem som vårdar eller stödjer en närstående genom tidiga insatser och dialog samt flexibelt, situations anpassat, individualiserat stöd utformat i dialog med den närstående.

Ett växande kultur- och fritidsutbud

I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Vi ska därför planera för lekplatser och utveckla fritidsmiljöer för alla åldrar och fortsätta att stödja vårt rika föreningsliv. Den kommunala kulturskolan ska vara tillgänglig och utvecklas. Kulturhuset i Kungsängen ska erbjuda utbud för alla åldrar på generösa öppettider. Detsamma gäller simhallen i Bro.

Vi gör en inventering av de hotade kulturhistoriska byggnaderna i eller i närheten av tätorterna och undersöker förutsättningarna att integrera dem i samhällsbygget. Fortsätta med det påbörjade arbetet för att göra Kvistaberg till en mötesplats och t ex möjliggöra för entreprenör att driva verksamheten. I den framtida driften måste tillgängligheten för kommuninvånarna tillgodoses. Vi utvecklar turistplanen och breddar målgrupperna. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel.

En kommun för alla

Vi ska öka medborgarnas inflytande genom ambitiösa medborgardialoger och ge Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Stärka medborgardialogen i samband med större beslut bl. a genom inkluderande rådslag, aktivt involvera berörda, projekt med skolor, föreningsliv, näringsliv.

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.

Kommunala bolag

De bolag som kommunen äger ska vara en nära del av den helhet som kommunens hela verksamhetsområde omfattar. Det förutsätter ett nära samarbete i såväl kundservice som samhällsplanering och utveckling av kommunen. **Upplands-Bro kommunföretag AB** är moderbolag och ska följa dotterbolagens uppfyllelse av ägardirektiv som fastställts av kommunfullmäktige. **Upplands-Brohus AB** ska under mandatperioden vara en aktiv part när det gäller byggandet av nya bostäder och verksamhetslokaler. Vårt mål är att bolaget ska bygga minst 200 nya bostäder. **Upplands-Bro kommunfastigheter AB**, som har till uppgift att uppföra och förvalta kommunala lokaler, såsom skolor och förskolor, ska öka underhållsinsatserna. Bolaget ska också varje år genomföra kundnöjdhetsenkäter och vidta åtgärder för att hålla en hög nivå på kundnöjdheten.

Camilla Janson (S)

Jan Stefansson (Kd)

Sara Ridderstedt (Mp)

Lisa Edwards (C)

Förslag till Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplanen (VP 2015) är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för att styra utvecklingen i kommunen. Verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2015 med plan för år 2016 – 2017, investeringsbudget för 2015, mål och uppdrag samt taxor och avgifter. Ägardirektiv till kommunens helägda dotterbolag i kommunkoncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB ingår också.

Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2015 uppgår till - 5 miljoner kronor. För 2015 disponeras 5 mkr från kommunens Sociala investeringsfond. Det budgeterade balanskravsresultatet uppgår således till 0 kr för 2015.

För planperioden 2015 - 2017 planeras kommunens budget därmed att vara i balans.

Den politiska viljeinriktningen

Valresultatet i Upplands-Bro gav det röd-gröna blocket 19 mandat, Alliansen 18 och Sverigedemokraterna fyra mandat. Därmed fick inget block egen majoritet. S, MP, KD och C beslutade därför om ett samarbete för att skapa en politisk stabil majoritet.

Detta samarbete innebär att två partier från Alliansen och två partier från röd-grönt går samman. S, Mp, C och Kd har tillsammans 21 mandat av 41 i kommunfullmäktige. Samtliga är överrens om att en stabil majoritet är det bästa för att fortsätta driva utvecklingen framåt i Upplands-Bro kommun.

Övergripande mål och aktiviteter för kommunens samtliga verksamheter.

Ekonomi och uppföljning

- ❖ Kommunen ska ha en ekonomi i balans, varje verksamhet ska hålla sin budget varje år.
- ❖ Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.
- ❖ Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.
- ❖ Verksamheterna ser kontinuerligt över och planerar för utveckling och effektivisering utifrån god kvalitet och ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar.
- ❖ Budgetöverskott om 2 % ska uppnås på tre mandatperioder.
 - Förbättringsarbetet av styrprocessen implementerar ett beslutsstödssystem under 2015. I denna utvecklingsprocess handlar det om att göra målstyrningen bättre och möjliggöra för verksamheterna att på ett strukturerat och förenklat sätt följa upp de politiska målen och aktiviteterna.
 - Mellan nämnderna får justeringar av budgetramarna ske av redovisningstekniska skäl under året. Justering bör göras av budgetramarna för berörda nämnder avseende bidrag för flyktingmottagandet och för ensamkommande flyktingbarn, för att matcha intäkterna till de verksamheter som också redovisar kostnader inom området.
 - Under 2015 genomföra ett genomgripande arbete gällande kommunens budget, direktiv och budgetprocess.
 - Nämnder och utskott ska upprätta balanslistor och ekonomiska prognoser ska redovisas vid varje sammanträde.
 - Det goda arbetet med att förbättra verksamhetens service och arbeta för en effektiv förvaltning fortgår under år 2015. Verksamheternas bemötande och arbete i Upplands-Bro kommun ska bedrivas med hög kvalitet, rättsäkert och effektivt och uppfattas som positivt, obyråkratiskt, rättvist, lyhört med en hög kompetens och servicegrad som behandlar alla människor och ärenden på lika villkor

En kommun som växer

- ❖ Upplands-Bro kommun ska fortsätta att vara en växande kommun.
- ❖ Vi ska ha en utveckling av hela kommunen som gör det möjligt för fler att flytta hit.
- ❖ De som bor och vistas här ska uppleva kommunen som trygg och snygg.
- ❖ Varje kommundel ska ges förutsättningar att utvecklas positivt utifrån sina förutsättningar.
- ❖ Utveckla tätorterna och landsbygden på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
- ❖ Upplands-Bro kommun ska vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling.
- ❖ Befolkningsstillväxten ska vara minst 1,7 % per år.
- ❖ Minst 300 nya bostäder varje år.
- ❖ 400 nya medborgare varje år.
 - Kommunens nämnder och bolag ska delta aktivt i framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram

Lokal demokrati

- ❖ Medborgarnas inflytande ska öka
 - Metoder för att ta tillvara människors engagemang och den lokala demokratin ska utvecklas.
 - Möjligheterna att öka människors egna val inom olika välfärdsområden ska prioriteras utifrån ett kvalitetsperspektiv.

Upphandling

- ❖ Upphandling ska leda till bästa möjliga service för kommuninvånarna
 - Genomföra ytterligare ramavtalsupphandlingar.
 - Översyn av upphandlingspolicyn med avseende på miljökrav, etik och sociala krav.

Lokaler

- ❖ Kommunen ska ha ändamålsenliga och funktionella lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter
- ❖ Kommunens lokaler ska användas effektivt.
 - Upprätta en lokalresursplan samt utforma regler och riktlinjer för avgift och användning av kommunens lokaler. Vi ska ha ett system för uthyrning -”En väg in”.
 - Genom bland annat schemaläggning och marknadsföring möjliggöra så hög beläggning som möjligt.

Attraktiv arbetsgivare

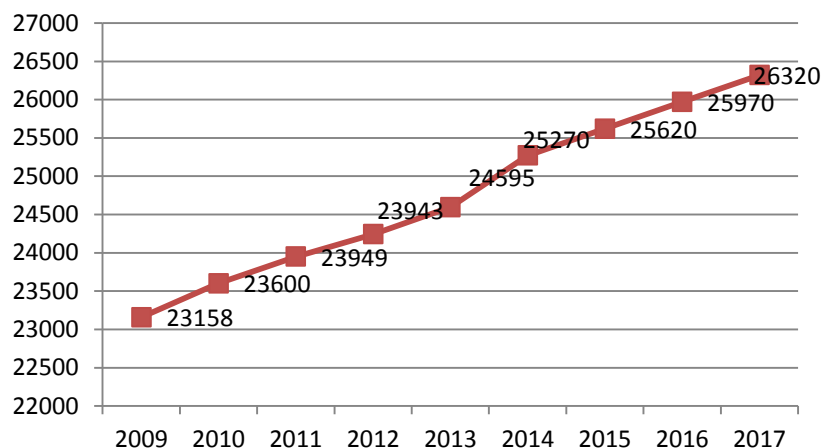
- ❖ Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat och medarbetare som trivs
 - Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter
 - Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas.
 - Den anställdes inflytande över sin arbetstid och semester ska öka.
 - Arbeta aktivt för att öka frisknärvaron
 - Utredda möjligheter till att utveckla personalbefrämjande åtgärder

Planeringsförutsättningar

Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens mål är att växa med 400 personer årligen. Nivån på skatter och bidrag beräknas på hur stor befolkningen i Upplands-Bro kommun är den 1 november 2014.

Kommuninvånarregistret under oktober månad utgör underlag för bedömning av befolkningsunderlaget. Bedömningen är att det är 25 270 kommuninvånare den 1 november.



Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos i oktober 2014 använts. Intäkterna beräknas öka med 105,3 miljoner kronor 2015 vilket innebär 9,3 %.

Skatteintäkter och generella bidrag

Mkr	2014	2015	2016	2017
Skatteintäkter	964,1	1 018,3	1 070,0	1 121,4
Inkomstutjämning	120,4	141,0	151,9	162,9
Kostnadsutjämning	19,9	45,3	30,8	31,0
Regleringsbidrag/avgift	5,4	4,6	-2,0	-9,0
Strukturbidrag	2,5	2,6	2,7	2,7
LSS-utjämning	-18,0	-14,5	-14,8	-15,0
Fastighetsavgift	36,2	38,5	38,5	38,5
Summa intäkter	1 130,5	1 235,8	1 277,1	1 332,5

AFA återbetalning av premier för 2004

Det är fortfarande oklart om det blir någon återbetalning av AFA:s premier för 2004 under 2015. AFA Försäkring har tidigare aviserat om att återbetala inbetalda premier för 2004. På styrelsemötet i oktober 2014 fattades inte något beslut om återbetalning av 2004 års premier. Nästa styrelsemöte då ett beslut om eventuell återbetalning kan fattas äger rum i mars 2015.

Kostnadsutveckling

Inflationen är just nu på mycket låg nivå och enligt de senaste prognoserna ser utvecklingen ut att fortsätta. Bedömningen är att den underliggande inflationen beräknas uppgå till 1,6 % under 2015. Kostnaden för enskilda varor och tjänster kan naturligtvis avvika markant från index.

SKL bedömer i prisindex för kommunal verksamhet att löner och priser ökar med 2,8 %. Det skulle motsvara en ökning av kostnaderna med 29,8 miljoner kronor.

I budget 2015 tillskjuts 85 993 tkr i budgetmedel till nämnderna. Det motsvarar en ökning med 7,9 %.

Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2014.

Mkr	2014	2015	2016	2017
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	37,5	37,4	39,4	42,7
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	26,4	26,4	26,9	27,7
Finansiell kostnad	1,5	1,7	2,7	3,7
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt	65,4	65,5	69,0	74,1

Investeringar och avskrivning

I investeringsbudgeten för 2015 har investeringar på totalt 316,4 mkr upptagits, varav den skattefinansierade delen utgör 54,1 mkr. VA-verksamhetens investeringar utgör 261,8 mkr. Budgeten för avskrivningarna på befintliga anläggningar under 2015 uppgår till 34 mkr.

Finansiering och ränteutveckling

För 2015 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.

Kommunen har en god likviditet. En förklaring är att investeringar inte färdigställts under 2014. Det har inneburit att nya lån om 20 mkr som budgeterades för 2014 inte har krävt upplåning. Befintliga lån omsätts under 2015 och i takt med att investeringar färdigställs kvarstår behovet om upplåning på 20 mkr för 2015. I och med detta bedöms budgeten för finansnettot vara positiv med 1 mkr, d v s att intäkterna överstiger kostnaderna med 1 mkr.

Styrprocessen i Upplands-Bro kommun

Den ekonomiska styrningen utgår från den budgetram som tilldelas varje nämnd och kontor. Med målstyrning får varje styrelse/nämnd disponera tilldelade resurser inom olika verksamheter. Nämndernas internbudgetar ska vara fastställda senast i februari 2015.

Uppföljning av budget till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige sker enligt styrprocessen:

Uppföljning	Behandling i Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	Omfattning
Årsbokslut för 2014	Kommunstyrelsen 4 februari	Muntligt preliminärt resultat för kommunen
Årsbokslut för 2014	Kommunstyrelsen 18 mars	Information om nämndernas verksamhetsberättelser
Årsredovisning för 2014	Kommunstyrelsen 15 april Kommunfullmäktige 22 april	Resultat- och balansräkning, kassaflödesrapport, drift-, investerings- och exploateringsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser
Delårsbokslut 1 för perioden januari – april 2015	Kommunstyrelsen 27 maj Kommunfullmäktige 3 juni	Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernbolag
Delårsbokslut 2 för perioden januari – augusti 2015	Kommunstyrelsen 11 november Kommunfullmäktige 17 november	Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernredovisning samt uppföljning av mål och aktiviteter

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. I budgeten ska kommunen ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

För Upplands-Bro kommun innebär god ekonomisk hushållning att:

- Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. I lågkonjunktur eller period av finansiell oro kan reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel.
- Vid överskott kan högsta möjliga belopp reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv. Vid lågkonjunktur kan upp till 30 % av tidigare reserverade medel användas under ett enskilt budgetår.
- Kommunens skattesats på 19:58 ska vara oförändrad 2015.
- Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar finansieras med lån.
- Befintliga lån som kommunen har omsatts under planperioden.
- Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.
- Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, *kvalitativt*, effektivt med stor kostnadsmedvetenhet.

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.

Social investeringsfond

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

I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för balanskravsutredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. I årsredovisningen 2013 öronmärktes 10 miljoner kronor inom balanskravsutredningen. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden.

I budget 2015 budgeteras att 5 miljoner kronor disponeras ur fonden för de projekt som Kommunstyrelsen beslutar om.

Balanskravsutredningen

Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. I och med kommunens goda resultat har 78,8 mkr reserverats i resultatutjämningsreserven, RUR.

I och med att skatteunderlagsutvecklingen för 2015 indikerar att vi är på väg ur lågkonjunktur så kommer inte medel från resultatutjämningsreserven att användas.

Kommunen har i och med detta uppfyllt lagens krav på balans.

Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel	2014*)	2013	2012	2011	2010
Årets resultat enligt resultaträkningen	- 6 210	32 499	42 595	29 800	26 148
Avgår realisationsvinster anläggningstillgångar	- 3187	-875	-111	-2	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	- 9 397	31 624	42 484	29 798	26 148
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)		10 806	32 001	19 644	16 395
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)	9 397				
Medel till social investeringsfond		10 000			
Medel från social investeringsfond					
Årets balanskravsresultat	0	10 818	10 483	10 154	9 753
Akkumulerad resultatutjämningsreserv	69 449	78 846	68 040	36 039	16 395
Akkumulerad social investeringsfond	10 000	10 000			

*) Resultat för 2014 är prognos.

Budgetdirektiv till nämnderna

Budgetdirektivet antogs av Kommunstyrelsen den 27 maj 2014, § 84. Med budgetdirektivet som grund påbörjas nämndernas och bolagens verksamhetsplanering. I budgetdirektiven har uppräknade löner och priser ingått i den preliminära budgetramen till respektive nämnd. Nämnden har i sitt budgetförslag bedömt storleken på pris- och lönejustering samt nämndens effektiviseringsmöjligheter och omfördelningar inom budgetramen.

Ägardirektiv

Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort.

Bolagens verksamhet ska grundas på:

- Affärsmässighet
- Långsiktig ekonomisk planering och styrka
- Verksamheten ska bedrivas med minst det kassaflöde som krävs för att klara reinvesteringar.

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. 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 mm för sådana uppdrag.

Finansiella krav på bolagen 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 2015. En preliminär budget för 2015 ska delges Kommunstyrelsen senast i september månad 2014.

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

Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala företagen. Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Detta ska tillgå så att två av kommunens revisorer också väljs till lekmannarevisorer i företagen.

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

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 | - Försäljning eller likvidation av dotterbolag |
| - Ändring av aktiekapital | - Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 25 mkr per år eller högre än 5 mkr per objekt. |
| - Fusion av företag | |
| - Förvärv eller bildande av dotterbolag | |

Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

- Upplands-Bro Kommunfastigheter ska ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
- Upplands-Bro Kommunfastigheter ska lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
- Upplands-Bro Kommunfastigheter ska erlægga 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 2015 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- För lån som Upplands-Bro kommun för närvarande vidareförmedlat till Upplands-Bro Kommunfastigheter ska bolaget erlægga ränta enligt kreditvillkoren.
- Kundnöjdheten ska öka och mätning ska genomföras årligen.
- Underhållsinsatserna i Upplands-Bro Kommunfastigheters lokaler ska öka enligt fastställd plan.
- Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska delta aktivt i framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram
- Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2,5 % inför 2015

Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

- Upplands-Brohus ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär att marknadsmässigt avkastningskrav ställs på Upplands-Brohus. Bolaget ska ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
- Upplands-Brohus ska genom lönsamhet i den dagliga driften och affärsmässiga beslut kring förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter uppnå en synlig soliditet på 20 % år 2020.
- Upplands-Brohus ska ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procent.
- Upplands-Brohus ska erlægga 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 2015 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- Upplands-Brohus ska delta aktivt i framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram
- Medverka till att ta fram bostäder till ensamkommande flyktingbarn och flyktingmottagande.
- Upplands-Brohus ska bygga minst 200 hyresrätter mellan 2015-2018.
- Arbeta aktivt med Trygghetsskapande åtgärder
- Medverka vid anskaffning av bostad vid rekrytering till bristyrken.
- Upplands-Brohus ska öka kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet.

- Upplands-Brohus ska aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum.
- Upplands-Brohus ska aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum och vara öppen för lokalförvärv i stråket mellan Bro centrum och järnvägsstationen.

Budget med ekonomisk plan 2015-2017

Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2015 uppgår till -5 miljoner kronor. För 2015 kommer 5 mkr att användas från tidigare reserverade medel i den sociala investeringsfonden. Kommunallagens balanskravsresultat visar ett nollresultat. Under 2016 planeras att används 5 mkr från tidigare reserverade medel i den sociala investeringsfonden och år 2017 planeras kommunens budget att vara i balans. Samtliga tre år under planperioden uppfyller Kommunallagens balanskravsresultat. Den allmänna uppräknings för 2015 beräknas till 2,5 % och för 2016 och 2017 beräknas till 2 %.

	2015	2016	2017
Nämndernas budgetramar	1 091,1	1 176,4	1 214,2
Justering av engångsanslag 2014	-0,7		
Allmän uppräknings av ram	28,3	24,0	24,2
Volymförändringar	35,3		
Tillskott och satsningar	22,4		
Ramutrymme		13,8	28,4
Sociala investeringsfonden projektmedel	5,0	5,0	
Ny budgetram för nämnds verksamhet	1 181,4	1 219,2	1 266,8
Avskrivningar	34,0	36,0	38,0
<i>Pensionskostnader, totalt</i>	<i>65,5</i>	<i>69,0</i>	<i>74,1</i>
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	26,4	26,9	27,7
Summa verksamhetskostnad	1 241,8	1 282,1	1 332,5
Skatteintäkter	1 018,3	1 070,0	1 121,4
Inkomstutjämnings	141	151,9	162,9
Kostnadsutjämnings	45,3	30,8	31,0
Regleringsbidrag	4,6	-2,0	-9,0
Strukturbidrag	2,6	2,7	2,7
LSS-utjämnings	-14,5	-14,8	-15,0
Fastighetsavgift	38,5	38,5	38,5
Summa skatteintäkter och bidrag	1 235,8	1 277,1	1 332,5
Finansnetto	1,0	0,0	0,0
Summa finansiering	1 236,8	1 277,1	1 332,5
ÅRETS RESULTAT	-5,0	-5,0	0,0
Resultatutjämningsreserv, RUR	0,0	0	0
Medel från social investeringsfond	5,0	5,0	0,0
Balanskravsresultat	0,0	0,0	0,0

Nämndernas ramar, sammanställning för 2015

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd enligt kommunens beslutade styrprocess. De olika nämndernas tillskott specificeras i respektive nämnds budget/verksamhetsplan.

Mellan nämnderna får justeringar av budgetramarna ske av redovisningstekniska skäl under året. Justering bör göras av budgetramarna för berörda nämnder avseende bidrag för flyktingmottagandet och för ensamkommande flyktingbarn för att matcha intäkterna till de verksamheter som också redovisar kostnader inom området.

I regeringens budgetproposition hänvisas i vissa fall till riktade statsbidrag för olika ändamål som kommunerna tillförts i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Dessa medel ingår i respektive nämnds/verksamhets budgetram.

Revisorernas budget anslås direkt av Kommunfullmäktige utan beredning av Kommunstyrelsen. Revisorerna har äskat om en oförändrad budget för 2015 på 1 mkr.

Nämnderna tillskjuts totalt 85 993 tkr i ytterligare budgetmedel för 2015. Det motsvarar en ökning med 7,9 %. Totalt uppgår budgetramarna för nämndverksamheterna till 1 176 418 tkr för.

Nämnd/verksamhet	Budgetram 2014	Engångs- anslag 2014	Allmän upp- räkning	Volym för- ändringar	Tillskott	Totalt till- skjutna medel	Budgetram 2015
Revision	1 000	0	0	0	0	0	1 000
Kommunstyrelsen	112 966	-350	2 824	600	7 400	10 824	123 440
Affärsmässig verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Bygg- och miljönämnd	6 613	0	165	0	400	565	7 178
Utbildningsnämnd	590 145	-150	14 749	21 800	11 300	47 849	637 655
Kultur-och fritidsnämnd	45 011	-100	1 125	5 938	2 500	9 563	54 474
Socialnämnd	312 513	-75	7 813	7 000	800	15 613	328 051
Ekonomiskt bistånd	23 041	0	1 579	0	0	1 579	24 620
SUMMA	1 091 100	-675	28 255	35 338	22 400	85 993	1 176 418

Driftbudget 2015

Kommunstyrelsen

Ordförande:	Camilla Janson (S)
Vice Ordförande	Jan Stefansson (Kd)

Utveckling av kommunen som tillväxtkommun

Kommunens läge i en stark tillväxtregion och vår egen dragningskraft ger goda förutsättningar för en starkt positiv tillväxt i kommunen. Det ställer i sin tur krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Kommunstyrelsen ansvar i detta är att ge leverans av hög kvalitet samt att hela kommunförvaltningen ständigt arbetar för att uppfylla politiska mål och uppdrag. Det ställer också krav på strategisk och långsiktig planering, utveckling, kommunikation samt en fördjupad service på alla områden.

Tendenser i omvärlden påverkar starkt utvecklingen i Upplands-Bro. Några exempel som är särskilt tydliga är medborgarnas önskemål att vara delaktiga i samhällsutvecklingen, behovet av ökad samverkan med andra kommuner och organisationer samtidigt som vi konkurrerar med andra kommuner och andra utförare om arbetskraft, företagande, aktiva byggherrar mm.

För att klara förväntningar från medborgare och politik samt för att ta vara på de möjligheter som tillväxttrycket i kommunen innebär finns behov att förstärka inom flera områden av den kommunala verksamheten och servicen. Även inom kommunstyrelsens ansvarsområden är det viktigt att förstärka stödet till våra verksamheter för att de i sin tur ska kunna fokusera på sin huvuduppgift.

En viktig del är att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare, som behåller och attraherar kompetent personal, samt ger rätt förutsättningar för medarbetarna att leverera utifrån krav och förväntningar. Samtidigt är det Kommunstyrelsens ansvar att skapa förutsättningar för en effektivisering av kommunens verksamhet för att hitta nya arbetsätt, möta nya krav från medborgarna och utrymme för ytterligare förbättringar i verksamheterna.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar även särskilt för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, mark- och exploateringsverksamheten samt uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsen stödjer även överförmyndaren och valnämnden i deras verksameter. Kommunstyrelsen svarar för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar, torg och grönområden. Kommunstyrelsen är trafiknämnd samt fullgör kommunens uppgifter inom VA-lagstiftningen. Vidare ingår kommunens fastighetsrenhållning, förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete samt naturvårdsarbete, vattenförvaltning, skötsel av kommunägd skog, kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister. Ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak ingår i ansvarsområdet.

Kommunstyrelsen beslutar även i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning. Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheterna under Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret. De avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten ingår under Tillväxtkontoret. Tillväxtkontoret bistår även Bygg- och miljönämnden. Kommunledningskontoret stödjer samtliga kontor med administrativa uppgifter som kansli-, ekonomi- och personaluppgifter.

Service till medborgare och företagare

- Utveckla och ta fram en strategi för medborgardialog
- Utveckla digitala tjänster som ökar tillgängligheten och ger ökad verksamhetsnytta
- Utveckla Kundcenter för medborgarens bästa.
- Utredda och lägga plan för fler parkeringsplatser vid Infartsparkeringen i Kungsängen
- Ansvara för arbetet med att upprätta en lokalresursplan samt utforma regler och riktlinjer för avgift och användning av kommunens lokaler. Vi ska ha ett system för uthyrning - ”En väg in”.

Engagemanget för näringspolitiska frågorna ska tas tillvara och utvecklas

- Skapa ett bra företagsklimat i samarbete med företagarna
- Utredda möjligheterna till att synliggöra upphandlingar och i de fall det är lämpligt genomföra delade upphandlingar.

Utveckla kommunens trygghetsskapande arbete.

- Den lokala samverkan mellan kommunen, polisen och andra aktörer ska utvecklas för att öka tryggheten i Upplands-Bro.
- Arbeta brett med säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla som bor, verkar och/eller vistas i kommunen
- Stödja det ideella arbetet med Grannstödsbilen
- Utredda behovet av trygghetssamordning

Upplands-Bro en kommun i tillväxt

- Kommunstyrelsen ska leda arbetet med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram där en strategisk plan läggs för att skapa attraktiva bostads- och verksamhetsområden med god kommunal service och välskött närmiljö.
- Bostadsförsörjningsprogrammet ska vara klart för beslut senast juni 2015
- Aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum samt vara öppen för lokalförvärv i stråket mellan Bro centrum och järnvägsstationen.
- Tydligt fokus på att få fart på byggandet. Utifrån politiskt beslutad planprioritering och bostadsförsörjningsprogrammet.
- Inrätta Teknisk nämnd. Kommunstyrelsen medges göra justeringar inom 2015 års Internbudget utifrån uppdrag och delegation.
- Intensifiera arbetet med regionala aktörer såsom Trafikverket och Trafiknämnden/SL för att trygga en ökande och väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik med tätare pendeltågstrafik, 15-minuterstrafik till Bro, samt utökad och bättre anpassad busstrafik i Kommunen.
- Öka den juridisk kompetens för stöd till kommunens verksamheter.
- Främja ökad tillgång till snabbt bredband för boende och företagare i våra tätorter och på landsbygden
- Samarbeta med Kultur och Fritidsnämnden i arbetet att utöka turismen.
- Förbättra och utveckla arbetet med lokala evenemang som Kungskalaset, Fest i byn med flera
- Genom medverkan i projektet Norra Mälarstranden stödja lokala utvecklingsprojekt på landsbygden, Lokal ledd utveckling genom Leader, LLU.
- Fortsätta arbetet med en översiktsplan för landsbygden

En kommun i arbete och företagande

- Inrätta ett arbetsmarknadsutskott med uppdrag att arbeta målinriktat med arbetsmarknadsåtgärder för att sänka arbetslösheten i Upplands-Bro kommun. Kommunstyrelsen medges göra justeringar inom 2015 års Internbudgetar utifrån uppdrag och delegation.
- Genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt skapar vi arbetstillfällen. Inom ramen för arbetsmarknadsenheten och tillsammans med relevanta kontor och bolag Inrätta/utveckla en kommunal servicegrupp.

En grön kommun i utveckling

- Införa ett hållbarhetsutskott med kraft att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet, som visar på resultat. Kommunstyrelsen medges göra justeringar inom 2015 års Internbudgetar utifrån uppdrag och delegation.
- Möjliggöra för kommunens medborgare att leva klimatsmart och hälsosamt.
- Införa ett övergripande systematiskt miljöarbete.
- Översyn av kommunens risk- och sårbarhetsanalys med avseende på miljöaspekter.

Ekonomi

Driftbudget 2015 med plan för 2016-2017

KOMMUNSTYRELSEN	UTFALL	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
Tkr	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	47 077	48 756	53 800	53 800	53 800
Kostnader	160 845	161 722	177 240	179 709	182 227
Nettobudget *)	113 738	112 966	123 440	125 909	128 427

*) Nettobudgetram är exklusive budget för revision.

System för dokument- och ärendehantering

Kommunens omoderna system för dokument- och ärendehantering ska bytas ut upphandling av nytt system ska genomföras under 2015

E-arkiv

I samband med införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem behöver kommunen också gå över till en lösning för digitalisering av kommunarkiven: ett så kallat e-arkiv. Projektet kommer att starta under slutet av genomförandet av det nya dokument- och ärendehanteringssystemet. Under 2015 bedöms detta innebära ökade driftskostnader och under 2016 ökade investeringskostnader.

Kommunikation och annonsering

Utveckla och prioritera kommunikationsmaterial till medborgarna är ett viktigt medel för att få ut information om viktiga frågor och löpande samhällsinformation. En genomlysning av vilket behov och vilken kompetens som finns inom området behöver göras, en plan för att organisera kommunikationen inom kontoren och till medborgarna ska arbetas fram under 2015. Tidskriften Mälarnära ersätts av regelbunden annonsering i lokal media.

Utse projektledare för Källsortering i verksamheterna

För att kunna genomföra finansierad och planerad källsortering på kommunens förskolor/skolor och andra berörda verksamheter utse en projektledare med uppdrag att samordna och prioritera åtgärder

Översyn av Kungsängens centrala delar

Inom ramen för tidigare lagt uppdrag att genomföra en översyn av Kungsängens centrala delar prioritera parkeringssituationen i Kungsängens centrala delar samt utvecklingen av Gröna Udden.

Kulturhistoriska byggnader

Tillsammans med Kultur och fritidskontoret genomföra en inventering av kulturhistoriska byggnader som underlag för politiska prioriteringar av bevarande.

Kommunstyrelsen	Budget	Plan	Plan
Tkr	2015	2016	2017
Avgår engångsanslag för 2014	-350		
Allmän uppräkningsram för KS	2 824	2 489	2 539
Volymförändringar:			
Helårseffekt förstärkning av kundcentermedarbetare och utökad service i Brohuset	600		
Övrigt tillskott och satsningar	7 400		
Summa	10 474	2 489	2 539

Övrigt tillskott:

Förstärkning på Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret med nämndsekreterare och av intern service. Utveckla service och kvalitet inom Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret genom stöd till utveckling av verkliga e-tjänster och stödfunktioner. Utredning om ökad samordning av vissa gemensamma uppgifter

En god långsiktig och övergripande fysisk planering är ett viktigt arbete för en tillväxtkommun. Den långsiktiga planeringen, via antagna översiktsplaner, program och strategier, utgör grund för mer detaljerad fysisk planering, bygglov- och tillståndsgivning. Den övergripande planeringen är inte intäktsfinansierad på samma sätt som övrig planverksamhet. Ytterligare medel för att processa tillsätts.

Förtroendemannautbildning, arvoden och politiska sekreterare I början av en ny mandatperiod krävs en extra satsning för att utbilda nya och tidigare förtroendevalda i gällande lagstiftning, våra arbetsformer, sammanträdesrutiner m.m. De politiska kostnaderna har räknats fram enligt en modell för att på ett demokratiskt sätt skapa förutsättningar för politiskt arbete i Upplands-Bro kommun.

Lokal ledd utveckling genom Leader, LLU. Kommunstyrelsen har förklarat sin avsikt att medverka i ansökan om EU-medel för ett sjuårigt lokalt utvecklingsprojekt tillsammans med fyra andra kommuner utefter norra Mäljarstranden. Projektet bygger på lokala initiativ som godkänns av en styrelse som består av representanter för kommun, näringsliv och ideella verksamheter in de deltagande kommunerna.

Vision Upplands-Bro. Arbete med att ta fram ett underlag för att utarbeta en gemensam vision för vår kommuns framtid har genomförts. Arbetet ska slutföras och Kommunfullmäktige ska ta ställning till ett förslag under våren 2015

Trygghetsskapande arbete Kommunen har idag inga avsatta medel för det trygghetsskapande arbetet. Även om detta inte i första hand är en kommunal uppgift finns det vissa delar som vi bör vara delaktiga i för att öka invånarnas upplevda trygghet. Exempel kan vara olika

informationsinsatser, trygghetsskapande insatser, trygghetsvandringar, väktare och utveckling av grannsamverkan.

Läshörna i Tibble. Under våren 2015 inrättas en läshörna i Tibble.

Införande av miljöledningssystem.

Medborgardialog. Arbeta fram en strategi för att stärka medborgardialogen i samband med större beslut t.ex. genom inkluderande dialogmöten, enkäter, projekt med skolor, föreningsliv, näringsliv för att ge Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun.

Inrätta en kommunal servicegrupp. Inom ramen för arbetsmarknadsenheten och tillsammans med relevanta kontor och bolag inrätta en kommunal servicegrupp med uppdrag att sköta bytesboden och andra uppkomna servicebehov som ligger utanför upphandlade tjänster.

Övrigt. Skötsel och utveckling av bland annat kommunala lekplatser, naturreservat, sjöprovtagningar och samordnad recipientkontroll. Utveckla och sköta kulturmiljöer enl. "Skötselplan för 24 fornlämningsområden". Utred behov och möjlighet till att inrätta en s.k. "Vinkbuss". Under året utreda åtgärder för att öka trivsel och visa uppskattning till kommunens personal, friskvård, personaltrivsel mm.

Vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten)

Effektiv verksamhet som premierar resurssnålt beteende.

- Utreda och planera nästa VA-taxerevidering i god tid för en taxa som premiera resurssnålt beteende och bästa möjliga service för kommuninvånarna

Ett väl utbyggt, miljömässigt och kostnadseffektivt vatten- och avloppssystem

- Fortsätta att arbeta för en utbyggnad av en huvudvattenledning till Sigtuna i samarbete med Norrvatten
- Upprätta en plan för utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsledningar till områden med undermåliga avlopp och vattenförsörjning, till exempel omvandlingsområden
- Se över möjligheten att införliva Tjusta i Upplands-Bros VA-verksamhetsområde i samband med byggnation av huvudvattenledning till Sigtuna
- Utreda möjligheterna till utökade tjänster/service till företagare och räddningstjänst, till exempel införande av vattenkiosker
- Vatten- och avloppsnätet ska underhållas och planeras på ett miljömässigt och ekonomiskt sätt
- Vatten- och avloppsnätet ska underhållas och planeras på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt
- Utrustningen i pumpstationerna ses över avseende energieffektivisering
- Effektiv verksamhet som premierar resurssnålt beteende.

Ekonomi

Driftbudget 2015 med plan för 2016-2017

VATTEN- OCH AVLOPP	UTFALL	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
Tkr	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	34 672	41 060	41 060	41 060	41 060
Kostnader	38 445	41060 (37 950)	41060 (38 560)	41060 (39 560)	41060 (40 000)
Nettobudget	-3 773	0	0	0	0

VA-verksamheten har en skuld till skattekollektivet på grund av tidigare års underskott. Efter att ny taxa beslutades 2014 väntas verksamheten lämna överskott och påbörja återbetalning av denna skuld och redovisar därför inte en vinst för verksamheten.

Avfallsverksamheten

Effektiv verksamhet som premierar resurssnålt beteende.

- Utredda och planera nästa Avfalls-taxerevidering i god tid för en taxa som premiera resurssnålt beteende och bästa möjliga service för kommuninvånarna

En väl utbyggt, miljömässigt och kostnadseffektivt matavfallsinsamling

- Fortsatt utveckling av matavfallsinsamlingen. Det ska vara gynnsamt att välja att agera miljömedvetet.
- Förbättra möjligheterna att lämna förpackningar och tidningar på flera platser i kommunen genom vidareutvecklat samarbete med FTI och markägare.
- Utredda nya insamlingsmetoder för hushållens farliga avfall främst mindre elektriska- och elektroniska produkter.
- Under 2015 ska insamling av matavfall fortsätta att implementeras i hela kommunen
- Ta fram förslag till ny avfallsplan 2015-2020 för Upplands-Bro kommun
- Utredda metoder för att förbättra insamlingen av farligt avfall

Ekonomi

Driftbudget 2015 med plan för 2016-2017

AVFALL	UTFALL	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
Tkr	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	19 226	23 860	25 000	25 500	26 000
Kostnader	22 286	23 860	25 000	25 500	26 000
Nettobudget	-3 060	0	0	0	0

Avfallsverksamheten är avgiftsfinansierad och redovisningen ska kunna särskiljas från kommunens övriga verksamheter. Under 2014 reviderades taxan då bland annat insamling av matavfall påbörjades. Inför 2015 väntas inga stora förändringar för verksamhetens kostnader och intäkter.

Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Lars Brofalk (C)
Vice ordförande: Jan Lannefelt (S)

Förbättrad service och effektivitet

Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro ska av kunderna uppfattas som en positiv, obyråkratisk, rättvis, lyhörd nämnd med en hög kompetens och servicegrad som inom lagen behandlar alla ärenden på lika villkor, utan tidsfördröjning, hävdar en god bebyggd miljö och goda naturmiljöer samt främjar god hälsa och välmående hos människor.

Det goda arbetet med att förbättra verksamhetens service och arbeta för en effektiv förvaltning fortgår under år 2015.

Ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen när det gäller bygglovprövning, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar inte för kommunens planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen.

Tillsynen inom bygg- och miljöområdet ska säkerställa en hållbar utveckling, god hälsa och välmående hos människor samt främja en god bebyggd miljö. Tillsyn och övrig myndighetsutövning ska ske effektivt och rättvist med stöd av lagstiftning och nationella, regionala och lokala mål.

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde särskilt verka för att målen i kommunens miljöplan uppnås. Det innebär, förutom att tillräckliga resurser och rätt kompetens finns tillgängliga, även att nämnden på ett bra sätt informera verksamhetsutövare och enskilda om myndighetskrav och beslut.

Från och med 2015 ingår i Bygg- och miljönämndens ansvar tillsyn och tillstånd enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

Nämnden ska förbättra servicen till medborgare och företagare

- Fortsätta att utveckla arbetet för en rättssäker och professionell myndighetsutövning vilket skapar förutsättningar för ett starkt varumärke.
- Nämnden rådgivande roll ska utvecklas.

Nämndens verksamhet bedrivs med hög kvalitet, rättsäkert och effektivt

- Nämnden ska se över möjligheten att ytterligare öka självfinansieringsgraden
- Nämnden ska utifrån intäktsprognoser se över om man kan stärka bemanningen
- Nämnden ska besluta om en plan för tillsyn enligt plan- och bygglagen
- Nämnden och avdelningen ska kontinuerligt utbildas så att den håller sig uppdaterad vad gäller den gällande lagstiftningen och ärendehantering för att kunna hålla god service och rättsäker myndighetsutövning.

Nämnden ska aktivt bidra till en attraktiv kommun som erbjuder goda förutsättningar för boende och företagande

- Vid handläggning av bygglov, förhandsbesked och remisser ska goda estetiska och arkitektoniska miljöer eftersträvas.
- Vid granskning av detaljplaneförslag ska nämnden bidra till att detaljplanebestämmelserna underlättar kommande ärendehantering t.ex. genom regelförenklningar samt verka för att planen bidrar till hållbar utveckling.

- Nämnden ska verka för att konsumenterna får säkra livsmedel genom att intressenterna får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll.

Nämnden ska verka för en hållbar utveckling och god livsmiljö i kommunen

- Nämnden ska uppdatera behovsutredningen från 2011 för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd och därefter upprätta tillsynsplan med tydliga prioriteringar för att uppnå miljönytta.
- Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard snarast.
- Vid bygglovsansökan ska sökande upplysas om vikten av energisnålt byggande samt användning av resurssnål teknik och sunda material vid nybyggnation samt hur byggnaden i övrigt kan anpassas till nya miljörön.
- Nämnden ska verka för en god folkhälsa genom tillsyn och ärendehantering inom tobakslagen, alkohollag samt handel med vissa receptfria läkemedel.

Ekonomi

Driftbudget 2015 med plan för 2016-2017

BYGG- OCH MILJÖNÄMND	UTFALL	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
Tkr	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter		5 255	5 520	5 658	5 799
Kostnader	370	11 868	12 698	12 980	13 267
Nettobudget *)	370*	6 613	7 178	7 322	7 468

*) 2013 låg endast nämndens kostnader under Bygg- och miljönämnden.

Allmän uppräknings har gjorts, utöver detta har ytterligare medel tilldelats nämnden för att förbättra service och leda till en effektivare förvaltning. Verksamheten bedöms rymmas inom den ram som tilldelats och väntas ha en fortsatt god och stabil ekonomi under 2015. De främsta kostnaderna är löner. Nämnden har som mål att öka självfinansieringsgraden ytterligare och att taxorna ska vara aktuella och logiska för medborgarna. Verksamheten har för närvarande en självfinansieringsgrad på mellan 40-60%.

BYGG- OCH MILJÖNÄMND	BUDGET	PLAN	PLAN
Tkr	2015	2016	2017
Allmän uppräknings av budgetramen	165	144	146
Övrigt tillskott	400		
Summa	565	144	146

Utveckling och ständig förbättring av ärendehantering är nödvändiga åtgärder för en professionell handläggning. Kraven från medborgare om snabb handläggning, gott bemötande, tillgänglighet och korrekta bedömningar ökar. Att följa upp alla kommuninvånare, inte bara företagarna, upplevelser av service och bemötande är en viktig del av förbättringsarbetet. Arbetet som påbörjats med att effektivisera handläggningen fortsätter under 2015. Resultatet förväntas effektivisera handläggningstiderna och öka kvaliteten i nämndens myndighetsutövning

Upplands-Bro är en kommun i stark tillväxt och har som målsättning att expandera och öka befolkningen. För närvarande kan vi se att antal ärenden inom bygg och miljöområdet har ökat och vi bedömer att den trenden kommer att hålla i sig. Det ökade trycket och kravet på

god service och kvalitet ställer krav på god bemanning och god kompetens hos avdelningens handläggare.

Det kommer flera nya bestämmelser inom plan-och bygglagen. Bestämmelserna syftar till att förenkla plan- och bygglovprocesserna. En konsekvens av detta är anmälningsärenden ökar. Dessutom kommer det alltfler anmälningar som kräver tillsyn.

Inom miljö-och livsmedelsområdet kommer även ökade krav från EU att redovisa antalet tillsynsbesök som görs inom miljö- och livsmedelstillsynen. Avdelningens kompetens används också aktivt till att bidra till att miljö- och hållbarhetsfrågor för kommunen som helhet.

År 2015 börjar en ny mandatperiod vilket ställer krav på *utbildning av nämnden* för att upprätthålla en god kunskapsnivå om gällande lagstiftning inom myndighetsområdet. Kompetenshöjande åtgärder är också viktigt för att ge möjlighet till kompetenta och duktiga medarbetare att bli ännu bättre, vilket bidrar till kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Med ökat antal beviljade bygglov och fler anmälningsärenden bl.a. på grund av införandet av Attefalls- reglerna, följer ökade behov av start-och slutbesked för att bygglovärendena ska kunna slutföras och byggnationerna komma igång. Den preliminära budgetramen samt förväntade ökade intäkter beräknas täcka behovet av att *förstärka bemanningen* med främst en byggnadsinspektör.

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Andre Wright (Mp)

Vice ordförande: Naser Vukovic (S)

En väl fungerande verksamhet med fokus på barn och ungdomar

Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. Nämndens verksamheter har en viktig roll för kommunens tillväxt. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett och efterfrågat utbud inom kultur- och fritidsområdet vilket gör kommunen till en attraktiv plats att vara i och som lockar nya medborgare att flytta hit. I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Vi ska därför planera för lekplatser och utveckla fritidsmiljöer för alla åldrar och fortsätta att stödja vårt rika föreningsliv. Vår kommunala kulturskola ska vara tillgänglig och utvecklas. Kulturhuset i Kungsängen ska erbjuda utbud för alla åldrar på generösa öppettider. Detsamma gäller simhallen i Bro. Vi gör en inventering av de hotade kulturhistoriska byggnaderna i eller i närheten av tätorterna och undersöker förutsättningarna att integrera dem i samhällsbygget. Fortsätta med det påbörjade arbetet för att göra Kvistaberg till en mötesplats och t ex möjliggöra för entreprenör att driva verksamheten. I den framtida driften måste tillgängligheten för kommuninvånarna tillgodoses. Vi utvecklar turistplanen och breddar målgrupperna. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel.

Ansvarsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens Hus, föreningsstöd, bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet, Kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen.

Ett växande kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet

- Erbjuder ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud präglad av rätt och möjlighet att fritt välja, mångfald och god service
- Skyndsamt i samarbete med Utbildningsnämnden samordna så att barn och ungdomar kan erbjudas tillfälle att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån var och ens intresse och förutsättningar
- Alla invånare ska ha tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet och möjlighet till eget skapande.
- Genom kommunalt stöd ska föreningarnas aktivitetstillfällen för barn och ungdomar öka
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska samverka för att öka kulturens roll i förskola och skola.
- Samverka med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling
- Utveckla Lillsjö och Hällkanas friluftsgårdar för att ge bättre möjligheter till motion och rekreation

En kommun för alla

- Utveckla dialog med brukare för ökad delaktighet, ansvar och större inflytande i verksamheten
- I samarbete med andra kommunala nämnder och bolag utveckla olika verksamhetsmodellerna för att nå ungdomar med stöd till deras personliga utveckling för att uppnå positiva förändringar

- Ungdomar ska medverka aktivt i utveckling av och upprättande av ”Ungdomens hus” eller liknande verksamhet för kommunens ungdomar
- Biblioteket ska verka för att öka människors lärande, utveckling och delaktighet genom hela livet
- Kommunens bidrag till föreningar och kommunala avgifter ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalutnyttjande
- Samverka med omsorgen och äldreomsorgen för att erbjuda aktiviteter och medier som passar målgruppen
- Byggnation av stallet i Prästtorp färdigställs
- I samarbete med berörda föreningar planera och projektera för flexibel anläggning i samarbete med Bordtennisen och andra föreningar
- Anta ny Kultur och Fritidsplanen
- Tillsammans med kommunstyrelsen genomföra en inventering av kulturhistoriska byggnader som underlag för politiska prioriteringar av bevarande.

Kultur- och fritidsutbudet i kommunen ska ha hög tillgänglighet

- Fortsätta att utveckla Kvistaberg genom att fastställa en långsiktig plan för verksamhetens innehåll och åtgärder.
- Utveckla Kulturhusets och Brohusets aktiviteter och utbud utifrån kommuninnevanornas behov.
- I samverkan med Kommunstyrelsen utveckla turismen
- Ökad tillgänglighet till bibliotekets service och tjänster
- Möjligheten till spontanaktivitet i närmiljön ska utvecklas
- Utveckla möjligheterna till vinteraktiviteter genom skidspår, skridskoslingor och isbanor
- Stimulera föreningsarbetet för ett rikt och varierat utbud och ökad mångfald
- Upprätta en plan för utvecklingen av kommunens badplatser i samarbete med Tekniska nämnden.
- Utreda möjligheterna att erbjuda möjligheten att erbjuda bra och ändamålsenliga lokaler för bl.a. musik och teater

Ekonomi

Driftbudget 2015 med plan för 2016-2017

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	UTFALL	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
Tkr	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	9 454	4 440	4 662	4 779	4 898
Kostnader	54 283	49 451	59 136	59 253	61 573
Nettobudget	44 829	45 011	54 474	55 563	56 675

I budgetramen har en allmän budgetuppräknings skett. Utöver det har tillskott getts för helårseffekt hyror för Brohuset och Kulturhuset.

Inför arbetet med kommande nämndbudget kommer kontoret fortsätta arbetet med att förtydliga kostnader för olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Detta för att ytterligare förenkla verksamhetens budget- och uppföljningsarbete, där det än tydligare framgår vad olika verksamheter kostar.

Kultur- och fritidsnämnden	Budget	Plan	Plan
Tkr	2015	2016	2017
Avgår engångsanslag för 2014	-100		
Allmän uppräknig av budgetramen	1 125	1 089	1 111
Helårseffekt hyra för Kulturhuset och nya Brohuset, ink etapp 2	5 938		
Övrigt tillskott och satsningar	2 500		
Summa	9 463	1 089	1 111

För år 2014 har budgetmedel tilldelats nämnden från och med september för utökade *personella resurser* för att kunna bedriva verksamhet i Kulturhuset och Brohuset. Tillskott för helårseffekt av utökad personal Kulturhuset/Brohuset bibehållen personalstyrka i reception/simhallen för att kunna klara öppettider kvällstid samt *utvärdering och översyn av planerad Konsthall i Kulturhuset* samt vidta lämpliga förändringar för att möta de krav och förväntningar som finns på verksamhetens kvalitet. En mkr från Ungdomens hus omfördelas inom ram i nämndbudgeten.

Helårseffekt hyra Kulturhuset och Brohuset Nämndens ram har kompenserats med ökade hyreskostnader. Brohusets utveckling, från skilda verksamheter med olika öppettider, till ett gemensamt hus med gemensam reception innebär att *bibliotekets öppettider ökar med 100 %* samt att även Kundcenter bemannar Brohuset under dagtid.

Socialnämnden

Ordförande: Tina Teljstedt (Kd)

Vice ordförande: Kerstin Ahlin (S)

En offensiv socialpolitik med glädje och delaktighet

Kvalitetsbegreppet inom socialtjänsten vidareutvecklas med särskilt fokus på individens möjlighet att känna sig delaktig i och ha inflytande över beslut rörande den egna omsorgen.

Samtliga av kommunens medborgare ska känna sig väl bemötta, respekterade, delaktiga, ha inflytande i planering, genomförande och uppföljning av insatser i alla socialnämndens verksamheter. Det handlar i grunden om att bli respekterad och bemött fullt ut för den man är, oavsett etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vi vill stärka den enskildes påverkansmöjligheter vid utredning, utformning och val av befintliga utförare av beslutade insatser. En viktig grund är att utreda och utveckla ambitionen om att individen ska kunna påverka innehållet i beslutade hemtjänstinsatser genom projektet **”Du ska äga din tid”**.

Vi eftersträvar möjligheten till flexibilitet och utreder därför hur redan beslutade riktlinjer för insatser bättre kan möta de önskade behoven för kommunens medborgare.

Införandet av de lokala värdighetsgarantierna har visat positiva effekter för berörda varför vi nu går vidare och se hur vi kan **vidareutveckla själva garantierna**. Servicegarantin ska visa vad personen i behov av omsorg och de anhöriga kan förvänta sig av den, hur det genomförs och vad som ska göras om servicen inte upprätthålls.

Dagens höjdpunkt för många är längtan efter god och vällagad mat i gemenskap! Därför lyfter vi matfrågan så att den gäller alla äldre som önskar, oavsett boendeform, att inta en måltid i gemenskap med andra. Vidare ska förebyggande och öppna verksamheter för alla äldre utvecklas i dialog med föreningslivet.

Upplands-Bro kommun präglas av många nationaliteter och familjen är grunden för trygga uppväxtvillkor och försörjning. Därför arbetar vi för att minska utanförskap och nå målet om att alla ska ha en möjlighet till att bli självförsörjande. **Åter i arbete är ledordet** för kommande mandatperiod.

Att vara ett **finskt förvaltningsområde** innebär att kommunen har skyldigheter att värna den finska traditionen såväl språkligt som kulturellt. Tillsammans med finska föreningen utvärdera och utveckla riktade insatser utifrån länsstyrelsens rekommendationer.

Den moderna människan gäller även våra äldre som ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i dagens **teknikutveckling** inom olika media. Våra särskilda boenden ska möta framtiden med den teknik som är alltigenom gällande.

Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån resultaten av den enkätundersökning som pågår.

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även ekonomiskt bistånd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder, kommunens flyktingmottagning, ansvar för verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder kommer att flytta till arbetsmarknadsutskottet under 2015.

Ansvar för tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel överförs från Socialnämnden till Bygg – och miljönämnden från och med budgetåret 2015. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Socialnämnden som arbetsgivare ansvarar för att arbetsmiljön är god och att medarbetarna har den kunskap och kompetens som krävs för uppgiften.

En kommun för alla

- Ett gott bemötande med fokus på individens möjlighet att själv välja.
- Öka den enskildes påverkansmöjligheter vid utredning och utformning av beslutade insatser. Utredda och utveckla ambitionen att ”Du ska äga din tid” inom hemtjänsten
- Stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och i allt arbete särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning samt barns och ungdomars situation.
- Införa att medborgare med behov av LSS som fyllt 65 år ska kunna ha tillgång till daglig verksamhet.
- Utveckla Pensionärs- och handikappsrådets roll.
- Tillsammans med finska föreningen utvärdera och utveckla riktade insatser utifrån länsstyrelsens rekommendationer.

Säkerställa en god kvalitet inom samtliga verksamheter.

- Uppföljning av implementeringen av värdighetsgarantiner
- Utveckla stödet för personer med psykisk funktionsnedsättning för att möjliggöra kvarboende.
- Utveckla stödet till anhöriga som ger vård och stöd till närstående.
- Undersöka möjligheten att införa trådlöst internet på särskilda boenden och gruppboenden för att underlätta användandet av IT för brukare.
- Utvärdera införd betalningsmodell inom socialpsykiatri
- Revidera och komplettera Äldreplanen
- Individ och familjeomsorgen ska erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård. Det är särskilt viktigt med situationsanpassade lösningar utifrån behov och kvalitet.
- Utveckla förebyggande/öppna verksamheter för äldre personer i kommunen i samverkan med lokala föreningslivet. Idag finns viss öppen verksamhet för äldre. För att fler äldre personer än boende i servicehuset/trygghetsboendet ska få mer tillgång öppna verksamheter, som till exempel möjlighet att inta vissa måltider tillsammans, friskvårda och umgås, ges nämnden i uppdrag att utveckla och förbättra den öppna verksamheten i dialog med det lokala föreningslivet.
- Projektet ”Ung omsorg”, må bra aktiviteter för äldre inom särskilt boende som utförs av kommunens skolungdomar på helger, fortsätter under 2015 för att sedan utvärderas.

Utveckla kommunens trygghetsskapande arbete.

- Utredda behov samt komplettera med larm för relevanta personalgrupper som t.ex. boendestödjarna

En kommun i arbete och företagande

- Kartlägga behov och utveckla stöd/insatser för målgruppen unga vuxna, 18-24 år i samverkan med utbildningsnämnden.
- Utveckla metodutveckling inom ekonomiskt bistånd med fokus på riktade insatser i syfte att få ut personer i självförsörjning. Fortsätta projektet ”åter i arbete”
- Alla intresserade skolungdomar i Upplands-Bro kommun ska från årskurs 9 till och med årskurs 2 på gymnasiet erbjudas sommarjobb.

Ekonomi

Driftbudget 2015 med plan för 2016-2017

SOCIALNÄMND	UTFALL	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
Tkr	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	102 319	109 481	119 481	126 481	134 481
Kostnader	393 196	421 994	447 532	461 093	475 785
Nettobudget	290 877	312 513	328 051	334 612	341 304

EKONOMISKT BISTÅND	UTFALL	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
Tkr	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	794	900	900	900	900
Kostnader	28 481	23 941	25 520	26 526	27 212
Nettobudget	27 687	23 041	24 620	25 626	26 312

SOCIALNÄMND	Budget	Plan	Plan
Tkr	2015	2016	2017
Avgår engångsanslag för 2014	-75		
Allmän uppräknig av budgetramen	7 813	6 561	6 692
Volymförändringar	7 000		
Helårseffekt för driften av Norrgårdens utbyggnad	800		
Summa	15 538	6 561	6 692

Socialnämnden har tilldelats en ökning av budgetramen för volymökningar inom äldreomsorgen, bland annat till *platser på särskilda boenden, hemtjänst*, ökade kostnader utifrån ny lagstiftning för särskilda boenden samt *utveckling av öppna verksamheter* där fokus ligger på prevention. Den ökade efterfrågan på boendeplatser för äldre tillgodoses med utökning av Norrgårdens äldreboende. Medel avsätts för volymökningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i form av gruppboenden och daglig verksamhet

Löne- och prisökningar. Helårseffekt för driften av Norrgårdens utbyggnad. Nämndens övriga uppdrag genomförs inom befintlig kostnadsram.

EKONOMISKT BISTÅND	Budget	Plan	Plan
Tkr	2015	2016	2017
Allmän uppräknig av budgetramen	1 579	1 006	686
Summa	1 579	1 006	686

Ekonomiskt bistånd

Det finns signaler på att samhällsekonomin i Sverige kommer att förbättras de närmaste åren. Samtidigt är erfarenheten att det tar tid innan en ekonomisk vändning på samhällsnivå ger effekter på kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Ett fokus, omställningsarbete och utvecklingsarbete har påbörjats på vuxenheten för att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Detta genom satsningar på projektet "Åter i arbete", införandet av ett jobbcenter på arbetsmarknadsenheten, en korrekt och rättssäker handläggning samt ett utökat samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Genom att inrätta ett nytt arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen ger möjlighet att samarbeta mer målinriktat med arbetsmarknadsåtgärder. Ansvarsfördelning genomförs i samband med internbudgetering jan/feb 2015.

Trots dessa insatser är bedömningen att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att vara fortsatt höga under 2015. I väntan på effekterna av arbetsmarknadsinsatserna tillsätts medel för att balansera upp budgeten under 2015

Efter införande av LOV inom hemtjänsten har hemtjänsten i egen regi haft ett kraftigt underskott. Orsaken till underskottet har identifierats och åtgärder har vidtagits, ett arbete som fortsätter också under 2015.

Förändringar i taxor och ersättningar

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att höja ersättningen för utförd hemtjänststimme enligt LOV från 359 kr till 367 kr. Ny ersättning gäller från och med 2015-01-01. En momskompensation på 1 % tillkommer för privata utförare.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att höja ersättningen för avlösarservice och ledsagning, från 246 kr per utförd timme till 251 kr per utförd timme. Ny ersättning gäller från och med 2015-01-01. En momskompensation på 1 % tillkommer för privata utförare.

Utbildningsnämnden

Ordförande: Rolf Nersing (S)
Vice ordförande Lisa Edwards (C)

Vi lyfter skolan

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. Små barngrupper, giftfria miljöer och en hög andel ekologisk mat är exempel på satsningar som höjer kvalitén i förskolan. Genom ett helhetsgrepp på skolan tillsammans med skolledare, personal, forskare, fackförbund, föräldrar, elever och andra berörda tas ett **Skolutvecklingsprogram** fram med mål och verktyg för att Upplands-Bro ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och individuella möjligheter. Barn i behov av särskilt stöd ska ges **individanpassade resurser** och **riktade insatser** ska ges till skolor med stora utmaningar. Vi lägger också en plan för att **systematiskt rusta och renoвера** våra skollokaler.

Ansvarsområde

Utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamhet i; pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare, 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, skolformsförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är öppen förskola och fritidsgårdar.

Vi lyfter skolan

- Arbeta fram ett Skolutvecklingsprogram med mål och verktyg för att Upplands-Bro ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner.
- Föräldrar, barn och elever ska ha möjligheter att välja olika former av omsorg och skola.
- I samarbete med Kommunfastigheter rusta och vårda verksamhetens lokaler enligt plan fastställd av Utbildningsnämnden och styrelsen för Kommunfastigheter.
- Kartlägga behov och utveckla stöd/insatser för målgruppen unga vuxna, 18-24 år i samverkan med arbetsmarknadsutskottet och socialnämndens verksamheter.
- Alla barn och elever som har behov av särskilt stöd ska få det.
- Tidiga insatser ska prioriteras.
- Utveckla kommunikationen mellan hem och skola
- Utveckla sommarverksamheten på Hällkana
- Utredda möjligheten att lyfta ut skolledarnas löner från respektive verksamhets budget.

En grön kommun i utveckling

- Arbeta med certifieringar av verksamheterna
- Genomföra källsortering av avfall
- Öka inköpen av ekologiska råvaror

En kommun för alla

- Utredda möjligheterna för adopterade barn från andra länder att få rätt till språkundervisning i det språk vars land de kommer ifrån.

- Skyndsamt i samarbete med Kultur och fritidsnämnden samordna så att barn och ungdomar kan erbjudas tillfälle att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån var och ens intresse och förutsättningar

Ekonomi

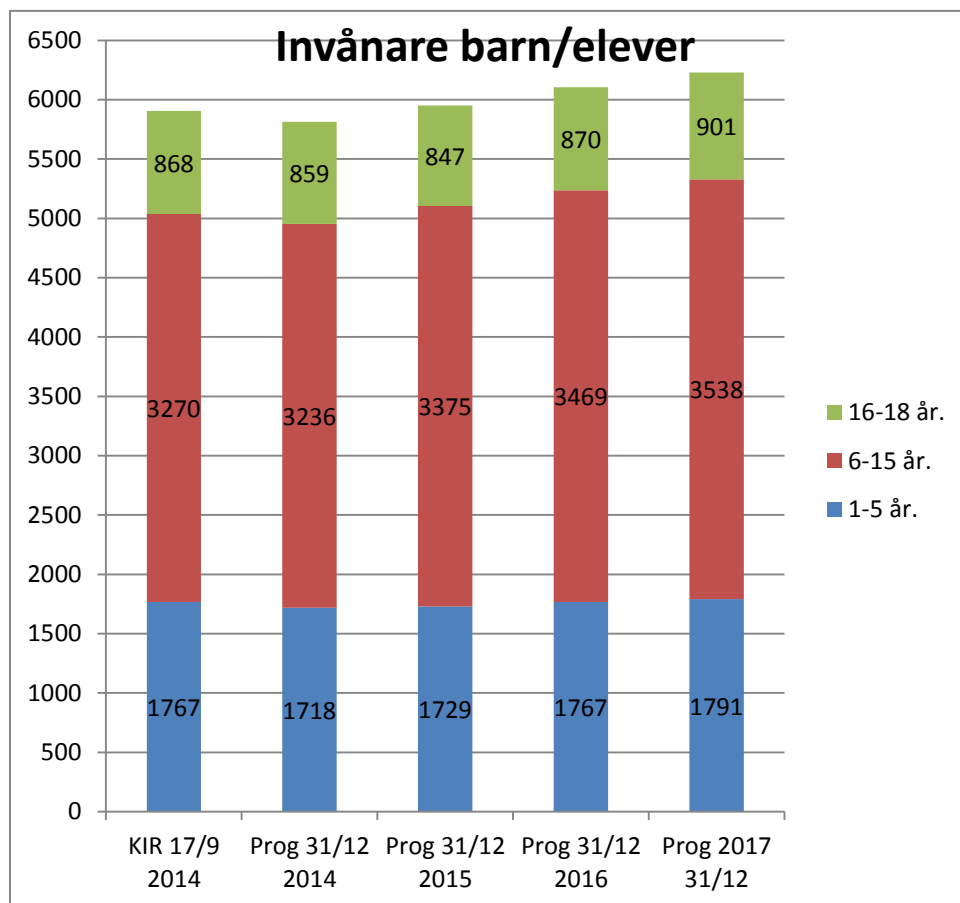
Driftbudget 2015 med plan för 2016-2017

UTBILDNINGSNÄMNDEN	UTFALL	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
Tkr	2013	2014	2015	2016	2017
Intäkter	104 822	108 100	112 000	113 000	114 000
Kostnader	656 501	698 056	749 655	763 408	777 416
Nettobudget	551 679	589 956	637 655	650 408	663 416

UTBILDNINGSNÄMNDEN	Budget	Plan	Plan
Tkr	2015	2016	2017
Avgår engångsanslag för 2014	-150		
Allmän uppräknig av budgetramen	14 749	12 753	13 008
<i>Volymförändringar</i>			
Fler barn i förskola, elever i grundskola och skolbarnomsorg. Tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. Ökad volym SFI(svenska för invandrare) och grundvux flykting. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger	21 800		
Övriga Tillskott och satsningar. Varav 5 500 tkr till extra lönesatsning för förskollärare, lärare och skolledare.	11 300		
Summa	47 699	12 753	13 008

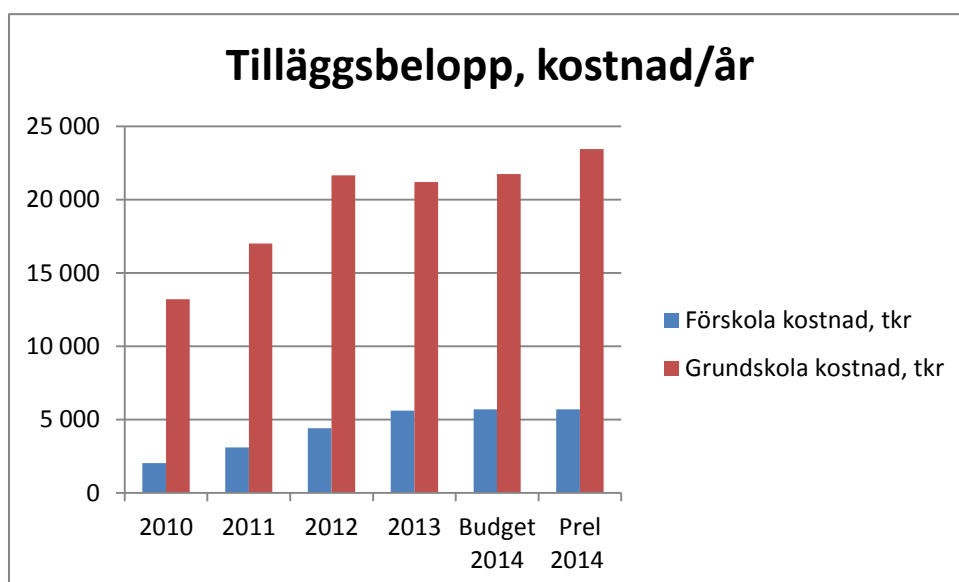
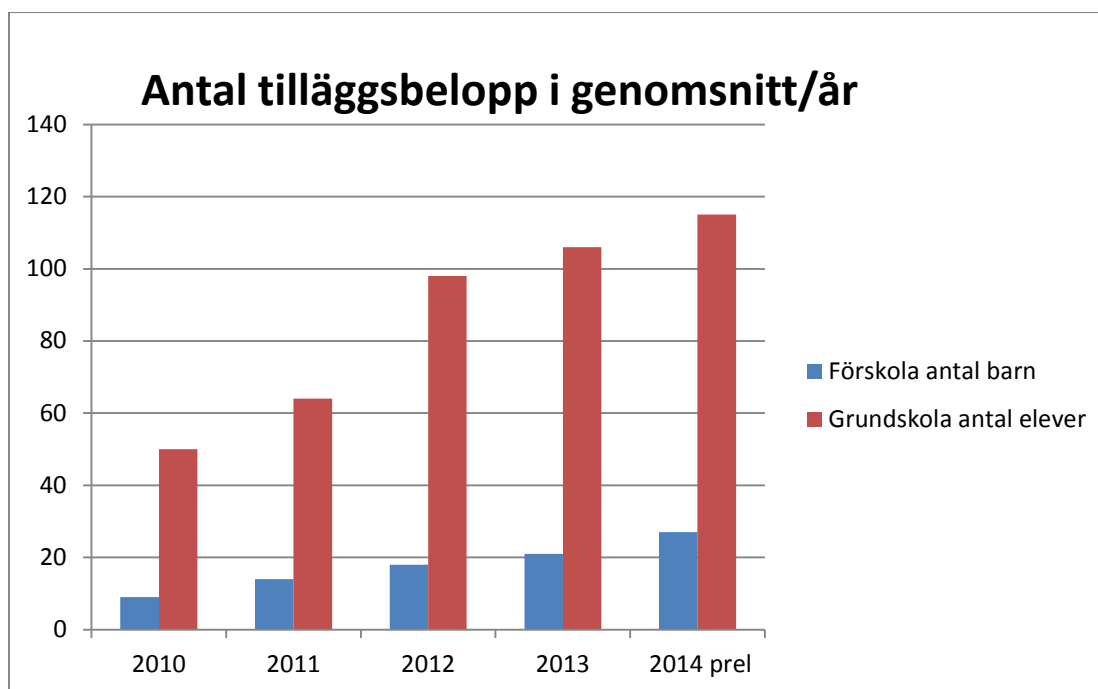
I Utbildningsnämndens budgettram ingår tillskott för uppräknig av löner och priser Därtill kommer kompensation för volymökningar samt extra lönesatsning för förskollärare, lärare och skolledare. Täckning för nedsättning i tjänst för förstelärare och Öka andelen legitimerade förskollärare. Socioekonomisk viktning i förskola och grundskola. Förändringar i modellen av länsprislistan för gymnasiet. Tilläggsanslag små skolenheter och möjligheter till Öka användningen av IKT. Finansiering för att på ett demokratiskt och grundligt sätt upprätta ett skolutvecklingsprogram. Ökad andel ekologiska inköp och miljösortering

Volymförändringar



Antalet folkbokförda i förskole- och skolåldrar ökar. I september 2014 är det redan 90 fler än vad befolkningsprognosen anger att det ska vara per 31 december 2014. Jämfört med budget 2014 bedöms antalet barn i förskolan att öka med 50 och antalet elever i grundskolan ökar med 180. Detta innebär också motsvarande ökad volym av skolbarnsomsorg. Antalet invånare i gymnasieåldrar bedöms vara oförändrat.

Ett stigande invånarantal innebär också ett ökat tryck på vuxenutbildningen, SFI (svenska för invandrare) och grundvux. En stor del av vuxenutbildningens verksamhet finansieras av statliga medel.



Investeringsbudget

Sammanställning, tkr

<i>Benämning</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Kommunstyrelsen	34 375	10 400
Vatten- och avloppsverksamhet	261 775	600
Avfallsverksamhet	600	
Bygg- och miljönämnden	570	
Kultur- och fritidsnämnden	5 970	50 650
Socialnämnden	1 650	250
Utbildningsnämnden	11 500	16 600
Summa	316 440	78 500

Specifikation av nämndernas investeringsbudget, tkr

Kommunstyrelsen

BENÄMNING/ÄNDAMÅL	2015	2016
Tkr		
<i>Kommunledningskontoret</i>		
Inventarier till Kulturhus och Furuhällshus	1 500	
System för dokument- och ärendehantering, Fortsatt e-utveckling, Öka nätkapaciteten och E-arkiv	4 000	1 600
Summa Kommunledningskontoret	5 500	1 600
<i>Tillväxtkontoret</i>		
Trafik- och tillgänglighetsåtgärder, Beläggningsunderhåll, Gatubelysning Brorenoveringar och trafikräkningsmaterial. Gatunamnskyltning mm	19 100	
Infartsparkering, p-däck (kräver separat politiskt beslut)		30 000-100 000
Kungsängens centrum etapp 2b och 3	8 000	8 000
Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga.	200	
Inköp av fordon (<i>delad kostnad med VA</i>)	1 175	
Mätbil, GPS, Totalstation	1 000	
Ridstigar		800
Omfördelning av medel från Kommunstyrelsens budget 2014 till Kultur och Fritidsnämnden medel för Skateramp	-600	
Summa Tillväxtkontoret	28 875	8 800*)
Total summa	34 375	10 400*)
<i>*) exklusive infartsparkering</i>		

Kommunens för dokument- och ärendehantering måste bytas ut. Under 2014 har en förstudie genomförts och under 2015 ska upphandlingen av nytt system inledas. Ett modernt dokument- och ärendehanteringssystem ger kommunen möjligheter till att förenkla ärendehantering och förvaltningsprocesserna. Därigenom kommer medborgarnas nytta öka genom effektivare

handläggning samtidigt som verksamhetens nytta ökar genom användandet av modernare verktyg. Projektet innebär både investerings- och driftskostnader.

För att kunna dra nytta av modern teknik och även öka verksamhetsnyttan och därmed öka effektiviseringsgraden i verksamheterna ska ett projekt inledas med fokus på utveckling av tjänster och processer inom den kommunala förvaltningen. Projektet innebär både investerings- och driftskostnader.

I samband med införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem behöver kommunen också gå över till en lösning för digitalisering av kommunarkiven: ett så kallat e-arkiv. Projektet kommer att starta under slutet av genomförandet av det nya dokument- och ärendehanteringssystemet.

Antalet enheter, datorer, lärplattor och läsplattor, som kopplar upp sig mot kommunens nät, både trådbundet och trådlöst ökar. Verksamheterna, främst inom skolor och förskolor, har de senaste åren investerat i många lärplattor och har fortsatt höga ambitioner till ännu fler. För att få till en bättre användarupplevelse måste kapaciteten i trådlösa nätet byggas ut. Andra verksamheter, exempelvis inom Socialkontoret, har succesivt ökat sitt nyttjande av IT och på flera verksamhetsställen börjar befintlig nätkapacitet inte räcka till. Därför behöver förstärkningar av kapaciteten i det trådlösa nätet och i det trådbundna nätet göras under en tvåårsperiod.

För en fortsatt utveckling av kundcenters service mot de som ringer in behöver svars- (telefonist-) plattformen uppgraderas till en Contact Center lösning.

Det finns ett omfattande behov av trafik- och tillgänglighetsåtgärder i kommunen idag och flera år framöver. Fördelningen av medlen ur denna investeringspott görs via trafik- och tillgänglighetsprogrammet, vilket fastställs av Samhällsbyggnadsutskottet. Som underlag för trafik- och tillgänglighetsprogrammet finns bland annat en cykelplan. I plan för 2015 finns bland annat gång- och cykelväg längs Sigtunaledningen för att knyta ihop regionala gc-vägar och samhällen, cirkulationsplats med gång- och cykelvägar vid nya påfarten till E18 vid Kockbacka, utveckling av Bygdegårdsvägen vilken behöver ses över och byggas om och utveckling av Enköpingsvägen förbi Sylta där trafikrummet behöver en helhetssyn och byggas om. Dessutom behöver linjemålningen på flera vägar stärkas för att öka trafiksäkerheten i gaturummet

Utredningsuppdrag under 2015. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har gett Tillväxtkontoret i uppdrag att utreda ett utökat parkeringsdäck på pendelparkeringen i Kungsängen. Utredningen ska innehålla olika alternativa lösningar och finansieringar/medfinansieringar. Det finns möjlighet att söka medfinansiering under 2015 för själva byggandet som kan komma att påbörjas 2016/17.

I Kungsängens centrum etapp 2b så planeras byggandet och iordningställandet av Kyrkvägen där bland annat tillgänglighetsanpassning är en viktig fråga. Även förstudier och projektering av sista etappen av torget behövs göras för att få en helhet i centrum.

För byggandet och iordningsställandet av sista etappen av torget som går från hörnet på ICA upp till Kyrkvägen. Projektet beräknas påbörjas under 2016.

Gatubeläggningar behöver varje år förstärkas på olika håll i kommunen för att bibehålla en trygg gatu- och trafikmiljö.

I en påbörjad inventering i kommunen så har det framkommit stora behov av att hålla sig ajour med rätt skyltning och vägnamn. Därför behövs medel för att köpa in rätt skyltar och sätta ut på rätt ställen. Belysningen i kommunen behöver förstärkas med fler områden, framförallt längs gång- och cykelvägar. Investering i ny effektbelysning, t ex julbelysning behöver göras för att förstärka kommunens attraktivitet.

Genomföra blomsterprogrammet, regelbundet ses över och rustas upp kommunens broar för att var säkra för medborgarna.

Kontoret ser för närvarande att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i ett nytt arbetsfordon än att leasa, och ger en större valfrihet i valet av fordon. Den tekniska verksamheten planerar att samäga en eventuell lastbil/kranbil med VA-verksamheten vilket skulle innebära att minska ÅTA-kostnaderna (ändring- och tilläggsarbeten) markant. Att ha en i egen regi skulle möjliggöra användandet av den vid extra arbeten istället för att bara använda den när det verkligen krävs. Dessutom är parkverksamheten i behov av ett nytt fordon som uppfyller verksamhetens krav.

För att kunna göra korrekta bedömningar vid bullerberäkningar och trafiksäkerhetsåtgärder behövs aktuellt trafikräkningsmaterial. Genom att köpa in materialet kan verksamheten själv genomföra beräkningarna och spara medel jämfört med att ta in konsult.

Investeringar i samband med anläggande av bryggan och anslutningsväg enligt kommunfullmäktiges uppdrag. Då det eventuellt ska bildas ett naturreservat vid området Lillsjön/Örnässjön så måste höjd tas för att det kommer behöva sättas upp informationstavlor, vindskydd etc. i området. Ett stort behov av allmänna båtrampar finns i kommunen. Sådana behöver byggas på ett genomtänkt sätt.

Mätverksamheten har två mätbilar. Den ena är av årsmodell 2000 och den andra 2006. Verksamheten är i behov av en ny bil som motsvarar dagens trafiksäkerhets- och miljökrav. Bilarna behöver vara fyrhjulsdrevna av tillgänglighetsskäl. Mätverksamheten har två GPS: er. Dessa börjar bli föråldrade i förhållande till den tekniska utvecklingen inom området. Behov finns att byta ut den äldre GPS: en för att svara upp till ny teknik och moderna system. Mätverksamheten har två totalstationer. En av dem behöver bytas ut för att motsvara ny teknisk utveckling och moderna system.

VA-verksamhet

VA-verksamheten är en verksamhet som ekonomiskt redovisas åtskild från övrig kommunal verksamhet. VA-verksamhetens investeringar finansieras genom avgiftsfinansiering.

BENÄMNING/ÄNDAMÅL	2015	2016
Tkr		
Sigtunaledningen (5-10 år)	100 000	
Projektera Näshagen, Tjusta	3 000	?
Samarbete EON, Norrvatten Stäksön (2-3 år)	150 000	
Ledningar och service	2 000	
Diverse åtgärder pumpstationer	2 000	
LPS-pumpar ospecificerat	600	600
Vattenkiosker	3 000	
Inköp av fordon <i>Delad kostnad med Kommunstyrelsen.)</i>	1 175	
Summa	261 775	600

Det kommunala dricksvattnet levereras från Norrvatten till kommunen. Kommunen behöver satsa på Sigunaledningen för att minska sårbarheten av dricksvattenleverans vid eventuella ledningsbrott i befintligt system. Denna investering kommer att ske under 5-10 år med osäkerhet i hur etapperna fortskrider som kommunen är uppdelad i. En utbyggnad av

spillvatten är medräknad i kostnaderna och kommer anläggas på samma gång för att införliva större områden i vatten- och avlopps verksamhetsområde vilket bidrar till en hållbar utveckling. Det behövs medel för att införliva Tjusta i VA:s verksamhetsområde genom utbyggnaden av Sigtunaledningen. Arbetet inleds med en projektering.

Det behövs en omläggning av ledningarna på Ståksön då senaste besiktningen tyder på att de är i undermåligt skick. Detta bör göras i samband med E.ONs byggnation av nya ledningar då det är ekonomiskt fördelaktigt att samordna projekten. Denna investering kommer att ske under 2-3 år.

Ledningar och nya serviser som anläggs under året. Den löpande översynen av pumpstationerna kommer att ökas under de närmsta åren. Ett antal pumpar behöver bytas och stationerna behöver rustas upp för att möta ökade arbetsmiljökrav.

Flera LPS-pumpar (low pressure system) i kommunen, främst i Sylta behöver bytas ut. Detta är ett arbete som kommer att pågå under flera år.

Många kommuner har valt att låsa brandposterna och hänvisa till vattenkiosker. Detta har flera fördelar, det skyddar drickvattnet mot sabotage och stöld, det minskar störningar i flödet och brunt vatten samt är enklare för användarna. Verksamheten kommer dessutom kunna ta betalt för vatten som levereras.

Avfallsverksamhet

Avfallsverksamheten är en verksamhet som ekonomiskt redovisas åtskild från övrig kommunal verksamhet. Avfallsverksamhetens investeringar finansieras genom avgiftsfinansiering.

BENÄMNING/ÄNDAMÅL	2015	2016
Tkr		
Införande av system för företagskort vid kretsloppscentralerna	400	
Införande av system/koncept för insamling av farligt avfall i butiksmiljö	200	
Summa	600	

Investering i kortläsare för företag eller liknande lösningar för kretsloppscentralerna. Beslut finns sedan tidigare att företag ska betala för att lämna fraktioner på kretsloppscentralerna, detta är att se över hur detta ska kunna hanteras på ett effektivt sätt.

Investeringen innebär införande av systemkoncept för att öka medborgarnas medvetenhet och välvilja, och att mot att kommunen profilerar sig som en grön och hållbar kommun. Ambitionen är att utveckla det som vi idag kallar för Samlaren, en mobil insamling av farligt avfall och små elektronik som sker fyra gånger per år.

Bygg- och miljönämnden

BENÄMNING/ÄNDAMÅL	2015	2016
Tkr		
Investering i miljöärendehanteringssystem	500	
Digitala hjälpmedel ute i fält t.ex. för inspektionsprotokoll (surfplattor)	70	
Summa	570	

Under 2015 kommer ärendehanteringssystemet för miljö att bytas till en ny version. Uppgraderingen är nödvändig för att hantera miljöärenden.

Inspektionsarbetet kan effektiviseras genom att inspektörerna kan använda surfplattor i fält. Med surfplattorna kan inspektörerna skriva protokoll direkt på plats, ta fotografier samt hämta relevant information under inspektioner. En investering i surfplattor till inspektörerna skulle kunna ge effektivare inspektionsbesök.

I mål- och ramdialogen togs behovet av en scanner till bygglovsverksamheten upp, denna planeras nu ingå i kommunens gemensamma avtal över skrivare och scanners och kan då nyttjas av fler verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden

BENÄMNING/ÄNDAMÅL	2015	2016
Tkr		
Fortsatta investeringar Kulturhuset och Brohuset Simhall: Nya sandfilter, bottensug, skurmaskin Övriga investeringar	4 000	
Parkeringsplats vid S:t Eriks borg	100	
Utveckling av brygga Kvistaberg samt anslutning till kommunalt VA Kvistaberg.	200	
Traktor till Kungsängens IP	500	
Elljusspår Lillsjön (utökning av befintliga investeringsmedel på 450 tkr)		650
Asfaltering av parkering Bro IP (3200 kvm)	420	
Planera och projektera multihall	150	50 000
Omfördelning från Kommunstyrelsens budget 2014 för Skateramp	600	
Summa	5 970	50 650

Att investera i nya sandfilter i simhallen är ett måste, men det är dock inte klarlagt om investeringskostnaden ska tas av verksamheten eller hyresvärden. Hela det befintliga filtret håller på att luckras upp och armeringsjärn är synliga. Detta innebär utfällningar i vattnet och svårt att hålla vattenkvalité. Investeringen innebär byte till nytt, effektivare filtersystem.

För att klara volymökningar bland kunder och besökare samt uppdraget med kraftigt utökade öppettider, bättre utbud och högre krav på teknik kommer det behövas utökning för fortsatta investeringar.

Utreda förutsättningarna för att öka tillgängligheten för föreningar på Kvistaber. Befintlig brygga måste utvecklas för att kunna användas optimalt av besökare. Investering i anslutning till kommunalt vatten och avlopp bör genomföras för att få en långsiktigt hållbar lösning för Kvistaberg och framtida verksamhet på anläggningen.

Parkeringsplats vid Almare Stäket/Borgruinen ingår som ett led i att tillgängliggöra fornlämningsområden. Plats har markerats och representant på tekniska avdelningen har bidragit med sakkunskap när det gäller placeringen.

Den traktor som används mest på idrottsplatserna är gammal och dyr i reparationer och är i behov att bytas ut. Något lägre driftskostnader tack vare minskade reparationskostnader kan väntas.

Befintliga investeringsmedel för elljusspår vid Lillsjön, vilka tilldelades i budget 2013, är otillräckliga. Totalkostnaden beräknas till 1100 tkr. Årlig driftkostnad på 40 tkr.

Parkeringen vid Bro IP är i mycket dåligt skick och behöver rustas upp.

Verksamheten har funnits sedan 2006 och har tidigare bedrivits i Brohuset. I dag saknar Ungdomens hus tydlig hemvist och det är för närvarande en projektliknande verksamhet som bedrivs. En utredning kring verksamhetens framtida inriktning behöver genomföras under 2014/2015. Utfallet av denna kan visa på behov och nivåer för kommande investeringar.

Då Kultur och fritidsverksamheterna äger flera fastigheter krävs regelbundna investeringar. 2014 gjordes energideklarering på fastigheterna i Lillsjön, Hällkana och Tibblegården. 2015 planeras energisparande investeringar. Dessutom är inköp av instrument till kulturskolan och komplettering och uppgradering av ljud- och ljus teknik på Ekhammarscenen nödvändiga. Skylt på Fotbollshallen i Bro. Verksamheten planerar även inköp av en scenvagn som kan nyttjas av föreningsliv och kommunal verksamhet.

Socialnämnden

BENÄMNING/ÄNDAMÅL	2015	2016
Tkr		
Inventarier, möbler och keramikugn	1 400	100
AME, ombyggnad av lokaler för Jobbcenter	150	150
Utemöbler vid kommunens dagcentraler	100	
Summa	1 650	250

Inom verksamheterna finns ett behov av att investera i nya möbler. Utemöbler vid kommunens dagcentraler ska köpas in inför våren/sommaren 2015.

Utbildningsnämnden

BENÄMNING/ÄNDAMÅL	2015	2016
Tkr		
Ombyggnationer/Moderniseringar skolor. Tillbyggnationer/Ombyggnationer förskolor, Inventarier	1 500	3 000
Utomhusmiljö förskolor och skolor	1 500	2 000
IKT-satsningar förskolor och skolor	3 000	3 000
Inventarier och utrustning förskolor och skolor	2 000	4 000
UBG fordonspark	1 500	1 500
Verksamhetsanpassning av lokaler	500	800
Köksupprustning enl. plan, inventarier	1 500	2 300
Summa	11 500	16 600

Utrustningen och inventarier till bl. a. modernisering av Hagnässkolan samt avser investeringar av inventarier och utrustning vid ombyggnationer och anpassningar hos förskolor och skolor. Utomhusmiljön hos kommunens förskolor och skolor behöver rustas upp. Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor.

Inventarier som möbler etc. för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.

Upplands-Brogymnasiets fordonspark behöver miljöcertifierade fordon för att upprätthålla kvaliteten på undervisningen utifrån givna miljökrav och certifieringsmål.

Genom att utnyttja befintliga lokaler till olika verksamheter (som växer och krymper över tid) oavsett vad de ursprungligen är byggda för hålls lokalkostnaderna nere, men då krävs också i allmänhet vissa lokalanpassningar.

Produktionsköket i Kungsängen (vid UBG) som idag producerar ca 3200 portioner är kraftigt överbelastat. För att inom perioden 2014-2016 minska till ca 1500 portioner behöver vi bygga om förskolekök och skolkök från mottagningskök till tillagningskök.

Exploateringsbudget

Pågående exploateringsprojekt redovisas inom balansräkningen på särskilda konton. Varje projekt har ett unikt projektnummer. Det är först när projektet är fullt avslutat som projektets resultat beräknas. Samtliga kostnader för projektet avräknas mot samtliga intäkter för projektet. Därefter avräknas tillgångens bokförda värde. Eventuella överskott redovisas som realisationsvinst det bokföringsår som projektet är fullt avslutat. Avräkning sker när projektet är avslutat. Exploateringsbudgeten för 2015 är uppskattade utgifter och inkomster under 2015 baserad på status och bedömningar från augusti 2014. Tabellen visar likvida medel vilka till viss del är kostnader och intäkter som påverkar verksamhetens drift 2015 och resterande kommande år när projekten avslutas.

Pågående plan- och exploateringsprojekt

BENÄMNING	UTGIFTER (tkr)	INKOMSTER (tkr)
12102 Norrboda	99	50
12106 Norrboda-Brunna verksamhetsområde	187	0
12107 Stockholm väst logistikområde	206	100
12108 Viby 19:18 (Svenska väg)	222	222
12109 Ekhammar 4:214	274	274
12110 Lennartsnäs 2:2	344	344
12201 Rankhus	122	188
12301 Brunna industriområde	551	551
12403 Sylta 3	957	7843
12407 Sylta 7:8 (Urfjällsvägen)	257	257
12709 Korsängen	446	41
12711 Ålsta/Aspvik/Ensta	248	0
12716 Ringvägen	15 462	66 839
12718 Tibbleängen	81	81

12719 Enbärsvägen	122	0
12720 Örnäs utredningsområde	531	392
12XXX Norra stäksön	274	274
13003 Bagarvägen	122	15
13005 Gamla Brandstationen	265	265
13101 Skällsta ind omr	16	0
13103 Klöv och Lilla Ullevi 1:5 m.fl.	233	7 200
13104 Kärrängen och Klöv	698	398
13301 Jursta	24	0
13302 Östra Jursta Gård	73	0
13402 Solhaga	24	0
13403 Kockbacka	4 289	0
13404 Anslutningsvägen E18 Bro	73	0
13406 Finnsta 1:2 (BoKlok)	65	0
13408 Härnevi 29:1	600	600
13409 Säbyholm	466	466
13502 Trädgårdsstaden i Bro	13 087	385
13503 Hästsportanläggning (Galoppen)	57	0
13602 Husbytorp/Tegelhagen	572	572
13603 Brogård	450	450
13605 Björknäs Ådö	308	0
13607 Sågbacken och Verkaviken	387	0
13701 Högbytorp	106	0
13801 Råby Gärde; västra	46	0
Summa	38 055	87 807

12102, Norrboda

Detaljplanen antogs under hösten 2011 och omfattar ca 165 friliggande enbostadshus och ca 32 lägenheter i två flerbostadshus. Tilläggsavtal till exploateringsavtal har tecknats.

Utgifterna avser personalkostnader samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser ersättning för kontroll och granskning av utbyggnaden.

12106, Norrboda-Brunna verksamhetsområde

Detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna verksamhetsområde) har varit utsänd på utställning under våren 2014 och förväntas antas under hösten 2014. 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.

Utgifter avser personalkostnader samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området.

12107, Stockholm väst logistikområde

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde i anslutning till Brunna industriområde. Användningen avser lager, logistik, ej störande småindustri, handel samt kontor (med möjlighet till hotell och konferens). Utgifterna avser personalkostnader samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser ersättning för kontroll och granskning av utbyggnaden.

12108, Svenska väg

Ett detaljplanearbete har påbörjats hösten 2014. Under 2015 kommer detaljplaneprocessen fortsätta. Budgeten avser både samråd och granskning under året 2015. Svenska Väg AB har sin verksamhet i Brunna industriområde. Företaget har ett behov av att utöka sin verksamhet och fastighet genom förvärv av angränsande kommunal mark. För att möjliggöra detta behöver detaljplanen ändras från markanvändningen park till industri.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser ersättning för personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

12109, Ekhammar 4:214

Ett detaljplanearbete har påbörjats hösten 2014. Under 2015 kommer detaljplaneprocessen fortsätta. Budgeten avser både samråd och granskning under året 2015.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser ersättning för personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

12110, Lennartsnäs 2:2

Ett planprogram håller på att upprättas som redovisar möjligheten att uppföra 5-6 bostadshus med tillhörande uthus. Under 2015 beräknas programmet ställas ut på programsamråd.

Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av planprogram. Inkomsterna avser ersättning för framtagandet av planprogram.

12201, Rankhus

Ett planprogram som redovisar möjligheten att inrymma 3 000 bostäder samt verksamheter har godkänts 2009. Under 2010 har tre arkitektkontor tagit fram visionsarbeten för planprogramsområdet. Under 2011 slutfördes ett fördjupat visionsarbete och ett intentionsavtal tecknas mellan exploatören och kommunen, för att reglera ansvar och kostnader förknippade med detaljplanearbetet och områdets utbyggnad. Projektet har varit vilande men detaljplanearbete för en första etapp bedöms kunna påbörjas under 2015.

Utgifterna avser detaljplanering av första etappen. Inkomsterna avser ersättning för programarbete, löpande debitering av planarbete och administrativa kostnader i samband med detta arbete samt hyresinkomster för kommunens fastigheter i området.

12301, Brunna industriområde

Detaljplan för Viby 19:1 m.fl. vann laga kraft under våren 2013. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya verksamheter genom utökning av Brunna industriområde på fastigheten Viby

19:1, mellan Effektivvägen och E18. Verksamheternas inriktning ska i första hand vara mot lager och logistik, men även icke störande småindustri, sällanköpshandel och kontor tillåts. Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser inkomster för framtagandet av detaljplanen.

Detaljplan för Viby 19:9, 19:12 m.fl. (Brunna industriområde) har varit ute på samråd under 2010. Syftet med planen är att ändra gällande plan för att tillåta församlingen Arkens verksamhet på den aktuella fastigheten. Detaljplanen beräknas kunna sändas ut på utställning under året 2015.

12403, Sylta 3 (område 4)

Detaljplanen vann laga kraft 2008. Planen rymmer 22 nya tomter för friliggande småhus. Utbyggnad av gator, vatten och avlopp avslutades under 2011.

Utgifter under 2015 består av personalkostnader kopplade till debitering av gatukostnader och inkomster avser debitering av gatukostnader. Debiteringen av gatukostnaderna har fått senareläggas p.g.a. ett överklagat lantmäteriärende.

12407, Sylta 7:8 (Urfjäll)

Ett detaljplanearbete har påbörjats under hösten 2014, där byggrätten utökas för fastigheten Sylta 7:8 som ägs av Upplands-Bro intresseförening för Montessori som bedriver skol- och förskoleverksamhet. Under 2015 kommer detaljplaneprocessen fortsätta. Budgeten avser samråd och antagande under året 2015.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser ersättning för personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

12709, Korsängen

Kommunstyrelsen gav år 2008 i uppdrag att ta fram ett planprogram för Gröna Dalen (befintlig IP). PEAB Bostad AB, Skanska Nya Hem AB och Upplands-Bro kommun har tecknat ett samarbetsavtal med syfte att tillsammans utveckla och bygga ut detta område. Ett planprogram för området godkändes under våren 2012. Detaljplanen beräknas kunna sändas ut på samråd under 2015.

Utgifterna avser personalkostnader för framtagande och handläggning av detaljplan samt kostnader för utredningar förknippade med planarbetet. Inkomsterna avser ersättning för administration kring planhantering och detaljplanens framtagande.

12711, Ålsta/Aspvik/Ensta

En detaljplanen för Ålsta/Aspvik/Ensta håller på att upprättas för att möjliggöra större byggrätter i området, exploatera ny mark och bygga ut kommunalt VA- och vägnät. Detaljplanen beräknas kunna granskas och eventuellt antas under 2015.

Utgifterna avser personalkostnader, kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen samt kostnader för utredningar (t ex förprojektering och gatukostnadsutredning,) förknippade med planarbetet.

12716, Ringvägen

Kommunstyrelseförvaltningen fick den 3 december 2008 i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) genom normalt planförfarande. Planarbetet startade 2009 och utställning kring detaljplaneförslag skedde under 2012. Under hösten 2012 valde NCC att lämna tillbaka sin markanvisning. Arbetet med att hitta ersättare till NCC har löpt under 2012 samt våren 2013. Planen delades upp i två delar, del 1 som antas under hösten 2014 och planarbetet med del 2 löper under hösten 2014/vår 2015.

Kostnader avser detaljplanearbetet fram till antagande av detaljplan del 2 samt entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur. Inkomster baseras på markförsäljningar och ersättning för utbyggnad av infrastruktur.

12718, Tibbleängen

Planuppdrag finns för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470. HSB, som är fastighetsägare har inte tagit något initiativ till att påbörja detaljplanearbetet. Eventuellt blir det aktuellt med upprättande av detaljplan under 2015.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser ersättning för personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

12719, Enbärsvägen

Detaljplan för Kungsänges-Tibble 19:1 m.fl. (Enbärsvägen) har antagits och vunnit laga kraft under våren 2014. Planen medger uppförande av ca 120 lägenheter.

Utgifter 2015 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen.

12720, Örnäs utredningsområde

Detta projekt beräknas fortlöpa under 2015 genom att ett planprogram tas fram för att utreda lämpligheten för exploatering av bostäder. Kostnader fördelas med fördelningsnyckel enligt samarbetsavtal, där kommunen äger en del av marken. Utgifter avser personalkostnader för planprogramarbetet samt administrativa kostnader för programsamråd. Inkomsterna avser ersättning för löpande debitering av programarbetet enligt avtal.

12XXX, Norra Stäksön

Programuppdrag gavs i början av 2014. Syftet med programmet är att pröva lämpligheten i att detaljpanelägga Norra Stäksön för ny bebyggelse. Om planläggning är lämplig ska mål och riktlinjer för det kommande detaljplanearbetet.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av planprogrammet. Inkomsterna avser ersättning för personalkostnader och administration kring framtagande av planprogram.

13003, Bagarvägen

Detaljplanen för Bagarvägen är antagen och vann laga kraft under våren 2014. Detaljplanen medger uppförande av ca 95 lägenheter inom Upplands-Brohus bestånd på Bagarvägen/Målarvägen i Bro.

Utgifter 2015 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen.

13101, Skällsta industriområde

Planlagd industrimark som kommunen är ägare till uppgår till ca 30 000 kvm.

Utgifterna avser administrativa kostnader för eventuell försäljning av industrimark.

13103, Klöv och Lilla Ullevi 1:5 m.fl. – Skällsta verksamhetsområde

Plan- och exploateringsavdelningen har vid flera tillfällen fått förfrågningar om mindre industritomter, något som kommunen i dagsläget inte kan erbjuda. Planuppdrag finns för att ta fram en ny detaljplan för Klöv och Lilla Ullevi 1:5 och Bro-Skällsta 1:38 m.fl. genom enkelt planförfarande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av verksamheter samt att ge kommunen möjlighet att erbjuda mindre tomter för industriändamål. Detaljplanen beräknas bli antagen under 2015.

Utgifterna avser personalkostnader, kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomster avser tomtförsäljningar.

13104, Kärrängen och Klöv

Planprogrammet har varit ute på samråd under våren 2014. Under 2015 kommer programarbetet att fortsätta genom att se över yttranden som inkommit.

Kommunen står för sin del av kostnaderna proportionellt mot kommunens markinnehav inom området. Kostnaderna kommer i framtiden täckas av markförsäljningar inom kommunens andel av området.

13105, Gamla Brandsstationen

Detaljplaneuppdrag gavs under 2014. Syftet är att möjliggöra byggandet av ca 100 små lägenheter.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser ersättning för personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

13301, Jursta

Detaljplanerna för Jurstaberg, Jursta Gård och Jurstabergsvägen är antagna och har vunnit laga kraft. Planerna innehåller ca 370 villor. Jurstabergsvägen är färdigställd, besiktigad och tagen i bruk under 2010.

Utgifter avser personalkostnader.

13302, Östra Jursta Gård

Detaljplanen vann laga kraft sommaren 2014 och möjliggör byggande av ca 130 bostäder och en förskola.

Utgifterna avser personalkostnad under genomförande 2015.

13402 Solhaga

Utbyggnad på tomtmark i Solhaga pågår. Totalt har 28 villatomter och fyra möjliga avstyckningar från befintliga tomter tillskapats.

Utgifter under 2015 består av personalkostnader

13403, Kockbacka

Utbyggnaden av Kockbacka pågår. Totalt planeras för ca 400 bostäder i området.

Utgifterna 2015 avser i huvudsak personalkostnader och färdigställande av vissa finplanerings- och belysningsentreprenader.

13404, Anslutningsvägen i Bro

En ny på- och avfartsväg till E18 i Bro är planerad. Första halvan av anslutningsvägen är byggd. Upptagna medel 2015 avser utgifter i samband med Trafikverkets arbete som fordrar samordning med kommuns intressen.

13406, Finnsta 1:2 (BoKlok)

Detaljplanen vann laga kraft under hösten 2011 och möjliggör byggande av 65 bostäder.

Utgifter 2015 avser i huvudsak personalkostnader i samband med slutgiltig besiktning av utbyggnaden berörande de allmänna anläggningarna.

13408 - Härnevi 29:1 (Lundbergs)

Ett detaljplanearbete har påbörjats hösten 2014.

Fastigheten Härnevi 29:1 ägs av Fastighet AB LE Lundberg och den östra delen av fastigheten består idag av oexploaterad skogsmark. På denna del vill fastighetsägaren bygga 40-80 mindre bostadshus i form av såväl villor, parhus, kedjehus och radhus. För att göra detta möjligt behöver marken planläggas för bostadsbebyggelse vilket överensstämmer med kommunens översiktsplan, ÖP 2010.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser ersättning för personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

13409, Säbyholm

Ett planprogram för programområdet, som är cirka 28 hektar och omfattar cirka 100 nya bostäder samt anläggandet av en småbåtshamn med badplats, antas godkännas under hösten 2014. Under 2015 beräknas en detaljplan tas fram som skickas ut på samråd och eventuellt även på granskning.

Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av detaljplan. . Inkomsterna avser ersättning för personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen

13502, Trädgårdsstaden i Bro

Ett reviderat förslag till planprogram som anger ca 1000 bostäder har tillsammans med ett ramavtal har godkänts.

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott gav under 2011 planuppdrag för Trädgårdsstaden i Bro genom normalt planförfarande. Kommunen utgör en av tre exploatörer i området. Planområdet är uppdelat i två etapper och kommunen ingår som ensam exploatör i den andra etappen. Under 2014 har strukturprogram diverse utredningar, samt detaljplanearbete pågått. Planen beräknas gå ut på samråd i slutet av 2014.

Utgifterna avser detaljplanearbete av en första etapp av samt administrativa kostnader för kompletterande utredningar i samband med framtagandet detaljplanen. Inom planområdet finns en enskild fastighet där förhandlingar förs om markköp, denna utgift har tagits med i budget för 2015. Inkomsterna avser ersättning för löpande debitering av planarbete administration kring framtagande av detaljplanen.

13503 Hästsportanläggning (Galoppen)

Detaljplanen antogs och vann laga kraft våren 2014.

Utgifter 2015 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till detaljplanens slutgiltiga genomförande.

13602, Husbytorp/Tegelhagen

Planprogram och intentionsavtal godkändes i början av 2011. Arbetet med detaljplan har tagit fart under 2014.

Under 2015 beräknas detaljplanen skickas ut på samråd och granskning.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

13603, Brogård

Ett detaljplanearbete har börjat under hösten 2014. Under 2015 kommer detaljplaneprocessen fortsätta. Budgeten avser både samråd och granskning under året 2015.

Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

13605, Ådö

Kommunstyrelsen godkände under 2012 ett reviderat planprogram för Ådöhalvön. Planuppdrag gavs för att ta fram förslag till detaljplan för Ådö Skog, Stora Lugnet och Ekbacken samt skyndsamt därefter ta fram förslag till detaljplan för Verkaviken. Ett detaljplaneförslag har sänts ut på samråd under hösten 2014.

Upptagna medel 2015 avser utgifter för samråd och granskning. Detta gäller även fortsatt detaljplanearbete, administrativa kostnader i samband med detta arbete samt konsulthjälp vid framtagande av kompletterande utredningar.

13607 - Sågbacken och Verkaviken

Arbetet till förslag på en detaljplan för Sågbacken och Verkaviken bedöms pågå under 2015. Planen beräknas gå ut samråd under samma år.

Kostnader för planarbetet under 2015 avser utgifter för administrativa kostnader kopplade till plansamråd. Detta gäller även fortsatt detaljplanearbete, administrativa kostnader i samband med detta arbete samt konsulthjälp vid framtagande av kompletterande utredningar.

13701, Högbytorp

Detaljplanen antogs och vann laga kraft sommaren 2014.

Utgifter 2015 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till detaljplanens slutgiltiga genomförande.

13801, Råby Gärde; västra

Detaljplanen medger utbyggnad av ca 100 bostäder. I de två första etapperna har 35 friliggande småhus uppförts. Utbyggnaden av Etapp 3 pågår som innehåller drygt 60 radhus med äganderätt.

Utgifterna 2015 avser arbete i samband med slutbesiktning av etapper, där gator och naturmark ska färdigställas.

14021, Förberedande exploatering

Utöver ovanstående pågående plan- och exploateringsprojekt disponerar avdelningen detta konto för kostnader och inkomster förknippade med förberedande exploateringsverksamhet (mindre markförvärv och försäljningar, utredningskostnader inför större markförvärv eller nya uppdrag m.m.). Då detta avser oförutsedda utgifter och inkomster och då avsikten är att dessa medel ska, i samband med nya uppdrag, överföras till egna projektnummer har inga medel upptagits för 2015.