



# Verksamhetsplan 2016

Budget för år 2016 med inriktning för 2017 – 2018

2015-10-27



## Innehållsförteckning

<b>Upplands-Bro idag och imorgon .....</b>	<b>3</b>
Förslag till Verksamhetsplan 2016 .....	6
Övergripande mål för kommunens samtliga verksamheter.....	6
Ägardirektiv .....	12
<b>Budget med ekonomisk plan 2016-2018 .....</b>	<b>14</b>
<b>Driftbudget 2016.....</b>	<b>16</b>
Kommunstyrelsen .....	16
Bygg- och miljönämnden .....	21
Kultur- och fritidsnämnden .....	25
Socialnämnden .....	29
Tekniska nämnden .....	36
Utbildningsnämnden .....	41
<b>Investeringsbudget .....</b>	<b>45</b>
Kommunstyrelsen .....	45
Bygg- och miljönämnden .....	46
Kultur- och fritidsnämnden .....	46
Socialnämnden .....	47
Tekniska nämnden .....	47
Utbildningsnämnden .....	49
<b>Exploateringsbudget .....</b>	<b>50</b>

# 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 företagande.

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Samarbeta 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 CO<sup>2</sup> 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 samhällsutvecklingsprogram 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. Höj 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 årligen 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 2016

Verksamhetsplanen (VP 2016) är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för att styra utvecklingen i kommunen. Verksamhetsplanen innehåller mål, resultatbudget och investeringsbudget för år 2016 med plan för år 2017 – 2018 samt taxor och avgifter.

Ägardirektiv till kommunens helägda dotterbolag i kommunkoncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB ingår också.

Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2016 uppgår till - 5 miljoner kronor. För 2016 disponeras 5 mkr från kommunens Sociala investeringsfond. Det budgeterade balanskravsresultatet uppgår således till 0 kr för 2016.

För planperioden 2016 – 2018 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 för kommunens samtliga verksamheter

### En kommun i arbete och företagande

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

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

### En kommun för alla

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

### Vi lyfter skolan

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv.

### En bättre äldreomsorg

Vi förtydligar vad äldre och närstående kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte om vad som görs utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska utföras enligt värdighetsgarantin.

### En grön kommun i utveckling

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

### En kommun som växer

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

## Ett växande kultur- och fritidsutbud

I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel.

## God ekonomi och uppföljning

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

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

Kommunens verksamheter och dess ekonomiska budgetförutsättningar ska genomlysas. Med hjälp av externt stöd analyseras våra verksamheter med start för Utbildningsnämnden och Socialnämnden under 2016. Ett metodiskt och transparent arbete som ska stärka tilltron till hur kommunens skattemedel används. Framtidens utmaningar kräver att vi säkrar välfärden och använder våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

## Vara en attraktiv arbetsgivare

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

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet.

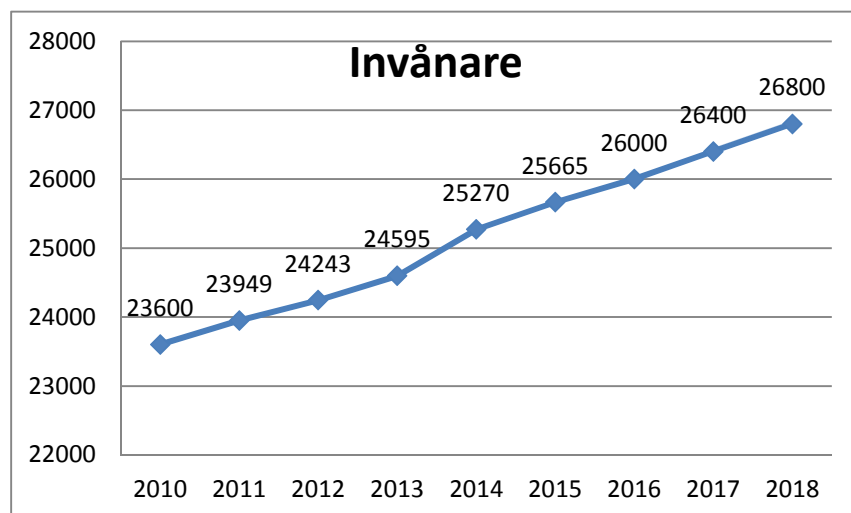
Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas.

## Planeringsförutsättningar

### Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens mål är att växa med cirka 400 personer årligen. Nivån på skatter och bidrag beräknas på hur stor befolkningen i Upplands-Bro kommun är den 1 november 2015.

Kommuninvånarregistret under oktober månad utgör underlag för bedömning av befolkningsunderlaget. Bedömningen är att det är 25 665 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 2015 använts. Intäkterna beräknas öka med 50,8 miljoner kronor 2015 vilket innebär 4,1 %.

### Skatteintäkter och generella bidrag

Mkr	2015	2016	2017	2018
Skatteintäkter	1 018,3	1 068,8	1 115,9	1 167,2
Inkomstutjämning	141,0	150,8	154,8	162,5
Kostnadsutjämning	45,3	40,6	37,5	41,0
Regleringsbidrag/avgift	4,6	-0,7	-5,1	-12,1
Strukturbidrag	2,6			
LSS-utjämning	-14,5	-14,3	-14,5	-14,7
Fastighetsavgift	38,5	39,5	39,5	39,5
Komp för höjning arbetsgivaravgift		1,9		
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 235,8</b>	<b>1 286,6</b>	<b>1 328,1</b>	<b>1 383,4</b>

### 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 ligger stabilt under 2 % och beräknas uppgå till 1,4 % under 2016. 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 3,1 %. Det skulle motsvara en ökning av kostnaderna med 36,5 miljoner kronor.

I budget 2016 tillskjuts 51,3 mkr i budgetmedel till nämnderna. Det motsvarar en ökning med 4,4 %.

### Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2015.

Mkr	2015	2016	2017	2018
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	37,4	40,5	44,1	52,0
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	26,4	24,9	24,8	26,0
Finansiell kostnad	1,7	1,3	3,7	5,8
<b>Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt</b>	<b>65,5</b>	<b>66,7</b>	<b>72,6</b>	<b>83,8</b>



## Investeringar och avskrivning

I investeringsbudgeten för 2016 har investeringar på totalt 50 mkr för den skattefinansierade verksamheten budgeterats. För de avgiftsfinansierade verksamheterna utgör VA-verksamhetens investeringar 56,6 mkr och avfallsverksamheten 0,2 mkr. Budgeten för avskrivningarna på befintliga anläggningar under 2016 uppgår till 34 mkr.

## Finansiering och ränteutveckling

För 2016 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. Det har inneburit att nya lån om 20 mkr som budgeterades redan för 2014 inte har krävt upplåning. Befintliga lån omsätts under 2016 och i takt med att investeringar färdigställs kvarstår behovet om upplåning på 20 mkr för 2016. I och med detta bedöms budgeten för finansnettot vara i balans, dvs att intäkterna motsvarar kostnaderna.

## 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 2016.

Uppföljning av budget till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige sker enligt styrprocessen:

Uppföljning	Behandling i Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	Omfattning
Årsbokslut för 2015	Kommunstyrelsen 3 februari	Muntligt preliminärt resultat för kommunen
Årsbokslut för 2015	Kommunstyrelsen 9 mars	Information om nämndernas verksamhetsberättelser
Årsredovisning för 2015	Kommunstyrelsen 27 april Kommunfullmäktige 11 maj	Resultat- och balansräkning, kassaflödesrapport, drift-, investerings- och exploateringsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser
Delårsbokslut 1 för perioden januari – april 2016	Kommunstyrelsen 8 juni Kommunfullmäktige 15 juni	Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernbolag samt helårsprognos
Delårsbokslut 2 för perioden januari – augusti 2016	Kommunstyrelsen 16 november Kommunfullmäktige 30 november	Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernredovisning, helårsprognos samt uppföljning av mål.

## 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 2016.
- Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar finansieras med lån.
- Befintliga lån som kommunen har omsätts 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 2016 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, 73,7 mkr finns reserverade i resultatutjämningsreserven, RUR.

Upplands-Bro kommun följer SKL:s vägledning över hur man avgör om RUR får disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet.

Med SKL:s nuvarande prognos är det inte möjligt att använda RUR under planperioden 2016-2018. RUR får däremot användas för att täcka ett negativt balanskravsresultat om det skulle uppstå.

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

Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel	2015*)	2014	2013	2012	2011
Årets resultat enligt resultaträkningen	-3 400	-1 947	32 499	42 595	29 800
Avgår realisationsvinster anläggningstillgångar		- 3 209	-875	-111	-2
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	- 3 400	- 5 156	31 624	42 484	29 798
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)	1 600		10 806	32 001	19 644
Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)		5 156			
Medel till social investeringsfond			10 000		
Medel från social investeringsfond	-5 000				
<b>Årets balanskravsresultat</b>		<b>0</b>	<b>10 818</b>	<b>10 483</b>	<b>10 154</b>
<i>Akkumulerad resultatutjämningsreserv</i>	<i>75 290</i>	<i>73 690</i>	<i>78 846</i>	<i>68 040</i>	<i>36 039</i>
<i>Akkumulerad social investeringsfond</i>	<i>5 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		

\*) Resultat för 2015 är prognos.

### Budgetdirektiv till nämnderna

Budgetdirektivet antogs av Kommunstyrelsen den 27 maj 2015 § 74. Med budgetdirektivet som grund påbörjas nämndernas och bolagens verksamhetsplanering. I budgetdirektiven har varje nämnd erhållit en preliminär budgettram. Nämnden har i sitt budgetförslag bedömt storleken på allmän uppräknings, volymförändringar, satsningar och nämndens effektiviseringsmöjligheter samt 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 2016. En preliminär budget för 2017 ska delges Kommunstyrelsen senast i september månad 2016.

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

## 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 erlagga 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 2016 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 erlagga ränta enligt kreditvillkoren.
- Kundnöjdheten ska öka och mätning ska genomföras årligen.
- Införa system för snabbt svar och återkoppling till Kommunfastigheters ABs kunder.
- Underhållsinsatserna i Upplands-Bro Kommunfastigheters lokaler ska öka enligt fastställd plan.
- Upplands-Bro Kommunfastigheter ska delta aktivt i framtagandet av ett samhällsutvecklingsprogram.
- Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför 2016.

## 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 erlagga 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 2016 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- Upplands-Brohus ska delta aktivt i framtagandet av samhällsutvecklingsprogram.
- Medverka till att ta fram bostäder till ensamkommande flyktingbarn och flyktingmottagande.
- Upplands-Brohus ska påbörjas byggnation av minst 200 hyresrätter 2016.
- 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 och vara öppen för lokalförvärv i stråket mellan Bro centrum och järnvägsstationen.

## Budget med ekonomisk plan 2016-2018

För 2016 kommer 5 mkr att användas från tidigare reserverade medel i den sociala investeringsfonden. Kommunallagens balanskravsresultat visar ett nollresultat. För planperioden planeras kommunens budget att vara i balans. Samtliga tre år under planperioden uppfyller Kommunallagens balanskravsresultat. Den allmänna uppräknings för 2016 – 2018 beräknas till 2 %.

	2015	2016	2017	2018
Nämndernas budgetramar	1 091,1	1 176,4	1 227,7	1 267,3
Justering av engångsanslag	-0,7	-0,5		
Allmän uppräknings av ram	28,3	23,1	24,5	25,0
Volymförändringar	35,3	29,0		
Tillskott och satsningar och omfördelningar	22,4	-0,3		
Ramutrymme			15,1	27,1
Sociala investeringsfonden projektmedel	5,0	5,0		
<b>Ny budgetram för nämndsverksamheten</b>	<b>1 181,4</b>	<b>1 232,7</b>	<b>1 267,3</b>	<b>1 319,4</b>
Avskrivningar	34,0	34,0	36,0	38,0
<i>Pensionskostnader, totalt</i>	<i>65,5</i>	<i>66,7</i>	<i>72,6</i>	<i>83,8</i>
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	26,4	24,9	24,8	26,0
<b>Summa verksamhetskostnad</b>	<b>1 241,8</b>	<b>1 291,6</b>	<b>1 328,1</b>	<b>1 383,4</b>
Skatteintäkter	1 018,3	1 068,8	1 115,9	1 167,2
Inkomstutjämnings	141	150,8	154,8	162,5
Kostnadsutjämnings	45,3	40,6	37,5	41,0
Regleringsbidrag	4,6	-0,7	-5,1	-12,1
Strukturbidrag	2,6			
LSS-utjämnings	-14,5	-14,3	-14,5	-14,7
Kompensation för höjning av arbetsgivaravgift		1,9		
Fastighetsavgift	38,5	39,5	39,5	39,5
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>1 235,8</b>	<b>1 286,6</b>	<b>1 328,1</b>	<b>1 383,4</b>
Finansnetto	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>1 236,8</b>	<b>1 286,6</b>	<b>1 328,1</b>	<b>1 383,4</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Resultatutjämningsreserv, RUR	0,0	0	0	0
Medel från social investeringsfond	5,0	5,0	0,0	0,0
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Nämndernas ramar, sammanställning för 2016

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.

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 ramökning med 100 tkr för 2016, vilket tagits hänsyn till i förslaget

Nämnderna tillskjuts totalt 51,2 mkr i ytterligare budgetmedel för 2016. Det motsvarar en ökning med 4,4 %. Totalt uppgår budgetramarna för nämndverksamheterna till 1 227,7 mkr för 2016 inklusive revisionen och den bedömda uppräkningsmen exklusive budget för sociala investeringsfonden.

Nämnd/verksamhet	Budgetram 2015	Engångs- anslag 2015	Allmän uppräknings	Volym förändringar	Tillskott	Totalt till- skjutna medel	Budgetram 2016
Revision	1 000	0		100		100	1 100
Kommunstyrelsen	99 070	-500	2 100	800		2 400	101 470
Tekniska nämnden	25430	0	508	292		800	26 230
Bygg- och miljönämnd	7 515	0	150	400		550	8 065
Utbildningsnämnd	636 975	0	12 700	19 600	-2 300	30 000	666 975
Kultur-och fritidsnämnd	53 826	0	1 080		1 370	2 450	56 276
Socialnämnd	327 982	0	6 600	6 800	600	14 000	341 982
Ekonomiskt bistånd	24 620	0		1000		1 000	25 620
<b>SUMMA</b>	<b>1 176 418</b>	<b>-500</b>	<b>23 138</b>	<b>28 992</b>	<b>-330</b>	<b>51 300</b>	<b>1 227 718</b>

## Driftbudget 2016

# Kommunstyrelsen

Ordförande: Camilla Janson (S)

Vice Ordförande Jan Stefansson (Kd)

Kommunens läge i en stark tillväxtregion ger förutsättningar för en stark positiv tillväxt. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, kommunal service, nya arbetstillfällen, infrastruktur med mera. Kommunstyrelsen ansvarar för en långsiktig strategisk stadsplanering, att ge leverans av hög kvalitet, utveckling, kommunikation samt en fördjupad service på alla områden. Det är kommunstyrelsens ansvar att skapa förutsättningar för en effektivisering av kommunens verksamhet för att hitta nya arbetssätt, möta nya krav från medborgarna och utrymme för ytterligare förbättringar i verksamheterna.

### Ansvarsområde och organisation

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 ansvarar för det övergripande miljö-, klimat-, energi- samt vatten- och naturvårdsplaneringsarbetet. Kommunstyrelsen ansvarar vidare för övergripande trafik- och kollektivtrafikarbete, kommunens statistikarbete samt att delta i den regionala fysiska planeringen.

Kommunstyrelsen stödjer även överförmyndaren och valnämnden i deras verksamheter. Kommunledningskontoret stödjer samtliga kontor med administrativa uppgifter som kansli-, ekonomi- och personalfrågor. Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under Kommunledningskontoret och Tillväxtkontoret.

Gällande Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen att *”genomföra en översyn av kommunens organisation för att kunna erbjuda medborgarna en modernare och effektivare verksamhet präglad av flexibilitet och valfrihet”*. I beslutet om ny organisation för Upplands-Bro kommun ingick frågan om gemensam administration som en av huvudfrågorna. Tanken är att fullt ut dra nytta av specialisering och samordning som också krävs i en allt mer komplex administrativ verksamhet.

**Arbetsmarknadsutskottets** uppdrag är att genom samordning av våra insatser samt att våga tänka nytt sänka arbetslösheten i Upplands-Bro kommun.

**Hållbarhetsutskottets** uppdrag är att utveckla den gröna och sociala hållbarheten i Upplands-Bro kommun. Införa miljöledningssystem, förbättra livsmiljön och folkhälsan samt ökad jämställd- och jämlikhet är prioriterade områden.

I nuvarande organisation är decentraliserat arbetssätt en ledstjärna inom de flesta områden. Den centraliserade organisationen innebär i huvudsak ingen förändring i detta synsätt. De centraliserade stabsfunktionerna utgår från att ge utrymme för att kunna utveckla arbetsområden och medarbetarnas kompetens. Syftet är att centrala stabsfunktioner ska minska sårbarheten och att få spetskompetens inom olika områden samt att utveckla ett gemensamt arbetssätt. Ett viktigt mål med samordningen är att göra servicen och tjänsterna attraktiva och utvecklande.



## Mål

Övergripande mål:

### **En kommun i arbete och företagande**

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

Nämndmål:

**Utveckla och stärk det lokala företagsklimatet**

#### **Indikatorer**

---

Svenskt Näringslivs kommunranking  
NKI

Nämndmål:

**Utveckla och stärk kommunens attraktionskraft**

#### **Indikatorer**

---

Befolkning, Företagsamheten i kommunen och Besöksstatistik

Nämndmål:

**Utveckla och stärk samverkan kring arbetsmarknadsfrågorna**

#### **Indikatorer**

---

Arbetslösheten och sysselsättningsgraden i kommunen

Övergripande mål:

### **En kommun för alla**

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

Nämndmål:

**Väl fungerande kommunikationer till, från och inom kommunen**

Upplands-Bro arbetar för att erbjuda goda möjligheter till arbetspendling inom kommunen och till och från andra delar av Mälardalsregionen. Väl fungerande kommunikationer är viktigt för kommunens attraktivitet och tillväxt. Vi samarbetar med regionala och nationella aktörer för att påverka utvecklingen i kommunen.

Nämndmål:

**Medborgardialog ska vara en naturlig del av beslutsprocessen**

#### **Indikatorer**

---

Antalet medborgardialogprojekt som genomförts eller initierats under året

Nämndmål:

**Trygghetsarbetet ska utvecklas**

#### **Indikatorer**

---

Trygghetsindikator i medborgarundersökning

Nämndmål:

**Information från kommunen ska vara lättillgänglig och anpassad efter kundernas behov**

#### **Indikatorer**

---

Kundnöjdhet  
Antalet datamängder som tillgängliggörs som öppen data

Övergripande mål:

### **En grön kommun i utveckling**

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

Nämndmål:

En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet

**Indikatorer**

---

Andel av friluftsområden/naturreservat som är tillgänglighetsanpassade

Uppföljning av åtgärder i vattenplanen samt ekologisk och kemisk status på kommunens vattenförekomster

Nämndmål:

Ett välfungerande miljöarbete inom den interna organisationen

Nämndmål:

Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling

**Indikatorer**

---

Miljöaktuellt kommunrankning

Nämndmål:

Upphandlingar ska genomföras utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv

**Indikatorer**

---

Intern kontroll av genomförda upphandlingars kvalitet och om dessa följer tillämpningsanvisningarna

Övergripande mål:

### **En kommun som växer**

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål:

Attraktiva bostadsområden, en levande landsbygd och möjlighet för verksamheter att etablera sig och växa

**Indikatorer**

---

Antal beslut om samråd, utställning, granskning och antaganden av detaljplaner

Uppskattat antal bostäder i antagna detaljplaner.

Antal nybyggda bostäder

Befolkningsutveckling

Nämndmål:

Tillgången till snabba bredbandsuppkopplingar ska öka

**Indikatorer**

---

Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning

Övergripande mål:

### **En kommun med god ekonomi och uppföljning**

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

**Indikatorer**

---

Årlig översyn

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

**Indikatorer**

---

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål:

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

**Indikatorer**

---

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Övergripande mål:

### **Vara en attraktiv arbetsgivare**

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

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

**Indikatorer**

---

HME mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län

Attraktivitetsindex

Årlig revidering av SAM, systematiska arbetsmiljöarbetet

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

**Indikatorer**

---

Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län

Vid sjukfrånvaro längre än 28 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

**Indikatorer**

---

Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda

## Ekonomi

### **Driftbudget 2016 med plan för 2017-2018**

Tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	58 118	53 468	55 121	55 121	55 121
Kostnader	143 428	152 538	156 591	158 620	160 690
<b>Nettokostnader</b>	<b>85 310</b>	<b>99 070</b>	<b>101 470</b>	<b>103 499</b>	<b>105 569</b>

## Specificering av förändringar i nämndens budgetram

Tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Avgår engångsanslag	-500		
Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering)	2 100	2 029	2 070
Volymförändringar	800		
<b>Summa</b>	<b>2 400</b>	<b>2 029</b>	<b>2 070</b>

Kommunstyrelsens budgetram för år 2016 har utökats med totalt 2 400 tkr jämfört med budgetramen för år 2015. Från nuvarande ram avgår engångsanslag för förtroendemanna-utbildning under 2015 med 500 tkr. En uppräknig av budgetramen har gjorts med 2 100 tkr som motsvarar två procent på föregående års ram och som ska täcka den pågående verksamhetens genomsnittliga pris- och löneökningar för 2016.

Överförmyndarverksamheten som har ett gemensamt kansli tillsammans med Järfälla ser öknigarna av antalet ärenden och fler gode män bland annat för ett ökat behov när kommunen tar emot fler ensamkommande flyktingbarn. För att klara framtida volymökningar justeras ramen med 400 tkr.

Detaljplanarbetet är en förutsättning för att nå målen om en hållbar tillväxtkommun. Genom detaljplaner regleras till exempel byggrätter som är en förutsättning för bostadsbyggande i våra tätorter. Detaljplaneverksamheten är intäktsfinansierad och påverkas i dagsläget inte direkt av driftsbudgeten. Verksamheten är dock beroende av ett nära samarbete med övriga tjänstemän, framför allt på Tekniska avdelningen och Bygg- och miljöavdelningen. Det är viktigt att andra avdelningar inom kommunen har tillräckliga personella resurser att avsätta för att projekten inte ska stanna upp. Ökat byggande och nya bebyggelseområden betyder också att andra nämnders driftsbehov ökar.

För en stark tillväxt ställs krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter och kommunens service. Det handlar om att ge leverans och fördjupad service och tillförsäkra att kommunen har spetskompetens inom olika områden. Det krävs kompetens och leverans genom hela byggekedjan för att tillväxtnålet ska uppnås.

Förändringarna i polisens och räddningstjänstens organisationer och arbetssätt ställer höga krav på kommunerna. För att möta dessa krav behöver kommunen en tydlig organisation för trygghetsarbetet. En sammantagen strategi behöver utvecklas för att knyta ihop de olika frågorna inom trygghets- och säkerhetsarbetet.

### Förändringar i taxor och ersättningar

Planeringsverksamheten är i hög grad självfinansierad genom att ersättning tas ut av exploatörer för detaljplanarbetet. Formerna för detta brukar regleras av ett planavtal som i sin tur grundar sig på beslutade kommunala taxor.

I februari 2015 gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag att ta fram ett förslag till normalt看a för gatutaxa. Förslaget till gatutaxan ska vara samstämigt med förslaget till gatuavgifter som regeringen tidigare redovisat i lagrådsremissen "Nya bestämmelser för gatuavgifter". Förslaget kan komma att påverka förutsättningarna för finansiering i så kallade omvandlingsområden. Men det är i dagsläget svårt att förutse konsekvenserna av detta.

# Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Lars Brofalk (C)

Vice ordförande: Jan Lannefelt (S)

Kommunens läge i en stark tillväxtregion ger goda förutsättningar för en starkt positiv tillväxt i kommunen. Det ställer krav på en väl fungerande verksamhet inom Bygg- och miljönämndens ansvarsområde som genom beslut möjliggör tillväxt och ser till att kommunen har en hållbar utveckling.

För att klara förväntningar från medborgare och politik samt för att ta vara på de möjligheter som tillväxttrycket i kommunen innebär finns behov att arbeta rättsäkert och effektivt samt där så är möjligt förstärka inom nämndens verksamheter

## Ansvarsområde

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen när det gäller bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen, samt ansvarar för tillsyn och tillstånd enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Under 2016 kommer sannolikt även prövning och tillsyn enligt den nya lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer att ingå i nämndens ansvarsområde.

Bygg- och miljönämndens verksamhet 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. Det innebär, förutom att tillräckliga resurser och rätt kompetens finns tillgängliga, även att nämnden på ett tydligt och tillgängligt sätt ska informera verksamhetsutövare och enskilda om myndighetskrav och beslut.

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde särskilt verka för att målen i kommunens miljöplan uppnås.

## Organisation

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Bygg- och miljöavdelningen, som tillhör Tillväxtkontoret, stödjer nämnden med beslutsunderlag i ärenden. Avdelningen är indelad i Bygglovenheten, Miljöenheten och Mätenheten. Mätenheten är organisatoriskt placerad inom Bygg- och miljöavdelningen och fullgör vissa uppgifter åt Bygg- och miljönämnden, men ligger under Tekniska nämndens ekonomiska ansvar.

Nämndadministrationen hanteras av kommunledningskontorets kanslistab. I det ingår vissa administrativa uppgifter, men den största delen som utgörs av registrering och expediering samt hantering av ärendehanteringssystem administreras inom respektive enhet.

## Mål

Övergripande mål:

### **En kommun i arbete och företagande**

Nämndmål:

Service till företagare ska vara rättssäker, likvärdig och av hög kvalitet

Övergripande mål:

### **En kommun för alla**

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

Nämndmål:

Service till medborgarna ska vara rättssäker, likvärdig och av hög kvalitet

#### **Indikatorer**

---

Kundnöjdhet (Bygglovalliansens kundenkät)

Övergripande mål:

### **En grön kommun i utveckling**

Nämndmål:

Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa

#### **Indikatorer**

---

Antal tillsynsbesök per årsarbetare (miljö och hälsa)

Antal tillsynsbesök per årsarbetare (livsmedel)

Antal tillsynsbesök per årsarbetare (alkohol mm)

Övergripande mål:

### **En kommun som växer**

Nämndmål:

Nämnden ska främja en bebyggelseutveckling med hög kvalitet på arkitektur, hälsa, säkerhet och miljö

#### **Indikatorer**

---

Handläggningstid för bygglov (medelvärde)

Antal bygglovsansökningar

Övergripande mål:

### **En kommun med god ekonomi och uppföljning**

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i nämnden, utskott och bolag med relevanta metoder.

Nämndmål:

Nämnden bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv

Övergripande mål:

### Vara en attraktiv arbetsgivare

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

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

#### Indikatorer

HME mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län

Attraktivitetsindex

Årlig revidering av SAM, systematiska arbetsmiljöarbetet

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

#### Indikatorer

Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län

Vid sjukfrånvaro längre än 28 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

#### Indikatorer

Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda

Nämndmål:

Nämnden och verksamheten ska få kontinuerlig utbildning inom nämndens ansvarsområde

#### Indikatorer

Antal timmar per medarbetare som lagts på kompetensutveckling (medelvärde)

Antal timmar per ledamot som lagts på utbildning (medelvärde)

## Ekonomi

### Driftbudget 2016 med plan för 2017-2018

Tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	7 437	6 609	6 909	6 909	6 909
Kostnader	11 414	14 124	14 974	15 135	15 300
<b>Nettokostnader</b>	<b>3 977</b>	<b>7 515</b>	<b>8 065</b>	<b>8 226</b>	<b>8 391</b>

### Specificering av förändringar i nämndens budgetram

Tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Avgår engångsanslag			
Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering)	150	161	165
Volymförändringar	400		
<b>Summa</b>	<b>550</b>	<b>161</b>	<b>165</b>

Bygg- och miljönämndens budgetram för 2016 har utökats med 550 tkr jämfört med ramen år 2015. En allmän uppräkningsgrad på 2 procent motsvarar cirka 150 tkr.

### **Kommun i stark tillväxt med höga krav på god service**

Upplands-Bro är en kommun i stark tillväxt och har som målsättning att expandera och öka befolkningen. För närvarande kan vi se att antalet ärenden inom bygg- och miljöområdet har ökat med cirka 20 procent sedan 2014, och vi bedömer att den trenden kommer att hålla i sig.

I budgetdirektivet för 2016 anges bland annat att ett tydligt fokus ska ligga på att bygga bostäder samt att kommunen ska fortsätta arbetet med en förbättrad service med hög kvalitet till våra kommunmedborgare, brukare, besökare, elever, företagare och kunder. För bygg- och miljönämnden innebär det att hålla hög service och snabb handläggning av bygg- och miljöärenden.

Med förslag till budgetram för år 2016 kommer nämnden även fortsatt att klara sitt myndighetsuppdrag och sina lagstadgade skyldigheter.

Utifrån nämndens ramökning för 2016 kan 0,5 tjänster tillsättas inom miljöenheten med stöd av den taxejustering som pågår inom miljö- och livsmedelsenhetens verksamhet.

### **Förändringar i taxor och ersättningar**

Kommunen har som mål att taxorna ska vara aktuella och logiska för medborgarna.

Under 2015 genomförs en revidering av taxan för miljö- och livsmedelsenhetens verksamhet. Den nya taxan innebär en viss höjning av timtaxa för kontroll och tillsyn samt ändrade årsavgifter för flera verksamheter. Taxan beräknas träda i kraft den 1 januari 2016. Taxeförändringen innebär sannolikt att miljö- och livsmedelsenheten kan finansiera en halvtidstjänst.

Bygglovtaxan kommer att revideras under 2016. Med dagens taxekonstruktion får bygglovenheten ett överskott som är svårt att förutse i budgetarbetet eftersom intäkten är beroende på typ av byggåtgärd. En ny taxemodell som till sin konstruktion är mer logisk och förutsägbar för sökanden kan komma att medföra minskade intäkter för bygglovsverksamheten. Under 2016 kommer konsekvenserna av en ny taxa att utredas inför budgetarbetet 2017 då taxan ska träda i kraft.



# Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Andre Wright (Mp)

Vice ordförande: Naser Vukovic (S)

Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet. Alla invånare ska ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Vi ska därför planera för och utveckla positiva miljöer för alla åldrar och fortsätta stödja kommunens föreningsliv.

## Ansvarsområde och organisation

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

Sedan 1 mars 2015 har nämnden ett eget kontor, Kultur- och fritidskontoret. Kontoret består av Ledning, Kulturenheten, Fritidsenheten och Kulturskolan.

Utifrån utredningen kring verksamhetens framtida inriktning, planera för att starta upp ungdomens hus med kopplingar till Kultur och Fritid.

I nämnden pågår ett arbete med att strategiskt planera för nya verksamhetslokaler för att därmed kunna följa den expansiva utveckling som kommunen har framför sig. Inför 2016 innebär det att utreda och genomföra förstudier för dessa anläggningar i samarbete med berörda föreningar.

## Mål

Övergripande mål:

### **En kommun för alla**

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

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor inom sitt område.

#### **Indikatorer**

---

Nyttjandegrad för olika ytkategorier.

Övergripande mål:

### **En grön kommun i utveckling**

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område.

#### **Indikatorer**

---

Uppföljning

Övergripande mål:

## En kommun som växer

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara.

**Indikatorer**

---

Uppföljning

Övergripande mål:

## Ett växande kultur- och fritidsutbud

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet.

**Indikatorer**

---

Antal besök i kulturhuset, biblioteket och simhallen. Deltagande i kulturskolan. Nyttjandesgrad per lokalkategori. SCB medborgarundersökning.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område.

**Indikatorer**

---

Frågan tas upp på Kultur- och fritidsråden och på föreningsträffar.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanaktiviteter.

**Indikatorer**

---

Uppföljning av åtgärder som genomförts.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för föreningslivet.

**Indikatorer**

---

Avstämning sker på Kultur- och fritidsråden och vid föreningsträffar.

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer.

**Indikatorer**

---

Uppföljning av skapande inslag.

Övergripande mål:

## En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

**Indikatorer**

---

Årlig översyn

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

**Indikatorer**

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål:

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

**Indikatorer**

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Övergripande mål:

### **Vara en attraktiv arbetsgivare**

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

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

**Indikatorer**

HME mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län  
Attraktivitetsindex  
Årlig revidering av SAM, systematiska arbetsmiljöarbetet

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

**Indikatorer**

Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län  
Vid sjukfrånvaro längre än 28 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

**Indikatorer**

Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda

Nämndmål:

Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas.

**Indikatorer**

Medarbetarundersökning

## Ekonomi

### **Driftbudget 2016 med plan för 2017-2018**

Tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	7 525	6 575	6 575	6 575	6 575
Kostnader	55 378	60 401	62 851	63 977	65 125
<b>Nettokostnader</b>	<b>47 853</b>	<b>53 826</b>	<b>56 276</b>	<b>57 402</b>	<b>58 550</b>

En översyn av avgifterna inom kontorets verksamheter har genomförts. Kontorets bedömning är att det inte är aktuellt att föreslå förändringar i avgifterna.

### Specificering av förändringar i nämndens budgetram

Tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Avgår engångsanslag			
Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering)	1 080	1 126	1 148
Volymförändringar			
Särskilda satsningar och andra tillskott	1 500		
Eventuella omfördelningar, effektiviseringar	-130		
<b>Summa</b>	<b>2 450</b>	<b>1 126</b>	<b>1 148</b>

En allmän uppräknig av budgetramen på 2 procent har genomförts. Tillskott om 1 500 tkr härrör till ökade personalkostnader som uppstod redan 2015 för ökade öppettider och för säker bemanning i det nya Kulturhuset och i Brohuset.

Kultur- och fritidsnämnden gör bedömningen att verksamheten i stort kan genomföras inom ram genom tydligare ledning och organisation som införts efter att nämnden numer har ett eget kontor.

#### Projektplanering

Förstudier i samarbete med berörda föreningar planera flexibel anläggning i samarbete med Bordtennisen och andra föreningar

# Socialnämnden

Ordförande: Tina Teljstedt (Kd)

Vice ordförande: Kerstin Ahlin (S)

Socialnämnden står inför utmaningen att ta hand om en ökande grupp äldre kommuninvånare. Förprojektering av ytterligare äldreboende har påbörjats för att klara av behovet när äldre inte längre kan bo kvar hemma. Förväntad befolkningsökning ger volymökningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Ökningen ger behov av ytterligare gruppboende till personer med funktionsnedsättning.

## Ansvarsområde och organisation

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.

Nämnden ansvar även för ekonomiskt bistånd, insatser för barn och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder samt för kommunens flyktingmottagande.

Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå.

Socialkontoret är uppdelat i tre avdelningar: myndighetsavdelningen handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Lagen om särskild stöd och service (LSS).

Utföraravdelningens bedriver verksamhet som hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, daglig verksamhet, personlig assistans, arbetsmarknadsåtgärder, stöd för barn och unga, stöd till personer med missbruksproblem samt socialpsykiatriska stödinsatser. Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, samordning av Socialnämndens budget och genomför kvalitetsuppföljningar.

## Mål

Övergripande mål:

### En kommun i arbete och företagande

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

Nämndmål:

Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskilt fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande.

#### Indikatorer

Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska.

Andelen personer med mycket långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska minska.

Andel personer som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ska minska under perioden.

Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska öka.

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ska minska.

Övergripande mål:

### En kommun för alla

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

Nämndmål:

Nämnden ska utveckla arbetet med stöd till barn som far illa.

**Indikatorer**

---

Andelen utredningsärenden som rör barn som far illa ska minska.

Nämndmål:

Nämnden ska öka kvaliteten och rättsäkerheten för den enskilde.

**Indikatorer**

---

Andelen godkända kvalitetsområden i Socialnämndens kvalitetsuppföljningar ska öka.  
Andel överklagade beslut som utfaller i likhet med nämndens beslut ska öka i jämförelse med föregående år.  
Alla pågående insatser ska ha ett aktuellt beslut.  
Alla pågående insatser ska ha en genomförandeplan.

Nämndmål:

Ett gott bemötande med fokus på individens möjlighet att själv välja

**Indikatorer**

---

Andelen procent som upplever ett gott bemötande ska öka.

Nämndmål:

Öka den enskildes delaktighet i utredning och genomförande av beslutade insatser.

**Indikatorer**

---

Den enskildes delaktighet ska öka.  
Antalet samordnad individuella planer (SIP) ska öka i jämförelse med föregående år.

Nämndmål:

Nämnden ska utveckla den dagliga verksamheten för att tillgodose samtliga brukares behov.

**Indikatorer**

---

Utbudet av Socialnämndens dagliga verksamhet ska öka.

Övergripande mål:

### **Bättre äldreomsorg**

Vi förtydligar vad äldre och närstående kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte om vad som görs utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska utföras enligt värdighetsgarantin.

Nämndmål:

Utveckla det förebyggande arbetet för äldre.

**Indikatorer**

---

Andelen aktiviteter/verksamheter för äldre ska öka.

Nämndmål:

En trygg ålderdom med en känsla av sammanhang (KASAM).

**Indikatorer**

---

Andelen brukare som är nöjd/ganska nöjda inom hemtjänsten ska öka.  
Andel brukare som upplever trygghet när deras beviljade insatser (hemtjänst och särskilt boende) utförs ska öka jämfört med föregående år.

Nämndmål:

Öka den enskildes delaktighet och påverkansmöjlighet i utformandet av beslutade insatser.

**Indikatorer**

---

Andel brukare med hemtjänst som är nöjda med sitt inflytande över hur och när insatser utförs ska öka jämfört med föregående år.  
Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med sitt inflytande över hur och när insatser utförs ska öka jämfört med föregående år.

Övergripande mål:

## En grön kommun i utveckling

Nämndmål:

Nämnden ska minska sin negativa miljöpåverkan.

### Indikatorer

---

Andelen godkända områden i Socialnämndens kvalitetsuppföljningar ska öka.

Övergripande mål:

## En kommun som växer

Nämndmål:

Nämnden ska erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård. Det är särskilt viktigt med situationsanpassade lösningar utifrån behov och kvalitet.

### Indikatorer

---

Andelen evidensbaserade och strukturerade behandlingsinsatser inom kommunens egen öppenvård ska öka.  
Antalet insatser till Socialnämndens öppenvård ska öka.

Nämndmål:

Nämnden ska vara proaktiv inom området E-hälsa.

### Indikatorer

---

Utbudet av tekniska tjänster/hjälpmiddel i ordinärt boende ska öka.  
Antalet administrativa E-tjänster inom socialkontorets verksamheter ska öka.

Övergripande mål:

## Ett växande kultur- och fritidsutbud

Nämndmål:

Utökat kultur- och fritidsutbud för Socialnämndens målgrupper.

Övergripande mål:

## En kommun med god ekonomi och uppföljning

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

### Indikatorer

---

Årlig översyn

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

### Indikatorer

---

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål:

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

### Indikatorer

---

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål:

Kommunens verksamheter och dess ekonomiska budgetförutsättningar ska genomlysas.

Med hjälp av externt stöd analyseras våra verksamheter med start för Utbildningsnämnden och Socialnämnden under 2016. Ett metodiskt och transparent arbete som ska stärka tilltron till hur kommunens skattemedel används.

**Indikatorer**

---

Analysrapport

Övergripande mål:

**Vara en attraktiv arbetsgivare**

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

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

**Indikatorer**

---

HME mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län  
Attraktivitetsindex  
Årlig revidering av SAM, systematiska arbetsmiljöarbetet

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

**Indikatorer**

---

Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län  
Vid sjukfrånvaro längre än 28 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

**Indikatorer**

---

Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda

Nämndmål:

Nämnden ska ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

**Indikatorer**

---

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka för socialkontoret.  
Medarbetarenkät vartannat år

Nämndmål:

Arbetsplatserna ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar.

**Indikatorer**

---

Nöjd medarbetarindex (NMI) ska öka för socialkontoret.



# Ekonomi

## Driftbudget 2016 med plan för 2017-2018

Tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	121 211	119 381	130 858	133 475	136 145
Kostnader	422 641	447 242	472 840	482 297	491 943
<b>Nettokostnader</b>	<b>301 430</b>	<b>327 861</b>	<b>341 982</b>	<b>348 822</b>	<b>355 798</b>

## Ekonomiskt bistånd

Tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	508	900	300	300	300
Kostnader	30 568	25 520	25 920	26 432	26 955
<b>Nettokostnader</b>	<b>30 060</b>	<b>24 620</b>	<b>25 620</b>	<b>26 132</b>	<b>26 655</b>

## Specifisering av förändringar i nämndens budgetram

Tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering)	6 600	6 840	6 976
Volymförändringar	6 800		
Särskilda satsningar och andra tillskott	600		
<b>Summa</b>	<b>14 000</b>	<b>6 840</b>	<b>6 976</b>

Socialnämnden har i budgetdirektiven för år 2016 tilldelats en utökning av budgetram med 14 000 tkr samt 1 000 tkr till ekonomiskt bistånd.

Löne- och prisuppräknig för 2016 har beräknats till 6 600 tkr. 6 600 tkr avsätts till volymökningar. 4 400 tkr avsätts till äldreomsorgen, där framför allt hemtjänsten får tillskott på grund av ett utökat behov under 2015 som beräknas fortgå under 2016.

2 400 tkr avsätts till omsorgen om personer med funktionsnedsättning, daglig verksamhet och övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom den dagliga verksamheten har behovet ökat under 2015 varför antalet platser och personal utökas under 2016. Under oktober 2015 tar Upplands Bro kommun över ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå inom LSS vilket medför utökade personalkostnader.

Nämndens arbete präglas av god ekonomisk hushållning och en effektiv drift av dess verksamheter samtidigt som verksamheten strävar mot en förbättrad kvalitet i det som levereras till den enskilde.

Under 2016 kommer nämndens verksamhet och ekonomi att genomlysas som ett stöd i inför den fortsatta utvecklingen.

Vi fortsätter att satsa på sommarjobb för samtliga intresserade ungdomar från åk 9 till åk 2 i gymnasiet.

Projektet, Åter i arbete, genomförs under 2015 och kommer att följas upp under året.

Gruppen ensamkommande prognosticeras att öka under 2016. Socialkontoret har av Socialnämnden fått i uppdrag att öppna ytterligare ett boende för ensamkommande om ca 16-20 platser, samt att kontoret ökar antalet ”utslusslägenheter” för målgruppen

Socialnämnden inledde en satsning med ungdomsbesök på äldreboenden genom företaget Ung Omsorg. Projektet påbörjades i februari 2015 och kommer att fortsätta under 2016.

Utvecklingen inom området E-hälsa fortskrider. Vi tar fram en strategi för vilka satsningar som ska göras inom området.

Förprojekteringen av ytterligare ett äldreboende har påbörjats.

Brukarinflytandet inom äldreomsorgen behöver öka med insatser som i högre utsträckning är behovs- och individanpassade och flexibla i sin utformning.

Under 2016 planeras för att nämndens dagverksamhet för personer med demenssjukdom flyttas till en annan lokal vilket möjliggör att Norrgården med mindre ombyggnationer, kan utökas med ytterligare cirka fem boendeplatser.

Socialnämnden har som budgetmål att utveckla förebyggande verksamheter för äldre personer i kommunen i samverkan med det lokala föreningslivet. En framtidsverkstad har genomförts tillsammans med pensionärsorganisationerna och andra intressenter. Utifrån denna har en planering upprättats och konkreta insatser har och ska genomföras.

*Första linjens psykiatri* startas i samverkan med Landstingets vårdcentraler, social- och utbildningskontoret. Projektets mål är att skapa en unik mottagning som kan möta ett växande behov av samordnade insatser till barn och unga och deras familjer i Upplands Bro.

För att kunna möta utökat behov av platser på gruppboenden kommer Socialnämnden att påbörja byggandet av ett nytt gruppboende i Bro. Den nya gruppboenden beräknas stå klar under 2017

Nämndens dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning, LSS, kommer att utökas med fler tjänster för att bredda sitt utbud och på det sättet kunna ta emot fler målgrupper.

Under 2016 utreda och analysera möjligheten att införa personalpool inom äldreomsorgen.

### **Förändringar av ersättning LOV**

Särskilda satsningar görs inom hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV) med justering av hemtjänst ersättning utöver indexuppräknning, 600 tkr.

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja ersättningen för utförd hemtjänststimme enligt LOV från 367 kr till 395 kr. I höjningen ingår en indexuppräknning enligt omsorgsprisindex (OPI) om 2,2 %. Ny ersättning gäller från och med 2016-01-01. En momskompensation på 1 % tillkommer för privata utförare.

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att höja ersättningen för avlösarservice och ledsagning, från 251 kr till 257 kr per utförd timme. Höjningen avser en indexuppräknning enligt omsorgsprisindex (OPI) om 2,2 %. Ny ersättning gäller från och med 2016-01-01. En momskompensation på 1 % tillkommer för privata utförare.

### **Ekonomiskt bistånd**

Tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Volymförändring	1 000	512	523
<b>Summa</b>	<b>1 000</b>	<b>512</b>	<b>523</b>

En utökning av budgetramen med 1 000 tkr till 2016 för att möta kostnaderna inom ekonomiskt bistånd.

Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner i Stockholms län, har Upplands-Bro relativt låga kostnader för ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenheten har utvecklat verksamheten och arbetar idag med ett tydligt fokus på den enskildes möjligheter till egen försörjning. Vuxenenheten fortsätter metodutveckling för att gruppen långvarigt eller mycket långvarigt biståndsberoende ska få egen försörjning.

# Tekniska nämnden

Ordförande: Catharina Andersson (S)

Vice ordförande Tilman D Thulesius (Mp)

Kommunens läge i en stark tillväxtregion och vår egen dragningskraft ger goda förutsättningar för en starkt positiv tillväxt i kommunen

Huvudfokus för 2016 är förvaltning och skötsel av befintligt bestånd för att säkra en välskött och trygg utemiljö i kommunen. Dessutom kommer en ny lekpark att anläggas.

## Ansvarsområde och organisation

Tekniska nämnden ansvarar för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät samt kommunala gator och vägar, trafikanläggningar och torg, skötsel av grönområden, friluftsområden, kommunägd skogsmark och kommunala lekplatser. Tekniska nämnden är också trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter inom VA-lagstiftningen, fastighetsrenhållningen och delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbetet. Nämnden ansvarar vidare för kommunens stornät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister, ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Tillväxtkontoret är den förvaltning som arbetar för Tekniska nämnden. Även de avgiftsfinansierade verksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten som nämnden ansvarar för ingår i Tillväxtkontoret.

## Mål

Övergripande mål:

### En kommun för alla

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

Nämndmål:

Trygga torg-, park- och gatumiljöer

#### Indikatorer

---

Frågor från medborgarundersökningen (vartannat år)

Nämndmål:

En god trafikmiljö sommar och vinter för alla trafikantslag

#### Indikatorer

---

Frågor från medborgarundersökning (vartannat år)

Nämndmål:

En välfungerande belysning på kommunens allmänna platser

#### Indikatorer

---

Frågor från medborgarundersökningen (vartannat år)

Nämndmål:

Dricksvatten av hög kvalitet

#### Indikatorer

---

Andel vattenprover utan anmärkning

Nämndmål:  
En god dialog och service till medborgarna

**Indikatorer**

---

Handläggningstid för inkomna synpunkter

Övergripande mål:

**En grön kommun i utveckling**

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

Nämndmål:

En hållbar utveckling inom nämndens verksamhetsområden

**Indikatorer**

---

Följs upp i kommunens miljöbokslut

Nämndmål:

God tillgänglighet till kommunala gång- och cykelstråk

**Indikatorer**

---

Frågor från medborgarundersökningen (vartannat år)

Nämndmål:

Förbättrade möjligheter för fler att ansluta sin fastighet till kommunalt VA genom byggnation av ny huvudvattenledning för Upplands-Bro – Sigtuna

Nämndmål:

En avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil med minskade avfallsmängder och ökad källsortering

**Indikatorer**

---

Mängd osorterat hushållsavfall (kg per person och år)

Mängd utsorterat matavfall som sorteras ut för biologisk återvinning (kg/person/hushåll och år, basår 2015)

Andel hushåll i kommunen som sorterar matavfall (flerbostadshus och villor sammanslaget)

Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/invånare och år

Materialåtervinning, kg/person och år

Nämndmål:

Minskad energianvändning och underhållsbehov för offentlig belysning

**Indikatorer**

---

Årsförbrukning för gatubelysning, antal kilowattimmar per belysningspunkt

Övergripande mål:

**En kommun som växer**

Nämndmål:

Attraktiva och trygga kommunala offentliga miljöer

Nämndmål:

Ett välfungerande VA-system med hög leveranssäkerhet

Nämndmål:

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på kommunens vägar

**Indikatorer**

---

Olycksstatistik

Nämndmål:

God framförhållning i planeringen av den tekniska infrastrukturen

Övergripande mål:

**En kommun med god ekonomi och uppföljning**

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

**Indikatorer**

---

Årlig översyn

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

**Indikatorer**

---

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål:

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

**Indikatorer**

---

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Övergripande mål:

**Vara en attraktiv arbetsgivare**

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

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

**Indikatorer**

---

HME mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län  
Attraktivitetsindex  
Årlig revidering av SAM, systematiska arbetsmiljöarbetet

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

**Indikatorer**

---

Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län  
Vid sjukfrånvaro längre än 28 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

**Indikatorer**

---

Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda

## Ekonomi

### Driftbudget 2016 med plan för 2017-2018

Tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter		2 150	2 300	2 300	2 300
Kostnader		27 580	28 030	29 055	29 590
<b>Nettokostnader</b>		<b>25 430</b>	<b>26 230</b>	<b>26 755</b>	<b>27 290</b>

*Teknisk nämnd bildades 2015*

### Specificering av förändringar i nämndens budgetram

Tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering)	508	525	535
Volymförändringar	292		
<b>Summa</b>	<b>800</b>	<b>525</b>	<b>535</b>

Tekniska nämnden ansvarar för skötsel av natur och skog. Budget för detta flyttas därför från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden 2016.

Upplands-Bro är en kommun i stark tillväxt och har som målsättning att expandera och öka befolkningen. Ett tydligt fokus ska ligga på att bygga bostäder och att kommunen ska fortsätta arbetet med en förbättrad service med hög kvalitet till våra kommunmedborgare och företagare.

Tekniska nämndens verksamhet är avgörande för att kommunen ska kunna växa på ett hållbart sätt. Nya bostads- och verksamhetsområden kräver en fungerande teknisk infrastruktur i form av bland annat vägar, VA-system och belysning. Skötseln av allmänna platser är också viktig för att kommunen ska upplevas som trygg och attraktiv för dagens och morgondagens medborgare och företagare.

Affärsverksamheterna kommer under 2016 att fokusera på arbetet med VA- och avfallsplanen för att säkra en långsiktig och strategisk plan för kommunens utveckling inom verksamhetsområdena.

Under 2016 kommer Tekniska avdelningen att införa ett nytt ärendehanteringssystem för säkrare och enklare handläggning av synpunkter, felanmälan och klagomål. Systemet kommer att vara ett värdefullt verktyg för Kundcenter och verksamheterna för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering.

Kommunen har som en arbetsmarknadsåtgärd inrättat en kommunservicegrupp. Gruppen kan hjälpa Tekniska avdelningen inom vissa områden för att lyfta kommunens offentliga miljöer. Samarbetet kommer att utvecklas vidare under 2016.

Blomsterprogrammet ska ordnas mer effektivt och den årliga driftskostnaden för offentlig belysning kommer att minska genom investeringar i en bättre och mer effektiv belysning.

Mätenhetens taxor kommer att revideras tillsammans med bygglovstaxan under 2016. Konsekvenserna av en ny taxa kommer att utredas inför budgetarbetet 2017 då taxan ska träda i kraft. Kontoret ska också undersöka möjligheterna att öka intäkterna genom att införa en avgift för schakttillstånd och TA-planer.

*Bostadsanpassningsbidrag*

Den årliga kostnaden för bostadsanpassningsbidrag är en grov uppskattning. Utfallet kommer att bero på antalet ärenden och typ av ärende.

*Vinterväghållning*

Vinterväghållning för kommande år är alltid svår att uppskatta. Kostnaderna beror av hur mycket snö det faller samt hur mycket halkbekämpning som måste ske under vinterhalvåret.

## Ekonomi – Avfallsverksamheten

### Driftbudget 2016 med plan för 2017-2018

Tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	23 182	24 100	24 582	-25 074	25 575
Kostnader	23 182	24 100	24 582	25 074	25 575
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inga stora förändringar väntas av avfallsverksamhetens kostnader och intäkter.

## Ekonomi – VA-verksamheten

### Driftbudget 2016 med plan för 2017-2018

Tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	45 159	45 390	46 298	47 224	48 168
Kostnader	40 414	45 390	46 298	47 224	48 168
<b>Nettokostnader</b>	<b>-4 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inga stora förändringar väntas av VA-verksamhetens kostnader och intäkter. Verksamheten har en skuld till skattekollektivet på grund av tidigare års underskott. Verksamheten väntas lämna överskott vilket blir en del av återbetalning av denna skuld och redovisar därför inte en vinst för verksamheten.

Viss kostnadsökning väntas efter investering i form av utbyggnad av Ulleviförrådet. Kostnadsökning sker i form av höjd hyra om 200 tkr till 2017.



# Utbildningsnämnden

Ordförande: Rolf Nersing (S)

Vice ordförande Lisa Edwards (C)

Skolan och förskolan står inför flera utmaningar för att uppnå hög kvalitet och god måluppfyllelse. Några viktiga områden att jobba med kommande år: systematiskt kvalitetsarbete, kompetens, lokalfrågor och löner.

Att fastställa skolutvecklingsprogrammet och påbörja arbete utifrån det blir prioriterat, samt att arbeta med åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsyn som genomförs hösten 2015.

## Ansvarsområde och organisation

Utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter; 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. Icke obligatoriska verksamheter är öppen förskola, nattomsorg och fritidsgårdar.

## Mål

Övergripande mål:

### **En kommun för alla**

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

Nämndmål:

Alla barn och elever erbjuds en likvärdig förskola och skola.

Nämndmål:

Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola

#### Indikatorer

---

NKI-undersökning i skolan (Markör)

NKI-undersökning förskola (Markör)

Nämndmål:

Barn och elever ska vara nöjda med sin skola.

#### Indikatorer

---

NKI-undersökning i skolan (Markör)

Övergripande mål:

### **Vi lyfter skolan**

Nämndmål:

Måluppfyllelsen i åk 3 ska öka

#### Indikatorer

---

Samtliga elever i åk 3 ska vara godkända på nationella proven

Nämndmål:  
Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan

**Indikatorer**

---

Andel barn och elever som känner sig trygga i skolan

Nämndmål:  
Andelen elever med gymnasieexamen ska öka

**Indikatorer**

---

**Andelen elever med gymnasieexamen**

Nämndmål:  
Resultaten i åk 9 ska förbättras

**Indikatorer**

---

Andelen elever med godkända betyg i samtliga ämnen ska öka  
Meritvärdet i åk 9 ska öka  
Andelen med godkända betyg i samtliga ämnen ska öka  
Samtliga grundskolor ska i åk 9 ha positiva SALSÅ-värden  
Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program ska öka

Nämndmål:  
Måluppfyllelsen i åk 6 ska öka

**Indikatorer**

---

Meritvärde i årskurs 6

Övergripande mål:  
**En grön kommun i utveckling**  
Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna.

Nämndmål:  
Andelen ekologiska livsmedel ska öka

**Indikatorer**

---

Andel ekologiska livsmedel

Nämndmål:  
Förskolan arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag.

Övergripande mål:  
**En kommun som växer**  
Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro.

Nämndmål:  
Utbudet av omsorg och utbildning håller jämn takt med kommunens expansion.

**Indikatorer**

---

Antal planerade nybyggnationer av förskolor och skolor.

Övergripande mål:

## **En kommun med god ekonomi och uppföljning**

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år.

Nämndmål:

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras.

**Indikatorer**

---

**Årlig översyn**

Nämndmål:

Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder.

**Indikatorer**

---

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål:

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

**Indikatorer**

---

Rapport till fullmäktige vid delårs- och årsbokslut

Nämndmål:

Kommunens verksamheter och dess ekonomiska budgetförutsättningar ska genomlysas.

Med hjälp av externt stöd analyseras våra verksamheter med start för Utbildningsnämnden och Socialnämnden under 2016. Ett metodiskt och transparent arbete som ska stärka tilltron till hur kommunens skattemedel används.

**Indikatorer**

---

Analysrapport

Övergripande mål:

## **Vara en attraktiv arbetsgivare**

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

Nämndmål:

Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete

**Indikatorer**

---

Hållbart medarbetarengagemang ,HME, mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län

Attraktivitetsindex

Årlig revidering av SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete

Nämndmål:

Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet

**Indikatorer**

Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län

Vid sjukfrånvaro längre än 28 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas

Nämndmål:

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

**Indikatorer**

Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda

## Ekonomi

### Driftbudget 2016 med plan för 2017-2018

Tkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	110 299	98 256	110 256	111 000	112 000
Kostnader	706 114	735 231	777 231	821 075	854 675
<b>Nettokostnader</b>	<b>595 815</b>	<b>636 975</b>	<b>666 975</b>	<b>710 075</b>	<b>742 675</b>

### Specificering av förändringar i nämndens budgetram

Tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Allmänuppräknig av budgetramen (löne- och prisjustering)	12 700	13 300	13 900
Volymförändringar	19 600	15 000	18 700
Särskilda satsningar och andra tillskott	5 950	14 800	
Eventuella omfördelningar, effektiviseringar	-8 250		
<b>Summa</b>	<b>30 000</b>	<b>43 100</b>	<b>32 600</b>

Allmän uppräknig av pris- och löner motsvarar 2 % på 2015 års budgetram.

Volymökningarna 2016 beräknas till 19 600 tkr och uppräknig av budgetramen med 2 procent innebär 12 700 tkr.

För att uppnå ökad måluppfyllelse i verksamheterna, genomföra implementering av en ny lärplattform, och andra satsningar krävs väl avvägda effektiviseringar utan större avvecklingar.

# Investeringsbudget

## Sammanställning

Tkr	År 2016	År 2017	År 2018
Kommunstyrelsen	4 200	5 000	3 000
Bygg- och miljönämnden	50	100	100
Kultur- och Fritidsnämnden	9 000	15 600	6 000
Socialnämnden	1 200		
Tekniska nämnden	26 550	62 000	14 500
Utbildningsnämnden	9 000	13 000	13 000
<b>Summa</b>	<b>50 000</b>	<b>95 700</b>	<b>36 600</b>
<b>Avgiftsfinansierade verksamheterna</b>			
Avfallsverksamheten	200	100	
VA-verksamheten	56 600	9 600	9 600
<b>Summa</b>	<b>56 800</b>	<b>9 700</b>	<b>9 600</b>

## Kommunstyrelsen

Tkr	År 2016	År 2017	År 2018	Ekonomisk livslängd, antal år	Avskrivning per år
Verksamhetsutveckling Utblick 2018,		2 000		3	670
Investeringsram	1 400				
Fortsatt utbyggnad IT	2 000	3 000	3 000	3	670
Ridstigar	800			10	80
<b>Summa</b>	<b>4 200</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>		

### Verksamhetsutveckling Utblick 2018

Processen för att uppnå målen med en verksamhet som följer medborgarnas behov ställer stora krav på organisationen och kräver flera års arbete. Utvecklingen av kommunala tjänster kommer att fortgå och verksamhetsstödet kommer att förbättras.

### Investeringsram

Kommunen behöver genomföra ett fokuserat arbete på ökad delaktighet och tillgänglighet. Detta innebär både via digitala och fysiska kanaler. Idag finns e-tjänster och digitala kontaktvägar i delar av kommunens verksamheter, men det saknas ett gemensamt grepp.

Sedan flytten till kommunhuset i Kungsängen har antalet medarbetare i huset ökat med cirka 25 %. Detta ställer ökade krav på användandet av ytor och tillgängligheten till och för medarbetare. Bland annat utformning av kommunhusets olika våningsplan och placering av olika verksamheter och funktioner.

Plan- och exploateringsverksamheten är i behov att ett systemstöd för att föra tid och kostnader till projekt och även fakturera på ett förenklat sätt.

### Fortsatt utbyggnad IT

Behoven av tillgången till en väl fungerande IT-infrastruktur ökar ständigt. Nya sätt att undervisa och delta i möten ställer krav på högre hastigheter i kommunens trådlösa nät, vilket i sin tur innebär utbyggnad av infrastrukturen. I flera av kommunens verksamheter som

tidigare inte upplevt att behov funnits av tillgång till nät, finns idag ett växande behov.

### Ridstigar

För ridstigsprojektet finns sedan tidigare investeringsmedel tilldelade med en plan att ytterligare medel behövs år 2016. Arbete pågår med projektet och under året kommer kontoret se hur det kan vara lämpligt/möjligt att gå vidare i projektet under nästa år.

## Bygg- och miljönämnden

Tkr	Ar 2016	Ar 2017	Ar 2018	Ekonomisk livslängd, antal år	Avskrivning per år
Nytt ärendehanteringssystem för miljö- och livsmedelsenheten		50	50	10	
Utveckling av ärendehanteringssystem för bygglov	50	50	50	10	5
<b>Summa</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>5</b>

Under 2015 påbörjades en översyn av ärendehanteringssystemet inom Miljö- och livsmedelsenheten och ett nytt ärendehanteringssystem är utvecklat. Investeringsmedel på 500 tkr är avsatta under 2015 för införandet. Ärendehanteringssystemet måste upphandlas vilket medför att investeringen till största delen kommer att ske under 2016. Delar av investeringen görs under 2015.

Den pågående utvecklingen mot papperslös handläggning och e-arkiv ställer krav på att ärendehanteringssystemen byggs ut med moduler som kan hantera detta. Dessa moduler utgör investeringar.

## Kultur- och fritidsnämnden

Tkr	Ar 2016	Ar 2017	Ar 2018	Ekonomisk livslängd, antal år	Avskrivning per år
Aktivitetspark Råby	1 000	3 000	4 000		
Kvistaberg	5 000				
Stall Prästtorp		10 000			
Instrument Kulturskolan, Webbutveckling, Utveckling badplatser, Upprustning av elljusspår. Energieffektiviseringar. Löpande utbyte av maskiner och utrustning, staket. Boule i Brunna.	3 000	600			
Konstgräsplaner		2 000	2 000		
<b>Summa</b>	<b>9 000</b>	<b>15 600</b>	<b>6 000</b>		

### Aktivitetspark Råby

Planer finns att utveckla Råbyplan, Bro, till en aktivitetspark. Kommer att planeras i dialog med boende och föreningsliv för att ta fram förslag till en helhetsplan som genomförs etappvis.

### Kvistaberg

Utför de åtgärder som behövs för att kunna bruka Kvistaberg dagligen. På Kvistaberg ska det möjliggöras för entreprenörer att ha verksamhet. Dagverksamhet och föreningsliv ska ha en naturlig plats på Kvistaberg, liksom kommunens invånare.

## Stall Prästtorp

2012 gjordes en uppskattning av kostnaden för att uppföra ett nytt stall till ca 11 mkr. Projektet har utvecklats och idag omfattar det en större yta både inomhus (+375 kvm) och utomhus (+3 400 kvm). Bland annat fler hästplatser, markundersökning (pålning/och fyllning krävs), omklädning, dusch och wc. Även fördröjningen pga av överklaganden har lett till en kostnadsökning på ca 500 000 kr enligt byggindex. Investeringsmedel avsätts med särskilt beslut i kommunfullmäktige då överklagandeprocessen är över om domen medgör uppförande av nytt stall.

## Kulturskolan, Webbutveckling, Elljusspåret Lillsjön, Energieffektiviseringar, Värmeväxlare Kungsängens IP och Maskiner/utrustning

Kulturskolan behöver löpande byta uttjänta instrument. Webb för kommunikation om kulturverksamhet behöver utvecklas. Sker i samråd med Kommunikationsstaben och den övergripande omgången av kommunens webbplats. Elljusspår mellan Lillsjön och Örnässjön.

Energieffektiviseringar i fastigheterna Tibblegården, Hällkana, Lillsjön, Paviljongen Bro IP. Värmeväxlare Kungsängens IP. Löpande utbyte av maskiner och utrustning, staket. Utreda och om utförbart, möjliggöra boule inomhus i Brunna.

## Konstgräsplaner

Konstgräsplaner behöver bytas var 7-9:e år. Kommunen har 3 planer ute och en inne i fotbollshallen.

## Socialnämnden

Tkr	År 2016	År 2017	År 2018	Ekonomisk livslängd, antal år	Avskrivning per år
Inventarier	1 200			3	400
<b>Summa</b>	<b>1 200</b>				

### Inventarier

Investeringar kommer att ske på Kungsgården, Allégården, Norrgården, Hemtjänsten, Vårdcentralen Bro och Solängen, främst möbler och upprustning av lokaler samt renovering av nämndens lägenheter.

## Tekniska nämnden

Tkr	År 2016	År 2017	År 2018	Ekonomisk livslängd, antal år	Avskrivning per år
Trafik- och tillgänglighetsprogram, Kungsängen Centrum, beläggning och belysning samt lekplats i Kungsängen	26 550	50 500	5 000	40	760
Bulleråtgärder		3 000	1 000	33	
<b>Summa</b>	<b>26 550</b>	<b>62 000</b>	<b>14 500</b>		

### Trafik och tillgänglighetsprogram mm

Fortsatt utveckling av torgytorna och allmänna platser i Kungsängens centrum.

Som underlag för trafik- och tillgänglighetsprogrammet finns bland annat en gång- och cykelplan. Statlig medfinansiering för trafiksäkerhetsåtgärder kommer att sökas för bland

annat gång- och cykelväg genom Bro samt för gång- och cykelväg längs Hjortronvägen i Tibble. Om medel från TRV beviljas kan ytterligare medel behöva sökas för 2016 och 2017 med tanke på projektens omfattning. Alternativt att omprioritering av trafik- och tillgänglighetsprogrammet kan bli aktuellt.

I programmet ingår en ny trafikplats vid Kockbacka som ansluter till ny planerad avfart/påfart mot E18.

Byta ut resterande ljuskällor med kvicksilver mot i första hand LED-belysning. Investeringar som bidrar till lägre driftkostnader och effektivare energianvändning prioriteras. Större investering planeras ske längs Enköpingsvägen och Kungsvägen.

Gatubeläggningar behöver varje år underhållas på olika håll i kommunen för att bibehålla en trygg gatu- och trafikmiljö. Under de kommande åren ska gång- och cykelstråk prioriteras högt.

Lekpark ska planeras och färdigställas vid Kungsängens IP under 2016. En lekpark som vänder sig till såväl små som stora barn.

### Bulleråtgärder

Bulleråtgärder vid kommunala vägar, främst längs Enköpingsvägen vid Sylta. Avdelningen kommer att utreda vilka bulleråtgärder som är mest effektiva i förhållande till kostnaden. Nya arbeten för 2016 väntas kosta 500 tkr detta tas från överflyttade medel från 2015.

### Avfallsverksamheten

Tkr	År 2016	År 2017	År 2018	Ekonomisk livslängd, antal år	Avskrivning per år
Sopkärl	200	100		5	40
<b>Summa</b>	<b>200</b>	<b>100</b>			<b>40</b>

Verksamheten behöver köpa in fler sopkärl under 2016.

### VA-verksamheten

Tkr	År 2016	År 2017	År 2018	Ekonomisk livslängd, antal år	Avskrivning per år
VA-investeringar i diverse utrustning, anläggningar, upprustningar, ledningar mm	6 600	9 600	9 600		
Ny huvudvattenledning Upplands-Bro - Sigtuna	50 000			70	714
<b>Summa</b>	<b>56 600</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>		

### VA-investeringar

Utökat VA-verksamhetsområde, GPS- till grävmaskin, Nytt arbetsfordon /skåpbil, Nya ledningar ospecificerat, Ledningar och servicer, LPS-pumpar ospecificerat, Ovidkommande vatten, Diverse åtgärder pumpstationer, Dagvattendammar

Inför kommande investeringar i nya VA-ledningar främst i området norr om Lejondalssjön och Håbo-Tibble behövs medel för förstudie och projektering. En del av investeringen kommer att slutligen finansieras av anslutningsavgifter från fastighetsägare i det tillkommande VA-verksamhetsområdet.

Med hjälp av en GPS på grävmaskinen kan VA-ledningarnas position mätas in på direkten



vilket är resurssparande.

Det befintliga fordonet har uppnått sin tekniska livslängd därför behövs Nytt arbetsfordon /skåpbil . Nya ledningar ospecificerat Vid behov för snabba/mer akuta åtgärder och utbyte av ledningar. Ledningar och servicer För större renoveringar och nya servicer. LPS-pumpar ospecificerat För nya pumpar och pumpstationer/pumphus. Analys och åtgärder för att minska mängden dagvatten till spillvattenledningar. Förnyelse och åtgärder i kommunens pumpstationer för spillvatten. Åtgärder och utveckling för att rena dagvatten.

### **Ny huvudvattenledning Upplands-Bro - Sigtuna**

Arbete pågår med planering och projektering av ny huvudvattenledning Upplands-Bro - Sigtuna, ett samarbetsprojekt med Norrvatten och Sigtuna kommun. Syftet är bland annat att säkra dricksvattenförsörjningen till Upplands-Bro kommun. I samband med detta kommer kommunen även att lägga en avloppsledning i anslutning till vattenledningen. Det finns sedan tidigare 100 mkr avsatta som investeringsmedel. Arbetet som pågår visar att åtgärderna kommer bli mer kostsamma än tidigare uppskattningar. Ytterligare 50 mkr behöver tillföras projektet.

## **Utbildningsnämnden**

Tkr	Ar 2016	Ar 2017	Ar 2018	Ekonomisk livslängd, antal år	Avskrivning per år
Investeringsram för upprustning, inköp maskiner, fordon, inventarier, verksamhetsanpassning, utrustning mm	6 000	10 000	10 000		
IKT-satsning, förskolor och skolor	3 000	3 000	3 000	3	1 000
<b>Summa</b>	<b>9 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		

### **Investeringsram för upprustning, inköp maskiner, fordon, inventarier, verksamhetsanpassning, utrustning mm**

Utrustningen och inventarier till ombyggnationer och anpassningar för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.

Upprustning av utomhusmiljön hos kommunens förskolor och skolor.

Inventarier som möbler etc. för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor. Hit räknas anpassningar för giftfria miljöer i förskolan.

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) överbelastat. För att minska trycket där behöver förskolekök och skolkök byggas om från mottagningskök till tillagningskök.

### **IKT-satsning, förskolor och skolor**

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor.

## Exploateringsbudget

### Sammanställning av uppskattade utgifter och inkomster under 2016

Benämning	Utgifter (tkr)	Inkomster (tkr)
12102 - Norrboda	99	50
12106 - Norrboda-Brunna verksamhetsområde	23 246	56 680
12107 - Stockholm väst logistik	124	100
12108 - Viby 19:18 (Svenska väg)	32	1 229
12109 - Ekhammar 4:214	119	119
12110 - Lennartsnäs 2:2	344	344
12112 - Pärlan	312	312
12113 - Ekhammars gård	213	106
12201 - Rankhus	298	364
12301 - Arken	190	190
12301 - Brunna ind omr	116	100
12403 - Sylta 3	89	0
12407 - Sylta 7:8 (Urfjällsvägen)	32	32
12709 - Korsängen	414	41
12711 - Ålsta-Aspvik	24	0
12716 - Ringvägen	3 327	66 646
12718 Tibbleängen	274	274
12719 - Enbärsvägen	65	65
12720 - Örnäs	360	299
12111 - Norra stäksön	213	213
12114 - Ekhammar sarskola	154	154
13003 - Bagarvägen	65	65
13005 - Gamla Brandstationen	249	249
13101 - Skällsta industriområde	8	0
13103 - Klöv och lilla Ullevi 1:5	201	7 200
13104 - Kärrängen och Klöv	829	79
13301 - Jursta	24	0
13302 - Östra Jursta	141	100
13402 - Solhaga	0	0
13403 - Kockbacka	4 406	0
13404 - Anslutningsväg E18 Bro	49	0
13406 - Finnsta Bo Klok	8	0
13408 - Härnevi 29:1 (Lundbergs)	422	422
13409 - Säbyholm	292	292
13411 - Köpmanvägen	217	217
13412 - Blomman	265	265
13502 - Trädgårdsstaden i Bro	15 427	385
13503 - Hästsportanläggning (Galoppen)	41	0
13602 - Husbytorp Tegelhagen	379	379
13603 - Brogård	0	0
13605 - Björknäs (Ådö)	515	0
13607 - Sägbacken och Verkaviken	387	0

Benämning	Utgifter (tkr)	Inkomster (tkr)
13606 – Kvista	0	0
13608 - Bro Hof	114	114
13701 - Högbytorp	24	0
13801 - Råby Gärde	8	0
	<b>54 116</b>	<b>137 085</b>

**Genomgång av pågående projekt - beskrivning av vad utgifter och inkomster under 2016 avser**

**11501 G:a telestationen (Snickarv. 56)**

Strategiskt belägen fastighet i Bro tätort. Inköpt 2011 i syfte att förbättra kommunikation (Gång- och cykel) mellan Finnsta och Gamla Bro. Kostnaderna avser drift och inkomsterna hyror.

**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. Utbyggnad av området kommer att fortsätta under hela året 2016. Utgifterna avser personalkostnader samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser kontroll och granskning av utbyggnaden.

**12106, Norrboda-Brunna verksamhetsområde**

Detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:331 med flera (Norrboda-Brunna verksamhetsområde) vann laga kraft i mars 2015. Under år 2016 kommer projektering av allmänna anläggningar att fortsätta och utbyggnad av allmänna anläggningar påbörjas. Inkomsterna avser markförsäljning (uppskattat pris på den sista tomten av kommunens 3 industritomter norr om E18). Utgifter avser personalkostnader, projektering av allmänna anläggningar, entreprenadkostnad vid utbyggnad samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området.

**12107, Stockholm väst logistikområde**

Syftet med genomförande 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 kontroll och granskning av utbyggnaden. Detaljplan för Örnäs 1:9 med flera vann laga kraft under våren 2014.

**12108, Svenska väg**

Svenska Väg AB, verksamhet i Brunna industriområde, har behov att utöka sin fastighet för att skapa en rationellare hantering av utrustning och material som används i verksamheten. För att kunna möjliggöra en försäljning av del av kommunens fastighet måste planen ändras från markanvändning park till industri. Under 2015 har ett samråd och en granskning skett. Utgifter 2016 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen.

**12109, Ekhammar 4:214**

Under hösten 2014 påbörjades ett detaljplanearbete i syfte att möjliggöra avstyckning åt en enskild fastighetsägare. Ett antagande av detaljplanen kan troligen ske under första kvartalet 2016. Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

### **12110, Lennartsnäs 2:2**

Ett planprogram har upprättats som redovisar möjligheten att uppföra 5-6 bostadshus med tillhörande uthus. Under 2016 beräknas programmet ställas ut på programsamråd. Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av planprogram. Inkomsterna avser inkomster för framtagandet av planprogram.

### **12111, Norra Stäksön**

Ett planprogram för Norra Stäksön, en möjligt ny stadsdel för bostäder och verksamheter, har varit ute på samråd och förväntas godkännas vintern 2015/2016 med fortsatt planarbete under år 2016. Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av detaljplan. Inkomsterna avser ersättning från exploatör för planarbetet.

### **12112, Pärlan**

Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori förskoleverksamhet på fastigheten. Föreningen har tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphör 2017 men kan söka ytterligare tillfälligt bygglov till 2022. Föreningen har även ett nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av kommunens parkmark för barnens utelek. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanent förskoleverksamhet på fastigheten. Utgifter 2016 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen.

### **12113, Ekhammars gård**

Framtagande av ett detaljplaneprogram för området Ekhammars gård i Upplands-Bro vilket syftar till att utreda lämpligheten för bostadsbebyggelse och ange förutsättningar för fortsatt detaljplanearbete. Programuppdraget gavs den 19 september 2014. Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av detaljplaneprogram. Inkomsterna avser ersättning från exploatör för detaljplaneprogram arbetet.

### **12201, Rankhus**

Ett planprogram som redovisar möjligheten att inrymma 3 000 bostäder samt verksamheter har godkänts 2009. Detaljplanearbetet för första etappen (av sju etapper) fortsätter under 2016 med eventuellt samråd vintern 2016. Utgifterna avser detaljplanering av första etappen. Inkomsterna avser ersättning för planarbete, dvs. löpande debitering av planarbete och administrativa kostnader i samband med detta arbete samt hyresinkomster för kommunens fastigheter i området. Kostnader förknippade med eventuella fastighetsförvärv är inte upptagna och kan därför påverka utfallet av budgeten.

### **12301, Brunna industriområde**

Detaljplan för Viby 19:1 med flera 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 Effektvägen 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 samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser kontroll och granskning av utbyggnaden.

### **Arken**

Syftet med planen är att ändra gällande plan för att tillåta församlingen Arkens verksamhet på den aktuella fastigheten. Detaljplan för Viby 19:9, 19:12 med flera (Brunna industriområde) har varit ute på samråd under 2010. Detaljplanen beräknas kunna sändas ut på samråd samt utställning under året 2016. Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av

detaljplanen. Inkomsterna avser inkomster för framtagandet av detaljplanen.

#### **12403, Sylta 3 (område 4)**

Debitering av gatukostnader kommer att ske under hösten 2015. Hantering av möjliga överklagan av gatukostnader kan även innebära utgifter och inkomster under 2016.

#### **12407, Sylta 7:8 (Urfjäll)**

Ett detaljplanearbete påbörjades hösten 2014, vars syfte är att utöka bygggrätten för fastigheten Sylta 7:8 som ägs av Upplands-Bro intresseförening för Montessori som bedriver skol- och förskoleverksamhet. Antagande av detaljplanen bedöms kunna ske under hösten 2015. Utgifter och inkomster avser personalkostnader som kan komma att hamna på 2016.

#### **13409, Säbyholm**

Ett planprogram för programområdet antogs 2015. Det omfattar cirka 28 hektar och där man för den aktuella fastigheten önskar bygga cirka 150 nya bostäder och anlägga en småbåtshamn med badplats. Under 2015 påbörjas arbetet med att ta fram en detaljplan. Samråd för detaljplanen planeras till 2016. Utgifterna avser personalkostnader, utredningar samt administrativa kostnader för fortsatt arbete med framtagande och handläggning av detaljplan. Inkomsterna avser inkomster för framtagandet av detaljplan.

#### **13608, Bro Hof**

Avsikten är att ta fram en detaljplan för att fastställa Bro Hofs gränser. Projektet beräknas fortlöpa under 2016. Utgifter avser personalkostnader för planprogramarbetet samt administrativa kostnader för programsamråd. Inkomsterna avser ersättning för löpande debitering av planarbetet.

#### **12709, Korsängen**

Den 19 mars 2008 gav Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Gröna Dalen (gamla IP). Upplands-Bro kommun har tecknat ett samarbetsavtal med två exploatörer med syfte att tillsammans utveckla och bygga ut området. Ett planprogram för området godkändes under våren 2012. Detaljplanen beräknas kunna sändas ut på samråd under 2016. Utgifterna avser personalkostnader för framtagande och handläggning av detaljplan samt kostnader för utredningar förknippade med planarbetet. Inkomsterna avser administration kring planhantering och detaljplanens framtagande.

#### **12711, Ålsta/Aspvik/Ensta**

En detaljplanen för Ålsta/Aspvik/Ensta håller på att upprättas för att möjliggöra större bygggrätter i området, exploatera ny mark och bygga ut kommunalt VA- och vägnät. Detaljplanen beräknas kunna granskas och eventuellt antas under 2017. Utgifterna avser personalkostnader, kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen samt kostnader för utredningar (t ex förprojektering och gatukostnadsutredning,) förknippade med planarbetet.

#### **12716, Ringvägen**

Detaljplanen för del av Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) delades upp i två delar efter att en av exploatörerna valde att kliva åt sidan år 2012. Planarbetet med Ringvägen del 1 fortsatte under år 2013/2014 och planen antogs höst 2014. Del 1 överklagades och i augusti 2015 har vi i inte fått beslut i ärendet, dvs. Ringvägen del 1 har inte vunnit laga kraft än. Planarbetet med Ringvägen del 2 har löpt från vintern 2014 fram till hösten 2015. Del 2 ställs ut igen kvartal 4 år 2015 med förväntat antagande tidigt 2016. Kostnaderna avser detaljplanearbetet fram till antagande av detaljplan del 2 samt entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och gårdsgata. Inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.

### **12718, Tibbleängen**

Planarbetet för bostäder på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:470 satte igång år 2015 och kommer att fortsätta under 2016. Eventuellt samråd vinter 2016. Utgifterna avser kostnader för planarbetet. Inkomsterna avser ersättning för planarbete, dvs. löpande debitering av planarbete och administrativa kostnader i samband med detta arbete.

### **12719, Enbärsvägen**

Detaljplan för Kungsängens-Tibble 19:1 med flera (Enbärsvägen) har antagits och vunnit laga kraft under våren 2014. Planen medger uppförande av ca 120 lägenheter. Utgifter 2016 avser personalkostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen.

### **12720, Örnäs**

Godkännande av planprogram beräknas tidigt år 2016 med fortsatt planarbete under året. Planområdet kommer att delas upp i flera stycken detaljplaner med eventuellt samråd för två stycken detaljplaner kvartal 4 år 2016. Kostnader fördelas med fördelningsnyckel enligt samarbetsavtal, där kommunen äger en del av marken. Utgifter avser personalkostnader för planarbetet samt administrativa kostnader för plansamråd. Inkomsterna avser ersättning för löpande debitering av planarbetet enligt avtal.

### **12114, Ekhammar särskola**

Ett stadigt ökande barnantal i kommunen innebär ett ökat behov av särskoleplatser. Den nuvarande särskolelösningen har inte kapacitet att ta emot ett ökat elevantal. Därför föreslås att lokaliseringen av en ny grundsärskola omfattande 30 särskoleplatser i anslutning till Ekhammarskolan. Arbetet med detaljplanen startade 2015 och samråd planeras till 2016. Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

### **13003, Bagarvägen**

Detaljplanen för Bagarvägen är antagen och vann laga kraft under våren 2014. Detaljplanen medger uppförande av ca 125 lägenheter inom Upplands-Brohus bestånd på Bagarvägen/Målarvägen i Bro. Utgifter 2016 avser personalkostnader kopplade till genomförandet av detaljplanen.

### **13005, Gamla Brandstationen**

På den plats i Bro där den gamla brandstationen en gång låg planeras nu för ett flerbostadshus i fyra våningar. Förslag till detaljplan för gamla brandstationen i Bro (Härnevi 1:17 m.fl.) var ute på samråd i slutet på 2014. Granskning planeras till slutet 2015/början 2016. Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande 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 med flera – Skällsta verksamhetsområde**

Planuppdrag finns för att ta fram en ny detaljplan för Klöv och Lilla Ullevi 1:5 och Bro-Skällsta 1:38 med flera genom enkelt planförfarande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av verksamheter samt att ge kommunen möjlighet att erbjuda mindre tomter för industriändamål. Planarbetet har varit vilande under 2015 men målet är att fortsätta arbetet för att kunna bemöta den stora efterfrågan på mindre industritomter i kommunen.

Utgifterna avser personalkostnader, kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomster avser tomtförsäljningar. Detaljplanen beräknas bli antagen under 2016. Plan- och exploateringsavdelningen gör bedömningen att ett högre tomtpris kan erhållas om färdigställda industritomter kan erbjudas jämte planlagd råmark.

#### **13104, Kärrängen och Klöv**

Ett detaljplaneprogram har tagits fram för att utveckla ett större logistikcentrum av varierande karaktär. Platsen kan tjäna som en extern nod i västra stockholmsregionen för verksamheter som kräver tunga transporter. Inom området kan utrymme ges för varierande verksamheter såsom hantverk, sällanvaruhandel, hotell och upplagsverksamhet. Planprogrammet har varit ute på samråd under våren 2014. Under 2015 har programmet antagits. Under 2016 kommer detaljplanen uppskattningsvis att genomgå både samråd och granskning. 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.

#### **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.

#### **13302, Östra Jursta Gård**

Detaljplanen för Östra Jursta vann laga kraft sommar 2014 och utbyggnad av området pågår. Utgifterna avser personalkostnad under genomförande 2016.

#### **13402, Solhaga**

Utbyggnad på tomtmark i Solhaga pågår. Totalt har 28 villatomter och fyra möjliga avstyckningar från befintliga tomter skapats. Utgifter under 2015 består av personalkostnader.

#### **13403, Kockbacka**

Utbyggnaden av Kockbacka pågår. Totalt planeras för ca 400 bostäder i området. Utgifterna 2016 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 2016 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. Under 2012 har fastigheten avstyckats, kommunen erhållit markersättning och planerade flerbostadshus uppförts. Enligt avtal ska exploatören även svara för tillgänglighetsanpassning till närliggande busshållplatser. Detta arbete beräknas färdigställas tillsammans med uppförandet av radhus under 2014. Utgifter 2016 avser huvudsak personalkostnader i samband med slutgiltig besiktning av utbyggnaden berörande de allmänna anläggningarna.

#### **13408 - Härnevi 29:1 (Lundbergs)**

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. Ett detaljplanearbete har påbörjats under hösten 2014.

Budgeten avser både samråd och granskning under 2016.

### **13411, Köpmanavägen**

Planområde är beläget utmed Köpmanvägen i den södra delen av Härneviparken. Syftet med planen är att utreda möjligheten att bygga bostäder. Detaljplanearbetet påbörjas under 2015 och samråd planeras till 2016. Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

### **13412, Blomman**

Utbildningsnämnden har 2014-06-03 § 35 beslutat föreslå kommunstyrelsen att ny detaljplan upprättas för Finnsta 1:230 (Blommans förskola) för att möjliggöra en utbyggnad av befintlig förskola. Bakgrunden till begäran är att Utbildningskontoret ser att det stadigt ökande barnantalet i kommunen kommer att fortsätta öka även de kommande åren. Utgifterna avser personalkostnader och administrativa kostnader för framtagande och handläggning av detaljplanen. Inkomsterna avser personalkostnader och administration kring framtagande av detaljplanen.

### **13502, Trädgårdsstaden i Bro**

Centralt område i Bro som planeras för bostäder, verksamheten och offentlig service. Planuppdrag 2011. Kommunen utgör en av tre exploatörer i området. Planområdet är uppdelat i två etapper och kommunen ingår som ensam exploatör i den andra etappen. Planen har varit ute på samråd i början av 2015. Under 2016 ska diverse utredningar tas fram och en utställning kommer uppskattningsvis att gå av stapeln. Utgifterna avser detaljplanearbete av en första etapp av samt administrativa kostnader för kompletterande utredningar i samband med framtagandet detaljplanen. Inkomsterna avser ersättning för löpande debitering av planarbete samt administrativa kostnader i samband med detta arbete. Inom planområdet finns en enskild fastighet där förhandlingar förs om markköp, denna utgift har tagits med i budget för 2016. Denna förhandling har påbörjats på nytt. En konsult ska värdera fastigheten och därefter kan en summa för fastigheten räknas ut.

### **13503 Hästsportanläggning (Galoppen)**

Detaljplanen antogs och vann laga kraft våren 2014. Utgifter 2016 avses personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till detaljplanens slutgiltiga genomförande

### **13602, Husbytorp/Tegelhagen**

I översiktsplanen är området utpekade som ett utbyggnadsområde för bostäder. Planprogram och intentionsavtal godkändes i början av 2011. Arbetet med detaljplan tog fart under 2014. Under 2015 skickades planen ut på samråd. Granskning planeras till 2016. 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 börjades hösten 2014 (13608 Bro Hof). Projektet 13603 avser den detaljplan vann laga kraft år 2004. Inga utgifterna och intäkter avses regleras under 2016.

### **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. Under 2012 har detaljplanearbetet påbörjats för Ådö Skog m.fl. och planen var ute på samråd under hösten 2014. Upptagna medel 2016 avser utgifter för eventuellt omtag av samråd och granskning.



Detta gäller även fortsatt detaljplanearbete, administrativa kostnader i samband med detta arbete samt konsulthjälp vid framtagande av kompletterande utredningar.

### **13606, Kvista 2:5**

Inget arbete pågår med denna plan.

### **13607 - Sågbacken och Verkaviken**

Arbetet till förslag på en detaljplan för Sågbacken och Verkaviken akan påbörjas under 2016 beroende på hur utvecklingen av planarbetet för Ådö skog går. Planen beräknas gå ut samråd under samma år. Kostnader för planarbetet under 2016 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 2016 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till detaljplanens slutgiltiga genomförande.

### **13801, Råby Gärde; västra**

Området Råby Gärde är färdigbyggt och slutbesiktad. Kommunen har tagit över alla allmänna anläggningar förutom två markplättar som är markerade som naturmark. Utgifterna 2016 avser eventuell personalkostnad för arbete med överlämning av marken till kommunen.

### **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 2016.*