

Anders Nilfjord

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

KS 20/0363

Ekonomistaben

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

## Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 2022-2023 inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020.
3. Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020.
4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag fastställs i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020.
5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) förslag 28 oktober 2020.
6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till nämnderna.
7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021.
8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.
9. Kommunstyrelsen får under 2021 köpa eller försälja fastigheter eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av förvärven.
10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med bilaga 2



## Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för arbetet med budget 2021-2023.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 28 oktober 2020 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2021 och planering för 2022-2023.

## Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020-10-xx med bilaga; Övergripande mål och budget 2021 – med planering för 2022-2023.
- Nämndernas underlag till budget, i akt.

## Ärendet

Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för arbetet med budget 2021-2023.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande Martin Normark (L), Jan Stefanson (KD) och Lisa Edwards (C) har 28 oktober 2020 lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2021 och planering för 2022-2023.

Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den 19 oktober och 26 oktober 2020.

## Barnperspektiv

Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar att hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas.



Ida Texell

Kommundirektör

Anders Nilfjord

Ekonomichef

### Bilagor

1. Övergripande mål och budget 2021 – med planering för 2022-2023
2. Lokalförsörjningsplan – prioriterade projekt

### Beslut sänds till

- Samtliga nämnder
- Kommunala bolag
- Revisorerna



# Övergripande mål och budget 2021

Med planering för 2022 - 2023



UPPLANDS-BRO  
KOMMUN

## Innehållsförteckning

1	Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats .....	3
2	Så här styrs Upplands-Bro.....	8
2.1	Vision och övergripande mål.....	8
2.2	Övergripande mål för Upplands-Bro .....	9
2.3	Årsvisa nämndmål och styrdokument .....	21
2.4	Organisationens strategier för att nå övergripande mål.....	22
3	God ekonomisk hushållning.....	26
3.1	Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning .....	26
4	Planeringsförutsättningar .....	28
4.1	Samhällsekonomiska förutsättningar.....	28
4.2	Förväntad befolkningsutveckling .....	29
4.3	Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag .....	30
4.4	Prognos över pensionskostnaderna.....	30
4.5	Finansiering .....	31
4.6	Resultatutjämningsreserv.....	31
4.7	Social investeringsfond.....	32
4.8	Balanskravsutredningen.....	33
5	Ägardirektiv .....	34
5.1	Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag.....	34
5.2	Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB .....	37
5.3	Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus.....	37
6	Budget med ekonomisk plan.....	39
6.1	Resultatbudget .....	39
6.2	Nämndernas ramar, sammanställning för 2021 .....	40
6.3	Investeringsbudget.....	41
6.4	Exploateringsbudget.....	44
6.5	Nämndbudget .....	46

# 1 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats



Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till utveckling. Samtidigt står Upplands-Bro inför ett antal utmaningar.

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig sektor och den pågående pandemin och dess påverkan kort- och långsiktigt. Det finns stora ekonomiska utmaningar

för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om medarbetares goda prestationer, ett innovativt ledarskap och digitalisering som skapar förutsättningar för framtidens välfärd.

### Våra resurser prioriteras nära våra invånare

Detta ställer särskilda krav på ledarskap och att leda i förändring samtidigt som trycket är hårt. Framförallt demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser. Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder, där just äldre och unga ökar snabbt under en kommande tioårsperioden. Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Detta ställer krav på nya lösningar och på effektiviseringar. Effektiviseringar där vi klarar av våra verksamheter med samma eller högre kvalitet med krympande eller samma ekonomiska ramar som året innan. Effektiviseringar där vi inte skär i verksamheter, inte heller höjer avgifter, och där fokus hela tiden ligger på de kommunens verksamheter är till för. Inte minst våra barn, unga och äldre. Men också de som väljer att bo, leva och verka i Upplands-Bro.

### Varje skattekrona ska användas effektivt, vi har mod att skapa nya lösningar

Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna, vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsamt och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi skapa bättre livsvillkor genom ökad valfrihet, höja kvaliteten i välfärden samt skapa en företagarevänlig miljö som får fler i arbete. Att vi idag, 2020, rankas som en av Sveriges mest företagarevänliga kommun gör oss stolta, men inte nöjda. Vi fortsätter utveckla det lokala näringslivsklimatet tillsammans med våra många fantastiska företag och företagare i Upplands-Bro. Vi vill även utveckla service och nytta så att varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.

Vi inom Alliansen vill stärka invånarnas engagemang och möjlighet att påverka de beslut som rör dem själva och samhället i stort. Vi måste förstärka och utveckla den politiska arenan och med mod och engagemang våga driva de prioriterade frågorna med kraft och beslutsamhet. Detta betyder att vi måste öka

tillgängligheten till beslutsfattandet och att skapa arenor och kanaler för att möta våra invånare.

### Upplands-Bro ska vara en trygg och säker kommun för alla

Vi inom Alliansen vill se ett tryggare Upplands-Bro. Tryggheten är grunden för ett fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och psykiskt. Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen vi rör oss. Vi ser med oro på den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att arbeta för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen senast 2025.

Vi ser ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett hållbart Upplands-Bro bland annat genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga främjande insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete mellan polis, väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar och olika frivillig-organisationer.

### Våra kommuninvånare vet bäst

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

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

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



## Näringslivet i Upplands-Bro är mycket värdefullt för ett hållbart samhälle

I Upplands-Bro är alla människor välkomna och i kommunen gäller öppenhet och respekt gentemot alla medborgare. Nyligen utsågs Upplands-Bro till Sveriges 12:e företagsvänligaste kommun. Vi har aldrig rankats högre, vår tidigare högsta placering var 16:e plats 2019. Bara i vår satsning på Brunna logistikområde har det senaste åren skapats cirka 2 000 arbetstillfällen, och åtminstone ytterligare 1 000 beräknas skapas närmsta åren. Vi har en nettoökning av antalet aktiebolag i kommunen senaste 10 åren på knappt 100%, 544 stycken 2010 och 1 038 stycken 2019, och knappt 50% senaste 5 åren. Att vi har ett företagsklimat i toppklass kommer åren framöver vara avgörande för att skapa goda förutsättningar att hjälpa människor från bidrag och utanförskap till en egen försörjning. Här spelar även civilsamhällets insatser tillsammans med människors ideella engagemang en viktig roll i arbetet med att hjälpa kommunens behövande och utsatta, vilket vi värdesätter.

## I Upplands-Bro ges möjligheter till livslångt lärande och meningsfulla liv

I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare. Vårt fokus ligger på ökad kvalitet i förskola och skola men också trygghet och värdighet för Upplands-Bros äldre, strategiskt miljöarbete, fysiska trygghetsåtgärder i stadsmiljön samt att fortsätta utveckla det planerade underhållet av kommunens skol- och förskolelokaler. Utbildning är den kanske enskilt viktigaste delen för att skapa förutsättningar för var och en att få ett bra liv. Utbildning är en viktig nyckel in på arbetsmarknaden, idag och än mer framöver. Vi satsar på utbildning i alla delar. Möjligheten till omställning mitt i livet blir allt viktigare. Vår vuxenutbildning ska fortsätta utvecklas för att möta behoven hos både arbetsgivare och de som behöver ställa om. Utbildning ger jobb. Delar som på sikt är viktiga för att säkra Upplands-Bros fortsatta attraktivitet för såväl befintliga som nya upplands-brobor. Vi vill att invånarna i Upplands-Bro ska få bättre levnadsvillkor när det gäller både psykiskt och fysiskt välmående.

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

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

**Fredrik Kjos (M)**

**Martin Normark (L)**

**Jan Stefansson (KD)**

**Lisa Edwards (C)**

## 2 Så här styrs Upplands-Bro



### 2.1 Vision och övergripande mål

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

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

innebär att samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet: den sociala, ekonomiska och den miljömässiga aspekten.

Fokus på service beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

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

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

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

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

## 2.2 Övergripande mål för Upplands-Bro

De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att

uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov som i sin tur möjliggör förutsättningar för att utveckla service och nytta.

### 2.2.1 Stärka demokratin

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

2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att Upplands-Bro ska ha ett barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför varje beslut. Barnkonventionen ska återspeglas i styrande dokument och vid beslutsfattande. Inriktningarna är att säkerställa att ungas röster hörs och påverkar inriktningen på vår verksamhet, att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs att, ”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”

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

Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar demokratin, särskilt kan nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande internationell migration och en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar leder till utmaningar men också möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i det demokratiska utanförskapet, ett hotat demokratiskt samtal och antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa utmaningar hanteras genom tre strategiska områden.

Att stärka demokratin består i tre områden:

- förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin

- främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
- försvara – fler ska stå upp för demokratin

## **Tematiska områden inför 2021**

### ***Förankra***

För Upplands-Bro kommun är en viktig grund att utföra ett kvalitativt grunduppdrag där service och bemötande upplevs som gott. Förtroende för kommunens kärnverksamhet lägger grunden för hur kommunen uppfattas. Under 2021 fortsätter e-tjänster att utvecklas, även Upplands-Bro sätt att mäta utvecklas så att våra indikatorer fokuserar på kvaliteten och bemötanden i våra tjänster, avslutningsvis är inriktningen att omsätta utfallet av olika mätningar mer effektivt i våra verksamheter.

Deltagandet i beslutsprocesser, opinionsbildning och politiska diskussioner är mindre vanligt i vissa grupper i samhället. Det finns en del av befolkningen som står helt utanför och varken deltar eller känner sig delaktig i demokratin. Detta demokratiska utanförskap är starkt kopplat till socioekonomisk utsatthet. För att öka delaktigheten hos dessa grupper behöver fler få tillgång till kunskap, kompetenser och verktyg som möjliggör deltagande. En viktig del är samhällstillit. Delaktighet ökar invånarens tilltro till sin egen förmåga och sitt samhälle. Biblioteken är viktiga mötesplatser där invånare kan mötas och föra dialog. Det är också viktigt med insatser som gör politiska processer mer tillgängliga för invånarna och som sänker trösklarna för att framföra synpunkter. Under året kommer medborgardialogen utvecklas.

### ***Främja***

En stark och levande demokrati drivs framåt av människors engagemang och deltagande. Alla i Upplands-Bro, oavsett bostadsort, kön, ekonomiska förutsättningar eller sociala omständigheter, ska ha förutsättningar att föra sin talan och att delta såväl i allmänna val som i demokratiska processer mellan valen. Demokratiska processer måste utformas med beaktande av mångfalden i befolkningen och utifrån människors olika behov och förutsättningar. I Upplands-Bro är det betydelsefullt att lägga vikt vid att barn och unga är delaktiga och har möjlighet att utöva inflytande över samhällsutvecklingen. Upplands-Bro kommun ska verka för att invånare, företagare och andra intressenter, kan agera på ett

miljö- och klimatmässigt positivt sätt. Genom kunskap och delaktighet ges förutsättningar för invånare att bidra och skapa ett hållbart samhälle.

Under året kommer dialog och samtal med invånarna att användas som verktyg för att främja invånarnas inflytande. I Upplands-Bro finns idag olika råd för dialog (ungdomsråd, pensionärsråd och tillgänglighetsråd) dessa kommer ses över och i ett brett perspektiv värderas relativt syfte och funktioner samt värdera målgruppernas möjlighet till inflytande.

### ***Försvara***

En motståndskraftig demokrati slår vakt om det öppna, inkluderande och levande samtalet som kännetecknas av en mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv. Det offentliga debattklimatet är hårdare idag och allt för många opinionsbildare, förtroendevalda, journalister och konstnärer utsätts för hot och hat. Under 2021 kommer kommunikationsstrategin att utvecklas till att bemöta och proaktivt verka för att kommunens uppdrag synliggörs och förtydligas. Under 2021 tas även riktlinjer och utbildningsmaterial fram för hur tjänstepersoner och förtroendevalda kan utveckla dialogen i sociala kanaler.

Under 2021 kommer Upplands-Bro att formera valkansliet, aktualisera valnämnden, se över valkretsar och påbörja förberedelser för valet 2022.

### **2.2.2 Meningsfullt åldrande**

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

I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet, trivsel, och tillgänglighet.

Forskarvärlden delar in åldrande i kronologiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt åldrande. Ett fungerande socialt liv spelar stor roll för hälsan under ålderdomen. Socialgerontologerna tittar till exempel på hur dagens äldreomsorg är organiserad och hur gamla människor blir bemötta av ett samhälle där äldre ofta placeras i samma fack. Människors upplevelser av åldrandet kan också höra samman med hur man själv bemöts som gammal och vilka värden som människor i högre åldrar anses ha.

I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som följd av in- och utflyttningar från/och till länder samt av födslar och dödsfall. Inom de närmsta åren förväntas antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt. Enligt SCB enkät 2020 kommer andelen äldre över 80 att öka med 261 % till år 2050.

### **Tematiska områden 2021**

Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället. Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Dessa grunder har vetenskaplig förankring, och de livsstilsfaktorer som ökar vår möjlighet till en lång och relativt frisk ålderdom är kost och motion, men också om social tillhörighet, och medicinska åtgärder. Dessa strategiska områden lägger grunden för Upplands-Bro kommuns arbete 2021.

#### *Social gemenskap och stöd*

Inom Upplands-Bro utvecklas och tillgängliggörs utbud och våra gemensamma mötesplatser i dialog under 2021. Att möjliggöra möten mellan generationsgränser sker bland annat genom aktiviteter och feriearbeten där äldre och unga möts, och i den fysiska planeringen. För att uppleva en plats som tillgänglig förutsätts också att invånaren på platsen kan känna sig trygg och säker.

#### *Goda matvanor*

Under 2021 tas en koststrategi fram för Upplands-Bro kommun. Koststrategin omfattar samtliga kommunens verksamheter. Det ska finnas ett mervärde i måltiderna och en hälsosam, näringsrik och miljövänlig kost ska erbjudas. Kommunen arbetar efter regionala livsmedelsstrategin som bidrar till att nå de nationella och regionala miljö- och klimatmålen samt flera av målen för Agenda 2030. 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030, och insatser ska ske som både främjar ett minskat matsvinn samt ökar svensk livsmedelsproduktion.

#### *Fysisk aktivitet*

Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation och över generationsgränser. Det



ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion och även där finna kraft för återhämtning, vila och rekreation.

### ***Meningsfullhet***

Känslan av att vara behövd och att ha en plats i samhället är grundläggande för en människa att uppleva livet som meningsfullt, och en grundpelare för psykiskt välbefinnande. Ett brett utbud av aktiviteter över generationsgränser gynnar ett meningsfullt åldrande.

### ***Kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag***

2020 medförde erfarenheter och lärdomar som tydliggör behovet att definiera och nationellt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett äldreboende egentligen ska klara av. Det går inte att svepande säga att den som bor på ett äldreboende ska kunna få hjälp med alla sina sjukvårdsbehov utan att också diskutera hur resurser och organisation ska se ut.

#### **2.2.3 Lustfyllt lärande**

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

I Upplands-Bro fokuserar vi på barns och elevernas förmågor.

Den förändrade befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar kraftigt vilket leder till ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och unga.

Att undersöka och förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar förutsättningar för en större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan utvecklas.

Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att genom vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål, samt tillfredsställelsen när målet är uppfyllt.

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla

relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta.

Genom ett lustfyllt lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot en hållbar utveckling och därmed människans påverkan och beroende av natur, samhälle och ekonomi. Ett medvetet och nyfiket förhållningssätt bidrar till ett fortsatt gott arbete för en hållbar utveckling över generationer.

Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skriv- och läsutveckling.

## **Tematiska områden 2021**

### *Utvecklad undervisning genom digitala verktyg*

Inriktningen för Upplands-Bro kommun är att under 2021 utveckla de olika pedagogiska verksamheterna och sträva efter att öka jämlikheten och därmed alla barn och elevers möjlighet att lära av och med digital teknik.

Digitaliseringens möjligheter tillsammans med Upplands-Bros förmåga att utveckla nya metoder strävar efter att öka barn och elevers lärande. Det innebär att digitala hjälpmedel förbättrar lärandet för elever med särskilda behov, förenklar för läraren att göra anpassningar och ökar motivationen hos eleverna. Digitala hjälpmedel kan öka det lustfyllda lärandet.

### *Utveckling av elevinflytande*

Inom ramen för Barnkonventionen som blev lag 2020 ska barns inflytande i sin vardag stärkas under 2021. Detta ska ske genom utveckling av bland annat ”Skola för mig” som finansierades 2020 med medel från sociala investeringsfonden. Kunskaperna och erfarenheterna från projektet ”Skola för mig” ska spridas och delas till kommunens övriga skolor.

Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2021.

### *Förbättrade skolresultat*

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.

### *Vuxenutbildning som leder till arbete*

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro bedrivs både inom kommunen med ett stort fokus på regional samverkan samt via externa anordnare med ett brett utbud och valfrihet för våra kommuninvånare. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Utbildningen ska bedrivas innovativt och nyskapande för att stödja eleverna i att förvärva nya kunskaper och kompetenser som leder till anställningsbarhet samt ett självständigt och hållbart liv.

Upplands-Bro kommun ska genom proaktiva insatser verka för att stärka kompetensförsörjningen och medverka till en stark arbetsmarknad och därigenom förebygga arbetslöshet. Under 2021 genomförs upphandling av vissa tjänster för att erbjuda valfrihet samt utveckla samverkan med externa leverantörer för ökad valfrihet.

Vuxenutbildningen ska vara till för dem med störst behov av utbildning och möjliggöra för den som vill växla karriär eller byta spår. Det lustfyllda lärandet är livslångt och är förutsättningen för Vuxenutbildningens uppdrag.

#### 2.2.4 Hållbar hälsa och liv

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

Hälsa är ett samspel mellan många faktorer som till exempel goda matvanor, fysisk aktivitet och gemenskap. En förutsättning för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och rent vatten. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till förebyggande och främjande åtgärder och kunskap om skydd – och riskfaktorer.

Det går också att se hälsa som att stärka friskfaktorer. Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

Hållbar hälsa och liv tilltalar och är tätt sammanflätat med kommunens vision och samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande faktorer. Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och lång sikt möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden.

## **Tematiska områden inför 2021**

### *Socialt hållbart samhälle*

I Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånarens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan, och bostads- och samhällsplaneringen bedrivs, hur den sociala omsorgen fungerar men även om i vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation. Under 2021 ska en ny Kultur- och fritidspolitisk strategi arbetas fram och den ska även inbegripa besöksnäringen och turistverksamheten i kommunen.

### *Minskad brottslighet*

Samverkansavtalet med Polismyndigheten grundläggs genom ett aktivt arbete mellan Polismyndigheten och kommunens invånare genom processen kring medborgarlöfte. Inriktningen för arbetet är att minska brottsligheten, öka tryggheten och arbeta för att det inte ska finnas något utsatt område i Upplands-Bro kommun.

### *Ökad trygghet*

Trygghet grundläggs genom människors känsla av egenmakt, social kontroll och gott samarbete inom och med hela samhället. Tillsammans med myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare arbetar Upplands-Bro aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta utanförskapet i utsatta miljöer. Det sker bland annat genom omvandling av samhället genom att säkerställa trygghet på offentliga platser och trygghet i skolan.

### *Krisberedskap och Civilt försvar*

Upplands-Bro kommun kommer under perioden fortsätta arbetet med att utveckla och stärka kommunens krisberedskap och civilt försvar enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Överenskommelsen mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (Regioner) Överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Arbetet med civilt försvar innebär att kommunen stärker sin förmåga att värna civilbefolkningen, upprätthålla samhällsviktiga funktioner och verksamheter och samtidigt bidra till ökad förmåga för Försvarsmakten att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp.

### 2.2.5 Hållbart samhällsbyggande

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

Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande av och underhåll av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan med bland annat Länsstyrelsen ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet, miljö och sociala sammanhang.

Kommunens fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro har särskild fokus på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på områdena kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet anpassas efter detta.

## **Tematiska områden för 2021**

### ***God livsmiljö tillväxt i förhållande till totalekonomi***

Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som medel som ger attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser för rekreation. Kommunen bygger ett tryggt, trivsamt, säkert och miljövänligt samhälle genom att strategier och planer antas för begränsning och anpassning till klimatförändringar och resurseffektivitet.

Genom att utveckla parkmiljön skapas möjligheter till träffar över generationsgränser. Utrymmen till stadsträdgårdar eller odlingslotter bidrar också till god livsmiljö.

Fler ska ges möjlighet att äga sitt boende.

Att kommunens tillväxt balanseras relativt totalekonomi och ett hållbart och ansvarsfullt byggande är i fokus 2021. Hänsyn till människors hälsa, liv, miljö och trygghet och sociala sammanhang är grunden i samhällsbygget.

### ***Infrastruktur***

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda pendeltågsförbindelser, en frekvent busstrafik och god tillgänglighet för gång- och cykelstråk. Människors möjlighet att transportera sig säkert och miljövänligt är avgörande för kommunens utveckling och framtida tillväxt. Under 2021 förstärks samarbetet med Trafikverket och Trafikförvaltningen för en utökad pendeltågstrafik till Bro.

### ***Ett starkt näringslivsklimat***

Under 2021 utvecklas en ny näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet i Upplands-Bro. Ett aktivt näringsliv grundlägger förutsättningar för ett hållbart samhälle. Ett livskraftigt näringsliv erbjuder människor arbetstillfällen och lägger

grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

Under 2021 utvecklar organisationen förutsättningar för bättre service, detta uttrycks inom ramen för strategin, ”service och nöjdhet” som innehåller sex områden som samtliga inom Upplands-Bro kommer utveckla. Områdena är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Under 2020 utreds förutsättningarna för Rättviksmodellen och modellen införs 2021 i strävan att skapa en effektivare och mer kundanpassad myndighetsutövning.

Ett nära samarbete med olika aktörer inom kommunen för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling för både landsbygds- och tätortsbefolkning samt bidra till att bibehålla och utveckla lokal livsmedelsproduktion.

#### 2.2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet

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

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

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



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

### 2.3 Årsvisa nämndmål och styrdokument

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i nämndmål. Målen i sin tur generar ett antal styrdokument som anger vad som ska göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga verksamheter producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i övergripande målen. Under 2021 kommer samtliga verksamhetsplaner att integreras i Stratsys.

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

De övriga styrdokumenterna är ramverket både på kontorsnivå och politisk nivå. Dessa benämns *reglerande* styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och



delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens verksamheter.

För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2021 fortsätter organisationen att anpassas och justeras för att möta de övergripande målen och budgeten.

För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Ett gemensamt uppföljningssystem för hela förvaltningen utvecklas inom Stratsys under 2021.

## Från Vision till aktiviteter och handling 2021 – 2023



*Bild på hur styrkedjan ser ut "från vision till aktiviteter och handling 2021-2023"*

### 2.4 Organisationens strategier för att nå övergripande mål

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

#### 2.4.1 Långsiktighet och helhet

De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för invånare. Med en kvalitativ service eftersträvas hög rättssäkerhet, god information samt ett gott bemötande gentemot kommunens invånare och övriga aktörer. Att

arbete långsiktigt skapar förutsättningar för att utveckla verksamhet i vardagen där modigt och tydligt ledarskap är en betydelsefull del. Under 2021 läggs särskild vikt på att organisationsfilosofin HEP (helhetssyn, engagemang och professionalism) ska återspeglas i varje ledare och chefs beslut.

#### 2.4.2 Nya sätt att arbeta

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

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

#### Digitalisering

Under 2021 utvecklas förutsättningar för att stärka alla åldras förutsättningar för digitalisering men även att utveckla modeller för att mäta effekten av innovation och digitalisering. Inriktningen är att kunna mäta effekter genom hur nya sätt att arbeta skapar förutsättningar för,

- högre kundnöjdhet hos våra invånare genom, mer kvalitativ och snabbare service.
- ökat förtroende för kommunens uppdrag och tjänster genom ökad tillgänglighet och transparens.
- en effektivare organisation till följd av ökad automatisering, att mjukvara, e-tjänster och digitala lösningar utför uppgifter.

En inriktning i nya sätt att arbeta handlar om digitalisering med utgångspunkt i att leverera bättre verksamhet för invånarna. Data och dataanalys används för att utveckla nya produkter och processer, något som brukar kallas datadriven innovation. Det har blivit en hörnsten med potential att höja produktivitet, konkurrenskraft och social välfärd samt att effektivisera utnyttjandet av resurser.

Upplands-Bro kommun producerar och samlar in stora mängder data för att utföra verksamheter. Upplands-Bro kommun är inte bara en stor producent av data, utan även en stor användare av data och analys. Datadriven innovation kan bidra till att effektivisera offentlig verksamhet och att utforma bättre välfärdstjänster. En ökad användning av offentlig data kan också underlätta kontrollen av förvaltningen, öka insynen och den demokratiska utvecklingen samt göra privatpersoner mer delaktiga i beslut och processer.

#### 2.4.3 Service och nöjdhet

Kontakter med Upplands-Bro kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service med hög rättssäkerhet. Vidare ska boende och verksamma i Upplands-Bro kommun uppleva en hög tillgänglighet och effektivitet i kontakten med kommunens verksamheter. Utvecklingen av kommunens service sker genom samordning, innovationer och med ett tydligt kundperspektiv.

Genom den årliga nöjd-kund-index-undersökningen redovisas hur väl kommunens olika verksamheter presterar utifrån sex servicefaktorer (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet).

#### 2.4.4 Dagens och framtidens kompetens

Upplands-Bro kommun möter framtida utmaningar och den accelererande förändringstakten genom att höja den kollektiva innovationsförmågan. Rekrytering, kompetensutveckling för chefer och medarbetare, organisationskultur och sättet som prestationerna utvärderas och belönas på, behöver fungera som en helhet och för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att innovation ska blomstra i kommunen.

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

Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal samt arbeta med arbetsgivarvarumärke, inom ramen för detta behöver den strategiska kommunikationen fortsättas utvecklas.

#### 2.4.5 Utvecklat samarbete

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

## 3 God ekonomisk hushållning



### 3.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
3. Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.

5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden.
6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.
7. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet.

## 4 Planeringsförutsättningar



### 4.1 Samhällsekonomiska förutsättningar

Den samhällsekonomiska utvecklingen präglas tydligt av effekterna av covid-19. Betydande osäkerhet kvarstår. Redan innan vårens pandemi var prognosen att Sverige skulle nå en mild lågkonjunktur mot slutet av 2020. Under våren skedde en kraftig nedgång av BNP och arbetslösheten ökade kraftigt. Mycket ser nu ut att ha stabiliserats jämfört med våren, osissheten är dock fortfarande stor, inte minst globalt. Från och med tredje kvartalet beräknas BNP öka. Trots ökningen blir det en kraftig nedgång i BNP med en förväntad minskning på 3,9 procent jämfört med 2019. Arbetslösheten bedöms fortsätta att öka och beräknas ligga över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021.

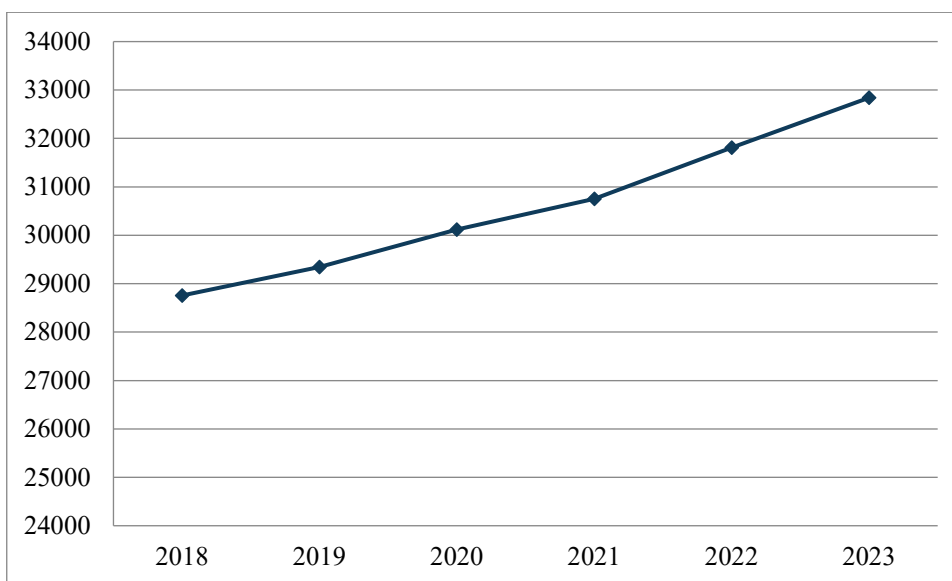
Lågkonjunkturen beräknas bestå ända fram till 2024. Inte förrän i början av 2024 antas gapet mellan antalet arbetade timmar och den beräknade timpotentialen vara slutet.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP %	1,2	-3,9	2,9	3,1	2,4	2,2
Sysselsättning, timmar %	-0,3	-3,7	1,5	1,5	1,5	0,9
Arbetslöshet %	6,8	8,8	9,5	8,6	7,7	7,5
KPIF %	1,7	0,5	1,2	1,6	1,8	2,0
Realt skatteunderlag	0,5	0,8	-0,1	1,5	1,2	0,9

Källa: Sveriges kommuner och Regioner per 20 oktober 2020 (SKR)

## 4.2 Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 800 invånare 2023.





### 4.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos den 1 oktober 2020 använts.

#### Skatteintäkter och generella bidrag

Mkr	2020	2021	2022	2023
Skatteintäkter	1254,9	1309,4	1356,4	1409,5
Inkomstutjämning	258,0	248,2	273,8	323,7
Kostnadsutjämning	76,5	89,6	86,6	111,1
Regleringsbidrag/-avgift	30,0	89,3	76,8	55,0
LSS-utjämning	-21,6	-19,3	-19,6	-20,3
Fastighetsavgift	47,4	48,9	48,9	48,9
Särskilda statsbidrag från staten	64,0			
<b>Summa intäkter</b>	<b>1709,2</b>	<b>1766,1</b>	<b>1822,9</b>	<b>1927,9</b>

### 4.4 Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2019. Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension. PO-pålägget bedöms kunna lämnas oförändrat för 2021 men kan behöva höjas 2022.

Mkr	2020	2021	2022	2023
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	69,9	63,5	74,9	81,6
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	26,4	26,7	26,7	27,2
Finansiell kostnad	5,1	3,4	4,1	6,9
<b>Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt</b>	<b>101,5</b>	<b>93,6</b>	<b>105,7</b>	<b>104,8</b>

#### 4.5 Finansiering

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

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

#### 4.6 Resultatutjämningsreserv

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

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

#### **4.7 Social investeringsfond**

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

I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för balanskravs-utredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013 med 10 mnkr, 2016 med 10 mnkr, 2017 med 12 mnkr och 2018 med 15 mnkr. Fonden beräknas uppgå till 18,7 mnkr vid årsskiftet 2020. Inga medel finns kvar till nya projekt.

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

## 4.8 Balanskravsutredningen

Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel	2021*)	2020**)	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	8 800	-11 708	52 966	107 666	44 124
Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar			-4 644	-6 602	-1 077
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>8 800</b>	<b>-11 708</b>	<b>48 322</b>	<b>87 608</b>	<b>43 047</b>
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)			-33 397		
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)		11 708			
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>14 925</b>	<b>87 416</b>	<b>34 073</b>
Ackumulerad resultatutjämningsreserv	95 379	95 379	107 087	73 690	73 690

\*) Budgeterat resultat för 2021

\*\*) Resultat för 2020 är helårsprognos per augusti.

## 5 Ägardirektiv



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

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

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

### 5.1.1 Hållbarhet

#### *Finansiella krav på bolagen*

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

Bolagen ska fastställa en budget för 2021.

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

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

#### *Miljöhänsyn*

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

### *Social hållbarhet*

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

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

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

### *Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande*

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

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Fusion av företag
- Förvärv eller bildande av dotterbolag
- Nyproduktion högre än 50 mnkr
- Försäljning eller likvidation av dotterbolag
- Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 10 mnkr per objekt.
- Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.

## 5.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

- ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
- lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
- betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2020 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
- arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och runt fastigheterna.
- schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % inför 2021.
- låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
- Avyttra identifierade fastigheter enligt 2020 års ägardirektiv.

## 5.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

- Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
- Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.
- Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet över perioden 2020-2030.
- Utdelning för socialt ändamål om 7 miljoner kronor i enlighet med §5 i Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
- Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.



- Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2020 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- Under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.
- Uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder.
- Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
- Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda verksamheter som bidrar centrumutveckling.
- Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett aktivt deltagande i centrumföreningen.
- Ombilda minst 20% av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun, ombildningen bör ske i huvudsak i Bro med syftet att bryta bostadssegregationen.
- Erbjuder hyresbostäder i första hand för boende i Upplands-Bro kommun samt se över krav för tecknande av hyresavtal med inriktning om att återinföra rimliga inkomstkrav.
- Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.

# 6 Budget med ekonomisk plan

## 6.1 Resultatbudget

Mnkr	2020	2021	2022	2023
Nämndernas budgetramar	1633,2	1729,5	1775,1	1816,8
Avgår internränta	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	26,1	26,7	27,1	27,0
Kommunstyrelsen – oförutsett	11,6	20,0	10,0	10,0
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1661,0</b>	<b>1766,3</b>	<b>1802,3</b>	<b>1843,9</b>
Skatteintäkter	1 266,6	1309,4	1356,4	1409,5
Inkomstutjämnning	264,2	248,2	273,8	323,7
Kostnadsutjämnning	82,8	89,6	86,6	111,1
Regleringsbidrag	30,5	89,3	76,8	55,0
LSS-utjämnning	-21,3	-19,3	-19,6	-20,3
Tillskott 10 mdkr till välfärden	5,7	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	47,3	48,9	48,9	48,9
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>1675,8</b>	<b>1766,1</b>	<b>1822,9</b>	<b>1927,9</b>
Finansnetto	2,0	9,0	2,0	2,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>1677,8</b>	<b>1775,1</b>	<b>1824,9</b>	<b>1929,9</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>16,8</b>	<b>8,8</b>	<b>22,6</b>	<b>86,0</b>

## 6.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2021

Nämndernas ramar, sammanställning för 2020	Budgetram 2020, inkl kapitalkostnader	Totalt förändring	Budgetram 2021
Revision	1 180	20	1 200
Kommunstyrelsen	140 500	3 100	143 600
Bygg- och miljönämnden	5 600	150	5 750
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	176 700	7 500	184 200
Kultur- och fritidsnämnden	87 650	4 700	92 350
Socialnämnden	232 900	11 100	244 000
Ekonomiskt bistånd	15 800	14 200	30 000
Tekniska nämnden	61 300	6 700	68 000
Utbildningsnämnden	707 800	32 100	739 900
Äldre- och omsorgsnämnden	203 800	16 700	220 500
<b>SUMMA</b>	<b>1 633 230</b>	<b>96 270</b>	<b>1 729 500</b>

### 6.3 Investeringsbudget

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
KS-oförutsett	10 000	10 000	10 000
Kommunstyrelsen	34 000	28 000	13 000
Bygg- och miljönämnden	0	0	0
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	1 900	1 900	1 900
Kultur- och fritidsnämnden	10 500	4 150	4 000
Socialnämnden	1 460	1 110	1 010
Tekniska nämnden	33 250	36 600	37 000
Utbildningsnämnden	6 500	3 000	5 500
Äldre- och omsorgsnämnden	1 900	1 400	1 000
<b>Summa</b>	<b>99 510</b>	<b>86 160</b>	<b>73 410</b>
<b>Avgiftsfinansierade verksamheterna</b>			
Avfallsverksamheten	255	255	255
VA-verksamheten	28 500	28 500	45 500
<b>Summa</b>	<b>28 755</b>	<b>28 755</b>	<b>45 755</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>128 265</b>	<b>114 915</b>	<b>119 165</b>

#### Kommunstyrelsen

- Oförutsett

Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar

- IT-investeringar

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

- Digitalisering

Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en central pott för investeringar för ökad digitalisering.

- Restaurering av Lejondalssjön

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

- Granhammarsvägen

Granhammarsvägen ska inom ramen för utbyggnad av detaljplanen för Norrboda handelsområde, byggas om för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för fordonstrafik samt gång- och cykeltrafikanter. Ombyggnaden finansieras till största del av exploateringsbidrag från Brunna verksamhetsområde, Norrboda handelsområde samt försäljning av kommunal mark.

- Infrastruktur Tegelhagen - genomförande av detaljplan

Utbyggnad av bussgata, parkering, torgytor, planteringsytor etc i Tegelhagen. Exploateringsersättning tas ut av exploitören enligt avtal.

- Sjörestaurering Örnässjön

Inom kort kommer Lillsjön och Örnässjön att ingå i en så kallad vattenförekomst, vilket kommer medföra att det kommer finnas miljö kvalitetsnormer knutna till sjöarna som måste uppfyllas. 2017 tog kommunen fram ett lokalt åtgärdsprogram för Lillsjön och Örnässjön. Där konstaterades det att Örnässjön uppvisar en tydlig övergödning relaterad problematik som visar genom bland annat kraftiga algbloomingar. På sikt kommer det att påverka friluftslivet och de boende i området negativt. Därför måste en sjörestaurering göras som syftar till att minska fosfor i sjön, antingen genom lågflödesmuddring eller aluminiumfällning.

### **Gymnasie- och arbetslivsnämnden**

Inventarier i nämndens verksamheter.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

- Inventarierna på biblioteken och fritidsgårdarna
- Fastighetsunderhåll
- Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs
- Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna

- Utökad ram för återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård

### **Socialnämnden**

Inventarier i nämndens verksamheter.

### **Tekniska nämnden**

- Trafik och tillgänglighet
- Bulleråtgärder
- Trygghetsskapande åtgärder
- Rekreationsytor, lektytor och parker
- Beläggning
- Belysning
- Flygfotografering
- Fordon

### **Utbildningsnämnden**

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

### **Äldre- och omsorgsnämnden**

Inventarier i nämndens verksamheter.

### **Avfall**

- Nya containrar kretsloppscentralerna

### **VA**

- Diverse maskiner
- Pumpstationer
- Tillskottsvatten

- LPS-pumpar (lågtryckspumpar)
- Dagvattenåtgärder
- Nya ledningar, renovering och serviser
- Utökat verksamhetsområde
- Upprustning av fordonsparken

## 6.4 Exploateringsbudget

Exploaterings- /genomförandeprojekt	Utgifter (tkr)	Inkomster (tkr)
Tegelhagen allmänna anläggningar	8 800	7 300
Granhammarsvägen	22 000	16 000
Trädgårdsstaden	63 000	33 000
Tibbleängen	0	16 000
Kockbacka	3 000	10 200
Ringvägen	40 000	4 093
<b>Totalt</b>	<b>136 800</b>	<b>86 593</b>

### Tegelhagen

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Utgifter avser entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

### Granhammarsvägen

Ombyggnad av Granhammarsvägen för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

### Trädgårdsstaden i Bro

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-anläggningar väntas starta under 2021. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

### **Tibbleängen**

Utbyggnad påbörjas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Det förväntas ske under perioden 2021-2023. Utgifter avser entreprenad. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

### **Kockbacka**

Finplanering av kvartersgator. Sista etappen genomförs 2021. Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

### **Ringvägen**

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar, planteringar förväntas starta under 2021. Utgifter avser entreprenadkostnad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.



## 6.5 Nämndbudget

### 5.6.1 Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och överförmyndarverksamheten. Under 2021 läggs särskild vikt vid samhällsodaning kring Bro men även på att skapa ett säkert och tryggt Upplands-Bro.

### Samhällsbyggnadsutskottet

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

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

### Trygghetsutskottet

Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för kommunen, bland de övergripande målen uttrycks bland annat att kommunen ska stärka demokratin och verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa övergripande mål ska Trygghetsutskottet på kommunstyrelsens vägnar stödja, samordna, följa upp och utvärdera kommunens insatser.

Trygghetsutskottet fungerar som en knutpunkt för kommunen i säkerhets- och trygghetskapande frågor samt är ett forum för den lokala problembilden. Trygghetsutskottet har en regelbunden kontakt med Polisen och utskottet är remissinstans samt ska följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten.

I och med att samtliga verksamheter och nämnder på olika sätt arbetar med trygghetsskapande frågor och projekt kan arbetet effektiviseras om det samordnas.

<b>Budget 2020</b>	<b>140 500</b>
Generell kompensation	3 100
<b>Budget 2021</b>	<b>143 600</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>143 600</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>143 600</b>

### 6.5.2 Bygg- och miljönämnden

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

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljön.

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

<b>Budget 2020</b>	<b>5 600</b>
Genrell kompensation	150
<b>Budget 2021</b>	<b>5 750</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>5 750</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>5 750</b>

### 6.5.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

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

<b>Budget 2020</b>	<b>176 400</b>
Volymförändring	6 200
Generell kompensation	1 300
<b>Budget 2021</b>	<b>184 200</b>
Volymförändring	6 200
<b>Plan 2022</b>	<b>190 400</b>
Volymförändring	6 200
<b>Plan 2023</b>	<b>196 600</b>

#### 6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden

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

<b>Budget 2020</b>	<b>87 650</b>
Genrell kompensation	1 900
Kapitalkostnader	2 800
<b>Budget 2021</b>	<b>92 350</b>
Kapitalkostnader	300
<b>Plan 2022</b>	<b>92 650</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>92 650</b>

### 6.5.5 Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig verksamhet.

<b>Budget 2020</b>	<b>230 900</b>
Generell kompensation	5 100
Ökade kostnader placeringar	6 000
<b>Budget 2021</b>	<b>244 000</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>244 000</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>244 000</b>

### Ekonomiskt bistånd

<b>Budget 2020</b>	<b>15 800</b>
Ökade kostnader	14 200
<b>Budget 2021</b>	<b>30 000</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>30 000</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>30 000</b>

### 6.5.6 Tekniska nämnden

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

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

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stornät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

<b>Budget 2020</b>	<b>61 300</b>
Tillkommande ytor	2 000
Generell kompensation	1 400
Kapitalkostnader	3 300
<b>Budget 2021</b>	<b>68 000</b>
Kapitalkostnader	6 100
<b>Plan 2022</b>	<b>74 100</b>
Kapitalkostnader	2 500
<b>Plan 2023</b>	<b>76 600</b>

### 6.5.7 Utbildningsnämnden

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

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

<b>Budget 2020</b>	<b>707 800</b>
Volymförändring	16 100
Generell kompensation	16 000
<b>Budget 2021</b>	<b>739 900</b>
Volymförändring	25 000
<b>Plan 2022</b>	<b>764 900</b>
Volymförändring	25 000
<b>Plan 2023</b>	<b>789 900</b>



### 6.5.8 Äldre- och omsorgsnämnden

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

<b>Budget 2020</b>	<b>203 800</b>
Volymförändring	12 000
Generell kompensation	4 700
<b>Budget 2021</b>	<b>220 500</b>
Volymförändring	8 000
<b>Plan 2022</b>	<b>228 500</b>
Volymförändring	8 000
<b>Plan 2023</b>	<b>236 500</b>

Datum  
2020-10-21

## Lokalförsörjningsplan

### Prioriterade projekt

Projekt	Bedömd investeringsutgift [mnkr]	Uppskattade fastighetsrelaterade kostnader	Kapacitet	Detaljplan status	Förstudie klar	Planerad byggstart	Planerat tillträde
<b>Förstudie, behov</b>							
Kommunen verksamhetsutövare							
Skola Östra Bro	150-200	15	500+	antagande 2021-12	2021-06	2022-02	Ht 2024
Grundsärskola	30	2,0	50		2020-12	2021-10	2023-01
Förskola Håbo-Tibble	33	3,0	100		2021	2022	2023
LSS-boende 1	23	2,5	6		2020-12	2021-10	2022-10
LSS-boende 2	23	2,5	6		2021	2022	2023
Trygghetsboende							
Bron ny lokal					2021		
Utveckling Kungsängens IP					2021		
Utveckling Bro IP					2022		
Extern verksamhetsutövare							
Skola Brunna park - fristående skola				@samråd		2022	2024
Skola Brunna - fristående skola				@planuppd rag		2024	2026
Förskola Viby Brunna - fristående förskola			120	@planuppd rag			2028

# Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 19:60.
2. Övergripande mål och budget för 2021 med planering för 2022-2023 inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs i enlighet med Camilla Janson (S) Erik Karlsson (V) och Sara Riddersteds (MP) förslag.
3. Mål för god ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Camilla Janson (S) Erik Karlsson (V) och Sara Riddersteds (MP) förslag.
4. Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag fastställs i enlighet med Camilla Janson (S) Erik Karlsson (V) och Sara Riddersteds (MP) förslag.
5. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden och nyupplåning på 70 mnkr, godkänns i enlighet med Camilla Janson (S) Erik Karlsson (V) och Sara Riddersteds (MP) förslag.
6. Uppföljning under 2021 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till nämnderna.
7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de redovisningsmässiga justeringar som behövs under 2021.
8. Kommunstyrelsen får under 2021, för kommunens räkning ta upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr.
9. Kommunstyrelsen får under 2021 köpa eller försälja fastigheter eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av förvärven.
10. Lokalförsörjningsplan - Prioriterade lokalprojekt godkänns i enlighet med bilaga 2.

## Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för arbetet med budget 2021-2023.

Camilla Janson (S) Erik Karlsson (V) och Sara Riddersteds (MP) har lagt fram förslag till Övergripande mål med budget för 2021 och planering för 2022-2023.

## Beslutsunderlag

- Nämndernas underlag till budget presenterade på kommunstyrelsen 7 okt 2020.

## Ärendet

Kommunstyrelsen fastställde 29 januari 2020 anvisningar och tidsplan för arbetet med budget 2021-2023.

Oppositionens partier fick sent i processen , den 23 oktober 2020, ta del av minoritetsstyrets budgetförslag med slutliga siffror. Camilla Janson (S) Erik Karlsson (V) och Sara Riddersteds (MP) överlämnade sitt förslag till kommunstyrelsekontoret nov 2020.

## Barnperspektiv

Då kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet innefattar det även barnen. Genom en strukturerad budgetprocess ges bästa möjliga förutsättningar att hänsyn tas till barnen när budgeten senare beslutas.



# Övergripande mål och budget 2021

Med planering för 2022 - 2023

## Innehållsförteckning

1) Upplands-Bro framtidskommunen som ger plats	6
2) Så här styrs Upplands-Bro	9
Vision och övergripande mål	9
Övergripande mål för Upplands-Bro	10
Årsvisa nämndmål och styrdokument	27
Organisationens strategier för att nå övergripande mål	28
3) God ekonomisk hushållning	30
Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning	30
4) Planeringsförutsättningar	31
Samhällsekonomiska förutsättningar	31
Förväntad befolkningsutveckling	32
Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag	33
Prognos över pensionskostnaderna	33
Finansiering	34
Resultatutjämningsreserv	34
Social investeringsfond	35
Balanskravsutredningen	35
5) Ägardirektiv	36
Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB	37
Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB	39
Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus	39
6) Budget med ekonomisk plan	40
Resultatbudget	40
Nämndernas ramar, sammanställning för 2021	41
Investeringsbudget	41
Exploateringsbudget	44
Nämndbudget	47

## Ordförklaringar

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

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

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

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

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

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

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

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

**Finansnetto** Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

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

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

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

**Långfristiga skulder** Skulder med en löptid överstigande ett år.

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

**Omsättningstillgångar** Omfattar tillgångar som inte är anläggningstillgångar, t ex fordringar, kortfristiga placeringar, kassa och bank mm.

**Resultatbudget** Sammanställning av årets driftverksamhet.

**Kommunens budget** är ett av de viktigaste dokumenten som styr kommunens verksamhet. I kommunens budget bestäms hur de pengar som kommer in till kommunen ska fördelas ut till kommunens verksamhet under det kommande året. Varje år tar kommunfullmäktige beslut om en ny budget.

**Driftbudgeten** talar om hur mycket pengar som ska gå till bland annat löner, lokalhyror, livsmedel, olika former av bidrag, fordonskostnader, kontorsmateriel och andra förbrukningsvaror.

**Investeringsbudget** Redovisar tilldelad budget för planerade investeringar



**”Upplands-Bro framtidskommunen som ger plats”**



## ”Upplands-Bro framtidskommunen som ger plats”

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till vår utveckling.

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

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig sektor. Den pågående pandemin och dess påverkan på kort- och lång sikt.

Det finns stora ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om människorna som arbetar inom verksamheterna, ett innovativt ledarskap och digitalisering som skapar förutsättningar för framtidens välfärd. Att långsiktigt verka för social, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet är avgörande för hur Upplands-Bro kommer att lyckas att tillhandahålla en trygg och kvalitativ välfärd i framtiden.

Vi ska utveckla service och nytta så att varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.

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

Nyttan för kommuninvånarna utifrån insatta resurser i form av arbetsinsatser och budgetmedel behöver öka, för att i första hand värna om att bibehålla volymer och kvalitet i kommunal verksamhet. Det kan exempelvis ske genom användning av ny teknik, genom att lära av andra och att samarbeta med andra aktörer. Det behövs tydliga prioriteringar, effektiv organisation och verksamhet utifrån de övergripande målen. Systematisk uppföljning av egna verksamheter och entreprenader ska ske kontinuerligt och taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursutnyttjandet.

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

Vi ska stärka invånarnas engagemang och möjlighet att påverka de beslut som rör dem själva och samhället i stort. Tryggheten är grunden för ett fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och psykiskt. Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen vi rör oss. Vi ser med oro på den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att arbeta för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen senast 2025.

Vi påbörjade ett långsiktigt trygghetsarbete 2016, det arbetet fortsätter och ska utvecklas och anpassas efter behov och effekter. Det handlar bland annat om förebyggande arbete, bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga främjande insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, arbeta aktivt

med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.

Upplands-Bro ska ta sitt ansvar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser i nivå med Parisavtalets mål och vara fossilfria 2030. Det kräver åtgärder främst på områdena energi-, transporter och avfall. I vårt budgetförslag inför vi också perspektivet om kommande generationer i alla tjänsteskrivelser.

I vår kommun kan man välja mellan att boende i tätort eller landsbygd. Både tätorten och landsbygden ska utvecklas och leva. Valfriheten att välja sin egen boendeform ska finnas kvar. Villa, radhus, bostadsrätt eller hyresrätt det ska man kunna välja på i Upplands-Bro. Upplands-Bro ska växa hållbart.

Upplands-Bros befolkning ska långsiktigt växa med cirka 2% årligen och samhällets utveckling ska ta tillvara kommunens unika plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska erbjuda. Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, möjligheter till livslångt lärande, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, samt välkommande boendemiljöer.

Upplands-Bro ska ha ett positivt näringslivsklimat där vi underlättar för människor att starta, utveckla och etablera företag i hela kommunen.

Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsamt och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. Trygghet, valfrihet och kvalitet är i fokus, ordning och reda i ekonomin en självklarhet och människors egenmakt och behov står i centrum.

För att nå dit behöver vi skapa bättre livsvillkor genom att höja kvaliteten i välfärden, skapa en företagervänlig miljö samt ökad valfriheten.

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

I 2021 års budget sätter vi extra fokus på framtidstro för barn och ungdomar, tryggt åldrande med hög kvalitet i en hållbar och trygg kommun.

### **”Upplands-Bro framtidskommunen som ger plats”**

Camilla Janson (S) Erik Karlsson (V) Sara Ridderstedt (MP)

## 2 Så här styrs Upplands-Bro



### Det politiska läget

Valresultatet i Upplands-Bro 2018 gav S 11 mandat, M 10 mandat, SD 7 mandat, L 4 mandat, V 3 mandat, KD 3 mandat, C 2 mandat och MP 1 mandat av kommunfullmäktiges 41 mandat. M, L, C och KD beslutade sig för att samarbeta i ett minoritetsstyre samt ge SD vågmästarroll i kommunfullmäktige och samtliga nämnder/bolag med undantag av kommunstyrelsen.

S, V och MP har under mandatperioden valtekniskt samarbete vilket innebär att partierna skriver fram en gemensam budget för 2021, i övrigt står partierna helt självständiga i samtliga frågor.

### Vision och övergripande mål

*-Upplands-Bro kommun styrs genom vår vision om hur kommunens ska utvecklas inför 2035. "Upplands-Bro framtidskommunen som ger plats".*

### Vision och mål

Kommunens vision "Kommunen som ger plats" arbetades fram under 2013-2015 i dialog med medborgare, näringsliv, föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker.

2021 kopplar vi framtidskommun till visionen, för att berätta hur vi vill uppfattas och utvecklas. Upplands-Bro kommun ska ständigt präglas av ett strategiskt *utvecklingsarbete* utifrån våra kärnvärden.

### Kärnvärden kopplat till visionen

Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i framtiden. Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035: I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans

forma framtiden. Vi vågar vara nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi bryr oss. Omtanken om varandra, demokratiska värden och rättssäkerhet. Vi bryr oss om vår närmiljö, prioriterar hållbarhet och plats för tillit.

## Övergripande mål

Fokus på service beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

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

- **En kommun för alla**

Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.

Kommunen ska erbjuda gemenskap, aktiviteter och upplevelser för alla invånare.

- **Tillitsfull och stärkt demokrati**

Invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.

- **Livslångt lärande**

I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och kommande generationers invånare.

- **Upplevelser av högsta kvalitet**

I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

- **Hållbar utveckling**

Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.

- **Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat**

Ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.

## En kommun för alla

*- invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen. Kommunen ska erbjuda gemenskap, aktiviteter och upplevelser för alla innevånare oavsett förutsättningar.*

Inom Upplands-Bro utvecklas och tillgängliggörs utbud och våra gemensamma mötesplatser i dialog under 2021. Att möjliggöra möten mellan generationer sker bland annat genom aktiviteter och feriearbeten där äldre och unga möts samt i den fysiska planeringen. För att uppleva en plats som tillgänglig förutsätts också att invånaren på platsen kan känna sig trygg och säker.

2016 påbörjade Upplands-Bro ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att öka tryggheten i hela kommunen, en strategi för långsiktiga, förebyggande och akuta åtgärder. Det arbetet ska fortsätta att utvecklas.

Vi vill se ett tryggt Upplands-Bro. Tryggheten är grunden för ett fungerande samhälle där människor mår fysiskt och psykiskt bra. Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen rör oss.

Frihet och personlig säkerhet är en mänsklig rättighet. Vi ser med oro på utvecklingen och den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats. Vi ska fortsätta arbetet för att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga främjande insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete med andra berörda aktörer.

Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden innan 2025. En viktig förutsättning för att uppnå målet är att öka den sociala och ekonomiska jämlikheten i hela kommunen.

Trygghetsfrågorna är så viktiga att dessa ej bör trängas undan i ett kostnadsdrivande, litet utskott. Dessa viktiga frågor ska lyda direkt under kommunstyrelsen.-

Den upplevda tryggheten påverkas av den fysiska miljön och därför krävs ett gott underhåll och bra belysning.

Barnen ska ha säkra skolvägar, god tillgång till trygga och inspirerande miljöer att leka i. Vi ska öka trafiksäkerheten kring skolor och skolvägar för att öka andelen elever som går eller cyklar till skolan. Alla Upplands-Brobobor ska också ha möjlighet att kunna promenera till ett grönområde.

Vi ska aktivt arbeta för att öka Upplands-Brobarnas tillit till andra människor och förtroende för olika samhällsfunktioner, för att motverka social oro och stärka kommuninvånarnas framtidstro.

Viktiga delar i den upplevda tryggheten är att man litar på sina medmänniskor och att man har förtroende för olika samhällsfunktioner, till exempel kommunen.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Andelen äldre är en växande grupp och en viktig resurs för samhället. Delaktighet och inflytande är

betydelsefullt för en god hälsa. Dessa grunder har vetenskaplig förankring, och de livsstilsfaktorer som ökar vår möjlighet till en lång och relativt frisk ålderdom är kost och motion, men också om social tillhörighet, och medicinska åtgärder. Dessa strategiska områden lägger grunden för Upplands-Bro kommuns arbete 2021.

Det ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion och även där finna kraft för återhämtning, vila och rekreation.

Genom att utveckla parkmiljöer skapas möjligheter till träffar över generationsgränser. Ökade utrymmen till offentliga trädgårdar och odlingslotter bidrar också till god livsmiljö

Kultur-, fritids- och idrottsområdet ska nå nya och bredare målgrupper i hela kommunen, förbättra folkhälsan, stimulera invånarnas delaktighet och knyta människor närmare varandra.

Vi anlade en aktivitetspark i Bro och nu vill vi anlägga aktivitetsparker i Kungsängen och i Brunna. Vi ska öka öppet tider i kommunens sporthallar samt planera för att bygga en träningshall i Bro.

Vi vill anlägga en vattenpark för äventyrslek äventyrsupplevelse på och i vattnet. Vi är öppna för olika affärsmodeller och lösningar till kommuninnevånarens bästa. Tilltänkta platser är vid Rättarboda, Gröna Udden eller tex Björknäsbadet. Vi vill också undersöka intresse för anlagda utomhusbad i kommunen.

Dagens totala lokalytan till verksamheter är ganska stor men ändå är upplevelsen att det ständigt råder lokalbrist för möten, träffar, evenemang mm. Våra lokaler ska vara väl använda och tillgängliga. Under 2021 ska en uppdaterad Kultur- och fritids strategi arbetas fram och den ska även inbegripa besöksnäringen och turistverksamheten i kommunen.

I Upplands-Bro kommun ska invånarna känna sig trygga med att det finns en värdig vård och omsorg, oberoende av vilken del av kommunen man bor i.

Kontinuiteten inom hemtjänsten ska öka . Antalet unika personal som utför hemtjänst hos enskild hemtjänsttagare ska begränsas. Många brukare uttrycker brister inom detta område då det ofta är många yrkesverksamma involverade i vården och omsorgen om den enskilde. En hög personalkontinuitet bidrar till ökad trygghet för den enskilde. Vård och omsorgstagare ska få större möjlighet att påverka inte bara hur och när omsorgsinsatser ska utföras, utan även vad de önskar hjälp med.

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

Upplands-Bro kommun ska utveckla och möjliggöra olika boendeformer så att det finns möjlighet att bo efter eget önskemål i livets olika skeenden, det handlar om att bygga med blandad upplåtelseform och särskilt värna hyresrätten då den är underrepresenterad och efterfrågad. Bygga kategoriboenden med särskilda inriktningar så som trygghetsboenden och mellanboenden.

Det ska finnas boende för vuxna personer med funktionsnedsättning, LSS-boende. Behoven ska styra tillgången.

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

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

Behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och god arbetsmiljö samt bra anställningsvillkor.

Kulturskolan ska arbeta riktat mot barn och ungdomar som av någon anledning inte söker sig till Kulturskolan idag.

Vi vill att alla barn/elever i kommunens förskolor och skolor ska garanteras minst en kulturupplevelse /år. Fritidsgårdarnas viktiga arbete ska lyftas, stödjas och utvecklas. Möjligheten att starta en fritidsgård i Håbo-Tibble i samverkan med förening ska undersökas.

I barns samtal till Bris är psykisk ohälsa sedan flera år det vanligaste ämnet och fortsätter att öka. Bris erbjuder även stöd och råd till vuxna som har frågor om barn och unga upp till 18 år. Föreningsbidraget till föreningen BRIS (barnens rätt i samhället) togs bort under föregående år, det ska vi återinföra.

Under 2021 ska vi omarbete kommunens måltidspolicy/ta fram en koststrategi för Upplands-Bro kommun. En strategi som omfattar samtliga kommunens verksamheter. En hälsosam, näringsrik och miljövänlig kost ska erbjudas.

Kommunen arbetar efter regionala livsmedelsstrategin som bidrar till att nå de nationella och regionala miljö- och klimatmålen samt flera av målen för Agenda 2030. 60% av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030, och insatser ska ske som både främjar ett minskat matsvinn samt ökar svensk livsmedelsproduktion, helst närproducerad.

Kommunen ska bidra till säkra och klimatsmarta varutransporter.

### ***2021 sätter vi fokus på att:***

- Åter igen stödja BRIS genom föreningsbidrag.
- Stödja studieförbund som är aktiva i kommunen.
- Skapa lekmiljöer/lekparker/mötesplatser i centrala Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble och Brunna för möten över generationer
- Anlägga en vattenpark för äventyrsupplevelse på/i vatten.
- Satsa på fritidsgårdarnas viktiga verksamhet.
- Vi anlade en aktivitetspark i Bro och nu vill vi anlägga aktivitetsparker i Kungsängen och Brunna.
- Möta önskemål om ökade öppettider i kommunens sporthallar samt bygga ytterligare en träningshall i Bro.
- Införa avgiftsfria trygghetslarm för äldre.
- Kontinuiteten inom hemtjänsten ska öka.
- Platsgaranti för äldre ska införas (+80 rätt till äldreboende utan bostadsbedömning).
- Utöka bibliotekens öppettider och öka tillgängligheten till dessa mötesplatser.

- Öppna barnbiblioteket i Bro igen .
- Omarbeta kommunens måltidspolicy/Ta fram en koststrategi för Upplands-Bro kommun.
- Behålla Kulturskolan i kommunal regi och utveckla utbud, tillgång och god arbetsmiljö samt bra anställningsvillkor.
- Kulturskolan ska arbeta riktat mot barn och ungdomar som av någon anledning inte söker sig till Kulturskolan idag.
- Arbeta för att alla barn/elever i kommunens skolor ska garanteras minst en kulturupplevelse /år
- Omarbeta kommunens kultur-och fritidsplan/Ta fram en kultur-och fritidsstrategi

### Agenda 2030/En kommun för alla





## Tillitsfull och stärkt demokrati

*-invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.*

Vi ska jobba för ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. utan orättfärdiga skillnader med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Det kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Att skapa ett jämlikt Upplands-Bro är en viktig förutsättning för en socialt hållbart kommun.

Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Vi ska jobba för att öka delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin. När demokratin ska stärkas så att Upplands-Bro borna får bättre insyn i kommande beslut och en större delaktighet, där kommuninvånarnas kunnsighet och kreativitet används i medskapandet av kommunens utveckling

Alla Upplands-Brobor ska ges förutsättningar till delaktighet utifrån sina unika behov och förutsättningar, även om man är nyinflyttad eller inte har svenska som modersmål. Genom att förstärka och förbättra utbildningen i svenska för invandrare ges bättre förutsättningar för en snabbare integration.

Modersmålet är viktigt för barns/ elevers identitet och självkänsla. Tappar barnet/eleven sitt förstaspråk tappar han eller hon en del av sin identitet. Modersmålet är också grunden för barns/elevs förmåga till inlärning. Barn/elever som kan sitt modersmål väl, lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.

Vi ska motverka tystnadskulturen i kommunen. Det måste finnas utrymme för professionen. Tydliga roller ansvar och dialog är viktigt om professionen ska kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet på ett demokratiskt och rättssäkert vis. Tyvärr ser vi idag en utveckling i motsatt riktning. Det behövs en ömsesidig respekt, lojalitet och integritet. En nödvändighet för att kunna ta ansvar för om välfärden ska kunna rekrytera, fungera väl och klara sina viktiga uppdrag.

Det är dags att inrätta en visseblåsarfunktion där anmälningarna går till ett externt företag som gör en bedömning och tar fram förslag på vidare hantering.

Äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning ska ha stort inflytande över de egna vård och omsorgsinsatserna.

Föräldrar till barn med särskilda behov ska ha tillgång till stöd och rådgivning om insatser för barnen.

Kommuner har ett särskilt ansvar att motverka alla former av våld och kränkningar mot/mellan våra medborgare.

Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta och få kontakt med kommunen. Kommunens organisation ska präglas av en god serviceanda.

Genom en utveckling av kommunens gemensamma kontaktcenter, ökad digitalisering och fortsatt förenkling för användaren ska processtiderna i kommunen minska för att möta invånarnas krav på snabbare och mer tillgänglig service.

## *2021 sätter vi fokus på att:*

- Öka delaktighet i samhällsutvecklingen och tilltro till demokratin tex genom att medborgardialoger utvecklas. Säkerställa att beredning och ärendehantering är rättssäker och demokratisk
- Inrätta en visseblåsarfunktion

## **Agenda 2030/Tillitsfull och stärkt demokrati**



## Livslångt lärande

*- i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens kommande generationers invånare”*

Utbildning för alla lägger grunden för en sammanhållet samhälle och målet är att samtliga elever ska lämna skolan med betyg och förutsättningar som ger möjligheter för fortsatta studier och jobb.

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Alla skolor ska vara bra skolor som präglas av framgångsrik undervisning, vårt fokus ligger på ökade studieresultat, ökad kvalitet, trygghet och studiero.

Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap har stor betydelse. Lärare ska ha goda arbetsvillkor och rätt förutsättningar att bedriva undervisning av hög kvalitet. De ska kunna fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen i en skola som präglas av trygghet och studiero.

Öppna Förskolan är en viktig träffpunkt för de barn och föräldrar som är hemma. Den skall vara avgiftsfri och ha en verksamhet som utgår från besökarnas intressen och behov.

Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

Forskning visar att tidigt stöd och hjälp, i förskolan och lågstadiet, ökar möjligheten för barnet att nå kunskapsmålen också senare i grundskolan.

Barn till föräldralediga, eller barn som har föräldrar som är arbetssökande, ska ha rätt till 30 timmars förskola per vecka. Dessa barn ska såklart ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter som övriga barn. Utgångspunkten måste vara barnet och familjens behov. Föräldrarna ska själva bestämma om sin ledighet under sommaren och övriga året.

Förskola ska även fortsättningsvis erbjudas nattetid, vi har viktiga personalgrupper som arbetar obekvämt arbetstid och även de ska erbjudas omsorg för sina barn. Syskonförtur ska gälla på förskolan och skolan, oavsett folkbokföringsadress.

Elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar en viktig roll. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2021.

Vi ser positivt på fler socialpedagoger i skolan med uppdraget att vara ett stöd till elever på både individ- och gruppnivå utifrån behov och genom uppdrag från rektor och elevhälsoteamet. Uppdrag kan vara coachande samtal både enskilt och i grupp, främja närvaro och det dagliga förebyggande arbetet.

Elever från kommunens egna grundskolors, årskurs nio väjer i högre grad andra gymnasium utanför kommunen. En analys behöver göras varför trenden fortsätter.

Vi ska utveckla de olika pedagogiska verksamheterna och sträva efter att öka jämlikheten och därmed alla barn och elevers möjlighet att lära av och med digital teknik.

En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför ska fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Vi ska utvärdera för- och nackdelar med att tillämpa länsprislistan för vårt gymnasium.

I vårt starka samhälle är utbildning inte längre något man får en gång som ung. Fler kommer sadla om och byta yrkesbana mitt i livet. Genom att satsa på vuxenutbildningen säkerställer vi för omställning, komplettering och för att uppfylla människors drömmar.

Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. En av den kommunala vuxenutbildningens viktigaste prioriteringar är att ha hög tillgänglighet liksom hög flexibilitet och aktivt samarbeta med branscher inom näringslivet.

För att individer ska kunna göra informerade yrkes- och utbildningsval måste vi satsa på yrkes- och studievägledning.

Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande som vi ska stödja. Genom att erbjuda bildning genom studieförbund skapas lärandemiljöer där människor kan växa och utvecklas på andra sätt än i skolan eller på arbetsmarknaden. Därför ska vi stödja studieförbunden.

Eleverna behöver utveckla kunskaper både om sig själva och om olika valalternativ under sin skoltid för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Det är hela skolans ansvar att arbeta för att öka elevernas förståelse för hur skolarbetet påverkar deras möjligheter till vidare studier och val av yrke och på så vis ökad studiemotivation.

Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras. Vi ska arbeta förebyggande och tidigt fånga upp när unga mår dåligt. Elevhälsan är en viktig verksamhet som ska nå alla barn och unga. Särskilt viktigt är att tidigt uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever.

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och då är det viktigt att tidigt få hjälp på nära håll. Vi kommer att arbeta för att BUP (barn- och ungdomspsykiatri) etablerar sig i kommunen.

### ***2021 sätter vi fokus på att:***

- Barn och ungas inflytande i sin vardag ska öka
- Valfrihet inom förskolan och fritids ska gälla igen, barnen och familjernas behov ska styra tiden på förskolan och fritids!
- Syskonförtur på kommunens skolor ska införas.
- Höja förskolepengen
- Vi ska utvärdera kommunens deltagande i länsprislistan.

- Stödja studieförbunden
- Arbeta för att Barn -och ungdomspsykiatri (BUP) ska finnas i kommunen

### Agenda 2030/Livslångt lärande



## Upplevelser av högsta kvalitet

*- I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.*

Upplands-Bro kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Vi sätter välfärden före skattesänkningar. Vi ska garantera effektiva verksamheter där varje skattekrona går till välfärd av hög kvalitet med stor valfrihet.

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

Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt med stor kostnadsmedvetenhet.

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

I Upplands-Bro är det självklart att invånare ska få välja förskola och skola till sina barn. Föräldrar till barn i förskolan ska kunna välja när och hur de ska ta semester. Liksom rätten att välja sin egen vård och äldreomsorg.

Valfriheten ligger inte i att välja utförare utan baseras på höga kvalitetskrav på utföraren av välfärdstjänster.

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

Upphandlingsprocessen är av strategisk betydelse för kommunen. En strategiskt utplagd upphandlingsprocess skall göras på det totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet för kommunen och bestå av affärsstrategisk analys, upphandling, leverans samt avtalsuppföljning. Avtalsuppföljning är avgörande för att leverantörer ska konkurrera på lika villkor, säkerställa en god affär samt att skattemedel användas på bästa möjliga sätt.

Innan leverantören anlitar underleverantör, som inte angetts i leverantörens anbud, för fullgörande av delar av uppdraget ska kommunens skriftliga godkännande inhämtas. Leverantören svarar för underleverantör såsom för sig själv. Kommunen kan komma att kontrollera att de krav som ställs på leverantören även uppfylls av underleverantör.

Vi ska säkerställa att alla upphandlingar genomförs smart, öppet, transparent, enligt gällande lagar och enligt kommunens policys och riktlinjer.

Kommunen ska när det är möjligt samordna upphandlingarna inom kommunen och med andra upphandlande myndigheter för att effektivisera, göra besparingar samt kunna ställa högra krav på kvalitet och miljöanpassning.

Genom att ställa miljökrav i upphandlingar och följa upp att de efterlevs, liksom genom medvetna beslut bidrar Upplands-Bro till hållbar utveckling.

Kommunen ska, när det är möjligt, möjliggöra för mindre och medelstora företag med verksamhet i kommunen, att lämna anbud, vårda konkurrenssituationen samt informera det lokala näringslivet om pågående upphandlingar.

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

### ***2021 sätter vi fokus på att:***

- Säkerställa att kommunens upphandlingar är rättssäkra
- Uppdatera miljökrav i upphandlingar samt inrätta en kontrollfunktion så att de efterlevs

### **Agenda 2030/ Upplevelser av högsta kvalitet**



## Hållbar utveckling

*- Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.*

Upplands-Bro ska vara en framtidskommun som växer hållbart med cirka 2% årligen och tar tillvara kommunens unika plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska erbjuda.

Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd. Det vi bygger ska harmonisera med miljön på den plats bygget sker.

Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, samt välkomnande boendemiljöer. Lekmiljöerna i hela kommunen ska utvecklas.

Bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Allmännyttan är vårt kommunala bolag med uppgift att bygga och tillgodose olika bostadsbehov och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande. AB Upplands-Brohus tillhandahåller hyresbostäder vilket bidrar till att bredda utbudet av boendeformer. Det vore olyckligt om den valmöjligheten minskade eller försvann.

Upplands-Bro kommunfastigheter bygger, tillhandahåller och förvaltar de flesta lokaler för verksamheter såsom skolor, bibliotek och simhall. Vi vill ha välskötta lokaler som bibehåller sitt värde. Vi skapar ekonomisk möjlighet för Upplands-Bro kommunfastigheter att uppfylla det.

Genom god stadsplanering ser vi till att nya bostäder skapar underlag för stärkt välfärd, företagande, service, handel och liv mellan husen. En annan viktig del av vardagen är en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik. Det ska vara klimatvänligt, gå snabbt och enkelt att ta sig till och från jobbet, skolan och fritidsaktiviteten. Kommunen ska tillhandahålla sammanhållna reseinformation för flera färdsätt. Det behövs ett hållbart byggande av bostäder för olika behov i hela kommunen och det måste gå fortare från idé till färdigt byggande så att fler kan komma in på bostadsmarknaden.

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

Upplands-Bro kommun ska bidra till den gröna omställningen genom att vara energisnål, öka det förnybara samt minska utsläpp i olika former. All mat som serveras ska i så stor utsträckning som möjligt vara lokalproducerad och ekologisk. Maten ska lagas så nära mottagaren som möjligt. Vi ska arbeta aktivt för att klimatanpassad kommunen.

Kommunen ska arbeta med mjuka åtgärder för att öka ändra resebeteende. En grön resplan ska upprättas och kommunen ska driva kampanjer för ett mer miljövänligt resande.



Vi ska noggrant hushålla med naturresurser, gå över till förnybara drivmedel och energikällor och dra nytta av den tekniska utvecklingen. De gröna näringarna har stor betydelse för att klara omställningen och för att kunna erbjuda lokalproducerad, sund och säker mat.

Klimatsmarta och hälsosamma transporter i form av gång och cykling ska utvecklas. Kommunen ska underlätta för bostadsrättsföreningar och samfälligheter som vill inrätta bilpooler

Upplands-Bro ska aktivt arbeta för att klimatanpassad kommunen inom kommunala verksamheter och bolag samt genom samverkan med externa aktörer. Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera sig är avgörande för kommunens utveckling.

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

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

Vi ska erbjuda de som fyllt 80 år möjlighet att själv välja när och om de vill flytta till ett äldreboende utan biståndsbedömning.

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

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

Upplands-Bro ska ta sitt ansvar och bidra till Sveriges och Regionens mål om minskade utsläpp. Vi behöver energieffektivisera, se över våra transporter och ställa högre krav i kommunens upphandlingar.

Upplands-Bro kommun ställer sig bakom FN:s 17 globala mål. All kommunal verksamhet i Upplands-Bro kommun ska bidra till en hållbar utveckling, kommunen ska därför koppla de övergripande målen till de globala, för att tydliggöra hur kommunens verksamhet medverkar till de globala målen uppfyllelse.

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

Vi vill se en utveckling av trädgårds- och landskapsarkitektur i Upplands-Bro kommun, det kan handla om planering/utförande/uppföljning av kommunens park- och grönytor för att säkerställa att vi bygger upp en

ekologiskt hållbar markskötsel i kommunen samt skapar unika, vackra och användarvänliga park- och trädgårdsmiljöer. Detta uppnår vi genom landskapsarkitekt och stadsarkitekt kompetenser /funktioner.

Park och utearbete ska också kunna erbjuda meningsfulla sommar och säsongsarbeten till ungdomar och de som behöver en inkörspport till arbetsmarknaden i likhet med de övriga sommarjobben som erbjuds genom kommunen samt satsa på parklek och 4 H gård i kommunen.

### *2021 sätter vi fokus på att:*

- Införa kvartstrafik till Bro
- Skapa lekmiljöer/mötesplatser i centrala Kungsängen, Bro, Håbo-Tibble och Brunna.
- Bevara och tillgängliggöra naturmarken vid vattentornet i centrala Kungsängen.

### **Agenda 2030/Hållbar utveckling**



## Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringslivsklimat

*- ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.*

Upplands-Bro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetarna möjlighet till ett hållbart yrkesliv och inflytande över sin egen arbetssituation. Kommunen ska stötta medarbetarnas utveckling. Se till att medarbetarna får professionell utbildning och utveckling. Respektera medarbetare och deras insatser. Arbetsplatser ska genomsyras av trygghet, tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar med respekt samt en bra arbetsmiljö. Anställningstrygghet är en självklarhet. Vi ska utreda behovet och förutsättningarna för 6 timmars arbetsdag inom yrkesgrupper där intresse och behov finns.

Medarbetarna ska uppmuntras till ökad delaktighet och ges ett utökat inflytande över sin egen arbetssituation. Vi ska arbeta för att se till att osakliga löneskillnader på grund av kön inom och mellan grupper inte uppkommer. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som minskar ökningen av visstidsanställningar, eftersom de leder till otrygghet, lägre lön och sämre arbetsvillkor. Vi ska införa rätt till heltid.

Vi ska använda pengarna från regeringens äldrelyft till utbildning och kompetensökning för personal inom äldreården.

Vi ska minska avståndet mellan biståndshandläggare och vård- och omsorgspersonal, och minska detaljreglering. Det är så långt ifrån värdig välfärd man kan komma, både för de äldre och för de anställda. Vi ska ge förutsättningar för personalen att utifrån sina yrkeskunskaper arbeta omsorgsrationellt som möjliggör en helhetssyn på den äldres behov.

Valfriheten ska öka i förhållande till i dag genom att äldre ges ett större inflytande över vilken hjälp som ges samt hur hjälpen ska utföras. För att skapa det handlingsutrymme måste vård- och omsorgspersonalen ha tillräckligt med tid för att kunna arbeta professionellt, kontinuiteten måste vara hög och därtill ska det finnas utrymme för flexibilitet.

Hemtjänsten bör organiseras i team med olika yrkeskompetenser. Hemtjänst och hemsjukvård behöver integreras för att möta behoven hos allt fler äldre med stora vård- och omsorgsbehov.

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

Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Ett näringslivsperspektiv bör finnas med i alla beslut som fattas i kommunen. Vi ska tillhandahålla en allmän sökbar karta över ledig mark och lokaler för att underlätta för näringslivsidkare som vill utöka sin verksamhet eller nyetablera sig i kommunen. Upplands-Bro kommun välkomna möjligheter att ingå i samverkansprojekt kopplat till tekniksprång.

Ett sätt att bekanta sig med arbetlivet är feriearbete, vi vill återinföra möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet. Vi har ett gott lokalt näringsliv som är viktigt för kommunen och ungdomarna. Utbytet skola-näringsliv kan stärkas och möjligheterna för det lokala näringslivet ytterligare förbättras.

Vi startar upp daglig verksamhets efterlängtade café på Torget 4 i Kungsängen igen.

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt och fler arbetstillfällen. Under 2021 utvecklas en ny näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet i Upplands-Bro.

Under 2021 utvecklar organisationen förutsättningar för bättre service, detta uttrycks inom ramen för strategin, ”service och nöjdhet” som innehåller sex områden som samtliga inom Upplands-Bro kommer utveckla. Områdena är tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Under 2020 utreds förutsättningarna för Rättviksmodellen och modellen införs 2021 i strävan att skapa en effektivare och mer kundanpassad myndighetsutövning. Modellen innebär att fakturering sker först efter att tillsynsbesöken utförts och inte som nu efter schablon i förväg

Vi beklagar djupt de styrandes (M,L,C och KD) näringslivsfientliga hållning till utveckling och företagsetablering i området Nygård. Otydlighet, saktfärdighet och ointresse ha resulterat i att kommunen förlorar 1000-tals befintliga och framtida jobb, sommarjobb och tillfälliga jobb för ungdomar.

Företag har valt bort att investera i Upplands-Bro. Kommunmedborgare hamnar i arbetslöshet och här har kommunens arbetsmarknadsavdelning och vuxenutbildning samt näringslivsavdelning ett viktigt ansvar att på allvar arbeta för att så många som möjligt hittar nya anställningar i Upplands-Bro.

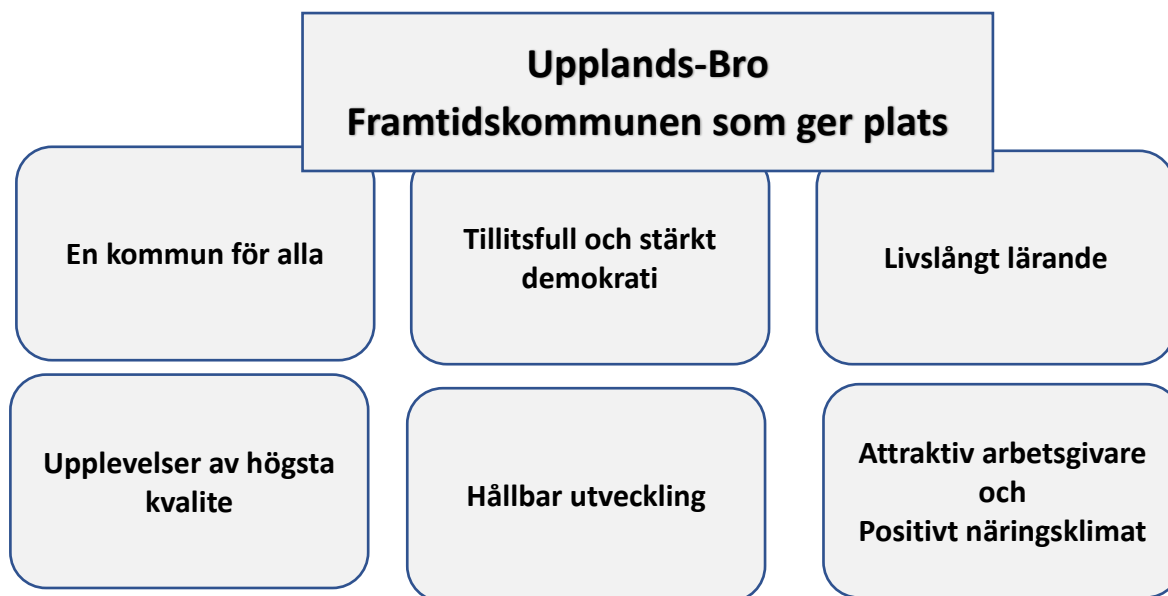
Vi ska erbjuda de närmare 1000 personer som blir arbetslösa utbildning via kommunens vuxenutbildning, samt matchning mot lokala företag.

### ***2021 sätter vi fokus på att:***

- Öppna Café på Torget 4 i Kungsängen
- Minska avståndet mellan biståndshandläggare och vård- och omsorgspersonal
- Använda äldrelyftet till utbildning och kompetensutveckling
- Revidera kommunens näringslivsstrategi
- Införa Rättviksmodellen
- Återinföra möjligheten till sommarjobb för alla kommunens ungdomar från årskurs 9 till och med år 2 på gymnasiet

### **Agenda 2030/Attraktiv arbetsgivare och Positivt näringsklimat**





### Årsvisa nämndmål och styrdokument

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i nämndmål. Målen i sin tur genererar ett antal styrdokument som anger vad som ska göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för aktiverande styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ. Samtliga verksamheter producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i övergripande målen. Under 2021 kommer samtliga verksamhetsplaner att integreras i Stratsys.

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

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

För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2021 fortsätter organisationen att anpassas och justeras för att möta de övergripande målen och budgeten.

För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Ett gemensamt uppföljningssystem för hela förvaltningen utvecklas inom Stratsys under 2021.

## Från Vision till aktiviteter och handling 2021 – 2023



*Bild på hur styrkedjan ser ut "från vision till aktiviteter och handling 2021-2023"*

### Organisationens strategier för att nå övergripande mål

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

Upplands-Bro ska attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal samt arbeta med arbetsmiljön och förutsättningar till karriärsteg och utbildning. Upplands-Bro är/och ska fortsatt vara en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för nytta och service. Kommunen ska fortsatt utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga myndigheter, kommuner och regioner är en viktig del i att utveckla Upplands-Bro service till invånarna

### Långsiktighet och helhet

De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för invånare. Med en kvalitativ service eftersträvas hög rättssäkerhet, god information samt ett gott bemötande gentemot kommunens invånare och övriga aktörer. Att arbeta långsiktigt skapar förutsättningar för att utveckla verksamhet i vardagen där modigt och tydligt ledarskap är en betydelsefull del. Under 2021 läggs särskild vikt på att organisationsfilosofin HEP (helhetssyn, engagemang och professionalism) ska återspeglas i varje ledare och chefs beslut.

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

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

#### Digitalisering

Under 2021 utvecklas förutsättningar för att stärka alla åldras förutsättningar för digitalisering men även att utveckla modeller för att mäta effekten av innovation och digitalisering. Inriktningen är att kunna mäta effekter genom hur nya sätt att arbeta skapar förutsättningar för,

- högre nöjdhet hos våra invånare genom, mer kvalitativ och snabbare service.
- ökat förtroende för kommunens uppdrag och tjänster genom ökad tillgänglighet och transparens.
- en effektivare organisation till följd av ökad automatisering, att mjukvara, e-tjänster och digitala lösningar utför uppgifter.

En inriktning i nya sätt att arbeta handlar om digitalisering med utgångspunkt i att leverera bättre verksamhet för invånarna. Data och dataanalys används för att utveckla nya produkter och processer, något som brukar kallas datadriven innovation. Det har blivit en hörnsten med potential att höja produktivitet, konkurrenskraft och social välfärd samt att effektivisera utnyttjandet av resurser.

Upplands-Bro kommun producerar och samlar in stora mängder data för att utföra verksamheter. Upplands-Bro kommun är inte bara en stor producent av data, utan även en stor användare av data och analyser. Datadriven innovation kan bidra till att effektivisera offentlig verksamhet och att utforma bättre välfärdstjänster. En ökad användning av offentlig data kan också underlätta kontrollen av förvaltningen, öka insynen och den demokratiska utvecklingen samt göra privatpersoner mer delaktiga i beslut och processer.

### **Service och nöjdhet**

Kontakter med Upplands-Bro kommun ska kännetecknas av ett gott bemötande och en professionell service med hög rättssäkerhet. Vidare ska boende och verksamma i Upplands-Bro kommun uppleva en hög tillgänglighet och effektivitet i kontakten med kommunens verksamheter. Utvecklingen av kommunens service sker genom samordning, innovationer och med ett tydligt kundperspektiv.

Genom den årliga nöjd-kund-index-undersökningen redovisas hur väl kommunens olika verksamheter presterar utifrån sex servicefaktorer (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet).

### **Dagens och framtidens kompetens**

Upplands-Bro kommun möter framtida utmaningar och den accelererande förändringstakten genom att höja den kollektiva innovationsförmågan.

Rekrytering, kompetensutveckling för chefer och medarbetare, organisationskultur och sättet som prestationerna utvärderas och belönas på, behöver fungera som en helhet och för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att innovation ska blomstra i kommunen.

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

Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal samt arbeta med arbetsgivarvarumärke, inom ramen för detta behöver den strategiska kommunikationen fortsättas utvecklas.

### **Utvecklat samarbete**

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



# 3 God ekonomisk hushållning



## Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

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



# 4 Planeringsförutsättningar



## Samhällsekonomiska förutsättningar

Den samhällsekonomiska utvecklingen präglas tydligt av effekterna av covid-19. Betydande osäkerhet kvarstår. Redan innan vårens pandemi var prognosen att Sverige skulle nå en mild lågkonjunktur mot slutet av 2020.

Under våren skedde en kraftig nedgång av BNP och arbetslösheten ökade kraftigt. Mycket ser nu ut att ha stabiliserats jämfört med våren, ovissheten är dock fortfarande stor, inte minst globalt.

Från och med tredje kvartalet beräknas BNP öka. Trots ökningen blir det en kraftig nedgång i BNP med en förväntad minskning på 3,9 procent jämfört med 2019. Arbetslösheten bedöms fortsätta att öka och beräknas ligga över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021.

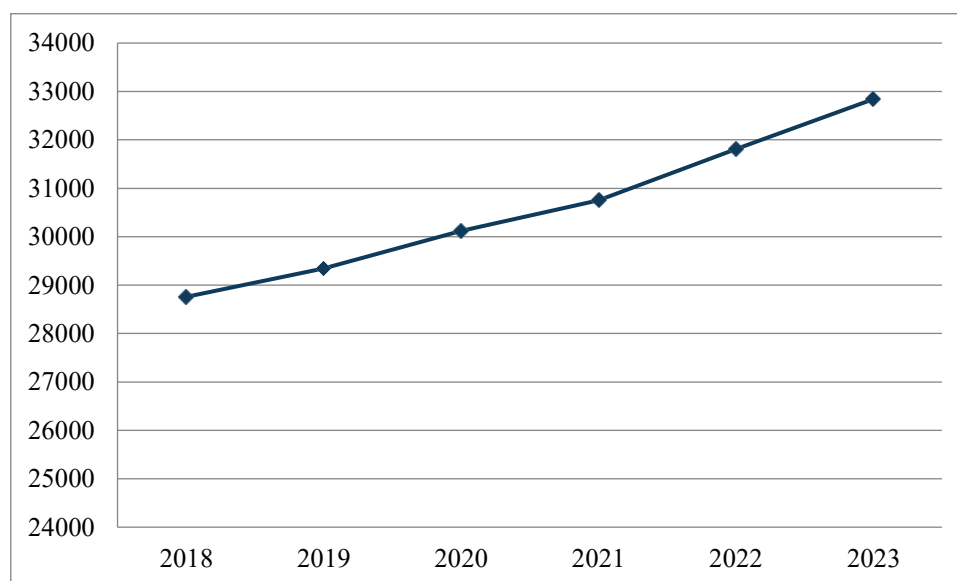
Lågkonjunkturen beräknas bestå ända fram till 2024. Inte förrän i början av 2024 antas gapet mellan antalet arbetade timmar och den beräknade timpotentialen vara slutet.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP %	1,2	-3,9	2,9	3,1	2,4	2,2
Sysselsättning, timmar %	-0,3	-3,7	1,5	1,5	1,5	0,9
Arbetslöshet %	6,8	8,8	9,5	8,6	7,7	7,5
KPIF %	1,7	0,5	1,2	1,6	1,8	2,0
Realt skatteunderlag	0,5	0,8	-0,1	1,5	1,2	0,9

Källa: Sveriges kommuner och Regioner per 20 oktober 2020 (SKR)

### Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 800 invånare 2023.



## Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos den 1 oktober 2020 använts.

### Skatteintäkter och generella bidrag

Mkr	2020	2021	2022	2023
Skatteintäkter	1254,9	1309,4	1356,4	1409,5
Inkomstutjämning	258,0	248,2	273,8	323,7
Kostnadsutjämning	76,5	89,6	86,6	111,1
Regleringsbidrag/-avgift	30,0	89,3	76,8	55,0
LSS-utjämning	-21,6	-19,3	-19,6	-20,3
Fastighetsavgift	47,4	48,9	48,9	48,9
Särskilda statsbidrag från staten	64,0			
<b>Summa intäkter</b>	<b>1709,2</b>	<b>1766,1</b>	<b>1822,9</b>	<b>1927,9</b>

### Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2019. Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension. PO-pålägget bedöms kunna lämnas oförändrat för 2021 men kan behöva höjas 2022.

Mkr	2020	2021	2022	2023
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	69,9	63,5	74,9	81,6
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	26,4	26,7	26,7	27,2
Finansiell kostnad	5,1	3,4	4,1	6,9
<b>Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt</b>	<b>101,5</b>	<b>93,6</b>	<b>105,7</b>	<b>104,8</b>

## Finansiering

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

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

## Resultatutjämningsreserv

Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning) som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal ekonomisk 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 balanskravs-utredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013 med 10 mnkr, 2016 med 10 mnkr, 2017 med 12 mnkr och 2018 med 15 mnkr. Fonden beräknas uppgå till 18,7 mnkr vid årsskiftet 2020. Inga medel finns kvar till nya projekt.

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

## Balanskravsutredningen

Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel	2021*)	2020**)	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	3 000	-11 708	52 966	107 666	44 124
Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar			-4 644	-6 602	-1 077
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>3 000</b>	<b>-11 708</b>	<b>48 322</b>	<b>87 608</b>	<b>43 047</b>
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)			-33 397		
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)		11 708			
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>14 925</b>	<b>87 416</b>	<b>34 073</b>
Akkumulerad resultatutjämningsreserv	95 379	95 379	107 087	73 690	73 690

\*) Budgeterat resultat för 2021

\*\*) Resultat för 2020 är helårsprognos per augusti.

## 5 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 aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

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

## Ägardirektiv

### Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB

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

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

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Kommunens övergripande dokument ska följas av bolaget. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag.

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

### Hållbarhet

#### *Finansiella krav på bolagen*

Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten.

Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen ska fastställa en budget för 2021

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

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

#### *Miljöhänsyn*

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

#### *Social hållbarhet*

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

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

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel med andra berörda aktörer.

#### Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande

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

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Fusion av företag
- Förvärv eller bildande av dotterbolag
- Nyproduktion högre än 50 mnkr
- Försäljning eller likvidation av dotterbolag
- Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 10 mnkr per objekt.
- Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.



## Årligt ägardirektiv

### Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

- ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
- lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
- betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2021 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
- arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer.
- arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer.
- schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför 2021.
- låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
- under året undersöka och ta fram förslag på lämpliga fastigheter för avyttring och försäljning.

### Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

- ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
- grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.
- genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år 2021.
- ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.
- betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2020 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av *minst* 300 lägenheter.
- uppföra och tillhandahålla trygghetsboende och LSS boende.
- arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
- arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer
- aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum
- Upplands-Brohus ska erbjuda hyresbostad till personer i bostadskön som uppfyller de krav på ekonomisk skötsamhet som specificeras i uthyrningspolicyn.
- bygga i trä eller andra förnyelsebara material när det är försvarbart tekniskt och ekonomiskt
- öka andelen solpaneler och upprusta i förnybara material
- göra det möjligt att ladda el-bilar

# 6 Budget med ekonomisk plan

## Resultatbudget

Mnkr	2020	2021	2022	2023
Nämndernas budgetramar	1633,2	1746,8	1783,6	1825,3
Avgår internränta	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	26,1	26,7	27,1	27,0
Kommunstyrelsen – oförutsett	11,6	1,5	1,5	1,5
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1661,0</b>	<b>1765,1</b>	<b>1802,3</b>	<b>1843,9</b>
Skatteintäkter	1 266,6	1309,4	1356,4	1409,5
Inkomstutjämning	264,2	248,2	273,8	323,7
Kostnadsutjämning	82,8	89,6	86,6	111,1
Regleringsbidrag	30,5	89,3	76,8	55,0
LSS-utjämning	-21,3	-19,3	-19,6	-20,3
Tillskott 10 mdkr till välfärden	5,7	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	47,3	48,9	48,9	48,9
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>1675,8</b>	<b>1766,1</b>	<b>1822,9</b>	<b>1927,9</b>
Finansnetto	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>1677,8</b>	<b>1768,1</b>	<b>1824,9</b>	<b>1929,9</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>16,8</b>	<b>2,0</b>	<b>22,6</b>	<b>86,0</b>

## Nämndernas ramar, sammanställning för 2021

Nämndernas ramar, sammanställning för 2020	Budgetram 2020, inkl kapitalkostnader	Totalt förändring	Budgetram 2021
Revision	1 180	20	1 200
Kommunstyrelsen	140 500	100	140 600
Bygg- och miljönämnden	5 600	1 350	6 950
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	176 700	11 400	187 100
Kultur- och fritidsnämnden	87 650	8 200	95 850
Socialnämnden	232 900	11 120	244 020
Ekonomiskt bistånd	15 800	14 200	30 000
Tekniska nämnden	61 300	6 710	68 010
Utbildningsnämnden	707 800	42 500	750 300
Äldre- och omsorgsnämnden	203 800	19 000	222 800
<b>SUMMA</b>	<b>1 633 230</b>	<b>114 600</b>	<b>1 746 830</b>

## Investeringsbudget

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
KS-oförutsett	10 000	10 000	10 000
Kommunstyrelsen	32 500	28 000	13 000
Bygg- och miljönämnden	1 500	0	0
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	1 900	1 900	1 900
Kultur- och fritidsnämnden	10 500	4 150	4 000
Socialnämnden	1 460	1 110	1 010
Tekniska nämnden	33 250	36 600	37 000
Utbildningsnämnden	6 500	3 000	5 500
Äldre- och omsorgsnämnden	1 900	1 400	1 000
<b>Summa</b>	<b>99 510</b>	<b>86 160</b>	<b>73 410</b>
<b>Avgiftsfinansierade verksamheterna</b>			
Avfallsverksamheten	255	255	255
VA-verksamheten	28 500	28 500	45 500
<b>Summa</b>	<b>28 755</b>	<b>28 755</b>	<b>45 755</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>128 265</b>	<b>114 915</b>	<b>119 165</b>

Verksamheterna Vatten- och Avlopp samt Avfall bedrivs som egna affärsverksamheter enligt självkostnadsprincipen och belastar inte den kommunala budgeten.

## Kommunstyrelsen

- Oförutsett  
Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar
- IT-investeringar  
Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning avsätts årligen.
- Digitalisering  
Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en central pott för investeringar för ökad digitalisering.
- Restaurering av Lejondalssjön  
Avser restaureringsåtgärder för att minska problem med ökande fosforläckage. Åtgärdsprogram för sjön finns. Sjön har problem med internbelastning av fosfor. Kommunen har en tidsfrist till 2021 för att sjön ska uppnå god ekologisk status. Den har idag måttlig status.
- Granhammarsvägen  
Granhammarsvägen ska inom ramen för utbyggnad av detaljplanen för Norrboda handelsområde, byggas om för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för fordonstrafik samt gång- och cykeltrafikanter. Ombyggnaden finansieras till största del av exploateringsbidrag från Brunna verksamhetsområde, Norrboda handelsområde samt försäljning av kommunal mark.
- Infrastruktur Tegelhagen - genomförande av detaljplan  
Utbyggnad av bussgata, parkering, torgytor, planteringsytor etc i Tegelhagen. Exploateringsersättning tas ut av exploitören enligt avtal.
- Sjörestaurering Örnässjön  
Inom kort kommer Lillsjön och Örnässjön att ingå i en så kallad vattenförekomst, vilket kommer medföra att det kommer finnas miljökvalitetsnormer knutna till sjöarna som måste uppfyllas. 2017 tog kommunen fram ett lokalt åtgärdsprogram för Lillsjön och Örnässjön. Där konstaterades det att Örnässjön uppvisar en tydlig övergödningsrelaterad problematik som visar genom bland annat kraftiga algblomningar. På sikt kommer det att påverka friluftslivet och de boende i området negativt. Därför måste en sjörestaurering göras som syftar till att minska fosfor i sjön, antingen genom lågflödesmuddring eller aluminiumfällning.

## Bygg och Miljönämnden

- Utveckling av befintlig e-tjänst avser underhåll och fortsatt utveckling av redan befintliga och driftsatta e-tjänster.
- Digitalisering av miljöarkiv avser digitalisering (skanning) av befintliga analoga pappershandlingar i arkivet
- Utveckling av nya e-tjänster för miljöavdelningen och livsmedelsavdelningen avser att överföra samtliga ansöknings- och anmälningsärenden till e-tjänster
- Ny mellanarkivlösning avser eventuell ny mellanarkivlösning för hantering av avslutade ärenden. Ärendehanteringssystemet (Castor) och mellanarkivet ska integreras med varandra på så sätt att ett avslutat ärende i ärendehanteringssystemet automatiskt överförs till mellanarkivet. Mellanarkivet ska också kunna öppnas upp med en tittskåpslösning för en bredare krets av avnämare (ex ledamöter i BMN).

## Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

## Kultur- och fritidsnämnden

- Inventarierna på biblioteken och fritidsgårdarna
- Fastighetsunderhåll
- Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs
- Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna
- Utökad ram för återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård

## Socialnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

## Tekniska nämnden

- Trafik och Tillgänglighet
- Bulleråtgärder
- Trygghetsskapande åtgärder
- Rekreationsytor, lekytor och parker
- Beläggning
- Belysning
- Flygfotografering
- Fordon

## Utbildningsnämnden

- Implementering av modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och skolor.
- Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
- Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.

- Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.
- Utrustning utomhusmiljö

### Äldre- och omsorgsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

### Avfall

- Nya containrar kretsloppscentralerna

### VA

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

### Exploateringsbudget

Exploaterings- /genomförandeprojekt	Utgifter (tkr)	Inkomster (tkr)
Tegelhagen allmänna anläggningar	8 800	7 300
Granhammarsvägen	22 000	16 000
Trädgårdsstaden	63 000	33 000
Tibbleängen	0	16 000
Kockbacka	3 000	10 200
Ringvägen	40 000	4 093
<b>Totalt</b>	<b>136 800</b>	<b>86 593</b>

#### Tegelhagen

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Utgifter avser entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

#### Granhammarsvägen

Ombyggnad av Granhammarsvägen för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer

#### Trädgårdsstaden i Bro

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg och VA-anläggningar väntas starta under 2021. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

### **Kockbacka**

Finplanering av kvartersgator. Sista etappen genomförs 2021. Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

### **Ringvägen**

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar, planteringar förväntas starta under 2021. Utgifter avser entreprenadkostnad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

### **Tibbleängen**

Utbyggnad påbörjas i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Det förväntas ske under perioden 2021-2023. Utgifter avser entreprenad. Inkomster baseras på markförsäljning och ersättning från exploatör.

## Kommunrevision

### Kommunens revisorer

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

Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.

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

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

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

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

<b>Nämndernas ramar, sammanställning för 2021</b>	<b>Budgetram 2020, inkl. kapitalkostnader</b>	<b>Totalt tillskott</b>	<b>Budgetram 2021</b>
Revision	1180	20	1200

*Kommunfullmäktige beslutar om revisorernas budgetramar.*



# Nämndbudget

## Kommunstyrelsen

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

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

Kommunstyrelsen ledar arbetet när det gäller att stärka demokratin och verka för hållbart liv och hälsa. Kommunstyrelsen ska stödja, samordna, följa upp och utvärdera kommunens insatser.

Kommunstyrelsen fungerar som en knypunkt för kommunen i säkerhets- och trygghetsskapande frågor samt är ett forum för den lokala problembilden. Kommunstyrelsen har regelbunden kontakt med Polisen och ska följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten. I och med att samtliga verksamheter och nämnder på olika sätt arbetar med trygghetsskapande frågor och projekt ska arbetet effektiviseras om det samordnas.

Under 2021 läggs särskild vikt vid utvecklingen av våra centralorter Bro och Kungsängen, kopplat till uppdraget som lades 2017 om fördjupad översiktsplan, FÖP, samt på att skapa ett säkert och tryggt Upplands-Bro.

Kompletterar beslutshandlingar med näringslivsperspektiv och kommunens bokslut med generationsperspektiv genom ett generationsbokslut.

### Kommunstyrelsen

<b>Budget 2020</b>	<b>140 500</b>
Generell kompensation	100
<b>Budget 2021</b>	<b>140 600</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>140 600</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>140 600</b>

## Bygg- och miljönämnden

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

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

Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljö.

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår.

Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.

2021 sätter vi extra focus på att utveckla digitala delar, stärker organisationen för att kunna genomföra miljöåtagande och sänker självfinansieringsgraden på bygglovsidan från 92% till 80%.

### Bygg-och miljönämnden

<b>Budget 2020</b>	<b>5 600</b>
Generell kompensation	1 350
<b>Budget 2021</b>	<b>6 950</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>6 950</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>6 950</b>

## Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

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

2021 sätter vi focus på att utreda kommunens deltagande i länsprislistan, dess för och nackdelar. Ger Upplands-Bro gymnasiet arbetsro för fokusera på att skapa en trygg, attraktiv skola där eleverna når sina resultat. Gymnasiet skall erbjuda en trivsam och trygg plats för studier och utveckling och särskilt fokus ska sättas på att arbeta fram tydliga åtgärder för studiero på lektionerna.

### Gymnasie- och arbetslivsnämnden

<b>Budget 2020</b>	<b>176 700</b>
Volymförändring	6 200
Generell kompensation	5 200
<b>Budget 2021</b>	<b>187 100</b>
Volymförändring	6 200
<b>Plan 2022</b>	<b>193 300</b>
Volymförändring	6 200
<b>Plan 2023</b>	<b>199 500</b>

## Kultur-och fritidsnämnden

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

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

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

Öka Kulturskolans utbud samt riktad satsning satsning för ökat deltagande inom kulturskolan i områden där deltagandet är lågt idag.

### Kultur-och fritidsnämnden

<b>Budget 2020</b>	<b>87 650</b>
Generell kompensation	5 400
Kapitalkostnader	2 800
<b><i>Omfördelar inom ram</i></b>	
3 600 från Kulturchecken till Kulturskolan och bidrag till studieförbunden	+ 3 600 - 3 600
<b>Budget 2021</b>	<b>95 850</b>
Kapitalkostnader	300
<b>Plan 2022</b>	<b>96 150</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>96 150</b>

## Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande. Från och med 2021 ansvarar nämnden även för arbetsmarknadsenheten.

### Socialnämnden

<b>Budget 2020</b>	<b>232 900</b>
Generell kompensation	5 120
Ökade kostnader placeringar	6 000
<b>Budget 2021</b>	<b>244 020</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>244 020</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>244 020</b>

### Ekonomiskt bistånd

<b>Budget 2020</b>	<b>15 800</b>
Ökade kostnader	14 200
<b>Budget 2021</b>	<b>30 000</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>30 000</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>30 000</b>

## Tekniska nämnden

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

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

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stamnät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Inom nämndens ansvarsområde finns även affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet. Verksamheterna Vatten-och Avlopp samt Avfall bedrivs som egna affärsverksamheter enligt självkostnadsprincipen och belastar inte den kommunala budgeten.

### Tekniska nämnden

<b>Budget 2020</b>	<b>61 300</b>
Tillkommande ytor	2 000
Generell kompensation	1 410
Kapitalkostnader	3 300
<b>Budget 2021</b>	<b>68 010</b>
Kapitalkostnader	6 100
<b>Plan 2022</b>	<b>74 110</b>
Kapitalkostnader	2 500
<b>Plan 2023</b>	<b>76 610</b>

## Utbildningsnämnden

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

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

### Utbildningsnämnden

<b>Budget 2020</b>	<b>707 800</b>
Volymförändring	16 100
Generell kompensation	21 600
Förskolepeng +2%	4 800
<b>Budget 2021</b>	<b>750 300</b>
Volymförändring	25 000
<b>Plan 2022</b>	<b>775 300</b>
Volymförändring	25 000
<b>Plan 2023</b>	<b>800 300</b>

## Äldre- och omsorgsnämnden

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

### Äldre-och omsorgsnämnden

<b>Budget 2020</b>	<b>203 800</b>
Volymförändring	12 000
Generell kompensation	7 000
<b>Budget 2021</b>	<b>222 800</b>
Volymförändring	8 000
<b>Plan 2022</b>	<b>230 800</b>
Volymförändring	8 000
<b>Plan 2023</b>	<b>238 800</b>



# Lokalförsörjningsplan

## Prioriterade projekt

Projekt	Bedömd investerings utgift [mnkr]	Uppskattade fastighetsrelaterade kostnader	Kapacitet	Detaljplan status	Förstudie klar  Dialog	Planerad byggstart	Planerat tillträde
<b>Förstudie, behov</b>							
Kommunen verksamhetsutövare							
Skola Östra Bro	150-200	15	500+	antagande 2021-12	2021-06	2022-02	Ht 2024
Grundskola	30	2,0	50		2020-12	2021-10	2023-01
Förskola Håbo-Tibble	33	3,0	100		2021	2022	2023
Helhetsgrepp Ekhammarskolan Upplands-Bro gymnasieskola och vuxenutbildningen					<b>2021</b>		
LSS-boende 1	23	2,5	6		2020-12	2021-10	2022-10
LSS-boende 2	23	2,5	6		2021	2022	2023
Trygghetsboende							
Bron ny lokal					2021		
Utveckling Kungsängens IP					2021		
Utveckling Bro IP					2022		
Träningshall Bro					2021		
Aktivitetspark Kungsängen					2021		
<b>Extern verksamhetsutövare</b>							
Vattenpark					2021/22		
Anlagt utomhusbad					2021/22		
Skola Brunna - fristående skola				@planuppd rag		2024	2026
Förskola Viby Brunna fristående förskola samt dialog om aktivitetspark I området			120	@planuppd rag	2021		2028



*Sverigedemokraterna*  
*Trygghet & Tradition*



**2021**

**Budget för Upplands-Bro kommun**



<b>Innehållsförteckning</b>	<b>sida nr</b>
<b>1. Inledning</b>	
1.1 Sverigedemokraternas roll	3
1.2 Stabilitet och tillväxt	3
1.3 Vårt arv och förvaltarskap	3
<b>2. Vår vision för Upplands-Bro 2021</b>	<b>4</b>
<b>3. Våra prioriterade budgetsatsningar 2021</b>	<b>4</b>
3.1 Kampen mot brottsligheten	4
3.2 Den allmänna tryggheten i kommunen	5
3.3 En bättre och tryggare skola	5
3.4 Utveckla äldreomsorgen i kommunen	5
3.5 Byggandet ska ta hänsyn till kultur och miljövärden	6
3.6 Kommunens integrationsarbete	7
3.7 Näringspolitik och företagande	7
3.8 Effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel	8
3.9 En levande demokrati	8
3.9 En levande landsbygd	8
<b>4. Budget</b>	<b>9</b>
<b>5. Prioriteringar för kommunens nämnder budgetåret 2021</b>	<b>13</b>
5.1 Kommunstyrelsen	13
5.2 Bygg och miljönämnd	14
5.3 Gymnasie- och Arbetslivsnämnd	15
5.4 Kultur och fritidsnämnd	17
5.5 Socialnämnd	18
5.6 Tekniska nämnden	20
5.7 Utbildningsnämnden	21
5.8 Äldre- och Omsorgsnämnd	22



## 1. Inledning

### 1.1 Sverigedemokraternas roll

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer.

Vi värnar om olika samhällsbyggen och personlig frihet under ett samhälleligt ansvarstagande.

Vi tar vår viktiga roll i svensk politik på största allvar och har för avsikt att på bästa sätt förvalta det förtroende som väljarna givit oss. I den kommunala politiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

### 1.2 Stabilitet och tillväxt

Sverigedemokraterna ägnar sig inte åt överbudspolitik utan verkar för en ansvarstagande och långsiktigt hållbar ekonomisk politik som skapar stabilitet och tillväxt. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg, äldreomsorg och brottsbekämpning ska ges företräde. Vi har som mål att föra makten närmare folket och låta folkomröstningar avgöra viktiga frågor som har en stor inverkan på kommuninvånarnas vardag.

### 1.3 Vårt arv och förvaltarskap

Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglad av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Vi är tacksamma över det arvet som givits oss av våra förfäder och är villiga att arbeta hårt för att kunna förvalta det arvet vidare till våra barn och barnbarn.

## 2. Vår vision för Upplands-Bro 2021

Sverigedemokraterna Upplands-Bro vill sätta tryggheten främst.

Vår vision är att varje medborgare i Upplands-Bro ska kunna känna trygghet på alla plan.

Vi vill stoppa våldet och förstörelsen i kommunen. Vi har inte alla lösningar på bordet idag men det viktiga är att vi accepterar att verkligheten ser ut som den gör.

En bättre och tryggare skola och förskola är också ett viktigt område för Sverigedemokraterna, det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill införa jourklasser för elever som behöver speciell tillsyn.



En konservativ utbyggnadstakt av bostäder där invånarna i kommunen har rätt att förvänta sig att kommunen inte förvanskas och hänsyn tas till vår kultur och vår landsbygdskaraktär. Om alla tillgängliga ytor bebyggs kan vi inte leva upp till vår devis ”kommunen som ger plats”.

### **3. Våra prioriterade budgetsatsningar 2021**

#### **3.1 Kampen mot brottsligheten**

Brotten ökar hela tiden i vår kommun.

Allt fler, inte minst kvinnor känner sig otrygga efter mörkrets inbrott. Vi har inte alla lösningarna på problemen, men vi tycker det är viktigt att ta tydlig ställning mot kriminaliteten i Upplands-Bro.

#### **Upplands – Bro ska vara en trygg kommun att leva i**

##### **Det här är utvecklingen vill vi stoppa**

- Gängkriminaliteten i kommunen
- Narkotikahandeln i Bro och Kungsängens centrum
- Förstörelsen av privat och kommunal egendom i vår kommun
- Stölder, inbrott och bilbränder
- Den ökande brottsligheten

##### **I kampen mot brottsligheten vill Sverigedemokraterna prioritera**

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

#### **3.2 Den allmänna tryggheten i kommunen**

Sverigedemokraterna i Upplands – Bro anser att en kraftsamling krävs för att säkra tryggheten för kommunens innevånare. Allt fler i Upplands – Bro upplever en otryggare miljö i sina närområden och även i sina hem. Kriminaliteten ökar och allt fler känner sig oroliga för framtiden. Otryggheten har blivit en del av vardagen, det är en utveckling som vi aldrig kommer att acceptera.

Vi strävar efter ett varmare samhällsklimat byggd på nationell gemenskap där det råder respekt för lagar och normer. Att känna sig trygg i sitt eget hem eller när du går ut för att handla är enligt oss en rättighet som vi ska tillgodose våra medborgare.



## **För den allmänna tryggheten i kommunen vill Sverigedemokraterna prioritera**

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

### **3.3 En bättre och tryggare skola**

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

Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill införa jourklasser för elever som behöver speciell tillsyn. Vi vill möjliggöra ökade satsningar på antimobbning och fler vuxna i skolorna.

Vi vill satsa på ett kunskapslyft i det svenska språket. Vi prioriterar kunskaper i svenska före hemspråksundervisning. Vi vill samverka med övriga kommuner i hemspråk med stöd av webbaserade utbildningar. Det är grundläggande att bemästra språket till den grad att man kan söka arbeten som kräver god kunskap i det svenska språket.

Friskolor bör etableras så att de inte enbart kommer att vara belägna inom nybyggda områden utan en geografisk mix av kommunala och friskolor är att föredra för ökat fritt skolval.

## **För en bättre och tryggare skola vill Sverigedemokraterna prioritera**

- Erbjud lärares utbildning i ledarskap och konfliktlösning för att möjliggöra personlig utveckling och utöva situationsanpassat ledarskap.
- Inför jourklasser med speciellt utbildade lärare enligt Singaporemodellen.
- Tillse att det alltid finns minst en ansvarig vuxen i klassrum och vid rastverksamhet.
- Lärare ska kunna uppvisa utdrag ur polisregistret att de inte är straffade.
- Vara svenskspråkiga.

### **3.4 Utveckla äldreomsorgen i kommunen**

Pensionärerna är vår tids kanske mest eftersatta grupp.

En granskning från kommunalarbetarna visar att det råder stora språkproblem inom äldreomsorgen. Både arbetsmiljön för anställda och tryggheten för brukarna påverkas negativt av kommunikationssvårigheter. Alla människor ska



kunna åldras med värdighet och få den hjälp som behövs för att kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv.

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

Äldreomsorgen främjas genom en stor satsning. Fler händer i vården och utökad rätt till heltid.

Gemenskap och tillgänglighet är viktigt för alla medborgare.

### **För att utveckla äldreomsorgen i kommunen vill Sverigedemokraterna prioritera**

- Utöka en kommunal inspektions/kontrollfunktion för kvalitetsuppföljning på våra äldreboenden med inbokade träffar med ansvariga chefer.
- Årlig enkätundersökning bland de boende eller anhöriga angående kvalité och bemötande på äldreboendet.
- Skärpa kraven vid upphandling enligt LOA.
- Minimikrav på vällagad och näringsrik mat.
- Personal dygnet runt på alla äldreboenden.
- Språkkrav i svenska (minst nivå 3 av 5) för arbete på äldreboende (Svenska 2)
- Aktivt påverka för att ändra systemet med två huvudmän, Försäkringskassan (assistans) och kommunen (hemtjänst) för att bäst kunna utnyttja personalresurserna.

### **3.5 Byggnaden ska ske varsamt och ta hänsyn till kultur och miljövården**

Nybyggnationen i kommunen fortsätter i hög takt och det är lätt att ”förbygga sig”. Det har hänt tidigare och det bör finnas en omvärlds- och riskanalys innan ny bebyggelse planeras. Infrastruktur bör finnas på plats när bostäder är inflyttningsklara. Bostadsbyggandet har blivit en nisch för fastighetsutvecklare, som bara arbetar för att utveckla sina områden, utan krav på långsiktig planering.

I de Fördjupade Översiktsplanerna (FÖP) för Bro och Kungsängen står det att förutsättningarna för planerna är beroende av de politiska vilja och kan komma att ändras. Detta skapar ingen långsiktighet och vårt samhälle utvecklas slumpartat. Dessutom bör det finnas anpassad kollektivtrafik. Det ska också finnas tillräckligt med parkeringsplatser vid bostäder och vid pendeltågsstationer. SD anser att utbyggnaden av bostäder skall ske mer varsamt och med hänsyn till naturvärden och befintlig bebyggelse. Vi anser att det är viktigt att bevara kulturhistoriska miljöer. Det passar inte med ”betongklossar” utan parkeringsplatser och lekplatser mitt ute i skogen.



Vi vill inte bygga bort alla grönområden.

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

- Konservativt bostadsbyggande anpassat till vår kulturbygd.
- Omvärldsbevakning, konsekvens- och riskanalyser före planering av byggnation.
- Tillse att det finns planerad infrastruktur i form av kollektivtrafik, parkeringsplatser och förskolor/skolor.
- Skilja områden med industri och boende för att minimera intressekonflikter.

### **3.6 Kommunens integrationsarbete**

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

Vi tycker kommunen ska tillvarata invandrades utbildningsnivåer och yrkeskunskaper för att skapa en snabbare integration så att människor kommer i arbete.

Att kommunen prioriterar kunskaper i svenska före hemspråks-undervisning.

Vi vill samverka med övriga kommuner i hemspråk med stöd av webbaserade utbildningar.

Vi värnar om vår kultur, vår identitet och vårt språk. En lagom invandring som samhället kan omsluta är vad vi eftersträvar.

### **För arbetet med kommunens integrationsarbete vill Sverigedemokraterna prioritera**

- Fortsatt arbete med att förlägga delar av språkutbildningen till arbetsplatser, där praktik ges till nyanlända, som lär sig svenska inom tänkbart senare arbetsområde.
- Aktivt arbeta med upplysning om normer och lagar i det svenska samhället för att motverka tex olika uttryck av hederskultur.
- Utredande verksamhet för att förhindra barnäktenskap.

### **3.7 Näringspolitik och företagande**

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

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

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





### **För en starkare näringspolitik och ett attraktivt företagande vill Sverigedemokraterna prioritera**

- Utvecklat etablerings- och näringslivsstöd

### **3.8 Effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel**

Skattesatsen för 2021 ska vara 19,60.

### **För en effektivare användning av kommuninnevånarnas skattemedel vill Sverigedemokraterna prioritera**

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

### **3.9 En levande demokrati**

Kommunstyrelsen ska utveckla en modern handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras.

Sverigedemokraterna anser att en av de viktigaste punkterna i handlingsplanen ska vara att försöka öka det aktiva deltagandet och möjligheten till inflytande för invånarna.

Vi anser även att kommunen ska jobba för att tillgängliggöra information om vad som pågår i kommunen. Och vi framhåller vikten av medborgardialog och fler folkomröstningar i viktiga frågor.

### **För en levande demokrati vill Sverigedemokraterna prioritera**

- Beslut om viktiga frågor ska föregås av en lokal folkomröstning.
- Finna nya vägar att informera om kommunen och dess verksamheter.

### **3.10 En levande landsbygd**

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

SD är också för småskalighet vad beträffar VA-anslutning på landsbygden, både ur kostnadssynpunkt och även ur totalförsvarsaspekt. Mindre anläggningar bör utredas, som ett alternativ till kommunal anslutning.



Det finns fyra ungdomsgårdar i kommunen, men ingen på landsbygden. Det bör utredas om en "After school" och ungdomsgårdsverksamhet ute på landsbygden i befintliga kommunala lokaler exempelvis Tibblegården i Håbo-Tibble skulle kunna öppnas. Det finns starkt stöd bland innevånarna för en sådan lösning. Det är dessutom farligt att gå eller cykla in till tätorterna på vägar med hög hastighet, ingen belysning eller vägren. Möjliggöra detaljplaner för mindre områden i anslutning till befintlig bebyggelse. Bättre kollektivtrafik. Kanske avropsbussar.

### För en levande landsbygd vill Sverigedemokraterna prioritera

- Motverka att större intrång görs i Riksintresset Kulturbygd.
- Valfrihet i VA frågor.
- Satsning på ungdomarna med "After school" och ungdomsgårdar även på landsbygden.
- Gång- och cykelvägar in till tätorterna.
- Underlätta framtagning av detaljplaner för mindre områden i anslutning till befintlig bebyggelse.
- Arbeta för bättre kollektivtrafik.
- Motverka etablering av miljöförstörande verksamheter, som orsakar buller, lukt och tung trafik.

## 4.0 Budget

Skatteintäkter och generella bidrag Mkr	2020	2021	2022	2023
Skatteintäkter	1254,9	1309,4	1356,4	1409,5
Inkomstutjämnning	258,0	248,2	273,8	323,7
Kostnadsutjämnning	76,5	89,6	86,6	111,1
Regleringsbidrag/-avgift	30,0	89,3	76,8	55,0
LSS-utjämnning	-21,6	-19,3	-19,6	-20,3
Fastighetsavgift	47,4	48,9	48,9	48,9
Särskilda stats bidrag från staten			2020 64,0 2021 0,0 2022 0,0 2023 0,0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>1709,2</b>	<b>1766,1</b>	<b>1822,9</b>	<b>1927,9</b>



## Resultatbudget

Mnkr	2020	2021	2022	2023
Nämndernas budgetramar	1633,2	1729,5	1775,1	1816,8
Avgår internränta	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	26,1	26,7	27,1	27,0
Kommunstyrelsen – oförutsett	11,6	20,0	10,0	10,0
Summa verksamhetens nettokostnader	1661,0	1766,3	1802,3	1843,9
Skatteintäkter	1 266,6	1309,4	1356,4	1409,5
Inkomstutjämnin g	264,2	248,2	273,8	323,7
Kostnadsutjämnin g	82,8	89,6	86,6	111,1
Regleringsbidrag	30,5	89,3	76,8	55,0
LSS-utjämnin g	-21,3	-19,3	-19,6	-20,3
Tillskott 10 mdkr till välfärden	5,7	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	47,3	48,9	48,9	48,9
Summa skatteintäkter och bidrag	1675,8	1766,1	1822,9	1927,9
Finansnetto	2,0	9,0	2,0	2,0
Summa finansiering	1677,8	1775,1	1824,9	1929,9
Årets resultat	16,8	8,8	22,6	86,0

## Investeringsbudget

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
KS-oförutsett	10 000	10 000	10 000
Kommunstyrelsen	34 000	28 000	13 000
Bygg- och miljönämnden	0	0	0
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	1 900	1 900	1 900
Kultur- och fritidsnämnden	10 500	4 150	4 000
Socialnämnden	1 460	1 110	1 010
Tekniska nämnden	33 250	36 600	37 000



<b>Utbildningsnämnden</b>	<b>6 500</b>	<b>3 000</b>	<b>5 500</b>
<b>Äldre- och omsorgsnämnden</b>	<b>1 900</b>	<b>1 400</b>	<b>1 000</b>
<b>Summa</b>	<b>99 510</b>	<b>86 160</b>	<b>73 410</b>
<b>Avgiftsfinansierade verksamheterna</b>			
<b>Avfallsverksamheten</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>VA-verksamheten</b>	<b>28 500</b>	<b>28 500</b>	<b>45 500</b>
<b>Summa</b>	<b>28 755</b>	<b>28 755</b>	<b>45 755</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>128 265</b>	<b>114 915</b>	<b>119</b>

## **Kommunstyrelsen**

- Oförutsett

Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar

- IT-investeringar

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

- Digitalisering

Under 2020 infördes en central styrning för digitalisering, vilket återspeglas i en central pott för investeringar för ökad digitalisering.

- Restaurering av Lejondalssjön

Avser restaureringsåtgärder för att minska problem med ökande fosforläckage.

Åtgärdsprogram för sjön finns. Sjön har problem med internbelastning av fosfor.

Kommunen har en tidsfrist till 2021 för att sjön ska uppnå god ekologisk status. Den har idag måttlig status.

- Granhammarsvägen

Granhammarsvägen ska inom ramen för utbyggnad av detaljplanen för Norrboda handelsområde, byggas om för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för fordonstrafik samt gång- och cykeltrafikanter. Ombyggnaden finansieras till största del av exploateringsbidrag från Brunna verksamhetsområde, Norrboda handelsområde samt försäljning av kommunal mark.

- Infrastruktur Tegelhagen - genomförande av detaljplan

Utbyggnad av bussgata, parkering, torgtor, planteringsytor etc i Tegelhagen.

Exploateringsersättning tas ut av exploatören enligt avtal.

- Sjörestaurering Örnässjön

Inom kort kommer Lillsjön och Örnässjön att ingå i en så kallad vattenförekomst, vilket kommer medföra att det kommer finnas miljökvalitetsnormer knutna till sjöarna som måste uppfyllas. 2017 tog kommunen fram ett lokalt åtgärdsprogram för Lillsjön och Örnässjön. Där konstaterades det att Örnässjön uppvisar en tydlig övergödningsrelaterad problematik som visar genom bland annat kraftiga algbloomingar. På sikt kommer det att påverka friluftslivet och de boende i området negativt. Därför måste en sjörestaurering göras som syftar till att minska fosfor i sjön, antingen genom lågflödesmuddring eller aluminiumfällning.

## **Gymnasie- och arbetslivsnämnden**

Inventarier i nämndens verksamheter.

## **Kultur- och fritidsnämnden**



- Inventarierna på biblioteken och fritidsgårdarna
- Fastighetsunderhåll
- Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs
- Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna

Utökad ram för återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård

### **Socialnämnden**

Inventarier i nämndens verksamheter.

### **Tekniska nämnden**

- Trafik och tillgänglighet
- Bulleråtgärder
- Trygghetsskapande åtgärder
- Rekreationsytor, lekytor och parker
- Beläggning
- Belysning
- Flygfotografering
- Fordon

### **Utbildningsnämnden**

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

- Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
- Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
- Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.
- Utrustning utomhusmiljö

### **Äldre- och omsorgsnämnden**

Inventarier i nämndens verksamheter.

### **Avfall**

- Nya containrar kretsloppscentralerna

### **VA**

- Diverse maskiner
- Pumpstationer
- Tillskottsvatten
- LPS-pumpar (lågtryckspumpar)
- Dagvattenåtgärder
- Nya ledningar, renovering och serviser
- Utökad verksamhetsområde
- Upprustning av fordonsparken



## 5.0 Prioriteringar för kommunens nämnder budgetåret 2021

### Nämndernas ramar, sammanställning för 2021

Nämndernas ramar, sammanställning för 2020	Budgetram 2020, inkl kapitalkostnader	Totalt förändring	Budgetram 2021
Revision	1 180	20	1 200
Kommunstyrelsen	140 500	100	140 600
Bygg- och miljönämnden	5 600	150	5 750
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	176 700	7 500	184 200
Kultur- och fritidsnämnden	87 650	4 700	92 350
Socialnämnden	232 900	11 100	244 000
Ekonomiskt bistånd	15 800	14 200	30 000
Tekniska nämnden	61 300	6 700	68 000
Utbildningsnämnden	707 800	32 100	739 900
Äldre- och omsorgsnämnden	203 800	19 700	223 500
<b>SUMMA</b>	<b>1 633 230</b>	<b>96 270</b>	<b>1 729 500</b>

### 5.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för övergripande planering och administration av kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för den politiska styrningen och det ekonomiska stödet till de politiska partierna i kommunfullmäktige.

#### Trygghet i kommunen

Sverigedemokraterna anser att tryggheten i kommunen måste förbättras. Kommunen behöver starkt belysa problematiken kring avsaknaden av poliser i samhället. Vi ska involvera samhället på en bredare front för att stoppa trenden av den ökande av otrygghet.

#### Näringspolitik och företagande

Kommunstyrelsen ska satsa mer på att få fler företag att etablera sig i kommunen samt att förbättra stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag. En projektgrupp tillsätts för att samordna och skaffa fram fler



praktikplatser genom att upprätta goda kontakter mellan lokala resurser och företagen. Vår politik syftar till att skapa fler kommersiella lokaler.

### **Minskat stöd till de politiska partierna**

Sverigedemokraterna anser att det är rimligt att spara på bidragen till de politiska partierna. Det rör sig om en minskning på ca 25%. Att föregå med gott exempel är viktigt att sträva efter.

### **Samhällsbyggnadsutskottet**

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

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

### **Trygghetsutskottet**

Kommunstyrelsen fastställer övergripande mål för kommunen, bland de övergripande målen uttrycks bland annat att kommunen ska stärka demokratin och verka för hållbart liv och hälsa. Inom dessa övergripande mål ska Trygghetsutskottet på kommunstyrelsens vägnar stödja, samordna, följa upp och utvärdera kommunens insatser.

Trygghetsutskottet fungerar som en knutpunkt för kommunen i säkerhets- och trygghetsskapande frågor samt är ett forum för den lokala problembilden. Trygghetsutskottet har en regelbunden kontakt med Polisen och utskottet är remissinstans samt ska följa upp och utvärdera samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten.

<b>Budget 2020</b>	<b>140 500</b>
Generell kompensation	100
<b>Budget 2021</b>	<b>140 600</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>140 600</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>140 600</b>

## **5.2 Bygg och miljönämnd**

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen när det gäller bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan enligt plan- och bygglagen. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och smittskyddslagen, samt ansvarar för tillsyn och tillstånd enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

### **En hållbar utveckling**

Sverigedemokraterna ser det långsiktiga behovet av en hållbar utveckling.

Vi ställer oss givetvis positiva till att kommunen expanderar. Det viktiga är att den växer i rätt takt med utbyggnad av infrastruktur och sociala tjänster. Tanken på



att behålla kommunens säregenheter och bygdens historia är grundläggande enligt oss. Att värdet av kommunens vackra natur urholkas gör oss skeptiska till en alltmer stadslignande miljö där grönmarker och skogsytor kraftigt decimeras. Parkeringsplatser är för få vid infartsparkeringar och centrum i Kungsängen. Stort fokus måste läggas vid att lösa detta problem, som är grund till stort missnöje bland innevånarna i kommunen. Det löses inte genom att höja avgiften!!! Vid nybyggnation måste p-nomen vara minst 0,9.

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

Sverigedemokraterna vill:

- Ansvar och hänsyn till miljö och natur.
- Planera kommunens framtida bebyggelse med ett fokus på helheten och förtydliga inriktningen på framtida utveckling.
- Avvakta med ny bebyggelse tills statliga och regionala myndigheter exempelvis Polismyndigheten och Lokaltrafiken förstärks för att klara behovet hos en ökande befolkning.
- Förtydliga och informera de verksamheter, där tillsyn sker enligt lagen, varför årlig avgift tas ut, trots att verksamheten inte har tillsyn varje år.
- Arbeta för en utbyggnad av tågtrafiken till Bro till kvartstrafik.
- Påverka så att pendeltågsstationen i Bro byggs ut.
- Underlätta för detaljplanläggning av mindre områden på landsbygden i anslutning till befintlig bebyggelse.
- Miljöinspektioner i samarbete med andra kommuner enligt Rättviksmodellen.

<b>Budget 2020</b>	<b>5 600</b>
Genrell kompensation	150
<b>Budget 2021</b>	<b>5 750</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>5 750</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>5 750</b>

### 5.3 Gymnasie- och Arbetslivsnämnd

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte





genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Sverigedemokraterna vill satsa på kommunens gymnasieskola med fyra målsättningar:

Skolan ska satsa på kunskap. Kunskapsskolan Singaporemodellen

Målet är högre lärartäthet.

Målet är friskare lärare som trivs och stannar på sina jobb.

Målet är att stoppa lärarflykten som skapar otrygghet i skolan.

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

Skolan ska satsa på kunskap. Kunskapsskolan Singaporemodellen

- Erbjudna lärare utbildning i ledarskap och konfliktlösning för att möjliggöra personlig utveckling och utöva situationer anpassat ledarskap.
- Införa jourklasser med speciellt utbildade lärare enligt Singaporemodellen.
- Tillse att det alltid finns minst en ansvarig vuxen i klassrum och vid rast.
- Lärare ska kunna uppvisa utdrag ur polisregistret att de inte är straffade.
- Inspelning av lektioner så att elever i efterhand ska kunna ta del av undervisningen.
- Ordningsproblematiken måste åtgärdas.
- Keps, luva och slöja liksom telefoner ska inte förekomma i klassrummet.
- Lokalt tillagad smaklig och näringsrik mat.
- Utöka idrottsundervisningen.

<b>Budget 2020</b>	<b>176 400</b>
<b>Volymförändring</b>	<b>6 200</b>
<b>Generell kompensation</b>	<b>1 300</b>
<b>Budget 2021</b>	<b>184 200</b>
<b>Volymförändring</b>	<b>6 200</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>190 400</b>
<b>Volymförändring</b>	<b>6 200</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>196 600</b>

## 5.4 Kultur och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och fritidsverksamhet. I det ingår kulturskola, bibliotek, kulturscenerna, offentlig konst och arrangemang samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen genom bidragshantering och



lokalbokning, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, simhall/upplevelsebad och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet så som badplatser, friluftsgårdar och motionsspår. Nämnden ansvarar för Ungdomens hus-verksamhet, Skapande Skola och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.

### **Kultur och sport för alla**

Sverigedemokraternas vilja är att kommunens olika ytor för aktiviteter är tillgängliga för spontana inslag av lek och spel. Det kan handla om belysning på kvällen vid pulkabackar, att lekparken hålls fria från skräp och bråte.

Inventera underhåll, kostnader och kulturvärde av kulturhistoriska byggnader som kommunen äger/ansvarar för. Somliga är i dåligt skick och prioritering av åtgärder och beslut om vilka, som ska satsas på måste tas.

### **Satsning på fritidsaktiviteter för ungdomar**

Stora resurser läggs idag på ungdomar i tätorterna, men alldeles för litet görs för ungdomarna på landsbygden. Erbjudna ungdomsgårdsverksamhet ute på landsbygden i befintliga kommunala lokaler exempelvis Tibblegården i Håbo-Tibble.

Samarbete med föreningslivet i kommunen för att stimulera ungdomar och nyinflyttade till att utöva fritidsaktiviteter i naturen.

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

- Stimulera till bevarande av svensk kultur och förvalta kulturarv och kommunens säregenhet.
- Fler sjösättningsramper.
- Utöka utbudet av fritidsgårdar på landsbygden.
- Avgiftsfri kulturskola.
- Utöka utbudet av fysiska och kulturella aktiviteter för äldre för att erbjuda ett meningsfullt aktivt åldrande.

<b>Budget 2020</b>	<b>87 650</b>
Genrell kompensation	1 900
Kapitalkostnader	2 800
<b>Budget 2021</b>	<b>92 350</b>
Kapitalkostnader	300
<b>Plan 2022</b>	<b>92 650</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>92 650</b>

## **5.5 Socialnämnd**



Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig verksamhet.

Vid upphandling av LSS ställs stora krav på kvarvarande kommunal personal att kontrollera upphandlade företag. Eftersom kommunen ytterst har ansvaret för LSS verksamheten måste viss beredskap finnas i kommunen, om det upphandlade företaget inte sköter sina uppgifter, så att inte individer blir lidande.

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

Planer ska skapas och konkreta aktiviteter genomföras för att få varje bidragstagare i arbete samt redovisa resultatet för dessa aktiviteter vid varje tertiärrapport.

Endast lagstadgat ekonomiskt bistånd skall ges. Alliansen har under 2020 i sina "Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, kapitel 9.3.5 Återförenings-resor" infört nya möjligheter för att få extra bidrag för just "återföreningsresor", trots att denna typ av aktivitet redan betalas av migrationsverket. Kommunens skattebetalare belastas därmed ekonomiskt på ett sätt som inte är acceptabelt.

Operativa aktivitetsplaner skall skapas för att minska problemen med våld i nära relationer, hedersförtryck samt förhindra barnäktenskap. Resultatet av dessa insatser skall mätas och utvärderas, samt att i de fall utfallet är negativt, så skall förvaltningen vidta förbättrande/korrigerande åtgärder.

Utfall för kostnader skall redovisas på samma sätt ("med samma kategoriindelning") som då de budgeteras. Exempel är kostnaden för "Ekonomiskt bistånd" där man i budget särskiljer på kostnaden för "Ensamkommande" och "Övriga", men då man redovisar det verkliga utfallet, så redovisas detta som en klump-summa och man kan därmed inte se hur stor den reella kostnaden var för "Ensamkommande" och "Övriga". På detta sätt kan då förvaltningen dölja orsaken till de reella kostnadsökningar (- 12.7 miljoner kr för 2020) SD nu ser för 2020 och detta är inte acceptabelt.

Socialnämnden förfogar idag över 92 "Sociala lägenheter" varav 14 är bostadsrätter. SD anser det vara fel att kommunen på detta sätt binder ett relativt stort kapital (> 20 miljoner kr?) och att man därmed konkurrerar på den privata bostadsmarknaden med andra bostads-köpare. Förvaltningen skall snarast sälja av dessa bostadsrätter och intäkterna skall tillföras budgeten för socialnämnden.



Försiktighet ska iakttas avseende besparingar i öppenvården. Precis som det i budgeten anförs, så framför Socialnämnden att samhället vinner på att tillhandahålla lättillgängliga, tidiga och öppna verksamheter för kommunens invånare. Besparingar i öppenvården skall således endast genomföras när synnerliga skäl finns för detta, exempelvis när man ser att efterfrågan minskat

Försiktighet skall iakttas avseende minskningar av helårsplaceringar för barn och unga. Barnrättsperspektivet skall iakttas och förvaltningen skall alltid se till vad som är bäst för barnet som individ snarare än vad som är gynnsamt för volymutvecklingen.

Det ökade behovet för korttidstillsyn såväl som korttidsvistelser skall mötas. Förvaltningen skall snarast se över möjligheten att tillhandahålla platser för detta innanför kommunens gränser, då detta skulle vara mer kostnadseffektivt än att som idag köpa platser utanför kommunen

Förvaltningen skall inom området funktionsnedsättning snarast möta det ökade behovet av sjuksköterskor om 0.25 %.

Kommunal likabehandling skall i alla avseenden iakttas. Således kan det inte anses rimligt att ge vissa satsningar extra anslag om flera hundra tkr. De medel en viss satsning fått under året skall vara det medel de får förhålla sig till, såtillvida att synnerliga skäl inte föreligger såsom force majeure eller pandemirelaterade, alternativt andra dylika oförutsedda utgifter

- Utöka samarbetet med arbetsmarknadsenheten för att få bidragstagare i arbete.
- Skapa planer och genomföra konkreta aktiviteter för att få bidragstagare i arbete samt redovisa resultatet vid varje tertiärrapport.
- Endast ge lagstadgat ekonomiskt bistånd. Ett exempel är ”återföreningsresor” som redan betalas av Migrationsverket.
- Utredande verksamhet för att förhindra barnäktenskap.

<b>Budget 2020</b>	<b>230 900</b>
Generell kompensation	5 100
Ökade kostnader placeringar	6 000
<b>Budget 2021</b>	<b>244 000</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>244 000</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>244 000</b>

#### **Ekonomiskt bistånd**

<b>Budget 2020</b>	<b>15 800</b>
Ökade kostnader	14 200
<b>Budget 2021</b>	<b>30 000</b>



<b>Plan 2022</b>	<b>30 000</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>30 000</b>

## 5.6 Tekniska nämnden

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

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

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stornät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, avfallshantering samt kommunala gator, vägar och trafikaneläggningar samt namnsättning av vägar, parker, byggnader och anläggningar.

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

Planen över "Säkra Skolvägar" bör även omfatta barn som åker skolskjuts. De statliga landsvägar, som kommunen har tagit över möjliggör en säkerhetsinventering av farliga vägsträckor och införande av hastighetsbegränsningar.

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

Utredning bör göras för alternativa lösningar på VA frågan.

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

<b>Budget 2020</b>	<b>61 300</b>
Tillkommande ytor	2 000



Generell kompensation	1 400
Kapitalkostnader	3 300
<b>Budget 2021</b>	<b>68 000</b>
Kapitalkostnader	6 100
<b>Plan 2022</b>	<b>74 100</b>
Kapitalkostnader	2 500
<b>Plan 2023</b>	<b>76 600</b>

## 5.7 Utbildningsnämnden

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

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

Sverigedemokraterna vill fortsätta den goda utvecklingen av kommunens grund- och förskolor.

Skolorna i kommunen behöver ytterligare resurser för att bygga en skola med ännu högre kvalitet och trygghet. Skolan behöver ökad lärartäthet, lägre lärarflykt och fler kvalificerade lärare. Vilket kräver ökade resurser.

Sverigedemokraterna vill satsa på kommunens grundskolor med fyra målsättningar:

Målet är högre lärartäthet i grundskolan.

Målet är friskare lärare som trivs och stannar på sina jobb.

Målet är att stoppa lärarflykten som skapar otrygghet i skolan.

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

Skolan ska satsa på kunskap. Kunskapsskolan Singaporemodellen

- Erbjud lärare utbildning i ledarskap och konfliktlösning för att möjliggöra personlig utveckling och utöva situationsanpassat ledarskap.
- Inför jourklasser med speciellt utbildade lärare enligt Singaporemodellen.
- Tillse att det alltid finns minst en ansvarig vuxen i klassrum och vid rast.
- Lärare ska kunna uppvisa utdrag ur polisregistret att de inte är straffade.
- Inspelning av lektioner så att elever i efterhand ska kunna ta del av undervisningen.
- Ordningsproblematiken måste åtgärdas.
- Keps, luva och slöja liksom telefoner ska inte förekomma i klassrummet.
- Lokalt tillagad smaklig och näringsrik mat.



- Utöka idrottsundervisningen.

<b>Budget 2020</b>	<b>707 800</b>
<b>Volymförändring</b>	<b>16 100</b>
<b>Generell kompensation</b>	<b>16 000</b>
<b>Budget 2021</b>	<b>739 900</b>
<b>Volymförändring</b>	<b>25 000</b>
<b>Plan 2022</b>	<b>764 900</b>
<b>Volymförändring</b>	<b>25 000</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>789 900</b>

- Erbjudna lärare utbildning i ledarskap och konfliktlösning för att möjliggöra personlig utveckling och utöva situationsanpassat ledarskap.
- Införa jourklasser med speciellt utbildade lärare enligt Singaporemodellen.
- Tillse att det alltid finns minst en ansvarig vuxen i klassrum och vid rastverksamhet.
- Lärare ska kunna uppvisa utdrag ur polisregistret att de inte är straffade.
- Inspelning av lektioner så att elever i efterhand ska kunna ta del av undervisningen.
- Nolltolerans mot våld och mobbing. Ordningsproblematiken måste åtgärdas.
- Keps, luva och slöja liksom telefoner ska inte förekomma i klassrummet.
- Lokalt tillagad smaklig och näringsrik mat. Gärna lokalt producerad enligt svenska djurskyddslag.
- Utöka idrottsundervisningen.
- Lärare ska vara svenskspråkiga.
- Svenskundervisning prioriteras före hemspråk.
- Satsa på kunskap i första hand.

## 5.8 Äldre- och Omsorgsnämnd

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

SD vill genomföra en enkätundersökning bland närstående till de boende för att kunna lyfta fram de anhörigas syn på kvalitet och bemötande från personal. Den personliga kontakten i mötet mellan vårdgivare och brukare är viktig och kan inte understrykas nog. Skärpt tillsyn och ökade kvalitetskrav på kommunens egna och upphandlade äldreboende.



Personalen ska erbjudas heltidstjänster. Med fler händer i vården ökar förutsättningarna för en god kontakt mellan personalen och de äldre.

Minimera antalet personer som besöker de äldre i hemtjänsten. Äldre upplever otrygghet vid besök av för många olika personer, som de ofta inte lär sig känna igen. Den personliga kontakten i mötet är viktigt och kan inte understrykas nog.

Givetvis ska valfrihet finnas att tillgå, exempelvis huruvida brukaren önskar nyttja privat alternativt kommunal hjälp. Däremot blir det inte en likabehandling bland kommunens äldre, om taxor och avgifter för det kommunala alternativet höjs samtidigt som vissa grupper äldre tjänar på att nyttja RUT-avdrag, medan de som lever på en minimipension snarare förlorar på det. Således skall en tillräckligt flexibel valfrihet finnas att tillgå avseende hjälp i hemmet, så att det blir en rimlig ekonomisk belastning för varje pensionär, oavsett pensionens storlek.

- Brukarna på våra äldreboende ska ha samma boendestandard oavsett vilket vårdhem de bor på.
- Faktiska kostnader ska redovisas för varje äldreboende, inte bara budgeterade kostnaden.
- Jämförelse ”benchmarking” av kvalitet och nöjdhet hos brukarna/anhöriga på den hemtjänst som bedrivs av kommunens och den som bedrivs av privata aktörer.
- Öka andelen inställelser vid larm, vid oplanerad hjälp i hemmet, inom kommunens baskrav på 30 minuter. Idag uppnås detta bara i ca 60 %. Vid överskriden insatstid ska enklare incidentrapport skrivas. Redovisningen ska ske på lika villkor för kommunal och privat utförare. Larm ska funktionskontrolleras regelbundet av hemtjänstens personal.
- Utöka kommunal inspektions/kontrollfunktion för kvalitetsuppföljning på våra äldreboenden med inbokade träffar med ansvariga chefer.
- Årlig enkätundersökning bland de boende eller anhöriga angående kvalitet och bemötande på äldreboendet.
- Skärpa kvalitetskraven vid upphandling enligt LOA.
- Lokalt tillagad smaklig och näringsrik mat, tillagad av närproducerade råvaror framställda enligt svenska djurskyddslag och miljökrav.
- Personal dygnet runt på alla äldreboenden.
- Språkkrav i svenska (minst nivå 3 av 5) för arbete på äldreboende (Svenska 2)
- Personal ska vara utbildade för sin arbetsuppgift

**För Sverigedemokraterna Kungsängen i november 2021**

.....  
**Katarina Olofsson, gruppledare Sverigedemokraterna Upplands – Bro kommun**



