



Lipplands-Bro
KOMMUNEN SOM GER PLATS

Handlingar till
Kommunstyrelsens sammanträde
den 15 april 2020

Charlotte Ahlstrand
Exploateringschef
Mark- och exploateringsavdelningen
+46 8-581 696 78
charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se

Datum 2020-04-01 Vår beteckning KS 20/0279 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Överenskommelse om fastighetsreglering Härnevi 8:10 m.fl.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad överenskommelse om fastighetsreglering berörande Härnevi 8:10 m.fl.

Sammanfattning

Genom fastighetsreglering ges kommunen rådighet som fastighetsägare över området idag utgörande Härnevi 8:10. Fråga om markåtkomst i samband med genomförande av eventuell framtida detaljplan för skoländamål på platsen aktualiseras därmed inte. För att möjliggöra fastighetsregleringen har förhandling skett med LE Lundbergs fastighets AB och ett flertal markområden överförs parterna emellan som del i uppgörelsen. LE Lundbergs Fastighets AB ersätter kommunen jämte markområden en ersättning om 940 000 kr.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2020
- Värdeutlåtande pågående markanvändning Härnevi 8:10, den 20 december 2019
- Värdeutlåtande pågående markanvändning Kockbacka 2:1, den 20 december 2019
- Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag berörande Härnevi 8:10, den 2 september 2015.
- Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 15 april 2020

Ärendet

Överenskommelsen syftar till att ge Upplands-Bro Kommun åtkomst till området som idag utgör Härnevi 8:10. Genom fastighetsreglering överförs fastigheten i sin helhet till den kommunalt ägda fastigheten Kockbacka 2:1. Därigenom ges kommunen rådighet i egenskap av fastighetsägare i en kommande planprocess för skoländamål på platsen.

För att möjliggöra överenskommelsen avstår Upplands-Bro kommun ett antal markområden till LE Lundbergs fastighets AB samt LE Lundbergs fastighets AB avstår ytterligare områden till kommunen jämte en ersättning i reda pengar.

Kommunen avstår följande till LE Lundbergs fastighets AB

- Hela Härnevi 8:18
- Del av Härnevi 6:12, ca 2900 kvm
- Del av Härnevi 5:11, ca 4020 kvm
- Del av Härnevi 2:11, ca 830 kvm
- Del av Kockbacka 2:1, ca 14 ha

Värdet utifrån pågående markanvändning för de områden som kommunen avstår uppgår till ca 1 848 000 kr.

LE Lundbergs fastighets AB avstår följande till kommunen

- Hela Härnevi 8:10
- Del av Härnevi 29:1, ca 7,3 ha
- Ersättning i pengar, 940 000 kr

Värdet utifrån pågående markanvändning för de områden som LE Lundbergs fastighets AB avstår uppgår till ca 908 000 kr.

Till grund för uppgifterna om områdenas värde ligger två värdeutredningar som gjorts med avseende på pågående markanvändning för Härnevi 8:10 (jordbruksmark) samt del av Kockbacka 2:1 (skogsbruksmark). Utifrån dessa värdeutredningar har värden kunnat åsättas även för övriga i överenskommelsen ingående områden som överförs. Värden som kan komma av framtida exploatering har inte beaktats.

Verkställandet av överenskommelsen görs genom lantmäteriförrättning och åtgärden fastighetsreglering. Överenskommelsen gäller enbart inom ramen för lantmäteriförrättningen. Kan inte lantmäteriförrättningen genomföras upphör överenskommelsen att gälla. Kommunen ansöker och bekostar lantmäteriförrättningen.

Områdena som kommunen avstår avses läggas ihop med LE Lundbergs Fastighets AB:s fastighet Härnevi 29:1 för vilket planuppdrag för bostadsändamål finns.

Områden som LE Lundbergs Fastighets AB avstår avses läggas ihop med Kommunens fastighet Kockbacka 2:1.

Barnperspektiv

Åtgärden är en administrativ åtgärd som syftar till att underlätta ett framtida genomförande av detaljplan för skoländamål på det som idag är jordbruksmark söder om Finnstarondellen.

Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen

Samhällsbyggnadschef

Charlotte Ahlstrand

Mark- och exploateringschef

Bilagor

1. Värdeutlåtande pågående markanvändning del av Härnevi 8:10, den 20 december 2019
2. Värdeutlåtande pågående markanvändning del av Kockbacka 2:1, den 20 december 2019
3. Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag berörande Härnevi 8:10, den 2 september 2015
4. Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 15 april 2020

Beslut sänds till

- LE Lundbergs Fastighets AB

Värdeutlåtande

Fastigheten Upplands-Bro Härnevi 8:10, del av

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm



Innehållsförteckning

1. Uppdragsbeskrivning _____	3
2. Värderingsobjektet _____	4
3. Värdering pågående markanvändning _____	5
4. Marknadsvärde _____	6

1. Uppdragsbeskrivning

Värderingsobjekt

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Härnevi 8:10 i Upplands-Bro kommun.

Syfte

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde utifrån pågående markanvändning. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som internt beslutsunderlag och inför eventuellt markbyte.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare är Upplands-Bro Kommun, genom Charlotte Ahlstrand.

Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är december månad 2019.

Allmänna villkor

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.

Särskilda förutsättningar

- Värderingen beaktar ej eventuella förväntningsvärden utan avser endast att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde utifrån pågående markanvändning.

Besiktning och värderingsunderlag

Besiktning av värderingsobjektet utfördes av Jimmie Nordensky och Per Wåhlin under december 2019. Vid besiktningen deltog även uppdragsgivaren samt fastighetsägaren.

Följande uppgifter och källor har använts:

- Fastighetsregistret
- Fastighetstaxeringsregistret

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren:

- Muntliga och skriftliga uppgifter rörande värderingsobjektet

2. Värderingsobjektet

Fastigheten Härnevi 8:10 är belägen strax öster om Bro samhälle. Fastighetens totala areal uppgår till knappt 2 ha motsvarande 18 498 kvm TA. Hela arealen utgörs idag av åkermark. Marken bedöms hålla en bra godhetsklass. Marken bedöms ha en tillfredställande dränering.



Översikt över Upplands-Bro Härnevi 8:10

Pågående markanvändning

Inom den berörda delen av fastigheten är idag pågående markanvändning, åkermark.

Lagfaren ägare

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är privatperson.

Fastighetsrättsliga förhållanden

Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värderingsobjektet.

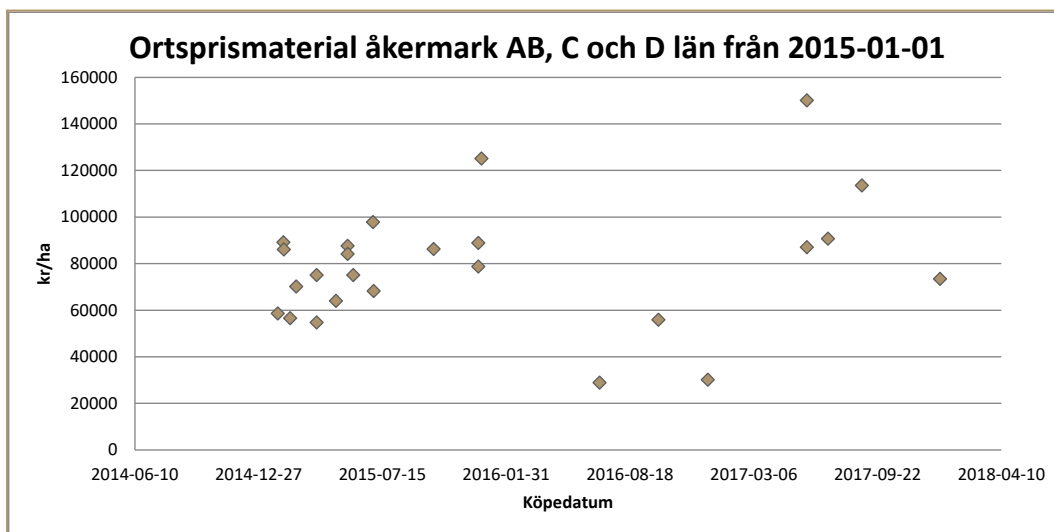
3. Värdering pågående markanvändning

Värderingsmetodik - ortsprismetod

Detta är en analysmetod där värderingsobjektet eller del av (hel fastighet, jordbruksmark, skogsmark etc) jämförs med sålda fastigheter med samma verksamhetsinriktning och inom ett likvärdigt marknadsområde. I det valda ortsprismaterialet bör de viktigaste prispåverkande faktorerna, inom rimliga gränser, stämma överens mellan materialet och värderingsobjektet. Korrigering görs för tids- och egenskapsmässiga avvikelser gentemot jämförelseobjekten. Inför värdebedömningen bör normeringar av olika slag göras, t ex kr/ha, kr/m³sk, köpeskillingskoefficient (K/T).

Inägomark

Värdet av ingående åker- och betesmark har bedömts med hjälp av ortsprismetoden, och ett antal försäljningar som gjorts i AB, C och D län har legat till grund för värdebedömningen. Genomsnittet för jämförelseköpen ligger på ca 79 000 kr/ha.



Prisutveckling rörande åkermark på fastigheter försålda från 2015-01-01 och framåt belägna i Uppland och Södermanland

Åkermarken inom värderingsobjektet bedöms som bättre än genomsnittet av jämförelseköpen ovan. De högsta noteringarna av åkermark ovan avser skiften i utpräglad slättbygd samt rationaliseringsförvärv vilket ofta talar i värdehöjande riktning då ett par hektar tillkommande mark knappast torde resultera i investeringskostnader för utökad maskinpark, vilket i normalfallet bedöms medföra en ökad betalningsvilja. De lägre noteringarna avser huvudsakligen objekt belägna mer i skogsbygd med avsaknad av närliggande större slättområden. Många av köpen ovan är även ett par år gamla varav prisutvecklingen på fastighetsmarknaden också bör beaktas vid en direkt jämförelse.

Utifrån ovanstående bedöms fastigheten och dess pågående markanvändning överstiga genomsnittet av ovan. Vidare finns någon form av minimivärde för att förvärva en fastighet vilket också bedöms påverka i värdehöjande riktning. Man bör belysa att fastigheten i praktiken aldrig skulle säljas utifrån värdet av dess pågående markanvändning och att värdebedömningen således blir teoretisk.

Med ledning av föregående och med beaktan av prisutvecklingen på åkermark bedöms åkermarkens marknadsvärde i området till ca 150 000 kr/ha.

Marknadsvärdet av åkermarken bedöms således uppgå till sammantaget ca 300 000 kr.

4. Marknadsvärde pågående markanvändning

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektets marknadsvärde av den inom berörd del av fastigheten pågående markanvändningen vid värdetidpunkten december månad 2019 till:

300 000 kronor

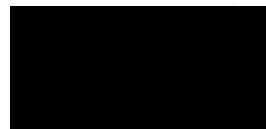
Trehundratusen kronor

För värdebedömningen ovan gäller de särskilda förutsättningar som tas upp under avsnitt 1.

Stockholm 2019-12-20



Per Wåhlin
Jägmästare
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad lantbruksvärderare



Jimmie Nordensky
Civilingenjör
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Bilagor

- | | |
|--------|---|
| Bilaga | Bilder |
| Bilaga | Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor |
| Bilaga | Allmänna villkor för värdeutlåtande |



FASTIGHET			
Beteckning	Senaste ändringen i allmänna delen	Senaste ändringen i inskrivningsdelen	Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 8:10 Nyckel: 010341950 UUID: 909a6a45-676b-90ec-e040-ed8f66444c3f Socken: Bro Distrikt: Bro	2018-07-27	2004-11-17 13:00	2019-11-22

LÄGE, KARTA			
Område	N (SWEREF 99 TM)	E (SWEREF 99 TM)	Registerkarta
1	6599755.9	650146.1	

AREAL			
Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Totalt	18 498 kvm	18 498 kvm	0 kvm

LAGFART			
Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
556049-0483 FASTIGHETS AB L E LUNDBERG 601 85 NORRKÖPING Köp: 1999-12-31 Köpeskilling: 67 567 SEK Avser även annan fastighet	1/1	2000-09-21	00/4370

ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.

AVTALS RÄTTIGHETER			
Nr	Rättighet	Inskrivningsdag	Akt
1	Avtalsservitut: VÄG	1983-11-11	83/12666

INTECKNINGAR			
Totalt antal inteckningar: 1 Totalt belopp: 200 000 SEK			
Nr	Information	Belopp	Inskrivningsdag
2	Skriftligt pantbrev	200 000 SEK	2004-11-17

RÄTTIGHETER			
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig			
Ändamål	Rättsförhållande	Rättighetstyp	Akt
TELE (A)	Last	Ledningsrätt	0139-03/30.1
TELE (B)	Last	Ledningsrätt	0139-03/30.2
TELE (C)	Last	Ledningsrätt	0139-03/30.3
TELE (D)	Last	Ledningsrätt	0139-03/30.4
TELE (E)	Last	Ledningsrätt	0139-03/30.5
TELE	Last	Ledningsrätt	0139-09/14.1
TELE	Last	Ledningsrätt	0139-09/14.2
TELE	Last	Ledningsrätt	0139-09/14.3
TELE	Last	Ledningsrätt	0139-09/14.4
TELE	Last	Ledningsrätt	0139-09/14.5
TELE	Last	Ledningsrätt	0139-09/14.6
TELE	Last	Ledningsrätt	0139-09/14.7
TELE	Last	Ledningsrätt	0139-09/14.8
TELE	Last	Ledningsrätt	0139-09/14.9
STARKSTRÖM	Last	Ledningsrätt	0139-13/9.1
VÄG	Last	Avtalsservitut	01-IM5-83/12666.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR		
Naturvårdsbestämmelser	Datum	Akt
Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN	2008-11-25 Laga kraft: 2008-11-25 Registrerad: 2011-06-01 Senast ajourföring: 2019-11-20	0125-P08/1125 01LST 5210-2001-65713 NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

TAXERINGINFORMATON			
Taxeringsenhet	Taxeringsår		
OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110) 137517-5 Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.	2017		
Taxvärde 174 000 SEK	Taxvärde byggnad	Taxvärde mark	Areal 18498 kvm
Ingående värden Åkermark	Värde 174 000 SEK	Areal 2 ha	
Taxerad ägare 556049-0483 FASTIGHETS AB L E LUNDBERG 601 85 NORRKÖPING	Andel 1/1	Ågartyp Lagfaren ägare / Tomträttsinnehavare	Juridisk form Övriga aktiebolag
Värderingsenhet åkermark 216376045	Areal	Riktvärdeområde	

TAXERINGINFORMATON

174 000 SEK

Värde före ev. justering

150 000 SEK

2 ha

Brukningvärde

(3) Normal godhet

1012

Dränering

(2)

Tillfredställande/Självdränerad

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER

Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

Samfälligheter

	Andel
UPPLANDS-BRO BRO PRÅSTGÅRD S:1	0,7642%
UPPLANDS-BRO HUSBY S:2	0,7642%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:3	0,7642%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:7	0,7642%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:8	0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:1	0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:2	0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:3	0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:4	0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:6	8,2286%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:7	8,2286%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:3	0,7642%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:4	0,7642%

SKATTETAL**Skattetal**

72/1125

Typ av skattetal

Mantal

ÅTGÄRDER

Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Ågostyckning, Littera: HF	1911-04-18	01-BRE-56
Fastighetsreglering	1973-06-08	01-BRE-458
Fastighetsreglering	1998-03-09	0139-98/1
Ledningsåtgärd	2004-01-08	0139-03/30
Ledningsåtgärd	2010-06-28	0139-09/14
Ledningsåtgärd	2013-05-29	0139-13/9

TIDIGARE BETECKNING

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
A-BRO HERNEVI 8:10	1952-06-27	01- DNR387/1952
A-BRO HÄRNEVI 8:10	1982-10-01	0139-82/6

URSPRUNG

UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 8:1





ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;

1 Värdeutlåtandets omfattning

- 1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
- 1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet.
- 1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtandet

- 2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
- 2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande "Svensk Standard".
- 2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
- 2.4 Värderingsobjektet förutsatts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.

3 Miljöfrågor

- 3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

- 3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick

- 4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsatts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
- 4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
 - sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka.
 - funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter.

5 Ansvar

- 5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
- 5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet

- 6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
- 6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande

- 7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet.
- 7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta.
- 7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.



Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm



Värdeutlåtande

Fastigheten Upplands-Bro Kockbacka 2:1, del av

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm



Innehållsförteckning

1.	Uppdragsbeskrivning _____	3
2.	Värderingsobjektet _____	4
3.	Värdering pågående markanvändning _____	6
4.	Marknadsvärde _____	7

1. Uppdragsbeskrivning

Värderingsobjekt

Värderingsobjektet utgörs av del av fastigheten Kockbacka 2:1 i Upplands-Bro kommun.

Syfte

Värderingen syftar till att bedöma berörd del av värderingsobjektets marknadsvärde utifrån pågående markanvändning. Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som internt beslutsunderlag och inför eventuellt markbyte.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare är Upplands-Bro Kommun, genom Charlotte Ahlstrand.

Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är december månad 2019.

Allmänna villkor

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan.

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga.

Särskilda förutsättningar

- Värderingen beaktar ej eventuella förväntningsvärden utan avser endast att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde utifrån pågående markanvändning.
- I värderingen förutsätts berörd del av fastigheten utgöra en självständig fastighet, värderingen tar således ingen hänsyn till eventuell avstyckningsproblematik.

Besiktning och värderingsunderlag

Besiktning av värderingsobjektet utfördes av Jimmie Nordensky och Per Wåhlin under december 2019. Vid besiktningen deltog även uppdragsgivaren samt fastighetsägaren.

Följande uppgifter och källor har använts:

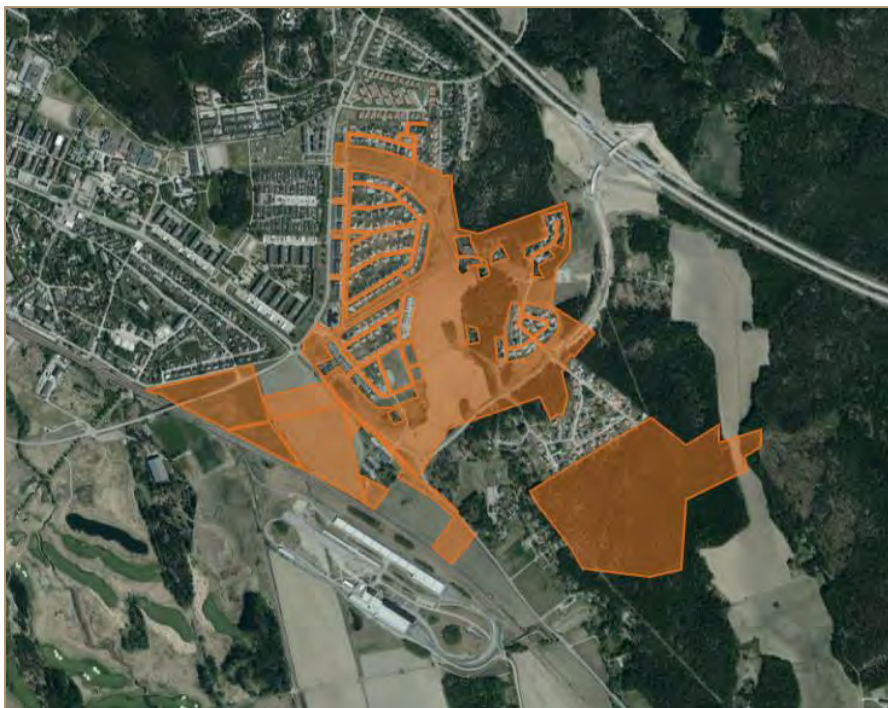
- Fastighetsregistret
- Fastighetstaxeringsregistret

Följande uppgifter har erhållits från fastighetsägaren:

- Muntliga och skriftliga uppgifter rörande värderingsobjektet

2. Värderingsobjektet

Fastigheten Kockbacka 2:1 är belägen strax öster om Bro samhälle och uppgår till totala ca 86 ha (855 615 kvm TA). Fastigheten omfattar huvudsakligen öppen mark, åkermark och skogsmark. Delar av fastigheten utgörs av allmän platsmark, gator och allmänna ytor. Värderingen berör endast del av fastigheten, se vidare nedan.



Översikt över Upplands-Bro Kockbacka 2:1

Berörd del av fastigheten

Värderingen berör endast del av fastigheten, i detta fall hela skifte 2 som totalt omfattar ca 24 ha (239 520 kvm TA), se karta nedan. Marken inom den berörda delen av fastigheten utgörs främst av skogsmark som utgörs av barrblandskog där tall och gran dominerar. Skogens bonitet bedöms uppgå till 6,9 m³sk/ha och år vilket får anses relativt normalt i området. Virkesförrådet uppskattas översiktligt uppgå till 215 m³sk/ha vilket medför en uppskattad total skogsvolym om ca 5 000 m³sk och där barrträden bedöms utgöra ca 85 % av totalvolymen. En stor del av skogen bedöms hålla en hög ålder vilket medför att stora delar av marken kan slutavverkas vilket medför ett högt nuvärde av skogsmarken i jämförelse med ungskog.

En mindre del av skiftet utgörs av åkermark. Genom skiftet löper en luftledning. Dikt an skiftet ligger relativt ny exploaterat småhusområde i väster, äldre småhusbebyggelse i söder och huvudsakligen skogsmark i övriga riktningar.



Pågående markanvändning

Inom den berörda delen av fastigheten är idag pågående markanvändning, skogsmark och åkermark.

Lagfaren ägare

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är privatperson.

Fastighetsrättsliga förhållanden

Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värderingsobjektet.

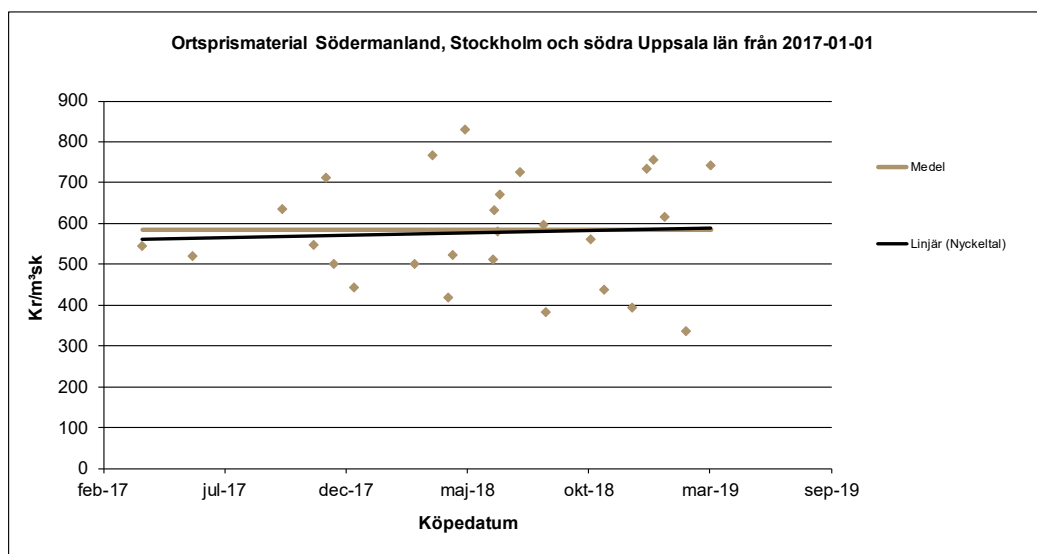
3. Värdering pågående markanvändning

Värderingsmetodik - ortsprismetod

Detta är en analysmetod där värderingsobjektet eller del av (hel fastighet, jordbruksmark, skogsmark etc) jämförs med sålda fastigheter med samma verksamhetsinriktning och inom ett likvärdigt marknadsområde. I det valda ortsprismaterialet bör de viktigaste prispåverkande faktorerna, inom rimliga gränser, stämma överens mellan materialet och värderingsobjektet. Korrigering görs för tids- och egenskapsmässiga avvikelser gentemot jämförelseobjekten. Inför värdebedömningen bör normeringar av olika slag göras, t ex kr/ha, kr/m³sk, köpeskillingskoefficient (K/T).

Skog och skogsmark

Bedömningen av värde enligt ortsprismetoden sker genom analys av 27 stycken försäljningar av skogsdominerade fastigheter Södermanland, Stockholm och södra Uppsala län. Dessa fastigheter är försålda på den öppna marknaden. Virkesförråd, arealer mm är kända genom prospekt el dyl. Urvalet består av fastigheter som sålts från år 2017-01-01 och framåt. Med ett virkesförråd mellan 100 - 200 m³sk/ha. Snittpriset för fastigheterna är ca 578 kr/m³sk eller ca 86 000 kr/ha. Medelvolymen ligger kring 150 m³sk/ha.



Prisutveckling rörande skogsmark på fastigheter försålda från 2017-01-01 och framåt

Prisutvecklingen för skogsfastigheter har under det senaste året varit god i området vilket inte fullt ut återspeglas i genomsnittet av ortsprismaterialet som innehåller köp från 2017 och framåt. Det bör beaktas att nyckeltalen ovan avser produktiv skogsmark. Det bedöms inom värderingsobjektet finnas en mindre andel insprängda skogliga impediment. I rådande fall bedöms dessa endast marginellt påverka marknadsvärdet.

Skogsmarken inom berörd del av fastigheten håller en högre medelvoly m än urvalet ovan vilket talar i värdehöjande riktning sett över nyckeltalen. Vidare talar den höga åldern i värdehöjande riktning då detta medför att en stor del av värdet (den stående skogen) relativt omgående kan realiseras.

Sammantaget bedöms värderingsobjektets skogsmark som något bättre än genomsnittet av jämförelsematerialet. Marknadsvärdet av skogsmarken inom berörd del av fastigheten bedöms till ca 3 000 000 kronor vilket motsvarar ca 124 000 kr/ha skogsmark motsvarande ca 600 kr/m³sk.

Värdet av den ca 0,5 ha ingående åkermarken bedöms inrymmas i värdebedömningen ovan.

Det bör belysas att värdebedömningen av den pågående markanvändningen bedöms vara rent teoretisk då marken inrymmer förväntningsvärden av en framtida alternativ markanvändning vilka bedöms överstiga värdet av den pågående markanvändningen.

4. Marknadsvärde pågående markanvändning

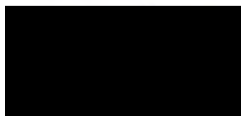
Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms värderingsobjektets marknadsvärde av den inom berörd del av fastigheten pågående markanvändningen vid värdetidpunkten december månad 2019 till:

3 000 000 kronor

Tre miljoner kronor

För värdebedömningen ovan gäller de särskilda förutsättningar som tas upp under avsnitt 1.

Stockholm 2019-12-20



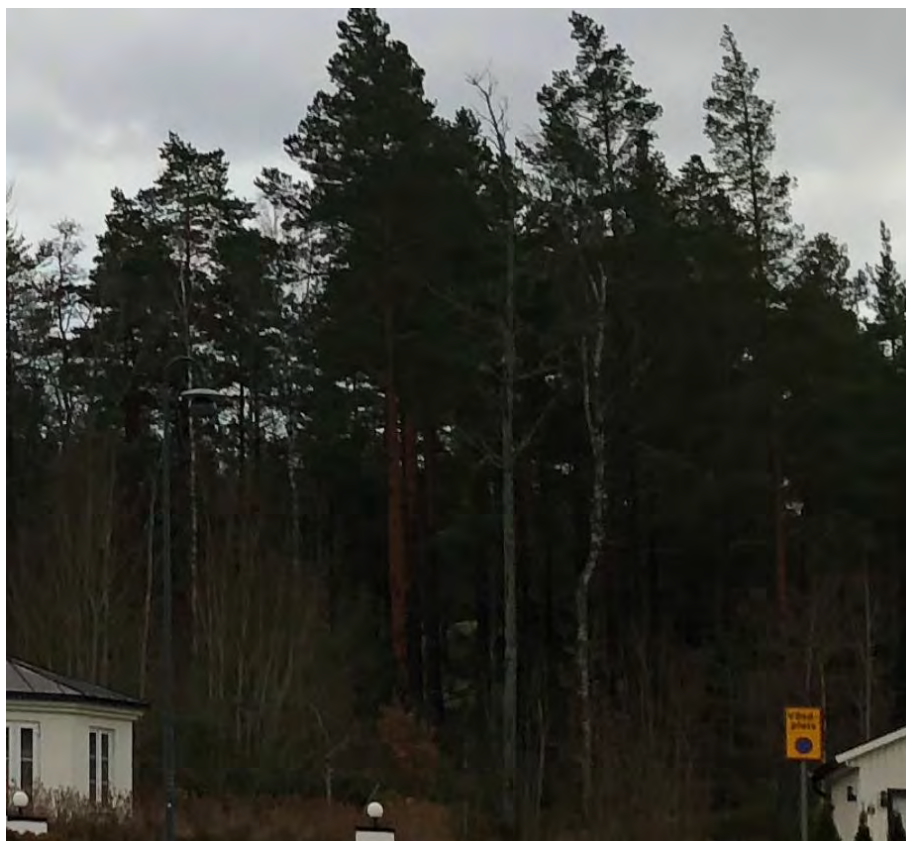
Per Wåhlin
Jägmästare
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad lantbruksvärderare



Jimmie Nordensky
Civilingenjör
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Bilagor

Bilaga	Bilder
Bilaga	Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor
Bilaga	Allmänna villkor för värdeutlåtande



FASTIGHET			
Beteckning	Senaste ändringen i allmänna delen	Senaste ändringen i inskrivningsdelen	Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 2:1 Nyckel: 010342174 UUID: 909a6a45-684b-90ec-e040-ed8f66444c3f Socken: Bro Distrikt: Bro	2018-07-27	2019-03-28 14:48	2019-11-22

PÅGÅENDE ÄRENDEN		
Status	Datum	Ärende
Lantmäteriförrättning pågår	2019-02-28	180821

ADRESS
Adress
Begoniaslingan 2A, 21 197 36 Bro

LÄGE, KARTA			
Område	N (SWEREF 99 TM)	E (SWEREF 99 TM)	Registerkarta
1	6599939.0	650658.5	
2	6599270.2	651398.8	
5	6599674.3	650196.1	
7	6599557.9	650051.0	
8	6599671.9	649942.6	
9	6599413.3	650347.3	
10	6599190.6	650710.9	

AVSKILD MARK
Beteckning
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 6:100, 6:101, 6:102, 6:103, 6:104, 6:105, 6:106, 6:107, 6:108, 6:109, 6:110, 6:111, 6:112, 6:113, 6:114, 6:139 UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18

AREAL			
Område	Totalareal	Därv landareal	Därv vattenareal
Totalt	855 615 kvm	855 615 kvm	0 kvm

LAGFART			
Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
212000-0100 UPPLANDS-BRO KOMMUN C/O Fakturaskanning 1503 Ekonomiavdelningen Furuhällsplan 1 196 81 KUNGSÅNGEN Köp: 1971-12-15	1/1	1972-01-12	72/62

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALS RÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER			
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig			
Ändamål	Rättsförhållande	Rättighetstyp	Akt
VÄG	Last	Officialservitut	0139-05/40.1
UTRYMME	Last	Officialservitut	0139-07/8.5
UTRYMME	Last	Officialservitut	0139-07/8.6
UTRYMME	Last	Officialservitut	0139-07/8.7
UTRYMME	Last	Officialservitut	0139-07/8.8
UTRYMME	Last	Officialservitut	0139-09/2.1
UTRYMME	Last	Officialservitut	0139-09/2.2
UTRYMME	Last	Officialservitut	0139-09/2.3
UTRYMME	Last	Officialservitut	0139-09/2.4
STARKSTRÖM	Last	Ledningsrätt	0139-13/9.1
VÄG	Förmån	Officialservitut	0139-84/2.1
STARKSTRÖM	Last	Ledningsrätt	0139-85/2.2
Anmärkning: REGISTRERAD SOM 03-85:145.1 I C-LÄN			
VÄG	Förmån	Avtalsservitut	01-IM5-83/10597.1
VÄG	Förmån	Avtalsservitut	01-IM5-83/10598.1
VÄG	Förmån	Avtalsservitut	01-IM5-83/10599.1
VÄG	Förmån	Avtalsservitut	01-IM5-83/10600.1
VÄG	Förmån	Avtalsservitut	01-IM5-83/12666.1
VÄG	Förmån	Avtalsservitut	01-IM5-84/3075.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG	Förmån	Avtalsservitut	01-IM5-84/5505.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR		
Planer	Datum	Akt
Detaljplan: KOCKBACKA DETALJPLAN 1	2004-11-23 Laga kraft: 2004-11-23 Genomf. start: 2004-11-24 Genomf. slut: 2014-11-24 Registrerad: 2005-04-26	0139-P04/1123 0139 NR 0208

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 0139-P12/1		Senast ajourföring: 2012-03-28	
Detaljplan: JÄRNVÄGSSTRÄCKAN KUNGSÄNGEN-BÅLSTA DELEN BRO		1997-01-13 Laga kraft: 1997-02-13 Genomf. start: 1997-02-14 Genomf. slut: 2002-02-13 Senast ajourföring: 2018-06-18	0139-P97/0213 0139 9502
Ändring av DP: KOCKBACKA TILLÄGG		2012-02-01 Laga kraft: 2012-03-02 Genomf. start: 2012-03-03 Genomf. slut: 2017-03-02 Registrerad: 2012-03-16 Senast ajourföring: 2012-03-28	0139-P12/1 0139 0208Å
Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN SE AKT 0139-P04/1123			
Övriga bestämmelser Vägplan: FÖR OMBYGGNAD AV VÄG E18 TRAFIKPLATS KOCKBACKA SAMT FÖRÄNDRING AV VÄGHÅLLNINGANSVAR		Datum 2015-03-04 Laga kraft: 2015-04-09 Giltig till: 2020-12-31 Registrerad: 2019-01-10	Akt 0139-P2019/1 01TRV TRV 2014/80342
Naturvårdsbestämmelser Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÅLAREN		Datum 2008-11-25 Laga kraft: 2008-11-25 Registrerad: 2011-06-01 Senast ajourföring: 2019-11-20	Akt 0125-P08/1125 01LST 5210-2001-65713 NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890
Fornlämningar		Datum	Akt
Fornlämning		Registrerad: 2006-10-08	L2017:2474 10000702770001
Fornlämning		Registrerad: 2006-10-08	L2017:2475 10000702780001
Fornlämning		Registrerad: 2006-10-08	L2017:3503 10000701140001

TAXERINGSINFORMATON

Taxeringsenhet LANTBRUKSENHET, BEBYGGD ENBART MED EKONOMIBYGGNAD (122) 137602-5			Taxeringsår 2019
Taxeringsdel som avser del av registerfastighet och ingår i sammanföring			
Taxvärde 9 698 000 SEK	Taxvärde byggnad	Taxvärde mark	Areal 3855631 kvm
Ingående värden	Värde	Areal	
Skogsmark	2 283 000 SEK	31 ha	
Skogsmark avvr.	1 089 000 SEK	179 ha	
Skogsimpediment	63 000 SEK	21 ha	
Åkermark	5 203 000 SEK	87 ha	
Betesmark	536 000 SEK	29 ha	
Ekonomibyggnad	524 000 SEK		
Övrig mark		84 ha	
Samtaxering för registerenheter			
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 8:18			
UPPLANDS-BRO STORA TINGSVIKEN 1:1			
UPPLANDS-BRO SVARVVIKEN 1:1			
UPPLANDS-BRO TÅNG 2:3			
UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:1			
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 2:11			
UPPLANDS-BRO HÄLLKANA 1:1			
UPPLANDS-BRO LILLA TINGSVIKEN 1:1			
UPPLANDS-BRO LEJONDAL 2:2			
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 6:12			
UPPLANDS-BRO SVARVVIKEN 1:2			
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 2:1			
UPPLANDS-BRO ASPVIK 1:4			
UPPLANDS-BRO FRÖLUNDA 6:5			
UPPLANDS-BRO FINNSTA 1:2			
UPPLANDS-BRO BRO-RÅBY 3:128			
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 5:11			
Taxerad ägare 212000-0100 UPPLANDS-BRO KOMMUN c/o Fakturaskanning 1503 Ekonomiavdelningen Furuhällsplan 1 196 81 KUNGSÄNGEN	Andel 1/1	Ägartyp Lagfaren ägare / Tomträttsinnehavare	Juridisk form Primärkommuner, borgerliga
Skog med avverkningsrestriktioner 301316060			
Taxvärde 1 089 000 SEK	Areal 179 ha	Riktvärdeområde 104	
Värde före ev. justering 1 324 000 SEK	Samfällt mark Belägen på samfällad mark		
Värderingsenhet ekonomibyggnad 205191045			
Taxvärde 524 000 SEK	Riktvärdeområde 1012	Värdeår	
Värde före ev. justering 637 000 SEK	Justeringsorsak		
Byggnadsyta 4248 kvm	Byggnadsvolym	Byggnadskategori (11) Djurstall, maskinhall mm,	

TAXERINGINFORMATON

Under byggnad Nej	Beskaffenhetsklass Enklare (3)	värdeår före 1980 ekonomibyggnader (60) Beskaffenhetspoäng	
Värderingsenhet betesmark 205190045 Taxvärde 536 000 SEK Värde före ev. justering 652 000 SEK	Areal 29 ha Beskaffenhet (4) 30 % lägre avkastning och kvalitet än normalt i värdeområdet	Riktvärdeområde 1012	
Värderingsenhet åkermark 205189045 Taxvärde 434 000 SEK Värde före ev. justering 528 000 SEK	Areal 8 ha Brukningvärde (4) Sämre än normalt	Riktvärdeområde 1012 Dränering (3) Otillfredsställande	
Värderingsenhet åkermark 205188045 Taxvärde 4 769 000 SEK Värde före ev. justering 5 800 000 SEK	Areal 79 ha Brukningvärde (3) Normal godhet	Riktvärdeområde 1012 Dränering (2) Tillfredställande/Självdrenerad	
Värderingsenhet skogsimpediment 205187045 Taxvärde 63 000 SEK Värde före ev. justering 77 000 SEK	Areal 21 ha Beskaffenhetsklass	Riktvärdeområde 104	
Värderingsenhet skog 205186045 Taxvärde 2 283 000 SEK Värde före ev. justering 2 776 000 SEK Virkesförråd, barr 181 kbm/ha Godhetsklass (C) Normal godhet	Areal 31 ha Bonitet 6.9 Virkesförråd, löv 30 kbm/ha Kostnadsklass	Riktvärdeområde 104 Kostnadspoäng	
Taxeringsenhet LANTBRUKSENHET, BEBYGGD ENBART MED EKONOMIBYGGNAD (122) 146634-5 Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av registerfastighet.			Taxeringsår 2017
Taxvärde 3 558 000 SEK Ingående värden Skogsmark Skogsimpediment Åkermark Ekonomibyggnad Övrig mark	Taxvärde byggnad Värde 1 626 000 SEK 3 000 SEK 1 722 000 SEK 207 000 SEK	Taxvärde mark Areal 23 ha 1 ha 24 ha 38 ha	Areal 605615 kvm
Taxerad ägare 212000-0100 UPPLANDS-BRO KOMMUN c/o Fakturaskanning 1503 Ekonomiavdelningen Furuhällsplan 1 196 81 KUNGSÅNGEN	Andel 1/1	Ägartyp Lagfaren ägare / Tomträttsinnehavare	Juridisk form Primärkommuner, borgerliga
Värderingsenhet ekonomibyggnad 218602045 Taxvärde 207 000 SEK Värde före ev. justering 234 000 SEK Byggnadsyta 100 kvm	Riktvärdeområde 1012 Justeringsorsak Byggnadsvolym	Värdeår 1989 Byggnadskategori (32) Maskinhall, gårdsverkstad och liknande, värdeår 1980 -- Beskaffenhetspoäng	
Under byggnad Nej	Beskaffenhetsklass Bättre (1)		
Värderingsenhet åkermark 218601045 Taxvärde 1 722 000 SEK Värde före ev. justering 1 944 000 SEK	Areal 24 ha Brukningvärde (2) Bättre än normalt	Riktvärdeområde 1012 Dränering (2) Tillfredställande/Självdrenerad	
Värderingsenhet skogsimpediment 301063721 Taxvärde 3 000 SEK Värde före ev. justering 3 000 SEK	Areal 1 ha Beskaffenhetsklass	Riktvärdeområde 104	
Värderingsenhet skog 300671790 Taxvärde 1 626 000 SEK Värde före ev. justering 1 835 000 SEK Virkesklass 6 Godhetsklass	Areal 23 ha Bonitet Virkesförråd 183 kbm/ha Kostnadsklass	Riktvärdeområde 104 Kostnadspoäng	

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER

Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

Gemensamhetsanläggningar

UPPLANDS-BRO HUSBY GA:1

Samfälligheter

	Andel
UPPLANDS-BRO BRO PRÄSTGÅRD S:1	14,3212%
UPPLANDS-BRO HUSBY S:2	14,3212%
UPPLANDS-BRO HÅRNEVI S:3	21,2278%
UPPLANDS-BRO HÅRNEVI S:7	14,3212%
UPPLANDS-BRO HÅRNEVI S:8	14,3212%
UPPLANDS-BRO HÅRNEVI S:9	2,4572%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:1	21,2278%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:2	14,3212%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:3	21,2278%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:4	14,3212%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:5	2,4572%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:6	67,5142%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:7	67,5142%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:8	47,0000%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:3	14,3212%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:4	14,3212%

SKATTETAL

SKATTETAL I HÅRNEVI SKIFTESLAG:2346/6750 MTL

ÅTGÄRDER

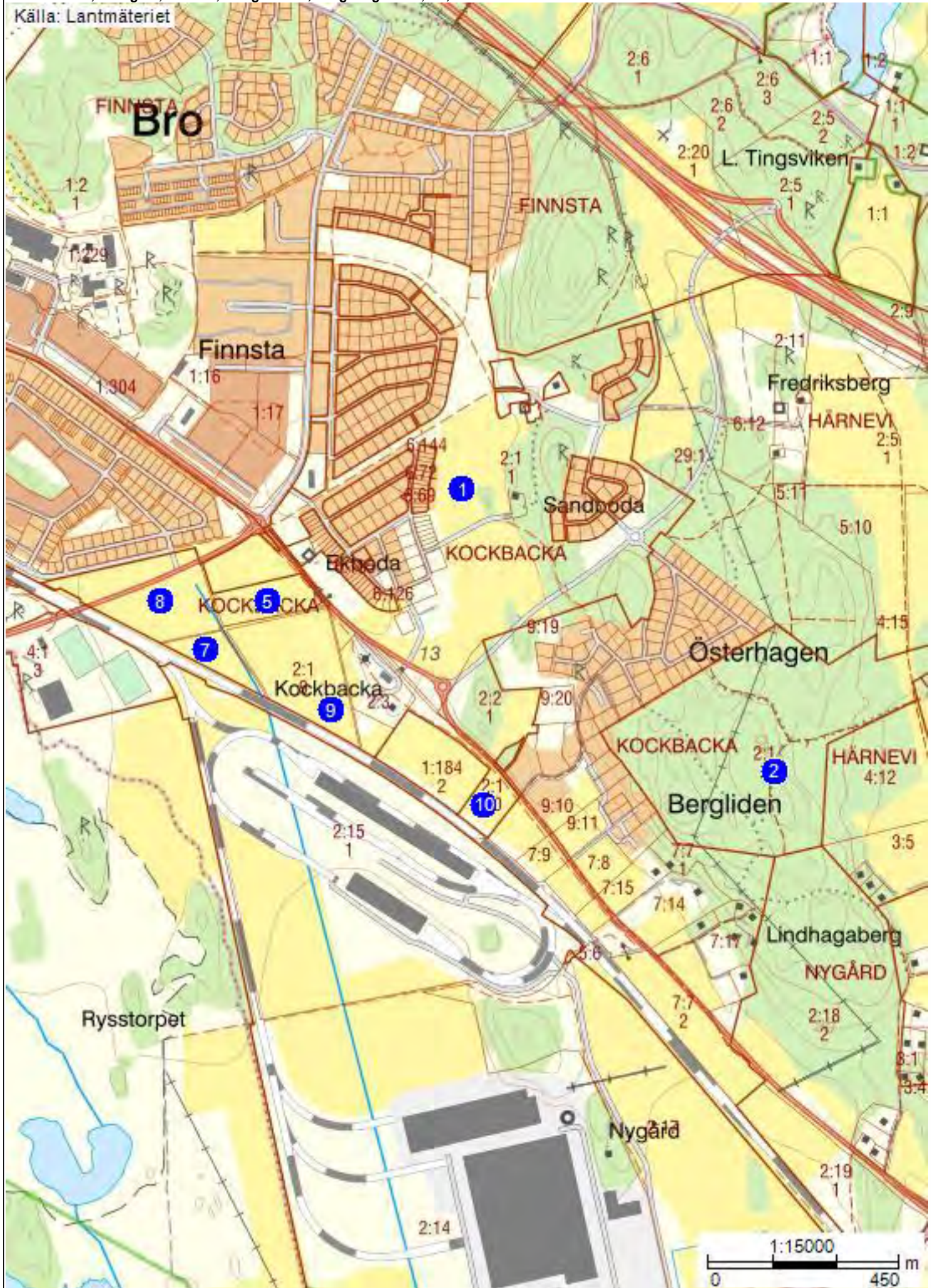
Fastighetsrättsliga åtgärder	Datum	Akt
Sammanläggning	1954-06-11	01-BRE-287
Anläggningsåtgärd	1984-02-16	0139-84/2
Fastighetsreglering	1984-06-29	0139-84/9
Ledningsåtgärd	1985-03-28	0139-85/2
Fastighetsreglering	1988-09-29	0139-88/21
Fastighetsreglering	2003-03-19	0139-03/2
Fastighetsreglering	2005-12-21	0139-05/40
Ledningsåtgärd	2006-02-23	0139-06/2
Fastighetsreglering	2006-04-25	0139-05/42
Fastighetsreglering	2007-02-01	0139-06/35
Fastighetsreglering	2008-01-08	0139-07/2
Gränsutmärkning fullföljd	2009-03-03	0139-06/35
Anläggningsåtgärd	2009-06-23	0139-08/31
Anläggningsåtgärd	2009-12-15	0139-07/8
Anläggningsåtgärd	2010-02-24	0139-09/2
Ledningsåtgärd	2013-05-29	0139-13/9
Ledningsåtgärd	2015-12-08	0139-15/10

TIDIGARE BETECKNING

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
A-BRO KOCKBACKA 2:1	1982-10-01	0139-82/6

URSPRUNG

UPPLANDS-BRO HÅRNEVI 1:10, 4:11, 4:16, 6:10, 7:13, 8:14
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 1:1
UPPLANDS-BRO KOCKTORP 2:1



ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE

Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande;

1 Värdeutlåtandets omfattning

- 1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av utdrag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet.
- 1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad som framgår av utlåtandet.
- 1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, varför ytterligare utredning av legala förhållanden och dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighetsägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet inte är föremål för tvist i något avseende.

2 Förutsättningar för värdeutlåtandet

- 2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har insamlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
- 2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värderaren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande "Svensk Standard".
- 2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud.
- 2.4 Värderingsobjektet förutsatts dels uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndighetstillstånd för dess användning på sätt som anges i utlåtandet.

3 Miljöfrågor

- 3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

- 3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av sanering eller att det föreligger någon annan form av miljömässig belastning.

4 Besiktning, tekniskt skick

- 4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderingsobjektet förutsatts ha det skick och den standard som okulärbesiktningen indikerade vid besiktningstillfället.
- 4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för
 - sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella kunskaper för att upptäcka.
 - funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos byggnadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller elektriska komponenter.

5 Ansvar

- 5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värderingen).
- 5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värderingstidpunkten.

6 Värdeutlåtandets aktualitet

- 6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlåtandet.
- 6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebedömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida kassaflödes- och värdeutveckling.

7 Värdeutlåtandets användande

- 7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte som anges i utlåtandet.
- 7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller uppgifter i detta.
- 7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värderingsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt utlåtandet skall återges.



Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm



KS § 107 Ansökan om planbesked, Härnevi 8:10

Dnr 2013-000343

Sammanfattning

Fastighets AB LE Lundberg lämnade under 2013 in en begäran om planbesked avseende ny detaljplan för en handelsetablering på fastigheten Upplands-Bro Härnevi 8:10.

Fastigheten angränsar i norr till Enköpingsvägen och i öster till Ginnlögs väg. Strax söder om fastigheten passerar Mälarbanan. Fastigheten ingår i den kommuntäckande översiktsplanen (ÖP 2010) i ett område som utpekats som framtida verksamhetsområde.

I förhållande till den nya trafikplats Kockbacka är fastigheten välbelägen för viss handel och service, varför detaljplaneläggning för detta ändamål bör prövas. Eventuellt kan man i detaljplaneprocessen även pröva bostadsändamål på fastigheten, men detta kommer om det genomförs ställa stora krav på anpassning och hänsyn till de bullerkällor, gator och järnväg, som finns i tre vädersträck.

Beslutsunderlag

- Ansökan om planbesked som inkom den 26 juni 2013.
- Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2015.

Kommunstyrelsens beslut

1. Tillväxtchefen får i uppdrag att ta fram förslag på detaljplan för fastigheten Upplands-Bro Härnevi 8:10.
2. Uppdraget lämnas utan prioritering i avvaktan på att kommunstyrelsen behandlar förslag till ny planprioritering.

Kopia av beslut till

- Akt
- Tillväxtkontoret, Tillväxtchefen
- Tillväxtkontoret, Plan- och exploateringsavdelningen

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande





§ 15 Överenskommelse om fastighetsreglering Härnevi 8:10 m.fl.

Dnr KS 20/0279

Beslut

1. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering berörande Härnevi 8:10 m.fl.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Genom fastighetsreglering ges kommunen rådighet som fastighetsägare över området idag utgörande Härnevi 8:10. Fråga om markåtkomst i samband med genomförande av eventuell framtida detaljplan för skoländamål på platsen aktualiseras därmed inte. För att möjliggöra fastighetsregleringen har förhandling skett med LE Lundbergs fastighets AB och ett flertal markområden överförs parterna emellan som del i uppgörelsen. LE Lundbergs Fastighets AB ersätter kommunen jämte markområden en ersättning om 940 000 kr.

Beslutsunderlag

- Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 mars 2020
- Värdeutlåtande pågående markanvändning Härnevi 8:10, den 20 december 2019
- Värdeutlåtande pågående markanvändning Kockbacka 2:1, den 20 december 2019
- Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag berörande Härnevi 8:10, den 2 september 2015

Förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering berörande Härnevi 8:10 m.fl.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutet skickas till:

- LE Lundbergs Fastighets AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Sara Lauri
Kanslichef
Kanslistaben
+46 8-581 695 02
sara.lauri@upplands-bro.se

Datum 2020-04-01 Vår beteckning KS 18/0392 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Revidering av inträdesordning för ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperioden 2018-2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Vid ledamots frånvaro under sammanträde med kommunstyrelsen eller annan nämnd ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning:

<i>För ledamot från:</i>	<i>Inträder ersättare från:</i>
S	S, MP, V, X, X, X, X, X
M	M, L, KD, C, X, X, X, X
L	L, M, KD, C, X, X, X, X
Kd	KD, M, L, C, X, X, X, X
C	C, M, L, KD, X, X, X, X, X
Mp	MP, S, V, X, X, X, X, X
V	V, MP, S, X, X, X, X, X
SD	SD, M, L, KD, C, X, X, X

2. I de fall ersättare inte kan kallas in enligt ovanstående ordning kallas ersättare från annat parti enligt proportionellt valsätt.

(Enligt proportionellt valsätt är ordningen följande under mandatperioden 2018-2022: S, M, SD, L, KD, V, C, MP.)

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska kommunfullmäktige, om inte ersättarna väljs proportionellt, besluta i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra vid ordinarie ledamots frånvaro i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018, § 116, ser inträdeordningen ut enligt nedan:

<i>För ledamot från:</i>	<i>Inträder ersättare från:</i>
S	S, Mp, V
M	M, L, KD, C
L	L, M, KD, C
Kd	Kd, M, L, C
C	C, M, L, Kd
Mp	Mp, S, V
V	V, Mp, S
SD	SD, M, L, KD, C

I Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018 framgår också hur ersättare ska väljas in när ovanstående inträdesordning inte räcker:

”När ersättare inte kan kallas in enligt inträdesordningen kallas ersättare från annat parti i den ordning de valts av kommunfullmäktige.”

Eftersom Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun inte har valt in ersättare i styrelse och nämnder genom proportionellt valsätt kan det uppstå oönskade partiväxlingar när ersättare enligt inträdesordningen tagit slut.

För att undvika detta kan kommunfullmäktige anta en inkallelseordning i vilken *samtliga* i kommunfullmäktige invalda partier omfattas. Det innebär att varje parti själv kan besluta om i vilken ordning ersättarna från övriga partier ska kallas in.

Efter förslag från respektive parti med mandat i kommunfullmäktige, revideras inträdesordningen enligt följande modell:

<i>För ledamot från:</i>	<i>Inträder ersättare från:</i>
S	S, MP, V, X, X, X, X, X
M	M, L, KD, C, X, X, X, X
L	L, M, KD, C, X, X, X, X
Kd	KD, M, L, C, X, X, X, X
C	C, M, L, KD, X, X, X, X, X
Mp	MP, S, V, X, X, X, X, X
V	V, MP, S, X, X, X, X, X
SD	SD, M, L, KD, C, X, X, X



Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 april 2020.
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2018.

Barnperspektiv

Tydlighet gällande inkallelseordning i styrelse och nämnder är en förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska processer. Ett demokratiskt samhälle skapar goda förutsättningar för barn och unga att växa upp under goda levnadsvillkor.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

Kommundirektör

Sara Lauri

Kanslichef

Bilagor

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 oktober 2018.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Sammanträdesdatum:
2018-10-17

§ 116 Inträdesordning för ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna för mandatperioden 2018-2022

Dnr KS 18/0392

Beslut

- 1 Vid ledamots frånvaro från sammanträde med kommunstyrelsen ska ersättare kallas in enligt nedanstående ordning. När ersättare inte kan kallas in enligt inträdesordningen kallas ersättare från annat parti i den ordning de valts av kommunfullmäktige.

<i>För ledamot från:</i>	<i>Inträder ersättare från:</i>
S	S, MP, V
M	M, L, KD, C
L	L, M, KD, C
KD	KD, M, L, C
C	C, M, L, KD
MP	MP, S, V
V	V, MP, S
SD	SD, M, L, KD, C

- 2 Ovanstående inträdesordning ska gälla för samtliga nämnder från den 1 januari 2019.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap. 16 § ska fullmäktige besluta i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra vid ordinarie ledamots frånvaro i kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Beslutsunderlag

- Kommunallagen 6 kap. 16 §

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
- Samtliga kommun- och nämndsekreterare



Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kommunledningskontoret

Datum 2020-04-08 Vår beteckning KS 20/0294 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Nytt gemensamt reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder i Upplands-Bro

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Reglemente med gemensamma bestämmelser för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder antas.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra deltagande i sammanträden på distans i Kommunfullmäktige och samtliga nämnder.

Sammanfattning

Under våren 2020 började infektionssjukdomen Covid-19 som orsakas av ett nytt virus att spridas i Sverige och i resten av världen. Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade i mars månad att det råder en pandemi. Den rådande situationen har givit upphov till att ändra bestämmelser i nämndernas reglementen för att möjliggöra sammanträden på distans samt att med kort varsel ställa in eller flytta sammanträden.

För såväl kommunstyrelsen som verksamhetsnämnderna finns vissa bestämmelser som är gemensamma och samtliga reglementen i vissa delar är likalydande. Genom att samla gemensamma bestämmelser i ett enda reglemente skapas enhetlighet vad gäller arbetsformer oavsett i vilken nämnd en förtroendevald tjänstgör. Ett gemensamt reglemente skapar också en mer effektiv process kring revideringar och säkerställer därmed att förutsättningarna för samtliga ledamöter blir lika i de delar som är gemensamma.

Ett nytt gemensamt reglemente reglerar de behov som föranletts av rådande pandemi och samlar gemensamma bestämmelser i ett och samma reglemente. Det nya föreslagna reglementet med gemensamma bestämmelser har föregåtts av en omvärldsbevakning och bygger på den mall för reglementen som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram efter att den nya kommunallagen trätt i kraft och som SKR rekommenderar kommuner att följa med anpassningar till lokal behov.

Efter kommunstyrelsens beredning har förslaget justerats vad gäller 13 §, ledamots skyldighet att i förväg anmäla deltagande på distans.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 26 mars 2020
- Förslag till nytt reglemente med gemensamma bestämmelser

Ärendet

Bakgrund

I slutet av 2019 upptäcktes en infektionssjukdom som fått namnet Covid-19. Sjukdomen orsakas av ett Coronavirus som inte har upptäckts hos människan tidigare. Under våren 2020 började viruset att spridas i Sverige och i resten av världen. Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade i mars månad att Covid-19 är en pandemi.

Rådande situation har avaktualiserat behovet av att se över de bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna.

Behov som uppstått under rådande pandemi

Rådande pandemi har medfört vissa begränsningar för ledamöter och ersättare att närvara fysiskt vid sammanträden. Behov har därmed uppstått att möjliggöra deltagande vid sammanträden på distans. Kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna har även ställts inför situationer där behov av att kunna fatta snabba beslut vad gäller att ställa in eller flytta ett sammanträde uppstått. Reglementena för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnderna är inte enhetliga. I reglementena för äldre- och omsorgsnämnden och för gymnasie- och arbetslivsnämnden är möjligheten till deltagande i sammanträden på distans och ordförandens möjlighet att ställa in sammanträden reglerat medan så inte är fallet i övriga nämnders reglementen. Inte heller kommunstyrelsens reglemente har reglerat dessa möjligheter.

Gemensamma bestämmelser i kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder

För såväl kommunstyrelsen som verksamhetsnämnderna finns bestämmelser som är gemensamma. Många kommuner har samlat de bestämmelser som är gemensamma för alla nämnder i ett samlat reglemente och låtit övriga reglementen endast reglera bestämmelser som är nämndspecifika eller specifika för kommunstyrelsen.

Genom att samla gemensamma bestämmelser i ett enda reglemente ges alla förtroendevalda samma förutsättningar vad gäller arbetsformer oavsett i vilken nämnd den förtroendevalda tjänstgör. Om behov uppstår att ändra bestämmelser som är gemensamma kan detta göras på ett sätt som kräver mindre administration då endast ett reglemente behöver revideras. Det skapar en mer effektiv process kring revideringar och säkerställer att förutsättningarna för samtliga ledamöter blir lika i de delar som är gemensamma oavsett i vilken nämnd den förtroendevalde tjänstgör.

Ett nytt reglemente för gemensamma bestämmelser

Den rådande pandemin har främst givit upphov till att ändra bestämmelser för att möjliggöra sammanträden på distans samt att med kort varsel ställa in eller flytta sammanträden varför det föreslagna reglementet reglerar dessa delar. Övriga bestämmelser som föreslås ingå i det nya reglementet är förtydliganden av sådana bestämmelser som idag också är gemensamma men som återfinns i respektive nämnds reglemente.

SKR har tagit fram en mall för reglementen där förtydliganden av tidigare bestämmelser har gjorts. Bestämmelserna har även anpassats till den nya kommunallagen. SKR rekommenderar kommuner att följa mallen med anpassningar till lokala behov. Det är denna mall som ligger till grund för reglementena för äldre- och omsorgsnämnden och gymnasie- och arbetslivsnämnden vilka är nya nämnder sedan januari 2019 och därför har reglementen som följer den nya mallen. Det nya föreslagna reglementet med gemensamma bestämmelser har föregåtts av en omvärldsbevakning och bygger på den mall för reglementen som SKR tagit fram.

Förutom möjligheterna till att sammanträda på distans och möjligheten att med kort varsel ställa in eller flytta ett sammanträde har även i reglementet lyfts in möjlighet för ordförande i såväl nämnd som i utskott att fatta beslut som inte är reglerade på annat sätt för det fall att andra oförutsedda händelser, likt rådande pandemi, skulle inträffa i framtiden och kräva snabba beslut på oreglerad mark.

Rättsliga förutsättningar för nämndernas arbetsformer

Enligt kommunallagen 6 kap. 44 § framgår att fullmäktige är skyldig att anta reglemente som reglerar såväl verksamhetsområde som arbetsformer för nämnderna. Hur kallelse till sammanträdet ska ske och när sammanträdet får ställas in är en del av arbetsformen och ska därför regleras i reglementet.

Deltagande på distans vid nämndsammanträden regleras i kommunallagen genom 6 kap. 24§ som stadgar:

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.

Teknisk lösning

I kommunallagens kommentarer anges ett antal krav som måste vara uppfyllda för att en ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras som deltagande på distans i lagens mening.

Det finns i nuläget ingen teknisk lösning på plats som fullt ut motsvarar kraven som uppställs i kommunallagen. Ett behov finns att se över hur en sådan lösning kan tas fram så snabbt som möjligt.

Revideringar efter kommunstyrelsens beredning

Under beredningen framkom synpunkter angående 13 § *Sammanträden på distans* om att ledamot som önskar att delta på distans ska anmäla detta senast tre dagar före sammanträdet. Förslaget till nytt reglemente revideras därför till från denna lydelse:

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli.

Ovanstående gäller även ersättare.

Ordföranden får besluta om undantag från denna regel. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Till istället följande lydelse:

Ledamot som önskar delta på distans ska, om möjligt, i förväg anmäla detta till nämndens kansli.

Ovanstående gäller även ersättare.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Barnperspektiv

Kommunstyrelsens och nämndernas reglementen reglerar styrelsens och nämndernas verksamhet och arbetsformer. Ett reglemente med gemensamma bestämmelser som gäller för såväl styrelse som alla verksamhetsnämnder tillförsäkrar att samtliga nämnder har samma arbetsformer och förhåller sig enhetligt till sådana bestämmelser som är gemensamma. Det skapar förutsättningar för goda demokratiska processer. Ett demokratiskt samhälle skapar bra förutsättningar och goda levnadsvillkor för barn och unga.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

Kommundirektör

Sara Lauri

Kanslichef

Bilagor

1. Förslag till nytt reglemente med gemensamma bestämmelser



Beslut sänds till

- Samtliga nämnder
- Samtliga kontorschefer
- Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen.

Upplands-Bro kommuns författningssamling



UBKFS 2020:xx

Ansvarigt politiskt organ Kommunfullmäktige	
Diarienummer KS 20/0294	
Senast beslutad 2020-xx-xx	
Ansvarig processägare (tjänsteperson) Kommundirektör	

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun

Beslutad av kommunfullmäktige 2020-xx-xx

Innehåll

1 §	Begrepp	3
2 §	Uppdrag och verksamhet	3
3 §	Huvudman och myndighet	3
4 §	Processbehörighet	3
5 §	Organisation inom verksamhetsområdet	4
6 §	Behandling av personuppgifter	4
7 §	Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige	4
8 §	Information och samråd	4
9 §	Självförvaltningsorgan	4
10 §	Tidpunkt för sammanträden	5
11 §	Kallelse	5
12 §	Offentliga sammanträden	6
13 §	Sammanträde på distans	6
14 §	Närvarorätt	6
15 §	Ordförande	6
16 §	Presidium	7
17 §	Ordningen vid sammanträdet	7
18 §	Ersättare för ordförande och vice ordförande	7
19 §	Kommunstyrelsens ordförande	8
20 §	Ersättares tjänstgöring	8
21 §	Yrkanden	8
22 §	Deltagande i beslut	8
23 §	Protokollsanteckning	9
24 §	Reservation	9
25 §	Justering av protokoll	9
26 §	Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.	9
27 §	Delgivningsmottagare	9
28 §	Undertecknande av handlingar	10
29 §	Utskott	10

1 § Begrepp

För alla nämnder i Upplands-Bro kommun gäller följande gemensamma bestämmelser som komplement till vad som anges i kommunallagen om kallelser, tjänstgöring, ordförandeskap, utskott, undertecknande av handlingar med mera. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga delar beredningar och utskott inom nämnder. Bestämmelserna gäller inte gemensamma nämnder med andra kommuner.

DEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

2 § Uppdrag och verksamhet

Kommunstyrelsen och nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

3 § Huvudman och myndighet

Nämnden är huvudman för och / eller myndighet inom i nämndspecifikt reglemente angivna ansvarsområden. Detta innebär även att nämnden har ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

4 § Processbehörighet

I de fall nämnden enligt bestämmelse i nämndspecifikt reglemente utgör sådan kommunal tillsynsmyndighet som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i det nämndspecifika reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

5 § Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

6 § Behandling av personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.

Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden.

Nämnden ska utse dataskyddsbud.

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas.

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

8 § Information och samråd

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

9 § Självförvaltningsorgan

Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt

Reglemente med gemensamma bestämmelser för den politiska organisationen

självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid.

DEL 2 ARBETSFORMER

10 § Tidpunkt för sammanträden

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande och andre vice ordförande om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförande och andre vice ordförande.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

11 § Kallelse

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse bör ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordförande bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

12 § Offentliga sammanträden

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

13 § Sammanträde på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska, om möjligt, i förväg anmäla detta till nämndens kansli.

Ovanstående gäller även ersättare.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

14 § Närvarorätt

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Dessa förtroendevalda har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Närvarorätt föreligger även för den som för protokoll och den som har blivit kallad till nämnden för att lämna upplysningar utan att särskilt beslut måste fattas under sammanträdet. Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig som inte har kallats kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Nämnden ska vara restriktiv med att bevilja närvarorätt vid ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild och i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

15 § Ordförande

Det åligger ordförande

Reglemente med gemensamma bestämmelser för den politiska organisationen

- 1 att leda nämndens arbete och sammanträden,
- 2 kalla ledamöter, ersättare och andra till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
- 3 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
- 4 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
- 5 bevaka att nämndens beslut verkställs,
- 6 när särskilda skäl föreligger, fatta erforderliga beslut givet rådande situation med beaktande av vad som är föreskrivet i gällande lag och andra bestämmelser.

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under styrelsen

- 1 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
- 2 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
- 3 främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
- 4 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

16 § Presidium

Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande.

Vice ordförandena ska biträda ordförande i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

17 § Ordningen vid sammanträdet

Ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträdena. Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte efter tillsägelse rättar sig. Reglerna i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting kan bli tillämpliga vid ett kommunalt sammanträde.

18 § Ersättare för ordförande och vice ordförande

Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Reglemente med gemensamma bestämmelser för den politiska organisationen

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

19 § Kommunstyrelsens ordförande

Fullmäktige väljer kommunstyrelsens ordförande. Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet.

Fullmäktige beslutar om kommunstyrelseordförandes uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

20 § Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som redan börjat tjänstgöra.

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

21 § Yrkanden

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

22 § Deltagande i beslut

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordförande innan beslut fattas.

Reglemente med gemensamma bestämmelser för den politiska organisationen

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.

23 § Protokollsanteckning

Närvarande ledamot och ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. Protokollsanteckningen ska lämnas skriftligt till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

24 § Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

25 § Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som nämnden bestämmer. Vid oförutsett förhinder får presidiet utse ny justerare.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

26 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

27 § Delgivningsmottagare

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

28 § Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören/ kontorschef eller annan anställd som kommundirektören/ kontorschef bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne inträder ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

29 § Utskott

Arbetsutskott och annat utskott

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott. Övriga nämnder får inrätta utskott.

Ledamöter och ersättare i utskott

Nämnden utser ledamöter och ersättare som ska ingå i utskottet.

Utskottets presidium

Nämnden utser bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande.

Ersättare

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Utskottets arbetsformer

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöter begär det. Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Nämnden bör anta närmare bestämmelser för utskottens verksamhet och arbetsformer.



Julia Parkin
Biträdande jurist
Kanslistaben

Datum 2020-04-08 Vår beteckning KS 20/0295 Er beteckning

Kommunstyrelsen

Julia.Parkin@upplands-bro.se

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar, utöver vad som står i lag, de ramar och förhållningsregler som kommunfullmäktige har att följa.

Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige reviderades senast den 30 augusti 2012. I samband med den nya kommunallagen 2018 publicerade SKR ett underlag för kommunfullmäktiges arbetsordning med vissa användbara uppdateringar som Upplands-Bro kommuns nuvarande arbetsordning saknar. Detta, sammantaget med rådande pandemi och behovet att möjliggöra för alternativa former för sammanträdet föranleder behovet att anta en ny arbetsordning.

Kommunledningskontorets version som är förslag till detta beslut är en ny arbetsordning som föregåtts av en omvärldsbevakning och bygger på den struktur som SKR rekommenderar kommuner att följa.

Efter Kommunstyrelsens beredning den 8 april 2020 har en korrigering i den nya arbetsordningen gjorts där ordet ”kungörelse” bytts ut till ordet ”tillkännagivande” i enlighet med kommunallagens ordalydelse. En kommentar avseende vid beredningen uppkomna synpunkter om tidsaspekten för frågor och interpellationer, har även lagts till i denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 mars 2020
- SKR:s vägledning för kommunfullmäktiges arbetsordning
- Ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun

Ärendet

Det är kommunfullmäktiges arbetsordning som reglerar, utöver vad som står i lag, de ramar och förhållningsregler som kommunfullmäktige har att följa.

Kommunledningskontoret

Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige beslutades 1991 och reviderades senast 2012. Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till ny version som bygger på den struktur som SKR rekommenderar kommuner att följa med hänsyn till de ändringar som infördes i nya kommunallagen den 1 juli 2018. Utgångspunkterna för SKR:s rekommendationer har utöver den nya kommunallagen varit utvecklingen av kommunal praxis och den kommunaldemokratiska utvecklingen. Rådande pandemi föranleder även behovet att uppdatera möjligheten till deltagande på distans.

Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de inte får lämnas oregrerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestämmelser om:

1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden.
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
9. formerna för justeringen av protokollen, samt
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.

Nyheter i arbetsordningen

Följande bestämmelser har förts in den nya arbetsordningen.

- Upphörande av uppdrag som förtroendevald (§ 5)
- Deltagande på distans (§ 10)
- Tillkännagivande av sammanträdena (§ 11)
- Revisorernas yttranderätt, initiativrätt samt redovisning till fullmäktige (§§ 24–26)
- Återtagande av förslag (§ 36)
- Förklaring vid revisionsanmärkning (§ 45)

Flera rubriker har även lagts till vid ursprungliga paragrafer för att göra arbetsordningen mer överskådlig och greppbar.

Ändring efter Kommunstyrelsen beredning

Efter Kommunstyrelsens beredning den 8 april 2020 har en korrigerig i den nya arbetsordningen gjorts där ordet ”kungörelse” bytts ut till ordet ”tillkännagivande” i enlighet med kommunallagens ordalydelse.

Vid Kommunstyrelsens beredning framkom också förslag och synpunkter på tidsaspekter gällande interpellationer och frågor. Kommunledningskontoret kan konstatera att skrivningen gällande tidsaspekt inte är förändrad i den nya föreslagna arbetsordningen.

Med hänsyn till rådande pandemi har kommunledningskontorets förslag på ändringar i arbetsordningen i första hand fokuserat på att göra distansmöten möjliga. Kommunledningskontoret tar dock med sig önskemål att se över tidsramarna för inlämnande av interpellationer och frågor för en eventuell framtida revidering.

Barnperspektiv

Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar, utöver vad som står i lag, de ramar och förhållningsregler som kommunfullmäktige har att följa. En tydlig arbetsordning är en förutsättning för att kommunen ska kunna försäkra goda demokratiska processer. Ett demokratiskt samhälle skapar goda förutsättningar för barn och unga att växa upp under goda levnadsvillkor.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

Kommundirektör

Sara Lauri

Kanslichef

Bilagor

1. Nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun
2. Ny arbetsordning för kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun

Beslut sänds till

- Juridikfunktionen för publicering i författningssamlingen.



UBKFS 2020:XX

Ansvarigt politiskt organ Kommunfullmäktige
Diarienummer KS 20/0295
Senast beslutad 2020-XX-XX
Ansvarig processägare (tjänsteperson) Kommundirektören

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslutad av kommunfullmäktige den XX XX 2020

Innehåll

Arbetsordning för kommunfullmäktige	3
Inledning	3
Antalet ledamöter	3
Presidium.....	3
Ålderspresident.....	3
Fyllnadsval till presidiet	3
Upphörande av uppdrag som förtroendevald	3
Tid och plats för sammanträdena	4
Extra sammanträde	4
Ställa in eller ändra tid för sammanträde.....	4
Plats för sammanträde	4
Deltagande på distans.....	4
Tillkännagivande av sammanträdena	4
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde	5
Ärenden och handlingar till sammanträdena.....	5
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare	6
Upprop.....	6
Protokolljusterare	6
Turordning för handläggning av ärenden	7
Yttranderätt vid sammanträdena	7
Revisorernas yttranderätt.....	7
Revisorernas initiativrätt	7
Revisorernas redovisning till fullmäktige	7
Företagens och andras initiativrätt	8
Talarordning och ordningen vid sammanträdena	8
Yrkanden	9
Deltagande i beslut.....	9
Omröstningar.....	9
Motioner.....	9
Återtagande av förslag	10
Medborgarförslag	10
Interpellationer	11
Frågor	11
Beredning av ärendena	12
Återredovisning från nämnderna.....	12
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning	12
Valberedning	12
Beredning av revisorernas budget	12
Förklaring vid revisionsanmärkning	12
Justering av protokollet	13
Reservation.....	13
Expediering	13

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Inledning

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter

§ 1. Fullmäktige har 41 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Presidium

§ 2. De år då val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer Kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Ålderspresident

§ 3. Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet

§ 4. Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdrag som förtroendevald

§ 5. Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsen.

Tid och plats för sammanträdena

§ 6. Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 8 gånger varje år, med en jämn fördelning av sammanträdestillfällena över året.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.

Extra sammanträde

§ 7. Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

Ställa in eller ändra tid för sammanträde

§ 8. Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

Plats för sammanträde

§ 9. Kommunfullmäktige sammanträder i lokal som fullmäktige bestämmer.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Deltagande på distans

§ 10. Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt så att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Fullmäktiges ordförande avgör om närvaro får ske på distans.

Tillkännagivande av sammanträdena

§ 11. Ordföranden ska tillkänna tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.

Fullmäktiges sammanträden ska, om möjligt, tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Varje ledamot och ersättare ska, om möjligt, kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas elektroniskt, om inte skäl talar däremot.

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.

- § 12. Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

- § 13. Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte göras. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena

- § 14. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.

- § 15. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för samtliga ledamöter före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

En inlämnad motion delges samtliga ledamöter och ersättare senast med nästföljande tillkännagivande.

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning och på vilket sätt övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

§ 16. En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Om tiden medger det, ska ersättaren kallas skriftligt.

§ 17. Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

§ 18. Det som sagts om ledamot i § 13 och 14 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

§ 19. Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

§ 20. En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs

Om ledamot infinner sig efter det att upprop avslutats, ska anmälan ske hos ordföranden. Först därefter är man berättigad att delta i omröstningar.

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som mer än tillfälligt avser att lämna sammanträdet ska anmäla detta till ordföranden.

Protokolljusterare

§ 21. Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt § 21, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärenden

§ 22. Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena

§ 23. Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet.

Ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, har rätt att delta i överläggningen när Kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

Revisorernas yttranderätt

§ 24. Kommunens revisorer ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Revisorernas initiativrätt

§ 25. Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett.

Revisorernas redovisning till fullmäktige

§ 26. Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten

under det föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen.

Företagens och andras initiativrätt

- § 27. Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2 och 6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
- § 28. Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
- Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
- Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
- § 29. Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena

- § 30. Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Kommunstyrelsens ordförande eller annan som denne utser har rätt att inleda diskussionen av ärende som beretts av kommunstyrelsen.
- Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två repliker på högst två minuter, med anledning av vad en talare anfört. Replikerna avges omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om replik framställs. Talaren har omedelbart rätt att besvara replikerna med två inlägg på högst två minuter.
- Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans anförande.
- Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.
- Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet.

Yrkanden

§ 31. När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut

§ 32. En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar

§ 33. När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppsproppslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

§ 34. En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den upptar

- namnet på någon som inte är valbar,
- flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

§ 35. En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera leda-möter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Återtagande av förslag

§ 36. En ansökan eller en motion får återtas (dras tillbaka) innan fullmäktige tagit slutlig ställning i ärendet.

Medborgarförslag

§ 37. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige. Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Ärenden av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. Talartiden begränsas till två minuter.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Fullmäktigespresidium ska för varje inkommet medborgarförslag lämna förslag till beslut till fullmäktige om var ärendet ska beslutas. Om fullmäktige beslutat om att kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta i ärendet ska förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga och besluta i ärendet.

Om fullmäktige överlåtit ärendet till en nämnd för beslut gäller inte följande bestämmelser som endast avser handläggning av medborgarförslag fullmäktige.

- Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
- När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
- Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen

ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Interpellationer

§ 38. Interpellation får ställas till ordförande och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och i nämnderna.

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag som avses kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i bolagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.

Frågor

§ 39. En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i föregående paragraf gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Kommunstyrelsens ordförande eller ordföranden i en nämnd får överlämna besvarandet av en fråga till annan nämndordförande eller ett annat kommunalråd som har det politiska beredningsansvaret för det område som frågan berör.

Beredning av ärendena

§ 40. Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats.

Återredovisning från nämnderna

§ 41. Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

§ 42. Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Valberedning

§ 43. På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av en representant från varje parti i fullmäktige samt lika många ersättare för dessa.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Beredning av revisorernas budget

§ 44. Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget.

Förklaring vid revisionsanmärkning

§ 45. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den styrelse, nämnd,

fullmäktigeberedning eller de enskilda förtroendevalda i sådana organ mot vilken anmärkningen är riktad.

Ärende gällande fullmäktiges beslut i fråga om revisionsanmärkning ska beredas av fullmäktiges presidium.

Justering av protokollet

§ 46. Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservation

§ 47. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering

§ 48. Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

§ 49. Protokollet ska tillkännages i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.



UBKFS 2012:01

Ansvarigt politiskt organ Kommunfullmäktige	
Diarienummer KS 15/0130	
Senast beslutad 2012-08-30	
Ansvarig processägare (tjänsteperson) Kommundirektören	

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, § 169, senast reviderad av
Kommunfullmäktige 30 augusti 2012, § 77

Inledning

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter

- §1 Fullmäktige har 41 ledamöter. I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Ordförande och vice ordförande

- §2 De år då val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer Kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andrevise ordförande (presidium). Presidievalen skall förrättas på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

- §3 Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem vara ålderspresident.

- §4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Tid och plats för sammanträdena

- §5 Fullmäktige håller ordinarie sammanträde 8 gånger varje år, med en jämn fördelning av sammanträdestillfällena över året.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.

- §6 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

- §7 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde skall ändras låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.

- §8 Kommunfullmäktige sammanträder i lokal som fullmäktige bestämmer.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

- §9 Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall behandlas skall införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden införet visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna samt på webbplatsen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

- §10 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet skall fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena

- §11 Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige skall behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.
- §12 Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare föresammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och enkla frågor bör finnas tillgängliga för samtliga ledamöter före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

En inlämnad motion delges samtliga ledamöter och ersättare senast med nästföljande kungörelse.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

§13 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Om tiden medger det, skall ersättaren kallas skriftligt.

§14 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

§15 Det som sagts om ledamot i § 13 och 14 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

§16 Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänst-göra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

§17 En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs

Om ledamot infinner sig efter det att upprop avslutats, skall anmälan ske hos ordföranden. Först därefter är man berättigad att delta i omröstningar.

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som mer än tillfälligt avser att lämna sammanträdet skall anmäla detta till ordföranden.

Protokolljusterare

§18 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. Sedan uppropet har förrättats enligt § 17, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden

justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

§19 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta detsenare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena

§20 Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet.

Ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, har rätt att delta i överläggningen när Kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

Företagens initiativrätt

§21 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

§22 Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.

§23 Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utom-stående sakkunniga.

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

- §24 Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena

- §25 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Kommunstyrelsens ordförande eller annan som denne utser har rätt att inleda diskussionen av ärende som beretts av kommunstyrelsen.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två repliker på högst två minuter, med anledning av vad en talare anfört. Replikerna avges omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om replik framställs. Talaren har omedelbart rätt att besvara replikerna med två inlägg på högst två minuter.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet.

Yrkanden

- §26 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut

- §27 En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstning

§28 När omröstningar genomförts, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppordslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning genomföras omedelbart.

§29 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig om den upptar

- namnet på någon som inte är valbar,
- flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas,
- ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

§30 En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera leda-möter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Medborgarförslag

§31 Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige. Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall anges.

Ärenden av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. Ett medborgarförslag kan bara behandlas i

sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Den som har väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige behandlar ärendet. Talartiden begränsas till två minuter.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Fullmäktigespresidium skall för varje inkommet medborgarförslag lämna förslag till beslut till fullmäktige om var ärendet skall beslutas. Om fullmäktige beslutat om att kommunstyrelsen eller annan nämnd skall besluta i ärendet skall förslagsställaren underrättas om vilken nämnd som kommer att handlägga och besluta i ärendet.

Om fullmäktige överlåtit ärendet till en nämnd för beslut gäller inte följande bestämmelser som endast avser handläggning av medborgarförslag fullmäktige.

- Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes.
- När ett medborgarförslag beretts färdig och beslut skall fattas, skall förslagsställaren underrättas.
- Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Företagens initiativrätt

§32 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer

§33 Interpellation får ställas till ordförande och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och i nämnderna.

En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att interpellations svar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas. Om en

interpellation avser förhållandena i ett sådant kommunalt bolag som avses kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i bolagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.

Frågor

§34 En fråga skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Den skall ges in till kommunstyrelsens kansli två dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i föregående paragraf gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Beredning av ärendena

§35 Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige skall behandla skall beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige skall redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som harfattats.

Återredovisning från nämnderna

§36 Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

§37 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Valberedning

§38 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av en representant från varje parti i fullmäktige samt lika många ersättare för dessa.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Beredning av revisorernas budget

§39 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget.

Justering av protokollet

§40 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservation

§41 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringendock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering m.m.

§42 Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall dock alltid tillställas hela protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

§43 Protokollet ska tillkännages i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen.



Erik Sahlin

Datum

2020-03-18

Vår beteckning

KS 20/0248

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Verksamhetsberättelse 2019 för Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Att förslag till verksamhetsberättelse 2019 för kommunstyrelsen godkänns
2. Att kvarstående budgetmedel för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020

Sammanfattning

Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas Årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel.

Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett överskott på 37,9 mnkr jämfört med budget. Försäljning av tomträtter genererar ett underskott på 2 mnkr, Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 4,8 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 35 mnkr.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2020

Ärendet

Som en del i nämndernas uppföljning och underlag till årsredovisning upprättas Årligen verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen beskriver verksamheten under året i förhållande till fastställda mål och budgeterade medel.

Verksamhetsberättelsen utgör även nämndernas redovisning enligt 3 kap 15 § Kommunallagen av hur nämnderna hanterat ärenden som fullmäktige delegerat till nämnderna. Kommunstyrelsen visar ett överskott på 37,9 mnkr jämfört med budget. Försäljning av tomträtter genererar ett underskott på 2 mnkr, Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 4,8 mnkr.

Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 35 mnkr.

Av kommunledningskontorets överskott redovisar trygghetsåtgärder ett överskott på 5,4 mnkr vilket beror att processer i utvecklingsprojekten fördröjts.

Nämnd- och styrelseverksamheterna redovisar ett underskott på 2,4 mnkr, vilket i huvudsak beror på justering av arvoden samt tillkommande ledamöter. Resterande avvikelse beror på vakanser inom stabsfunktioner.

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett sammantaget överskott på 33,1 mnkr. Exploateringsavdelningen visar ett överskott motsvarande ett netto på totalt 35 mnkr. Överskottet beror på försäljning av kommunal mark i pågående exploateringsprojekt bl.a. Ringvägen och Bro-Skällsta, investeringsbidrag gällande Mätarvägen samt försäljning av Villa skoga. Tomträtterna visar en avvikelse mot budget motsvarande -2 mnkr.

Barnperspektiv

Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Ida Texell

Kommundirektör

Mathias Rantanen

Samhällsbyggnadschef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2019 för Kommunstyrelsen

Beslut sänds till

- Revisorerna



Verksamhetsberättelse år 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Vinjett	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Verksamheten i siffror	3
1.4	Viktiga händelser under året.....	4
2	Mål och resultat	8
2.1	I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden	8
2.2	Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet	10
2.3	Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet	10
2.4	En kommun i tillväxt	11
2.5	Nämndens bedömning av måluppfyllelse.....	12
3	Ekonomi	13
3.1	Årets resultat.....	13
3.2	Ekonomisk analys.....	13
3.3	Sociala investeringsfonden	13
3.4	Kommentarer sociala investeringsfonden.....	14
3.5	Investeringsredovisning	14
3.6	Kommentarer investeringsredovisning.....	15
3.7	Exploateringsredovisning	16
3.8	Kommentarer exploateringsredovisning.....	16

1 Inledning

1.1 Vinjett

Upplands-Bro kommun ska utvecklas genom att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är utgångspunkten för utveckling. Att växa och utvecklas hållbart ger förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Under 2019 har ett särskilt fokus legat på att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert Upplands-Bro. 2019 var ett år av förändring då det införts ett nytt strategi- och styrsystem där Kommunstyrelsens ansvar är att skapa långsiktighet och tydlighet. En ny budgetprocess har utvecklats där fokus handlar om att skapa förutsättningar för framtidens välfärd. Under 2019 har även särskild vikt lagts vid ledarskap och kommunikation för att hantera de utmaningar som Upplands-Bro står inför.

1.2 Ansvarsområde och organisation

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

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

1.3 Verksamheten i siffror

	2019	2018	2017
Nämndens nettokostnader	101 214	60 786	119 641
Nämndens budgetavvikelse	37 903	124 949	54 702
-varav försäljning tomträtter	-528	464	2 044
-varav jämförelsestörande exploaterings-intäkter	45 517	83 193	44 898
Antal månadsavlönade personer	124	239	210
Varav antal tillsvidareanställda personer	112	189	167
därav Kommunledningskontoret	88	164	146
därav Samhällsbyggnadskontoret	24	25	21

1.4 Viktiga händelser under året

Kommunikation

- Den externa webbplatsens besöksantal ökade med 50%.
- Under året publicerades 90 nyheter på den externa webbplatsen. Många av dessa återpublicerades i de lokala tidningarna.
- Kommunens externa webbplats är bland de första i Sverige med AI – artificiell intelligens. Med hjälp av tekniken kan besökarna hitta snabbare det de söker.
- E-tjänstplattformen med 19 tjänster lanserades på den externa webbplatsen innan jul och många fler är planerade under nästa år.
- Kommunens Facebooksida ökade med 14% och Instagramsidan med 25% nya följare.
- Kontaktcenter hamnade på plats 16 av 126 kommuner i SKRs Kommuner i korthet (Kkik)

Urval av evenemang som genomförts:

- Medborgarskapsceremoni för kommunens nya svenska medborgare genomfördes under våren. Cirka 100 gäster kom för att fira sitt medborgarskap.
- Kommunfullmäktige sammanträdde på Kungsängens torget vid det sista mötet innan sommaren.
- För andra året i rad anordnades Kungsfesten på Kungsängens IP på våren. Tillsammans med de lokala politiska partierna, kommunen, artister, loppmarknad, knallar, matvagnar, föreningar, näringslivet blev det en dag att minnas för de cirka 3000 besökarna.
- Kommunen närvarade i Almedalen. Syftet var att skapa nya kontaktytor och verka för Upplands-Bro kommuns intressen.
- Tidig kväll med Kjos startades upp under senhösten. Fredrik Kjos i sin ämbetsroll som kommunstyrelsens ordförande bjöd in till en öppen frågestund för allmänheten. De ägde rum både i Kungsängen och i Bro.

Personal

Under årets chefsforumstillfällen har ett utbildningsprogram genomförts med stöd av Sandahls vars mål varit att stärka cheferna i deras förmåga att ta en ledarroll, men också att vara en förebild för sina medarbetare. Där ingår att ta ansvar för sin egen hållbarhet i rollen, dvs att demonstrera ett sunt självomhändertagande och gränssättande i förhållande till krav och förväntningar från omgivningen.

Den nystartade rekryteringsfunktionen har genomfört 27 rekryteringar under året, som troligen tidigare skulle ha utförts av extern part. Enheten arbetar också med utbildningsinsatser, kandidatupplevelsen generellt och med att kvalitetssäkra innehållet i alla platsannonser innan de publiceras. Kommunen har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med fördomsfri rekrytering och är först i världen med att genomföra en rekrytering med stöd av AI.

Under året har personalstaben haft projektledarskapet i implementeringen av ett schema- och bemanningssystem. Den nystartade vikariefunktionen har arbetsgivaransvaret för kommunens cirka 300 korttidsvikarier. Rekrytering av denna grupp har bland annat skett via ett event, som gav nio anställningar. Det har visat sig att

gruppintervjuer är mer effektiva och kommer att prioriteras.

Digitalisering

Digitalisering är en prioriterad fråga i kommunen och strategin som antogs av KF i Juni pekar ut tre strategiska inriktningar som avgörande för att lyckas med kommunens målsättning kring digitalisering:

- Digitaliseringen ökar kvaliteten i och tillgängligheten till kommunens verksamheter
- Öppenhet, samverkan och digital kompetens effektiviserar all förvaltning
- Säker informationshantering skapar förtroende för våra digitala tjänster

En konkret åtgärd för att lyfta kommunens arbete med verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är införandet av en Digitaliseringshubb. Funktionen lanserades i början av december. Hubben är en stödjande funktion vars syfte är att höja kvaliteten på våra digitala lösningar, den guidar verksamheten genom hela processen från planering och definiering av mål och målgrupp till kartläggning av tjänstens nytta, samt lansering.

Som en del i det prioriterade digitaliseringsarbetet lanserade E-tjänsteportalen den 17 december 19 publika e-tjänster. Tjänsten underlättar vardagen för våra invånare. Det handlar om en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar lösning som kommer utvecklas och bli ännu bättre med tiden.

Wifi4EU är ett projekt med syfte att ge gratis uppkoppling på centrala platser som torg, bibliotek och kommunhus. Wifi4EU riktar in sig mot besökare och invånare som besöker kommunens centrala delar, och ska inte konkurrera med lokala internetleverantörer.

Ekonomi och upphandling

Under 2019 har en ny styr och budgetprocess tagits fram. Grunderna för den nya processen har varit enkelhet, tydlighet och anpassningsbarhet, då den tidigare upplevts som lång, haft många steg och oklara beslutsnivåer. Förslaget till ny styrprocess förkortar processen och flyttar även ansvar till nämnderna i enlighet med gällande reglementen. För att möjliggöra anpassningar av verksamheterna kommer budgetbeslut fattas av KF under juni.

Upphandlingsenheten har under 2019 arbetat med att fungera som en mer serviceinriktad funktion. I detta har ett flertal utbildningstillfällen ägt rum där fokus varit att öka kunskapen i övriga verksamheter kring upphandlingslagstiftning, avtalsförvaltning samt leverantörstrohet. Ett arbete har påbörjats för att förenkla inköp- och avropsprocessen för medarbetare genom att bland annat göra en översyn av den befintliga avtalskatalogen, samt framtagning av tydligare rutiner för avtalshantering och direktupphandling.

Trygghet och demokrati

2019 blev Integrationsenheten en ny enhet för Trygghet och prevention. Syftet med omorganisationen var att möta behovet av samordning kring trygghetsarbetet samt att arbeta för social hållbarhet och etablera ett långsiktigt arbete i kommunen för att öka tryggheten. I maj flyttades integrationsstödjarna över till socialkontor och arbetsmarknadsenhet och i augusti var en trygghets- och preventionssamordnare på plats på enheten samt två projektanställda "Brobyggare".

2019 beslutades att kommunen skulle få ett nytt Trygghetscenter i Bro och arbetet med att etablera ett center har varit fokus under året för att öppnas i början av februari 2020.

Som ett led i att stärka barn och ungas inflytande i kommunen genomfördes under 2019 en Demokratidag för dialog mellan unga och beslutsfattare. Under sommaren fick även 14 ungdomar feriejobb inom ramen för Demokratiskolan. Ett politiskt beslut fattades om att etablera ett ungdomsråd i kommunen, ett arbete som påbörjades 2019.

Kommunen genomförde en rad projekt och samarbeten under 2019, däribland IOP med Fryshuset, projekt "Inkludering i Framkant" finansierat av Länsstyrelsen och Projekt "Brobyggarna". Kommunen initierade också projekt "Ett bra Bro bättre i samarbete med Systemskap i Bro" finansierat av Leder Mälardalen och projekt "Skola för mig" på Råbyskolan.

Säkerhet

Under 2019 har utbildning och övning för krisledning och krisledningsnämnd genomförts. Varje nämnd har arbetat med Risk- och sårbarhetsanalys. Riktlinjer har upprättats för arbetet med krisberedskap 2019-2022. Vidare har kommunen har medverkat i den regionala övningen havsörn och en revidering har gjorts av planen för extraordinära händelser.

Funktionen Säkerhetsskyddschef har aktualiserats. Under året har ett arbete påbörjats med säkerhetsskyddsanalys i kommunens verksamheter och hur säkerhetsprövningar av personal som arbetar med säkerhetskänsliga uppgifter ska göras. Det har även skett förberedelser inför totalförvarsövningen, TFÖ 2020.

Näringsliv

Under året genomfördes 34 företagsbesök och 11 företagslotsärenden. Därutöver har 14 näringslivsaktiviteter anordnats, exempelvis fastighetsmässan Arena för tillväxt, trygghetsevent samt temaluncher. Entreprenördagen, där de s.k. UF-företagen ställer ut, genomfördes på Upplands-Brogymnasiet den 30 januari 2019. Kommunens näringslivsgala, Upplands-Brogalan, genomfördes den 26 april med ett rekordstort deltagande (262 personer).

Nöjd-kund-index-undersökningen ("NKI-undersökningen") av företagsärenden visade att Upplands-Bro har NKI 76, vilket är en förbättring jämfört med 2018 (NKI 75). Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner visade att Upplands-Bro tangerade 2018-års rekordnotering: plats 16 av 290.

Genomförda förstudieuppdrag och planeringsunderlag

- Förstudie Öster om Kockbacka
- Förstudie Bro centrum
- Förstudie utveckling av Lillsjö badplats
- Förstudie Tibbleviken - tillgänglighet till Mälaren
- Ytdispositionsstudie Kungsängens idrottsplats.
- Trafiknätsanalys Bro
- Färdigställt kartläggning av naturvärden inom tätorterna Kungsängen och Bro.
- PM Social Hållbarhet
- PM Ekosystemstjänster
- PM Täthetsanalys

Förvärv:

Raskeboda 1:1 (Örnässjön) till naturreservatet.

Beviljade ansökningar statliga medel:

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Ny bäck i norra Gröna dalen".

Utredningsfas.

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Restaurering del av Sätrabäcken".

Framtagande av systemhandling för åtgärder i området

Förvaltning skog, vatten och naturreservat:

I samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Kulturmiljövården bildat ett "skogslag".

Där jobbar vi med att med små ekonomiska medel skapa god ekologi, trygghet och en tillgänglig vacker kulturmiljö i kommunens tätortsskogar. Det är också en uppskattad arbetsform för de som deltar.

Naturvårdsåtgärder i Björknässkogen genomförda och slutredovisade. (EU-bidrag från landsbygdsprogrammet.)

Slutfört projekt statliga medel:

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat allmänna anläggning etapp 3. Ridstigar, gränsmarkering, invigning med mera.

2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden

Nämndmål:

2.1.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden



Kommentar

För att kommuninvånarna ska känna trygghet i vår kommun har olika typer av trygghetsåtgärder genomförts under 2019. Däribland nattvandring, grannsamverkan, trygghetsvandringar, väktare mm. För att långsiktigt nå resultat i arbetet har året 2019 till stor del handlat om att organisera och bygga upp en fungerande samordning av arbetet och påbörja ett strategiskt arbete med brottsprevention, våldsprevention, ANDT och för social hållbarhet. Den upplevda otryggheten i Upplands-bro kommun är fortfarande hög och därför bedöms målet inte vara uppfyllt.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andel anmälda trygghetsrelaterade brott i förhållande till antal invånare ◆		0,12	0,12	→

Kommentar

Anmälda brott per invånare (2019-års siffror är preliminära från Brottsförebyggande rådet)

Upplevd trygghet och säkerhet i kommunen ■	54%	41%		—
--	-----	-----	--	---

Nämndmål:



2.1.2 Öka tryggheten i Bro centrala delar



Kommentar

Arbetet för ett socialt hållbart Bro har varit prioriterat och under året 2019 arbetade kommunen aktivt med flera åtgärder i Bro, däribland samarbetet genom en BID (Business Improvement District) som bildades i Bro tillsammans med bostadsbolag och

näringsliv och kallas "Bro utveckling". Fokus har legat på att få till en trivsamt utemiljö i Bro, att ha trygghetsvärdar och nattvandrare samt väktare ute och synliga för att öka tryggheten. Beslut om att etablera ett Trygghetscenter i Bro är också ett led i arbetet. Målet bedöms vara delvis uppnått utifrån de insatser kommunen haft.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Nöjd Region Index - Trygghet, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 	50			—
Kommentar				
Mättet "Nöjd Region Index - Trygghet" fanns inte med i KKiK-undersökningen 2019				
Medborgarbedömning hur tryggt det är i kommunen 	54%	41%		—




Nämndmål:

2.1.3 Minska nyrekryteringen till ungdomskriminalitet



Kommentar

Att effektivt samordna insatser för att aktivt minska nyrekrytering till ungdomskriminalitet är ett arbete som pågår i kommunen och bygger på samverkan mellan flera aktörer inom kommunen och externt med såväl polis som andra aktörer. Arbetet med effektiv samordning har påbörjats men om effekten varit en minskad rekrytering är svårt att avgöra. Målet kan därför inte anses vara helt uppfyllt.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Genomlysningar (socioekonomiska faktorer) 				—
Statistik från Polisen/ Socialkontoret 				—
Minskad droganvändning bland ungdomar 			6%*	—

Kommentar

*Elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika. Stockholmsenkäten genomförs vartannat år.



Nämndmål:

2.1.4 Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska stärkas



Kommentar

Kommunen har aktivt arbetat i nära samarbete med polisen. Förebyggande rådet har varit en plattform som samlat polis, räddningstjänst, bostadsbolag och kommunens kontor. Kommunen har också haft en god samverkan med civilsamhället och föreningar samt näringsliv.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Samverkan mellan olika aktörer, t ex kommun-polis-räddningstjänst 		 Uppnått		—

Övergripande mål:

2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet

Nämndmål:

2.2.1 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet



Kommentar

Under 2019 har kommunen upprättat en så kallad välfärdslots. Funktionen ska underlätta för fristående aktörer som vill etablera välfärdsverksamheter i kommunen. 2019 har detta bland annat inneburit dialog med flera aktörer inom främst skol-, förskole, och äldreomsorgsverksamhet. För att öka möjligheten till fristående aktörer att etablera sig har även en ersättningsmodell som ger möjlighet till extra hyresbidrag för nyetablerade förskolor och skolor i kommunen tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Kommuninvånarna ska erbjudas fler alternativ vad gäller utförare.	—			—

Övergripande mål:

2.3 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet

Nämndmål:

2.3.1 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet



Kommentar

Kvalitetsuppföljning och utveckling sker inom samtliga nämnder.

En E-tjänsteportal lanserades den 17 december. Tjänsten kommer att underlätta vardagen för kommunens invånare. Det handlar om en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar lösning som kommer att utvecklas och bli ännu bättre med tiden.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Inom varje kontor ska det finnas ett organiserat arbete för att klargöra invånarnas behov, förväntningar, krav och önskemål	●	● Uppnått		—
Inom varje kontor ska det finnas ett organisatoriskt arbete för att säkra och utveckla kvalitet	●	● Uppnått		—

Övergripande mål:

2.4 En kommun i tillväxt

Nämndmål:

2.4.1 Upplands-Bro ska driva ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplat till näringslivets förutsättningar



Kommentar

Kommunens företagslots är en effektiv samordningsfunktion vid företagsetableringar. Genom företagslotsen samordnas kommunens relevanta kompetenser och företagen får adekvat rådgivning i ett tidigt skede av etableringsprocessen. Under 2019 sammanträdde företagslotsen 11 gånger.

Under 2019 genomfördes den lokala fastighetsmässan Arena för tillväxt för första gången. Genom Arena för tillväxt sammanförs fastighetsägare och exploatörer med den som söker en etablerings- eller expansionsmöjlighet i kommunen. Aktiviteten fungerade mycket väl och kommer att genomföras ytterligare en gång under 2020.

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antal nya företagsetableringar	—		166	159	↗

Kommentar

Under 2019 registrerades sammanlagt 166 företag (aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag). Det innebär att den trend, där antalet nyregistrerade företag ökar varje år, fortsätter.

Nämndmål:

2.4.2 Bostadsutveckling



Kommentar

Upplands-Bros befolkning uppgår till 29 346 invånare per 31/12-2019. Befolkningen har under året ökat med 590 personer vilket motsvarar en befolkningsökning på ca 2% vilket innebär att kommunen är under fortsatt hög tillväxt.

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antal beslut om samråd, utställning, granskning och antaganden av detaljplaner	—		10	7	↗
Uppskattat antal bostäder i antagna detaljplaner.	—	300	0	160	↘
Antal färdigställda småhus (egna hem)	—		11		—

Kommentar

Till och med kvartal 3.

Antal färdigställda småhus (hyresrätt)	—		0		—
Antal färdigställda bostadsrätter (flerbostadshus)	—		0		—

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antal färdigställda hyresrätter (flerbostadshus)	■		174		—
Befolkningsutveckling	●	29 200	29 346	28 756	↗

Nämndmål:

2.4.3 En levande landsbygd där alla kommundelar utvecklas positivt



Kommentar

I Upplands-Bro kommun finns en fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd. Landsbygdsplanen kallas också FÖP 2016 och antogs av Kommunfullmäktige under 2017.

FÖP 2016 har en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling och att hela vår kommun ska vara attraktiv för boende och företagande. De areella näringarna prioriteras. Den framtida utvecklingen ska samtidigt vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Landsbygdsplanen omfattar områdena utanför tätortsavgränsningen och beskriver och förtydligar förutsättningarna för, och inriktningen på, den översiktliga planeringen för landsbygdens olika delar.

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antal sökta och beviljade bygglov utanför tätort	■		25		—
Andel beviljade bygglov av sökta utanför tätort	■				—
Antal bostäder utanför tätort	■				—
Antal boende utanför tätort	■			2 439	—

Kommentar

Den detaljerade befolkningsstatistiken från SCB presenteras med ett års eftersläpning därför finns ännu inget utfall för 2019.

2.5 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Av kommunstyrelsens nio mål bedöms fyra att vara uppfyllda och fem vara delvis uppfyllda. Stora insatser har gjorts även kopplat till de mål som är delvis uppfyllda men mål rörande exempelvis trygghet och valfrihet kräver ett långsiktigt arbete för att nå upp till.

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Kommunledningskontoret	182 917	47 878	182 996	52 765	-79	4 887	4 808	7 186
Samhällsbyggnadskontoret	27 431	19 963	38 189	65 773	-10 758	45 810	35 052	114 800
Försäljning tomträtter	275	3 665	138	1 571	137	-2 094	-1 957	464
Summa	210 623	71 506	221 323	120 109	-10 700	48 603	37 903	122 450

3.2 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 37,9 mnkr jämfört med budget. Försäljning av tomträtter genererar ett underskott på 2 mnkr, Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 4,8 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 35 mnkr.

Kommunledningskontoret

Av kommunledningskontorets överskott redovisar trygghetsåtgärder ett överskott på 5,4 mnkr vilket beror att processer i utvecklingsprojekten fördröjts vilket kommer åtgärdas under efterföljande år.

Nämnd- och styrelseverksamheterna redovisar ett underskott på 2,4 mnkr, vilket i huvudsak beror på justering av arvoden samt tillkommande ledarmöten. Resterande avvikelse beror på vakanser inom stabsfunktioner.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett sammantaget överskott på 33,1 mnkr. Exploateringsavdelningen visar ett överskott motsvarande ett netto på totalt 35 mnkr. Överskottet beror på försäljning av kommunal mark i pågående exploateringsprojekt bl.a. Ringvägen och Bro-Skällsta, investeringsbidrag gällande Mätarvägen samt försäljning av Villa skoga. Tomträtterna visar en avvikelse mot budget motsvarande -2 mnkr.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2019	Prognos för projektet	Prognos avvikelse
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
Brobyggare	2018-06	2021-06	4 596	1 475	4 596	0
Summa			4 596	1 475	4 596	0

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden

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

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

3.5 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Ombudgeteras till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Internleasade datorer till verksamheten			6 585			
Investeringsram KLK	2 730		38	2 730	2 692	2 690
Bredbandsutbyggnad	1 000	60	20	940	920	920
Fortsatt utbyggnad IT	4 504		4 520	4 504	-16	0
Översyn furuhållshuset	750	549		201	201	200
Ökad digitalisering	14 087			14 087	14 087	0
Ekhammar 4:125	0	0	5 305	0	-5 305	0
Upplands-Bro Ekhammar 7:18	0	0	5 204	0	-5 204	0
Viby 19:34	0	0	2 700	0	-2 700	0
Lillsjö-Örnäs allmänna anläggningar	0	692	2 056	0	-2 056	0
Restaurering Lejondalssjön	3 000	435	20	2 565	2 545	2 545
Vägrenoveringar naturreservat	400	392	40	0	-40	0
Utveckling av Tibbleviken	0	-135	196	0	-196	0
Restaurering del av Sätträbäcken	0	0	-236	0	236	0
Ny bäck i norra Gröna dalen	0	0	-270	0	270	0
Våtmark vid Lejondalssjön	0	-270	21	0	-21	0
Våtmark vid Örnässjön	0	-270	5	0	-5	0
Agresso Tid och Projekt	200	0	-18	182	200	0
Summa	26 671	1 453	19 601	25 209	5 608	6 355

3.6 Kommentarer investeringsredovisning

Internleasade datorer till verksamheten

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

Fortsatt utbyggnad IT

Underhåll och utveckling av befintlig IT-miljö, för att ha en grundanläggning i trim. Under 2019 har bland annat ett arbete inletts med att förnya kommunens Wifi-nät. Insatser har gjorts för höja säkerheten, exempelvis i kommunens mobiltelefoner och utveckla manageringslösningen för ett till ett datorer. Årlig avsatt post i investeringsbudgeten.

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat allmänna anläggningar

Etapp 3 färdigställd. Ridstigar, gränsmarkering, invigning med mera.

Restaurering Lejondalssjön

Lejondalssjön kommer att restaureras för att förbättra vattenkvaliteten. Sjön är övergödd och det är höga halter av fosfor i bottenvattnet som bidrar till algblomningar. Den restaurerades på 1990-talet och fosforhalterna sjönk drastiskt men den kapaciteten är nu förbrukad. Lejondalssjön behöver uppnå god ekologisk status senast 2021 enligt vattendirektivet.

Utveckling av Tibbleviken: Projektet syftar till att utreda vattenfördröjande och rekreativa åtgärder vid Tibbleviken. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA.

Restaurering del av Sätrabäcken

Naturvärden har utretts och ett restaureringsförslag med gestaltningsskiss tagits fram. Projektet ska konkretisera det framtagna förslaget och ta fram en systemhandling för åtgärder i området. Syftet är främst att klara höga vattenflöden genom fördröjning med meandring och svämplan, samtidigt som biologisk mångfald gynnas. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA.

Ny bäck i norra Gröna dalen

Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för att göra om en cirka 2 km lång sträcka av ett kulverterat vattendrag i norra Gröna dalen, till en naturlig bäckmiljö med svämplan. Syftet är bl.a. att fördröja vattenflödet och gynna biologisk mångfald. Vattenflöde och möjliga volymer ska beräknas och en illustrationsplan med åtgärdsförslag tas fram. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA.

Våtmark vid Lejondalssjön: Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Lejondalssjön. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA.

Våtmark vid Örnässjön: Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Örnässjön. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA.

3.7 Exploateringsredovisning

Exploateringsprojekt	Upparbetat 2019			Totalt till och med 2019-12-31			
	Drift	Mark	Investeri ng	Drift	Mark	Investeri ng	Totalt
Norrboda (HSB)	-66,0		-196	2 347	0	-2 150	197
NORRBODA - Brunna verksamhetsområde	7 423		14 590	48 996	0	-802	48 194
Ringvägen	16 902		-6 302	60 982	-460	-24 887	35 635
Äldreboende Lillsjöbadväg	0			-785	0	0	-785
Förskola Lillsjö badväg	2 444		-71	15 252	0	-146	15 106
Gamla brandstationen i Bro - VA	0			24	0	-53	-29
Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar	-1 207		1 329	55	0	92	147
Kockbacka finplanering	-6		-142	51 924	-1 870	-54 885	-4 831
Blommans förskola Finnsta	11		-640	162	0	52	214
Trädgårdsstaden i Bro Dp1	-681		-15 073	-21 339	-9 399	-22 216	-52 954
Hästsportanläggning Önsta	0		-92	22	0	-92	-70
Tegelhagen	-564		-9 299	-1 172	0	-9 653	-10 825
Granhammarsvägen etapp 2	-172		-2 254	-172	0	-2 424	-2 596
Skällsta industriområde	8 741		0	9 713	-1 913	-1 305	6 495
Jursta 3:14				-467	0	-112	-579
Högsbytorp	118		-31	118	0	-31	87
Avslutade projekt:							
Anslutningsväg E18				-202		-10 045	-10 247
Brunna industriområde	6 717		-6 722	3 411	-2 700	-8 404	-7 693
Råbyskog LSS boende	0		0	2 950	0	-4 893	-1 943
Ålsta Aspvik	-1 280		976	-3 343	0	0	-3 343
Summa	38 380,0		-23 927	168 476	-16 342	-141 954	10 180

3.8 Kommentarer exploateringsredovisning

Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark.

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Byggnation av passage under E18 pågår. Väntas klart under 2020.

Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på Ringvägen. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter husbyggnationerna.

Förskola/äldeboende Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid förskolan och Lillsjöbadet pågår. Väntas klart under 2020.

Gamla brandstationen i Bro: Byggnation av allmänna anläggningar slutförda under 2019.

Kockbacka finplanering: Inga byggnationer under 2019. Asfaltering av villagator planeras under 2020.

Blommans förskola Finnsta: Byggnation av allmänna anläggningar och parkering pågår, Väntas klart under 2020.

Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Första spadtaget för genomförande av detaljplanen. Byggstart av ny infartsparkering, VA och tillfartsväg pågår och väntas klart 2020. Upphandling av markförstärkning av gator har genomförts. Projektering av allmänna anläggningar pågår, upphandling under våren 2020 och byggstart planeras under 2020.

Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser.

Tegelhagen: Byggnation av etapp 1 av huvudgatan pågår. Projektering av allmänna anläggningar och annan infrastruktur av etapp 2 och 3 av huvudgata och allmänna anläggningar pågår. Under 2020 planeras upphandling av entreprenör av etapp 2 och 3 genomföras och förväntad byggstart 2020/2021.

Granhammarsvägen etapp 2: Projektering och upphandling av entreprenör för ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad trafiksäkerhet har genomförts under 2019. Byggstart våren 2020. Förväntad byggtid ca 2 år.

Skällsta industriområde: (ta bort)

Jursta 3:14: Slutbesiktat och klart.

Högsbytorp (ta bort)

Avslutade projekt:

Anslutningsväg E18

Brunna industriområde

Råbyskog LSS boende

Ålsta Aspvik



Erik Sahlin

Datum
2020-03-20

Vår beteckning
KS 20/0249

Er beteckning

Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Att årsredovisning 2019 godkänns.
2. Att 33 397 tkr reserveras i resultatutjämningsreserv.
3. Att budget för pågående investeringsprojekt ombudgeteras till 2020 enligt nämndernas förslag i verksamhetsberättelserna.

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen.

Med anledning av detta har förslag till årsredovisning tagits fram.

Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och personalbokslut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser finns som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god redovisningssed.

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr, varav försäljning inom exploateringsverksamheten uppgår till 40,6 mnkr. Inga ytterligare medel avsätts till den sociala investeringsfonden. Under 2019 har 33 397 tkr sats av till resultatutjämnings-reserven och den uppgår efter avsättningen till 107 088 tkr.

Balanskravsresultatet är 16,2 mnkr. Balanskravsresultatet innebär att kommunen uppfyller Kommunallagens krav på balans i ekonomin.

I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål presenteras, ett nämndmål bedöms som ej uppfyllt medan resterade bedöms som delvis uppfyllda eller uppfyllda.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-20

Ärendet

Enligt Kommunallagen ska årsredovisning upprättas av Kommunstyrelsen. Med anledning av detta har förslag till årsredovisning tagits fram. Årsredovisningen omfattar bland annat förvaltningsberättelse, finansiella rapporter, driftredovisning och årsredovisning. Kommunens miljö- och personalboks slut samt nämndernas fullständiga verksamhetsberättelser finns som bilagor till årsredovisningen. Årsredovisningen har upprättats med iakttagande av god redovisningssed.

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr (107,7 mnkr 2018).

I resultatet ingår reavinst vid försäljning av tomträtter med 1,4 mnkr samt försäljning inom exploateringsverksamheten med 40,6 mnkr. Kommunen har högre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 14,2 mnkr. Redovisning av semesterlöneskulder sker automatiskt från personalsystemet in till ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste bokas upp centralt. Uppbokning har skett med 2,8 mnkr (2,1 mnkr). Finansnettot visar 4 mnkr bättre än budget.

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 33,1 mnkr. Räknas de jämförelsestörande posterna bort blir nämndernas resultat ett underskott på 12,4 mnkr.

Inga medel har avsatts till den sociala investeringsfonden under 2019.

Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För 2019 har kommunen redovisat 4,6 mnkr i realisationsvinster vid försäljning av fastighet och anläggningstillgångar. Kommunen har inte någonsin underskott att täcka från tidigare år.

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Årets balanskravsresultat är 16,2 mnkr.

Kommunen har en resultatutjämningsreserv som möjliggör att reservera överskott för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Inga medel har använts under 2019. Under 2019 har 33 397 tkr satts av till resultatutjämningsreserven och den uppgår efter avsättningen till 107 088 tkr.

I förvaltningsberättelsen framgår att de av Kommunfullmäktige uppsatta målen för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms vara uppfyllda. Även nämndernas måluppfyllelse kopplat till kommunens övergripande mål presenteras, ett nämndmål bedöms som ej uppfyllt medan resterade bedöms som delvis uppfyllda eller uppfyllda. Under 2019 har det genomförts ett arbete

med att formulera nya övergripande mål som kommunen ska arbeta mot från och med 2020.

Barnperspektiv

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.

Ida Texell

Kommundirektör

Anders Nilfjord

Ekonomichef

Bilagor

1. Årsredovisning 2019
2. Verksamhetsberättelse 2019 Kommunstyrelsen
3. Verksamhetsberättelse 2019 Bygg- och miljönämnden
4. Verksamhetsberättelse 2019 Familjerättsnämnden
5. Verksamhetsberättelse 2019 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
6. Verksamhetsberättelse 2019 Kultur- och fritidsnämnden
7. Verksamhetsberättelse 2019 Revisionen
8. Verksamhetsberättelse 2019 Socialnämnden
9. Verksamhetsberättelse 2019 Tekniska nämnden
10. Verksamhetsberättelse 2019 Utbildningsnämnden
11. Verksamhetsberättelse 2019 Äldre- och omsorgsnämnden
12. Miljöbokslut 2019
13. Personalbokslut 2019

Beslut sänds till

- Kommunrevisionen
- Samtliga nämnder



Årsredovisning år 2019

Upplands-Bro kommun

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	3
1.2	Så användes skattepengarna för året.....	5
1.3	Mandatfördelning	6
2	Förvaltningsberättelse	7
2.1	Översikt över verksamhetens utveckling.....	7
2.2	Den kommunala koncernen	9
2.3	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10
2.4	Händelser av väsentlig betydelse.....	13
2.5	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	13
2.6	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	18
2.7	Balanskravsresultat.....	27
2.8	Väsentliga personalförhållanden	27
2.9	Förväntad utveckling	28
3	Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar	29
3.1	Resultaträkning.....	29
3.2	Balansräkning	30
3.3	Kassaflödesanalys.....	32
3.4	Vatten- och avloppsverksamhetens resultat- och balansräkning	33
4	Noter.....	34
4.1	Redovisningsprinciper	34
4.2	Resultaträkningens noter	36
4.3	Balansräkningens noter.....	39
4.4	Kassaflödesanalysens noter	44
4.5	Övriga notupplysningar	46
5	Driftredovisning.....	47
6	Investeringsredovisning	50
7	Revisionsberättelse	55

1 Inledning

1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

I januari 2019 tog vi i styrande Alliansen (M, L, KD och C) över också styrandet av alla nämnder i kommunen – Utbildningsnämnd, Socialnämnd osv.

På riksplan bildades slutligen, efter den turbulenta hösten, en regering genom den så kallade ”januariöverenskommelsen”.

Även om det på riksplan varit turbulent har vi i Upplands-Bro tagit tag i och arbetat både aktivt och framåtskridande med våra utmaningar.

Ett genomgående tema och fokusområde under 2019 har varit social hållbarhet, på både kort och lång sikt. Trygghetsfrågorna har tagit både tid och stora resurser i anspråk – något som varit en självklarhet för oss i den styrande Alliansen. Vi tar både faktisk och upplevd otrygghet på största allvar.

Några av de satsningar som beslutades om under 2019, utöver det som redan var igång sedan tidigare år, för att öka tryggheten på kort och lång sikt var:

- En strategi för ett socialt hållbart Bro, med ett antal handlingsplaner.
- Inrättande av en BID – Bro Utveckling – som är ett samarbete mellan offentliga aktörer, fastighetsbolag, lokal handel och andra för att stärka och utveckla centrala Bro.
- En förstudie över centrala Bro för att se hur fysisk planering kan skapa ett tryggare Bro.
- En sammanhållen väktarupphandling (kommunen och kommunala fastighetsbolagen tillsammans).
- Dubblerad väktarbemanning, och väktarnärvaro på kvällar och in på helgnätter.
- Trygghetsvandringar med efterföljande åtgärdande av otrygga platser – röjning av sly, buskar mm
- Ett Trygghetscenter i Brohuset, där de många olika aktörer som arbetar med trygghet kan träffas och dit boende och verksamma i kommunen kan vända sig med frågor, funderingar och tips runt trygghetsfrågor och händelser.
- Tillstånd för kameraövervakning på vissa platser i centrala Bro.
- Två trygghetsevent/seminarier med lokala näringslivet. Hur ser det ut, vad kan göras och vad ska vi göra tillsammans för ett tryggare Upplands-Bro?
- Sommaraktiviteter för barn och unga i Bro hela sommaren.
- Projektet ”Hållbar skola” på Upplands-Brogymnasiet (UBG).
- ”Jobb-bron” för ungdomar som slutar gymnasiet i förtid eller som gått ut gymnasiet. En hjälp att komma från studier till arbete.

2019 har också präglats av ett omfattande förändringsarbete i hur kommunen ska växa. De många höghusområden som låg på ritborden när vi i Alliansen tog över styret hösten 2018 har tvingats in i ett helt annat tänkande vad gäller utformning av bostadsområden. Nu gäller betydligt lägre täthetsgrad, betydligt lägre byggnader, många fler småhus och en blandning av upplåtelseformer. De många planerna på hyreshöghusområden är skrotade av Alliansen under 2019. För oss är det viktigt att ha en hållbar tillväxt och för att skapa ett hållbart samhälle.

Under 2019 har vi också förändrat vår budgetprocess, och våra styrdokument, i grunden. Budget tas från 2020 före sommaren, vilket ger våra många fantastiska medarbetare tid att planera hur verksamheten ska drivas under kommande budgetår. Fram till nu har budgeten tagits i slutet av året, vilket givit mindre bra förutsättningar att planera och ibland ställa om efter givna budgetramar. Vi har också velat tydliggöra att en kommun och dess många verksamheter är en politiskt styrd organisation.

Vi har under året arbetat aktivt med att skapa förutsättningar att möta våra demografiska utmaningar som vi och alla andra kommuner står inför de kommande åren. Hålen i vår och andra kommuners budgetar kommer att vara stora. Detta är något vi vetat under många år, men inte förhållit oss till. Nu gör vi det. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att klara våra verksamheter åren framöver.

Arbetet med att ha en kommunal driftbudget i balans och inte vara beroende av att vi säljer delar av kommunens tillgångar varje år för att komma i balans, har fortsatt. Effektiviseringar, inte besparingar, har under 2019 blivit en del av vårt arbetssätt. Alltså, hur vi kan bedriva en lika bra eller kvalitativt bättre verksamhet till samma eller lägre kostnad imorgon som vi gör idag.

Under 2019 har vi också tagit fram mer långsiktiga mål för alla att sträva emot. Hur vill vi att kommunen ser ut 2030? Vad krävs idag för att vi ska nå våra långsiktiga mål? Våra långsiktiga mål som beslutades i november 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 nästa generations 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.

Som fond för vårt dagliga arbete och våra långsiktiga mål i kommunen ligger ett hållbarhetstänkande. Upplands-Bro ska växa hållbart. Ekonomisk, social och klimatmässig hållbarhet är grundförutsättningar i ett växande Upplands-Bro för oss i styrande Alliansen.

De många utmaningar 2019 bjudit på i form av otrygghet, kraftigt minskade ekonomiska förutsättningar nu och åren framöver, total omsvängning av alla byggplaner och mycket annat har tagits emot och hanterats av alla medarbetare på ett imponerande sätt. Vilket också syns i årsredovisningen. Utan er är inget möjligt. Tack för gott arbete!

Fredrik Kjos
Kommunstyrelsens ordförande

1.2 Så användes skattepengarna för året

Hundra kronor i skatt till kommunen fördelades så här:



Så här fick kommunen sina pengar:



1.3 Mandatfördelning

I valet 2018 gav valresultatet i Upplands-Bro Alliansen 19 mandat, det röd-gröna blocket 15 mandat, och Sverigedemokraterna sju mandat. Därmed fick inget block egen majoritet. M, KD, L och C beslutade därefter att bilda en överenskommelse med hänvisning till att de tillsammans fick flest mandat.

Kommunmedborgarna ger Kommunfullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten genom valet. Fullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt den inriktning och de mål som fastställts.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige	2018-2022	2014-2018
Moderaterna	10	10
Liberalerna	4	4
Kristdemokraterna	3	2
Centerpartiet	2	2
Socialdemokraterna	11	14
Miljöpartiet	1	3
Vänsterpartiet	3	2
Sverigedemokraterna	7	4
Totalt	41	41

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

2019 utvecklades Upplands-Bro strategi- och styrsystem. Under hösten utvecklades arbetet med att skapa ett hållbart Upplands-Bro och i november fattades beslut i KF om såväl ny budgetprocess som nya övergripande mål. Under 2019 har Upplands-Bro satt att arbeta med upphandlingar förändrats och en delegationsordning har beslutats.

Inriktningen är att öka kvaliteten, minska kostnader och öka avtalstroheten.

Under 2019 har flera åtgärder vidtagits för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Att erbjuda kvalitativ och god service genom digitalisering har även varit en inriktning och i december lanserades nya e-tjänster.

2.1.1 Fem år i sammandrag

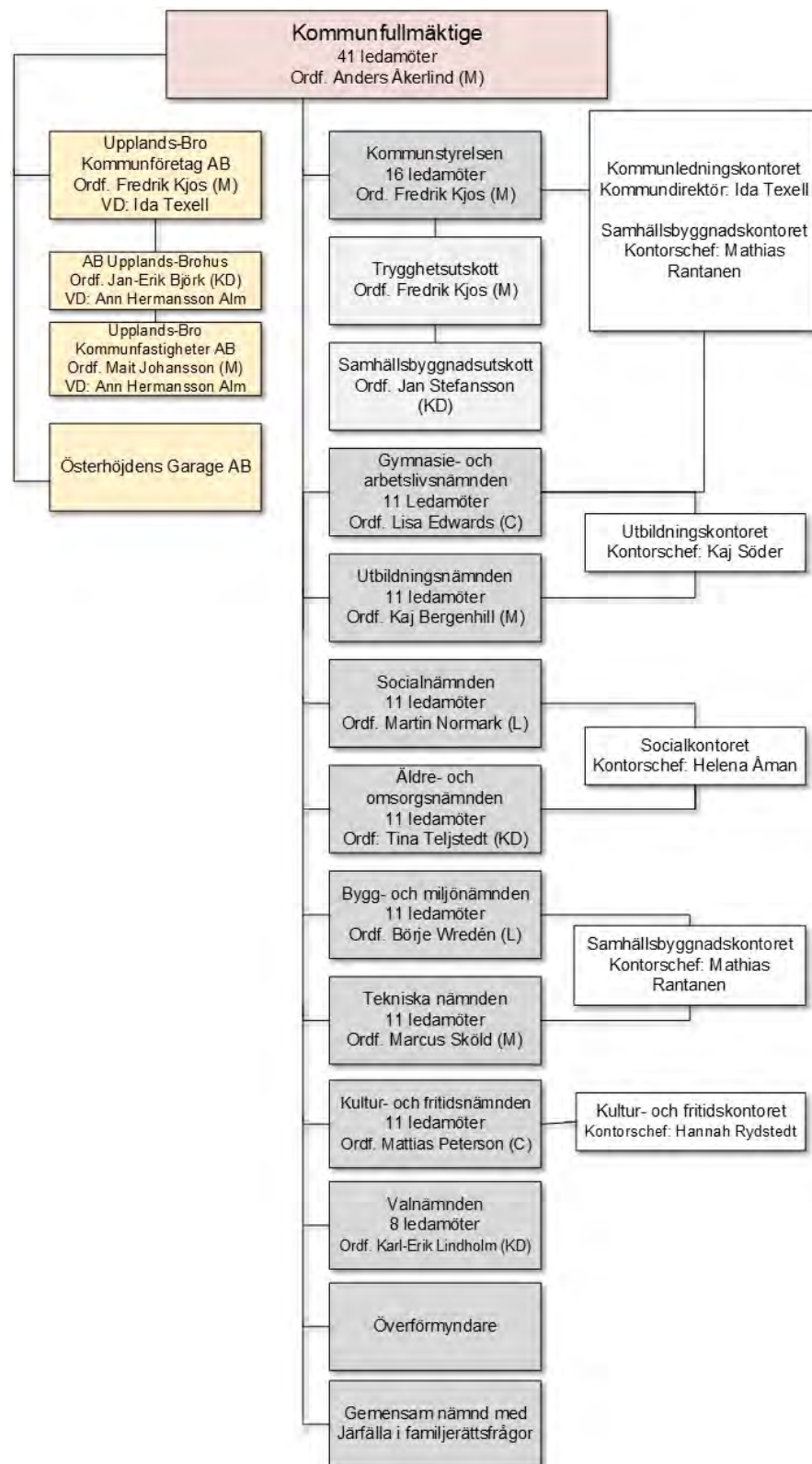
Nyckeltal	2019	2018	2017	2016	2015
Folkmängd 31 december	29 346	28 756	27 614	26 755	25 789
UTDEBITERING					
Kommunalskatt, kr	19,60	19,60	19,60	19,60	19,58
RESULTAT					
Resultat, mnkr	54,3	107,7	44,1	33,5	3
Resultat kr per invånare	1 850	3 744	1 597	1 253	115
Verksamhetens nettokostnad, mnkr	1 573,6	1 395,5	1 385,8	1 288,0	1 224,7
Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning	96,9%	93,2%	97,1%	97,8%	99,9%
Verksamhetens nettokostnad kr per invånare	53 622	48 530	50 185	48 142	47 490
BALANS					
Balansomslutning, mnkr	1 724	1 591	1 356	1 452	1 407
Eget kapital, mnkr	897	843	735	691	658
Eget kapital kr per invånare	30 572	29 312	26 616	25 831	25 498
Soliditet[1]	52%	53%	54,2%	47,6%	46,8%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	40,9 %	40,7%	39,8%	35,2%	34,1%
Tillgångar kr per invånare	58 752	55 325	49 100	54 284	54 540
Anläggningstillgångar kr per invånare	46 429	42 125	38 859	41 214	40 667
Nettoinvestering mnkr[2]	173	163	157	98	70
Självfinansieringsgrad[3]	127,4 %	174,8%			
Nettoläneskuld av anläggningstillgångar[4]	1,5%	6%	7%	7%	7%
Borgens- och ansvarsåtaganden kr per invånare	64 699	64 620	66 894	71 424	72 781
PERSONAL					
Antal tillsvidareanställda	1 710	1 656	1 588	1 528	1 426

Antal årsarbetare (tillsvidareanställda)	1646	1 594	1 517	1 461	1 352
KOMMUNKONCERNEN					
Årets resultat, mnkr	65,2	110	51,9	55,6	27,7
Eget kapital, mnkr	1 045,6	980	870	818	762
Soliditet	26,9%	26,5%	25,1%	26,7%	26,3%

- (1) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar
- (2) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar i anläggningstillgångar
- (3) Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar
- (4) Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Eventuell utnyttjad checkkredit ingår.

2.2 Den kommunala koncernen

2.2.1 Organisationsöversikt



Ägarandelar i koncernbolag och kommunalförbund

Bolag	Ägarandel
Upplands-Bro Kommunföretag AB (Moderbolag)	100 %
AB Upplands-Brohus (Dotterbolag)	100 %
Upplands-Bro Kommunfastigheter (Dotterbolag)	100 %
Österhöjdens Garage	51 %
Brandkåren Attunda	10,4 %
Käppalaförbundet	5,4 %
Norrvatten	3,8 %

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2.3.1 Samhällsekonomisk utveckling

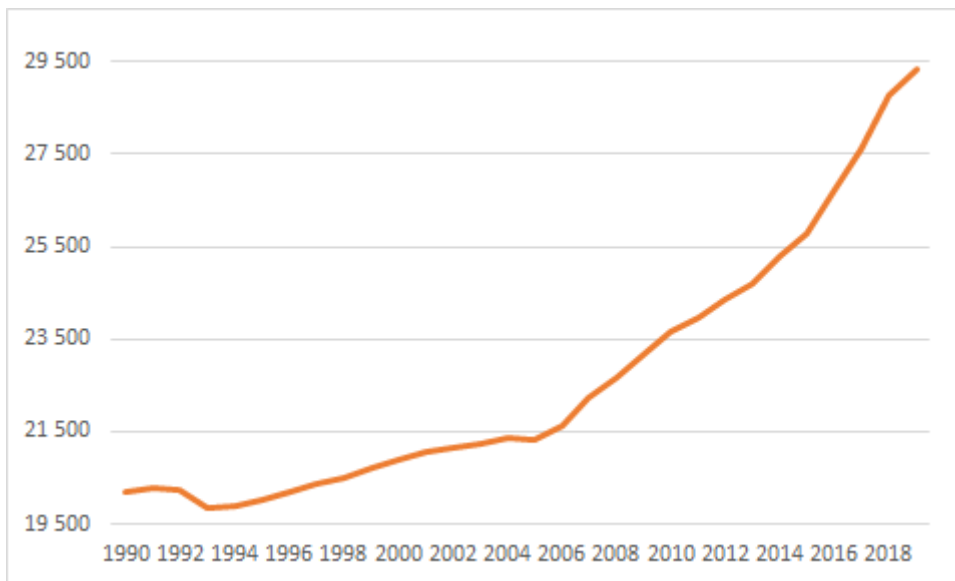
BNP-tillväxten i Sverige antas i år, liksom 2019, bli svag: lägre än den trendmässiga tillväxten i BNP. Ökningen av BNP var 2019 1,2 procent och 2020 uppskattas BNP-ökningen bli 0,9 procent. Den inhemska efterfrågan bedöms i år växa tämligen långsamt, med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion (både i offentlig sektor och för hushållen).

Den försvagning av arbetsmarknadsläget som började ske redan 2018 antas fortsätta även 2020. Den låga BNP-tillväxt som varit sedan andra halvan av 2018 bedöms innebära en fortsatt anpassning av arbetsinsats och bemanning. En viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms därför ske 2020.

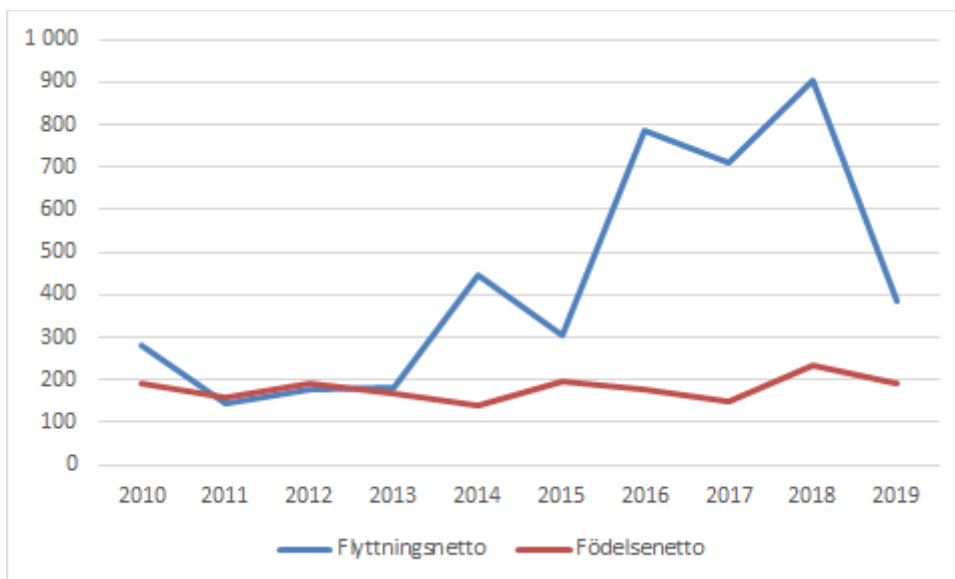
Prognosen är att konjunkturen i Sverige mot slutet av 2020 når vad som kan benämnas ”mild lågkonjunktur”.

2.3.2 Befolkningsutveckling

Upplands-Bro kommun fortsätter att växa. Under 2019 ökade befolkningen med 590 (1 142) invånare till 29 346 (28 756) personer. Det innebär en befolkningsökning på 2,1 % (4,1 %) från föregående år. På 10 år har befolkningen ökat med 6 144 invånare, eller nästan 27 %. Att kommunen ökar i befolkning innebär ökade skatteintäkter men samtidigt ökar behoven och därmed också kraven på kommunens verksamheter.



Befolkningsökningen 2019 förklaras av ett födelseöverskott på 190 personer och ett flyttningsnetto på 387 personer. Av de inflyttade var 419 personer från egna länet och 265 personer från utlandet. Liksom länet som helhet har Upplands-Bro kommun just nu ett negativt flyttnetto gentemot övriga Sverige, det vill säga att fler flyttar från kommunen till övriga landet än tvärtom. Det negativa flyttnettot mot övriga landet vägs upp av att kommunen har en stor inflyttning från kommuner i Stockholms län.



Befolkningens åldersfördelning

Störst andel av Upplands-Bros folkmängd finns i åldersintervallet 19-64 år, vilket utgör 58,4 procent av totala befolkningen. Störst ökning procentuellt sker i åldersintervallet 75-84 år med 9,6 procent.

	2018	2019	Förändring	% förändring
0-5	2 477	2 459	-18	-0,73 %
6-15	3 958	4 109	151	3,82 %
16-18	1 036	1 095	59	5,69 %
19-64	16 802	17 130	328	1,95 %
65-74	2 748	2 667	-81	-2,95 %
75-84	1 356	1 486	130	9,59 %
85-	379	400	21	5,54 %
	28 756	29 346	590	2,05 %

2.3.3 Pensionsförpliktelser

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena uppgår till 701,7 mnkr (688,7 mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var 31,6 mnkr (31,2 mnkr) inklusive löneskatt. Avsättningar för pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) kostnadsförs också vid intjänandet och redovisas som kortfristig skuld. I bokslutet redovisas 44,8 mnkr (42,3 mnkr) i kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet sker nästkommande år.

Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I bokslutet uppgick skulden till 467,8 mnkr (481,4 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inga särskilda placerade medel för pensioner.

Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 100,1 mnkr (88,3 mnkr).

Kommunens samlade pensionsåtaganden, tkr	2019	2018	2017	2016	2015
Avsättning pensioner (Not 16)	194 059	168 748	152 856	131 757	125 153
Pensionsavgift individuell del (Not 18)	39 900	38 549	39 168	36 434	32 674
Pensionsförpliktelser (Not 19)	467 785	481 383	493 518	508 330	523 825
Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt	701 745	688 680	685 542	676 521	681 652
Förvaltade pensionsmedel	0	0	0	0	0
Återlånade medel	701 745	688 680	685 542	676 521	681 652
Aktualiseringsgrad	106%	97 %	96 %	93 %	93 %

2.4 Händelser av väsentlig betydelse

Försäljningar mm

Totalt har fastigheter sålts med 40 640 tkr. 35 440 av dessa avser exploateringsmark. Totala bokförda värdet för fastigheterna uppgick till 1 845 tkr. Kommunen har erhållit en väg (mätarvägen) utan vederlag till ett värde av 6 722 tkr.

Exploateringsmark:	(tkr)
Norrboda Brunna verksamhetsområde	7 754
Ringvägen	18 186
Skällsta industriområde	9 500
Totalt försäljning exploateringsmark	35 440
Försäljning Villa Skoga	5 200
Investeringsbidrag	6 722
Totalt	47 362

Största investeringarna

De största investeringarna 2019	(tkr)
Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall)	36 637
UBS-ledning (Sigtunaledningen)	33 163
Aktivitetspark i Råby, Bro	19 911
Trädgårdsstaden i Bro	15 073
Tegelhagen	9 299
Trafik- och tillgänglighetsprogram	7 661
Kungsängens centrum etapp 3 Torget	7 553
Brunna industriområde	6 722
Internleasade datorer till verksamheten	6 585
Ringvägen	6 302

2.5 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Processer för fastställande av mål, budgetering och uppföljning

Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en ny budgetprocess. Den nya processen innebär att övergripande mål och budget beslutas i juni för nästkommande år. Detta skapar bättre förutsättningar för nämnderna att anpassa sig till de nya förutsättningarna innan det nya året börjar. Med ett mer ansträngt ekonomiskt läge blir det än viktigare med framförhållning. Budgetbeslutet i juni sätter ramar och inriktning för nämnderna. Varje nämnd beslutar sedan om en verksamhetsplan med nämndmål och ekonomiska ramar för nämndens verksamheter.

Uppföljning av nämnderna under året sker genom tertialrapporter per sista april och sista augusti samt genom verksamhetsberättelse per sista december. Uppföljningen under året avser både måluppfyllelse och ekonomi.

Processer och struktur för intern styrning och kontroll

Samtliga nämnder och bolag i kommunen ska för varje verksamhetsår upprätta en plan för intern styrning och kontroll. Att upprätta den består av tre steg, som genomförs i kommunens planerings- och uppföljningsverktyg.

- Upprätta en bruttolista av identifierade risker
- Genomföra en risk- och väsentlighetsanalys
- Planera kontrollmoment och/eller åtgärder, till de risker som valts att prioriterats i risk- och väsentlighetsanalysen.

Första steget är att identifiera och dokumentera risker i verksamheten, vilket skapar en bruttolista av risker. Efter detta genomförs en risk- och väsentlighetsanalys av riskerna som identifierats och det bedöms vilka risker som ska vara prioriterade risker och tas med i kommande års internkontrollplan.

I riskanalysen bedöms vilken sannolikhet det är att risken inträffar och vilken konsekvens det skulle innebära om den inträffar. Dessa värden multipliceras och genererar ett riskvärde och placerar automatiskt in risken i en riskmatris. Med stöd av riskanalysen och de riskvärden som genererats bestäms sedan huruvida risken ska vara en prioriterad risk som tas med i den interna kontrollplanen för kommande år eller inte.

Till de risker som valts att prioriteras och tas med i den interna kontrollplanen i föregående steg av planeringsarbetet planeras kontrollmoment och/eller åtgärder. Ett kontrollmoment är en kontroll som återkommer med en viss vald frekvens. Med kontrollmomentet kontrolleras ifall ett visst moment, inom en process där man identifierat en risk, har någon avvikelse. Medan en åtgärd är en engångsinsats som planeras för att genomföra något med mål att reducera eller eliminera den aktuella risken. Exempelvis genom att upprätta en ny rutin eller att genomföra en utbildningsinsats. En uppföljningsrapport för planerade kontrollmoment och åtgärder tas upp för beslut i respektive nämnd och styrelse. En sammanställd redovisning av samtliga nämnder och bolags uppföljning redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beskrivning av centrala styrdokument

I kommunallagen (2017:725) framkommer att en kommun ska ha en budget, en arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för de politiska nämnderna, vilket Upplands-Bro kommun antagit och samlat i författningssamlingen på kommunens externa hemsida. Utöver dessa dokument reglerar inte kommunallagen vilka styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas. På den externa webben finns även sådana övergripande styrdokument som inte ingår i den kommunala författningssamlingen men som ändå är mycket principiella styrdokument för kommunen och det arbete som bedrivs i kommunen och därför intressant för kommunmedlemmar att känna till och ta del av. Bland övriga styrdokument finns exempelvis policys, planer och strategier. Alla dokument finns samlade under författningssamlingen på kommunens webbplats.

Inom specifika områden är lagstiftningen mer styrande för den verksamhet som en kommun bedriver. En översiktsplan är ett exempel på styrdokument som lagstiftningen ställer krav på att en kommun upprättar. Upplands-Bro kommun har antagit en mängd styrdokument av olika slag som syftar till att på ett eller annat sätt uppnå kommunens mål och vision. De dokument som beslutas i kommunfullmäktige kan sägas ha en särskild principiell karaktär och har därmed bedömts beröra fler och vara av mer

allmänt intresse. Dokument som beslutas i nämnder reglerar ofta mer nämndspecifika områden och berör därmed inte alltid en lika stor massa.

Utöver författningssamlingen och övriga styrdokument som finns publicerade på den externa webben finns många styrdokument som är av intern karaktär, det vill säga, sådana dokument som styr hur det interna arbetet på de olika kontoren i kommunen ska gå till. Det pågår ett arbete med att samla dessa interna styrdokument på en särskild sida på den interna webben så att det ska bli lätt att snabbt hitta alla interna styrdokument som finns. Arbetet är i inledningsskedet och därför finns ännu inte så många dokument samlade. I dagsläget finns dessa interna styrdokument på olika sidor på den interna webben och det är därför svårt att få en överblick av exakt vilka gällande interna styrdokument som finns idag.

2.5.1 Målredovisning

Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer tillsammans med bedömningen av genomförda aktiviteter som är kopplade till målet. Nedan följer en sammanställning över respektive övergripande mål, med en bedömning om nämndmålen som är kopplade till dessa är uppfyllda eller inte. För fullständiga kommentarer från nämnderna till respektive nämndmål hänvisas till respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Tillgänglig plats

I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden



Under 2019 har flera insatser genomförts för att bidra till ökad trygghet och säkerhet inom Upplands-Bro. För att kommuninvånarna ska känna trygghet har olika typer av trygghetsåtgärder genomförts under 2019. Däribland nattvandring, grannsamverkan, trygghetsvandringar, väktare mm. För att långsiktigt nå resultat i arbetet har året 2019 till stor del handlat om att organisera och bygga upp en fungerande samordning av arbetet och påbörja ett strategiskt arbete med brottsprevention, våldsprevention, ANDT och för social hållbarhet.

Exempel på insatser som gjorts av nämnderna under året för att bidra till invånarnas trygghet:

- Ett trygghetscenter har öppnat i Bro
- Ett utvecklat samarbete med polisen
- Arbete för ökad trygghet, ordning och studiero i skolan
- Insatser för att tidigt upptäcka social isolering och utanförskap

Nämndmål	
I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden	 Kommunstyrelsen
Öka tryggheten i Bro centrala delar	 Kommunstyrelsen
Minska nyrekryteringen till ungdomskriminalitet	 Kommunstyrelsen
Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska stärkas	 Kommunstyrelsen
Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga	 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter	 Kultur- och fritidsnämnden
En aktiv samverkan för att fånga upp ungdomar i behov av stöd för att undvika att de kommer i riskzon för kriminalitet	 Socialnämnden
Integrationen är en förutsättning för ett hållbart samhälle	 Socialnämnden
Trygg miljö	 Tekniska nämnden
Ökad trygghet, ordning och studiero	 Utbildningsnämnden

Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet









Ett intensivt arbete pågår för att göra det möjligt för fristående aktörer att etablera verksamheter inom välfärdssektorn inom kommunen. Arbete sker också aktivt för att underlätta för aktörer att etablera verksamheter i beslutade planområden. Nämnderna arbetar inom sina olika områden för att ge invånarna större valfrihet.

Inom socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden har ett stort arbete genomförts för att framförallt öka kännedomen om kommunens olika valmöjligheter hos brukarna samt att införa nya möjligheter till aktiviteter.

Kultur- och fritidsnämnden har under året arbetat med att utforma en kulturcheck som ska lanseras under hösten 2020. Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska på så vis själva kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro kommun.

Andelen elevplatser i fristående förskolor i kommunen är 17 % och i fristående skolor 7%. För att öka möjligheten till fristående aktörer att etablera sig har en ersättningsmodell som ger möjlighet till extra hyresbidrag för nyetablerade förskolor och skolor i kommunen tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige.

Nämndmål	
Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet	 Kommunstyrelsen
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom Kulturskolans område	 Kultur- och fritidsnämnden
Kultur och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda	 Kultur- och fritidsnämnden
Valfriheten och kunskapen om möjliga val ska öka	 Socialnämnden
Barn och elever ska erbjudas ett brett utbud av både fristående och kommunala förskolor och skolor	 Utbildningsnämnden
Utveckla valfriheten och aktiva val	 Äldre- och omsorgsnämnden

Mötesplats

Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet



Resultaten i skolan har överlag förbättrats under året. Andel elever som nått kravnivån på nationella proven i årskurs 3 har ökat till 68% (64%, 2018). I årskurs 6 har det genomsnittliga meritvärdet ökat till 223 (210, 2018) men där har andelen eleven med godkända betyg i samtliga ämnen sjunkit till 74% (79%, 2018). Andelen elever med behörighet till nationellt program på gymnasiet har ökat till 90% (86%, 2018), men är fortfarande ett prioriterat område. Vidare har meritvärdet för årskurs 9 ökat till 246 (236, 2018), det var endast tretton kommuner i landet som hade högre meritvärde än detta.

Ett stort antal insatser har genomförts för att utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt åldrande för alla, exempelvis genom:

- Projektet "Trygg förstärkt hemgång"
- Ökad användning av tekniska hjälpmedel
- Flera olika förebyggande aktiviteter för att minska risken för fall

Tolv dagar är medelvärde för handläggningstid för bygglov och anmälan efter komplett ansökan under året 2019, vilket med god marginal uppfyller målvärdet som säger att medelvärdet ska vara högst tre veckor. Tekniska avdelningen har verkat för en utökad dialog med medborgarna och under året inkom exempelvis 39 nya medborgarförslag till Tekniska nämnden, att jämföra med 11 stycken under 2018.

En E-tjänsteportal lanserades den 17 december. Tjänsten kommer att underlätta vardagen för våra invånare. Det handlar om en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar lösning som kommer att utvecklas och bli ännu bättre med tiden.

Nämndmål	
Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet	 Kommunstyrelsen
Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet	 Bygg- och miljönämnden
Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till likställighet och kvalitet	 Bygg- och miljönämnden
Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskild fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande genom arbete, sysselsättning och integration	 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid	 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Utökad dialog	 Tekniska nämnden
Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen	 Utbildningsnämnden
Skolorna i Upplands-Bro ska ha länets högsta meritvärden i årskurs 9	 Utbildningsnämnden
Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt åldrande för alla	 Äldre- och omsorgsnämnden

Levande plats

En kommun i tillväxt



Befolkningstillväxten är fortsatt hög i kommunen, om än lägre procentuellt sett i förhållande till 2018. År 2019 var befolkningsökningen 590 personer, vilket motsvarar ca 2,1%. Motsvarande ökning under år 2018 var 4,1%. En hög befolkningstillväxt ökar volymerna för kommunens verksamheter och arbete med förberedande planering för att möta framtida behov görs löpande

Kommunens företagslots är en effektiv samordningsfunktion vid företagsetableringar. Genom företagslotsen samordnas kommunens relevanta kompetenser och företagen får adekvat rådgivning i ett tidigt skede av etableringsprocessen. Under 2019 sammanträdde företagslotsen 11 gånger.

Under 2019 har kommunen även upprättat en så kallad välfärdslots. Funktionen ska underlätta för fristående aktörer som vill etablera välfärdsverksamheter i kommunen. 2019 har detta bland annat inneburit dialog med flera aktörer inom främst skol-, förskole, och äldreomsorgsverksamhet.

Den lokala fastighetsmässan Arena för tillväxt genomfördes för första gången under 2019. Genom Arena för tillväxt sammanförs fastighetsägare och exploatörer med den som söker en etablerings- eller expansionsmöjlighet i kommunen. Aktiviteten fungerade mycket väl och kommer att genomföras ytterligare en gång under 2020.

Nämndmål	
Upplands-Bro ska driva ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplat till näringslivets förutsättningar	Kommunstyrelsen
Bostadsutveckling	Kommunstyrelsen
En levande landsbygd där alla kommundelar utvecklas positivt	Kommunstyrelsen
Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en god bebyggd miljö och ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.	Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara.	Kultur- och fritidsnämnden
Utveckla attraktiva livsmiljöer för seniorer	Äldre- och omsorgsnämnden

2.6 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

2.6.1 God ekonomisk hushållning

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation ska bära sina kostnader för den service de konsumerar. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. Reinvesteringar bör på lång sikt göras utan finansiering med nya lån. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar med mera. Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med beslut

om budget ekonomiska mål för kommunen.

Bedömningen är att de ekonomiska målen är uppfyllda. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Utöver ekonomiska mål beslutar Kommunfullmäktige om mål och uppdrag till Kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budget.

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och bidrag.

Ekonomiska mål.

Övergripande mål

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

Kommentar

Årets resultat visar på en överskottsnivå på 3,4 %. De senaste fem årens resultat motsvarar 3,5 % i överskottsnivå.

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

Kommentar

Kommunen har inte använt något ur resultatutjämningsreserven under 2019. 33,4 mnkr har satts av till resultatutjämningsreserven 2019. Reserven uppgår till 107,1 mnkr.

Kommunens skattesats ska vara oförändrad. ●

Kommentar

Skattesatsen är oförändrad 2019.

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

Kommentar

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

Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden ●

Kommentar

Kommunen har externa lån på 20 mnkr som löper med rörlig 3 månadersränta.

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

Kommentar

Upplands-Bro kommun växer. Befolkningen har fortsatt att växa under 2019 och för helåret har befolkningen ökat med 590 personer. Kommunens anläggningar underhålls för att bibehålla anläggningarnas livslängd. En stor underhållssatsning pågår fortfarande av kommunala skolbyggnader

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

Kommentar

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 33,1 mnkr. Räknas de jämförelsestörande posterna bort blir nämndernas resultat ett underskott på 12,4 mnkr.

2.6.2 Ekonomisk ställning

Årets resultat

Resultat

Kommunen redovisar ett helårsresultat på 54,3 mnkr (107,7 mnkr).

I resultatet ingår reavinst vid försäljning av tomträtter med 1,4 mnkr samt försäljning inom exploateringsverksamheten med 40,6 mnkr. Kommunen har högre skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 14,2 mnkr. Redovisning av semesterlöneskulder sker automatiskt från personalsystemet in till ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste bokas upp centralt. Uppbokning har skett med 2,8 mnkr (2,1 mnkr).

Finansnettot visar 4 mnkr bättre än budget.

Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 33,1 mnkr. Räknas de jämförelsestörande posterna bort blir nämndernas resultat ett underskott på 12,4 mnkr.

Resultaträkning för kommunen

Tkr	Not	2019	2018	Förändring
Verksamhetens intäkter	1	434 078	412 993	21 085
<i>Jämförelsestörande intäkter:</i>				
Försäljning exploateringsmark	1	35 440	83 412	-47 972
Investeringsbidrag exploatering	1	6 722	27 708	-20 986
Markintrångsersättning	1		10 540	-10 540
Reavinst försäljning fastighet	1	4 574		4 574
Verksamhetens kostnader	2	-1 996 074	-1 868 042	-128 032
<i>Jämförelsestörande kostnader:</i>				
Bokfört värde försäljning exploateringsmark	2	-1 219	-219	-1 000
Avskrivningar	3	-57 116	-61 912	4 796
Verksamhetens nettokostnader		-1 573 595	-1 395 520	-178 075
Skatteintäkter	4	1 220 660	1 154 327	66 333
Generella statsbidrag och utjämning	5	403 291	342 676	60 615
Verksamhetens resultat		50 356	101 483	-51 127
Finansiella intäkter	6	10 511	12 334	-1 823
Finansiella kostnader	7	-6 586	-6 151	-436
Resultat efter finansiella poster		54 281	107 666	-53 385
Extraordinära poster				
Årets resultat	8	54 281	107 666	-53 385

Slutredovisning avslutade exploateringsprojekt

Tkr	Brunna industriområde	Anslutningsväg E 18	Råby Skog
INKOMSTER			
Sålda tomter	4 470		2 950
Erhållen väg (Mätarvägen) från exploatör	6 722		
Övriga intäkter	850		
Totalt inkomster	12 042		2 950
UTGIFTER			
Bokfört värde sålda tomter	-7 500		
Utgifter för allmänplatsmark:			
gata (vägkroppen)	-3 741	-6 731	-3 182
asfaltering	-3 663	-3 014	
bärlager			-354
belysning	-500	-300	
naturmark	-500		
Övriga kostnader:			
Löner	-203		
Övrigt	-910		
Totalt Utgifter	-17 017	-10 045	-3 536
Totalt (resultat av projektet)	-4 975	-10 045	-586

Förklaringsposter till årets resultat

Förklaringspost mnkr	2019	2018
Budgeterat resultat inklusive social investeringsfond	-14,3	-8,6
Jämförelsestörande poster	45,5	121,4
Netto underskott i nämndernas verksamheter	-12,4	-2,0
Netto i kommungemensamma kostnader	1,3	-5,6
Netto skatter och statsbidrag (slutavräkningar)	14,2	-15,0
Statsbidrag Boverket		5,3
Finansnetto	4,1	3,0
Ej utnyttjade budgeterade medel social investeringsfond	15,9	9,2
Årets resultat i resultaträkningen	54,3	107,7

Jämförelsestörande poster

Tkr	2019	2018
Försäljning exploateringsmark netto	34 221	83 193
Investeringsbidrag som belöper på vägkropp m.m	6 722	27 708
Reavinst vid försäljning av fastighet	4 574	
Markinträngsersättning		10 540
Totalt	45 517	121 441

Skatter och utjämningsystem

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsystem samt fastighetsavgift uppgick totalt till 1 624 mnkr under 2019. Det är 127 mnkr eller 8,5 % mer än året innan.

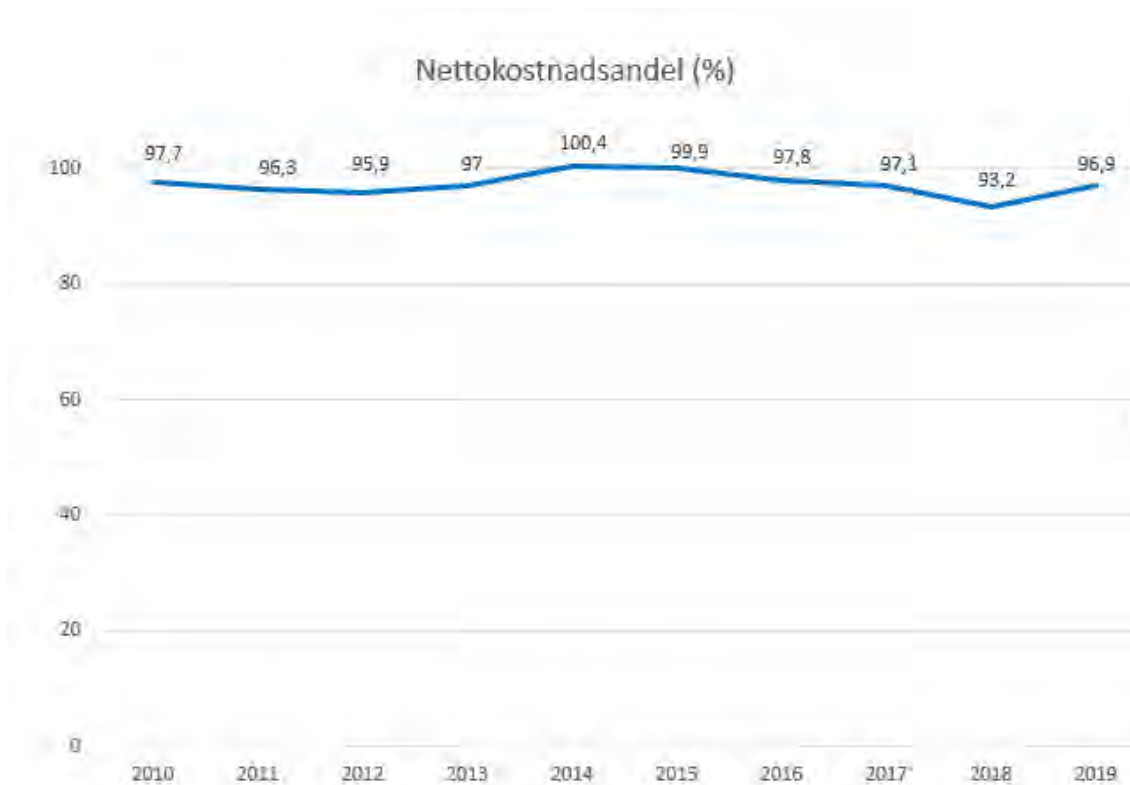
För året fick kommunen 97,6 mnkr i kostnadsutjämningsbidrag och 248,8 mnkr i inkomstutjämningsbidrag. För den så kallade LSS-utjämningsystemen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som sker mellan kommunerna betalade Upplands-Bro kommun en avgift på 17,8 mnkr. Kommunen fick 20,1 mnkr i regleringsbidrag i år.

Fastighetsavgiften gav kommunen 45,1 mnkr i intäkter och 9,5 mnkr erhöles i ersättning för extra statsbidrag för flyktingmottagande.

Nettokostnadsandel

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna tillsammans med generella statsbidrag och utjämningsystem som går åt för att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. Verksamhetens nettokostnadsandel uppgår till 96,9 % (93,2 %) av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. Som måttstock inom kommunsektorn för att bedöma om god ekonomisk hushållning uppnås brukar sägas att nettokostnadsandelen bör ligga under 98 % sett över tiden.

Nettokostnaderna för nämndernas verksamhet uppgår till 1 573,6 mnkr (1 395,5 mnkr). Det är en ökning med 178,1 mnkr (9,7 mnkr) eller 12,8 % (0,7 %). De externa kostnaderna, dvs verksamhetens kostnader, finansiella kostnader och avskrivningar, ökade med 124,2 miljoner kronor (87,7 mnkr), 6,4 % (4,7 %). De externa intäkterna, dvs verksamhetens intäkter, skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsystem samt finansiella intäkter, ökade med 60,7 miljoner kronor (74,7 mnkr) eller 3,7 % (4 %).



Finansnetto

Kommunen redovisar ett positivt finansnetto med 3,9 miljoner kronor (6,2 mnkr).

Finansiella intäkter uppgår till 10,5 mnkr (12,3 mnkr). I finansnettot ingår borgensavgift från AB Upplands-Brohus på 3,2 mnkr, från Upplands-Bro Kommunfastigheter 2,7 mnkr och från Österhöjdens Garage AB 73,5 tkr.

De finansiella intäkterna utöver borgensavgift är i huvudsak ränta och återbäring från Kommuninvest, 3,8 mnkr.

De finansiella kostnaderna uppgår till 6,6 mnkr (6,2 mnkr) och består av räntekostnader för kommunens lån, 0,6 mnkr (1,1 mnkr) och finansiell del av kommunens pensionskostnad, 5,5mnkr (4,8 mnkr).

Finansiell ställning och kassaflöde

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Kommunen har fortsatt satsningarna för att bli en e-kommun som kan hantera såväl e-demokrati, e-tjänster som e-förvaltning. Detta för att ge medborgare och företagare de redskap och den information de har behov av i en modern kommun.

Utvecklingskostnaderna för detta redovisas som immateriella anläggningstillgångar och det bokförda värdet uppgår till 9,6 mnkr (4,3 mnkr). Tillgångarna skrivs av på 3 år.

Materiella anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna i form av byggnader, mark, inventarier och maskiner uppgick vid årets slut till 1 316 mnkr (1 169,9 mnkr). En ökning under året med 146,1 mnkr.

Finansiella anläggningstillgångar

De finansiella tillgångarna minskar med 124 tkr. Från 37 mnkr till 36,9 mnkr.

Aktierna i Upplands-Bro Kommunföretag AB uppgår till 10 mnkr och aktierna i Österhöjdens Garage AB uppgår till 9 mnkr. Medlemsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår till 8 mnkr. Inga förändringar under året.

Exploateringsfastigheter

Exploateringsfastigheter bokförs som omsättningstillgångar då det är fastigheter som beräknas exploateras. En minskning har under året skett med 9,1 mnkr. 7,9 mnkr avser Ekhammar 7:18 plus Viby 19:34 som är mark som omklassificerats från exploateringsmark till markreserv. 1,2 mnkr avser såld exploateringsmark.

Likviditet

Den kortfristiga likviditeten påverkas av flödet av in- och utbetalningar. Likviditeten har minskat under året. Vid årets slut fanns 130,6 mnkr (169,5 mnkr) redovisat på bankräkning. En minskning med 38,9 mnkr vilket kan förklaras med att kommunen amorterat ett lån på 55 mnkr under året. Kassalikviditeten uppgick till 79,8 % (100,3 %). $((\text{Omsättningstillgång} - \text{exploateringsfastigheter}) / \text{kortfristiga skulder})$. Nyckeltalet ger en uppfattning om betalningsberedskapen på kort sikt. Betalningsberedskapen ger information om hur länge kommunens likvida medel räcker för att finansiera externa utgifter om inga ytterligare inkomster inkommer. Kommunens betalningsberedskap är 21 (32) dagar. Eftersom likviditeten varit god har kommunen inte utnyttjat sin checkkredit på 50 mnkr under året.

Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkkredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Under året har ingen kredit utnyttjats

Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 20 mnkr (75 mnkr).

Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest. Tidigare lån genom Handelsbanken 55 mnkr har betalats tillbaka.

Utöver lån omfattar långfristiga skulder periodiserade intäkter i form av bland annat investeringsbidrag, anslutningsavgifter för vatten och avlopp (VA) och gatukostnadsersättningar. Enligt ny rekommendation från RKR kommer investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar från och med räkenskapsår 2020 bokföras som intäkt på resultaträkningen direkt. Det innebär att bokförd skuld vid ingången av 2020 kommer att justeras under 2020.

Borgensåtagande

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

Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 898,7 mnkr vilket är 40 mnkr mer än förra året. Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (925,9 mnkr),

till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 792 mnkr (752 mnkr) och till Österhöjdens Garage AB till 21 mnkr (21 mnkr). Borgensåtagande till Brandkåren Attunda uppgår till 13,2 mnkr (12,4 mnkr).

Borgensåtagandet till Upplands-Bro Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest på 127 mnkr och är oförändrat.

Övriga borgensåtaganden på totalt 19,6 mnkr är kopplade till bostäder, 18,4 mnkr och till föreningar 1,2 mnkr. Enligt bedömning har kommunen begränsade åtaganden som kan leda till förlust.

Soliditet

Av kommunens balansomslutning på 1 724,1 mnkr (1 590,9 mnkr) uppgår det egna kapitalet till 897,2 mnkr (842,9 mnkr), vilket innebär en soliditet på 52 % (53 %). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelse (pensionsskuld intjänad t.o.m 1997) är 40,9 % (40,7 %).

Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 172,9 mnkr (163,4 mnkr).

Avskrivningar uppgår till 57,1 mnkr (61,9 mnkr).

Driftsredovisning och budgetutfall för nämnder

Nämndernas driftredovisning visar ett överskott på 33,1 mnkr exklusive social investeringsfond (119,4 mnkr). Det motsvarar en budgetavvikelse på 2,1 % (8 %). Nettobudgetramarna för nämnderna uppgick till 1 577,1 mnkr (1 489,9 mnkr). Nämndernas budgetramar ökade med 87,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,5 % (7,3 %).

Den största nämndavvikelsen mot budget visar Kommunstyrelsen med ett budgetöverskott med 37,9 mnkr. Den stora avvikelsen beror på försäljning av exploateringsmark, investeringsbidrag och försäljning av fastighet.

Äldre- och omsorgsnämnden redovisar näst störst positiv budgetavvikelse på 9,3 mnkr mot -0,4 mnkr i vårprognosen och 8 mnkr i höstprognosen. Störst negativ budgetavvikelse redovisar Ekonomiskt bistånd med 9,5 mnkr och Gymnasie- och arbetslivsnämnden med 8,6 mnkr.

Utbildningsnämnden visar 0,4 mnkr i budgetavvikelse mot -5 mnkr i vår- och höstprognos.

Socialnämnden visar 0,6 mnkr i budgetavvikelse mot -5,4 mnkr i vårprognosen och -3 mnkr i höstprognosen.

Finansieringen visade vid vårprognosen ett överskott med 10,7 mnkr och vid höstprognosen ett överskott med 15,3 miljoner kronor jämfört med budgeterat. Finansieringen blev vid årets slut 18,2 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Totalt visar driftredovisningen ett budgetöverskott på 53 mnkr (107 mnkr).

Jämförelse mot budget och prognoser under året

Mnkr	Budget	Vårprognos	Höstprognos	Årsredovisning
Verksamhetens nettokostnader	-1 600,2	-1 591,1	-1 604,9	-1 573,6
Skatteintäkter	1 220,0	1 215,3	1 219,1	1 220,7
Statsbidrag och utjämning	389,8	403,2	403,2	403,3
Finansnetto	0,0	2,0	2,8	4,0
Årets resultat enligt resultaträkningen	9,6	29,4	20,2	54,3
Medel från social investeringsfond	23,9	9,3	9,3	8,1
Årets resultat	-14,3	38,8	29,6	62,3

Jämförelse av bedömd budgetavvikelse

Nämnd, verksamhet (tkr)	Budgetavvikelse Vårprognos	Budgetavvikelse Höstprognos	Budgetavvikelse Årsredovisning
Revision			28,3
Kommunstyrelsen	37 669	25 979	37 903
Bygg- och miljönämnden	-1 000		1 411
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	-9 482	-9 679	-8 550
Kultur- och fritidsnämnden	-517	294	1 955
Socialnämnden	-5 450	-3 000	588
Ekonomiskt bistånd	-5 000	-8 000	-9 512
Tekniska nämnden	-5 200	-1 506	-349
Utbildningsnämnden	-5 000	-5 000	384
Äldre- och omsorgsnämnden	-400	8 000	9 255
Summa nämndverksamhet	5 620	7 088	33 113
Kommungemensam (pension m.m)	3 484	-2 612	1 289
Summa driftredovisningen	9 104	4 476	34 402
Finansiering	10 745	15 331	18 233
Budgetavvikelse	19 849	19 807	52 635

Känslighetsanalys

Kommunens ekonomi påverkas dels av kommunala beslut, dels av omvärldsbeslut. Nedan framgår hur olika händelser var för sig hade påverkat resultatet för 2019. Det ger en uppfattning om hur känslig ekonomin är för ändrade betingelser.

Resultateffekt om följande inträffar:	mnkr
Ökning/minskning med skatten med 1 kr	62,9 mnkr
Ökning/minskning av personalkostnaderna med 1 %	11,2 mnkr
Ökning/minskning av övriga kostnader med 1 % (exklusive avskrivningar och räntor)	8,8 mnkr

2.7 Balanskravsresultat

Balanskravsutredning	2019	2018	2017
= Årets resultat enligt resultaträkningen	54 281	107 666	44 124
- Samtliga realisationsvinster	-4 644	-6 602	-1 077
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
+/- Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper			
= Årets resultat efter balanskravsjustering	49 637	101 064	43 047
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-33 397		
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
= Balanskravsresultat	16 240	101 064	43 047

Kommunallagens balanskrav

Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För 2019 har kommunen redovisat 4 644 tkr i realisationsvinster vid försäljning av fastighet och anläggningstillgångar. Kommunen har inte några underskott att täcka från tidigare år.

Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Årets balanskravsresultat är 16 240 tkr.

Kommunen har infört RUR som möjliggör att reservera överskott för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Inga medel har använts under 2019. 33,4 mnkr har sats av till resultatutjämningsreserven 2019. Vid årets slut uppgår RUR till 107,1 miljoner kronor.

Resultatutjämningsreserv

Upplands-Bro kommun följer SKL:s vägledning över hur man avgör om RUR får disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Inga medel har budgeterats eller använts 2019. 33,4 mnkr har sats av till resultatutjämningsreserven 2019. Vid årets slut uppgår RUR till 107,1 miljoner kronor.

2.8 Väsentliga personalförhållanden

Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den beskriver hur kommunen skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det gemensamma välfärdsarbetet.

Vid utgången av 2019 är 1 964 personer tillsvidare- eller visstidsanställda med månadslön. Det är en ökning med 17 medarbetare jämfört med 2018. Görs jämförelsen på årsarbetare, dvs omräknat till heltidsanställda, där även timanställda medräknas, är det istället 2 016 årsarbetare år 2019 mot 2017 årsarbetare år 2018. Det går alltså

konstatera att flera har fått en tryggare anställningsform, men kommunen har inte expanderat vad gäller årsarbetare.

Nedan presenteras statistik gällande väsentliga personalförhållanden. En utförligare beskrivning av året och mer detaljerad personalstatistik återfinns i kommunens personalbokslut.

Antal månadsanställda medarbetare

Anställningsform	År 2019	År 2018	År 2017
Tillsvidareanställda	1 709	1 656	1 588
Tidsbegränsade månadsanställda	255	291	249
Totalt	1 964	1 947	1 837

Ålders- och könsfördelning

	Kvinnor %	Män %
Tillsvidare anställda	78,9	21,1
Kommunledningsgruppen	50,0	50,0

	År 2019	År 2018	År 2017
Medelålder tv-anställda	45,0	44,1	44,4

Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid

	År 2019	År 2018	År 2017
Totalt	6,0	5,6	5,8
Kvinnor	6,6	6,2	6,6
Män	3,8	3,5	3,0

2.9 Förväntad utveckling

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. De största förändringarna kan uttryckas inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig sektor. De ekonomiska ramarna pekar på betydande utmaningar för framtidens välfärd. Kommande år bedömer SKR stora kostnadsökningar för välfärden. Detta kommer att skapa ett hårt tryck på kommunernas och regionernas ekonomi. Utmaningarna innebär även möjligheter och kommunerna behöver bli effektivare bland annat genom nya arbetsmetoder men även genom att utveckla nya samarbeten men även genom att fler behöver arbeta samt genom ett utökat och förlängt arbetsliv.

Inför framtiden behöver kommuner verka för hållbar utveckling och hållbar utveckling behöver kopplas till kommunens styrning och integreras i de befintliga lednings- och styrningsprocesserna. Att utveckla och effektivisera kommuners verksamhet med hållbarhet i fokus är centralt för framtidens välfärd.

3 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

3.1 Resultaträkning

Tkr	Not	Koncern 2019	Koncern 2018	Kommun 2019	Kommun 2018
Verksamhetens intäkter	1	632 013	672 917	480 814	534 653
Verksamhetens kostnader	2	-2 044 212	-1 900 615	-1 997 293	-1 868 261
Avskrivningar	3	-125 376	-98 769	-57 116	-61 912
Verksamhetens nettokostnader		-1 537 575	-1 326 467	-1 573 595	-1 395 520
Skatteintäkter	4	1 220 660	1 154 327	1 220 660	1 154 327
Generella statsbidrag och utjämning	5	403 291	342 676	403 291	342 676
Verksamhetens resultat		86 376	170 535	50 356	101 483
Finansiella intäkter	6	4 784	7 644	10 511	12 334
Finansiella kostnader	7	-25 638	-68 150	-6 586	-6 151
Resultat efter finansiella poster		65 522	110 029	54 281	107 666
Extraordinära poster					
Årets resultat	8	65 522	110 029	54 281	107 666

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21

3.2 Balansräkning

Tkr	Not	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	9	9 839	4 856	9 566	4 368
Summa Immateriella anläggningstillgångar		9 839	4 856	9 566	4 368
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10	3 326 294	3 117 463	1 230 099	1 056 751
Maskiner och inventarier	10	87 677	115 326	85 925	113 191
Summa materiella anläggningstillgångar		3 413 971	3 232 789	1 316 024	1 169 942
Finansiella anläggningstillgångar					
Värdepapper, andelar, bostadsrätter		15 730	15 730	34 732	34 732
Långfristiga fordringar		29 178	26 440	2 172	2 296
Summa finansiella anläggningstillgångar	11	44 908	42 170	36 904	37 028
Summa anläggningstillgångar		3 468 718	3 279 815	1 362 494	1 211 338
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter, varulager	12	22 416	31 677	22 416	31 677
Fordringar	13	193 804	177 624	208 645	178 452
Kassa och bank	14	198 900	210 542	130 581	169 470
Summa omsättningstillgångar		415 120	419 843	361 642	379 599
SUMMA TILLGÅNGAR		3 883 838	3 699 658	1 724 136	1 590 937

Tkr	Not	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
EGET KAPITAL					
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital		876 451	758 368	705 918	623 595
Resultatutjämningsreserv		73 691	73 691	107 088	73 691
Social investeringsfond		29 888	37 941	29 888	37 941
Årets resultat		65 522	110 029	54 281	107 666
Summa eget kapital	15	1 045 552	980 029	897 174	842 893
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser		191 777	166 190	191 777	166 190
Särskild avtals/ålderspension		2 282	2 558	2 282	2 558
Övriga avsättningar		62 779	55 471		
Summa avsättningar	16	256 838	224 219	194 059	168 748
Skulder					
Långfristiga skulder					
Långfristiga skulder		2 060 028	2 048 013	207 988	232 403
Summa långfristiga skulder	17	2 060 028	2 048 013	207 988	232 403
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		165 657	157 601	110 371	122 013
Övriga kortfristiga skulder		355 762	289 796	314 544	224 880
Summa kortfristiga skulder	18	521 419	447 397	424 914	346 893
Summa skulder		2 581 447	2 495 410	632 903	579 296
SUMMA EGET KAPITAL					
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		3 883 838	3 699 658	1 724 136	1 590 937
Pensionsförpliktelser	19	467 785	481 383	467 785	481 383
Borgensåtaganden	20	32 516	32 634	1 898 670	1 858 206
Summa borgens- och ansvarsåtaganden		500 301	514 017	2 366 455	2 339 589

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21

3.3 Kassaflödesanalys

Tkr	Not	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	8	65 522	110 029	54 281	107 666
Justering för av- och nedskrivningar	3	125 376	98 770	57 116	61 912
Justering förändring avsättn pensioner o övriga avsättn	16	32 620	27 164	25 312	15 892
Investeringskostnader som flyttats till drift	15			285	
Justering netto reavinster/förluster	1,2	-4 126	-3 188	-4 398	-3 297
Medel från verksamheten före		219 392	232 775	132 595	182 173
förändring av rörelsekapital					
Ökn+)/minskn(-) förutbetalda intäkter som regleras över flera år	17	30 585	8 221	30 585	35 138
Ökn(-)/minskn(+) förråd och varulager	12	9 261	-4 985	9 261	-4 985
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	13	-16 180	-11 833	-30 193	-3 087
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	18	74 022	67 121	78 021	76 373
Kassaflöde från den löpande verksamheten		317 080	291 299	220 270	285 613
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	22	-12 503	-4 075	-8 846	-3 997
Investering i materiella anläggningstillgångar	23	-300 197	-319 919	-200 710	-200 817
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	24	5 286	7 748	5 274	7 699
Investering i finansiella anläggningstillgångar	25				
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-307 415	-316 245	-204 283	-197 115
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Ökning/minskning långfristiga skulder	17		26 917		
Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)	17	-18 570	-510	-55 000	
Ökning/minskning långsiktiga fordringar	11	-2 737	-11 997	124	214
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-21 307	14 410	-54 876	214
Årets kassaflöde		-11 642	-10 536	-38 889	88 712
Likvida medel vid årets början		210 542	221 078	169 470	80 758
Likvida medel vid årets slut		198 900	210 542	130 581	169 470

3.4 Vatten- och avloppsverksamhetens resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING, tkr	2019	2018
Verksamhetens intäkter	53 832	51 979
Verksamhetens kostnader	-43 567	-37 867
Avskrivningar	-7 194	-9 110
interna intäkter	981	564
Interna kostnader (PO, internränta och köpt internt av kommun)	-4 190	-6 135
Verksamhetens nettokostnader	-138	-568
Finansiella intäkter	141	568
Finansiella kostnader	-3	
ÅRETS RESULTAT	0	0
BALANSRÄKNING, tkr	2019	2018
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	304 675	255 792
Maskiner och inventarier	6 538	7 162
Summa anläggningstillgångar	311 213	262 954
Omsättningstillgångar		
Fordringar	24 260	30 016
Kassa och bank		
Summa omsättningstillgångar	24 260	30 016
SUMMA TILLGÅNGAR	335 473	292 971
SKULDER		
Långfristiga skulder		
Bildande av VA balansräkningsenhet 2008	88 151	88 151
Anslutningsavgifter/bidrag VA Periodiserade	161 685	129 046
Lån av kommunen	65 743	61 440
Summa långfristiga skulder	315 580	278 637
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	11 829	10 015
Övriga kortfristiga skulder	9 917	4 121
Balanserat resultat	-1 853	197
Summa kortfristiga skulder	19 893	14 333
SUMMA SKULDER	335 473	292 970

4 Noter

4.1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), som är ny från och med den 1 januari 2019, samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

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

Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Under året har det förekommit stor osäkerhet om hur gatukostnadsersättningar och renodlade investeringsbidrag ska redovisas. Skillnaden mellan tidigare och nya regelverk är att sådana intäkter enligt det nya regelverket ska redovisas som intäkt vid ett tillfälle i stället för att periodiseras i takt med avskrivningar på gator och vägar. Under senare delen av året har kommunen utan vederlag erhållit Mätarvägen från exploatör. Då det vid tillfället stod klart att den nya rekommendationen RKR 2 kommer att gälla från och med 2020 har värdet av vägen intäktsförts som ett investeringsbidrag direkt i resultaträkningen. I övrigt har kommunen valt att tillämpa tidigare regelverk och RKR rekommendation R2 (intäkter) fullt ut först 2020 då rekommendationen är tvingande först då.

Rättelse av ingående balans kommer att ske under våren 2020 av de periodiserade intäkterna som ligger i balansräkningen.

R14 (drift- och investeringsredovisning) samt R15 (förvaltningsberättelse) tillämpas fullt ut först 2020 då dessa rekommendationer är tvingande först räkenskapsåret 2020.

Sammanställd redovisning

I den sammanställda redovisningen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20% inflytande i. Kommunkoncernen med Upplands-Bro Kommunföretag AB som moderbolag har konsoliderats som helhet i den sammanställda redovisningen då samtliga bolag i koncernen är helägda. Under 2013 förvärvade kommunen 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage AB. Bolaget ingår i den sammanställda redovisningen till 51 %. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av not 21.

Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit under räkenskapsåret.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR R2.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Under 2020 kommer korrigeringspost ske enligt den nya RKR rekommendationen R2 (intäkter) vilket innebär att ingående balans kommer att korrigeras 2020 och den ackumulerade effekten av bytet av redovisningsprincipen kommer att redovisas som korrigeringspost i ingående eget kapital.

Kostnader

Avskrivningar

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

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:

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

Avskrivningsmetod

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

Leasingkostnader

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 650 kr) och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.

Anläggningstillgångar

I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden).

Pensioner

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

Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i balanskravsutredningen. Under 2019 har 33 397 tkr sats av till resultatutjämningsreserven och reserven uppgår efter avsättningen till 107 088 tkr.

4.2 Resultaträkningens noter

Noter	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Diverse intäkter	25 255	25 276	24 413	24 074
Taxor och avgifter	129 192	120 655	143 175	134 191
Hyror och Arrenden	193 716	177 040	25 681	23 086
Bidrag	190 147	202 112	190 147	202 112
Försäljning av verksamhet och entreprenad	52 048	55 581	55 743	58 986
Exploateringsintäkter	35 440	83 412	35 440	83 412
Försäljning tomträtter	1 571	2 189	1 571	2 189
Realisationsvinster	4 644	6 651	4 644	6 602
Jämförelsestörande poster				
<i>I Exploateringsintäkter ingår försäljning exploateringsmark</i>	35 440	83 412	35 440	83 412
<i>I bidrag ingår investeringsbidrag och i diverse intäkter ingår markinträngsersättning</i>	6 722	38 248	6 722	38 248
<i>I realisationsvinster ingår försäljning av fastighet</i>	4 574		4 574	
Summa verksamhetens intäkter	632 013	672 917	480 814	534 653
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	-1 045 234	-992 939	-1 018 829	-967 544
Pensionskostnader	-103 446	-88 638	-100 106	-88 299
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial	-849	-1 148	-849	-1 148
Bränsle-energi och vatten	-56 037	-54 530	-33 619	-32 773
Köp av huvudverksamhet	-401 647	-375 508	-401 647	-375 508
Lokal- och markhyror	-20 969	-18 110	-132 526	-129 871

Noter	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
Övriga tjänster	-274 083	-249 762	-182 421	-156 297
Lämnade bidrag	-58 675	-48 876	-58 675	-48 876
Realisationsförluster och utrangeringar	-245	-3 464	-245	-3 306
Bolagsskatt	-4 431	-1 255		
Övriga kostnader	-78 595	-66 385	-68 376	-64 640
<i>Jämförelsestörande poster</i>				
<i>I verksamhetens kostnader ingår anskaffningskostnad för såld exploateringsfastighet</i>	-1 219		-1 219	-219
Summa verksamhetens kostnader	-2 044 212	-1 900 615	-1 997 293	-1 868 261
Kostnad för operationell leasing				
Bilar och transportmedel			-2 614	-2 255
Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier			-5 882	-5 797
Summa operationell leasing			-8 496	-8 053
Avtalen löper som längst 3 år				
Not 3 Avskrivningar				
Avskrivning immateriella tillgångar	-3 873	-7 584	-3 648	-7 360
Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar	-109 557	-86 187	-42 506	-30 463
Avskrivning maskiner/inventarier	-11 946	-24 997	-10 963	-24 088
Återförda nedskrivningar		20 000		
Summa avskrivningar	-125 376	-98 769	-57 116	-61 912
2011 gjordes en nedskrivning på Bro Centrum som 2018 återlades då marknadsvärdet i dag ligger stabilt över det bokförda värdet.				
Not 4 Skatteintäkter				
Allmän kommunalskatt	1 232 321	1 159 920	1 232 321	1 159 920
Skatteavräkning föregående år, justeringspost	647	-3 919	647	-3 919
Skatteavräkning innevarande år, prognos	-12 308	-1 674	-12 308	-1 674
Summa skatteintäkter	1 220 660	1 154 327	1 220 660	1 154 327
Slutavräkningsdifferensen för 2018 var -37 kr per invånare. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall, 24 kr per invånare redovisas i detta bokslut. Den preliminära slutavräkningen för 2019 visar enligt SKL:s prognos i december -430 kr per invånare				
Not 5 Statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	248 828	218 588	248 828	218 588
Regleringsbidrag	20 100	4 317	20 100	4 317
Kostnadsutjämningsbidrag	97 551	72 652	97 551	72 652
Kommunal fastighetsavgift	45 148	43 463	45 148	43 463
Generella bidrag från staten	9 503	18 738	9 503	18 738
Avgift till LSS-utjämning	-17 839	-15 083	-17 839	-15 083
Summa statsbidrag och utjämning	403 291	342 676	403 291	342 676

Noter	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
Från Boverket har erhållits 5 300 tkr 2018 för ökat bostadsbyggande.				
Not 6 Finansiella intäkter				
Ränta på likvida medel	562	501	346	341
Ränta kravverksamhet	494	697	494	697
Ränta utlämnade lån	150	101	123	73
Utdelning Kommuninvest AB	3 473	5 175	3 473	5 175
Borgensavgift Koncernföretag	36	1 068	6 006	5 946
Övriga finansiella intäkter	69	101	69	101
Summa finansiella intäkter	4 784	7 644	10 511	12 334
Not 7 Finansiella kostnader				
Ränta upptagna lån	-19 605	-63 064	-553	-1 065
Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel	-5 506	-4 793	-5 506	-4 793
Övriga finansiella kostnader	-528	-293	-528	-293
Summa finansiella kostnader	-25 638	-68 150	-6 586	-6 151
Not 8 Balanskrav				
Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens 8 kapitel:				
Årets resultat enligt resultaträkningen			54 281	107 666
Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar			-4 644	-6 602
Årets resultat efter balanskravsjusteringar			49 637	101 064
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)			-33 397	
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)				
Balanskravsresultat			16 240	101 064
Akkumulerad resultatutjämningsreserv, RUR			107 088	73 691

4.3 Balansräkningens noter

Noter	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Ingående Anskaffningsvärde	39 929	35 853	37 122	33 125
Inköp	4 533	229	4 533	150
Överföring från eller till annat slag av tillgång	4 313	3 847	4 313	3 847
Utgående anskaffningsvärde	48 775	39 929	45 968	37 122
Ingående ackumulerade avskrivningar	-35 073	-27 488	-32 754	-25 394
Årets avskrivningar	-3 863	-7 585	-3 648	-7 360
Utgående ack. avskrivningar	-38 935	-35 073	-36 401	-32 754
Utgående redovisat värde	9 839	4 856	9 566	4 368
Avskrivningstider (genomsnittliga)	5 år	5 år	5 år	5 år
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar				
Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående Anskaffningsvärde	3 343 111	3 133 539	1 123 956	1 007 093
Inköp	30 491	75 808	37 245	73 988
Försäljningar	-7 866		-754	
Utrangeringar	-446	-5 349	-446	-5 126
Överföring från eller till annat slag av tillgång	541 443	139 113	117 319	48 001
Utgående anskaffningsvärde	3 906 733	3 343 111	1 277 320	1 123 956
Ingående ackumulerade avskrivningar	-841 141	-755 529	-279 573	-249 978
Försäljningar	5 510		111	
Utrangeringar	201	933	201	868
Överföringar	-12 792		-12 792	
Årets avskrivningar	-91 679	-86 546	-29 696	-30 463
Utgående ack. avskrivningar	-939 901	-841 141	-321 751	-279 573
Ingående ack. nedskrivningar		-20 000		
Årets nedskrivningar/återföringar		20 000		
Utgående ack. nedskrivningar		0	0	0
Pågående arbeten till- och ombyggnad				
Redovisat värde vid årets början	615 867	544 682	212 369	167 962
Årets investeringar	231 184	219 320	125 270	100 729
Överföring från pågående arbeten	-487 589	-148 137	-63 109	-56 323
Redovisat värde vid årets slut	359 462	615 867	274 530	212 369

Noter	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
Utgående redovisat värde	3 326 294	3 117 837	1 230 099	1 056 751
Avskrivningstider (genomsnittliga)	39 år	37 år	37 år	32 år
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar				
Maskiner och inventarier				
Ingående Anskaffningsvärde	269 830	239 519	259 867	229 146
Inköp	19 813	28 735	19 213	28 624
Försäljningar	-604		-444	
Utrangeringar		-4 162		-3 639
Överföring från eller till annat slag av tillgång	-35 513	5 735	-35 513	5 735
Utgående anskaffningsvärde	253 526	269 828	243 123	259 867
Ingående avskrivningar	-154 504	-133 585	-146 676	-126 144
Försäljningar	601		440	
Utrangeringar		4 080		3 557
Överföringar	12 792		12 792	
Årets avskrivningar	-24 738	-24 998	-23 755	-24 088
Utgående ack. avskrivningar	-165 849	-154 504	-157 198	-146 676
Utgående redovisat värde	87 677	115 326	85 925	113 191
Avskrivningstider (genomsnittliga)	10 år	11 år	10 år	11 år
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar				
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar				
Upplands-Bro Kommunföretag AB			10 000	10 000
Österhöjdens Garage AB			9 068	9 068
Kommuninvest Förlagsbevis	3 500	3 500	3 500	3 500
Vårljus AB	498	498	498	498
Inera AB	43	43	43	43
Kommuninvest ekonomisk förening	8 119	8 119	8 119	8 119
Andel i intresseföretag och gemensamt styrda företag	65	65		
Summa Aktier och andelar	12 225	12 225	31 227	31 227
Långfristiga fordringar				
Mälarkraft AB	136	260	136	260
Församlingen Arken - Växthuset	268	268	268	268
Församlingen Arken - Kungsskolan	166	166	166	166
Källskolan	1 281	1 281	1 281	1 281
Hoppetossa Norra AB	145	145	145	145
Montesoriskolan Pärlan	175	175	175	175
Övrig koncern	27 006	24 144		

Noter	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
Summa Långfristiga fordringar	29 178	26 440	2 172	2 296
Bostadsrätter	3 505	3 505	3 505	3 505
Summa finansiella anläggningstillgångar	44 907	42 170	36 904	37 028
Not 12 Exploateringsfastigheter, varulager				
Tomtmark för försäljning	22 278	31 401	22 278	31 401
Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs	138	276	138	276
Summa exploateringsfastigheter, varulager	22 416	31 677	22 416	31 677
Not 13 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	36 486	30 139	42 109	39 230
Statsbidragsfordringar	1 721	1 469	1 721	1 469
Momsfordran	34 481	36 223	31 306	32 304
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	65 474	73 836	87 256	76 833
Övriga kortfristiga fordringar	55 643	35 957	46 254	28 615
Summa kortfristiga fordringar	193 804	177 624	208 645	178 452
Not 14 Kassa och Bank				
Kassa	8	9	8	9
Postgiro	462	2 222	221	2 222
Bank	198 430	208 311	130 352	167 239
Summa Kassa och Bank	198 900	210 542	130 581	169 470
Not 15 Eget Kapital				
Ingående balans Eget Kapital	868 398	772 015	731 261	637 243
Uttag Social investeringsfond	8 054	1 352	8 054	1 352
Avsättning Social investeringsfond		-15 000		-15 000
Summa Ingående Eget Kapital	876 451	758 368	739 315	623 595
IB Resultatutjämningsreserv (RUR)	73 691	73 691	73 691	73 691
Uttag (RUR)				
Reservering (RUR)	33 397		33 397	
Summa Resultatutjämningsreserv (RUR)	108 088		108 088	
IB Social investeringsfond	37 941	24 294	37 941	24 294
Uttag Social investeringsfond	-8 054	-1 352	-8 054	-1 352
Reservering Social investeringsfond	0	15 000		15 000
Summa Social investeringsfond	29 888	37 941	29 888	37 941
Årets resultat	65 522	110 029	54 281	107 666
Summa Eget Kapital	1 045 552	980 029	897 173	842 893
Not 16 Avsättningar				
Särskild avtals/älderspension	1 837	2 059	1 837	2 059
Förmånsbestämd/kompl pension	130 219	110 975	130 219	110 975

Noter	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
Ålderspension	22 756	20 777	22 756	20 777
Pension till efterlevande	1 361	1 991	1 361	1 991
Summa pensioner	156 172	135 802	156 172	135 802
Löneskatt	37 887	32 946	37 887	32 946
Summa avsatt till pensioner	194 059	168 748	194 059	168 748
Avsättning skatt	62 779	55 471		
Summa avsättningar	256 838	224 219	194 059	168 748
Antal visstidsförordnanden				
Politiker			1	1
Tjänstemän			0	0
Beräkningsgrund för pensioner framgår i avsnittet Redovisningsprinciper				
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	168 746	152 856	168 746	152 856
Nyintjänad pension	20 989	12 624	20 989	12 624
Ränte och basbeloppsuppräknig	4 431	3 858	4 431	3 858
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0	0	0
Pension till efterlevande	0	680	0	680
Övrig post	-334	-197	-334	-197
Årets utbetalningar/överfört till ordinarie beräkning	-4 713	-4 176	-4 713	-4 176
Förändring av löneskatt	4 940	3 103	4 940	3 103
Summa avsatt till pensioner	194 059	168 748	194 059	168 748
Aktualiseringsgrad	97 %	97 %	97 %	97 %
Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser återlånas i verksamheten				
Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar				
Avsättning pensioner (Not 16)			194 059	168 748
Pensionsavgift individuell del (Not 18)			39 900	38 549
Pensionsförpliktelser (Not 19)			467 785	481 383
Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt			701 745	688 680
Not 17 Långfristiga skulder				
Kommuninvest	1 872 040	1 835 610	20 000	20 000
Handelsbanken		55 000		55 000
Summa lån kreditgivare inklusive checkkredit	1 872 040	1 890 610	20 000	75 000
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden	135 415	102 298	135 415	102 298
Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden	4 440	4 884	4 440	4 884
Exploateringsbidrag	12 756	13 088	12 756	13 088
Övriga investeringsbidrag	30 776	32 040	30 776	32 040

Noter	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
Gatukostnadsersättningar	4 602	5 094	4 602	5 094
Summa förutbetalda intäkter	187 988	157 403	187 988	157 403
Summa långfristiga skulder	2 060 028	2 048 013	207 988	232 403
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har				
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta			0,87 %	1,42 %
Genomsnittlig räntebindningstid			1,0 år	1,0 år
Lån som förfaller inom				
1 år			100 %	100 %
2-3 år				
3-5 år				
Kommunen har avtal om refinansiering av lån med kortare återstående löptid än 1 år				
Not 18 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	165 657	157 601	110 371	122 013
Moms	9 485	9 641	4 719	5 016
Personalens skatter, avgifter	36 809	35 802	36 303	34 916
Upplupna löner, sociala avgifter	62 827	58 749	59 870	56 661
Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt	39 900	38 549	39 900	38 549
Särskild löneskatt utbetalda pensioner	31 427	16 009	30 579	15 165
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter	85 585	73 718	68 982	53 081
Balanserat resultat VA	-1 853	197	-1 853	197
Balanserat resultat renhållningen	6 210	5 546	6 210	5 546
Skuld till kreditinstitut	12 259	36 564		
Övrigt	72 844	15 021	69 565	15 750
Summa Kortfristiga skulder	521 149	447 397	424 644	346 893
Not 19 Pensionsförpliktelser				
Pensionsskuld intjänad t o m 1997	376 457	387 400	376 457	387 400
Löneskatt	91 328	93 983	91 328	93 983
Summa	467 785	481 383	467 785	481 383
Pensionsskuld före 1998 har enligt den kommunala redovisningslagen redovisats som en ansvarsförbindelse. Se även not 16 för samlat pensionsåtagande.				
Not 20 Borgensförbindelser				
Kungsängens Tennisklubb	710	850	710	850
Upplands-Bro Ryttaförening	450	450	450	450
Brf i HSB	18 626	18 626	18 397	18 626

Noter	Koncern 2019	2018	Kommun 2019	2018
AB Upplands-Brohus			925 900	925 900
Upplands-Bro Kommunföretag			127 000	127 000
Upplands-Bro Kommunfastigheter			792 000	752 000
Österhöjdens Garage AB			21 000	21 000
Brandkåren Attunda	12 376	12 376	13 213	12 376
Statligt kreditgaranterade bostadslån		4		4
Övriga: Fastigo m.m	354	328		
Summa	32 516	32 634	1 898 670	1 858 206

Kommunen har åtaganden i Kommunalförbunden Käppala och Norrvatten med 5,4% resp 3,8%.

Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, kf §64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellanmedlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 072 099 737 kronor (0,45 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 078 559 667 kronor (0,45 %).

4.4 Kassaflödesanalysens noter

Noter	2019	2018
Not 22 Investering i immateriella anläggningstillgångar		
Kommunen		
Bredbandsutbyggnad	60	0
Fortsatt utbyggnad IT	6 657	2 307
Digitalisering, flygfotografering och kartering	565	
Trafiknätsanalys	176	
Digitalisering Laserscanning	794	
Miljöledningssystem	395	
Program schakttillstånd och TA-planer	198	
Dricksvattenmodell		188
Projekteringsverktyg		150
Införande avsystem företagskort		201
Ärendehanteringssystem Castor		1 151

Noter	2019	2018
Upplands-Bro Kommunföretag AB		
Modul för fastighetssystem och anläggningsmodul		79
Budget och prognosystem		
Övrig	3 657	
Totalt	12 503	4 075
Not 23 Investering i materiella anläggningstillgångar		
Kommunen		
Markreserv	13 209	0
Aktivitetsparken i Råby	19 911	0
Upprustning Kvistaberg	0	106
Norrboda Brunna verks.omr	-14 590	-16 700
Trädgårdstaden i Bro	15 073	
Husbytorp Tegelhagen	9 299	
Brunna industriområde	6 722	
Ringvägen	6 302	7 864
Stockholm Väst Logistikcentrum	0	27 733
Kockbacka	142	9 573
Kungsängen C	7 553	15 957
Råby skog, LSS boende	0	37
Beläggning	5 285	7 166
Gatubelysning	3 820	7 584
Trafik och tillgänglighetsprogrammet	9 324	12 351
Lekplatser	632	4 275
Övriga gator och vägar	2 926	13 388
Stall Prästtorp	246	-4
Flexibel Sporthall	36 637	2 418
Konstgräsbyte	4 337	
Övriga förändring projekt	948	22 205
VA-ledning	53 722	58 240
Maskiner och inventarier	19 213	28 624
Upplands-Bro Kommunföretag AB		
Upprustning fastighet	1 138	95 592
Pågående projekt	97 749	23 623
Maskiner och inventarier	600	111
Totalt	300 197	320 143
Not 24 Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Kommunen		
Villa skoga	5 200	0
Rankhus Markreserv		7 679
Diverse maskiner	74	20

Noter	2019	2018
Upplands-Bro Kommunföretag AB		
Diverse inventurer/maskiner	12	49
Totalt	5 286	7 748

4.5 Övriga notupplysningar

Särredovisning

Särredovisning har upprättats enligt lagen (206:412) om allmänna vattentjänster. Särredovisningen finns under finansiella rapporter.

Kostnad för räkenskapsrevision

	2019	2018
Total kostnad för räkenskapsrevision	230	
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	170	175
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret		
Total kostnad för revision	1 136	1 052
Varav kostnad för sakkunnigt biträde	765	700

5 Driftredovisning

(tkr)	Budget 2019		Resultat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Revision	1 165		1 136		29		29	90
Kommunledningskontoret	182 917	47 878	183 003	52 771	-85	4 893	4 808	7 186
Samhällsbyggnadskontoret	27 431	19 963	38 189	65 773	-10 758	45 810	35 052	114 800
Försäljning tomträtter	275	3 665	138	1 571	137	-2 094	-1 957	464
Kommunstyrelsen	210 623	71 506	221 330	120 115	-10 706	48 609	37 903	122 450
Bygg- och miljönämnden	18 353	12 804	18 258	14 119	95	1 315	1 411	-1 659
Gymnasieskola	279 218	157 479	288 560	159 872	-9 342	2 393	-6 949	-5 330
Gymnasiesärskola	10 772	252	10 084	205	688	-47	641	1 631
Arbetsmarknadsinsatser	28 509	10 514	30 270	10 293	-1 761	-221	-1 982	-1 219
Daglig verksamhet	18 237	530	20 917	953	-2 680	423	-2 257	-650
Vuxenutbildning	34 878	15 165	36 772	19 056	-1 894	3 891	1 997	4 368
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	371 614	183 940	386 603	190 379	-14 989	6 439	-8 550	-1 200
Kultur- och fritidsnämnden	93 601	7 325	93 644	9 323	-43	1 997	1 955	684
Socialnämnden	314 565	106 635	312 742	105 400	1 823	-1 235	588	16 269
Ekonomiskt bistånd	15 820	200	25 336	204	-9 516	4	-9 512	-1 449
Tekniska nämnden, skattefinansierat	63 223	7 491	63 398	7 317	-175	-174	-349	-3 428
Avfallsverksamhet	31 046	31 046	27 161	27 161	3 885	-3 885	0	0
Vatten- och avlopp	51 000	51 000	54 954	54 954	-3 954	3 954	0	0
Tekniska nämnden	145 269	89 537	145 513	89 432	-244	-105	-349	-3 428
Utbildningsnämnden	1 295 081	623 020	1 331 739	660 061	-36 658	37 041	383	-12 352
Äldre- och omsorgsnämnden	267 945	61 953	264 178	67 441	3 767	5 488	9 256	0
Nämnderna	2 734 037	1 156 921	2 800 479	1 256 475	-66 442	99 554	33 113	119 405
Internränta från affärsverksamheten	5 958	9 474		9 859	5 958	384	6 343	1 994
Vidarefakturerings försäkringar			1 224	1 224	-1 224	1 224	0	
Fastighetsskatt			858		-858	0	-858	-666
Personalkostnader (pensioner, försäkringar m.m)	26 500		27 455		-955	0	-955	-1 676
Semesterlöneskuld m.m			2 763		-2 763	0	-2 763	-2 086

(tkr)	Budget 2019		Resultat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
Intern fördelning till SN inbetalning Migrations-verket			430		-430	0	-430	-3 991
Övrigt			266	218	-266	218	-48	837
Kommun-gemensam	32 458	9 474	32 995	11 300	-537	1 826	1 289	-5 589
Driftredovisning kommunen	2 766 495	1 166 395	2 833 474	1 267 775	-66 979	101 381	34 401	113 816
Poster som är/ej är hänförliga till verksamhetens intäkter och kostnader								
Interna poster	-767 952	-767 952	-786 948	-786 948				
Sociala investerings-fonder	23 938		8 167	113				
Finansiella intäkter och kostnader	-30	-116	-284	-127				
Avskrivningar	-52 411		-57 116					
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt resultaträkningen	1 970 040	398 326	1 997 293	480 814				
Skatteintäkter och bidrag		1 609 800		1 623 951		14 151	14 151	-15 097
Statsbidrag boverket						0	0	5 300
Finansiella intäkter		8 000		10 385		2 385	2 385	
Finansiella kostnader	8 000		6 302		1 698	0	1 698	3 033
Summa finansiering	8 000	1 617 800	6 302	1 634 336	1 698	16 536	18 233	-6 764
Totalt	2 774 495	2 784 195	2 839 776	2 902 111	-65 281	117 916	52 634	107 052
Resultat		9 700		62 335			52 634	107 052
Social investerings-fond	23 938		8 167	113	15 771	113	15 884	9 207
Resultat enligt resultaträkningen		-14 238		54 281			68 519	116 259

Sociala investeringsfonden

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat för 2013 och 2016 reserverades 10 mnkr respektive år, för år 2017 12 mnkr och för 2018 15 mnkr (totalt 47 mnkr) inom eget kapital till fonden. T.o.m 2019 har 17,1 mnkr utnyttjats. Ackumulerat belopp, 29,9 mnkr, är reserverade för olika beviljade projekt. Inga ytterligare medel från det reserverade beloppet kan därmed sökas. 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.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Insättning till social investeringsfond		15 000	12 000	10 000			10 000
Uttag från sociala investeringsfonden	-8 054	-1 352	-3 026	-2 637	-2 043		
Akkumulerad social investeringsfond	29 888	37 941	24 294	15 320	7 957	10 000	10 000

6 Investeringsredovisning

(tkr)	Total kalkyl	Redovisat tom 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av projekt-budget 2019	Ombudgeteras till 2020
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
Internleasade datorer till verksamheten			6 585			
Investeringsram KLK	2 730		38	2 730	2 692	2 690
Bredbandsutbyggnad	1 000	60	20	940	920	920
Fortsatt utbyggnad IT	4 504		4 520	4 504	-16	0
Översyn furuhållshuset	750	549		201	201	200
Ökad digitalisering	14 087			14 087	14 087	
Ekhammar 4:125			5 305		-5 305	
Upplands-Bro Ekhammar 7:18			5 204		-5 204	
Viby 19:34			2 700		-2 700	
Lillsjö-Örnäs allmänna anläggningar		692	2 056		-2 056	
Restaurering Lejondalssjön	3 000	435	20	2 565	2 545	2 545
Vägrenoveringar naturreservat	400	392	40		-40	
Utveckling av Tibbleviken		-135	196		-196	
Restaurering del av Sätträbäcken			-236		236	
Ny bäck i norra Gröna dalen			-270		270	
Våtmark vid Lejondalssjön		-270	21		-21	
Våtmark vid Örnässjön		-270	5		-5	
Agresso Tid och Projekt	200		-18	182	200	
EXPLOATERINGSPROJEKT:						
Norrboda (HSB)			196			
NORRBODA - Brunna verksamhetsområde			-14 590			
Ringvägen			6 302			
Förskola Lillsjö badväg			71			
Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar			-1 329			
Kockbacka finplanering			142			
Blommans förskola Finnsta			640			
Trädgårdsstaden i Bro Dp1			15 073			

(tkr)	Total kalkyl	Redovisat tom 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av projekt-budget 2019	Ombudgeteras till 2020
Hästsportanläggning Önsta			92			
Tegelhagen			9 299			
Granhammarsvägen etapp 2			2 254			
Högsbytorp			31			
Avslutade projekt:						
Brunna industriområde			6 722			
Ålsta Aspvik			-976			
Kommunstyrelsen	26 671	1 453	50 113	25 209	5 608	6 355
Digitalaarbetsprocesser och e-tjänster och E-arkiv	2 041	978	1 048	1 063	15	15
Bygg- och Miljönämnden	2 041	978	1 048	1 063	15	15
Gymnasieskolan	1 247		541	1 247	706	706
Daglig verksamhet	200		299	200	-99	
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	1 447		840	1 447	607	706
Upprustning Kvistaberg	6 920	4 995		1 925	1 925	1 925
Upprustning stall Prästtorp	25 000	24 080	246	920	674	674
Investeringsram KFN	196			118	118	
Fasadskyltar	360	288	83	83		
S skyltar fornminne	100	83		17	17	
Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall)	82 731	2 418	36 637	80 313	43 676	43 676
Instrument/Utrustning	500	287		213	213	213
Förbättring badplatser	1 059	588		471	471	471
Aktivitetspark i Råby, Bro	12 000	895	19 911	11 105	-8 806	
Konstnärlig utsmyckning rampen	60	30	27	30	3	
Skvalprännor lilla bassängen	160			160	160	160
Konstgräs	4 500		4 337	4 500	163	
Övrigt fritid	2 000	1 789		211	211	
Tillgänglighetsanpassad brygga (från TN)	200	134	65	66	1	
Självservice bibliotek	180	46	0	134	134	134
Stora scenen utr. och teknik	100		103	100	-3	
Förvaltning av kulturmiljöer	300		77	300	223	223
Elbelysning befintliga motionspår	200			200	200	

(tkr)	Total kalkyl	Redovisat tom 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av projekt-budget 2019	Ombudgeteras till 2020
Ljudanläggningar simhallen	300			300	300	300
Asfaltering Marina föreningshuset	150			150	150	150
Ung i Bro möbler och teknik	210	144	66	66	0	0
Kultur- och fritidsnämnden	137 226	35 777	61 552	101 382	39 830	47 926
Socialpsykiatri Träfflokalen	150			150	150	
Säkerhetsdörrar			40		-40	
Härnevimottagningen			29		-29	
Inventarier familjerådgivningens lokaler			26		-26	
Socialnämnden	150		95	150	55	
Gatubelysning	4 000		3 820	4 000	180	180
Beläggning	5 270		5 285	5 270	-15	-15
Lekplatser	1 500		939	1 500	561	561
Bullerdämpande åtgärder	1 300		70	1 300	1 230	1 230
Kungsängens c etapp 3 Torget	30 900	17 952	7 553	12 948	5 395	5 395
Trafik- och tillgänglighetsprogram	7 203		7 661	7 203	-458	-458
Kockbacka trafikplats	4 100	2 298	1 694	1 802	108	108
Parkering	1 500		1 423	1 500	77	77
Trygghetsskapande åtgärder	1 000		1 335	1 000	-335	-335
GIS upphandling och nytt system	650			650	650	650
Maskiner till drift GPT	400		610	400	-210	-210
Mätutrustning	380		361	380	19	19
Flygfotografering, kartering och digitalisering	608		608	608		
Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet	58 811	20 250	31 359	38 561	7 202	7 202
Nya containrar kretsloppscentraler	255			255	255	255
Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor	1 000			1 000	1 000	1 000
KLC i egen regi	2 242			1 243	1 243	1 243
Avfallsverksamhet	3 497			2 498	2 498	2 498
Ledningsrenovering & Servis Ofördelat	55			55	55	55
Reinvestering Murarv.	80			80	80	
Diverse inv. Maskiner	1 000		359	1 000	641	641

(tkr)	Total kalkyl	Redovisat tom 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av projekt-budget 2019	Ombudgeteras till 2020
Pumpstationer	10 247		1 430	10 247	8 817	8 817
Utredn. och åtg. ovidkommande vatten	8 407			8 407	8 407	8 407
LPS-pumpar ospecificerat	4 790		493	4 790	4 297	4 297
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln	150 000	342	155	149 658	149 503	149 503
UBS-ledn (Sigtunaledningen)	150 000	87 807	33 163	62 193	29 030	29 030
Vattenkiosker	3 000	1 713	94	1 287	1 193	1 193
Dagvattendammar/-åtgärder	12 745		2 913	12 745	9 832	9 832
Nya ledningar ospec	10 421		3 074	10 421	7 347	7 347
Projektera Näshagen, Tjusta	3 000		95	3 000	2 905	2 905
Ädö utbyggnad	51 500	3 174	5 154	48 326	43 172	43 172
Utökat VA-verksamhetsområde	33 121		199	33 121	32 922	32 922
Överföringsledning Säbyholm	10 000			10 000	10 000	10 000
Nytt fordon	4 000		390	4 000	3 610	3 610
Anläggningsavgifter			-30 514		30 514	
Vatten- och avloppsverksamhet	452 366	93 036	17 005	359 330	342 325	311 731
Tekniska nämnden	514 674	113 286	48 364	400 389	352 025	321 431
IKT-satsning förskolor och skolor 50	2 000		4 327	4 796	-2 327	
Inventarier/utrustning förskolor och skolor 51	3 958		1 837	2 800	2 521	
Larm och säkerhet 54	3 000		683	747	2 317	1 970
Modernisering av kök, utrustning 52 + 56	1 000		1 922	1 421	-869	
Upprustning av utomhusmiljö 55	500		215	85	328	
Utbildningsnämnden	10 458		8 984	9 849	1 970	1 970
Upprustning av bostadsrättslägenheter servicehuslägenheter	1 056		301	1 056	755	
Kungsgården	198		175	198	23	
Dagverksamhet	50		166	50	-116	
Norr/Allégården	270		215	270	55	
Norr/Allégården sängar/traverser (från 2018)	505	68	437	437		
Hemtjänst elcyklar	100		37	100	63	
Hemtjänst inredning omklädningsrum	91		74	91	17	
Hemtjänst Nyckelskåp			461		-461	

(tkr)	Total kalkyl	Redovisat tom 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av projekt-budget 2019	Ombudgeteras till 2020
Förebyggande enheten, uteplats Torget 4	85		28	85	57	
Äldre- och omsorgsnämnden	2 355	68	1 894	2 287	393	
Investerings-redovisning			172 888	541 776	400 503	378 403

7 Revisionsberättelse



Verksamhetsberättelse år 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Vinjett	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Verksamheten i siffror	3
1.4	Viktiga händelser under året.....	4
2	Mål och resultat	8
2.1	I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden	8
2.2	Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet	10
2.3	Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet	10
2.4	En kommun i tillväxt	11
2.5	Nämndens bedömning av måluppfyllelse.....	12
3	Ekonomi	13
3.1	Årets resultat.....	13
3.2	Ekonomisk analys.....	13
3.3	Sociala investeringsfonden	13
3.4	Kommentarer sociala investeringsfonden.....	14
3.5	Investeringsredovisning	14
3.6	Kommentarer investeringsredovisning.....	15
3.7	Exploateringsredovisning	16
3.8	Kommentarer exploateringsredovisning.....	16

1 Inledning

1.1 Vinjett

Upplands-Bro kommun ska utvecklas genom att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är utgångspunkten för utveckling. Att växa och utvecklas hållbart ger förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Under 2019 har ett särskilt fokus legat på att skapa förutsättningar för ett tryggt och säkert Upplands-Bro. 2019 var ett år av förändring då det införts ett nytt strategi- och styrsystem där Kommunstyrelsens ansvar är att skapa långsiktighet och tydlighet. En ny budgetprocess har utvecklats där fokus handlar om att skapa förutsättningar för framtidens välfärd. Under 2019 har även särskild vikt lagts vid ledarskap och kommunikation för att hantera de utmaningar som Upplands-Bro står inför.

1.2 Ansvarsområde och organisation

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

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

1.3 Verksamheten i siffror

	2019	2018	2017
Nämndens nettokostnader	101 214	60 786	119 641
Nämndens budgetavvikelse	37 903	124 949	54 702
-varav försäljning tomträtter	-528	464	2 044
-varav jämförelsestörande exploateringsintäkter	45 517	83 193	44 898
Antal månadsavlönade personer	124	239	210
Varav antal tillsvidareanställda personer	112	189	167
därav Kommunledningskontoret	88	164	146
därav Samhällsbyggnadskontoret	24	25	21

1.4 Viktiga händelser under året

Kommunikation

- Den externa webbplatsens besöksantal ökade med 50%.
- Under året publicerades 90 nyheter på den externa webbplatsen. Många av dessa återpublicerades i de lokala tidningarna.
- Kommunens externa webbplats är bland de första i Sverige med AI – artificiell intelligens. Med hjälp av tekniken kan besökarna hitta snabbare det de söker.
- E-tjänstplattformen med 19 tjänster lanserades på den externa webbplatsen innan jul och många fler är planerade under nästa år.
- Kommunens Facebooksida ökade med 14% och Instagramsidan med 25% nya följare.
- Kontaktcenter hamnade på plats 16 av 126 kommuner i SKRs Kommuner i korthet (Kkik)

Urval av evenemang som genomförts:

- Medborgarskapsceremoni för kommunens nya svenska medborgare genomfördes under våren. Cirka 100 gäster kom för att fira sitt medborgarskap.
- Kommunfullmäktige sammanträdde på Kungsängens torget vid det sista mötet innan sommaren.
- För andra året i rad anordnades Kungsfesten på Kungsängens IP på våren. Tillsammans med de lokala politiska partierna, kommunen, artister, loppmarknad, knallar, matvagnar, föreningar, näringslivet blev det en dag att minnas för de cirka 3000 besökarna.
- Kommunen närvarade i Almedalen. Syftet var att skapa nya kontaktytor och verka för Upplands-Bro kommuns intressen.
- Tidig kväll med Kjos startades upp under senhösten. Fredrik Kjos i sin ämbetsroll som kommunstyrelsens ordförande bjöd in till en öppen frågestund för allmänheten. De ägde rum både i Kungsängen och i Bro.

Personal

Under årets chefsforumstillfällen har ett utbildningsprogram genomförts med stöd av Sandahls vars mål varit att stärka cheferna i deras förmåga att ta en ledarroll, men också att vara en förebild för sina medarbetare. Där ingår att ta ansvar för sin egen hållbarhet i rollen, dvs att demonstrera ett sunt självomhändertagande och gränssättande i förhållande till krav och förväntningar från omgivningen.

Den nystartade rekryteringsfunktionen har genomfört 27 rekryteringar under året, som troligen tidigare skulle ha utförts av extern part. Enheten arbetar också med utbildningsinsatser, kandidatupplevelsen generellt och med att kvalitetssäkra innehållet i alla platsannonser innan de publiceras. Kommunen har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med fördomsfri rekrytering och är först i världen med att genomföra en rekrytering med stöd av AI.

Under året har personalstaben haft projektledarskapet i implementeringen av ett schema- och bemanningssystem. Den nystartade vikariefunktionen har arbetsgivaransvaret för kommunens cirka 300 korttidsvikarier. Rekrytering av denna grupp har bland annat skett via ett event, som gav nio anställningar. Det har visat sig att

gruppintervjuer är mer effektiva och kommer att prioriteras.

Digitalisering

Digitalisering är en prioriterad fråga i kommunen och strategin som antogs av KF i Juni pekar ut tre strategiska inriktningar som avgörande för att lyckas med kommunens målsättning kring digitalisering:

- Digitaliseringen ökar kvaliteten i och tillgängligheten till kommunens verksamheter
- Öppenhet, samverkan och digital kompetens effektiviserar all förvaltning
- Säker informationshantering skapar förtroende för våra digitala tjänster

En konkret åtgärd för att lyfta kommunens arbete med verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är införandet av en Digitaliseringshubb. Funktionen lanserades i början av december. Hubben är en stödjande funktion vars syfte är att höja kvaliteten på våra digitala lösningar, den guidar verksamheten genom hela processen från planering och definiering av mål och målgrupp till kartläggning av tjänstens nytta, samt lansering.

Som en del i det prioriterade digitaliseringsarbetet lanserade E-tjänsteportalen den 17 december 19 publika e-tjänster. Tjänsten underlättar vardagen för våra invånare. Det handlar om en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar lösning som kommer utvecklas och bli ännu bättre med tiden.

Wifi4EU är ett projekt med syfte att ge gratis uppkoppling på centrala platser som torg, bibliotek och kommunhus. Wifi4EU riktar in sig mot besökare och invånare som besöker kommunens centrala delar, och ska inte konkurrera med lokala internetleverantörer.

Ekonomi och upphandling

Under 2019 har en ny styr och budgetprocess tagits fram. Grunderna för den nya processen har varit enkelhet, tydlighet och anpassningsbarhet, då den tidigare upplevts som lång, haft många steg och oklara beslutsnivåer. Förslaget till ny styrprocess förkortar processen och flyttar även ansvar till nämnderna i enlighet med gällande reglementen. För att möjliggöra anpassningar av verksamheterna kommer budgetbeslut fattas av KF under juni.

Upphandlingsenheten har under 2019 arbetat med att fungera som en mer serviceinriktad funktion. I detta har ett flertal utbildningstillfällen ägt rum där fokus varit att öka kunskapen i övriga verksamheter kring upphandlingslagstiftning, avtalsförvaltning samt leverantörstrohet. Ett arbete har påbörjats för att förenkla inköp- och avropsprocessen för medarbetare genom att bland annat göra en översyn av den befintliga avtalskatalogen, samt framtagning av tydligare rutiner för avtalshantering och direktupphandling.

Trygghet och demokrati

2019 blev Integrationsenheten en ny enhet för Trygghet och prevention. Syftet med omorganisationen var att möta behovet av samordning kring trygghetsarbetet samt att arbeta för social hållbarhet och etablera ett långsiktigt arbete i kommunen för att öka tryggheten. I maj flyttades integrationsstödjarna över till socialkontor och arbetsmarknadsenhet och i augusti var en trygghets- och preventionssamordnare på plats på enheten samt två projektanställda "Brobyggare".

2019 beslutades att kommunen skulle få ett nytt Trygghetscenter i Bro och arbetet med att etablera ett center har varit fokus under året för att öppnas i början av februari 2020.

Som ett led i att stärka barn och ungas inflytande i kommunen genomfördes under 2019 en Demokratidag för dialog mellan unga och beslutsfattare. Under sommaren fick även 14 ungdomar feriejobb inom ramen för Demokratiskolan. Ett politiskt beslut fattades om att etablera ett ungdomsråd i kommunen, ett arbete som påbörjades 2019.

Kommunen genomförde en rad projekt och samarbeten under 2019, däribland IOP med Fryshuset, projekt "Inkludering i Framkant" finansierat av Länsstyrelsen och Projekt "Brobyggarna". Kommunen initierade också projekt "Ett bra Bro bättre i samarbete med Systemskap i Bro" finansierat av Leder Mälardalen och projekt "Skola för mig" på Råbyskolan.

Säkerhet

Under 2019 har utbildning och övning för krisledning och krisledningsnämnd genomförts. Varje nämnd har arbetat med Risk- och sårbarhetsanalys. Riktlinjer har upprättats för arbetet med krisberedskap 2019-2022. Vidare har kommunen har medverkat i den regionala övningen havsörn och en revidering har gjorts av planen för extraordinära händelser.

Funktionen Säkerhetsskyddschef har aktualiserats. Under året har ett arbete påbörjats med säkerhetsskyddsanalys i kommunens verksamheter och hur säkerhetsprövningar av personal som arbetar med säkerhetskänsliga uppgifter ska göras. Det har även skett förberedelser inför totalförvarsövningen, TFÖ 2020.

Näringsliv

Under året genomfördes 34 företagsbesök och 11 företagslotsärenden. Därutöver har 14 näringslivsaktiviteter anordnats, exempelvis fastighetsmässan Arena för tillväxt, trygghetsevent samt temaluncher. Entreprenördagen, där de s.k. UF-företagen ställer ut, genomfördes på Upplands-Brogymnasiet den 30 januari 2019. Kommunens näringslivsgala, Upplands-Brogalan, genomfördes den 26 april med ett rekordstort deltagande (262 personer).

Nöjd-kund-index-undersökningen ("NKI-undersökningen") av företagsärenden visade att Upplands-Bro har NKI 76, vilket är en förbättring jämfört med 2018 (NKI 75). Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner visade att Upplands-Bro tangerade 2018-års rekordnotering: plats 16 av 290.

Genomförda förstudieuppdrag och planeringsunderlag

- Förstudie Öster om Kockbacka
- Förstudie Bro centrum
- Förstudie utveckling av Lillsjö badplats
- Förstudie Tibbleviken - tillgänglighet till Mälaren
- Ytdispositionsstudie Kungsängens idrottsplats.
- Trafiknätsanalys Bro
- Färdigställt kartläggning av naturvärden inom tätorterna Kungsängen och Bro.
- PM Social Hållbarhet
- PM Ekosystemstjänster
- PM Täthetsanalys

Förvärv:

Raskeboda 1:1 (Örnässjön) till naturreservatet.

Beviljade ansökningar statliga medel:

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Ny bäck i norra Gröna dalen".

Utredningsfas.

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Restaurering del av Sätrabäcken".

Framtagande av systemhandling för åtgärder i området

Förvaltning skog, vatten och naturreservat:

I samarbete med Arbetsmarknadsenheten och Kulturmiljövården bildat ett "skogslag".

Där jobbar vi med att med små ekonomiska medel skapa god ekologi, trygghet och en tillgänglig vacker kulturmiljö i kommunens tätortsskogar. Det är också en uppskattad arbetsform för de som deltar.

Naturvårdsåtgärder i Björknässkogen genomförda och slutredovisade. (EU-bidrag från landsbygdsprogrammet.)

Slutfört projekt statliga medel:

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat allmänna anläggning etapp 3. Ridstigar, gränsmarkering, invigning med mera.

2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden

Nämndmål:

2.1.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden



Kommentar

För att kommuninvånarna ska känna trygghet i vår kommun har olika typer av trygghetsåtgärder genomförts under 2019. Däribland nattvandring, grannsamverkan, trygghetsvandringar, väktare mm. För att långsiktigt nå resultat i arbetet har året 2019 till stor del handlat om att organisera och bygga upp en fungerande samordning av arbetet och påbörja ett strategiskt arbete med brottsprevention, våldsprevention, ANDT och för social hållbarhet. Den upplevda otryggheten i Upplands-bro kommun är fortfarande hög och därför bedöms målet inte vara uppfyllt.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andel anmälda trygghetsrelaterade brott i förhållande till antal invånare ◆		0,12	0,12	→

Kommentar

Anmälda brott per invånare (2019-års siffror är preliminära från Brottsförebyggande rådet)

Upplevd trygghet och säkerhet i kommunen ■	54%	41%		—
--	-----	-----	--	---

Nämndmål:



2.1.2 Öka tryggheten i Bro centrala delar



Kommentar

Arbetet för ett socialt hållbart Bro har varit prioriterat och under året 2019 arbetade kommunen aktivt med flera åtgärder i Bro, däribland samarbetet genom en BID (Business Improvement District) som bildades i Bro tillsammans med bostadsbolag och

näringsliv och kallas "Bro utveckling". Fokus har legat på att få till en trivsamt utemiljö i Bro, att ha trygghetsvärdar och nattvandrare samt väktare ute och synliga för att öka tryggheten. Beslut om att etablera ett Trygghetscenter i Bro är också ett led i arbetet. Målet bedöms vara delvis uppnått utifrån de insatser kommunen haft.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Nöjd Region Index - Trygghet, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 	50			—
Kommentar				
Mättet "Nöjd Region Index - Trygghet" fanns inte med i KKiK-undersökningen 2019				
Medborgarbedömning hur tryggt det är i kommunen 	54%	41%		—




Nämndmål:

2.1.3 Minska nyrekryteringen till ungdomskriminalitet



Kommentar

Att effektivt samordna insatser för att aktivt minska nyrekrytering till ungdomskriminalitet är ett arbete som pågår i kommunen och bygger på samverkan mellan flera aktörer inom kommunen och externt med såväl polis som andra aktörer. Arbetet med effektiv samordning har påbörjats men om effekten varit en minskad rekrytering är svårt att avgöra. Målet kan därför inte anses vara helt uppfyllt.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Genomlysningar (socioekonomiska faktorer) 				—
Statistik från Polisen/ Socialkontoret 				—
Minskad droganvändning bland ungdomar 			6%*	—

Kommentar

*Elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika. Stockholmsenkäten genomförs vartannat år.


Nämndmål:

2.1.4 Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer ska stärkas



Kommentar

Kommunen har aktivt arbetat i nära samarbete med polisen. Förebyggande rådet har varit en plattform som samlat polis, räddningstjänst, bostadsbolag och kommunens kontor. Kommunen har också haft en god samverkan med civilsamhället och föreningar samt näringsliv.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Samverkan mellan olika aktörer, t ex kommun-polis-räddningstjänst 		 Uppnått		—

Övergripande mål:

2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet

Nämndmål:

2.2.1 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet



Kommentar

Under 2019 har kommunen upprättat en så kallad välfärdslots. Funktionen ska underlätta för fristående aktörer som vill etablera välfärdsverksamheter i kommunen. 2019 har detta bland annat inneburit dialog med flera aktörer inom främst skol-, förskole, och äldreomsorgsverksamhet. För att öka möjligheten till fristående aktörer att etablera sig har även en ersättningsmodell som ger möjlighet till extra hyresbidrag för nyetablerade förskolor och skolor i kommunen tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Kommuninvånarna ska erbjudas fler alternativ vad gäller utförare.	—			—

Övergripande mål:

2.3 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet

Nämndmål:

2.3.1 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet



Kommentar

Kvalitetsuppföljning och utveckling sker inom samtliga nämnder.

En E-tjänsteportal lanserades den 17 december. Tjänsten kommer att underlätta vardagen för kommunens invånare. Det handlar om en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar lösning som kommer att utvecklas och bli ännu bättre med tiden.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Inom varje kontor ska det finnas ett organiserat arbete för att klargöra invånarnas behov, förväntningar, krav och önskemål	●	● Uppnått		—
Inom varje kontor ska det finnas ett organisatoriskt arbete för att säkra och utveckla kvalitet	●	● Uppnått		—

Övergripande mål:

2.4 En kommun i tillväxt

Nämndmål:

2.4.1 Upplands-Bro ska driva ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplat till näringslivets förutsättningar



Kommentar

Kommunens företagslots är en effektiv samordningsfunktion vid företagsetableringar. Genom företagslotsen samordnas kommunens relevanta kompetenser och företagen får adekvat rådgivning i ett tidigt skede av etableringsprocessen. Under 2019 sammanträdde företagslotsen 11 gånger.

Under 2019 genomfördes den lokala fastighetsmässan Arena för tillväxt för första gången. Genom Arena för tillväxt sammanförs fastighetsägare och exploatörer med den som söker en etablerings- eller expansionsmöjlighet i kommunen. Aktiviteten fungerade mycket väl och kommer att genomföras ytterligare en gång under 2020.

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antal nya företagsetableringar	—		166	159	↗

Kommentar

Under 2019 registrerades sammanlagt 166 företag (aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag). Det innebär att den trend, där antalet nyregistrerade företag ökar varje år, fortsätter.

Nämndmål:

2.4.2 Bostadsutveckling



Kommentar

Upplands-Bros befolkning uppgår till 29 346 invånare per 31/12-2019. Befolkningen har under året ökat med 590 personer vilket motsvarar en befolkningsökning på ca 2% vilket innebär att kommunen är under fortsatt hög tillväxt.

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antal beslut om samråd, utställning, granskning och antaganden av detaljplaner	—		10	7	↗
Uppskattat antal bostäder i antagna detaljplaner.	—	300	0	160	↘
Antal färdigställda småhus (egna hem)	—		11		—

Kommentar

Till och med kvartal 3.

Antal färdigställda småhus (hyresrätt)	—		0		—
Antal färdigställda bostadsrätter (flerbostadshus)	—		0		—

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antal färdigställda hyresrätter (flerbostadshus)	■		174		—
Befolkningsutveckling	●	29 200	29 346	28 756	↗

Nämndmål:

2.4.3 En levande landsbygd där alla kommundelar utvecklas positivt



Kommentar

I Upplands-Bro kommun finns en fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygd. Landsbygdsplanen kallas också FÖP 2016 och antogs av Kommunfullmäktige under 2017.

FÖP 2016 har en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling och att hela vår kommun ska vara attraktiv för boende och företagande. De areella näringarna prioriteras. Den framtida utvecklingen ska samtidigt vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Landsbygdsplanen omfattar områdena utanför tätortsavgränsningen och beskriver och förtydligar förutsättningarna för, och inriktningen på, den översiktliga planeringen för landsbygdens olika delar.

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antal sökta och beviljade bygglov utanför tätort	■		25		—
Andel beviljade bygglov av sökta utanför tätort	■				—
Antal bostäder utanför tätort	■				—
Antal boende utanför tätort	■			2 439	—

Kommentar

Den detaljerade befolkningsstatistiken från SCB presenteras med ett års eftersläpning därför finns ännu inget utfall för 2019.

2.5 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Av kommunstyrelsens nio mål bedöms fyra att vara uppfyllda och fem vara delvis uppfyllda. Stora insatser har gjorts även kopplat till de mål som är delvis uppfyllda men mål rörande exempelvis trygghet och valfrihet kräver ett långsiktigt arbete för att nå upp till.

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Kommunledningskontoret	182 917	47 878	182 996	52 765	-79	4 887	4 808	7 186
Samhällsbyggnadskontoret	27 431	19 963	38 189	65 773	-10 758	45 810	35 052	114 800
Försäljning tomträtter	275	3 665	138	1 571	137	-2 094	-1 957	464
Summa	210 623	71 506	221 323	120 109	-10 700	48 603	37 903	122 450

3.2 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 37,9 mnkr jämfört med budget. Försäljning av tomträtter genererar ett underskott på 2 mnkr, Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 4,8 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 35 mnkr.

Kommunledningskontoret

Av kommunledningskontorets överskott redovisar trygghetsåtgärder ett överskott på 5,4 mnkr vilket beror att processer i utvecklingsprojekten fördröjts vilket kommer åtgärdas under efterföljande år.

Nämnd- och styrelseverksamheterna redovisar ett underskott på 2,4 mnkr, vilket i huvudsak beror på justering av arvoden samt tillkommande ledarmöten. Resterande avvikelse beror på vakanser inom stabsfunktioner.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett sammantaget överskott på 33,1 mnkr. Exploateringsavdelningen visar ett överskott motsvarande ett netto på totalt 35 mnkr. Överskottet beror på försäljning av kommunal mark i pågående exploateringsprojekt bl.a. Ringvägen och Bro-Skällsta, investeringsbidrag gällande Mätarvägen samt försäljning av Villa skoga. Tomträtterna visar en avvikelse mot budget motsvarande -2 mnkr.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2019	Prognos för projektet	Prognos avvikelse
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
Brobyggare	2018-06	2021-06	4 596	1 475	4 596	0
Summa			4 596	1 475	4 596	0

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden

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

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

3.5 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Ombudgeteras till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Internleasade datorer till verksamheten			6 585			
Investeringsram KLK	2 730		38	2 730	2 692	2 690
Bredbandsutbyggnad	1 000	60	20	940	920	920
Fortsatt utbyggnad IT	4 504		4 520	4 504	-16	0
Översyn furuhållshuset	750	549		201	201	200
Ökad digitalisering	14 087			14 087	14 087	0
Ekhammar 4:125	0	0	5 305	0	-5 305	0
Upplands-Bro Ekhammar 7:18	0	0	5 204	0	-5 204	0
Viby 19:34	0	0	2 700	0	-2 700	0
Lillsjö-Örnäs allmänna anläggningar	0	692	2 056	0	-2 056	0
Restaurering Lejondalssjön	3 000	435	20	2 565	2 545	2 545
Vägrenoveringar naturreservat	400	392	40	0	-40	0
Utveckling av Tibbleviken	0	-135	196	0	-196	0
Restaurering del av Sätträbäcken	0	0	-236	0	236	0
Ny bäck i norra Gröna dalen	0	0	-270	0	270	0
Våtmark vid Lejondalssjön	0	-270	21	0	-21	0
Våtmark vid Örnässjön	0	-270	5	0	-5	0
Agresso Tid och Projekt	200	0	-18	182	200	0
Summa	26 671	1 453	19 601	25 209	5 608	6 355

3.6 Kommentarer investeringsredovisning

Internleasade datorer till verksamheten

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

Fortsatt utbyggnad IT

Underhåll och utveckling av befintlig IT-miljö, för att ha en grundanläggning i trim. Under 2019 har bland annat ett arbete inletts med att förnya kommunens Wifi-nät. Insatser har gjorts för höja säkerheten, exempelvis i kommunens mobiltelefoner och utveckla manageringslösningen för ett till ett datorer. Årlig avsatt post i investeringsbudgeten.

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat allmänna anläggningar

Ettapp 3 färdigställd. Ridstigar, gränsmarkering, invigning med mera.

Restaurering Lejondalssjön

Lejondalssjön kommer att restaureras för att förbättra vattenkvaliteten. Sjön är övergödd och det är höga halter av fosfor i bottenvattnet som bidrar till algblomningar. Den restaurerades på 1990-talet och fosforhalterna sjönk drastiskt men den kapaciteten är nu förbrukad. Lejondalssjön behöver uppnå god ekologisk status senast 2021 enligt vattendirektivet.

Utveckling av Tibbleviken: Projektet syftar till att utreda vattenfördröjande och rekreativa åtgärder vid Tibbleviken. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA.

Restaurering del av Sätrabäcken

Naturvärden har utretts och ett restaureringsförslag med gestaltningsskiss tagits fram. Projektet ska konkretisera det framtagna förslaget och ta fram en systemhandling för åtgärder i området. Syftet är främst att klara höga vattenflöden genom fördröjning med meandring och svämplan, samtidigt som biologisk mångfald gynnas. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA.

Ny bäck i norra Gröna dalen

Projektet syftar till att utreda förutsättningarna för att göra om en cirka 2 km lång sträcka av ett kulverterat vattendrag i norra Gröna dalen, till en naturlig bäckmiljö med svämplan. Syftet är bl.a. att fördröja vattenflödet och gynna biologisk mångfald. Vattenflöde och möjliga volymer ska beräknas och en illustrationsplan med åtgärdsförslag tas fram. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA.

Våtmark vid Lejondalssjön: Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Lejondalssjön. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA.

Våtmark vid Örnässjön: Projektet syftar till att anlägga en våtmark vid Örnässjön. 90 % av kostnaderna kommer från stadsbidrag LONA.

3.7 Exploateringsredovisning

Exploateringsprojekt	Upparbetat 2019			Totalt till och med 2019-12-31			
	Drift	Mark	Investeri ng	Drift	Mark	Investeri ng	Totalt
Norrboda (HSB)	-66,0		-196	2 347	0	-2 150	197
NORRBODA - Brunna verksamhetsområde	7 423		14 590	48 996	0	-802	48 194
Ringvägen	16 902		-6 302	60 982	-460	-24 887	35 635
Äldreboende Lillsjöbadväg	0			-785	0	0	-785
Förskola Lillsjö badväg	2 444		-71	15 252	0	-146	15 106
Gamla brandstationen i Bro - VA	0			24	0	-53	-29
Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar	-1 207		1 329	55	0	92	147
Kockbacka finplanering	-6		-142	51 924	-1 870	-54 885	-4 831
Blommans förskola Finnsta	11		-640	162	0	52	214
Trädgårdsstaden i Bro Dp1	-681		-15 073	-21 339	-9 399	-22 216	-52 954
Hästsportanläggning Önsta	0		-92	22	0	-92	-70
Tegelhagen	-564		-9 299	-1 172	0	-9 653	-10 825
Granhammarsvägen etapp 2	-172		-2 254	-172	0	-2 424	-2 596
Skällsta industriområde	8 741		0	9 713	-1 913	-1 305	6 495
Jursta 3:14				-467	0	-112	-579
Högsbytorp	118		-31	118	0	-31	87
Avslutade projekt:							
Anslutningsväg E18				-202		-10 045	-10 247
Brunna industriområde	6 717		-6 722	3 411	-2 700	-8 404	-7 693
Råbyskog LSS boende	0		0	2 950	0	-4 893	-1 943
Ålsta Aspvik	-1 280		976	-3 343	0	0	-3 343
Summa	38 380,0		-23 927	168 476	-16 342	-141 954	10 180

3.8 Kommentarer exploateringsredovisning

Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark.

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Byggnation av passage under E18 pågår. Väntas klart under 2020.

Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på Ringvägen. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter husbyggnationerna.

Förskola/äldeboende Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid förskolan och Lillsjöbadet pågår. Väntas klart under 2020.

Gamla brandstationen i Bro: Byggnation av allmänna anläggningar slutförda under 2019.

Kockbacka finplanering: Inga byggnationer under 2019. Asfaltering av villagator planeras under 2020.

Blommans förskola Finnsta: Byggnation av allmänna anläggningar och parkering pågår, Väntas klart under 2020.

Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Första spadtaget för genomförande av detaljplanen. Byggstart av ny infartsparkering, VA och tillfartsväg pågår och väntas klart 2020. Upphandling av markförstärkning av gator har genomförts. Projektering av allmänna anläggningar pågår, upphandling under våren 2020 och byggstart planeras under 2020.

Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser.

Tegelhagen: Byggnation av etapp 1 av huvudgatan pågår. Projektering av allmänna anläggningar och annan infrastruktur av etapp 2 och 3 av huvudgata och allmänna anläggningar pågår. Under 2020 planeras upphandling av entreprenör av etapp 2 och 3 genomföras och förväntad byggstart 2020/2021.

Granhammarsvägen etapp 2: Projektering och upphandling av entreprenör för ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad trafiksäkerhet har genomförts under 2019. Byggstart våren 2020. Förväntad byggtid ca 2 år.

Skällsta industriområde: (ta bort)

Jursta 3:14: Slutbesiktat och klart.

Högsbytorp (ta bort)

Avslutade projekt:

Anslutningsväg E18

Brunna industriområde

Råbyskog LSS boende

Ålsta Aspvik



Verksamhetsberättelse år 2019

Bygg- och miljönämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vinjett.....	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Verksamheten i siffror.....	3
1.4	Viktiga händelser under året.....	4
2	Mål och resultat.....	6
2.1	Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet.....	6
2.2	En kommun i tillväxt.....	7
2.3	Nämndens bedömning av måluppfyllelse.....	7
3	Ekonomi.....	8
3.1	Årets resultat.....	8
3.2	Ekonomisk analys.....	8
3.3	Sociala investeringsfonden.....	9
3.4	Kommentarer sociala investeringsfonden.....	9
3.5	Investeringsredovisning.....	9
3.6	Kommentarer investeringsredovisning.....	9

1 Inledning

1.1 Vinjett

Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller framför allt miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol.

Avseende bygglov präglas perioden av en stabiliserad byggmarknad gällande volymer och typer av ärenden jämfört med föregående år.

1.2 Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

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

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

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

Organisation

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

1.3 Verksamheten i siffror

	2019	2018	2017
Nämndens nettokostnader	4 138	7 099	1 904
Nämndens budgetavvikelse	1 411	-1 659	3 219
Antal månadsavlönade personer	29	24	19
Varav antal tillsvidareanställda personer	25	23	18

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har under året ökat från 23 till 25 personer varav

- Bygglov - 12 medarbetare (+1)
- Miljö - 11 medarbetare (+1)
- Livsmedel, alkohol och tobak - 2 medarbetare (-)

1.4 Viktiga händelser under året

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Lagen innebär att blir förbjudet att röka på uteserveringar och att tobaksförsäljare måste ansöka om nya tillstånd. Tidigare var det anmälan, men med nya lagen blir det först en utredning om man är lämplig att sälja tobak.

Andra viktiga händelser under perioden är

- Lagändring gällande tidsfrister och reduktion av bygglovsavgifter.
- Tekniska samråd och utförande gällande Tegelhagen.
- Bygglov för ICA fastigheters etablering av e-handelslager i Brunna (Örnäs, Viby).
- Slutbesked för åtgärder på Torget i Kungsängen.
- Byggsanktionsavgifter och uppföljande tillsyn enligt Plan- och bygglagen.
- Bygglov för flerfamiljshus, radhus och parhus i Tegelhagen.

Följande händelser har varit särskilt viktiga för miljöavdelningen under 2019:

- Löpande uppföljning kring kraftvärmeanläggningens uppstart till provdrift
- Samråd kring uppstart av fjärrvärmeledningen.
- Remiss angående vattenverksamhet inom Tegelhagens planområde med bad- och fritidsbåtsbryggor
- Tillsynsmöte gällande konstgräsplaner och lekplatser med avseende på spridning av mikroplaster, ny lagstiftning på gång.
- Prövningar och uppföljning av exploateringsprojekt inom Tegelhagen
- Tillsyn och provning av masshantering
- Återremiss lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter
- Framtagande av nya föreskrifter om avgift för provning och tillstånd med stöd av miljöbalken, strålskyddslagen och lag om sprängämnesprekursorer.
- Nya bestämmelser om hantering av avfall
- Under våren har rekrytering och anställning av vikarierande miljöinspektörer till tre föräldraledigheter genomförts. Avdelningen har utökats med en hälsoskyddsriktad miljöinspektör.
- Kvalitetssäkring och registervård av ärendehanteringssystemet Castor.

Nöjd-kund-index (NKI) 2018 (Redovisas i april 2019)

Undersökningen genomförs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Stockholm Business Alliance. Alla företag (AB, HB, KB och enskilda firmor) som har ett avslutat myndighetsärende inom något av de sex undersökta myndighetsområdena får möjlighet att delta i undersökningen

Upplands-Bro kommun placerar sig i topp över service. Resultatet, nöjd-kund-index (NKI), ligger på 76, på en skala 0–100, vilket placerar Upplands-Bro som fjärde bästa kommun i Stockholms län. Förra året låg kommunens NKI på 75.

Resultatet från undersökningen visar att Upplands-Bro kommun är bäst i Sverige på att ge service till företag inom kategorin livsmedelskontroll. Betyget 92 är högst i Sverige. Förra året fick kommunen poängen 80 i samma kategori. I kategorin bygglov placerar sig Upplands-Bro som näst bästa kommun i Stockholm med en poäng på 71. Endast

Norrtälje kommun lyckades bättre med en poäng på 75.

De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

- Brandskydd: 79
- Bygglov: 71
- Miljö – och hälsoskydd: 64
- Livsmedelskontroll: 92
- Serveringstillstånd: 96
- Sammanlagd poäng: 76

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv har även en annan ranking än NKI som värderar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt bland vilka kommunens myndighetsutövning inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde ingår. I Svenskt Näringslivs årliga ranking 2019 så får kommunen en fortsatt toppnotering i nationell ranking. För andra året i rad placerar sig Upplands-Bro kommun på plats 16 av 290 kommuner i Sverige.

2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.1 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet

Nämndmål:

2.1.1 Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet



Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Kundnöjdhet bygglov ◆	81	71	71	→

Kommentar

Målet att uppnå 81 för bygglov var högt satt efter det höga resultatet för 2017. Vi ligger trots nedgång högt i förhållande till länets kommuner.

Kundnöjdhet (NKI företag), miljö- och hälsoskydd ●	66	64		—
--	----	----	--	---

Kommentar

Utfall 64 är godkänt utifrån uppsatt mål

Kundnöjdhet (NKI företag), livsmedel ●	85	92	80	↗
Kundnöjdhet (NKI företag), servering ●	94	96	94	↗

Nämndmål:

2.1.2 Handläggningstiderna ska vara kortast möjliga med hänsyn till likställighet och kvalitet



Kommentar

12 dagar är medelvärde för handläggningstid för bygglov och anmälan efter komplett ansökan under året 2019.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Handläggningstid för bygglov (medelvärde) ●	3 Veckor	2 Veckor	3 Veckor	↘

Övergripande mål:

2.2 En kommun i tillväxt

Nämndmål:

2.2.1 Verka för att det i kommunen byggs bostäder som håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en god bebyggd miljö och ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro.



Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antal bygglovsansökningar		300	277		

Kommentar

För helår 2019:

Bygglovsansökningar 277

Anmälan om byggåtgärd 85

Förhandsbesked 11

Startade tillsynsärenden 39

Bygggrätter för småhus har förbrukats i hög grad och därmed också ansökningar om bygglov för dessa mindre åtgärder. Vi har dock ett stort antal mer komplicerade ärenden gällande Tegelhagen och Viby/Örnäs-området under perioden.

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Bygg- och miljönämnden har sammantaget en god uppfyllelse av sina mål och uppdrag.

Svaren från kommunens årliga serviceundersökning visar att företagare i Upplands-Bro anser att kommunens service håller en fortsatt hög nivå. Nöjd-kund-index (NKI) ligger på 75, på en skala 0–100, vilket placerar Upplands-Bro som bästa kommun i Stockholms län.

De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I den senaste undersökningen upplevde företagen en försämrad service på bygglovsidan men i år har det vänt. Bygglov i Upplands-Bro kommun ligger bäst i länet på service till företag och på 3:e plats i rankingen.

Över längre tid syns en tydlig förbättring sedan kommunen började med att göra NKI-undersökningar. 2007 låg NKI på 66 och sedan 2013 har Upplands-Bro nått 70 eller bättre varje år med 79 som bästa resultat 2015. NKI-undersökningar görs regelbundet av majoriteten av Sveriges kommuner där det gemensamma målet för Stockholmsregionen är NKI 70 eller bättre.

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Bygglovsverksamhet	9 296	8 491	8 734	9 877	562	1 386	1 948	-2 419
Miljö	7 341	3 211	7 677	3 048	-336	-163	-499	787
Livsmedelsverksamhet samt tobak, alkohol och läkemedel	1 716	1 102	1 846	1 194	-130	92	-38	-27
Summa	18 353	12 804	18 257	14 119	96	1 315	1 411	-1 659

3.2 Ekonomisk analys

Nämnden i helhet

Bygg- och miljönämnden visar sammantaget ett överskott på 1 411 tkr i förhållande till budget. Intäkterna är 1 315 tkr högre än budgeterat. Kostnaderna är 95 tkr lägre än budgeterat.

Resultatet är därmed bättre än det prognostiserade resultatet som redovisades vid uppföljningen vid tertial 2.

Bygglov

Bygglovsverksamheten visar ett överskott på 1 948 tkr i förhållande till budget. Kostnaderna för bygglovsverksamheten är något lägre än budget och utgörs i huvudsak av personalkostnader och har varit något lägre än budget pga föräldraledigheter.

Extraordinära intäkter har under året inkommit ifråga om ett specifikt sanktionsärende. Därutöver har större intäkter tillkommit i bygglovsärenden avseende logistikbyggnader i Brunna samt utbyggnaden av bostäder i Tegelhagen.

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 12 medarbetare.

Miljö

Miljö visar ett underskott på -499 tkr i förhållande till budget beroende av något lägre intäkter samt högre personalkostnader än budgeterat.

Kostnaderna för miljöverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader.

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 11 medarbetare.

Livsmedel

Livsmedelsavdelningen visar ett resultat i balans förhållande till budget.

Kostnaderna för miljöverksamheten utgörs i huvudsak av personalkostnader.

Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 medarbetare.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2019	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
Summa						

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden

3.5 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Omudgetas till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Digitalaarbetsprocesser och e-tjänster och E-arkiv	2 041	978	1 048	1 063	15	15
Summa	2 041	978	1 048	1 063	15	15

3.6 Kommentarer investeringsredovisning

Av den totala investeringsramen på 1 063 tkr har vi använt 1 048 tkr under 2019.

Under verksamhetsåret har arbetet med digitalisering av bygglovsarkivet påbörjats. Fortsatt digitalisering av bygglovarkivet avses fortsätta under 2020.

Följande e-tjänster har implementerats och driftsatts

- ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov
- ansökan om förhandsbesked
- ansökan om strandskyddsdispens
- anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd
- anmälan om installation om eldstad
- anmälan om installation av oljeskiljare



Verksamhetsberättelse år 2019

Familjerättsnämnden

Inledning

Järfälla och Upplands-Bro kommuner har sedan 1 januari 2008 en gemensam familjerätt under en gemensam nämnd. Järfälla är värdkommun. Familjerätten ingår organisatoriskt i Järfälla kommuns socialförvaltning och det övergripande ansvaret för ledning och administration ligger på avdelningschefen för Individ- och familjeomsorg. Verksamheten leds av en enhetschef.

Ansvarsområde och organisation

Familjerättens verksamhet regleras i huvudsak av föräldrabalken och socialtjänstlagen. Merparten av verksamheten består av myndighetsutövning.

Verksamhetens ansvarsområden omfattar:

- Utredda och fastställa faderskap/föräldraskap, väcka och föra talan i domstol i mål om faderskap samt i vissa fall lägga ner påbörjade utredningar om faderskap.
- lämna upplysningar till domstol i mål om barns vårdnad, boende och umgänge.
- På uppdrag av domstolen genomföra utredningar gällande barns vårdnad, boende och umgänge.
- Genomföra samarbetsamtal – frivilliga eller på remiss av domstol.
- Verkställa domstolsbeslut om umgängesstöd.
- Besluta om eventuellt godkännande av juridiska avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.
- Utredda ansökningar om medgivande för internationell adoption.
- På uppdrag av domstol genomföra adoptionsutredningar.
- Pröva samtycke till fortsatt adoptionsförfarande.
- Uppföljning av adoptionsärenden.

Viktiga händelser under året

Samtliga medarbetare deltog i mars månad i familjerättssociomerns årliga konferens som denna gång ägde rum i Gävle. Dessa s.k. familjerättsdagar är ett viktigt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området.

Två medarbetare har av Upplands-Bro kommun bjudits in och deltagit i utbildning i metoden ”Signs of Safety”. Övriga medarbetare har tidigare gått utbildning och även arbetat praktiskt utifrån metoden, som bedöms vara användbar bl.a. inom riskbedömningar i vårdnadsutredningar. Under våren infördes regelbundna strukturerade ärendedragningar i vårdnadsärenden där samtliga medarbetare deltar. En intern metoddag hölls under våren med bl.a. ”Signs of Safety” som ett tema. En planeringsdag ägde rum under hösten med fokus på framförallt arbetsmiljöfrågor samt barns delaktighet med anledning av att barnkonventionen blir lag. Temat barnkonventionen blir lag genomsträdd också årets IFO-dag som ägde rum under hösten.

Ett samverkansmöte har under året ägt rum med Attunda tingsrätt där bl.a. arbetet enligt modellen ”konflikt och försoning” har dryftats och följts upp. Två samverkansmöten med övriga familjerättsverksamheter i Norrort har ägt rum. Enhetschef har därtill haft återkommande samrådsmöten med motsvarande funktioner i de två övriga sammanslagna familjerättsverksamheterna i Norrort. Utvecklingsarbete inom

framförallt områdena adoption och umgängesstöd har stått högt på agendan och ett resultat är ett framgångsrikt samarbete kring utbildning för blivande adoptivföräldrar.

I samarbete med Järfälla kommuns servicecenter har befintliga lathundar och informationsmaterial reviderats för att effektivisera och kvalitetssäkra brukarnas initiala kontakt med verksamheten.

Ett utvärderingsverktyg för att mäta resultat inom området samarbetssamtal har arbetats fram och börjat användas under hösten. Målsättningen är att ett första resultat ska kunna tas fram under 2020 och fungera som underlag för fortsatt metodutveckling.

Rutiner inom området umgängesstöd har ytterligare utvecklats och ett antal nya potentiella umgängesstödjare har knutits till verksamheten. Detta för att minska sårbarheten och öka möjligheten att anpassa stödet utifrån individuella skillnader, t.ex. språk och kön.

Ärendeinflödet har fortsatt att ligga på nivå jämförbar med förra året. Antal faderskapsärenden och barn som varit aktuella i samarbetssamtal har minskat något, medan antalet vårdnadsutredningar och yttranden till domstol har ökat något. Det rör sig om marginella skillnader som sannolikt förklaras med naturliga variationer. Både väntetider för samarbetssamtal och handläggningstider för övriga ärenden har kunnat hållas på en rimlig nivå, vilket också bekräftas i dialog med motsvarande verksamheter i regionen.

Verksamheten har inte haft någon personalomsättning under året, dock tillfälliga vakanser på grund av sjukfrånvaro samt föräldraledighet. Dessa har inte fullt ut täckts upp av vikarier vilket resulterat i behov av extern utredningshjälp under årets sista del, dock i begränsad omfattning.

Någon medarbetarundersökning har inte genomförts under året. Andra arbetsmiljöundersökningar som gjorts under året visar dock på ett gott resultat. Medarbetarna trivs, upplever delaktighet och möjlighet till utveckling. Den för verksamheten befintliga handlingsplanen gällande arbetsmiljö har följts upp och reviderats.

Kvalitetsredovisning

Väntetiderna har varit förhållandevis korta under året. Målet gällande umgängesstöd är uppfyllt och tidigare års mål gällande väntetider för samarbetssamtal är också i stort sett uppnått. Resultat avseende samarbetssamtal (82 procent upplever sig hjälpta) är bra jämfört med riksgenomsnittet som historiskt har legat på omkring 70 procent. De av domstolen fastställda handläggningstiderna i vårdnadsärenden har med få undantag kunnat hållas, vilket är ett gott resultat jämfört med andra jämförbara verksamheter i regionen. Tillfälliga vakanser under året har i mycket begränsad omfattning behövt kompenseras med inköp av extern utredningshjälp. Verksamheten har en normal bemanningsgrad, eller t.o.m. något lägre än jämförbara verksamheter i regionen.

Årets brukarundersökning visar att samtliga tillfrågade är nöjda med bemötandet. Inom samtliga områden som undersökningen omfattar uppnås resultatet 90 procent eller högre.

Omvärld och framtid

Betydande variationer i volymer är inte att förvänta under resten av året utifrån idag kända faktorer. Andelen faderskapsärenden kan förväntas öka i måttlig takt beroende på befolkningsökningar. Detta bedöms på sikt att till viss del kunna kompenseras av planerade digitaliseringar inom området, bl.a. som följd av kommande lagändringar.

De förebyggande delarna i verksamheten såsom samarbetsamtal och olika råd- och informationsinsatser behöver stå i fokus för att motverka kostsam och, för alla inblandade, energikrävande myndighetsutövning.

Samhällsutvecklingen när det gäller alternativa familjebildningar har gått i snabb takt de senaste åren, t.ex. inom adoptionsområdet samt olika typer av surrogatarrangemang vilket ställer krav på omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Inom området faderskap har en stor andel ärenden anknytning till andra länder vilket också kräver särskilda kunskaper.

Intresset för olika typer av enskilda adoptioner från utlandet förefaller också öka.

Metodutveckling på kortare sikt kommer att fokusera på barns delaktighet i verksamheten, bl.a. utifrån barnkonventionen, samt olika samverkansformer med andra som kommer i kontakt med målgruppen. Andelen ärenden från domstol med inslag av relationsvård har ökat kraftigt de senaste åren och trenden bedöms fortsätta vilket i sin tur genererar behov av delvis förändrade arbetssätt. Metoder för samarbetsamtal är ett ständigt utvecklingsområde.

Medarbetarfrågor och personalförsörjning kommer alltjämt att vara ett fokusområde som behöver följas upp. Det är av yttersta vikt att verksamheten håller tillräckligt hög bemanningsgrad för att kunna upprätthålla rättssäkerhet och bedriva hållbart utvecklingsarbete.

Mål och resultat

Nämndmål: Den enskilde ska uppleva ökad livskvalitet och ökade förutsättningar till ett bättre liv.

Indikatorer:

- Samtliga beslut om umgängesstöd ska verkställas inom 3 veckor. Resultat = 100 procent
- Barn i pratbar ålder ska erbjudas informationssamtal i samband med umgängesstöd. Resultat = 66 procent

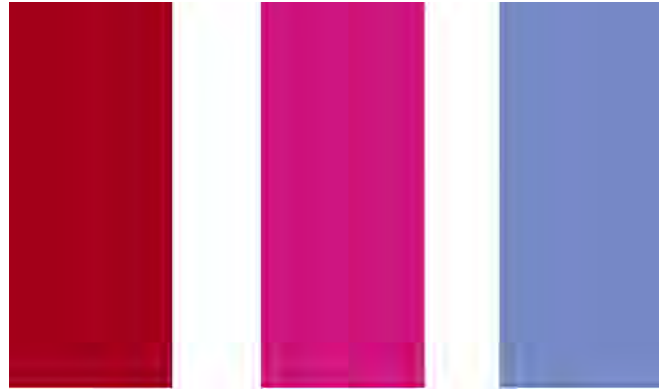
Indikatorerna är nya för 2019 och kvarstår för 2020. Rutiner för att prata med barn som är föremål för insatsen umgängesstöd behöver förbättras. 16 barn har varit föremål för insatsen under 2019, de flesta fem år gamla eller yngre. Förberedelsetiderna har varit korta och löptiderna varierande – från några enstaka umgängestillfällen till ett helt år.

Ekonomi

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse	Utfall 2018	Utfall 2017
Kommunbidrag	5,0	5,0	0,0	4,4	4,5
Externa intäkter	1,8	2,0	0,2	1,8	1,7
Interna intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	6,8	7,0	0,2	6,2	6,2
Kostnader					
Personal	- 5,3	- 4,8	0,5	- 5,0	- 4,9
Entreprenader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	- 0,2	- 0,2	0,0	- 0,2	- 0,2
Kapitaltjänstkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	- 1,3	- 2,0	- 0,7	- 1,0	- 1,7
Summa kostnader	- 6,8	- 7,0	- 0,2	- 6,2	- 6,8
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	- 0,6

Investeringsredovisning

PROJEKT	BUDGET 2019	Bokslut 2019	Prognos 2019	DIFFERENS
Ersättningsinventarier	150	0	150	150



Verksamhetsberättelse år 2019

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vinjett.....	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Verksamheten i siffror.....	3
1.4	Viktiga händelser under året.....	3
2	Mål och resultat.....	6
2.1	I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden.....	6
2.2	Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet.....	6
2.3	Nämndens bedömning av måluppfyllelse.....	7
3	Ekonomi.....	8
3.1	Årets resultat.....	8
3.2	Ekonomisk analys.....	8
3.3	Sociala investeringsfonden.....	9
3.4	Kommentarer sociala investeringsfonden.....	9
3.5	Investeringsredovisning.....	10
3.6	Kommentarer investeringsredovisning.....	10

1 Inledning

1.1 Vinjett

Gymnasie- och arbetslivsnämnden är ny nämnd 2019.

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd med 5 miljoner kronor.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en prioriterad verksamhet. Nämndens ambition är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få en god utbildning eller meningsfull sysselsättning.

Arbetet för att på sikt nå budget i balans för Upplands-Brogymnasiet har varit prioriterat.

Under hösten delade nämnden för första gången ut ett kvalitetspris. Priset ges till personer som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Nyttänkande och kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom kvalitetspriset.

1.2 Ansvarsområde och organisation

Gymnasie- och arbetslivsnämnden har under 2019 ansvarat för Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen (SFI, Grundläggande och gymnasiala kurser samt Yrkesvux) och gymnasieskola.

Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning. En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en prioriterad verksamhet.

En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier. Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet.

Till nämnden rapporterar Utbildningskontoret (gymnasieskola) och Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad (övriga verksamheter).

1.3 Verksamheten i siffror

	2019	2018	2017
Nämndens nettokostnader	196 225		
Nämndens budgetavvikelse	-8 550		
Antal månadsavlönade personer	224		
Varav antal tillsvidareanställda personer	187		

1.4 Viktiga händelser under året

Kvalitetspris

Under hösten 2019 delade nämnden för första gången ut sitt kvalitetspris.

Gymnasieskola

Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen har startats på Upplands-Brogymnasiet.

Vuxenutbildningen

Auktorisation

1 juli 2019 övergick Vuxenutbildningen till auktorisation som upphandlingssätt för att komplettera utbildningsutbudet för kommunmedborgarna. De flesta av de externa anordnare som Vuxenutbildningen tidigare hade individuella avtal med valde att auktorisera sig samt att utbudet har ytterligare kompletterats med fler aktörer. Auktorisationsmodellen har inneburit en större valfrihet för den enskilde att söka utbildningar hos olika anordnare och det finns nu möjlighet att välja samma utbildningar hos flera.

Samtliga ansökningar som inkom i och med övergången till nytt upphandlingssystem behandlades innan kursstart och innebar inga hinder för kommunmedborgare att söka utbildningar inför höstterminen.

Jobbspår SFI

Jobbspåren inom SFI kommer utvecklas vidare för att anpassas till det lokala näringslivets behov för att öka chanserna till språkinläring, integration och egenförsörjning.

Arbetsmarknad

Projektet *Kom i Jobb* har startat i samarbete med Vuxenutbildningen - Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Primära målet är minskat ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Kom i jobb projektet har 85 personer som uppfyller villkoren och är beviljade insatser för att stärka arbetsförmågan: 8 st är i anställning, 5 st har utretts av arbetspsykolog och styrs mot annan insats, 3 st har påbörjat studier. Övriga deltagare har aktiva kontakter med arbeidskonsulenterna på Jobbcenter. Projektet fortgår under 2020.

Ferieungdomar

En nyhet för 2019 var möjligheten att erbjuda ferieanställning hos privata aktörer med handledarstöd. Nytt är också att ferieanställningen kan förläggas under hela året. Det finns 400 platser. Totalt sökte 465 ungdomar feriearbete. 324 st ungdomar anställdes för feriearbete i kommunal verksamhet. Inför nästa säsong ska ett närmare samarbete ske med näringslivskontoret och de lokala företagen för att öka chansen för ungdomar att få ett arbete bland företagen.

KAA

Projektet Insteget i gång och projektet Studiebron är beviljat för 2020. Dessa ska vara en möjlighet att förbereda återgång till utbildning eller slutförande av tidigare studier. Under 2019 har 20 st ungdomar återvänt till gymnasiet, 28 st har gått till anställning och 28 st läser på folkhögskola eller eftergymnasial utbildning. Målgruppen för KAA under 2019 har varit 130 - 250 individer och varierat under året.

Möjlighet finns för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att feriejobba under hela året.

Extratjänster

Anställningstiden för Extratjänster kan högst uppgå till ett år, för 2020 har Arbetsförmedlingen tilldelat kommunen 17 platser inom Extratjänst. De vars Extratjänst löper ut coachas aktivt vidare till anställning eller annan insats.

Per december 2019 var 22 st anställda inom Extratjänster.

Åter i arbete

Samtliga platser (10 st) är tillsatta.

En mer omfattande kartläggning kring långtidssjukskrivna personers arbetsförmåga har påbörjats i samarbete med Socialkontoret. Syftet är att för individen få rätt ersättning och påbörja ev vidareutredningar där så föreligger. Även projektet Kom i jobb har under 2019 utvecklat kartläggning av insatser för gruppen som kan omfattas av Åter i arbete.

Ungdomstjänst

Minderåriga som begått brott ska avtjäna samhällstjänst inom Arbetsmarknadsenheten via uppdrag från Socialkontoret. Under 2019 har 12 individer genomgått påföljd.

Daglig verksamhet

Ny arbetsplats Palmen öppnade i april för personer med funktionsvariation där 6 st personer arbetar. Ett samarbete med externt företag inom återvinning av datautrustning har inletts i syftet att skapa fler arbetsuppdrag. Flera nya kontakter har tagits med lokala företag i syfte att erbjuda andra arbetsplatser och uppgifter utifrån individens behov. Ett exempel är Biltema där ett etablerat samarbete lett till att 6st personer har fått ny arbetsplats 5 dagar i veckan.

2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden

Nämndmål:

2.1.1 Alla personer i nämndens verksamheter ska känna sig trygga



Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Enkätundersökning bland elever på gymnasieskolan ■	100%	75%	74%	↗
Enkätundersökning bland elever på vuxenutbildningen ◆	100%	95%	95%	→

Övergripande mål:

2.2 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet

Nämndmål:

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



Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andelen personer i arbete/sysselsättning ska öka ■	100%	33%		—
Andelen ungdomar som kommer i sysselsättning genom KAA ■	100%	58%		—

Gällande andelen personer i arbete/sysselsättning är dessa beräknade på de personer som gått till anställning eller studier efter insats inom Arbetsmarknadsenheten. Totalt sett har 80 individer avslutats under 2019. Andra avslutsorsaker: annan insats,

Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan, uppdragsbeställning avslutad.

Nämndmål:

2.2.2 Elever ska klara sin gymnasieutbildning på för utbildningen planerad tid



Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andelen med examen från gymnasieskolan inom 3 år (alla elever skrivna i kommunen)	100%	58%	59%	↘
Andelen med examen från UBG inom 3 år	100%	69%	54%	↗
Genomsnittlig betygspoäng hos avgångseleverna (alla elever skrivna i kommunen)	20	14	14	→
Genomsnittlig betygspoäng hos avgångselever UBG	20	13	13	→
Andelen elever som är behöriga till högskola efter studier på högskoleförberedande program.	100%	72%	65%	↗

Kommentar

Gymnasieelever folkbokförda i Upplands-Bro inom 4 år på högskoleförberedande program

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Trygghetsmålet är inte uppnått och här behöver arbetet fortsätta, främst inom Upplands-Brogymnasiet.

När det gäller andelen elever med examen inom 3 år så ser vi en klar förbättring från föregående år. Målet 100 % är näst intill omöjligt att nå, men förhoppningsvis kan andelen fortsätta öka kommande år.

Den genomsnittliga betygspoängen har inte heller ökat men bör kunna förbättras i framtiden.

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Gymnasieskola	279 218	157 479	288 559	159 871	-9 341	2 392	-6 949	-5 330
Gymnasiesärskola	10 772	252	10 084	205	688	-47	641	1 631
Arbetsmarknadsinsatser	28 509	10 514	30 270	10 293	-1 761	-221	-1 982	-1 219
Daglig verksamhet	18 237	530	20 917	953	-2 680	423	-2 257	-650
Vuxenutbildning	34 878	15 165	36 772	19 056	-1 894	3 891	1 997	4 368
Summa	371 614	183 940	386 602	190 378	-14 988	6 438	-8 550	-1 200

3.2 Ekonomisk analys

Gymnasieskola

Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade skolpengar för dessa elever redovisar här.

Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott med - 6 949 tkr vid årets slut. Den främsta anledningen är Upplands-Brogymnasiet organisation är för stor i förhållande till antalet elever. Ekonomin tillåter inte lika många valmöjligheter, vilka har resulterat i för små undervisningsgrupper på skolan. Utbudet stramades därför upp från läsåret 2019/20.

En åtgärdsplan upprättades för Upplands-Brogymnasiet. Åtgärder i sammanfattning:

- Neddragning med 12 heltidstjänster.
- Ökad undervisningstid för lärare.

Gymnasiesärskola

Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola

Antal elever var i genomsnitt 18. Verksamheten redovisar ett överskott med 641 tkr på grund av lägre genomsnittlig kostnad per elev.

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsenheten gör ett underskott på -1982 tkr. Det negativa resultatet beror till allra största delen (-1551 tkr) på kostnader för transporter. Det har funnits ett investeringsbehov i fordon och chaufförer. Transportenheten kommer delas upp för att tydliggöra kostnader och lättare debitera för utförda körningar (DV, Kostenheten och Förebyggande enheten). Andra möjliga intäktsvägar undersöks (skoltransporter).

Det övriga underskottet beror på uteblivna medel från Arbetsförmedlingen gällande

feriejobben samt delfinansiering av projektet Åter i arbete från AME.

Daglig verksamhet

Daglig Verksamhet gör ett underskott på -2257 tkr. Resultatet beror i huvudsak på tre orsaker.

Volymökningar (fler deltagare) resulterar i ökade transportkostnader och personalkostnader. Vidare så har de gamla fordonen, 3 st, bytts ut under året mot nya. Utifrån behov öppnat ny verksamhet där budget saknas för lokal och personal. Investerat nytt V/A i befintlig fastighet, Bergvik. En översyn av transporten nödvändig för att minska behovet av körningar samt att flytta transport från Daglig Verksamhet skulle minska underskottet med 1 500 tkr. Transporter mellan arbetsplatsen och bostaden är ingen skyldighet i laglig mening och ligger utanför Daglig Verksamhet. Utökning av budgetram är nödvändig för att täcka driften av ny verksamhet.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen gör ett positivt resultat på 1 997 tkr, främst beroende på tilldelning av sökta statsbidrag. Inkomstsidan gällande statsbidrag är svårberäknad då det är beroende på antalet sökanden samt vilken typ av utbildning de söker.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovis at tom 2019	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
Hållbar skola	201808	202108	7 200	2 396	7 200	0
Insteget	201808	202012	3 360	1 350	3 360	0
Kom i jobb	201903	202012	3 800	1 564	3 800	0
Studiebron	201908	202012	1 800	0	1 800	0
Summa			16 160	5 310	16 160	0

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden

Hållbar skola

Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisning sker vid projektets slut 2021.

Insteget – insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete

Projektet fortlöper under 2020 och finansierar 2 tjänster inom KAA, drivs av Arbetsmarknadsenheten.

Kom i jobb 2019/2020

Projektet fortlöper under 2020, riktar sig mot individer på försörjningsstöd för att främja sysselsättning och minskade kostnader. Drivs av Arbetsmarknadsenheten.

Studiebron

Planeras starta februari 2020, vänder sig till ungdomar med mål om åter till skolan.
Drivs av Arbetsmarknadsenheten.

3.5 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Omudgete ras till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Gymnasieskolan	1 247	0	541	1 247	706	706
Daglig verksamhet	200	100	299	200	-99	
Summa	1 447	100	840	1 447	607	706

3.6 Kommentarer investeringsredovisning

Investeringsmedel har använts för att modernisera inventarier på UBG och Daglig verksamhet. Vissa investeringar gällande kök har ombudgeterats till 2020.



Verksamhetsberättelse år 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vinjett.....	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Verksamheten i siffror.....	3
1.4	Viktiga händelser under året.....	4
2	Mål och resultat.....	6
2.1	I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden.....	6
2.2	Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet.....	8
2.3	Nämndens bedömning av måluppfyllelse.....	9
3	Ekonomi.....	10
3.1	Årets resultat.....	10
3.2	Ekonomisk analys.....	10
3.3	Sociala investeringsfonden.....	11
3.4	Kommentarer sociala investeringsfonden.....	11
3.5	Investeringsredovisning.....	11
3.6	Kommentarer investeringsredovisning.....	12

1 Inledning

1.1 Vinjett

Nämnden har för 2019 antagit nya mål med tillhörande indikatorer för verksamheten med trygghet, valfrihet och jämställdhet i fokus.

- Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter.
- Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom Kulturskolans område.
- Nämndens verksamheter ska vara jämställda.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare. Med ny organisation från årsskiftet finns utrymme för utveckling och stöd. En tydligare struktur för kommuninvånarna och olika samverkanspartners. Nämndens verksamheter är viktig för kommunens attraktionskraft och kommuninvånarnas livskvalité. Två stora projekt, den nya sporthallen i Kungsängen är påbörjad och Aktivitetsparken i Råby är nu klar.

1.2 Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänskulturell verksamhet så som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar.

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och kulturscen samt fritidsavdelningen med förening och anläggning, simhall och unga. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.

1.3 Verksamheten i siffror

	2019	2018	2017
Nämndens nettokostnader	84 975	82 440	73 083
Nämndens budgetavvikelse	1 956	684	498
Antal månadsavlönade personer	78	75	65
Varav antal tillsvidareanställda personer	69	66	58

1.4 Viktiga händelser under året

- För att tillgängliggöra kultur- och fritidskontorets verksamheter har samtliga medarbetare genomfört en gemensam utbildning i inkludering och HBTQ.
- Dubbelmordet i Bro har påverkat alla verksamheter med efterföljande trygghetsskapande arbete.
- Utveckling av Kulturwebben har genomförts med bland annat ett gemensamt nyhetsbrev, biljettförsäljning och mätfunktioner.
- Biblioteksverksamheten har drabbats hårt på grund av vattenskada i Kulturhuset och ombyggnationen av i Brohuset. Besöks- och utlåningssiffror samt programverksamheten har sjunkit drastiskt.
- After school - lässtimulerande eftermiddagsverksamhet för ungdomar. Med stöd från Kulturrådet är verksamheten igång med mycket lyckat resultat i såväl Kungsängen som Bro.
- I februari lanserades streamingtjänsten Cineasterna på bibliotekets hemsida. Tjänsten gör det möjligt för bibliotekets användare att gratis streama långfilmer.
- Novelltävlingen pågick mellan januari och mars. 33 bidrag lämnades in av 34 deltagare.
- Ett antal välbesökta programpunkter har genomförts - Ebba Witt-Brattström, Henrik Berggren, Clara Henry, Lena Einhorn med flera.
- I samarbete med Brandkåren Attunda bjöds 1300 barn på Larmet - en föreställning med musik, dans och teater som handlade om brandsäkerhet, sjövätt med mera.
- Kulturskolan firade sitt 60-årsjubileum med en festdag för elever och anhöriga. Scenframträdanden, pyssel, Pokemonturning, dansquiz och mycket annat.
- Fem feriearbetare åkte runt på äldreboenden och dagligverksamheter för att underhålla med musik och sång.
- Teaterföreställningen Harry Potter och de vises sten framförs. Deltar gör seniorteatern 65+ och teaterlever 10-12 år. Ett samarbete med Kulturskolan och förebyggande enheten för äldre.
- Föreställningen Nötknäpparen framförs. En stor produktion med dans, instrumental, teater och sångelever. Två skolföreställningar och en kvällsföreställning.
- Offentliga arrangemang har haft 3732 st besökare vid 112 tillfällen. Tematiskt har föreställningar och aktiviteter bland annat handlat om trygghet och social- och ekologisk hållbarhet. Framgångsrika exempel är Ungdomstalkshow kring kultur och demokrati, konsert om kvinnors rock- och blueshistoria, interaktiv barndansföreställning och samarbete med Naturskyddsföreningen och kommunekologer.
- Bioverksamheten i Kulturhuset invigd. Den lokala föreningen UMTS är upphandlad för driften och verksamheten sker i samverkan med Kulturavdelningen.
- Även Kulturscens verksamhet blev drabbad av Kulturhusets vattenskada (workshops, stickcaféer, slöjdsalong, Öppna förskolan med mera). I Bro drabbas verksamhet i Konstkuben och Verkstaden på grund av bygget av Trygghetscenter.
- Konsthallen har haft drygt 10.000 besökare under året. Årets tema var textil konst och

hantverk.

- Flera samarbeten kring skogsröjning har påbörjats men arbetet med att tillgängliggöra kulturmiljöer har delvis fördröjts på grund av den omfattande fastighetskötseln av Kvistaberg.
- Film- och musikdagar för alla åldrar arrangerades på Lillsjön med kommunens sommarjobbare.
- En välbesökt och lyckad interaktiv föreställning med dans på Rösaring. Genomfördes av Upplands-Bros Kommunkoreograf i samverkan med kommunens Kulturmiljöansvarige.
- Deltagandet i Kungsfesten och Fest i Byn
- Sommarlovsaktiviteter bekostat av bidrag
- Bro:n flyttar in till Brohuset
- JobBron- jobbmässan och projektet Trygg sommar
- Nya konstgräsplaner på Kungsängens IP - med extra läckagesök och reparation
- Aktivitetsparken i Bro invigdes i september
- Sommarsimskola - både inomhus och utomhus för första gången.
- Simhallen blev av med statsbidraget; avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass efter att ny regeringsbudget valdes, vilket resulterade i 1,2 miljoner i uteblivna intäkter.
- Simhallen blev certifierad för att få genomföra Fysisk aktivitet på recept.
- Påbörjan av byggandet av ny sporthall i Kungsängen
- PEP-dag i simhallen. Första simhallen i Sverige som genomfört detta. Generation PEP i samarbete med Aktivitet Sverige

2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden

Nämndmål:

2.1.1 Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter



Kommentar

Kontoret arbetar dagligdags med att skapa en trygg plats för våra kommuninvånare. Våra verksamheter har högt trygghetsfokus och vi vet att bra aktiviteter för våra invånare skapar trygghet i samhället. Det finns dock en del brister i möjligheten att bemanna i den utsträckning som verksamheten bedömer fullgod.

- Biblioteket har under 2019 engagerat en fritidspedagog som har jobbat i Bro bibliotek under eftermiddagarna och en trygghetsvärd som har jobbat i Bro bibliotek under kvällarna. Denna satsning har burit frukt, antalet incidenter har minskat markant i Brohuset.
- Våren 2019 startade projektet "After school" som riktar sig till barn i åldrarna 9-14 år. Sedan några år tillbaka har biblioteket blivit en plats för barn i den åldern, och biblioteket sökte pengar ifrån Kulturrådet för projekt som aktiverar barnen och stimulerar deras skapande förmåga.
- Läsa Äger i Upplands-Bro, ett projekt som riktar sig till skolelever som är inskrivna i fritidsverksamheten i tre av kommunens grundskolor. Projektet går ut på att befintlig fritidspersonal läser högt på fritids för barnen som är där. Det är tänkt som ett läsfrämjande och språkstimulerande projekt som sträcker sig över ett läsår i pilotprojektet.
- Sommarboken: läsprojekt arrangerades under sommaren för barn i åldern 8-12 år.
- Biblabajken: sommarjobbade ungdomar trampade bibliotekets cykelkärra mellan badplatser, lekplatser och aktivitetsparker och lånade ut böcker och berättade om bibliotekets verksamhet.
- Biblioteksvisningar för SFI och SVA (Komvux)
- Bokpresentationer för SVA-grupp. Fem tillfällen. Gruppen besöker biblioteket

och får bokpresentationer. Efter det väljer alla en skönlitterär bok att läsa och sedan redovisa.

- Lättläst bokcirkel.
- Språkcafé, för nya svenskar.
- I samband med Daglig verksamhet på Kvistaberg anordnar biblioteket "Möten med litteratur"
- Dyslexiveckan anordnade vecka 41, och riktade sig till vuxna, såväl som till barn och ungdomar.
- Verksamheterna arbetar förebyggande genom olika kulturaktiviteter som utbildar, stärker självkänslan och bjuder in till dialog som brygger över språkbarriärer och funktionsvariationer och funktionsvariation.
- Kultur i förskolan och Skapande Skola har haft föreställningar med tematik som bygger på Barnkonventionen med stärkande och medvetandegörande budskap för både barn och unga mellan 0-15 år och dess pedagoger. Handledarmaterial som stödjer fortsatt tematiskt arbete på förskola och skola inkluderas för att stärka.
- Offentlig scenverksamhet har mött barn och unga genom föreställningar som till exempel "Stopp min kropp" och andra aktuella ämnen i samhället. Flera lokala samarbeten med bland annat Systerskap i Bro, LSS och Miljö har också genomförts.
- Konsthallen har haft verksamhet som bryter isolering för äldre genom Slöjdsalonger och Stickcaféer i både Kulturhuset och Brohuset.
- Kulturmiljöansvariga har utfört ett stort arbete i att handha logistik kring fastighetsskötsel under våren bland annat på Kvistaberg där Socialkontorets Äldreomsorgen vistas dagtid.
- Scenmästaren har under våren arbetat med att inventera och säkra teknik och utrustning på stora scenen som varit undermålig och till viss del farlig för besökare och personal.
- Vattenskadorna i Kulturhuset plan 3,4,5 har utgjort en osäker och ohälsosam arbetsmiljö våren 2019.
- Underhållskravet i våra fastigheter kan inte säkerställas, vilket betyder att anläggningarna i en förlängning kan bli otrygga.
- Trygghetsfrämjande åtgärder och kontroller har skett i våra utemiljöer.
- Sommarlovsbidrag möjliggjorde att kontoret kunde erbjuda ett varierande utbud av aktiviteter under sommaren. Ungdomarna fick vara med och påverka vilka aktiviteter som genomfördes och flera fick ett sommarjobb som unga ledare.
- Arbetet som görs i Bro:n med de äldre ungdomarna är trygghetsfrämjande och förebyggande. JobBron är ett av de projekt som drevs med hjälp av medel från Trygghetsutskottet. Inom projektet erbjöds stöd med cv-skrivning, intervjuutrustning, studiebesök hos företag, olika workshops och inspirationsföreläsningar samt en jobbmässa som arrangerades i Juni. Unga förebilder coachats och höll i aktiviteter inom Öppna sporthallstider.
- Simhallspersonalen har kontinuerlig uppdatering av HLR samt livräddning med personal och timvikarier.
- Simhallen tar dagligen ett manuellt prov och minst ett visuellt prov. En gång i månaden kommer Synlab och hämtar vatten för analys.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
-------------	---------------	-------------	-------------	-------

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Upplevd trygghet i kommunens fritidsanläggningar från SCBs medborgarundersökning 2019	100%	85%		—

Kommentar

Mätningen görs till bokslutet 2019.

Trygghetsindex från fritidsgårdsenkäten 1-5.	5	4		—
--	---	---	--	---

Kommentar

Mätningen görs till bokslutet 2019.

Medarbetarenkäten arbetsmiljöindex	75	80		—
KIA	0	8		—

Fritidsgårdsenkäten

På frågan om du känner dig trygg när du är på din fritidsgård så svarade andelen ja enligt nedan: Samlat betyg inom parentes

Bro 88,1% (3,6)

Hagan 93,4% (4,3)

Trappan 98,4% (4,4)

Antal ungdomar som svarat : 167 st

KIA-rapporterna visar händelser som gjort personalen otrygg i verksamheten vid åtta tillfällen under 2019. Under 2019 har personalen stärkts med utbildning i hot och våld samt samtalsmetodik.

Övergripande mål:

2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet

Nämndmål:

2.2.1 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom Kulturskolans område



Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Ökat utbud	0			—

Kommentar

Inget utfall 2019 då införandet av valfrihetschecken kommer ske först ht 2020.

Ökat antal deltagare	5%	17%		—
----------------------	----	-----	--	---

Kommentar

2019 Öka deltagandet i gruppverksamhet.

2020 Öka deltagande i verksamhet tack vare införande av valfrihetscheck.

Antal aktivitetscheckar som betalats ut	0			—
---	---	--	--	---

Kommentar

Inget utfall 2019 då införandet kommer ske först under 2020.

Gruppverksamheten i kör, teater och dans har ökat med 17 procent mellan åren 2018 och 2019.

Nämndmål:

2.2.2 Kultur och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda



Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
50/50 Ridsport	■	15%	5%		—
50/50 Fritidsgårdsverksamhet	■	40%	28%		—
50/50 Novelltävling för unga	■	30%	20%		—
50/50 Fotboll	■	50%	35%		—
50/50 dans på kulturskolan	■	20%	10%		—
Jämställdhetsbonus	■	5	1		—

Kommentar

En jämställdhetsbonus utbetalades till Upplands-Bro Ryttnäring.

Inget utfall 2018 då 2019 är första året vi följer upp ovanstående indikatorer.

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

De sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är relativt god för 2019. Då 2019 är första året som indikatorerna mäts kommer utfallet kunna vara vägledande och ge relevanta målvärden för 2020.

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Ledning Kultur och fritid	4 302	0	3 391	361	911	361	1 272	50
Fritidsavdelningen	53 829	3 865	54 767	4 892	-938	1 027	89	1 078
Kulturavdelningen	35 471	3 450	35 487	4 061	-16	611	595	-444
Summa	93 602	7 315	93 645	9 314	-43	1 999	1 956	684

3.2 Ekonomisk analys

Kultur- och fritidskontorets resultat för helåret visar ett överskott med 1 956 000 kr.

- Överskott i kapitaltjänstkostnader med 1 400 000 kr tack vare översyn av komponentavskrivning.
- 500 tkr ska lämnas för år 3 av We Empower.

Resultatet för 2019 blir således 56 000 kr.

Långtidssjukskrivning och vakanta tjänster

Det har varit svårigheter med att beräkna lönekostnader för flera långtidssjukskrivningar samt vakanta tjänster som har varit svåra att rekrytera.

Ökade intäkter

Bidraget från Trygghetsutskottet till *Trygg sommar* samt stadsbidrag för lovaktiviteter var ej budgeterad intäkt.

Förening och anläggning

Oförutsatta kostnader som uppstått under året och som har hanterats inom ram.

- Utrangering av Lillsjöns friluftsgård på drygt 245 tkr. På grund av att fastigheten totalförstördes i brand 2018.
- Lokalkostnader som inte förankrades och på grund av uppsägningstid gav en merkostnad av 350 tkr.
- Läckage i ammoniakrör på Kungsängen IP orsakade omkostnader på cirka 400 tkr.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovis at tom 2019	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
We empower	2018-01	2020-12	1 500	910	1 500	0
Summa			1 500	910	1 500	0

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden

För att fritidsgården ska vara attraktiv för alla i målgruppen så har Trappan en blandad personalgrupp med kvinnor och män i blandad ålder, 20-55 år. Ungdomarna kan ”spegla” sig mot oss och vädra åsikter och prova diskussioner. Vi är även flexibla med våra aktiviteter och anpassar vår verksamhet utifrån ungdomarnas intressen och behov just nu.

För att öka inflytandet bland ungdomarna har vi ett gårdsråd som vi har en ständig dialog med. Vi fortsätter arbetet med att rekrytera flera. Som en liten förberedelse inför vuxenlivet får ungdomarna komma på en ”anställningsintervjuv” innan man kommer med i gårdsrådet.

Vi jobbar med språk och attityder, normer, genom samtal och samarbetsövningar som vi gör på ett ”lekfullt” sätt som till exempel brädspel eller rollspel. Vi har även olika workshops där ungdomarna får delta utifrån sina förutsättningar.

På måndagkvällar har vi fått förstärkt med en ungdomsproducent och knyter kontakter med ungdomarna för att tillsammans med dem hitta på och arrangera olika aktiviteter. På onsdagar är det filmkväll med tema som ungdomarna har valt och på torsdagar har man kunnat få lite extra hjälp med läxor.

LSS verksamheten på Trappan fortsätter och är lika välbesökt som förra terminen. Vi har utökat denna verksamhet med ett samarbete med grundsärskolan som besöker oss på sina raster dagtid.

Tillsammans med fritidsgården Hagan har vi en föräldragrupp med cope- pedagogik för tonårsföräldrar.

För att minska psykisk ohälsa och ungdomsbrottslighet så har vi många och långa samtal runt detta och livet i allmänhet. Verksamheten har ett gott samarbete med skolan för att få en helhet runt ungdomarna och minska riskfaktorer som att misslyckas i skolan. Detta gör vi bland annat genom rastverksamhet och att leda och driva skolans lika behandlingsgrupp och "kompisstödjar"- verksamhet. Fortsatt samarbete med kommunens trygghetsvårdar och vandrare. Vi har också ett samarbete med föreningarna i kommunen som på helgerna är ute och vandrar. Vid storhelger som Valborg och skolavslutning så jobbar vi även ute för att öka tryggheten för ungdomarna.

3.5 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Omudgete ras till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Omudgete ras till 2020
Upprustning Kvistaberg	6 920	4 995	0	1 925	1 925	1 925
Upprustning stall Prästtorp	25 000	24 080	246	920	674	674
Investeringsram KFN	196	0	0	118	118	0
Fasadskyltar	360	288	83	83	0	0
Skyltar fornminne	100	83	0	17	17	0
Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall)	82 731	2 418	36 637	80 313	43 676	43 676
Instrument/Utrustning	500	287	0	213	213	213
Förbättring badplatser	1 059	588	0	471	471	471
Aktivitetspark i Råby, Bro	12 000	895	19 911	11 105	-8 806	0
Konstnärlig utsmyckning rampen	60	30	27	30	3	0
Skvalprännor lilla bassängen	160	0	0	160	160	160
Konstgräs	4 500	0	4 337	4 500	163	0
Övrigt fritid	2 000	1 789	0	211	211	0
Tillgänglighetsanpassad brygga (från TN)	200	134	65	66	1	0
Självservice bibliotek	180	46	0	134	134	134
Stora scenen utr. och teknik	100	0	103	100	-3	0
Förvaltning av kulturmiljöer	300	0	77	300	223	223
Elbelysning befintliga motionspår	200	0	0	200	200	0
Ljudanläggningar simhallen	300	0	0	300	300	300
Asfaltering Marina föreningshuset	150	0	0	150	150	150
Ung i Bro möbler och teknik	210	144	66	66	0	0
Summa	137 226	35 777	61 552	101 382	39 830	47 926

3.6 Kommentarer investeringsredovisning

Upprustning Kvistaberg Inväntar anslutning av kommunalt vatten och avlopp.

Upprustning Stall Prästtorp resterande investeringsmedel bekosta rivningen av gamla stallet och beräknas vara klart under 2020.

Sporthallen anpassad för bordtennis Byggnationen går enligt tidsplan och beräknas tas i bruk till höstterminen 2020.

Instrument/Utrustning Kulturskolan har inte använt investeringspengarna för 2019. Medlen förs över till budget 2020 och en investeringsplan är upprättat.

Förbättring badplatser fortsätter under 2020.

Investeringsmedel för **förvaltning av kulturmiljöer** har använts till Askers gravfält, resterande medel förs över till 2020. Hela investeringsbeloppet har inte kunnat nyttjas beroende på svårighet att få hembygdsföreningar att lämna underlag och lång handläggningstid hos besiktningsföretaget.

Andra investeringsmedel gällande **förvaltning av kulturmiljöer** har inte nyttjats under året beroende på akuta prioriteringar av fastighetsåtgärder på Kvistaberg där kulturmiljöansvarig tagit stort fastighetsförvaltningsansvar.

Ljudanläggning i simhallen upphandling kommer ske 2020.

Investeringen **Konstgräs** har påbörjats och avslutats under sommaren 2019. För att effektivisera togs beslutet att byta båda planerna på Kungsängens IP under samma år. Detta innebar en lägre etableringskostnad och kortare arbetstid. Vid arbetet så påträffades flertalet läckor i de ammoniakrör (som möjliggör konstfrusna isbanan vintertid) som ligger under den ena planen. Detta försenade processen och belastade driften stora kostnader för reparation av dessa. Planerna kunde dock tas i drift till säsongen startade upp efter sommaren.

Stors scenen utrustning och teknik Akuta brister i säkerheten för både personal och besökare upptäcktes på Stora scenen i Kulturhuset och detta har åtgärdats. Dessutom har lokalen uppdaterats enligt branschnormen i tekniska lösningar för ljus och ljud. Lokalen har också ökat i tillgänglighet genom användarvänliga lösningar.



Verksamhetsberättelse år 2019 Revisionen

Ansvarsområde och organisation

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Kommunfullmäktige har för mandatperioden utsett åtta revisorer som enligt kommunallagen årligen ska granska all verksamhet inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Bland revisorerna utses även lekmannarevisorer som har i uppgift att granska de kommunala bolagen, om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Viktiga händelser under året

Revisorerna sammanträder cirka tio gånger per år. Möten genomförs också löpande med kommunens och bolagens politiker och ledande tjänstepersoner. Under året som gått har möten genomförts med ledande politiker i kommunstyrelsen, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldre- och omsorgsnämnden samt ledande tjänstepersoner i motsvarande verksamheter samt i de kommunala bolagen.

Under året har all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och nämnderna översiktligt granskats. Förutom den översiktliga granskningen har fördjupade granskningar genomförts inom följande områden:

- Granskning av exploatering
- Granskning av allmänna handlingar
- Granskning av GDPR
- Granskning av ärendeberedningsprocessen
- Granskning av social dokumentation
- Granskning av upphandling

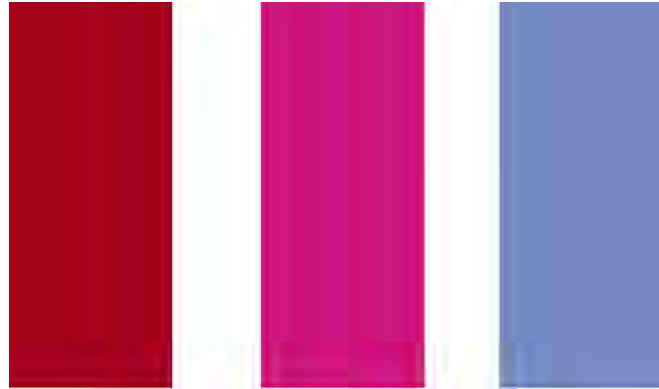
Revisorerna fortbildar sig genom deltagande i utbildningar, konferenser och i samband med erfarenhetsutbyte med revisorer i andra kommuner. Revisorernas verksamhet framgår av revisionsberättelsen, avlämnade revisionsrapporter som finns publicerade på kommunens hemsida, samt revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019.

Ekonomi

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Revisionen	1 165		1 136		29	0	29	90

Ekonomisk analys

Revisionens verksamhet redovisar 29 tkr (90 tkr) i överskott för år 2019.



Verksamhetsberättelse år 2019

Socialnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vinjett.....	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Verksamheten i siffror.....	3
1.4	Viktiga händelser under året.....	4
2	Mål och resultat.....	8
2.1	I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden.....	8
2.2	Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet.....	11
2.3	Nämndens bedömning av måluppfyllelse.....	13
3	Ekonomi.....	14
3.1	Årets resultat.....	14
3.2	Ekonomisk analys.....	14
3.3	Sociala investeringsfonden.....	16
3.4	Kommentarer sociala investeringsfonden.....	16
3.5	Investeringsredovisning.....	16
3.6	Kommentarer investeringsredovisning.....	17

1 Inledning

1.1 Vinjett

Vid årsskiftet delades Socialnämnden till två nämnder; Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden. Samverkan mellan myndighetsenheterna, stöd- och behandlingsenheten samt utbildningskontoret och andra verksamheter internt och externt har utökats och utvecklas ständigt för att möjliggöra bra livsval för ungdomar. Arbetsmetoder och arbetssätt inom ekonomiskt bistånd utvecklas och anpassas för att bryta bidragsberoende. Ett sätt att öka möjligheterna att komma ut i arbete är projektet *Kom i jobb 2019/2020* som startade i mars 2019. Projektet är ett samarbete mellan Gymnasie- och arbetslivsnämnden och Socialnämnden. En översyn av arbetet inom socialpsykiatrin har genomförts, där hela processen från ansökan om insats till utförande av beviljad insats setts över.

1.2 Ansvarsområde och organisation

Från och med januari 2019 arbetar socialkontoret under två nämnder; Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden.

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

Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, personlig assistans, stöd för barn, unga och familjer samt öppenvård för personer med missbruksproblematik och socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, genomför avtals- och kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, omvärldsbevakning samt samordning av nämndärenden och budgetarbete.

Inom grupp- och serviceboenden enligt LSS ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå.

1.3 Verksamheten i siffror

	2019	2018	2017
Nämndens nettokostnader	207 342	369 952	359 640
Nämndens budgetavvikelse	588	16 268	-5 199
Ekonomiskt bistånd nettokostnader	25 132	22 069	21 648
Ekonomiskt bistånd budgetavvikelse	-9 512	-1 449	-1 028
Antal månadsavlönade personer	238	448	427
Varav antal tillsvidareanställda personer	222	418	403
Antal vård dygn vuxna	2 029	1 934	1 284
Antal vård dygn samtliga barn och unga	26 117	20 706	36 438

	2019	2018	2017
Andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd	1,8 %	1,5 %	1,6 %

Från 2019 har Äldre- och omsorgsnämnden brutits ut från Socialnämnden vilket påverkar jämförelse tidigare år för verksamhetsmåten; Antalet anställda personer och Antalet tillsvidareanställda personer.

1.4 Viktiga händelser under året

Barn- och ungdomsenheten

- Barn- och ungdomsenheten har arbetat intensivt med frågor och arbetssätt som rör barn och ungas rätt till information och delaktighet. I detta pågår ett samarbete med föreningen Maskrosbarn.
- För att dokumentationen ska vara lättläst och överskådlig för klienter samt för att frigöra tid för socialsekreterarna att träffa barn, unga och deras familjer har enheten under året deltagit i utbildningen *Förbättrad dokumentation* som har arrangerats av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).
- En omfattande satsning på arbetsmetoden Signs of safety har gjorts, där hela enheten tillsammans med stöd- och behandlingsenheten har genomgått fördjupningsutbildning. Några medarbetare gått en ytterligare fördjupning i syfte att vägleda och stötta enheten. Genom arbetet med Signs of safety har sex placeringar avslutats. Fyra av dessa placeringar hade sannolikt varit uppväxtplaceringar om inte arbetsmetoden hade använts.
- Under året har antalet placeringar varit högt i jämförelse med tidigare år, särskilt avseende placerade ungdomar med kriminalitet eller missbruk som huvudsaklig problematik. Antalet inkomna orosanmälningar har ökat i jämförelse med samma period föregående år, likaså antalet inledda utredningar. Under året har arbetsbelastningen varit hög och enheten har varit beroende av konsulter. Nyrekrytering har gjorts under våren vilket har bidragit till att arbetssituationen har upplevts positiv av medarbetarna trots den ansträngda arbetssituationen.

Vuxenenheten

- För att förbättra arbetet för klienterna och för att göra enheten till en attraktiv arbetsplats pågår ett intensivt utvecklingsarbete. Arbetet handlar bland annat om hur rutiner, manualer och arbetsprocesser är utformade. Utvecklingsarbetet fokuserar på det interna arbetet och på det externa där klientkontakter och dennes förändringsprocess ingår.
- Vuxenenheten har tidigare år haft hög personalomsättning, vilket nu har stabiliserats. Utifrån det ökade inflödet av ärenden inom ekonomiskt bistånd samt att medarbetare varit frånvarande på grund av sjukskrivning och vakant tjänst har enheten haft behov av socionomkonsulter. Samtliga tjänster inom enheten är tillsatta.

Störst fokus har arbetet kring ekonomiskt bistånd i syfte att öka antalet individer som blir självförsörjande:

- Sedan 2018 är det möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt, e-ansökan. Ett aktivt arbete har pågått för att öka antalet e-ansökningar.

- Projekt *Kom i jobb* har påbörjats, ett samverkansprojekt mellan vuxenenheten, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten. Syftet är att minska kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd genom att öka antalet individer som blir självförsörjande. Samverkan med en konsultläkare har upphandlats och arbetsprocesser är klara samtidigt som samverkan med vårdcentralerna i kommunen utvecklats.
- Öka antalet klientkontakter för att göra den enskilde än mer delaktig i sin situation vilket är viktig faktor i positiva förändringsprocesser.
- Arbetar med en handlingsplan med fler aktiviteter för att öka antalet individer som blir självförsörjande samt för att upptäcka individer som är behov av andra insatser än ekonomiskt bistånd.
- Arbetet kring bostadsfrågor har fortsatt under året och avser frågor kring bostadsförtur, träningslägenheter, försökslägenheter samt hur kommunen ska arbeta när det gäller nyanlända individer i etableringen och deras boende. Ny riktlinje för boendefrågor inom kommunen har upprättats och implementerats i verksamheten.
- Vuxenenheten har arbetat fram olika förslag för att utveckla samverkan/arbetet med nyanlända vilket är ett arbete som fortsatt när integrationsstödjarna åter tillhör socialkontoret. Vuxenenheten utvecklar arbetet ytterligare när det gäller att individerna ska vara självförsörjande när etableringsersättningen upphör samt att de ska ha möjlighet att flytta till egen bostad.

Biståndsenheten - personer med funktionsnedsättning

- Biståndsenheten har tillsammans med andra verksamheter inom socialkontoret genomfört en översyn av socialpsykiatri i Upplands-Bro kommun; från myndighetsutövning till utförarnas olika delar. Målet är att uppnå en modern verksamhet som möter alla brukare, gammal som ung utifrån behov.
- Revidering av riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) samt SoL under 65 år pågår.
- Under hösten deltog samtliga biståndshandläggare och enhetschef på en rundtur till kommunens olika dagliga verksamheter. En mycket uppskattad rundtur där deltagare vid daglig verksamhet fick möjlighet att träffa biståndshandläggare på sin egna arena.
- Fortsatt arbete med att implementera metod IBIC (Individens Behov i Centrum) inom LSS. Handläggare har påbörjat övertagande av att söka platser inom ramavtal.
- Enheten har skapat metod för likvärdiga uppföljningar av individärenden i form av utvecklade mål för insatserna.
- Kollegial egenkontroll med konstruktiv återkoppling har införts där

biståndshandläggare läser varandras utredningar och lämnar återkoppling.

- Personalgruppen inom LSS och socialpsykiatri rekryterades under år 2018, därav har fokus under första halvåret 2019 varit att handleda och implementera rutiner och arbetssätt. Under hösten har gruppen börjat fokuserat mer på erfarenhets- och kunskapsutbyten samt samverkan.

Följande kompetensutvecklingsinsatser har gjorts under 2019:

- Seminarium boendestöd i praktiken
- Grundkurs FREDA våld i nära relation
- Samverkanskonferens Nordväst, våld i ungas parrelationer
- SIP utbildning
- Juridisk handledning
- Process och grupphandledning
- HBTQ, att synliggöra normer i socialtjänsten med ett hbtq-perspektiv
- Psyk e-bas
- Intern fortbildning personlig assistans
- Lex Sarah
- Lågaffektivt bemötande
- Forum Carpe, olika seminarier
- Socionomdagarna
- FOU workshop LUS, Lag kring utskrivningsklara
- Webinarium Tieto

Stöd- och behandlingsenheten

- En ny SIG-lots (Sociala Insatsgruppen) har tillsatts och samarbete med Frivården i Sollentuna har påbörjats.
- Föräldrastödsutbildning i samverkan med utbildningskontoret, Trygghetscirkeln, för föräldrar med barn 1-6 år har fullföljts i tre omgångar.
- Föräldrastödsutbildning, Connect, för föräldrar med barn 7-13 år har fullföljts och avslutats under vår och höst.
- Utvecklingsarbete gällande målgruppen barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro har påbörjats i samverkan med utbildningskontoret.
- Ansökan om ett barnskyddsteam om tre tjänster under tre år har gjorts till sociala investeringsfonden. Barnskyddsteamets målgrupp är familjer med barn upp till 18 år som har behov av akut- och krisstöd, samt att förebygga akuta placeringar av barn och ungdomar i familjehem eller HVB-hem.
- En översyn av socialpsykiatri - boendestöd och träfflokal har utförts av konsult och lett fram till förändringar och utveckling av arbetsmetoder och samverkan med biståndsenheten och vuxenenheten.

LSS-enheten

- Antalet enhetsledare har utökats från fem till sju för att möjliggöra ett mer nära

ledarskap samt skapa förutsättningar för närmare ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt bättre arbetsmiljö.

- Kvalitetsgranskningar genomförda av kvalitet- och verksamhetsstöd.
- Införande genomfört av nytt schemahanterings- och bemanningssystem.
- Beslut har fattats av Socialnämnden att personlig assistans ska upphandlas enligt LOU.

Hälso- och sjukvårdsenheten

- Enheten har anordnat utbildning för omsorgspersonal i förflyttningsteknik och läkemedelshantering.
- Enheten har arbetat med att införa Klassifikation av Vårdåtgärder (KVÅ) i verksamhetssystemet. Klassifikationen är någonting som Socialstyrelsen kräver av verksamheter inom hälso- och sjukvård för att kunna ta ut statistik.

Kvalitet- och verksamhetsstöd

- Avdelningen har arbetat med att byta utförare inom familjerådgivningen då tidigare avtal löpt ut. Det innebär att familjerådgivningen har möjlighet att ta emot fler besök.
- Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att verksamhetssystemet Procapita övergår till LifeCare. Avdelningen håller också i arbetet med att öka antalet e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd.
- Avdelningen har hållit i arbetet med att införa personligt ombud.
- Avdelningen har utökats med en tjänst på grund av förändring av nämnderna samt lagstiftning som kräver tät uppföljning.
- Strateg för våld i nära relation har flyttats till Kommunstyrelsen.
- Integrationsstödjare från tidigare integrationsenheten, tillhörande Kommunstyrelsen har flyttats över till Socialnämnden.
- Avdelningen har med hjälp av konsult hållit i arbetet med översyn av socialpsykiatri.

2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden

Nämndmål:

2.1.1 En aktiv samverkan för att fånga upp ungdomar i behov av stöd för att undvika att de kommer i riskzon för kriminalitet



Kommentar

Barn- och ungdomsenheten

- Målgrupp och rutiner för genomförandet av orosamtal har tagits fram. Under året har fyra orosamtal initierats och av dem har två blivit av. Ett av dessa samtal har utförts enbart med Polis närvarande. I tre fall har bedömning gjorts att kriterier var uppfyllda men att det har inte varit aktuellt med orosamtal då det har pågått andra åtgärder. Enheten arbetar aktivt för att fortsätta öka antalet orosamtal. Målet anses som delvis uppfyllt.

Vuxenenheten

- Har arbetat för att utveckla barnperspektivet i utredningar.
- Samverkar med SIG-lots.
- Har frågeställningar kring kriminalitet i mötet med klienter samt utvecklar ärendegenomgångarna för att individer ska erbjudas insatser som är relevanta för att uppnå målet i det aktuella ärendet. Antalet ärenden som tar emot insats för sin kriminalitet har ökat under 2019.

Biståndsenheten

- Arbetar i nära samverkan med både skolans resursteam samt barn- och ungdomsenheten för att tidigt upptäcka social isolering och utanförskap.
- Informerar om insatser som kan vara aktuella i förebyggande syfte. Det finns ett

utvecklingsområde inom Upplands-Bro kommun att se helheten kring barn med funktionsnedsättning. Biståndsenheten planerar att göra en kartläggning över barnkonventionens genomslag vid tillämpning av LSS.

Stöd- och behandlingsenheten

- Leder föräldrastödgrupper som en del i det förebyggande arbetet. Grupperna är öppna för samtliga föräldrar i kommunen med barn i åldrarna 1-13 år.
- Stöd och behandlingsenheten har flera verksamheter som vänder sig till ungdomar i riskzonen för kriminalitet. Det mesta handlar om att arbeta förebyggande; ungdomsstödjare, SIG-lots, familjebehandlare samt missbruksbehandlare. Samtliga verksamheter arbetar aktivt för att skapa relationer till de ungdomar de kommer i kontakt med ute på fältet, på fritidsgårdar, i skolan och genom de uppdrag de får från barn- och ungdomsenheten. Ungdomsstödjarna och SIG-lotsen är väl etablerade i kommunen och de känner många ungdomar och är väldigt uppskattade av såväl vuxna som ungdomar.

Kvalitet- och verksamhetsstöd

- Har möjliggjort för samtliga verksamheter att registrera pågående insatser och ta ut statistik.
- Har påbörjat utvärdering av Social Insatsgrupp.

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andel orosamtal som genomförs tillsammans med Polisen som sker inom 48 timmar	■		14%		—

Kommentar

Totalt har sju tillfällen till orosamtal funnits under året, av dem har ett samtal utförts enligt ovanstående kriterier och ett enbart av Polisen. Observera att orosamtal inte är detsamma som orosanmälan. Orosamtal genomförs när Polisen eller socialtjänsten får kännedom om en händelse där man gör bedömning om att ett sådant samtal kan behövas.

Antalet tidiga förebyggande insatser för barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap	●	5	5		—
Antal insatser inom den sociala insatsgruppen (SIG) ska öka jämfört med föregående år	■	4	3	1	↗
Utfall av kommuninvånarnas upplevda trygghet enligt den nationella trygghetsundersökningen	■	54%	41%		—

Nämndmål:

2.1.2 Integrationen är en förutsättning för ett hållbart samhälle



Kommentar

Barn- och ungdomsenheten

- Har arbetat för att öka kunskapen om våldets konsekvenser för barn och unga genom att tillsammans med vuxenenheten erbjuda föreläsningar för olika verksamheter inom kommunen.
- Intern utbildning för all personal i ämnet våld i nära relation har genomförts genom vuxenenheten.
- Planering och förberedelse har under hösten gjorts i samarbete med vuxenenheten för att genomföra intern utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck.

Vuxenenheten

- Handlingsplanen för våld i nära relation har implementerats i verksamheten.
- Intern utbildning för samtliga medarbetare inom ämnet våld i nära relation genomförs löpande genom vuxenenheten.
- Har genomfört arbete för att öka antalet individer som blir självförsörjande. Aktiviteter så som att arbeta med fokus klienter, öka klientkontakter, använda konsultläkare, samverka med integrationsstödjare och utveckla en handlingsplan för ytterligare insatser är alla knutna till detta mål.

Stöd- och behandlingsenheten

- Integrationsstödjare arbetar utifrån uppdraget att stödja nyanlända såväl praktiskt som psykosocialt genom samarbete med vuxenenheten och barn- och ungdomsenheten samt ett flertal andra verksamheter kring arbete och bostad.

Kvalitet- och verksamhetsstöd



- Arbetar med att ta fram statistik för att utläsa utfall av antal hushåll med ekonomiskt bistånd.
- Funktionen som strateg inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har flyttats till Kommunledningskontoret, vilket innebär att arbetet med att implementera handlingsplanen kommunövergripande har flyttats.
- Avdelningen har deltagit i föreläsning om våld i nära relation.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andel hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ska minska i jämförelse med föregående år	10%	29%	17%	↗

Kommentar

Hushållen med långvarigt ekonomiskt bistånd (tre år) har minskat med 29 procent.

Implementera handlingsplan för våld i nära relationer under 2019		Delvis uppnått		—
--	--	----------------	--	---

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Minska antalet integrationsinsatser som får avslutsorsak målet delvis eller icke uppfyllt i jämförelse med föregående år 	4	15	6	

Övergripande mål:

2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet

Nämndmål:

2.2.1 Valfriheten och kunskapen om möjliga val ska öka

Kommentar

Barn- och ungdomsenheten

- Enheten har inventerat processen från inkommen anmälan till avslutad insats, och sett över vilken information som behöver ges till barn och unga. Alla på enheten har deltagit i arbetet med att ta fram mallar för denna information och implementering av framtaget material har startat.
- För att löpande utvärdera barns, ungdomars och vårdnadshavares upplevelse av kontakten med barn- och ungdomsenheten, kommer samtliga erbjudas att besvara en enkät efter avslutad utredning.
- Samarbetet med Maskrosbarn pågår. Det har lett till förbättringar och ökat engagemang avseende frågor kring barn och ungdomars delaktighet.

Vuxnenheten

- Vuxnenhetens planering inför genomförande av brukarundersökningen gav resultat med högre svarsfrekvens samtidigt som resultatet ökade. Under året har det också varit fokus på att öka antalet klientkontakter med möten minst var tredje månad. Brukarundersökningen och att öka antalet besök kombinerades och gav resultat avseende båda aktiviteterna.

Biståndsenheten

- Arbetar med bland annat aktiviteterna individuppföljningar, genomförandeplaner samt informationsmaterial och information på hemsidan kopplat till valfrihet och ökad kunskap om möjliga val.

Stöd- och behandlingsenheten

- Samverkar med externa utförare kring öppenvårdsinsatser som inte kan tillgodoses inom den egna verksamheten samt kring enstaka insatser för boendestöd på helger.















LSS-enheten

- Ökad brukardelaktighet, självbestämmande och inflytande är ständigt i fokus inom LSS-enhetens verksamheter. För att möjliggöra detta anpassas kommunikation utifrån individens behov.

- Enheten arbetar för att sprida och öka kunskapen om mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
- Samverkan med Kultur- och fritidsnämnden genomförs regelbundet i syfte att öka möjligheterna och tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter i Bro och Kungsängen.
- Samverkan med biståndsenheten och daglig verksamhet inom arbetsmarknadsenheten har varit framgångsrik under året, då flera brukare utan tidigare sysselsättning nu kommit igång med daglig verksamhet.

Kvalitet- och verksamhetsstöd

- Översyn av hur kvalitets- och avtalsuppföljningar görs pågår inom avdelningen. Översynen handlar om att ta fram struktur, planering och underlag för uppföljningar.
- Avdelningen har under perioden hållit i en utredning gällande införande av Lagen om offentlig upphandling (LOU) inom personlig assistans.
- Sammanställt och genomfört brukarundersökning inom IFO och LSS.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antalet avtals, kvalitets- och individuppföljningar som genomförs likartat och regelbundet inom den interna verksamheten samt inom externt köpta platser jämfört med föregående år		 Delvis uppnått		—
Antalet medverkande brukare och klienter i socialkontorets brukarundersökningar och fokusgrupper i jämförelse med föregående år	 250	 262		—
Antalet informationsinsatser om valfrihet inom nämndens verksamhetsområde ska öka jämfört med föregående år		 Uppnått		—
Se över och kartlägga om det finns behov utav att införa lagen om valfrihet (LOV) eller lagen om offentligupphandling (LOU) inom någon utav socialnämnden verksamheter, till exempel inom LSS-området.		 Uppnått		—
Andelen klienter som är nöjda med insatsen/det stöd de har fått ifrån IFO jämfört med föregående år.	 75%	 85%	73%	
Andelen boende som trivs med sin insats servicebostad samt gruppboende enligt LSS likvärdigt jämfört med föregående år.	 96%	 91%	92%	

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att målen uppfylls till stor del. Det krävs ett fortsatt arbete inom samtliga verksamheter för att total måluppfyllelse ska kunna uppnås. Vad gäller arbetet med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har strategifunktionen flyttats till Kommunstyrelsen under året, vilket också innebär att arbetet med att implementera handlingsplanen har flyttats. Under året har kvalitet- och verksamhetsstöd påbörjat en översyn av hur kvalitets- och avtalsuppföljningar planeras, utförs och struktureras.

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Myndighetsenheterna	148 389	31 403	147 049	34 305	1 340	2 902	4 242	13 741
Utföraravdelning	124 046	43 307	127 967	44 257	-3 921	950	-2 971	561
Kvalitet- och verksamhetsstöd	42 130	31 925	37 726	26 838	4 404	-5 087	-683	1 967
Summa	314 565	106 635	312 742	105 400	1 823	-1 235	588	16 269

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Ekonomiskt bistånd	15 820	200	25 336	204	-9 516	4	-9 512	-1 449
Summa	15 820	200	25 336	204	-9 516	4	-9 512	-1 449

3.2 Ekonomisk analys

Socialnämnden visar ett positivt resultat för 2019 med 0,6 mnkr, vilket motsvarar 0,3 procent. Huvudsakligen beror överskottet på lägre kostnader för externa placeringar och för externa boenden för barn och vuxna.

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för 2019 med 9,5 mnkr motsvarande 61 procent.

Myndighetsenheterna visar sammantaget ett positivt resultat med 4,2 mnkr

Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat med 5,0 mnkr

Avvikelsen beror på budgeterade medel för höga kostnader för personlig assistans samt externa placeringar.

Barn- och ungdomsenheten visar ett negativt resultat med 4,6 mnkr

Resultatet beror på ökning av externa placeringar samt ökning av ersättningen för familjehem egen regi.

HVB, konsulentstödda familjehem - under 2018 steg antalet placeringar och flertalet av dessa barn och unga är fortsatt placerade, där kostnaderna följer med. Många är ungdomar där problembilden i kombination med stor brist på erfarna familjehem har lett till att konsulentstödda placeringar, eller placeringar vid institution, varit nödvändiga.

Familjehem - ökade kostnader för familjehem i egen regi beroende på ökade ersättningsnivåer till familjehemmen, delvis beroende på att problembilden hos de barn och unga som placeras blivit allt svårare, och delvis beroende på att kommunen ska kunna konkurrera med konsulentstödda organisationer och kunna rekrytera och behålla

familjehem i egen regi.

Administration - ett ökat inflöde av ärenden har lett till att enheten varit beroende av flera socionomkonsulter under perioden. Trots detta visar personalkostnaderna och administrationen ett resultat enligt budget.

Vuxenenheten visar ett positivt resultat med 1,0 mnkr

Resultatet beroende på att antalet placeringar inte har varit så högt som beräknat.

Vård i nära relation - antalet placeringar har varit få och kostnadseffektiva.

Missbruk - i början av året har vuxenenheten haft två till fyra pågående placeringar per månad, att jämföra med slutet av året där antalet placeringar varit tio till tolv per månad. Inga beslut har fattats om tvångsvård utan all behandling har erbjudits via frivilliga insatser.

Övrigt samt administration - visar ett överskott för perioden med 0,3 mnkr beroende på vakanta tjänster.

Biståndsenheten - omsorg om personer med funktionsnedsättning under 65 år visar ett positivt resultat med 2,7 mnkr

Boende vuxna och barn enligt SoL och LSS - visar ett positivt resultat med 1,5 mnkr.

Under årets första sex månader har antalet externa placeringar inom barn- och vuxenboende varit lägre än budgeterat beroende på att enskilda individer har fått möjlighet att flytta hem till kommunen. En placering gällande boende enligt SoL har avslutats på grund av flytt till annan kommun.

Personlig assistans - visar ett positivt resultat med 0,5 mnkr

På grund av lagändringar inom LSS gällande personlig assistans ökar kostnaderna. Ett ärende har dock bidragit till retroaktiv ersättning från 2018 och ett ärende har övergått till Försäkringskassan och ger återbetalning från utförare.

Daglig verksamhet - visar ett positivt resultat med 0,9 mnkr

Insatser har kunnat erbjudas inom kommunens egen regi.

Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 3,0 mnkr

Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat med 0,8 mnkr vilket beror på avsatta medel för volymförändringar.

Stöd- och behandlingsenheten samt socialpsykiatri - visar ett negativt resultat med 1,0 mnkr

Resultatet beror på höga personalkostnader samt köp av externt boendestöd som inte kunde förutses vid budgetering.

LSS-enheten

Grupp- och servicebostäder - visar ett negativt resultat med 1,9 mnkr

Behoven hos fler av de senast tillkommande hyresgästerna är komplexa och kräver en tät bemanning vilket har medfört höga personalkostnader. Åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans har vidtagits under hösten 2019.

Personlig assistans, ledsagning, avlösning och kontaktpersoner - visar ett negativt resultat med 1,2 mnkr.

Ersättningen från Försäkringskassan täcker inte personalkostnaderna. Även ledsagarservice och avlösning enligt LoV har ett underskott beroende på att ersättningsnivån har varit oförändrad under flera år.

Hälso- och sjukvårdsenheten - visar ett positivt resultat med 0,4 mnkr

Personalkostnaderna har varit lägre mot budgeterat beroende på vakant tjänst under del av året.

Avdelningen för Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett negativt resultat med 0,7 mnkr

Kvalitet- och verksamhetsstöd - visar ett positivt resultat med 2,2 mnkr

Lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster samt budgeterade medel för konsultspecialister.

Integrationen - visar ett negativt resultat med 2,9 mnkr

Ökade kostnader för externa placeringar samt hyres- och avvecklingskostnader för Ängen stödboende under år 2016 till och med maj 2019.

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat med 9,5 mnkr

Faktorer som påverkar resultatet är att kommunens invånarantal har ökat kraftigt under året vilket får effekt på antalet individer som behöver stöd till försörjning samt att Försäkringskassan gör en mer restriktiv bedömning.

Projektet Kom i jobb 2019/2020 startade upp under mars månad, ett samarbete mellan Gymnasie- och arbetslivsnämnden samt Socialnämnden.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovis at tom 2019	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
SIG - sociala insatsgruppen	2018	2020	2 570	1 247	2 570	0
Summa			2 570	1 247	2 570	0

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden

Sociala Insatsgruppen, SIG, startade upp under september månad 2018. Målsättningen med SIG är att stötta individer som vill bryta en kriminell identitet. Svårigheter med rekrytering av medarbetare har medfört låga kostnader under 2018. Med anledning av senarelagd start av projektet finns medel kvar. Socialkontoret planerar att förlänga projekttiden till och med den 31 mars år 2021 för att öka förutsättningarna för att nå uppsatta mål vilka är att skapa förutsättningar för samordning av kommunens arbete i samarbete med interna och externa samarbetspartners.

3.5 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Omudgete ras till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Socialpsykiatri Träfflokalen	150	0		150	150	
Säkerhetsdörrar	0	0	40	0	-40	

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Omudgete ras till 2020
Härnevimottagningen	0	0	29	0	-29	
Inventarier familjerådgivningens lokaler	0		26	0	-26	
Summa	150	0	95	150	55	

3.6 Kommentarer investeringsredovisning

Inköp av säkerhetsdörrar till matsal, träfflokal och boendestöds kontor på Fjärilsstigen. Säkerhetsdörrarna är till för att skapa en säkrare arbetsmiljö för medarbetare samt skydd för det som finns i lokalerna.

En projektor har köpts in till Härnevimottagningens verksamheter.

Utökning av familjerådgivnings lokaler medförde investeringar i diverse inventarier.



Verksamhetsberättelse år 2019

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vinjett.....	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Verksamheten i siffror.....	3
1.4	Viktiga händelser under året.....	4
2	Mål och resultat.....	10
2.1	I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden.....	10
2.2	Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet.....	11
2.3	Nämndens bedömning av måluppfyllelse.....	11
3	Ekonomi.....	12
3.1	Årets resultat.....	12
3.2	Ekonomisk analys.....	12
3.3	Investeringsredovisning.....	14
3.4	Kommentarer investeringsredovisning.....	15

1 Inledning

1.1 Vinjett

Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen. Flera projekt har avslutats såsom Torget i Kungsängen Centrum, ny cykelparkering vid infartsparkeringen i Kungsängen, en hundrastgård vid Lillsjön, en trafiklekplats har byggts i Målarparken i Bro och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Finnsta Östra. En toppmodern GPS har köpts in för att effektivisera mätningsarbetet. GIS-verksamheten fortsätter arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra geodatahanteringen. Beslut har fattats om att genomföra en avfallsupphandling i samverkan med Håbo, Knivsta och Sigtuna samt att införa fyrfackslösning på kärlen. VA-utbyggnad på landsbygden - Verkaviken är färdigställd och projektering av resterande Ådö pågår.

1.2 Ansvarsområde och organisation

Ansvarsområde

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

Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak. 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.

Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för namnsättning av t. ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef.

1.3 Verksamheten i siffror

	2019	2018	2017
Nämndens nettokostnader	56 081	57 460	40 920
Nämndens budgetavvikelse	-349	-3 428	1 505
Antal månadsavlönade personer	52	54	33
Varav antal tillsvidareanställda personer	50	49	32

1.4 Viktiga händelser under året

Gata/Park/Trafik-enheten

Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2019: Flera projekt inom Trafik- och tillgänglighetsprogrammet har genomförts. En hög belastning på upphandlingsenheten har påverkat tidsplaneringen för projekten. Status för projekt med prioritet 1:

Regional gång- och cykelväg genom Bro: 2018 var upphandling ute för etapp 2 och 3, men fick avbrytas då lägsta anbud var långt över budget. Handlingarna har under 2019 reviderats. Kommunen har fått ny statlig medfinansiering beviljad för etapp 2. Medfinansieringen täcker 50% av byggkostnaden.

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser: Busshållplatser som har tillgänglighetsanpassats är bland annat Finnsta östra och Kvista.

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen. Kommunen har beviljats statlig medfinansiering för projektet med 47% av byggkostnaden. Projektering är klar.

Cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen: Cirkulationsplatsen är färdigprojekterad och projektet vilar i avvaktan på finansiering.

Blomman förskolan: Projektet pågår och beräknas klart under våren 2020.

Artistvägen etapp 1: Projektet är färdigbyggt med bland annat ny gångbana, hämtning-/lämningsyta vid Brunnaskolan och en ny dagvattenlösning samt upphöjt övergångsställe.

Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och Bygdegårdsvägen: Projektet är upphandlat och entreprenören har påbörjat arbetena med ny gång- och cykelväg från Skyttens väg till Tvärvägen. Inom ramen för projektet kommer även korsningar att tillgänglighetsanpassas och hastighetsdämpande åtgärder genomföras samt bulleråtgärder mot fastigheter öster om Bygdegårdsvägen. Busshållplatsen Tvärvägen kommer tillgänglighetsanpassas. Projektet beräknas bli klart våren 2020.

Förbättringsåtgärder vid Lejondalsvägen: Ett övergångsställe har byggts i korsningen Lejondalsvägen/Berberisvägen och hastighetsdämpande åtgärder genomförts på Lejondalsvägen. En utredning avseende eventuellt stängsel vid busshållplats Fjärilstigen har genomförts, men utredningen visade att det inte är en lämplig åtgärd.

Gång- och cykelbana längs med Strandvägen: Utredning pågår.

Gång- och cykelväg på Skällstavägen och Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen och Håtanavägen: Gång- och cykelbana längs med Klövtorpsvägen etapp 1 är klar. Etapp 2 som innefattar övergångsställe vid Skällstavägen och anslutning till befintlig gång- och cykelbana vid Råbyvägen är inte klar på grund av för höga anbud, ny upphandling kommer ske 2020.

Gång- och cykelväg längs med Körbärsvägen: Utredning är genomförd.

Gångbana längs med Geologivägen: Utredning och projektering är genomförd.

Gång- och cykelbana mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan: Projektering är genomförd i samband med VA-avdelningens projektering av dricksvatten- och avloppsledningar längs med samma sträcka.

Diverse mindre trafiksäkerhets-, framkomlighets- och tillgänglighetshöjande åtgärder: Ett flertal hastighetsdämpande åtgärder är genomförda i form av gupp och

avsmalningar. Variabla hastighetsskyltar är uppsatta och en ny typ av blinkande herr går man finns på plats.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen Enköpingsvägen/Prästhagsvägen, Konstvägen och Hagnäsvägen i Brunna: Utredningarna är genomförda.

Ny cykelparkering vid Kungsängens station: Ny cykelparkering är byggd med statlig medfinansiering om 500 tkr.

Trafiklekplats i Målarparken i Bro: Ny trafiklekplats för barn och vuxna har byggts och invigts. Tanken med lekplatsen är att barn och vuxna ska kunna övningscykla samt lära sig trafikregler.

Projektering för mindre ombyggnation på infartsparkeringen i Kungsängen: Inom ramen för parkeringspaketet har utretts möjligheterna att tillskapa ytterligare parkeringsplatser vid infartsparkeringen. Projektering har genomförts och ca 50 nya parkeringsplatser kan tillskapas på befintlig yta genom mindre ombyggnation av refuger och ny linjemålning. Investeringsmedel för det äskas i budget 2020.

Trafiksäkerhetsåtgärder på Råbyvägen: Underlag för upphandling av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Råbyvägen har tagits fram, men inkomna anbud låg orimligt över budget och en ny upphandling genomförs våren 2020.

Busshållplatser vid Galoppen i Bro: Håtunavägen är Trafikverkets väg, vilket komplicerar byggnationen och anslutningarna till busshållplatserna. Två nya busshållplatser vid Galoppen i Bro har projekterats och alternativ för att oskyddade trafikanter ska kunna korsa Håtunavägen på ett trafiksäkert sätt har undersökts, bland annat gångbro. Ingen lösning framme.

Tekniska handboken: Tekniska handboken har under 2019 omarbetats och uppdaterats. Den anger kommunspecifika krav på trafikmiljön vid om- och nybyggnation och är ett viktigt verktyg som används internt av olika avdelningar och externt av konsulter vid exempelvis projektering och entreprenörer vid byggnation.

Trygga gångtunnlar: Gångtunneln under Enköpingsvägen vid Bro centrum har färdigställts med panel och belysning för att öka tryggheten och minska skadegörelsen.

Dagvattenlösning i Rättarboda och på Alkärrsvägen: Två akutprojekt har åtgärdats i samband med att dagvatten strömmade in i fastigheter på Alkärrsvägen i Kungsängen och i Rättarboda. Omfattande åtgärder har vidtagits för att lösa problemet på Alkärrsvägen och för att leda om en dagvattenledning i Rättarboda.

Skyltar: Ett omfattande arbete har genomförts med att byta ut skyltar som inte längre gäller samt för att säkerställa att samtliga skyltar uppfyller rätt standard vad gäller bland annat synlighet i mörker. Exempelvis har alla ändamålsplatsskyltar bytts ut på grund av nya regler i vägmärkesförordningen. En inventering av samtliga trafikskyltar i kommunen genomfördes 2018 och under 2019 har samtliga skyltar lagts in i GIS, vilket innebär att alla vägmärken kan ses digitalt.

Skrotcyklar: Verksamheten införde 2019 en årlig insamling av skrot- och övergivna cyklar i kommunen. I samråd med polisen samlades 21 övergivna cyklar, som ingen gjorde anspråk på, in och förvarades under några månader innan de skänktes bort efter annonsering på kommunens hemsida. Intresset var stort så max en cykel per person kunde hämtas.

Cykelstrategi 2020-2025: En cykelstrategi för kommunen 2020-2025 har tagits fram

och beslutats av Kommunfullmäktige.

Uppdatering av åtgärdsförslag i gång- och cykelplanen: En uppdatering av åtgärdsförslag har genomförts och beslutats.

Handlingsplan buller: Enheten har fortsatt arbetat med att ta fram en handlingsplan avseende nödvändiga bulleråtgärder utmed de kommunala vägarna samt tagit fram förslag på vilken typ av bidrag som kommunen kan bistå med för bullerutsatta fastigheter. En inventering av fastigheter som är bullerutsatta har utförts som en förberedelse för åtgärdsplanerna. Handlingsplanen har gått till kommunfullmäktige för beslut.

Belysning: Utöver drift av befintlig belysning har ny belysning satts upp på Ginnlögsväg, Råbyvägen, Artistvägen och vid nya cykelparkeringen vid Kungsängen station.

Beläggning: Utöver drift av beläggning (många potthålsagningar) har ny asfaltering utförts på Råbyvägen, Effektvägen, delar av Enköpingsvägen, Kungsvägen, Månstenvägen, Symmetrivägen, Saltstogens samfällighet och delar av Alkärrsvägen.

Trygghetsprojekt: Enheten har startat ett aktivt samarbete med trygghetsvårdarna i Bro och med BID, Business Improved District, i Bro. Enheten har deltagit i fyra trygghetsvandringar i kommunen och samlat in åtgärds punkter. Ett flertal trygghetsskapande röjningar av buskage har genomförts, ny parkväg har anlagts vid Drömparken och Målarvägen. En större bortgrävning av buskage och efterbehandling vid bland annat Emaljstigen har genomförts samt en större röjning av vegetation vid Råbyskolan.

Julbelysning: Ny julbelysning har investerats i till Kungsängens Torg.

Park: Siktröjningar, framkomlighets-, föryngrings- och uppbyggnadsbeskärningar, beskärning och nedtagning av riskträd samt grässådd där behov har funnits är några exempel på åtgärder som genomförts på parksidan under 2019. Flera mindre planteringar, utsmyckningar vid jul, påsk och midsommar, nya lekskulpturer på Kungsängens torg, reparationer av lekutrusning på befintliga lekplatser, sanering efter bosättningar och rivning av bäverbon är exempel på andra åtgärder.

Trafikanordningsplaner och schakttillstånd: Ny taxa för förlängning av trafikanordningsplaner och schakttillstånd har beslutats och införs 1 januari 2020. Under 2019 har 120 stycken handläggningar av tillstånd genomförts.

Löpande drift: Enhetens driftorganisation har genomföra bland annat;

- inventering och byte av samtliga bommar
- spolat och rensat samtliga dagvattenbrunnar
- genomfört kanstenslagningar vid behov
- lagning av diverse lock till dagvattenbrunnar
- löpande klottersanering
- löpande omhändertagande av sopdumpingar
- saneringar av vägbanor efter olyckor och oljespill
- städning efter skrotbilar
- borttagning av reklamskyltar och annat trafikstörande
- bytt samt lagat parkeringsräcken på flera kommunala parkeringar
- utfört reparationer av strandpromenaden i Kungsängen

- öppnat upp gångar till naturreservat
- utfört reparationer på Lillsjötoppen
- utfört reparationer av parkbänkar i kommunen

Drift (Vinterväghållning): I början av året var det en vinter med mycket väderomslag, vilket påverkat insatserna för snöröjning och halkbekämpning. I och med den växlande temperaturen blev det många insatser i början av året som återspeglas i kostnaderna för vinterväghållningen. Tack vare ett mildare slut på året blev inte underskottet så stort som befarades i vårprognosen. Sandupptagningen blev klar i tid.

Medborgardialog Trafiklekplats: På Kungsfesten den 25 maj 2019 genomfördes en medborgardialog angående ny trafiklekplats. Frågor om placering och innehåll diskuterades med medborgare och resulterade i den trafiklekplats som nu byggs i Målarparken i Bro.

Digitalisering: En fortsatt digitalisering av verksamheten har genomförts för att effektivisera arbetet. Kartkartorna uppdateras kontinuerligt med information i ett nära samarbete med GIS-enheten. Kartorna har uppdaterats med övergångsställen, belysningsinformation och trottoarer m.m.

Felanmälningsappen: Felanmälningsappen stängdes ner under året då den inte fungerade tillfredsställande, men i slutet av 2019 sjuöptes en mer övergripande e-tjänst i kommunen där funktionen finns. Enheten deltog aktivt i kravställandet av e-tjänsten för att få med de erfarenheter avdelningen har skaffat sig i och med felanmälningsappen.

Mät/GIS-enheten

Laserskanning: I början på året beställdes en laserskanning i hög upplösning av hela kommunen. Skanningen gjordes i slutet på april och leverans skedde i augusti. Skanningen innebär att vi nu har tillgång till en kommuntäckande höjdinformation med mycket bättre upplösning och noggrannhet än vad vi hittills haft. Det innebär att våra kartor både kan produceras mer effektivt och innehålla bättre kvalitet samt att vi nu har förutsättningar att börja arbeta med bland annat 3D-modellering.

Inköp av mätutrustning och bil - förändrade behov av mätning: I budget för 2019 var planen att införskaffa ytterligare en mätbil och en komplett mätutrustning med GPS och totalstation. Detta eftersom det under 2018 anställdes ytterligare en mätningssingenjör och för att antalet mätuppdrag väntades öka något. Under början av året var antalet mätbeställningar lägre än förväntat och en mätningstekniker ansökte om tjänstledigt. Av den anledningen avvaktade vi inköp. Mätningsteknikern avslutade sedermera sin anställning hos oss och istället för att återbesätta den tjänsten satsade vi på att effektivisera verksamheten med hjälp av modernare mätteknik och investerade i en ny toppmodern GPS och uppgraderade de två befintliga GPS:erna samt avstod från att investera i en ny mätbil då behoven ändrats.

Förbättrad leverans till Lantmäteriet: GIS-verksamheten har bland annat arbetat med att förbättra kvalitet och omfattning av data som levereras till Lantmäteriet enligt ABT-avtalet (adresser, byggnader och topografiska objekt). Arbetet har varit omfattande och kommer ge resultat i form av högre ersättning från Lantmäteriet nästkommande år.

Avfallsenheten

Avfallsupphandling i samverkan: En gemensam upphandling avseende avfall har genomförts tillsammans med Håbo, Sigtuna och Knivsta. Den nya entreprenaden börjar gälla 16 oktober 2020 och kommer innebära en fyrfackslösning där villaägarna i normalfallet kommer ha två stycken fyrfackskärl för hushållsnära förpackningsinsamling. För att kunna agera som en part mot vår nya entreprenör och behandla ärenden lika i alla fyra kommuner har en övergripande organisation arbetats fram för att ta till vara på den kompetens som finns i kommunerna på bästa sätt för alla fyra kommuners största gagn. Enligt nya nationella förordningar ska 100 procent av alla bostäder erbjudas bostadsnära insamling senast 1 april 2025.

Byteboden i Brunna:

Efter en kort tids stängning i våras öppnades åter "Bytesboden" i Brunna. Nu i samarbete med Arbetsmarknadsenheten och daglig verksamheten som bemannar boden. Resultatet blev en mycket trevligare miljö för både medarbetare på plats och för besökare.

VA-enheten

Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Under 2019 har vi arbetat vidare med våra hydrauliska modeller och genomfört en redundansutredning som identifierat ett antal flaskhalsar och känsliga punkter i VA-nätet. Dessa är inbördes prioriterade och inarbetade i Förnyelseplanen som färdigställdes under hösten. Den ligger till grund för det fortsatta arbetet med att förnya ledningsnätet. Exempelvis planeras en ny vattenledning i Musikvägen som kopplar ihop två idag isolerade nät, vilket skapar rundmatning och kraftigt minskar antalet påverkade abonnenter vid en vattenläcka.

Tillskottsvatten och områdesfilmning: Som ett led i arbetet med tillskottsvatten och förnyelseplan genomfördes områdesfilmning av delar av ledningsnätet 2018. Arbetet har fortsatt under 2019 och planen är att succesivt filma hela kommunens ledningsnät för att bedöma skicket och underhållsbehovet. Materialet har bearbetats nu för vidare planering och prioritering av åtgärder genomförts. En tillskottsvattengrupp är tillsatt för att arbeta systematiskt och långsiktigt med detta. Under året har vi tagit fram en standard för brunnsinspektioner och arbetet med inspektion av alla brunnar i de hittills filmade områdena är påbörjat.

Exploateringar och tillväxt: Många planprojekt och exploateringar pågår samtidigt som kräver insatser från VA-verksamheten, från tidiga skeden under planarbetet fram till besiktning, övertagande och drift av anläggningarna. Vi har under våren etablerat en VA-kontrollgrupp som regelbundet genomför oanmälda besök och kontroller vid samtliga exploateringar i kommunen. På sikt kommer det att medföra färre fel, högre kvalitet och längre livslängd på de anläggningar som andra aktörer än vi själva bygger åt oss.

Underhållsskuld: Ett antal underhållsinsatser är inplanerade som en följd av den upprättade Förnyelseplanen. En stor insats är rensning av sediment i Tibbledammen som projekterats och planerats under våren och hösten 2019. Vissa arbeten är påbörjade, men rensningen blir under vintern-våren. En större nybyggnation av tryckledningar i egen regi har färdigställts vid Kabi och renovering av en större spillvattenledning, ca 700 meter, har genomförts genom infodring med flexibelt foder, en schaktfri, billigare och miljövänligare metod än traditionell grävning. Nytt el- och styrsystem har installerats i ett flertal pumpstationer. Planering för fiberanslutning till alla pumpstationer pågår för att öka driftssäkerheten och minska antalet kommunikationsfel

och jourutryckningar.

Stora VA-projekt: UBS-ledningen till Sigtuna färdigställdes under hösten. Projektet renovering av spillvattenledningen mellan Bro och Järfälla pågår. Förstudie för ombyggnad av Kungsängens pumpstation är genomförd och utredning av åtgärder vid Nygårds pumpstation och tryckledningarna i anslutning till den pågår. Sjöledningarna från Kungsängens pumpstation till Järfälla är inspekterade med hjälp av dykare.

VA-utbyggnad på landsbygden: I VA-planen anges grova tidsintervall för VA-utbyggnaden på landsbygden och en mer detaljerad utbyggnadsordning har tagits fram under året. Utbyggnaden i Verkaviken färdigställdes under våren och anslutning av fastigheterna i området pågår. Sågbacken har projekterats och entreprenadarbeten pågår. Projektering av Ådö skog är påbörjad efter en omfattande fastighetsutredning av Lantmäteriet och Mät & GIS-enheten för att bestämma fastighetsgränser. Beräknad entreprenadstart är våren 2020. Området planeras vara utbyggt under 2020. Utbyggnad och anslutning av Tjusta skola och Håbo-Tibble kyrkby ska ske under 2020, projektering har genomförts under året.

Skydd och säkerhet: Vi har en aktuell krisberedskapsplan som behöver fördjupas och förfinas och det arbetet är påbörjat. En säkerhetsskyddsanalys är påbörjad där bland annat skalskyddet på våra anläggningar och vår informationssäkerhet, främst avseende hantering av kartmaterial och annat sekretessbelagt material, ska ses över. Inbrottslarm är installerat i samtliga pumpstationer.

Digitalisering: Innan sommaren monterade vi vår första digitala fjärravlästa vattenmätare i kommunen. Planen är att på sikt installera det i alla fastigheter och på valda platser i ledningsnätet, så kallade områdesmätare. Dessa moderna mätare ger en avläsning var 18:e sekund istället för som idag en manuell avläsning per år, vilket ger helt nya möjligheter till läcksökning till exempel. Det går fort att identifiera vattenläckor då mätarna varnar vid onormal, eller plötsligt ökad förbrukning. I enskilda fastigheter kan de även varna för en låg ständig förbrukning, vilket är tecken på små läckage som är svåra att se annars, såsom läckande toaletter, varmvattenberedare eller droppande kranar. Med områdesmätare kan man hitta diffusa läckor som annars är mycket svåra att hitta då inget vatten syns på uppe på marken. Mätarna har också inbyggda små mikrofoner som lyssnar på vattenströmmen och hör om det läcker någonstans i närheten. Ljudet ger även ett ungefärligt avstånd till läckan, vilket gör det mycket lättare att hitta den. På sikt kommer vi att identifiera och åtgärda många fler vattenläckor och minska kostnaderna för våra vatteninköp, men också kunna erbjuda bättre service till brukarna genom exaktare fakturering och varningar för läckor inom fastigheter. Mätarna kan också göra enklare analyser av vattenkvalitet, i dagsläget grumlighet och brunt vatten, och varna för det.

2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden

Nämndmål:

2.1.1 Trygg miljö















Kommentar

Att samtliga prio 1 projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet inte har genomförts beror dels på finansieringsfrågan där vi i ett par fall behövt avbryta upphandling av projekt när anbudet varit för högt och att upphandlingsfunktionen varit ansträngd och inte haft möjlighet att stödja verksamheten i erforderlig omfattning.

Antal synpunkter på snöröjningen har minskat och det kan bero på att det varit mindre nederbörd under året jämfört med tidigare år. Det brukar vara både positiva och negativa synpunkter så målvärde noll är missvisande.

Åtgärd efter felanmälan av belysning går åt rätt håll, men saker som kan påverka tiden för åtgärd är om material inte finns tillgängligt eller om det är kabelbrott som medför en större insats.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Utförda arbeten i projekt med prioritet 1 i kommunens Trafik- och Tillgänglighetsprogram ◆	100%	95%	90%	↗
Antal synpunkter om kommunens snöröjning ◆	0	90	140	↗
Trafikolyckor med personskador på vägar där kommunen är väghållare ●	0	0	2	↗
Medborgarenkät om upplevd trygghet/säkerhet ●	1	1		—

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andel i procent (%) av totala antalet belysningspunkter på vilka fel uppstår och där belysningsupphandlingen anger inställelse inom 3 arbetsdagar inte åtgärdas inom 3 arbetsdagar		0%	2%	6%	
Andel genomförda behövliga åtgärder från noteringar i genomförda trygghetsinventeringar		100%	100%	3%	
Antal riktade inventeringar för ökad trygghet i kommunen		3	3		
Andel vattenprover utan anmärkning		100%	100%	100%	
Tillskottsvatten		45%	40%	42%	
Dricksvattenläckage		25%	14%	16%	

Övergripande mål:

2.2 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet

Nämndmål:

2.2.1 Utökad dialog









Kommentar

På Kungsfesten den 25 maj 2019 genomfördes en medborgardialog angående ny trafiklekplats. Frågor som placering och innehåll diskuterades med medborgare och resulterade i den trafiklekplats som nu byggs i Målarparken i Bro.

Under året inkom 39 nya medborgarförslag till nämnden, att jämföra med 11 stycken under 2018.

Kontaktcenter avlastar verksamheten mycket bra, vilket också utfallet uppvisar.

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Antal genomförda medborgardialoger		1	1	1	
Andel medborgarförslag som besvaras inom ett år		100%	100%	100%	
Antal frågor och andel som besvaras direkt av Kontaktcenter när någon kontaktar kommunen		90%	91%	91%	

2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Överlag en bra måluppfyllelse, se kommentarer under respektive mål.

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Gator, vägar och parkering	30 655	4 966	34 794	4 472	-4 139	-494	-4 633	-2 276
Vinterväghållning	5 930	0	5 559	11	371	11	382	-838
Parkverksamhet	8 805	0	8 948	5	-143	5	-138	-2 024
Bostadsanpassningsbidrag	3 670	0	3 149	0	521	0	521	78
Övrig allmän platsmark	124	285	214	1 046	-90	761	671	138
GIS	3 798	150	3 516	2	282	-148	134	196
Mät	4 677	2 090	3 979	1 781	698	-309	389	132
Teknisk administration	5 564	0	3 239	0	2 325	0	2 325	1 166
Summa	63 223	7 491	63 398	7 317	-175	-174	-349	-3 428

Affärsverksamhet

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Avfall	31 046	31 046	27 161	27 161	3 885	-3 885	0	0
Vatten och avlopp	51 000	51 000	54 813	54 813	-3 813	3 813	0	0
Summa	82 046	82 046	81 974	81 974	72	-72	0	0

3.2 Ekonomisk analys

De skattefinansierade verksamheterna har befarade kundförluster motsvarande 161 tkr, vilka ingår i underskottet om 349 tkr.

Gata Park Trafik enheten

Teknisk administration hade budgeten för delar av kapitaltjänstkostnader som belastat Gator och vägar därav överskott på den verksamheten och underskott på den andra. Högre avskrivningskostnader, en oförutsedd lagning av kabelbrott och extra många åtgärder av gatubelysningen på grund av väderomslag när det är växelvis minus- och plusgrader samt att temperaturskiftningarna påverkar bär- och slitlager på vägarna negativt har sammantaget påverkat utfallet.

Parkeringsövervakning allmän platsmark. Intäkter från parkeringsövervakning samt betalparkeringar visar ett underskott på 1 343 tkr. Detta bedöms bland annat bero på att parkeringen på Ringvägen är avstängd, en ökad trend att använda SL-accesskort vid infartsparkeringarna och lägre intäkter för parkeringsböter, vilket kan bero på ökad

övervakning. Det har varit färre ansökningar av nyttoparkeringstillstånd under 2019 jämfört med tidigare år.

Intäkter från bland annat trafikordningsplaner och schakttillstånd blev lägre än budgeterat och kan bero på att det framförallt varit större och längre byggnationer i kommunen under året.

Parkverksamheten visar ett underskott som beror på extra mycket rensning och röjning av sly för ökad trygghet.

Bostadsanpassningsbidrag. Lämnar ett överskott då det inte varit någon omfattande ombyggnad.

Övrig allmän platsmark visar ett överskott och beror främst på ställningar och byggbodsetableringar på allmän plats mark.

Mät&GIS-enheten

Trots lägre intäkter och diverse oförutsedda kostnader har enheten sparat in på kostnader för framförallt löner och generell återhållsamhet och genom en senare tillsättning av GIS-samordnare än beräknat. Genom att inte återbesätta en tjänst på mät behövdes inte ytterligare en bil, vilket minskat kostnaderna både för i år och kommande år.

Enhetens intäkter är främst relaterade till kart- och mättjänster i samband med bygglovsärenden. År 2018 höjdes budget i samband med att timtaxan höjdes och att intäkterna från framförallt Lantmäteriförrättningar förväntades öka. Den ökningen uteblev samtidigt som antalet ärenden sjönk mot tidigare år.

Affärsverksamheterna

Avfallsenheten

Enheten har en stabil ekonomi där ett visst överskott skapats för att kunna genomföra de satsningar som en ny insamlingsmodell kommer att innebära. Priserna för avfallstjänster har gått upp i hela landet, men med det överskott som skapats så bedöms inte taxan behöva höjas 2020 även om en översyn av taxekonstruktionen kommer behöva genomföras. De medel som finns ska täcka de ökade kostnaderna som byte av entreprenör och modell kommer att medföra. De framtida ersättningsnivåerna som från förpackningsindustrin är idag svåra att överblicka, men ersättningen ska täcka de kostnader som förpackningsmaterialen medför.

VA-enheten

Det minskande överskottet beror huvudsakligen på rekryteringar och den ökade mängd projekt som kunnat bedrivas med en större organisation. De kostnader som ökat är i huvudsak lönekostnader och avskrivningar. Även kostnader för inköp av vatten och för rening av avloppsvatten har ökat med befolkningsökningen.

Kostnader för utredningar och förstudier har minskat i år. Detta på grund av att flera stora utredningar nu är genomförda, och dels på grund av rekrytering av ingenjörer och projektledare som själva kan utföra den typen av arbete som vi tidigare anlitat konsulter för.

3.3 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Omdugeteras till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Gatubelysning	4 000	0	3 820	4 000	180	180
Beläggning	5 270	0	5 285	5 270	-15	-15
Lekplatser	1 500	0	939	1 500	561	561
Bullerdämpande åtgärder	1 300	0	70	1 300	1 230	1 230
Kungsängens c etapp 3 Torget	30 900	17 952	7 553	12 948	5 395	5 395
Trafik- och tillgänglighetsprogram	7 203	0	7 661	7 203	-458	-458
Kockbacka trafikplats	4 100	2 298	1 694	1 802	108	108
Parkering	1 500	0	1 423	1 500	77	77
Trygghetsskapande åtgärder	1 000	0	1 335	1 000	-335	-335
GIS upphandling och nytt system	650	0	0	650	650	650
Maskiner till drift GPT	400	0	610	400	-210	-210
Mätutrustning	380	0	361	380	19	19
Flygfotografering, kartering och digitalisering	608	0	608	608	0	0
Summa	58 811	20 250	31 359	38 561	7 202	7 202

Investeringsredovisning Avfall

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Ombudgeteras till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Nya containrar kretsloppscentraler	255	0	0	255	255	255
Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000
KLC i egen regi	2 242	0	0	1 243	1 243	1 243
Summa	3 497	0	0	2 498	2 498	2 498

Investeringsredovisning VA

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Ombudgeras till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Ledningsrenovering & Servis Ofördelat	55	0	0	55	55	55
Reinvestering Murarv.	80	0	0	80	80	0
Diverse inv. Maskiner	1 000	0	359	1 000	641	641
Pumpstationer	10 247	0	1 430	10 247	8 817	8 817
Utredn. och åtg. ovidkommande vatten	8 407	0	0	8 407	8 407	8 407
LPS-pumpar ospecificerat	4 790	0	493	4 790	4 297	4 297

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln	150 000	342	155	149 658	149 503	149 503
UBS-ledn (Sigtunaledningen)	150 000	87 807	33 163	62 193	29 030	29 030
Vattenkiosker	3 000	1 713	94	1 287	1 193	1 193
Dagvattendammar/-åtgärder	12 745	0	2 913	12 745	9 832	9 832
Nya ledningar ospec	10 421	0	3 074	10 421	7 347	7 347
Projektera Näshagen, Tjusta	3 000	0	95	3 000	2 905	2 905
Ådö utbyggnad	51 500	3 174	5 154	48 326	43 172	43 172
Utökat VA-verksamhetsområde	33 121	0	199	33 121	32 922	32 922
Överföringsledning Säbyholm	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000
Nytt fordon	4 000	0	390	4 000	3 610	3 610
Anläggningsavgifter			-30 514		30 514	
Summa	452 366	93 036	17 005	359 330	342 325	311 731

3.4 Kommentarer investeringsredovisning

Gatubelysning: Budget för 2019 var 4 000 tkr och det återstår 180 tkr. 90% av kommunens belysningspunkter är bytta till LED. De återstående 10% är belysning som är relativt ny och som det i dagsläget inte är ekonomisk försvarbart att byta, det gäller exempelvis inom hela ny området i Norrboda. Enheten har under året förstärkt belysningen på flera platser med nya stolpar och armaturer. Efter att spridningsuträkningar genomfördes 2018 identifierades mörka partier och dessa har åtgärdats under 2018 och 2019. Ett arbete med att byta ut samtliga belysningscentraler har under året påbörjats. I samband med detta byts även elmätare ut, vilket kommer medföra att vi kan se den faktiska elförbrukningen. Byte av belysningscentraler är ett omfattande arbete där först samtliga stolpar som matas till stationen måste identifieras och i vissa fall kopplas om till exempel där kommunen har stolpar som står på privat mark eller där kommunen inte ska bekosta elen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020.

Beläggingsunderhåll: Budget för 2019 var 5 270 tkr och utfallet -15 tkr. Den växlande väderleken som sliter hårt på våra vägar samt eftersatt underhåll på det större vägnätet har medfört att budgeten överskridits den med 15 tkr. Ny beläggning har lagts på bland annat Kyrkvägen, delar av Enköpingsvägen, Klövtorpsvägen, delar av Råbyvägen, delar av Granhammarsvägen och cirkulationsplatsen i Råby.

Lekplatser: Budget för 2019 var 1 500 tkr och det återstår 561 tkr. Projektet med trafiklekplats (Målarparken i Bro) har färdigställts och invigts. I övrigt har mindre renoveringar och reinvesteringar gjorts på befintliga lekplatser samt att en del rekreationsytor har gjorts i ordning runt om i kommunen. Projekten är mycket uppskattade av kommuninvånarna och den nya trafiklekplatsen är flitigt använd även nu under vintern.

Bullerdämpande åtgärder: Budgeten för 2019 var 1 300 tkr och det återstår 1230 tkr. Enheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och kommer föreslå ett första steg i åtgärdsplan genom att erbjuda bullerutsatta fastigheter att söka bidrag för åtgärder. Under 2019 har beslut tagits för vilka bullernivåer som kommunen ska ha som riktvärden. Det arbetet som har genomförts är en bullerutredning för bostäder i Brunna som

har resulterat i byggnation av bullervall längs Granhammarsvägen. Enheten har även påbörjat byggnation av bullerplank länks med Bygdegårdsvägen i samband med byggnation av gång- och cykelbana. Projektet är upphandlat men kostnaderna för bullerplanket kommer belasta budgeten för bullerdämpande åtgärder 2020.

Kungsängen C etapp 3, Torget: Budget för 2019 var 12 948 tkr och utfallet 7 553 tkr. Vissa kompletterande arbeten kvarstår i projektet. I slutet av året beslutade tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige om att omfördela 2000 tkr från torget till upprustning av Frölundavägen i samband med övertagande av den. Återstående medel föreslås ombudgeteras.

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2019 var 7 203 tkr och utfallet 7 707 tkr. Programmet visar ett underskott på 504 tkr. Underskottet beror på att en dyrare lösning för dagvattenhantering på Artistvägen var tvungen att genomföras, vilket framkom under byggskedet hösten 2019. Kommuninvånarna har fått många bra projekt genomförda under året exempelvis ökad trafiksäkerhet vid Brunnaskolan (Artistvägen) i form av gångbana, upphöjt övergångsställe, hämtning-/ lämningsyta samt ny dagvattenlösning, hastighetsdämpande åtgärder på Lejondalsvägen, gång- och cykelbana längs med Klövtorpsvägen, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Finnsta östra och flertalet olika hastighetsdämpande åtgärder runt om i kommunen i form av gupp och avsmalningar. Ett par av årets prio 1 projekt är inte avslutade såsom utredning på Strandvägen och att byggnationen på Bygdegårdsvägen inte är helt färdig.

Kockbacka trafikplats: Budgeten för 2019 var 1 802 tkr och utfallet 1 694 tkr. Enheten har varit delaktiga i projektet som Trafikverket drivit. Cirkulationsplatsen på Kockbackavägen ska kommunen stå för. Delar av denna är betald under 2018 och resterande har betalas under 2019. Projektet visar ett överskott på 108 tkr som föreslås ombudgeteras till nämndens övriga investeringsprojekt.

Trygghetsskapande åtgärder: Budget för 2019 var 1 000 tkr och utfallet 1 335 tkr. Enheten har arbetat aktivt för att förbättra tryggheten i kommunen. Dels åtgärdades en del saker i Bro, framförallt centrumnära områden. Dels har enheten haft ett antal trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar som genererat behov av åtgärder. Enheten har deltagit i synlighetsinsatser som anordnats i Kungsängen centrum där inventering av trygghet gjordes i samband med det. Enheten har deltagit och inhämtat synpunkter under trygghetsinventering hos företagarna i Bro centrum. Utifrån detta samt synpunkter från allmänhet, egna iakttagelser, enkätstudien angående säker skolväg som genomförde under hösten 2017 togs en åtgärdslista fram med prioriteringar för trygghetsskapande åtgärder. Samtliga av dessa åtgärder är genomförda under 2019 och projektet redovisas med ett underskott på 335 tkr.

Parkeringsåtgärder: Budget för 2019 var 1 500 tkr och utfallet 633 tkr. I arbetet för att skapa säkra skolvägar behövs bland annat parkeringar vid skolor förbättras. Enheten har sett över och åtgärdat brister på befintliga parkeringar, framförallt infartsparkeringar. Projektet redovisas med ett överskott på 633 tkr som föreslås ombudgeteras då åtgärderna fortsätter 2020.

Maskiner till driften: Budget för 2019 var 400 tkr och utfallet 610 tkr. Maskiner som köpts in för att effektivisera och underlätta arbetet ute i driften är en sopvals, röjsågar samt en minigrävare. Av arbetsmiljöskäl och för att kunna effektivisera arbetet på driftsidan så behövde en minigrävare införskaffas, vilket medförde ett överskridande av budgeten avseende maskiner. Istället för att gräva för hand kan driften nu minska risken för skador vid tynga lyft och grävning av djupa schakter.

Upphandling nytt GIS-system: Projektet ändrade inriktning och istället för en stor upphandling med beräknade konsultkostnader och inköpskostnader har istället avrop på Kammarkollegiets befintliga ramavtal gjorts. Detta har lett till enbart något höjd driftkostnad för systemet och inga investeringsmedel har använts. 650 tkr omfördelades i slutet av året till beläggning och de återstående 650 tkr föreslås ombudgeteras till övriga investeringar inom nämndens verksamhet.

Flygfotografering, kartering, laserskanning: Under 2018 flygfotograferades hela kommunen och 2019 har en laserskanning av hela kommun genomförts. Projektet är avslutat med ett överskott på 19 tkr som föreslås ombudgeteras.

Ny mätbil: På grund av ändrade förutsättningar avstod verksamheten från att investera i en ny mätbil. Planeringen för en ny bil gjordes då ytterligare en mätningssingenjör anställdes hösten 2018. Efter det har en mätningstekniker avslutat sin anställning och tjänsten återbesattes inte i samband med besparingskrav. Vi arbetar med att effektivare nyttja de två mätbilar som finns. Investeringen ombudgeterades vid Tekniska nämnden 23 september 2019 § 70.

Ny mätutrustning: På grund av ändrade förutsättningar avstod verksamheten från att investera i en ny totalstation. Planeringen för en ny mätutrustning bestående av både totalstation och GPS gjordes då ytterligare en mätningssingenjör anställdes hösten 2018. Efter det har en mätningstekniker avslutat sin anställning och tjänsten återsattes inte. Istället för ytterligare en totalstation köpte vi istället in en toppmodern GPS samt uppgraderade de två befintliga GPS:erna. Med den nya GPS:en, samt att vi uppgraderar de två befintliga GPS:erna så att de får bättre mottagningsmöjligheter mot satelliterna, kan vi effektivisera mätningssarbetet. Investeringen ombudgeterades vid Tekniska nämnden 23 september 2019 § 70.

Avfall

Upphandling av nya containrar har inte genomförts eftersom frågan om en framtida gemensam kretsloppscentral har diskuterats. En sådan lösning skulle innebära en helt annan typ av behållare och därför har verksamheten avvaktat inköp. Upphandling kommer att genomföras tidigt 2020. En framtida ny kretsloppscentral är fortfarande i utredningsskedet och har hittills utretts med befintliga personalresurser och därmed har inga kostnader belastat projektet. Under 2020 kommer vissa åtgärder att genomföras för att förbättra personalutrymmena på de befintliga centralerna.

VA

Diverse maskiner: Vi uppdaterar kontinuerligt maskinparken och en mängd mindre inköp av utrustning och maskiner har gjorts under året.

Pumpstationer: De flesta av pumpstationerna har fått nya styr- och reglersystem under året, några pumpbyten har genomförts och många stationer har fått renoverade elsystem.

Tillskottsvatten: En tillskottsvattengrupp är tillsatt för att arbeta kontinuerligt med åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten. En större åtgärd med infodring av en 700 m lång sträcka i Brunna är genomförd.

LPS-pumpar: Nya LPS-pumpar är inköpta till befintliga och nya områden. Det nyligen anslutna Verkaviken var störst med ett 50-tal nya pumpar.

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Stora behov av utredning och åtgärder men inte akut. Detta påbörjades under 2018 med en förstudie av nybyggnation av Kungsängens pumpstation. Åtgärder på Nygårds pumpstation med tillhörande

tryckledningar utreds för närvarande och sjöledning från Kungsängens pumpstation till Järfälla är inspekterad med hjälp av dykare under sommaren. Projektering av nya stationer färdigställs under 2020.

UBS-ledningen: Är färdigbyggd.

Vattenkiosker: Tre vattenkiosker är färdigställda, en på Enköpingsvägen i Bro, en i Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-Tibble kyrkby.

Dagvatten: Stora behov av dagvattendammar finns till exempel i Gröna dalen runt nya IP och kyrkogården. Dammar och andra öppna dagvattenlösningar behöver byggas för att komma tillrätta med översvänningsproblematik. Byggnation av en större dagvattendamm norr om IP är projekterad under hösten och entreprenad påbörjas i vår.

2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram till 2021. Projektering och planering är i slutfasen.

Sedimentprovtagning i alla dagvattendammar gjordes hösten 2018 och visade behov av sedimenttömning i Tibbledammen. Detta kommer att genomföras under vintern och våren 2020. Resterande dammar, som i dagsläget inte behöver tömmas, planeras in över tid i den kommande dagvattenplanen.

Nya ledningar, renovering och serviser: Den utökade driftsorganisation ger större möjligheter att utföra fler arbeten i egen regi, både nybyggnation och underhållsåtgärder. Behovet av försvarsarbeten i samband med exploateringar ökar. En längre ledningssträcka, ca 400 m vatten och tryckspill vid Kabi, förnyades i egen regi under året.

Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd och projektering påbörjades 2018. Genomförs troligen under 2020, men det beror på hur planarbetet fortskrider.

Ådö utbyggnad: Arbetet med att införliva Ådö i verksamhetsområdet för VA. Upphandling och utbyggnad av hela Ådö sker under perioden 2017-2020. Verkaviken och passagen av campingområdet färdigställdes under våren. Verkaviken kopplades in i januari. Projektering av Sågbacken och Ådö skog pågår och arbetena påbörjas under vintern.

Utökat verksamhetsområde: I samband med att kommunen växer och att den nya vattenledningen läggs upp till Sigtuna för att skapa redundans i kommunen så kommer verksamhetsområdet att utökas med fler anslutningar. VA-utbyggnadsplanen visar på stora investeringsbehov, Tjusta och Håbo-Tibble är närmast i tiden. Där är projekteringen nästan klar och arbetena påbörjas efter årsskiftet.

Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om Lejondalssjön inklusive Tjusta. Påbörjades under hösten 2018. Verksamheten har tagit över anläggningarna i Tjusta, både ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsanläggning.

Fordon: Nytt arbetslag behöver nya fordon och ett antal driftsfordon är äldre och behöver ersättas. En enklare fordonsplan ska tas fram. Ett nytt fordon har införskaffats under året.

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från

anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och avskrivningstiden på anläggningarna.



Verksamhetsberättelse år 2019

Utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vinjett.....	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Verksamheten i siffror.....	3
1.4	Viktiga händelser under året.....	4
2	Mål och resultat.....	5
2.1	I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden.....	5
2.2	Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet.....	5
2.3	Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet.....	6
2.4	Nämndens bedömning av måluppfyllelse.....	6
3	Ekonomi.....	8
3.1	Årets resultat.....	8
3.2	Ekonomisk analys.....	8
3.3	Sociala investeringsfonden.....	9
3.4	Kommentarer sociala investeringsfonden.....	9
3.5	Investeringsredovisning.....	9
3.6	Kommentarer investeringsredovisning.....	9

1 Inledning

1.1 Vinjett

Alliansens absoluta prioritering ligger på att gynna barns och elevers lärande. Vi ska alltid ställa oss frågan vilken effekt beslut i slutändan får för barn och elever.

Följande områden är prioriterade:

1. Kunskapslyft
2. Ökad trygghet, ordning och studiero
3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats

Vägen till kunskapslyft går genom kompetenta och erfarna rektorer, lärare, förskolechefer, förskollärare och annan personal. Att attrahera och behålla kompetent och erfaren personal är den viktigaste grunden för att förbättra möjligheten för barn och elever att utvecklas.

2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att Utbildningsnämnden inte längre ansvarade för gymnasieskola.

1.2 Ansvarsområde och organisation

Under 2019 ansvarade Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekvämt arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt kostenhet.

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på obekvämt arbetstid och öppen förskola.

Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer.

Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, enheten för modersmål och kommunens kostenhet.

Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens verksamheter var under året cirka 900 personer.

1.3 Verksamheten i siffror

	2019	2018	2017
Nämndens nettokostnader	671 652	644 640	630 066
Nämndens budgetavvikelse	384	-12 353	-13 681
Antal månadsavlönade personer	985	978	951
Varav antal tillsvidareanställda personer	823	787	801

1.3.1 Volymer

Volymer	2019	2018	2017
---------	------	------	------

Volym	2019	2018	2017
Barn i pedagogisk omsorg	51	51	48
Familjer som besöker öppna förskolan	70	78	78
Upplands-Brobarn i förskolor	1 909	1 884	1 772
Upplands-Broelever i grundskolor 6-15 år	4 040	3 863	3 665
Upplands-Brobarn i fritidshem	1 522	1 502	1 489

1.4 Viktiga händelser under året

2019 tillkom en ny nämnd, Gymnasie- och arbetslivsnämnden, vilket gör att Utbildningsnämnden inte längre ansvarar för gymnasieskola.

Skolinspektionen genomförde under våren 2019 regelbunden tillsyn. Vid tillsynen bedömer Skolinspektionen hur väl huvudmannen uppfyller nationella mål och krav. Tillsynen omfattar förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt fritidshem. Resultatet av tillsynen var mycket bra. Kommunen fick endast ett föreläggande för brister inom grundsärskolan.

I början av april togs första spadtaget för den nya förskolan Ringblomman på Ringvägen i Kungsängen.

Blommans förskola i Bro har byggts ut med två nya avdelningar. Verksamheten har flyttat in under våren.

En ny förskola, Kristallen, på Lillsjö badväg i Kungsängen stod klar i slutet av 2019.

Resultaten i grundskolans åk 9 förbättrades. Meritvärdet i åk 9 var det högsta någonsin i kommunen.

Kompetensutveckling: En stor satsning har varit kursen "Globala skolan - ett språkutvecklande arbetssätt", 7,5 p, som ca 60 förskollärare och lärare har genomgått.

2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla skeden

Nämndmål:

2.1.1 Ökad trygghet, ordning och studiero



Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andel elever som känner sig trygga i skolan enligt NKI-undersökning ◆	85%	82%	82%	→
Andel elever som har stuiero i skolan enligt NKI-undersökning ■	85%	66%	70%	↘
Ogiltig frånvaro i kommunens grundskolor. ■	2%	2,4%	1,9%	↘
Andel vårdnadshavare som anser att deras barn är trygga i förskolan ◆	95%	92%	90%	↗

Övergripande mål:





2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet

Nämndmål:

2.2.1 Barn och elever ska erbjudas ett brett utbud av både fristående och kommunala förskolor och skolor



Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andel barnplatser fristående förskolor i kommunen ◆	20%	17%	18%	↘
Andel elevplatser i fristående skolor i kommunen ■	10%	7%	7%	→

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andel barn som placeras enligt förstahandsval i förskolan		70%	61%	66,3%	
Andel elever som placeras enligt förstahandsval till skolan.		80%	85%		

Kommentar

Statistik på förstahandsval till förskoleklass för både fristående och kommunala enheter.











Övergripande mål:

2.3 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet

Nämndmål:

2.3.1 Alla elever ska ha minst godkänt betyg i alla ämnen



Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Andel elever som nått kravnivån på nationella proven i åk 3		70%	68%	64%	
Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet		90%	90%	86%	
Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 6		85%	74%	79%	
Andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen åk 9		85%	79%	77%	
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 6		220	223	210	



Nämndmål:

2.3.2 Skolorna i Upplands-Bro ska ha länets högsta meritvärden i årskurs 9



Kommentar

Det var endast tretton kommuner i landet som hade högre meritvärde.

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Meritvärden i årskurs 9		240	246	236	

2.4 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Sammantaget visar bedömningen att måluppfyllelsen är relativt god för 2019.

Alla mål är ännu inte uppnådda, men flera mål är nästan uppnådda och några är uppnådda.

Framst gäller det resultaten i grundskolan som på många sätt förbättrats, till exempel så är meritvärdena i åk 6 och 9 de högsta någonsin i Upplands-Bro kommun.

Målet om Ökad trygghet, ordning och studiero är inte uppnått. Några indikatorer visar

oförändrat eller förbättrat resultat, men målvärdet för 2019 för dessa indikatorer uppnåddes inte.

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Pedagogisk omsorg	11 545	4 308	11 058	4 271	487	-37	450	-390
Förskola/Öppen förskola	428 238	211 676	433 509	216 610	-5 271	4 934	-337	-4 166
Grundskola/Fritidshem/Grundskola/särskola	785 125	338 089	815 911	368 821	-30 786	30 732	-54	-8 855
Gemensam verksamhet	70 173	68 947	70 928	70 027	-755	1 080	325	1 058
Summa	1 295 081	623 020	1 331 406	659 729	-36 325	36 709	384	-12 353

3.2 Ekonomisk analys

Kommentarer

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 384 tkr.

Pedagogisk verksamhet

Verksamheten består av barnomsorg på obekvämt arbetstid (OB-tid) och ersättning för barn inom pedagogisk omsorg. Överskottet beror i huvudsak på lägre kostnad än budget för OB-verksamheten.

Förskola och Öppen förskola

Upplands-Brobarn i förskolorna blev i genomsnitt 40 färre till antalet än vad som budgeterats. Färre utbetalda förskolepengar innebar ett överskott på 4 400 tkr.

Kommunens förskolor redovisade högre kostnader (-4 650 tkr) än vad budget medgav. Enheterna har under året jobbat med åtgärdsplaner för budget i balans.

Grundskola/Fritidshem/Grundsärskola

Upplands-Bro elever i grundskolor blev i genomsnitt som budgeterat.

Grundsärskola hade ett färre antal mottagande än vad som prognostiserades inför 2019. De elever som mottogs bedömdes i de lägre behovsgrupperna vilket gjorde att kostnaden blev

3 100 tkr mindre. Dessutom hade Resursteamet lägre kostnad (800 tkr) än budget för grundskolans tilläggsbelopp.

5 av kommunens skolenheter hade högre kostnader än vad budget medgav (- 4 000 tkr). Enheterna har under året jobbat fram åtgärdsplaner för att nå budget i balans.

Gemensam verksamhet

Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barn- och elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,

administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett överskott p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2019	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
Summa						

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden

Under 2019 hade Utbildningsnämnden inte några medel från Sociala investeringsfonden.

3.5 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Omudgeteras till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
IKT-satsning förskolor och skolor	2 000	0	4 327	2 000	-2 327	
Inventarier/utrustning förskolor och skolor	3 958	0	1 837	4 358	2 521	
Larm och säkerhet	3 000	0	683	3 000	2 317	1 970
Modernisering av kök, utrustning	1 000	0	1 869	1 000	-869	
Upprustning av utomhusmiljö	500	0	172	500	328	
Summa	10 458	0	8 888	10 858	1 970	1 970

3.6 Kommentarer investeringsredovisning

Utomhusmiljö förskolor och skolor

Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor har att rustats upp.

IKT-satsningar förskolor och skolor

Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. 1-1-satsning för kommunens högstadieskolor. Medel har omdisponerats från Inventarier och utrustning.

Larm och säkerhet

Investeringar av nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder i förskolor och skolor. Utdragen upphandlingsprocess gör att 1 970 tkr reserveras till 2020.

Modernisering av kök

Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i övriga kök.

Inventarier och utrustning i förskolor och skolor

Modernisering av lärmiljöer. Medel har omdisponerats till IKT-satsningar.



Verksamhetsberättelse år 2019

Äldre- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Vinjett.....	3
1.2	Ansvarsområde och organisation.....	3
1.3	Verksamheten i siffror.....	3
1.4	Viktiga händelser under året.....	3
2	Mål och resultat.....	8
2.1	Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet.....	8
2.2	Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet.....	10
2.3	En kommun i tillväxt.....	13
2.4	Nämndens bedömning av målluppfyllelse.....	14
3	Ekonomi.....	15
3.1	Årets resultat.....	15
3.2	Ekonomisk analys.....	15
3.3	Sociala investeringsfonden.....	16
3.4	Kommentarer sociala investeringsfonden.....	16
3.5	Investeringsredovisning.....	16
3.6	Kommentarer investeringsredovisning.....	17

1 Inledning

1.1 Vinjett

Från och med januari 2019 ingår äldre- och omsorgsfrågorna i Äldre- och omsorgsnämnden. Ny utförare har tillträtt på Hagtorps vård- och omsorgsboende och en ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboende har tillträtt under perioden. Förebyggande enheten för äldre har mottagit pris för årets arbetsplats och hemtjänsten mottog det interna miljöstipendiet. Under året som har gått har en översyn av hemtjänsten gjorts.

1.2 Ansvarsområde och organisation

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.

Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, (SoL). Projektet Trygg förstärkt hemgång är organiserat under biståndsenheten.

Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel.

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljningar.

1.3 Verksamheten i siffror

	2019	2018	2017
Nämndens nettokostnader	196 737	0	0
Nämndens budgetavvikelse	9 255	0	0
Antal månadsavlönade personer	187	0	0
Varav antal tillsvidareanställda personer	175	0	0

Avvikelse för tidigare år kan ej särredovisas för Äldre- och omsorgsnämnden då den inkluderades inom Socialnämnden.

1.4 Viktiga händelser under året

Biståndsenheten - personer med insatser inom äldreomsorg

- Upplands-Bro kommun har ingått i överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende mellan kommuner i Stockholms län. Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 2019 och bidrar till ökad valfrihet. Ansöker en person om plats i annan kommun som ingår i överenskommelsen, fattar utflytningskommunen beslut och behåller ansvaret så länge den enskilde behöver insatsen. Implementering av nya arbetssätt har

påbörjats tillsammans med de 15 kommuner som ingår i överenskommelsen.

- Attendo tog den 15 maj över driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende från Frösunda Omsorg AB. Biståndsenheten har en tät samverkan med utföraren för att säkerställa en god kvalitet.
- Vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg öppnades i september 2019. Boendet ingår i valfrihetssystemet och drivs av Humana AB enligt LoV-avtal.
- Arbetet med nya arbetsmetoder utifrån ny lagstiftning kring utskrivningsklara individer har fortsatt. FOU.nu har engagerats i syfte för att stärka samverkan med primärvård och geriatrik.
- Enheten har deltagit i arbetet med att utveckla och kartlägga dagverksamheten vid Kvistaberg. Två medarbetare har representerat enheten vid anhörigmöte på Kvistaberg. En annan medarbetare representerade enheten vid PRO:s årsmöte.
- Samtliga undersköterskor i Trygg förstärkt hemgång har utbildats i att installera trygghetslarm, trygghetskamera samt nyckelfria lås i ordinärt boende. Tillsyn via kamera är en tjänst som kan kombineras med hembesök om behov finns. Det finns idag 15 trygghetskameror installerade.
- Tillsammans med kommunikationsavdelningen har enheten gjort en översyn och reviderat de informationsbroschyrer som vänder sig till invånaren. Det ska vara tydligt att valfrihet finns inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
- Enheten har tagit fram en metod för likvärdiga uppföljningar av individärenden i form av utvecklade mål för insatserna. Samordnare har tillsammans med biståndshandläggare skapat ökad struktur vid ärendedragningar utifrån en fastställd dagordning.
- För att kunna erbjuda en trygg utskrivningsprocess från sjukhusen samt kvalitetssäkra insatser har enheten stärkts upp med två tjänster. Förstärkningen består av en biståndshandläggare och en samordnare. Enheten har haft behov av konsult under en kortare tid.
- Fördelningen av hemtjänststimmar mellan egen regi och privata utförare är jämnt fördelade.

Utföraravdelningen

- Av totalt sex finalister till årets arbetsplats i kommunen var fyra från utföraravdelningen; Kungsgården, hälso- och sjukvårdsenheten, förebyggande enheten och utföraravdelningens ledningsgrupp. Vinsten gick till förebyggande enheten, som fick dela priset med mark- och exploateringsenheten.

Hemtjänst inom ordinärt boende, servicehus och nattpatrull

- Den cykelburna hemtjänstverksamheten tog emot kommunens miljöstipendium i juni, en bekräftelse på arbetet som bedrivs med koppling till miljö och hållbarhet, vilket gav såväl ledning som medarbetare ytterligare motivation att vidareutveckla miljöarbetet.

- Under första halvåret 2019 har enhetschefen med hjälp av extern konsult kartlagt kostnader och tagit fram en handlingsplan för hur hemtjänsten ska organiseras för att få en ekonomi i balans. Det har blivit tydligt att det finns ett behov av att se över organisationen för att kommunens egen hemtjänst ska bli en konkurrenskraftig LoV-verksamhet med ekonomi i balans, uppfylla kvalitetskrav och en god arbetsmiljö för alla medarbetare. För det krävs en väl organiserad enhet med tydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter med fokus på planering och utförande av hemtjänstinsatser. Ny organisation träder ikraft 2020 och rekrytering till nya tjänster påbörjades under 2019.
- Hemtjänsten upplever fortsatta svårigheter att rekrytera kvalificerad personal, vilket ibland inneburit att ordinarie personal fått arbeta övertid, vilket i sin tur har lett till högre sjukfrånvaro än föregående år.

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården

- Flertalet medarbetare har tack vare god resursplanering fått möjlighet att gå från deltids- till heltidsarbete. Personalen arbetar mer flexibelt i verksamheterna, vilket utvecklar såväl verksamhet som personal genom bland annat ökad kontinuitet och effektivitet. Med hjälp av införande av nytt bemannings- och planeringssystem underlättas planeringen av arbetstid.
- Medarbetarnas delaktighet och engagemang har utvecklats genom att utse ombud och fördela ansvarsområden. I verksamheterna finns nu måltidsombud, hygienombud, aktivitetsombud, dokumentationsombud/dokumentationsstödjare och demensombud. Ombuden planerar aktiviteter utifrån ansvarsområdets mål, de implementerar rutiner och utför månadsvisa egenkontroller.
- Verksamheterna har installerat digitala och interaktiva spelenheter, Tovertafel, som underlättar interaktionen för personer med demenssjukdom. Spelen har bidragit till ökad fysisk aktivitet och glädje. Smarta TV-apparater används i verksamheten, bland annat för att visa film, spela musik och för att väcka minnen.
- Kungsgården är pilotverksamhet för digital signering.
- Norrgården, Allégården och Kungsgården deltog i årets konstrunda. Rotary har under året bjudit verksamheternas konstgrupp på ett antal undervisningstimmar av en lokal konstnär. Övriga aktiviteter som har ägt rum är bland annat; seniorkampen, Fest i byn, sommarfest, kräftskiva, surströmmingskalas och julmarknad.
- Under året har Allégården och Norrgården deltagit i projektet Tena Identify. Det är ett sätt att mäta en individs behov av inkontinensskydd. Detta är ett verktyg som bidrar till förändrade och mer individanpassade arbetsrutiner.
- Ett nytt trygghetslarm har installerats på Norrgården och Allégården. Nya larmfunktioner är boendelås, brandlarm, passagesystem och video för porttelefon, där funktionerna styrs via smarta telefoner. Detta förväntas skapa en

ökad trygghet för brukarna, då exempelvis boendelås innebär att både personal och brukare slipper handha nycklar till lägenheterna.

- Kungsgårdens personalgrupp och anhöriga har blivit demensvänner.
- En handlingsplan har upprättats tillsammans med utbildningskontorets kostenheter för att förbättra avvikelshantering, kommunikation och brister kring maten och måltiden.

Hälso- och sjukvårdsenheten

- Enheten har arbetat med digital inkontinensmätning, Tena Identify, i pilotverksamhet på Allégården och Norrgården.
- Tillsammans med personal på Kungsgården har medarbetare inom hälso- och sjukvårdsenheten påbörjat utbildning kring digital signering, vilket genomförs som pilot där.
- Enheten har arbetat med att införa Klassifikation av Vårdåtgärder (KVÅ) i verksamhetssystemet enligt Socialstyrelsens krav.

Förebyggande enheten för äldre

- Förebyggande enheten har under året utökat antalet besökare på Kvistaberg med över 29 procent. Nya grupper har startas för yngre personer med demenssjukdom samt för finsktalande personer. Utökning har också skett när det gäller aktiviteter i den öppna verksamheten för äldre. Under året har en arbetsterapeut och en hälsopedagog rekryterats, vilka bidrar med multiprofessionell kompetens till arbetsgruppen.
- Inom dagverksamheten pågår en kartläggning utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och strategi vid demens. En undersökning har genomförts i samarbete med avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd samt biståndsenheten. Cirka 60 personer har intervjuats, därav personer med demenssjukdom, anhöriga, pensionärsföreningar och andra professionella som kommer i kontakt med personer med demens. Kartläggningen visade att anhöriga är nöjda med dagverksamheten och under 2020 kommer enheten att testa några förslag utifrån kartläggningen.
- För första gången anordnades internationella seniorkampen, en tävling som syftar till att främja en hälsosam vardag för äldre. Tävlingen engagerade nästan 400 deltagare från hela Sverige och Tyskland. Kungsgården, Norrgården och Allégården deltog också i tävlingen. Fler äldre har fått möjlighet att delta i aktiviteter med fysisk aktivitet då nya grupper startades och ett gym för äldre renoverades.
- Förebyggande enheten för äldre arbetar på bred front med kultur för hälsa, teatergruppen som anordnas i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden har blivit en stor succé.
- För att ge ännu bättre stöd till anhöriga i kommunen startade enheten projektet

anhörigambassadör och utökade även antalet stödsamtal.

- Antalet deltagare i träffpunktverksamheten ökade med 25 procent och har över 6 000 besök under 2019.
- Enheten mottog under våren utmärkelsen årets arbetsplats i kommunen 2018.

Kvalitet- och verksamhetsstöd

- Avdelningen har varit involverade i arbetet med byte av utförare på vård- och omsorgsboendet Hagtorp samt förberedelsen av mottagandet av ny utförare enligt upphandlingsmodellen Lagen om valfrihet, LoV, inom vård- och omsorgsboende. Detta innebär att samtliga vård- och omsorgsboenden i Upplands-Bro kommun ingår i valfrihetssystemet.
- Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att verksamhetssystemet Procapita övergår till LifeCare. Avdelningen har drivit arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i verksamheterna.
- Avdelningen har utökats med en tjänst på grund av förändring av nämnderna samt lagstiftning som kräver tät uppföljning.
- Strateg för våld i nära relation har flyttats till Kommunstyrelsen.

2 Mål och resultat

I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år.

Målet uppfyllt: ●

Målet delvis uppfyllt: ◆

Målet ej uppfyllt: ■

Övergripande mål:

2.1 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet

Nämndmål:

2.1.1 Utveckla valfriheten och aktiva val



Kommentar

Biståndsenheten

- Insatser och aktiviteter har genomförts med olika aktörer för att öka informationen om kommunens valfrihetssystem och vilka val brukare kan göra inom till exempel hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Enheten har, tillsammans med kommunikationsstaben, gjort en översyn och revidering av de informationsbroschyrer som vänder sig till invånaren. Ett stort arbete har även bedrivits tillsammans med Storsthlm inför den länsövergripande överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar för särskilt boende, som startade den 1 juli 2019.

Hemtjänst i ordinärt boende, servicehus och nattpatrull

- Enheten arbetar aktivt med att kartlägga personalens kompetenser för att förbättra kvaliteten i verksamheten och kunna bemöta brukarnas behov. Synpunkter, klagomål och avvikelser diskuteras på arbetsplatsträffar och kvalitetsmöten. För att kvalitetssäkra planeringen av beviljade besök används ett planeringssystem där brukarens önskemål står i fokus.
- Personalen arbetar i mindre grupper och utgår från ett personligt kontaktmannaskap för att den enskilde ska få kontinuitet i omvårdnaden och känna sig trygg. I detta ingår att upprätta en genomförandeplan i samråd med den enskilde utifrån biståndsbeslut och den enskildes önskemål.
- Via hembesök och telefonsamtal med brukare/närstående får hemtjänsten reda på kundernas förväntningar på verksamheten.

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården



- Enheterna arbetar ständigt för att det dagliga livet ska präglas av brukarens val och extra fokus har lagts på detta under året. Varje brukare har egen tid med sin kontaktman, där det exempelvis finns möjlighet att gå på bio eller åka och shoppa. Verksamheterna använder sig av levnadsberättelse där tidigare (och nuvarande) intressen kartläggs. Kungsgården har skapat möjlighet för en grupp att åka iväg och arbeta i ett snickeri, då det uppmärksammades att flera av de boende hade detta intresse gemensamt. Aktiviteten har varit mycket uppskattad.
- Frekvensen för brukarråd har utökats. Stående punkter på agendan är frågor kring trygghet, delaktighet, självbestämmande, måltiden, aktiviteter samt inom- och utomhusmiljö.
- Norrgården och Allégården har arbetat med att utveckla individuella bemötandeplaner. Planen beskriver vad personalen bör tänka på i bemötandet av varje enskild individ utifrån behov.
- Verksamheterna informerade alla brukare och anhöriga om brukarundersökningen som gjordes i våren 2019 via anhörigbrev, anhörigråd och brukarråd. Hösten 2019 arrangerade Kungsgården en workshop tillsammans med anhöriga och personal för att arbeta tillsammans kring brukarundersökningen.











Förebyggande enheten för äldre

- Förebyggande enheten har utökat antalet aktiviteter med bland annat gymverksamhet och utökade teknikgrupper för att möjliggöra för individen att välja passande aktiviteter.

Kvalitet- och verksamhetsstöd

- Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd håller i arbetet gällande Socialstyrelsens brukarundersökning och öppna jämförelser. Resultat från brukarundersökningen presenterades i oktober.
- Ny utförare inom valfrihetssystemet för vård- och omsorgsboende öppnade sin verksamhet i september. Avdelningen har varit involverade i detta arbete. Enstaka platser på boendet finns tillgängliga enligt upphandlingsformen Lagen om valfrihet, LoV.
- Avdelningen har varit involverade i upphandlingen av ny utförare för vård- och omsorgsboendet Hagtorp. Upphandlingen har utförts enligt LoU, sedan maj 2019 drivs boendet av Attendo.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Öka andelen boende som upplever att de fick välja sitt vård- och omsorgsboende i jämförelse med föregående år. 	77%	78%	77%	

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Öka andelen brukare som upplever att de fick välja sin hemtjänstutförare i jämförelse med föregående år 	68%	69%	68%	
Öka valfriheten för nämndens målgrupp genom e-hälsa i jämförelse med föregående år. Avser en ökad valfrihet till individuella lösningar genom möjligheten att ansöka om insatser digitalt. 		 Ej uppnått		—
Öka antalet vård- och omsorgsboenden inom LOV i jämförelse med föregående år. 		 Uppnått		—
Öka den brukaranpassade informationen om valfrihet inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde i jämförelse med föregående år. 		 Uppnått		—
Öka antalet icke biståndsbedömda aktiviteter för Äldre- och omsorgsnämndens målgrupper i jämförelse med föregående år. 		 Uppnått		—

Övergripande mål:

2.2 Invånarna som använder kommunens tjänster ska mötas av hög kvalitet

Nämndmål:

2.2.1 Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt åldrande för alla



Kommentar

Biståndsenheten

- Projektet Trygg förstärkt hemgång är organiserat under biståndsenheten. De arbetar förebyggande för ett hälsosamt åldrande för alla genom exempelvis digitala lösningar inom hemtjänsten såsom trygghetslarm och digitala inköp. Undersköterskorna i Trygg förstärkt hemgång arbetar även på ett motiverande och rehabiliterande arbetssätt samt informerar brukare och/eller anhöriga om hjälpmedel samt kan bistå med kontakt till hemrehabiliteringen.

Hemtjänst i ordinärt boende, servicehus och nattpatrull

Upplands-Bro hemtjänst bidrar till ett hälsosamt åldrande genom att:

- riskbedömning genomförs hemma hos alla brukare.
- vid förhöjd fallrisk kontakta hemrehabiliteringen.

- informera brukare och närstående om riskbedömningen och förebyggande åtgärder.
- fråga efter brukarens egna förslag, synpunkter och erfarenheter i syfte att förebygga fall.
- följa upp och utvärdera insatserna.
- informera primärvården om en brukare har fallit.

Vård- och omsorgsboenden - Allégården, Norrgården och Kungsgården

- Upplands-Bro kommuns vård- och omsorgsboenden har ökat den digitala användningen för brukarna bland annat genom att använda Tovertafel och Smart-TV. Dessa hjälpmedel används också för att öka den fysiska aktiviteten och samvaron bland de boende.
- För att minska risken för fall har följande genomförts:
 - deltagande i Balansera mera, en vecka med fokus på fallprevention för brukare, personal och närstående.
 - samarbete med Familjeläkarna med genomgång av inrapporterade fall.
 - fallriskanalys vid inflyttning samt uppföljning.
 - användning av Senior Alert som riskbedömningsinstrument.
 - registrering i BPSD-registret vid demenssjukdom.
 - utbildning i lågaffektivt bemötande samt förflyttningsteknik.
 - fysiska aktiviteter för de boende.
 - Allégården och Norrgården har även deltagit i pilotprojektet Tena Identify, vilket är ett sätt att mäta behov av inkontinensskydd. Genom att förutse när inkontinensskydd behövs möjliggörs bättre planering utifrån individens behov.

Hälsa- och sjukvårdsenheten

Under året har följande aktiviteter genomförts:

- drivit och planerat Balansera mera.
- samarbetat med Familjeläkarna.
- arbetat med kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD-registret.
- utbildning för omsorgspersonal i förflyttningsteknik.
- riskanalys när brukare flyttar in samt uppföljning.
- införskaffat extra halkstrumpor till alla verksamheter.
- informerat om lämplig möblering.
- genomfört hygienvecka i samtliga verksamheter.

Förebyggande enheten för äldre

- Förebyggande enhetens teknikansvarige erbjuder individuell hjälp och rådgivning utöver de teknikgrupper som finns.
- I stödgrupperna och på dagverksamheten visar personalen olika tekniska lösningar. Ett pilotprojekt med Minnity startades under året; Minnity är en applikation som utvecklats till dagverksamheten. Med hjälp av denna kan verksamheten använda levnadsberättelser interaktivt samt underlätta kommunikation och information till närstående.
- Volontärsamordnaren och demensspecialisten inom förebyggande enheten för

äldre har anordnat rekryteringskampanj för att få fler volontärer med inriktning demens.

- Anhörigambassadörer har införts under året. Anhörigkonsulenten stöttar dem genom möten och föreläsningar.
- Enheten anordnade mindfulness för anhöriga. 70 anhöriga ansökte om må-bra-checken.
- En ny anhöriggrupp startades och anhörigkonsulenten inledde ett samarbete med öppenvård psykiatri i Kungsängen.
- En grupp för yngre personer med demens startades inom dagverksamheten.
- Samtliga medarbetare gick en utbildning om balansträning av enhetens hälsopedagog.
- Senioregymnastgrupp startades i Bro och en stegräknartävling anordnades.
- Hälsopedagogen har inlett samarbete med Bro simhall för att få tillgång till gymlokalen.

Kvalitet- och verksamhetsstöd



- Avdelningen har medverkat vid utvecklingsarbetet av förebyggande enheten för äldre.
- Avdelningen har hållit i arbetet med Tena Identify samt utforskar möjligheten att använda digital teknik (som inte berör medicinska värden) som förutsäger fallrisk.

Indikatorer		Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Öka användandet av digital teknik för brukare inom äldreomsorgen i jämförelse med föregående år	—		● Uppnått		—
Öka antalet medverkande i förebyggande enhetens aktiviteter i jämförelse med föregående år	●	5 500	6 146	4 921	↗
Öka antalet medverkande i volontärverksamhetens aktiviteter i jämförelse med föregående år	●	40	43	32	↗
Öka antalet medverkande i anhörigstödsverksamhetens aktiviteter i jämförelse med föregående år.	—		● Uppnått		—

Kommentar

2018 var antalet medverkande 140 personer under 2019 har 181 personer medverkat.

Minska antalet fallskador inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i jämförelse med föregående år	■	5	8	6	↗
---	---	---	---	---	---

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Kommentar				
Antalet fallskador som rapporterats handlar om frakturer. Detta är enbart för vård- och omsorgsboenden samt demensdagverksamhet. 244 fall har rapporterats in under 2019 i jämförelse med 291 fall under 2018.				
Öka deltagandet i dagverksamheten för personer med demenssjukdom i jämförelse med föregående år 	2 800	3 105	2 397	

Övergripande mål:

2.3 En kommun i tillväxt

Nämndmål:

2.3.1 Utveckla attraktiva livsmiljöer för seniorer



Kommentar

Biståndsenheten

- I Bro finns ett servicehus inom formen för särskilt boende dit äldre kan ansöka om plats enligt SOL. Det finns också ett trygghetsboende i Kungsängen som hanteras via Upplands-Brohus, där äldre kan ställa sig i kö från det att de fyller 70 år och flytta in efter sin 75-årsdag. Utöver detta finns vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.
- Kommunen har ingått överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende mellan kommuner i Stockholms län. Överenskommelsen gäller från och med den 1 juli 2019 och bidrar till ökad valfrihet.
- Attendo tog den 15 maj över driften av Hagtorps vård- och omsorgsboende från Frösunda Omsorg AB. Biståndsenheten har en tät samverkan med utföraren för att säkerställa en god kvalitet.
- Vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg öppnades i september 2019. Boendet ingår i valfrihetssystemet och drivs av Humana AB enligt LoV-avtal.

Vård- och omsorgsboende - Allégården, Norrgården och Kungsgården

- Balkongerna på Kungsgården har utformats så att de är tillgängliga för alla och attraktiva att vistas på.
- Attraktiv livsmiljö är en stående punkt på Kungsgårdens brukarråd samt anhörigråd.
- Under våren gjordes en handlingsplan kring måltidsmiljön på varje avdelning. Kostombuden har genomfört egenkontroller en gång i månaden, vilket har skapat ett ökat engagemang och resultat.
- En arbetsgrupp för trädgårdarna på Allégården och Norrgården har bildats under året. Nya utomhusmöbler är inköpta och planteringar har gjorts i rabatter och



växthus. Markiser har satts upp för att skapa skugga under de varma dagarna, vilket möjliggjorde för de boende på samtliga avdelningar att sitta ute. Under hela sommaren har grönsaker odlats och skördats i trädgården.

Förebyggande enheten för äldre

- Skapade en uteplats och rustade upp gymnastiksalen vid Torget 4 i Kungsängen.

Kvalitet- och verksamhetsstöd

- Avdelningen har drivit arbetet med att ingå LoV-avtal inom valfrihetssystemet med vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg.
- Avdelningen har lett arbetet kring verksamhetsövergången av Hagtorps vård- och omsorgsboende. Attendo tog den 15 maj över driften från Frösunda Omsorg AB.
- Utredning gällande möjlighet till vård- och omsorgsboende från och med 85-års ålder har påbörjats.

Indikatorer	Målvärde 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Trend
Öka andelen och utbudet av anpassade bostäder för Äldre- och omsorgsnämndens målgrupper i jämförelse med föregående år	—	 Uppnått		—
Utreda möjligheten till plats på vård- och omsorgsboende från den dag en individ fyller 85 år	—	 Delvis uppnått		—

2.4 Nämndens bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att måluppfyllelsen är mycket god. Vad gäller indikatorn för att kunna ansöka om insatser digitalt, saknas idag tekniska förutsättningar för genomförande. Vad gäller trygghetsboenden är det inte kommunen själv som bygger och förvaltar detta, utan det är Upplands-Brohus AB där plats på trygghetsboende ges genom en bostadskö. Äldre- och omsorgsnämnden verkar dock för att det ska byggas fler boendalternativ till äldre.

3 Ekonomi

3.1 Årets resultat

Driftredovisning

(tkr)	Budget 2019		Redovisat 2019		Avvikelse 2019			Avvikelse 2018
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Myndighets- enheterna	119 167	12 800	113 339	14 242	5 828	1 442	7 270	0
Utföraravdelning en	132 537	45 307	137 504	49 415	-4 967	4 108	-859	0
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd	16 241	3 846	13 335	3 785	2 906	-61	2 845	0
Summa	267 945	61 953	264 178	67 442	3 767	5 489	9 256	0

Avvikelse för år 2019 kan ej särredovisas för Äldre- och omsorgsnämnden då den inkluderades inom Socialnämnden.

3.2 Ekonomisk analys

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för 2019 med 9,3 mnkr, vilket motsvarar 4,5 procent. När Äldre- och omsorgsnämnden bildades delades budgeten från den tidigare Socialnämnden med reservation för justeringar mellan nämnderna. Överskottet beror på medel avsatta för kommande lagändringar och överenskommelser inom äldreomsorgen.

Myndighetsenheterna visar ett positivt resultat med 7,3 mnkr

Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 8,4 mnkr.

Budgeterade medel avsattes till att bland annat täcka den pågående överenskommelsen med regionen om minskade antal dygn innan hemgång från slutenvården samt bibehållet kostnadsansvar för val av vård- och omsorgsboende för den äldre.

Biståndsenheten visar ett negativt resultat med 1,2 mnkr

Externa vård- och omsorgsboenden - visar ett negativt resultat med 1,0 mnkr.

Under år 2019 har antalet placeringar uppgått till 2 110 dygn, motsvarande 31 brukare, i jämförelse med 2018 då antalet placeringar uppgick till 1 894 dygn för 42 brukare. Tre av placeringarna avser permanent boende med speciell inriktning, en placering avser överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar.

Vård- och omsorgsboende enligt LoV - visar ett positivt resultat med 3,7 mnkr.

Vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö Badväg startades upp under september månad och vid årsskiftet hade 30 individer flyttat in.

Hemtjänst i ordinärt boende och servicehus - visar ett negativt resultat med 3,2 mnkr.

Utförd tid har ökat med 14,2 procent motsvarande 20 000 timmar i jämförelse med 2018.

Trygg förstärkt hemgång - visar ett positivt resultat med 0,4 mnkr.

Insatsen ökar möjligheten för individen att bo kvar hemma med hemtjänstinsatser. Den positiva avvikelsen beror på vakant tjänst under året.

Personal och administration - visar ett negativt resultat med 1,1 mnkr.

Enheten har tagit in konsult första halvåret av 2019 samt utökat med 2,0 tjänster under hösten.

Utföraravdelningen visar ett negativt resultat med 0,9 mnkr

Övergripande enheten visar ett positivt resultat med 0,1 mnkr.

Hemtjänst i ordinärt boende, servicehus och nattpatrull - visar ett negativt resultat med 4,2 mnkr.

Verksamheterna har höga kostnader för overtid och sjukfrånvaro. Flertalet åtgärder har vidtagits för att minska underskottet och organisationen har setts över.

Vård- och omsorgsboenden - visar ett positivt resultat med 1,6 mnkr.

Verksamheterna har bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete med bemanningsrutiner samt analys av övriga driftskostnader och intäkter.

Hälso- och sjukvårdsenheten samt tekniska hjälpmedel - visar ett positivt resultat med 0,7 mnkr.

Överskottet beror på vakanta tjänster under delar av året.

Förebyggande enheten för äldre - visar ett positivt resultat med 1,0 mnkr.

Överskottet beror dels på att planerad utökning av bemanningen har fördröjts under 2019 i avvaktan på behovskartläggning, dels att många aktiviteter startade upp under hösten. Året har präglats av en hög utvecklingstakt där dagverksamheten har ökat antalet besök med 708 stycken, motsvarande 29 procent jämfört med 2018. Frivilliga verksamheten har utökats med 1 228 deltagare motsvarande 25 procent jämfört med 2018.

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat med 2,8 mnkr.

Avvikelsen beror på vakant tjänst under delar av året samt medel för att täcka ökade volymer samt behov av specialistkonsulter.

3.3 Sociala investeringsfonden

Projekt	Projekt start	Projekt slut	Budget hela projektet	Redovisat tom 2019	Prognos för projektet	Prognos avvikelser
(tkr)	År	År	Netto	Netto	Netto	Netto
-	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0	0	0

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden

Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond.

3.5 Investeringsredovisning

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Omudgette ras till 2020
(tkr)	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	0
Upprustning av bostadsrättslägenheter servicehuslägenheter	1 056	0	301	1 056	755	0

Projekt	Total kalkyl	Redovisat 2018	Redovisat 2019	Budget 2019	Kvar av budget 2019	Omudgete ras till 2020
Kungsgården	198	0	175	198	23	0
Dagverksamhet	50	0	166	50	-116	0
Norr/Allégården	270	0	215	270	55	0
Norr/Allégården sängar/traverser (från 2018)	505	68	437	437	0	0
Hemtjänst elcyklar	100	0	37	100	63	0
Hemtjänst inredning omklädningsrum	91	0	74	91	17	0
Hemtjänst Nyckelskåp	0	0	461	0	-461	0
Förebyggande enheten, uteplats Torget 4	85	0	28	85	57	0
Summa	2 355	68	1 894	2 287	393	0

3.6 Kommentarer investeringsredovisning

Samtliga investeringsprojekt avslutas under 2019.



Miljöbokslut

Upplands-Bro kommun

år 2019

1 Ansvarsområde och organisation

Kommunledningsgruppen har det övergripande ansvaret för att miljöarbetet leds, utvecklas och bedrivs i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas som också tar hänsyn till svensk lagstiftning. Det strategiska miljöarbetet tar även hänsyn till omvärldens krav och förväntningar, vilket framför allt tar sig i uttryck genom olika miljöprojekt kommunen engagerar sig i likväl som samverkan med andra aktörer. Chefer inom kommunen ansvarar för att de krav som ställs inom ramen för standarden i svensk miljöbas följs och är väl kända av medarbetare i sin verksamhet. Chefen ansvarar även för kommunikation och förankring av miljöarbetet hos sina medarbetare, och återkopplar information om arbetet till kontorets miljöombud.

Styrningen av miljöarbetet sker genom miljögruppen och leds av miljöstrategen som utvecklar och samordnar det systematiska ledningsarbetet. Miljöombudet medverkar till ett fungerande miljöarbete genom att bland annat aktivt delta vid miljögruppens möten, bidra till att utforma lokala rutiner, fungera som stöd i kontorets mål- och budgetarbete, samt introducera miljöarbetet och föra en dialog om detta vid sitt kontors ledningsgruppsmöten eller vid andra tillfällen.

Miljögruppen har funnits i sin nuvarande form sedan 2016 och den utgör en god resurs för att underhålla och förbättra miljöarbetet inom organisationen. Miljörevision av det systematiska miljöarbetet sker en gång per år och planeras till september 2020.

Energi- och klimatrådgivningen bedrivs inom ramen för det strategiska miljöarbetet inom Kommunledningskontoret och riktar sig till kommunens samtliga invånare, näringsidkare, villaägare och bostadsrättsföreningar. Upplands-Bro kommun ingår i en samverkan med Håbo och Sigtuna kommun. Tillsammans har klustret ansökt om och blivit beviljade bidrag från Energimyndigheten för att tillse att invånare får den service och information de behöver inför att underlätta energieffektivisering och därmed bidra till minskade koldioxidutsläpp i atmosfären.

2 Kommunens miljöarbete

En miljöutredning togs fram under 2015 och som blev klar januari 2016. Denna ligger till grund för nuvarande miljöarbete inom kommunen. Utredningen kunde belysa sex betydande prioriterade områden att utveckla och förbättra sig inom. Mål och indikatorer har antagits som enheterna kopplar aktiviteter till för att bidra till att organisationen som helhet kan nå sina mål.

2019 var året då Upplands-Bro kommun blev en miljödiplomerad kommun. Revision genomfördes i september och revisorn kunde godkänna organisationens miljöarbete på samtliga punkter. Året har genomsträvt av kommunikation och förankring av miljöarbetet mellan arbets- och ledningsgrupper inom organisationen för att underlätta och tillgängliggöra inför revisionen. Framför allt har det handlat om att samtliga enheter ska se över vilka indikatorer som gäller dem och ange aktiviteter för att bidra till att nå målen.

Inom energi- och klimatrådgivningen har kommunledningskontoret varit drivande i och ansvarat för projektledning för tre evenemang riktade till invånarna: Earth hour, Solseminarie samt rådgivningen vid Fest i Byn. Samtliga inslag har bidragit till att föra vidare kunskap och medvetandegöra vilka möjligheter till energieffektivisering som finns. Kommunens invånare har alla möjlighet att vända sig till den centrala energi- och

klimatrådgivningen för vidare stöd i hur gå tillväga för att öka sin energieffektivitet eller byta till förnyelsebara energikällor.

3 Viktiga händelser under året

- Utdelning av Internt miljöstipendium gick i år till både hemtjänsten för deras insatser i att använda cykeln i stor utsträckning, samt till Siv Elomaa för hennes insatser i att minska matsvinnet bland elever i Lillsjöskolans kök.
- Kommunen firade Earth Week under sista veckan i mars i samband med Earth Hour. Energi- och klimatrådgivning i samarbete med bygglovsenheten fick besök i Kontaktcenter av tio invånare som var intresserade av solceller på sina hus. Utställning av energi- och klimatrådgivningen både i Konstkuben i Bro samt i Kontaktcenter i Kungsängen under hela veckan. Evenemang i Bro centrum under lördagkvällen med eld- och ljusshow, tal av politiska talespersonen för miljö samt framförande av lokal musikgrupp i Nyfiket. Totalt ca 230 besökare.
- Energi- och klimatrådgivningen välkomnade 34 besökare till ett solseminarie som kommunen höll i Kungsängen under våren. Seminariet var till för invånare som ville veta mer om möjligheter att använda solenergin i sina privata villor och bostadsrättsföreningar. Föreläsaren kom från Solkompaniet och två personer som installerat solceller på tak berättade om sina erfarenheter för mer praktisk information.
- Under sommaren registrerades kommunen som deltagare i One Planet City Challenge som i Sverige drivs av WWF. Genom detta gavs tillgång till internationell databas för att registrera information samt statistik utifrån de utsläpp som genereras på olika vis inom kommunen. Genom programmet har kommunen tillgång till råd och stöd för att agera för ett fossilfritt samhälle och därmed bidra till att nå målet om 1,5 grader enligt Parisavtalet.
- Kommunen har under året varit en av deltagarna i Glokala Sverige, en samverkan mellan svenska FN och SKR, som ska ge stöd och rätt förutsättningar till kommuner och regioner att praktiskt kunna arbeta med de globala hållbarhetsmålen och använda Agenda 2030 som metodik för en hållbar utveckling. Detta gynnar samtliga aktörer och tillsammans kan det byggas en arena för ett hållbart Upplands-Bro.
- Under året som gått har Upplands-Bro kommun miljödiplomerats enligt Svensk miljöbas. Miljöarbetet har präglats av förberedelse inför revisionen som skedde under september och kommunen kan nu fortsätta arbetet genom tydlig målsättning och god kommunikation inom samtliga kontor och verksamheter, för att systematiskt öka både medvetenhet och miljöprestanda inom kommunen. Kommunen är en viktig aktör för att bidra till att invånare har goda förutsättningar för att göra miljövänliga och hållbara val i sin vardag.

4 Omvärld och förutsättningar för att nå vision 2035

Sveriges riksdag har antagit ett klimatpolitiskt ramverk som har sitt ursprung från FN:s klimatomöte i Paris 2015, där världens länder enades om max två graders ökning av genomsnittlig temperatur på jorden, med ambitionen att hålla oss under 1,5 graders ökning. För Sverige innebär ramverket en klimatlag, nya klimatmål, samt ett klimatpolitiskt råd. Klimatmålet som antogs 1 jan 2018, innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För Upplands-Bro kommun innebär detta bland annat en omställning till fossilfria transporter samt en fortsatt energiförsörjning med förnybar energi.

Agenda 2030 innehåller de 17 globala hållbarhetsmålen och ett arbete har påbörjats för att implementera Agenda 2030 i Sveriges kommuner, regioner och landsting. Svenska FN-förbundet och SKR har ingått ett samarbete, Glokala Sverige, för att underlätta detta arbete. Upplands-Bro kommun ansökte om medverkan för 2019-2020 och är nu en av 81 svenska kommuner som får möjligheten till utbildning och stöd i vårt lokala arbete. Under 2019 har en ambassadör från Glokala Sverige haft en föreläsning för kommunens politiker och chefer, och ett arbete har skett för att koppla övergripande målsättningar till målen i Agenda 2030.

På riksnivå ser man en fortsatt ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel, samtidigt som den svenska ekologiska produktionen inte ökar i samma takt. En åtgärdsplan för att öka ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel överlämnades till regeringskansliet i februari 2018 och en regional livsmedelsstrategi för Stockholmsområdet antogs 21 augusti 2019. Målet är att 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Inom Upplands-Bro kommun var 42 % av livsmedelsinköpen ekologiska under 2019.

5 En hållbar kommun i utveckling

5.1.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan



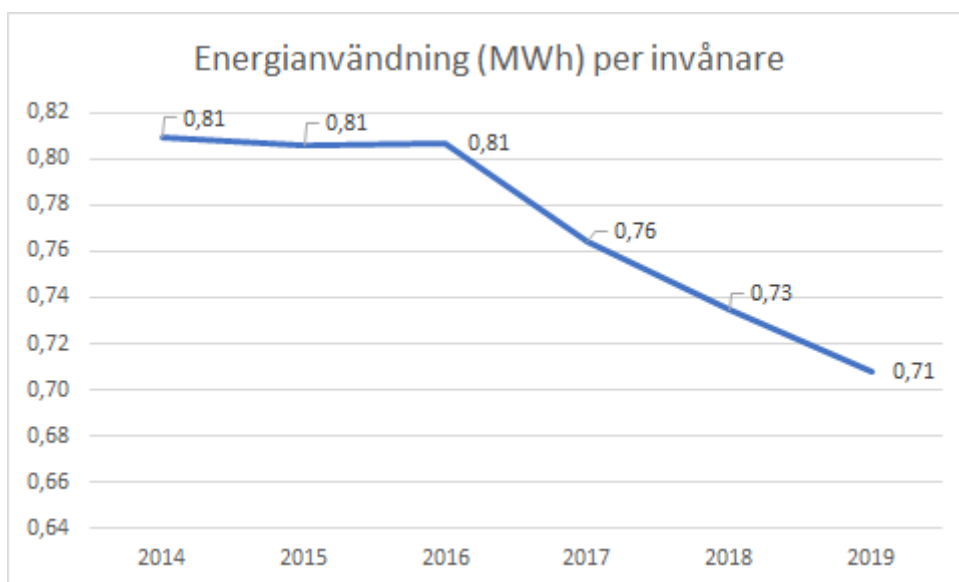
Upplands-Bro kommun är en snabbt växande kommun och antalet invånare har mellan år 2018 och 2019 ökat från 28 771 personer till ca 29 413 personer. Som organisation ser kommunen möjligheter i ett hållbart förhållningssätt och därmed hitta lösningar för att både minska resursanvändningen och minimera vår miljöpåverkan. Under 2019 vill kommunen fortsätta öka energieffektiviteten i våra fastigheter, öka antalet verksamheter som källsorterar samt öka andelen ekologiska produkter.

Indikatorn att minska mängden köpt energi inom kommunens verksamheter per invånare utgår från statistik för både el och värme. Målet är en minskning per invånare med fem procent från föregående år. Återigen lyckades kommunen minska energikonsumtionen per invånare, dock ej i nivå med målet.

Tabellen nedan anger antal MWh el respektive värme som förbrukats inom kommunens egna verksamheter under åren 2015 - 2019.

	MWh	2015	2016	2017	2018	2019
Upplands-Bro kommun	El	14 256	14 642	14 369	14 504	14 006
	Värme	6 528	6 935	6 733	6 635	6 764

Grafen nedan visar nyckeltalet energianvändning av både el och värme i MWh per invånare under åren 2014 - 2019.



Källsorteringen inom kommunens verksamheter behöver stärkas. Avfallshantering och källsortering är verksamheternas ansvar men förutsättningar behöver finnas för att detta ska kunna fungera fullt ut. En medvetenhet och kommunikation mellan inblandade aktörer är därför väsentligt att arbeta vidare med under 2020. Under 2019 har två verksamheter påbörjat källsortering, vilket innebär att kommunen inte når målet om fem verksamheter.

Andelen ekologiska livsmedel ska öka med fem procentenheter per år och 2020 ska kommunen ha 50 % ekologiska livsmedel. Under 2019 är 42 % av samtliga livsmedelsinköp ekologiska, vilket innebär en minskning med 4 procentandelar från 2018, samt att kommunen inte nått målet 45 % under 2019. 2020 behöver kommunen därför fokusera ytterligare på att öka andelen ekologiska livsmedel i samtliga inköp.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2018
Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare ska minska	0,71 MWh	0,73 MWh
Antal verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka	2	9
Öka andelen ekologiska livsmedel	42 %	46 %

5.1.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan



Ett förändrat klimat är ett av våra största hot för en god välfärd. Användning av fossila bränslen är en av orsakerna till ökade koldioxidnivåer i vår atmosfär, och kommunens mål är därför att påverka för att minska våra utsläpp från vår fordonspark och

persontransporter, både resor med fordon som tillhör organisationen, samt resor med egen bil i tjänsten.

Växthusgaser från fordonspark och egen bil i tjänst ska minska

Metod som använts för insamling av statistik från fordonsparken utgår från insamlad data om mätarställning från bilar inom respektive verksamhet. Naturvårdsverkets mall för beräkning av koldioxidutsläpp har använts för att beräkna utsläpp av koldioxid.

Metoden är dock ej tillförlitlig då data från 30 fordon saknas. Flyg-, tåg-, buss- eller taxiresor i tjänsten är ej inberäknade.

2018: 141 ton CO₂.

2019: 147 ton CO₂.

Resultatet anger att kommunen ökat utsläppen från verksamheternas egna fordon inkluderat de utsläpp som sker med egen bil i tjänst. Kommunen når därför inte målet att minska våra utsläpp från fordonsparken.

Antal körda mil med egen bil i tjänst ska minska

Ingående data för indikatorn antal körda mil i tjänsten med anställdas egna bilar, erhålls från Personalavdelningen och utgår från personalens egen registrering. Nyckeltalet som används är antal mil per årsarbetskraft. Årsarbetskraft innebär antal månadsanställda.

2017: 13,18 mil/årsarbetskraft

2018: 12,66 mil/årsarbetskraft

2019: 12,80 mil/årsarbetskraft

Resultatet anger att en ökning skett i antal mil per årsarbetskraft från föregående år och att kommunen därmed inte når målet med att minska antal körda mil med egen bil i tjänst.

Notera att det inte finns data om respektive bil som ägs av personalen. Det behöver därför göras ett antagande och i fallet med beräkning av koldioxid har det antagits att personalens bilar har bränslemotorer som drivs av diesel.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2018
Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten med personbil minskar	147 ton CO ₂	141 ton CO ₂
Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/årsarbetskrafter i kommunen)	12,8 mil	12,7 mil

5.1.3 Alla kommunala förskolor ska vara diplomerade enligt Grön Flagg och ha ett aktivt Grön Flagg-arbete



Samtliga förskolor är certifierade enligt Håll Sverige Rent och dess lärandeprogram för en hållbar utveckling, Grön Flagg. Kunskap omsätts i direkt handling och skolorna granskas och certifieras efter Grön Flaggs riktlinjer.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2018
Andel förskolor som är Grön Flagg-diplomerade	100%	100%

5.1.4 En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet



Kommunen arbetar för att kommunens vattenförekomsternas ekologiska och kemiska status förbättras eller bibehålls på en god nivå. Genom god vatten- och naturvårdsplanering kan värdefulla områden värnas för framtiden samtidigt som kommunen växer med nya bebyggelseområden och utökad infrastruktur.

Verksamheterna verkar och arbetar för att uppnå en god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet.

Förvaltning skog, vatten och naturreservat

I samarbete med arbetsmarknadsenheten och kulturmiljövården har det bildats ett ”skogslag”. Där jobbas det med att med små ekonomiska medel skapa god ekologi, trygghet och en tillgänglig vacker kulturmiljö i kommunens tätortsskogar.

Utveckling parkmiljöer i Gröna dalen

Gröna dalen är ett öppet, samlande centralt grönstråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet. Ett utvecklingsprogram är framtaget och beslutat 2018 för hela sträckan. Just nu pågår arbetet med att utveckla dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer i en del av dalen mellan Kungsängens IP och Hjortronvägen. Kommunen har erhållit statliga medel för projektet som innebär satsningar för att främja stadigrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Syftet är att skapa god dagvattenhantering kombinerat med vackra och hälsosamma rekreativa platser samtidigt som utvecklingen bidrar till att nå bland annat miljö kvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Slutfört projekt statliga medel

- Lillsjön-Örnässjöns naturreservat allmänna anläggning etapp 3. Ridstigar, gränsmarkering, invigning med mera.

Beviljade ansökningar statliga medel

- Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Ny bäck i norra Gröna dalen". Utredningsfas.
- Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet "Restaurering del av Sätträbäcken". Framtagande av systemhandling för åtgärder i området

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



Kommunen arbetar för att minska utsläpp och resursförbrukning samt strävar efter att de tre hållbarhetsperspektiven ska finnas med vid planering av ny bebyggelse och infrastruktur. Kommunen vill även bevara värdefulla naturvärden.

Verksamheterna verkar och arbetar för att bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. 2019 bildades en ny enhet för Trygghet och prevention. Syftet var att möta behovet av samordning kring trygghetsarbetet samt att arbeta för social hållbarhet och etablera ett långsiktigt arbete i kommunen för att öka tryggheten. I Med medel från Delegationen mot segregation (Delmos) gjorde kommunen en

kartläggning av segregation i Upplands-Bro

Pågående arbete med Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen. Samverkan inom hela kommunen med tjänstepersoner, politiker, näringsliv, boende i alla åldrar med flera

Genomförda förstudieuppdrag och planeringsunderlag

Förstudie utveckling av Lillsjö badplats har genomförts.

Kartläggning av naturvärden inom tätorterna Kungsängen och Bro har färdigställts.

PM upprättades för social hållbarhet, hållbarhetstjänster och täthetsanalys.



Personalbokslut Upplands-Bro kommun år 2019

1 Sammanfattning

Kommunens personalarbete vilar på Upplands-Bro kommuns personalpolicy. Den beskriver hur kommunen skapar goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas för att vara en del av det gemensamma välfärdsarbetet.

Vid utgången av 2019 är 1 964 personer tillsvidare- eller visstidsanställd med månadslön. Det är en ökning med 17 medarbetare jämfört med 2018. Görs jämförelsen på årsarbetare, det vill säga omräknat till heltidsanställda, där även timanställda medräknas, är det istället 2 016 årsarbetare år 2019 mot 2017 årsarbetare år 2018. Det kan alltså konstateras att flera har fått en tryggare anställningsform, men kommunen har inte expanderat vad gäller årsarbetare.

Personalomsättningen är 9,8 % för alla medarbetare (14,2 % år 2018) och 8,9 % för chefer (7,7% år 2018). Personalomsättningen har sjunkit radikalt de senaste åren, vilket är mycket positivt och helt i linje med kommunens arbete med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna vill stanna kvar och utvecklas.

Åldersstrukturen för tillsvidareanställda medarbetare är i stort sett motsvarande förra årets. Medelåldern är 45 år.

Antalet chefer har ökat med sex personer under året och är nu 76 personer. Vilket innebär att av samtliga medarbetare är 3,9 % chefer. I genomsnitt har varje chef 26 medarbetare att ansvara för. Det är dock en siffra som är väldigt varierande. Av cheferna är 50 kvinnor och 26 män, det vill säga 66 % är kvinnor i Upplands-Bro kommun. Av samtliga tillsvidareanställda medarbetare är 79 % kvinnor. I kommunledningsgruppen ingår 12 personer, varav sex kvinnor och sex män.

Den totala sjukfrånvaron är 6,0 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2018. Det är i åldersgruppen 30-49 år som den största förändringen har skett. En fördjupad analys kommer att genomföras.

Under året 2019 har ett schema- och bemanningssystem implementerats. Bemanning, schemaläggning och rekrytering måste vara effektivt organiserat. Ett system möjliggör ett annat arbetssätt för att kunna lösa en större andel av korttidsvikariebehoven med hjälp av ordinarie medarbetare. Detta är även ett led i arbetet med rätt till heltid. Andel heltidsarbetande, av tillsvidareanställda medarbetare, var 84,4 % år 2019 (82,1% år 2018).

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke fortsätter. En förutsättning för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är ett systematiskt arbetsmiljöarbete, tillsammans med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även ledarskapet och ledarskapets förutsättningar har en stor och ibland avgörande betydelse för Upplands-Bro kommun att attrahera och behålla medarbetarna.

2 Personalstatistik

Antal månadsanställda medarbetare

Anställningsform	År 2019	År 2018	År 2017
Tillsvidareanställda	1709	1 656	1 588
Tidsbegränsade månadsanställda	255	291	249
Totalt	1 964	1 947	1 837

Antal årsarbetare, dvs omräknat till heltidsarbetande. Definition timanställda: Antalet arbetade timmar dividerat med 2080 (motsvarar ett års heltidsarbete)

Anställningsform	År 2019	År 2018	År 2017
Tillsvidareanställda	1 646	1 594	1 517
Tidsbegr.månadsanställda	214	247	210
Timanställda	156	176	161
Totalt	2 016	2 017	1 888

Andel heltidsarbetande tillsvidareanställda

	År 2019	År 2018	År 2017
Totalt	84,4	82,1	80,1
Kvinnor	83,1	81,0	78,7
Män	89,2	86,1	85,1

Könsfördelning, tillsvidareanställda medarbetare

	Kvinnor %	Män %
Tillsvidare anställda	78,9	21,1
Kommunledningsgruppen	50,0	50,0

Medelålder, tillsvidareanställda medarbetare

	År 2019	År 2018	År 2017
Medelålder tv-anställda	45,0	44,1	44,4

Framtida pensionsavgångar Antal tillsvidareanställda medarbetare födda 1953-1958

Födda år	År 1953	År 1954	År 1955	År 1956	År 1957	År 1958
Antal	2	12	9	21	34	35

Pensionsutbetalningar

Under 2019 har totalt 1 046 uppburit tjänstepension som betalas av kommunen. Av dessa har 1 017 tjänstepension och 29 personer ha familje- eller efterlevandepension.

Antalet pensioner som betalas av kommunen har minskat eftersom de flesta som går i pension endast har rätt till den premiebestämda delen som den enskilde har placerat hos valt försäkringsbolag.

3 Lön

I Upplands-Bro kommun är kvinnors och mäns löne- och anställningsvillkor likvärdiga och lönen ska stimulera till goda arbetsresultat och skapa förutsättningar för oss att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Det ska vara möjligt att påverka sina arbetstider om verksamheten så tillåter.

Det finns en löneprocess som tydliggör samband mellan arbetsresultat och löneutveckling.

Varje chef ansvarar för att alla medarbetare känner till verksamhetens mål och i dialog konkretiseras uppdraget. Chefen följer upp arbetsresultatet så att kopplingen till lön blir tydlig för varje medarbetare.

Lönepolitiken ska upplevas som rättvis och lönestrukturen ska avspegla kommunens krav på medarbetarnas uppnådda resultat och kompetens.

Utbetald lön (i kr) inkl PO-påslag (ca 41 %) och övriga omkostnader

År	År 2019	År 2108	År 2017
SEK	1 087 016 104	1 031 696 938	946 102 116

Månadslön, medel, för de tio största yrkesgrupperna år 2019-12-31

Befattning	Antal	Månadslön
Barnskötare	232	25 412
Grundskollärare	193	40 361
Förskollärare	142	35 027
Undersköterska	95	26 601
Vårdare	89	26 302
Gymnasielärare	75	42 133
Vårdbiträde	56	24 848
Socialsekreterare	47	37 637
Personlig assistent	45	25 247
Måltidspersonal	26	24 557

Kvinnors andel av mäns lön (%) totalt alla yrken

	År 2019	År 2018	År 2017
Andel %	93,8	93,6	94,3

4 Hälsa

Kommunens arbetsmiljöarbete ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Arbetsmiljö handlar också om tydlighet i organisation, uppdrag och mål och återkoppling i uppdrag och förväntningar. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda attraktiva arbetsplatser.

Upplands-Bro kommun som arbetsgivare

- Främjar hälsa och arbetsmiljö genom att bland annat kontinuerligt erbjuda kvalitativ utbildning till chefer och arbetsplatsombud. Arbetsmiljöutbildningen sker i egen regi och består av sex halvdagar, enligt framtaget koncept av Sunt arbetsliv.
- Tillhandahåller tillräckliga resurser för att säkerställa en god arbetsmiljö till alla.
- Förenklar och förtydligar ansvaret för cheferna genom att det finns policyföreskrifter, riktlinjer och rutiner för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.
- Erbjuder friskvårdsbidrag, 1500 kr för 2019, för att uppmuntra till en sund livsstil. Under 2019 har 955 personer tagit del av bidraget, vilket motsvarar 48,4 % av de månadsanställda och 1 278 673 kr har utbetalats.
- Ger cheferna förutsättningar att utveckla ett gott ledarskap genom en god introduktion där bland annat blockutbildningar erbjuds av kommunledningskontorets staber, för att tydliggöra vad arbetsgivarrollen innebär och vilket stöd som finns. Förväntningarna på ledarskapet finns nedtecknade i en ledarfilosofi, en årlig individuell utvecklingsplan skapas i dialog med närmsta chef och personalstaben erbjuder bland annat seminarium rörande arbetsgivarrollen och chefshandledning i grupp och individuellt. Kommundirektören tillhandahåller ett chefsforum där alla kommunens chefer träffades vid fyra tillfällen under 2019 - för att utveckla helhetssynen, ledarskapet och dialogen.

Upplands-Bro är en rökfri arbetsplats, vilket innebär att rökning inte är tillåten under arbetstid och att alla arbetsplatser är rökfria.

Arbetskadorna och tillbud rapporteras i KIA - ett webbaserat verktyg som AFA Försäkring tillhandahåller.

Arbetskadorna och tillbud

År	År 2019	År 2018	År 2017
Antal	480	624	579

Sjukfrånvaron har under 2019 vänt uppåt. En fördjupad analys kommer att genomföras. Det är i åldersgruppen 30 - 49 år som den största förändringen har skett. Upplands-Bro har en tydligt utformad metodik kring hur sjukfrånvaro ska hanteras. Bland annat ska alltid rehabutredning påbörjas den 15:e sjukdagen, oavsett sjukdomsorsak.

Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid

	År 2019	År 2018	År 2017
Totalt	6,0	5,6	5,8
Kvinnor	6,6	6,2	6,6
Män	3,8	3,5	3,0

Den största sänkningen har skett i åldersgrupperna under 49 år.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp, i procent av totalt arbetad tid

	År 2019	År 2018	År 2017
- 29 år	4,7	4,4	4,8
30 - 49 år	6,0	5,2	5,6
50 - år	6,4	6,5	6,5

Långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro 60 dagar och längre, andel i procent av den totala sjukfrånvaron

År	År 2019	År 2018	År 2017
Andel sjukdagar > 60	42,9	39,1	42,2

Sjukfrånvarotimmar

Antal sjukfrånvarotimmar totalt. En heltidsarbetare = 2080 timmar

	År 2019	År 2018	År 2017
Antal timmar	236 969	219 400	205 700
Motsvarar antal heltidsarbetare	114	105	99

Rehabilitering

Kommunens systematiska arbete med rehabilitering fortsätter. Cheferna har huvudansvaret, men personalstaben erbjuder stöd för de som behöver.

Personalstaben har medverkat i ca tjugofem rehabiliteringsärenden. I detta arbete har samverkan skett med chefer, företagshälsovård och vårdcentraler. Arton av dessa har avslutats under året, genom att medarbetarna har återgått i arbete inom sin verksamhet eller annan verksamhet i kommunen, Tre har avslutat sina anställningar. Övriga ärenden pågår i någon form.

Arbetsmiljöarbetet

En partsgemensam arbetsmiljöutbildning, efter framtaget koncept av Sunt arbetsliv, har erbjudits under 2019. Det är framför allt nya chefer och skyddsombud som bjudits in. Vid dessa tillfällen integrerades kommunens egna rutiner med lagar och avtal för att tydliggöra hur kommunen arbetar med dessa frågor.

Ett informellt utskott till Cesam bestående av fackliga representanter och Personalstaben har träffats regelbundet under året för att fördjupa sig i arbetsmiljö- och samverkansfrågor och hålla dialogen vid liv. Ett nytt samverkansavtal har arbetats fram, som blev klart under 2019. Detta har implementerats genom att tolv utbildningstillfällen erbjudits till alla chefer och arbetsplatsombud och ett material till APT finns tillgängligt på Portalen.

Personalstaben erbjuder också seminarium kring Aktiva åtgärder. Dessa tillfällen innefattar de krav som Diskrimineringslagen ställer - bort från planer för att istället arbeta med dessa frågor aktivt i samverkan på varje arbetsplats.

Varje år följs det systematiska arbetsmiljöarbetet upp i kommunens verksamhets- och uppföljningssystem, Stratsys. Syftet med detta är kunna identifiera om det finns områden som kräver särskilda insatser.

5 Attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro kommun har som målsättning att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är stor konkurrens om kompetensen och Upplands-Bro vill vara ett attraktivt alternativ för dem som är jobbsökande, men också vara en attraktiv arbetsgivare för dem som redan är anställda. Kommunen vill vara en arbetsgivare där det finns så bra utvecklingsmöjligheter att intern rörlighet kan vara att föredra framför att söka sig till en annan arbetsgivare.

Kommunens medarbetare erbjuds ett aspirantprogram, som kommunen startar upp vart annat år och som sträcker sig över två terminer. Under 2019 har 18 aspiranter påbörjat programmet. De har sökt till programmet utifrån sitt eget intresse för ledarskap och valts ut i konkurrens. Urvalet har skett genom referenslämning från deras chefer, men också för att grupp sammansättningen ska spegla hela kommunens verksamheter. Aspiranterna träffas vid totalt 9 tillfällen, de flesta är heldagar. Programmet är ett led i arbetet med kompetensförsörjningen för att behålla kompetenta medarbetare, men också för att trygga chefsförsörjningen.

Som ett led i arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare och behålla duktiga medarbetare deltar kommunen för sjätte året i Medarbetarakademin. Det är ett samarbete med tre grannkommuner. I den pågående omgången deltar 13 medarbetare. Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla delaktighet på arbetsplatserna och ge deltagarna en större helhetssyn på kommunens uppdrag och en förståelse för hur det egna arbetet hänger ihop med andras, samtidigt som man erbjuds personlig utveckling. Programmet består av fyra kommungemensamma dagar och sex halvdagar då Upplands-Bros deltagare träffas själva. Det finns även en fortsättningsutbildning för de som vill utveckla sitt medarbetarskap ytterligare.

Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas

Verksamheterna har under året fortsatt arbeta med de mål som togs fram under 2018:

- Ha heltid som norm vid anställningar
- Effektivisera personal- och bemanningsplaneringen
- Nå önskade arbetstider med hälsosamma scheman
- Utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare
- Minska framtida rekryteringsbehov
- Förbättra strukturer och arbetsätt

Förutom de gemensamma målen har verksamheterna arbetat med att ta fram verksamhetsspecifika aktiviteter.

Ett nytt systemstöd för schemaläggning och bemanning har implementerats under hösten och är driftsatt från 1 december.

Samtidigt som systemstödet infördes har även en central vikariefunktion startas.

Vikariefunktionen ingår i den nya kompetensenheten inom personalstaben. Vikariefunktionen arbetar med rekrytering, lasbevakning och kompetensutveckling av våra korttidsvikarier.

Utveckla personalfrämjande åtgärder

Kommunen har under 2019 infört en förmånsportal. Syftet med en förmånsportal är framför allt att synliggöra hela värdet av den lön och de förmåner som ingår anställningen. Där finns även ett skraddarsytt paket av attraktiva förmåner som kan beställas direkt i portalen, t ex rabatterade friskvårdsalternativ.

Kommunen erbjuder aktiviteter som är gratis för medarbetarna att delta i, som badminton, spinning, fotboll och gemensam löprunda. Årligen genomförs Lillsjöstafetten.

Under 2019 har 417 personer valt att växla in semesterdagstillägget mot extra semesterdagar.

Ledarskap

Kommunens chefer har ett mycket viktigt uppdrag, som bland annat innebär:

- att driva och utveckla sina verksamheter mot de politiska målen
- att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare att växa och må bra i
- att hålla budget
- att efterleva lagar, avtal och interna styrdokument

För att möjliggöra detta krävs goda förutsättningar för ledarskapet, i den alltmer komplexa omvärld som vi alla befinner oss i.

Antal chefer och andel chefer i förhållande till samtliga månadsanställda

	Ar 2019	Ar 2018	Ar 2017
Antal chefer	76	70	65
Andel chefer av samtliga månadsanställda	3,9	3,6	3,6

Antalet chefer har ökat med sex personer under året, vilket innebär att av samtliga medarbetare är 3,9 % chefer. I genomsnitt har varje chef 26 medarbetare att ansvara för. Det är dock en siffra som är väldigt varierande.

Ledarskapsstöd

Kommundirektören har haft ett chefsforum som har träffats vid fyra tillfällen under 2019. Här skapas en gemensam plattform för ledarskapet och helhetssynen byggs tillsammans. Under årets tillfällen har bland annat ett utbildningsprogram genomförts med stöd av Sandahls, vars mål varit att stärka cheferna i deras förmåga att ta en ledarroll, men också att vara en förebild för sina medarbetare. Där ingår att ta ansvar för sin egen hållbarhet i rollen, dvs att demonstrera ett sunt självomhändertagande och gränssättande i förhållande till krav och förväntningar från omgivningen. Detta arbete inleddes med att samtliga chefer genomförde en ledarskapsanalys, med skraddarsydda frågor där medarbetarna tillfrågades om sin chefs ledarskap. Personalstaben gav individuell återkoppling på resultatet till alla chefer. Syftet var att ge alla chefer en grund att jobba vidare från.

Ledarstöd med intern resurs erbjuds i form av grupphandledning, individuell handledning och ledningsgruppsutveckling. Detta ledarstöd utgår från kommunens

organisationsfilosofi HEP och ledarfilosofin och handleder cheferna med att konkretisera vad dessa har för bäring i vardagen. Varje ny chef erbjuds även stöd i form av ”Chefens kompis”, dvs enskilda samtal för att få hjälp att konkretisera HEP och ledarfilosofin i sitt eget ledarskap, men deltagarna ges även möjlighet att lyfta andra utmaningar i sin nya roll.

Kommunledningskontorets staber erbjuder en obligatorisk blockutbildning för alla nyanställda chefer. Dessa nio block erbjuds löpande varje år. Utöver detta erbjuder staberna ledarskapsstöd i form av öppna seminarier inom sitt respektive specialismråde.

Kompetensförsörjning

En god kompetensförsörjning medför att Upplands-Bro kommun har medarbetare med rätt kompetens för att uppnå de mål som verksamheterna har. Det innebär att:- attrahera nya medarbetare- behålla och utveckla befintliga medarbetare- tillvarata kompetensen vid avslut av anställningar, vid t ex pensionsavgångar.

Detta är ett ständigt pågående arbete i kommunen, i enlighet med kommunens kompetensförsörjningsstrategi.

Rekryteringsbonusen på 5 000 kr, som infördes under 2016 och gäller medarbetare som lyckats bidra till nyrekryteringar, har i år inneburit att sju nya medarbetare anställts. Beloppet är netto, men inte pensionsgrundande. Syftet är att involvera alla medarbetare i att lyfta fram det positiva med att arbeta i Upplands-Bro kommun. Det ger alla medarbetare ett ansvar att kunna påverka rekryteringsprocessen både kvalitativt och tidsmässigt.

Personalomsättningen har sjunkit två år i rad och ligger nu på en nivå som den varit historiskt.

Personalomsättning, tillsvidareanställda i %

	Ar 2019	Ar 2018	Ar 2017
Alla tillsvidareanställda	9,8	14,2	16,2
Chefer	8,9	7,7	13,6

Rekryteringsfunktionen, som ingår i kompetensenheten tillsammans med vikariefunktionen, har genomfört 27 rekryteringar under året. Dessa hade med stor sannolikhet tidigare utförts av extern part. Enheten arbetar också med utbildningsinsatser, kandidatupplevelsen generellt och med att kvalitetssäkra innehållet i alla platsannonser innan de publiceras. Kommunen har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med fördomsfri rekrytering och är först i världen med att genomföra en rekrytering med stöd av AI.

Under året har personalstabens kompetensenhet haft projektledarskapet i implementeringen av ett schema- och bemanningssystem. Den nystartade vikariefunktionen har arbetsgivaransvaret för kommunens cirka 300 korttidsvikarier. Rekryteringen till denna grupp har bland annat skett via ett event, som gav nio anställningar. Det har visat sig att gruppintervjuer är mer effektiva och kommer att prioriteras framöver.

5.1.1.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats



Under året har ett nytt samverkansavtal arbetats fram vars syfte är att

- Öka medarbetarnas möjligheter till delaktighet och bredda medarbetarinflytandet genom dialog – efterleva personalpolicyn
- Underlätta och fördjupa samverkan mellan parterna och därmed höja kvaliteten på besluten
- Integrera hälso-, arbetsmiljö-, medbestämmande-, likabehandlings- och verksamhetsfrågor
- Medverka till att kommunens arbetsplatser har ett ledar- och medarbetarskap som är präglad av helhetssyn, engagemang och professionalitet

Medarbetarenkäten genomfördes i år i januari. Tidigare har den genomförts under oktober, vilket gjorde att resultatet var svårt att hinna jobba med innan juluppehållet. Kommunen har sedan några år tillbaka valt att genomföra den årligen, men i ett mindre format. Enkäten innehåller de nio HME-frågorna som är framtagna av SKL, samt sex frågor som handlar om den psykiska och sociala arbetsmiljön.

Detta är en viktig undersökningsmetod som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare ska med utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i arbetet med att ta fram en handlingsplan där valda utvecklingsområden dokumenteras, hanteras, riskbedöms och följs upp under året.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2018
HME	80	77

5.1.1.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom



I Upplands-Bro har cheferna det övergripande ansvaret för rehabiliteringen och en rehabiliteringsutredning ska inledas med alla medarbetare som varit sjukskrivna längre än 14 dagar. Detta dokumenteras i ett rehabiliteringsverktyg för att enkelt kunna följas upp. Syftet är att klargöra tidigt om det finns behov av någon form av anpassning inför återgång i arbetet.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2018
Sjukfrånvaro	6%	5,6%

Varav kvinnor 6,6%, män 3,8% (2019)

5.1.1.3 Heltid som norm



Verksamheterna har under året fortsatt arbeta med de mål som togs fram under 2018:

- Ha heltid som norm vid anställningar
- Effektivisera personal- och bemanningsplaneringen
- Nå önskade arbetstider med hälsosamma scheman
- Utvecklas till en än mer attraktiv arbetsgivare

- Minska framtida rekryteringsbehov
- Förbättra strukturer och arbetssätt

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2018
Andel medarbetare med heltidsanställning	84,4%	82,1%

Varav kvinnor 83,1%, män 89,2% (2019)

5.1.2 Medarbetarenkät

Medarbetarenkäten genomfördes senast i januari 2019. Kommunen har sedan några år tillbaka valt att genomföra den årligen, men i ett mindre format. Enkäten innehåller de nio HME-frågorna som är framtagna av SKR, samt sex frågor som handlar om den psykiska och sociala arbetsmiljön.

Kommunen har valt att genomföra undersökningen i januari i stället för som tidigare under oktober, för att verksamheterna ska få möjlighet att följa upp resultatet utan att bli störda av juluppehåll. Nästa undersökning genomförs i januari 2020.

Detta är en viktig undersökningsmetod som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare ska med utgångspunkt i resultatet vara delaktiga i arbetet med att ta fram en handlingsplan där valda utvecklingsområden dokumenteras, hanteras, riskbedöms och följs upp under året.

	År 2019	År 2017	År 2016
Upplands-Bro medelvärde	80	77	79
Alla kommuner	80	80	79
Andel svar i %	82	71	69



Anders Nilfjord

Datum
2020-03-27

Vår beteckning
KS 20/0332

Er beteckning

Ekonomistaben

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Budgetunderlag 2021 med planering för 2022-2023 - Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen mottar underlag till budget 2021 med planering för 2022-2023 för Kommunstyrelsen för fortsatt politisk beredning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i februari att ge samtliga nämnder i uppdrag att ta fram ett underlag till budget 2021 med planering för 2022-2023. Underlaget utgår från två scenarier för ramförändring, 0% och -2%. Även Kommunstyrelsen ska redovisa ett underlag med konsekvenser av de olika scenarierna. Kommunstyrelsens underlag redovisas i bilaga 1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-31

Barnperspektiv

I underlaget har barnperspektivet beaktats i de förslag till effektiviseringar som föreslås i respektive scenario.

Ida Texell

Kommundirektör

Anders Nilfjord

Ekonomichef

Bilagor

1. Underlag till budget 2021 med planering för 2022-2023 - Kommunstyrelsen



Underlag till budget 2021

Kommunstyrelsen

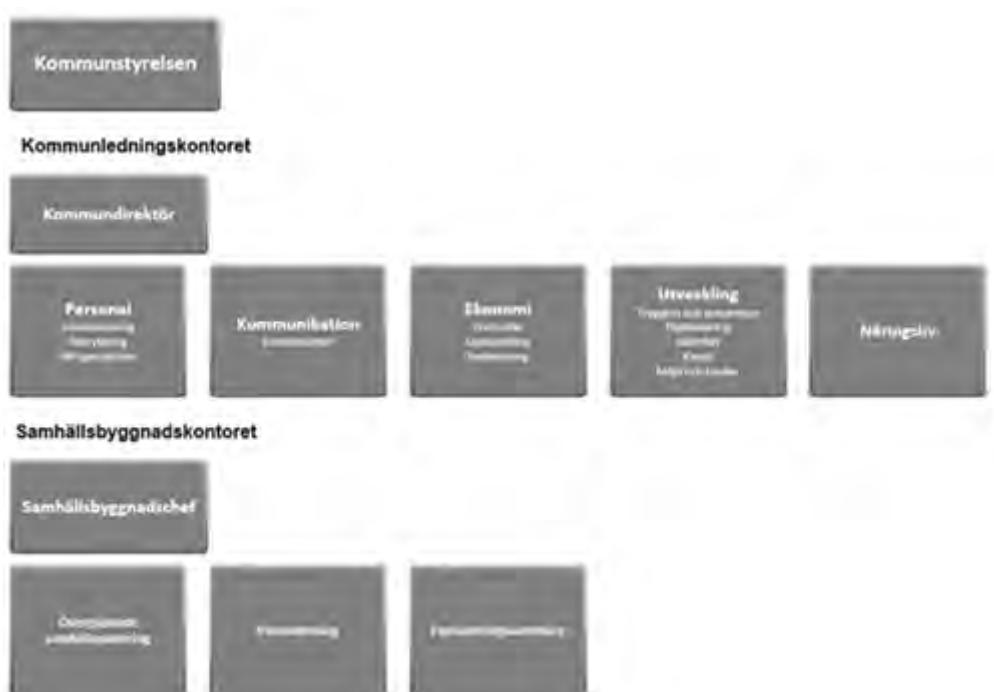
Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation.....	3
2	Nuläge.....	4
3	Budget 2021-2023	6
3.1	Volymer	6
3.2	Driftbudget.....	6
3.3	Investeringar	7

1 Ansvarsområde och organisation

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

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



2 Nuläge

År 2019 visar kommunstyrelsen ett överskott på 37,9 mnkr jämfört med budget. Försäljning av tomträtter genererar ett underskott på 2 mnkr, Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 4,8 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret verksamheter under Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 35 mnkr.

Kommunledningskontoret

Av kommunledningskontorets överskott redovisar trygghetsåtgärder ett överskott på 4,9 mnkr vilket beror att processer i utvecklingsprojekten fördröjts vilket kommer åtgärdas under efterföljande år.

Nämnd- och styrelseverksamheterna redovisar ett underskott på 2,4 mnkr, vilket i huvudsak beror på justering av arvoden samt tillkommande ledarmöten. Resterande avvikelse beror på vakanser inom stabsfunktioner.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett sammantaget överskott på 33,1 mnkr. Exploateringsavdelningen visar ett överskott motsvarande ett netto på totalt 35 mnkr. Överskottet beror på försäljning av kommunal mark i pågående exploateringsprojekt bl.a. Ringvägen och Bro-Skällsta, investeringsbidrag gällande Mätarvägen samt försäljning av Villa skoga. Tomträtterna visar en avvikelse mot budget motsvarande -2 mnkr.

Prioriterade insatser under 2020:

Stärka demokratin

2020 blir barnkonventionen lag. Kommunen ska under 2020 framförallt säkerställa att det finns kunskap om barnets rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar samt att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd och stöd kring barn fungerar.

Hållbar hälsa och liv

Inom Upplands-Bro ansvarar kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånarens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen fungerar men även hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation.

En viktig del handlar om att utveckla samarbetet med Polismyndigheten genom en samverkansöverenskommelse, att utveckla trygghetscenter samt att genom olika insatser i samverkan verka för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Hållbart samhällsbyggande

“Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.” Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera sig är avgörande för kommunens utveckling.

Under 2020 kommer kommunen att öka säkerhetsmedvetandet genom bland annat att belysa hotbild och skyddsvärden. Under 2020 kommer en organisation för säkerhetsskydd, informationssäkerhet och dataskydd att etableras.

Ett annat område inom hållbart samhällsbyggande är arbetsmiljöarbetet. Det är ett strategiskt område som fortsätter att utvecklas under 2020. Utveckling av ledarskapet fokuserar på att utveckla ett hållbart ledarskap.

Det långsiktiga miljömålet för Upplands-Bro kommun är att senast 2030 vara en klimatneutral kommun. För 2020 gäller följande miljömål

- Utveckla samarbete med lokalt näringsliv avseende hållbarhetsfrågor.
- Resursanvändningen är effektiv och har en liten miljöpåverkan.
- Kommunens förskolor och skolor ska arbeta aktivt med miljö och hållbar utveckling i undervisningen.
- Betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i kommunens samhällsplanering.

Under 2020 stärks även kommunens arbete inom ramen för totalförsvaret och det civila försvaret. Under 2020 genomförs Totalförvarsövning TFÖ.

Valfrihet och konkurrensneutralitet

I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i välfärden. Valfrihet Upplands-Bro strävar efter att inrätta olika valfrihetssystem för olika typer av tjänster.

Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional näringslivsutveckling. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare.

Genom upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens.

3 Budget 2021-2023

3.1 Volymer

3.2 Driftbudget

Scenario 0% oförändrad ram

Tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	120 115	72 572	72 572	72 572	72 572
Kostnader drift	213 614	207 572	207 572	207 572	207 572
Avskrivningar	8 540	5 275	5 275	5 275	5 275
Internränta	312	225	225	225	225
Nettokostnader totalt	102 351	140 500	140 500	140 500	140 500

Kommunstyrelsen räknar med löneökningar på ca två procent 2021. För att klara av dessa med en oförändrad ram krävs effektiviseringar. Inom kommunstyrelsen ryms förutom den egna verksamheten även Brandkåren Attunda. En förutsättning i underlaget är att samma effektiviseringskrav ställs på Brandkåren Attunda som på övrig verksamhet.

När det gäller samordning mellan kontor och kommunledningskontoret kommer effektiviseringen i första hand synas i andra nämnder om effektiviseringen innebär att tjänster bemannas så organisationen strävar efter att vara en kompetensstyrd organisation. Detta syftar till att bemanna kompetens inom samma enhet för att öka effektivitet och stimulera utveckling och förnyelse.

Förändringar

Förändringar	Ekonomisk effekt (Tkr)
Löneökningar	1 800
Samordning mellan kontor och kommunledningskontoret	-500
Ej tillsättning av vakanta tjänster	-1 000
Minskad ambitionsnivå kommunikation	-300
	0

Scenario -2% i ram

Tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	120 115	72 572	72 572	72 572	72 572
Kostnader drift	213 614	207 572	204 762	204 762	204 762
Avskrivningar	8 540	5 275	5 275	5 275	5 275
Internränta	312	225	225	225	225
Nettokostnader totalt	102 351	140 500	137 690	137 690	137 690

Vid en ramminskning på två procent krävs ytterligare effektiviseringar om cirka 2,8 miljoner kronor. En förutsättning i underlaget är precis som ovan att Brandkåren

Attundas ramar justeras på samma sätt som Kommunstyrelsen. Utöver effektiviseringarna i scenariot ovan föreslås att Kommunstyrelsen minskar kostnaderna för interna och externa konferenser och utbildningar. Under Kommunstyrelsen finns även kommunens kostnader för trygghetsarbetet. Under åren 2019 och 2020 har flera satsningar på trygghet och säkerhet genomförts. Resultatet från samarbetet med Fryshuset har integrerats i kommunens dagliga verksamhet och samarbetet med Fryshuset fasats ut under 2020. Inom ramen för detta effektiviserar kostnaderna med 910 t kr.

Förändringar

Förändringar	Ekonomisk effekt (Tkr)
Löneökningar	1 800
Samordning mellan kontor och kommunledningskontoret	-500
Ej tillsättning av vakanta tjänster	-1 000
Minskad ambition kommunikation	-300
Minskade interna och externa konferenser och utbildningar	-1 000
Minskade kostnader Brandkåren Attunda	-400
Minskade kostnader för kommunövergripande personalevenemang	-500
Effektiviseringar inom organisation trygghetsarbete	-910
	-2 810

3.3 Investeringar

3.3.1 Investeringsbehov

Investeringsprojekt

Tkr	År 2021	År 2022	År 2023	Avskrivningstid antal år	Avskrivning per år	Intern ränta	Övrig drift
Ombyggnad av Granhammarsvägen	10 000	10 000		30	333	175	
Örnässjön restaureringsåtgärder	1 000	5 000		50	120	105	
Digital planprocess	1 000	1 000	1 000	10	300	52,5	
Summa	12 000	16 000	1 000		753	332,5	

Kommentarer investeringsbehov

Ombyggnad av Granhammarsvägen - genomförande av detaljplan

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. Behov av tillskott om totalt 20 000tkr.

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 övergödningsrelaterad problematik som visar genom bland annat kraftiga algbloomningar. 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.