



# Övergripande mål och budget 2022

Med planering för 2023 - 2024



UPPLANDS-BRO  
KOMMUN

## Innehållsförteckning

Övergripande mål och budget 2022 .....	1
Med planering för 2023 - 2024 .....	1
1 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats .....	3
2.1 Vision och övergripande mål.....	9
2.2 Övergripande mål för Upplands-Bro .....	11
2.3 Årsvisa nämndmål och styrdokument .....	18
2.4 Organisationens strategier för att nå övergripande mål.....	18
2 God ekonomisk hushållning.....	21
2.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning .....	21
3 Planeringsförutsättningar .....	23
3.1 Samhällsekonomiska förutsättningar.....	23
3.2 Förväntad befolkningsutveckling .....	24
3.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag .....	24
3.4 Prognos över pensionskostnaderna.....	25
3.5 Finansiering .....	25
3.6 Resultatutjämningsreserv.....	26
3.7 Social investeringsfond.....	27
3.8 Balanskravsutredningen.....	27
4 Ägardirektiv .....	28
4.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag.....	28
4.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB .....	30
4.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus.....	31
5 Budget med ekonomisk plan.....	34
5.1 Resultatbudget .....	34
5.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2022 .....	35
5.3 Investeringsbudget.....	36
5.4 Exploateringsbudget .....	39
5.5 Nämndbudget .....	40

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



*Kommunalrådet Lisa Edwards (C), kommunrådet Martin Normark (L), kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) och kommunrådet Jan-Ove Stefansson (KD).*

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

kommunen som bidrar till utveckling. Samtidigt står Upplands-Bro inför ett antal utmaningar.

### **Framtiden erbjuder oss nya möjligheter**

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering, kostnadsutveckling för offentlig sektor och den pågående pandemin och dess påverkan kort- och långsiktigt. Det finns stora ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om ett innovativt ledarskap och digitalisering som skapar förutsättningar för framtidens välfärd.

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

### **Bättre livsvillkor och hög kvalitet i välfärden**

Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, vill att Upplands-Bro ska vara en

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

### **Våra invånare vet bäst**

Vi inom Alliansen vill stärka invånarnas engagemang och möjlighet att påverka de beslut som rör dem själva i vardagen och i samhället i stort. Vi måste förstärka och utveckla den politiska arenan och med mod och engagemang våga driva de prioriterade frågorna med kraft och beslutsamhet. Detta betyder att vi måste öka tillgängligheten till beslutsfattandet och att skapa arenor och kanaler för att möta våra invånare. Tidig kväll med Kjos, och 30 minuter med Kjos är två tydliga exempel där vi i Alliansen ökat tillgängligheten till beslutsfattare samt ett skapande av arena för att möta våra Upplands-Broare.

### **Vi skapar en trygg och hållbar kommun**

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

Omdaning Bro visar tydligt Alliansens vilja och förmåga att både se och ta tag i att skapa ett tryggare Upplands-Bro. Övergripande för Omdaning

Bro, i både den fysiska stadsplaneringen av nya centrala Bro och i arbetet att skapa en större delaktighet bland boende och verksamma i Bro, är social hållbarhet.

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

### **I Upplands-Bro finns frihet och valmöjligheter att forma sina liv**

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

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

Upplands-Bro ska växa hållbart. Vi ser att Upplands-Bros befolkning långsiktigt växer med cirka 2% årligen över tid och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. De senaste årens befolkningstillväxt har skapat en mängd utmaningar för kommunen. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska erbjuda. Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och

äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, samt välkomnande boendemiljöer.

### **Ett näringsliv i toppklass**

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

### **Lustfyllt lärande lägger grunden för egenmakt**

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

Vi vill att invånarna i Upplands-Bro ska få bättre levnadsvillkor när det gäller både psykiskt och fysiskt välmående.

### **Värdebaserad omsorg och meningsfulla liv för våra äldre**

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

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

Fredrik Kjos (M)

Martin Normark (L)

Jan Stefansson (KD)

Lisa Edwards (C)





## 2.1 Vision och övergripande mål

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

Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Detta innebär att samtliga beslut som tas ska beakta samtliga tre dimensioner av hållbarhet, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Vilka effekter och vilka långsiktiga resultat som ska uppnås beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att Upplands-Bro behöver effektivisera och utveckla verksamhet samtidigt som arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Det betyder till exempel att förebyggande

arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering är viktiga för Upplands-Bros utveckling.

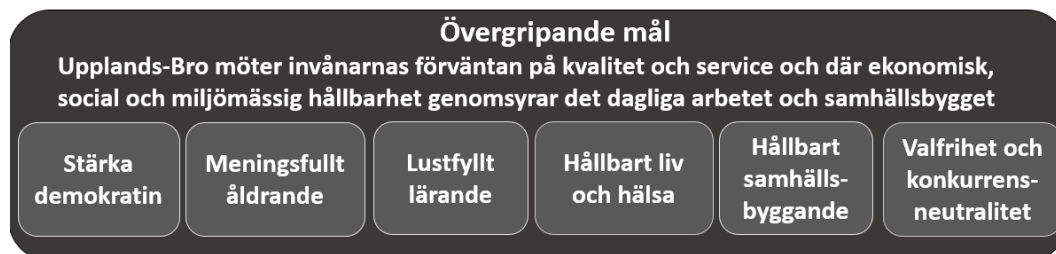
Utöver att utveckla och effektivisera verksamhet samt förändra arbetssätt kommer sysselsättningsgraden att behöva öka och arbetslivet förlängas. Detta beskrivs i de strategier som ska tillämpas för att uppnå de övergripande målen. Även effekterna av Covid-19 kommer att behöva hanteras.

Upplands-Bro har sex övergripande mål som beskriver effekter och resultat som ska uppnås.

Målen är:

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

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



*Bilden åskådliggör de övergripande målen som styr hela förvaltningen*

## 2.2 Övergripande mål för Upplands-Bro

De övergripande målen beskriver långsiktiga effekter och resultat i vad som ska genomföras. De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i kommunens verksamheter.

### 2.2.1 Stärka demokratin

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

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

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

- förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin
- främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
- försvara – fler ska stå upp för demokratin

### ***Förankra***

För Upplands-Bro kommun är delaktighet, service och bemötande avgörande för förtroendet och lägger grunden för hur invånare, civilsamhälle och näringsliv uppfattar kommunens förmåga att genomföra samhällsuppdraget.

Deltagandet i beslutsprocesser, opinionsbildning och politiska diskussioner är mindre vanligt i vissa grupper i samhället. Delar av befolkningen står helt utanför och varken deltar eller känner sig delaktig i demokratin.

### ***Främja och försvara***

Alla i Upplands-Bro, oavsett bostadsort, utbildning, kön, ekonomiska förutsättningar eller sociala omständigheter, ska ha förutsättningar att föra sin talan och att delta såväl i allmänna val som i demokratiska processer mellan valen. Fokus läggs vid att barn och unga, som är samhällets framtid, är delaktiga och ges möjlighet att utöva inflytande över samhällsutvecklingen.

En motståndskraftig demokrati slår vakt om det öppna, inkluderande och levande samtalet som kännetecknas av en mångfald av erfarenheter, idéer och perspektiv. Det offentliga debattklimatet är hårdare idag och allt för många opinionsbildare, förtroendevalda, journalister och konstnärer utsätts för hot och hat. I Upplands-Bro ska förutsättningar säkerställas för att ett öppet och transparent samtal kan föras med korta beslutsvägar för att tillvarata och synliggöra goda och konstruktiva krafter.



## 2.2.2 Meningsfullt åldrande

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

I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet, gemenskap, trivsel, och tillgänglighet. Upplands-Bro ska vara en äldrevänlig kommun. I Upplands-Bro ska det finnas ett rikt och tillgängligt utbud av upplevelser och aktiviteter inom kultur, natur, fritid och utbildning. Detta oaktat var i livet du som invånare befinner dig.

Äldre- och omsorgsnämnden har en välgrundad digitaliseringsstrategi som verksamheterna utgår ifrån. Strategin ska utvecklas genom att lägga fokus på de särskilda förutsättningar som finns inom nämndens målgrupper. Ålder, språk, funktionsnedsättning och ekonomi spelar stor roll för hur individer kan ta till sig de nya digitala alternativen och vara delaktiga i de digitala delarna av samhället.

## 2.2.3 Lustfyllt lärande

**Mål:** Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: *“I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och morgondagens invånare.”* Kommunens barn och unga förtjänar bästa tänkbara utbildning. I egenskap av hemkommun ska Upplands-Bro säkerställa att alla barn och unga får goda levnadsvillkor och en bra utbildning oavsett huvudman. Att elever lyckas i skolan är en av de största skyddsfaktorerna för barn och unga, vilket motverkar svårigheter som utanförskap och social problematik.

Det systematiska kvalitetsarbetet i skolan ska bli mer systematiserat, sammanhållet och tydligt på alla nivåer i styrkedjan från huvudman till klassrum och från klassrum till huvudman. Resurser behöver prioriteras där de gör som störst skillnad för kommunens barn och elever. Likvärdigheten behöver stärkas. De fristående huvudmän, befintliga och nya ska ges möjlighet att vara med och driva skolutvecklingen i kommunen

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

Den förändrade befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar och för att möta tillväxten fördjupas och utvecklas samarbetet med olika huvudmän.

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad, stimulerande och varierad undervisning samt tillitsfulla relationer mellan lärare och elever som tar sin utgångspunkt i ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta.

#### 2.2.4 Hållbart liv och hälsa

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

Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till förebyggande och främjande åtgärder samt kunskap om skydd – och riskfaktorer. I Upplands-Bro är fokus förebyggande verksamhet och brottsförebyggande verksamhet samt friskfaktorer.

Upplands-Bro satsar på förebyggande folkhälsoarbete som bidrar till stora samhällsbesparingar. Med systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö, drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd kan våldsbrotten minska och fler unga klara sin skolgång. Genom att erbjuda tidiga insatser för att förhindra placering vid hög skolfrånvaro, hemmasittare och utanförskap i skolan ska arbetet intensifieras för ungdomar 9 till 13 år i riskzon som med fel umgänge är på väg in i kriminalitet och droger, arbetet ska leda till att de ges möjligheter att kunna välja en annan väg.

Arbete är en förutsättning för egenmakt. Ett aktivt näringslivsarbete i Upplands-Bro ska skapa förutsättningar att fler ges möjlighet till arbete. Näringslivsklimatet i Upplands-Bro ska vara i världsklass. Näringslivet såväl som civilsamhället i Upplands-Bro är väl integrerat och möjliggör därmed en positiv samhällsutveckling i stort. I Upplands-Bro ska det finnas fler arbetstillfällen än invånare.

Under 2022 ska en ny modell tas fram för att skapa flera arbeten i kommunen. Näringsliv och skola skapar tillsammans nya samarbeten i syfte att ta fram

modeller för nya yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar. Detta på ett sådant sätt att nyföretagande, social hållbarhet och möjlighet till arbete stärks. En aktörsöversyn på den öppna marknaden har genomförts för bedömning gällande vilka aktörer som finns för eventuell upphandling enligt LOU av företag som har arbetsmarknadsinsatser i form av matchning till arbete och egen försörjning i nära samverkan med det lokala näringslivet. Under året erbjuds både kommunala och privata alternativ till Jobbcenters matchning och coaching.

Deltagandet i Samordningsförbundet 2022 ger kommunen möjligheter att skapa bättre förutsättningar för de medborgare som av olika skäl, behöver ett samordnat stöd genom gemensamma kartläggningar/analyser.

Genom systematisk uppföljning av biståndsbedömda insatser skapar verksamheten lokal kunskap och beprövad erfarenhet som är en viktig del i utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Genom analysen av klientarbetet i den egna verksamheten görs bedömningar om insatsens matchning mot den sökta insatsen. Behovet av pågående insats och en god planering för insatser över tid blir möjlig och blir ett verktyg för handläggningen.

Under de närmaste åren ska utveckling av samarbetet med familjerätten ske för att kunna erbjuda föräldrar och barn i komplicerade och återkommande konfliktsituationer utbildning och/eller stöd i sin situation. Samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola med socialtjänsten på föräldramöten som informerar och presenterar vilket stöd som kan erbjudas ska utökas.

Under året läggs förutsättningar för att Upplands-Bro kan bli en folkhälsokommun där friluftsliv och hälsofrämjande åtgärder står i centrum. Upplands-Bro är ett attraktivt besöksmål med ett starkt platsvarumärke för såväl invånare som besökare.

### 2.2.5 Hållbart samhällsbyggande

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

Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara digital och obruten då det skapar en effektiv process. Samhällsbyggnadsprocessen ska möjliggöra nya

attraktiva boendemiljöer, en mångfald av näringsetableringar och ett rikt och tillgängligt utbud för rekreation. Samhällsbyggnadsprocessen är väl integrerad med sociala aspekter och tillvaratar dessa perspektiv i tidiga utvecklingskedan samt verkar för ökad delaktighet bland invånare och verksamheter som berörs av förändringar.

Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en klimatneutral kommun år 2030. Samhällsbyggandet är en drivkraft i detta och utvecklar innovativa grepp på befintliga lösningar samtidigt som målet om klimatneutralitet säkras långsiktigt vid nyutveckling.

För att säkerställa en omdaning i Bro och stärka genomförande förmågan i samhällsutvecklingen ska samhällsomdaningsprojektet Omdaning Bro genomföras. Detta ska genomföras med bred delaktighet och med ökad social hållbarhet som resultat.

Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande och underhåll av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet.

### 2.2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet

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

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

Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata



utförare. Förutsättningar för valfrihet ska vidareutvecklas och stärkas under kommande år.

Genom upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens. Genom att ställa miljökrav i upphandlingar och genom medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens och en hållbar utveckling.

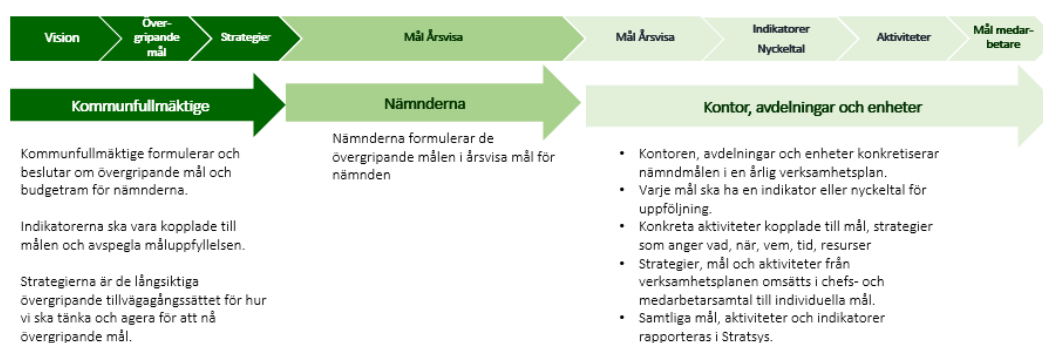


*Bild på hur vision, övergripande mål, nämndmål samt strategier hänger samman*

## 2.3 Årsvisa nämndmål och styrdokument

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i nämndmål. Målen i sin tur genererar ett antal styrdokument som anger vad som ska göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Samtliga verksamheter producerar verksamhetsplaner som tar sin utgångspunkt i övergripande målen.

### Från Vision till aktiviteter och handling 2022-2024



*Bild som beskriver styrprocessen, från vision till medarbetarens dagliga arbete*

## 2.4 Organisationens strategier för att nå övergripande mål

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

### 2.4.1 Långsiktighet och helhet

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

### 2.4.2 Nya sätt att arbeta

Arbetet inom förvaltningen sker förebyggande och innovativt för att möta framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen. Upplands-Bro står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen ökar blir det allt färre i arbetsför ålder. För att kunna möta de ökande verksamhetsmässiga volymerna och invånarnas behov och förväntningar kommer

Upplands-Bro utforma nya sätt att arbeta. Det kan gälla digitalisering, ny teknik eller nya arbetssätt. Det kan även gälla satsningar för att ytterligare främja och tillvarata innovativa idéer inom kommunen.

### Digitalisering

Under 2022 utvecklas förutsättningar för att stärka alla åldras förutsättningar för digitalisering men även att utveckla modeller för att mäta effekten av innovation och digitalisering. Inriktningen är att kunna mäta effekter genom hur nya sätt att arbeta skapar förutsättningar för,

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

### 2.4.3 Service och nöjdhet

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

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

### 2.4.4 Dagens och framtidens kompetens

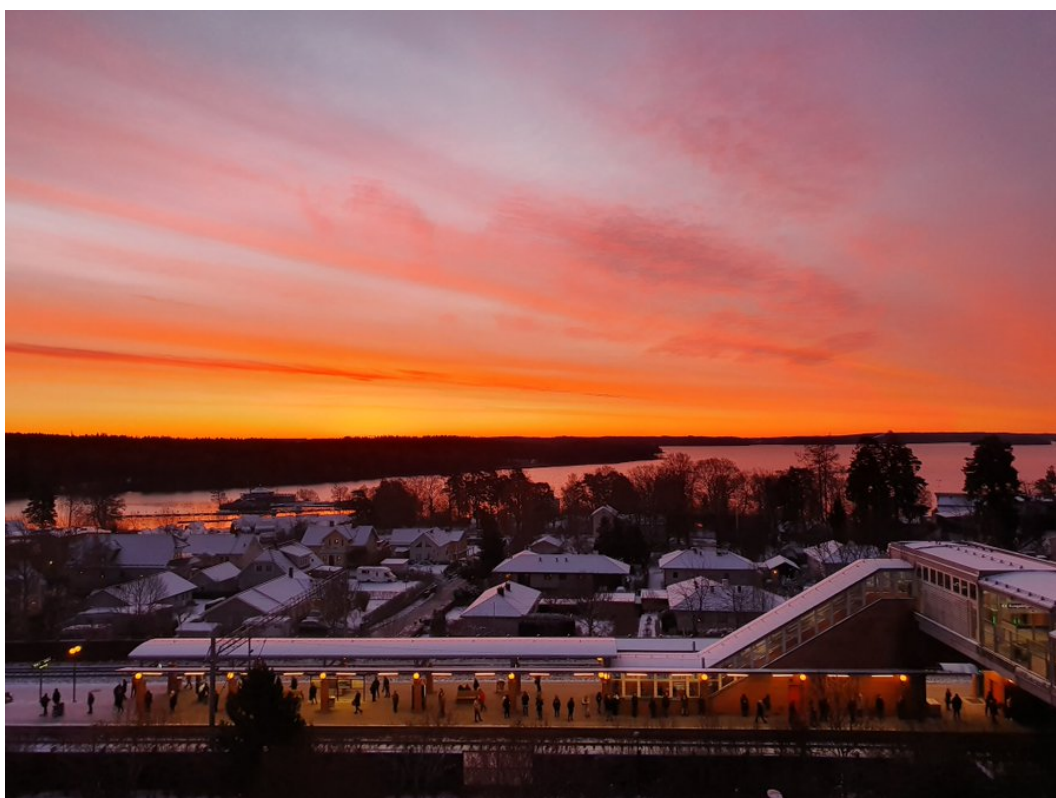
Upplands-Bro kommun möter framtida utmaningar och den accelererande förändringstakten genom att höja den kollektiva innovationsförmågan.

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

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

### 2.4.5 Utvecklat samarbete

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



## 2 God ekonomisk hushållning



### 2.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
3. Kommunens skattesats sänks med 20 öre.
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.

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



## 3 Planeringsförutsättningar



### 3.1 Samhällsekonomiska förutsättningar

Prognosen för den svenska konjunkturen visar en markant förbättring 2021. Dock är utvecklingen starkt kopplad till hur smittspridningen av Covid-19 utvecklas. Både 2021 och 2022 beräknas en hög tillväxt av BNP.

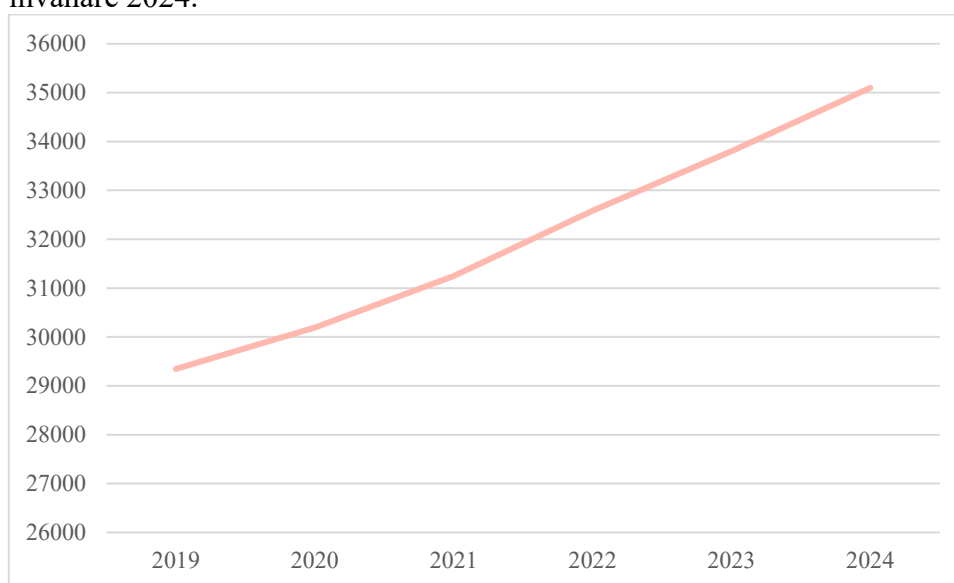
I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer kan riktas mot de tjänstenärings som drabbats hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt fler anställda går upp i arbetstid. Medelarbetstiden kommer 2021 att drivas upp av dels ett lägre nyttjande av systemet för korttidspermitteringar, dels genom sjunkande sjukfrånvaro. Det kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP %	1,4	-2,8	3,3	3,4	1,6	2,0
Sysselsättningsgrad %	67,2	66,1	66,4	66,8	67,1	67,3
Arbetslöshet %	7,1	8,6	8,8	8,2	7,8	7,5
Arbetade timmar	-0,3	-3,8	1,8	2,4	0,9	0,8
KPIF %	1,7	0,5	1,8	1,4	1,8	2,0
Realt skatteunderlag	1,3	1,7	0,8	2,1	1,2	0,3

Källa: Sveriges kommuner och Regioner per 11 maj 2021 (SKR)

### 3.2 Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 35 100 invånare 2024.



### 3.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKR gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en



prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år. Som underlag för budgeten har SKR:s prognos den 29 april 2021 använts. I de beräknade skatteintäkterna för 2022-2024 ingår en skattesänkning på 20 öre.

### Skatteintäkter och generella bidrag

Mkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter	1309,4	1379,0	1424,9	1468,5
Inkomstutjämning	248,2	309,9	382,0	456,4
Kostnadsutjämning	89,6	123,8	150,1	145,7
Regleringsbidrag/-avgift	89,3	71,9	51,3	45,3
LSS-utjämning	-19,3	-15,5	-16,1	-16,7
Fastighetsavgift	48,9	50,0	50,0	50,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1766,1</b>	<b>1919,1</b>	<b>2042,2</b>	<b>2149,2</b>

### 3.4 Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension. PO-pålägget bedöms kunna lämnas oförändrat för 2022.

Mkr	2021	2022	2023	2024
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	82,1	70,0	67,8	79,7
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	27,1	27,3	27,2	27,4
Finansiell kostnad	3,5	4,9	6,2	8,2
<b>Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt</b>	<b>112,7</b>	<b>102,2</b>	<b>101,3</b>	<b>115,3</b>

### 3.5 Finansiering

För 2022 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.

Kommunen har en relativt god likviditet. I nuläget har kommunen långfristiga lån på 140 mnkr. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms motsvara de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter. Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest.

### ***Kassaflödesanalys***

	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Årets resultat	19,2	20,4	21,5
Avskrivningar	68,0	70,0	72,0
<b>Summa löpande verksamhet</b>	<b>87,2</b>	<b>90,4</b>	<b>93,5</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>	<b>195,3</b>	<b>140,4</b>	<b>120,9</b>
<b>Exploateringsverksamheten</b>	<b>46,0</b>	<b>49,0</b>	<b>17,6</b>
<b>Nettoupplåning</b>	<b>154,1</b>	<b>99,0</b>	<b>45,0</b>

Bedömningen är att kommunen har behov av att öka sin upplåning med cirka 150 miljoner kronor 2022. Ny låneram för kommunen uppgår till 400 mnkr.

### **3.6 Resultatutjämningsreserv**

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

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

### 3.7 Social investeringsfond

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja social hållbarhet.

Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Fonden uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 47,7 mnkr. En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och helårsbokslutet.

### 3.8 Balanskravsutredningen

Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel	2022*)	2021**)	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	19 200	46 981	93 052	52 966	107 666
Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar			-8 628	-4 644	-6 602
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>19 200</b>	<b>46 981</b>	<b>48 322</b>	<b>48 322</b>	<b>101 064</b>
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)				-33 397	
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)					
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>19 200</b>	<b>46 981</b>	<b>14 925</b>	<b>14 925</b>	<b>87 416</b>
Ackumulerad resultatutjämningsreserv	107 087	107 088	107 088	107 088	73 690

\*) Budgeterat resultat för 2022

\*\*\*) Resultat för 2021 är helårsprognos per april.

## 4 Ägardirektiv



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

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

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska

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

#### 4.1.1 Hållbarhet

##### *Finansiella krav på bolagen*

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

Bolagen ska fastställa en budget för 2022. Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan. Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med företagets. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska säljas till lekmannarevisorer i bolagen.

##### *Miljöhänsyn*

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

##### *Social hållbarhet*

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet förebyggs.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygga i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan

pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar till exempel genom att förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden.

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

#### *Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande*

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

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

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

- Ta fram ett program för energieffektivisering i samtliga lokaler med målet att reducera förbrukning av el och värme
- Vid varje nybyggnation ska en miljöplan upprättas utifrån principen om cirkulär ekonomi, vilket innebär att byggnationen redan från börjas ska planeras för minsta möjliga ekologiska avtryck genom val av

byggnadsmaterial och val av byggprocesser - samt när det gäller framtida avveckling av fastigheten

- Samtlig nybyggnation ska utrustas för kompletterande användning av förnyelsebar energi, till exempel via solpaneler på taken
- För samtliga befintliga byggnader ska planer tas fram hur den befintliga energiförsörjningen kan kompletteras med användning av förnyelsebar energi
- ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
- lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
- betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
- arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer och verka för ökad trygghet i och runt fastigheterna.
- schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 1 % inför 2022.
- låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.

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

- Ta fram ett program för energieffektivisering i samtliga lokaler med målet att reducera förbrukning av el och värme.
- Vid varje nybyggnation ska en miljöplan upprättas utifrån principen om cirkulär ekonomi vilket innebär att byggnationen redan från börjas ska planeras för minsta möjliga ekologiska avtryck genom val av byggnadsmaterial och val av byggprocesser - samt när det gäller framtida avveckling av fastigheten
- Samtlig nybyggnation ska utrustas för kompletterande användning av förnyelsebar energi, till exempel via solpaneler på taken

- För samtliga befintliga byggnader ska planer tas fram hur den befintliga energiförsörjningen kan kompletteras med användning av förnyelsebar energi
- Utveckla system för att minska mängden hushållsavfall
- Utredda möjligheten att sätta upp övervakningskameror utomhus i bostadsområden där tryggheten upplevs som dålig.
- Utveckla lekplatser och utemiljöer för att främja en god boendemiljö i bostadsområdena och underlätta social samvaro
- Skapa fler möteslokaler som kan bokas av hyresgäster, till exempel för sociala tillställningar, föreningsmöten etc.
- Utveckla ett program för gemensam städning och gemensamt underhåll av utemiljöerna, i samverkan med hyresgäster
- Ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
- Grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.
- Genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en inriktning om 20 % i soliditet över perioden 2020-2030.
- Ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.
- Betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2021 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- Under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.
- Uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder.
- Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
- Utveckla Bro centrum i strävan att öka andel arbetsplatser, attrahera goda verksamheter som bidrar centrumutveckling.



- Utveckla Kungsängens centrum genom ökad samordning och genom ett aktivt deltagande i centrumföreningen.
- Ombilda delar av hyresbeståndet i Upplands-Bro kommun
- Erbjud bostäder i första hand för boende i Upplands-Bro kommun samt se över krav för tecknande av hyresavtal så att dessa är i linje med inkomstkraven.
- Intensifiera arbetet för att motverka oriktiga hyresförhållanden.



# 5 Budget med ekonomisk plan

## 5.1 Resultatbudget

Mnkr	2021	2022	2023	2024
Nämndernas budgetramar	1729,5	1865,1	1918,4	1979,6
Ofördelat i plan			68,7	113,2
Avgår internränta	-9,9	-10,5	-10,5	-10,5
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	26,7	27,3	27,2	27,4
Kommunstyrelsen – oförutsett	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1766,3</b>	<b>1901,9</b>	<b>2023,8</b>	<b>2129,7</b>
Skatteintäkter	1309,4	1379,0	1424,9	1468,5
Inkomstutjämning	248,2	309,9	382,0	456,4
Kostnadsutjämning	89,6	123,8	150,1	145,7
Regleringsbidrag	89,3	71,9	51,3	45,3
LSS-utjämning	-19,3	-15,5	-16,1	-16,7
Fastighetsavgift	48,9	50,0	50,0	50,0
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>1766,1</b>	<b>1919,1</b>	<b>2042,2</b>	<b>2149,2</b>
Finansnetto	9,0	2,0	2,0	2,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>1775,1</b>	<b>1921,1</b>	<b>2044,2</b>	<b>2151,2</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>8,8</b>	<b>19,2</b>	<b>20,4</b>	<b>21,5</b>

## 5.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2022

Nämndernas ramar, sammanställning för 2021	Budgetram 2021, inkl kapitalkostnader	Totalt förändring	Budgetram 2022
Revision	1 200	30	1230
Kommunstyrelsen	147 100	12 700	159 800
Bygg- och miljönämnden	5 750	100	5 850
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	166 900	8 700	175 600
Kultur- och fritidsnämnden	92 650	3 400	96 050
Socialnämnden	260 800	17 400	278 200
Ekonomiskt bistånd	30 000	-5 600	24 400
Tekniska nämnden	64 500	7 600	72 100
Utbildningsnämnden	739 900	62 900	802 800
Äldre- och omsorgsnämnden	220 700	28 400	249 100
<b>SUMMA</b>	<b>1 729 500</b>	<b>135 630</b>	<b>1 865 130</b>

### 5.3 Investeringsbudget

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
KS-oförutsett	10 000	10 000	10 000
Kommunstyrelsen	8 650	7 500	7 500
Bygg- och miljönämnden	0	0	0
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	1 500	1 500	1 500
Kultur- och fritidsnämnden	24 350	8 350	6 500
Socialnämnden	1 000	1 000	1 000
Tekniska nämnden	41 850	36 000	33 300
Utbildningsnämnden	5 000	5 000	5 000
Äldre- och omsorgsnämnden	800	800	800
<b>Summa</b>	<b>93 150</b>	<b>70 150</b>	<b>65 600</b>
<b>Avgiftsfinansierade verksamheterna</b>			
Avfallsverksamheten	255	255	255
VA-verksamheten	100 900	70 000	55 000
<b>Summa</b>	<b>101 155</b>	<b>70 255</b>	<b>55 255</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>194 305</b>	<b>140 405</b>	<b>120 855</b>

#### Kommunstyrelsen

- Oförutsett

Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar

- IT-investeringar

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

- Digitalisering

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

- Sjörestauration Lillsjön/Örnässjön

Investeringsmedel för skötselplansåtgärder enligt skötselplan, slutförs under år 2022.

### **Gymnasie- och arbetslivsnämnden**

Inventarier i nämndens verksamheter.

### **Kultur- och fritidsnämnden**

- Inventarier på biblioteken och fritidsgårdarna
- Fastighetsunderhåll
- Konstgräsplanen på Bro IP, utbyte av konstgräs
- Nytt arbetsfordon till idrottsplatserna
- Återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård
- Utveckling av stjärnparken
- Solceller Kungsängens IP och Bro IP
- Laddstolpar Kungsängens IP och Bro IP
- Motionsspår
- Kvistaberg
- Fordon
- Konst

### **Socialnämnden**

Inventarier i nämndens verksamheter.

### **Tekniska nämnden**

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

### **Utbildningsnämnden**

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

### **Äldre- och omsorgsnämnden**

Inventarier i nämndens verksamheter.

### **Avfall**

- Nya containrar kretsloppscentralerna

### **VA**

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

## 5.4 Exploateringsbudget

(tkr)	År 2022		År 2023		År 2024	
Exploaterings- /genomförandeprojekt	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster
Tegelhagen	42 000	35 000	53 000	40 000	5 000	3 400
Trädgårdsstaden	40 000	18 000	40 000	24 000	40 000	24 000
Ringvägen	17 000	0	20 000	0	10 000	0
<b>Totalt</b>	<b>99 000</b>	<b>53 000</b>	<b>113 000</b>	<b>64 000</b>	<b>55 000</b>	<b>27 400</b>

### Tegelhagen

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

### Trädgårdsstaden i Bro

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

### Ringvägen

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

## 5.5 Nämndbudget

### 5.6.1 Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och överförmyndarverksamheten.

Kommunstyrelsen har två utskott, samhällsbyggnadsutskottet och trygghetsutskottet.

#### *Samhällsbyggnadsutskottet*

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

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

#### *Trygghetsutskottet*

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

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



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

### **Kommunstyrelsens nämndspecifika uppdrag för 2022**

Kommunstyrelsens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

- Ökad delaktighet och inflytande
- Förberedelser inför valet
- En obruten och digital samhällsbyggnadsprocess
- Minskad brottslighet och ökad trygghet
- Stärkt krisberedskap och civilt försvar
- Samhällsömdaning i Bro
- Nya förutsättningar för arbete genom ett starkt näringsliv
- Cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en klimatneutral kommun år 2030

#### **Ökad delaktighet och inflytande**

*Kopplat till övergripande mål: Stärka demokratin*

I Upplands-Bro finns ska modeller för inflytande och dialog utvecklas för att möjliggöra ökad delaktighet och inflytande i alla kommunens beslutsprocesser. Modeller och metoder stärka jämlika livsförutsättningar och för att motverka segregation ska utvecklas under 2022. Vidare ska nya modeller för att utveckla invånarens förutsättningar att vara delaktiga i samhällsutvecklingen ska utvecklas under 2022.

#### **Förberedelser inför och genomföra valet**

*Kopplat till övergripande mål: Stärka demokratin*

Under 2022 ska Upplands-Bro att formera valkansliet, aktualisera valnämnden, se över valdistrikten och hantera samtliga förutsättningar för valet 2022.

#### **Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-Bro ska vara obruten och digital**

*Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande och stärka demokratin*

En effektivare samhällsbyggnadsprocess förutsätter att hela förvaltningen utvecklar ett gott samarbete. Genom att skapa en obruten och digital samhällsbyggnadsprocess möjliggörs effektiviseringar och bättre service.

### **Minskad brottslighet och ökad trygghet**

*Kopplat till övergripande mål: Hållbar hälsa och liv*

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

### **Stärkt krisberedskap och civilt försvar**

*Kopplat till övergripande mål: Hållbar hälsa och liv*

Upplands-Bro kommun kommer under perioden fortsätta arbetet med att utveckla och stärka kommunens krisberedskap och civilt försvar.

### **Samhällsodaning Bro**

*Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande och Stärka demokratin*

För att säkerställa en omdaning i Bro och stärka genomförande förmågan i samhällsutvecklingen ska samhällsodaningsprojektet Omdaning Bro genomföras. Detta ska genomföras med bred delaktighet och med ökad social hållbarhet som resultat.

### **Nya förutsättningar för arbete genom ett starkt näringsliv**

*Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande, hållbart liv och hälsa*

Att ha ett arbete lägger grunden för ett hållbart och tryggt samhälle genom att egenmakt stärks. Ett aktivt näringslivsarbete i Upplands-Bro ska skapa förutsättningar att fler ges möjlighet till arbete. Näringslivsklimatet i Upplands-Bro ska vara i toppklass. Näringslivet såväl som civilsamhället i Upplands-Bro är väl integrerat och möjliggör därmed en positiv samhällsutveckling i stort. I Upplands-Bro ska det finnas fler arbetstillfällen än invånare.

Under 2022 ska en ny modell tas fram för att skapa flera arbeten i kommunen. Näringsliv och skola skapar tillsammans nya samarbeten i syfte att ta fram modeller för nya yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar. Detta på ett sådant sätt att nyföretagande, social hållbarhet och möjlighet till arbete stärks.

Under 2021 antogs en ny näringslivsstrategi tillsammans med näringslivet i Upplands-Bro. Ett aktivt näringsliv grundlägger förutsättningar för ett hållbart samhälle. Under 2022 ska den nya strategin omsättas på ett sätt som möjliggör fler etableringar och bättre förutsättningar för befintligt och framtida näringsliv. Platsvarumärket Upplands-Bro är starkt och attraherar nya etableringar och skapar framtidens möjligheter.

### **Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en klimatneutral kommun år 2030**

*Kopplat till övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande*

Kommunen bygger ett tryggt, trivsamt, säkert och miljövänligt samhälle genom att strategier och planer antas för begränsning och anpassning till klimatförändringar och resurseffektivitet.

Upplands-Bro ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och dialogen med invånarna i kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands-Bro ska kunna växa och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO<sub>2</sub> utsläpp och lägre energiförbrukning till år 2030. Vi ska minska utsläpp, minska resursförbrukningen och bevara naturvärden. Miljö och folkhälsa hör tätt ihop.

<b>Budget 2021</b>	<b>147 100</b>
Satsningar	11 700
Kapitalkostnader	1 000
<b>Budget 2022</b>	<b>159 800</b>
Val 2022	-1 000
<b>Plan 2023</b>	<b>158 800</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>158 800</b>

### 6.5.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och verksamhetskontakter med näringslivet.

Upplands-Bro kommun har ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar under 20 år. De innebär att kommunen gör uppföljningar och insatser för att alla ungdomar ska fullgöra utbildning eller komma i sysselsättning.

#### **Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens specifika uppdrag för 2022**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

- Vuxenutbildning som leder till arbete eller vidare studier
- Utvecklad undervisning genom digitala verktyg
- Utveckling av elevinflytande
- Förbättrade skolresultat

#### **Vuxenutbildning som leder till arbete eller vidare studier**

*Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande*

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

Upplands-Bro kommun ska genom proaktiva insatser verka för att stärka kompetensförsörjningen och medverka till en stark arbetsmarknad och därigenom förebygga arbetslöshet. Under 2022 genomförs upphandling av vissa tjänster för att erbjuda valfrihet samt utveckla samverkan med externa utbildningsleverantörer för ökad valfrihet. Vuxenutbildningen ska vara till för dem med störst behov av utbildning och möjliggöra för den som vill växla karriär eller byta spår. Det lustfyllda lärandet är livslångt och förutsättningen för Vuxenutbildningens uppdrag.

### **Utvecklad undervisning genom digitala verktyg**

*Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande*

Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras.

Inriktningen för Upplands-Bro kommun är att under 2022 utveckla de olika skolformerna och sträva efter att öka jämlikheten och därmed alla elevers möjlighet att lära av och med digital teknik, samt använda all den erfarenhet och kunskap som den Covid-19 relaterade distansundervisningen givit.

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

### **Utveckling av elevinflytande**

*Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande*

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Studierna ska leda till anställningsbarhet eller vidare studier.

Utbildningen ska utgå från varje elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Elevinflytandet ska utvecklas under 2022.

### **Förbättrade skolresultat**

*Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande*

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande

skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvaliteten i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Den Covid-19 relaterade studieskulden ska prioriteras.

<b>Budget 2021</b>	<b>166 900</b>
Volymförändring	3 900
Satsningar	4 800
<b>Budget 2022</b>	<b>175 600</b>
Volymförändring	5 300
<b>Plan 2023</b>	<b>180 900</b>
Volymförändring	6 600
<b>Plan 2024</b>	<b>187 500</b>

#### 6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden

I Upplands-Bro skapas förutsättningar att för människor att växa och utvecklas – på sina villkor. Detta är kärnan i kultur- och fritidsnämndens verksamhet för så väl barn och unga som äldre. Upplands-Bro ska vara en kommun med god vård- och omsorg, högkvalitativa skolor, attraktiva bostäder och trygga levnadsmiljöer. Vårt välmående förutsätter även ett levande kulturliv och stimulerande fritidsmöjligheter, vilket också är viktigt för att förbli en attraktiv inflyttarkommun.

Ett levande kulturliv och stimulerande fritidsmöjligheter bidrar till förbättrad folkhälsa och skolresultat och ökad integration. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar således till att nå målen för socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden. Det är så vi skapar en kommun som ger plats i alla avseenden.

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter är dels att tillhandahålla högkvalitativa tjänster som fritidslokaler, idrottshallar, bibliotek med mera, men även att samverka med och stötta det civila samhället, till exempel via riktat stöd till föreningsverksamhet.

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

### **Kultur- och fritidsnämndens specifika uppdrag för 2022**

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

- Bibliotekens roll för demokratisk samhällsutveckling
- Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet
- Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga

### **Bibliotekets roll för demokratisk samhällsutveckling och betydelsen för demokratins utveckling.**

*Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande, stärka demokratin, hållbart liv och hälsa*

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

### **Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och meningsfullhet**

*Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.*

Utbudet av fysisk aktivitet i form av kultur- och fritidsaktiviteter är brett, oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation och över generationsgränser. Det ska finnas goda möjligheter att vistas i en ren och vacker naturmiljö för motion och även där finna kraft för återhämtning, vila och rekreation.

### **Förbättrad och ökad psykisk hälsa för barn och unga**

*Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.*

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Under 2022 satsas på förvaltningsövergripande insatser för ökad rörelse, livsstilscoachning, stresshantering och tidiga insatser för förbättrad och ökad folkhälsa för unga.

<b>Budget 2021</b>	<b>92 650</b>
Satsningar	2 800
Kapitalkostnader	600
<b>Budget 2022</b>	<b>96 050</b>
Kapitalkostnader	700
<b>Plan 2023</b>	<b>96 750</b>
Kapitalkostnader	1 300
<b>Plan 2024</b>	<b>98 050</b>



### 6.5.5 Socialnämnden

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

#### **Socialnämndens specifika uppdrag för 2022**

Socialnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

- Barn, unga och familjer
- Ekonomiskt bistånd och enheten för arbete, försörjning och integration
- Funktionsnedsättning
- Vuxen
- Digitalisering

#### **Barn, unga och familjer**

*Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.*

Det förebyggande arbetet för barn- och unga ska utvecklas. Samverkan mellan socialtjänst, familjecentral, förskola och skola med socialtjänsten på föräldramöten som informerar och presenterar vilket stöd som kan erbjudas ska utökas.

Utveckling av modeller och metoder för att erbjuda tidiga insatser för att förhindra placering vid hög skolfrånvaro, hemmasittare och utanförskap i skolan ska genomföras.

Intensifiering av arbetet med ungdomar 9 till 13 år i riskzon och med fel umgänge på väg in i kriminalitet och droger för att kunna välja en annan väg ska ske. För unga med mer utvecklad kriminalitet fortsätter samverkan med polisen och fler resoluta insatser kommer att behöva göras för att få bort utsatta ungdomar från en destruktiv hemmiljö.

## **Ekonomiskt bistånd och enheten för arbete, försörjning och integration**

*Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.*

Fortsatt arbete med metodutveckling inom Jobbcenter behövs, liksom arbetsvillkorat försörjningsstöd. Företag som har arbetsmarknadsinsatser i form av matchning till arbete och egen försörjning i nära samverkan med det lokala näringslivet samt andra insatser ska bidra till ökad kvalitet och utbud av tjänster.

## **Funktionsnedsättning**

*Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.*

Arbetet med en god och nära vård för boende inom verksamheten är en prioriterad fråga tillsammans med Regionen. Bemanningen på grupp- och servicebostäder är en fortsatt viktig fråga. Behovet av nya LSS-boenden måste bevakas. Det finns ett fortsatt utvecklingsbehov av arbetsliknande aktiviteter inom Daglig verksamhet/sysselsättning som möter deltagare med varierade funktionshinder, och större valfrihet ska införas.

## **Vuxen**

*Kopplat till övergripande målet: Hållbart liv och hälsa.*

Insatser med boendestödsliknande insatser till fler målgrupper behöver utredas och analyseras. Missbruksbehandling, återfallsprevention och anhörigstöd behöver utvecklas vidare tillsammans med öppenvården för att undvika kostsamma externa placeringar för missbruk/kriminalitet.

## **Digitalisering**

*Kopplat till strategierna "service och nöjdhet" samt "nya sätt att arbeta"*

Den digitala och tekniska utvecklingen innebär att anställda får bättre verktyg och administrativt stöd för handläggning. Syftet med digitaliseringen är att tillgängligheten till socialtjänsten ökar och handläggningstiderna minskar till förmån för en utveckling av hur behovet hos klienten utreds.

<b>Budget 2021</b>	<b>260 800</b>
Satsningar	17 400
<b>Budget 2022</b>	<b>278 200</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>278 200</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>278 200</b>

### Ekonomiskt bistånd

<b>Budget 2021</b>	<b>30 000</b>
Effektivisering	-5 600
<b>Budget 2022</b>	<b>24 400</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>24 400</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>24 400</b>

### 6.5.6 Tekniska nämnden

I en växande Stockholmsregion ligger fokus på att bygga bostäder och säkerställa markanvändning för både verksamheter och offentlig service. Det ställer krav på Tekniska nämndens verksamheter med långsiktig hållbarhet som utgångspunkt för nämndens arbete.

#### **Tekniska nämndens specifika uppdrag för 2022**

Tekniska nämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

- Smart och hållbar samhällsbyggnad
- Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser
- Trygg, snygg och tillgänglig kommun

#### **Smart och hållbar samhällsbyggnad**

*Kopplat till övergripande målet om hållbart samhällsbyggande samt stärka demokratin*

Ett obrutet digitalt informationsflöde genom hela samhällsbyggnadsprocessen eftersträvas och tekniska nämnden ska vara en del av det. För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom förvaltningen.

Tekniska nämnden har genom sin verksamhet möjlighet att påverka kommunens hållbarhet med bland annat förebyggande och beteendepåverkande åtgärder. Genom att öka tillgängligheten och utveckla gång- och cykelvägnätet kan fler invånare få möjlighet att gå och cykla.

Kommunens utemiljö ska tas tillvara och utvecklas genom bland annat röjningar och ny-/omplanteringar för att skapa förutsättningar för den biologiska mångfalden. Tillgängligheten ska öka så att det är lätt för invånare att ta del av värdefull utemiljö. För att minska näringsbelastningen på kommunens vattendrag och sjöar genomförs en stor insats med att förnya avloppsledningsnätet och ansluta abonnenter som har haft en egen, och ofta äldre, avloppsanordning. För att minska risk för påverkan på människors hälsa ska åtgärder vidtas för att minska bullerbelastningen från kommunens vägar.

För att möta ett ökat driftbehov och tillgängliggöra yta bör upplaget för drift flyttas och moderniseras.

## Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser

### *Kopplat till övergripande målet stärka demokratin*

Kommunen har aktiva medborgare som har många goda förslag på förbättringar men även synpunkter. Genom att öka medborgarnas delaktighet och lyssna in goda idéer och synpunkter kan nämndens verksamhet utvecklas, den upplevda delaktigheten kan öka genom att korta svarstider på frågor, synpunkter och förslag.

Nämnden kan bidra med att lyfta skolbarns och -ungdomars kunskap om samhällets infrastruktur genom aktiv delaktighet i skolorna. För de yngre barnen tas kunskap emot genom lek varför de kommunala lekplatserna ska vara en plats för stimulans och utveckling.

## Trygg, snygg och tillgänglig kommun

### *Kopplat till övergripande målet ett hållbart samhällsbyggande*

Många stora insatser har genomförts för att öka tryggheten och detta arbete ska fortsätta. Nya mötesplatser, förbättrad belysning och åtgärder som underlättar friluftsliv och rekreation är ett fortsatt fokusområde. Grönytorna ska upplevas trygga, trevliga och välskötta. Det ska vara lätt att ta sig till kommunens allmänna ytor.

Vägarna ska vara framkomliga, trafiksäkra och tillgängliga året om. Vägunderhåll med ny beläggning, hastighetsdämpande åtgärder och förstärkning av belysning vid bland annat övergångsställen minskar risk för olyckor. Nämnden fortsätter insatserna med tillgänglighetsanpassningar och framkomlighetsåtgärder som kommunen behöver göra i samband med att befolkningen i kommunen ökar. Det ska vara smidigt att ta sig från en kommundel till en annan.

<b>Budget 2021</b>	<b>64 500</b>
Tillkommande ytor	1 900
Satsningar	1 000
Kapitalkostnader	4 700
<b>Budget 2022</b>	<b>72 100</b>
Tillkommande ytor	300

Kapitalkostnader	7 600
<b>Plan 2023</b>	<b>80 000</b>
Tillkommande ytor	7 700
Kapitalkostnader	5 600
<b>Plan 2024</b>	<b>93 300</b>

### 6.5.2 Bygg- och miljönämnden

Upplands-Bro är en kommun i fortsatt tillväxt och mängden ärenden hos Bygg- och miljönämnden är fortsatt hög. Under hela mandatperioden har de här punkterna legat i fokus för Bygg- och miljönämnden och det gäller även under 2022.

#### **Bygg och miljönämndens specifika uppdrag för 2022**

Bygg och miljönämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

- En hållbar tillväxtkommun med god service
- Invånarperspektivet alltid främst
- Effektivare samhällsbyggnadsprocess

Resultaten är så här långt avsevärda. Beslutsfattandet är återigen transparent och NKI-värdena för nämndens verksamheter är mycket bra. Ett antal prioriterade insatser behövs för att nå målen även under åren 2022–2024. Till exempel att fortsätta förbättra svarstiderna för invånarna. Det sker bland annat genom ett ökat samarbete med kontaktcenter. Det ger bättre service och frigör tid för handläggaren att handlägga ärenden.

För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom förvaltningen. En ökad delaktighet i planarbetet behövs för att säkerställa att detaljplanernas syften kommer med i byggskedet. Nämnden arbetar på att effektivisera tillsynsarbetet inom bygglovsverksamheten och utökade resurser kommer läggas på detta.

Nämnden kommer skapa förutsättningar för en mer optimal prioritering och effektivare resursutnyttjande. Genomförd behovsutredning har gett underlag för kommande budgetar bland annat vad gäller förstärkningar på miljösidan. Till exempel behöver verksamheten fokusera på ökad tillsyn av enskilda avlopp då kommunen har ett stort antal sådana. Under kommande år ska verksamheten även komma i kapp en tillsynsskuld på livsmedelstillsynen. En Upplands-Bro modell för nämndens tillsynsarbete i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ska implementeras.

Kommunfullmäktige ska besluta om en ny taxa för bygglovsverksamheten, som börjar gälla 1 januari 2022. Det förbättrar förutsättningarna för nämnden att klara sin budget under kommande år. De senaste årens underskott har framför allt berott

på förändringar i byggprojektens karaktär kombinerat med sedan förra mandatperioden realistiska intäktskrav.

<b>Budget 2021</b>	<b>5 750</b>
Satsningar	100
<b>Budget 2022</b>	<b>5 850</b>
<b>Plan 2023</b>	<b>5 850</b>
<b>Plan 2024</b>	<b>5 850</b>

### 6.5.7 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens ansvarar för varje barns rätt och möjlighet till livslångt lärande och ett meningsfullt liv. Goda skolresultat är den viktigaste skyddsfaktorn för ett hållbart liv och genom att kommunens resurser förstärks närmast barnet ökar förutsättningarna och möjligheterna för ett hållbart och lustfyllt liv.

Alliansen fortsätter arbetet med att lyfta resultaten i skolan, så att fler och fler når godkända resultat i alla ämnen som möjliggör för eleverna att kunna välja flera talet program inför sitt livs val till gymnasiet.

Få till en bättre trygghet och studiero i skolvardagen, göra Upplands-Bro skolor mer attraktiva som arbets- och läroplatser

Elevers engagemang i arbetet med att förbättra skolans läromiljö ska öka. Förskolor och skolor ska behandlas lika och med stor öppenhet, oberoende av om de är kommunala eller fristående.

I Upplands-Bro uppmuntras våra skolor och förskolor att profilera sig och de kommunala skolorna och förskolorna ges frihet att utveckla sin verksamhet utifrån de förutsättningar de har i den enskilda verksamheten. Kvaliteten ska vara så hög att allt fler söker sig till Upplands-Bros skolor.

Vi etablerar fler fristående verksamheter i syfte att erbjuda kommunens barn och elever fler alternativ. I Upplands-Bro ska vårdnadshavare få välja plats till sina barn, det ska finnas ett brett utbud av både fristående och kommunala förskolor och skolor. Barn och elever ska få utvecklas efter sina förutsättningar. Alla är olika – det är därför viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett bra urval



av förskolor och skolor där barn och elever kan få utvecklas utifrån olika preferenser och behov. Att fritt kunna välja skola och förskola ska vara en självklarhet.

Vi utvecklar vårt resursfördelningssystem för att höja nivån och utjämna villkoren för de barn och elever som har sämre studieförutsättningar. Vi utökar vår kapacitet för barn med särskilda behov och intensifierar arbetet med ”hemmasittare. Pilotprojektet med mentorer (den s k Upplands-Bromodellen) fullföljs enligt planerna och utvärderas.

### **Utbildningsnämndens specifika uppdrag för 2022**

Utbildningsnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

- Förbättrade skolresultat
- Trygghet, god lärmiljö och ökat elevinflytande
- Utvecklad undervisning genom digitala verktyg

#### **Förbättrade skolresultat**

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

#### **Trygghet, god lärmiljö och ökat elevinflytande**

*Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande och stärka demokratin*  
Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder.

Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Fokus ska vara på att skapa förutsättningar för gymnasiebehörighet och därefter för vidare studier.

Inom ramen för Barnkonventionen som blev lag 2020 ska barns inflytande i sin vardag stärkas under 2022. Detta ska ske genom utveckling av bland annat ”Skola för mig” som finansierades 2020 med medel från sociala investeringsfonden. Kunskaperna och erfarenheterna från projektet ”Skola för mig” ska spridas och delas till kommunens övriga skolor.

Utbildningen ska utgå från varje barn och elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2022

#### **Utvecklad undervisning genom digitala verktyg**

*Kopplat till övergripande målet: Lustfyllt lärande*

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

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

<b>Budget 2021</b>	<b>739 900</b>
Volymförändring	31 800
Satsningar	31 100
<b>Budget 2022</b>	<b>802 800</b>
Volymförändring	29 000
<b>Plan 2023</b>	<b>831 800</b>

Volymförändring	28 600
<b>Plan 2024</b>	<b>860 400</b>

### 6.5.8 Äldre- och omsorgsnämnden

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

För att ställa om mot en god och nära vård, ska den medicinska grundkompetensen hos omsorgspersonalen stärkas. Vidare ska behov ska fångas upp i ett tidigare skede med målsättningen att minska eller fördröja behovet av mer omfattande insatser.

#### **Äldre- och omsorgsnämndens specifika uppdrag för 2022**

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter kommer under 2022 att fokusera på:

- Äldrevänlig kommun
- Satsning på bemanningen inom äldreomsorgen för ökad kvalitet
- Omsorgskontrakt inom hemtjänsten

#### **Äldrevänlig kommun**

*Kopplat till övergripande målet: Meningsfullt åldrande, stärka demokratin, hållbart liv och hälsa*

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor förbättras. En strategisk handlingsplan för arbetet framåt för en äldrevänlig kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och organisationer.

Handlingsplanen ska vara kommunövergripande och beröra samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Handlingsplanen för äldrevänlig kommun ska enligt WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunfullmäktige, KF.

#### **Satsning på bemanning inom äldreomsorg för ökad kvalitet**

*Kopplat till övergripande målet: Meningsfullt åldrande*

Äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun har en god grund att stå på. Dock har den rådande pandemin påvisat att äldreomsorgens förutsättningar behöver stärkas.

Staten satsar på äldreomsorg genom riktade statsbidrag som bland annat kommer att användas att fortsätta utveckla och stärka kompetensen inom vård- och

omsorgsområdet. Det handlar om kompetenslyft för de medarbetare som finns i verksamheten, såväl omsorgspersonal (vårdbiträden och undersköterskor), som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Omfattande satsningar görs på att stärka undersköterskekompetens och ökade kunskaper i yrkessvenska.

För att möta detta behov stärker vi bemanningen av sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboende och av sjuksköterskor inom alla verksamheter som verkar närmaste den enskilde individen, i såväl ordinärt som särskilt boende

### **Omsorgskontrakt inom hemtjänsten**

*Kopplat till övergripande målet: Meningsfullt åldrande, stärka demokratin, hållbart liv och hälsa*

Inom hemtjänsten kommer under året arbetet med möjligheterna att införa ett omsorgskontrakt påbörjas. Omsorgskontraktet införs för att öka tryggheten, delaktigheten och självbestämmandet för personer som har hemtjänst och deras anhöriga.

<b>Budget 2021</b>	<b>220 700</b>
Volymförändring	12 400
Satsningar	16 000
<b>Budget 2022</b>	<b>249 100</b>
Volymförändring	10 400
<b>Plan 2023</b>	<b>259 500</b>
Volymförändring	11 400
<b>Plan 2024</b>	<b>270 900</b>