



Övergripande mål och budget 2021

Med planering för 2022 - 2023



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

Innehållsförteckning

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

1 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats



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

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

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

Våra resurser prioriteras nära våra invånare

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

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

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

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

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

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

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

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

Våra kommuninvånare vet bäst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fredrik Kjos (M)

Martin Normark (L)

Jan Stefansson (KD)

Lisa Edwards (C)

2 Så här styrs Upplands-Bro



2.1 Vision och övergripande mål

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Övergripande mål för Upplands-Bro

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

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

2.2.1 Stärka demokratin

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

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

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

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

Att stärka demokratin består i tre områden:

- förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin

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

Tematiska områden inför 2021

Förankra

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

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

Främja

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

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

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

Försvara

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

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

2.2.2 Meningsfullt åldrande

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

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

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

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

Tematiska områden 2021

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

Social gemenskap och stöd

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

Goda matvanor

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

Fysisk aktivitet

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

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

Meningsfullhet

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

Kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag

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

2.2.3 Lustfyllt lärande

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tematiska områden 2021

Utvecklad undervisning genom digitala verktyg

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

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

Utveckling av elevinflytande

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

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

Förbättrade skolresultat

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

Vuxenutbildning som leder till arbete

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

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

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

2.2.4 Hållbar hälsa och liv

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

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

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

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

Tematiska områden inför 2021

Socialt hållbart samhälle

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

Minskad brottslighet

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

Ökad trygghet

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

Krisberedskap och Civilt försvar

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

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

2.2.5 Hållbart samhällsbyggande

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

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

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

Tematiska områden för 2021

God livsmiljö tillväxt i förhållande till totalekonomi

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

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

Fler ska ges möjlighet att äga sitt boende.

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

Infrastruktur

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

Ett starkt näringslivsklimat

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

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

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

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

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

2.2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet

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

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

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

Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats

Övergripande mål

Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget

Stärka
demokratin

Meningsfullt
åldrande

Lustfyllt
lärande

Hållbar hälsa
och liv

Hållbart
samhälls-
byggande

Valfrihet och
konkurrens-
neutralitet

Nämndmål

Strategier

Långsiktighet
Helhet

Service och
nöjdhet

Nya sätt att
arbeta

Kompetens-
styrning

Utvecklat
Samarbete

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

2.3 Årsvisa nämndmål och styrdokument

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

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

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

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

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

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

Från Vision till aktiviteter och handling 2021 – 2023

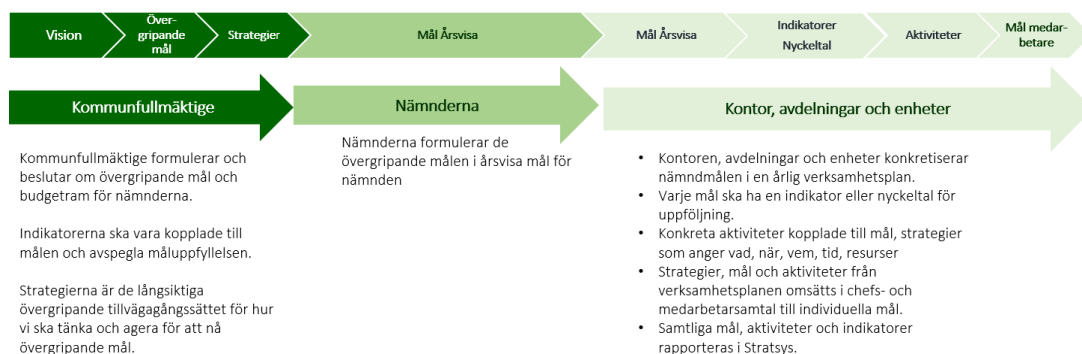


Bild på hur styrkedjan ser ut "från vision till aktiviteter och handling 2021-2023"

2.4 Organisationens strategier för att nå övergripande mål

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

2.4.1 Långsiktighet och helhet

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

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

2.4.2 Nya sätt att arbeta

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

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

Digitalisering

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

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

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

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

2.4.3 Service och nöjdhet

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

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

2.4.4 Dagens och framtidens kompetens

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

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

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

2.4.5 Utvecklat samarbete

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

3 God ekonomisk hushållning



3.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

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

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

4 Planeringsförutsättningar



4.1 Samhällsekonomiska förutsättningar

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

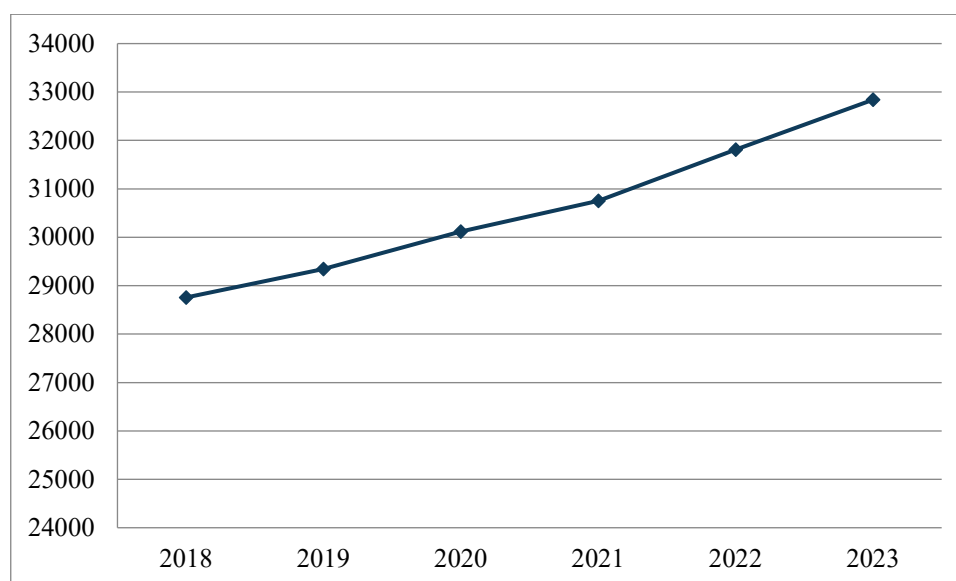
Lågkonjunkturen beräknas bestå ända fram till 2024. Inte förrän i början av 2024 antas gapet mellan antalet arbetade timmar och den beräknade timpotentialen vara slutet.

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

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

4.2 Förväntad befolkningsutveckling

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



4.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

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

Skatteintäkter och generella bidrag

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

4.4 Prognos över pensionskostnaderna

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

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

4.5 Finansiering

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

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

4.6 Resultatutjämningsreserv

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

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

4.7 Social investeringsfond

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

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

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

4.8 Balanskravsutredningen

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

*) Budgeterat resultat för 2021

**) Resultat för 2020 är helårsprognos per augusti.

5 Ägardirektiv



5.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag

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

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

5.1.1 Hållbarhet

Finansiella krav på bolagen

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

Bolagen ska fastställa en budget för 2021.

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

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

Miljöhänsyn

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

Social hållbarhet

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

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

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

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande

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

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

5.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

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

5.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

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

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

6 Budget med ekonomisk plan

6.1 Resultatbudget

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

6.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2021

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

6.3 Investeringsbudget

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

Kommunstyrelsen

- Oförutsett

Ram för att under året kunna besluta om mindre investeringar

- IT-investeringar

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

- Digitalisering

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

- Restaurering av Lejondalssjön

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

- Granhammarsvägen

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

- Infrastruktur Tegelhagen - genomförande av detaljplan

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

- Sjörestaurering Örnässjön

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

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden

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

- Utökad ram för återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård

Socialnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Tekniska nämnden

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

Utbildningsnämnden

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

Äldre- och omsorgsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Avfall

- Nya containrar kretsloppscentralerna

VA

- Diverse maskiner
- Pumpstationer
- Tillskottsvatten

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

6.4 Exploateringsbudget

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

Tegelhagen

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

Granhammarsvägen

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

Trädgårdsstaden i Bro

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

Tibbleängen

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

Kockbacka

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

Ringvägen

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

6.5 Nämndbudget

5.6.1 Kommunstyrelsen

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

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

Samhällsbyggnadsutskottet

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

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

Trygghetsutskottet

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

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

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

Budget 2020	140 500
Generell kompensation	3 100
Budget 2021	143 600
Plan 2022	143 600
Plan 2023	143 600

6.5.2 Bygg- och miljönämnden

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

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

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

Budget 2020	5 600
Genrell kompensation	150
Budget 2021	5 750
Plan 2022	5 750
Plan 2023	5 750

6.5.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

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

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

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

6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden

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

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

6.5.5 Socialnämnden

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

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

Ekonomiskt bistånd

Budget 2020	15 800
Ökade kostnader	14 200
Budget 2021	30 000
Plan 2022	30 000
Plan 2023	30 000

6.5.6 Tekniska nämnden

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

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

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

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

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

6.5.7 Utbildningsnämnden

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

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

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

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.

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