



# Nämndplan 2025

Kommunstyrelsen



UPPLANDS-BRO  
KOMMUN

# Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation .....	3
2	Verksamhetsåret 2025 .....	4
3	Prioriterade områden med mål, indikatorer och uppdrag .....	6
3.1	Övergripande mål .....	6
4	Ekonomi .....	12
4.1	Driftbudget 2025 .....	12
4.2	Investeringsbudget 2025 .....	12
4.3	Exploateringsbudget .....	13
5	Intern styrning och kontroll .....	15

# 1 Ansvarsområde och organisation

Kommunstyrelsen leder, utvecklar och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings-, kommunikations-, och näringslivsinsatser, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, IT och digitaliseringsfrågor, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering, trygghet och säkerhetsfrågor, civilt försvar, och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor.

## 2 Verksamhetsåret 2025

I Upplands-Bro är medborgarfokus och näringslivsperspektiv grunden i kommunens arbete och i kommunens arbete med effektivisering och verksamhetsutveckling. Att jämföra kostnader och utveckla verksamhet utgår från målet om att skapa högre kvalitet och bättre service till invånarna. För kommunens utveckling är stärkt concernsamverkan och samverkan med andra kommuner principer för ytterligare effektiviseringar och högre kvalitet.

Styrning och ledning av kommunens fastighetsbolag samt en robust långsiktig handlingsplan för att hantera den omfattande underhållsskulden samt stärka rådighet över kommunens hyresmodell är en del i det omfattande struktur-, effektivisering-, samt kvalitetsarbete som genomförs.

I Upplands-Bro är valfrihet en grund där varje invånares möjlighet att själv göra aktiva val ska beaktas. Medborgarperspektivet och näringslivsperspektivet ska vara fokus för hela kommunens verksamhet. Inom kommunledningskontoret utvecklas strategier för näringslivsarbetet och förutsättningar för fler i arbete. Att stärka förmågan att ge service och råd vid etableringar är ett prioriterat område.

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Näringslivsstrategin ska ha utgångspunkt i de områden som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta, verka och växa. Näringslivsstrategin ska utgå från uttryckta satsningar på näringslivsutveckling och förbättringar av det lokala företagsklimatet.

Ytterligare ett led i effektiviseringsarbetet är att identifiera nya områden där såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga vinster kan genereras genom samarbete. I hela samhället finns en ökad förväntan på digital tillgänglighet. Digitalisering med fokus på medborgarnytta utgör grunden för medborgarservice där det i samband med samhällsbyggnadsprocessen utformas nya lösningar för nöjdare invånare. Att automatisera och effektivisera våra processer så att invånaren får en bättre service utgör grunden för kommunens digitaliseringsarbete.

Upplands-Bro kommun ska hålla vår information tillgänglig, korrekt och säker både för vårt eget behov i samtiden och för verksamhetens framtida behov. Vår information utgör dessutom en viktig del av våra invånares historia och kulturarv. Därför har vi ett ansvar gentemot våra invånare att se till att vi kan trygga bevarandet av vår information för lång tid. En del av det är kommunens fysiska arkiv och en annan del är att inrätta ett system för bevarande (e-arkiv).

Ett system för bevarande innebär att information som idag förvaras i verksamhetssystem kan lyftas ur och flyttas till en tryggare och mer lättillgänglig plats. Det betyder att vi kan avsluta gamla system som inte längre används utan endast genererar en kostnad. De system som fortfarande används kan användas mer effektivt när de endast innehåller aktuell information. Det kommer dessutom vara både enklare och gå snabbare att komma åt vår arkiverade information när allt förvaras på samma ställe. Ett e-arkiv utgör grunden för att vi ska kunna säkerställa vår långsiktiga informationsförsörjning och ett arbete med en plan för ett införande av ett sådant system ska påbörjas under 2025.

Det är ekonomiskt utmanande tider för kommunen och arbetet med månatlig ekonomisk uppföljning utvecklas och stärks. Utöver månadsrapporter på såväl kommunövergripande nivå som per nämnd som inlett, behöver arbetet med budgethållningsåtgärder för att uppnå budget i balans vid befarade/konstaterade

underskott stärkas. Alla enheter i kommunen med prognostiserat underskott har som krav att månatligen upprätta åtgärdsplaner.

Kommunens läge och dragningskraft ger goda förutsättningar för en fortsatt hållbar tillväxt. I både hög- och lågkonjunktur behöver kommunen en tydlig inriktning och mål för att styra utvecklingen över en längre tidshorizont och investeringsmassorna i relation till långsiktiga prioriteringar utgör en grund för en hållbar ekonomisk hushållning.

Samhällsplanerande och nybyggande ska tillföra värden till de som bor här och utgå från en småstadskänsla. Fokus ska vara på vackra bostadsmiljöer och effekter för gemenskap, hälsa och trygghet.

Den organiserade brottsligheten och rekryteringen av unga in i kriminalitet ställer särskilda krav på kommunen och att förebygga och förhindra brottslighet är ett uppdrag där beprövad metodmässighet och evidens utgör grund för de modeller som omsätts. Att alla invånare ska kunna känna sig trygga på kommunens alla platser är ett viktigt led i detta arbete och utgångspunkten för kommunens arbete är att arbeta med alla delar avseende hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete och repressivt arbete.

Arbetet med omdaning av Bro kommer att löpa vidare under året. Genom samhällsombaning ökar invånarnas, näringslivets och civilsamhällets förutsättningar att leva i ett hållbart samhälle. Omdaning Bro löper vidare och fokus är att socialt utsatta områden ska försvinna och utanförskapet ska arbetas bort. Bra bostadsplanering och fysisk samhällsutveckling förväntas bryta segregationens inlåsningsseffekt. Civilsamhället och trossamfunden ska förmås bli en aktiv part i integrationsarbetet.

Ett stärkt civilt försvar stärks under året genom att hela kommunkoncernens planering övas samt genom att investeringar i säkerhetshöjande och förmågehöjande åtgärder.

## 3 Prioriterade områden med mål, indikatorer och uppdrag

### 3.1 Övergripande mål

#### 3.1.1 Stärkt invånarnytta

Nämndmål: Ekonomiskt effektivare organisation genom utvecklad styrning, noggranna kontroller och utvecklade analyser

##### Beskrivning

Att ha god ekonomisk kontroll och en ekonomiskt effektivare organisation kommer krävas då Sveriges kommuner och regioner befinner sig i en lågkonjunktur. Ekonomin ska vara i god balans med en lägre kommunalskatt och en högre skattekraft per invånare med en ambition att medborgarnas kvalitet för varje skattekrona ska vara i fokus. Kommunen har under en längre tid arbetat med utveckling av prognoser och prioriteringar. Under 2025 läggs grunden för införande av ny modell för prioritet, beslut och uppföljning av kommunkoncernens investeringar för stärkt investeringsstyrning. Att enbart bevara all information i verksamhetssystem kan leda till förlust av information för alltid. Verksamhetssystemen har en begränsad livslängd och är inte anpassade för att kunna bevara information över mycket lång tid. Det behövs ett e-arkiv för att kunna bevara organisationens digitala information för lång tid. Arbetet med att införa e-arkiv säkerställer den långsiktiga informationsförsörjningen, bidrar till en ökad effektivisering och tillgänglighet till information.

##### Uppdrag

Aktiviteter
Säkerställa att det nio av tolv månader genomförs ekonomiska rapporter
Införande av ny modell för prioritet, beslut och uppföljning av kommunkoncernens investeringar för stärkt investeringsstyrning.
Utreda och förbereda ett införande av e-arkiv
Utredning och förslag inför beslut om ny hyresmodell och framtagna av plan för hyresmodellens införande.
Framtagande av handlingsplan för hantering av underhållsskuld för kommunens fastigheter.

Nämndmål: Stärkt civilt försvar

##### Beskrivning

Fortsatt arbete med att öka kunskap kring Upplands-Bro kommuns ansvar och roll i det civila försvaret bland kommunens medarbetare. Stärka kommunens förmåga att förebygga och hantera kriser och krig samt genomföra erforderliga förberedelser.

##### Uppdrag

Aktiviteter
Genomföra grundläggande förberedelser i frågor av betydelse för totalförsvaret och Sveriges säkerhet
Uppdatera krigsorganisation
Utbilda krisledningsnämnd

Aktiviteter
Investera i utrustning och teknik enligt handlingsplan för stärkt civilt försvar
Etablering av signalskyddsorganisation

Nämndmål: En mångfald av entreprenörer, en diversifierad arbetsmarknad och fler arbetstillfällen.

#### Beskrivning

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden.

Att förbättra rankingen i olika näringslivsbarometrar indikerar att kommunen är en attraktiv plats för företagande och nyetablering. Satsningar ska genomföras för näringslivsutveckling och förbättringar av det lokala företagsklimatet.

En annan viktig aspekt av företagsklimatet är att de myndigheter som företagen möter är tillgängliga, ger god service samt agerar rättssäkert. Förväntningarna på god service är hög på varje handläggare inom myndighetsutövningen och utbildningssatsningar genomförs.

I Upplands-Bro ska det finnas fler arbetstillfällen än invånare och förutsättningar för att kunna etablera sig som företagare ska stärkas.

Samverkan med Ung företagsamhet ska utvecklas, fler elever till yrkesutbildningar och entreprenörskap ska stärkas genom bland annat feriearbeten. Kompetensteam med olika utförare för att få fler långtidsarbetslösa i arbete med fokus på kompetensförsörjning samt att skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

#### Uppdrag

Aktiviteter
Framtagande av ny näringslivsstrategi
Framtagande av ny etableringsstrategi

### 3.1.2 Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

Nämndmål: Bidra till att medborgarna, föreningarna och näringslivet har inflytande i hur service utformas, samt lyssnas på i hur tjänster utvecklas. Det är enkelt att kommunicera med kommunen. Servicen är mycket god.

#### Beskrivning

Det är de boende och verksamma i Upplands-Bro som utgör grunden för hur kommunen formas och utvecklas. Invånarnas röst och engagemang ska höras och tas tillvara och att alla har god insyn i de beslut som fattas.

För Upplands-Bro kommun är medborgardialog, service och bemötande avgörande för förtroendet och lägger grunden för hur kommunen ska agera. Att ständigt fokusera på nytta för medborgare och ett starkt näringsliv är avgörande för kommunens utveckling. En lyhörd offentlig service av hög kvalitet med fokus på delaktighet och nytta för medborgarna. För politiskt genomslag ses den interna och externa kommunikationen som ett kraftfullt verktyg för att driva de förändringar och förflyttningar vi vill åstadkomma.

Ett bra näringslivsklimat och ett starkt lokalt näringsliv med en mångfald av

näringsgrenar är en viktig förutsättningen för fler arbetstillfällen och en attraktiv kommun. Rankingen i olika näringslivsbarometrar ska förbättras.

### Indikatorer

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga*	77 %
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng	91 %
NKI Upplevd service för företag som har haft ett myndighetsärende under året	87
Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet	30

### Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga\*

#### Beskrivning

Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med en handläggare inom 60 sekunder. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel.

### NKI Upplevd service för företag som har haft ett myndighetsärende under året

#### Beskrivning

NKI-undersökningen mäter de så kallade servicefaktorerna (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) inom sex olika myndighetsområden. Endast företag som har haft ett myndighetsärende får besvara en enkät. Kommunen använder även näringslivsträffar och näringslivsbesök för att få näringslivets återkoppling och en kompletterande datainsamling på bemötande och service.

### Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet

#### Beskrivning

I undersökningen undersöks bland annat ”service och bemötande”, ”information till företag” och ”tjänstemännens attityder till företagande”.

### Uppdrag

Aktiviteter
Genomföra utbildningar för samtliga som arbetar med myndighetsutövning motsvarande SKRs ”förenkla helt enkelt”

Nämndmål: Säkra utmaningsrätt och medborgardialog så att medborgare har valfrihet och kan påverka sin service, sina livsvillkor och sitt lokalsamhälle.

#### Beskrivning

Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare och stimulerar ansvarstagande. I Upplands-Bro ska medborgarna 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.

#### Indikatorer

Indikatorer	Målvärde 2025
Nöjd inflytande - index	
Andelen av verksamhet som bedrivs i privat regi efter att utmaningsrätten utnyttjats	

#### Nöjd inflytande - index

##### Beskrivning

Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?".

##### Uppdrag

Aktiviteter
Lämnas förslag på områden som ska omfattas av utmaningsrätten samt förnya processen för utmaningsrätten.

### 3.1.3 Säkerhet, trygghet och social hållbarhet

Nämndmål: Invånarna ska uppleva ökad trygghet i alla delar av kommunen

#### Beskrivning

Upplands-Bro ska vara en trygg och säker plats för de som bor, verkar eller vistas här. Den nya Socialtjänstlagen medför att hela kommunkoncernen ska arbeta förebyggande och förhindra att unga ägnar sig åt kriminalitet. Förebyggande arbete ska ske genom samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, fritidsverksamhet, civilsamhälle och bostadsbolag. Åtgärder ska sättas in tidigt för att kommunen ska kunna erbjuda rätt stöd innan ungdomar hamnar i kriminalitet.

Fler åtgärder mot våld, hedersförtryck och trakasserier. Det ska inte finnas några utsatta områden enligt polisens lista för utsatta områden.

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. Enligt lagen ska respektive kommun ta fram en lägesbild, en åtgärdsplan utifrån den identifierade lägesbilden och kartläggning av brottsligheten. Lagen lyfter även vikten av organisatoriska förutsättningar med anpassade organisationsstrukturer och roller för arbetet med ekonomisk brottslighet.

Projektet omdaning Bro löper vidare och fokus under 2025 är att socialt utsatta områden ska utvecklas och utanförskapet ska arbetas bort. Bra bostadsplanering och fysisk samhällsutveckling förväntas bryta segregationens inlåsningseffekt.

#### Indikatorer

Indikatorer	Målvärde 2025
-------------	---------------

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel som svarat att de inte varit utsatt för skadegörelse de senaste 12 månaderna i polisens trygghetsmätning	

## Uppdrag

Aktiviteter
Trygghetsbesiktningar ska genomföras enligt prioriteringsordning
Utveckling och genomförande av projektet "Särskild insats för trygghet" Under kommande år genomförs det kommunövergripande projektet "Särskild insats för trygghet" där projektet innebär att barn och unga är i fokus och agerar katalysator för effektivare samverkansformer och förstärkt samhandlande i praktiken. Projektet handlar även om att med fokus på förstärkta förebyggande insatser utifrån ett kommunalt ansvar för barn i riskzon, där stöd i kunskapsinhämtning och ökat ansvarstagande är centrala delar för en nödvändig omställning i samhället.
Utbildning för kommunens samtliga anställda i arbete att motverka välfärdsbrottslighet
Framtagande av strategi för att förhindra välfärdsbrottslighet Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. Genom att stärka metoder, stödja varandra och dela erfarenheter skapas bättre förutsättningar för att förhindra brott

### Utveckling och genomförande av projektet "Särskild insats för trygghet"

#### Beskrivning

Under kommande år genomförs det kommunövergripande projektet "Särskild insats för trygghet" där projektet innebär att barn och unga är i fokus och agerar katalysator för effektivare samverkansformer och förstärkt samhandlande i praktiken.

Projektet handlar även om att med fokus på förstärkta förebyggande insatser utifrån ett kommunalt ansvar för barn i riskzon, där stöd i kunskapsinhämtning och ökat ansvarstagande är centrala delar för en nödvändig omställning i samhället.

### Framtagande av strategi för att förhindra välfärdsbrottslighet

#### Beskrivning

Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. Genom att stärka metoder, stödja varandra och dela erfarenheter skapas bättre förutsättningar för att förhindra brott

### 3.1.4 Småskaligt, vackert och attraktivt samhällsbyggande

Nämndmål: Samhällsbyggnadsprocessen i Upplands-bro ska vara ekonomiskt och socialt hållbar samt obruten och digital

#### Beskrivning

En effektivare samhällsbyggnadsprocess förutsätter att hela förvaltningen utvecklar ett gott samarbete. Varje medborgare ska ges god service och fokus ska vara på att finna lösningar tillsammans med medborgare, näringsliv och kommunens företrädare. Ett gott bemötande och en god service ska genomsyra samhällsbyggnadskontorets arbete i vardagen. Bemötande och service mäts genom medborgardialoger och genom NKI enligt ovan.

Genom att skapa en obruten och digital samhällsbyggnadsprocess möjliggörs effektiviseringar och bättre service. Service ska utgå från medborgarens behov. I kommunens arbete ska kommunen utvecklas till en vacker kommun med småstadskänsla.

## Indikatorer

Indikatorer	Målvärde 2025
Antal beslutade och genomförda planärenden	
Genomförda planer inom Omdaning Bro	

## Uppdrag

Aktiviteter
Införande av ny modell för prognos och prioritet av investeringar i samhällsbyggnadsprocessen
Automatisering av bygglov

### 3.1.5 Minskat klimatavtryck

Nämndmål: Miljö-, klimat-, cirkulära- och sociala hållbarhetskrav ska säkerställas i kommunens upphandlingar

#### Beskrivning

Konkurrens stimulerar lokal och regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. En centralisering av kommunens upphandlingsförfaranden stärker möjligheterna att ställa miljö-, klimat-, cirkulära- och sociala hållbarhetskrav vid inköp och upphandling. Med en medveten upphandlingskultur och utvecklad upphandlingskompetens använder kommunen sin konsument makt för att driva hållbar utveckling och nå kommunens övergripande miljö- och klimatmål.

#### Indikatorer

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel upphandlingar inklusive direktupphandlingar där Upphandlingsmyndighetens "spjutspetskrav" ställts	100 %
Andel av värdet av upphandlade produkter/tjänster som har miljömärkning	
Andel anskaffade lätta fordon enligt Upphandlingsmyndighetens "spjutspetsnivå"	100 %
Andel upphandlade transporttjänster enligt Upphandlingsmyndighetens "spjutspetsnivå"	100 %
Andel anskaffade tunga fordon enligt Upphandlingsmyndighetens "avancerad nivå" eller högre	100 %
Andel upphandlingar som innefattar transporter enligt upphandlingsmyndighetens "avancerad nivå" eller högre	100 %
Andel avtal där uppföljning av miljökraven har gjorts under aktuellt bokslutsår	

## 4 Ekonomi

### 4.1 Driftbudget 2025

Tkr	Kostnader 2025	Avskrivningar 2025	Internränta 2025	Intäkter 2025	Budget netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Kommunledningskontoret	234 819	11 212	662	76 648	170 045	165 155	4 890
Samhällsbyggnadskontoret	46 509	602	541	29 297	18 355	29 131	-10 776
<b>Summa</b>	<b>281 328</b>	<b>11 814</b>	<b>1 203</b>	<b>105 945</b>	<b>188 400</b>	<b>194 286</b>	<b>-5 886</b>

#### Kommentarer till driftbudgeten:

Driftbudgeten för samtliga verksamheter inom kommunledningskontoret har räknats upp med en generelluppräkning på 3,01 procent till år 2025.

### 4.2 Investeringsbudget 2025

#### Investeringsprojekt

Tkr	År 2025	År 2026	År 2027	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2025	Internränta 2025	Övrig drift 2025
Fastighetsförvärv (Omdaning Bro)	15 000	0	0				
Nytt ekonomisystem	2 000	0	0	3	667	60	
Reservkraftsaggreerat	600	600	600	10	60	18	
Byggnation av lagerlokal för kommunens utrustning	700	570	0	10	70	21	
Investeringar beredskapshöjande åtgärder	1 100	200	0	3	367	33	
<b>Summa</b>	<b>19 400</b>	<b>1 370</b>	<b>600</b>		<b>1 164</b>	<b>132</b>	

#### Årliga anslag

Tkr	År 2025	År 2026	År 2027	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2025	Internränta 2025	Övrig drift 2025
Investeringar naturreservat	175	175	175	15	12	5	
Investeringar Internservice	300	300	300	3	100	9	
Digitalisering	2 100	2 100	2 100	3	700	63	
Fortsatt utbyggnad IT	2 100	2 100	2 100	3	700	63	
<b>Summa</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>		<b>1 512</b>	<b>140</b>	

#### Kommentarer investeringsprojekt

**Nytt ekonomisystem**- Hur stor investeringen blir varierar beroende på vilka lösningar

som upphandlas.

**Investeringar beredskapshöjande åtgärder-** Översyn och åtgärder i verksamhetslokaler för lagring av livsmedel, översyn och tillbyggnad för lagring av livsmedel, elanslutningar till produktionskök samt tre trygghetspunkter (SBK/KLK), nödvattentankar i container (SBK), säkerhetsskydds/singalskyddsåtgärder för att hantera försvarssekretess (KLK - tyst rum, teknisk utrustning).

**Reservkraftsaggregat 5-6 stycken (trygghetspunkter & VA)-** Flertal reservkraftaggregat behöver köpas in för att säkra drift av trygghetspunkter, VA, ledningsplats, produktionskök.

**Byggnation av lagerlokal för kommunens utrustning (elverk, vattentankar samt utrustning knuten till FRG)-** Gjutning av bottenplatta på tomt bakom brandstationen samt flytt av lokal från FRG. Lagerlokalen kommer användas till att lagerhålla reservkraftverk, VA-utrustning, utrustning i linje med krisberedskap och civilt försvar samt viss utrustning från FRG.

**Investeringar Internservice-** Reinvesteringar av kommungemensamma inventarier

**Investeringar naturreservat** - Underhåll av reservat för anpassningar, tillgängliggörande och reinvesteringar i anläggningar för friluftsliv.

**Digitalisering-** Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling. Investeringsmedel avser hela kommunen och söks i särskild ordning.

**Fortsatt utbyggnad IT-** Investeringsmedel för att bibehålla nuvarande IT-infrastruktur. Investeringen avser nödvändiga reinvesteringar och uppgraderingar för att bibehålla säkerhet.

### 4.3 Exploateringsbudget

(tkr)	År 2025		År 2026		År 2027	
Exploaterings- /genomförandeprojekt	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster	Kostnader & utgifter	Intäkter & inkomster
Tegelhagen	36 350	36 000	0	0	0	0
Trädgårdsstaden	37 412	8 800	17 492	8 300	16 039	8 300
Ringvägen	2 100	0	0	0	0	0
Viby	57 000	57 000	45 000	45 000	54 000	54 000
Klövberga	200	200	250 425	250 425	0	0
Tibbleängen	19 150	16 506	0	0	0	0
Kockbacka Gärde	24 600		71 300	19 550	60 349	0
Norrboda Brunna 1:331	41 800	40 000	800	800	0	0
Svartviksstrand	336	336	336	336	7 737	7 737
<b>Totalt</b>	<b>218 948</b>	<b>158 842</b>	<b>385 353</b>	<b>324 411</b>	<b>138 125</b>	<b>70 037</b>

#### Kommentarer exploateringsbudget

Exploateringskalkylen visar exploateringsverksamhetens bedömda likviditetspåverkan per kalenderår under kommande treårsperiod och innefattar inkomster från exploateringsbidrag samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner.

#### Tegelhagen

Utgifter avser projektledning, byggläsnad och övertagande av lokalator som bokförs

som investering. Intäkter avser ersättning för byggledning och övertagande av lokalgator som bokförs som gåva. Exploatören avvaktar med utbyggnad av etapp tre, därmed blir övertagande av lokalgator senare.

### **Trädgårdsstaden**

Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

### **Ringvägen**

Ombyggnaden av Ringvägen med parkeringar och planteringar. Utgifter avser projektledning, byggledning och entreprenadkostnad. Under 2025 avslutas Kokillbacken.

### **Viby**

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten, projektledning och byggledning. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

### **Klövberga**

Utbyggnad av cirkulationsplats. Exploatören bygger ut de allmänna anläggningarna inom avtalsområdet och överlämnar de till kommunen.

### **Tibbleängen**

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten och byggledning. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

### **Kockbacka gärde**

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.

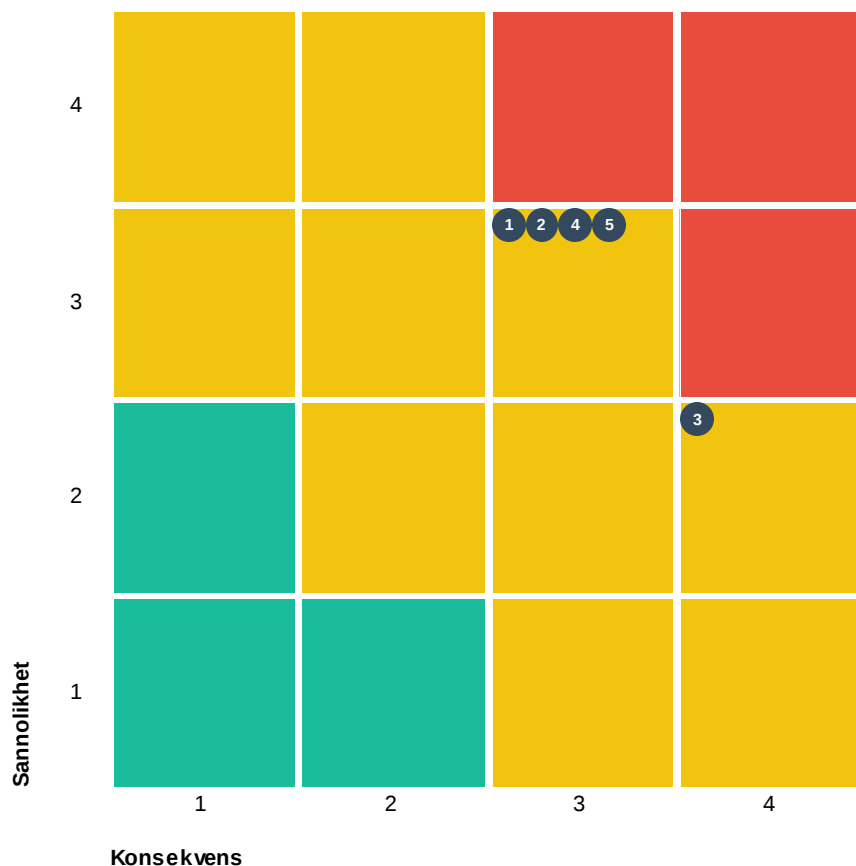
### **Norboda-Brunna**

Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör. Planering för uppförande av skolbyggnad pågår. Exploatören har ännu ingen tidplan för igångsättning av bostäderna.

### **Svartviks strand**

Exploatören projekterar och bygger ut de allmänna anläggningarna. Kostnaderna avser byggledning, projektledning och övertagande av tillgångar, intäkterna avser ersättning från exploatör och övertagande av allmänna anläggningar som bokförs som en gåva.

## 5 Intern styrning och kontroll







5 Medium Totalt: 5

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

Kategori	Process	Risker
----------	---------	--------

Kategori	Process	Risker
Kommunövergripande risker	Personal och lön	<p>1 ■ <b>Felaktiga löneutbetalningar och att löneskulder uppstår</b></p> <p><b>Sannolikhet</b>   3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b>  3. Kännbar</p>
	Ekonomi	<p>2 ■ <b>Att budgeten inte hålls</b></p> <p><b>Sannolikhet</b>   3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b>  3. Kännbar</p>
Effektivitet och produktivitet i verksamheten	IT-infrastruktur	<p>3 ■ <b>Känslig information hamnar i orätta händer</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b>  Kontroll över det som hanteras i systemen, vikten av behörighetshantering. Samtidigt som ökade krav ställs på tillgänglighet. Viktigt att undvika redundant information.</p> <p><b>Sannolikhet</b>   2. Mindre sannolik</p> <p><b>Konsekvens</b>  4. Allvarlig</p>
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Avtal	<p>4 ■ <b>Avtalslöshet</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b>  Sent uppkomna eller missade behov kan leda till sent påbörjade upphandlingar vilket innebär att kommunen riskerar att stå utan avtal. Det kan också leda till otillåtna direktupphandlingar eller sämre genomarbetade upphandlingsunderlag</p> <p><b>Sannolikhet</b>   3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b>  3. Kännbar</p>



Kategori	Process	Risker
	Regelefterlevnad	<p>5 ■ <b>Kommunen utsätts för våldfärdsbrott</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Att en extern aktör – företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. Exempelvis via bidragsfusk eller felaktig folkbokföring.</p> <p><b>Sannolikhet</b> ◆ 3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>