



JÄRFÄLLA KOMMUN

2014-11-28

KOALITIONENS

FÖRSLAG TILL

MÅL OCH BUDGET 2015

SAMT

EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2016-2018



Innehåll

KOALITIONENS BUDGETFÖRKLARING	3
FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 2014-12-15.....	8
FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2014-11-24.....	10
1. BUDGETPROCESSEN	11
2. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	11
2.1. Den samhällsekonomiska bilden	11
2.2. Statliga åtgärder	12
2.3. Kapitalkostnader/avskrivning/internränta	13
2.4. Borgensavgifter	13
2.5. Pensioner, arbetsgivaravgifter och personalomkostnadspålägg	13
2.6. Demografiska förändringar	14
2.7. Känslighets- och riskanalys	15
3. NÄMNDERNAS DRIFTBUDGETRAMAR 2015	15
4. KOMMUNGEMENSAMMA MÅL OCH ÅTAGANDEN.....	16
4.1. Kommungemensamma mål	16
4.2. Kommungemensamt åtagande om tillgänglighet och bemötande.....	20
5. NÄMNDERNAS RESURSER, ANSVARSOMRÅDEN OCH MÅL	21
5.1. Kommunstyrelsen.....	21
5.2. Barn- och ungdomsnämnden.....	24
5.3. Kompetensnämnden	32
5.4. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden.....	35
5.5. Socialnämnden	40
5.6. Familjerättsnämnden	46
5.7. Tekniska nämnden.....	47
5.8. Miljö- och bygglovsnämnden.....	51
6. INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2018.....	53
7. INVESTERINGSBUDGET 2015, ÖVERSIKT	53
8. UPPLÅNING 2015	53
9. EKONOMISTYRREGLER 2015	54
10. STYRDOKUMENT	54
11. INTERNKONTROLLPLANER	54
12. SKATTESATS 2015	55
13. RESULTAT- OCH BALANSBUDGET 2015	55
14. EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2016-2018.....	56



Bilagor

- 1 Investeringsbudget per projekt 2015 samt preliminär investeringsplan 2016-2018
- 2 Tekniska nämndens investeringsbudget med kommentarer per projekt
- 3 Fastighetsinvesteringar med kommentarer per projekt
- 4 Ekonomistyrregler 2015
- 5 Styrdokument
- 6 Nämndernas internkontrollplaner

KOALITIONENS BUDGETFÖRKLARING



Samarbetskoalitionens budget 2015

Den nya samarbetskoalitionen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet presenterar här sin första gemensamma budget för Järfälla. Det är en budget som präglas av framtidstro och höga ambitioner. Fokus ligger på fler jobb, en kvalitativ välfärd och en hållbar utveckling.

Järfälla är en kommun med unik potential för att skapa en tillväxt som är långsiktig och hållbar. Men vi står inför ett flertal utmaningar som kräver tuffa prioriteringar och politisk beslutsamhet.

Järfälla kommer de närmaste åren att vara en av de snabbast växande kommunerna i Stockholmsregionen. Det ställer stora krav på de kommunala verksamheterna som ska kännetecknas av god kvalitet och hög tillgänglighet. Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt och uppnå en hög kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande.

Kostnaderna för kommunens inhyrda konsulter ska fortsätta att minska. Ett särskilt uppdrag kommer att ges om att styra om resurser från administration till verksamhet. Det interna systemet med beställare och utförare ska avvecklas som ett led i det arbetet.

Järfälla kommun ska vara en förebild som arbetsgivare med trygga och rättvisa arbetsvillkor och ett starkt medarbetarinflytande. Vi ska arbeta för jämställda löner, och mot ofrivilliga deltider. Normen ska vara heltid med möjlighet till deltid.

Järfällas invånare ska betraktas som medborgare och inget annat. Därför kommer kundperspektivet att ersättas med ett tydligt medborgarperspektiv. Kommunens nuvarande kundtjänst kommer att byta namn till Servicecenter. Verksamheten ska i större utsträckning digitaliseras. Fler tjänster ska vara tillgängliga via kommunens hemsida framöver.

Framtida tillväxt

Den tillväxt som sker i Stockholmsregionen ska komma Järfälla till del. Därför ska Järfälla kommun aktivt verka för full sysselsättning, fler företag, boende och besök i kommunen.

Under 2015 ska ett nytt näringslivsbolag startas, som kommer att ledas av en styrelse bestående av företagare och kommunrepresentanter. Under våren 2015 tas ägardirek-



tiv för näringslivsbolaget fram för beslut i kommunfullmäktige. Arbetet med kommunens näringslivsstrategi ska fullföljas.

Vi tar ansvar men ställer också krav, ingen som kan jobba ska gå på bidrag. Därför genomförs en stor satsning för att skapa 350 välfärdsjobb som ska förstärka välfärdsverksamheterna och ge ökad service till järfällaborna. Kommunen ska även från sommaren 2015 erbjuda en sommarjobbsgaranti till alla ungdomar mellan 15 och 18 år.

En ny kompetensnämnd kommer att inrättas med bas i nuvarande utbildningsnämnd, där arbetsmarknadsfrågorna och integrationsfrågorna lyfts över från socialnämnden och kommunstyrelsen.

Kvalitativ välfärd

En stark välfärd är avgörande för vår framtida utveckling. Med en ansvarsfull ekonomisk hushållning, ökat bostadsbyggande och högre inflyttningstakt kan vi tillsammans skapa kvalitet i välfärden.

Vi kommer att stärka välfärden i Järfälla genom ökad personaltäthet och satsningar på fortbildning och kompetensutveckling för de anställda. I samband med bokslut 2014 avsätts därför 20 miljoner kronor i en särskild kompetensfond. Inom ram för vår jobsatsning på nya välfärdsjobb ska dessutom fler utbildas för ett arbete inom äldreomsorgen.

Vi ser med stort allvar på de neddragningar som skett i det uppsökande och förebyggande arbetet för att motverka missbruk och social utslagning. Detta är ett arbete som ska prioriteras och bedrivas på ett betydligt mer målinriktat sätt än vad som är fallet idag.

Socialnämnden ges därför i uppdrag att, inom ramen för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenligt effektivitet. Uppdraget innefattar att kartlägga utsatta grupper och att inrikta verksamheten mot definierade målgrupper av utsatta medborgare, samt att formulera tydligt avgränsade och mål som kan utvärderas för den uppsökande verksamheten.

För all verksamhet, kommunal och privat, gäller kvalitetsstyrning med skarpa bemanningskrav. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande för all skattefinansierad verksamhet.

Under 2015 ska en ny upphandlingsstrategi tas fram, i enlighet med EU:s nya direktiv om offentlig upphandling. Krav på kollektivavtal ska gälla vid all upphandling, undantag ska kunna göras för de allra minsta företagen. Tillämpningen av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten ska kompletteras med stärkta kvalitetskrav samt kontroll. Uppföljningen ska förstärkas för att garantera god kvalitet.

Utredningsuppdrag under 2015

- Ta fram en handlingsplan för förbättrad matkvalitet och mer lokalt lagad mat i skola, förskola och äldreomsorg.
- Järfälla kommun ska uppdatera visionen "Järfälla visar vägen".



- Socialnämnden ges i uppdrag att, inom ram för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenlig effektivitet.

Hållbar utveckling

Järfälla ska vara en föregångskommun och sträva efter länets bästa förutsättningar för hållbar utveckling. Detta innebär en effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning, en hög miljömedvetenhet och en god livsmiljö.

Den kommunala miljöplanen ska vara styrande i alla kommunala verksamheter och miljökraven på andra aktörer i kommunen ska öka. Vid nybyggnation i kommunen ska hänsyn tas till klimat och hållbar utveckling.

Genom investeringar i förnybar energi och energieffektiviseringar ska Järfälla ta sin del i ansvaret för att nå regeringens mål om 100 procent förnybar energi. När vi bygger ska vi bygga i kollektivtrafikhärlägen, på så sätt ger vi människor goda möjligheter att bo på ett ställe där de inte är beroende av bilen.

För de som bor längre från kollektivtrafiken ska vi underlätta vardagen genom att förbättra cykelinfrastrukturen i hela kommunen, samt förbereda för fler infartsparkeringar. Vi vill också skapa goda möjligheter för en hållbar bilism genom att investera i laddstolpar för elbilar och underlätta för bilpoolföretag att etablera sig.

Det är också av yttersta vikt att vi skyddar de naturområden som är viktigast för dagens och framtidens järfällabor. Vi vill därför under året göra Igelbäcken till ett naturreservat och se över möjligheterna att göra Ängsjö till ett naturreservat.

Utredningsuppdrag under 2015

- Revidera kommunens miljöplan samt införa bindande miljö- och klimatmål för kommunens egna verksamheter.
- Se över möjligheterna att göra Ängsjö till ett naturreservat.

En attraktiv skola

Skolresultaten måste höjas, elevhälsan förbättras och lärarnas förutsättningar för att bedriva bästa undervisning måste förstärkas. Därför avsätts nu särskilda medel för att minska barngrupperna och anställa fler lärare i förskolan och i grundskolans lägre årskurser.

Samtidigt inrättas en särskild kompetensfond som ger personalen möjlighet att vidareutbilda sig, höja kompetensen, samtidigt som andelen behöriga lärare i skola och i förskola ökar. Skolan ska vara en plats som ger lika förutsättningar till lärande. Därför måste alla elever ges individuellt stöd för att nå kunskapsmålen. Samtliga grundskolor i Järfälla ska erbjuda läxhjälp samt studiestöd till alla elever. 2015 avsätter vi dessutom särskilda medel för läxhjälp i årskurs 6-9 samtidigt som vi förstärker satsningen på sommarskolan i gymnasiet.

Som ett led i att utveckla Järfällas gymnasieskolor till attraktiva förstahandsval ska en inriktningsplan för utveckling av gymnasieskolan tas fram, som omfattar såväl utbildningsutbud som lokalförsörjning. Användandet av tekniken som ett naturligt pedagogiskt redskap för såväl elever som lärare i gymnasieskolan måste stärkas. Även detta ska beaktas i inriktningsplanen.



Från 2015 ska också samtliga gymnasieelever i Järfälla ges rätt till ett avgiftsfritt SL-kort, oavsett hur långt från skolan de bor.

Utredningsuppdrag under 2015

- Utred en giftfri förskola, grundskola och gymnasieskola, samt ta fram en handlingsplan för detta.
- Genomföra översyn av resursfördelningssystem till skolan och förskolan. Alla barn ska ges samma möjlighet att lyckas.
- Ta fram en inriktningsplan för utveckling av Järfällas gymnasieskolor.
- Införa utvidgade och förstärkta former för vuxenutbildning, kompetensutveckling och kvalificerad yrkesutbildning.

Trygghet i vardagen

Arbetet för en tryggare kommun måste öka och ska prägla all verksamhet i Järfälla. Åtgärderna ska omfatta såväl preventiva insatser som aktiva insatser, med kontinuerlig uppföljning. Järfälla kommun ska ha ett huvudansvar för samordningen av trygghetsarbetet i kommunen.

Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet. Därför satsar vi på att kraftigt höja föreningsstödet och för att öppna upp fler mötesplatser för Järfällas unga. Vi ska säkra att det finns samlingslokaler i varje kommundel.

Inkluderande demokrati

Järfälla kommun ska aktivt arbeta för inkludering och motverka segregation. Vår styrka är mångfald, jämställdhet och öppenhet. Vi ska därför öka inflytandet över det egna närområdet. Politiska företrädare och anställda ska i dialog med järfällaborna utveckla kommunen. Det ställer krav på samverkan med såväl andra myndigheter som företag, boende och besökare.

Det är bakgrunden till att demokratifrågorna särskilt ska prioriteras genom ett uppdrag åt Kultur- och fritidsnämnden som byter namn till Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden. En demokratiutvecklare ska anställas i kommunen och vi återinför stödet till studieförbunden för att arbeta med demokratifrågor. Kommunen ska även stärka arbetet med FN:s barnkonvention. Barnkonsekvensanalyser ska utvecklas och användas i samtliga kommunala nämnder. En ansökan om att ingå i förvaltningsområdet för finska ska genomföras.

Vi är beredda att anlägga nya, och rusta befintliga, idrottsanläggningar och motionsspår för både spontan- och föreningsidrotten. Under 2015 ska därför investeringsbehovet för de kommande åren ses över i dialog med föreningslivet. De investeringar som återfinns i kommunens investeringsplan ska fullföljas och prioriteras i tid, däribland ett nytt stall för Säby ryttarförening, utbyte av konstgräs vid berörda fotbolls- anläggningar samt anläggande av multisportarenor vid kommunens skolor.

Utredningsuppdrag under 2015:

- Utred förutsättningarna för ett ungdomsfullmäktige.
- Järfälla kommun ska ansöka om att ingå i förvaltningsområdet för finska som minoritetsspråk.



- Införa en mer jämställd fördelning av stödet till idrotts- och fritidsföreningar.

Bygg kommunen

Järfälla ska växa. Målet om minst 1000 påbörjade bostäder per år ska uppnås under mandatperioden. I de nya direktiven för Järfällahus AB framgår att bolaget ska uppnå en byggtakt motsvarande minst 300 lägenheter per år. När Järfälla växer så ska kollektivtrafiknära lägen prioriteras, Barkarbystaden, Jakobsberg, Kallhäll och Veddesta står i fokus.

Arbetet kring bostadsbyggande, samt planförfarande, måste också struktureras och effektiviseras. Därför ska ett samhällsbyggnadskontor, innefattande tunnelbanekansliet, inrättas inom kommunstyrelseförvaltningen.

Planförfarandet ska förenklas och påskyndas och antalet antagna detaljplaner ska öka kraftigt. Tomträter och flexibla parkeringstal ska införas som instrument för billigare boende. Vi ska även eftersträva att fler aktörer är med och bygger för att skapa en god konkurrenssituation och en varierad byggnation.

Utredningsuppdrag under 2015:

- Utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för antagande i kommunfullmäktige.
- Utredda möjlighet till breddning av, samt komplettering av parallell gång och cykelbana, längst Uddnäs vägen till Ängsjö.
- Ta fram plan för fler infartsparkeringar för bilar och cyklar i Jakobsberg och Kallhäll.

**FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 2014-12-15**

- 1 Kommungemensamma inriktningsmål och åtaganden fastställs.
- 2 Mål och budget för kommunstyrelse och nämnder fastställs.
- 3 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ges i uppdrag att till tertialbokslut 1 per april 2015 anpassa sina effektmål utifrån de förändrade kommungemensamma inriktningsmålen.
- 4 Investeringsbudget för 2015 samt investeringsplan 2016-2018 i enlighet med bilaga 1 fastställs.
- 5 Priser för socialnämndens pengstyrda verksamheter fastställs.
- 6 Priser för barn- och ungdomsnämndens pengstyrda verksamheter fastställs.
- 7 Föreslagna avgifter inom Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter fastställs.
- 8 Ekonomisk flerårsplan för 2016 – 2018 fastställs.
- 9 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att justera nämndernas driftbudgetramar med anledning av beslutad investeringsbudget.
- 10 Kommunstyrelsen bemyndigas uppta långfristiga lån om 2 500 mnkr.
- 11 Borgensavgiften fastställs till 0,35 procent år 2015.
- 12 Styrdokument enligt bilaga 5 fastställs att gälla år 2015.
- 13 Samtliga nämnder ges i uppdrag att avveckla systemet med beställare och utförare
- 14 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdatera visionen ”Järfälla visar vägen”.
- 15 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera kommunens miljöplan samt införa bindande miljö- och klimatmål för kommunens egna verksamheter.
- 16 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna att göra Ängsjö till naturreservat.
- 17 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för antagande i kommunfullmäktige.
- 18 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till tertialbokslut per april göra erforderliga justeringar i ekonomistyrreglerna i bilaga 4 med anledning av avvecklingen av systemet med beställare och utförare.



- 19 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, som konsekvens av avvecklingen av systemet med beställare och utförare, inom den nya gemensamma administrationen åstadkomma en effektivisering.
- 20 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad matkvalitet och mer lokalt lagad mat i skola och förskola.
- 21 Socialnämnden ges i uppdrag att, som konsekvens av avvecklingen av systemet med beställare och utförare, inom den nya gemensamma administrationen åstadkomma en effektivisering.
- 22 Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad matkvalitet och mer lokalt lagad mat i äldreomsorg.
- 23 Socialnämnden ges i uppdrag att, inom ram för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenlig effektivitet.
- 24 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda en giftfri förskola och grundskola samt ta fram en handlingsplan för detta.
- 25 Kompetensnämnden ges i uppdrag att utreda en giftfri gymnasieskola samt ta fram en handlingsplan för detta.
- 26 Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att genomföra en översyn av resurstilldelningssystem till förskola och grundskola. Alla barn ska ges samma möjlighet att lyckas.
- 27 Kompetensnämnden ges i uppdrag att ta fram en inriktningsplan för utveckling av Järfällas gymnasieskolor.
- 28 Kompetensnämnden ges i uppdrag att införa utvidgade och förstärkta former för vuxenutbildning, kompetensutveckling och kvalificerad yrkesutbildning.
- 29 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett ungdomsfullmäktige.
- 30 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ansöka om att Järfälla kommun ska ingå i förvaltningsområdet för finska som minoritetsspråk.
- 31 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att införa en mer jämställd fördelning av stödet till idrotts- och fritidsföreningar.
- 32 Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till breddning av, samt komplettering av parallell gång och cykelbana, längs Uddnäs vägen till Ängsjö
- 33 Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för fler infartsparkeringar för fler bilar och cyklar i Jakobsberg och Kallhäll.

**FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2014-11-24**

- 1 Internräntan för 2015 fastställs till 3,0 procent.
- 2 Ekonomidirektören ges i uppdrag att justera nämndernas driftbudgetramar med anledning av beslutad investeringsbudget.
- 3 Ekonomidirektören bemyndigas uppta långfristiga lån om 2 500 mnkr.
- 4 Ekonomidirektören ges i uppdrag att till tertialbokslut per april göra erforderliga justeringar i ekonomistyrreglerna i bilaga 4 med anledning av avvecklingen av systemet med beställare och utförare för antagande i kommunfullmäktige.
- 5 Kommundirektören ges i uppdrag att uppdatera visionen ”Järfälla visar vägen” för antagande i kommunfullmäktige.
- 6 Kommundirektören ges i uppdrag att revidera kommunens miljöplan samt införa bindande miljö- och klimatmål för kommunens egna verksamheter för antagande i kommunfullmäktige.
- 7 Kommundirektören ges i uppdrag att se över möjligheterna att göra Ängsjö till naturreservat.
- 8 Kommundirektören ges i uppdrag att utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för antagande i kommunfullmäktige.



1. BUDGETPROCESSEN

Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-25 om riktlinjer, tidsplan och preliminära nämndvisa driftbudgetramar för år 2015. Beslutet innebar en generell uppräkningsnivå av nämndernas kostnadsramar med 1 procent (exklusive kapitalkostnader och engångsanslag 2014) och intäktsramar med 1 procent (exklusive statsbidrag och barnomsorgsavgifter) samt att kostnadsramarna räknades upp med ytterligare 1 procent för pengstyrda verksamheter. Beslutet innebar också att nämnderna hade att bereda förslag till Mål och budget till 2014-06-13. Kommunstyrelsen beredning av förslaget är beräknat att ske 2014-11-24 och beslut av kommunfullmäktige 2014-12-15. Beslutet i kommunfullmäktige avser verksamheternas mål och budget samt skattesats, resultat- och balansbudget för år 2015 och ekonomisk flerårsplan för åren 2016 till 2018.

2. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

När beslutet om kommunens verksamhet och budget ska fattas är det viktigt att rikta uppmärksamheten även i ett längre perspektiv än den aktuella budgetperioden. Intresset bör främst fokuseras mot hur de demografiska förändringarna påverkar verksamhetens omfattning och hur de ekonomiska förutsättningarna kommer att se ut.

Kommunen påverkas främst av statliga åtgärder, utvecklingen på arbetsmarknaden samt de demografiska förändringarna.

Ytterligare en viktig utgångspunkt är balanskravet som gäller från och med år 2000. Detta innebär att kommunens resultat måste vara positivt, dvs intäkterna måste överstiga kostnaderna. Oavsett utvecklingen av ovan nämnda faktorer finns det således ett lagfäst krav på vilket ekonomiskt resultat kommunen minst måste uppnå.

2.1. Den samhällsekonomiska bilden

Den 23 oktober 2014 lämnade regeringen budgetproposition för 2015 till riksdagen.

Den internationella återhämtningen förväntas fortsätta under 2015. Aktiviteten i euroområdet hålls dock tillbaka av att många ekonomier dras med en trög anpassning av konkurrenskraften och höga offentliga skuldnivåer. Den senaste tidens geopolitiska oroligheter är också ett orosmoment.

Regeringen bedömer att det sker en gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren. Arbetslösheten beräknas minska successivt från nuvarande höga nivåer.

Den politik som föreslås i propositionen, med bl.a. ökad offentlig konsumtion, ska bidra till en relativt kraftigt ökad tillväxttakt 2015 och 2016. Även en expansiv penningpolitik och ett förbättrat internationellt konjunkturläge förväntas leda till god ekonomisk tillväxt. Ett förbättrat arbetsmarknadsläge bidrar också till en starkare utveckling av hushållens konsumtion.

Även bostadsinvesteringar och ökande investeringar inom både industrin och tjänstebanscher väntas lämna ett betydande bidrag till BNP-tillväxten, delvis redan 2014.



I takt med att produktionen ökar får företagen ett större behov av att öka arbetsstyrkan. Sysselsättningen förväntas öka snabbare än arbetskraften och arbetslösheten kan därmed minska.

Inflationen har varit låg under en längre tid till följd av låga importpriser och ett lågt resursutnyttjande. På sikt väntas dock inflationen stiga i takt med att resursutnyttjandet ökar.

Ett högt sparande bland hushållen, en god utveckling av disponibelinkomsterna och en ökad ekonomisk trygghet ger enligt regeringen utrymme för en förhållandevis hög tillväxt i hushållens konsumtion de närmaste åren.

Om den internationella efterfrågan dessutom växer i en relativt hög takt skapar det förutsättningar för en jämförelsevis hög BNP-tillväxt i Sverige, enligt prognosen hela perioden 2015-2018.

Staten och kommunsektorn bedöms uppvisa underskott under både 2014 och 2015. De närmaste åren därefter beräknas dock positiva ekonomiska resultat.

Tabell 1. Sammanfattningstabell över regeringens prognos i budgetpropositionen

Procentuell förändring om inte annat anges, prognos 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
BNP ¹	2,2	2,8	3,0	2,9	2,5
Arbetade timmar ¹	1,4	1,3	1,3	1,2	0,8
Arbetslöshet ²	7,9	7,3	6,7	6,4	6,1
BNP-gap ³	-2,2	-1,2	-0,5	-0,1	0,0
Timlöner ⁴	2,8	2,9	3,3	3,5	3,5
KPI	0,0	0,9	2,2	3,0	3,2

¹Kalenderkorrigerade. ²Procent av arbetskraften. ³Procent av potentiell BNP. ⁴Konjunkturlönestatistiken.

⁵Andel av BNP.

Källa: 2015 års budgetproposition.

2.2. Statliga åtgärder

Beslut på den statliga nivån påverkar kommunernas förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det gäller både ny och förändrad lagstiftning, skatter och statsbidrag och förändringar riktade till enskilda verksamheter.

Några av de för kommunerna viktigaste förslagen i budgetpropositionen är följande (totalt är det ett stort antal):

- Förändring av inkomstutjämnningen föreslås ske efter beredning och införas från 1 januari 2016.
- Besparingen i gymnasieskolan dras tillbaka för år 2015 men ligger kvar på 470 miljoner från och med år 2016.
- Inom förskole- och skolområdet föreslås flera förändringar genom riktade bidrag på cirka 1,9 miljarder. En del finansieras genom ett indexerat inkomsttak och sänkning av stats-bidraget för maxtaxan i barnomsorgen.



- Kommunerna tillförs 3 miljarder under förutsättning att parterna tar ansvar för att lärarlöner påtagligt prioriteras. Medel avsätts också för ytterligare löneökningar för förstelärare.
- Fritidspenget avskaffas och riksnormen höjs.
- Riktade statsbidrag på 2 miljarder för stärkt bemanning i äldreomsorgen införs samtidigt som tidigare statsbidrag avskaffas. Nettoeffekten blir 0,7 miljarder.
- Takbeloppet höjs för högkostnadsskyddet i äldreomsorgen och kommunernas statsbidrag minskas med 75 miljoner 2015 och 150 miljoner 2016.
- Kommunerna kompenseras för förhöjt grundavdrag för pensionärer över 65 år.
- Det generella statsbidraget ökas med 1,3 miljarder 2015 och 2,6 miljarder 2016 för avskaffandet av nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga.
- Satsning på skollokaler och kollektivtrafiksatsning.
- Avdragsrätten för pensionsparande innebär att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskas med 1,7 miljarder under 2015 och 2,4 miljarder 2016.

2.3. Kapitalkostnader/avskrivning/internränta

Sveriges kommuner och Landsting presenterar årligen en intern räntesats för kommuners beräkning av kapitalkostnader. Som ett underlag till beräkning av kommande års budgetunderlag fastställs en räntesats i början av varje kalenderår, avseende nästkommande år. Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. För 2015 rekommenderar SKL en räntesats på 3,2 procent. Det är i linje med SKLs prognos för den långa statsobligationsräntan 2015 och innebär en ökning av internräntesatsen från år 2014 med 0,7 procentenheter.

Järfälla kommuns internräntesats om 3,0 procent år 2014 föreslås till år 2015 vara oförändrad.

2.4. Borgensavgifter

Den nya lag för allmännyttiga kommunala bostadsbolag som gäller från och med 2011 innebär nya villkor för bolagen. Huvuddelen av villkoren regleras i ägardirektiven för JHAB. I budgeten bör dock frågan om marknadsmässiga borgensavgifter regleras.

En översikt av marknaden pekar på att nuvarande borgensavgift på 0,35 procent av borgenssumman kan anses vara marknadsmässig och därmed kan fastställas att gälla även 2015.

2.5. Pensioner, arbetsgivaravgifter och personalomkostnadspålägg

Kostnaderna för pensioner (utbetalningar och avsättningar) har budgeterats enligt Kommunernas Pensions AB (KPA) senaste prognos i augusti 2014.

2.6. Demografiska förändringar

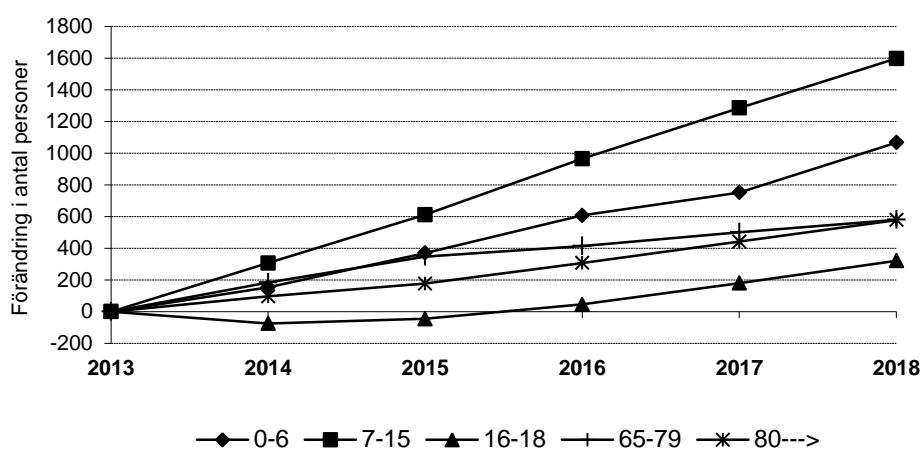
Den kommunala sektorns verksamheter vänder sig främst till barn, ungdomar och äldre.

Förändringar i dessa åldersgrupper påverkar de kommunala kostnaderna inom verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg.

I nedanstående diagram visas den prognostiserade demografiska förändringen för åldersgrupperna 0-6 år, 7-15 år, 16-18 år, 65-79 år samt 80 år och äldre. Utgångspunkten för diagrammet är 2013-12-31, dvs år 2013 = 0.

Nedan anges de ackumulerade antalsförändringarna per år.

Befolkningsförändring i absoluta tal 2013-2018



Som framgår av diagrammet ökar åldersgruppen 0-6 år under hela perioden för att år 2018 ha ökat med 1 067 barn.

För åldersgruppen 7-15 år sker en ökning under perioden och 2018 har gruppen ökat med 1 597 st.

Åldersgruppen 16-18 år minskar i antal till år 2015 för att sedan öka. År 2018 har åldersgruppen ökat med 321 st.

Åldersgruppen 65-79 år har en ökning under hela perioden för att år 2018 ha ökat med 580 personer.

Åldersgruppen 80 år och äldre ökar stadigt under hela perioden. Fram till 2018 ökar den med 578 personer.

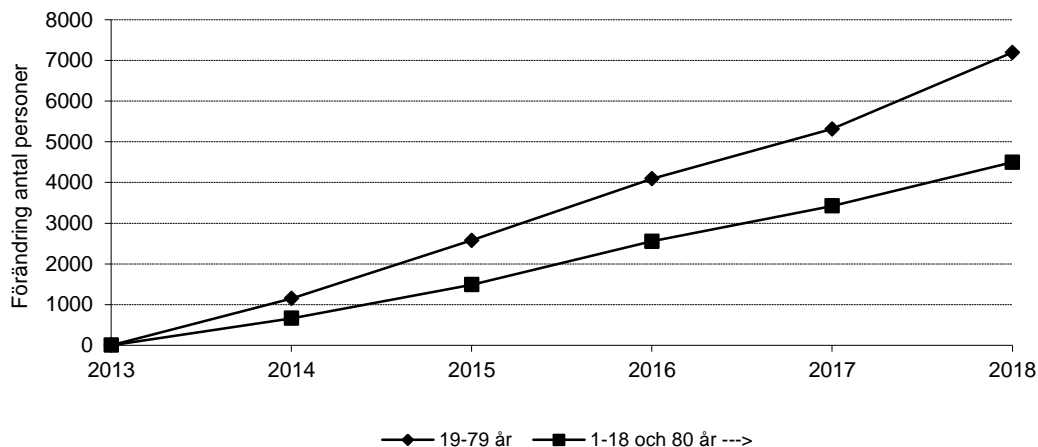
Skattebetalare och servicetagare

Ett annat sätt att se in i framtiden är att se hur de framtida finansiärerna, de som betalar kommunal skatt, och de som i huvudsak konsumerar kommunal service utvecklar sig i förhållande till varandra. De som betalar kommunalskatt utan att i nämnvärd utsträckning konsumera kommunal service är i huvudsak inom åldersgruppen 19-79

år och de som i huvudsak konsumerar kommunal service är i åldersgrupperna 1-18 år och 80 år och däröver.

I diagrammet nedan visas en prognos över de huvudsakliga finansiärerna (19-79 år) samt åldersgruppen 1-18 år och 80 år och däröver.

Befolkningsförändringar 19-79 år samt 1-18 och 80 år -->



Vi kan konstatera att de huvudsakliga finansiärerna, åldersgruppen 19-79 år konstant ökar under perioden så att ökningen till år 2018 uppgår till 7 198 st.

De som huvudsakligen konsumerar service, åldersgruppen 1-18 och 80 år och däröver ökar under samma period med 4 496 personer.

2.7. Känslighets- och riskanalys

Kommunens ekonomi påverkas av flera faktorer. Några faktorer påverkas direkt av kommunala beslut andra genom omvärldsbeslut.

En riskanalys av föreliggande budgetförslag ger vid handen att de största osäkerhetsfaktorerna är nyttjandegraden inom förskola och gymnasieskola samt volymerna inom särskola, ekonomiskt bistånd och handikappomsorg.

Känslighetsanalysen nedan beskriver hur olika händelser påverkar kommunens ekonomiska situation.

	Förändring	mnr
Pris- och löneökning	1 %	41
Varav löner och sociala avgifter egen personal	1 %	19
Ändrad nyttjandegrad förskola	1 %	6
Ändrad nyttjandegrad gymnasieskola	1 %	3
Befolkningsförändring (ändrade skatteintäkter)	100 pers	4
Förändrad utdebitering	10 öre	14,5
Förändring Sthlms fondbörs	1 %	1,5
Ränteförändring Kommunens låneskuld	1 %-enhet	10

3. NÄMNDERNAS DRIFTBUDGETRAMAR 2015

Nedan redovisas förslag till styrelsens och nämndernas driftbudget 2015 inkl verksamheter i egen regi i sammandrag. Driftbudget per nämnd redovisas mer detaljerat i avsnitt 5, "Nämndernas resurser, ansvarsområden och mål".



tkr	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Kommunstyrelsen	263 006	46 727	216 279
Barn- och ungdomsnämnden	1 547 414	155 316	1 392 098
Kompetensnämnden	417 574	74 746	342 828
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden	140 388	13 450	126 938
Socialnämnden	1 358 836	195 263	1 163 573
Familjerättsnämnden	5 933	1 508	4 425
Tekniska nämnden, skattefinansierad	243 541	131 380	112 161
Miljö- och bygglovsnämnden	27 603	14 888	12 715
Summa skattefinansierad verksamhet *	4 004 295	633 278	3 371 017
Tekniska nämnden, Vatten och avlopp	90 710	90 710	0
Tekniska nämnden, Avfall	39 656	39 656	0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	130 366	130 366	0
Totalt	4 134 661	763 644	3 371 017

* Nettokostnad = kommunbidrag

4. KOMMUNGEMENSAMMA MÅL OCH ÅTAGANDEN

4.1. Kommungemensamma mål

Nya kommungemensamma mål har utarbetats av den nyttillträdde politiska koalitionen. Det innebär i sin tur att inriktningsmålen förändrats efter det att nämndernas och styrelsens mål- och budgetförslag inkom under våren 2014. Utgångspunkterna för nämndernas effektmål har därmed förändrats i efterhand.

Nedanstående kommungemensamma inriktningsmål ska trots det vara styrande för nämnderna år 2015 på så vis att de ska formulera effektmål som härleds ur dessa fyra inriktningsmål, utifrån respektive nämnds ansvarsområden. Nämndernas effektmål ska på samma sätt som tidigare år utgå från ett brukarperspektiv medan de kommungemensamma indikatorerna är tänkta att avspegla medborgar-/kommuninvånarperspektivet. Detta innebär i praktiken att nämnderna får uppdraget att sortera om sina befintliga effektmål, som listas i avsnittet ”Styrelsens och nämndernas ansvar och mål samt drift- och investeringsbudgetar” längre fram i detta dokument, samt komplettera med nya effektmål där så behövs.

Till de kommungemensamma inriktningsmålen har indikatorer utarbetats, som ska användas för att läsa av om den övergripande utvecklingen går i rätt riktning. Effektmål kommer därmed, i likhet med förutvarande år, endast finnas där det samtidigt tydligt framgår vilken nämnd som ansvarar för att arbeta med uppfyllelsen av dem.

**Framtida tillväxt**

Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden, behov och livssituationer. Arbetslösheten bland järfällaborna ska minska. Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av attraktiva besöksmål.

Indikatorer	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Järfällas skattekraftsutveckling, relativt länet.	Sammanställning och analys av statistik, inhämtas från SCB.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Järfällabornas syn på kommunen som plats att bo och leva på.	Årlig enkätundersökning riktad till Järfällaborna. (Nöjd Region Index i SCB:s medborgarundersökning.)	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Inflyttning till Järfälla, relativt länsgenomsnittet.	Migrationsstatistik över flyttningar mellan kommunerna i länet, samt nettoinflyttningar till Järfälla jämfört med medianen i Stockholms län.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Antal påbörjade bostäder	Uppgifter inhämtas från Bygglov, som rapporterar till SCB.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Antal färdigställda bostäder	Uppgifter inhämtas från Bygglov, som rapporterar till SCB.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Andel arbetslösa Järfällabor.	Sammanställning och analys av statistik, inhämtas från arbetsförmedlingen.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Antal arbetstillfällen i kommunen. (Dagbefolkning)	Sammanställning och analys av statistik från SCB.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service till företagen.	Undersökning riktad till företagen i kommunen, SKL:s ”Insikten” alt. SBA:s mätning, genererar Nöjd-Kund-Index .	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Antal nya företag per 1000 inv.	Nyföretagarcentrums ”Företagsbarometer”, hämtar in uppgifter om nyregistrerade företag från Bolagsverket.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Länsbornas syn på om Järfälla är en attraktiv kommun att besöka.	Årlig kännedomsmätning riktad till invånare i Stockholms län.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.

**Kvalitativ välfärd**

Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar.

Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt

förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens

innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande

för alla kommunalt finansierade tjänster.

Indikatorer	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andel järfällabor som är nöjda med hur kommunen sköter sina olika verksamheter.	Årlig enkätundersökning riktad till Järfällaborna. (SCB:s Medborgarundersökning)	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Andel järfällabor som anser att de blir väl bemötta i kontakten med kommunens anställda och medarbetare som är anställda hos externa utförare.	Årlig enkätundersökning riktad till Järfällaborna. (SCB:s Medborgarundersökning)	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Inriktningsmålet som handlar om kvalitativ välfärd riktar sig till samtliga program-/verksamhetsområden i kommunen, nämnderna ska enligt anvisningarna till Mål & budget 2015 även ange nyckeltal med bäring på kvalitet och effektivitet. Järfälla har sedan ett antal år god ekonomisk hushållning som mål. Sedan år 2005 finns detta även inskrivet som ett krav i kommunallagen. Samtliga effektmål härledda ur inriktningsmålet om kvalitativ välfärd, såväl nämndernas som kommunstyrelsens, har bäring på god ekonomisk hushållning. I avsnittet som beskriver kommunstyrelsens mål finns även kommunens finansiella mål beskrivet.

Miljö och klimat

Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet.

Indikatorer	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Andel järfällabor som besväras av trafikbuller i sin bostad.	Årlig enkätundersökning riktad till järfällaborna. (SCB:s Medborgarundersökning.)	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Koldioxidutsläpp (ton per kommuninvånare)	Sammanställning och analys av statistik, inhämtas från Länsstyrelsens Nationella emissionsdatabas.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Bedömd vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag.	Sammanvägd analys av vattenstatus utifrån miljöövervakning. (Vattenmätningar genomförs med olika intervall av flertal aktörer.)	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.



Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter	Intern mätning, del av undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Andel kommunala enheter som har guldnivå inom miljödiplomeringsen	Intern mätning. (Uppgifter inhämtas från Miljö och hälsa.)	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Demokrati, öppenhet och trygghet

Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för en tryggare kommun ska präglade all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl förebyggande insatser som aktivt trygghetskapande åtgärder. Fler mötesplatser och ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.

Indikatorer	Uppföljningsmetod	Redovisningsform
Skattning av hur väl kommunen möjliggör för järfällaborna att delta i kommunens utveckling.	Egen undersökning. Mätning inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Järfällabornas syn vilken insyn och inflytande de har över kommunens verksamhet.	Årlig enkätundersökning riktad till Järfällaborna. (Nöjd Inflytande Index, i SCB:s Medborgarundersökning)	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Järfällabornas upplevelse av trygghet och säkerhet i kommunen.	Årlig enkätundersökning riktad till Järfällaborna. (Trygghetsindex, i SCB:s Medborgarundersökning)	Delårsrapport och verksamhetsberättelse.
Andel röstberättigade som röstade i senaste kommun- respektive EU-valet.	Uppgifter inhämtas från Valmyndigheten.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse



4.2. Kommungemensamt åtagande om tillgänglighet och bemötande

En del i Järfällas kvalitetsstyrning innebär att åtaganden, det vill säga preciseringar av tjänsternas innehåll, ska tas fram för fastställande i samband med budget. Kommunstyrelsen ansvarar för det kommungemensamma åtagandet om tillgänglighet och bemötande. Åtagandet handlar om att alla verksamheter som kommunen svarar för ska ha ett öppet och tillgängligt arbetssätt och är oförändrat jämfört med förutvärande år:

Järfälla kommun har ett öppet och samarbetande arbetssätt och verkar för att kommunens invånare ska känna ansvar och delaktighet. Därför är det lätt att ta del av förslag och beslut i den kommunala beslutsprocessen. Det är också lätt att kontakta en politiker eller en tjänsteman om du vill lämna synpunkter eller diskutera någon del av kommunens verksamhet.

På kommunens webbplats kan du ta del av beslutsunderlag samtidigt som politikerna får dem. Där kan du också läsa snabbreferat från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna senast två dagar efter sammanträdet.

När du kontaktar kommunen under kontorstid får du tala med någon som kan ta emot ditt ärende. Om vi inte kan ge besked direkt så återkommer vi så snart vi kan, dock senast inom två arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggningstid, får du besked om vem som handlägger ärendet.

När du kontaktar någon av kommunens anställda blir du bemött med respekt och lyhördhet.



5. NÄMNDERNAS RESURSER, ANSVARSOMRÅDEN OCH MÅL

5.1. Kommunstyrelsen

Styrelsens nettobudget föreslås bli 216 279 tkr.

För att förstärka stödet för politisk sekreteraresurs och kommunalråd har budgetramen utökats med 4 600 tkr.

För skapandet av ett näringslivsbolag utökas kommunstyrelsens budgetram med 1 000 tkr.

Under kommunstyrelsen läggs ett anslag om 3 000 tkr avsett för kostnader i samband med utredningar som har bärighet på budgetförklaringen. Anslaget är inte bundet att enbart utnyttjas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens budgetram reduceras med 1 700 tkr då nuvarande kundtjänst ändras till ett servicecenter med inriktning mot att bli mer webbaserad.

Kommunstyrelsen budgetram minskas med 104 tkr då ansvaret för integrationsfrågor flyttas till kompetensnämnden.

Uppdrag

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdatera visionen ”Järfälla visar vägen”.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera kommunens miljöplan samt införa bindande miljö- och klimatmål för kommunens egna verksamheter.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna att göra Ängsjö till naturreservat.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för antagande i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till tertialbokslut per april göra erforderliga justeringar i ekonomistyrreglerna i bilaga 4 med anledning av avvecklingen av systemet med beställare och utförare.

Budget 2015

tkr	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Politik och revision	29 788	933	28 855
Kommungemensam verksamhet	27 143	10 074	17 069
Kommunstyrelseförvaltning	158 801	35 720	123 081
Fastighetsförvaltning	7 458	0	7 458
Räddningstjänst, Attunda	39 816	0	39 816
Totalt	263 006	46 727	216 279

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen (Kst) är kommunens verkställande organ med ansvar för ledning, samordning och uppföljning av nämnderna och de kommunala bolagen. Styrelsen



ansvarar vidare för ledning och samordning inom områdena utveckling av den kommungemensamma informationsverksamheten, den övergripande informations- och kommunikationsteknologin, den översiktliga fysiska planeringen, planfrågor enligt Plan- och bygglagen, ägarfrågor som rör kommunens fasta egendom, kommunens övergripande lokalförsörjning, upphandling, kommunens medelsförvaltning, arbetsgivarfrågor och främjandet av näringslivet i kommunen. Kst är även arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

Finansiellt mål

Kommunens långsiktiga betalningsförmåga ska vara god

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Soliditeten ska vara positiv, pensionsskulden inräknad	Balansräkning	Delårsbokslut och årsredovisning

Mål för kommunstyrelsens verksamheter

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andel verksamhetsansvariga som använder uppföljning av mål som grund för utveckling av verksamheten ska årligen öka.	Enkätundersökning riktad till verksamhetsansvariga.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Andelen verksamhetsansvariga som anser att den kommungemensamma servicen är tillgänglig, professionell och effektiv ska öka.	Enkätundersökning riktad till verksamhetsansvariga.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Personer som vänder sig till kommunens kundtjänst ska få ett allt snabbare och bättre bemötande.	Undersökning med stöd av extern utvärderare av tillgänglighet och bemötande.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Företagarna ska vara nöjda med företagsklimatet i Järfälla, andelen företagare som bedömer att förutsättningarna för att driva företag i Järfälla är goda ska öka med minst fem procentenheter.	Andelen företagare som ger positivt betyg på frågan "vilket sammanfattande ord/döme vill du ge företagsklimatet i kommunen?" i svenskt näringslivs undersökning av företagsklimatet.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Kännedomen om Järfälla bland invånarna i Stockholms län ska öka	Undersökning riktad till personer i Stockholms län.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse



Allt fler invånare i Stockholms län ska se Järfälla som en tänkbar plats att bo på.	Undersökning riktad till personer i Stockholms län.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Järfälla ska ha ett positivt flyttnetto relativt Stockholms län.	Migrationsstatistik över flyttningar mellan kommunerna i länet.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Inflyttningen till Järfälla ska vara högre än länsgenomsnittet.	Nettoinflyttningar till Järfälla jämfört med medianen i Stockholms län.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse
Antalet arbetstillfällen i Järfälla kommun ska årligen öka med minst 300.	Statistik över arbetstillfällen från Statistiska centralbyrån.	Delårsrapport och verksamhetsberättelse

Miljömål

I Järfälla kommuns miljöplan finns ett antal miljömål framtagna för kommunens organisation. I planen framgår att respektive nämnd med utgångspunkt i de fastställda målen ska ta fram egna mål som bidrar till den övergripande måluppfyllelsen.

Kommunstyrelsen antog för 2014 målet att kommunstyrelseförvaltningen ska uppnå bronsnivån inom miljödiplomeringen. Arbeta pågår för närvarande med att göra de analyser och insatser som krävs för att uppnå bronsnivån, för 2015 bedöms det vara möjligt att gå vidare till silvernivå i miljödiplomeringen. I verksamhetsberättelsen redovisas resultatet av arbetet med miljödiplomeringen.



5.2. Barn- och ungdomsnämnden

Nämndens nettobudget föreslås bli 1 392 098 tkr.

Nämndens budgetförslag reduceras med 18,0 mnkr i såväl intäkter som kostnader avseende medel med bärighet på utfästelser i regeringens vårproposition 2014 som lagts in i budgetförslaget.

Då en nybyggd för- eller grundskola inte är fullbelagd från början räcker inte lokalpengen för att täcka hela lokalkostnaden. Nämndens budgettram föreslås därför utökas med 3 800 tkr.

På grund av förändrade hyreskostnader föreslås nämndens budgettram utökas med 196 tkr.

För en satsning på minskade klasstorlekar och fler lärare i grundskolan och i förskolan utökas nämndens kostnader och intäkter med 18 000 tkr.

För en satsning på att stärka elevhälsan i grundskolan utökas nämndens budgettram med 400 tkr.

För en satsning på fritidhemsverksamheten utökas nämndens budgettram med 2 000 tkr.

Volymer

Förskola och familjedaghem

En analys av befolkningsprognosen 2014-2023 visar att antalet barn i åldersgruppen mellan år 2014 och 2015 ökar med 204 stycken. Mot bakgrund av detta föreslås nämndens budgettram utökas med 25,8 mnkr.

Fritidshem och fritidsklubb

En analys av befolkningsprognosen 2014-2023 visar att antalet barn i åldersgruppen mellan år 2014 och 2015 ökar med 98 stycken. Mot bakgrund av detta föreslås nämndens budgettram utökas med 5,6 mnkr.

Utbildning

En analys av befolkningsprognosen 2014-2023 visar att antalet barn i förskoleklass mellan år 2014 och 2015 ökar med 20 stycken. Antal elever i grundskola beräknas öka med 316 stycken och antal elever i grundsärskola ökar med 6 stycken. Mot bakgrund av detta föreslås nämndens budgettram utökas med 30,1 mnkr.

Uppdrag

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, som konsekvens av avvecklingen av systemet med beställare och utförare, inom den nya gemensamma administrationen åstadkomma en effektivisering om 6,0 mnkr.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad matkvalitet och mer lokalt lagad mat i skola och förskola.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda en giftfri förskola och grundskola samt ta fram en handlingsplan för detta.



Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att genomföra en översyn av resurstilldelningssystem till förskola och grundskola. Alla barn ska ges samma möjlighet att lyckas.

Budget 2015

tkr	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Politisk ledning	1 191	0	1 191
Kansli	17 454	1 460	15 994
Förskola/ped. omsorg 1 -5 år	535 204	67 291	467 913
Fritidshem/ped. omsorg 6 – 9 år	178 008	34 280	143 728
Utbildning	794 657	26 485	768 172
Effekt av avveckling av beställare och utförare	-6 000	0	-6 000
Anslag för oförutsedda behov	1 100	0	1 100
Summa	1 521 614	129 516	1 392 098
Förskola och grundskola	25 800	25 800	0
Totalt	1 547 414	155 316	1 392 098

Verksamhetens ansvarsområde

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb.

Mål för nämndens verksamhetsområden

Förskola och pedagogisk omsorg

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen barn som ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen pojkar och flickor som ges samma förutsättningar ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen



Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen föräldrar som anser att personalen bemöter barnen på ett bra sätt ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen barn som känner sig trygga ska öka varje år	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen

Fritidshem och fritidsklubb

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen elever som kan rekommendera sitt fritidshem till en kompis ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen föräldrar som är nöjda med verksamheten i fritidshemmet ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen

Utbildning

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen elever som ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen elever i årskurs 9 som når högre betygssteg (A, B, C) ska öka varje år.	Förvaltningsstatistik	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen elever som når målen i de ämnen där kunskapskrav finns i årskurs 3 ska öka varje år.	Förvaltningsstatistik	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen elever som når målen i de ämnen där kunskapskrav finns i årskurs 6 ska öka varje år.	Förvaltningsstatistik	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 ska öka varje år.	Förvaltningsstatistik	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen



Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska förbättras varje år.	Förvaltningsstatistik	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka varje år.	Förvaltningsstatistik	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen pojkar och flickor som ges samma förutsättningar ska öka varje år, Skola – elever.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen pojkar och flickor som ges samma förutsättningar ska öka varje år, Skola – föräldrar.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen elever som kan rekommendera sin skola till en kompis ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen elever som anser att de blir väl bemötta av vuxna på skolan ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen föräldrar som anser att personalen bemöter barnen på ett bra sätt ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen elever som anser att de blir väl bemötta av andra elever på skolan ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen elever som känner sig trygga ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen
Andelen föräldrar som anser att barnen känner sig trygga i skolan ska öka varje år.	Kvalitetsundersökning	Delårsbokslut och verksamhetsberättelsen

**Peng och planerad produktion****Volymer**

	2014	2015
Förskola/pedagogisk omsorg 1-3 år	1 840	1 955
Förskola/pedagogisk omsorg 4-5 år	2 384	2 473
Fritidshem 6-9 år	3 566	3 664
Förskoleklass	921	941
Grundskola	7 716	8 032
Grundsärskola inklusive samundervisningsklass	110	116

Förskola och pedagogisk omsorg**Peng för förskola 1-5 år**

Kronor per barn och år	1-30 tim v		31-55 tim/v	
	2014	2015	2014	2015
1-3 år	87 200	90 300	109 100	113 000
4-5 år	68 400	70 800	87 000	90 100

Peng för pedagogisk omsorg 1-5 år

Kronor per barn och år	1-30 tim v		31-55 tim/v	
	2014	2015	2014	2015
1-3 år	96 000	97 900	114 200	116 500
4-5 år	76 800	78 300	92 800	94 700

Övriga kostnader barn 1-5 år tkr

tkr	2014	2015
Kvalitetssäkrande åtgärder	3 400	3 100
Administrationsbidrag	3 940	4 130
Moms	8 200	8 720
Viktad peng	4 000	4 000
Barn i behov av särskilt stöd	13 260	14 430
Transporter	500	300
Psykologresurs	578	601
Modersmål	4 010	4 170
Öppen förskola	2 070	1 827
Kostkonsulenter	240	245
Talpedagog	642	667
Specialpedagog (2st)	606	1 260
Administration	780	700
Kundförluster	40	60
Summa	42 226	44 210

**Fritidshem och fritidsklubb****Peng för fritidshem 6-9 år**

Kronor per barn och år	2014	2015
Full närvarotid	38 200	36 600
Reducerad närvarotid, barn till föräldralediga	21 100	21 100

Tilläggsbelopp för fritidshem 6-12

Kronor per barn och år	2014	2015
Sandvikskolan (AST)* F-5	103 000	105 000
Grundsärskola/samundervisning nivå 1	31 800	32 400
Grundsärskola/samundervisning nivå 2	63 700	65 000
Grundsärskola/samundervisning nivå 3-4	118 000	120 000

* AST = Autism Spektrum Tillstånd

Övriga kostnader fritidshem/fritidsklubb 6-12 år

tkr	2014	2015
Kvalitetssäkrande åtgärder	1 350	1 075
Administrationsbidrag	370	378
Administration	50	51
Barn i behov av särskilt stöd*	11 990	12 238
Moms	810	826
Kostkonsulenter	50	51
Anslag Fritidsklubb	15 000	15 300
Summa	29 620	29 920

Förskoleklass**Peng för förskoleklass**

	2014	2015
Kronor per barn och år	42 500	45 600

Övriga kostnader för förskoleklass

tkr	2014	2015
Administrationsbidrag	100	125
Moms	180	220
Barn i behov av särskilt stöd	4 000	2 565
Modersmål	1 040	1 061
Skolskjutsar	2 400	900
Summa	7 720	4 871

**Grundskola****Peng för grundskola**

Kronor per barn och år	2014	2015
Skolår 1-5	44 100	47 300
Skolår 6-9	56 100	58 300

Särskilda undervisningsgrupper, tilläggsbelopp

Kronor per barn och år	2014	2015
Källtorpskolan 6-9 (AST)*	175 000	178 000
Sandvikskolan förskoleklass (AST)*	310 000	316 000
Sandvikskolan 1-5 (AST)*	310 000	316 000
Fjällenskolan 6-9 (AST)*	310 000	316 000

* AST = Autism Spektrum Tillstånd

Övriga kostnader för grundskola tkr

tkr	2014	2015
Förberedelseklass	3 760	4 000
Barn i behov av särskilt stöd	39 887	43 067
Skolskjutsar	10 100	8 635
Viktat bidrag	62 900	62 900
Modersmål	11 390	11 729
Studiehandledning	4 400	4 490
Anslag till Järfälla barn och elevhälsa inkl specialpedagoger	11 000	11 330
Skoldatatek	736	809
Administrationsbidrag	2 500	2 800
Moms	5 500	5 600
Sommarhögskola	75	80
Lovskola	625	625
Kostkonsulenter	540	551
Administration	900	1 100
Ersättning till profilsolor	700	915
Simundervisning	107	109
Datortäthetsgaranti	6 000	6 000
Skolbio	135	135
Sjukhusskola	100	100
KomTek	1 924	2 187
Utvecklingsresurs	300	300
Summa	163 579	167 462

**Grundsärskola****Peng för grundskolans egenregiverksamhet**

Kronor per barn och år	2014	2015
Nivå 1		
Samundervisningsklass F-5	167 900	173 800
Grundsärskola 1-5	167 900	173 800
Samundervisningsklass 6-10	185 100	191 600
Grundsärskola 6-10	185 100	191 600
Nivå 2		
Träningsskola F-5	298 100	308 500
Träningsskola 6-10	321 900	333 200
Nivå 3		
Autism F-5	385 800	389 700
Autism 6-10	409 100	413 200
Nivå 4		
Flerfunktionsnedsättningar F-5	454 500	459 100
Flerfunktionsnedsättningar 6-10	477 700	482 500

Övriga kostnader för grundskola

tkr	2014	2015
Administrationsbidrag	200	200
Moms	450	500
Barn i behov av särskilt stöd	150	200
Studie- och yrkesvägledning	120	125
Psykolog	10	50
Skolskjutsar	5 400	4 400
Summa	6 330	5 475

Lokalpeng

Fristående för- och grundskolor inom Järfälla kommun kommer att få lokalpeng enligt tabellen till och med den 30 juni 2015, därefter utgår ersättning för faktisk lokal-kostnad. Fristående- och kommunal för- och grundskolor lokaliserade utanför kommungränsen kommer att få lokalpeng enligt tabellen nedan. Lokalpengen är uppräknad med två procent från 2014.

Lokalpeng för barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden

	2014	2015
Förskola	12 900	13 200
Åk F-9 inkl. fritidshem och specialgrupper och grundskola	11 500	11 800



5.3. Kompetensnämnden

Nämndens nettobudget föreslås bli 342 828 tkr.

Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder överförs 2015 från socialnämnden till kompetensnämnden. Nämndens budgetram utökas därför med 10 313 tkr.

Ansvaret för integrationsfrågor överförs 2015 från kommunstyrelsen till kompetensnämnden och nämndens budgetram utökas därför med 104 tkr.

För skapande av 350 nya välfärdsjobb utökas nämndens budgetram 20 000 tkr.

För att bereda möjlighet att erbjuda alla ungdomar mellan 15 och 18 år sommarjobb utökas nämndens budgetram med 5 500 tkr.

För att kunna erbjuda alla gymnasielever SL-kort utökas nämndens budgetram med 1 500 tkr.

För att stärka satsningen på sommarskola föreslås att nämndens driftbudgetramar utökas med 450 tkr.

Nämnden tillämnar den gemensamma prislistan för gymnasierregionen i Stockholms län och priset för de olika utbildningarna för år 2015 var vid tidpunkten för nämndens beslut inte känt. I nämndens budgetförslag är pengarna för gymnasieskola uppräknade med två procent. Kommunförbundet för Stockholms Län har senare presenterat priset för år 2015 och då är 2014 års pris uppräknat med 2,89 procent. Mot bakgrund av detta föreslås nämndens budgetram utökas med 2 210 tkr.

Volym

Gymnasieskola

En analys av befolkningsprognosen 2014-2023 visar att antalet elever i gymnasieskola mellan år 2014 och 2015 minskar med 86 stycken. Mot bakgrund av detta föreslås nämndens budgetram minskas med 7 688 tkr.

Vuxenutbildning

I nämndens budgetförslag ingår medel om 6,3 mnkr för bedömda volymökningar inom sfi. Tillströmningen av elever har nu avstannat och nämndens budgetram föreslås minskas med 4300 tkr.

Uppdrag

Kompetensnämnden ges i uppdrag att utreda en giftfri gymnasieskola samt ta fram en handlingsplan för detta.

Kompetensnämnden ges i uppdrag att ta fram en inriktningsplan för utveckling av Järfällas gymnasieskolor

Kompetensnämnden ges i uppdrag att införa utvidgade och förstärkta former för vuxenutbildning, kompetensutveckling och kvalificerad yrkesutbildning.

**Budget 2015**

tkr	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Politisk ledning	718	0	718
Kansli	2 947	0	2 947
Gymnasieutbildning	267 180	5 555	261 625
Vuxenutbildning	45 672	4 051	41 621
Arbetsmarknadsåtgärder	35 917		35 917
Summa	352 434	9 606	342 828
Gymnasieskola och vuxenutbildning	65 140	65 140	0
Totalt	417 574	74 746	342 828

Ansvarsområde

Kompetensnämnden ansvarar för gymnasieutbildning, vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder samt integrationsfrågor.

Mål för nämndens verksamhetsområdenGymnasieutbildning

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen elever som går från <i>Preparandutbildning</i> till ett nationellt program inom 1 år ska vara minst 60 %	Genom en noggrann kontinuerlig uppföljning av elever från Vägledningscentrums sida	I bokslut och verksamhetsberättelse
Andelen elever med motsvarande grundskolekompetens som avslutar <i>Språkintröduktion</i> för fortsatta studier inom ett år ska öka	Genom en noggrann kontinuerlig uppföljning av elever från Vägledningscentrums sida	I bokslut och verksamhetsberättelse
Andelen Järfällaungdomar (16-20 år) utan sysselsättning som via <i>Unga på gång</i> kommer i sysselsättning (utbildning, arbete eller praktik) ska vara minst 50 %	Aktiv uppföljning	Verksamhetsberättelsen

Vuxenutbildning

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen studerande som är nöjda med kvalitén på sin utbildning ska öka.	Enkät. Redovisningen sker både totalt och för varje verksamhet (Gy, Gruv, Sfi, Sfx) för sig	Verksamhetsberättelsen
Andelen elever som avslutar kurs i svenska, matematik och engelska med minst betyget godkänt ska öka	Statistik Redovisningen sker både totalt och för varje verksamhet (Gy, Gruv) för sig	Verksamhetsberättelsen



Andelen elever med godkänt i Sfi (uppdelat per nivå) ska ligga över länsnittet	Statistik	Verksamhetsberättelsen
Andelen elever som ett år efter avslutad yrkesutbildning har arbete eller studerar ska öka.	Uppföljning via brev/telefon/enkät	Verksamhetsberättelsen
Andelen Järfällabor som efter kontakt med Studievägledningen inom vuxenutbildningen känner sig nöjda ska ligga över länsnittet	Enkät	Verksamhetsberättelsen

Arbetsmarknadsåtgärder

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Minst 50 procent av alla anvisade till Jobbcenter ska ha efter 3 månader på Jobbcenter ett arbete, annan praktik eller studier.	Egen statistik	Verksamhetsberättelsen

Peng och planerad produktion

Nämnden tillämnar (även för verksamheten i egen regi) den gemensamma prislistan för de olika programmen i den gemensamma gymnasiregionen i Stockholms län.

Volymer gymnasieutbildning	2014	2015
Järfällaungdomar i gymnasieutbildning 16-18 år	2578	2492
varav		
Egen regi	1068	940
Extern regi	1510	1552
Järfällaungdomar i gymnasiesärskola	45,5	45,5
Volymer vuxenutbildning	2014	2015
Vuxenutbildning, heltidsstudieplatser		
Grundläggande	190	190
Gymnasial	190	190
- varav allmänna ämnen	130	130
- varav yrkesämnena	60	60
Svenska för invandrare	687	553
Särvux (antal deltagare)	60	60



5.4. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden

Nämndens nettobudget föreslås bli 126 938 tkr.

Nämndens budgetram föreslås reduceras med 2 000 tkr avseende medel för införande av peng/checksystem.

På grund av ökade kapitalkostnader 2014 föreslås nämndens budgetram utökas med 1101 tkr.

För utvecklande av ett nytt kultur- och aktivitetshus utökas nämndens budgetram med 500 tkr.

För att stärka arbetet med de från kommunstyrelsen övertagna demokratifrågorna inrättas en demokratiutvecklare. För detta utökas nämndens budgetram med 500 tkr.

För att återinföra stöd till studieförbunden utökas nämndens budgetram med 100 tkr.

För att öka stödet till kommunens föreningar utökas nämndens budgetram med 1 600 tkr.

För införande av ett driftstöd till Folkets hus i Kallhäll utökas nämndens driftbudget med 300 tkr.

På grund av minskade hyreskostnader reduceras nämndens budgetram med 2 649 tkr.

Uppdrag

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett ungdomsfullmäktige.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ansöka om att Järfälla kommun ska ingå i förvaltningsområdet för finska som minoritetsspråk.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att införa en mer jämställd fördelning av stödet till idrotts- och fritidsföreningar.

Budget 2015

tkr	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Politisk verksamhet	537	0	537
Kansli	2 690	0	2 690
Kultur	8 446	0	8 446
Bibliotek	25 641	0	25 641
Kulturskola	12 067	0	12 067
Fritid	60 621	0	60 621
Fritidsgårdar	16 736	0	16 736
Oförutsedda utgifter	200	0	200
Summa	126 938	0	126 938
Kultur och fritid	13 450	13 450	0
Totalt	140 388	13 450	126 938

**Ansvarsområde**

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ansvarar för kultur, bibliotek, kulturskola samordning av den kommunala demokratin samt idrott/fritid och fritidsgårdar.

Mål för nämndens verksamhetsområdenBibliotek

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med biblioteksverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala.	Brukarenkät	Verksamhetsberättelsen

Kommentar

Måluppfyllelsen kommer att redovisas fördelat på kön.

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Utlåningen till barn och unga ska bibehålla nuvarande position i länet, dvs väl över länsgenomsnittet.	Biblioteksstatistik	Verksamhetsberättelsen
Andelen unika låntagare ska stabilisera sig på 30 %	Biblioteksstatistik	Verksamhetsberättelsen

Kommentar:

Måluppfyllelsen kommer att redovisas fördelat på kön. De båda målen ovan handlar om företeelser som har ökat avsevärt under åren 2009-2013 genom ett tydligt målinriktat arbete. Det är nu rimligt att anta att ökningstakten planar ut eftersom ökningen varit stor under år 2012 och 2013.

Fritid

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med möjligheterna till idrotts- och friluftsverksamhet i Järfälla ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala.	Brukarenkät	Verksamhetsberättelsen

**Kommentar**

Måluppfyllelsen kommer att redovisas fördelat på kön. Målnivån föreslås ligga kvar på 6 av 10 eftersom avsättningen för periodiskt underhåll är oförändrat år 2014 vilket påverkar lokalernas kvalitet. Nöjdhetsgraden i tidigare mätningar har varit i närheten av 6 av 10.

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen barn med godkända simkunskapsprov i årskurs 5 ska vara lika stor som föregående år.	Statistik	Verksamhetsberättelsen
Föreningarnas betyg på hur nöjda de är med kommunens anläggningar ska uppgå till minst 6 på en 10-gradig skala.	Enkät	Verksamhetsberättelsen

Kommentar

Simskolegruppernas behov har förändrats så att man idag måste undervisa i grupper med färre antal barn. Det är också svårt att rymma all undervisning i den gamla simhallen. Målnivån för simkunskapsmålet föreslås därför vara oförändrad. Målnivån för föreningarnas betyg föreslås ligga kvar på 6 av 10 eftersom avsättningen för periodiskt underhåll är oförändrat år 2014 vilket påverkar lokalernas kvalitet. Nöjdhetsgraden i tidigare mätningar har varit i närheten av 6.

Fritidsgårdar

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med den öppna fritidsverksamheten ska uppgå till minst 7 på en 10-gradig skala.	Enkät	Verksamhetsberättelsen
Minst 40 % av alla besökare ska vara pojkar eller flickor.	Besöksmätning	Verksamhetsberättelsen

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Fritidsgårdsbesökarnas betyg på det inflytande de har över gårdens verksamhet ska uppgå till minst 8 på en 10-gradig skala.	Enkät	Verksamhetsberättelsen

Kommentar

Måluppfyllelsen kommer att redovisas fördelat på kön. Båda målens nivå för måluppfyllelse justerades upp inför 2014 och föreslås nu ligga kvar på samma nivå.

Kultur

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
-----------	----------------------	------------------



De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturverksamheten ska uppgå till minst 7 på en tiogradig skala.	Enkät	Verksamhetsberättelsen
--	-------	------------------------

Kommentar

Måluppfyllelsen kommer att redovisas fördelat på kön. Målnivån föreslås vara oförändrad år 2015.

Kulturskola

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
De enskilda besökarnas betyg på hur nöjda de är med kulturskoleverksamheten ska uppgå till minst 8 på en tiogradig skala.	Enkät	Verksamhetsberättelsen

Kommentar

Måluppfyllelsen kommer att redovisas fördelat på kön. Nivån för måluppfyllelse föreslås ligga kvar på 2014 års nivå.

Förslag till TAXOR

Endast en förändring föreslås. Se under bibliotek nedan.

	Nuvarande
Fritid	taxa
Bidragsberättigade föreningar kr/tim (verksamhet 4-20 år)	25
Seniortaxa kr/tim	85
Arrangemangstaxa kr/tim	85
Övriga föreningar kr/tim	160
förutom nedanstående undantag	
Naturgräsplan kr/tim	35
Naturgräsplan kr/tim	85
Simhallen kr/tim	40
Friidrottsbanor Bolindervallen, ungdom kr/tim	45
Friidrottsbanor Bolindervallen, seniorer kr/tim	85
Friidrottsbanor Bolindervallen, extern bokning kr/tim	175
Järfälla & Kallhälls ishall, vecka 33-43, ungdomar & seniorer kr/tim	350
Järfälla & Kallhälls ishall, vecka 33-43, extern bokning kr/tim	750
Järfälla & Kallhälls ishall, vecka 44-12, ungdomar, kr/tim	45
Järfälla & Kallhälls ishall, vecka 44-12, seniorer, kr/tim	85
Järfälla & Kallhälls ishall, vecka 44-12, extern bokning, kr/tim	750
Konstfryst utebana Järfällavallen, vecka 49-9, ungdom kr/tim	45
Konstfryst utebana Järfällavallen, vecka 49-9, seniorer kr/tim	85
Konstfryst utebana Järfällavallen, vecka 49-9, extern bokning	550



kr/tim	
Konstgräsplan - Järfällavallen	
Verksamhet inom kommunen, barn och ungdomsförening (4-20 år)	
1 april tom 31 oktober	
- kr/tim träning	35
- kr/tim, match/arrangemang	85
1 november tom 31 december	
- kr/tim, träning, match, arrangemang	150
1 januari tom 31 mars	
- kr/tim, träning, match, arrangemang	300
Verksamhet inom kommunen, vuxenförening	
1 april tom 31 oktober	
- kr/tim, träning, match, arrangemang	160
1 november tom 31 mars	
- kr/tim, träning, match, arrangemang	300
Föreningar från andra kommuner, barn-, ungdoms- och vuxenföreningar	
1 januari tom 31 december	
- kr/tim träning	800
- kr/tim match, arrangemang	1600
SAM-gymnasiet, fotbollsprogrammet	
1 januari tom 31 december dagtid mån-fre, kl 8.00 - 15.30	26000
Konstgräsplan - Viksjövallen, Bolindervallen, Veddestavallen och Järfällavallen (ej uppvärmd vintertid)	
1 april tom 31 oktober	
- kr/tim, träning	35
- kr/tim, match, arrangemang	85
1 november tom 31 mars	
Under denna period ansvarar berörd förening för uthyrningen av planen. Föreningar verksamhet inom kommunen betalar kr /tim	300
Förening verksamhet inom kommunen betalar enligt fastställd taxa till ansvarig förening. Vid extern uthyrning äger berörd förening rätt till täckning för de extrakostnader de haft för att få planen i spelbart skick	-

	Nuvarande	Ny
Bibliotek	taxa	taxa
Reservation av medier inom kommunen	10	0
Reservation av fjärlån	20	20



5.5. Socialnämnden

Nämndens nettobudget föreslås bli 1 163 573 tkr.

De i nämndens budgetförslagförslag ingående kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder om 10 313 tkr föreslås överföras till kompetensnämnden.

På grund av minskade hyreskostnader reduceras nämndens budgetram med 2 815 tkr.

Volymer

En analys av befolkningsprognosen 2014-2023 pekar på att antalet invånare i åldersgruppen 65 år och äldre ökar med 244 stycken. Antalet vårdtagare beräknas öka med 55 stycken. Äldreomsorgens budgetram föreslås därför utökas med 13 832 tkr.

På grund av ökade volymer och ökad vårdtyngd föreslås budgetramen för funktionshinder utökas med 17 573 tkr år 2015.

Uppdrag

Socialnämnden ges i uppdrag att, som konsekvens av avvecklingen av systemet med beställare och utförare, inom den nya gemensamma administrationen åstadkomma en effektivisering om 4,0 mnkr.

Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad matkvalitet och mer lokalt lagad mat i äldreomsorg.

Socialnämnden ges i uppdrag att, inom ram för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenlig effektivitet.

Budget 2015

tkr	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Politik	1 533	0	1 533
Gemensamt	31 853	1 257	30 596
Bostadsanpassning	6 933	0	6 933
Äldreomsorg	540 659	50 490	490 169
Funktionshinder	408 410	12 897	395 513
Individ- och familjeomsorg	281 154	38 325	242 829
Effekt av avveckling av beställare och utförare	-4 000	0	-4 000
Summa	1 266 542	102 969	1 163 573
Vård och omsorg	77 294	77 294	0
Stöd och behandling	15 000	15 000	0
Totalt	1 358 836	195 263	1 163 573

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg exkl. familjerätten, den kommunala hälso- och sjukvården samt uppgifter inom det bostadssociala området (bostadsanpassningsbidrag).

Socialnämnden har även ansvar för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotinläkemedel, dödsbouppteckningar



och föreningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. Socialnämnden ansvarar också för psykiskt och socialt omhändertagande när kriser och katastrofer inträffar i kommunen.

Mål för nämndens verksamhetsområden

Nämndgemensamma mål

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andel kunder som upplever våra tjänster och insatser är effektiva ska öka (ÄO och FO).	Brukarundersökning	Verksamhetsberättelsen

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andel kunder som upplever att de lever ett självständigt liv med god livskvalitet ska öka (ÄO och FO).	Brukarundersökning	Verksamhetsberättelsen

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen överklagade beslut som utfaller i likhet med nämndens beslut ska vara minst 80 procent.	Egen statistik	Verksamhetsberättelsen

Gemensamma mål för individ- och familjeomsorg(IFO) och arbetsmarknad

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Antal hushåll med barn/ungdomar med försörjningsstöd ska minska.	Egen statistik	Verksamhetsberättelsen
Andel kommuninvånare med försörjningsstöd ska minska.	Egen statistik	Verksamhetsberättelsen

Äldreomsorg

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andel kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med deras inflytande över hur, var och när insatsen ges.	Brukarundersökning	Verksamhetsberättelsen
Äldre ska vara nöjda eller	Brukarundersökning	Verksamhetsberättelsen



mycket nöjda med äldreomsorgen (hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende).		
--	--	--

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andelen av alla beslut inom hemtjänst som omprövas inom ett år ska vara minst 90 procent.	Egen statistik	Verksamhetsberättelsen

Funktionshinder

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Utbud och valmöjligheter inom sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka.	LOV statistik	Verksamhetsberättelsen
Samtliga personer som bor i en Bostad med särskild service eller ett särskilt boende ska ha en aktuell genomförandeplan.	Utförarundersökning	Verksamhetsberättelsen
Andelen av alla beslut som är omprövade i samband med beslutets utgångsdatum ska vara minst 90 procent.	Egen statistik	Verksamhetsberättelsen
Samtliga beställningar till utförare ska innehålla mål och syfte med insatsen så att genomförandeplanerna kan utgå från detta.	Egen statistik	Verksamhetsberättelsen

Individ- och familjeomsorg

Effektmål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Andel öppenvårdsinsats ska öka.	Egen statistik	Verksamhetsberättelsen
Andel biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet ska minska.	Offentlig statistik	Verksamhetsberättelsen



Andel barn och ungdomar som får komma till tals och lyssnas på i sina kontakter med socialtjänsten ska öka.	Egen statistik	Verksamhetsberättelsen
Efter avslutade insatser ska återkommande individer vidärenden minska	Egen statistik	Verksamhetsberättelsen

KUNDVALSPENG FÖR ÄLDREOMSORG, PROGRAM FUNKTIONSHINDER SAMT INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Äldreomsorg	2014	2015
Hemtjänst		
- Externt pris kr per utförd timme	353	360
- Internt pris kr per utförd timme	348	355
Boendestöd		
- Externt pris kr per utförd timme	323	329
- Internt pris kr per utförd timme	318	324
Ledsagar- och avlösarservice		
- Pris kr per utförd timme	280	285 ¹⁾ Ej fastställt
Samma pris som personlig assistans		
Dagverksamhet		
- Social pris kr per utförd dag	603	615
- Demens pris kr per utförd dag	718	732
Program funktionshinder		
Hemtjänst		
- Externt pris kr per utförd timme	353	360
- Internt pris kr per utförd timme	348	355
Boendestöd		
- Externt pris kr per utförd timme	323	329
- Internt pris kr per utförd timme	318	324
Dagverksamhet		
- Social pris kr per utförd dag	603	615
- Demens pris kr per utförd dag	718	732

**Daglig verksamhet** (ersättning inom parentes är internt pris)

Nivå 1:			
Heltid	318	324	(306)
Deltid	228	233	(218)
Nivå 2:			
Heltid	616	628	(591)
Deltid	391	399	(375)
Nivå 3:			
Heltid	1012	1 032	(971)
Deltid	607	619	(582)
Nivå 4:			
Heltid	1607	1 639	(1541)
Deltid	931	950	(892)
Nivå 5:			
Heltid	2598	2 650	(2491)
Deltid	1472	1 501	(1412)

2014**2015****Korttidsvistelse** (ersättning inom parentes är internt pris)

Nivå 1:			
Dygn	2541	2 592	(2436)
Halvt dygn	2038	2 079	(1954)
Nivå 2:			
Dygn	2541	2 592	(2436)
Halvt dygn	2038	2 079	(1954)
Nivå 3:			
Dygn	3346	3 413	(3208)
Halvt dygn	2440	2 489	(2340)
Nivå 4:			
Dygn	4535	4 626	(4348)
Halvt dygn	3025	3 086	(2900)
Nivå 5:			
Dygn	6143	6 266	(5890)
Halvt dygn	3629	3 702	(3480)

Personlig assistans

- Pris kr per utförd timme 280 285 ¹⁾Ej fastställt
Fastställs av regeringen

Ledsagar- och avlösarservice

- Pris kr per utförd timme 280 285 ¹⁾Ej fastställt
 Samma pris som personlig assistans

**Individ- och familjeomsorg****Familjerådgivning**

- Externt pris kr per besökande	1313	1 339	
- Kundens egenavgift (till utföraren)	239	244	preliminärt
Summa pris kr per besökande	1551	1 583	
- Internt pris kr per besökande	1287	1 313	
- Kundens egenavgift (till utföraren)	238	244	preliminärt
Summa pris kr per besökande	1525	1 557	

¹⁾ fastställs av regeringen senare under året. I ovan förslag är beräknad ökning 1,82%, vilket är samma ökning som gjordes till år 2014.



5.6. Familjerättsnämnden

Nämndens nettobudget föreslås bli 4 425 tkr.

Budget 2015

tkr	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd och familjerätt	5 933	1 508	4 425

Ansvarsområde

Familjerättens verksamhet regleras främst av Föräldrabalken och Socialtjänstlagen.

Verksamhetens ansvarsområden omfattar:

- faderskap: godkänna faderskapsbekräftelse, utreda faderskap, väcka och föra talan i mål om faderskap, lägga ner utredning om faderskap.
- godkänna respektive inte godkänna avtal om vårdnad, boende och umgänge.
- lämna upplysningar till tingsrätten i vårdnadsfall.
- på uppdrag av tingsrätten genomföra utredningar avseende vårdnad, boende och umgänge.
- ansökan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn.
- yttra sig i adoptionsärenden.
- medgivande vid adoption.
- prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande.
- återkalla medgivande till adoption.
- uppföljning av adoptionsärenden.

Mål för nämndens verksamheter

Effektmål	Uppföljning	Stödjer KF:s mål
Alla barn och ungdomar ska bli sedda och komma till tals i familjerättens utredningar.	Mäts genom statistik var 6:e månad. Redovisas i delårsbokslutet och verksamhetsberättelsen.	God välfärd Hållbar utveckling
Antalet helt eller delvis enade personer i samarbetsamtal ska uppgå till 90 %.	Mäts genom statistik var 6:e månad. Redovisas i delårsbokslutet och verksamhetsberättelsen.	God välfärd
Vid konflikt om vårdnad, boende och umgänge för barn och ungdomar ska samtliga föräldrar etc. erbjudas samarbetsamtal inom 1-2 veckor.	Mäts genom statistik, väntetid. Redovisas i verksamhetsberättelsen.	God välfärd



5.7. Tekniska nämnden

Nämndens nettobudget föreslås bli 112 161 tkr.

På grund av minskade kapitalkostnader 2014 föreslås nämndens budgetram reduceras med 11 151 tkr.

På grund av ökade driftkostnader med anledning av färdigställda investeringsprojekt 2014 föreslås budgetramen utökas med 2 450 tkr.

För att möta ökade kostnader med anledning av kommunens expansion utökas nämndens budgetram med 3 000 tkr.

Uppdrag

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till breddning av, samt komplettering av parallell gång och cykelbana, längs Uddnäs vägen till Ängsjö

Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för fler infartsparkeringar för fler bilar och cyklar i Jakobsberg och Kallhäll.

Budget 2015

tkr	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Ledning och administration	30 290	18 416	11 874
Gata	84 379	9 699	74 680
Park	24 467	1 846	22 621
Kart och GIS	8 705	5 719	2 986
Summa skattefinansierat	147 841	35 680	112 161
Vatten och avlopp	90 710	90 710	0
Avfall	39 656	39 656	0
Summa avgiftsfinansierat	130 366	130 366	0
Anläggning	1 200	1 200	0
Transport och verkstad	1 500	1 500	0
Fastighet	93 000	93 000	0
Totalt	373 907	261 746	112 161

Ansvarsområde

Nämnden ansvarar för trafikfrågor och trafikplaner, gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park- och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor. Tekniska nämnden är en remissinstans för fysiska planer och andra remisser gällande övergripande infrastrukturfrågor.

Verksamheterna finansieras både genom skattemedel och genom avgifter. I den skattefinansierade delen ryms verksamhetsområdena ledning och stöd, projekt, park- och naturvård, väg och trafik samt delar av kart- och mätverksamhet. Dessutom ingår ansvaret för kommunens transporter, fordon och anläggningsarbeten. I den avgiftsfinansierade delen ingår VA (vatten, avlopp och dagvatten) samt avfallshantering.



Inom förvaltningens verksamheter ingår insatser för att uppnå de uppsatta regionala miljömålen för Stockholms län, huvudsakligen inom verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, park och natur samt väg och trafik.

Mål för nämndens verksamhetsområden

Skattefinansierade verksamheter

Effektmål	Uppföljning/ mätmetod	Redovisningsform
Andelen Järfällabor, som är nöjda med skötsel av gator och vägar ska vara minst 80 % Nuläge: 78 % (2013) 77 % (2012)	Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2016	Redovisas vid årsbokslutet för de objekt, som varit aktuella under året.
Andel Järfällabor, som är nöjda med skötsel av gång- och cykel-nätet i kommunen ska vara minst 80 % Nuläge: Ej mätt (2013) 77 % (2012)	Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2016	Redovisas vid årsbokslutet för de objekt, som varit aktuella under året.
Andel Järfällabor, som är nöjda med belysningen utmed gång- och cykelvägar ska vara minst 80 % Nollbasmätning görs 2014	Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2014	Redovisas vid årsbokslutet
Andel Järfällabor, som är nöjda med skötseln av Görvälnområdet ska vara minst 80 % Nollbasmätning görs 2014	Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2014	Redovisas vid årsbokslutet
Andel Järfällabor, som är nöjda med skötseln av området kring Säbysjön ska vara minst 80 % Nollbasmätning görs 2014	Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2014	Redovisas vid årsbokslutet
Effektmål	Uppföljning/ mätmetod	Redovisnings-



		form
Funktionshindrade, som anser att tillgängligheten i utemiljön har förbättrats mot bakgrund av de synpunkter, som förts fram i Tillgänglighetsrådet ska öka. Nollbasmätning 2014	Undersökning via tillgänglighetsrådet.	Redovisas vid årsbokslutet
Andelen Järfällabor, som är nöjda med renhållningen av allmänna platser vara minst 80 % Nuläge: 77 % 2013 77 % 2012	Kritik på Teknik 2015 Medborgarundersökning 2016	Redovisas vid årsbokslutet
Andelen Järfällabor, som upplever att de är trygga på allmänna platser i kommunen ska öka. Nuläge: Nollbasmätning görs 2014	Medborgarundersökning 2016	Redovisas i årsbokslutet
Andelen Järfällabor, som är nöjda med kommunens åtgärder mot klotter ska vara minst 80 %. Nuläge: 77 % 2013, 82 % 2012	Kritik på teknik 2015 Medborgarundersökning 2016	Redovisas vid årsbokslut
Andelen Järfällabor, som är nöjda med skötseln av Jakobsbergs centrum ska vara minst 80 % Nuläge: Nollbasmätning görs 2014	Kritik på teknik 2015 Medborgarundersökning 2016	Redovisas vid årsbokslut

Avgiftsfinansierade verksamheter

Vatten- och avlopp

Effektmål	Uppföljning/ mätmetod	Redovisningsform
Antalet felanmälningar på brunt vatten ska minska	Antal ärenden i Flexite eller motsvarande	Redovisa vid tertial 1 2015

***Avfallsverksamheten***

Effektmål	Uppföljning/ mätmetod	Redovisningsform
För att uppnå kommunens Avfallsplan delmål 2016 ¹ ska den korrekta sorteringen av avfall öka	Uppföljning enligt avfallsplanen	Redovisas Tertial 1 2016
För att uppnå kommunens Avfallsplan delmål 2016 ska sorteringen av matavfall öka	Uppföljning enligt avfallsplanen	Redovisas tertial 1 2016

¹ Antagen av fullmäktige 2008-12-08, § 177 och gäller fr.o.m. 2009-01-01.



5.8. Miljö- och bygglovsnämnden

Nämndens nettobudget föreslås bli 12 715 tkr

För att möta ökade kostnader med anledning av kommunens expansion utökas nämndens budgetram med 1 700 tkr.

Budget 2015

tkr	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Politisk verksamhet	1 435	0	1 435
Miljö- och hälsoskydd	14 221	5 737	8 484
Bygglov	11 947	9 151	2 796
Totalt	27 603	14 888	12 715

Ansvarsområde

Miljö- och bygglovsnämnden är lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, strålskyddslagen och livsmedelslagen samt byggväsendet. Kommunens system för miljödiplom ingår också i nämndens ansvarsområde. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor.

Mål för nämndens verksamhetsområden

Effekt mål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
NKI, Nöjd Kund Index, ska vara minst index 70 för miljö & hälsoskyddsverksamheten (< 50 mkt lågt, 50-61 lågt, 62-69 godkänt, 70-80 högt, >80 mkt högt)	SBA:s enkät (2014, 2015)	Verksamhetsberättelse
Minst 70 % av de sökande ska vara nöjda i sin helhet med handläggningen av bygglov.	Bygglovalliansens enkät årligen	Verksamhetsberättelse
Järfälla kommun ska vara bland de 3 främsta kommunerna gällande handläggningen av bygglov i sin helhet.	Bygglovalliansens enkät årligen	Verksamhetsberättelse

Effekt mål	Uppföljning/mätmetod	Redovisningsform
Miljö- och hälsoskydds tillsyn ska leda till att Radonhalten i alla skolor och förskolor är högst 200 Bq/m ³ år 2015.	Statistik ur Ecos årligen	Verksamhetsberättelse



Miljö- och hälsoskydds tillsyn ska leda till att År 2020 har alla flerbo- stadshus en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m ³ . 20 % ska uppnås 2015	Statistik ur Ecos årligen	Verksamhetsberättelse
Miljö- och hälsoskydds tillsyn ska leda till att skolor, förskolor och äldreboenden med tillagningskök ska ha så bra livsmedelshantering att de klassas i erfarenhetsklass A. 70 % ska uppnås 2015.	Statistik ur Ecos årligen	Verksamhetsberättelse
Alla nyfunna miljöskyddsobjekt ska få tillsynsbesök inom 6 veckor.	Statistik ur Ecos årligen	Verksamhetsberättelse
Diplomeringsverksamheten ska leda till att antal företag med miljö- diplom ökar med 5 per år ²	Statistik ur Ecos samt från SIS	Verksamhetsberättelse

² Här ingår även de som gått vidare till ISO14001



6. INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2018

Efter nämndernas inlämnande av förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2018 har det framkommit behov förändringar av nämndernas äskanden. Framförallt inom tekniska nämndens verksamhetsområden har justeringar gjorts. Förändringarna består i allt väsentligt av att medel för fleråriga projekt har förskjutits/omfördelats mellan åren.

Utöver detta föreslås det ett nytt projekt inom tekniska nämnden

- Utredning om kommunalt finansierade laddstolpar för elbilar, och fyra fastighetsrelaterade projekt:
- Tillagningskök i Jakobsbergsskolan,
- Marksaneringar vid nya simhallen,
- Sanering av fuktskador och mindre ombyggnader i Fastebol förskola.
- Tillbyggnad i Neptuniskolan.

7. INVESTERINGSBUDGET 2015, ÖVERSIKT

Nämnd/styrelse, tkr	Utgifter	Inkomster	Nettoutgift
Kommunstyrelse	214 000	250 000	-36 000
Barn- och ungdomsnämnd	6 500	0	6 500
Kompetensnämnd	850	0	850
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd	4 245	0	4 245
Socialnämnd	3 575	0	3 575
Familjerättsnämnd	50	0	50
Miljö- och bygglovsnämnd	700	0	700
Teknisk nämnd	339 960	200	339 760
Teknisk nämnd, Fastighet	794 560	0	794 560
Summa	1 364 440	250 200	1 114 240

De totala investeringsutgifterna föreslås bli 1 364,4 mnkr och inkomsterna 250,2 mnkr. Nettoinvesteringarna blir således 1 114,2 mnkr.

Kommunstyrelsens anslag inkluderar förfogandeanslag om sammantaget 180 mnkr. Av anslaget avser 40 mnkr fastighetsinvesteringar som hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Föreslagen investeringsbudget och –plan finns redovisad per projekt i bilaga 1.

Förslaget till investeringsbudget och -plan för tekniska nämndens samhällsuppdrag finns redovisad per projekt i bilaga 2 och förslag till fastighetsinvesteringar per projekt finns redovisad i bilaga 3.

8. UPPLÅNING 2015

Föreslagen investeringsbudget med utgifter på 1 364,4 mnkr och inkomster på 250,2 mnkr kommer att innebära ett ökat lånebehov.

Kommunens låneskuld som för närvarande är 1 700 mnkr kommer således att öka. Storleken på nyupplåningen beror delvis på investeringstakten. Erfarenhetsmässigt



kommer 60 – 70 procent av investeringsbudgeten att förbrukas då ett antal projekt av olika anledningar blir försenade.

En totalram för långfristig upplåning om högst 2 500 mnkr föreslås godkännas.

9. EKONOMISTYRREGLER 2015

För att tydliggöra ansvar och befogenheter samt erhålla en smidig administrativ hantering och tydliga regler för den ekonomiska styrningen har ekonomistyrregler utarbetats även för 2015.

Förslaget till ekonomistyrregler framgår av bilaga 4.

10. STYRDOKUMENT

I februari 2003 beslutade kommunfullmäktige om principer för fastställande av kommunens mål- och styrdokument. Principerna innebär att:

- Dokument med benämning ”Mål och riktlinjer” fastställs endast av kommunfullmäktige.
- Mål- och styrdokument som rör flera nämnder fastställs endast av fullmäktige.
- Mål- och styrdokument som rör en nämnds verksamhetsområde, eller avgränsad verksamhet, och som är särskilt angeläget att utveckla eller förändra fastställs av fullmäktige.
- Mål- och styrdokument skall utformas och rubriceras så att det framgår huruvida dokumentet avser ansvar för kommunens samhällsuppdrag eller myndighetsuppgifter respektive kommunen i egenskap av ”ägare” i form av juridisk person eller arbetsgivare och då som ”genomförare” av samhällsuppdrag.
- I samband med budgetprocess skall nämnder och kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige redovisa vilka mål- och styrdokument som föreslås gälla under kommande budgetperiod och vilka dokument som eventuellt föreslås revideras.

Samtliga nämnder har lämnat förslag om vilka dokument som bör gälla för perioden 2015. Kommunfullmäktige föreslås fastställa i bilaga 5 redovisade dokument att gälla för budgetåret. De dokument som inte angivits upphör därmed att gälla vid 2014 års utgång.

Respektive nämnd antar därutöver mål- och styrdokument som är behövliga för styrning av de verksamheter och aktiviteter som nämnden ifråga ansvarar för.

11. INTERNKONTROLLPLANER

Styrelsen och nämnderna har utarbetat internkontrollplaner att gälla för år 2015.

Internkontrollplanerna finns redovisade i bilaga 6.

**12. SKATTESATS 2015**

Den kommunala skattesatsen fastställdes av kommunfullmäktige 2014-11-10 till 18,98 kr, vilket är oförändrat jämfört med 2014.

13. RESULTAT- OCH BALANSBUDGET 2015

Årets resultat föreslås bli 10 mnkr.

Utgångspunkten för förslaget till resultat- och balansbudget 2015 är:

- Nämndernas driftbudgetramar,
- Investeringsbudget,
- Skattesatsen 18,98 kr,
- Skatteunderlag och kommunalekonomisk utjämning enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos 2014-10-24,
- Prognos över pensionsutbetalningar och –skuldförändring enligt Kommunsektorns Pensions ABs (KPA) prognos 2014-08-22.

Nedan redovisas resultaträkning för bokslut 201, budget 2014, prognos 2 (per augusti) 2014 och *förslag till resultatbudget 2015*.

Resultatbudget, mnkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2 2014	Förslag 2015
Verksamhetens intäkter	972,2	733,6	1 916,0	763,6
Nämndernas kostnader	-3 875,3	-3 969,5	-4 021,5	-4 134,7
Gemensamma kostnader				
Kapitalkostnader	267,2	309,9	309,9	293,4
Reaförluster	-0,7	--	--	--
Semesterkuldsförändring	1,4	--	--	--
Medfinansiering tunnelbanan	--	--	-800,0	--
Pensionskostnader	-177,8	-187,1	-182,4	-189,2
Arbetsgivaravgifter	-392,3	-416,0	-421,4	-430,9
Personalomkostnader	497,3	513,2	519,9	531,6
Gemensamma kostnader netto	195,1	220,0	-574,0	204,9
Verksamhetens kostnader	-3 680,2	-3 749,5	-4 595,5	-3 929,8
Avskrivningar	-158,7	-192,5	-192,5	-172,1
Verksamhetens nettokostnader	-2 866,7	-3 208,4	-2 872,0	-3 338,3
Skatteintäkter	2 699,0	2 788,4	2 793,8	2 917,7
Kommunalekonomisk utjämning	440,7	463,2	464,5	472,1
Finansiella intäkter	34,4	22,4	33,4	20,9
Finansiella kostnader	-79,2	-65,5	-52,1	-62,4
Årets resultat	228,2	0,1	367,6	10,0

Nedan redovisas balansräkning för bokslut 2013, budget 2014, prognos 2 (per augusti) 2014 samt *förslag till balansbudget 2015*



Balansbudget, mnkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2 2014	Förslag 2015
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	3 533,9	3 862,2	5 097,9	5 564,5
Omsättningstillgångar	844,4	1 130,7	694,5	695,0
Summa tillgångar	4 378,3	4 992,9	5 792,4	6 259,5
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	1 956,1	1 943,8	2 323,7	2 333,7
Avsättningar	294,6	300,1	1 104,9	1 117,5
Skulder				
Långfristiga skulder	1 026,9	1 614,0	1 226,9	1 490,0
Kortfristiga skulder	1 100,7	1 135,0	1 136,9	1 318,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	4 378,3	4 992,9	5 792,4	6 259,5
Ansvarsförbindelse, pensioner	1 763,1	1 698,0	1 687,8	1 639,4

14. EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2016-2018

Utgångspunkten för den ekonomiska flerårsplanen 2016-2018 är:

- Nämndernas driftbudgetramar 2015,
- Investeringsbudget 2015 och –plan 2016-2018,
- Skattesatsen 18,98 kr,
- Skatteunderlagsprognos och kommunalekonomisk utjämning enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos 2014-10-24,
- Kostnadsökningar på 3 % 2016, 2% 2017 och 1,5% 2018 samt intäktsökningar på 1 % per år,
- Prognoser och kalkyler avseende volymökningar för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg baserade på en senaste befolkningsprognosen, vilket innebär kostnadsökningar med 85-100 mnkr netto åren 2016-2018,
- Prognos över pensionsutbetalningar och –skuldförändring enligt Kommunsektorns Pensions ABs (KPA) prognos 2014-08-22.

Resultatbudget, mnkr	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	763,6	771	779	787
Verksamhetens kostnader	-3929,8	-4150	-4351	-4514
Avskrivningar	-172,1	-212	-230	-248
Verksamhetens nettokostnader	-3338,3	-3591	-3802	-3975
Skatteintäkter	2917,7	3079	3275	3483
Kommunalekonomisk utjämning	472,1	576	596	562
Finansiella intäkter	20,9	21	21	21
Finansiella kostnader	-62,4	-75	-80	-81
Årets resultat	10	10	10	10



Balansbudget, mnkr	2015	2016	2017	2018
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	5 564,5	5 872	5 916	5 911
Omsättningstillgångar	695,0	702	698	734
Summa tillgångar	6 259,5	6 574	6 614	6 645
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	2 333,7	2 344	2 354	2 364
Avsättningar	1 117,5	1 047	908	772
Skulder				
Långfristiga skulder	1 490,0	1 865	2 034	2 191
Kortfristiga skulder	1 318,3	1 318	1 318	1 318
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	6 259,5	6 574	6 614	6 645
Ansvarsförbindelse, pensioner	1 639,4	1 605	1 583	1 577