

Mål & budget 2024-2026

Järfälla kommun



**MEDBORGERLIG
SAMLING**

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Inledning	4
Skola	6
→ Mål.....	7
→ Uppdrag.....	8
Trygghet	8
→ Mål.....	10
→ Uppdrag.....	10
Arbete, ekonomi och företagande	10
→ Inriktningsmål.....	12
→ Uppdrag.....	12
Bostäder, infrastruktur och miljö	13
→ Inriktningsmål.....	14
→ Uppdrag.....	14
Fritid, kultur och demokrati	15
→ Inriktningsmål.....	16
→ Uppdrag.....	16
Vård och omsorg	16
→ Inriktningsmål.....	17
→ Uppdrag.....	17
Skatteintäkter, utjämning och bidrag	17
Resultatbudget med plan 2025-2026	18
Nämndernas ansvarsområden och driftbudgetar	19
Kommunstyrelsen	19
Driftbudget.....	20
Budget per verksamhet.....	20
Barn-och ungdomsnämnden	20
Driftbudget.....	21
Budget per verksamhet.....	21
Kompetensnämnden	22
Driftbudget.....	22
Budget per verksamhet.....	22
Kultur- demokrati- och fritidsnämnden	23
Driftbudget.....	23
Budget per verksamhet.....	23
Socialnämnden	24
Driftbudget.....	24
Budget per verksamhet.....	24
Äldre- och omsorgsnämnden	25
Driftbudget.....	25
Budget per verksamhet.....	25
Familjerättsnämnden	26

Driftbudget.....	26
Tekniska nämnden.....	26
Driftbudget.....	27
Budget per verksamhet.....	27
Miljö- och bygglovsnämnden.....	28
Driftbudget.....	28
Budget per verksamhet.....	28
Finansiering och balansbudget.....	29
Exploateringsbudget 2024, plan 2025-2026 samt utblick till 2033.....	31

Inledning

Medborgerlig Samling presenterar en budget som prioriterar långsiktighet och en ansvarsfull fördelning av skattebetalarnas pengar. Vi ska eliminera oförklarliga överkostnader, stärka svaga finansiella nyckeltal och stävja kommunens skuldsättning för att säkra framtidens förmåga att leverera välfärdstjänster. Vi ska implementera och bejaka revisionsrapporter, lära av andra och på allvar göra upp med skatteslöseriet. Medborgerlig Samling är det parti som levererar de högsta resultatmålen, samtidigt som vi stärker kommunens kärnverksamheter och besparar Järfällaborna från ytterligare skattehöjningar.

Skatteunderlaget i Järfälla har eroderat under lång tid. Det är inte hållbart för Järfällas skattebetalare att hantera fler vuxna individer som inte försörjer sig själva. För att säkra kommunens utveckling, verksamheterna och den sociala sammanhållningen i kommunen måste fler skattebetalare flytta till Järfälla. Vår politik strävar efter att attrahera fler personer som förvärvsarbetar och att minska arbetslösheten.

Idag ser vi att det betalas ut försörjningsstöd till en omfattande grupp människor som har kapacitet att arbeta och försörja sig själva. Istället ska vi främja en mer aktiv och förebyggande socialtjänst där vi skapar strukturer och incitament för att ge individer adekvat stöd och motivation för att förbättra sin situation och försörja sig själv, samtidigt som vi säkerställer en korrekt fördelning av stöd till sjuka. Socialtjänsten ska ges tid för regelbundna och oanmälda hembesök för att bedöma möjligheten till arbete och samtidigt kontrollera vilka som bor i allmännyttan.

Alla Järfällabor ska ha lika möjligheter att leva ett självständigt liv fritt från kulturella och religiösa påtryckningar, hot och våld. Med stor tilltro till individen anser Medborgerlig Samling att en lyckad etablering i det svenska samhället börjar med att skapa rätt förutsättningar och incitament. Därefter är det upp till individen att anpassa sig. Det ska löna sig att lära sig språket, att arbeta och anpassa sig till det svenska, sekulära samhället.

Ungdomar i Järfälla dras nu in i gängkriminalitet, lockade av möjligheten till status och ekonomiska vinster. Samtidigt plågas Järfällaborna av livskvalitébrott som stöld, inbrott, utpressning och trakasserier som hämmar vår kommuns utveckling. De ökande fallen av barnmisshandel, fridskränkningar och bedrägerier är särskilt oroande. Vi kräver konkreta åtgärder från Polismyndigheten för att förbättra läget.

Samtidigt visar rapporter att sju av tio företagare i kommunen känner sig otrygga och flera företag överväger flytta sin verksamhet till andra kommuner. Det är en förödande utveckling för vår kommun som vi måste vända, samtidigt som vi ska förbättra företagsklimatet, underlätta för nyetablering och minska onödig byråkrati. Samverkan med polismyndigheten ska ha ett tydligt företagsfokus och tiggeriet ska förbjudas i Järfälla för att stävja den gränsöverskridande brottslighet som idag plågar kommunens företagare.

Skolans kvalitet och förutsättningar utgör en av de mest betydelsefulla faktorerna för medvetna och unga familjer när de väljer en ny hemkommun. Vi ska främja en skolverksamhet vars fokus ligger på att lära ut fakta och förmågan att analysera dessa fakta och resonera kring dem. Elever som har genomgått grundskolan ska ha de redskap som är nödvändiga för att bli goda medborgare i bemärkelsen att de har kunskaperna som krävs och analysförmågan som är nödvändig för att

kunna fatta välunderrättade beslut i livet. Skolverksamheterna ska vara ändamålsenliga och effektiva och elever ska tillförsäkras trygghet och studiero i klassrummen för att kunna utveckla sin akademiska kunskap. Samhällsproblem andra än barns ofullständiga kunskaper får samhället försöka lösa utanför skolan, som måste få fokusera på kärnuppdraget för att komma på fötter igen.

Fler familjer önskar fler tomter där de kan bygga sina egna hem. Att frigöra mark för att tillmötesgå denna efterfrågan är en central fråga för vår kommuns utveckling. Genom att erbjuda möjligheten att skapa egna bostäder, något som en gång låg i kärnan av Järfällas utveckling, kan vi samtidigt locka fler skattebetalare till kommunen och förbättra den sociala sammanhållningen. Vi ska aktivt arbeta med att avsätta fler områden för villor, och därigenom balansera kommunens bostadsutbud på ett sätt som gynnar både medborgare, miljö och skattekraft.

Medborgerlig Samling anser att kommunens uppdrag främst bör främst ses som stöttande till sina invånare. Kommunen står inte över medborgaren, utan under. En sådan förändring i inställning kommer göra skillnad i vad kommunen anser vara viktigt att fokusera på. Medborgarnas pengar ska gå till den samhällsservice som medborgarna har rätt att förvänta sig ska fungera, såsom infrastruktur, vård & omsorg, skola och krisberedskap - inte PR, opinionsbildning, bidrag till partier och trossamfund eller identitetspolitik. Med denna inställning kommer kommunens förankring gentemot kommunens invånare stärkas och ändra synen på vad kommunens roll är i relation med dess invånare.

Människans grundläggande fri- och rättigheter är optimala utgångspunkter för jämlikhet. Jämställdhet skapas inte genom att människor delas in i gruppstillhörigheter baserat på identitetspolitiska markörer som hudfärg, kön, sexuell läggning och andra oföränderliga, ofrivilliga attribut. En sådan politik skapar grupper och konflikter mellan dessa grupper och uppvärderar offerstatus. Istället är det kompetens och begåvning som ska främjas. Där alla vuxna, friska medborgare arbetar och gör rätt för sig. Där var och en primärt tar ansvar för sig och sin familj så att unga, äldre, funktionshindrade och sjuka kan få det stöd de behöver.

Skola

Utbildningen ska stimulera varje elevs begåvningar och talanger. Alla elever ska tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö för att på så vis ge alla elever möjlighet att utveckla sin fulla potential. Järfällas skolor ska lära för livet, vara i nationell toppklass med kunskap och lärande i fokus och rusta barn och ungdomar för framtiden. Lärare och skolledare ska ges utbildningsinsatser och kompetenshöjande åtgärder. Förskolor ska tillåtas i stor mångfald och vara helt fria för vårdnadshavare att välja.

Vänsterstyrets besparingar på skolan och implemterering av kostnadsdrivande krav påverkar skolans kvalitet. Vi ökar barn- och elevpengen med 69,2 mnkr samtidigt som vi besparar skolan från onödiga kostnadsdrivande krav.

Resursskola

Vi ser behov av en ny resursskola för elever med särskilda behov. Utåt- eller inåtagerande elever ska kunna undervisas i särskilda specialklasser. Denna skola ska bemannas med särskilt erfarna lärare och erbjuda en särskilt kompensatorisk lön. Vi ska därför utreda hur en sådan skola kan utformas på bästa sätt.

Järfällas skolor ska präglas av ordning och reda

Skolans främsta uppgift är kunskapsöverföring. Störningar av studieron är en överträdelse av elevernas rätt till inläring, varför lärare och skolpersonal ska få det stöd som krävs från chefer och förvaltningen för att upprätthålla studiero. Även politiker har en stor roll i detta. Elever som stör och mobbar ska kunna flyttas permanent, så att andra elever kan studera ostört och utveckla sin akademiska kunskap.

Trygg förskola med svensktalande personal

Förskolan spelar en central roll i främjandet av barns språkutveckling, och dess betydelse blir särskilt påtaglig i stödet till barn med utrikesfödda föräldrar i att skaffa sig starka kunskaper i det svenska språket. För att främja den sociala sammanhållningen i Järfälla behöver barn som går i svensk skola assimileras in i det svenska majoritetssamhället och kulturen och då måste språket finnas där. Skolpersonalen ska ges kompetensutvecklande utbildningar i svenska. För detta ändamål satsar vi 1,2 miljoner kronor.

En sekulär skola fri från religiösa inslag

Det är särskilt viktigt att barn i skolmiljö får en mångsidig utbildning när det gäller livsåskådningar och att de får ta del av demokratiska värderingar som bejakar det svenska rättssamhällets principer kring individens frihet, jämlikhet och rättigheter. Friskolor som inte bejakar vetenskap, kritiskt tänkande eller demokratiska värderingar har ingen plats i vår kommun. Barn ska istället ges utrymme att bilda egna åsikter och ta egna beslut. Som individ har man även rätt att vara fri från religiösa påtryckningar i samhället och det är särskilt viktigt att barn i skolmiljö skyddas från dessa.

Föräldrar till elever ska inte ha skäl att tvivla på det offentliga opartiskhet. Som representant för det offentliga ska skolpersonalen ha en klädsel som är politisk och religiöst neutral. Religion är en

privatsak mellan den troende och dennes Gud - inget som behöver manifesteras och speciellt inte i skolan; en plats där alla barn ska känna sig välkomna. Därför behöver en ny neutral klädkod införas, som innefattar ett generellt förbud mot religiös och politisk motiverad klädsel samt mot bärande av synliga religiösa symboler för skolpersonal. Religiöst ordinerad kost är en privatsak och ska heller inte bekostas med skattemedel.

Friskare elever och bättre skolresultat

Barn som leker och rör på sig presterar bättre i skolan. Det är oroväckande att en stor del av unga inte rör på sig i tillräcklig utsträckning.¹ För att lindra belastningen på elevhälsan, sjukvården och förbättra folkhälsan i allmänhet behöver vi få fler unga i rörelse och därför öronmärker vi 1 miljon kronor för detta ändamål samtidigt som vi förstärker elevhälsan med 2,5 miljoner.

Matsedeln

När det kommer till matsedeln, är det en prioritet för Medborgerlig Samling att erbjuda både animaliska och vegetariska alternativ. Måltiderna ska vara näringsrika och serveras i en lugn och trivsam miljö. I den mån det är möjligt ska skolmaten tillagas från grunden i egna tillagningskök för att säkerställa dess kvalitet och näringsvärde. I och med skolmaten blivit präglad av allt mer politiska krav på ekologisk och vegetarisk mat har det huvudsakliga fokuset försumrats. Vårt mål är istället att barnen ska bli mätta och därigenom fyllda med energi för att ta sig igenom en hel skoldag. Den huvudsakliga prioriteringen måste återställas.

Det är samtidigt viktigt att notera att ekologisk mat inte nödvändigtvis är bättre eller hälsosammare än konventionellt producerad mat, men däremot betydligt dyrare. Det är djupt ansvarslöst av vänsterstyret att implementera en kostnadsdrivande miljöplan och låta utbildningsnämnderna hantera det inom befintligt budgetutrymme. Ekologiskt lantbruk påverkar även Sveriges självförsörjningsgrad negativt, vilket är en säkerhetspolitisk riskfaktor mot bakgrund av kriget i Ukraina. För att lindra den ekonomiska belastningen för kommunens utbildningsnämnder behöver kommunens miljöplan omarbetas och tillsvidare befrias från krav på ekologisk mat och andra kostnadsdrivande utgiftsposter.

Utred förutsättningar för nivågruppering

Skolans uppgift att öka kunskapsöverföringen skulle underlättas framförallt av att studieron förbättrades och nivågruppering infördes. Nivågruppering innebär att varje elev, både svag- och studiestarka, i största möjliga utsträckning får studera på sin egen nivå, d.v.s. att eleverna grupperas så att undervisningsgrupperna blir mer homogena avseende elevernas studieförmåga, motivation och fallenhet. Därför ger vi barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för nivågruppering i kommunens skolor.

→ Mål

- ◆ Skolresultaten i sin helhet ska förbättras
- ◆ Elever ska tillförsäkras trygghet och studiero
- ◆ Skolans allt överskuggande verksamhet är kunskapsöverföring
- ◆ Skolor i Järfälla ska bejaka den sekulära statens principer och elever ska assimileras i svensk kultur och normer

¹ <https://centrumforidrottsforskning.se/sites/default/files/2021-05/Fa-unga-ror-sig-tillrackligt.pdf>

- ◆ Skolan ska uppmuntra till lek, rörelse & träning
- ◆ Förskolor ska tillåtas i stor mångfald och vara helt fria för vårdnadshavare att välja

→ Uppdrag

- ◆ Barn- och ungdomsnämnden och kompetensnämnden får i uppdrag att utöka skolledningens skyldighet att göra orosanmälan till socialnämnden, till att omfatta risk för rekrytering till kriminella gäng
- ◆ Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att genomföra en förtidsstudie för en ny resursskola. Personalen på denna skola ska ha kompensatorisk lönebildning.
- ◆ Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för nivågruppering i kommunala skolor.
- ◆ Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utvärdera hur utbudet av barn- och skolplatser bättre kan matchas mot behoven, samt vilka verksamhetsmässiga konsekvenser samt barnkonsekvenser olika åtgärder kan få. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2024.

Trygghet

Att det offentliga sörjer för medborgarnas trygghet och säkerhet är ett av grundfundamenten för ett funktionellt samhälle. Otryggheten sprider sig och undersökningar visar att många, särskilt kvinnor, inte vågar röra sig fritt i Järfälla. Säkerhet och trygghet är mänskliga rättigheter – att känna sig fri från risk och rädsla för fara är avgörande för alla människor och en förutsättning för en socialt sammanhållen kommun. En säker miljö möjliggör de mest grundläggande mänskliga behoven – en säker bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse för alla – oavsett kön, ålder och etnicitet.

När det kommer till Polismyndigheten, anser Medborgerlig Samling att det är viktigt med mätbara mål för polisens verksamhet, för att säkra tryggheten för kommunens medborgare. Samverkan med lokalpolisen Järfälla ska innehålla konkreta åtgärdsförslag när det gäller säkerhet och trygghet i kommunen.

Det är emellertid av särskild betydelse att kommunens samverkan med Polisen ska ha ett tydligt företagsfokus, för att minska näringslivets påverkan av brott och för att bejaka de fundamentala marknadsekonomiska principerna för Sveriges välstånd såsom fri konkurrens, stabila spelregler, privat äganderätt och småföretagandets drivkrafter.

Det är vår mening att pengarna som plockas ut ur Järfällahus AB för trygghetssatsningar gör bättre nytta i företagets trygghetsarbete. Järfällahus har nära kontakt och god kännedom om sina kunder, sina utmaningar och problem. Därför låter vi Järfällahus hantera dessa medel för att öka hyresgästernas och Järfällabornas trygghet.

Fler övervakningskameror för ökad trygghet

Installation av fler övervakningskameror är en effektiv strategi för att förebygga brott som samtidigt tillhandahåller bevismaterial för effektivare lagföring. Vi tar rygg på regeringens lagstiftningsutredning för att möjliggöra fler övervakningskameror i kommunen. Fler kameror ska installeras i våra utsatta områden och fler återvinningsstationer ska övervakas. Med fler

övervakningskameror förstärker vi Järfällas brottsförebyggande arbete och bidrar samtidigt till att skapa en tryggare miljö för Järfällaborna och vår omgivning.

Stopp för tiggeri och gränsöverskridande kriminalitet

Tiggeri har visat sig vara associerat med människohandel, prostitution, nedskräpning, narkotikahandel och extremt svåra levnadsförhållanden. Trakasserier, nedskräpning och lösdriveri drabbar även kommunens näringsliv i hög grad, vilket tydligt framgår i Svenskt Näringslivs företagsranking.² För att öka invånarnas trygghet och motverka gränsöverskridande kriminalitet ska tiggeriet förbjudas. På så sätt ökar vi Järfällabornas trygghet och förbättrar klimatet för företagare och privatpersoner i kommunen.

Nolltolerans mot hedersförtryck

Sverige är ett sekulärt samhälle där individen har rätt att tro, eller inte tro vad den vill, klä sig som den vill, umgås med vem den vill och rätt att älska vem den vill. Dessa liberala värderingar och rättigheter är fundamentala principer som varje dag måste försvaras.

Problemet med hederskultur måste få större utrymme i kommunens trygghetsarbete. Kommunens arbete för att motverka hedersförtryck ska förstärkas för att garantera invånarnas individuella rättigheter i kommunen.

Trygg livsmiljö och ett städat och klotterfritt Järfälla

Att Järfällabornas livsmiljö är trygg, vacker och funktionell är en förutsättning för en levande och frodande kommun. Invånarna ska vara trygga i hela kommunen – i centrum, promenadstråk, friluftsområden och bostadsområden. Järfälla ska visa upp sin bästa sida och kommunens skräp- och klotterpolicy ska förstärkas.

Privatpersoner och företagare i kommunen ska få bättre möjligheter att lämna avfall för återvinning och deponi. Det ska bli lättare att göra rätt, och svårare att göra fel; öppetider och tillgängligheten måste förbättras för återvinningsstationerna. För förstärkning av kommunens renhållningsinsatser skjuter vi till tre miljoner fördelat på tekniska nämndens och kompetensnämndens arbetsmarknadsenhet.

Krisberedskap

I ljuset av den säkerhetspolitiska situationen ska vi höja kommunens krisberedskap. Det är av särskild betydelse att större delen av kommunens invånare kan klara sig vid en kris, så att äldre, sjuka och andra behövande kan erbjudas skydd. Vi behöver genomföra utbildningsinsatser och öva med andra kommuner och organisationer. För höjda ambitioner i kommunens krisberedskap skjuter vi till 3 miljoner 2024.

Vi behöver även komma tillrätta med bristen på skyddsrum i Barkarbystaden³ för att kunna erbjuda fler invånare skydd samt inventera och kartlägga övriga skyddsrum i kommunen. Vi ger därför

² <https://www.foretagsklimat.se/jarfalla>

³ <https://www.mitti.se/nyheter/530-skyddsrum-i-jarfalla--inte-ett-enda-i-barkarbystaden-6.27.34325.fc60b93d70>

kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur i den fortsatta utvecklingen av Barkarbystaden kan inkludera nya skyddsrum vid nybyggnation av flerfamiljshus.

→ Mål

- ◆ Järfälla ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva, verka och vistas i
- ◆ Järfälla ska ha god krisberedskap

→ Uppdrag

- ◆ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar ta fram ett nytt program för ökad trygghet. Programmet ska bland annat inkludera perspektivet våldsbejakande extremism. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2024.
- ◆ Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar ta fram en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
- ◆ Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar ta fram en handlingsplan för att motverka våld i nära relationer
- ◆ Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera kommunens ordningsföreskrifter i syfte att förbjuda tiggeri på allmän plats.
- ◆ Kommunstyrelsen får i uppdrag att söka tillstånd för kameraövervakning på samtliga platser i kommunen där behov bedöms finnas.
- ◆ Tekniska nämnden får i uppdrag i samverkan med kommunstyrelsen att revidera kommunens belysningsprogram för ökad trygghet
- ◆ Kompetensnämnden får i uppdrag att öka utförda arbetstimmar med att sanera klotter
- ◆ Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur den fortsatta utvecklingen av Barkarbystaden kan inkludera nya skyddsrum vid nybyggnation av flerfamiljshus.

Arbete, ekonomi och företagande

Järfällas arbetsmarknadsinsatser ska vara resultatorienterade och ha fokus på näringslivets behov av kompetensförsörjning och specialiseras utifrån behoven. Det ska *alltid* vara ekonomiskt lönsamt att försörja sig själv och jobba vitt. Personer med försörjningsstöd ska delta i *samhällsnyttiga* arbetsinsatser och åtgärderna ska vara kostnadseffektiva. Försörjningsstödet ska sänkas till miniminivå och kopplas till samhälleligt deltagande för att höja motivationen till självförsörjning.

Vi är särskilt oroad för arbetslösheten bland utrikesfödda. De som har valt att bosätta sig i Sverige ska ta ett större eget ansvar och anpassa sig till vår västerländska samhällsmodell och omfamna värden som demokrati, yttrandefrihet, den sekulära staten, jämställdhet, rättsstatliga principer och barnens rättigheter i samhället. Nyanlända ska lära sig språket, försörja sig själva och sin familj och anpassa familjens storlek utifrån ekonomi och bostadsförhållanden.

Vi ger därför socialnämnden i uppdrag att förstärka socialtjänstens arbete att få fler nyanlända i egen försörjning och minimera riskerna för livslångt utanförskap och arbetslöshet samtidigt som vi ger kommunstyrelsen ett utrednings- och utvecklingsuppdrag för att adressera de underliggande orsakerna till den minskade skattekraften för att vända trenden och öka antalet Järfällabor i egen försörjning.

Stopp för bidragsfusk och slöseri med skattemedel

Missbruket av bidragssystemen måste åtgärdas och fler oanmälda hembesök ska utföras. Fusk med bidrag till politiska, religiösa och etniska föreningar eller till privatpersoner som är fullt arbetsföra ska i de fall det förekommer stoppas. Arbetet med att identifiera, kartlägga och stoppa bidragsfusk ska intensifieras så att vi istället kan säkerställa att stöd oavkortat går till dem som har störst behov av det.

Kommunens enprocentsregel ska avskaffas eftersom regeln är ett rent konsumtionsmål. Värlitade byggnader behöver inte ytterligare försköning med konstverk, och en illa ritad byggnad kan aldrig räddas med hjälp av konst. Hur mycket man än brinner för offentlig konst så måste kärnuppgifterna prioriteras, särskilt i kärva tider som dessa. Vi ska därför slopa enprocentsregeln och istället använda en omvänd princip: om utsmyckning är påkallat bör den få maximalt en procent av en projektbudget.

Inga fler skattehöjningar - prioritera kärnverksamheten!

I dåliga såväl som goda tider ska kommunens kärnverksamhet prioriteras för att säkerställa kommunens framtidens förmåga att tillhandahålla den samhällsservice Järfällaborna har rätt att förvänta sig. De demografiska investeringsbehoven behöver prioriteras istället för nya skrytbyggen. Det är nu dags att lägga om den ekonomiska politiken för bättre resultat. Samtidigt ska vi stärka kommunens svaga finansiella nyckeltal. De beslut som tas här och nu är helt avgörande för vår kommuns framtida utveckling.

Vänsterstyret i Järfälla och de rödgröna i region Stockholm höjer nu skatten för alla Järfällabor från 31,07% till 31,62%. Syftet påstås vara att rädda välfärden. Samtidigt blir Sverige allt fattigare och fler hushåll än någonsin går på knäna. Medborgerlig Samlings budget visar att en skattehöjning inte är nödvändig genom att prioritera kommunens kärnverksamheter. Vi skjuter till stora medel till kommunens kärnverksamheter och skär ned på onödiga kostnader. Vi sätter stopp för spenderviljan och minskar kommunens låneskuld så att vi även framåt kan fortsätta leverera välfärdstjänster.

Förbättra upphandlingen och eliminera kostnadsdrivande krav

Järfällas upphandlingsorganisation behöver reformeras. Det finns tecken på att Järfällas investeringar i samhällsfastigheter är 55% dyrare än vad som är branschnorm. Det är viktigt att gå till botten med detta. Höga krav måste alltid ställas på kompetensen bland kommunens beställare för att säkerställa att alla upphandlingar blir korrekta, prisvärda och optimala ur olika synvinklar. Bättre upphandlingar och högt kompetenta granskare kan ge lika stora besparingar som andra nödvändiga effektiviseringar.

En del i att sänka kommunens kostnader är också att göra avkall på kostnadsdrivande styrdokument och miljökrav som går långt över lagens minimumnivåer. På så sätt stävjar vi kommunens galloperande skuldsättning och stärker kommunens finanser.

Företagande

I Järfälla kommun har 96 procent av verksamma företag färre än 50 anställda. 9 av 10 företag har färre än 10 anställda. Det är alltså småföretagare som skapar majoriteten av nya arbetstillfällen i kommunen. För att kommunens invånare ska våga ta språnget att starta eget och att frigöra sin egen kreativitet och sina idéer, expandera, ta risker och nyanställa måste attityden till företagande förbättras. Järfälla kommun ska aktivt verka för att skapa positiva attityder och ge kunskap om företagande. Politiker, förvaltningar, företagare, föreningar och enskilda har ett stort ansvar i detta arbete. Vi ska minska regelbördan, förenkla administrativa processer och förbättra attityden till företagande.

→ Inriktningsmål

- ◆ Järfälla ska ha en ekonomi i balans på kort och lång sikt.
- ◆ Det ska inte förekomma fusk, slöseri eller oegentligheter i våra välfärdssystem.
- ◆ Livslångt bidragsberoende ska brytas och arbetslösheten ska minska.
- ◆ Järfälla ska främja ett starkt näringslivsklimat och vara en förebild när det kommer till service och bemötande gentemot företagare.

→ Uppdrag

- ◆ Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande strategi samt åtgärder för att öka antalet Järfällabor i egen försörjning.
- ◆ Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda orsakerna till den fallande skattekraften samt hur skattekraften i Järfälla kan förbättras.
- ◆ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera kommunens *Anvisningar gällande korruption, jäv och bisyssla* till att även omfatta föreningsbidrag.
- ◆ Socialnämnden får i uppdrag att på ett tydligare vis än idag förstärka socialtjänstens dess bemötande av nyanlända, vikten om egenansvar, egenförsörjning, familjeplanering med hänsyn till ekonomi och boende.
- ◆ Kommunstyrelsen får i uppdrag att slopa enprocentsregeln för att istället tillämpa en omvänd princip; ifall utsmyckning är påkallad bör den få maximalt en procent av en projektbudget.
- ◆ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka samordningen av gemensamma funktioner inom kommunorganisationen i syfte att skapa en mer effektiv, ändamålsenlig och sammanhållen organisation. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast december 2025.
- ◆ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomlysa kommunens fastighetsbestånd med målet om att bättre anpassa utbudet efter kommunens behov. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast december 2024.
- ◆ Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kompetensnämnden, kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, socialnämnden samt äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att göra en genomlysning av nyttjandegraden av lokaler och där det är möjligt anpassa lokalutbudet i syfte att sänka kostnaderna. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast december 2024.

Bostäder, infrastruktur och miljö

Allt fler familjer efterfrågar möjligheter att bygga sina egna hem på tomtmark. Att frigöra mark för att tillgodose denna efterfrågan är en central fråga för vår kommuns utveckling. Genom att möjliggöra skapandet av egna bostäder, som en gång var kärnan i Järfällas utveckling, lockar vi fler skattebetalare till Järfälla. Fler villaområden ska byggas för att balansera boendebudet på ett sätt som främjar både invånare, vår miljö och omgivning.

Järfällas många natursköna kvaliteter kan vi med rätta vara stolta över. Närheten till sjön och naturen är tillgångar vi ska vårda och integrera i vår framtida utveckling. Vid upplåtelse av mark för nybyggnation är det avgörande att vi gör det i harmonisk samklang med vår omgivning och vårdar kommunens grönområden.

Fastighetsägare som vill förändra sina hus och fastigheter, bygga om eller bygga till, ska i största möjliga mån ges den möjligheten. Fler Järfällabor ska ges möjligheten att installera solceller på sina fastigheter och bygglövsärenden ska hanteras snabbt och effektivt på ett rättssäkert vis.

Järfällahus AB

I likhet med andra allmännyttor är kommunens bostadsbolag drabbade av grov brottslighet. Delar av hyresbeståndet används som baser för kriminalitet, och beståndet nyttjas av personer som inte har rätt att göra det. Järfällahus AB ska nu ta på sig ledartröjan och genomföra kontinuerliga kontrollbesiktningar för att säkerställa att nyttjandet av hyresbeståndet sker enligt hyresavtal och inte i strid mot folkbokföringslagen.

Vi stärker arbetet med trygghetsvårdar och förbättrar tryggheten för hyresgästerna. Vi öronmärker de 10 miljoner vi skickar tillbaka till bolaget för att stärka detta viktiga arbete. Vidare ska vi främja avyttringar och ombildningar och minska ghettofieringen i kommunens centrala delar. Vi kommer aktivt stödja hyresgäster som är intresserade av att köpa sina bostäder och omvandla dem till bostadsrätter.

För att minska risken för kontrollbalansräkning skall nyproduktion av hyreslägenheter stoppas. Fler än hälften av bolagets lägenheter har akuta renoveringsbehov, som kommer påverka bolagets finanser under flera decennier. Eftersom Järfälla kommun går i borgen för bolaget finns det en stor risk att beslutet om nybyggnation av hyresrätter i slutändan bekostas av skattebetalarna. Mot bakgrund av detta är nyproduktion av hyresrätter inte aktuellt.

Barkarbystaden

Den ensidiga exploateringen i Barkarbystaden med höghus, har inte varit ekonomisk eller socialt gynnsam för vår kommuns utveckling. Det finns en stor efterfrågan av småhusbebyggelse i kommunen. Vi vill istället tidigarelägga markanvisningar av småhuskvarteren och se vilka möjligheter som finns för annan småhusbebyggelse i Barkarbystaden.

Stabil och robust infrastruktur

Järfällas infrastruktur ska utgöra en stabil grund för att stötta samhället och dess utveckling. Basala samhällsfunktioner ska ges förutsättningar att även fungera i samband med kriser. Stabila och fungerande försörjningsvägar ska stärka kommunens beredskap så att samhället kan fortsätta fungera. Vatten- och avloppsnätet ska regelbundet underhållas och framtidssäkras.

Välskötta gator och parker

Vi ska prioritera skötseln och underhåll av vår gemensamma infrastruktur. Rena och välskötta gator är av avgörande betydelse för att skapa en trivsamt och attraktiv miljö för kommunens invånare och besökare. Dessutom främjar välskötta gator bättre luftkvalitet, vilket är avgörande för invånarnas hälsa. Genom att fortsätta att prioritera skötsel och underhåll av våra gator investerar vi i vår kommun och Järfällaborna. Vi besparar därför tekniska nämnden från kommunstyrelsens stora nedskärningar på området.

Vägarnas kvalitet och struktur

Det är tydligt att bilen spelar en väsentlig roll för invånarna och har en påverkan på deras vardagsliv, arbete och fritidsaktiviteter. Dessutom sträcker sig bilens roll bortom ett enkelt transportbehov; den är en grundförutsättning för samhällsekonomin och ger Järfällaborna stor frihet.

Att ha en väl fungerande infrastruktur som möjliggör smidig förflyttning är avgörande för att skapa en attraktiv och livskraftig kommun. Det ska finnas bättre parkeringsmöjligheter i våra småhusområden och infartsparkeringarna ska bli fler och parkeringsnormen ska omarbetas för att bättre tillgodose de behov som finns.

En miljöpolitik baserad på fakta, evidens och helhetssyn

För Medborgerlig Samling är förvaltarskapsidén central. Vi ser vår miljö och natur som ett fundament i det goda samhället. Miljöfrågor ska drivas utifrån fakta och evidens, där helhetssyn går före ineffektiv symbolpolitik. Det är viktigt att säkerställa att åtgärder för miljön får reella effekter och inte bara flyttar problemen någon annanstans eller skjuter dem i framtiden.

Kretsloppsprincipen är en central komponent i vårt synsätt på ett hållbart samhälle. Genom att främja återvinning och återanvändning skapar vi förutsättningar för en mer hållbar produktion och konsumtion. Denna strategi bidrar också till att stimulera teknik- och materialutveckling, vilket i sin tur kan leda till innovativa lösningar för att hantera miljöutmaningar.

→ Inriktningsmål

- ◆ Bygglovsärenden ska hanteras snabbt och effektivt på ett rättssäkert vis.
- ◆ Järfällas infrastruktur ska vara robust, tillgänglig, välgenomtänkt och framtidssäker.

→ Uppdrag

- ◆ Tekniska nämnden får i uppdrag att revidera kommunens parkeringsnorm, i syfte att öka antalet parkeringsplatser.
- ◆ Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för småhusbebyggelse i återstående del av Barkarbystadens programområde.
- ◆ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på möjliga platser för villaområden i kommunen.

Fritid, kultur och demokrati

Idrottsföreningar som riktar sig till barn och unga spelar en viktig roll för att främja hälsa, fysisk aktivitet och gemenskap. Genom att erbjuda barn och ungdomar engagemang i olika idrottsaktiviteter, skapas positiva vanor och livsstilar för en långsiktigt positiv inverkan på deras hälsa och välbefinnande. Samtidigt skapas möjligheter för socialt samspel, vänskap och lärande. Dessa föreningar ska fortsätta motta stöd.

Däremot ska bidrag till vuxnas fritidsaktiviteter, kulturella och etniska föreningar som distanserar sig från den svenska kulturen och majoritetssamhället avvecklas. Genom dessa åtgärder strävar vi efter en mer balanserad och målinriktad fördelning av föreningsbidrag, där fokus läggs på att främja hälsa, samhörighet och kulturell kontinuitet inom kommunen.

Järfälla ska erbjuda ett rikt naturliv med utrymme för återhämtning

Kommunens naturreservat är av avgörande betydelse att bevara och för att främja ett rikt och varierat djur- och naturliv. Naturreservaten skänker stor glädje för kommunens invånare och är värdefull för invånarnas fysiska och mentala välbefinnande. Våra naturområden ska vara tillgängliga och öppna för olika aktiviteter såsom vandring, cykling och avkoppling med mera.

Lika villkor för alla - inte bara etablerade partier

Alla partier måste kunna delta på lika villkor och alla medborgare ha samma möjlighet att rösta på det parti de vill. Reglerna måste vara lika för samtliga partier, inte enbart etablerade sådana, för att bejaka demokratiska principer såsom likabehandling och alla invånares rätt att rösta på det parti de vill. Därför ger vi valnämnden i uppdrag att hantera samtliga partiers valsedlar i samband med valet till Europaparlamentet 2024. För det större åtagandet skjuter vi till 300 tusen kronor.

Politiker ska inte granska politiker

En väl fungerande kommunrevision är avgörande för att säkerställa en transparent och effektiv förvaltning av kommunens resurser. För att säkerställa oberoende och legitimitet i kommunrevisionen består denna rimligtvis inte av partikamrater till styrande politiker. Därför ska kommunrevisionen framöver vara helt oberoende utan partipolitiska kopplingar.

Kommunrevisionen ska i högre grad än idag granska kommunens effektivitet. Det är viktigt att våra verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt och vi ska kontinuerligt jämföra kostnader och lära oss av andra kommuner.

Den politiska organisationen

Medborgerlig Samling anser att kanslistödet är berättigad, medan organisationsstödet bör slopas. Partierna har blivit toppstyrda kampanjorganisationer, vilka inte längre är lika beroende av sina medlemmar. Partistöden är en viktig faktor i denna negativa utveckling. Stöden har använts som ett sätt för att kompensera partiernas minskande medlemsantal. Partistödsredovisningarna visar dessutom att en stor del av pengarna inte stärker den kommunala demokratin över huvud taget, utan pengarna fördelas vidare till annan partiverksamhet än den i Järfälla. Vi ska bryta det politiska bidragsberoendet.

Rollen som kommunalråd bör betraktas som ett avbrott i en individuell karriär snarare än en livslång befattning. Efter avslutad tjänstgöring som kommunalråd ska det vara en självklarhet att återvända till arbetsmarknaden och vara tillgänglig för andra möjligheter och utmaningar. Därför ska omställningsstödet för politiker slopas omedelbart.

Vi ska även minska byråkratin. Vår bedömning är att kommunstyrelsens planutskott har spelat ut sin roll och de få ärenden som hanteras där kan istället hanteras i kommunstyrelsen.

En bra kommun säljer sig själv

Järfälla, liksom många andra kommuner har med tiden vuxit ur sina kärnuppgifter och ägnar sig åt opinionsbildning, PR & marknadsföring. Det är inte kärnverksamhet. Istället ska kommunens kommunikationsenhet ha en tydligare och snävare roll, som i huvudsak ska arbeta med kriskommunikation. Med ett tydligare och snävare uppdrag minskar budgetramen med 6,5 miljoner kronor.

→ Inriktningsmål

- ◆ Järfälla ska erbjuda en meningsfull fritid och ett aktivt liv
- ◆ Föreningslivet ska i större utsträckning än idag stå på egna ben
- ◆ Kommunal flaggning ska utgå från flagglagen

→ Uppdrag

- ◆ Valnämnden får i uppdrag att utöka sina skyldigheter vid allmänna val till att hantera samtliga kandiderade partiers valsedlar och den tillhörande servicen.
- ◆ Kultur- demokrati- och fritidsnämnden får i uppdrag att avveckla föreningsbidrag som riktar sig till vuxnas fritidsaktiviteter.
- ◆ Kommunstyrelsen får i uppdrag att etablera en modell för en helt oberoende kommunrevision, där man även i högre grad än idag granskar kommunens effektivitet.
- ◆ Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera Ägardirektiven för Järfällahus AB i enlighet med Bilaga [XX]

Vård och omsorg

Vi ska förbättra livskvaliteten för äldre i behov av omsorg. Brukarna ska uppleva delaktighet, nöjdhet, hög kvalitet och god tillgänglighet i kommunens verksamheter. En avgörande faktor för att nå högre kvalitet är våra engagerade medarbetare. Personalen ska erbjudas bra arbetsvillkor, utrymme för kompetensutveckling och resurser för att utföra sina uppgifter på ett bra sätt.

Personalen ska behärska det svenska språket och ha förståelse och kunskap om svensk kultur för att de äldre ska känna sig trygga och kunna kommunicera sina behov, såväl på vård- som äldreboenden och inom hemtjänsten. För detta ändamål skjuter vi till 1,2 mnkr.

Demografin i Järfälla kommer genomgå stora förändringar de närmaste åren. Allt fler blir äldre och vårdbehoven kommer att öka framöver. Genom att erbjuda fler trygghetsboenden kan vi skapa en bättre övergång för äldre som behöver byta från sina tidigare boenden till äldreboenden samtidigt

som vi bidrar till att minska ensamheten bland äldre. Det främjar inte bara våra invånares fysiska och mentala välbefinnande, utan ger också ökad samhörighet och trygghet.

Järfälla kommun ska främja full delaktighet och jämlikhet i livsvillkor för individer med funktionsnedsättningar där utgångspunkten utgår från individens specifika behov så att varje individ kan utvecklas enligt sina egna förutsättningar och erbjuda en meningsfull sysselsättning.

→ Inriktningsmål

- ◆ Järfälla ska vara en tillgänglig och seniorvänlig kommun som ger livskvalitet och gemenskap
- ◆ Omsorgsboenden ska vara fria för brukaren att välja
- ◆ Medarbetare och chefer ska ha relevant utbildning

→ Uppdrag

- ◆ Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på fler trygghetsboenden i kommunen.
- ◆ Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att främja etablering av fler privata äldreboenden i kommunen.

Skatteintäkter, utjämning och bidrag

Kommunens intäkter består till största del av skatteintäkter och bidrag från de kommunala utjämningsystemen. Förändringen mellan åren beror dels på skatteunderlagsutvecklingen, dvs inkomsterna för alla invånare i hela riket, och dels på hur invånarantalet och dess ålderssammansättning förändras i den egna kommunen. Skatteunderlagsutvecklingen beror i sin tur på konjunkurläget i samhällsekonomin vilket påverkar sysselsättning och arbetslöshet och därmed skatteinkomsterna. Skatt på pensioner, sjuk- och arbetslöshetsersättning har också betydelse varför även nivån på dessa ersättningar påverkar skatteunderlaget. Inkomstutvecklingen för kommunens egna invånare har pga inkomstutjämningsystemet endast en indirekt inverkan på kommunens skatteunderlag.

Tabell. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag

Mnkr	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2023	2023	2024	2025	2026
Skattesats	18,99%	18,99%	18,99%	18,99%	18,69%
Skatteintäkter					
Kommunalskatt	4 223,10	4 227,50	4 455,10	4 678,70	4 803,00
Avräkning, tidigare år	-13,00	48,30	2,60		
Summa	4 210,10	4 275,80	4 457,70	4 678,70	4 803,00
Bidrag och utjämning					
Inkomstutjämning	621,70	615,90	625,70	702,40	864,10
Kostnadsutjämning	228,20	231,30	129,30	112,50	185,60

Regleringsbidrag/-avgift	162,90	198,50	263,80	207,80	207,60
LSS-utjämning	-83,70	-74,60	-66,40	-67,30	-69,20
Fastighetsavgift	132,40	132,80	135,20	137,70	140,10
Summa	1 061,40	1 103,80	1 087,70	1 093,20	1 328,20
Total	5 271,50	5 379,60	5 545,40	5 771,90	6 131,20
Årlig förändring	175,00	283,10	165,80	226,50	359,30

Resultatbudget med plan 2025-2026

Budget 2024 bygger på prognosen för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag. Verksamheternas nettokostnader bygger på kända förutsättningar för verksamheterna, bland annat befolkningsutveckling, kostnadsutveckling för varor och tjänster, löner och pensioner, ränteutveckling, investerings- och exploateringsplaner, riktade statsbidrag samt föreslagna nivåer på taxor, avgifter och pengersättningar. Osäkerheter som det rådande konjunkturläget har medfört förväntas vara stora men minska när läget stabiliseras framöver.

Tabell. Resultaträkning 2022-2026

Mnkr	Resultat	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Skattesats	18,99%	18,99%	18,99%	18,99%	18,69%
Verksamhetens intäkter	3 327,00	3 004,60	2 841,1	3 318,9	3 431,1
Verksamhetens kostnader	-7 521,20	-7 722,40	-7 403,60	-7 652,80	-7 942,6
Avskrivningar	-343,00	-360,00	-372,60	-400,50	-429,60
Verksamhetens nettokostnad	-4 537,20	-5 077,80	-4 935,10	-4 734,40	-4 941,1
Skatteintäkter	4 054,80	4 291,10	4 457,7	4 678,7	4 803,6
Utjämning och statsbidrag	1 077,30	1 103,80	1 087,7	1 093,2	1 328,2
Verksamhetens resultat	594,90	317,10	610,30	1 037,50	1 190,7
Finansiella intäkter	58,30	92,90	37,20	39,50	39,50
Finansiella kostnader	-159,50	-274,30	-259,30	-247,10	-261,50
Resultat efter finansiella kostnader	493,70	135,70	388,20	829,90	968,70
Extraordinära poster					
Årets resultat	493,70	135,70	388,20	829,90	968,70
Varav exploateringsresultat	296,10	56,40	333,50	726,10	783,50
Verksamhetsrelaterat resultat	197,60	79,30	54,70	103,80	185,20
Resultat i % av skatter	3,9%	1,5%	1%	1,8%	3%

Nämndernas ansvarsområden och driftbudgetar

Nämndernas driftbudgetramar ökar år 2024 med 165,5 mnkr jämfört med 2023, motsvarande 3,3 %.

Tabell. Kommunbidrag 2023-2026

Mkr	2023	2024	2024	2025	2026
Nämnd/styrelse	Budget	Förändring	Budget	Plan	Plan
Skattesats	18,99%	18,99%	18,99%	18,99%	18,69%
Kommunstyrelsen	329,10	-51,90	277,20	280,40	290,00
Barn- och ungdomsnämnden	1 887,80	127,70	2 015,50	2 070,90	2 171,30
Kompetensnämnden	492,10	-20,50	471,60	476,80	494,10
Kultur- demokrati- och fritidsnämnden	244,50	-30,60	213,90	223,20	234,50
Socialnämnden	376,80	-1,80	375,00	405,10	425,60
Äldre- och omsorgsnämnden	1 300,80	71,00	1 371,80	1 415,50	1 491,00
Familjerättsnämnden	5,90	0,00	5,90	6,10	6,30
Tekniska nämnden	278,80	71,60	350,40	367,10	376,70
Miljö- och bygglovsnämnden	13,30	0,00	13,30	13,60	13,90
Summa	4 929,10	165,50	5 094,60	5 258,70	5 503,40

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ med ansvar för ledning, samordning och uppföljning av nämnderna och de kommunala bolagen. Detta innebär att kommunstyrelsen ska leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, ekonomi, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över att de fastställda målen och planerna efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. En central uppgift är därför att säkerställa god uppföljning till kommunfullmäktige från samtliga nämnder och bolag om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

I kommunstyrelsens ansvar ligger även att leda och samordna bland annat följande:

- Den översiktliga samhällsplaneringen inklusive miljö- och energiplanering
- Det övergripande kommunikationsarbetet
- Samordning av kommunens innovationsarbete
- Upphandling
- Kommunens övergripande personalfrågor
- Kommunens övergripande trygghets- och säkerhetsarbete
- Kommunens övergripande lokalförsörjning
- Det kommunala regelbeståndet
- Kommunens övergripande arbete med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd
- Näringslivsfrågor

Driftbudget

Tabell. Driftbudget 2023-2026

Mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunbidrag	329,10	277,20	280,40	290,00
Övriga intäkter	117,40	121,50	125,20	129,10
Summa intäkter	446,40	398,70	405,60	419,10
Kostnader	446,40	398,70	405,60	419,10
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Kommunstyrelsens kommunbidrag 2024 föreslås bli 277,2 mnkr, en minskning med -51,9 mnkr jämfört med 2023.

Förändring av budgetramar

- För valkansliet ökar budgetramen med 1,3 mnkr + 300 tkr eftersom ett val till Europaparlamentet hålls 2024. Tillskottet på 300 tkr ska täcka utökad valsedelsservice.
- Kommunbidraget till Brandkåren Attunda räddningstjänst ökas med 1,8 mnkr.
- Övriga pris- och löneökningar uppgår till 4 mnkr
- Ramväxlingar och ökad internränta uppgår till 7,3 mnkr
- Politiska satsningar sker på kommunens krisberedskap med 3 mnkr
- Budgetramen minskas med 10 mnkr för förmån till Järfällahus AB trygghetsarbete
- För förändringar i den politiska organisationen minskas budgetramen med 4,8 mnkr. I detta inkluderas avveckling av partistöd, planutskott och arvodesminskning om 500 tkr.
- För hållbar utveckling, miljö & hälsa minskas anslaget med 28,3 mnkr
- Planprojektering för nytt kommunhus stoppas, minskning 1,5 mnkr
- För ändrad uppdragsbeskrivning minskar kommunikationsenhetens anslag med 6,5 mnkr
- För minskade konsultkostnader minskas budgetramen med -5 mkr
- Effektiviseringar och andra minskningar uppgår till -13,5 mnkr

Budget per verksamhet

Tabell. Preliminär fördelning av kommunbidrag mellan verksamheter

Kommunbidrag, mnkr	Budget 2023	Budget 2024
Politisk ledning och revision	40,40	35,50
Kommunstyrelseförvaltning	242,60	194,30
Räddningstjänst	46,10	47,90
Totala intäkter	329,10	277,20

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av det offentliga skolväsendet som utgörs av förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Nämnden ansvarar också för annan pedagogisk verksamhet, såsom öppen förskola, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet.

Driftbudget

Tabell. Driftbudget 2023-2026

Mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunbidrag	1 887,80	2 015,50	2 070,90	2 171,30
Övriga intäkter	247,00	255,60	263,60	271,70
Summa intäkter	2 134,80	2 271,10	2 334,50	2 443,00
Kostnader	2 134,80	2 271,10	2 334,50	2 443,00
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Barn- och ungdomsnämndens kommunbidrag 2024 föreslås bli 2015,5 mnkr, en ökning med 127,7 mnkr jämfört med 2023.

Förändring av budgetramar

- För en höjning av barn- och elevpengen ökar kommunbidraget med 69,2 mnkr.
- För samarbete skola, socialtjänst, polis och fritids sätts 0,6 mnkr av, även kompetensnämnden, kultur-, demokrati- och fritidsnämnden samt socialnämnden tilldelas medel.
- Medel för volymförändringar tilldelas med 14,9 mnkr.
- Ökade medel för tilläggsbelopp och övriga ersättningar 13 mnkr.
- För ökade lokalkostnader utökas budgetramen med 17,7 mnkr, här ingår lokalpeng till fristående skolor och förskolor samt effektiviseringar inom lokaler.
- Ökad internränta och ramväxling uppgår till 26,4 mnkr.
- Effektiviseringar och andra minskningar uppgår till -2,9 mnkr
- För förstärkning av elevhälsan tilldelas 2,5 mnkr
- För kompetensutveckling i svenska tilldelas 1,2 mnkr
- Förstudie nivågruppering och ny resursskola 1 mnkr
- Rörelse i skolan 1 mnkr
- För modersmålsundervisning enligt skollagens miniminivå minskar anslaget 6,9 mnkr
- Socioekonomisk ersättning minskar med 10 mnkr

Budget per verksamhet

Tabell. Preliminär fördelning av kommunbidrag mellan verksamheter

Kommunbidrag, mnkr	Budget 2023	Budget 2024
Politisk ledning	0,9	1
Central förvaltning	13,4	13,3
Förskola och pedagogisk omsorg	617,6	656
Fritidshem	180,1	189
Utbildning	1075,7	1156,2
Totala intäkter	1887,8	2015,5

Kompetensnämnden

Nämnden ansvarar för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet som bildar gymnasieskolan. Nämnden ansvarar även för den kommunala vuxenutbildningen, KomTek samt studie- och yrkesvägledning med kommunens aktivitetsansvar. Nämnden är även kommunens arbetslöshetsnämnd, bland annat med ansvar för kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Driftbudget

Tabell. Driftbudget 2023-2026

Mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunbidrag	492,10	471,60	476,80	494,10
Övriga intäkter	155,10	159,00	162,90	167,00
Summa intäkter	647,20	630,60	639,70	661,10
Kostnader	647,20	630,60	639,70	661,10
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Kompetensnämndens kommunbidrag 2024 föreslås bli 471,6 mnkr, en minskning med 20,5 mnkr jämfört med 2023.

Förändring av budgetramar

- För en höjning av elevpengen tilldelas 12,7 mnkr. Det ska säkerställa att pengarna räknas upp med 3,4 % i enlighet med beslut om den gemensamma gymnasieprislistan i gymnasierregionen.
- Medel för volymförändringar innebär en minskning med -5,5 mnkr på grund av färre elever.
- Sammansättningen av de program som Järfällas elever väljer har förändrats mot en högre andel dyrare program vilket innebär att medel behöver tillföras med 7 mnkr.
- För pris- och löneökningar inom övriga verksamheter tillförs 1,2 mnkr.
- För ökade lokalkostnader utökas budgetramen med 0,4 mnkr
- Ökad internränta och ramväxling uppgår netto till -0,3 mnkr.
- För samarbete skola, socialtjänst, polis och fritids sätts 0,3 mnkr av, även barn- och ungdomsnämnden, kultur-, demokrati- och fritidsnämnden samt socialnämnden tilldelas medel.
- För att hantera ett utökat ansvarsområde kring dimensionering inom gymnasieskola och vuxenutbildning tillförs 0,4 mnkr.
- Effektiviseringar och andra minskningar uppgår till -4,5 mnkr
- För ökat antal arbetstimmar i klottersanering tillförs arbetsmarknadsenheten 1 mnkr
- För avveckling av välfärds- och sommarjobb minskar kommunbidraget 2024 med 33,2 mnkr, 2025 3,9 mnkr

Budget per verksamhet

Tabell. Preliminär fördelning av kommunbidrag mellan verksamheter

Kommunbidrag, mnkr	Budget 2023	Budget 2024
Politisk ledning och gemensamt	7,50	6,70

Vuxenutbildning	53,70	51,00
Gymnasieutbildning	383,20	398,40
Arbetsmarknad	47,70	15,50
Totala intäkter	492,1	471,60

Kultur- demokrati- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för verkställigheten av kommunens kulturpolitik. Vidare ansvarar nämnden för kommunens idrotts- och friluftsverksamhet, föreningsstöd samt verksamheten vid kommunens fritidsgårdar. Samordning av arbetet med att utveckla den kommunala demokratin, barnkonventionsarbetet, Finskt förvaltningsområde och dialog med nationella minoriteter är också ansvarsområden som tillfaller nämnden. Nämnden svarar för att dessa verksamheter samordnas med övriga nämnders verksamheter.

Driftbudget

Tabell. Driftbudget 2023-2026

Mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunbidrag	244,50	213,90	223,20	234,50
Övriga intäkter	19,40	19,90	20,40	20,90
Summa intäkter	263,90	233,80	243,60	255,40
Kostnader	263,90	233,80	243,60	255,40
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Kultur- demokrati och fritidsnämndens kommunbidrag 2024 föreslås bli 213,9 mnkr, en minskning med 30,6 mnkr jämfört med 2023.

Förändring av budgetramar

- 2023 års politiska satsningar om 10 mnkr avvecklas
- Effektiviseringar, andra minskningar & avgiftshöjningar minskar 39 mnkr
- För pris- och löneökningar tillförs 4,1 mnkr.
- För ökade lokalkostnader utökas budgetramen med 5,7 mnkr.
- Ökad internränta och ramväxling uppgår till 8 mnkr.
- För samarbete skola, socialtjänst, polis och fritids sätts 0,6 mnkr av, även barn och ungdomsnämnden, kompetensnämnden samt socialnämnden tilldelas medel.

Budget per verksamhet

Tabell. Preliminär fördelning av kommunbidrag mellan verksamheter

Kommunbidrag, mnkr	Budget 2023	Budget 2024
Politisk ledning och gemensamt	11,4	10,7
Kulturverksamhet	87,9	66,7
Fritidsverksamhet	145,2	136,5
Totala intäkter	244,5	213,9

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, samt uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, och lagen om receptfria läkemedel. Vidare har nämnden ansvar för Järfällas mottagande av flyktingar och ensamkommande barn, samt i förekommande fall de som beviljats uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till dessa målgrupper. Socialnämnden ansvarar för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) när kriser och katastrofer inträffar i kommunen.

Driftbudget

Tabell. Driftbudget 2023-2026

Mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunbidrag	376,80	375,00	405,10	425,60
Övriga intäkter	128,70	132,00	135,30	138,60
Summa intäkter	505,60	507,00	540,40	564,20
Kostnader	505,60	507,00	540,40	564,20
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Socialnämndens kommunbidrag 2024 föreslås bli 375 mnkr, en minskning med 1,8 mnkr jämfört med 2023.

Förändring av budgetramar

- För pris- och löneökningar tillförs 8 mnkr.
- För ökade volymer inom individ- och familjeomsorgen tilldelas 11,7 mnkr.
- Försörjningsstödet minskas med -0,6 mnkr kopplat till volymer samt ytterligare - 2,8 mnkr genom att minska genomsnittstiden för bistånd.
- För lokalkostnader och förstudie lokalanpassningar tillförs 1,8 mnkr.
- Ökad internränta och ramväxling uppgår till netto -4 mnkr.
- För samarbete skola, socialtjänst, polis och fritids sätts 0,6 mnkr av, även barnoch ungdomsnämnden, kompetensnämnden samt kultur-, demokrati- och fritidsnämnden tilldelas medel.
- För reversering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd minskar anslaget med 0,85 mnkr
- Socialnämnden erläggs ett effektiviseingsbeting om 15,7 mnkr

Budget per verksamhet

Tabell. Preliminär fördelning av kommunbidrag mellan verksamheter

Kommunbidrag, mnkr	Budget 2023	Budget 2024
Politisk ledning och gemensamt	15,20	10,50
Individ- och familjeomsorg	361,70	364,50
Totala intäkter	376,90	375,00

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom äldreomsorg. Nämnden ansvarar även för stöd och service till funktionshindrade samt fullgör kommunens uppgifter i enlighet med lag om bostadsanpassningsbidrag. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för området.

Driftbudget

Tabell. Driftbudget 2023-2026

Mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunbidrag	1 300,80	1 371,80	1 415,50	1 491,00
Övriga intäkter	145,80	149,40	153,10	157,00
Summa intäkter	1 446,50	1 521,20	1 568,60	1 648,00
Kostnader	1 446,50	1 521,20	1 568,60	1 648,00
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Äldre- och omsorgsnämndens kommunbidrag 2024 föreslås bli 1371,8 mnkr, en ökning med 71 mnkr jämfört med 2023

Förändring av budgetramar

- För kompetensutveckling i svenska och svensk kultur tilldelas 1,2 mnkr
- För pris- och löneökningar tillförs 53,6 mnkr.
- För ökade volymer inom äldreomsorg förändras budgetramen med 6,4 mnkr och minskade volymer inom funktionsomsorg med -3 mnkr.
- Övergången av boendena Linden och Lönner till kommunal regi vilket genomfördes under 2023 får helårseffekt vilket innebär 2,6 mnkr ytterligare, utöver de 13 mnkr som tillfördes förra året.
- För lokalkostnader, förstudier och utrangeringar tillförs 12,7 mnkr.
- Ökad internränta och ramväxling uppgår till 4,8 mnkr.
- Ökade intäkter från taxor och avgifter innebär en ramminskning med -7 mnkr.
- För minskade statsbidrag om 43 mnkr kompenseras nämnden med 22 mnkr, det innebär att effektiviseringar behöver göras motsvarande -21 mnkr.
- Ytterligare effektiviseringar och andra minskningar uppgår till -22,3 mnkr

Budget per verksamhet

Tabell. Preliminär fördelning av kommunbidrag mellan verksamheter

Kommunbidrag, mnkr	Budget 2023	Budget 2024
Politisk ledning & gemensamt	14,60	11,90
Funktionsomsorg	617,10	639,90
Äldreomsorg	669,1	720
Totala intäkter	1 300,80	1 371,80

Familjerättsnämnden

Järfälla och Upplands-Bro kommuner har kommit överens om att från och med 1 januari 2008 inrätta en gemensam nämnd, kallad "Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i 16 (18) Miljöpartiet de grönas förslag till mål och budget för Järfälla kommun 2023 Järfälla och Upplands-Bro kommuner". Den gemensamma nämnden har ansvar för vad som åvilar kommunerna enligt gällande lagstiftning inom det familjerättsliga området.

De delar av familjerättslagstiftningen som den gemensamma nämnden ansvarar för omfattar:

- Rådgivning
- Samarbetssamtal
- Yttranden och avtal om vårdnad, boende och umgänge
- Utredningar om vårdnad, boende och umgänge
- Faderskap/föräldraskap
- Adoptioner
- Kontaktperson vid umgänge (umgängesstöd)
- Informationssamtal

Driftbudget

Tabell. Driftbudget 2023-2026

Mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunbidrag	5,90	5,90	6,10	6,30
Övriga intäkter	2,30	2,30	2,40	2,40
Summa intäkter	8,20	8,20	8,50	8,70
Kostnader	8,20	8,20	8,50	8,70
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Nämndens kommunbidrag föreslås bli 5,9 mnkr 2024, vilket är oförändrat jämfört med 2023.

Förändring av budgetramar

- Ramen är oförändrad, Det innebär att pris- och löneökningar 0,1 mnkr samt volymförändringar 0,1 mnkr behöver hanteras inom ram genom effektiviseringar motsvarande -0,2 mnkr.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ansvarar för uppgifter inom det kommunaltekniska området. Detta innebär att genomföra kommunens fysiska planering och att förvalta redan befintliga samhällsbyggnadsinvesteringar. Nämnden har därmed en nyckelroll i Järfälla kommuns pågående expansion liksom i den dagliga driften av kommunen.

Trafikfrågor och trafikplaner, väg- och gatuhållning, gatubelysning, parkeringstillstånd, dagvatten, vatten- och avloppsförsörjning, avfallshantering, park och naturvård, lantmäteriteknisk verksamhet samt namnsättningsfrågor är områden som hanteras av nämnden. Ytterligare exempel på ansvarsområden är förvaltning av kommunens lokaler och bostäder, hyresavtal, kommunens drönanorganisation samt att främja energihushållning.

Driftbudget

Tabell. Driftbudget 2023-2026

Mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunbidrag	278,80	350,40	367,10	376,70
Övriga intäkter	736,80	755,20	774,10	793,40
Summa intäkter	1 015,60	1 090,80	1 141,20	1 170,10
Kostnader	1 015,60	1 090,80	1 915,30	1 963,50
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Nämndens kommunbidrag föreslås bli 350,4 mnkr 2024, vilket är en ökning med 71,6 mnkr jämfört med 2023.

Förändring av budgetramar

- För ökad kapitaltjänst inom gata och park utökas budgetramen med 15 mnkr.
- För ökade driftkostnader inom gata och park tillförs totalt 4,7 mnkr, i detta ingår kompensation för att nya ytor att sköta tillkommer i samband med exploatering och nybyggnation.
- Ökad internränta för gata och park uppgår till 33 mnkr.
- Pris- och löneökningar beräknas till 6,3 mnkr.
- Medel för driftprojekt minskar med netto -3,6 mnkr.
- För bättre och snabbare klottersanering ökar budgetramen med 2 mnkr.
- Förstudier planeras i mindre omfattning än föregående år varför ramen minskar med -1,6 mnkr.
- En översyn av taxor och avgifter ska ge ett tillskott vilket minskar budgetramen med -1,1 mnkr.
- Ramväxlingar uppgår till 7,4 mnkr.
- Ökade medel om 23,2 mnkr till fastighetsverksamheten främst på att högstkostnadsskydd för el inte ingår 2024 och inflationsuppräknningar i externa hyresavtal. I detta ingår effektiviseringsåtgärder.
- Ytterligare effektiviseringar och andra minskningar uppgår till -13,7 mnkr.

Budget per verksamhet

Tabell. Preliminär fördelning av kommunbidrag mellan verksamheter

Kommunbidrag, mnkr	Budget 2023	Budget 2024
Ledning, gemensamt, övrigt	10,90	10,50
Fysisk och teknisk planering	6,00	6,00
Gator och vägar samt parkering	156,80	190,00
Parker	80,70	88,90
Gemensamma lokaler	24,40	55,00
Totala intäkter	278,80	350,40

Miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och byggnadsväsendet. Ansvaret innebär att vara lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, strål- och skyddslagen samt livsmedelslagen. Dessutom handhas byggväsendet genom handläggning av bygglovsärenden. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor.

Driftbudget

Tabell. Driftbudget 2023-2026

Mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunbidrag	13,30	13,30	13,60	13,90
Övriga intäkter	28,00	28,70	29,40	30,10
Summa intäkter	41,60	42,00	43,00	44,00
Kostnader	41,60	42,00	43,00	44,00
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Förändring av budgetramar

- Pris- och löneökningar innebär 1,8 mnkr.
- För volymökning ges 0,1 mnkr.
- En ramväxling innebär -0,2 mnkr
- Taxeökningar innebär ett tillskott och en minskning av ramen med -1,8 mnkr
- En effektivisering behöver ske med ytterligare -0,2 mnkr.

Budget per verksamhet

Tabell. Preliminär fördelning av kommunbidrag mellan verksamheter

Kommunbidrag, mnkr	Budget 2023	Budget 2024
Politisk verksamhet	0,80	0,80
Miljö- och hälsoskydd	9,30	9,10
Bygglov	3,5	3,4
Totala intäkter	13,60	13,30

Finansiering och balansbudget

Tabell: Finansiering och balansbudget

Mnkr	Prognos	Budget	Plan	Plan
Tillgångar	2023	2024	2025	2026
Skattesats	18,99%	18,99%	18,99%	18,69%
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7 757,2	8 265,6	8 943,0	9 339,4
Maskiner och inventarier	218,6	218,6	218,6	218,6
Pågående arbeten	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar	1 140,7	1 140,7	1 140,7	1 140,7
Långfristiga fordringar	431,8	441,8	451,8	461,8
Summa anläggningstillgångar	12 248,3	12 766,7	13 454,1	13 860,5
Omsättningstillgångar				
Exploateringstillgångar och förråd	460	450	450	450
Exploateringsfastigheter				
Fordringar	450	450	450	450
Kortfristiga placeringar	24,6	24,6	20	15
Kassa och bank	150	150	150	150
Summa omsättningstillgångar	1 084,6	1 074,6	1 070,0	1 065,0
Summa tillgångar	13 332,9	13 841,3	14 524,1	14 925,5
Eget kapital, avsättningar o skulder				
Eget kapital	4 503,4	4891,6	5725,6	6 689,3
därav årets resultat	135,7	388,2	829,9	968,7
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	768	945,4	976,9	974,4
Andra avsättningar	912	670,2	540,5	471,2
Summa avsättningar	1 680,0	1 615,6	1 517,4	1 445,6
Skulder				
Långfristiga skulder	565	560	560	560
Checkräkningskredit				
Långfristiga banklån	5000	5300	5200	4700
Kortfristiga banklån				
Kortfristiga skulder	1 584,5	1474,1	1521,2	1 530,6
Summa skulder	7 149,5	7334,1	7281,2	6 790,6
S:a Eget kapital, avsättningar o skulder	13 332,9	13 841,3	14 524,1	14 925,5
Ansvarsförbindelse pensioner	1 295,7	1 337,8	1 276,3	1 198,4
Soliditet	33,8%	35,3%	39,4%	44,8%
Soliditet inklusive ansvarsförbindelsen	24,1%	25,7%	30,6%	36,8%

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2024 ingår i en tioårsplan, där en prognos för åren 2025- 2033 presenteras. Osäkerheten i planen ökar betydligt ju längre fram i tiden man blickar.

Tabell: Investeringsbudget

Typ	Nämnd	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Fastighet	BUN	278,00	169,00	158,00	228,00	210,00	122,00	150,00	165,00	110,00	45,00
	KDN	0,00	15,00	15,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SON	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÄON	103,00	44,00	5,00	40,00	75,00	5,00	215,00	5,00	40,00	40,00
	Re.inv. initierat av KDN	12,00	21,00	0,00	15,00	22,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
	Re.inv. initierat av fastighet (TEN)	119,00	126,00	163,00	171,00	131,00	116,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Inv. initierat av fastighet (TEN)	37,00	28,00	20,00	20,00	16,00	16,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
Fastighet summa		552,00	403,00	361,00	514,00	454,00	267,00	496,00	301,00	281,00	208,00
Infrastruktur	KS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TEN	98,00	164,00	58,00	30,00	15,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Re.inv. initierat av infra. (TEN)	166,00	169,00	168,00	164,00	166,00	176,00	168,00	168,00	168,00	168,00
Infrastruktur Summa		264,00	333,00	226,00	194,00	241,00	179,00	170,00	168,00	168,00	168,00
Inventarier	BUN	8,00	8,00	9,00	9,00	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00	9,00
	FRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KD	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	KON	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	KS	78,00	98,00	68,00	68,00	136,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00
	SON	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	TEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÄON	5,00	14,00	4,00	5,00	4,00	4,00	12,00	4,00	5,00	5,00
Inventarier summa		97,00	125,00	86,00	87,00	158,00	90,00	96,00	88,00	89,00	19,00
Exploatering	KS	283,00	526,00	411,00	818,00	291,00	-75,00	-157,00	-127,00	-117,00	42,00
Exploatering summa		283,00	526,00	411,00	518,00	291,00	-75,00	-157,00	-127,00	-117,00	42,00
Totalsumma		1 196,00	1 387,00	1 084,00	1 313,00	1 144,00	461,00	604,00	430,00	420,00	437,00

Exploateringsbudget 2024, plan 2025-2026 samt utblick till 2033

Tabell: Exploateringsbudget 2024-2033

Exploateringsbudget	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Resultatpåverkande											
Intäkter	179,60	491,20	884,30	914,60	903,20	768,20	836,90	612,00	373,80	279,80	178,60
Kostnader	223,70	157,70	158,20	131,10	-95,40	-81,60	-78,60	-52,90	-40,30	-52,60	-1,80
Nettointäkter	955,90	333,50	726,10	783,50	807,80	686,60	758,30	559,10	333,50	227,20	176,80
Investeringar											
Inkomster	90,80	90,30	28,00	177,80	121,10	391,80	471,80	464,40	361,80	438,20	61,90
Utgifter	833,90	373,10	554,20	588,80	638,80	683,30	397,30	307,60	234,30	321,50	104,30
Nettoutgifter	743,10	282,80	526,30	411,00	517,70	291,50	74,50	156,70	127,50	116,70	-42,40
Exploateringsnetto	212,80	50,60	199,80	375,20	290,10	395,10	832,80	715,80	461,00	343,90	134,40

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas och kommunstyrelsens kommunbidrag i enlighet med Medborgargerlig Samlings förslag
2. Kommunfullmäktige fastställer kungömsamma inriktningar och uppdrag som riktas till nämnder.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna, bolagen och kommunstyrelsen att utifrån inriktningarna ta fram mål som bidrar till inriktningarnas andemening. Nämnd- respektive bolagsmålen ska redovisas i verksamhetsplanerna.
4. Kommunfullmäktige fastställer Järfälla kommuns styrmodell reviderad 2023, se bilaga 1. 2023-10-18 14 (59)
5. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget och balansbudget 2024 samt plan för 2025-2026.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att prioritera bland investeringarna inom de budgetramar fullmäktige beslutar om.
7. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 18,99%, oförändrad från 2023
8. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att göra erforderliga tekniska justeringar i styrelsens och nämndernas drift- och investeringsbudgetar.
9. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att uppta långfristiga lån till ett tak om 5300 miljoner kronor 2024.
10. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften fastställs till 0,37 % för Järfällahus AB.
11. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften fastställs till 0,43 % för Järfälla Nya Badanläggning AB.
12. Kommunfullmäktige fastställer Järfälla kommuns avkastningskrav 2024 för Järfällahus AB till att resultatet efter finansiella poster ska uppgå till minst 5 procent av omsättningen, exklusive jämförelsestörande och extraordinära poster.
13. Kommunfullmäktige fastställer priser för barn- och ungdomsnämndens pengstyrda verksamheter
14. Kommunfullmäktige fastställer att tillämpning av den gemensamma länsprislistan för de olika programmen i den gemensamma gymnasiregionen i Stockholms län fortsatt ska gälla under 2024, se bilaga 18.
15. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kompetensnämndens verksamheter enligt bilaga 4.
16. Kommunfullmäktige bemyndigar kultur, demokrati- och fritidsnämnden att göra erforderliga taxor och avgiftsändringar
17. Kommunfullmäktige fastställer priser för socialnämndens pengstyrda verksamheter enligt bilaga 6.
18. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamheter enligt bilaga 7.
19. Kommunfullmäktige fastställer priser för äldre- och omsorgsnämndens pengstyrda verksamheter enligt bilaga 8.
20. Kommunfullmäktige bemyndigar äldre- och omsorgsnämnden att göra erforderliga taxor och avgiftsändringar

21. Kommunfullmäktige bemyndigar äldre- och omsorgsnämnden inför 2025 och framåt att vid behov justera avgifter avseende lunch, trygghetslarm, digital nattillsyn, korttidsboende/vistelse samt korttidstillsyn LSS i takt med prisoch kostnadsförändringar.
22. Kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsyn av avfall från fritidsbåtar inom miljö- och bygglovsnämnden enligt bilaga 10.
23. Kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsyn inom livsmedelslagstiftningen, ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel inom miljö- och bygglovsnämnden enligt bilaga 11.
24. Kommunfullmäktige fastställer taxa för trafikanordningsplaner, transportdispenser och dispens från lokala trafikföreskrifter inom tekniska nämnden enligt bilaga 12. 2023-10-18 15 (59)
25. Kommunfullmäktige fastställer taxa för schaktillstånd inom tekniska nämnden enligt bilaga 13.
26. Kommunfullmäktige fastställer taxa för vissa upplåtelse av offentlig plats inom tekniska nämnden enligt bilaga 14.
27. Kommunfullmäktige fastställer taxa för undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt inom tekniska nämnden enligt bilaga 15.
28. Kommunfullmäktige fastställer reviderad VA-taxa enligt bilaga 16.
29. Kommunfullmäktige fastställer reviderad avfallstaxa enligt bilaga 17.
30. Kommunfullmäktige fastställer reviderade ordningsföreskrifter, enligt Bilaga X
31. Kommunfullmäktige fastställer Ägardirektiv för Järfällahus AB, enligt Bilaga XX

Genom att fatta beslut om att anta Mål och budget fattar kommunstyrelsen följande beslut (under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan):

32. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören att göra erforderliga tekniska justeringar i styrelsens och nämndernas drift- och investeringsbudgetar.
33. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören att uppta långfristiga lån till ett tak om 5 300 miljoner kronor 2024.
34. Kommunstyrelsen fastslår kommungemensamt område för intern kontroll.
35. Kommunstyrelsen fastställer personalomkostnadspålägget till oförändrat 39,3 %.
36. Kommunstyrelsen fastställer internräntan för 2024 till 2,5 %, en höjning från 1,0 % 2023.

Ett dokument skapat av



jarfalla@med.se

www.medjarfalla.se