

Miljöpartiet de grönas förslag till
mål och budget
för Järfälla kommun 2023

Förslag till beslut	3
Budgetförklaring	4
Inriktningsmål och uppdrag	8
God välfärd	8
Attraktiv arbetsgivare	10
God ekonomi	10
Hållbar utveckling	10
Resultatbudget 2023	12
Nämndernas ansvarsområden och driftbudgetar	13
Kommunstyrelsen	13
Barn- och ungdomsnämnden	14
Kompetensnämnden	14
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden	15
Socialnämnden	15
Familjerättsnämnden	16
Tekniska nämnden	17
Miljö- och bygglovsnämnden	18
Investeringsbudget	18

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas och kommunstyrelsens kommunbidrag.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommungemensamma inriktningsmål och uppdrag som riktas till nämnder.
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna, bolagen och kommunstyrelsen att utifrån inriktningsmålen ta fram mål som verkar för uppfyllelse av inriktningsmålen. Nämnd- respektive bolagsmålen ska redovisas i verksamhetsplanerna.
4. Kommunfullmäktige fastställer att äldrenämnden avskaffas och dess ansvarsområden förs tillbaka till socialnämnden.
5. Kommunfullmäktige fastställer justering av ekonomistyrreglerna avseende månadsuppföljningar.
6. Kommunfullmäktige fastställer justeringar av Järfälla kommuns styrmodell vad gäller vilka beslut som fattas av bolagsstyrelser relaterat till budget samt att samråd sker genom ägardialoger, enligt färgmarkeringar i bilaga 1.
7. Kommunfullmäktige fastställer princip för hantering av central volympott.
8. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget och balansbudget 2023 samt plan för 2024-2025.
9. Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att prioritera bland investeringarna inom de budgetramar fullmäktige beslutar om.
10. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 19,15 kronor.
11. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att göra erforderliga tekniska justeringar i styrelsens och nämndernas drift- och investeringsbudgetar.
12. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att uppta långfristiga lån till ett tak om 5 400 miljoner kronor 2023.
13. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften fastställs till 0,46 %.
14. Kommunfullmäktige beslutar om avveckling av fritidschecken.
15. Kommunfullmäktige fastställer priser för barn- och ungdomsnämndens pengstyrda verksamheter enligt sidorna 33-34 i kommunstyrelsens förslag.
16. Kommunfullmäktige fastställer att tillämpning av den gemensamma länsprislistan för de olika programmen i den gemensamma gymnasiregionen i Stockholms län fortsatt ska gälla under 2023.
17. Kommunfullmäktige fastställer priser för socialnämndens pengstyrda verksamheter enligt sida 39 samt 41-42 i kommunstyrelsens förslag.
18. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter enligt bilaga 4.
19. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens och äldre- och omsorgsnämndens verksamheter enligt bilaga 5.
20. Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom socialnämndens verksamheter enligt bilaga 6 och 7.
21. Kommunfullmäktige fastställer reviderad VA-taxa enligt bilaga 8.
22. Kommunfullmäktige fastställer reviderad avfallstaxa enligt bilaga 9.
23. Kommunfullmäktige fastställer taxa för kart- och GIS-produkter och -tjänster enligt bilaga 10.

Budgetförklaring

Världen och Järfälla står inför stora utmaningar. Vi har väldigt få år kvar på oss för att helt avskaffa vår klimatpåverkan. Våra vattendrag är förorenade, och delar av vår kommun är byggda på giftigt avfall. En massiv bostadsbrist skapar en massiv utanförskap för fattigpensionärer, fattiga barnfamiljer, flyktingar som försöker hitta ett nytt liv i Sverige, kvinnor som flyr från våld i nära relationer, med flera, med flera. Gängen rekryterar våra unga och samhällets goda krafter har hittills inte lyckats med att hejda den utvecklingen.

Det här är ett svårt budgetår, det ska vi inte sticka under stolen med. Lågkonjunkturen lämnar kommunen med krympande skatteintäkter samtidigt som inflationen ökar dess kostnader, och osäkerheten i Järfällas kommande befolkningsutveckling spökar också. Men det är just i sådana tider att samhället inte kan backa undan. Det är när läget är svårt att Järfälla behöver vara där för sina invånare.

Sverige är ett rikt land, men dess befolkning är inte lika rika allihopa. Tvärtom är Sverige ett land där ojämlikheten ökar. Då har lågkonjunktur fler sociala konsekvenser. Fler barn kommer att leva i fattigdom och inte vet var eller när de får sin nästa ordentliga måltid. Fler kvinnor kommer att fly från våld i hemmet och inte veta vart de ska med sina barn.

Samhället måste finnas för de här människorna. Att samhällets goda krafter krymper tillbaka på grund av osäkerhet i vår omvärld är inte ett alternativ. De här människornas utsatthet väntar inte på bättre ekonomiska förutsättningar nästa år. Inte heller klimatförändringar bryr sig om att Järfälla kommun har tuffa förutsättningar 2023. Nu har världen väntat och väntat på att någon annan ska ta ansvar för klimatkrisen någon annan gång. Nu är någon annan gång här.

Järfällas nya styre har rätt i att det behövs en samhällsoffensiv. Dock är vi tveksamma till att det är en samhällsoffensiv som de har levererat på. Att lägga effektiviseringar på barnen, på de äldre, på socialtjänsten, för att ha råd med förra alliansstyrets skattesänkning, det är ingen samhällsoffensiv. Uteblivna klimatsatsningar är ingen samhällsoffensiv.

I den här budgeten presenterar Miljöpartiet de gröna ett motförslag som inte sticker under stolen med att läget är tufft, men som ändå tydligt prioriterar barnens framtid och samhällets mest utsatta. I det här läget kan vi inte krympa tillbaka, utan samhället måste stå pall för att säkerställa en framtid som våra barn kan längta efter.

Kostnadsuppräknig, effektiviseringar och skattesats

Det hedrar det nya styret att de, till skillnad från förra, inte rubricerar pyttismå höjningar av nämndernas budget som "satsningar" utan är öppna med att höjningar som understiger pris- och löneutvecklingen egentligen är nedskärningar. Fast vi är ändå besvikna att styret bakar ihop kostnadsuppräknigen och effektiviseringen till en enda siffra. Att redovisa de siffrorna var för sig hade varit mer transparent för medborgaren. Så gör vi gröna i det här budgetförslaget.

Precis som i styrets budget ger vi gröna samtliga förvaltningar en kostnadsuppräknig. Dock avvisar vi en hel del av styrets föreslagna nedskärningar, där det gäller barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- demokrati- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen samt bygg- och miljöförvaltningen.

Sett till det arbete som har gjorts de senaste månaderna för att identifiera möjliga nedskärningar och prioritera om bland investeringar kan vi konstatera att den skattesänkning som Alliansen genomförde 2022 var korttänkt valfläsk som äventyrade välfärdens stabilitet och långsiktiga finansiering. Vi återställer därför skattesatsen till 19,15, där det var i de första tre åren under alliansstyret. Vi är övertygade om att medianjärfällabon skulle föredra handlingskraft för klimat och miljö, barn och unga, istället för ett par tjugolappar i månaden.

Ledarskap för klimat och miljö

Nu är det en ny mandatperiod och ett nytt styre, och det är dags för handlingskraft i vår tids ödesfråga. Den banbrytande koldioxidbudget som togs fram när Miljöpartiet sist satt i styret har legat och samlat damm i en byrålåda tills den var så inaktuell att det var dags att ta fram en ny. Istället lades fokus på nya politiska organ och administrativt petgöra. Vi hoppas att den här mandatperioden kommer att innehålla större handlingskraft än den förra, men det är tyvärr ingenting vi ser några tecken av i det nya styrets förslag till budget.

Som tur är är det aldrig för sent att göra skillnad. Varje tiondel av en grads uppvärmning som vi undviker betyder räddade människoliv, egendom och ekosystem, i form av färre översvämningar, mildare värmeböljor och mindre artutrotning. Men varje år som går betyder att takten i omställningen måste gå snabbare. Äntligen har kommunens miljöplan uppdaterats med ett nytt mål för territoriell klimatneutralitet till 2030. Men det måste bli verkstad av det. Därför föreslår vi i den här budgeten ett nytt klimatkansli.

Dess uppgift kommer att vara först och främst att damma av koldioxidbudgeten och utveckla det till en handlingsplan som lever upp till våra åtaganden enligt Parisavtalet.

Utgångspunkten ska vara att vi i Järfälla ska göra allt vi kan så att världen klarar taket på 1,5 graders-uppvärmning. Om världen missar det målet kommer det inte vara för att vi inte gjorde allt vi kunde. För att implementera investeringar som är nödvändiga för att nå dessa mål enligt klimatfärdplanen skapar vi en investeringspott på 20 miljoner redan 2023 för att sen höja densamma till 50 miljoner 2024 och framåt.

Det unika, och det svåra, med klimatfrågan är att den genomsyrar alla delar av kommunens verksamhet, precis som den genomsyrar samhället i övrigt. Det är för lätt för politiker att fastställa fina miljömål och sen högakttningsfullt strunta i dem. Så den springnota som vi lämnar till våra barn fortsätter bara att växa och växa.

Sverige var banbrytande i världen med att ta fram en klimatlag som tvingar politiken att förhålla sig till verkligheten och få löpande feedback om hur dess beslut förhåller sig till våra klimatåtaganden. Ett sådant omfattande ramverk är antagligen inte möjligt på den kommunala nivån, men sett till vilka omfattande delar av samhällsutvecklingen kommuner ansvarar för, skulle politiken även på den här nivån behöva någon liknande form av stöd för att se till att våra planer, program, och övrig beslutsgång förhåller sig till de klimatmål vi fastställt.

Det nya klimatkansliet får i uppdrag att ta fram ett förslag till system för att bevaka den kommunala beslutsgången och återrapportera hur varje beslut bidrar eller försvårar för oss att leva upp till klimatfärdplanen.

Bland det viktigaste kommunen kan göra för klimatet är att underlätta för alla miljömedvetna järfällabor att få vardagen ihop på ett klimatsmart sätt. Under Järfällas pågående tillväxt har vi stora möjligheter att bygga den typ av stad som vi behöver. Men över

80 000 människor bor i det Järfälla som finns idag, med en infrastruktur som tyvärr alltför ofta utgår helt från bilen som norm.

En infrastruktur där bilen är utgångspunkten, och GC-vägar en bisak, är det bäddat för konflikter om det utrymme som finns. I vår budget finns medel till en ambitionsfördubbling gällande cykel- och gånginfrastruktur. Så underlättar vi för järfällabor som vill göra klimatbra val, samtidigt som vi skapar en tryggare och trevligare trafikmiljö för alla, oavsett om de går, cyklar eller kör.

Den här frågan är extra känslig och viktig i samband med infrastrukturen i närheten av skolor. Vi kan inte ha en ordning där föräldrar inte vågar låta sina barn gå eller cykla till skolan, och istället känner sig tvungna att köra dem. Därför riktar vi 10 miljoner i investeringsmedel till tekniska nämnden för åtgärder som skapar en tryggare trafikmiljö till, från och runt Järfällas skolor.

Kommunen har också ett stort eget ansvar för hur vi planerar för Järfällas tillväxt. Den stadsbyggnadspolitik som vi beslutar om idag kommer att forma våra livsmönster i decennier framöver. Det är väsentligt att planärenden under det kommande året ser till att återigen börja bygga en stad där det är möjligt att få vardagen ihop på ett klimatbra sätt.

Hela förra mandatperioden har vi yrkat, motionerat, och uppdragit i våra budgetar om skyddsformer för fler områden i Järfälla kommun. Det var därför med lättnad att vi noterade att det tidigare högerstyret äntligen lagt in ett uppdrag om skyddsform för Hästa klack i sin budget för 2022. Det är viktigt att kommunen faktiskt kommer till skott med det nu. Den här mandatperioden hoppas vi att det blir högre ambitioner i naturskyddsfrågan även när det inte är valår. I den här budgeten uppdrar vi åt kommunstyrelsen att bilda naturreservat i Ängsjö.

Den miljöskuld som vi har i kommunen är betydligt större än så. Från förorenad mark, till förorenade vattendrag, till underfinansierad skötsel av naturreservat, så behöver Järfälla inte bara en samhällsoffensiv för våra sociala system utan även en samhällsoffensiv för vår natur och våra ekosystem. I vår budget får tekniska nämnden en satsning för att steppa upp kommunens naturvårdsarbete. Det är självklart efter att vi avvisar styrets föreslagna effektivisering och räknar upp för pris- och löneökningar.

Järfälla får idag hantera många rester från forna tiders synder. Nu gäller det att se till att vi nu inte skapar några nya. Kommunens arbete med att minimera spridning av mikroplaster måste fortsätta och trappas upp. Likaså arbetet med att bli av med alla giftiga material från barnens miljöer. Tekniska nämnden får dessutom i uppdrag att utreda om det finns platser där halterna av hälsoskadliga partiklar är så höga att det finns behov av miljözoner. Sådana mätningar kan också användas för att kartlägga luftkvalitet på befintliga skolor och utvärdera lämpliga platser för nya.

Det börjar i skolan

Skolan står i centrum för lösningarna till så många utmaningar vi har framför oss. Det är glädjande att styret räknar upp elevpengen för pris- och löneökningar, men vi är tveksamma till att den föreslagna nedskärningen på barn- och ungdomsförvaltningen inte kommer att ha någon utfall för just barnen. Det blir nämligen en väldigt kraftig effektivisering på de delarna av förvaltningen som är kvar när man exkluderat elevpengen. Vi styrker därför Socialdemokraternas och Centerpartiets föreslagna besparing på barn- och unga.

Men nedskärningar är tyvärr endast en utmaningen som Järfällas skolor står inför idag. Vi gröna gillar mångfald även inom skolans område. Vi gillar när familjer får makten att bestämma vilken skola passar sitt barn bäst. Det är därför vi var med och drev igenom friskolereformen. Men det nuvarande friskolesystemet, med nuvarande skolvalssystemet, har skapat några absurda effekter som en majoritet av Riksdagens partier dessvärre valt att blunda för.

Det är ingenting som vi kan åtgärda i Järfälla. Men kommunen står inte utan verktyg. Dessvärre gick förra alliansstyret åt andra hållet och istället förstärkte några av vårt skolsystems tråkigare effekter. De avskaffade delar av skolbudgeten som fördelades utifrån socioekonomiska förutsättningar, de budgetposter som ska stötta just de skolor som har det som svårast. Den budgeten menar vi gröna har snarare varit alldeles för liten.

Därför är det mycket lovande att det nya styret vänder på den trenden och återigen satsar på socioekonomisk fördelning till skolor. Dock menar vi att de 6 miljoner som de satsar är en droppe i havet i det här sammanhanget. I vår budget fördubblar vi deras satsning på de av Järfällas skolor som har det svårast. Våra skattepengar ska användas där de behövs mest. Att se till att alla Järfällas elever får en bra start i livet är så mycket mer än en satsning på utbildningen och grundläggande rättvisa för barnen. Det har synergieffekter i så många andra delar av kommunens utveckling.

Vi byter också ut kommunens system för lokalkostnadsersättning, som ger friskolor mer ersättning när kommunen bygger nya lokaler. Vi får aldrig tillbaka de tiotals miljoner som slösats de senaste åren på kompensation till friskors aktieägare för kostnader som de inte har. Men vi kan i minsta fall börja nu med att se till att Järfällas skattepengar går till kostnader som faktiskt finns för utbildning för våra barn.

Friskolor kan komma och gå, men kommunala skolor har ett ansvar för att säkerställa tillgång till skolplatser i kommunen på längre sikt, oavsett om de kan fylla de platserna just i år. Det här ansvaret kostar pengar, och att de inte kompenseras för den kostnaden förvärrar skolsegregationen. För att säkerställa mer stabil finansiering i grundskolors ekonomi föreslår vi att klasspeng utreds. Samtidigt föreslår vi att det utreds om elevpengen kan kompensera för andel legitimerade lärare.

Rusta för ett tryggt Järfälla

Övervakningskameror och vaktare kan ibland göra en insats på rätt plats, i rätt utsträckning. Men politikens besatthet med dessa åtgärder gör att de glömmer bort de mest grundläggande delarna av en kommunal trygghetspolitik. Förra rödgröna regeringen jobbade hårt för att Polisen skulle få fler kollegor och det nya nationalkonservativa har uttryckt önskan om att fortsätta med det. Men det arbetet spelar ingen roll om de socialsekreterare och lärare som ska jobba med Polisen för att fånga upp ungdomar på fel spår i livet är slitna och överbelastade.

Därför är vi väldigt besvikna att Järfällas nya styre har valt att lägga en nedskärning på socialförvaltningen samtidigt som de fortsätter att lägga ännu mer pengar på kommunala pseudopoliser. Vi gröna satsar istället 12 miljoner kronor på att stärka socialtjänsten i arbetet med att fånga upp ungdomar som behöver samhällets stöd och jobba våldsförebyggande, samt med att stötta de som är utsatta för våld i nära relationer.

Vi glömmer inte heller bort skolans roll i det trygghetsskapande arbetet. Vi ser till att mer resurser hamnar där de behövs, med den tidigare nämnda fördubblingen av styrets satsning

socioekonomisk fördelning inom skolan. Så säkerställer vi att lärare har tid och kraft att hålla Järfällas elever på rätt bana i livet.

Kultur är bland det smartaste som man kan konsumera, närproducerat med låga utsläpp. Kultur är en satsning för barns utveckling till starkare, mer kreativa individer. Kultur är trevligare stadsmiljöer och trygga fritidsaktiviteter för våra ungdomar. Kultur-, fritids- och föreningsliv är dessutom viktiga delar av samhällets alla goda krafter som behöver rusta i tider som dessa.

Vi har varit skeptiska till hur den nya fritidschecken ökat administrationen för såväl förvaltningen som föreningar. Därför tycker vi att det är rimligt att styret nu avvecklar det systemet. Dock är vi inte nöjda med att deras satsning på föreningslivet är mindre än de 12 miljoner som skärs bort från fritidschecken. I vår budget utökas kultur- demokrati- och fritidsnämndens budgeten med 12 miljoner i medel till föreningsliv, och inte åtta som i styrets. Dessutom satsar vi 1,5 miljoner för att reparera skadan från Alliansens nedskärningar på biblioteken, och 1 miljon på att sänka avgifterna i kulturskolan. Nu är det viktigare än någonsin att roliga, meningsfulla fritidsaktiviteter är tillgängliga för alla, oavsett storlek på plånbok.

Så vill vi bygga ett mänskligt och hållbart samhälle, i solidaritet med människor, miljön och framtida generationer.

Patric Andersson
gruppledare, Miljöpartiet de gröna i Järfälla

Inriktningsmål och uppdrag

God välfärd

Järfälla ska ge alla barn och unga en bra start i livet genom goda uppväxtvillkor och utbildning som bildar fria individer redo för arbetsliv och högre studier.

- Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att införa faktisk lokalkostnadsersättning till fristående skolor samt ta fram ett förslag på modell för nybyggnadspeng för Järfälla.
- Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell och kostnadsberäknad plan för ombyggnation av förskolor för att nå Skolverkets rekommendationer om barngruppers storlek.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att i framtida förhandlingar om gymnasiepeng säkerställa att man beaktar löne- och prisutvecklingen, samt driva frågan om införande om ett särskilt stöd för socioekonomiska skillnader.
- Kompetensnämnden ges i uppdrag att ha en översyn av arbetssätt och metoder inom kommunala aktivitetsansvaret med syfte att möta eventuellt ökat behov hos unga som varken arbetar eller studerar i och med en annalkande lågkonjunktur.
- Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att frukost erbjuds på samtliga grundskolor.
- Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda hur skolpengen kan anpassas för att kompensera för andel legitimerade lärare, samt möjligheten till klasspeng för de kommunala skolorna.

Järfälla ska erbjuda en meningsfull fritid och ett aktivt liv.

- Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att revidera riktlinjer för föreningsbidrag och undersöka olika typer av stöd som kan riktas för att möjliggöra öppen fritidsgårdsverksamhet t.ex. i form av organiserad parklek. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2023.
- Kommunstyrelsen ska återkomma till kommunfullmäktige med en rapport som beskriver hur arbetet fortgår samt förslag på beslut hur en ny gymnastikhall i Järfälla kan realiseras. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2023.
- Kultur-, demokrati och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för tillskapande av fler platser för spontanidrott.
- Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att göra den konst som staden förvarar i magasin tillgänglig för fler invånare i Järfälla.

Järfälla ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i bred politisk delaktighet ta fram en vision för Järfälla. Visionen ska ha en högt satt ambitionsnivå som förklarar hur politiken vill utveckla Järfälla på sikt. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2024.
- 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 våld i nära relationer och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen ska inbegripa en bredd av kommunens verksamheter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2024.
- Socialnämnden ges i uppdrag att med utgångspunkt i de insatser som kommunen idag handhar, utreda behovet av och möjliga former för ett centrum mot hedersvåld och våld i nära relationer. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2024.

Inga utsatta områden finns i Järfälla 2032

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar ta fram en strategi för att omvandla kommunens utsatta områden. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2024.

Järfälla ska vara en tillgänglig och seniorvänlig kommun som ger livskvalitet och gemenskap

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta ett funktionsrättsråd, vilket ska ersätta befintligt tillgänglighetsråd. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2023.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att avveckla befintligt tillgänglighetsråd. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2023.
- Socialnämnden ges i uppdrag att stärka det kommunala pensionärsrådet genom att verka för en större bredd bland deltagarna, där fler representanter från organisationer eftersträvas, samt betona rådets rådgivande roll vid exempelvis framtagande av remisser, beslutsunderlag och dylikt. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2023.
- Socialnämnden ges i uppdrag att utreda en kontinuitetsbonus i ersättningssystemet.

Järfälla ska främja ett starkt näringslivsklimat

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med företagare i kommunen revidera näringslivsstrategin för ett gott företagsklimat i syfte att främja fler etableringar av företag. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast december 2023.

Attraktiv arbetsgivare

Järfälla kommun ska vara en arbetsgivare som man aktivt söker sig till, där man känner att man kan växa som medarbetare.

God ekonomi

Järfälla ska ha en ekonomi i balans på kort och lång sikt.

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda lämpliga kvarter i Barkarbystaden för tomträttsprojekt.

Det ska inte förekomma fusk, slöseri eller oegentligheter i våra välfärdssystem.

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta ett program för att motverka välfärdsbrott i offentligt finansierade verksamheter. Syftet är att säkerställa att skattemedel går till det de är avsedda för. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2024.

Hållbar utveckling

Järfälla ska bli klimatneutralt

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla koldioxidbudgeten till en budgetsatt klimatfärdplan som håller sig inom ramen för Parisavtalets 1,5 graders-mål, och utifrån den nya klimatfärdplanen och nationella mål uppdatera kommunens miljömål och styrdokument.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett system för att bevaka den kommunala beslutsprocessen för att politiken ska få löpande återkoppling om hur dess beslut påverkar möjligheten att uppnå kommunens klimatplaner och mål.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta att utreda om kommunens klimat- och miljöstandard för nybyggnation håller sig inom ramarna för koldioxidbudgeten, och i fall det inte gör det återkomma med ett förslag till ny modell.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att göra Järfälla ledande i arbetet med fastighetsnära återanvändning och återvinning vid planering av nya stadsdelar.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att pröva krav på gröna tak – med växtlighet och/eller solceller, vid all nybyggnation.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att pröva trähus i första hand vid all nybyggnation i kommunens regi, samt pröva krav på trähus vid all marköverlåtelse.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fasa ut fossil plast och engångsprodukter i plast till förmån för bioplast, andra material eller flergångsprodukter i alla kommunens verksamheter.

I Järfälla ska den biologiska mångfalden öka och ekosystemtjänster stärkas

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bilda ett naturreservat i Ängsjö.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på åtgärder för att stärka de biologiska spridningssambanden över E18 och Rotebroleden.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att ekologisk kompensation sker när mark med höga naturvärden tas i anspråk. I första hand ska alternativ placering alltid prövas.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka krontäckningsgraden till 45 % i alla kommunala centra samt bostadsområden.

Järfällabor ska få andas ren luft, dricka rent vatten och växa upp i giftfria miljöer

- Tekniska nämnden ges i uppdrag att undersöka om det finns platser i kommunen med förhöjda halter av hälsoskadliga partiklar och kvävedioxid samt om det finns behov av miljözoner på dessa platser.

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att saneringen av marken vid Björkebyskolan är genomförd under 2023.

I Järfälla ska det klimatsmarta, miljövänliga alternativet vara det enkla och det billiga

- Tekniska nämnden ges i uppdrag att öka och underlätta framkomligheten för fotgängare och cyklister vid byggavstängningar.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram och implementera en plan för att förbättra trafiksituationen på Barkarby handelsplats, med fokus på att stärka gång- och cykelinfrastrukturen till/från och inom området.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram och börja implementera en ny åtgärdsplan för att säkerställa en säker trafikmiljö för gående och cyklande barn runtomkring Järfällas skolor.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra Klimatanpassningsplanens punkt 8.1, de högst prioriterade åtgärderna på kort sikt under 2023 och återrapportera till kommunfullmäktige januari 2024.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera kommunens styrdokument så att bygglövskravet vid montering av solceller avskaffas.

Järfälla ska ha levande stadsmiljöer, där det är trevligt att vistas och tryggt att gå och cykla

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra för uteserveringar året runt.

Järfälla ska vara jämlikt och inkluderande där alla medborgare ska vara integrerade och demokratiskt delaktiga att utforma samhället

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett system för jämställdhetsbokslut.

Nollvision mot diskriminering och utanförskap

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunens arbete med de mänskliga rättigheterna. Syftet är att undersöka vilken mån perspektivet tillgodoses i den kommunala verksamheten samt identifiera förbättringsåtgärder. SKR:s skrift *Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå* bör vara en utgångspunkt. Översynen ska i ett andra steg utmynna i ett program. Syftet med programmet ska vara att vägleda i arbetet med att säkerställa respekt, skydd och främjande av mänskliga rättigheter i den dagliga kommunala verksamheten. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast juni 2024.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samråd med Järfällahus AB ta fram ett handlingsprogram för att långsiktigt säkra behovet av bostäder till våldsutsatta kvinnor i Järfälla och så att behovet täcks av samarbetet mellan kommunerna i stockholmsregionen.

Resultatbudget 2023

Resultatbudget	mnkr
Nämndernas netto	-4971,5

Avskrivningar	-323,7
Övrigt i verksamhetens netto	1085,8
Verksamhetens netto	-4209,4
Skatteintäkter	4245,6
Gen. statsbidrag o. utjämning	1061,4
Finansiella intäkter	50,2
Finansiella kostnader	-192,8
Resultat	955,0
varav exploateringsnetto	954,9
Resultat exklusive exploateringsnetto	0,1

Nämndernas ansvarsområden och driftbudgetar

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
- Agenda 2030
- Kommunens övergripande lokalförsörjning
- Det kommunala regelbeståndet
- Kommunens övergripande arbete med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd
- Näringslivsfrågor

Budgetram nettokostnader	332,5
Pris- och löneökningar	6,9
Effektivisering	-4,3
Valkansliet, minskade kostnader pga ej valår	-1,7
Brandkår Attunda	1,3
Politiska organisationen	2,4
Ökade uppdrag, bl.a. krisberedskap, e-arkiv, styr- och ledningssystem, samhällsbyggnad	10,0
Förra alliansstyrets satsning på väktare 2022 rullas tillbaka	-3,0
Arbetsmarknadsinsatser flyttas till kompetensnämnden	-26,0
Klimatkansliet	5,0
Arvodesminskning för politiker	-1,5
Kommunbidraget 2023	321,6

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.

Barn- och ungdomsnämndens driftbudget	mnkr
Budgetram nettokostnader	1896,5
Höjning av barn- och elevpengen inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola F-9 samt grundsärskola med 2,4 % samt peng för fritidshem 6-9 år med 1,5 %	30,8
Socioekonomisk fördelning	12,0
Ökade lokalkostnader	9,0
Järfälla språkcentrum, Järfälla barn- och elevhälsa samt skolskuts 2,4%. Fritidsklubben 1,5%	2,9
Kostnadsfria arbetsskor i förskolan	0,9
Justering för för stora volymer 22, centralisering av volympott	-45,0
Faktisk lokalkostnadsreform	-10,0
Kommunbidraget 2023	1897,1

Barn- och elevpeng fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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.

Kompetensnämndens driftbudget	mnr
Budgetram nettokostnader	445,6
Arbetsmarknadsinsatser hos KS flyttas till KON	26,0
Volymer	4,3
Uppräkning av elevpeng	6,5
Löneökningar	8,5
Effektivisering	-1,3
Nämndens kommunbidrag 2023	489,6

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.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens driftbudget	mnr
Budgetram nettokostnader	235,1
Pris och lönehöjningar	5,6
Föreningslivet	12,0
Satsning på biblioteken	1,5
Avgiftssänkning kulturskolan	1,0
Satsning på mötesplatser för kulturen och föreningslivet i Kallhäll	0,5
Avveckling fritidschecken	-12,0
Ökade lokal- och kapitalkostnader	6,9
Ökad finansiell kostnad, simhallen	2,4
Nämndens kommunbidrag 2023	253,0

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för:

- Kommunens uppgifter inom socialtjänsten inklusive individ- och familjeomsorg exkl. familjerätten.
- Kommunens uppgifter inom stöd och service till funktionshindrade, äldreomsorg inklusive ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning från och med den dagen de fyller 65 år. Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för området.
- Föreningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt för kommunens pensionärsråd.
- Järfällas mottagande av kvotflyktingar och ensamkommande barn, samt i förekommande fall de som beviljats uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till dessa målgrupper.
- Serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn över handel med tobaksvaror och nikotinläkemedel, dödsbouppteckningar och föreningsbidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer.
- Psykiskt och socialt omhändertagande när kriser och katastrofer inträffar i kommunen.

Äldrenämnden, som endast skapat nya uppdrag till politiker utan mervärde för äldrefrågorna, avskaffas. Dess uppgifter övertas av socialnämnden.

Socialnämndens driftbudget	mnkr
Socialnämndens budgetram nettokostnader	959,7
Äldrenämndens budgetram nettokostnader	647,7
Pris- och löneökningar	38,5
Förebyggande arbetet för trygghet och mot välfärdsbrott	7,0
Volymer loF	4,5
Volymer äo	8,4
Volymer funktionsomsorg	5,1
Volymer Försörjningsstöd	4,4
Volymer budget- och skuldrådgivning	0,3
Förändringar statsbidrag	2,5
Förstärkning av det förebyggande arbetet med barn och unga, samt stöd till utsatta för våld i nära relationer	12,0
Linden och Lönnen till kommunal regi	13,0
Kostnadsfria arbetsskor	1,1
Ökade lokalkostnader funktionsomsorgen	1,5
Äldrenämnden avvecklas	-1,5
Nämndens kommunbidrag 2023	1704,2

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

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

Familjerättsnämndens driftbudget	mnkr
Budgetram nettokostnader	5,8
Pris- och löneökningar	0,1
Nämndens kommunbidrag 2023	5,9

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.

Tekniska nämndens driftbudget	mnkr
Budgetram nettokostnader	234,5
Pris- och löneökningar	5,6
Ökade resurser för stärkt naturvård, utökning av mobila miljöstationer, framtagning av uppdaterad handlingsplan för säkra skolvägar, snabbare implementering av klimatanpassningsplanen	4,0
Ökad kapitaltjänst, gata och park	15,7
Ökade driftskostnader inom gata och park	5,3
Höjd ambition gällande städning och renhållning	1,0
Minskade kostnader, högkostnadsskydd för el	-1,5
Minskade kostnader energieffektivisering	-0,5

Ökade kostnader för förstudier	1,0
Lägre driftprojekt 2023	-3,2
Fastighetsverksamheten, el- och energikostnader, inflation	24,4
Nämndens kommunbidrag 2023	286,3

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.

Miljö- och bygglovsnämndens driftbudget	mnkr
Budgetram nettokostnader	13,4
Pris- och löneökningar	0,3
Volymer	0,1
Nämndens kommunbidrag 2023	13,8

Investeringsbudget

Ändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025 och framåt
Kommunstyrelsen:			
Medel för investeringar i klimatfärdplanen	+20,0	+50,0	+50,0
Summa kommunstyrelsen	+20,0	+50,0	+50,0
Tekniska nämnden:			
Cykelinfrastruktur	+10,0	+11,0	+13,0
Gånginfrastruktur	+5,0	+5,0	+5,0
Trygga skolvägar	+10,0	+10,0	+10,0
Ökad tillgänglighet i gatumiljö, parker, naturområden	+3,0	+3,0	+3,0
Summa tekniska nämnden	+28,0	+29,0	+31,0