



2013-2015

Kommunplan

Fastställd av kommunfullmäktige 2012-08-20



Vallentuna
kommun

Innehåll

Inledning	4
Styrmodell.....	4
Vallentuna – en expansiv kommun med historia	6
Organisation och nämnder	7
Kommunens mål under treårsperioden	9
Vision	9
Kund/invånare	9
God ekonomisk hushållning	12
Tillväxt och utveckling.....	13
Energi och miljö	15
Budget 2013-2015	16
Samhällsekonomisk utveckling	16
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	17
Befolkningsförändringar	18
Bostadsbyggande	19
Vallentuna kommuns ekonomiska läge.....	21
Intäkter.....	22
Verksamheternas nettokostnader	22
Pris- och lönekostnadsindex.....	23
Demografi	23
Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar	24
Finansiella kostnader	24
Pensioner	25
Investeringar	26
Likviditet och upplåningsbehov	26
Balansräkning	26

Exploateringsverksamheten	27
Kommunens medarbetare	28
Finansiell utveckling 2013-2015	29
Driftsredovisning 2011-2015, tkr	29
Resultatplan 2011-2015, tkr	30
Balansräkning 2011-2015, tkr	31
Kassaflödesanalys 2011-2015, tkr	32
Plan för investeringsutgifter 2013-2021, mnkr	33

Bilagor

Bilaga 1 Bostadsbyggnadsprognos 12A

Bilaga 2 Befolkningsprognos 12A

Bilaga 3 Lokalresursplan 2013-2021

Bilaga 4 Exploateringsplan 2013-2015

Inledning

Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. I bilagor finns utveckling över befolkning och bostadsbyggande på kort och lång sikt samt lokalresursplan och exploateringsplan.

Styrmodell

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen:

”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.”

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund:

”I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling.”

Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål.

Kommunplanens 16 mål byggs upp runt fyra strategiska inriktningar:

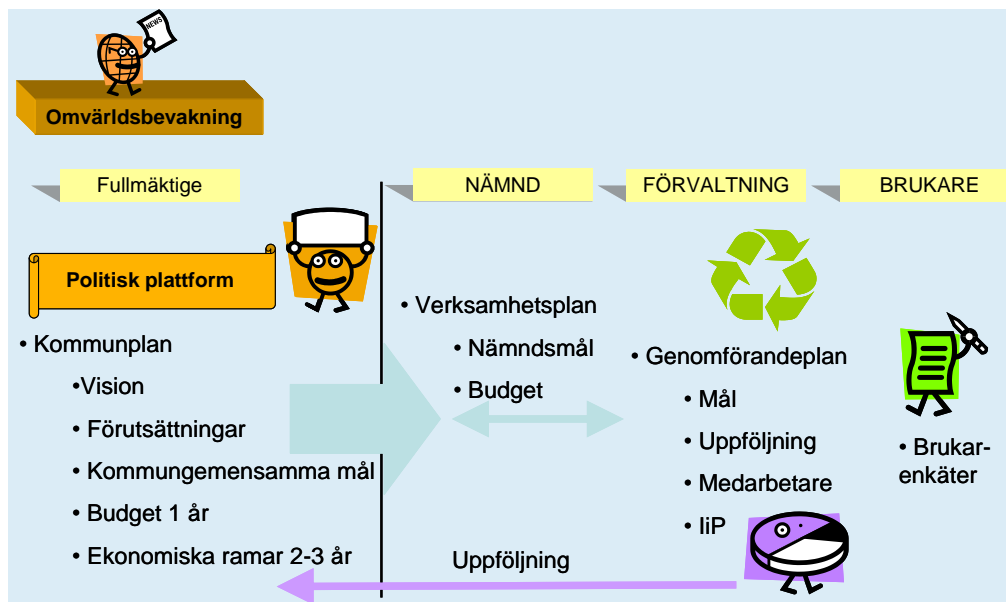
- Kund/invånare
- God ekonomisk hushållning
- Tillväxt och utveckling
- Energi och miljö

Under varje rubrik finns ett antal kommungemensamma mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan.

Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen varje tertiäl; VaSaRu (Vallentunas sammansatta resultatuppföljning). Här följs mål och ekonomi upp. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.

Vallentuna kommuns styrmodell



Vallentuna – en expansiv kommun med historia

Vallentuna kommun är belägen nordost om Stockholm och är till ytan 360 kvadratkilometer stor med ett planerat invånarantal på ca 31 900 i slutet av år 2013. Kommunen är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 500 och 1000 invånare per år vilket gör Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. I procent räknat var kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010. Befolkningen beräknas öka med ca 8000 personer (ca 25 procent) mellan 2012-2022.

Vallentuna har gamla anor och ligger i ett välbevarat kulturlandskap präglat av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel. Bygden är mycket rik på fornlämningar.

Dagens Vallentuna är en charmerande blandning av jordbruksbygd och småindustri-samhälle. Tätorterna utgörs av lummiga villaområden, småskaliga områden med flerbostadshus, affärscentrum och arbetsområden. Ungefär 70 procent av kommunens invånare bor i småhus. Många har flyttat till Vallentuna för att bo i en barnvänlig miljö och ha nära till en berikande fritid och kultur.

Befolkningen är ung sett till genomsnittskommunen, vilket ställer krav på stora satsningar på skolor och fritidsaktiviteter. I dagsläget är ca 10 700 invånare 0-24 år (35 procent av befolkningen) medan endast ca 4 400 personer (14 procent av befolkningen) är 65 år eller äldre.

Inom den närmaste treårsperioden börjar stora grupper fyrtiotalister gå i pension och enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet invånare som är 65 år eller äldre att öka till drygt 4 900 personer år 2015. År 2020 beräknas siffran vara knappt 5 700, vilket är 15 procent av den beräknade totala befolkningen på 37 900 personer. Detta innebär att kommunen måste anpassa bostäder till äldres behov och planera för utökad äldreomsorg.

Av den yrkesverksamma delen av befolkningen (16-64 år) pendlar två tredjedelar ut till arbetsplatser i andra kommuner. Kommunens ambition är att allt fler av kommunens invånare ska kunna arbeta och verka i Vallentuna. Bra kommunal service, förbättrade kommunikationer och en positiv utveckling av näringslivet ger kommunen goda framtidsmöjligheter i Vallentuna.

Organisation och nämnder

Kommunen är organiserad i nio nämnder

- kommunstyrelsen (KS),
- överförmyndarnämnden (ÖN),
- miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN),
- fritidsnämnden (FN),
- kulturnämnden (KN),
- barn- och ungdomsnämnden (BUN),
- utbildningsnämnden (UN),
- socialnämnden (SN) samt
- valnämnden

För att stödja nämndernas arbete finns fem förvaltningar och ett kommunledningskontor.

Nämndernas uppgifter

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i Vallentuna genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringens frågor, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället.

I ansvaret ingår också den översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och energihushållning. Kommunstyrelsen skall vidare fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. Liksom den strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor.

Kommunala funktionshinderrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen.

Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen.

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män som biträder de barn och andra personer som inte kan förvalta sin egendom själva.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har som uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov.

Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet.

Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskolan, leda biblioteksverksamheten och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag.

Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning.

Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för vuxenutbildning, svenska för invandrare och uppföljning av alla 16–20-åringar.

Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl.

Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området.

Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen.

Kommunens mål under treårsperioden

Vision

Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.

Utgångspunkter

- Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder – inte detaljstyra våra liv.
- Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för utvecklingen.

Kund/invånare

Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället.

Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning.

Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitetsgranskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas.

Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar.

Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den.

Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma så länge som man vill ska stödjas. Trygghet och tillgänglighet skall prioriteras i omsorgen, och den enskildes rätt till fria val ska stärkas.

Mål

- 1. Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar.**

Indikator:

- Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar-Index (NMI), Nöjd-Region-Index (NRI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII). Värden över rikets snitt.
- Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) minst 75 (mäts 2013)

- 2. Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stöd- och omsorgsverksamheter.**

Indikator:

- Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten.

- 3. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat.**

Indikator:

- Ökad tillgänglighetsindikator.
- Tid från beslut till verkställighet, stickprov.

- 4. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever.**

Indikator:

- Eleverna vid Vallentuna gymnasium är nöjda med verksamheten.
- Vallentuna gymnasium erbjuder flera olika gymnasieprogram, både yrkesprogram och högskoleförberedande.
- Andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier två år efter avslutad gymnasieutbildning är högre än genomsnittet i riket.

- 5. Vallentunas grundskolor ska, vid slutet av perioden, tillhöra den bästa tiondelen av Sveriges skolor.**

Indikator:

- 2013 Vallentunas grundskolor tillhör de 45 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser.
- 2014 Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser.

6. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet.

Indikator:

- Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området fritid och kultur. Värde över rikets snitt.

7. Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet.

Indikator:

- Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området trygghet. Värde över rikets snitt.

- LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning.

- Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare.

8. Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande.

Indikator:

- Andel individer med försörjningsstöd ska minska

God ekonomisk hushållning

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer.

För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras.

Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver.

Mål

9. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet.

Indikator:

- Positivt ekonomiskt resultat.
- Kommunfullmäktiges måluppfyllelse
- Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner
- Kostnad för särskilt äldreboende lägre än jämförbara kommuner

10. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare .

Indikator:

- Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram
- Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen
- Andel behöriga lärare ska öka
- Andel förskolelärare ska öka

Tillväxt och utveckling

Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen.

Gestaltungsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen.

Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat.

Mål

11. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer.

Indikator:

- Antal byggda bostäder, minst 300 stycken i genomsnitt per år
- Årlig befolkningstillväxt +2 %
- Årligt antal arbetstillfällen +2 %

12. Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun.

Indikator:

- Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) minst 75 (mäts 2013)
- Antal nystartade företag
- Andelen kunskapsföretag i kommunen, årlig ökning (30 % år 2014)

13. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta.

Indikator:

- Redovisning och bedömning av samarbeten under mandatperioden med avsikt att leda till ökad kundnytta

14. Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar

Indikator:

- Framtagande av strategisk plan för Vallentunas byggnads- och markinnehav.
- Individuella affärsplaner för samtliga byggnader.
- Procentandel av den totala omslutningen för akutunderhåll ska minska
- Långsiktiga underhållsplaner

Energi och miljö

Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket innebär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmningsmetoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad.

Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt hållbart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden.

Mål

15. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi.

Indikator

- Implementera miljöpolicy och lokala miljömål
- Källsorteringen av sopor ska öka
- Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska

16. För att uppfylla miljö kvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen.

Indikator

- VA-plan ska tas fram, klar 2014

Budget 2013-2015

Samhällsekonomisk utveckling

Ekonomirapporten – April 2012, Sveriges Kommuner och Landsting

Allt fler tecken tyder på en förbättrad konjunktur. Hushållen lättar på sina plånböcker samtidigt som företagens framtidsförväntningar ljusnar. Inte bara här hemma utan också i andra länder är tongångarna nu mer positiva. Mycket talar därför för att konjunkturen är på väg att vända upp igen. Men även om många tecken pekar rätt kvarstår att skuldcrisen i Sydeuropa fortsätter lägga hinder i vägen för en mer kraftfull återhämtning. Tillväxten i svensk ekonomi bedöms därför inte bli mycket mer än måttlig. BNP beräknas öka 0,6 procent i år och 2,6 procent 2013. Stora utmaningar på arbetsmarknaden kvarstår därmed. Den bräckliga tillväxten ger inte utrymme för någon sysselsättningsökning. Istället stiger arbetslösheten.

Det fjärde kvartalet 2011 föll BNP med 1,1 procent. Även första kvartalet i år har BNP:s utveckling varit svag. Den negativa utvecklingen under vinterhalvåret drar ner tillväxttalet för 2012 som helhet. Trots att BNP från och med det andra kvartalet beräknas växa med omkring 2,5 procent i årstakt blir ökningen för helåret 2012 enbart 0,6 procent. I kalenderkorrigerade termer motsvarar det en ökning med 1,0 procent.

En tillväxt på 2,5 procent är inte tillräcklig för att på något avgörande sätt förbättra läget på arbetsmarknaden. Arbetslösheten fortsätter därför att stiga en bit in på 2013. Uppgången i arbetslösheten blir dock måttlig. På helårsbasis handlar det enbart om några tiondels procent.

Från och med 2014 antas det bli bättre fart i svensk ekonomi. Bedömningen för åren 2014–2016 utgår från att resursutnyttjandet i den svenska ekonomin normaliseras och att arbetslösheten gradvis tar sig ner mot 6 procent. Det innebär att produktion och sysselsättning ökar snabbare än normalt samtidigt som löner och priser stiger i allt snabbare takt. När ekonomin når jämvikt 2016 är arbetsmarknadsläget och löneutvecklingen i samklang med en inflation på 2 procent.

Ett avgörande villkor för att utvecklingen ska bli så bra som vi räknar med är att skuldcrisen i Europa löser sig under ordnade former och att oron för ett finansiellt sammanbrott gradvis lättar och minskar i betydelse. Tillväxten i Sydeuropa kommer dock att förbli begränsad under flera år framöver. Det begränsar utvecklingen i övriga Europa och då också den svenska ekonomins tillväxt. Men med efterhand bättre fart i Europa blir det också bättre fart i Sverige. Tillväxtutsikterna för svensk ekonomi är i övrigt mycket ljusa. Den privata sektorns finansiella sparande är högt vilket innebär att en betydande potential finns för ökad privat konsumtion och företagsinvesteringar. Samtidigt är statens och kommunsektorn finanser i relativt gott skick – trots lågkonjunkturen. I den offentliga sektorn finns inga behov av budgetsaneringar och besparingar som i många andra länder. Sammantaget innebär det att den svenska ekonomin har potential att växa relativt snabbt när utvecklingen i euroområdet väl börjar stabiliseras.

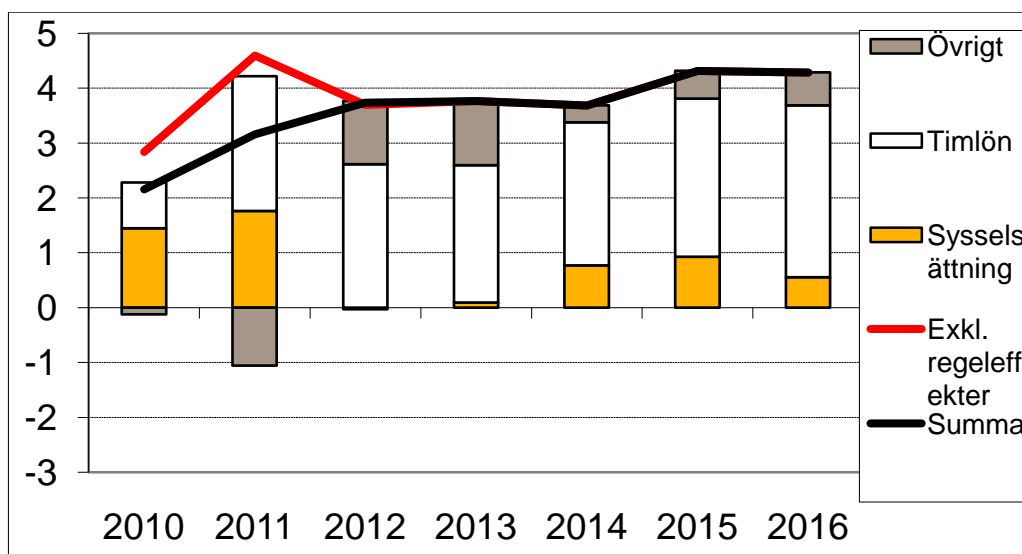
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BNP	5,9	4,0	1,0	2,6	3,5	3,7	3,3
Sysselsättning, timmar	2,6	2,3	0,0	0,1	1,0	1,2	0,7
Öppen arbetslöshet, nivå	8,4	7,6	7,8	7,9	7,3	6,7	6,3
Timlön, nationalräkenskaperna	0,5	3,2	3,3	3,2	3,4	3,7	4,0
Konsumentpris, KPI	1,2	3,0	1,3	1,1	1,8	2,2	2,3

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Bedömningen av skatteunderlagets ökningstakt bygger på den samhällsekonomiska bild som Sveriges Kommuner och landsting presenterar. SKL bedömer att rikets skattunderlag under perioden 2013 till 2015 ökar med 11,8 procent. Vallentuna kommuns ökning av skatteunderlaget under motsvarande period beräknas till 15,4 procent. Den högre beräkningen har sin grund i att befolkningsutvecklingen i Vallentuna kommun är högre än i riket som helhet.

Förra året växte skatteunderlaget med drygt 3 procent. Höjningen av grundavdragen höll tillbaka skatteunderlaget med 1,4 procent, den underliggande ökningstakten rensat för regeleffekter var alltså högre. Resten av kalkylperioden räknar SKL med att det växer i en relativt jämn takt runt 4 procent per år trots att förhållandena på arbetsmarknaden skiftar (se diagram). I år och nästa år står sysselsättningen och stampar på i stort sett oförändrad nivå. Men samtidigt spår den automatiska balanseringen av allmänna pensioner på ökningen av pensionsinkomsterna, vilket drar upp skatteunderlagstillväxten. Dessutom ökar inkomster av arbetsmarknadsunderstöd.

Skatteunderlagstillväxt i procent och bidrag från olika komponenter i procentenheter,
 SKL 2012-04-26

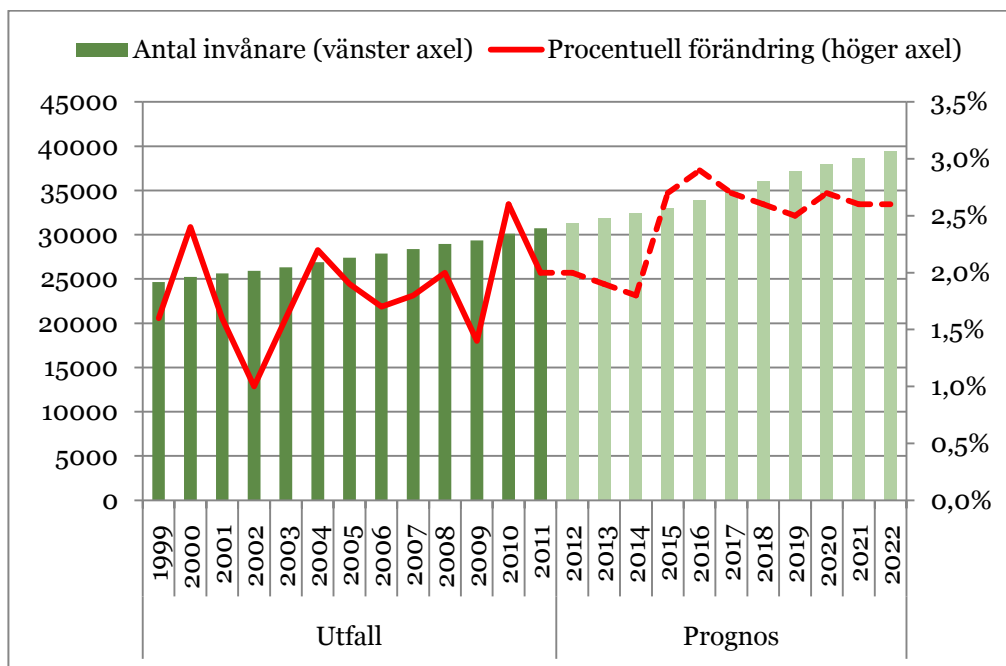


Befolkningsförändringar

Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av investeringar som skolor, barnomsorg, äldreomsorg och fritidsanläggningar. Befolkningsutvecklingen är även ett viktigt instrument för beräkning av skatteunderlag.

Befolkningen i Vallentuna ökade under 2011 med 601 personer, från 30114 till 30715 under 2011. Detta innebar en ökning med 1,96 %. Ökningstakten minskade jämfört med 2010, då kommunens tillväxt var den snabbaste i landet i procent räknat.

Befolkningen beräknas öka med ca 8100 personer (ca 26 %) mellan 2011-2022. Takten av befolkningstillväxten följer det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen, se bostadsbyggnadsprognos 2012-2021 (BBP12A). Det finns ett klart samband mellan bostadsbyggande och befolkningsutveckling i kommunen.



Bostadsbyggande

Kommunen fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. I genomsnitt planeras det för drygt 300 nya bostäder per år.

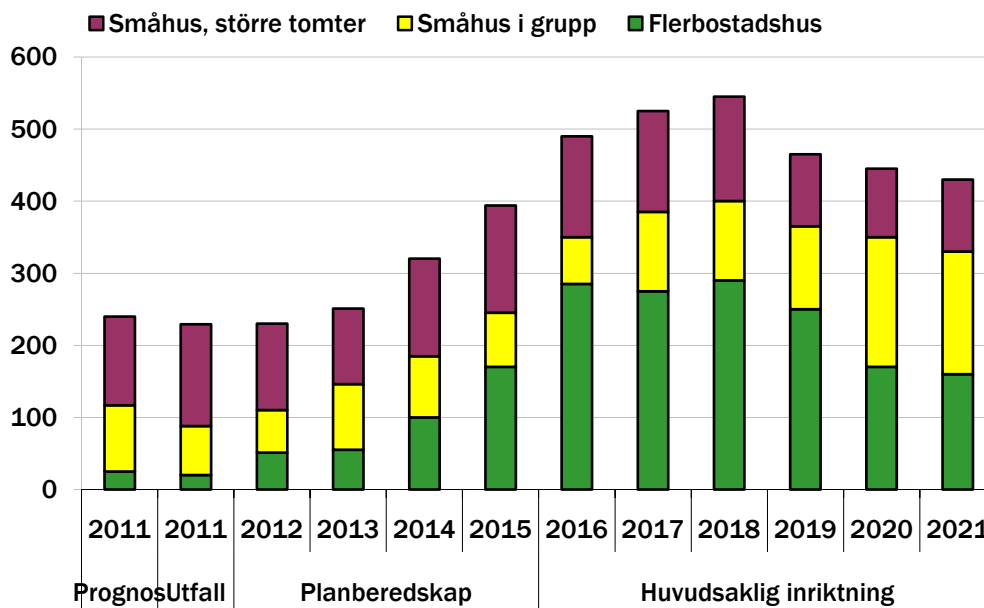
Centrala delen av Vallentuna tätort prioriteras särskilt under de kommande tio till femton åren och byggs ut med 1 500 nya bostäder.

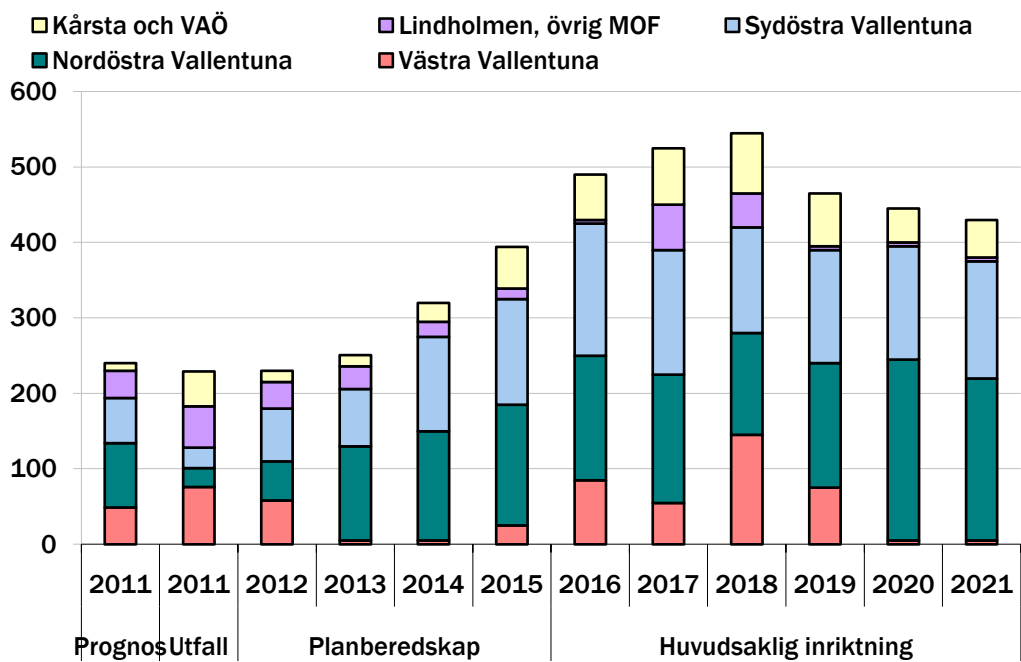
Detta stödjer utvecklingen av ett levande centrum för kommunens invånare och företag. Utbyggnaden av bostäder fortsätter i den södra och västra delen av Vallentuna tätort och i övriga stationssamhällen utmed Roslagsbanan. En utbyggnad planeras också utmed E18-stråket. Tätortsnära omvandlingsområden planläggs och genomförs successivt inom en tioårsperiod.

Bostadsbyggnadsprognos 2012-2021 (BPP12A) redovisar en planerad byggstart av ca 300 bostäder per år under 2012-2015 varav ca 100 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. I snitt redovisar prognosen ca 480 nya bostäder per år för perioden 2016-2021 varav ca 240 lägenheter i flerbostadshus per år. Bostadsbyggandet under prognosperioden och fördelningen per bostadstyp framgår av diagram nedan.

BBP12A redovisar en successiv ökning av bostadsbyggandet från 200 till 350 i enlighet med inriktningen i översiktsplanen. För att nå ett bostadsbyggande om ca 350 bostäder om året krävs en planberedskap för ett högre bostadsbyggande än 350 eftersom kommunen har haft och bedöms ha en lägre planberedskap än ovan till och med 2014.

Kommunen är också beroende av byggföretagens vilja och ekonomiska förutsättningar samt den efterfrågan som finns att flytta till Vallentuna kommun. Även grannkommunernas bostadsbyggande påverkar viljan att bygga och flytta till Vallentuna kommun. Föreslagen bebyggelse per år enligt BBP12A framgår av diagrammet nedan.



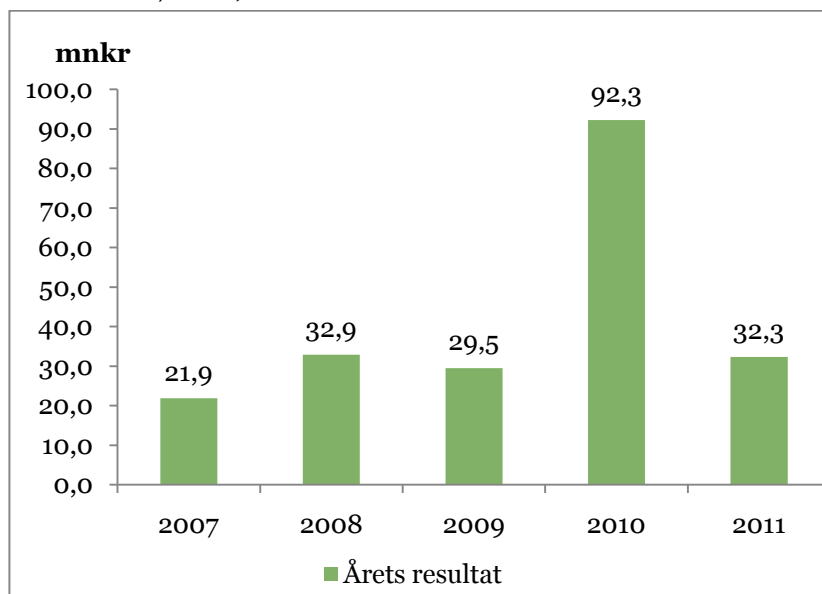


Vallentuna kommuns ekonomiska läge

Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit god de senaste åren. Den övergripande målsättningen är att ha en ekonomi i god balans som klarar av förändringar i omvärlden.

Under perioden 2007 till 2011 har kommunen redovisat ett resultat som överensstämmer med god ekonomisk hushållning.

Resultat 2007-2011, mnkr



Vallentuna är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 500 och 1000 invånare per år vilket gör Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. Fler invånare i kommunen ger högre intäkter. Fler invånare kräver också en utbyggd kommunal verksamhet. För att även i fortsättningen behålla en stabil ekonomisk utveckling och en hög kvalitet i verksamheten krävs även en fortsatt effektiv verksamhet med en god kostnadskontroll.

Uppgången i Sveriges ekonomi ger positiva tillskott till Vallentuna. Inför planperioden med stora investeringar och därmed ökade kapitalkostnader och ökade lånekostnader innebär det bättre förutsättningar att klara en budget i balans. Trots uppgången är resultatmarginalerna under de närmaste åren små och det krävs en hög kostnadsmedvetenhet.

Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Det ekonomiska läget för Vallentuna kommun är, kopplat till ovanstående och i likhet med flertalet andra kommuner, de närmaste åren ansträngt. Med hänsyn till kommunens

goda finansiella ställning är det finansiella resultatmålet under planperioden ett årligt positivt resultat enligt balanskravsutredningen.

Kommunen tillämpar följande modell för uppräknings och fördelning av budgetramar:

- Utgångspunkt är gällande ramar som räknas upp med ett prisindex och ett lönekostnadsindex
- Demografimodell med differentierad påverkan beroende på verksamhet
- Förändringar som beror på nyinvesteringar
- Förändringar som beror på ändrad verksamhet och effekter av statliga satsningar
- Effektiviseringar (generellt 50 % av pris- och lönekostnadsindex)
- Politiska prioriteringar

Intäkter

SKL:s prognos, april 2012, över skatteunderlaget samt kommunens befolkningsprognos ligger till grund för följande beräkning över skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för 2013, 2014 och 2015. Kommunens intäkter från skatter och utjämning beräknas öka med i snitt 57 mnkr eller 4,1 procent per år under planperioden.

Skattesats 18,98	2013	2014	2015
Skatteintäkter	1 256,1	1 322,3	1 395,3
Inkomstutjämning	58,8	57,1	59,5
Kostnadsutjämning (inkl. regleringsbidrag)	60,5	51,8	45,4
LSS-utjämning	21,1	21,5	21,9
Fastighetsavgift	47,7	47,7	47,7
Summa intäkter	1 444,3	1 500,4	1 569,7

Verksamheternas nettokostnader

Verksamheternas nettokostnader ökar med i snitt 49 mnkr eller 3,4 procent per år mellan åren 2012-2015.

	2013	2014	2015
Nämndernas kostnadsförändringar mot budget, mnkr	Budget	Plan	Plan
Indexuppräknings, löner och pris	33,9	41,4	50,7
Effektiviseringar	-16,9	-20,7	-25,4
Demografi	18,1	21,2	26,9
Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar	22,7	3,7	8,0
Sänkning PO-pålägg	-2,3	0,0	0,0
Sänkning av internränta	-12,4	-1,6	-1,2
TOTALT	43,1	44,0	59,1

Pris- och lönekostnadsindex

Kostnader för löneökningar beräknas till 2,9 procent från 2012 års nivå. Övriga priser väntas stiga med 1,1 procent. Detta innebär att pris- och löneökningar beräknas öka kostnaderna med 34 mnkr år 2013.

	2013	2014	2015
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,9	3,1	3,7
Konsumentpris, KPI	1,1	1,8	2,2

Demografi

I kommunens modell för resursfördelning till verksamheterna används demografiska förändringar som en viktig faktor. Främst är det inom förskola, grundskola, gymnasium och socialnämndens verksamheter där genomslaget för målgruppen är hundra procentigt. Befolkningsökningen innebär på kostnadssidan en ökning mellan 18 till 27 mnkr per år under planperioden. Som grund för beräkningarna är befolkningsprognos BFP12A.

Befolkningsförändring 2012-2015, antal individer

Ålder	Totalt 2011	2012	2013	2014	2015
0	388	60	-2	0	4
1-2	896	9	24	52	4
3-5	1 432	14	34	-7	64
6	525	-44	20	13	-16
7-11	2 276	117	59	44	71
12-15	1 594	54	29	73	86
16-18	1 378	-89	-28	-28	3
19	458	12	-20	-8	-47
20-24	1 751	92	56	27	9
25-44	8 059	31	98	50	144
45-64	7 600	183	138	201	184
65-79	3 461	143	134	119	80
80-84	464	14	18	10	25
85-89	276	9	-6	10	-2
90-w	157	5	4	-1	13
Summa	30 715	610	559	556	621

Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar

Totalt är behovet gällande verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar 22 mnkr 2013 jämfört med budget 2012. De större posterna redovisas nedan.

Kultur- och bibliotekshus, KN	5,7 mnkr
Väsbygården och försörjningsstöd, SN	8,0 mnkr
Vägar, park och planer, KS/SBF	6,2 mnkr
Tilläggspeng, barn i behov av särskilt stöd, BUN	3,0 mnkr
Skolpeng, omsorgstid i förskola	2,0 mnkr
Räddningstjänst	2,0 mnkr

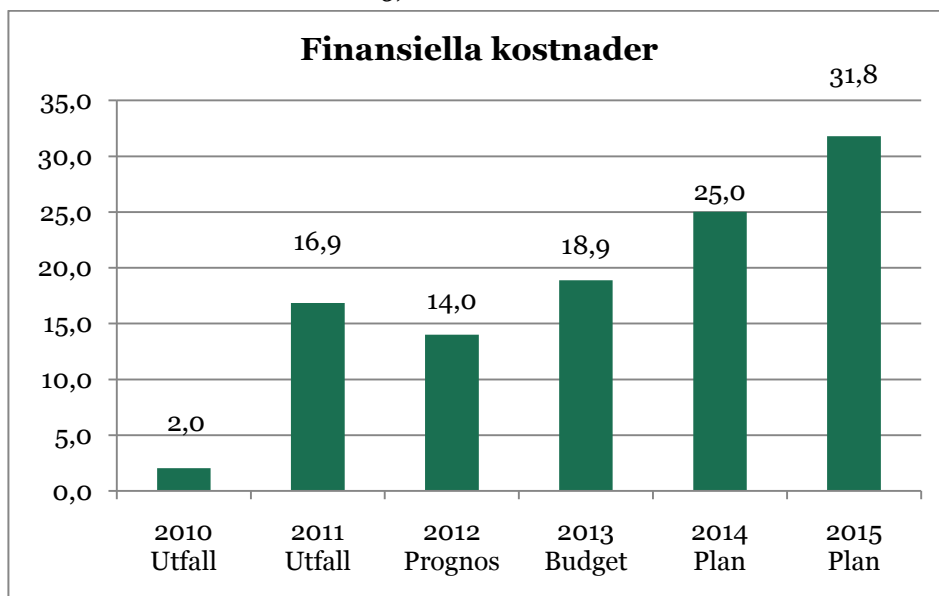
Effektiviseringar

Kommunens arbete med effektivisering av den befintliga verksamheten fortsätter. Budgetförslaget innebär minskningar av nämndernas ramar med 17 mnkr. Större delen är det generella effektiviseringskravet om 50 procent av ramökningen gällande löner och priser.

Finansiella kostnader

Kommunen började hösten 2010 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Den totala låneskulden i årsbokslutet 2011 uppgick till 272 miljoner kronor. De kommande åren investeringsutgifter innebär ökat lånebehov. Räntekostnaden på pensionsskulden beräknas uppgå till 3,7 mnkr år 2013. I utfallet 2011 ingår en engångskostnad om 8,3 mnkr gällande ränta på pensionsskulden.

Finansiella kostnader 2010-2015, mnkr



Pensioner

Kommunens pensioner redovisas enligt den så kallade blandade modellen. Den innebär att kommunen under en övergångsperiod betalar dubbelt för pensioner, dels pensionsutbetalningar (avseende intjänande före 1998) för dagens pensionärer, dels för de nuvarande anställdas intjänande.

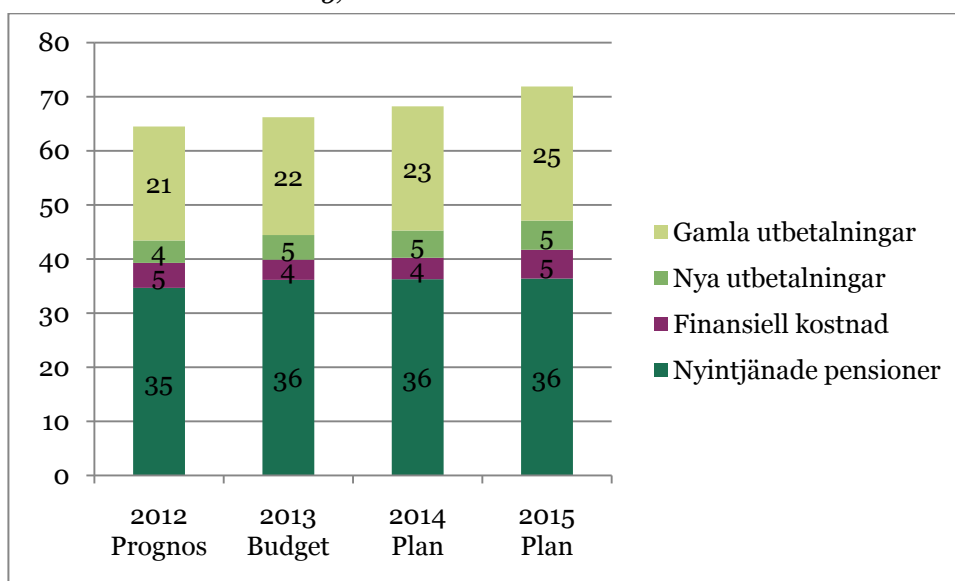
Kommunens samlade pensionsåtagande för 2013 är 630 miljoner kronor varav 520 miljoner kronor avser pensioner intjänade före 1998.

Enligt kommunens placerings- och finansieringspolicy ska pensionsmedel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas.

Enligt en långtidsprognos från 2008 kommer utbetalningarna från den gamla skulden att minska från och med år 2028 och skulden vara helt avbetald slutet av 2050-talet.

Kommunens totala pensionskostnad för 2013 beräknas bli 66 miljoner kronor. Under planperioden ökar den med 6 miljoner till 72 miljoner kronor.

Pensionskostnad 2012-2015, mnkr



Investeringar

Investeringsverksamheten är mycket omfattande och uppgår till 600 mnkr under perioden 2013-2015. Prognosen för 2012 är 282 mnkr. De stora investeringarna som planeras de närmaste åren är:

- Förskolor:
 - Södra Kragstadungen
 - Nordöstra Karlavägen
 - Nordöstra Åby ängar
- Nybyggnation skola Åbygläntan
- Om- och tillbyggnad av Ormstaskolan
- Cykelväg Kårsta - Ekskogen

Investeringsplanen sträcker sig till och med 2021. Planen ska ses som en inriktning. För investeringar som ej avser maskiner och inventarier (årliga anslag) ska särskilda beslut fattas vid genomförandet.

Likviditet och upplåningsbehov

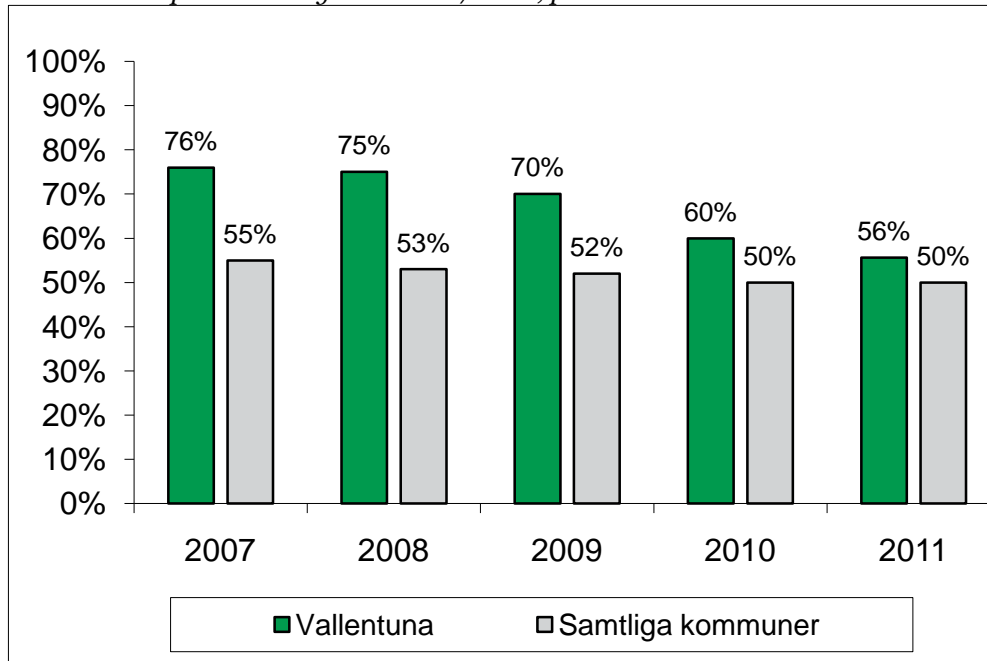
Det stora investeringsvolymen ska i möjligast mån finansieras med egna medel men med början under hösten 2010 uppstod ett lånebehov som kommer att öka kraftigt under kommande år. Prognosen för nyupplåning år 2012 uppgår till 100 mnkr och under 2013 beräknas ett utökat lånebehov om 200 mnkr.

Balansräkning

Kommunen har en i jämförelse med kommunsektorn i övrigt en stark balansräkning. Soliditeten, vilken är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga, har varit hög under ett flertal år.

De närmaste åren kommer kommunens soliditet att minska. Kommunen planerar för en soliditet i slutet av planperioden på 42 procent. Om åtagandet för intjänade pensioner fram till 1998 tas med blir den planerade soliditeten 17 procent. Soliditeten visar att kommunen, trots stora investeringar, även framöver planerar för en god ekonomisk hushållning.

Soliditet exkl. pensionsåtaganden 2007-2011, procent



Exploateringsverksamheten

Exploateringsverksamheten uppgift är att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål. Kommunens exploateringsverksamhet ska över tid vara självfinansierad. Större exploateringsprojekt under planperioden redovisas nedan. Exploateringsverksamhetens intäkter och utgifter är beaktade i kommunens balansräkning och kassaflödesanalys. För budgetåret 2013 beräknas exploateringsverksamhetens påverkan på resultatet till +12 mnkr varav 6 mnkr är medräknat i kommunens budget. För mer information se bilaga 4 Exploateringsplan 2013–2015.

Bostadsexploatering

- Tegelbruket; bostäder, park, vägar
- Åby ängar; bostäder i olika former
- Åbyholmsvägen; bostäder i olika former
- Centrala Vallentuna infrastruktur; gator, gång- och cykelvägar
- Kulla, Lindholmen

Arbetsplatsexploatering

- Karby 2; arbetsplatser
- Okvista 5; arbetsplatser

Kommunens medarbetare

Vallentuna kommuns verksamheter ställer höga krav på medarbetarna. Personalens prestationer är grunden för en god service till invånarna i kommunen. Att ge personalen rätt förutsättningar för att kunna prestera är kärnan i kommunens personalarbete. När omvärlden förändras måste verksamheterna också kunna anpassa sig – det gäller att balansera långsiktighet och kontinuitet med kreativitet och nytänkande.

För att kunna locka till sig rätt personer som kan utveckla och upprätthålla en god service, måste Vallentuna kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Därför finns det ett personalpolitiskt program som lyfter fram vad som gör Vallentuna kommun till en attraktiv arbetsgivare, bland annat det goda ledarskapet och medarbetarskapet.

Medarbetare i siffror

Den 31 december 2011 var antalet tillsvidareanställda i kommunen 1 488, vilket motsvarar 1 375 årsarbetare. 2010 var antalet tillsvidareanställda 1 460, vilket motsvarar 1 345 årsarbetare. Fördelningen mellan kvinnor och män är 81 procent respektive 19 procent. Av kvinnorna arbetar 66 procent heltid (65 procent 2010) och av männen 85 procent (84 procent 2010).

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda är 45,2 år (45,6 år 2010). Enligt pensionsavtalet (KAP-KL) har man möjlighet att gå i pension mellan 61 och 67 år. Vanligast är fortfarande att bli pensionär vid 65 år. Avgångsskyldighet finns enligt lag vid 67 års ålder. Under 2011 gick 42 anställda i pension jämfört med 26 under 2010 och 31 under 2009. De flesta har gått i pension vid 65 års ålder eller tidigare.

Personalkostnader

Utvecklingen av personalkostnaderna styrs dels av löneutrymmet i de centralt träffade löneavtalen, dels av kommunens egna ekonomiska och lönepolitiska bedömningar. Under perioden kommer ett ökat fokus att läggas på lokal lönebildning, vilket ger större möjlighet att påverka kostnaderna samtidigt som den prognossäkerhet som centrala avtal ger, minskas.

Finansiell utveckling 2013-2015

Driftsredovisning 2011-2015, tkr

	2011	2012	2013	2014	2015
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
KOMMUNSTYRELSEN	82 923	124 095	134 520	138 164	142 835
Kommunstyrelsen rambudget	65 623	65 021	67 932	69 474	71 306
Samhällsbyggnadsförvaltningen	0	38 884	43 788	44 890	46 519
KS OF	0	3 390	4 000	5 000	5 000
Räddningstjänst	17 300	16 800	18 800	18 800	18 800
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	2 161	2 269	2 309	2 362	2 424
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	33 316	8 030	8 151	8 336	8 556
FRITIDSNÄMNDEN	41 261	43 543	43 440	44 394	45 551
KULTURNÄMNDEN	25 334	32 615	37 158	38 061	39 124
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	73 138	79 737	82 290	85 426	89 032
SKOLPENGSRAM	518 904	543 869	562 825	584 445	609 928
GYMNASIEPENG	128 503	128 895	126 089	125 558	125 103
UTBILDNINGSNÄMNDEN	25 558	30 184	29 489	29 175	28 959
SOCIALNÄMNDEN	372 295	397 962	411 524	425 137	443 631
FÖRÄNDRADE KAPITALKOST + DRIFT OCH UNDERHÅLL (OFÖRDELAT)		0	404	956	8 994
TOTALT	1 303 393	1 391 198	1 438 199	1 482 014	1 544 136
Kapitalkostnader (-)	67 662	85 301	85 082	96 038	105 032
Pensionskostnader (+)	25 174	24 000	26 000	28 000	30 000
Övriga centrala kostnader och intäkter (+)	-11 918	-11 916	-12 000	-12 201	-12 445
TOTALT DRIFTSREDOVISNING	1 248 987	1 317 981	1 367 117	1 401 775	1 456 659

Resultatplan 2011-2015, tkr

	2011 Bokslut	2012 Prognos	2013 Budget	2014 Plan	2015 Plan
Nämndernas nettokostnader	-1 249 039	-1 317 981	-1 367 117	-1 401 775	-1 456 659
Avskrivningar	-44 483	-52 332	-58 127	-64 442	-68 913
Verksamhetens nettokostnader	-1 293 522	-1 370 313	-1 425 245	-1 466 218	-1 525 572
Skatteintäkter	1 146 874	1 194 205	1 256 137	1 322 339	1 395 266
Generella statsbidrag och utjämning	193 704	205 156	188 132	178 068	174 467
Finansiella intäkter	2 090	2 860	2 858	2 858	2 858
Finansiella kostnader	-16 850	-14 000	-19 329	-25 906	-32 676
Resultat för extraord. poster	32 296	17 908	2 553	11 142	14 344
Extraordinära poster					
Årets resultat	32 296	17 908	2 553	11 142	14 344
Realisationsvinster	1 400	2 316			
Balanskravsresultat	30 896	15 592	2 553	11 142	14 344

Balansräkning 2011-2015, tkr

	2011	2012	2013	2014	2015
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 267 000	1 469 700	1 577 700	1 728 000	1 907 200
Finansiella anläggningstillgångar	10 800	30 800	75 800	84 800	79 800
Summa anläggningstillgångar	1 277 900	1 500 500	1 653 500	1 812 800	1 987 000
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter, lager o förråd	28 300	30 900	65 400	72 000	33 000
Kortfristiga fordringar	121 300	89 600	89 600	89 600	89 600
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Kassa och bank	134 100	32 425	52 266	51 114	32 538
Summa omsättningstillgångar	283 800	152 925	207 266	212 714	155 138
SUMMA TILLGÅNGAR	1 561 700	1 653 425	1 860 766	2 025 514	2 142 138
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	868 800	886 708	889 261	900 403	914 747
därav årets resultat	32 300	17 908	2 553	11 142	14 344
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	89 600	94 903	100 601	105 336	108 928
Summa avsättningar	89 600	94 903	100 601	105 336	108 928
Skulder					
Långfristiga skulder	281 000	381 000	581 000	731 000	831 000
Kortfristiga skulder	322 200	290 813	289 904	288 775	287 463
Summa skulder	603 200	671 813	870 904	1 019 775	1 118 463
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 561 700	1 653 425	1 860 766	2 025 514	2 142 138
Ansvarsförbindelser					
– Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	521 600	526 391	522 849	515 883	516 037
– Övriga ansvarsförbindelser	612 300	625 300	625 300	625 300	625 300

Kassaflödesanalys 2011-2015, tkr

	2011	2012	2013	2014	2015
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	32 296	17 908	2 553	11 142	14 344
Justering för avskrivningar	44 483	52 333	58 127	64 442	68 963
Justering för nedskrivningar	0				
Förändrad pensionsavsättning o. ränta på pens.avsättn. samt orealiserade valutakursvinster/förluster m.m.	15 259	5 697	4 735	3 592	2 280
Realisationsförlust / realisationsvinst	-1 400	-2 316	0	0	0
Försäljning exploaterings fastighet, tomträtter	0	0	0	0	0
Gjorda avsättningar (exkl.pensionsavsättningar, exkl.ränta på pens.avs.)	0	0	0	0	0
Ianspråktaga avsättningar (exkl.pens.avs.)	0	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-)	0	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	90 638	73 622	65 416	79 176	85 587
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	48 300	0	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering	-944	-2 576	-34 475	-6 628	39 037
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	-363	0	0	0	0
Löpande verksamhet	137 631	71 046	30 941	72 548	124 624
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella anläggningstillgångar	-225 547	255 069	166 100	214 700	248 200
Försäljningspris materiella / immateriella anläggningstillgångar	1 400	2 316	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	20 000	45 000	9 000	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	5 000
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster	0	0	0	0	0
Investeringsverksamheten	-224 147	-272 753	-211 100	-223 700	-243 200
FINANSIERINGSVERKSAMHET	0	0	0	0	0
Nyupptagna lån	125 000	100 000	200 000	150 000	100 000
Ökning långfristig skuld	0	0	0	0	0
Övriga tillförda (+) / använda (-) medel	0	0	0	0	0
Finansieringsverksamhet	123 348	100 000	200 000	150 000	100 000
ÅRTS KASSAFLÖDE	36 832	-101 707	19 841	-1 152	-18 576
Likvida medel vid årets början	97 300	134 132	32 425	52 266	51 114
Likvida medel vid årets slut	134 132	32 425	52 266	51 114	32 538
Förändring av likvida medel	36 832	-101 707	19 841	-1 152	-18 576

Plan för investeringsutgifter 2013-2021, mnkr

Nämnd	Projekt	Budget	Plan										Totalt		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
	Turism / Besök (skyltar, anläggningar etc)	0,6	0,6												1,2
	It-utrustning	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30
	KS OF	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20
KOMMUNSTYRELSEN		5,6	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	51,2
	Cykelväg Kårsta-Ekskogen	8,0	12,0												8
	Upprustning torgytor, Offentliga rum	38,2													38,2
	Vallentuna trafikplats	49,5													49,5
	Enkelt avhjälpna hinder	1,0													1
	Cykelvägsskyltning		0,5												0,5
	Skördevägen	1,5													1,5
	Tellusparken		2,5												2,5
	Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön	1,5													1,5
	PCB inventering/ sanering	2,0	2,5												4,5
	Inventering av behov nya gc-vägar	0,5													0,5
	Väg 268 (medfinansiering)				45,0										45,0
	Utbyte kvicksilverbelysning		5,0	5,0	5,0										15,0
	Årligt anslag ventilations-/energiåtgärder	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
	Årligt anslag trafiksäkerhetsåtgärder	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN		108,2	16,5	11	56	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	227,7
	IP södra Vallentuna								10,0	40,0					50,0
	Tellusprojekt		6,0												6,0
	Veda Ridcenter														
	Årligt anslag	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
	Omklädnadspaviljong IP	5,35													5,35
FRITIDSNÄMNDEN		6,35	7	1	1	1	1	1	11	41	1	1	1	1	71,35
	Bibliotek - inventarier	20,8													20,8
	RFID-chippning av media	0,4													0,4
	Vallentuna teater	4,0													4,0
	Bibliotek/ kulturhus	42,5													42,5
	Årligt anslag	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,0
KULTURNÄMNDEN		67,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	69,7
	Ornstaskolan om-/tillbyggnad F-9		45,0	100,0	100,0										245
	Hagaskolan							5,0	65,0	120	60,0				250
	Hjälmtaskolan		2,8	4,0											6,8
	Kårsta skola/förskola		4,0												4
	Duschar omklädningsrum		4,0												4
	Lovisedalskolan om-/tillbyggnad F-9	42,0													42
	Förskola nordöstra (t.ex. Karlavägen)	14,5	20,0												34,5
	Förskola södra Kragstadungen 60-80 b	14,5	20,0												34,5
	Skola nybyggnation Åbygläntan		25,0	35,0											60
	Lokal Vallentuna friskola i gymnasiet	12,0	6,0												18
	Förskola nordöstra Åby ängar 80 barn		4,0	11,0	20,0										35
	Grundskola Kristineberg			20,0	50,0	120,0	60,0								250
	Årligt anslag	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	40
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN		87	134,8	174	174	124	69	69	124	64	4	4	4	4	1023,8
	Årligt anslag	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
UTBILDNINGSNÄMNDEN		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
	Boende, södra Vallentuna				10,0	40,0	40,0								5
	Verksamhetssystem	1,3													90
	Hammarbackens gruppboheter	12,0													12
	Årligt anslag	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3
SOCIALNÄMNDEN		14,8	1,5	1,5	11,5	41,5	41,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	118,3
Totalt		290,35	166,1	193,2	248,2	178,2	123,2	93,2	178	78,2	18,2	18,2	18,2	18,2	1567,05

