



2012-2014

Kommunplan

Antagen KF 2011-11-14



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
Energ och miljö	15
Budget 2012-2014	16
Samhällsekonomisk utveckling perioden 2008-2015	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	25
Likviditet och upplåningsbehov	26
Balansräkning	26

Exploateringsverksamheten	27
Kommunens medarbetare	27
Finansiell utveckling 2012-2014	29
Driftsredovisning 2010-2014, tkr	29
Resultatplan 2010-2014, tkr	30
Balansräkning 2010-2014, tkr	31
Kassafödesanalys 2010-2014, tkr	32
Plan för investeringsutgifter 2012-2019, mnkr	33

Bilagor

Bilaga 1 Bostadsbyggnadsprognos 11A

Bilaga 2 Befolkningsprognos 11A

Bilaga 3 Lokalresursplan 2012-2020

Bilaga 4 Exploateringsplan 2012-2014

Inledning

Kommunplanen är antagen av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på 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 perspektiv:

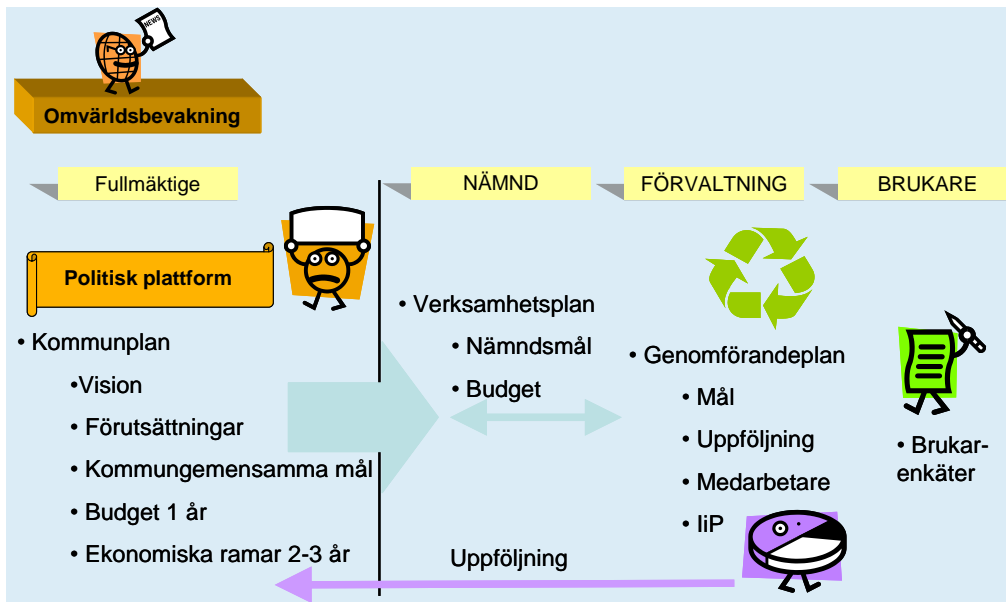
- Kund/invånare
- God ekonomisk hushållning
- Tillväxt och utveckling
- Energi och miljö

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 där förvaltningarna formulerar 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 31 379 i slutet av år 2012. Kommunen är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 400 och 800 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 9000 personer (ca 30%) mellan 2011-2021

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

Dagens Vallentuna är en charmerande blandning av jordbruksbygd och småindustrisamhälle. 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. Detta samtidigt som de arbetar i någon av grannkommunerna eller i Stockholm.

Befolkningen är ung sett till genomsnittskommunen, vilket ställer krav på stora satsningar på skolor och fritidsaktiviteter. I dagsläget är 10 534 invånare 0-24 år (35 procent av befolkningen) medan endast 4 194 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 4 859 personer år 2014. År 2020 beräknas siffran vara 5 707 vilket är 15 procent av den beräknade totala befolkningen på 38 113 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 tio nämnder

- kommunstyrelsen (KS),
- överförmyndarnämnden (ÖN),
- samhällsbyggnadsnämnden (SBN),
- myndighetsnämnden för teknik och miljö (MTM),
- 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, kommunens IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället.

Kommunala handikapprådet 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.

Samhällsbyggnadsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet med undantag för översiktsplaneringen, bevaka byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL), vara planerande och verkställande organ för mark- och exploateringsverksamheten, vara planerande och verkställande organ för kommunens lokalförsörjning samt vara planerande och verkställande organ för kommunens avfallshantering, kommunal väghållning, parker och allmänna platser.

Myndighetsnämnden för teknik och miljö har som uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov vid kommunens egna anläggningar.

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 förskoleverksamhet, utbildning av barn i förskoleklass, grundskola och särskola, fritidshem integrerat med grundskolan samt bedriva öppen förskola.

Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för utbildning till ungdom i gymnasieskolan inom kommunen, låta den studerande fritt få välja gymnasieskola samt bedriva och svara för vuxenutbildning och svenska för vuxna invandrare.

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 eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar.**

Indikator:

Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Meborgar-Index (NMI)
Nöjd-Region-Index (NRI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII). Värden över rikets snitt.

- 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:

- Vallentuna gymnasium ska öka sin andel av det totala antalet gymnasieelever.
- En tydlig profil för Vallentuna gymnasium ska utarbetas under 2012

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

Indikator:

- 2011 Vallentunas grundskolor tillhör de 60 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser.

- 2012 Vallentunas grundskolor tillhör de 45 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser.
- 2013 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-Meborgar-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-Meborgar-Index (NMI) inom området trygghet. Värde över rikets snitt.
- LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning.
- Antalet mötesplatser för samverkan som 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
- Andel individer med sociala kontrakt i boendet 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, dvs 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, välutbildade invånare, 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, 300 st i genomsnitt per år
- Årlig befolkningstillväxt +2 %
- Årlig antal arbetstillfällen +2%

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

Indikator:

- NKI enligt 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 av samarbeten 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

- Miljöpolicy ,klar 2012
- Lokala miljömål, klar 2012
- 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 2012-2014

Samhällsekonomisk utveckling perioden 2008-2015

Sammandrag från Sveriges Kommuner och Landsting

Sverige drabbades hårdare än andra länder av den finansiella oron och nedgången i världshandeln 2008–2009. Det beror på att exporten och tillverkningsindustrin har en förhållandevis stor betydelse i den svenska ekonomin. När konjunkturen sedan stärktes och världshandeln svängde upp igen vändes dessa nackdelar till fördelar och den svenska ekonomin växte snabbare än ekonomin i andra länder. Svängningarna var större, men den svenska ekonomin var i flera avseenden starkare än ekonomin i andra länder.

De offentliga finanserna var i god ordning, hushållens ekonomi stark, banksektorn hade inga större lik i garderoben och bostadsbyggandet nådde aldrig särskilt högt. Sverige delade med andra ord inte de problem som många andra länder hade. Tvärtom visade Sverige styrka där åtskilliga andra länder visade svaghet.

Den svenska ekonomin är nu inne i en mycket stark tillväxtfas. BNP växte förra året med 5,7 procent och även i år beräknas tillväxten bli hög. Trots den snabba återhämtningen är resursutnyttjandet i ekonomin som helhet fortfarande lågt.

I prognosen (18 aug) räknar vi med att tillväxttakten för svensk BNP under innevarande och kommande tre kvartal hamnar ner mot 1½ procent i årstakt för att därefter återgå till en högre takt. Det innebär en halvering jämfört med tidigare prognoser. Tillväxten för helåret 2011 blir trots denna nedjustering relativt hög, se tabell 1. Den höga tillväxten under loppet av ifjol och under första halvåret i år gör att BNP beräknas öka med 4,4 procent 2011 jämfört med 2010. För 2012 begränsas tillväxten till 2,0 procent.

Den bedömning som här gjorts utgår från att oron på de finansiella marknaderna efterhand dämpas och att aktiemarknaderna återhämtar sig. Den ekonomiska tillväxten i USA och i stora delar av euroområdet väntas bli svag både i år och nästa år. De statsfinansiella problem som många länder brottas med kommer till betydande del att kvarstå. Samtidigt förblir räntorna låga också nästa år. För svensk del bidrar de låga räntorna till att konsumtionen och investeringarna fortsätter växa i hygglig takt. Svagare exporttillväxt och väsentligt minskade lagerinvesteringar är vad som framförallt drar ner BNP:s tillväxt 2012.

Procentuell förändring

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BNP	-5,3	5,4	4,5	2,0	3,4	3,9	3,5
Sysselsättning, timmar	-2,4	1,7	1,6	0,1	1,0	1,4	0,9
Öppen arbetslöshet, nivå	8,4	8,4	7,6	7,7	7,1	6,3	5,8
Timlön, nationalräkenskaperna	2,8	1,1	3,5	2,9	3,2	3,7	4,0
Konsumentpris, KPI	-0,5	1,2	2,9	1,6	2,3	2,5	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 2012 till 2014 ökar med 12 procent. Vallentuna kommuns ökning av skatteunderlaget under motsvarande period beräknas till 16 procent. Den högre beräkningen har sin grund i att befolkningsutvecklingen i Vallentuna kommun är högre än i riket som helhet.

Under år 2010 och första halvåret 2011 har arbetade timmar givit ett relativt stort positivt bidrag till skatteunderlaget. I år kommer också ett rejält tillskott från löneökningar. När den ekonomiska återhämtningen nu tar en paus minskar sysselsättningens effekt på skatteunderlaget. Det svagare läget på arbetsmarknaden leder till att även bidraget från löneökningar blir mindre de närmaste åren. Dessutom faller inflationstakten år 2012, bland annat till följd av ett avbrott i Riksbankens höjningar av reporäntan. Den sammantagna effekten på skatteunderlaget är att det visserligen växer med nästan tre procent i år trots den urholkning som sker genom höjningen av grundavdraget för pensionärer. Sedan följer ett par år med relativt svag skatteunderlagstillväxt innan ökningstakten åter tilltar mot slutet av perioden.

Skatteunderlagstillväxt i procent och bidrag från olika komponenter i procentenheter, SKL 2011-08-18

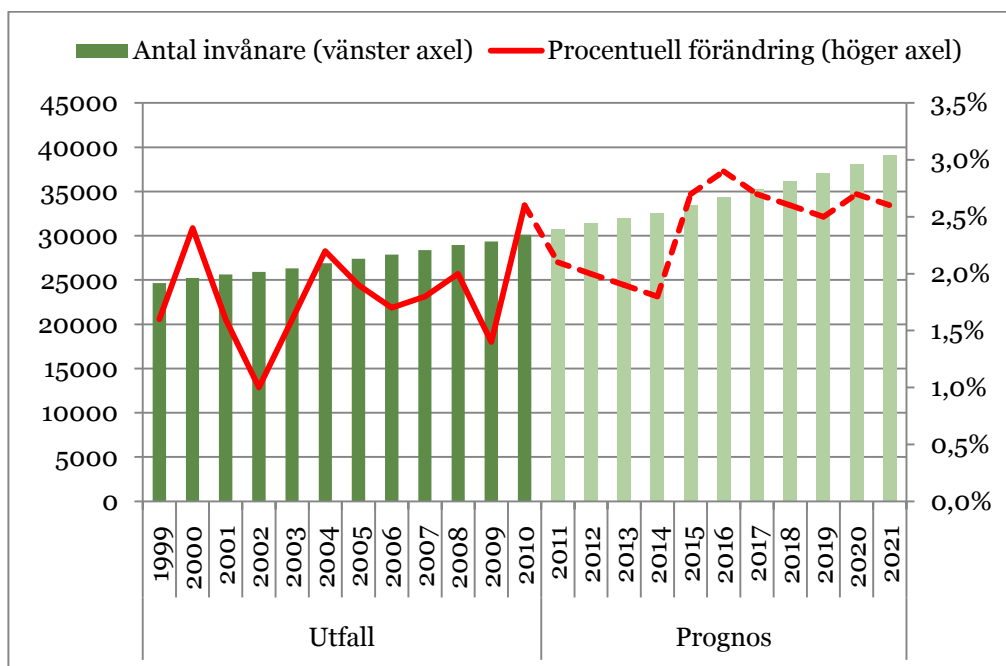
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Summa exkl regelförändringar	2,8	4,3	3,3	3,8	4,5	4,4
Summa	2,1	2,8	3,3	3,8	4,5	4,4
Timlön	0,8	2,7	2,3	2,5	2,9	3,2
Sysselsättning	1,4	1,3	0,1	0,8	1,1	0,7
Sociala ersättningar	0,3	0,2	1,2	0,8	0,8	0,9
Övriga inkomster	0,1	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2
Avdrag	-0,5	-1,5	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5
<i>Realt skatteunderlag</i>	<i>0,6</i>	<i>2,3</i>	<i>1,3</i>	<i>1,5</i>	<i>1,8</i>	<i>1,5</i>

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.

Under 2010 passerade kommunen 30 000 personer. Befolkningen i Vallentuna ökade med 753 personer, från 29361 till 30114 personer under 2010. Detta innebar en ökning med 2,6 %. Ökningstakten fördubblades nästan jämfört med 2009. I procent räknat var kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010.

Befolkningen beräknas öka med ca 9000 personer (ca 30%) mellan 2011-2021. Takten av befolkningstillväxten följer det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen, se bostadsbyggnadsprognos 2011-2020 (BBP11A). BBP11A redovisar nästan en dubblering av bostadsbyggandet under perioden 2014-2020 vilket tydliggörs i den prognostiserade befolkningstillväxten för perioden 2015-2021. Det finns ett klart samband mellan bostadsbyggande och befolkningsutveckling i kommunen.



Bostadsbyggande

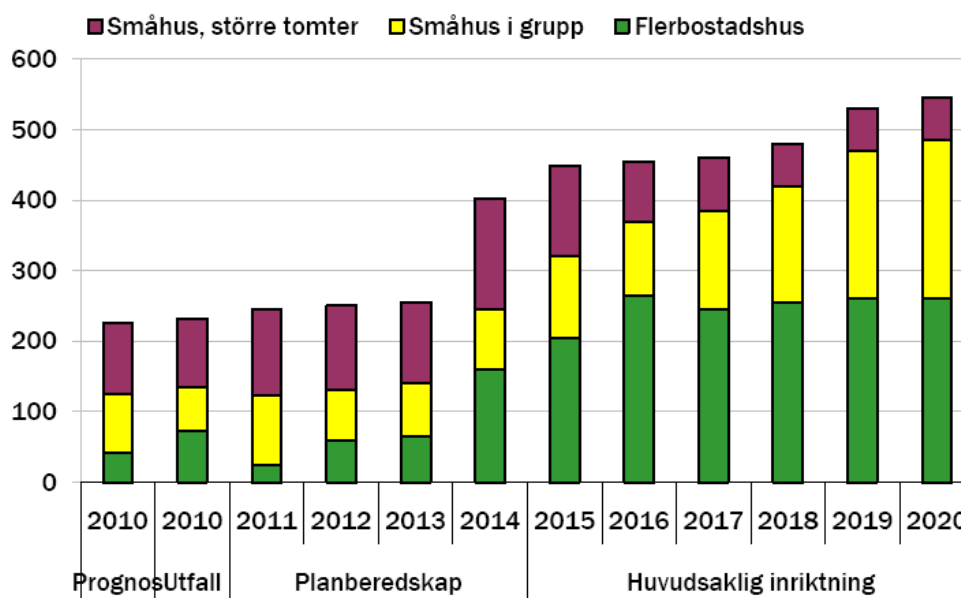
Kommunen fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. I genomsnitt planeras det för drygt 400 nya bostäder per år.

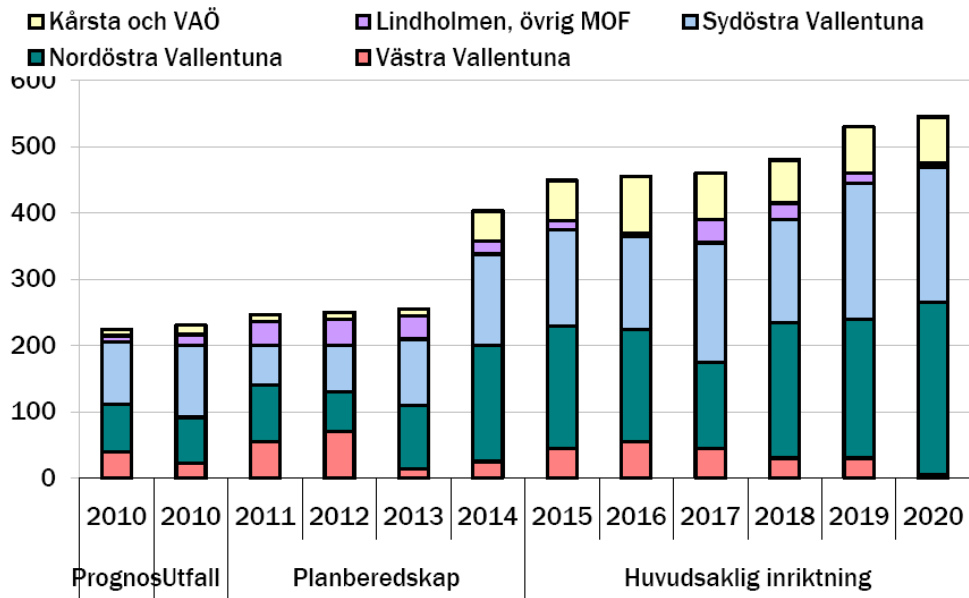
Centrala delen av Vallentuna tätort prioriteras särskilt under de kommande tio till femton åren och byggs ut med 1 500 nya bostäder.

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 2011-2020 (BBP11A) redovisar pågående och kommande planerings- och utbyggnadsprojekt för nämnda period. För perioden 2011-2014 utgör prognosen en planprioritering. Prioriteringen är ett ställningstagande till vilken planberedskap kommunen ska ha för bostadsprojekt och till turordningen mellan projekten. Den andra perioden av prognosen 2015-2020 visar kommunens huvudsakliga inriktning för bostadsbyggandet. Den huvudsakliga inriktningen omprövas varje år i samband med att en ny bostadsbyggnadsprognos utarbetas.

BBP11A redovisar en planerad byggstart av ca 250 bostäder per år under 2011-2013 varav ca 50 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. År 2014 ökar bostadsbyggandet och prognosen redovisar ca 400 bostäder varav 160 lägenheter i flerbostadshus. Under perioden 2015-2020 fortsätter bostadsbyggandet att öka till knappt 500 bostäder om året varav ca 250 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. I snitt redovisar prognosen ca 400 nya bostäder per år.



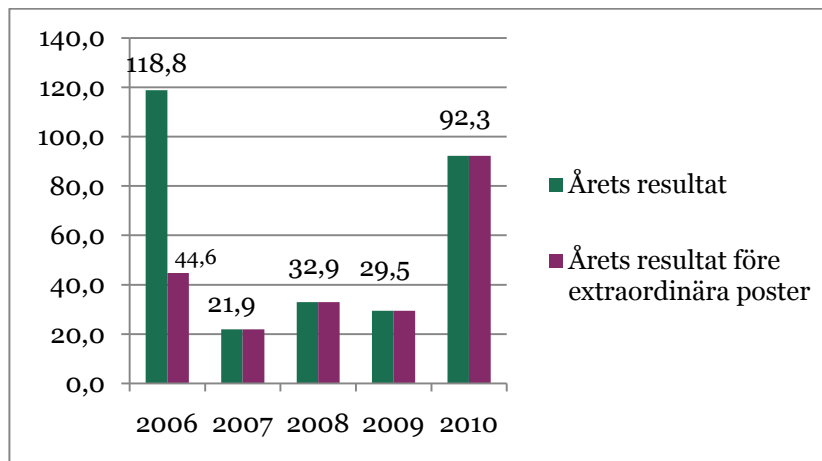


Vallentuna kommuns ekonomiska läge

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 2006 till 2010 har kommunen redovisat ett resultat som överensstämmer med god ekonomisk hushållning.

Resultat 2006-2010, mnkr



Vallentuna är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 400-800 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 ansträngda. Med hänsyn till kommunens goda finansiella ställning är det finansiella resultatmålet under planperioden ett årligt resultat enligt balanskravsutredningen. Dvs. ett positivt resultat.

Kommunen tillämpar följande modell för uppräknig och fördelning av kommunbidrag

- 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, 18 augusti, över skatteunderlaget samt kommunens befolkningsprognos ligger till grund för följande beräkning över skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för 2012, 2013 och 2014. Kommunens intäkter från skatter och utjämning beräknas öka med i snitt 60 mnkr eller 4,5 procent per år under planperioden.

Skattesats 18,98	2012	2013	2014
Skatteintäkter	1 181,9	1 246,4	1 318,2
Inkomstutjämning	56,2	57,1	61,3
Kostnadsutjämning (inkl. regleringsbidrag)	75,8	75,5	68,0
LSS-utjämning	23,7	24,2	24,7
Fastighetsavgift	47,5	47,5	47,5
Summa intäkter	1 385,1	1 450,7	1 519,7

Verksamheternas nettokostnader

Verksamheternas nettokostnader ökar med i snitt 62 mnkr eller 4,3 procent per år mellan åren 2012-2014.

	2012	2013	2014
Nämndernas kostnadsförändringar mot budget, mnkr	Budget	Plan	Plan
Indexuppräknig, löner och pris	41,8	42,0	46,4
Demografi	32,9	22,9	24,2
Effektiviseringar	-24,7	-22,9	-23,2
Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar	18,6	22,4	5,0
TOTALT	68,6	64,4	52,4

Pris- och lönekostnadsindex

Kostnader för löneökningar beräknas till 2,9 procent från 2011 års nivå. Övriga priser väntas stiga med 1,6 procent. Detta innebär att pris- och löneökningar beräknas öka kostnaderna med 41 mnkr år 2012.

	2012	2013	2014
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,9	3,5	3,8
Konsumentpris, KPI	1,6	2,4	2,2

Demografi

I kommunens modell för resursfördelning till verksamheterna används demografiska förändringar som en viktig faktor. Främst är det inom förskola, skola, gymnasium och socialnämndens verksamheter där genomslaget för målgruppen är 100%-igt.

Befolkningsökningen innebär på kostnadssidan en ökning mellan 23 till 33 mnkr per år under planperioden. Som grund för beräkningarna är befolkningsprognos BFP11A.

Befolkningsförändring 2011-2014, antal individer

Ålder	2011	2012	2013	2014
0	9	0	0	1
1-2	2	34	10	1
3-5	1	20	26	13
6	39	-39	18	21
7-11	130	126	64	45
12-15	-43	55	36	82
16-18	-22	-86	-18	-22
19	20	14	-25	-4
20-24	105	92	63	24
25-44	45	55	122	60
45-64	179	180	134	194
65-79	125	147	140	124
80-84	38	18	24	20
85-89	-1	13	0	14
90-w	5	0	-1	-2
Summa	632	629	593	571

Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar

Totalt är behovet gällande verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar 19 mnkr 2012 jämfört med 2011. De större posterna redovisas nedan.

Kultur- och bibliotekshus, KN	7,1 mnkr
Utökad ram efter analys, SN	4,6 mnkr
Elever med omfattande behov, UN	1,6 mnkr
Utökad myndighetsuppdrag, BUN	1,2 mnkr
Nya skollagen, Skolpeng	1,5 mnkr

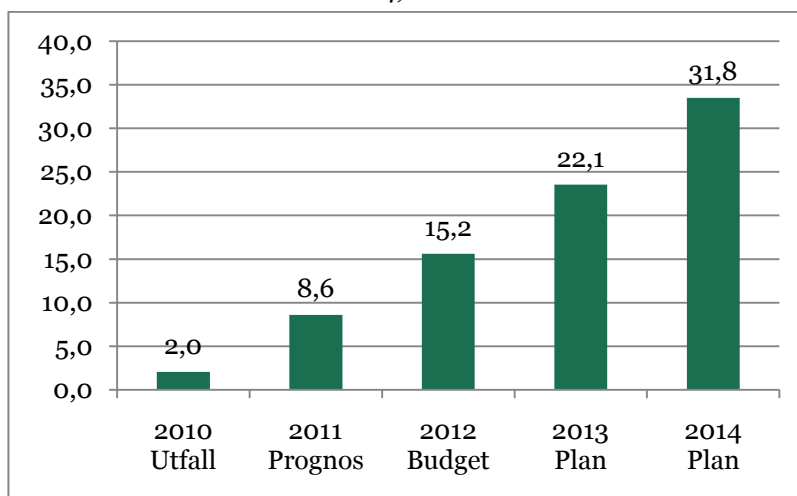
Effektiviseringar

Kommunens arbete med effektivisering av den befintliga verksamheten fortsätter. Budgetförslaget innebär minskningar av nämndernas ramar med 25 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 2010 uppgick till 145 miljoner kronor. De kommande åren investeringsutgifter innebär ökat lånebehov. Räntekostnaden på pensionskulden beräknas uppgå till 3,8 mnkr år 2012.

Finansiella kostnader 2010-2014, 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.

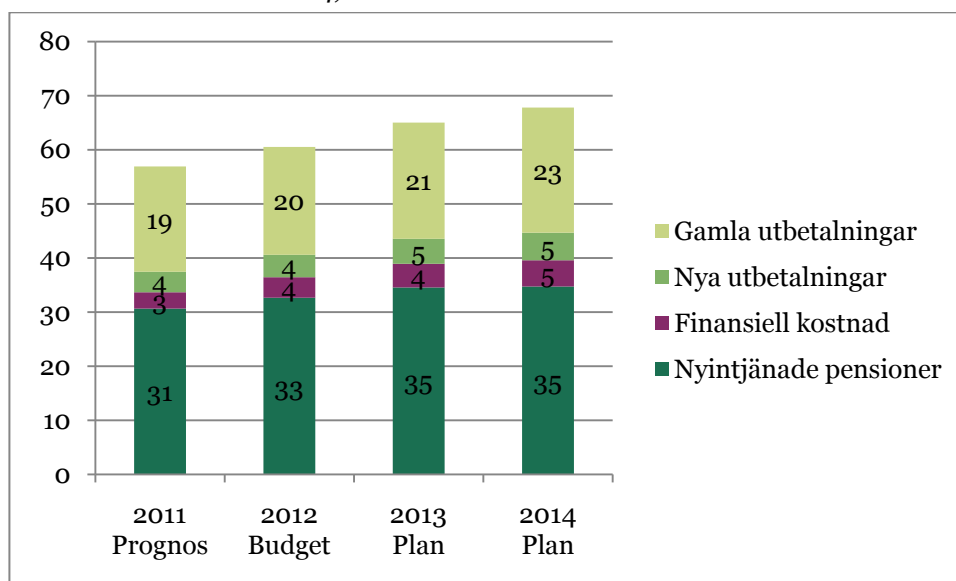
Kommunens samlade pensionsåtagande för 2012 är 570 miljoner kronor varav 480 miljoner kronor avser pensioner intjänade före 1998.

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 2012 beräknas bli 60 miljoner kronor. Under planperioden ökar den med 8 miljoner till 68 miljoner kronor. I relation till kommunens budgeterade skatteintäkter de kommande åren är dock ökningen låg.

Pensionskostnad 2011-2014, mnkr



Investeringar

Investeringsverksamheten är mycket omfattande och uppgår till 800 mnkr under perioden 2012-2014. Prognosen för 2011 är 247 mnkr. De stora investeringarna som planeras de närmaste åren är:

- Förskolor:
 - Södra Kragstadungen
 - Nordöstra Karlavägen
 - Åbygläntan
 - Nordöstra Åby ängar

- Nybyggnation Hagaskolan
- Ombyggnad av Ormstaskolan
- Bibliotek och kulturhus
- Nytt äldreboende i södra Vallentuna

Investeringsplanen sträcker sig till och med 2020. 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

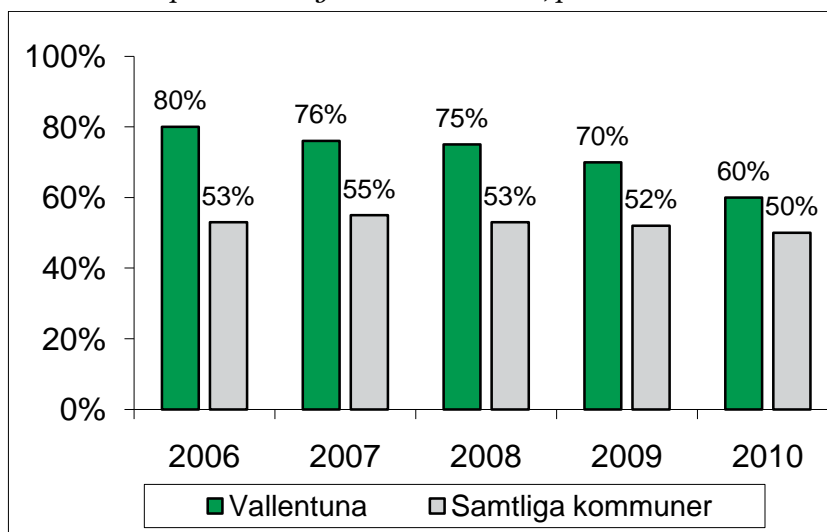
Det stora investeringsvolymen ska i möjligast mån finansieras med egna medel men med början under hösten 2010 uppstod ett lånebehov som kommer att öka kraftigt under kommande år. Med en likvidinbetalning gällande försäljning av "stockholmsmarken" om 75 mnkr, beräknas ett lånebehov omfattande 200 mnkr under 2012.

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 40 procent. Om åtagandet för intjänade pensioner fram till 1998 tas med blir den planerade soliditeten 18 procent. Soliditeten visar att kommunen, trots stora investeringar, även framöver planerar för en god ekonomisk hushållning.

Soliditet exkl. pensionsåtaganden 2006-2010, 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 2012 beräknas exploateringsverksamhetens påverkan på resultatet till +8 mnkr varav 6 mnkr är budgeterat. För mer information se bilaga 4 Exploateringsplan 2012–2014.

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, ej påbörjat
- Okvista 5; arbetsplatser, ej påbörjat

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 2010 var antalet tillsvidareanställda i kommunen 1460, vilket motsvarar 1345 årsarbetare. 2009 var antalet tillsvidareanställda 1440, vilket motsvarar 1315 årsarbetare. Fördelningen mellan kvinnor och män är 81 procent respektive 19 procent. Av kvinnorna arbetar 65 procent heltid (64 procent 2009) och av männen 84 procent (82 procent 2009).

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda är 45,6 år (46,6 år 2009). 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 2010 gick 26 anställda i pension jämfört med 31 under 2009 och 41 under 2008. 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 2012-2014

Driftsredovisning 2010-2014, tkr

	2010	2011	2012	2013	2014
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
KOMMUNSTYRELSEN	77 258	94 681	90 923	91 395	92 922
Kommunstyrelsen rambudget	60 893	71 574	69 123	69 895	71 722
KS OF	0	4 190	5 000	4 000	5 000
Räddningstjänst	16 365	16 257	16 800	17 500	16 200
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	2 245	2 200	2 269	2 327	2 388
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	39 100	42 907	42 612	51 354	56 497
FRITIDSNÄMNDEN	38 470	41 707	43 807	44 881	46 051
KULTURNÄMNDEN	18 081	25 587	32 016	38 124	39 116
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	76 224	74 176	77 132	80 472	83 757
SKOLPENGSRAM	499 876	515 924	547 026	569 925	592 147
GYMNASIEPENG	0	129 062	128 895	127 376	127 437
UTBILDNINGSNÄMNDEN	149 240	27 042	30 184	29 696	29 611
SOCIALNÄMNDEN	358 907	378 360	393 894	408 185	424 084
FÖRÄNDRADE KAPITALKOST + DRIFT OCH UNDERHÅLL (OFÖRDELAT)		0	0	12 950	10 619
TOTALT	1 259 401	1 328 986	1 388 757	1 453 185	1 504 629
Kapitalkostnader (-)	68 358	77 175	87 301	104 602	115 221
Pensionskostnader (+)	20 722	22 610	24 000	26 000	28 000
Övriga centrala kostnader och intäkter (+)	-81 285	-327	-6 000	-6 000	-6 000
TOTALT DRIFTSREDOVISNING	1 130 480	1 274 094	1 319 456	1 368 583	1 411 408

Resultatplan 2010-2014, tkr

	2010 Bokslut	2011 Prognos	2012 Budget	2013 Plan	2014 Plan
Nämndernas nettokostnader	1 130 480	1 274 094	1 319 456	1 368 583	1 411 408
Avskrivningar	43 922	45 000	53 333	62 935	68 371
Verksamhetens nettokostnader	-1 174 402	-1 319 094	-1 372 789	-1 431 518	-1 479 778
Skatteintäkter	1 071 050	1 145 792	1 181 888	1 246 410	1 318 239
Generella statsbidrag och utjämning	194 127	193 799	203 225	204 319	201 489
Finansiella intäkter	3 529	2 858	2 858	3 144	3 430
Finansiella kostnader	-2 040	-8 256	-15 150	-22 061	-31 778
Resultat för extraord. poster	92 263	15 099	32	293	11 602
Extraordinära poster					
Årets resultat	92 263	15 099	32	293	11 602
Realisationsvinster	3 897				
Balanskravsresultat	88 366	15 099	32	293	11 602

Balansräkning 2010-2014, tkr

	2010	2011	2012	2013	2014
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 034 000	1 234 000	1 434 500	1 594 700	1 850 500
Finansiella anläggningstillgångar	10 800	10 800	30 800	76 250	85 600
Summa anläggningstillgångar	1 044 800	1 244 800	1 465 300	1 670 950	1 936 100
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter, lager o förråd	79 400	131 400	84 200	99 900	99 900
Kortfristiga fordringar	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600
Kortfristiga placeringar	80 000	0	0	0	0
Kassa och bank	97 300	28 598	28 598	28 598	28 598
Summa omsättningstillgångar	346 300	249 598	202 398	218 098	218 098
SUMMA TILLGÅNGAR	1 391 100	1 494 398	1 667 698	1 889 048	2 154 198
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	836 500	851 600	851 632	851 925	863 526
därav årets resultat	92 300	15 100	32	293	11 602
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	74 300	71 917	76 001	80 964	84 957
Summa avsättningar	74 300	71 917	76 001	80 964	84 957
Skulder					
Långfristiga skulder	157 700	282 700	482 700	682 700	932 700
Kortfristiga skulder	322 600	288 180	257 365	273 459	273 015
Summa skulder	480 300	570 880	740 065	956 159	1 205 715
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 391 100	1 494 397	1 667 698	1 889 048	2 154 198
Ansvarsförbindelser					
– Pensionförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	475 200	504 066	508 046	511 351	509 112
– Övriga ansvarsförbindelser	437 300	437 300	437 300	437 300	437 300

Kassafödesanalys 2010-2014, tkr

	2010	2011	2012	2013	2014
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	92 263	15 099	32	293	11 602
Justering för avskrivningar	43 922	45 000	53 333	62 935	68 371
Justering för nedskrivningar	0				
Förändrad pensionsavsättning o. ränta på pens.avsättn. samt orealiserade valutakursvinster/förluster m.m.	8 600	-3 155	4 083	4 963	3 993
Realisationsförlust / realisationsvinst	-3 800	0	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	140 986	57 716	57 448	68 191	83 965
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	13 500	0	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar	0	80 000	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering	-102 000	-52 000	47 200	-15 700	0
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	64 300	-34 420	-30 815	16 094	-444
Löpande verksamhet	116 786	51 296	73 833	68 585	83 521
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella anläggningstillgångar	314 100	245 000	253 833	223 135	324 171
Försäljningspris materiella / immateriella anläggningstillgångar	7 200	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	1 400	0	20 000	45 450	9 350
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster	0	0	0	0	0
Investeringsverksamheten	-308 300	-245 000	-273 833	-268 585	-333 521
FINANSIERINGSVERKSAMHET	0				
Nyupptagna lån	100 000	125 000	200 000	200 000	250 000
Ökning långfristig skuld	57 600	0	0	0	0
Övriga tillförda (+) / använda (-) medel	7 600	0	0	0	0
Finansieringsverksamhet	165 200	125 000	200 000	200 000	250 000
ÅRTS KASSAFLÖDE	-26 314	-68 702	0	0	0
Likvida medel vid årets början	123 598	97 300	28 598	28 598	28 598
Likvida medel vid årets slut	97 300	28 598	28 598	28 598	28 598
Förändring av likvida medel	-26 298	-68 702	0	0	0

Plan för investeringsutgifter 2012-2019, mnkr

Nämnd	Projekt	Budget	Plan									Totalt
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tekniska åtgärder för säker ledning	1,7										1,7
	Turism / Besök (skyltar, anläggningar etc)	0,7	0,6									1,3
	Nytt lönesystem	1,0										1,0
	It-utrustning	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	27,0
KS OF	Årligt anslag	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	18,0
KOMMUNSTYRELSEN		8,4	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	49,0
	Cykelväg Kårsta-Ekskogen		8,0									8,0
	Upprustning torgytor, Offentliga rum	7,1	34,0									41,1
	Vallentuna trafikplats	40,1	17,0	5,4								62,5
	Enkelt avhjälpna hinder	1,0										1,0
	Cykelvägsskyltning		0,5									0,5
	Skördevägen	0,5										0,5
	Tellusparken	2,5										2,5
	Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön	2,4										2,4
	PCB inventering/ sanering	2,0										2,0
	Inventering av behov nya gc-vägar		0,5									0,5
	Väg 268 (medfinansiering)				45,0							45,0
	Årligt anslag ventilations-/energigtätgärder	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	27,0
	Årligt anslag trafiksäkerhetsåtgärder	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	27,0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN		61,6	32,0	11,4	51,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	220,0
	IP södra Vallentuna								10,0	40,0		50,0
	Årligt anslag	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
	Renovering Kvarnbadet	6,0										6,0
	Omklädnadspaviljong IP	5,5										5,5
FRITIDSNÄMNDEN		12,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0	41,0	70,5
	Bibliotek - inventarier	1,1	20,5									21,6
	RFID-chippning av media	0,4										0,4
	Vallentuna teater	4,0										4,0
	Bibliotek/ kulturhus	60,0	33,0									93,0
	Årligt anslag	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,8
KULTURNÄMNDEN		65,7	53,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	120,8
	Ornstaskolan, ombyggnad kök	0,5										0,5
	Ekebysskolan, ombyggnad kök	0,8										0,8
	Lovisedalsskolan om-/tillbyggnad F-9	54,9	14,7									69,6
	Lindholmen förskola (60 barn)	15,7	6,8									22,5
	Förskola nordöstra (t.ex. Karlavägen)		34,5									34,5
	Förskola södra kragstadungen 60-80 b		34,5									34,5
	Ornstaskolan om-/tillbyggnad F-9		20,0	80,0	50,0							150,0
	Förskola nybyggnation Åby-gläntan +60 barn			34,5								34,5
	Lokal Vallentuna friskola i gymnasiet	6,0	6,0	6,0								18,0
	Hagaskolan		5,0	65,0	120,0	60,0						250,0
	Förskola nordöstra Åby ängar 80 barn			4,0	31,0							35,0
	Förskola/grundskola södra Vallentuna				20,0	50,0	120,0	60,0				250,0
	Årligt anslag	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	36,0
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN		81,9	125,5	193,5	225,0	114,0	124,0	64,0	4,0	4,0	4,0	935,9
	Årligt anslag	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,5
UTBILDNINGSNÄMNDEN		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,5
	Väsbygården ombyggnad	20,0										20,0
	Boende, södra Vallentuna			10,0	40,0	40,0						90,0
	Larm och telefoner	1,0										1,0
	Verksamhetssystem	0,5										0,5
	Årligt anslag	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	13,5
SOCIALNÄMNDEN		23,0	1,5	11,5	41,5	41,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	125,0
Totalt		253,5	253,8	223,1	324,2	168,2	138,2	78,2	28,2	58,2	1 525,6	

