



2016-2018

Kommunplan

Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08



Vallentuna
kommun

Innehåll

Inledning	3
Styrmodell.....	3
Vallentuna – en expansiv kommun med historia	5
Organisation och nämnder	6
Kommunens mål under treårsperioden	8
Vision	8
Kund/invånare	9
God ekonomisk hushållning	14
Tillväxt och utveckling.....	15
Energi och miljö	17
Budget 2016-2018	19
Samhällsekonomisk utveckling.....	19
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	20
Befolkningsförändringar	21
Bostadsbyggande	22
Exploateringsverksamheten	24
Vallentuna kommuns ekonomiska läge.....	26
Verksamheternas nettokostnader	27
Pris- och lönekostnadsindex.....	27
Effektiviseringar	27
Demografi	27
Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar	28
Finansiella kostnader	28
Pensioner	29
Investeringar	29
Likviditet och upplåningsbehov	29
Balansräkning	30
Kommunens medarbetare	31
Finansiell utveckling 2016-2018	32

Bilagor

Bilaga 1 Bostadsbyggnadsprognos 2015-2024 (BBP15A)

Bilaga 2 Befolkningsprognos 2015-2025 (BFP15A)

Bilaga 3 Lokalresursplan 2016-2024

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.

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.

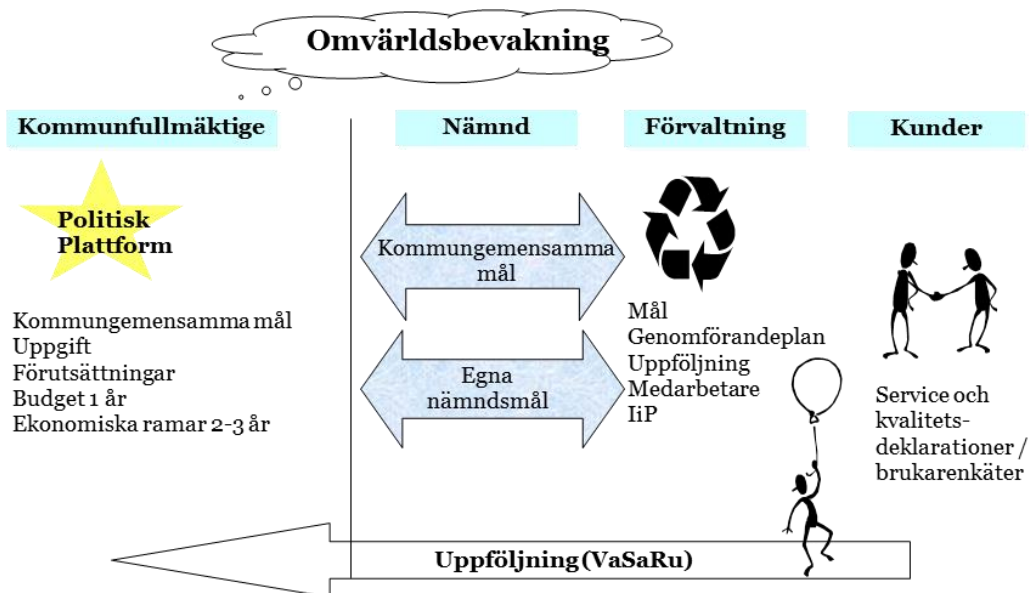
Kommunplanen innehåller fyra strategiska inriktningar:

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

För varje strategisk inriktning finns ett kommungemensamt 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 både av kommunens ekonomi och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertiärrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. 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 invånarantal på 32 000 i början av år 2015. Kommunen är i en långvarig tillväxtfas och har fram till 2012 växt med mellan 500 och 1000 invånare per år vilket gjort Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. I procent räknat var kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010. Befolkningsökningen under 2013 och 2014 uppgick till 400 respektive 350 personer per år och prognosen för de närmsta åren visar en ökning med i genomsnitt 500 personer per år. Befolkningen beräknas öka med 7 400 personer (23 procent) under kommande 10 år och uppgå till 39 000 år 2025.

Vallentuna har gamla anor och ligger i ett välbevarat kulturlandskap präglat av flera tusen års jordbruks- och boskapskötsel. 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 medför krav på skolor och fritidsaktiviteter. I dagsläget är 10 900 invånare 0-24 år (34 procent av befolkningen) medan endast 4 700 personer (15 procent av befolkningen) är 65 år eller äldre.

Befolkningsprognosen visar att andelen över 65 år ökar något från att vara knappt 15 procent till att bli 16 procent av den totala befolkningen. Störst förändring sker i åldersgruppen 80 år och äldre som beräknas öka från 3 procent till knappt 5 procent av den totala befolkningen. Antalet över 80 år beräknas öka från strax under 1 000 personer till 1 200 personer år 2017 och fortsätter att öka till nästan 1 900 år 2024. 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 kommuninvånarna 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 fyra förvaltningar och ett kommunledningskontor.

Nämndernas uppgifter

Kommunfullmäktige har för respektive nämnd fastställt ett reglemente som anger nämndens uppgifter, ansvar och arbetsformer. Detta är en sammanfattning av 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 besöksnärlighetsfrågor, 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 ska 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 personer med funktionsnedsättning, 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 sitt eget liv.
- 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. Valfrihet är därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Man ska själva kunna välja förskola, grundskola och gymnasium. Våra äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna välja utförare av hemtjänst och olika omsorgsinsatser. Även inom skolor och äldreboenden ska valfriheten ökas eftersom den bidrar till kvalitetsutveckling inom dessa betydelsefulla verksamheter.
- Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt, samt ta initiativ till samverkan och dialog med invånarna.
- Kommunens egen verksamhet och den upphandlade kontrolleras och följs upp på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Kund/invånare

Förskola, grundskola, gymnasium och vuxenskola

Vallentuna ska vara en av landets bästa skolkommuner. Konkurrenskraftiga löner krävs för att kunna attrahera och behålla skickliga lärare och rätt använd kan framför allt ökad lönespridning bidra till detta.

Under slutet av förra mandatperioden inleddes ett stort systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra resultaten i Vallentunas skolor. Detta arbete är också viktigt för att nå målsättningen. Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i kommunen.

IT och digital interaktivitet är ett självklart inslag i undervisningen.

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 mobbing.

Utsatta barn ska möta ett samlat agerande och skola och socialtjänst behöver därför samarbeta bättre.

Skolan fyller en viktig funktion i kampen mot diskriminering. Vi vill att ett ökat fokus läggs på jämställdhet i skolan.

Vi vill också motverka hedersförtryck, som drabbar främst kvinnor och flickor, men även pojkar, från familjer med starkt patriarkala värderingar.

Under mandatperioden kommer vi:

- Arbeta vidare med systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra resultaten och arbetsmiljön i Vallentunas kommunala skolor.
- Utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv respektive föreningsliv.
- Fortsätta satsa fullt ut på karriärtjänster.
- Erbjud konkurrenskraftiga lärarlöner i jämförelse med andra norrortskommuner i länet, för att kunna attrahera och behålla skickliga lärare.
- Uppmuntra skolledningarna att använda skolgårdarna till trädgårdsodling i högre utsträckning för ökade möjligheter till pedagogisk inlärning och lek.
- Förbättra samarbetet mellan skola och socialtjänst för att skydda utsatta barn.
- Ge i uppdrag åt skola och socialtjänst att samarbeta för att bättre upptäcka, förebygga och förhindra hedersförtryck.
- Arbeta för ökad lönespridning bland kommunens lärare.

Förskola

Vallentuna kommer att öppna förskolor i takt med bostadsbyggandet för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. En mångfald av förskolor och familjedaghem i både fristående och kommunal regi ger valfrihet och hjälper familjen att hitta den omsorgsform som passar dem bäst.

Under mandatperioden kommer vi:

- Utredda kostnadskonsekvenserna av att begränsa storleken på barngrupperna då ett viktigt kvalitetskriterium för förskolan är att barngrupperna inte är för stora.
- Anställa fler förskollärare för att förstärka det pedagogiska inslaget i förskolan och stimulera och stödja barnens utveckling.

Grundskolan

Skolan är en av kommunens viktigaste verksamheter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Vårt mål är att Vallentunas grundskolor vid mandatperiodens slut tillhör den bästa tiondedelen av Sveriges skolor.

Vår politik för skolan utgår från den enskilda elevens förutsättningar. Vårt mål är att alla elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg. För att uppnå detta ska vi satsa på att i ett tidigt skede upptäcka och sätta in åtgärder för elever som behöver särskilt stöd. Lika viktigt är att de elever som utvecklas snabbt ska stimuleras att möta nya utmaningar och nå bättre resultat.

Under mandatperioden kommer vi:

- Avskaffa kravet att alla skolor ska vara F-9-skolor.
- Utredda förutsättningarna för att omvandla någon av de befintliga grundskolorna till en 7-9-skola.
- Kartlägga simkunnigheten hos eleverna i grundskolan.

Gymnasiet

Vallentuna gymnasium behöver en tydlig profil. Målet är att göra vårt gymnasium till ett attraktivt val för våra och andra kommuners elever, och att eleverna når goda kunskapsresultat.

Vid mandatperiodens slut ska andelen Vallentunaelever som går på Vallentuna gymnasium ha ökat.

Under mandatperioden kommer vi:

- Erbjudna lärlingsutbildningar på fler program.
- Stärka profilen och förbättra marknadsföringen.
- Verka för ett bättre samarbete med näringslivet samt med lärosäten i regionen.
- Skapa en välkomnande och attraktiv entré till Vallentuna gymnasium.

Vuxenskolan

På en alltmer rörlig och krävande arbetsmarknad ställs krav på vidareutbildning och omskolning. Den som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning har därför rätt att komplettera sina kunskaper med vuxenutbildning.

Under mandatperioden kommer vi:

- Utvidga möjligheterna att läsa in en yrkesutbildning även för dem med fullständig gymnasieutbildning.

Kultur

Kultur ger ökad livskvalitet och bidrar till en mer dynamisk och attraktiv kommun. Vi vill verka för en god programverksamhet vad gäller kulturevenemang i egen och extern regi. Det nya Kulturhuset/biblioteket skapar förutsättningar för utökad verksamhet.

Ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att utveckla vårt samhälle. Vårt rika kulturarv ger dessutom möjligheter till en mer utvecklad besöksnäring, som kan stimuleras t.ex. genom att vi skyltar upp cykel- och fornminnesrundor.

Under mandatperioden kommer vi:

- Göra en utvärdering av kulturskolans placering och lokaler, i syfte att stärka dess framtid.
- Öka utbudet av böcker, taltidningar och hörböcker.

Fritid

Ett väl fungerande och mångfacetterat föreningsliv är viktigt. Föreningslivet stöds ekonomiskt genom tillgång till lokaler och genom aktivitetsbidrag riktade till ungdomar mellan 7 och 20 år. Goda miljöer för ungdomar ska skapas genom mötesplatser i kommunens tätorter.

Kommunalt stöd till idrottsföreningar bör huvudsakligen ges till breddverksamhet för barn och unga.

Att det finns idrottsanläggningar i hela kommunen är viktigt för föreningslivets goda förutsättningar och för att möjliggöra ett rikt och varierat utbud av aktiviteter.

Att fritidspolitiken ska vara jämställd är en självklarhet och varken pojkar eller flickor bör missgynnas vid fördelning av kommunala medel. Tillgången till anläggningarna bör också bygga på jämställda villkor.

Under mandatperioden kommer vi:

- Genomföra en jämställdhetskartläggning av fördelningen av tider på anläggningarna, driftskostnader av dessa anläggningar samt de kommunala bidrag som går till fritidsverksamhet med målet att få en bild av hur en jämställd fördelning av de kommunala medlen kan uppnås.
- Utredda möjligheten till elljusspår i alla tätorter.
- Förbättra de friluftsbad som kommunen idag underhåller.
- Planera Gävsjöområdet till ett område för fritidslivet i samband med utbyggnaden av Kristineberg.

Folkhälsa

Det förebyggande arbetet när det gäller tobak, alkohol och narkotika ska särskilt rikta in sig på att skydda barn och ungdomar. Attraktiva och drogfria ungdomsmiljöer ska fortsätta att erbjudas.

Under mandatperioden kommer vi:

- I inledningen av mandatperioden påbörja ett arbete med att etablera en folkhälsopolicy med sikte på förbättrad fysisk och psykisk hälsa för kommunens invånare. För att kunna få en god bild av såväl behov som lämpliga åtgärder anordnas seminarier i samarbete med landstinget. Implementeringen av policyn ska kunna inledas efter 15-18 månader.

Frihet och trygghet för äldre

Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och kunna uppleva välbefinnande. Var och en ska ses som en person med ett eget och unikt värde och kunna åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.

Att bestämma över sin vardag är en rättighet som gäller invånare i alla åldrar. Varje person har egna kunskaper och erfarenheter. Det egna valet, självständighet, inflytande

över de insatser som ges, ett värdigt bemötande, ett tryggt boende och nära till läkarkontakter ska tillgodoses inom äldreomsorgen.

Vallentuna ska vara en bra kommun att kunna åldras i. En bra politik handlar inte bara om ekonomi, den grundar sig på vilken syn man har på äldre.

Äldre bör på sikt kunna erbjudas att bo kvar på sin hemort i kommunen – centrala Vallentuna, Brottbys, Kårsta, Lindholmen. Därför är det viktigt med ett varierat utbud av olika boendialternativ i hela kommunen och inte bara i centrala Vallentuna: eget boende, seniorboende, trygghetsboende och särskilt boende.

Möjligheten för äldre par att bo tillsammans, även om deras vård- och omsorgsbehov skiljer sig åt – en parboendegaranti i äldreomsorgen – ska fortsätta att gälla.

Alla äldre måste även fortsättningsvis ges möjlighet att regelbundet få komma ut, få känna vinden i håret och solen värma ansiktet.

Samarbetet mellan socialförvaltningen och kulturförvaltningen bör därför fortsätta att utvecklas för att äldre som har svårt att ta sig kulturevenemang också har tillgång till kulturverksamhet.

Bibliotekets service riktas fortsatt även till dem som inte kan besöka detta. "Boken-kommer-service" är ett utmärkt alternativ för dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. På Träffpunkten kommer även fortsatt finnas möjlighet för engagerade invånare att organisera sig i väntjänst och annan volontärverksamhet.

Tillgänglighet för alla

Alla människor ska ha lika förutsättningar att förverkliga sina möjligheter.

Funktionsnedsättning blir ett hinder för den enskilde först om samhället inte förmår att kompensera bristerna. Personer med funktionsnedsättning riskerar att hindras från att delta i samhällslivet på lika villkor. Graden av funktionsnedsättning är inte statisk, utan snarare ett resultat av samhällets förmåga eller oförmåga att möta personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning riskerar att i olika sammanhang bli negativt särbehandlade. Insatserna måste anpassas så att de motsvarar olika människors olika förutsättningar och behov. Bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga förutsättningar.

Valfrihet

Lika villkor ska gälla för såväl privata som offentliga aktörer. Arbetet med att utvidga Lagen om valfrihetssystem (LOV) till nya områden ska fortsätta. För att hålla god kvalitet av verksamheterna behövs en kontinuerlig kvalitetsuppföljning.

Under mandatperioden kommer vi:

- Utredda ett system med servicecheckar.

Integration & etnisk mångfald

Vallentuna kommuns integrationspolitiska arbete ska särskilt inriktas på att ge stöd till individens egen försörjning och delaktighet i samhället, värna grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Vallentuna

kommun ska planera och utveckla verksamheter som tar hänsyn till skilda behov och som respekterar olika kulturer. Acceptansen för kulturella skillnader får inte innebära att man förminskar respekten för allas människors lika värde och grundläggande mänskliga rättigheter.

Kostfrågor

Ett viktigt inslag i skolan och äldreomsorgen är näringsriktig och välsmakande mat som tillagas lokalt och utan onödiga tillsatser.

Under mandatperioden kommer vi:

- Implementera den nya kostpolicyen.
- Göra det möjligt för de enskilda skolorna och äldreboendena att göra sina egna matsedlar.
- Säkerställa att alla nya skolor utrustas med tillagningskök.

Mål

- 1. Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.**

God ekonomisk hushållning

Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar.

Mål

- 2. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.**

Tillväxt och utveckling

Vallentunas strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att minst 1000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden. Utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen.

För att Vallentuna ska fortsätta att vara en attraktiv kommun att bo och verka i vill vi göra en klok avvägning mellan bostadsområden, arbetsområden, områden med höga kulturvärden, grönområden och infrastruktur. Storleken på byggnaderna ska vara måttlig, liksom förtätningsgraden. Boendemiljöerna ska utvecklas med bibehållen närhet till naturen och småskalighet i åtanke. För att nå ett långsiktigt hållbart samhälle behövs dock en tätare bebyggelse i centrala lägen i våra tätorter.

Utbyggnaden i hela Vallentuna ska ske på miljömässigt goda villkor. En inriktning där kommunen ligger i framkant med alternativa och innovativa lösningar ska gälla i såväl planering för bebyggelse som infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Genom en blandning av olika upplåtelseformer (äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt) erbjuds invånarna större valfrihet och mer flexibilitet för att möta behoven i livets alla skeden. Utbyggnaden förutsätts ske på marknadsmässiga villkor, d v s utan kommunala subventioner.

Gestaltungsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att fortsätta att prioriteras under mandatperioden. Vår strävan är att bebyggelsen ska vara i harmoni med omgivningarna.

Vardagstryggheten i skolan, på torg och allmänna platser är viktig för att invånarna ska trivas i kommunen. Vid nybyggnation och utformning av bebyggelse, vägar och gångstråk ska trygghetsaspekterna tas med i stadsplaneringen. Att Vallentuna kommun hålls ren och prydlig är också en trygghetskapande insats. Därför är det viktigt att skadegörelse och klotter åtgärdas snabbt och förebyggas.

En förbättring av kollektivtrafiken i hela Vallentuna kommun är en förutsättning för att kommunen ska fungera väl och fortsätta växa.

Under mandatperioden kommer vi:

- Genom den nya cykelplanen utveckla nätet av gång- och cykelvägar inom kommunen och till grannkommunerna för att underlätta framför allt cykelpendling. Skyltningen kommer också förbättras.
- Prioritera säkra skolvägar för elever både till fots och på cykel för att minska olycksrisken och bilåkning kring kommunens alla skolor.
- Planera för anläggningar för spontanidrott och lekplatser i kommunens alla tätorter.
- Arbeta för att knyta samman västra och östra delen av centrala Vallentuna och göra Vallentuna centrum mer levande.
- Utredda hur Kristinebergsområdets miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv kan minska, t.ex. i fråga om avfallshantering, avlopp, dagvattenhantering, energiförsörjning, och energiförbrukning, samt ta fram ett miljöprogram för Kristinebergsområdet.
- Planera för att området runt och öster om Gävsjön görs till ett attraktivt friluftsområde med elljusspår ut till Roslagsleden, samt öka tillgängligheten till området.
- I samarbete med kommunerna längs Roslagsbanan fortsätta verka för dubbelspårsutbyggnad samt en förlängning till Arlanda och på sikt till Rimbo.

- Färdigställa ledningar som förbinder Brottby/Karby med centrala Vallentuna. Detta för att säkerställa en god tillgång på vatten- och avloppsreningskapacitet och möjliggöra en fortsatt utbyggnad av Brottby/Karby.
- Uppdatera Översiktsplanen.

Näringsliv och arbetsmarknad

Målet är att Vallentuna ska vara en företagsvänlig kommun. Det kan uppnås bl.a. genom en snabb och obyråkratisk tillstånds- och bygglovshantering samt tillgång till mark för nyetableringar. Vårt goda företagsklimat och strategiska läge i regionen, med närhet till både universitet och Arlanda, ger bra förutsättningar att attrahera kunskapsföretag inom t.ex. området miljöteknik till Vallentuna.

Under mandatperioden kommer vi:

- Arbeta proaktivt med att attrahera kunskapsföretag till Vallentuna.
- Utredda frågan om mark för företagsändamål i västra Vallentuna under Arlandas influensområde.
- Planlägga mark för företagsändamål i Brottby/Karby då närheten till E18 gör detta till ett intressant område.
- Arbeta för att uppnå kommunens nollvision om arbetslöshet bland unga, främst genom projektet På Väg.
- Fortsätta att erbjuda sommarjobb för alla 16-18-åringar som ansöker om detta, och involvera det lokala näringslivet i projektet.

Marknadsföring av Vallentuna

Marknadsföringen av Vallentuna är ett prioriterat område. Företag och potentiella nya invånare fortsätter att vara de viktigaste målgrupperna. Vi vill presentera Vallentuna som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, välutbildade invånare, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat.

Vi vill också bygga ett tätare samarbete mellan kommunen och den lokala besöksnäringen för att sprida information om Vallentuna som besöksort.

Under mandatperioden kommer vi:

- Skapa ett tydligare och mer välpaketerat erbjudande om vad Vallentuna kan erbjuda som besöksort, t.ex. genom bättre skyltning av och fler informationsställen
- Prioritera marknadsföringen av Vallentuna mot våra målgrupper

Mål

- 3. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.**

Energi och miljö

Energi

Vallentunas energiplanering ska ske inom ramen för ett hållbart samhälle. Vi ska planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen.

Kommunen har tagit fram en strategi för energieffektivisering vilken på sikt ska minska vår förbrukning och därmed vår miljöpåverkan. Utöver strategin för energieffektivisering kommer mandatperiodens arbete med miljöcertifiering att vägleda kommunens arbete med energifrågor ytterligare.

Exempel på åtgärder som ska utföras under mandatperioden är att vi ska:

- Utredda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon.
- Utredda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel.
- Fortsätta arbetet med att verkställa strategin för energieffektivisering.

Miljö

Vi anser att alla har ett personligt ansvar för miljön och måste ta ansvar för sin egen livsstil. Samtidigt kommer vi under mandatperioden att underlätta möjligheterna för invånarna att leva på ett sätt som minskar belastningen på miljön. Miljöarbetet är ett högt prioriterat område för mandatperioden.

Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001 kommer att vara vägledande för miljöarbetet. Detta innebär bl.a. att kommunens miljöpåverkan kartläggs med syfte att minska densamma. Miljöpåverkan ska beaktas bl.a. i upphandlingar och inköp och genomsyra det fysiska planeringsarbetet.

16 nationella miljömål har antagits av riksdagen och ett antal miljö kvalitetsnormer har utfärdats med stöd av miljöbalken. Många av miljömålen har kopplingar till trafik och transporter, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. Dessa miljömål kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram och formulera de lokala miljömålen.

Till följd av riksintresset Arlanda är bullerfrågorna av stor vikt vid planeringen av västra Vallentuna. Arbetet att minska bullerpåverkan inom kommunen ska bedrivas oförtruttet både gentemot Swedavia (som driver Arlanda flygplats), Trafikverket och andra berörda myndigheter. Bullerfrågor ska beaktas i planeringen av arbetsområden och bostadsområden.

Vallentunasjön är en av kommunens mest värdefulla naturtillgångar. Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Vallentunasjön för att kunna anlägga badplatser vid sjön. Tillsammans med Täby kommun driver Vallentuna ett större utfiskningsprojekt. Studier av kompletterande åtgärder kommer att göras och påverkan från sjöns tillflöden studeras ytterligare för att avgöra vilka ytterligare åtgärder som kan behövas för att nå önskat resultat. Våtmarksparken som kommer anläggas norr om Vallentunasjön kommer också att bidra till bättre vattenkvalitet. Dessutom ska arbetet fortsätta i kommunens övriga sjöar och vattendrag i enlighet med vattendirektivet.

Naturreservatet Björkby-Kyrkviken kommer under mandatperioden att utvecklas och vårdas, men bevara sin karaktär.

Sveriges och EU:s mål för avfall innebär att allt avfall ska källsorteras. Matavfallsinsamling har inletts och kommer att utökas under mandatperioden. Ett incitament för att öka källsorteringen av sopor är att anpassa taxan så att det även finns en ekonomisk vinst att sortera.

Under mandatperioden kommer vi:

- Miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001.
- Anta lokala miljömål baserade på de nationella miljömålen
- Ta fram en kemikalieplan för att belysa och effektivisera strävan med att minska riskerna med kemikalier för kommunens invånare, framförallt barnen.
- Utöka matavfallsinsamling.
- Införa en miljöanalys av planerat bostadsbyggandet som en del i det årliga planeringsarbetet
- Öka Angarnssjöängens tillgänglighet och aktivt verka för ett bättre underhåll av reservatet.
- När så är lämpligt samarbeta med ideella föreningar på miljöområdet

Mål

- 4. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.**

Budget 2016-2018

Samhällsekonomisk utveckling

Ekonomirapporten – April 2015, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Tillväxten i omvärlden fick bättre fart i fjol. Även den svenska ekonomin växte upp i tempo. I kalenderkorrigerade termer växte Sveriges BNP med 2,3 procent helåret 2014 och mot slutet av året snuddade tillväxtalen vid det dubbla. Återhämtningen i omvärlden beräknas fortgå och vår bedömning är att den svenska ekonomin växer i snabb takt också i år och nästa år. Tillväxten i BNP beräknas dessa båda år till drygt 3 procent. Sysselsättningen utvecklas därmed fortsatt positivt och arbetslösheten kan pressas tillbaka. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden innebär att skatteunderlaget, i reala termer, fortsätter växa i snabb takt. De offentliga finanserna visar däremot, trots den positiva utvecklingen, på fortsatta underskott. Nästa år beräknas underskottet i de offentliga finanserna uppgå till 20 miljarder kronor vilket motsvarar -0,5 procent av BNP.

Kommunernas resultat för 2014 uppgick till 10,6 miljarder och ligger därmed i linje med vad som brukar definieras som god ekonomisk hushållning. En femtedel av kommunerna redovisade dock ett negativt resultat. En bra utveckling av skatteunderlaget 2015 och 2016 innebär att kommunerna har råd att klara kostnadsökningar i takt med kraftigt ökade demografiska behov. En något sämre skatteunderlagsutveckling 2017 och 2018, i kombination med rejält ökade investeringsbehov, ställer ökade krav på effektiviseringar för att inte resultatet ska försämrats.

Budgetförutsättningar för åren 2015-2018, Sveriges Kommuner och Landsting

Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturrell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år.

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av priset på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs KPI exklusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent.

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget reellt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre – eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner.

SKL har gjort en preliminär beräkning av 2016 års kostnadsutjämnning med hjälp av uppdaterat underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). Osäkerheten kring beräkningarna är i år högre än tidigare. Det beror på att förslag om förändringar av delmodellerna

individ- och familjeomsorgen och förskolan är ute på remiss, vilka föreslås införas redan den 1 januari 2016. De beräkningar som vi presenterar i det här cirkuläret utgår från det nuvarande kostnadsutjämningsystemet och tar inte hänsyn till dessa eventuella förändringar.

Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKL 2015-04-29

Procentuell förändring om inte annat anges

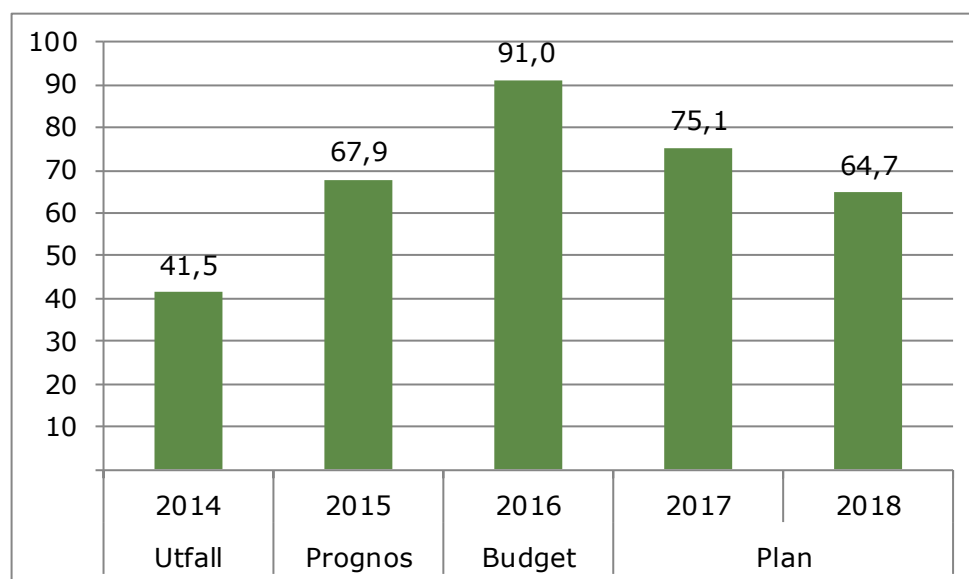
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BNP*	0,0	1,3	2,3	3,2	3,3	2,4	1,8
Sysselsättning, timmar*	0,7	0,3	1,8	1,2	1,0	0,4	0,3
Relativ arbetslöshet, nivå	8,0	8,0	7,9	7,5	6,9	6,6	6,6
Timlön, nationalräkenskaperna	2,8	1,9	1,7	3,0	3,2	3,4	3,5
Timlön, konjunkturlönestatistiken	3,0	2,5	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5
Konsumentpris, KPIX	1,1	0,5	0,2	0,4	1,4	1,7	1,8
Konsumentpris, KPI	0,9	0,0	-0,2	0,1	1,5	3,3	3,0
Realt skatteunderlag	1,8	1,5	1,3	2,1	2,3	1,4	1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Sveriges kommuner och landstings prognos, april 2015, över skatteunderlaget samt kommunens befolkningsprognos ligger till grund för kommunens beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för kommande tre år.

Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr

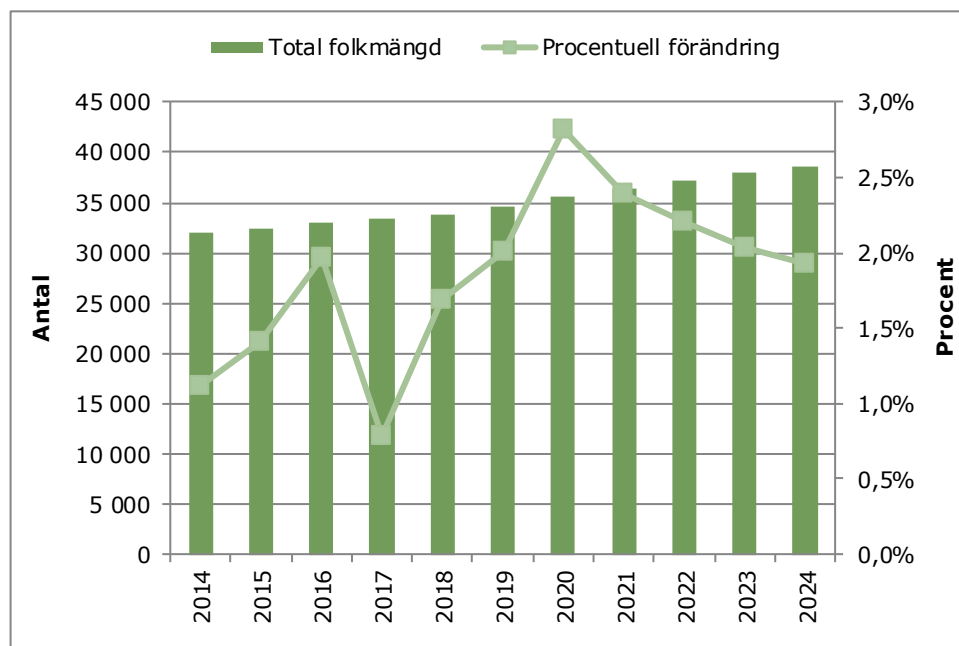


Befolkningsförändringar

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

Befolkningen i Vallentuna var vid början av år 2015 ungefär 32 000 personer. Befolkningen ökade under 2014 med 350 personer eller 1,1 procent. Ökningstakten var därmed lägre än under de föregående åren. Under 2010 ökade befolkningen med 2,6 procent och kommunens tillväxt var då den snabbaste i landet i procent räknat. I genomsnitt under perioden 2008-2012 ökade befolkningen med 1,95 procent per år och därmed var Vallentuna den sjunde snabbast växande kommunen.

Befolkningen beräknas öka med 7 400 personer (23 procent) till år 2025. Prognosen presenteras utförligare i befolkningsprognos 2015-2025 (BFP15A). Takten i befolkningstillväxten följer det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen som redovisas i bostadsbyggnadsprognos 2015-2024 (BBP15A). Det finns ett klart samband mellan bostadsbyggnade och befolkningsutveckling i kommunen.



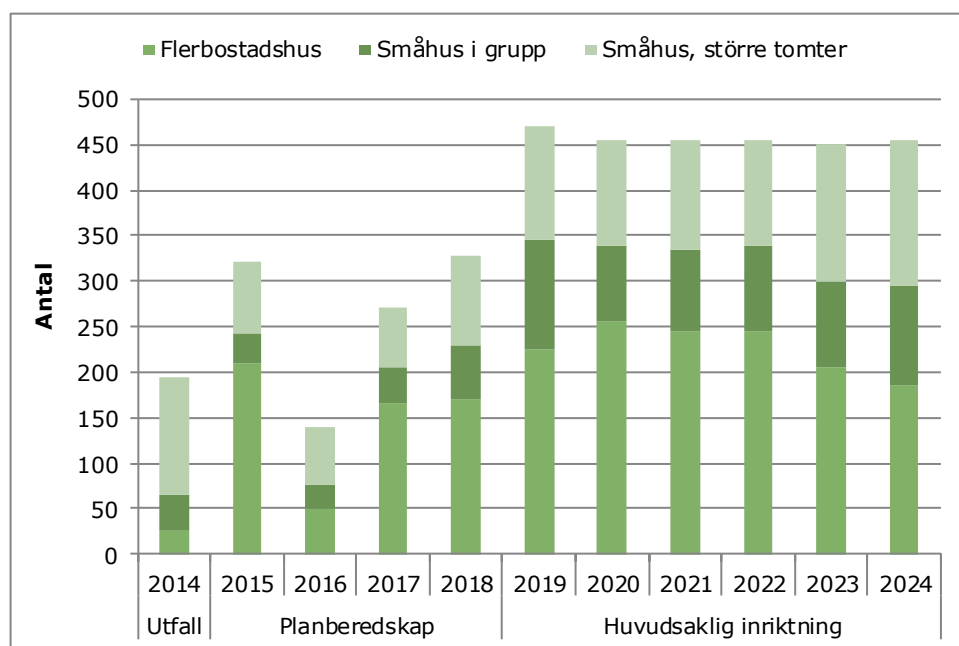
Bostadsbyggande

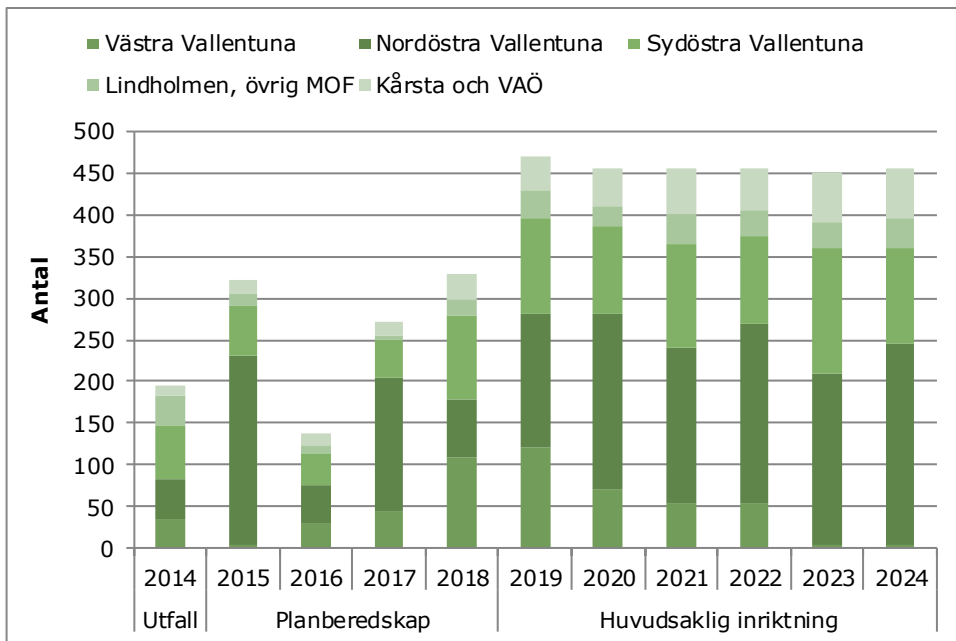
Vallentuna kommun fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. Enligt Översiktsplan 2010-2030 har Vallentuna kommun en ny roll i den regionala utvecklingen. Vallentuna kommun ska aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion. Den regionala och kommunala inriktningen för Vallentuna innebär att 7 000 – 8 000 nya bostäder ska byggas inom kommunen mellan 2010-2030. Detta innebär en successiv ökning från 200 till 350-400 nya bostäder per år.

Översiktsplan 2010-2030 redovisar att bostadsutbyggnaden under perioden 2010-2030 ska koncentreras till Vallentuna (inklusive Molnby/Ubby), Lindholmen, Karby/Brottby och Gillinge.

Bostadsbyggnadsprognos 2015-2024 (BPP15A) redovisar en planerad byggstart av cirka 260 bostäder i genomsnitt per år under 2015-2018, varav drygt 150 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. För perioden 2019-2024 redovisar prognosen cirka 450 nya bostäder per år varav ungefär hälften redovisas som lägenheter i flerbostadshus.

Bostadsbyggandet i kommunen är beroende av byggföretagens vilja och ekonomiska förutsättningar samt den efterfrågan som finns att flytta till Vallentuna kommun. Bostadsbyggandet under prognosperioden och fördelningen per bostadstyp och per kommundel framgår av diagrammen nedan.





Exploateringsverksamheten

Exploateringsverksamhetens uppgift är att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål. Kommunens exploateringsverksamhet ska över tid vara självfinansierad. Infrastrukturanläggningar finansieras antingen av exploatörer genom tecknande av exploateringsavtal, via enskilda fastighetsägare som gatukostnadsavgift eller av kommunen.

Inkomster och utgifter för varje projekt i exploateringsplanen ger en grov uppfattning om det ekonomiska utfallet för respektive år. Utgifterna för exploateringsverksamheten beräknas vara högre än intäkterna under planeringsperioden. I slutet av perioden väntas intäkterna vara högre än utgifterna.

Planprioritering 2016-2018

Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för exploateringsplanen. Många av projekten med trolig byggstart under perioden har fastställd detaljplan eller är ett pågående planarbete. Planläggning för några projekt har ännu inte påbörjats. Förutsättning är att planläggning för dessa påbörjas 2015-2016.

Fastställd detaljplan: Förtätning västra centrum, Åby ängar etapp 1, Upprätta-Lingsberg, Haga 3, Uthamra strand, Tingvalla, Påtåker, Kulla/Lindholmen och Bällstaberg 4. *Antalet outnyttjade bygggrätter inom dessa bedöms (april 2014) till ca 700. Många bygggrätter kan dock inte nyttjas innan utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar.*

Pågående detaljplanering: Åbyholm, Snickerifabriken, Manhemsvägen, Nyborg, Kårsta-Rickeby 1, Grönlundsvägen, Ekskogen-Vivedal, Frösunda-Sunnanå, Kristineberg 1, Stensta-Ormsta, Kristineberg 2 och Bällsta-Björnboda 1.

Planstart 2015: Gärdesvägen, Vallentuna-Rickeby 1:48, Mcdonaldstomten, Lindholmen-Strömgården, Slumsta 1:14, Össeby-Hacksta och Kumla 1:9.

Planstart 2016: Vallentuna centrum östra, Fd polishuset, Norra centrumtomten, Ubby/Molnby, Centrala Lindholmen, Lindholmen-Kullbacka, Brottbysundby och Bällsta 2:158.

Bostadsexploatering

Bostadsbyggandet kommer bland annat att ske i de centrala delarna av Vallentuna såsom Tegelbruket och Åby ängar samt i Nyby, Gustavslund, Bällstaberg, Uthamra strand, Skoga, Påtåker, Tingvalla och Kulla i Lindholmen. De flesta av de områden som bebyggs under planeringsperioden är redan påbörjade och/eller överenskomna med olika intressenter.

För att kunna genomföra utvecklingen i centrala Vallentuna enligt de riktlinjer som är fastställda av kommunfullmäktige behöver infrastrukturen utvecklas. Under planeringsperioden kommer anläggande av nya gator samt gång- och cykelvägar att fullföljas. Detta finansieras av kommande bostadsbebyggelse i centrala Vallentuna.

Omvandlingsområden

I kommunen finns ett antal fritidshusområden som stegvis omvandlas till områden för permanentboende. I och med detta ställs andra krav på vägar, vatten- och avloppslösning och bygggrätter. Under planeringsperioden planeras kommunala vägar och/eller VA-nät

att anläggas i de tätortsnära områdena Tingvalla, Upprätta-Lingsberg, Haga 3, Nyborg och Kårsta-Rickeby.

Arbetsplatsområden

För etablering av industri-, kontors- och handelsarbetsplatser efterfrågas lägen med goda kommunikationer. För handel krävs dessutom bra skyltlägen. Enligt översiktsplanen finns möjligheter till framtida arbetsplatsområden bland annat i anslutning till E18.

Vid Roslagsstoppet, i Okvista och i Fågelsången finns viss privatägd planlagd mark för ytterligare etableringar. I övrigt finns ingen detaljplanelagd mark för nya arbetsplatsområden. Kommunen har förvärvat mark av Stockholms stad i anslutning till arbetsplatsområdena Karby och Okvista. Planläggning av nya arbetsplatsområden i Karby beräknas bli påbörjade under planeringsperioden.

Vägar, kollektivtrafik

Utbyggnad av det statliga vägnätet krävs för en fortsatt tillväxt i kommunen. En kommande uträtning av Väsbyvägen är exempel på projekt som staten genom Trafikverket är ansvarig för.

Utbyggnad av kollektivtrafik krävs för en fortsatt tillväxt i kommunen. Den fortsatta utbyggnaden av Roslagsbanan innebär att SL från 2018 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet. För Vallentuna innebär det att dubbelspår kommer att byggas på sträckan mellan Kragstalund och Vallentuna samt att SL köper in nya tåg. För att kunna hantera nya och gamla tåg behövs en ny depå på Kårstagrenen med lokalisering i Molnby.

Vatten- och avloppsförsörjning

Den kommunala VA-verksamheten sköts av Roslagsvatten AB. Anläggningarna ägs av Vallentunavatten AB som är ett dotterbolag till Roslagsvatten AB. Beslut om investeringar och avgifter hanteras av Vallentunavattens styrelse och av kommunfullmäktige i Vallentuna.

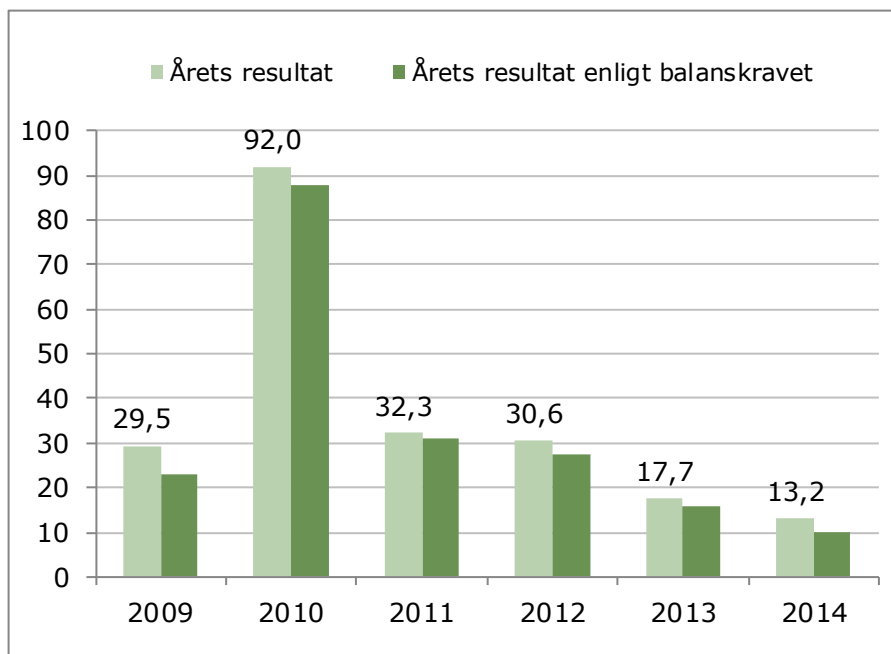
Vallentuna förses med dricksvatten från kommunalförbundet Norrvattens vattenverk Görvånverket i Järfälla kommun. En ny vattenledning till Norrtälje går från Vallentuna centrum via Karby-Brottby. Roslagsvatten bygger parallellt med vattenledningen en spillvattenledning mot Karby/Brottby för att i framtiden kunna ansluta dessa orter till Käppalaförbundets ledningar. Denna nya ledning innebär nya möjligheter för Karby-Brottbyområdet eftersom kapaciteten i nuvarande spillvattenledning till Margaretelund är begränsad. För att kunna ta ledningarna i drift måste ledningar mellan Högdalavägen och Stockholmsvägen byggas samt alla pumpstationer längs vägen. Tidpunkten är avhängig utbyggnad av VA-huvudledningar genom Kristineberg.

Kommunen är medlem i kommunalförbundet Käppalaförbundet. Hela Vallentuna kommun får lämna spillvatten till Käppala men lokala reningsverk finns idag i Frösunda, Ekskogen och Kårsta. Reningsverken i Kårsta och Ekskogen är i gott skick men kommer att behöva fasas ut på sikt. För att lösa vattenförsörjningen i Kårsta lades i början av 90-talet en dricksvattenledning utmed Roslagsbanan. Samtidigt lades en tryckspilledning på samma sträcka som möjliggör att lägga ned de lokala reningsverken när detta är ekonomiskt och miljömässigt motiverat.

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 2004 till 2014 har kommunen redovisat ett resultat som uppfyller balanskravet och överensstämmer med god ekonomisk hushållning. Resultatet de senaste åren framgår av diagrammet. Resultatet 2010 beror på engångsintäkter till följd av nya rekommendationer för redovisning av exploatering. Utan dessa skulle resultatet 2010 uppgått till 32,1 miljoner kronor respektive 28,2 miljoner kronor enligt balanskravsutredningen. Resultaten för 2012 och 2013 omfattar engångsintäkter på 16,8 miljoner kronor respektive 15,8 miljoner kronor i form av återbetalning för premier från AFA försäkring för åren 2007-2008 respektive 2006-2005.

Resultat 2009-2014, mnkr



Vallentuna är inne i en långvarig tillväxtfas. 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.

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.

Finansiellt resultatmål

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat enligt balanskravsutredningen.

Verksamheternas nettokostnader

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 procent av pris- och lönekostnadsindex)
- Politiska prioriteringar

Med utgångspunkt från beräknade skatteintäkter och kommunens modell för uppräknings och fördelning av budgetramar kommer nämndernas budgetramar totalt öka enligt följande tabell:

Nämndernas uppräknings, mnkr

	2016	2017	2018
	Budget	Plan	Plan
Indexuppräknings, löner och pris	43	55	57
Effektiviseringar	-21	-27	-28
Demografi	37	32	34
Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar	9	10	4
TOTALT	67	69	66

Pris- och lönekostnadsindex

Kostnader för löneökningar beräknas enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i april 2015 och uppgår till 3,2 procent för år 2016. Kostnader för övriga delar beräknas enligt KPI och prognosen för 2016 är en ökning med 1,5 procent enligt SKL.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Timlön, konjunkturlönestatistik	3,0	2,5	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5
Konsumentprisindex, KPI	0,9	0,0	-0,2	0,1	1,5	3,3	3,0

Effektiviseringar

Kommunens arbete med effektivisering av den befintliga verksamheten fortsätter. Vallentuna kommuns budgetmodell innehåller ett generellt effektiviseringskrav för att klara bibehållen skattenivå samtidigt som kostnaderna årligen ökar. Budgetförslaget innebär att nämndernas budgetramar räknas upp för pris- och löneökningar, men endast till 50 procent.

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 hundraprocentigt.

Befolkningsökningen innebär således att kostnaderna för verksamheterna ökar och som grund för beräkningarna är befolkningsprognos BFP15A.

Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar

Det arbete som påbörjats under 2014 och 2015 kommer att fortsätta 2016. Det gäller t.ex. satsningar inom arbetsmarknadsområdet.

De ekonomiska förutsättningarna ger visst utrymme för ytterligare satsningar under 2016. I budgeten för kommunstyrelsen ingår höjda anslag bland annat för att möjliggöra strategiska trafikutredningar och skötsel av nya parkytor. Budgetramen innehåller också en satsning på miljöcertifiering av kommunens verksamheter.

Socialnämndens budgetram utökas till följd av skatteväxling för hälso- och sjukvård i bostad som kommunen tar över från landstinget. I budgetramen ingår också en satsning på integrationssamordnare.

Fritidsnämndens budgetram utökas för att klara högre driftskostnader för anläggningar och förstärkning av fältassistent. Kulturnämndens budgetram förstärks också.

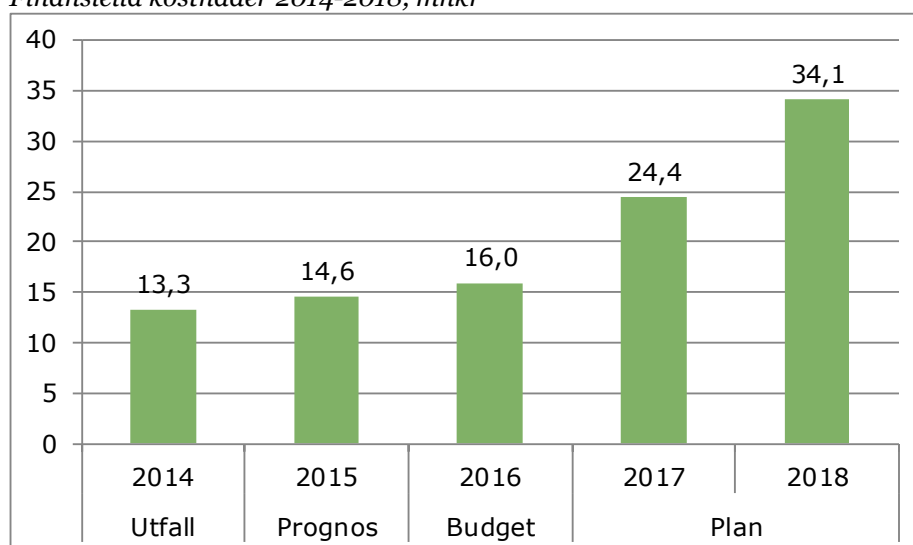
Utbildningsnämndens budgetram utökas för vuxenutbildningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med resursförstärkning inom bygglov och miljöskydd samt bostadsanpassning.

Finansiella kostnader

Kommunen började hösten 2010 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Den totala låneskulden i årsbokslutet 2014 uppgick till 413 miljoner kronor. De kommande årens investeringsutgifter innebär ökat lånebehov. De finansiella kostnaderna består av räntekostnader för lån och räntekostnader på pensionsskuld.

Finansiella kostnader 2014-2018, mnkr

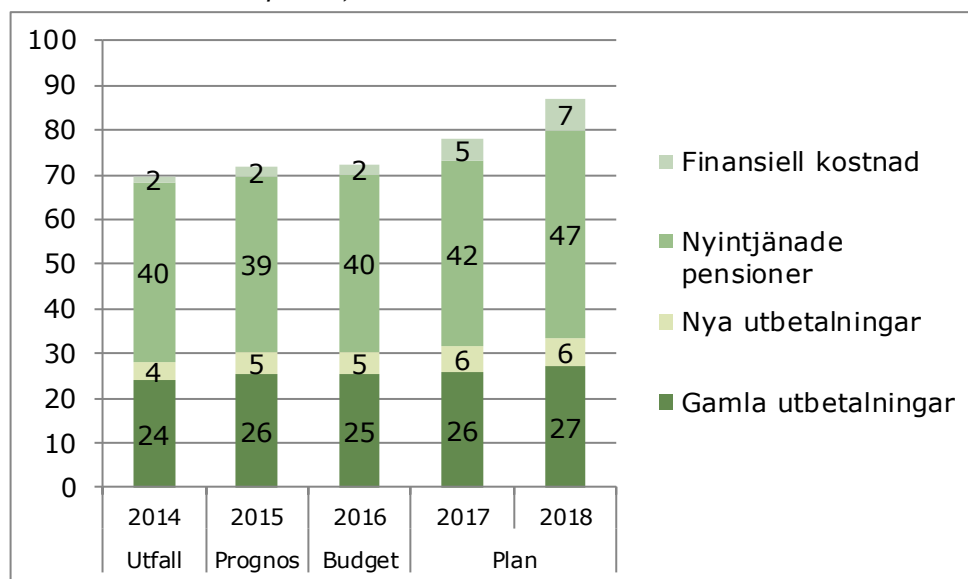


Pensioner

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. Enligt kommunens finanspolicy ska pensionsmedel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas.

Enligt en långtidsprognos från 2014 kommer utbetalningarna från den gamla skulden att minska från och med år 2028 och skulden vara helt avbetald i slutet av 2050-talet.

Pensionskostnad 2014-2018, mnkr



Investeringar

Investeringsverksamheten följer befolkningsprognosen och uppgår till drygt 800 miljoner kronor under perioden 2016-2018. De stora investeringar som planeras de närmaste åren är främst nya förskolor och skolor. Detta beskrivs utförligare i lokalresursplanen.

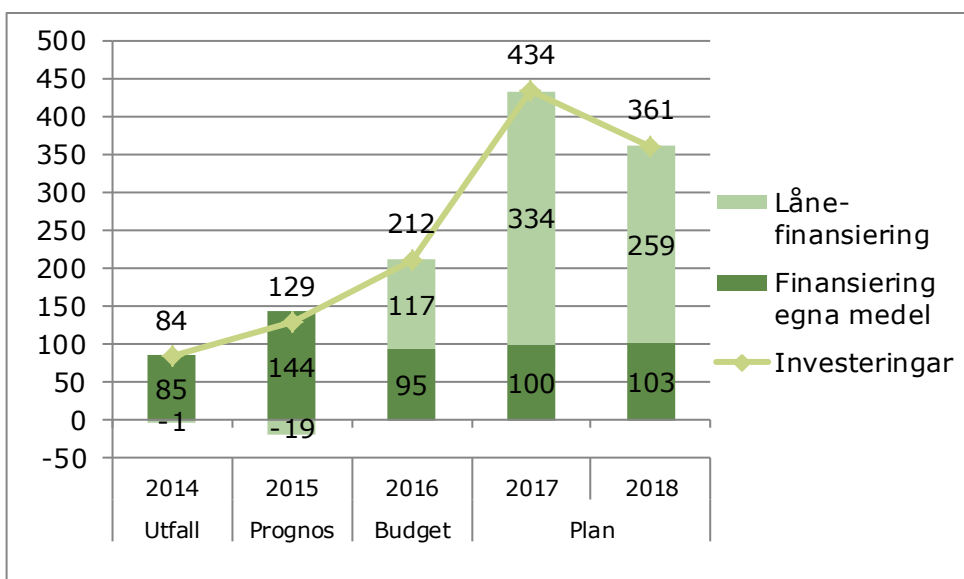
Investeringsplanen redovisas i slutet av kommunplanen. Investeringsplanen sträcker sig över tio år och planen ska ses som en inriktning. För investeringar, utöver årliga anslag, ska särskilda beslut fattas för fastställande av investeringsbudget.

Likviditet och upplåningsbehov

Den stora investeringsvolymen ska i möjligaste mån finansieras med egna medel men med början under hösten 2010 uppstod ett lånebehov som sedan har ökat. Prognosen för nyupplåning uppgår till högst 200 miljoner kronor per år.

De närmaste åren kommer exploateringsverksamheten att behöva använda kommunens likviditet och det innebär att övriga investeringar till stor del måste lånefinansieras. Lånebehovet redovisas i diagrammet.

Finansiering av investeringsutgifter 2014-2018, mnkr

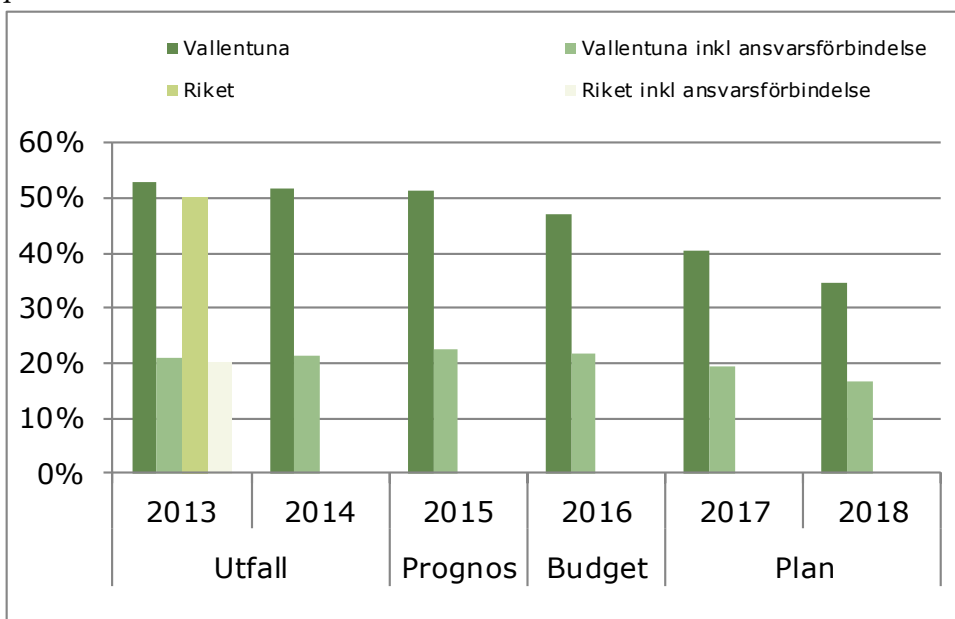


Balansräkning

Kommunen har i jämförelse med kommunsektorn i övrigt en stark balansräkning. Soliditeten är högre än genomsnittet för kommunerna och om åtagandet för intjänade pensioner fram till 1998 tas med har Vallentuna en betydligt högre soliditet än genomsnittet. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, vilken är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga.

Soliditeten har varit hög under ett flertal år, men de närmaste åren kommer kommunens soliditet att minska till följd av att kommunens investeringar måste lånefinansieras.

Soliditet exklusive och inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden 2013-2018, procent



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 2014 var antalet tillsvidareanställda i kommunen 1 518, vilket motsvarar 1 493 årsarbetare. Det är en ökning med två tillsvidareanställda respektive 83 årsarbetare jämfört med föregående år. Fördelningen mellan kvinnor och män är 81 procent respektive 19 procent. Av kvinnorna arbetar 66 procent heltid och av männen 85 procent.

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda är 46,6 år (46,3 år 2013). 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 2014 gick 34 anställda i pension jämfört med 26 under 2013 och 28 under 2012. 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 2016-2018

Driftredovisning 2014-2018, tkr

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
KOMMUNSTYRELSEN	138 483	149 567	158 832	163 445	171 781
Kommunstyrelsen rambudget	75 531	82 957	85 137	86 915	89 129
Samhällsbyggnadsförvaltningen	43 603	46 524	48 745	51 163	56 766
KS OF	0	600	5 000	5 000	5 000
Räddningstjänst	19 349	19 486	19 950	20 367	20 886
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	2 351	2 593	2 450	2 501	2 565
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	9 184	10 335	11 129	12 461	12 779
FRITIDSNÄMNDEN	43 156	46 299	49 609	52 012	51 953
KULTURNÄMNDEN	37 994	40 236	42 037	43 349	44 413
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	129 530	139 077	143 530	152 399	156 365
SKOLPENG	533 546	560 442	588 221	609 324	627 453
GYMNASIESKOLPENG	122 033	123 590	121 001	123 171	129 489
UTBILDNINGSNÄMNDEN	28 591	29 185	30 174	31 358	32 662
SOCIALNÄMNDEN	421 722	438 971	467 998	487 674	509 943
FÖRÄNDRADE KAPITALKOST (OFÖRDELAT)		0	0	6 198	10 794
TOTALT	1 466 590	1 540 295	1 614 982	1 683 893	1 750 196
Kapitalkostnader (-)	-88 249	-93 234	-98 861	-106 336	-118 272
Pensionskostnader	28 469	30 704	30 398	31 439	33 281
Övriga centrala kostnader och intäkter	224	-12 745	1 800	1 800	1 800
TOTALT DRIFTREDOVISNING	1 407 034	1 465 019	1 548 319	1 610 796	1 667 005

Resultatplan 2014-2018, tkr

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Nämndernas nettokostnader	-1 407 034	-1 465 019	-1 548 319	-1 610 796	-1 667 005
Avskrivningar	-58 825	-62 559	-66 608	-70 389	-78 167
Verksamhetens nettokostnader	-1 465 859	-1 527 578	-1 614 927	-1 681 185	-1 745 172
Skatteintäkter	1 317 230	1 391 813	1 473 704	1 538 892	1 608 069
Generella statsbidrag och utjämning	172 395	165 707	174 823	184 761	180 280
Finansiella intäkter	2 822	1 474	447	647	846
Finansiella kostnader	-13 344	-14 587	-15 967	-24 428	-34 119
Resultat före extraordinära poster	13 244	16 829	18 080	18 686	9 904
Extraordinära poster					
Årets resultat	13 244	16 829	18 080	18 686	9 904
Realisationsvinster	3 431	981			
Balanskravsresultat	9 813	15 848	18 080	18 686	9 904

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2014-2018, tkr

	2014	2015	2016	2017	2018
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skattesats	18,98%	18,98%	19,00%	19,00%	19,00%
Skatteintäkter (inkl avräkning)	1 317 230	1 391 813	1 473 704	1 538 892	1 608 069
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	33 076	29 037	31 259	36 162	39 905
Kostnadsutjämning	57 197	59 223	68 341	77 837	76 575
Regleringsbidrag/-avgift	7 316	-1 236	-7 690	-14 329	-23 345
Strukturbidrag	3 279	3 319	3 365	3 413	3 458
LSS-utjämning	21 054	22 783	26 178	26 547	26 902
Fastighetsavgift	50 473	52 581	53 369	55 131	56 784
Summa intäkter	1 489 625	1 557 520	1 648 527	1 723 652	1 788 350

Balansräkning 2014-2018, tkr

	2014 Bokslut	2015 Prognos	2016 Budget	2017 Plan	2018 Plan
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 399 639	1 350 882	1 414 258	1 418 406	1 495 186
Pågående icke aktiverade investeringar	96 678	211 394	341 561	701 347	1 061 650
Finansiella anläggningstillgångar	44 526	44 526	65 526	86 526	86 526
Summa anläggningstillgångar	1 540 843	1 606 803	1 821 345	2 206 279	2 643 361
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter, lager o förråd	11 765	48 217	47 701	47 701	47 701
Kortfristiga fordringar	97 417	97 417	97 417	97 417	97 417
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Kassa och bank	132 929	39 929	39 929	39 929	39 929
Summa omsättningstillgångar	242 111	185 563	185 047	185 047	185 047
Bidrag till infrastruktur	0	41 400	39 600	37 800	36 000
SUMMA TILLGÅNGAR	1 782 954	1 833 766	2 045 992	2 429 126	2 864 408
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	923 674	940 503	958 583	977 269	987 173
varav årets resultat	13 244	16 829	18 080	18 686	9 904
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpl	135 404	144 579	151 387	160 083	173 993
Övriga avsättningar	0	49 468	38 243	27 142	15 223
Summa avsättningar	135 404	194 047	189 630	187 225	189 216
Skulder					
Långfristiga skulder	429 690	667 833	410 530	609 093	975 945
Kortfristiga skulder	294 186	288 686	288 686	288 686	288 686
Summa skulder	723 876	699 216	897 779	1 264 631	1 688 019
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH	1 782 954	1 833 766	2 045 992	2 429 126	2 864 408
Ansvarsförbindelser					
– Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller	540 416	527 007	514 228	509 173	508 341
– Övriga ansvarsförbindelser	348 252	348 265	348 265	348 265	348 265

Kassaflödesanalys 2014-2018, tkr

	2014 Bokslut	2015 Prognos	2016 Budget	2017 Plan	2018 Plan
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	13 244	16 829	18 080	18 686	9 904
Justering för avskrivningar	58 825	62 559	66 608	70 389	78 167
Förändrad pensionsavsättning m.m.	11 182	9 175	6 808	8 696	13 910
Realisationsförlust / realisationsvinst	-2 429	0	0	0	0
Gjorda avsättningar	0	2 268	742	1 262	814
Övriga ej likviditetspåverkande poster					
Ökning(+) Minskning (-)	5 500	1 800	1 779	901	-38
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	84 373	92 631	94 017	99 934	102 757
Ökn(-) / minskn(+) kortfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Ökn(-) / minskn(+) kortfristiga placeringar	13 722	0	0	0	0
Ökn(-) / minskn(+) förråd och exploatering	4 010	-36 452	516	0	0
Ökn(+)/ minskn(-) kortfristiga skulder	2 023	-5 500	0	0	0
Löpande verksamhet	104 128	50 679	94 533	99 934	102 757
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Bruttoinvesteringar i materiella anl.tillgångar	-92 563	-128 518	-260 150	-434 323	-515 250
Försäljningspris materiella anl.tillgångar	5 219	0	0	0	0
Investering i finansiella anl.tillgångar	-2 055	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anl.tillgångar	0	0	0	0	0
Erhållna investeringsbidrag	5 165	0	60 255	12 700	166 679
Investeringsverksamheten	-84 234	-128 518	-199 895	-421 623	-348 571
FINANSIERINGSVERKSAMHET	0	0	0	0	0
Nyupptagna lån	40 000	73 840	138 329	355 051	258 547
Amortering	-25 000	-93 000	0	0	0
Ökn(-) / minskn(+) långfristig fordran		0	0	0	
Ökn(-) / minskn(+) långfristig skuld	-15 500				
Finansieringsverksamhet	-500	-19 160	117 329	334 051	258 547
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	-11 967	-12 362	-12 733
ÅRETS KASSAFLÖDE	19 394	-97 000	0	0	0
Likvida medel vid årets början	113 535	132 929	39 929	39 929	39 929
Likvida medel vid årets slut	132 929	39 929	39 929	39 929	39 929
Förändring av likvida medel	19 394	-93 000	0	0	0

Investeringsplan 2016-2025, mnkr

Projekt	Budget		Plan		Kalkyl							Total
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2016-	
It-utrustning	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
Gång- och cykelväg vid våtmarksp	1,5											1,5
Upprustning torgytor, offentliga ru	9,9	3,4										13,3
Vattenvårdsåtgärder Vallentunasj	1,0	1,0	1,0									3,0
Årligt anslag	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0
Årligt anslag, trafiksäkerhetsåtgär	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	40,0
Årligt anslag, ventilations-/energi	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
Trafikinvesteringar	1,0	8,0	10,0									19,0
Årligt anslag, trafikinvesteringar				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	14,0
Årligt anslag, cykelnätet	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		18,0
Kommunhus	0,5	4,5	70,0	100,0	100,0							275,0
KOMMUNSTYRELSEN Summa	27,9	30,9	95,0	116,0	116,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	14,0	463,8
Digitalisering av arkiv	1,0	0,5										1,5
Mätutrustning		0,5										0,5
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSI	1,0	1,0										2,0
Konstgräs Bällstaber									3,0			3,0
Konstgräs Össeby	9,1											9,1
Omklädningspaviljong IP	0,2	5,0										5,2
Årligt anslag	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
Utveckling/nya projekt	0,7	1,2	3,9	0,4	2,0							8,2
Konstgräs Vallentuna IP östra		3,0										3,0
Konstgräs Vallentuna IP västra			3,0									3,0
Vallentuna IP	3,3	1,2		0,2	0,2	1,3	0,4	0,2			0,2	7,0
Össeby IP		0,2		0,2			0,2					0,6
Övriga anläggningar	1,6	0,4	1,5	0,1		1,0	0,1				0,6	5,3
FRITIDSNÄMNDEN Summa	15,9	12,0	9,4	1,9	3,2	3,3	1,7	1,2	4,0	1,8	1,8	54,3
Årligt anslag	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,7
KULTURNÄMNDEN Summa	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,7
Förskola Eken 4:e avdelning	1,0											1,0
Förskola Karby/Brottby		3,0	25,0	21,5								49,5
Förskola Karby/Brottby 2						1,0	3,0	25,0	26,0			55,0
Förskola Kristineberg norra	0,5		5,0	20,0	20,0	4,5						50,0
Förskola Kristineberg södra			2,0	25,0	23,0							50,0
Förskola Nordöstra Vallentuna 1				1,0	3,0	25,0	26,0					55,0
Förskola Nordöstra Vallentuna 2						1,0	3,0	25,0	26,0			55,0
Förskola Åby ängar	18,0	22,1	7,0									47,1
Förskola Åbygläntan	0,5	5,0	20,0	20,0	4,5							50,0
Grundskola Kristineberg södra		19,0	80,0	80,0	40,0							219,0
Hagaskolan	26,0	165,4	154,0	96,8	2,0	2,0						446,2
Kårsta kapacitet	4,7											4,7
Lindholmen kapacitetsökning	0,5	2,0	6,0									8,5
Nya skolor inventarier+byggkoordin	1,1	1,8	1,0	9,0	9,8							22,7
Årligt anslag	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	40,0
Strix till Hammarbacken	21,4	4,0										25,4
Förskola Ormstaskolan	2,1	5,0	20,0	20,0	4,0							51,1
Förskolekapacitet Karbyskolan												
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN !	79,8	231,3	324,0	297,3	110,3	37,5	36,0	54,0	56,0	4,0	1230,2	
Årligt anslag	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 Summa	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
Årligt anslag	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	15,0
Boende, södra Vallentuna						10,0	40,0	40,0				90,0
Allens boende	0,5	3,0	3,0									6,5
SOCIALNÄMNDEN Summa	2,0	4,5	4,5	1,5	1,5	11,5	41,5	41,5	1,5	1,5	111,5	
Total 2016-	127,2	280,7	433,9	417,7	232,0	69,3	96,2	113,7	78,5	22,3	1871,5	

Plan för exploatering 2016-2018, mnkr

	Prognos 2015	Budget 2016	Planerat 2017	Planerat 2018
Västra Vallentuna	6			1
2.1 Förtätning västra cent	6			
2.3 Gärdesvägen				1
Nordöstra Vallentuna	-35	20	1	42
3.2 Åby ängar 1 och 2	-24	36	-2	40
3.7 Upprätta-Lingsberg	-1			
3.8 Haga 3	-9	-3	11	1
3.9 Stensta-Ormsta				-10
Centr V-a infrastruktur	-2	-13	-9	11
Sydöstra Vallentuna	-16	-67	-124	74
4.2 Bällsta 2:282 mfl Man	1			
4.3 Bällsta 2:928 Björnbodavägen			-4	5
4.5 Skoga	1	1		
4.6 Nyborg	-1	-14	-42	24
4.7 Bällstaberget 4	-1	1		
4.8 Kristineberg	-1	-61	-79	45
4.9 Tingvalla	-16	7	1	1
Lindholmen, övriga MOF		-1		
5.2 Centrala Lindholmen		-1		
Kårsta och VAÖ		-13	-5	11
6.1 Kårsta-Rickebyområdet		-4	-4	5
6.2 Grönlundsvägen				4
6.3 Ekskogen-Vivedal			-1	2
6.7 SödraLussinge		-9		
Totalsumma	-45	-60	-128	129