



2017-2019

Kommunplan

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-06-13



Vallentuna
kommun

Innehåll

VALLENTUNA – HÄR VÄXER MÄNNISKOR OCH FÖRETAG	3
Vision och styrmodell	4
Vision	4
Styrmodell.....	4
Kommunens strategiska inriktningar och mål	6
1. Här växer människor och företag	6
2. Bästa kommunen att bo och leva i	6
3. Fler och växande Vallentunaföretag	7
4. Närmare till allt	7
5. God ekonomisk hushållning.....	8
Organisation och nämnder	9
Budget 2017-2019	11
Samhällsekonomisk utveckling.....	11
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	13
Befolkningsförändringar	14
Bostadsbyggande	15
Exploateringsverksamheten	17
Vallentuna kommuns ekonomiska läge.....	19
Verksamheternas nettokostnader	20
Pris- och lönekostnadsindex	20
Effektiviseringar	20
Demografi	20
Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar	21
Finansiella kostnader	21
Pensioner	22
Investeringar	22
Likviditet och upplåningsbehov	22
Balansräkning	23
Kommunens medarbetare	24
Finansiell utveckling 2017-2019	25

Bilagor

Bilaga 1 Bostadsbyggnadsprognos 2016-2025 (BBP16A)

Bilaga 2 Befolkningsprognos 2016-2026 (BFP16A)

Bilaga 3 Lokalresursplan 2017-2025

VALLENTUNA – HÄR VÄXER MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

Vallentunas ambition är att skapa den bästa platsen för människor och företag att växa på. För att bli denna plats måste kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vallentuna kommun antar därför en kommunplan med nya strategiska inriktningar för att möta invånarnas förändrade behov. Kommunens organisation, ledning och prioriteringar utgår från de nya strategiska inriktningarna. Utgångspunkten för allt arbete är våra kommuninvånare och deras möjligheter att växa och utvecklas i kommunen. Särskilt vikt ska under de kommande åren läggas vid att öka attraktionskraften för familjer samt att öka antalet företag i kommunen.

Den nya kommunplanen består av fem strategiska inriktningar. Det handlar om att utveckla Vallentuna kommun som plats att bo och leva i, att förbättra företagsklimatet och om att verka för att förbättra pendlingsmöjligheterna till och från kommunen.



Vision och styrmodell

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.

Styrmodell

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

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 antas varje år 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.

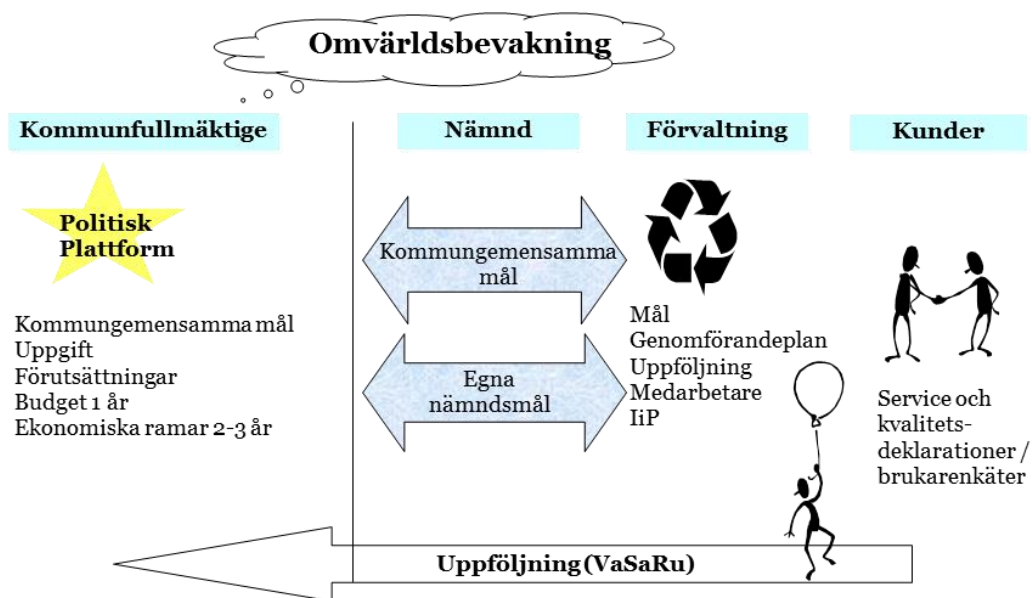
Kommunplanen innehåller fem strategiska inriktningar:

- Här växer människor och företag
- Bästa kommunen att bo och leva i
- Fler och växande Vallentunaföretag
- Närmare till allt
- God ekonomisk hushållning

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 av både kommunens verksamhet och ekonomi. 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. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.

Vallentuna kommuns styrmodell



Kommunens strategiska inriktningar och mål

1. Här växer människor och företag

Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar.

Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska miljöcertifieras enligt ISO 14001. För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar.

Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikaliserings och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Mål

Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar.

2. Bästa kommunen att bo och leva i

Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på.

Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt.

Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill.

Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor.

Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i

livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd.

En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till restauranger, kulturliv och caféer.

Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet.

Mål

Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.

3. Fler och växande Vallentunaföretag

Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare.

Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön.

En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till KTH och mer tech-baserade företag.

Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH – Vallentuna – världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademien.

En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner.

Mål

Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa.

4. Närmare till allt

Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats.

Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla.

Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum.

Mål

Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

5. 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.

Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat.

Mål

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

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 kommunen 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.

Budget 2017-2019

Samhällsekonomisk utveckling

Ekonomirapporten – April 2016, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Den svenska ekonomin utvecklades synnerligen starkt ifjol och BNP växte med omkring 4 procent. I år och nästa år blir tillväxten något lägre och BNP väntas växa med runt 3 procent. Den svenska ekonomin utvecklas mycket starkt trots relativt svag internationell tillväxt. Det hänger samman med en fortsatt mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna, inte minst byggnadsinvesteringarna, växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält till följd av den omfattande flyktinginvandringen. En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också skatteunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer, vilket är ungefär dubbelt så snabbt som normalt. En svagare utveckling 2018 och 2019 ger betydande problem för kommunsektorn att finansiera sin verksamhet. Trots konjunkturell balans fortsätter också statens finanser att visa betydande underskott.

Kommunernas resultat för 2015 uppgick till 12 miljarder och låg därmed något över sektorns tumregel för god ekonomisk hushållning. Endast 9 procent av kommunerna redovisade ett negativt resultat. En bra utveckling av skatteunderlaget 2016 och extra statligt stöd innebär att kommunerna klarar kostnadsökningar i nivå med kraftigt ökade behov i verksamheterna 2016–2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2018–2019, i kombination med fortsatt höga behov väntas leda till sämre resultat. För att klara ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag 2019 krävs åtgärder motsvarande en skattehöjning på 1 krona.

Budgetförutsättningar för åren 2016-2019, Sveriges Kommuner och Landsting

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol med en ökning av BNP på närmare 4 procent i kalenderkorrigerade termer. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP väntas i år och nästa år öka med omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält som en konsekvens av den omfattande flyktinginvandringen.

Jämfört med bedömningen som presenterades i februari har en del förändringar skett. Den mest avgörande är en ny befolkningsprognos som innebär att befolkningen framöver inte växer lika mycket som i tidigare bedömning. I bedömningen från februari antogs befolkningen öka med uppemot 1 miljon mellan 2014 och 2019, men i den nya befolkningsprognosen begränsas ökningen till cirka 690 000. Skillnaden hänger samman med en inte lika omfattande nettoinvandring.

Förändringen av befolkningsprognosen har resulterat i en något svagare bedömning av den ekonomiska utvecklingen jämfört med vad vi räknade med i februari och inte minst

då vad avser utvecklingen av offentlig konsumtion. Till det ska läggas att den svenska ekonomin under början av i år har utvecklats svagare än beräknat vilket dragit ner bedömningen för i år. Trots de nedjusteringar som gjorts är bilden att den svenska ekonomin utvecklas i relativt god takt i år och nästa år. Det innebär att svensk ekonomi lämnar lågkonjunkturen bakom sig och når konjunkturell balans. Konjunkturläget nästa år kan beskrivas i termer av ”mild högkonjunktur”.

En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också skattunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer vilket är ungefär dubbelt mot normalt. Samtidigt når arbetslösheten nästa år ner mot 6,5 procent.

Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKL 2016-04-28

Procentuell förändring om inte annat anges

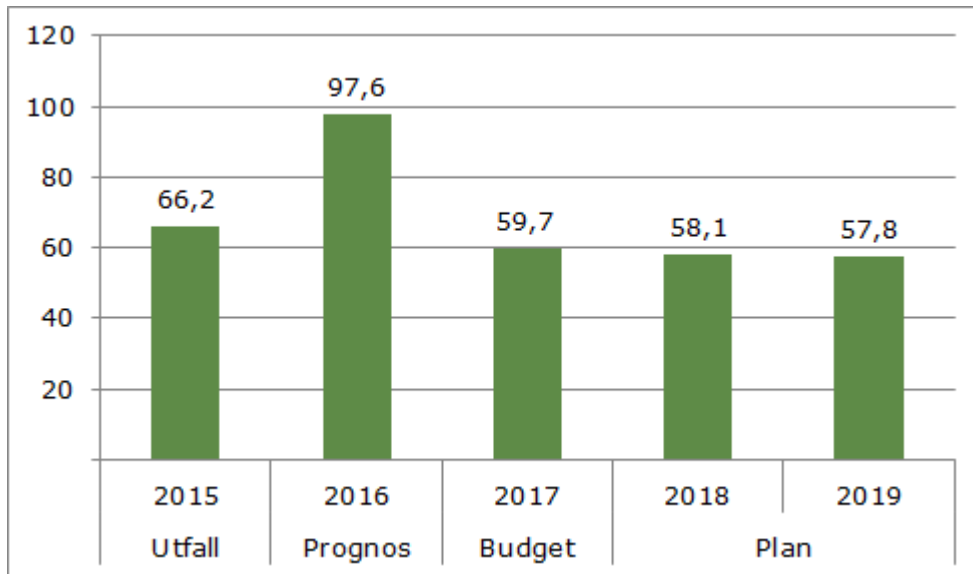
	2015	2016	2017	2018	2019
BNP*	3,8	3,1	2,8	1,8	1,8
Sysselsättning, timmar*	1,0	1,3	1,6	0,4	0,3
Arbetslöshet, nivå	7,4	6,8	6,5	6,6	6,8
Timlön, nationalräkenskaperna	3,3	3,1	3,4	3,6	3,7
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	3,1	3,4	3,6	3,7
Konsumentpris, KPIF-KS	0,6	1,1	1,5	1,9	2,0
Konsumentpris, KPI	0,0	0,8	1,6	3,4	3,0
Realt skatteunderlag	2,2	2,2	2,1	1,1	0,7
Befolkning	1,1	1,2	1,4	1,6	1,5

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Sveriges kommuner och landstings prognos, april 2016, 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

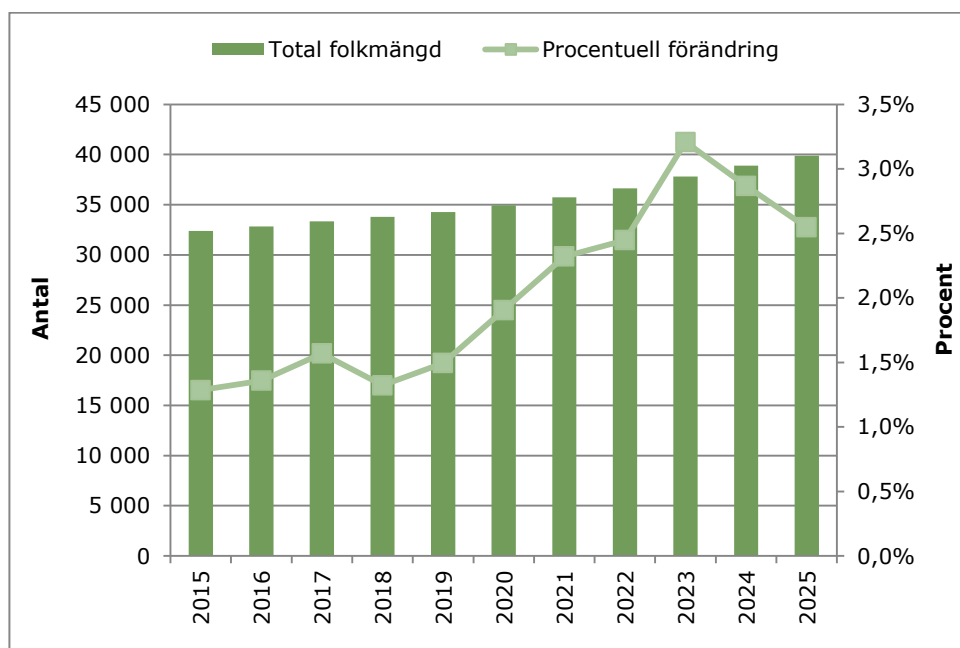


Befolkningsförändringar

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 kommun var vid början av år 2016 ungefär 32 400 personer. Befolkningen ökade under 2015 med 411 personer eller 1,3 procent. Ökningstakten var därmed högre än under 2014. Den genomsnittliga befolkningsökningen per år från år 2000 är cirka 1,7 procent. 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 cirka 6 000 personer (19 procent) till år 2026. Prognosen presenteras utförligare i befolkningsprognos 2016-2026 (BFP16A). Takten i befolkningsstillväxten följer det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen som redovisas i bostadsbyggnadsprognos 2016-2025 (BBP16A). Det finns ett klart samband mellan bostadsbyggande och befolkningsutveckling i kommunen.



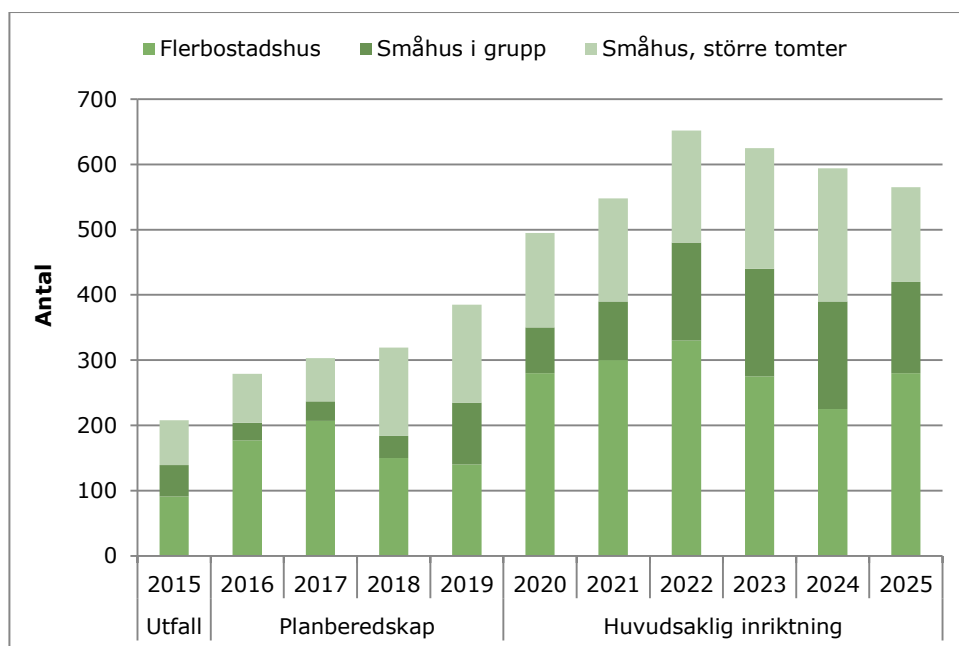
Bostadsbyggande

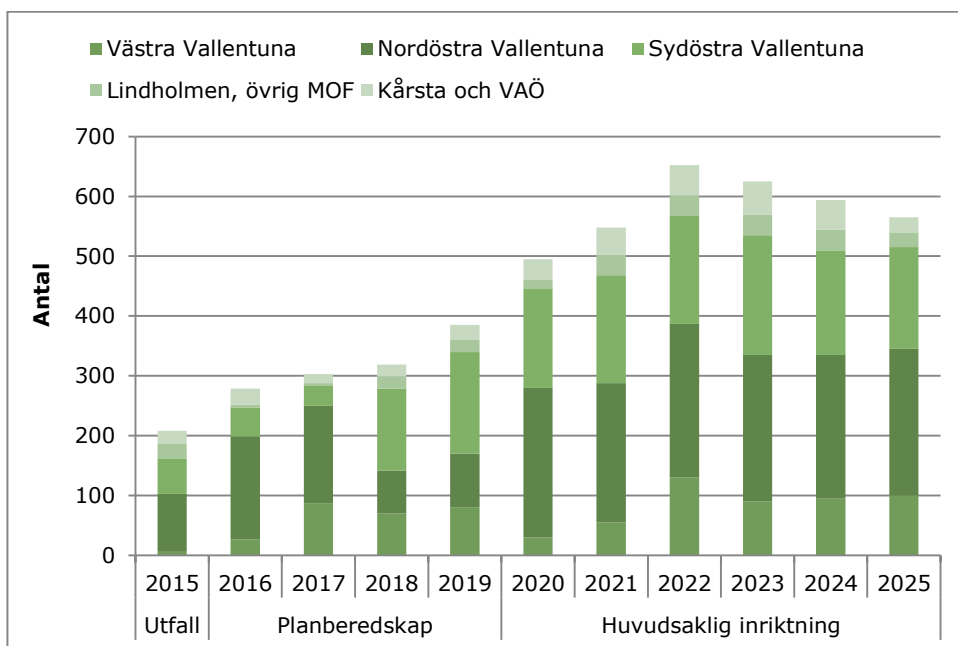
Vallentuna kommun fortsätter att planera för en hög utbyggnadstakt av nya bostäder de närmaste tio åren. Enligt Översiktsplan 2010-2030 har Vallentuna kommun en ny roll i den regionala utvecklingen. Vallentuna kommun ska aktivt bidra till en växande och hållbar storstadsregion. Den regionala och kommunala 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 2016-2025 (BBP16A) redovisar en planerad byggstart av cirka 320 bostäder i genomsnitt per år under 2016-2019, varav drygt 170 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. För perioden 2020-2025 redovisar prognosen cirka 580 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 2017-2018

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, Påståker och Bällstaberg 4. *Antalet outnyttjade byggrätter inom dessa bedöms (december 2015) till ca 550. Många byggrätter kan dock inte nyttjas innan utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar.*

Pågående detaljplanering: Åbyholm, Nyborg, Grönlundsvägen (vilar), Frösunda-Sunnanå, Stensta-Ormsta, Bällsta-Björnboda 1, Lindholmen-Strömgården, Össeby-Hacksta, Manhemsvägen, Kårsta-Rickeby 1, Ekskogen-Vivedal (vilar), Kristineberg 1-2, del av Rickebyhöjd, Lindholmen-Uppsäter (förstudie) och Kumla-Stensta.

Planstart 2016: Gärdesvägen, Bällsta 2:158, Brottby-Sundby, Vallentuna-Åby 1:153, Kristineberg 3 och Lindholmen-Kullbacka.

Planstart 2017: Vallentuna centrum östra, Fd polishuset, Norra centrumtomten, Ubby/Molnby, Kragsta 1:51:3, Bällsta-Björnboda 2, Mörbytorp, Slumsta 1:19 mfl och Olhamra 1:120.

Planstart 2018-2019: Norra Vallentuna Nordväst NV (2019), Vallentuna-Ekeby 2:154 (2018), Kristineberg 4-5, Centrala Lindholmen (2018), Grönlundsvägen (2018), Karby/Lindvägen (2018), Södra Lussinge (2019), Åby Ängar 2 (2018), Södra Haga (2018), Ubby/Molnby 2- (2018), Hjälmssta (2018)

Bostadsexploatering

Bostadsbyggandet kommer bland annat att ske i de centrala delarna av Vallentuna såsom Åby ängar, Bällstaberg och Tingvalla. 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, 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 Bällstaberg finns viss privatägd planlagd mark för ytterligare etableringar. Kommunen har förvärvat mark av Stockholms stad i anslutning till arbetsplatsområdena Karby och Okvista. Där beräknas planläggning av nya arbetsplatsområden påbörjas under planeringsperioden.

Vägar, kollektivtrafik

Utbyggnad av det statliga vägnätet krävs för en fortsatt tillväxt i kommunen. En kommande utrustning 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 2021 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet. För Vallentuna innebär det att dubbelspår har byggts på sträckan mellan Kragstalund och Vallentuna samt att SL köper in nya tåg. Eventuellt kommer dubbelspår byggas mellan Täby och Kragstalund. 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.

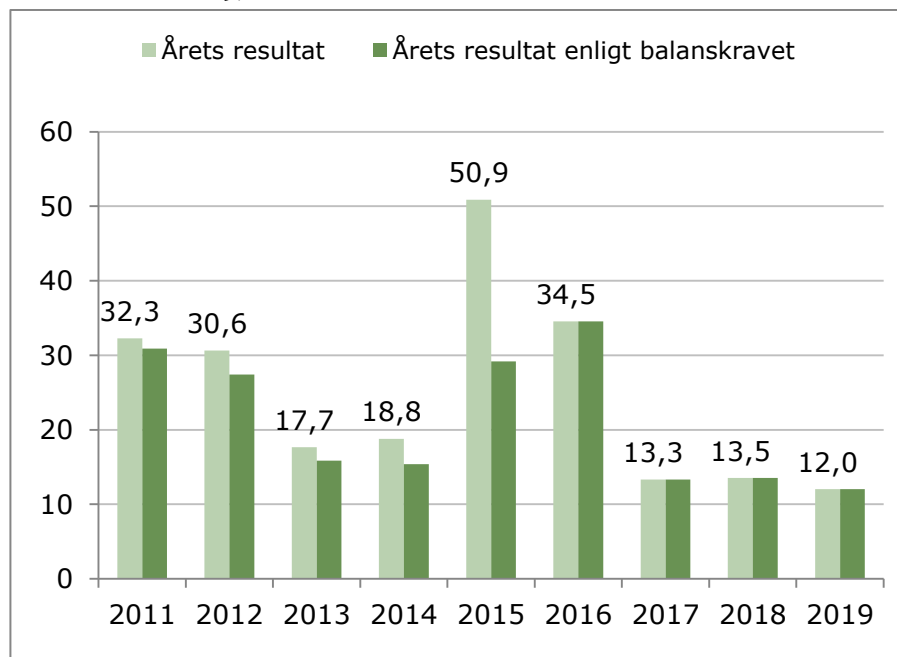
Vallentuna förses med dricksvatten från kommunalförbundet Norrvattens vattenverk Görvålverket i Järfälla kommun. En ny vattenledning till Norrtälje går från Vallentuna centrum via Karby-Brottby. Roslagsvatten bygger parallellt med vattenledningen en spillvattenledning mot Karby/Brottby för att i framtiden kunna ansluta dessa orter till Käppalaförbundets ledningar. Denna nya ledning innebär nya möjligheter för Karby-Brottbyområdet eftersom kapaciteten i nuvarande spillvattenledning till Margretelund 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 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 2015 har kommunen redovisat ett resultat som uppfyller balanskravet och överensstämmer med god ekonomisk hushållning. Resultatet de senaste åren framgår av diagrammet. Resultaten för 2012, 2013 och 2015 omfattar engångsintäkter på 16,8 miljoner kronor, 15,8 miljoner kronor respektive 7,2 miljoner kronor i form av återbetalning för premier från AFA försäkring för åren 2007-2008, 2006-2005 respektive 2004.

Resultat 2011-2019, mnkr



Vallentuna kommun 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.

I planen för 2018 och 2019 beräknas effekten av komponentavskrivning påverka driftresultatet positivt.

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.

Verksamheternas nettokostnader

Kommunen tillämpar följande modell för uppräknig 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 uppräknig och fördelning av budgetramar kommer nämndernas budgetramar öka enligt följande:

Nämndernas uppräknig, mnkr

	2017	2018	2019
	Budget	Plan	Plan
Indexuppräknig, löner och pris	45	56	58
Effektiviseringar	-22	-28	-29
Demografi	31	37	31
Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar	20	5	-1

Pris- och lönekostnadsindex

Kostnader för löneökningar beräknas enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i april 2016 och uppgår till 3,4 procent för år 2017. Kostnader för övriga delar beräknas enligt konsumentprisindex KPI och prognosen för 2017 är en ökning med 1,6 procent enligt SKL.

	2015	2016	2017	2018	2019
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	3,1	3,4	3,6	3,7
Konsumentpris, KPI	0,0	0,8	1,6	3,4	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 enligt bilaga.

Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar

Det arbete som påbörjats under perioden 2014 till 2016 kommer att fortsätta 2017. Det gäller till exempel satsningar inom arbetsmarknadsområdet. De ekonomiska förutsättningarna ger visst utrymme för ytterligare satsningar under 2017.

I budgeten för kommunstyrelsen ingår höjda anslag bland annat för att möjliggöra arbete med översiktsplan. Budgetramen innehåller också en satsning på miljöcertifiering av kommunens verksamheter.

Socialnämndens budgetram utökas ytterligare till följd av ansvar för hälso- och sjukvård i bostad som kommunen tagit över från landstinget.

Fritidsnämndens budgetram utökas för att klara högre driftskostnader för anläggningar och åtgärder i ishall.

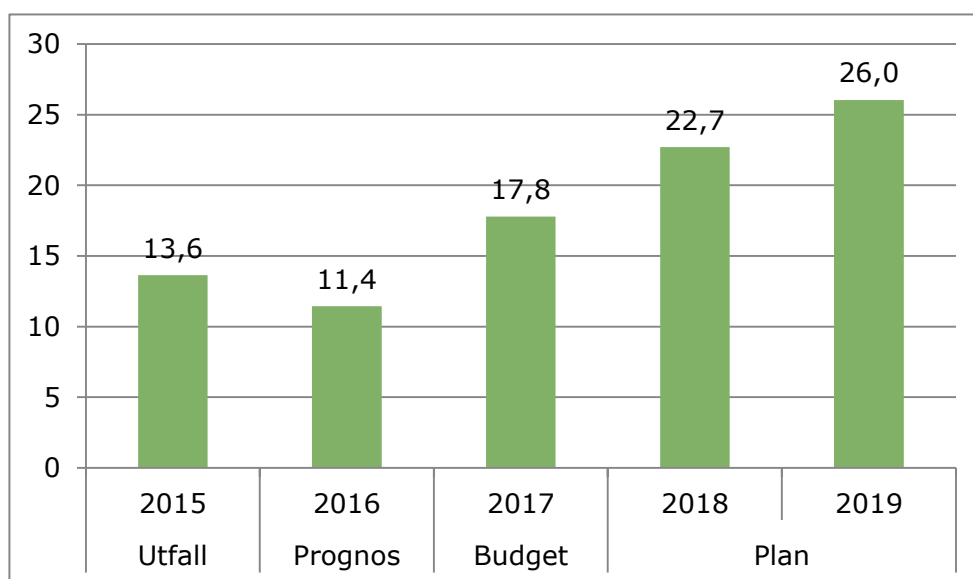
Barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas för att höja kvalitén och en särskild satsning på höjd skolpeng genomförs.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökas med resursförstärkning inom bygglov samt kart- och mät.

Finansiella kostnader

Kommunen började hösten 2010 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Den totala låneskulden i årsbokslutet 2015 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 2015-2019, mnkr

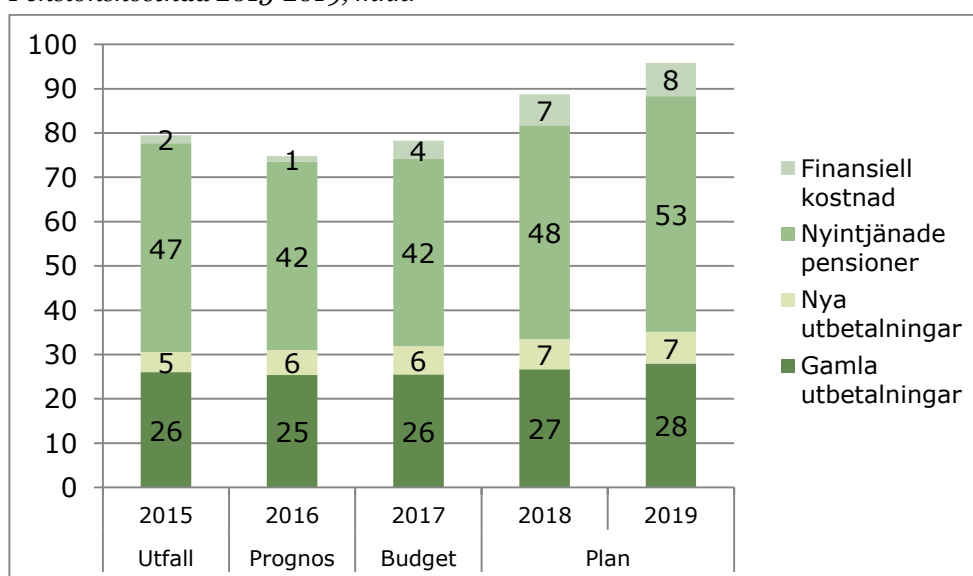


Pensioner

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 2015-2019, mnkr



Investeringar

Investeringsverksamheten följer befolkningsprognosen och uppgår till drygt 1 100 miljoner kronor under perioden 2017-2019. De stora investeringar som planeras de närmaste åren är främst nya förskolor och skolor. Detta beskrivs utförligare i lokalresursplanen.

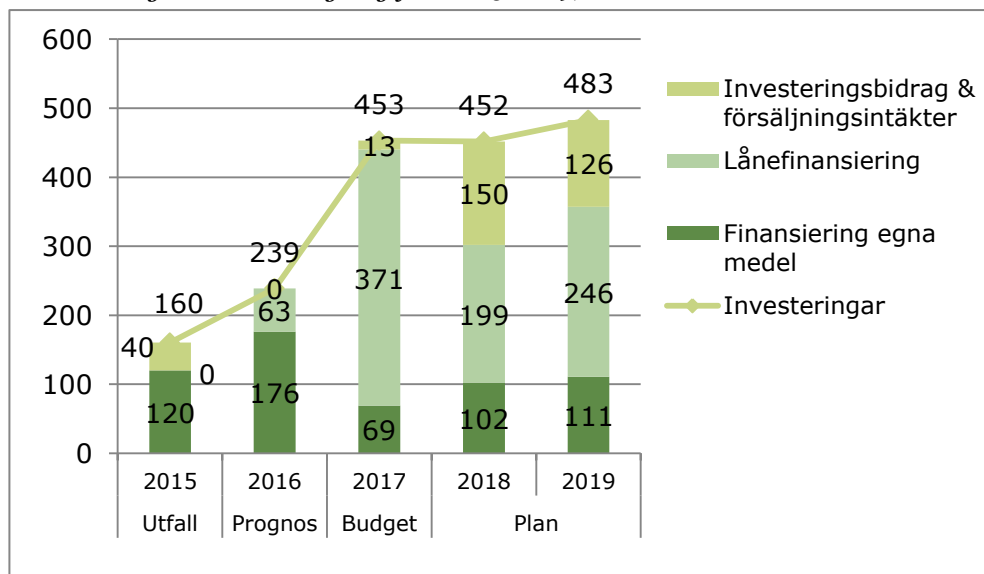
Investeringsplanen redovisas i slutet av kommunplanen. Investeringsplanen sträcker sig över tio år och planen ska ses som en inriktning. För investeringar, utöver årliga anslag, ska särskilda beslut fattas för fastställande av investeringsbudget.

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 400 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 2015-2019, mnkr

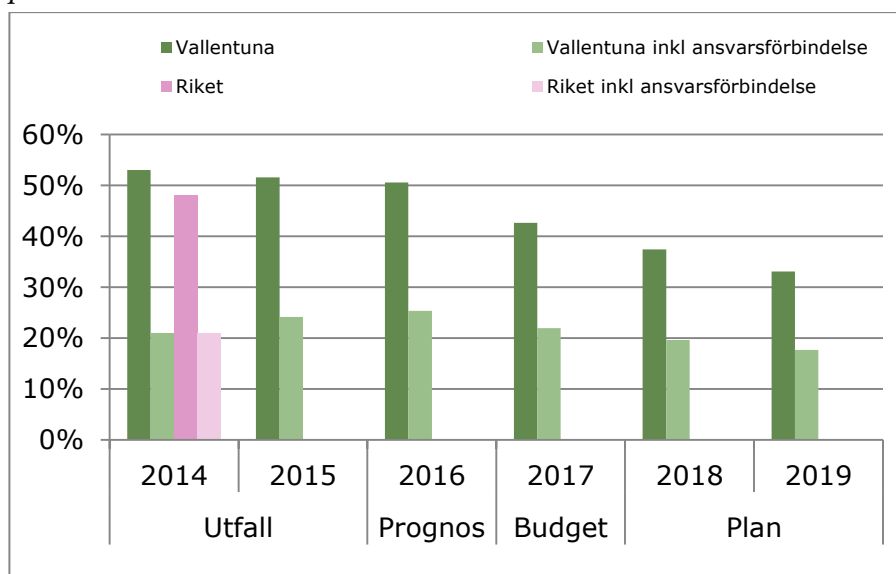


Balansräkning

Kommunen har i jämförelse med kommunsektorn i övrigt en stark balansräkning. Soliditeten är högre än genomsnittet för kommunerna och det gäller även när åtagandet för intjänade pensioner fram till 1998 tas med. 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 2014-2019, 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 2015 var antalet tillsvidareanställda i kommunen 1 533, vilket motsvarar 1 433 årsarbetare. 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 46,8 år (46,6 år 2014). 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 2015 gick 34 anställda i pension vilket är lika många som år 2014.

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 2017-2019

Driftredovisning 2015-2019, tkr

	2015	2016	2017	2018	2019
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
KOMMUNSTYRELSEN	147 018	159 223	171 700	179 784	182 409
Kommunledningskontoret	82 098	91 358	94 547	96 862	99 306
Samhällsbyggnadsförvaltningen	45 441	45 445	52 466	58 050	58 015
Kommunstyrelsens oförutsedda	0	3 870	5 000	5 000	5 000
Räddningstjänst	19 479	18 551	19 687	19 872	20 088
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	2 416	2 750	2 812	2 881	2 954
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNI	9 917	11 129	12 482	13 187	13 520
FRITIDSNÄMNDEN	46 134	49 579	52 396	54 427	55 503
KULTURNÄMNDEN	40 181	42 007	43 891	44 941	46 079
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	132 444	142 530	148 675	152 885	157 405
SKOLPENG	556 961	587 571	610 720	630 415	650 020
GYMNASIESKOLPENG	120 577	121 001	120 859	125 207	131 975
UTBILDNINGSNÄMNDEN	29 150	29 274	31 257	32 497	34 211
SOCIALNÄMNDEN	428 068	452 940	489 293	510 622	533 284
FÖRÄNDRADE KAPITALKOST (OFÖRDELAT)		0	0	7 887	6 116
TOTALT	1 512 864	1 598 005	1 684 085	1 754 734	1 813 477
Kapitalkostnader (-)	-92 136	-92 448	-104 174	-113 561	-126 364
Pensionskostnader	30 918	31 396	32 229	33 833	35 519
Övriga centrala kostnader och intäkter	-19 080	8 745	0	-15 000	-15 000
TOTALT DRIFTREDOVISNING	1 432 566	1 545 698	1 612 140	1 660 005	1 707 631

Resultatplan 2015-2019, tkr

	2015	2016	2017	2018	2019
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Verksamhetens intäkter	355 443	337 034	264 391	272 241	280 052
Verksamhetens kostnader	-1 788 009	-1 882 732	-1 876 531	-1 932 246	-1 987 683
Avskrivningar	-62 449	-62 205	-70 271	-75 455	-83 763
Verksamhetens nettokostnader	-1 495 016	-1 607 903	-1 682 412	-1 735 460	-1 791 395
Skatteintäkter	1 388 555	1 479 783	1 557 041	1 630 265	1 702 249
Generella statsbidrag och utjämning	167 271	173 617	156 022	140 861	126 644
Finansiella intäkter	3 713	470	470	583	583
Finansiella kostnader	-13 630	-11 432	-17 779	-22 706	-26 049
Årets resultat	50 892	34 535	13 343	13 543	12 032
Realisationsvinster	21 700				
Balanskravsresultat	29 192	34 535	13 343	13 543	12 032

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2015-2019, tkr

	2015	2016	2017	2018	2019
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skattesats	18,98%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
Skatteintäkter (inkl avräkning)	1 388 555	1 479 783	1 557 041	1 630 265	1 702 249
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	29 037	21 975	22 963	17 926	11 208
Kostnadsutjämning	59 223	66 832	52 595	50 509	48 623
Regleringsbidrag/-avgift	-1 236	-1 107	-8 140	-16 543	-25 903
Strukturbidrag	3 319	3 366	3 412	3 465	3 511
LSS-utjämning	22 785	24 953	20 437	20 758	21 032
Fastighetsavgift	51 739	54 108	54 108	54 108	54 108
Övriga generella bidrag	2 404	3 491	10 648	10 639	14 065
Summa intäkter	1 555 826	1 653 400	1 713 063	1 771 126	1 828 893

Balansräkning 2015-2019, tkr

	2015	2016	2017	2018	2019
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 381 259	1 319 053	1 363 291	1 406 887	1 498 448
Pågående icke aktiverade investeringar	187 645	426 555	765 118	1 097 618	1 405 268
Finansiella anläggningstillgångar	69 675	90 675	111 675	111 675	111 675
Summa anläggningstillgångar	1 638 579	1 836 283	2 240 084	2 616 179	3 015 391
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter, lager o förråd	13 743	13 743	13 743	13 743	13 743
Kortfristiga fordringar	111 584	111 584	111 584	111 584	111 584
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Kassa och bank	138 367	45 367	45 367	45 367	45 367
Summa omsättningstillgångar	263 695	170 695	170 695	170 695	170 695
Bidrag till infrastruktur	0	0	0	0	0
SUMMA TILLGÅNGAR	1 902 273	2 006 978	2 410 778	2 786 874	3 186 085
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	980 161	1 014 696	1 028 039	1 041 582	1 053 615
varav årets resultat	50 893	34 535	13 343	13 543	12 032
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande	149 464	156 924	164 356	179 237	197 467
Övriga avsättningar	0	0	0	0	0
Summa avsättningar	149 464	156 924	164 356	179 237	197 467
Skulder					
Långfristiga skulder	396 077	458 786	841 812	1 189 484	1 558 433
Kortfristiga skulder	376 571	376 571	376 571	376 571	376 571
Summa skulder	772 648	835 357	1 218 383	1 566 055	1 935 004
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 902 273	2 006 978	2 410 778	2 786 874	3 186 085
Ansvarsförbindelser					
– Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller	521 485	505 876	499 094	495 576	491 027
– Övriga ansvarsförbindelser	341 381	341 394	341 394	341 394	341 394

Kassaflödesanalys 2015-2019, tkr

	2015	2016	2017	2018	2019
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	50 892	34 535	13 343	13 543	12 032
Justering för avskrivningar	62 449	62 205	70 271	75 455	83 763
Förändrad pensionsavsättning m.m.	14 060	7 461	7 432	14 880	18 230
Realisationsförlust / realisationsvinst	-21 673	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	-1 747	-2 039	-3 814
Ökning(+) Minskning (-)					
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	103 697	104 200	89 299	101 839	110 212
Ökn(-) / minskn(+) kortfristiga fordringar	-8 572	0	0	0	0
Ökn(-) / minskn(+) förråd och exploatering	-1 979	0	0	0	0
Ökn(+)/ minskn(-) kortfristiga skulder	32 385	0	0	0	0
Löpande verksamhet	125 531	104 200	89 299	101 839	110 212
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Bruttoinvesteringar i materiella anl.tillgångar	-135 036	-238 910	-453 072	-451 550	-483 025
Erhållna investeringsbidrag	18 419	0	12 881	149 860	125 810
Försäljningspris materiella anl.tillgångar	19 499	0	0	0	0
Investering i finansiella anl.tillgångar	-25 165	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anl.tillgångar	2 190	0	0	0	0
Investeringsverksamheten	-120 093	-238 910	-440 191	-301 690	-357 215
FINANSIERINGSVERKSAMHET	0	0	0	0	0
Nyupptagna lån	50 000	155 709	371 892	199 851	247 003
Amortering	-50 000	-93 000	0	0	0
Ökn(-) / minskn(+) långfristig fordran	0	-21 000	-21 000	0	0
Finansieringsverksamhet	0	41 709	350 892	199 851	247 003
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	5 438	-93 000	0	0	0
Likvida medel vid årets början	132 929	138 367	45 367	45 367	45 367
Likvida medel vid årets slut	138 367	45 367	45 367	45 367	45 367
Förändring av likvida medel	5 438	-93 000	0	0	0

Investeringsplan 2017-2026, mnkr

Projekt	Budget		Plan		Kalkyl							Total
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Kommunhus	4,5	70,0	100,0	100,0								275,0
Årligt anslag, It-utrustning	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	33,0
Årligt anslag, KSOF	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
Cykelvägar förstudie	0,5											0,5
Upprustning torgytor, offentliga rum	3,4											50,0
Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön	1,0	1,0	1,0									12,4
Våtmarkspark	4,5	4,5	3,5									12,5
Årligt anslag, beläggning vägar	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, cykelnätet	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	22,0
Årligt anslag, Energisparåtgärder	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	33,2
Årligt anslag, trafikinvesteringar	8,0	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	35,0
Årligt anslag, trafiksäkerhetsåtgärder	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	44,9
Årligt anslag, åtgärder lekplatser	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
Årligt anslag, åtgärder väg gångbanor	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	27,0
KOMMUNSTYRELSEN Summa	40,9	104,5	125,5	122,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	597,5
Digitalisering av arkiv	0,5											2,5
Mätutrustning	0,5											0,5
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNI	1,0											3,0
Bällstaber konstgräs								3,0				4,3
Eljusspår Kristineberg förstudie			0,5									0,5
Ishallar byggnadsrenovering	4,2	1,0	0,4	0,5								6,1
Ishallar installationer	10,8	2,4	0,9	0,9								15,1
Utveckling/nya projekt	1,2	3,9	0,4	2,0								8,2
Vallentuna IP	1,2		0,2	0,2	1,3	0,4	0,2			0,2	0,2	7,2
Vallentuna IP omklädningspaviljong	5,0											5,2
Vallentuna IP västra konstgräs			3,0									3,0
Vallentuna IP östra konstgräs	3,0											3,0
Össeby IP	0,2		0,2			0,2						0,6
Össeby IP konstgräs											3,0	12,1
Övriga anläggningar	0,4	1,5	0,1		1,0	0,1			0,6	1,0		6,3
Årligt anslag	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0
FRITIDSNÄMNDEN Summa	27,0	13,3	3,2	4,6	3,3	1,7	1,2	4,0	1,8	5,2	82,4	
Årligt anslag	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,2
KULTURNÄMNDEN Summa	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,2
Förskola Centrala Vallentuna			1,0	54,0								55,0
Förskola Karby/Brottby	3,0	25,0	21,5									50,0
Förskola Karby/Brottby 2					1,0	3,0	25,0	26,0				55,0
Förskola Kristineberg norra		5,0	20,0	24,5								50,0
Förskola Molnby Ubbby					1,0	3,0	25,0	26,0				55,0
Förskola Ormstaskolan	15,0	26,0	0,0									45,0
Förskola Stensta Ormsta			1,0	3,0	25,0	26,0						55,0
Förskola Åby ängar	22,1	7,0										50,0
Förskola Åbygläntan	0,0	1,0	3,0	45,5								55,1
Hagaskolan	176,4	154,0	96,8	2,0	2,0							462,2
Lindholmen kapacitetsökning	2,0	6,0										8,5
Nya skolor inventarier+byggkoordinator	1,8	1,0	9,0	9,8								24,3
Skola/förskola Kristineberg etapp 3					1,0	2,4	6,0	17,0	149,0	224,6		400,0
Skola/förskola Kristineberg södra	6,0	17,0	149,0	225,0								400,0
Skola/förskola Lindholmen			2,0	2,0	6,0	17,0	150,0	150,0	73,0			400,0
Strix till Hammarbacken	3,5											44,6
Årligt anslag	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	44,0
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Summa	233,8	246,0	307,3	369,8	40,0	55,4	210,0	223,0	226,0	228,6	2253,7	
Årligt anslag	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5
UTBILDNINGSNÄMNDEN Summa	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5
Allens boende	3,0	3,0										6,5
Boende, södra Vallentuna					10,0	40,0	40,0					90,0
Årligt anslag	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	16,5
SOCIALNÄMNDEN Summa	4,5	4,5	1,5	1,5	11,5	41,5	41,5	1,5	1,5	1,5	1,5	113,0
Total	308,2	369,3	438,5	498,9	77,8	121,6	275,7	251,5	252,3	258,3	3060,3	

Plan för exploatering 2017-2026, mnkr

	Prognos 2016	Budget 2017	Planerat 2018	Planerat 2019
2.2 Norra centrumtomten	-0,2	-0,2	0,3	-4,7
2.3 Gärdesvägen	0,0	0,0	1,2	15,1
Centrala delen av Vallentuna tätort	-0,2	-0,2	1,5	10,4
3.2 Åby ängar 1 och 2	19,5	-3,1	39,8	-5,0
3.3 Åbyholm	-0,2	0,2	-9,9	-11,6
3.6 Haga 3	1,3	11,0	1,0	0,5
3.7 Stensta-Ormsta	-0,1	0,1	-10,0	-9,8
Centr V-a infrastruktur	-4,0	-9,0	-9,0	10,4
Norra delen av Vallentuna tätort	16,5	-0,8	11,9	-15,4
4.2 Manhemsvägen (Bällsta 2:282)	1,0	0,0	0,0	0,0
4.3 Bällsta - Björnboda 1	-0,4	-4,2	4,8	0,0
4.5 Nyborg	0,0	-14,0	-42,0	23,5
4.6 Bällstaberget 4	-0,1	0,0	0,0	0,0
4.7 Kristineberg 1-5	-60,5	-78,5	48,2	164,2
4.8 Tingvalla	-3,3	1,0	0,5	0,5
Södra delen av Vallentuna tätort	-63,3	-95,7	11,5	188,2
5.1 Centrala Lindholmen	-1,0	0,0	0,0	0,0
Lindholmen, övriga MOF	-1,0	0,0	0,0	0,0
6.1 Kårsta-Rickeby 1	-3,5	-3,2	4,5	0,5
6.2 Grönlundsvägen	0,1	-0,1	4,4	0,0
6.3 Ekskogen-Vivedal	-0,2	-1,4	2,0	2,0
Kårsta och VAÖ	-3,6	-4,7	10,9	2,5
Arbetsplats- och planprojekt	0,1	0,2	0,0	-0,2
Totalsumma	-51,5	-101,1	35,7	185,4