



2018-2020

Kommunplan

Förslag till kommunstyrelsen



Innehåll

VALLENTUNA – HÄR VÄXER MÄNNISKOR OCH FÖRETAG	3
Vision och styrmodell	6
Vision	6
Värdegrund	6
Styrmodell	6
Ny riktning för Vallentuna	4
– Stad, land och närhet till världen	4
Kommunens strategiska inriktningar och mål	7
1. Här växer människor och företag	7
2. Bästa kommunen att bo och leva i	7
3. Fler och växande Vallentunaföretag	8
4. Närmare till allt	8
5. God ekonomisk hushållning	9
Organisation och nämnder	10
Budget 2018-2020	12
Samhällsekonomisk utveckling	12
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	13
Befolkningsförändringar	14
Bostadsbyggande	14
Exploateringsverksamheten	16
Vallentuna kommuns ekonomiska läge	18
Verksamheternas nettokostnader	19
Pris- och lönekostnadsindex	19
Effektiviseringar	19
Demografi	19
Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar	20
Finansiella kostnader	20
Pensioner	21
Investeringar	21
Likviditet och upplåningsbehov	21
Balansräkning	23
Kommunens medarbetare	24
Finansiell utveckling 2018-2020	25

Bilagor

Bilaga 1 Bostadsbyggnadsprognos 2017-2026 (BBP17A)

Bilaga 2 Befolkningsprognos 2017-2027 (BFP17A)

Bilaga 3 Lokalresursplan 2018-2026

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 strategiska inriktningar som ska möta invånarnas förändrade behov. Kommunens organisation, ledning och prioriteringar utgår från de 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.

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.



Ny riktning för Vallentuna

– Stad, land och närhet till världen

Vi lever i en tid där globalisering, urbanisering och digitalisering får allt större genomslag. Allt fler människor och företag väljer att bo och verka i städer och de regioner som växer fram runt dessa. Värdet av de mänskliga mötena växer i betydelse och inkluderande platser som värderar mångfald är de som har störst möjligheter att utvecklas. Det är därför människor, trots ständig uppkoppling, aldrig har rest så mycket som vi gör idag. En utveckling som kommer att fortsätta.

Centralt läge i regionen

Vallentuna har ett centralt läge i en av världens mest innovativa tillväxtregioner – mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda. Kommunens inriktning är att tillvarata detta centrala läge och förflytta fokus från den tidigare självbilden av att vara i utkanten. Attraktion skapas av rörelsen framåt, mer än av det man är idag. Det är därför viktigt att Vallentunas utvecklingskraft är påtaglig och att vi beskriver vart vi är på väg. Tillväxt ger stora fördelar för en kommuns utveckling. Samtidigt ska vi sträva mot en hållbar tillväxt utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Arlandas betydelse

I takt med globaliseringen växer Arlandas betydelse som internationell och nationell knutpunkt. Flygplatsen har i allt högre utsträckning den roll som hamnarna hade förr. Det är därför kraften i den nya stadsutvecklingen runt flygplatsen är så stark – Stockholm Airport City. Vallentuna ligger bara ett stenkast bort och med bättre infrastruktur kommer flygplatsen och kommunens stationslägen att nås på några minuter. Roslagsbanans förlängning till Arlanda är avgörande för Vallentunas möjligheter att dra nytta av läget.

Bevara hela Vallentunas olika styrkor

Kommunen har en tydlig kulturell identitet, en rik historia och stora naturvärden som idag är den tydligaste delen av Vallentunas varumärke och attraktionskraft. Här bor människor som värderar natur, hälsa och den trygghet som småstaden och landsbygden ger. Den självupplevda hälsan är bland landets högsta, arbetslösheten är bland de lägsta och entreprenörskapet är starkt genom en mycket stor andel små- och egenföretagare. I framtidens Vallentuna ska alla kommundelar finnas med, utifrån de lokala styrkorna och utvecklingspotentialen. Det nya står inte mot det gamla. Tvärtom ska det nya stärkas genom en koppling till identiteten.

Locka talanger, kompetens, nytänkande och investeringar

Framtidsplanerna för Vallentuna utgår ifrån att bevara styrkorna och att addera nya värden – att skapa livskvalitet. Flertalet människor i framtiden kommer inte bara att söka stadens puls eller landsbygdens lugn. De vill ha allt på en armlängds avstånd. Det är här Vallentuna, som länets näst största kommun till ytan, har unika förutsättningar att utvecklas. Vi ska förtäta centrala lägen med spännande arkitektur och utrymme för bostäder, verksamheter och nya rum, där människor kan mötas och utbyta kunskap, idéer och drömmar. Kunskapens betydelse ökar i värde och den får man genom att vara nära andra människor. Vi ska skapa attraktionskraft för att locka talanger, kompetens, nytänkande och investeringar. I Vallentuna får man både stad, land och närhet till världen.

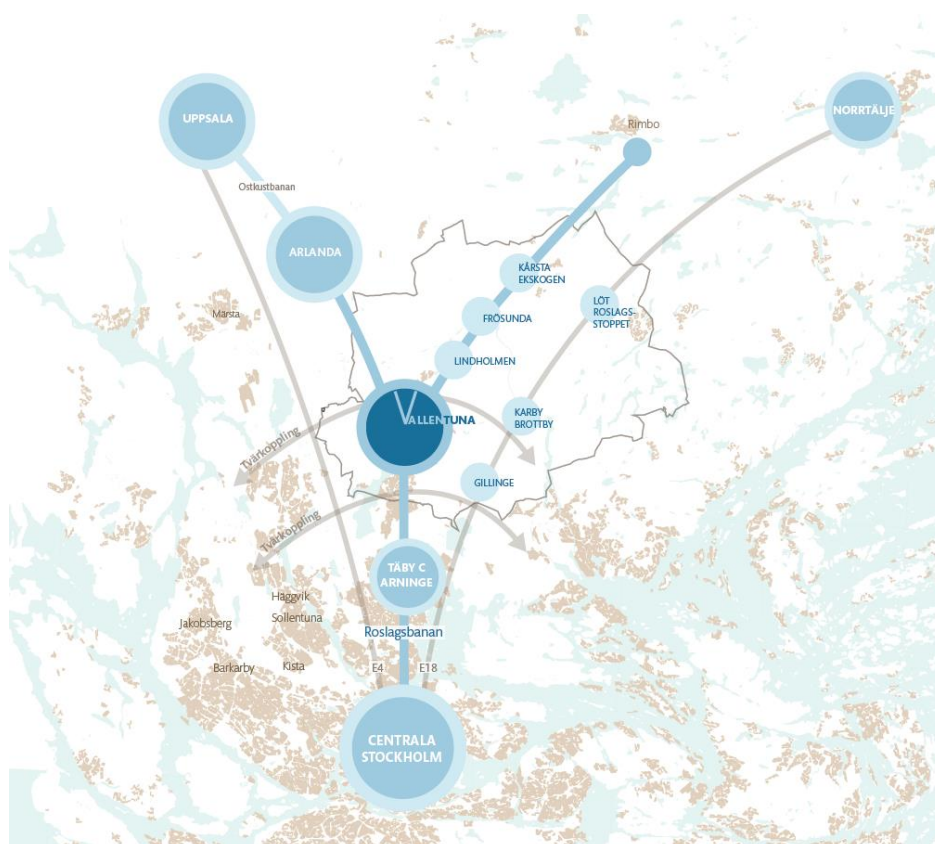
Kommunal service i toppklass

En stabil kommunal service med hög kvalitet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är basen för att Vallentuna ska vara en attraktiv kommun. Särskilt viktigt är det att Vallentunas skolor ger eleverna förutsättningar att prestera resultat som är bland landets bästa och att förutsättningarna för näringslivet är optimala. Kommunens myndighetsutövning ska vara enkel, förutsägbar och syfta till att underlätta utveckling. Med förbättrade kommunikationer kommer vi att ligga nära såväl universitet i Stockholm som i Uppsala. Det ger oss goda möjligheter att locka till oss studenter som kan bidra till nytänkande, kompetens och entreprenörskap. Därför måste vi skapa goda förutsättningar för dem att bo och verka i kommunen.

Mod att gå före

I Vallentuna tar vi tillvara alla människors styrkor och möjligheter. Vi är en plats där det finns utrymme att växa och leva utifrån allas unika förutsättningar. Kommunen är offensiv när det gäller att använda den nya teknikens och digitaliseringens möjligheter. Det leder till nya sätt att ge bättre service, större insyn och tillgänglighet. Genom digitaliseringen öppnas helt nya möjligheter till resurseffektivitet. Den tekniska utvecklingen går oftast fortare än lagstiftning och myndigheter. Vallentuna kommun ska ha modet att utmana där det behövs.

Utifrån dessa perspektiv leder vi Vallentuna in i framtiden. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens tre centrum Stockholm, Uppsala och Arlanda. Vallentuna ska vara en plats som erbjuder bästa möjliga miljö för människor och företag att utvecklas och växa.



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.

Värdegrund

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

Styrmodell

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen. All verksamhet vilar på kommunens värdegrund. 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 strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Förvaltningarna formulerar därefter genomförandeplaner för att åstadkomma det som kommunfullmäktige och 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. Tertiärrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal.

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 fem 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 besöksnärlingsfrågor, 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 2018-2020

Samhällsekonomisk utveckling

Ekonomirapporten – Maj 2017, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Den svenska ekonomin utvecklas fortsatt starkt och BNP växer i år med cirka 3 procent. Högkonjunkturen når nästa år sin topp varefter konjunkturen långsamt återgår till balans. Det innebär att utvecklingen av sysselsättningen stagnerar 2019 och 2020. I våra beräkningar blir tillväxten och skatteunderlaget därmed svagare. Samtidigt växer befolkningen och behoven av kommun - sektorns verksamhet i fortsatt snabb takt vilket skapar stora problem för kommuner och landsting att finansiera sin verksamhet.

Den senaste periodens starka ekonomiska utveckling har inneburit att arbetsmarknaden lämnat lågkonjunkturen bakom sig och befann sig i balans under större delen av 2016. I fjol ökade antalet arbetade timmar betydligt snabbare än arbetskraftsutbudet, vilket innebar att arbetslösheten minskade till under 7 procent. Den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft medför att det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Det gäller speciellt för kommunsektorn.

Skatteunderlagets reala ökningstakt faller successivt under beräkningsperioden från mer än 2½ procent år 2016 till cirka en halv procent mot slutet av perioden. Det beror till övervägande del på att antalet arbetade timmar slutar växa när konjunkturen vänder.

Kommunernas preliminära resultat för 2016 uppgår till 21,7 miljarder kronor, vilket är långt över sektorns tumregel för god ekonomisk hushållning. Endast nio kommuner redovisar ett negativt resultat. En stark utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2018–2020, i kombination med mycket snabbt växande behov, väntas ge svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov. För att uppnå ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag uppstår ett gap mellan kostnader och intäkter som uppgår till 24 miljarder år 2020, om inga åtgärder vidtas. Dessutom växlar kommunerna upp planerade investeringar till en ny nivå. Förskolor, skolor, infrastruktur och bostäder kommer att byggas på bred front.

Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKL 2017-05-10

Procentuell förändring om inte annat anges.

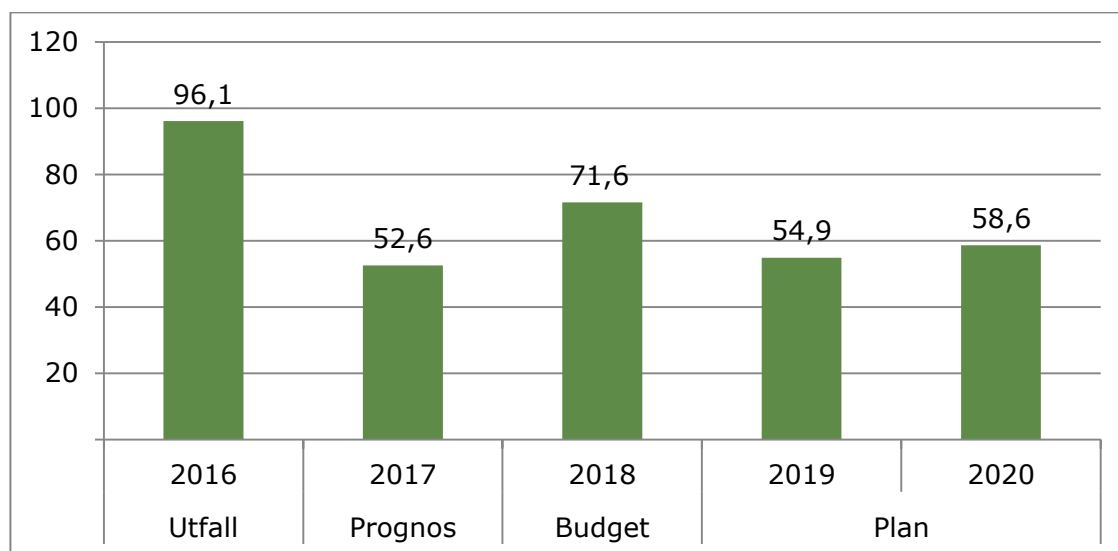
	2016	2017	2018	2019	2020
BNP*	3,0	3,1	2,3	1,4	1,4
Sysselsättning, timmar*	1,5	1,6	0,7	0,1	0,2
Arbetslöshet, nivå	6,9	6,3	6,1	6,2	6,5
Timlön, nationalräkenskaperna	2,7	3,0	3,1	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	2,6	3,1	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF-KS	1,3	1,9	1,9	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	1,0	1,7	2,0	2,6	2,7
Realt skatteunderlag	2,6	1,5	1,1	0,4	0,7
Befolkning	0,9	0,9	0,8	0,5	0,5

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Sveriges kommuner och landstings prognos, maj 2017, 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

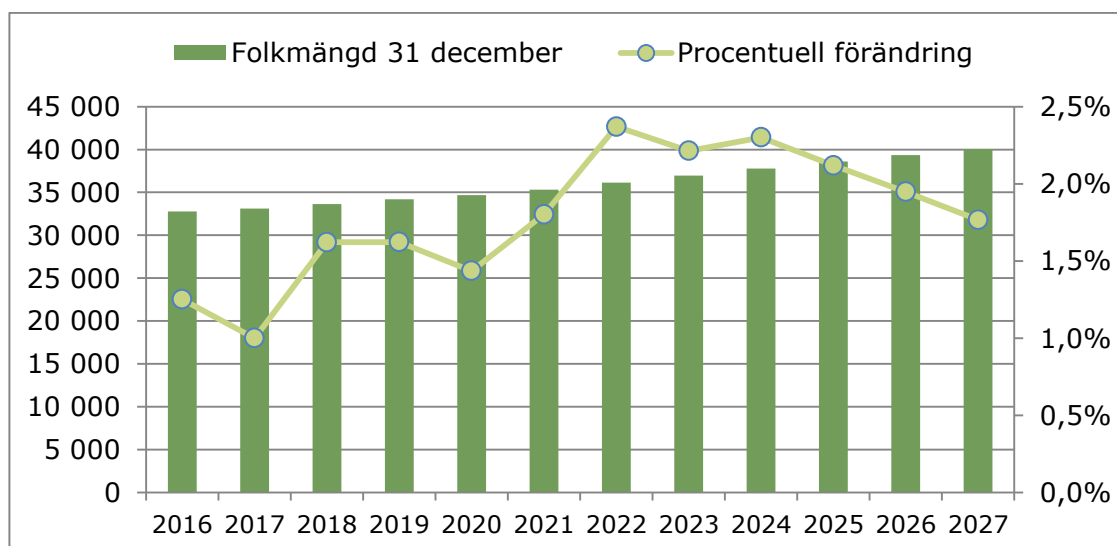


Befolkningsförändringar

Befolkningsutvecklingen och befolkningsammansättningen 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.



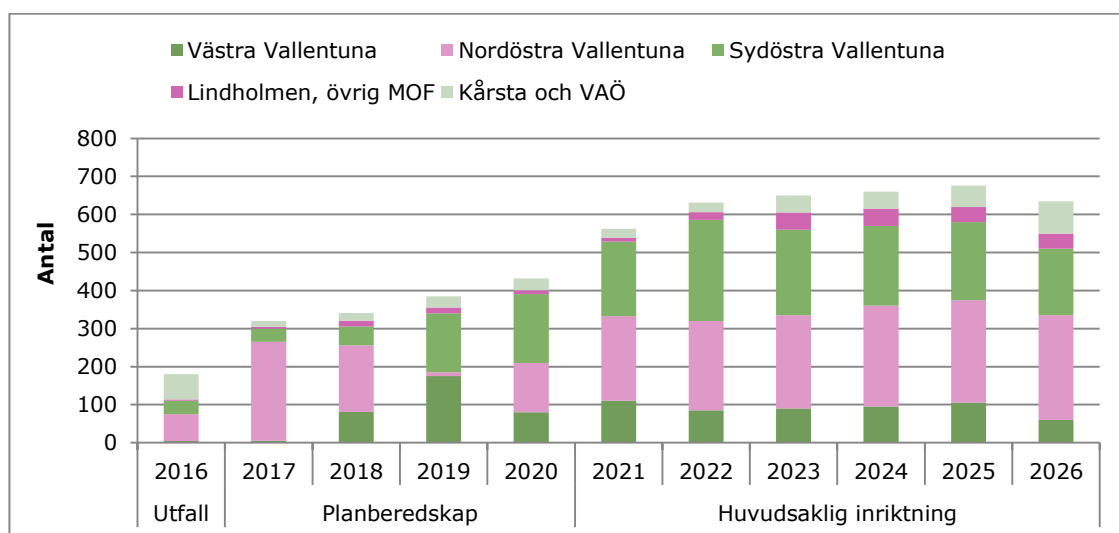
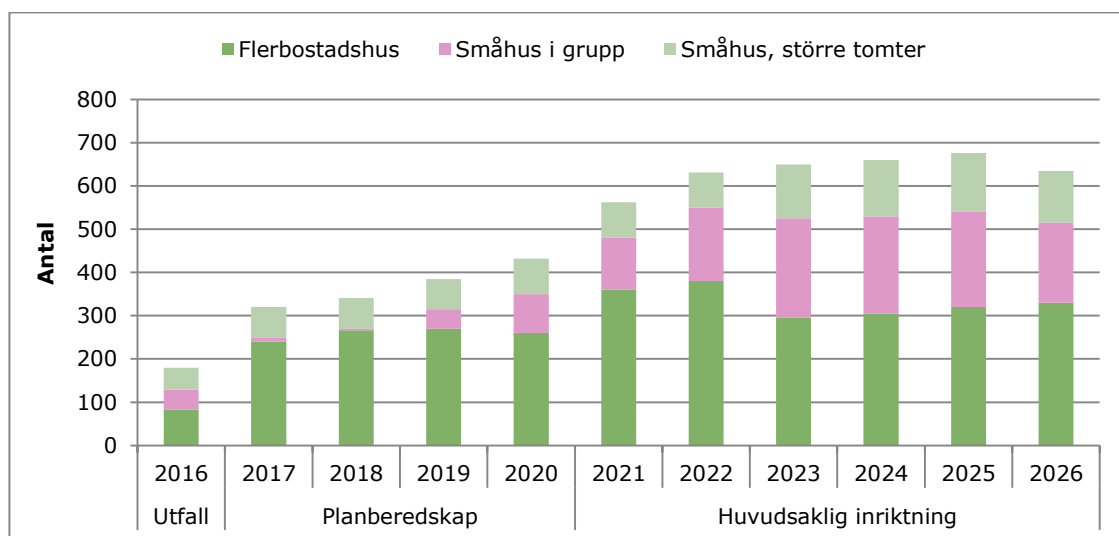
Bostadsbyggande

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 2017-2026 (BBP17A) redovisar en genomsnittlig planeringstakt för den kommande tioårsperioden om cirka 530 bostäder per år för att kunna säkerställa en önskad utbyggnad om minst 400 bostäder per år som är den regionala och kommunala inriktningen för Vallentuna. I linje med målsättningar och potentiellt ökade förutsättningar inom ramen för pågående Sverigeförhandling och Arlandaförhandling om att förtäta i stationsnära lägen ökar andelen nybyggda flerbostadshus jämfört med småhus under kommande år. Cirka 57 procent av det totala antalet bostäder utgörs av flerbostadshus under tioårsperioden.

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 kommunal del 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 2017.

Fastställd detaljplan: Åby ängar etapp 1, Tingvalla, Västra Manhemsvägen och Haga 3. Inom dessa områden finns fortfarande outnyttjade byggrätter. Många byggrätter kan dock inte nyttjas innan utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar sker.

Pågående detaljplanering: Åbyholm, Nyborg, Grönlundsvägen (vilar), Ormsta-Stensta, Bällsta-Björnboda 1, Lindholmen-Strömgården, Össeby-Hacksta, Gärdesvägen, Kårsta-Rickeby 2, Ekskogen-Vivedal (vilar), Kristineberg 1-2, del av Rickebyhöjd, Lindholmen-Uppsäter, Okvista 1-2, Okvista 5, Frösunda-Sunnanå och Kumla-Stensta.

Planstart 2017: Åbyholm, Nyborg, Grönlundsvägen (vilar), Ormsta-Stensta, Bällsta-Björnboda 1, Lindholmen-Strömgården, Össeby-Hacksta, Gärdesvägen, Kårsta-Rickeby 2, Ekskogen-Vivedal (vilar), Kristineberg 1-2, del av Rickebyhöjd, Lindholmen-Uppsäter, Okvista 1-2, Okvista 5, Frösunda-Sunnanå och Kumla-Stensta.

Planstart 2018-2019: Slumsta 1:19 m fl, Vallentuna-Ekeby 2:154, Kristineberg 3-5, centrala Lindholmen, , Karby/Lindvägen , Södra Lussinge , Åby Ängar 2 , Södra Haga (2018), Ubbymolnby 2 , Hjälmssta, Mörby 1:98, Lindholmen-Kullbacka, Mörbytorp och Bällsta-Björnboda 2.

Bostadsexploatering

Bostadsbyggandet kommer bland annat att ske i Åby ängar, Tingvalla, Västra Manhemsvägen och Haga 3. I slutet av planeringsperioden förväntas bostadsproduktionen att komma igång i Vallentuna centrum med bland annat Gärdesvägen samt även i Kristineberg och Kårsta-Rickeby 1. Områdena som bebyggs under planeringsperioden är överenskomna med olika intressenter eller så utgör de omvandlingsområden.

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 byggrätter. Under planeringsperioden planeras kommunala vägar och VA-nät att anläggas i de tätortsnära områdena Nyborg och Kårsta-Rickeby 1.

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. I Okvista pågår planläggning av nytt arbetsplatsområde och i Karby förväntas planläggning påbörjas under planeringsperioden.

Vägar, kollektivtrafik

Utbyggnad av det statliga vägnätet krävs för en fortsatt tillväxt i kommunen. En kommande uträttning 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. Planering för byggande av dubbelspår mellan Täby och Kragstalund pågår. 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 tryckspiledning på samma sträcka som möjliggör att lägga ned de lokala reningsverken när detta är ekonomiskt och miljömässigt motiverat.

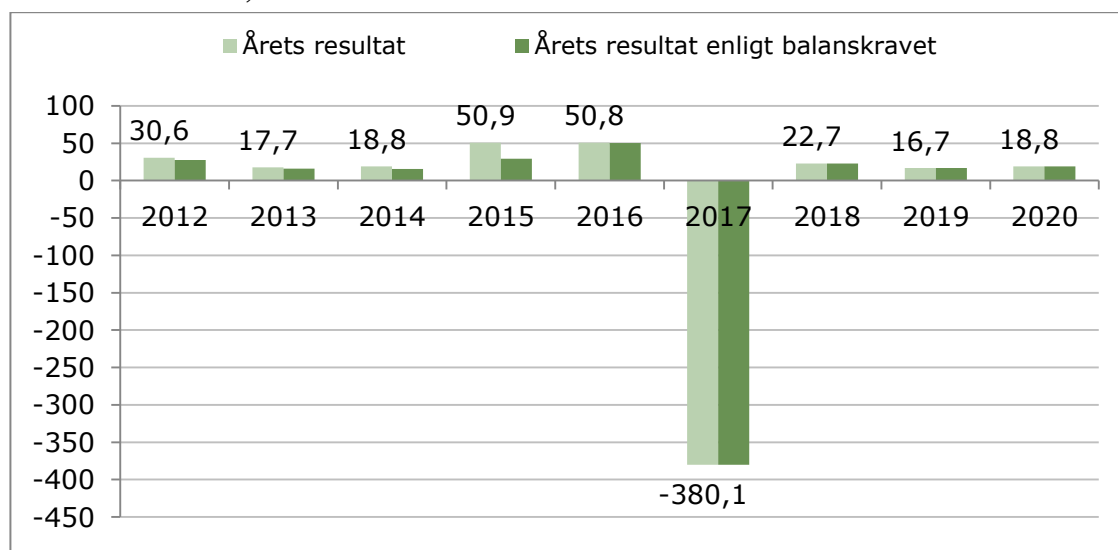
Vallentuna kommuns ekonomiska läge

Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit god de senaste åren. Den övergripande målsättningen är att ha en ekonomi i balans som klarar av förändringar i omvärlden. Under perioden 2004 till 2016 har kommunen redovisat ett resultat som uppfyller balanskravet och överensstämmer med god ekonomisk hushållning.

Sverigeförhandlingen medför att Vallentuna kommun kommer att medfinansiera en utbyggnad av Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan. Prognosen för Vallentuna kommun 2017 visar ett negativt ekonomiskt resultat till följd av att framtida kostnader för Sverigeförhandlingen resultatförs det år då avtalet undertecknas. Kostnaderna hanteras inom kommunens eget kapital som därmed minskar. Vallentuna kommun har ett bra eget kapital sedan tidigare år och efter att det minskar 2017 kommer det successivt att öka under kommande år. Vallentuna kommun har haft en hög soliditet, som kommer att minska för att sedan successivt förbättras.

Kommunens ekonomiska resultat påverkas 2017 av Sverigeförhandlingen, men utbetalningen sker inte förrän enligt betalningsplan under åren 2027-2033. Kommunens likviditet och lånebehov påverkas således inte under 2017 och inte heller under planeringsperioden 2018-2020.

Resultat 2012-2020, 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 driftsresultatet 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 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 öka enligt följande:

Nämndernas uppräknings, mnkr

	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan
Indexuppräknings, löner och pris	47,6	55,5	57,7
Effektiviseringar	-23,8	-27,8	-28,8
Demografi	19,7	35,1	36,2
Komponentavskrivning	-12,3	0,5	
Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar	7,4	-5,8	-0,5
Summa	50,9	57,2	64,5

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Timplön, konjunkturlönestatistiken	2,5	2,6	3,1	3,4	3,4
Konsumentpris, KPI	1,0	1,7	2,0	2,6	2,7

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

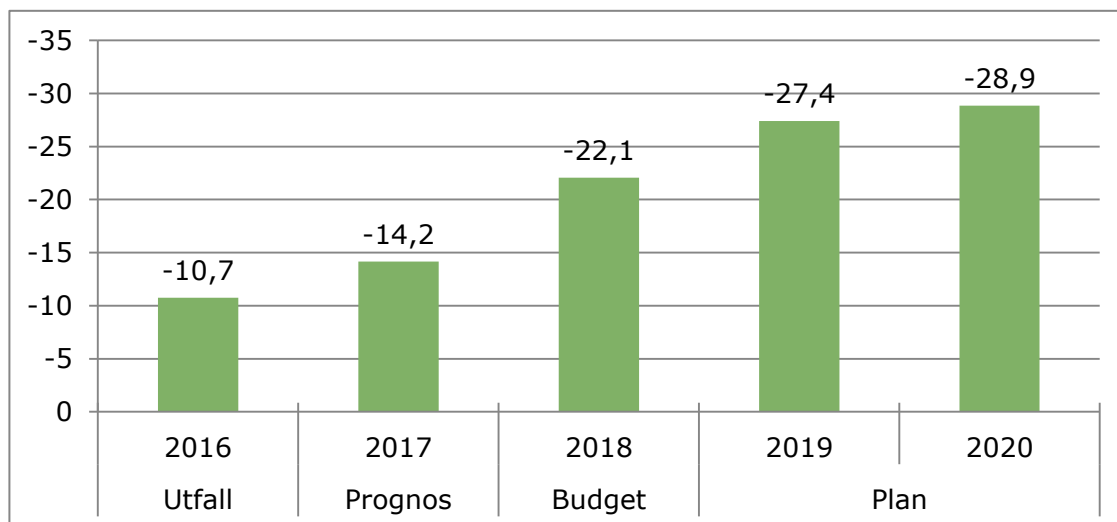
Vallentuna kommun har under de senaste åren genomfört omfattande satsningar. Inom kommunstyrelsens ansvar har satsningar genomförts bland annat inom arbetsmarknadsområdet, miljöcertifiering av kommunen verksamhet och möjliggöra arbete med översiktsplan. Socialnämnden har förstärkts i samband med att kommunen har tagit över ansvaret för hälso- och sjukvård i bostad från landstinget. Fritidsnämnden budgetram har förstärkts för anläggningar och ishall. Barn- och ungdomsnämnden bedriver ett utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i verksamheterna och en särskild satsning på höjd skolpeng har genomförts. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har förstärkts inom bygglov samt kart- och mät.

Kommunens verksamhet fortsätter att bedrivas på en hög nivå under 2018-2020.

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 2016-2020, mnkr

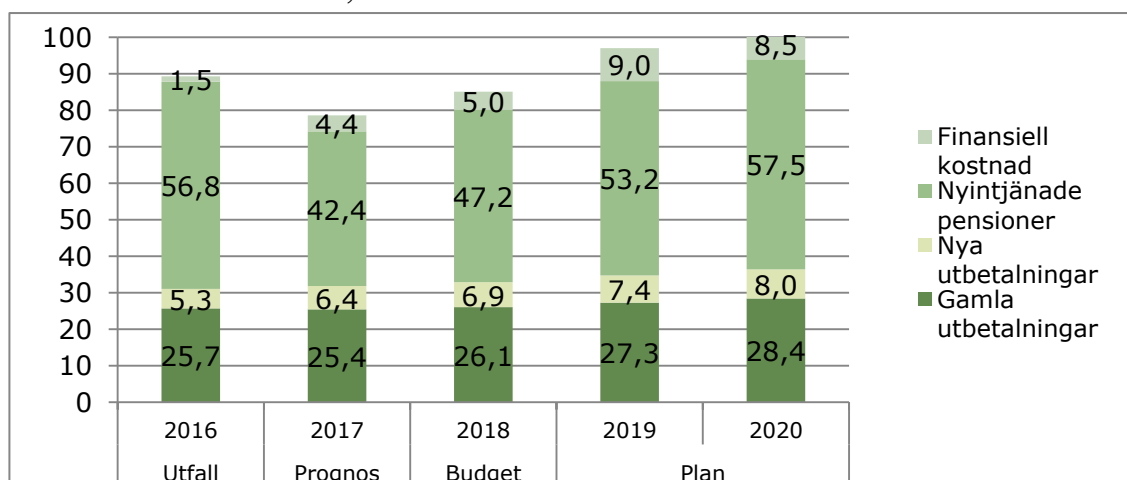


Pensioner

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 avbetalad i slutet av 2050-talet.

Pensionskostnad 2016-2020, mnkr

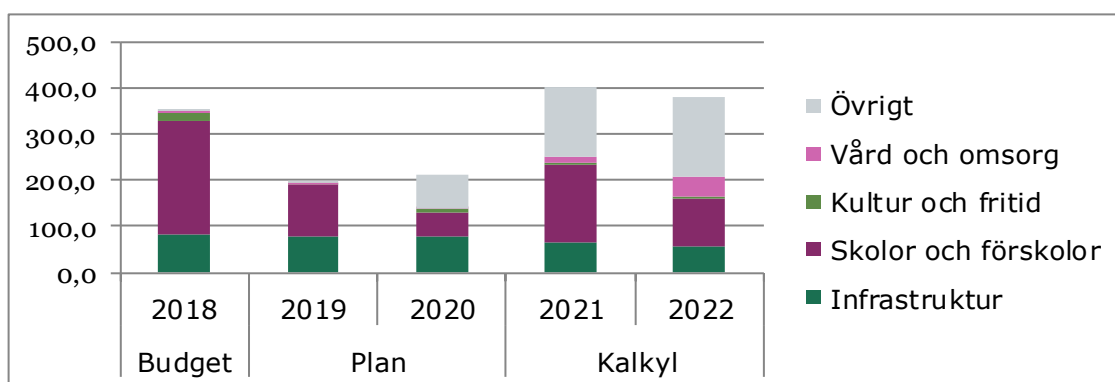


Investeringar

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.

Investering per verksamhet 2016-2020, mnkr

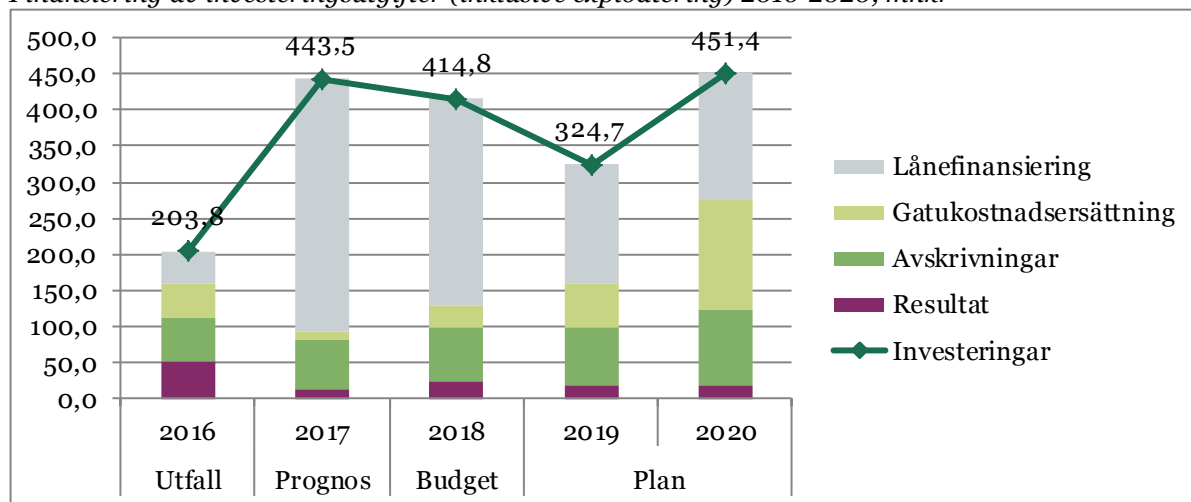


Likviditet och upplåningsbehov

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.

Finansiering av investeringsutgifter (inklusive exploatering) 2016-2020, mnr

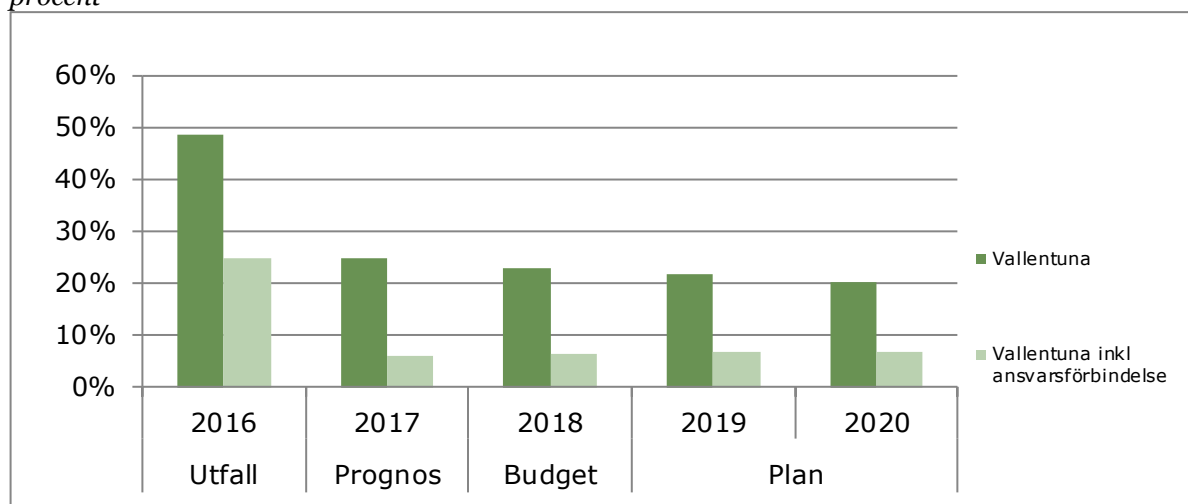


Balansräkning

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 2016-2020, 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 2016 var antalet tillsvidareanställda i kommunen 1 560, vilket motsvarar 1 465 årsarbetare. Fördelningen mellan kvinnor och män är 80 procent respektive 20 procent.

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda är 46,4 år. Enligt pensionsavtalet kan en anställd gå i pension mellan 61 och 67 år. Vanligast är fortfarande att gå i pension vid 65 år. Avgångsskyldighet finns enligt lag vid 67 års ålder. Under 2016 gick 44 anställda i pension vilket var tio fler än 2015.

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 2018-2020

Driftredovisning 2016-2020, mnkr

	2016	2017	2018	2019	2020
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	162,8	159,6	175,7	177,0	179,6
Kommunledningskontoret	95,7	96,8	103,9	104,9	106,4
Samhällsbyggnadsförvaltningen	48,6	53,5	59,3	58,9	59,8
Resultatenhet/komponentavskrivning		-15,4	-12,3	-11,8	-11,8
Kommunstyrelsens oförutsedda		5,0	5,0	5,0	5,0
Räddningstjänst	18,5	19,7	19,8	20,0	20,3
Barn- och ungdomsnämnd	133,8	151,0	146,8	150,5	153,4
Skolpeng	577,4	605,0	622,3	639,2	653,4
Utbildningsnämnd	20,0	31,3	32,4	34,1	35,7
Gymnasieskolpeng	128,3	131,7	134,7	143,2	151,5
Socialnämnd	451,7	490,1	508,8	530,5	550,2
Fritidsnämnd	48,3	52,2	53,8	55,5	56,4
Kulturnämnd	42,5	43,4	44,3	45,3	46,1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd	13,3	12,5	13,3	13,6	13,8
Överförmyndarnämnd	1,9	2,8	2,9		
Ofördelade kapitalkostnader				3,3	16,4
Nämndernas nettokostnader	1 580,0	1 679,5	1 735,0	1 792,1	1 856,7
Kapitalkostnader	-92,4	-100,3	-111,5	-121,6	-154,0
Pensionskostnader	31,5	32,3	33,4	35,2	36,9
Övriga intäkter och kostnader	11,5	395,2			
Summa finansieringsenheten	-49,4	327,2	-78,1	-86,4	-117,1
Verksamhetens nettokostnad	1 530,54	2 006,64	1 656,86	1 705,74	1 739,54

Resultatplan 2016-2020, mnkr

	2016	2017	2018	2019	2020
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Verksamhetens intäkter	428,6	337,0	271,7	279,7	285,3
Verksamhetens kostnader	-1 959,1	-2 343,7	-1 928,6	-1 985,5	-2 024,8
Avskrivningar	-62,3	-66,9	-74,9	-81,7	-103,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 592,8	-2 073,5	-1 731,7	-1 787,4	-1 842,5
Skatteintäkter	1 477,2	1 540,2	1 598,6	1 654,5	1 714,1
Generella statsbidrag och utjämning	174,7	164,3	177,5	176,5	175,5
Finansiella intäkter	2,4	3,1	0,5	0,6	0,6
Finansiella kostnader	-10,7	-14,2	-22,1	-27,5	-28,9
Årets resultat	50,8	-380,1	22,7	16,7	18,8

Balanskravutredning 2016-2020, mnkr

	2016	2017	2018	2019	2020
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Årets resultat	50,8	-380,1	22,7	16,7	18,8
Realisationsvinster	0,4				
Balanskravsresultat	50,4	-380,1	22,7	16,7	18,8

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2016-2020, mnkr

	2016	2017	2018	2019	2020
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skattesats	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
Skatteintäkter (inkl avräkning)	1 477,2	1 540,2	1 598,6	1 654,5	1 714,1
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	22,0	24,1	24,8	26,8	29,6
Kostnadsutjämning	66,8	58,5	59,2	59,9	60,5
Regleringsbidrag/-avgift	-1,1	-0,3	-6,1	-9,0	-12,5
Strukturbidrag					
LSS-utjämning	25,0	20,4	33,8	34,2	34,5
Fastighetsavgift	54,1	57,4	61,6	61,6	61,6
Övriga generella bidrag	7,9	4,2	4,2	3,0	1,8
Summa intäkter	1 651,9	1 704,5	1 776,1	1 831,0	1 889,6

Balansräkning 2016-2020, mnkr

	2016 Bokslut	2017 Prognos	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	1 703,5	2 088,5	2 428,4	2 671,5	3 019,9
Finansiella anläggningstillgångar	114,4	135,4	135,4	135,4	135,4
Summa anläggningstillgångar	1 817,9	2 223,9	2 563,8	2 806,9	3 155,3
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter och lager	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
Kortfristiga fordringar	149,4	222,4	222,4	222,4	222,4
Kassa, bank	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7
Summa omsättningstillgångar	300,7	373,7	373,7	373,7	373,7
Bidrag till infrastruktur					
Summa tillgångar	2 118,6	2 597,6	2 937,5	3 180,6	3 529,0
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat	50,8	-380,1	22,7	16,7	18,8
Övrigt eget kapital	980,2	1 031,0	650,9	673,6	690,3
Summa eget kapital	1 031,0	650,9	673,6	690,3	709,1
varav pensionsreserv	71,7				
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	172,0	180,5	191,4	210,7	231,7
Övriga avsättningar	1,9	543,5	543,5	543,5	543,5
Summa avsättningar	173,9	723,9	734,8	754,2	775,2
Skulder					
Långfristiga skulder	388,9	841,8	698,0	1 004,3	1 211,3
Kortfristiga skulder	524,8	524,8	524,8	524,8	524,8
Summa skulder	913,7	1 366,6	1 222,8	1 529,1	1 736,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 118,6	2 741,4	2 631,2	2 973,6	3 220,4
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	500,7	492,8	482,2	478,8	472,4
Övriga ansvarsförbindelser	351,7	364,7	364,7	364,7	364,7

Kassaflödesanalys 2016-2020, mnkr

	2016 Bokslut	2017 Prognos	2018 Budget	2019 Plan	2020 Plan
Löpande verksamhet					
Inbetalda skatter, generella statsbidrag och utjämning	1 651,5	1 704,5	1 776,1	1 831,0	1 889,6
Inbetalning från kunder och bidrag	448,2	324,2	241,8	218,9	132,8
Utbetalning till leverantörer, anställda och bidrag	-2 018,5	-1 814,8	-1 887,8	-1 907,1	-1 853,6
Erhållen ränta och utdelningar	2,4	3,1	0,5	0,6	0,6
Betald ränta och utdelning	-9,7	-14,2	-22,1	-27,5	-28,9
Kassaflöde från löpande verksamhet	74,0	202,8	108,5	116,0	140,5
Investeringsverksamhet					
Investering i immateriella anläggningstillgångar					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-203,8	-443,5	-414,8	-324,7	-451,4
Gatukostnadsersättning till materiella anläggningstillgångar	44,9	12,9	29,9	60,8	152,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,2				
Försäljning tomter inom exploatering	15,7				
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur					
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-36,9				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-179,9	-430,6	-384,9	-263,9	-298,9
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån	200,0	248,8	276,4	147,9	158,4
Amortering av lån	-100,0				
Ökning (-) av långfristiga fordringar	-7,8	-21,0			
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	92,2	227,8	276,4	147,9	158,4
Årets kassaflöde					
Likvida medel vid årets början	138,4	124,7	124,7	124,7	124,7
Likvida medel vid årets slut	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7
Förändring i likvida medel	-13,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsplan 2016-2027, mnkr

	Upparb. Prognos		Budget	Plan	Kalkyl									Total
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
KOMMUNSTYRELSEN														
Cykelväg Kårsta-Ekskogen	0,4	12,6											13,0	
Cykelväg runt Vallentunasjön	0,0	0,4											0,4	
Cykelvägar förstudie		0,5											0,5	
Effektbelysning Lindholmen	0,2	0,2											0,4	
Gång- och cykelväg Bällstabergsvägen			0,5	2,0	4,0	3,5							10,0	
Gång- och cykelväg Lindholmen	0,4	2,5											2,9	
Gång- och cykelväg Vallentuna-Karby			0,5	3,0	3,0	11,5	11,0	11,0					40,0	
Kommunhus	0,8	4,2			70,0	150,0	175,0						400,0	
Lekplats i Kårsta					4,0								4,0	
Lekplats i Lindholmen								4,0					4,0	
Lindholmsvägen			2,0	2,0	5,0	6,0							15,0	
Ny lekplats centrala Vallentuna			5,0										5,0	
Tillgänglighet avfallshämtning			0,5	0,5	0,5								1,5	
Upprustning torgtor, offentliga rum	32,3	17,7											50,0	
Utbyte kvicksilverbelysning	8,7	6,3											15,0	
Våtmarkspark		4,5	4,5	6,5									15,5	
Årligt anslag		28,0	34,0	29,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	335,5	
Badplatser			1,0										1,0	
Planerat underhåll fastighet		33,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	298,8	
Planerat underhåll ishallar	1,7	13,4	3,4	1,3	1,4								21,3	
Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess SBF			1,0	1,0	1,0								3,0	
KOMMUNSTYRELSEN	44,5	124,1	87,4	80,8	154,4	236,5	251,5	59,5	52,5	48,5	48,5	48,5	1 236,8	
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN														
Fritidslokal Bällstabergsskolan			5,0										5,0	
Förskola Centrala Vallentuna				0,6	4,2	40,0	9,9	0,3					55,0	
Förskola Eken 4:e avdelning	4,7												4,7	
Förskola Karby	0,9	2,6	1,1	21,0	24,1	0,3							50,0	
Förskola Karby/Brottby 2												0,6	0,6	
Förskola Karlavägen	0,1												0,1	
Förskola Kragstadungen	0,2												0,2	
Förskola Kristineberg norra	0,1	0,4		0,1	4,2	35,0	9,9	0,3					50,0	
Förskola Ormstaskolan	2,1	16,9	24,1	8,6	0,3								52,0	
Förskola Stensta Ormsta				0,6	4,2	40,0	9,9	0,3					55,0	
Förskola Åby ängar	5,6	37,4	14,0										57,0	
Förskola Åbygläntan		5,0					0,6	4,2	35,1	9,9	0,3		55,1	
Hagaskolan	16,7	190,7	193,7	60,0	1,0								462,1	
Lindholmen kapacitetsökning	0,4	2,1	6,0										8,5	
Lovisedalsskolan matsal	0,0	9,0											9,0	
Nya skolor inventarier+byggkoordinator	0,7	3,8		14,5	2,0	12,0			10,0			12,0	55,0	
Skola/förskola Kristineberg etapp 3							1,0	7,0	8,0	112,0	210,0	62,0	400,0	
Skola/förskola Kristineberg södra	1,2												1,2	
Skola/förskola Lindholmen				1,0	7,0	8,0	112,0	210,0	60,0	2,0			400,0	
Strix till Hammarbacken	38,9	2,2											41,1	
Planerat underhåll	4,1	6,1											10,2	
Årligt anslag	2,1	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	66,1	
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	77,8	280,2	249,9	111,4	47,0	128,3	57,3	130,1	259,1	197,9	218,3	80,6	1 838,0	
UTBILDNINGSNÄMNDEN														
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		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5	
SOCIALNÄMNDEN														
Allens boende	0,3	3,2	3,0										6,5	
Boende, södra Vallentuna	0,0	0,0				10,0	40,0	40,0					90,0	
Årligt anslag		1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	31,5	
SOCIALNÄMNDEN	0,4	4,6	6,0	3,0	3,0	13,0	43,0	43,0	3,0	3,0	3,0	3,0	128,0	
FRTIDSNÄMNDEN														
Elljusspår Kristineberg förstudie			0,5										0,5	
Utveckling/nya projekt	1,9		3,9	0,4	2,0								8,2	
Vallentuna IP	1,9			0,2	0,2	1,3	0,4	0,2		0,2	0,2		4,6	
Vallentuna IP omklädningspaviljong		5,2											5,2	
Veda Ridcenter	10,6	1,4											12,0	
Össeby IP		0,2		0,2			0,2						0,6	
Övriga anläggningar		2,0	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	
Planerat underhåll konstgräs	0,3	7,6	3,0						3,0	3,0	3,0	4,0	20,9	
FRTIDSNÄMNDEN	10,9	21,1	9,9	1,9	3,2	3,3	1,7	1,2	4,0	1,8	5,2	5,0	69,2	
KULTURNÄMNDEN														
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	
KULTURNÄMNDEN		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,5	
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN														
Digitalisering av arkiv	0,7	1,8											2,5	
Mätutrustning		0,5											0,5	
Årligt anslag			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0	
Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess MSN			1,0	1,0	1,0								3,0	
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDE	0,7	2,3	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	11,0	
Totalsumma	134,3	433,3	355,7	199,6	210,1	382,6	355,0	235,3	320,1	252,7	276,5	138,6	3 294,0	

Specifikation av planerat underhåll och årliga anslag 2016-2027, mnkr

	Upparb.	Prognos	Budget	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020
KOMMUNSTYRELSEN					
It-utrustning		3,0	3,0	3,0	3,0
KSOF		2,0	2,0	2,0	2,0
Energisparåtgärder		3,0	3,0	3,0	3,0
Beläggning vägar		2,0	3,0	3,0	3,0
Cykelnätet		2,0	2,0	2,0	2,0
Trafikinvesteringar		9,0	10,0	2,0	2,0
Trafiksäkerhetsåtgärder		4,0	4,0	4,0	4,0
Åtgärder lekplatser		1,0	1,0	4,5	4,5
Åtgärder väg gångbanor		2,0	2,0	2,0	3,0
Markarbeten		6,1	6,3	6,3	6,3
Tak		3,4	3,5	3,5	3,5
Fasad		2,7	2,8	2,8	2,8
Inre ytskikt		8,8	9,1	9,1	9,1
Installationer		12,8	13,3	13,3	13,3
Ishallar byggnadsrenovering	1,5	2,7	1,0	0,4	0,5
Ishallar installationer	0,2	10,7	2,4	0,9	0,9
Årligt anslag KLK			3,0	3,0	3,0
Årligt anslag SBF			1,0	1,0	1,0
KOMMUNSTYRELSEN	1,7	75,1	72,4	65,8	66,9
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN					
Duschar omklädningsrum, skolor	0,3	2,3			
Förskolekapacitet Karbyskolan		1,0			
Granåsa fsk golvbyte	3,7				
Kårsta lokaleffektivisering	0,1	2,8			
Årligt anslag	2,1	4,0	6,0	6,0	6,0
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	6,2	10,1	6,0	6,0	6,0
UTBILDNINGSNÄMNDEN					
Årligt anslag		0,5	0,5	0,5	0,5
UTBILDNINGSNÄMNDEN		0,5	0,5	0,5	0,5
SOCIALNÄMNDEN					
Årligt anslag		1,5	3,0	3,0	3,0
SOCIALNÄMNDEN		1,5	3,0	3,0	3,0
FRITIDSNÄMNDEN					
Bällstaber konstgräs	0,3	0,9			
Vallentuna IP västra konstgräs			3,0		
Vallentuna IP östra konstgräs		3,0			
Össeby IP konstgräs		3,7			
Årligt anslag		1,0	1,0	1,0	1,0
FRITIDSNÄMNDEN	0,3	8,6	4,0	1,0	1,0
KULTURNÄMNDEN					
Årligt anslag		0,5	0,5	0,5	0,5
KULTURNÄMNDEN		0,5	0,5	0,5	0,5
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN					
Årligt anslag			0,5	0,5	0,5

Plan för exploatering 2016-2020, mnkr

	Upparb. 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Centrala delen av Vallentuna tätort					
3.1.1 Förtätning västra centrum	4,4	0,6	-0,1		
3.1.2 Norra centrum 1 & 2	-0,5	-0,4	0,1	-4,7	3,3
3.1.3 Gärdesvägen	-1,3	-0,4	3,1	29,6	0,5
3.1.5 Del av Rickebyhöjd	-1,3	-0,6	-3,4	1,0	
Centrala delen av Vallentuna tätort	1,4	-0,8	-0,3	25,9	3,8
Kårsta och VAÖ					
3.5.1 Kårsta-Rickeby 1 & 2	-2,9	-4,3	-2,3	-7,2	-18,6
3.5.2 Grönlundsvägen		0,2	-0,1	-0,1	-0,1
3.5.3 Ekskogen-Vivedal	-0,5			1,0	1,7
3.5.4 Karby/Lindvägen	-0,1				
3.5.5 Össeby-Hacksta	-0,3				
3.5.7 SödraLussinge		0,1	0,1		
3.5.8 Kumla-Stensta	-0,1	0,1			
Kårsta och VAÖ	-3,9	-3,9	-2,3	-6,3	-17,0
Lindholmen, övriga MOF					
3.4.4 Lindholmen-Strömgården	-0,2		0,2		
3.4.5 Lindholmen-Uppsäter	-0,1				
3.4.7 Frösunda-Sunnanå	-0,2	0,1	0,1		
Lindholmen, övriga MOF	-0,5	0,1	0,3		
Norra delen av Vallentuna tätort					
3.2.2 Åby ängar 1 och 2	7,6	31,5	16,7	-10,2	13,9
3.2.3 Åbyholm	-4,3	0,1	-9,5	-11,6	9,0
3.2.5 Haga 3	-22,2	11,6	11,4	0,5	0,5
3.2.6 Ormsta-Stensta	-1,0	0,2	-4,7	8,0	7,0
Norra delen av Vallentuna tätort	-19,9	43,4	13,8	-13,3	30,4
Södra delen av Vallentuna tätort					
3.3.1 Hjälmsta	-0,3				
3.3.2 Västra Manhemsvägen	-1,3	1,3			
3.3.3 Bällsta - Björnboda 1	-0,4	-1,7	2,1		
3.3.5 Nyborg	-6,1	-7,5	-2,3		-25,0
3.3.6 Kristineberg 1-5	-7,8	-4,1	136,3	135,3	99,2
3.3.7 Tingvalla	-37,9	1,5	-1,5	1,0	0,5
3.3.8 Gamla Karlbergsvägen (Bällsta 2:158)	-0,1	0,1			
Södra delen av Vallentuna tätort	-53,9	-10,4	134,6	136,3	74,7
Arbetsplats- och planprojekt	-4,6	-2,4	14,1	-62,9	-26,2
Totalsumma	-81,5	26,0	160,2	79,7	65,7