



2014-2016

# Kommunplan

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-06-17



Vallentuna  
kommun

## Innehåll

<b>Inledning .....</b>	<b>4</b>
Styrmodell.....	4
<b>Vallentuna – en expansiv kommun med historia .....</b>	<b>6</b>
<b>Organisation och nämnder .....</b>	<b>7</b>
<b>Kommunens mål under treårsperioden .....</b>	<b>9</b>
Vision .....	9
Kund/invånare .....	9
God ekonomisk hushållning .....	12
Tillväxt och utveckling.....	13
Energi och miljö .....	15
<b>Budget 2014-2016 .....</b>	<b>16</b>
Samhällsekonomisk utveckling.....	16
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning .....	17
Befolkningsförändringar .....	18
Bostadsbyggande .....	19
Vallentuna kommuns ekonomiska läge.....	21
<b>Verksamheternas nettokostnader .....</b>	<b>22</b>
<b>Pris- och lönekostnadsindex.....</b>	<b>22</b>
<b>Effektiviseringar.....</b>	<b>22</b>
<b>Demografi .....</b>	<b>23</b>
<b>Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar .....</b>	<b>23</b>
<b>Finansiella kostnader .....</b>	<b>23</b>
<b>Pensioner .....</b>	<b>23</b>
<b>Investeringar .....</b>	<b>24</b>
<b>Likviditet och upplåningsbehov .....</b>	<b>24</b>
<b>Balansräkning .....</b>	<b>25</b>

Exploateringsverksamheten .....	26
Kommunens medarbetare .....	26
<b>Finansiell utveckling 2014-2016 .....</b>	<b>27</b>
<b>Plan för investeringsutgifter 2013-2022, mnkr .....</b>	<b>31</b>

## **Bilagor**

- Bilaga 1 Bostadsbyggnadsprognos 2013-2022 (BBP13A)**
- Bilaga 2 Befolkningsprognos 2013-2023 (BFP13A)**
- Bilaga 3 Lokalresursplan 2014-2022**
- Bilaga 4 Exploateringsplan 2014-2016**

# Inledning

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

## Styrmodell

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

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

All verksamhet vilar på kommunens värdegrund:

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

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

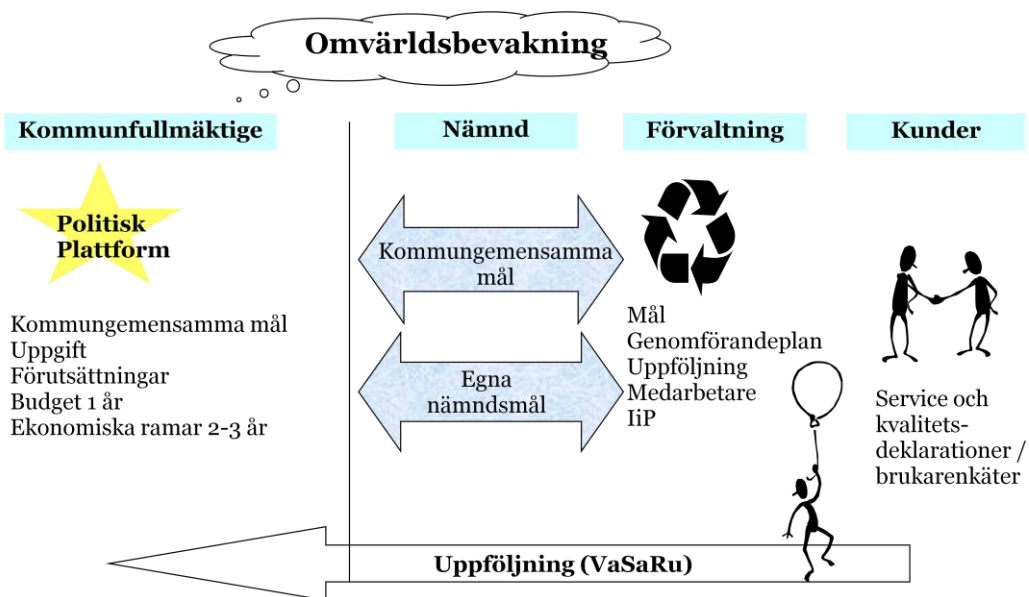
Kommunplanens 16 mål byggs upp runt fyra strategiska inriktningar:

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

Under varje rubrik finns ett antal kommungemensamma mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

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

## Vallentuna kommuns styrmodell



# Vallentuna – en expansiv kommun med historia

Vallentuna kommun är belägen nordost om Stockholm och är till ytan 360 kvadratkilometer stor med ett planerat invånarantal på drygt 32 000 i slutet av år 2014. Antalet kommuninvånare var 31 215 sista december 2012. Kommunen är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 500 och 1000 invånare per år vilket gör Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. I procent räknat var kommunens tillväxt den snabbaste i landet under 2010. Befolkningen beräknas öka med totalt ca 8000 personer (ca 25 procent) under kommande 10 år och uppgå till drygt 39 000 år 2023.

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

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

Befolkningen är ung sett till genomsnittskommunen, vilket ställer krav på stora satsningar på skolor och fritidsaktiviteter. I dagsläget är ca 10 800 invånare 0-24 år (35 procent av befolkningen) medan endast ca 4 600 personer (15 procent av befolkningen) är 65 år eller äldre.

Befolkningsprognosen visar att andelen över 65 år ökar något från att vara strax under 15 procent till att vara drygt 15 procent av den totala befolkningen. Störst förändring sker i åldersgruppen 80 år och äldre som beräknas öka från 3 procent till drygt 4 procent av den totala befolkningen. Antalet över 80 år beräknas öka från ca 950 personer till knappt 1 100 personer år 2016 och fortsätter att öka till knappt 1 700 år 2023. Detta innebär att kommunen måste anpassa bostäder till äldres behov och planera för utökad äldreomsorg.

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

# Organisation och nämnder

Kommunen är organiserad i nio nämnder

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

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

## Nämndernas uppgifter

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

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

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

**Kommunala funktionshinderrådet** är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen.

**Kommunala pensionärsrådet** är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# Kommunens mål under treårsperioden

## Vision

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

## Utgångspunkter

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

## Kund/invånare

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

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

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

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

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

Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma ska stödjas så länge en trygg och god vård och omsorg kan säkerställas. När detta inte längre bedöms vara möjligt erbjuds den enskilde särskilt boende. Trygghet och tillgänglighet ska prioriteras i omsorgen och den enskildes rätt till fria val ska stärkas.

## Mål

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

Indikator:

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

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

Indikator:

- Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten.

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

Indikator:

- Tillgängliga lokaler. Handisams indikator för fysisk tillgänglighet.
- Tillgänglig information. SKL uppföljning kommunernas webb, bättre än riksgenomsnitt.
- Fler e-tjänster.
- Skyndsam handläggning från inkommet ärende till beslut, stickprov.
- Delegationsbeslut fattas av korrekt delegat, stickprov.

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

Indikator:

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

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

Indikator:

- 2014 Vallentunas grundskolor tillhör de 60 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser.
- 2015 Vallentunas grundskolor tillhör de 45 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser.
- 2016 Vallentunas grundskolor tillhör de 30 bästa kommunerna enligt senaste Öppna jämförelser.

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

Indikator:

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

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

Indikator:

- Medborgarundersökning: SCB:s Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området trygghet. Värde över rikets snitt.
- LUPP, ungdomsenkät, kontinuerlig ökning.
- Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare.

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

Indikator:

- Andel individer med försörjningsstöd ska minska.
- Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka.
- Övergång till högskola och/eller arbete ska vara högre än rikets genomsnitt.

## God ekonomisk hushållning

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

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

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

### Mål

#### **9. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet.**

Indikator:

- Positivt ekonomiskt resultat.
- Soliditet högre än genomsnittet i riket.
- Kostnad per betygspoäng lägre än jämförbara kommuner.
- Brukarenkäter visar bättre resultat.

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

Indikator:

- Index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka.
- Ny chefer ska inom ett år ha påbörjat internt utvecklingsprogram.
- Andel behöriga lärare ska öka.
- Andel utbildade förskollärare ska öka.

## Tillväxt och utveckling

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

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

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

### Mål

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

Indikator:

- Antal byggda bostäder, minst 300 stycken per år
- Årlig befolkningstillväxt +2 procent.
- Årligt antal arbetstillfällen +2 procent.

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

Indikator:

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

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

Indikator:

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

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

Indikator:

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

## Energi och miljö

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

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

### Mål

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

Indikator:

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

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

Indikator:

- VA-plan ska tas fram, klar 2014.

# Budget 2014-2016

## Samhällsekonomisk utveckling

*Ekonomirapporten – April 2013, Sveriges Kommuner och Landsting*

Efter en vinter med mycket svag tillväxt tar nu svensk ekonomi bättre fart inför vår och sommar. Det blir dock inte tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. I år växer BNP med 1,5 procent och nästa år beräknas tillväxten bli 2,5 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt starkt i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Sparandet i den offentliga sektorn som helhet stiger till 0,6 procent 2016, vilket inte riktigt är i nivå med regeringens sparmål. Denna utveckling är förenlig med att kommunsektorns kostnadsvolym växer med i genomsnitt 1,6 procent årligen mellan 2012 och 2016.

*Budgetförutsättningar för åren 2013-2016, Sveriges Kommuner och Landsting*

Åren 2015 och 2016 beräknas skatteunderlaget reallt sett växa med över 1,5 procent. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med över 1 procent. Tillväxten i svensk ekonomi är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt relativt svaga utvecklingen internationellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten.

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. Under 2013 och 2014 ökar timlönerna med under 3 procent för att sedan öka med 3,6 procent år 2016.

Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKL 2013-04-24

Procentuell förändring

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

\* Kalenderkorrigerad utveckling

\*\* Korrigerat för regeländringar



## Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Regeringen har i december 2012 presenterat promemorian Förslag till ändringar i inkomstutjämnningen för kommuner och landsting. Regeringen föreslår ändringar i systemet för kommunalekonomisk utjämning och förändringarna avser i huvudsak inkomstutjämnningen. I promemorian görs också bedömningen att kostnadsutjämnningen bör ändras i linje med vad Utjämningskommittén<sup>08</sup> föreslagit. Införanderegler bör införas i enlighet med utredningens förslag. Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Förslaget har därefter varit på remiss.

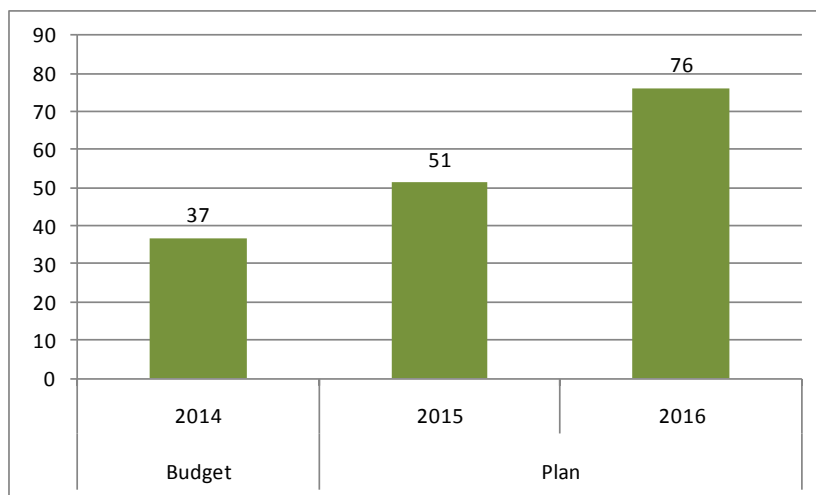
Sveriges kommuner och landsting gör i april 2013 bedömningen att slutgiltigt beslut kan förväntas komma i riksdagen under sen höst. Kommunernas planeringsförutsättningar inför utjämningsåret 2014 avseende utfall i utjämnningssystemet är därför mindre stabila än på mycket länge. För att ge kommunerna en rimlig chans att förbereda sig för ett eventuellt beslut om förändringar i systemet presenterar SKL även en preliminär beräkning av kostnadsutjämnningen för bidragsåret 2014 utifrån regeringens förslag till nytt system.

Beräkningarna visar att för Vallentuna kommun innebär det nya utjämnningssystemet något högre intäkter. Införandereglerna innebär dock att denna ökning inte får fullt genomslag förrän på sikt. Till följd av att regeringen ännu inte tagit beslut om förändringar i utjämnningssystemet ingår inte de eventuella ökade intäkterna för Vallentuna kommun i budgeten i denna kommunplan.

Effekt för Vallentuna kommun (mnkr)	2014	2015	2016
Förslag till nytt utjämnningssystem	12	12	12
Förslag införandebidrag/avgift	-9	-3	-1
Summa	3	9	11

SKL:s prognos, april 2013, över skatteunderlaget samt kommunens befolkningsprognos ligger till grund för kommunens beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för 2014-2016. Kommunens intäkter från skatter och utjämning beräknas öka med i snitt 55 mnkr eller 3,8 procent per år under planperioden.

Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr, 2014-2016

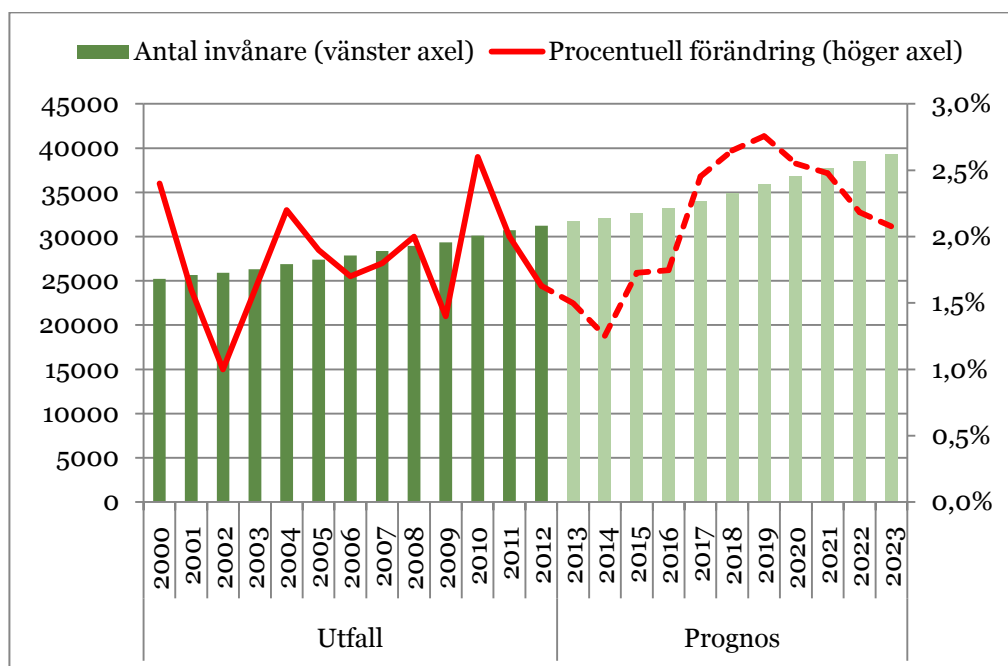


## Befolkningsförändringar

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 ökade under 2012 med 500 personer och uppgick till 31 215 personer sista december 2012. Detta innebar en ökning med 1,6 procent. Ökningstakten var därmed lägre än under de två föregående åren. Under 2010 ökade befolkningen med 2,6 procent och kommunens tillväxt var då den snabbaste i landet i procent räknat. I genomsnitt under perioden 2008-2012 har befolkningen ökat med 1,95 procent per år och därmed var Vallentuna den sjunde snabbast växande kommunen under perioden.

Befolkningen beräknas öka med ca 8 000 personer (ca 25 procent) till år 2023. Prognosen presenteras utförligare i befolkningsprognos 2013-2023 (BFP13A). Takten i befolkningstillväxten följer det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen som redovisas i bostadsbyggnadsprognos 2013-2022 (BBP13A). Det finns ett klart samband mellan bostadsbyggnade och befolkningsutveckling i kommunen.

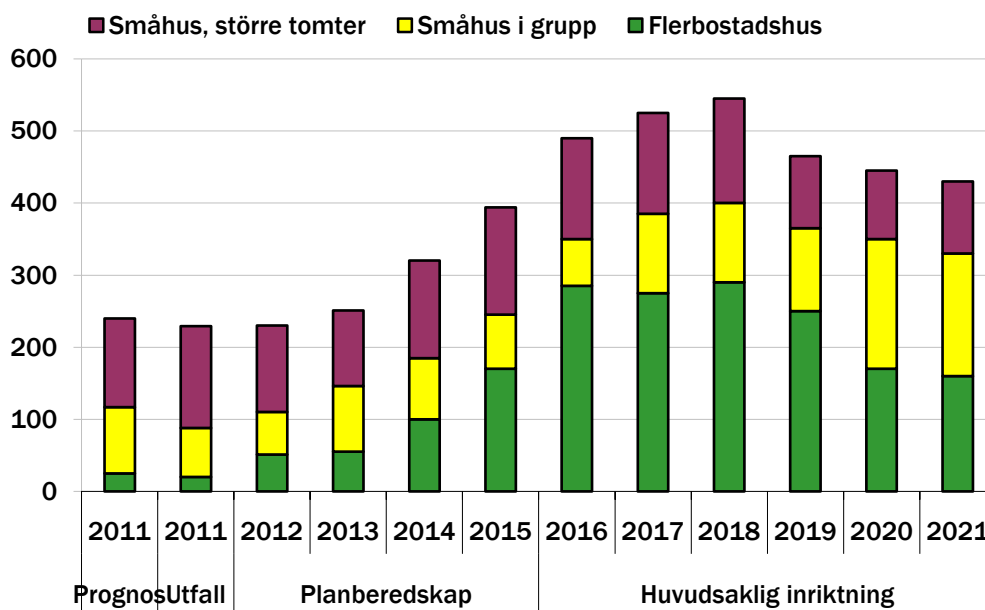


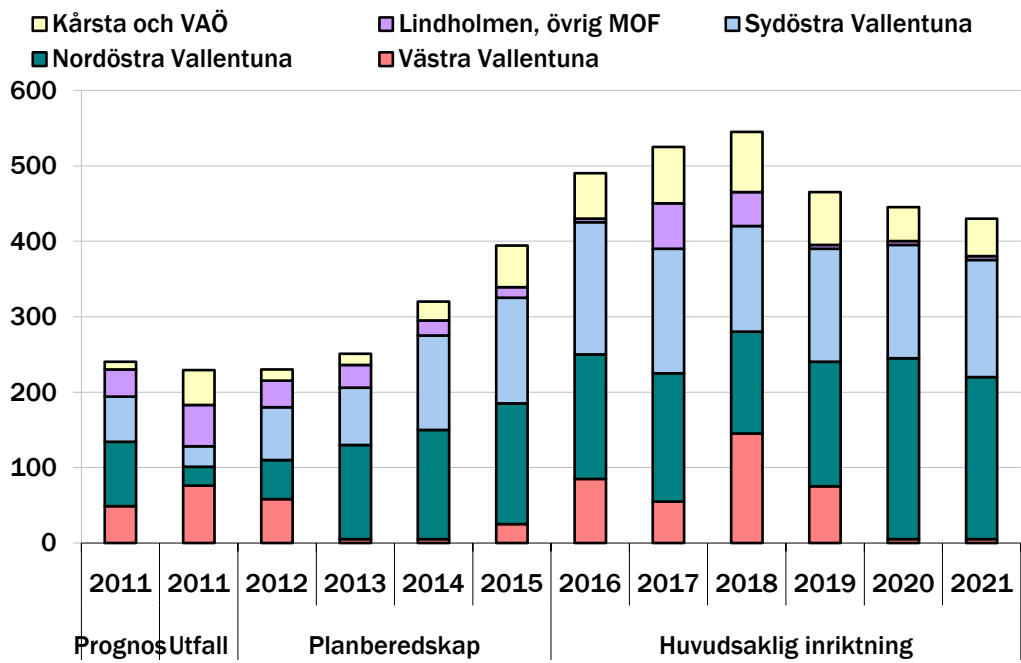
## Bostadsbyggande

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

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

Bostadsbyggnadsprognos 2013-2022 (BPP13A) redovisar en planerad byggstart av ca 200-250 bostäder per år under 2013-2015 varav ca 100 per år utgörs av lägenheter i flerbostadshus. Från 2016 beräknas bostadsbyggandet öka. Bostadsbyggandet i kommunen är beroende av byggföretagens intresse 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.

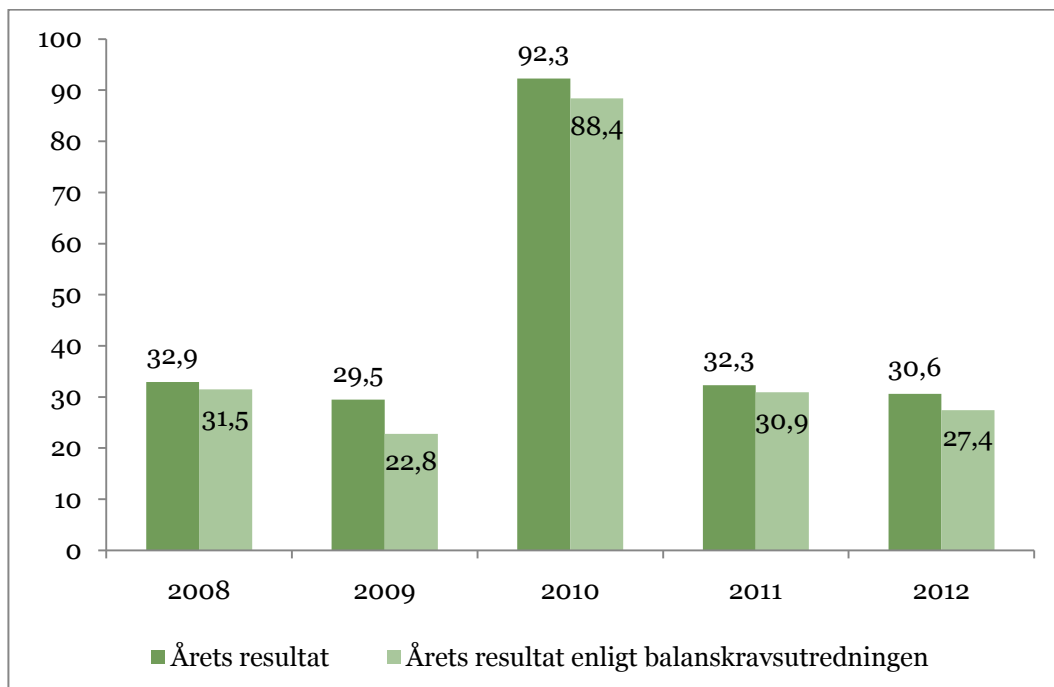




## Vallentuna kommuns ekonomiska läge

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

*Resultat 2008-2012, mnkr*



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

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

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

under planperioden är ett årligt positivt resultat enligt balanskravsutredningen.

Kommunen tillämpar följande modell för uppräknings och fördelning av budgetramar:

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

## Verksamheternas nettokostnader

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

	2014	2015	2016
Nämndernas ramuppräknings, mnkr	Budget	Plan	Plan
Indexuppräknings, löner och pris	34	41	51
Effektiviseringar	-17	-20	-25
Demografi	14	25	26
Verksamhetsförändringar/politiska prio	3	5	8
<b>TOTALT</b>	<b>34</b>	<b>51</b>	<b>60</b>

## Pris- och lönekostnadsindex

Kostnader för löneökningar beräknas enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting i april 2013 och uppgår till 2,7 procent för år 2014. Kostnader för övriga delar beräknas enligt KPI och prognosen för 2014 är en ökning med 1,3 procent enligt SKL.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Timlön, konjunkturlönestatistik	2,6	2,5	3,0	2,7	2,7	3,0	3,6
Konsumentpris, KPI	1,2	3,0	0,9	0,3	1,3	2,1	2,5

## 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 BFP13A.

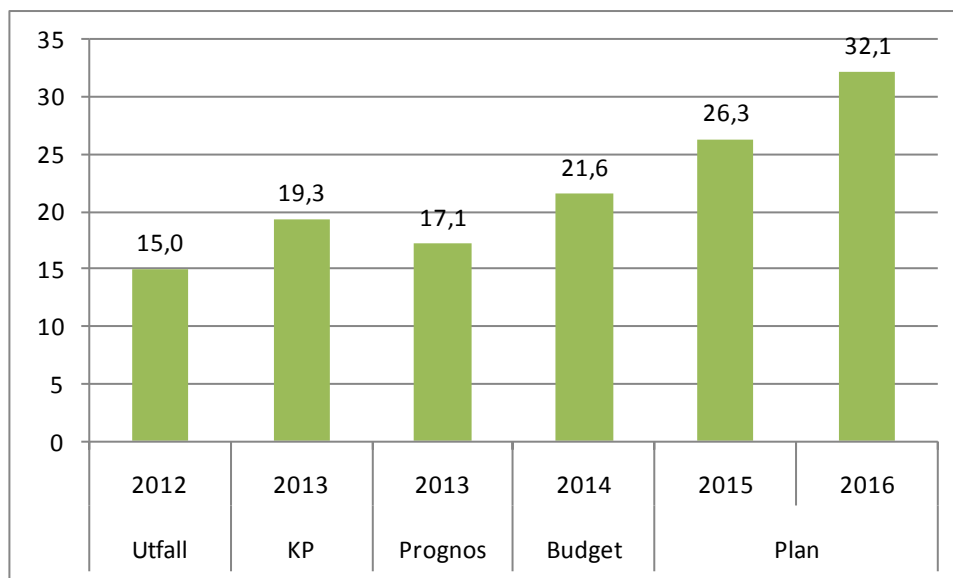
## Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar

De ekonomiska förutsättningarna ger inte utrymme för några större satsningar under 2014. I budgeten för 2014 ingår höjda anslag till samhällsbyggnadsförvaltningen inom kommunstyrelsen till följd av ökade kapitalkostnader för vägverksamheten. I budgeten ingår också en satsning på skolverksamheten i form av en höjd skolpeng fr.o.m. 2013.

## Finansiella kostnader

Kommunen började hösten 2010 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Den totala låneskulden i årsbokslutet 2012 uppgick till 398 miljoner kronor. De kommande årens investeringsutgifter innebär ökat lånebehov. Räntekostnaden på pensionskulden beräknas uppgå till 2,3 miljoner kronor år 2014.

Finansiella kostnader 2012-2016, mnkr



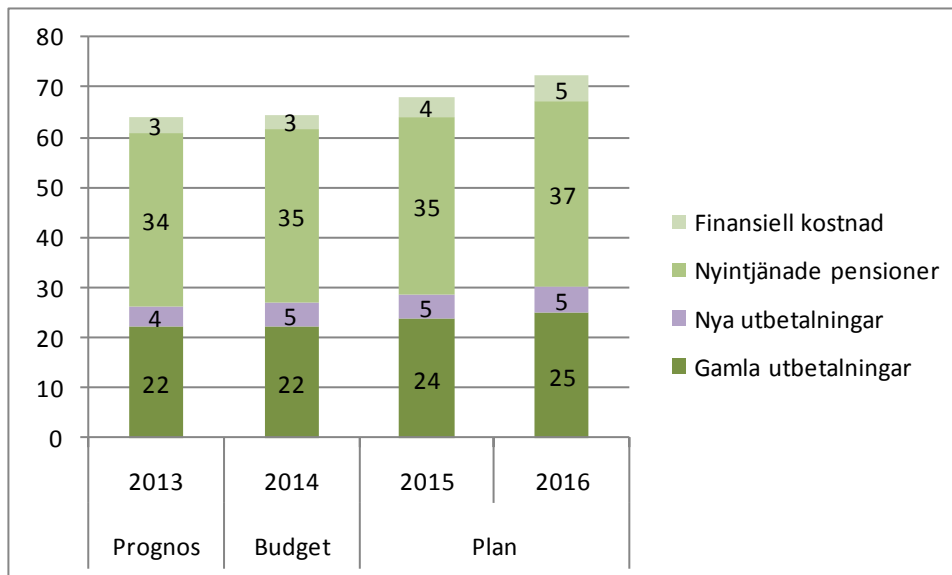
## Pensioner

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 placerings- och finansierings-

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

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

*Pensionskostnad 2013-2016, mnkr*



## Investeringar

Investeringsverksamheten följer befolkningsprognosen och uppgår till ca 600 miljoner kronor under perioden 2014-2016. De stora investeringarna som planeras de närmaste åren är främst nya förskolor och skolor. Nya förskolor byggs på Karlavägen och Kragstadungen. Ombyggnation och nybyggnation av skolor genomförs i området Ormsta/Haga.

Investeringsplanen sträcker sig till och med 2022. Planen ska ses som en inriktning. För investeringar som ej avser maskiner och inventarier (årliga anslag) ska särskilda beslut fattas vid genomförandet. Investeringsplanen redovisas i egen tabell i slutet av kommunplanen.

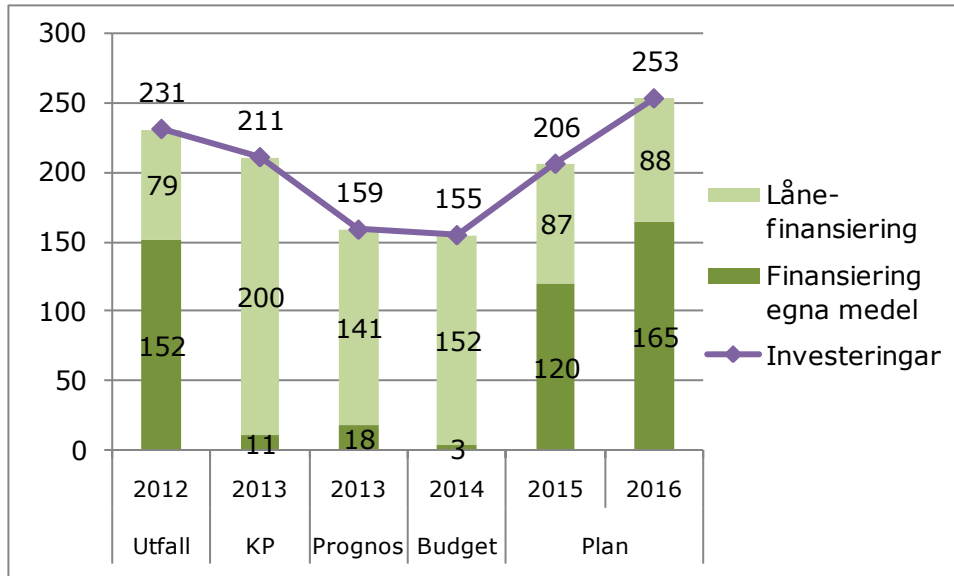
## Likviditet och upplåningsbehov

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

De närmaste åren kommer exploateringsverksamheten att behöva använda kommunens likviditet och detta innebär att övriga investeringar nästan helt måste lånefinansieras. Lånebehovet redovisas i diagrammet.



Finansiering av investeringsutgifter 2012-2016, mnkr

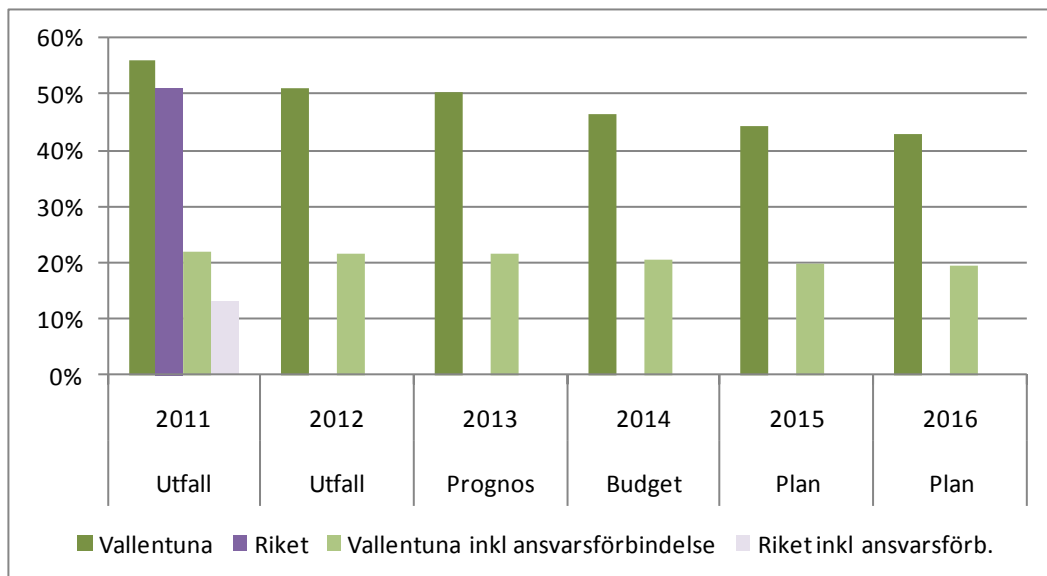


## Balansräkning

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

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

*Soliditet exklusive och inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden 2011-2016, procent*



## Exploateringsverksamheten

Exploateringsverksamheten uppgift är att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål. Kommunens exploateringsverksamhet ska över tid vara självfinansierad. Exploateringsverksamhetens inbetalningar och utbetalningar är beaktade i kommunens balansräkning och kassaflödesanalys.

Exploateringsverksamheten presenteras i bilaga Exploateringsplan 2014–2016. De största exploateringsprojekten under perioden är infrastrukturen i centrala Vallentuna och bostäder i Åby ängar.

## 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 2012 var antalet tillsvidareanställda i kommunen 1 536, vilket motsvarar 1 422 årsarbetare. Det är en ökning med 48 tillsvidareanställda eller 47 årsarbetare jämfört med 2011. Fördelningen mellan kvinnor och män är 81 procent respektive 19 procent. Av kvinnorna arbetar 64 procent heltid (66 procent 2011) och av männen 85 procent (ingen förändring mot 2011).

Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda är 46,4 år (45,2 år 2011). 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 2012 gick 28 anställda i pension jämfört med 42 under 2011 och 26 under 2010. De flesta har gått i pension vid 65 års ålder eller tidigare.

### **Personalkostnader**

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

# Finansiell utveckling 2014-2016

## Driftsredovisning 2012-2016, tkr

	2012	2013	2014	2015	2016
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
KOMMUNSTYRELSEN	115 546	132 720	140 289	144 353	149 609
Kommunstyrelsen rambudget	0	72 203	74 327	76 010	78 650
Samhällsbyggnadsförvaltningen	0	37 717	41 821	43 768	45 885
KS OF	0	4 000	5 000	5 000	5 000
Räddningstjänst	0	18 800	19 141	19 574	20 074
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN	2 189	2 369	2 351	2 404	2 465
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSN	9 648	9 151	9 317	9 528	9 771
FRITIDSNÄMNDEN	43 666	43 440	44 517	45 539	46 749
KULTURNÄMNDEN	30 767	37 158	37 913	38 839	39 887
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN	85 916	140 305	140 832	145 780	151 267
SKOLPENG	541 663	504 171	522 466	542 287	563 988
GYMNASIESKOLPENG	124 320	120 489	121 403	119 971	121 035
UTBILDNINGSNÄMNDEN	30 620	29 489	29 163	29 013	29 587
SOCIALNÄMNDEN	399 256	411 406	423 923	441 315	461 794
FÖRÄNDRADE KAPITALKOST + DRIFT OCH UNDERHÅLL		0	0	4 394	8 117
<b>TOTALT</b>	<b>1 383 591</b>	<b>1 430 698</b>	<b>1 472 175</b>	<b>1 523 423</b>	<b>1 584 270</b>
Kapitalkostnader (-)	85 301	82 614	93 911	100 305	108 422
Pensionskostnader (+)	-24 000	-27 029	-27 606	-29 561	-31 339
Övriga centrala kostnader och intäk	-11 916	-12 000	0	0	0
<b>TOTALT DRIFTSREDOVISNING</b>	<b>1 310 374</b>	<b>1 363 113</b>	<b>1 405 870</b>	<b>1 452 679</b>	<b>1 507 187</b>

**Resultatplan 2012-2016, tkr**

	2012	2013	2014	2015	2016
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Nämndernas nettokostnader	-1 302 440	-1 483 372	-1 398 470	-1 443 179	-1 492 187
Avskrivningar	-49 023	-58 127	-63 250	-67 461	-74 097
Verksamhetens nettokostnader	1 351 463	-1 425 245	-1 461 720	-1 510 640	-1 566 284
Skatteintäkter	1 190 199	1 256 137	1 319 189	1 385 180	1 456 006
Generella statsbidrag och utjämnin	203 761	188 132	166 576	152 034	157 458
Finansiella intäkter	3 194	2 858	1 000	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-15 064	-19 329	-21 721	-26 520	-30 304
Resultat före extraordinära poster	30 626	2 553	3 324	1 054	17 877
Extraordinära poster					
<b>Årets resultat</b>	<b>30 626</b>	<b>2 553</b>	<b>3 324</b>	<b>1 054</b>	<b>17 877</b>
Realisationsvinster	2 316				
Nyttjande av pensionsreserv					
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>28 310</b>	<b>2 553</b>	<b>3 324</b>	<b>1 054</b>	<b>17 877</b>

<b>Skattesats 18,98</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Skatteintäkter (inkl. avräkning)	1 319	1 385	1 456
Inkomstutjämnin	38	29	34
Kostnadsutjämnin	51	53	61
Regleringsbidrag/-avgift	6	-3	-12
LSS-utjämnin	22	23	23
Fastighetsavgift	49	50	52
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 486</b>	<b>1 537</b>	<b>1 613</b>

## Balansräkning 2012-2016, tkr

	2012	2013	2014	2015	2016
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar	1 224 072	1 192 164	1 396 749	1 452 788	1 504 752
Finansiella anläggningstillgångar	25 985	45 285	64 485	83 485	83 485
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 463 020</b>	<b>1 568 419</b>	<b>1 664 969</b>	<b>1 803 858</b>	<b>1 995 462</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Exploateringsfastigheter, lager o fö	17 095	51 570	118 964	71 845	4 951
Kortfristiga fordringar	116 224	116 224	116 224	116 224	116 224
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Kassa och bank	160 438	60 438	60 438	60 438	60 438
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>293 757</b>	<b>228 232</b>	<b>295 626</b>	<b>248 507</b>	<b>181 613</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 756 776</b>	<b>1 796 651</b>	<b>1 960 595</b>	<b>2 052 365</b>	<b>2 177 074</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>	<b>899 478</b>	<b>913 265</b>	<b>916 589</b>	<b>917 643</b>	<b>935 520</b>
varav årets resultat	0	13 787	3 324	1 054	17 877
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner och likn	93 744	100 755	105 068	110 462	116 516
<b>Summa avsättningar</b>	<b>93 744</b>	<b>100 755</b>	<b>105 068</b>	<b>110 462</b>	<b>116 516</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	360 340	492 447	648 754	734 076	834 854
Kortfristiga skulder	403 213	290 184	290 184	290 184	290 184
<b>Summa skulder</b>	<b>763 553</b>	<b>782 631</b>	<b>938 938</b>	<b>1 024 259</b>	<b>1 125 038</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 756 775</b>	<b>1 796 651</b>	<b>1 960 595</b>	<b>2 052 365</b>	<b>2 177 074</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>					
– Pensionsförpliktelser som inte ha	520 610	517 816	506 591	504 784	502 478
– Övriga ansvarsförbindelser	220 447	220 460	220 460	220 460	220 460

### Kassaflödesanalys 2011-2015, tkr

	2012	2013	2014	2015	2016
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>					
Årets resultat	30 626	13 787	3 324	1 054	17 877
Justering för avskrivningar	49 023	54 136	63 250	67 461	74 097
Justering för nedskrivningar	0				
Förändrad pensionsavsättning o. ränta på pens.avsättn. samt orealiserade	8 241	7 011	4 313	5 394	6 054
Realisationsförlust /	-2 849	0	0	0	0
Försäljning exploaterings fastighet, tomträtter	0	0	0	0	0
Gjorda avsättningar (exkl.pensionsavsättningar, exkl.ränta på pens.avs.)	0	0	0	0	0
lanspråktaga avsättningar	0	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster Ökning(+) Minskning (-)	0	0	0	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>85 041</b>	<b>74 933</b>	<b>70 887</b>	<b>73 909</b>	<b>98 028</b>
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	5 067	0	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) förråd och exploatering	11 217	-34 475	-67 394	47 119	66 894
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	76 952	-113 029	0	0	0
<b>Löpande verksamhet</b>	<b>178 277</b>	<b>-72 571</b>	<b>3 493</b>	<b>121 028</b>	<b>164 922</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>					
Bruttoinvesteringar i materiella / immateriella anläggningstillgångar	-218 985	-140 235	-140 600	-187 350	-265 700
Försäljningspris materiella / immateriella anläggningstillgångar	3 202	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-15 500	-19 300	-19 200	-19 000	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster	0	0	0	0	0
<b>Investeringsverksamheten</b>	<b>-231 283</b>	<b>-159 535</b>	<b>-159 800</b>	<b>-206 350</b>	<b>-265 700</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyupptagna lån	172 811	132 107	156 307	85 322	100 778
Amortering	0	0	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) långfristig fordran		0	0	0	
Ökning (-) / minskning (+) långfristig skuld	-93 709				
Övriga tillförda (+) / använda (-) medel	0	0	0	0	0
<b>Finansieringsverksamhet</b>	<b>79 102</b>	<b>132 107</b>	<b>156 307</b>	<b>85 322</b>	<b>100 778</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>26 096</b>	<b>-99 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likvida medel vid årets början	134 149	160 438	60 438	60 438	60 438
Likvida medel vid årets slut	160 438	60 438	60 438	60 438	60 438
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>26 289</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Plan för investeringsutgifter 2013-2022, mnkr

Projekt	Upparbet		Budget		Plan								TOTALT	
	at t o m	nde år	Budget	Budget	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022
It-utrustning	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
Turism/ besök (skyltar, anläggningar etc.)		0,6	0,6	2,0										1,2
Säker ledning			2,0	2,0										2,0
Årligt anslag		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0
Vallentuna trafikplats	98,1	10,9												109,0
Skördevägen	0,6	0,0												0,6
Tellusparken		2,5												2,5
Vattenvårdsåtgärder Vallentunasjön	6,2		2,0	1,0	1,0									10,2
Utveckling trafikplanen	1,7													1,7
Cykelväg Kårsta-Ekskogen		5,0	8,0											13,0
Upprustning torgytor, offentliga run	5,4	4,0	17,0	16,5	6,5									49,4
PCB inventering/sanering	3,0	0,0												3,0
Väg 268 (medfinansiering)				45,0										45,0
Utbyte kvicksilverbelysning		5,0	5,0	5,0										15,0
Årligt anslag, ventilations-/energiå	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
Årligt anslag, trafiksäkerhetsåtgärder		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
Hydrologisk utredning Storsjön och Lillsjön		0,2												0,2
Markberedning HS paviljong	2,7													2,7
Cykelväg Angamsvägen	0,4													0,4
Cykelplan, gångplan	0,0	0,5	0,8											1,3
Trafiksäkerhetsplan				0,3										0,3
Cykelbana runt Vallentunasjön			0,4											0,4
Trafikplatsen			10,0											10,0
GC-väg Brottbby		0,3												0,3
Effektbelysning Lindholmen				0,4										0,4
<b>KOMMUNSTYRELSEN Totalt</b>	<b>118,1</b>	<b>40,0</b>	<b>56,8</b>	<b>79,2</b>	<b>18,5</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>378,6</b>
Årligt anslag	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
Veda Ridcenter			1,3	10,7										12,0
Omlädnadspaviljong IP	0,2	5,2												5,4
Konstgräs Össeby						9,1								9,1
Konstgräs Bällstaberg						3,4								3,4
Pooltäcke Kvambadet			0,5											0,5
Digitalt ljudsystem Nova				0,4										0,4
Digitala lås RCO				0,3										0,3
Friidrottsutrustning Vallentuna IP				0,3										0,3
Idrottsplats södra Vallentuna														
<b>FRITIDSNÄMNDEN Totalt</b>	<b>0,2</b>	<b>6,2</b>	<b>2,8</b>	<b>12,7</b>	<b>13,5</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>41,3</b>
Årligt anslag		0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,8
Bibliotek, inventarier		6,1												6,1
RFID - chippning av media		0,4												0,4
Kulturhus/ bibliotek		5,4												5,4
Vallentuna teater	0,8	3,2												4,0
<b>KULTURNÄMNDEN Totalt</b>	<b>0,8</b>	<b>15,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>19,7</b>
Hagaskolan		2,0	6,0	52,0	150,0	65,0								275,0
Årligt anslag		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	40,0
Hjälmskolan ombyggnad		2,8	6,0	0,0										8,8
Kårsta skola/förskola				1,2	5,0									6,2
Duschar omlädningsrum, skolor		0,3	2,0	2,1										4,4
Karlavägen förskola	2,7	22,8	20,5											46,0
Kragstadungen förskola	2,4	28,0	10,2											40,6
Förskola Åby ängar	1,4							2,0	46,6					50,0
Grundskola Kristineberg			2,0	8,0	30,0	80,0	40,0							160,0
Lokal Vallentuna friskola i gymnasie	10,5	7,5	2,0											20,0
Lovisedalsskolan	0,0													0,0
Ormstaskolan Strix till Hammarbacken					23,0	35,0								58,0
Ormstaskolan Förskola		2,0	19,0	25,0										46,0
Karbyskolan lokaleffektivisering			6,2	0,0										6,2
Hagatomten 2, ev liten skola			0,0	0,0										0,0
Nya skolor inventarier						3,0	12,0	6,0						21,0
Nya skolor byggkoordinator			1,0	1,0	1,5	1,5	1,0	0,5						6,5
Nya skolor konstn.gestaltning						1,4	0,8	0,9						3,1
Ormstaskolan F-9		6,0			4,0	33,0	80,0	47,0						175,6
Åbygläntan förskola	0,1				1,0	2,0	45,0							48,1
Eken 4:e avdelning								1,0	11,0					12,0
Förskola Karby/Brottbby					3,0	33,0								36,0
Förskola Karby/Brottbby, etapp 2											12,0	10,0		22,0
<b>BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tot</b>	<b>22,7</b>	<b>75,4</b>	<b>78,9</b>	<b>93,3</b>	<b>221,5</b>	<b>257,9</b>	<b>182,8</b>	<b>61,4</b>	<b>61,6</b>	<b>16,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>1085,5</b>
Årligt anslag	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
<b>UTBILDNINGSNÄMNDEN Totalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>5,0</b>
Boende, södra Valletuna		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	15,0
Verksamhetssystem		1,3			10,0	40,0	40,0							90,0
Hammarbackens grupp	6,0													1,3
<b>SOCIALNÄMNDEN Totalt</b>	<b>6,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>11,5</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>112,3</b>
<b>TOTALT</b>	<b>147,8</b>	<b>140,2</b>	<b>140,6</b>	<b>187,4</b>	<b>265,7</b>	<b>312,4</b>	<b>237,3</b>	<b>75,9</b>	<b>76,1</b>	<b>30,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>1642,4</b>